

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 2. 2024 - 29. 2. 2024
Účet: 257730877/0300
Název účtu: Nadační fond S námi je tu lépe!

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2024/2
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ03 0300 0000 0002 5773 0877
Typ účtu: ČSOB Účet pro neziskové organizace
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Pobočka: Hlavní třída 1/29, Šumperk
Kontakt: Ivo Sigmund, +420 731 423 197
E-mail: isigmund@csob.cz

Nadační fond S námi je tu lépe!
Čs. armády 1076
562 01 Ústí nad Orlicí

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek: 112 411,59
Konečný zůstatek: 2 911,59
Celkové příjmy: 500,00
Celkové výdaje: 110 000,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2024 do 29. 2. 2024

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
05.02.	Příchozí úhrada 231149662/0300	MAPO PROJEKT, S.R.O.		1309	500,00	112 911,59
19.02.	Bezhotovostní převod EB 308130338/0300	Nadační fond S námi je tu lépe! 0968		1310	-110 000,00	2 911,59

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 4,34 %.

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.

Dary Nadačnickému fondu S námi je tu lépe!

Datum, ke kterému je přehled zpracován - 14.3.2024

Datum přijetí daru/dotace	Dárce	Výše daru/dotace	Dary/dotace kumulativně
05.01.2024	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	500,00
06.01.2024	Hublová Jana	2 000,00	2 500,00
12.01.2024	Buhler CZ s.r.o.	60 000,00	62 500,00
12.01.2024	Město Žamberk	50 000,00	112 500,00
05.02.2024	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	113 000,00
Výše přijatých dotací a darů k datu		113 000,00	

Stav bankovních účtu Nadačního fondu S námi je tu lépe!

Datum, ke kterému je přehled zpracován - 14.3.2024

Vývoj stavu bankovního účtu - běžný účet	
40 911,59	zůstatek z roku 2023
113 000,00	dary rok 2024
0,00	kreditní úrok
	převedeno nemocnici
	převedeno ze spořicího účtu
-151 000,00	převedeno na spořicí účet
0,00	poplatky za vedení účtu
	auditor
2 911,59	zůstatek k datu na účtu

Vývoj stavu bankovního účtu - spořicí účet	
0,10	zůstatek z roku 2023
151 000,00	převedeno z běžného účtu
	převedeno na běžný účet
1,38	kreditní úrok
151 001,48	zůstatek k datu na účtu

Celkem na účtech

153 913,07

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 2. 2024 - 29. 2. 2024
Účet: 308130338/0300
Název účtu: Nadační fond S námi je tu lépe!

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2024/2
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ08 0300 0000 0003 0813 0338
Typ účtu: ČSOB Spořicí účet pro podnikatele
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,02 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,02 % p. a.
Pobočka: Hlavní třída 1/29, Šumperk
Kontakt: Ivo Sigmund, +420 731 423 197
E-mail: isigmund@csob.cz

Nadační fond S námi je tu lépe!
Čs. armády 1076
562 01 Ústí nad Orlicí

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2
Počet debetních položek: 0

Počáteční zůstatek: 41 000,48
Konečný zůstatek: 151 001,48
Celkové příjmy: 110 001,00
Celkové výdaje: 0,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2024 do 29. 2. 2024

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
19.02.	Příchozí úhrada 257730877/0300	Nadační fond S námi je tu lépe!	83	110 000,00	151 000,48
			0968		
29.02.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 1,27 Daň z úroků: 0,27	Jistina: 1,00	84	1,00	151 001,48

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 4,34 %.

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.