

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2018/6
 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.
 Pobočka: Na Pankráci 310/60, Praha 4

Via Cordata, o.p.s.
 Krhanice 272
 257 42 Krhanice

Vážená klientko, vážený kliente,
 rádi bychom vás informovali, že **od 10. 7. 2018 nebudeme spořicí účet v měně EUR úročit** (dříve 0,02 %, nyní změna na 0 %). Informace najdete rovněž na webových stránkách banky.
 Vaše ČSOB

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	15	Počáteční zůstatek:	230 858,33
Počet debetních položek:	35	Konečný zůstatek:	186 793,13
		Celkové příjmy:	51 704,83
		Celkové výdaje:	95 770,03

Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
01.06.	Transakce platební kartou				1853	-172,03	230 686,30
	Místo: Billa Plovdivska Částka: 172.03 CZK 30.05.2018	205000151 Praha - Modra	1178	2170670160			
04.06.	Transakce platební kartou				1855	-784,60	229 901,70
	Místo: Tesco Praha Skalka Částka: 784.6 CZK 31.05.2018	205000152 Praha 10	1178	2170670160			
04.06.	Transakce platební kartou				1857	-566,90	229 334,80
	Místo: PetCenter Pretlucka 50 Částka: 566.9 CZK 31.05.2018	205000152 Praha 10	1178	2170670160			
05.06.	Došlá platba	HLADÍK MARTIN			1858	5 000,00	234 334,80
	000035-8358200257/0100 Felix 06/2018	0000062018	0308	0000000000			
06.06.	Došlá platba	BAZILOVA BARBORA			1859	1 500,00	235 834,80
	179538467/0300 Lukáš Bažil_květen/červen						
07.06.	Odchozí platba elektronicky				1866	-3 000,00	232 834,80
	27-7168070207/0100 zaloha na adaptak 10/18 Kladno	2018011 čabárna010					
07.06.	Odchozí platba elektronicky				1867	-1 200,00	231 634,80
	1455850217/0100 Alice vytvarka kveten	18044					
07.06.	Odchozí platba elektronicky				1868	-3 000,00	228 634,80
	1333029113/0800 Anglictina kveten	112018 Jana					

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/4

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
07.06.	Odchozí platba elektronicky 2400606924/2010 Andrej SEMU kveten	201813		1869	-500,00	228 134,80
07.06.	Odchozí platba elektronicky 2101329330/2010 skoleni respektující kruh - Sadilov	2180583 a		1870	-1 100,00	227 034,80
07.06.	Odchozí platba elektronicky 217734136/0300 Edupage sw	ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 480000699		1871	-4 900,00	222 134,80
07.06.	Došlá platba 277226950/0300 Kamila Gotvaldová-školné červen2018	GOTVALD PETR 14012011		1872	5 500,00	227 634,80
07.06.	Odchozí platba elektronicky 141995339/0800 doplatek Kormoran - adaptak 9/17, c	222017 hyba v platbe (minus DPH)		1874	-2 213,00	225 421,80
07.06.	Odchozí platba elektronicky 2746698053/0800 DPP kveten 2018 Boudova	52018		1876	-5 000,00	220 421,80
07.06.	Odchozí platba elektronicky 2187942143/0800 dpp fertek 5/18			1878	-4 200,00	216 221,80
07.06.	Odchozí platba elektronicky 670100-2213105446/6210 Karaskova - DPP kveten	52018		1880	-2 000,00	214 221,80
07.06.	Odchozí platba elektronicky 1147821123/0800 DPP Sadilová kveten 2018	52018		1882	-10 000,00	204 221,80
07.06.	Odchozí platba elektronicky 2300261578/2010 Vrsinsky vratka neuskutecneny tyden	ni pobyt zkusebni		1884	-1 000,00	203 221,80
08.06.	Došlá platba 000027-3567880217/0100 natalie borovickova	ASTLOVÁ ŠÁRKA 0000000000	0000	1885	1 000,00	204 221,80
11.06.	Odchozí platba elektronicky 670100-2207821956/6210 DPP Reslerova kveten 2018	52018		1887	-8 500,00	195 721,80
11.06.	Došlá platba 165260492/0300	VESELY PETR		1888	2 000,00	197 721,80
15.06.	Došlá platba 157856544/0300 Petr Kepka	KEPKOVA MONIKA		1890	1 000,00	198 721,80
18.06.	Odchozí platba elektronicky 207180571/0300 David - divadlo	DAVID ŠÍR 2018014		1894	-15 000,00	183 721,80
18.06.	Odchozí platba elektronicky 181660074/0300 Nenasilna komunikace - ucitele	IVANA HORÁKOVÁ 2418		1895	-6 000,00	177 721,80
18.06.	Došlá platba 000051-1100450257/0100 Sofinka 18,19/06/2018	KRAMPEROVÁ LUCIE 0000000000	0000	1896	400,00	178 121,80
18.06.	Došlá platba 2300081411/2010 Tonda Šimek, zkušební týden 19-20/6	Šimková, Jitka 0		1897	400,00	178 521,80

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/4

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
18.06.	Transakce platební kartou Místo: QRSHOP.CZ Částka: 2952 CZK 15.06.2018	205000167 OSTRAVA	1178	2170670160	1899	-2 952,00	175 569,80
19.06.	Odchozí platba elektronicky 313787/2010 wedos - domena ViaCordata	3218058417			1901	-1 452,00	174 117,80
19.06.	Došlá platba 1290498023/0800 Vojta Vrána	Vrána Michal 0000000000	0000	0000000000	1902	400,00	174 517,80
19.06.	Transakce platební kartou Místo: IKEA Praha CM Částka: 5930 CZK 16.06.2018	205000169 Praha	1178	2170670160	1904	-5 930,00	168 587,80
20.06.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 305 4407393369/0800 ZD215027				1905	-242,00	168 345,80
20.06.	Transakce platební kartou Místo: PetCenter Novodvorska Částka: 138 CZK 18.06.2018	205000170 Praha 4	1178	2170670160	1907	-138,00	168 207,80
21.06.	Transakce platební kartou Místo: Billa Pocernicka 96 Částka: 449.7 CZK 19.06.2018	205000171 Praha - Males	1178	2170670160	1909	-449,70	167 758,10
21.06.	Odchozí platba elektronicky 2000383215/2010 tvoriva skola - Lucie	18690073			1911	-6 250,00	161 508,10
22.06.	Došlá platba 4558945001/5500 Skolne6/2018	Iva Riegerová	0000		1912	4 000,00	165 508,10
22.06.	Transakce platební kartou Místo: CSOB 1234 PRAHA 4 Částka: 5000 CZK 21.06.2018	201000173 Praha 4-Modra	1178	2170670160	1914	-5 000,00	160 508,10
22.06.	Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek Částka: 0 CZK 21.06.2018	297000173	6898	2170670160	1915	-5,00	160 503,10
26.06.	Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek Částka: 0 CZK 25.06.2018	297000177	6898	2170670160	1919	-5,00	160 498,10
26.06.	Transakce platební kartou Místo: CSOB 1609 PRAHA 1 Částka: 3000 CZK 25.06.2018	201000177 Praha 1	1178	2170670160	1921	-3 000,00	157 498,10
27.06.	Transakce platební kartou Místo: Zabka - Kaprova 16/9 Částka: 222.1 CZK 25.06.2018	205000177 Praha 1	1178	2170670160	1922	-222,10	157 276,00
27.06.	Transakce platební kartou Místo: PANERIA Částka: 192 CZK 25.06.2018	205000177 PRAHA 1	1178	2170670160	1924	-192,00	157 084,00

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 4/4

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
28.06.	Transakce platební kartou				1925	-163,70	156 920,30
	Místo: Billa Plovdivska Částka: 163.7 CZK 26.06.2018	205000179 Praha - Modra	1178		2170670160		
28.06.	Transakce platební kartou				1927	-317,00	156 603,30
	Místo: Eva Sovova Částka: 317 CZK 26.06.2018	205000179 Murgasova 127	1178		2170670160		
29.06.	Došlá platba	Jana Motejlková			1929	10 000,00	166 603,30
	1373522025/3030 dítě Tomáš Krejzar	111					
29.06.	Došlá platba	BALAZOTE s.r.o.			1930	10 000,00	176 603,30
	3270632001/5500 Sponzorsky dar	28203313	0000				
29.06.	Došlá platba	Ing. Štefan Paluba			1931	10 000,00	186 603,30
	7524820001/5500 Palubovi na novou Edisonu		0000				
29.06.	Došlá platba	Gründerová Pavla			1932	500,00	187 103,30
	2219177053/0800 MICHAL KOCOUREK CERVEN 4DNY	0000000000	0000	0000000000			
29.06.	Poplatek-platební karta				1933	-45,00	187 058,30
	Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL Částka: 45 CZK 28.06.2018	295000179	6898		2170798367		
30.06.	Zúčtování kladných úroků				1934	4,83	187 063,13
	Jistina: 4,83						
30.06.	Za vedení účtu, výpisy a transakce				1935	-270,00	186 793,13
	od 27.05.2018 do 30.06.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 165,00 Z toho: 18 x kredit 108,00 19 x debet - elektronicky 57,00		0898				

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.