

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
 Účet: 275210605/0300
 Název účtu: Nadační fond Waldík

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/7
 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: 2
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek:	461 905,67
Konečný zůstatek:	76 774,37
Celkové příjmy:	15 006,70
Celkové výdaje:	400 138,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
04.07.	Došlá platba 221075727/0300 Petr a Eliška Pišovi	PISOVA ELISKA		108	15 000,00
19.07.	Odchozí platba elektronicky 216914557/0300 NF Waldík	ZŠ waldorfská a MŠ Č.B. o.p.s. 28068769		110	-400 000,00
29.07.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 25.06.2017 do 29.07.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 33,00 Z toho: 5 x kredit 1 x debet - elektronicky		0898	111	-138,00
31.07.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 8,27 Daň z úroků: 1,57	Jistina: 6,70		114	6,70

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.