

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/5

Rok/č. výpisu: 2018/8
 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:	33	Počáteční zůstatek:	247 070,13
Počet debetních položek:	28	Konečný zůstatek:	486 898,59
		Celkové příjmy:	452 290,68
		Celkové výdaje:	212 462,22

Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
01.08.	Došlá platba 163914376/0300 Eliáš Paluba	PALUBOVA VSETECKOVA školné 1.pololetí		2005	27 500,00	274 570,13
03.08.	Vklad hotovosti - platba Jozef Banáš s.r.o.			2006	10 000,00	284 570,13
06.08.	Došlá platba 130363600/0300 T.Beran, Via Cordata (Edisona),	BERAN TOMAS 1159231249 0308 Adina Beranová 1/2 2018/19		2007	27 500,00	312 070,13
07.08.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1713749016/3030 Stavební práce Bojcsuk	42018		2009	-49 950,00	262 120,13
09.08.	Odchozí platba elektronicky 1147821123/0800 DPP Sadilová červenec 2018	072018		2013	-8 500,00	253 620,13
09.08.	Odchozí platba elektronicky 670100-2207821956/6210 DPP Reslerova červenec 2018	072018		2014	-8 500,00	245 120,13
09.08.	Odchozí platba elektronicky 1017281827/6100 Vareni s detmi 2.pol 2017/18	072018		2015	-8 500,00	236 620,13
09.08.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 670100-2208652170/6210 DPP Kaděrová	72018		2017	-8 500,00	228 120,13
10.08.	Došlá platba 1373522025/3030 Tomáš Krejzar	Jana Motejlková 210		2018	27 500,00	255 620,13
10.08.	Došlá platba 2800262593/2010 Jan Komín 9/2018	Janoušková, Markéta 203		2019	4 000,00	259 620,13

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/5

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
10.08.	Transakce platební kartou			2020	-249,00	259 371,13
	Místo: KNIHKUPECTVI CHODOV Částka: 249 CZK 09.08.2018	205000222 PRAHA 4	1178	2170670160		
13.08.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			2024	-924,00	258 447,13
	2500279668/2010 Karty Cesta k sobe, Cesta zivotem	10130 Lucie Ernestova				
13.08.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			2025	-1 456,00	256 991,13
	2201283587/2010 Dopisní papíry - Atelier Kulna	3768926				
14.08.	Došlá platba			2027	5 000,00	261 991,13
	192785569/0300	MULLER PETR 217				
14.08.	Došlá platba			2028	5 000,00	266 991,13
	192785569/0300	MULLER PETR 238				
14.08.	Transakce platební kartou			2030	-609,00	266 382,13
	Místo: SUPER ZOO Praha - Ster Částka: 609 CZK 11.08.2018	205000225 Praha	1178	2170670160		
15.08.	Odchozí platba elektronicky			2032	-6 000,00	260 382,13
	7720-77628031/0710 FU sraskova dan-DPP cervenec2018	25726471				
15.08.	Došlá platba			2033	2 000,00	262 382,13
	1147821123/0800 KAMU krouzek Jana Sadilova	Sadilová Pavla,Mgr. 0000000280	0000	0000000000		
15.08.	Došlá platba			2034	3 000,00	265 382,13
	0354836163/0800	Straka Jiří,JUDr. 112				
15.08.	Transakce platební kartou			2036	-12 400,00	252 982,13
	Místo: IDIRECTION Částka: 12400 CZK 13.08.2018	205000226 PRAHA	1178	2170670160		
16.08.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			2038	-71 309,00	181 673,13
	242122/5500 Brillant Estate - nabytek (kuchyn,	180120 police, spotřebice)				
16.08.	Došlá platba			2039	15 000,00	196 673,13
	3270632001/5500 Sponzorsky dar2	BALAZOTE s.r.o. 282033132	0000			
17.08.	Došlá platba			2042	4 000,00	200 673,13
	135955226/0300 101015	PANACEK ALEX 273	0558			
20.08.	Došlá platba			2043	5 500,00	206 173,13
	212199103/0300 Bazil Lukas	BAZIL JAN 70				
20.08.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 305			2044	-242,00	205 931,13
	4407393369/0800 ZD215027					
20.08.	Došlá platba			2046	27 500,00	233 431,13
	0052506193/0800 ŠKOLNÉ -VS MICHAL:189	Gründerová Jana 189				
20.08.	Došlá platba			2047	20 000,00	253 431,13
	163914376/0300 Samuel Paluba	PALUBOVA VSETECKOVA školné 1. pololetí				
20.08.	Došlá platba			2048	13 750,00	267 181,13
	2601112728/2010 Skolne Natali	Zinburgová, Mária 336				

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 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		
20.08.	Odchozí platba elektronicky 1510964023/0800 pomoc s švp a tématickými plány			2050	-8 500,00	258 681,13
20.08.	Transakce platební kartou Místo: PAYPAL *WTMOMMYHOOD Částka: 1634.63 CZK 16.08.2018	205000230 35314369001	1178	2170670160	2052 -1 634,63	257 046,50
20.08.	Transakce platební kartou Místo: PAYPAL *MONTESSORIP Částka: 1516.18 CZK 16.08.2018	205000230 35314369001	1178	2170670160	2054 -1 516,18	255 530,32
20.08.	Došlá platba 165260492/0300 Vesela Pavlína	VESELY PETR 329		2055	5 500,00	261 030,32
21.08.	Došlá platba 000035-8358200257/0100	HLADÍK MARTIN 0000000140	0308	0000000000	2056 27 500,00	288 530,32
21.08.	Došlá platba 7524820001/5500 Palubovi na novou Edisonu	Ing. Štefan Paluba	0000		2057 10 000,00	298 530,32
21.08.	Došlá platba 1373522025/3030 Tomáš Krejzar	Jana Motejlková 1041808		2058	5 000,00	303 530,32
22.08.	Došlá platba 0198433345/0600 Balvinova jítka TUREK BALVINOVA	TUREK JAN 1012200557 Dar na REKONSTRUKCI EDISONA		2059	7 000,00	310 530,32
24.08.	Došlá platba 3022320113/0800	Hlaváč Dalibor, Ing. 154		2061	27 500,00	338 030,32
24.08.	Došlá platba 3022320113/0800	Hlaváč Dalibor, Ing. 147		2062	27 500,00	365 530,32
24.08.	Transakce platební kartou Místo: BARVY Částka: 2259 CZK 22.08.2018	205000235 PRAHA	1178	2170670160	2064 -2 259,00	363 271,32
24.08.	Odchozí platba elektronicky 217734136/0300 zona pro rodice Edupage na nase	ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 0480001715 webove stranky		2066	-771,00	362 500,32
25.08.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.07.2018 do 25.08.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 168,00 Z toho: 22 x kredit 12 x debet - elektronicky 1 x zpracování hotovosti		0898	2068	-273,00	362 227,32
27.08.	Došlá platba 212199103/0300	BAZIL JAN		2072	5 000,00	367 227,32
27.08.	Došlá platba 7567518734/0600 Edisona dar na rekonstrukci Alex Se	ŠKUBNOVÁ VILMA 0000170512 sterikov		2073	5 000,00	372 227,32
27.08.	Došlá platba 1008349033/0800 Klára Adámková	Adámková Markéta, Mgr		2074	5 500,00	377 727,32
27.08.	Došlá platba 0198433345/0600 Balvinova jítka Turek	TUREK JAN 0010122010 10122010		2075	27 500,00	405 227,32

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 4/5

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
27.08.	Došlá platba 2701134473/2010 Natálie Andrlová	Andrlová, Irena 42		2077	27 500,00	432 727,32
27.08.	Odchozí platba elektronicky 1031046145/5500 SEVT - výtvarné potřeby, papíry, ti	758774 skopisy, plasteliny, pastelky...		2079	-12 646,00	420 081,32
28.08.	Došlá platba 0366524028/5500 Školné 1/2 Klára Mensová	Ing. Martin Mensa 231	0000	2080	27 500,00	447 581,32
28.08.	Příchozí SEPA platba SK2411000000002618006016 BIC: TATRSKBX Číslo transakce: 4139003808 Identifikace: Částka, měna a kurz platby:	VINCZEOVA ADELA, MGR. CARSKÉHO 284104 BRATISLAVA SLOVENSKO SLOVAK REPUBLIC NOTPROVIDED 500.00 EUR 25.066000		2081	12 533,00	460 114,32
28.08.	SEPA platba - poplatek	Číslo transakce: 4139003808		2082	-150,00	459 964,32
28.08.	Došlá platba 0124517001/5500 príspevek Alexej Sesterikov 2018	Anatoli Shesterikov 301	0000	2083	27 500,00	487 464,32
28.08.	Transakce platební kartou Místo: Tesco Praha Skalka Částka: 968.4 CZK 26.08.2018	205000239 Praha 10	1178	2170670160	-968,40	486 495,92
29.08.	Transakce platební kartou Místo: STOKLASA Částka: 348 CZK 27.08.2018	205000240 PRAHA 10	1178	2170670160	-348,00	486 147,92
29.08.	Transakce platební kartou Místo: KOUZLO BAREV Částka: 1925.01 CZK 27.08.2018	205000240 PRAHA 10 - HO	1178	2170670160	-1 925,01	484 222,91
29.08.	Transakce platební kartou Místo: ALZA ALZABOX Částka: 3552 CZK 28.08.2018	205000241 PRAHA	1178	2170670160	-3 552,00	480 670,91
29.08.	Transakce platební kartou Místo: CESKA POSTA 10000 Částka: 621 CZK 28.08.2018	205000241 PRAHA	1178	2170670160	-621,00	480 049,91
30.08.	Došlá platba 192785569/0300 Rekonstrukce	MULLER PETR		2096	5 000,00	485 049,91
31.08.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 7,68			2098	7,68	485 057,59
31.08.	Zúčtování poplatku ČSOB INFO 24 (SMS ZPRÁVY)			2099	-114,00	484 943,59
31.08.	Došlá platba 2601112728/2010 Zinburgova Natali, KAMU	Zinburgová, Mária 336		2100	2 000,00	486 943,59
31.08.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000242 Částka: 45 CZK 30.08.2018	6898	2170798367	-45,00	486 898,59

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 5/5

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.