

**Období:** 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
**Účet:** 275210605/0300  
**Název účtu:** Nadační fond WalDík

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2017/6  
 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: 11  
 Počet debetních položek: 1

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>377 544,62</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>461 905,67</b>
Celkové příjmy:	84 508,05
Celkové výdaje:	147,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
08.06.	<b>Došlá platba</b> 1771070001/5500 Svedovi	Pavel Švéda	0000		94 07.06.	2 000,00
16.06.	<b>Došlá platba</b> 1039424083/0800	Bicek Tomáš,Bc.			95 15.06.	15 000,00
19.06.	<b>Došlá platba</b> 262550221/0300 Kortišovi - školka	KORTIS MARTIN			96	10 000,00
19.06.	<b>Došlá platba</b> 1181397063/0800 Dar na Školku Helešicovi	Helešic Jan,Ing.			97 19.06.	10 000,00
19.06.	<b>Došlá platba</b> 1181397063/0800 půdovky Helešicovi	Helešic Jan,Ing.			98 19.06.	1 000,00
22.06.	<b>Došlá platba</b> 0166818435/0600 DĚTÍ AŽ NA PŮDU	ING.VLADIMÍR STODO 0510715347			99 21.06.	1 000,00
24.06.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 28.05.2017 do 24.06.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 42,00 Z toho: 7 x kredit		0898		100	-147,00
26.06.	<b>Došlá platba</b> 000019-5892960287/0100 WALDÍK DANA	PLOJHAROVÁ DANA 0000000002 PLOJHAROVÁ	0000	0000000000	103 23.06.	500,00
27.06.	<b>Došlá platba</b> 7201036562/7940	PAVLÍČEK MICHAL ING.			104 26.06.	15 000,00

Převádí se: **431 897,62**

**Období:** 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
**Účet:** 275210605/0300  
**Název účtu:** Nadační fond Waldík

Strana: 2/2

Převedeno: **431 897,62**

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
27.06.	<b>Došlá platba</b> 008010-0512056163/0300	EGEM S. R. O. 63886464	0308	105 27.06.	<b>20 000,00</b>
30.06.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Celková částka: 9,94 Daň z úroků: 1,89	Jistina: 8,05		106	<b>8,05</b>
30.06.	<b>Došlá platba</b> 208343571/0300	DRUID CZ S.R.O. 26057824	0138	107	<b>10 000,00</b>

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](http://www.csob.cz).