

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 Účet: 275210605/0300
 Název účtu: Nadační fond WalDík

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/4
 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

K 17. 7. 2017 vstupuje v platnost nový sazebník, ve kterém zavádíme poplatek z nadlimitního objemu depozit pro měny CZK, EUR, CHF, JPY, SEK a DKK. Detailnější informace najdete na <https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-institute/poplatky-a-sazby/poplatky/historie-a-zmeny>.

Dle vyhlášky ČNB 281/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb. § 3 odst. 2, má mít banka uveden u právnické osoby rizikový stát, ve kterém má pobočku, organizační složku nebo provozovnu. V případě, že je to poplatné i pro vás, zašlete nám informaci na statickadata-HK@csob.cz s uvedením všech rizikových států a vašeho IČO. Rizikové státy: Afganistan, Bosna a Hercegovina, Korejská lidově demokratická republika (KLDL), Etiopie, Írán, Irák, Laoská lidově demokratická republika, Sýrie, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek: 364 969,33
Konečný zůstatek: 371 420,82
 Celkové příjmy: 6 457,49
 Celkové výdaje: 6,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
07.04.	Došlá platba 188006921/0300 Děti až na půdu - velik. jarmark	LENKA GRZYB			82	6 450,00
29.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.03.2017 do 29.04.2017 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 6,00 Z toho: 1 x kredit		0898		83	-6,00
30.04.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 9,25 Daň z úroků: 1,76	Jistina: 7,49			86	7,49

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.