

Období: 1. 1. 2021 - 31. 1. 2021
 Účet: 293364392/0300
 Název účtu: Nadační fond města Volyně

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2021/1
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ74 0300 0000 0002 9336 4392
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Pobočka: Karlova 107/1, Písek
 Kontakt: Stanislav Hauser,
 +420 724 413 618
 E-mail: shauser@csob.cz

Nadační fond města Volyně
 náměstí Svobody 41
 387 01 Volyně

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	1	Počáteční zůstatek:	10 001,50
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	9 896,71
		Celkové příjmy:	0,21
		Celkové výdaje:	105,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
30.01.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	50	-105,00	9 896,50
	od 27.12.2020 do 30.01.2021					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 0,00					
31.01.	Zúčtování kladných úroků			53	0,21	9 896,71
	Celková částka: 0,26	Jistina: 0,21				
	Daň z úroků: 0,05					

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.

Období: 1. 2. 2021 - 28. 2. 2021
 Účet: 293364392/0300
 Název účtu: Nadační fond města Volyně

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2021/2
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ74 0300 0000 0002 9336 4392
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Pobočka: Karlova 107/1, Písek
 Kontakt: Stanislav Hauser,
 +420 724 413 618
 E-mail: shauser@csob.cz

Nadační fond města Volyně
 náměstí Svobody 41
 387 01 Volyně

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	1	Počáteční zůstatek:	9 896,71
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	9 791,90
		Celkové příjmy:	0,19
		Celkové výdaje:	105,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
27.02.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	54	-105,00	9 791,71
	od 31.01.2021 do 27.02.2021					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 0,00					
28.02.	Zúčtování kladných úroků			57	0,19	9 791,90
	Celková částka: 0,23	Jistina: 0,19				
	Daň z úroků: 0,04					

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.

Období: 1. 3. 2021 - 31. 3. 2021
Účet: 293364392/0300
Název účtu: Nadační fond města Volyně

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2021/3
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ74 0300 0000 0002 9336 4392
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Pobočka: Karlova 107/1, Písek
 Kontakt: Stanislav Hauser,
 +420 724 413 618
 E-mail: shauser@csob.cz

Nadační fond města Volyně
 náměstí Svobody 41
 387 01 Volyně

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	2	Počáteční zůstatek:	9 791,90
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	34 682,22
		Celkové příjmy:	25 000,32
		Celkové výdaje:	110,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
24.03.	Příchozí úhrada 265237046/0300	ERB INVEST S.R.O. 0000012021	0000	0000000000	59	25 000,00	34 791,90
27.03.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.02.2021 do 27.03.2021 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 5,00 Z toho: 1 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		0898		60	-110,00	34 681,90
31.03.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,40 Daň z úroků: 0,08	Jistina: 0,32			63	0,32	34 682,22

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.

Období: 1. 4. 2021 - 30. 4. 2021
 Účet: 293364392/0300
 Název účtu: Nadační fond města Volyně

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2021/4
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ74 0300 0000 0002 9336 4392
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Pobočka: Karlova 107/1, Písek
 Kontakt: Stanislav Hauser,
 +420 724 413 618
 E-mail: shauser@csob.cz

Nadační fond města Volyně
 náměstí Svobody 41
 387 01 Volyně

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	1	Počáteční zůstatek:	34 682,22
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	34 577,92
		Celkové příjmy:	0,70
		Celkové výdaje:	105,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
24.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	64	-105,00	34 577,22
	od 28.03.2021 do 24.04.2021					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 0,00					
30.04.	Zúčtování kladných úroků			67	0,70	34 577,92
	Celková částka: 0,87	Jistina: 0,70				
	Daň z úroků: 0,17					

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.

Období: 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021
 Účet: 293364392/0300
 Název účtu: Nadační fond města Volyně

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2021/5
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ74 0300 0000 0002 9336 4392
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Pobočka: Karlova 107/1, Písek
 Kontakt: Stanislav Hauser,
 +420 724 413 618
 E-mail: shauser@csob.cz

Nadační fond města Volyně
 náměstí Svobody 41
 387 01 Volyně

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	1	Počáteční zůstatek:	34 577,92
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	34 473,64
		Celkové příjmy:	0,72
		Celkové výdaje:	105,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
29.05.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	69	-105,00	34 472,92
	od 25.04.2021 do 29.05.2021					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 0,00					
31.05.	Zúčtování kladných úroků			72	0,72	34 473,64
	Celková částka: 0,89	Jistina: 0,72				
	Daň z úroků: 0,17					

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.

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021
Účet: 293364392/0300
Název účtu: Nadační fond města Volyně

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2021/6
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ74 0300 0000 0002 9336 4392
Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace

Nadační fond města Volyně
náměstí Svobody 41
387 01 Volyně

Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Karlova 107/1, Písek
Kontakt: Stanislav Hauser,
+420 724 413 618

E-mail: shauser@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4
Počet debetních položek: 3

Počáteční zůstatek: 34 473,64
Konečný zůstatek: 41 256,82
Celkové příjmy: 27 600,72
Celkové výdaje: 20 817,54

Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
09.06.	Odchozí úhrada 2106520986/2700	CZECH IMAGE group 10210440	0008	75	-19 763,54	14 710,10	
12.06.	Příchozí úhrada okamžitá 2201761964/2010 real network s.r.o.	real network s.r.o. 08551901		77	25 000,00	39 710,10	
24.06.	Odchozí úhrada 223172838/0300	Karel Hainz 302100105	0308	80	-934,00	38 776,10	
26.06.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.05.2021 do 26.06.2021 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 15,00 Z toho: 1 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP 2 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		0898	81	-120,00	38 656,10	
28.06.	Příchozí úhrada okamžitá 1015648103/0800 EMIČKA		0000	85	1 000,00	39 656,10	
30.06.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,89 Daň z úroků: 0,17	Jistina: 0,72		87	0,72	39 656,82	
30.06.	Příchozí úhrada 000043-7861570277/0100 Rakeřáci, volejbal	0000000000	0000	0000000000	88	1 600,00	41 256,82



VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021
Účet: 293364392/0300
Název účtu: Nadační fond města Volyně

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.

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,9 %.

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.

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 7. 2021 - 31. 7. 2021
Účet: 293364392/0300
Název účtu: Nadační fond města Volyně

Strana: 1/3

Rok/č. výpisu: 2021/7
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ74 0300 0000 0002 9336 4392
Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace

Nadační fond města Volyně
náměstí Svobody 41
387 01 Volyně

Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Karlova 107/1, Písek
Kontakt: Stanislav Hauser,
+420 724 413 618
E-mail: shauser@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 20
Počet debetních položek: 8

Počáteční zůstatek: 41 256,82
Konečný zůstatek: 97 807,64
Celkové příjmy: 158 452,40
Celkové výdaje: 101 901,58

Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2021 do 31. 7. 2021

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek			
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS				
07.07.	Příchozí úhrada 4168880257/0100 [redacted] tým FTVS	[redacted] 0000000000	0000	0000000000	89	600,00	41 856,82	
07.07.	Příchozí úhrada okamžitá 2001911489/2010 [redacted]	[redacted]			91	1 400,00	43 256,82	
08.07.	Příchozí úhrada okamžitá 1156979133/0800 EMIČKA	Česká spořitelna	0000		94	1 000,00	44 256,82	
09.07.	Příchozí úhrada 4115710297/0100	UNIELEKTRO STRAKONIC	0047239514	0000	0000000000	96	15 000,00	59 256,82
09.07.	Příchozí úhrada okamžitá 5240111001/5500 dar nadačnímu fondu	[redacted]			98	5 000,00	64 256,82	
09.07.	Příchozí úhrada okamžitá 130839023/0800 EMIČKA DAR	[redacted]	0000		101	1 000,00	65 256,82	
12.07.	Příchozí úhrada okamžitá 949449023/0800 [redacted] - TJ Sokol Volyně	[redacted]	0000		104	1 800,00	67 056,82	
13.07.	Příchozí úhrada 4163340227/0100 EMIČKA	[redacted]	0000	0000000000	106	1 000,00	68 056,82	
14.07.	Odchozí úhrada 213129836/0300 Ready Kirken	Jaroslava Hromadová	210800001	0308		108	-51 500,00	16 556,82

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 370 370. Poštovní spořitelna je obchodní značka Československé obchodní banky, a. s.



VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 7. 2021 - 31. 7. 2021
 Účet: 293364392/0300
 Název účtu: Nadační fond města Volyně

Strana: 2/3

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
14.07.	Příchozí úhrada okamžitá 1877134173/0800		0000	110	1 200,00	17 756,82	
14.07.	Příchozí úhrada 130237241/0300 dar Nadačnímu fondu Města Volyně	HUKO s.r.o. 972021		112	10 000,00	27 756,82	
15.07.	Příchozí úhrada 000115-8297760217/0100 -Hobiti a dvě věže- Volejb	0000000000 alový turnaj Volyně	0000	0000000000	113	1 200,00	28 956,82
16.07.	Příchozí úhrada okamžitá 2000975456/2010			115	1 000,00	29 956,82	
16.07.	Příchozí úhrada okamžitá 2774584133/0800		0000	118	10 000,00	39 956,82	
17.07.	Příchozí úhrada okamžitá 2637297023/0800 EMIČKA	Česká spořitelna	0000	121	200,00	40 156,82	
19.07.	Příchozí úhrada 156174242/0300 EMIČKA			123	10 000,00	50 156,82	
20.07.	Příchozí úhrada okamžitá 949449023/0800 EMIČKA		0000	125	500,00	50 656,82	
21.07.	Vklad hotovosti na účet			127	87 551,00	138 207,82	
21.07.	Poplatek za zpracování hotovosti			128	-116,58	138 091,24	
21.07.	Odchozí úhrada 270119845/5500	20210029		130	-10 000,00	128 091,24	
21.07.	Odchozí úhrada 1884574003/0800	Tomáš Mazanec 72021	0308	133	-9 000,00	119 091,24	
21.07.	Odchozí úhrada 1884574003/0800	Tomáš Mazanec 82021	0308	134	-9 000,00	110 091,24	
21.07.	Odchozí úhrada 1884574003/0800	Tomáš Mazanec 92021	0308	136	-4 000,00	106 091,24	
23.07.	Příchozí úhrada 812803773/0300 Nadační fond města Volyně,náměst	PROTOM STRAKONICE 43841252	0308	0000000000	138	5 000,00	111 091,24
29.07.	Příchozí úhrada 0804653007/2700 grant S21267	OSA - Ochranný svaz 0000021267	0308	139	5 000,00	116 091,24	
30.07.	Odchozí úhrada 182731196/0600	20210002	0308	141	-18 000,00	98 091,24	
31.07.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 1,73 Daň z úroků: 0,33	Jistina: 1,40		142	1,40	98 092,64	
31.07.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.06.2021 do 31.07.2021 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 180,00 Z toho: 20 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP 6 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP 1 x Zpracování hot. připsované na účet 1 x Zpracování hot. připsované na účet		0898	143	-285,00	97 807,64	

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 7. 2021 - 31. 7. 2021
Účet: 293364392/0300
Název účtu: Nadační fond města Volyně

Strana: 3/3

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 3,9 %.

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.