

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
Účet: 275210605/0300
Název účtu: Nadační fond WalDík

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/9
 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: 1

Počáteční zůstatek:	101 665,12
Konečný zůstatek:	102 150,19
Celkové příjmy:	602,07
Celkové výdaje:	117,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
21.09.	Došlá platba 2021114006/8040	KATERINA JIROVCOVA 0000000000	0000	0	121 20.09.	600,00
30.09.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 2,55 Daň z úroků: 0,48	Jistina: 2,07			122	2,07
30.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.08.2017 do 30.09.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 2 x kredit		0898		123	-117,00
			12,00			

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.