

Období: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017
 Účet: 275210605/0300
 Název účtu: Nadační fond WalDík

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/2
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ71 0300 0000 0002 7521 0605
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

Pobočka: Lannova tř. 11/3, České Budějovice
 Kontakt: Pavel Pavlas, +420 735 195 205
 E-mail: papavlas@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	343 747,99
Konečný zůstatek:	363 209,70
Celkové příjmy:	19 476,71
Celkové výdaje:	15,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
02.02.	Došlá platba 0801194001/5500 Děti až na půdu	RNDr.David Bína,Ph.D	0000		56 01.02.	6 270,00
07.02.	Došlá platba 188006921/0300 Děti až na půdu - jarmark	LENKA GRZYB			57	7 200,00
25.02.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.01.2017 do 25.02.2017 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 15,00 Z toho: 2 x kredit 1 x debet - elektronicky		0898		58	-15,00
27.02.	Došlá platba 670100-2200321481/6210 OBRAZ KOCKA S RYBKOU	LUCIA VESELOVSKA			61 27.02.	1 000,00
28.02.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 8,28 Daň z úroků: 1,57	Jistina: 6,71			62	6,71
28.02.	Došlá platba 2100421872/2010 F.Voneš-dražba obrazu - ples WZŠ 20	Voneš, Filip	0 17		63 27.02.	5 000,00

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.