

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2018/5
 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: 31

Počáteční zůstatek:	246 652,98
Konečný zůstatek:	230 858,33
Celkové příjmy:	82 560,70
Celkové výdaje:	98 355,35

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
02.05.	Došlá platba 277226950/0300 Kamila Gotvaldová-školné květe 2018	GOTVALD PETR 14012011			1762	5 500,00
02.05.	Došlá platba 192785569/0300 Školné IV.,V., +zápis	MULLER PETR			1763	6 000,00
02.05.	Došlá platba 2300261578/2010 OLIVER VRSINSKY - Zkusebni tyden	Vršinský, Jan 0			1764 02.05.	1 000,00
02.05.	Transakce platební kartou Místo: FACEBK *TPZAZGA9M2 Částka: 49.49 CZK 30.04.2018	205000121 fb.me/ads	1178	2170670160	1766	-49,49
02.05.	Transakce platební kartou Místo: FACEBK GRB5LEJJ72 Částka: 402.86 CZK 30.04.2018	205000121 fb.me/ads	1178	2170670160	1768	-402,86
03.05.	Došlá platba 4558945001/5500 Skolne 5/2018	Iva Riegerová 0000			1769 02.05.	4 000,00
03.05.	Transakce platební kartou Místo: SUPER ZOO Praha - Ster Částka: 695 CZK 01.05.2018	205000122 Praha	1178	2170670160	1772	-695,00
04.05.	Došlá platba 210729238/0300	BRANDYSKA BARBORA			1773	5 500,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 1333029113/0800 Anglictina	92018 Jana - duben 2018			1779	-4 800,00

Převádí se: **262 705,63**

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/4

Převedeno: 262 705,63

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
07.05.	Odchozí platba elektronicky 2400606924/2010 Andrej SEMU - duben	201812		1780	-1 000,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 194258308/0300 Eliska Novotna - 2w	ELIŠKA NOVOTNÁ 20180004		1781	-12 000,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 1003046025/3030 Katerina Podolska - celodenni ROSTL	201826 INY		1782	-900,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 1455850217/0100 Alice vytvarka - duben + den"pismo"	18038		1783	-2 600,00
07.05.	Transakce platební kartou Místo: PALKRES S.R.O. Částka: 2029 CZK 03.05.2018	205000124 PRAHA	1178	2170670160	1785 -2 029,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 2746698053/0800 DPP duben 2018 Boudova			1790	-4 250,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 1147821123/0800 DPP Sadilová duben 2018	042018		1791	-8 500,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 7720-77628031/0710 FU srazkova dan 04/18	25726471		1793	-6 765,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 670100-2207821956/6210 DPP Reslerova 04/2018	42018		1796	-8 500,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 670100-2213105446/6210 Karaskova - DPP 04/18	42018		1797	-2 125,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 198327649/0300 dpp Jurkovičová 4/18	Mgr. IVA JURKOVIČOVÁ 42018		1799	-510,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 2114721059/2700 Fischerova DPP 04/18	42018		1802	-7 965,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 2187942143/0800 dpp fertek 4/18			1803	-2 210,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 207601559/0600 dpp Bukackova Sona	42018		1805	-4 250,00
10.05.	Transakce platební kartou Místo: DIVADLO MINOR Částka: 1802 CZK 09.05.2018	205000130 PRAHA 1	1178	2170670160	1808 -1 802,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 4407393369/0800 tonery a valec tiskarna	1015308		1810	-9 583,00

Převádí se: 187 716,63

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/4

Převedeno: 187 716,63

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
11.05.	Transakce platební kartou Místo: Billa Pocernicka 96 Částka: 663 CZK 09.05.2018	205000130 Praha - Males	1178	2170670160	1812	-663,00
11.05.	Transakce platební kartou Místo: CACAO Částka: 730 CZK 10.05.2018	205000131 PRAHA 1	1178	2170670160	1814	-730,00
15.05.	Došlá platba 0354836163/0800 Dolanský školné	Straka Jiří,JUDr.			1816 15.05.	3 000,00
16.05.	Transakce platební kartou Místo: BRENDA - VELKOBOCHOD,S Částka: 1879 CZK 14.05.2018	205000135 PRAHA	1178	2170670160	1818	-1 879,00
18.05.	Došlá platba 135955226/0300 101015	PANACEK ALEX 23072010	0558		1820	4 000,00
21.05.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 305 4407393369/0800 ZD215027				1821	-242,00
21.05.	Došlá platba 0198433345/0600 JaPJitka edisona	TUREK JAN 1012200557	0508	0000126220	1823 21.05.	5 500,00
21.05.	Došlá platba 2601112728/2010 Natali	Zinburgová, Mária 0			1824 21.05.	5 500,00
21.05.	Transakce platební kartou Místo: HOTEL SYKORA Částka: 1562 CZK 17.05.2018	205000138 KRIVOKLAT	1178	2170670160	1826	-1 562,00
23.05.	Došlá platba 175929938/0300 školné Barvichová Anna	FERTEKOVA PETRA 001	0308		1827	5 500,00
23.05.	Došlá platba 0264659001/5500 Sofie Andrlöva	Jakub Andrlö	0000		1828 23.05.	5 500,00
23.05.	Došlá platba 2219177053/0800 MICHAL KOCOUREK KVETEN	Gründerová Pavla 0000000000	0000	0000000000	1829 23.05.	555,00
24.05.	Došlá platba 0402548001/5500 Vojtěch Kupka Edisona	Pavel Kupka	0000		1830 24.05.	4 000,00
24.05.	Došlá platba 7524820001/5500 Samuel a Elias Palubovi	Ing. Štefan Paluba	0000		1831 24.05.	9 500,00
25.05.	Došlá platba 2800262593/2010 Jan Komín 6/2018	Janoušková, Markéta 0			1832 24.05.	4 000,00

Převádí se: 229 695,63

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 4/4

Převedeno: 229 695,63

Datum	Označení platby	Název protiúctu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	Odúčt. z protiúctu
25.05.	Došlá platba 210729238/0300	BRANDYSKA BARBORA	1833	5 500,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 705-77628031/0710 ViaCordata ops DPH	25726471	1835	-1 135,00
26.05.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.04.2018 do 26.05.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 153,00 Z toho: 17 x kredit 102,00 17 x debet - elektronicky 51,00	0898	1837	-258,00
28.05.	Došlá platba 1008349033/0800 Klára Adámková	Adámková Markéta,Mgr	1840 28.05.	5 500,00
28.05.	Došlá platba 0993931001/5500 Šimon Štoud	Mgr. Sandra Štoudová 0000	1841 28.05.	500,00
29.05.	Došlá platba 2500166786/2010 Julie Tomášková	Tomášková, Barbora 0	1843 28.05.	1 000,00
30.05.	Transakce platební kartou Místo: CSOB 1331 PRAHA 10 Částka: 6000 CZK 28.05.2018	201000150 Praha 10	1178 2170670160	1845 -6 000,00
30.05.	Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek	297000150 Částka: 0 CZK 28.05.2018	6898 2170670160	1846 -5,00
31.05.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 5,70			1847 5,70
31.05.	Odchozí platba elektronicky 217734136/0300 Edupage - licence	ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 480000699	1848	-4 900,00
31.05.	Došlá platba 2000027907/2010 Pavlík Perutka	Perutkova, Anna 0	1849 31.05.	1 000,00
31.05.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000150 Částka: 45 CZK 30.05.2018	6898 2170798367	1850 -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.