

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2018/1
 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: 21
 Počet debetních položek: 28

Počáteční zůstatek:	129 587,22
Konečný zůstatek:	136 264,86
Celkové příjmy:	78 503,13
Celkové výdaje:	71 825,49

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu		
02.01.	Došlá platba 179538467/0300 Lukáš Bažil	BAZILOVA BARBORA 31102011	0558	1412	1 000,00	
02.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1333029113/0800 Anglictina prosinec	252017 Jana		1413	-4 800,00	
02.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2201318604/2010 Zimák - zebra ateliér, barvy	021217		1414	-444,00	
02.01.	Transakce platební kartou Místo: FACEBK *8DQ8YE2AM2 Částka: 1169.95 CZK 31.12.2017	205000001 fb.me/ads	1178	2170670160	1416	-1 169,95
03.01.	Došlá platba 192785569/0300 Amélie Müllerová	MULLER PETR		1417	1 000,00	
03.01.	Došlá platba 192785569/0300 Julie Müllerová	MULLER PETR		1418	1 000,00	
03.01.	Došlá platba 670100-2210807637/6210 ZKUŠEBNÍ TÝDEN FILIP HROZA	SILVIE HROZOVA		1419 02.01.	1 000,00	
09.01.	Transakce platební kartou Místo: SUPER ZOO Praha - Ster Částka: 699 CZK 07.01.2018	205000008 Praha	1178	2170670160	1422	-699,00
11.01.	Došlá platba 210729238/0300	BRANDYSKA BARBORA		1424	5 500,00	

Převádí se: **131 974,27**

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/4

Převedeno: 131 974,27

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
12.01.	Došlá platba 0993931001/5500 Šimon Štoud	Mgr. Sandra Štoudová	0000	1425 11.01.	3 200,00
12.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2746698053/0800 DPP prosinec 2017 Boudova	122017		1429	-3 400,00
12.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 DPP Sadilová prosinec 2017	122017		1430	-5 950,00
12.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710 FU srazkova dan	25726471		1434	-3 135,00
12.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 670100-2207821956/6210 HPP a DPP Reslerova prosinec 2017	122017		1435	-19 784,00
12.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2115106031/0710 ZP ministerstva vnitra	2572647100		1436	-1 823,00
12.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 21012-7926041/0710 ČSSZ prosinec 2017	1122084062		1439	-4 253,00
12.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 713-77628031/0710 FU - zalohova dan	25726471		1440	-645,00
12.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 4407393369/0800 pronajem tiskarny BlueGrass	101548		1442	-242,00
12.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 187242041/0100 kancelarske potreby Mrakeš	180100024		1444	-3 000,93
12.01.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 226843510/0300 Educaplay - spl. 26.12.	EDUCAPLAY s.r.o. 1181174		1446	-2 291,00
15.01.	Došlá platba 8436246550/5500 Kamila Gotvaldová, školné 2/2018	Gabriela Fremlová 14012011	0000	1449 12.01.	5 500,00
15.01.	Došlá platba 0354836163/0800 Dolanský školné	Straka Jiří, JUDr.		1450 15.01.	3 000,00
15.01.	Transakce platební kartou Místo: RePino s.r.o. Částka: 1050 CZK 10.01.2018	205000012 Praha 4	1178	2170670160 1452	-1 050,00
15.01.	Transakce platební kartou Místo: GOOGLE *ADWS1861524488 Částka: 5000 CZK 12.01.2018	205000012 cc@google.com	1178	2170670160 1454	-5 000,00

Převádí se: 93 100,34

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/4

Převedeno: 93 100,34

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
15.01.	Transakce platební kartou			1456	-536,00
	Místo: KNIHKUPECTVI OC EUROP Částka: 536 CZK 14.01.2018	205000015 PRAHA 10	1178	2170670160	
15.01.	Transakce platební kartou			1458	-758,90
	Místo: ALBERT HM 0812 Částka: 758.9 CZK 14.01.2018	205000015 PRAHA 10	1178	2170670160	
16.01.	Došlá platba	Iva Riegerová		1459	4 000,00
	4558945001/5500 Richard skolne 12/2017		0000	15.01.	
16.01.	Došlá platba	Iva Riegerová		1460	4 000,00
	4558945001/5500 Richard skolne 1/2018		0000	15.01.	
17.01.	Došlá platba	REAL 8 A.S.		1461	10 000,00
	279515721/0300	1	0000		
17.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			1463	-371,00
	40002-50404011/0100 zakonne pojisteni	25726471			
19.01.	Došlá platba	PANACEK ALEX		1465	4 000,00
	135955226/0300 101015	23072010	0558		
22.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			1468	-1 500,00
	2400606924/2010 Andrej SEMU 12/2017	201708			
22.01.	Došlá platba	Malá Dina		1469	800,00
	1674640033/0800 adina beranova/zkusebni tyden	0000000000	0000	0000000000	19.01.
22.01.	Došlá platba	Janoušková, Markéta		1470	4 000,00
	2800262593/2010 Jan Komín 2/2018	0		21.01.	
22.01.	Došlá platba	Zinburgová, Mária		1471	5 500,00
	2601112728/2010 Natali	0		22.01.	
22.01.	Transakce platební kartou			1473	-168,30
	Místo: GOPAY *DETSKESTRANKY. Částka: 168.3 CZK 19.01.2018	205000020 PRAHA	1178	2170670160	
24.01.	Došlá platba	Ing. Štefan Paluba		1475	9 500,00
	7524820001/5500 Samuel a Elias Palubovi		0000	24.01.	
24.01.	Došlá platba	Pavel Kupka		1476	4 000,00
	0402548001/5500 Vojtěch Kupka Edisona		0000	24.01.	
25.01.	Došlá platba	Iva Riegerová		1479	4 000,00
	4558945001/5500		0000	24.01.	
25.01.	Transakce platební kartou			1481	-2 922,41
	Místo: OBI Praha-Modrany Částka: 2922.41 CZK 23.01.2018	205000025 Praha-Modrany	1178	2170670160	

Převádí se: 136 643,73

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 4/4

Převedeno: 136 643,73

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčet. z protiúčtu
26.01.	Došlá platba 1008349033/0800 Klára Adámková	Adámková Markéta		1482 26.01.	5 500,00
26.01.	Transakce platební kartou Místo: GOOGLE *ADWS1861524488 Částka: 3000 CZK 24.01.2018	205000025 cc@google.com	1178	2170670160 1484	-3 000,00
27.01.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 31.12.2017 do 27.01.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 156,00 Z toho: 19 x kredit 14 x debet - elektronicky		0898	1485	-261,00
29.01.	Transakce platební kartou Místo: RESTAURACE PLEVEL Částka: 770 CZK 24.01.2018	205000026 PRAHA 10	1178	2170670160 1489	-770,00
30.01.	Došlá platba 1674640033/0800 registracni poplatek/adina beranova	Malá Dina 0000000000	0000	0000000000 1490 30.01.	2 000,00
30.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2000392357/2010 starchild - montessori material	1805006		1492	-1 406,00
30.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1455850217/0100 Alice vytvarka -leden	18012		1494	-2 400,00
31.01.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 3,13			1495	3,13
31.01.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000030 Částka: 45 CZK 30.01.2018	6898	2170798367 1498	-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.