

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
 Účet: 271066722/0300  
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/5

Rok/č. výpisu: 2018/4  
 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: 27  
 Počet debetních položek: 34

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>235 161,93</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>246 652,98</b>
Celkové příjmy:	91 946,60
Celkové výdaje:	80 455,55

## Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
03.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 581709893/0300 Div. v Dlouhé - Líná babička 25.4.	DIVADLO V DLOUHE 2018601860			1662	-1 802,00
03.04.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: STOKLASA Částka: 1541 CZK 29.03.2018	205000089 PRAHA 10	1178	2170670160	1664	-1 541,00
03.04.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: PetCenter Pretlucka 50 Částka: 399 CZK 29.03.2018	205000089 Praha 10	1178	2170670160	1665	-399,00
03.04.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *C9WSFFE9M2 Částka: 954.55 CZK 31.03.2018	205000092 fb.me/ads	1178	2170670160	1667	-954,55
04.04.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 705-77628031/0710 DPH dodatečné 10_2017	25726471			1671	-143,00
04.04.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 705-77628031/0710 DPH dodatečné 9_2017	25726471			1672	-1 481,00
06.04.	<b>Došlá platba</b> 1579999013/3030 Lostakovi - darovací smlouva - 3.4.	Pavel Lošťák 2018			1673 05.04.	10 000,00
06.04.	<b>Došlá platba</b> 2219177053/0800 MICHAL KOCOUREK	Gründerová Pavla 0000000000	0000	0000000000	1674 06.04.	1 250,00

Převádí se: **240 091,38**

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
 Účet: 271066722/0300  
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/5

Převedeno: 240 091,38

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 670100-2213105446/6210 Karaskova - DPP	32018		1685	-1 700,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2746698053/0800 DPP brezen 2018 Boudova	32018		1686	-4 250,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2114721059/2700 Fischerova DPP	32018		1687	-8 500,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 670100-2207821956/6210 DPP Reslerova 3 2018	32018		1688	-8 500,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1147821123/0800 DPP Sadilová 3 2018	32018		1689	-8 500,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7720-77628031/0710 FU srazkova dan 3/18	25726471		1690	-5 550,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 40002-50404011/0100 zakonne poj - koop 3/18	25726471		1691	-152,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1455850217/0100 Alice vytvarka 3/18			1692	-2 400,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2119531123/0800 Valaskova - ucetnictvi	39018035		1693	-3 570,00
09.04.	<b>Došlá platba</b> 0154320816/0600 Zápis Michal Kocourek	KOCOUREK JIŘÍ		1694 06.04.	2 000,00
09.04.	<b>Došlá platba</b> 7567518734/0600 Alexej Šesterikov	ŠKUBNOVÁ VILMA 0000170512		1695 09.04.	1 000,00
09.04.	<b>Došlá platba</b> 0264659001/5500 Sofie Andrlöva	Jakub Andrle	0000	1696 09.04.	4 125,00
10.04.	<b>Došlá platba</b> 2101049494/2700 Jáchym Juřenčák	Juřenčák Pavel		1697 09.04.	1 000,00
10.04.	<b>Došlá platba</b> 277226950/0300 Kamila Gotvaldová-školné duben 2018	GOTVALD PETR 14012011		1698	5 500,00
10.04.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: GOOGLE *ADWS1861524488 Částka: 5000 CZK 07.04.2018	205000099 cc@google.com	1178	2170670160 1700	-5 000,00
12.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2100072254/2010	1523209377		1703	-508,00

Převádí se: 205 086,38

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
 Účet: 271066722/0300  
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/5

Převedeno: 205 086,38

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
13.04.	<b>Došlá platba</b> 1373522025/3030 Tomáš Krejzar	Jana Motejlková 2018		1704 12.04.	800,00
13.04.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: PetCenter Pretlucka 50 Částka: 737 CZK 11.04.2018	205000102 Praha 10	1178	2170670160 1706	-737,00
13.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 523753001/5500 grafika - prezentacni A4	62018		1708	-4 150,00
16.04.	<b>Došlá platba</b> 210729238/0300	BRANDYSKA BARBORA		1714	5 500,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6616192001/5500 domena edisona.cz	2090733		1715	-949,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6616192001/5500 domena edisona.cz	2090733		1716	-949,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2400606924/2010 Andrej SEMU 3/18	201811		1717	-1 500,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2000701391/2010 Lisy na rostliny - na herbáře	2209215 DOM-DOM		1718	-1 920,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1003046025/3030 Katerina Podolska - lekce PUPENY	201825 28.3.		1719	-600,00
16.04.	<b>Došlá platba</b> 0354836163/0800 Dolanský školné	Straka Jiří,JUDr.		1720 16.04.	3 000,00
16.04.	<b>Došlá platba</b> 135955226/0300	PANACEK ALEX 23072010		1721	4 000,00
16.04.	<b>Došlá platba</b> 0993931001/5500 Šimon Štoud	Mgr. Sandra Štoudová 0000		1722 16.04.	1 500,00
17.04.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: postovnezdarma.cz Částka: 1435 CZK 14.04.2018	205000106 Plzen	1178	2170670160 1724	-1 435,00
18.04.	<b>Došlá platba</b> 0993931001/5500 školné květen Šimon Štoud	Mgr. Sandra Štoudová 0000		1725 17.04.	500,00
19.04.	<b>Došlá platba</b> 179538467/0300 Lukáš Bažil_duben	BAZILOVA BARBORA		1727	1 500,00
19.04.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: POTREFENA HUSA PANKRA Částka: 800 CZK 18.04.2018	205000109 PRAHA 4	1178	2170670160 1729	-800,00

Převádí se: 208 846,38

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
 Účet: 271066722/0300  
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 4/5

Převedeno: 208 846,38

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
20.04.	<b>Trvalý příkaz elektronicky číslo 305</b> 4407393369/0800 ZD215027			1731	-242,00
20.04.	<b>Došlá platba</b> 2601112728/2010 Natali	Zinburgová, Mária 0		1733 20.04.	5 500,00
23.04.	<b>Došlá platba</b> 175929938/0300 školné Barvichová Anna	FERTEKOVA PETRA 001	0308	1735	5 500,00
23.04.	<b>Došlá platba</b> 0198433345/0600 JaPJitka edisona	TUREK JAN 1012200557	0508	1736 0000126220 23.04.	5 500,00
23.04.	<b>Došlá platba</b> 0264659001/5500 Sofie Andrlöva	Jakub Andrlö	0000	1737 23.04.	5 500,00
23.04.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: TIGER Částka: 1070 CZK 19.04.2018	205000110 PRAHA 4CHODOV	1178	2170670160 1739	-1 070,00
24.04.	<b>Došlá platba</b> 1373522025/3030 Tomáš Krejzar	Jana Motejlková 1041808		1740 23.04.	2 000,00
24.04.	<b>Došlá platba</b> 2800262593/2010 Jan Komín 5/2018	Janoušková, Markéta 0		1741 23.04.	4 000,00
24.04.	<b>Došlá platba</b> 7524820001/5500 Samuel a Eliáš Palubovi	Ing. Štefan Paluba	0000	1742 24.04.	9 500,00
24.04.	<b>Došlá platba</b> 0402548001/5500 Vojtěch Kupka Edisona	Pavel Kupka	0000	1743 24.04.	4 000,00
24.04.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: KB ATM KAUF LAND JAROV Částka: 5000 CZK 22.04.2018	201000113 PRAHA 9	1178	2170670160 1745	-5 000,00
24.04.	<b>Poplatek-platební karta</b>  Místo: Transakcni poplatek	297000113 Částka: 0 CZK 22.04.2018	6898	2170670160 1746	-40,00
24.04.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: KAVARNA KOCICI Částka: 250 CZK 23.04.2018	205000114 PRAHA 8	1178	2170670160 1747	-250,00
25.04.	<b>Došlá platba</b> 7567518734/0600 Alexej Šesterikov	ŠKUBNOVÁ VILMA 0000170512		1748 24.04.	2 000,00
26.04.	<b>Došlá platba</b> 1008349033/0800 Klára Adámková	Adámková Markéta,Mgr		1749 26.04.	5 500,00

Převádí se: 251 244,38

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
 Účet: 271066722/0300  
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 5/5

Převedeno: 251 244,38

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
27.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500960023/2010 Boudová z Edisony - geometrie 25.5.			1751	-5 500,00
27.04.	<b>Došlá platba</b> 182898498/0300 Natálka Kočová	KOCOVA KATERINA 4	0308	1752	1 000,00
28.04.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 01.04.2018 do 28.04.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 213,00 Z toho: 25 x kredit 150,00 21 x debet - elektronicky 63,00		0898	1753	-318,00
30.04.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 5,60			1756	5,60
30.04.	<b>Došlá platba</b> 2100072254/2010 books	Books & Books s.r.o. 1523209377		1757 30.04.	266,00
30.04.	<b>Poplatek-platební karta</b>  Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000117 Částka: 45 CZK 27.04.2018	6898	2170798367 1760	-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](http://www.csob.cz).