

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
Účet: 275210605/0300
Název účtu: Nadační fond WalDík

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2017/3
 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: 6

Počáteční zůstatek:	363 209,70
Konečný zůstatek:	364 969,33
Celkové příjmy:	3 007,63
Celkové výdaje:	1 248,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
06.03.	Došlá platba 112501387/0300 Waldík sponzorský dar Kalčík	KALCIK DALIBOR		64		1 200,00
07.03.	Došlá platba 1549327013/3030 dražba plavky	Barbora Bednářová		65	07.03.	1 000,00
13.03.	Došlá platba 2400687672/2010 rudolfův knoflík	Špinler, Jiří 777		66	12.03.	500,00
17.03.	Odchozí platba elektronicky 246973849/0300 prodloužení domény nfwaldik.eu	GOPAY s.r.o. 3337331517		71		-145,00
17.03.	Odchozí platba elektronicky 246973849/0300 prodloužení domény waldik.eu	GOPAY s.r.o. 3337331634		72		-145,00
17.03.	Odchozí platba elektronicky 246973849/0300 prodloužení domény nfwaldik.cz	GOPAY s.r.o. 3337078992		73		-151,00
17.03.	Odchozí platba elektronicky 246973849/0300 prodloužení domény waldik.cz	GOPAY s.r.o. 3337331348		74		-151,00
17.03.	Odchozí platba elektronicky 313787/2010 záloha na úhradu služeb WEDOS	1939213397		76		-605,00
20.03.	Došlá platba 670100-2206529726/6210 PLES-DRAŽBA-BÁSEŇ	VERA MULICA SULISTOV 0000000009 0308		77	17.03.	300,00

Převádí se: **365 012,70**

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
Účet: 275210605/0300
Název účtu: Nadační fond WalDík

Strana: 2/2

Převedeno: **365 012,70**

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
25.03.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	78	-51,00
	od 26.02.2017 do 25.03.2017				
	Za vedení účtu a výpisy: 0,00				
	Za transakce: 51,00				
	Z toho: 6 x kredit	36,00			
	5 x debet - elektronicky	15,00			
31.03.	Zúčtování kladných úroků			81	7,63
	Celková částka: 9,42	Jistina: 7,63			
	Daň z úroků: 1,79				

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.