

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/3

Rok/č. výpisu: 2017/11
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ68 0300 0000 0002 7106 6722
 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.

Via Cordata, o.p.s.
 Krhanice 272
 257 42 Krhanice

Pobočka: Na Pankráci 310/60, Praha 4

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 16
 Počet debetních položek: 21

Počáteční zůstatek:	146 844,45
Konečný zůstatek:	153 857,62
Celkové příjmy:	63 503,63
Celkové výdaje:	56 490,46

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
02.11.	Transakce platební kartou				1239	-1 195,24
	Místo: FACEBK YAES6DJK72 Částka: 1195.24 CZK 31.10.2017	205000306 fb.me/ads	1178	2170670160		
02.11.	Transakce platební kartou				1241	-681,91
	Místo: FACEBK *PFSE6FA9M2 Částka: 681.91 CZK 31.10.2017	205000306 fb.me/ads	1178	2170670160		
03.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ				1244	-5 000,00
	2046450305/2600 Adwords - reklama na GOOGLE	5141953636				
03.11.	Transakce platební kartou				1246	-1 878,50
	Místo: LIDL327 Částka: 1878.5 CZK 02.11.2017	205000307 JABLONEC N/N	1178	2170670160		
06.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ				1250	-1 458,00
	2201318604/2010 vytvarne potreby	031117				
06.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ				1251	-2 000,00
	2400606924/2010 Andrej SEMU - listopad	201706				
06.11.	Došlá platba				1252	800,00
	2820512123/0800 Zkušební týden - Tomášek Udatný	Udatná Soňa,Ing.			06.11.	
07.11.	Došlá platba				1253	4 000,00
	4558945001/5500 Richard Kloza	Iva Riegerová	0000		07.11.	

Převádí se: **139 430,80**

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/3

Převedeno: 139 430,80

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčet. z protiúčtu	
07.11.	Došlá platba 4558945001/5500 Richard Kloza	Iva Riegerová	0000	1254 07.11.	4 000,00
07.11.	Transakce platební kartou Místo: AMAZON SERVICES-KINDLE Částka: 8.46 USD 04.11.2017	205000311 888-482-7820	1178	2170670160 1256	-191,31
10.11.	Došlá platba 210729238/0300	BRANDYSKA BARBORA		1257	5 500,00
13.11.	Došlá platba 8436246550/5500 Kamila Gotvaldová - školné prosinec	Gabriela Fremlová 14012011	0000	1258 10.11.	5 500,00
13.11.	Došlá platba 0993931001/5500 Šimon Štoud	Mgr. Sandra Štoudová	0000	1259 10.11.	3 200,00
14.11.	Transakce platební kartou Místo: STOKLASA Částka: 436 CZK 11.11.2017	205000317 PRAHA 10	1178	2170670160 1260	-436,00
15.11.	Došlá platba 0354836163/0800 Dolanský školné	Straka Jiří, JUDr.		1261 15.11.	3 000,00
16.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1455850217/0100 Alice vytvarka 10/17	1780		1263	-1 200,00
16.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 705-77628031/0710 DPH	25726471		1265 1148	-1 301,00
20.11.	Došlá platba 165260492/0300	VESELY PETR		1274	1 000,00
20.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2746698053/0800 DPP říjen 2017 Boudova	102017		1275	-3 400,00
20.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 DPP říjen 2017 Sadilova	102017		1276	-5 950,00
20.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710 FU srazkova dan	25726471		1277	-3 135,00
20.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 670100-2207821956/6210 HPP a DPP Reslerova říjen 2017	102017		1278	-19 784,00
20.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2115106031/0710 ZP ministerstva vnitra	2572647100		1279	-1 823,00
20.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 21012-7926041/0710 ČSSZ říjen 2017	1122084062		1280	-4 253,00

Převádí se: 120 157,49

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/3

Převedeno: 120 157,49

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
20.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 713-77628031/0710 FU - zalogova dan	25726471		1281	-645,00
20.11.	Transakce platební kartou Místo: PetCenter Novodvorska Částka: 669.5 CZK 16.11.2017	205000321 Praha 4	1178	2170670160 1283	-669,50
21.11.	Došlá platba 2601112728/2010 Natali	Zinburgová, Mária 0		1284 20.11.	5 500,00
24.11.	Došlá platba 135955226/0300 101015	PANACEK ALEX 23072010	0558	1285	4 000,00
24.11.	Došlá platba 2800262593/2010 Jan Komín školné 12/2017	Janoušková, Markéta 0		1286 24.11.	4 000,00
24.11.	Došlá platba 0402548001/5500 Vojtěch Kupka Edisona	Pavel Kupka	0000	1287 24.11.	4 000,00
24.11.	Došlá platba 7524820001/5500 Samuel a Elias Palubovi	Ing. Štefan Paluba	0000	1288 24.11.	9 500,00
25.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.10.2017 do 25.11.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 114,00 Z toho: 13 x kredit 12 x debet - elektronicky		0898	1289	-219,00
27.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2400146374/2010 deskove hry	51657		1293	-1 225,00
27.11.	Došlá platba 4558945001/5500 Richard školne 12/2017	Iva Riegerová	0000	1294 24.11.	4 000,00
27.11.	Došlá platba 1008349033/0800 Klára Adámková	Adámková Markéta		1295 27.11.	5 500,00
30.11.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 3,63			1297	3,63
30.11.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000333 Částka: 45 CZK 29.11.2017	6898	2170798367 1298	-45,00

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.