

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/5

Rok/č. výpisu: 2017/12
 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: 19
 Počet debetních položek: 41

Počáteční zůstatek:	153 857,62
Konečný zůstatek:	129 587,22
Celkové příjmy:	70 695,43
Celkové výdaje:	94 965,83

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
01.12.	Došlá platba 670100-2207741454/6210 SOPHIE NAHODILOVÁ - ZKUŠEBNÍ TÝDEN	VERONIKA VOJKOVSKA			1300 30.11.	1 000,00
01.12.	Transakce platební kartou Místo: SERVIS A PRODEJ Částka: 405 CZK 29.11.2017	205000334 PRAHA 7	1178	2170670160	1303	-405,00
04.12.	Transakce platební kartou Místo: FACEBK *TG7PGFA9M2 Částka: 1298.44 CZK 30.11.2017	205000335 fb.me/ads	1178	2170670160	1307	-1 298,44
05.12.	Transakce platební kartou Místo: PetCenter Vinohradska Částka: 488.8 CZK 02.12.2017	205000338 Praha 3	1178	2170670160	1308	-488,80
05.12.	Transakce platební kartou Místo: PAPIRNICTVI BEMO Částka: 325 CZK 01.12.2017	205000338 PRAHA 4	1178	2170670160	1310	-325,00
06.12.	Transakce platební kartou Místo: OBI Praha-Modrany Částka: 641 CZK 04.12.2017	205000339 Praha-Modrany	1178	2170670160	1312	-641,00
06.12.	Transakce platební kartou Místo: SERVIS A PRODEJ Částka: 3324 CZK 04.12.2017	205000339 PRAHA 7	1178	2170670160	1314	-3 324,00

Převádí se: **148 375,38**

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/5

Prevedeno: 148 375,38

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
06.12.	Transakce platební kartou Místo: ALBERT 0518 Částka: 433.7 CZK 05.12.2017	205000340 PRAHA 12	1178	2170670160	1315	-433,70
07.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2600351532/2010 divadlo O Kaprovi 13.12.	71102			1319	-900,00
07.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1333029113/0800 Anglictina	0222017 Jana Sulcova			1320	-3 600,00
07.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2201318604/2010 akrylove barvy Ivan Zimák	081117			1321	-444,00
08.12.	Transakce platební kartou Místo: KNIHY DOBROVSKY Částka: 223 CZK 06.12.2017	205000341 PRAHA 4	1178	2170670160	1324	-223,00
08.12.	Transakce platební kartou Místo: KNIHY DOBROVSKY Částka: 280 CZK 06.12.2017	205000341 PRAHA 4	1178	2170670160	1325	-280,00
11.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 4407393369/0800 FA 729 a 821				1328	-484,00
11.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2400606924/2010 Andrej SEMU - 11/17	201707			1330	-2 000,00
11.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1333029113/0800 Anglictina - listopad	222017 Jana			1332	-3 600,00
11.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2201318604/2010 Geoboard a Deda Leson	081117			1334	-444,00
12.12.	Došlá platba 0993931001/5500 Šimon Štoud	Mgr. Sandra Štoudová	0000		1336 11.12.	3 200,00
12.12.	Došlá platba 0198433345/0600 Balvinova jitka	TUREK JAN 1012200557			1337 12.12.	1 000,00
12.12.	Došlá platba 0198433345/0600 Balvinova Jitka	TUREK JAN 1012200557 Vánoční Darky příspěvek škole			1338 12.12.	5 000,00
12.12.	Došlá platba 2601112728/2010 Vanoce	Zinburgová, Mária 0			1339 12.12.	500,00
13.12.	Došlá platba 3022320113/0800 darek Hlavacovi - Edisona	Hlaváč Dalibor, Ing. 0000000000	0000	0000000000	1340 12.12.	1 000,00
13.12.	Došlá platba 210729238/0300	BRANDYSKA BARBORA			1341	5 500,00

Převádí se: 152 166,68

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/5

Převedeno: 152 166,68

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
13.12.	Transakce platební kartou Místo: STOKLASA Částka: 788.59 CZK 11.12.2017	205000346 PRAHA 10	1178	2170670160	1343 -788,59
13.12.	Transakce platební kartou Místo: Billa Plovdivska Částka: 285.2 CZK 11.12.2017	205000346 Praha - Modra	1178	2170670160	1344 -285,20
13.12.	Transakce platební kartou Místo: VETERINARNI KLINIKA Částka: 555 CZK 11.12.2017	205000346 PRAHA 5	1178	2170670160	1346 -555,00
14.12.	Došlá platba 0402548001/5500 dárek Edisona	Pavel Kupka	0000		1347 13.12. 2 500,00
15.12.	Došlá platba 0354836163/0800 Dolanský školné	Straka Jiří,JUDr.			1348 15.12. 3 000,00
15.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1455850217/0100 Alice vytvarka - 11/17	17100			1353 -3 000,00
15.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 670100-2207821956/6210 HPP a DPP Reslerova listopad 2017	112017			1355 -19 784,00
15.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2746698053/0800 DPP listopad 2017 Boudova	112017			1357 -3 400,00
15.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 DPP Sadilová listopad 2017	112017			1360 -5 950,00
15.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710 FU srazkova dan	25726471			1361 -3 135,00
15.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2115106031/0710 ZP ministerstva vnitra	2572647100			1364 -1 823,00
15.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 21012-7926041/0710 ČSSZ listopad 2017	1122084062			1365 -4 253,00
15.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 713-77628031/0710 FU - zalohova dan 11/17	25726471			1367 -645,00
18.12.	Došlá platba 135955226/0300 101015	PANACEK ALEX 23072010	0558		1369 4 000,00
18.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 40030044/5500 Montessori pomůcky - MANDALA shop	20170552			1370 -4 859,00

Převádí se: 113 188,89

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 4/5

Převedeno: 113 188,89

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt. z protiúčtu
18.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 Roční poplatek AJ app KIDSA-Z			1372	-5 146,00
18.12.	Transakce platební kartou Místo: PetCenter Novodvorska Částka: 728.1 CZK 15.12.2017	205000350 Praha 4	1178	2170670160	1376 -728,10
19.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 705-77628031/0710 DPH	25726471		1378 1148	-1 323,00
19.12.	Došlá platba 8436246550/5500 Kamila Gotvaldová - školné 1/2018	Gabriela Fremlová 14012011	0000	1379 18.12.	5 500,00
19.12.	Transakce platební kartou Místo: CSOB 8146 PRAHA 4 Částka: 5000 CZK 18.12.2017	201000353 Praha 4	1178	2170670160	1381 -5 000,00
19.12.	Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek	297000353 Částka: 0 CZK 18.12.2017	6898	2170670160	1382 -5,00
20.12.	Došlá platba 670100-2207637753/6210 PŘÍSPĚVEK NA VÁNOCE	JIRINA DOLANSKA		1383 19.12.	300,00
20.12.	Došlá platba 2800262593/2010 Jan Komín 1/2018	Janoušková, Markéta 0		1384 19.12.	4 192,00
20.12.	Došlá platba 2601112728/2010 Natali	Zinburgová, Mária 0		1385 20.12.	5 500,00
22.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 705-77628031/0710 DPH	25726471		1389 1148	-1 323,00
22.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1455850217/0100 Alice vytvarka - prosinec 2017	17102		1390	-1 800,00
27.12.	Došlá platba 1008349033/0800 Klára Adámková	Adámková Markéta		1393 27.12.	5 500,00
27.12.	Došlá platba 0198433345/0600 Balvinova jitka skolne	TUREK JAN 1012200557		1394 27.12.	9 500,00
27.12.	Došlá platba 0402548001/5500 Vojtěch Kupka Edisona	Pavel Kupka	0000	1395 27.12.	4 000,00
27.12.	Došlá platba 7524820001/5500 Samuel a Elias Palubovi	Ing. Štefan Paluba	0000	1396 27.12.	9 500,00

Převádí se: 141 855,79

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 5/5

Převedeno: 141 855,79

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
27.12.	Transakce platební kartou			1398	-479,00
	Místo: ITUNES.COM/BILL Částka: 479 CZK 21.12.2017	205000356 800700527	1178	2170670160	
27.12.	Transakce platební kartou			1400	-1 080,00
	Místo: ZENERGY.CZ Částka: 1080 CZK 22.12.2017	205000357 PRAHA 7	1178	2170670160	
27.12.	Transakce platební kartou			1402	-1 120,00
	Místo: ITUNES.COM/BILL Částka: 1120 CZK 24.12.2017	205000359 800700527	1178	2170670160	
28.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			1403	-9 257,00
	4407393369/0800 Tonery do barevné tiskárny	1014916			
29.12.	Poplatek-platební karta			1404	-45,00
	Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL Částka: 45 CZK 28.12.2017	295000362 Částka: 45 CZK 28.12.2017	6898	2170798367	
30.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce			1407	-291,00
	od 26.11.2017 do 30.12.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 186,00 Z toho: 20 x kredit 22 x debet - elektronicky		0898		
					120,00 66,00
31.12.	Zúčtování kladných úroků			1410	3,43
	Jistina: 3,43				

Vážená klientko, vážený kliente,
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
 Děkujeme

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.