

Období: 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/5

Rok/č. výpisu: 2018/7
 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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	22	Počáteční zůstatek:	186 793,13
Počet debetních položek:	23	Konečný zůstatek:	247 070,13
		Celkové příjmy:	230 128,30
		Celkové výdaje:	169 851,30

Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
02.07.	Došlá platba 1202505036/5500 Dar rekonstrukce - Edisona	Reina Travel s.r.o. 27569039	0000	1938	10 000,00	196 793,13
02.07.	Došlá platba 000035-8358200257/0100	HLADÍK MARTIN 0000000000	0000	1939	10 000,00	206 793,13
02.07.	Došlá platba 30223201113/0800	Hlaváč Dalibor, Ing.		1940	10 000,00	216 793,13
02.07.	Došlá platba 670100-2207637753/6210 PŘÍSPĚVEK NA REKONSTRUKCI	JIRINA DOLANSKA		1941	1 500,00	218 293,13
02.07.	Došlá platba 7567518734/0600 Edisona dar na rekonstrukci Alex Se	ŠKUBNOVÁ VILMA 0000170512 sterikov		1942	10 000,00	228 293,13
02.07.	Transakce platební kartou Místo: PetCenter Vinohradska Částka: 523.3 CZK 28.06.2018	205000180 Praha 3	1178	2170670160	-523,30	227 769,83
03.07.	Došlá platba 670100-2206003142/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	JIRI DOLANSKY		1945	2 500,00	230 269,83
03.07.	Došlá platba 1674640033/0800	Malá Dina 0000000000	0000	1946	5 000,00	235 269,83
04.07.	Došlá platba 0000884491/5500	Provozna Letná s.r.o 0000	0000	1947	10 000,00	245 269,83
04.07.	Došlá platba 261077110/0300 darovací smlouva Via Cordata	ZENSKY PRINCIP S.R.O		1948	10 000,00	255 269,83
09.07.	Došlá platba 212199103/0300 Bažilovi - rekonstrukce Edisona	BAZIL JAN		1949	10 000,00	265 269,83

Období: 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/5

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
09.07.	Došlá platba 2601112728/2010 Příspěvek na rekonstrukci	Zinburgová, Mária 0		1950	5 000,00	270 269,83
09.07.	Příchozí zahraniční platba SK037500000000602103533 BIC: CEKOSKBX Kód poplatku: SHA Reference příkazce: 00023788187001J6 Původní částka a měna platby: Poplatky zprostředkujících bank: Účel platby:	ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTAN .R.O. SVORADOVA 748/7 /SK/81103 BRA TISLAVA - ST. MESTO Číslo transakce: 4028698807		1951	4 900,00	275 169,83
09.07.	Poplatek za zahraniční platbu	Číslo transakce: 4028698807		1952	-6,00	275 163,83
10.07.	Došlá platba 192785569/0300 Petr a Monika Müllerovi	MULLER PETR		1953	10 000,00	285 163,83
10.07.	Došlá platba 0198433345/0600 Turek Jan	TUREK JAN 1012200557 1809 Dar na rekonstrukci EDISONY		1954	11 111,00	296 274,83
16.07.	Příkaz el. bankovním k úhradě do JPÚ 2100791160/2010 Via Cordata - Kaděrová Bechyně 13.-16.9.	18101020 letní škola hodnotového vzdělávání		1956	-5 400,00	290 874,83
19.07.	Došlá platba 0513622040/2700 BASE_SELL_CZ	AXA investiční spole 7100571038		1957	3 000,00	293 874,83
19.07.	Došlá platba 189788910/0300 Darovací smlouva Kočová	CZECH BEST LINE		1958	20 000,00	313 874,83
19.07.	Došlá platba 214080982/0300 BeU: dar edisona - ViaCordata	PEKLO-HAJENKA S.R.O.		1959	10 000,00	323 874,83
19.07.	Odchozí platba elektronicky 2746698053/0800 DPP červen 2018 Boudova	62018		1961	-3 500,00	320 374,83
19.07.	Odchozí platba elektronicky 670100-2207821956/6210 DPP Reslerova červen 2018	62018		1964	-8 500,00	311 874,83
19.07.	Odchozí platba elektronicky 1147821123/0800 DPP Sadilová červen 2018	62018		1965	-7 000,00	304 874,83
19.07.	Odchozí platba elektronicky 670100-2213105446/6210 Karaskova - DPP 6/18	62018		1967	-2 250,00	302 624,83
19.07.	Odchozí platba elektronicky 2114721059/2700 Fischerova DPP	52018		1969	-1 275,00	301 349,83
19.07.	Odchozí platba elektronicky 2187942143/0800 dpp fertek 6/18 - odpocet z minula			1971	-3 535,00	297 814,83
19.07.	Odchozí platba elektronicky 7720-77628031/0710 FU sraskova dan 6/18	25726471		1974	-5 160,00	292 654,83
19.07.	Odchozí platba elektronicky 40002-50404011/0100 zakonne poj - koop 6/18	25726471		1975	-100,00	292 554,83

Období: 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/5

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
19.07.	Odchozí platba elektronicky 1455850217/0100 Alice vytvarka 6/18	18052		1977	-1 800,00	290 754,83
19.07.	Odchozí platba elektronicky 1333029113/0800 Anglictina 6/18 Jana	122018		1979	-3 000,00	287 754,83
19.07.	Odchozí platba elektronicky 2400606924/2010 Andrej SEMU 6/18	201814		1981	-1 500,00	286 254,83
19.07.	Odchozí platba elektronicky 7720-77628031/0710 FU srazkova dan 5/18	25726471	1148	1983	-4 680,00	281 574,83
20.07.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 305 4407393369/0800 ZD215027			1984	-242,00	281 332,83
20.07.	Došlá platba 1147821123/0800	Sadilová Pavla,Mgr. 0000000000	0000	1986	1 000,00	282 332,83
20.07.	Došlá platba 2300371056/2010	A-communication, s.r 20000		1987	20 000,00	302 332,83
20.07.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 256392650/0300	PRAMOS, a.s. 18290224		1989	-87 000,00	215 332,83
23.07.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 15262329/0800	1015397		1993	-3 630,00	211 702,83
23.07.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 207180571/0300 David Sir - AJ, divadlo, 6/18	DAVID ŠÍR 2018015		1994	-28 000,00	183 702,83
23.07.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 705-77628031/0710 DPH zahraniční platba EDUpage	25726471		1995	-1 029,00	182 673,83
23.07.	Došlá platba 3585790207/0100	SADIL JAN 0000000000	0000	1996	11 111,00	193 784,83
23.07.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1003046025/3030	2018047		1998	-1 400,00	192 384,83
28.07.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.07.2018 do 28.07.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 171,00 Z toho: 19 x kredit 114,00 19 x debet - elektronicky 57,00		0898	1999	-276,00	192 108,83
30.07.	Došlá platba 0264659001/5500 Sofie Andrlova	Jakub Andrle	0000	2002	55 000,00	247 108,83
31.07.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 6,30			2003	6,30	247 115,13
31.07.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000211 Částka: 45 CZK 30.07.2018	6898	2170798367 2004	-45,00	247 070,13

Období: 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 4/5

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.

Období: 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 5/5

Změny obchodních podmínek a Sazebníku poplatků ČSOB

Od 1. listopadu 2018 měníme pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele některé obchodní podmínky a sazebník poplatků. Již nyní jsme proto připravili souhrn podstatných změn, abyste měli dostatek času se s nimi seznámit.

V souvislosti s novým požadavkem na používání jednotných, zákonem stanovených názvů pro vybrané platební služby v případě klientů spotřebitelů jsme se rozhodli změnit i názvosloví pro právnické osoby a podnikatele. Proto jsme text těchto dokumentů poněkud upravili, na našich vzájemných právech a povinnostech se tím však nic nemění. Nové názvy a způsob jejich používání vysvětlujeme v příslušných obchodních podmínkách.

Změny v Obchodních podmínkách pro účty a platby pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele

- Pořizujeme a uchováváme **záznamy komunikace s klienty** (telefonní hovory, e-mail, online chat) pro účely obsluhy a poskytování kvalitního klientského servisu, pro uplatnění právních nároků i z důvodu plnění právních povinností.
- Zpřehlednili jsme tabulky s lhůtami, ve kterých provádíme **převody v rámci zahraničního platebního styku**. Nově jsme do 2 samostatných tabulek vyčlenili tzv. „evropské převody“ (převody ve měnách členských států EU/EHP na účty v těchto státech), u kterých se lhůty uvedené v tabulkách vztahují k připsání převáděné částky na účet poskytovatele příjemce. Ostatní (mimoevropské) převody, u kterých se tyto lhůty vztahují pouze na připsání převáděné částky na účet první korespondentské banky, jsme upravili samostatně. Výslovně rovněž sjednáváme, že lhůty uvedené v tabulkách pro odchozí a příchozí úhrady se vztahují i na odepsání a připsání peněžních prostředků na základě již zadaných trvalých příkazů.
- V případě, že u nás vedeme účet plátce i příjemce, **provedeme nové příkaz k převodu zadaný v Kč přes internetové bankovníctví nebo pomocí platební karty i v nepracovní dny** (nedochází tak k posunutí dne splatnosti na nejbližší pracovní den jako u ostatních typů převodů).
- Upřesňujeme ujednání zakazující majiteli účtu **postoupit pohledávku vůči nám** ze smlouvy o účtu bez našeho souhlasu. Ujednání se nově vztahuje na pohledávky z celé rámcové smlouvy, nikoli pouze ze smlouvy o účtu.
- U spořicího účtu s výpovědí vkladu upřesňujeme, že ujednání o **možnosti předčasně nakládat s vkladem** se vztahuje nejen na hotovostní výběr, ale i bezhotovostní převod (i v případě předčasného převodu nám tedy vzniká právo na zaplacení sjednaného poplatku).
- Nově sjednáváme **lhůty pro provádění platebních transakcí** na základě platebního příkazu daného pomocí platební karty v kiosku (zařízení, které umožňuje vybrané bezhotovostní transakce).

Změny v Obchodních podmínkách pro platební karty

- Při prvním **poskytnutí platební karty** je funkce, která umožňuje platby na internetu a MO/TO transakce, automaticky zapnutá, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.
- Nově sjednáváme vaši povinnost bez zbytečného odkladu **informovat případného držitele karty** poskytnuté k vašemu účtu o změnách v jejím nastavení, které jsme provedli na vaši žádost.
- Nově sjednáváme, že **smlouva o poskytnutí platební karty** automaticky zanikne, pokud již neexistuje žádná aktivní platební karta poskytnutá (obnovená) na jejím základě. K zániku smlouvy dojde uplynutím 1 měsíce od:
 - expirace poslední platební karty poskytnuté (obnovené) na základě smlouvy,
 - oznámení ztráty/odcizení/zneužití platební karty, na jehož základě jsme kartu zablokovali, pokud v této lhůtě nepožádáte o poskytnutí náhradní karty,
 - zrušení platební karty na základě vaší žádosti, pokud v této lhůtě nepožádáte o poskytnutí nové platební karty.

Pokud je smlouva o poskytnutí platební karty zahrnuta do jiné smlouvy (např. o vedení účtu), zaniká ve výše uvedených případech pouze v rozsahu upravujícím poskytnutí platební karty.

- Majitel účtu je povinen bez zbytečného odkladu a na své náklady **uveřejnit** v zákonem stanovených případech smlouvu o poskytnutí platební karty v **registru smluv**.

- Sjednáváme, že některé funkce vám můžeme zpřístupnit nejen v bankomatu, ale **nově i v kiosku** (zařízení umožňující vybrané bezhotovostní transakce), a to zjištění zůstatku vašeho účtu a zadání platebního příkazu k převodu platební kartou. Povinnost informovat nás o hrozbě zneužití platební karty při jejím použití v bankomatu se proto nově vztahuje i na kiosky.

Změny v Obchodních podmínkách pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovníctví a Obchodních podmínkách pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovníctví pro majitele účtu bez disponentů

- Upravujeme podmínky v souvislosti s novými službami nepřímého dání platebního příkazu a informování o platebním účtu – **nově budete moci do svého internetového bankovníctví připojit a ovládat účty vedené u jiných bank**, které to umožní.
- S ohledem na změny v právní úpravě nahrazujeme **Elektronickou značku** elektronickou pečeti.

Změny v Obchodních podmínkách pro ČSOB identitu

- Zdůrazňujeme povinnost klienta **dodržovat bezpečnostní zásady** uvedené v Průvodci bezpečností na www.csob.cz/bezpecnost.
- Upřesňujeme, že u **nepřímého daného platebního příkazu se zohlední limity stanovené majitelem účtu** na transakce zadané prostřednictvím elektronického bankovníctví, a to i pro disponenta; limity stanovené disponentem na transakci v elektronickém bankovníctví se rovněž zohlední.
- Upřesňujeme, že vaše **osobní údaje zpracováváme** v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a s jejím plněním. Detailní informace najdete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů na www.csob.cz a v pobočkách ČSOB.

Přehled navrhovaných změn v sazebníku ČSOB pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele.

- Platební karty: měníme poplatek za Dotaz na zůstatek v ostatních bankomatech v ČR i zahraničí z 20 Kč na 25 Kč.
- Doplňkové služby/Ostatní činnosti v sazebníku výslovně neuvedené: doplňujeme, že uvedené činnosti se týkají i subjektů PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond) a ČMZRB (Českomoravská záruční a rozvojová banka).
- Odchozí úhrada iniciovaná (nepřímé dání platebního příkazu) – poplatek budeme účtovat stejně jako za odchozí úhrady zadané přes internetové bankovníctví.
- Platby z/do zahraničí v Kč a cizí měně a z/do tuzemska v cizí měně: rušíme položku SWIFT do tuzemska i do zahraničí (výlohy za SWIFT se účtují vždy při poskytnutí služby). Za zaslání swiftové zprávy budeme nadále účtovat 100 Kč dle položky Zaslání kopie debetního nebo kreditního avíza, případně swiftové zprávy poštou, faxem nebo e-mailem na žádost klienta.
- Hotovostní operace v pobočce ČSOB: měníme Poplatek za zpracování hotovosti připisované na běžný platební účet z 9 Kč na 15 Kč.

Nové znění dotčených obchodních podmínek a sazebníku poplatků naleznete nejpozději 31. srpna 2018 na www.csob.cz.

Návrh změn i jednotlivé změny máte ze zákona právo před plánovaným datem účinnosti (1. listopadu 2018) odmítnout. V tomto případě máte do uvedeného termínu také právo smlouvu dotčenou těmito změnami s okamžitou účinností zdarma vypovědět. Pokud navržené změny do uvedeného data neodmítnete, budeme je považovat za přijaté.