

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2018/2
 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: 18
 Počet debetních položek: 31

Počáteční zůstatek:	136 264,86
Konečný zůstatek:	262 945,21
Celkové příjmy:	210 130,09
Celkové výdaje:	83 449,74

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
02.02.	Transakce platební kartou				1500	-1 725,14
	Místo: FACEBK *YP9P3FW9M2	205000032	1178	2170670160		
	Částka: 1725.14 CZK 31.01.2018	fb.me/ads				
02.02.	Transakce platební kartou				1502	-678,00
	Místo: Datart International P	205000032	1178	2170670160		
	Částka: 678 CZK 31.01.2018	Arkady Pankra				
05.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ				1504	-2 000,00
	2400606924/2010	201809				
	Andrej SEMU - leden					
05.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ				1506	-597,00
	1122166329/0800	21180063				
	knihy nakl. Vysocina					
06.02.	Došlá platba	Pavel Kupka			1507	135 000,00
	0402548001/5500		0000		05.02.	
	dar Edisona					
06.02.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví	GOPAY s.r.o.			1509	-300,00
	246973849/0300	3477075225				
	eschovka - monte materail					
12.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ				1512	-242,00
	4407393369/0800	1014906				
	pronajem tiskarny - 12/17					
12.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ				1514	-3 400,00
	2746698053/0800	012018				
	DPP leden 2018 Boudova					
12.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ				1516	-19 784,00
	670100-2207821956/6210	012018				
	HPP a DPP Reslerova leden 2018					

Převádí se: **242 538,72**

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/4

Převedeno: 242 538,72

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
12.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 DPP Sadilová leden 2018	012018		1518	-5 950,00
12.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 21012-7926041/0710 ČSSZ leden 2018	1122084062		1520	-4 253,00
12.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 713-77628031/0710 FU - zalohova dan 01/18	25726471		1522	-645,00
12.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2115106031/0710 ZP ministerstva vnitra	2572647100		1525	-1 823,00
12.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710	25726471		1526	-4 635,00
12.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 670100-2208652162/6210 DPP Kaderova 01/18	1122084062		1528	-8 500,00
13.02.	Došlá platba 135955226/0300 101006	PANACEK ALEX 23072010	0558	1529	4 000,00
13.02.	Došlá platba 0154320816/0600 Michal Kocourek	KOCOUREK JIŘÍ		1530 12.02.	1 000,00
14.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 705-77628031/0710 DPH	73765813		1533	-2 042,00
14.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1333029113/0800 Anglictina	012018 Jana - leden 2018		1534	-4 800,00
15.02.	Došlá platba 210729238/0300	BRANDYSKA BARBORA		1535	5 500,00
15.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 85236011/0100 Feuersteiner metoda - K. Boudová	642618		1536	-9 000,00
15.02.	Došlá platba 0198433345/0600 Balvinova jítka Skolne ZS Edisona	TUREK JAN 1012200557 doplatek na unor 18		1537 15.02.	5 500,00
15.02.	Došlá platba 0354836163/0800 Dolanský školné	Straka Jiří, JUDr.		1538 15.02.	3 000,00
16.02.	Došlá platba 8436246550/5500 Kamila Gotvaldová - školné 3/2018	Gabriela Fremlová 14012011	0000	1539 15.02.	5 500,00
20.02.	Došlá platba 179538467/0300 Lukáš Bažil_únor	BAZILOVA BARBORA		1540	1 000,00
20.02.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 305 4407393369/0800 ZD215027			1541	-242,00

Převádí se: 226 148,72

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/4

Převedeno: 226 148,72

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
20.02.	Došlá platba 2601112728/2010 Natali	Zinburgová, Mária 0		1543 20.02.	5 500,00
21.02.	Došlá platba 0198433345/0600 JaPJitka edisona	TUREK JAN 1012200557	0508	0000126220 1546 21.02.	5 500,00
21.02.	Transakce platební kartou Místo: KNIHKUP. NOVO. PLAZA Částka: 1616.4 CZK 20.02.2018	205000052 PRAHA 4	1178	2170670160 1549	-1 616,40
22.02.	Došlá platba 2800262593/2010 Jan Komín 3/2018	Janoušková, Markéta 0		1550 21.02.	4 000,00
22.02.	Transakce platební kartou Místo: Tesco Praha Novodvorsk Částka: 196.6 CZK 20.02.2018	205000052 Praha 4	1178	2170670160 1551	-196,60
22.02.	Transakce platební kartou Místo: KVETINY NOVAK PRAHA Částka: 198 CZK 20.02.2018	205000052 PRAHA 4	1178	2170670160 1552	-198,00
22.02.	Transakce platební kartou Místo: PetCenter Novodvorska Částka: 609.7 CZK 20.02.2018	205000052 Praha 4	1178	2170670160 1554	-609,70
23.02.	Transakce platební kartou Místo: CZE00515 Částka: 5000 CZK 21.02.2018	201000053 PRAHA 1	1178	2170670160 1556	-5 000,00
23.02.	Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek	297000053 Částka: 0 CZK 21.02.2018	6898	2170670160 1557	-40,00
24.02.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.01.2018 do 24.02.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 126,00 Z toho: 12 x kredit 72,00 18 x debet - elektronicky 54,00		0898	1558	-231,00
26.02.	Došlá platba 212199103/0300 Lukáš Bažil	BAZIL JAN		1561	2 000,00
26.02.	Došlá platba 4558945001/5500 Skolne 3/18	Iva Riegerová	0000	1562 23.02.	4 000,00
26.02.	Došlá platba 1008349033/0800 Klára Adámková	Adámková Markéta,Mgr		1563 26.02.	5 500,00
26.02.	Došlá platba 7524820001/5500 Samuel a Elias Palubovi	Ing. Štefan Paluba	0000	1564 26.02.	9 500,00

Převádí se: 254 257,02

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 4/4

Převedeno: 254 257,02

Datum	Označení platby	Název protiúctu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt. z protiúctu
26.02.	Došlá platba 0402548001/5500 Vojtěch Kupka Edisona	Pavel Kupka	0000	1565 26.02.	4 000,00
26.02.	Transakce platební kartou Místo: Billa Krkonosska 647 Částka: 158.9 CZK 23.02.2018	205000055 Tanvald	1178	2170670160 1566	-158,90
27.02.	Došlá platba 175929938/0300 Barvichová Anna	FERTEKOVA PETRA 001	0308	1569	9 625,00
28.02.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 5,09			1573	5,09
28.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 4407393369/0800 BlueGrass - tonery	1015155		1574	-2 045,00
28.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2600351532/2010 zalohova FA na Kampa divadlo 19.3.	81014		1575	-1 020,00
28.02.	Transakce platební kartou Místo: OBI Praha-Sterboholy I Částka: 824 CZK 26.02.2018	205000058 Praha-Sterboh	1178	2170670160 1577	-824,00
28.02.	Transakce platební kartou Místo: SUPER ZOO Praha - Ster Částka: 849 CZK 26.02.2018	205000058 Praha	1178	2170670160 1579	-849,00
28.02.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000058 Částka: 45 CZK 27.02.2018	6898	2170798367 1580	-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.