

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 275210605/0300
 Název účtu: Nadační fond WalDík

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2017/5
 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

Vážená klientko, vážený kliente,

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 (dále jen pobočka), pokud je v takovém státě zřízena. V případě, že se to týká i vás, zašlete nám informaci na staticadata-HK@csob.cz s uvedením všech rizikových států, kde máte pobočku, a vašeho IČO. Rizikové státy: Afganistan, Bosna a Hercegovina, Korejská lidově demokratická republika (KLDR), Etiopie, Írán, Irák, Laoská lidově demokratická republika, Sýrie, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Děkujeme za vaši spolupráci a poskytnutí součinnosti.

Dle vyhlášky ČNB č. 129/2014 Sb. § 3 odst. 2 vás žádáme o doplnění povinných informací vašich společností.
 Informace naleznete na www.csob.cz/danova-rezidence.

Souhrnné informace

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Počet kreditních položek: 3 | Počáteční zůstatek: | 371 420,82 |
| Počet debetních položek: 1 | Konečný zůstatek: | 377 544,62 |
| | Celkové příjmy: | 6 129,80 |
| | Celkové výdaje: | 6,00 |

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | Identifikace | Částka |
|--------|---|--------------------------|--------------|--------------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | SS | Odúčt. z protiúčtu |
| 22.05. | Došlá platba 1878854113/0800 školka - Mikšátkovi | Mikšátková Jaroslava | 87 22.05. | 5 000,00 |
| 27.05. | Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.04.2017 do 27.05.2017 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 6,00 Z toho: 1 x kredit | 0898 6,00 | 88 | -6,00 |
| 31.05. | Zúčtování kladných úroků Celková částka: 9,63 Daň z úroků: 1,83 | Jistina: 7,80 | 91 | 7,80 |
| 31.05. | Došlá platba 7214961001/5500 | SBAIZ CZ, s.r.o. 3105 | 92 30.05. | 1 122,00 |

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
Účet: 275210605/0300
Název účtu: Nadační fond Waldík

Strana: 2/2

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.