

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/7

Rok/č. výpisu: 2018/9
 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:	57	Počáteční zůstatek:	486 898,59
Počet debetních položek:	44	Konečný zůstatek:	530 403,39
		Celkové příjmy:	290 122,19
		Celkové výdaje:	246 617,39

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
03.09.	Došlá platba 175929938/0300 Ana školné	FERTEKOVA PETRA 63	0308	2109	5 500,00	492 398,59
03.09.	Odchozí platba elektronicky 4407393369/0800 BlueGrass tonery tiskarna	1015603		2110	-5 651,00	486 747,59
03.09.	Transakce platební kartou Místo: CSOB 1331 PRAHA 10 Částka: 5000 CZK 30.08.2018	201000244 Praha 10	1178	2170670160	-5 000,00	481 747,59
03.09.	Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek	297000244 Částka: 0 CZK 30.08.2018	6898	2170670160	-5,00	481 742,59
03.09.	Došlá platba 277226950/0300 Kamila Gotvaldová-školné 2018	GOTVALD PETR 14012011		2116	5 500,00	487 242,59
04.09.	Došlá platba 0188550038/0600 Kepka Petr	KEPKA JAN		2118	5 500,00	492 742,59
04.09.	Došlá platba 182898498/0300 Natálka Kočová - platba září 2018	KOCOVA KATERINA		2119	5 500,00	498 242,59
04.09.	Transakce platební kartou Místo: OBI Praha-Modrany Částka: 1882 CZK 01.09.2018	205000246 Praha-Modrany	1178	2170670160	-1 882,00	496 360,59
04.09.	Transakce platební kartou Místo: OBI Praha-Modrany Částka: 1476 CZK 01.09.2018	205000246 Praha-Modrany	1178	2170670160	-1 476,00	494 884,59

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS			
04.09.	Transakce platební kartou			2125	-4 295,50	490 589,09
	Místo: OBI Praha-Modrany Částka: 4295.5 CZK 01.09.2018	205000246 Praha-Modrany	1178	2170670160		
04.09.	Transakce platební kartou			2127	-3 125,00	487 464,09
	Místo: Hornbach Praha - Chuch Částka: 3125 CZK 01.09.2018	205000246 Praha - Chuch	1178	2170670160		
04.09.	Transakce platební kartou			2129	-1 429,99	486 034,10
	Místo: Hornbach Praha - Chuch Částka: 1429.99 CZK 01.09.2018	205000246 Praha - Chuch	1178	2170670160		
04.09.	Transakce platební kartou			2131	-24 880,00	461 154,10
	Místo: IKEA Praha Zlicin Částka: 24880 CZK 01.09.2018	205000246 Praha 5	1178	2170670160		
04.09.	Transakce platební kartou			2133	-843,00	460 311,10
	Místo: OBI Praha-Modrany Částka: 843 CZK 02.09.2018	205000246 Praha-Modrany	1178	2170670160		
04.09.	Transakce platební kartou			2135	-1 339,90	458 971,20
	Místo: DM DROGERIE MARKT Částka: 1339.9 CZK 03.09.2018	205000247 PRAHA 4	1178	2170670160		
05.09.	Došlá platba 1373522025/3030 Tomáš Krejzar	Jana Motejlková 210		2136	1 300,00	460 271,20
05.09.	Došlá platba 1373522025/3030 Tomáš Krejzar	Jana Motejlková 210		2137	2 190,00	462 461,20
05.09.	Došlá platba 1488297083/0800 Erika Sch příspěvek září 2018	Schweigelová Dana 1253140812	0000	0000000000	2138	5 500,00
05.09.	Došlá platba 0198433345/0600 Balvinova jítka KAMU ct 15	TUREK JAN 0000000056		2139	2 000,00	469 961,20
05.09.	Došlá platba 0198433345/0600 Balvinova jítka třídní fond	TUREK JAN 0000000056		2140	1 300,00	471 261,20
05.09.	Došlá platba 1605870011/3030 třídní fond	Pavel Kupka 224		2141	1 300,00	472 561,20
05.09.	Došlá platba 1605870011/3030 kutil+tridni fond	Pavel Kupka 217		2142	3 490,00	476 051,20
05.09.	Transakce platební kartou			2144	-3 000,00	473 051,20
	Místo: KB ATM SOFIJSKE NAM. Částka: 3000 CZK 03.09.2018	201000247 PRAHA 4	1178	2170670160		
05.09.	Poplatek-platební karta			2145	-40,00	473 011,20
	Místo: Transakcni poplatek Částka: 0 CZK 03.09.2018	297000247 Částka: 0 CZK 03.09.2018	6898	2170670160		
06.09.	Došlá platba 165260492/0300	VESELY PETR 329		2146	1 300,00	474 311,20

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
06.09.	Došlá platba 0402548001/5500 Eliška 1. pololetí	Pavel Kupka 224	0000	2147	27 500,00	501 811,20	
06.09.	Došlá platba 0402548001/5500 školné Vojta 1. pololetí	Pavel Kupka 217	0000	2148	20 000,00	521 811,20	
06.09.	Došlá platba 1012144073/6100 Richard Kloza	Iva Riegerová 182		2149	20 000,00	541 811,20	
06.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1510964023/0800 DPP - Štanclová (mentoring ŠVP)	201809		2153	-8 500,00	533 311,20	
06.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 3931840028/5500 Tomáš Řezníček - nábytek	20180001		2154	-94 041,00	439 270,20	
06.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2494172329/0800 Falionet plus - podlahové krytiny	180123		2155	-16 335,00	422 935,20	
06.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2200771028/2010 Bezobalu - workshop Zero Waste	2018000050		2157	-1 350,00	421 585,20	
07.09.	Odchozí platba elektronicky 4040400007/7910 471-5362-6441-37518	4201010728 mírový stoleček Edisona		2159	-1 599,00	419 986,20	
07.09.	Došlá platba 1147821123/0800 Sadilova Jana třidni fond. 280	Sadilová Pavla,Mgr. 0000000280	0000	0000000000	2160	1 300,00	421 286,20
10.09.	Odchozí platba elektronicky 4407393369/0800 Bluegrass - tonery	1015613		2162	-2 045,00	419 241,20	
10.09.	Došlá platba 7524820001/5500 třidní fond	Ing. Štefan Paluba 266	0000	2163	1 300,00	420 541,20	
10.09.	Došlá platba 7524820001/5500 třidní fond	Ing. Štefan Paluba 259	0000	2164	1 300,00	421 841,20	
10.09.	Došlá platba 7524820001/5500 kutil junior	Ing. Štefan Paluba 259	0000	2165	2 190,00	424 031,20	
10.09.	Došlá platba 212199103/0300 Bazil Lukas	BAZIL JAN 70		2166	8 990,00	433 021,20	
10.09.	Došlá platba 210729238/0300	BRANDYSKA BARBORA 98		2167	5 500,00	438 521,20	
10.09.	Transakce platební kartou Místo: RBCZ Částka: 5000 CZK 07.09.2018	201000251 PRAHA	1178	2170670160	2169	-5 000,00	433 521,20
10.09.	Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek	297000251 Částka: 0 CZK 07.09.2018	6898	2170670160	2171	-40,00	433 481,20
11.09.	Došlá platba 0067510005/2700 dar	HOME GLOBE, a.s. 0026443601		2172	50 000,00	483 481,20	

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 4/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
11.09.	Došlá platba 7567518734/0600	ŠKUBNOVÁ VILMA 0000000301		2173	2 190,00	485 671,20
11.09.	Došlá platba 7567518734/0600	ŠKUBNOVÁ VILMA 0000000301		2174	1 300,00	486 971,20
11.09.	Došlá platba 182898498/0300 platba třídní fond Natálka Kočová	KOCOVA KATERINA 196		2175	1 300,00	488 271,20
12.09.	Došlá platba 0188550038/0600 Kepka Petr - třídní fond	KEPKA JAN 0000000014		2177	1 300,00	489 571,20
12.09.	Transakce platební kartou Místo: GOPAY *B2BPARTNER.CZ Částka: 7405 CZK 10.09.2018	205000254 OSTRAVA	1178	2170670160	-7 405,00	482 166,20
13.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2801155263/2010 Instrumenty Kamila	2018075		2182	-2 540,00	479 626,20
13.09.	Došlá platba 8436246550/5500 Kamila Gotvaldová - třídní fond	Gabriela Fremlová 133	0000	2183	1 300,00	480 926,20
13.09.	Došlá platba 1674640033/0800 Beranová Adina-KAMU+FOND	Malá Dina 0000000077	0000	0000000000	2184	3 300,00
13.09.	Transakce platební kartou Místo: Billa Pocernicka 96 Částka: 699.3 CZK 11.09.2018	205000255 Praha - Males	1178	2170670160	-699,30	483 526,90
14.09.	Došlá platba 210729238/0300 Brandýská Natálie	BRANDYSKA BARBORA 98		2187	1 300,00	484 826,90
14.09.	Transakce platební kartou Místo: www.platba.cz Částka: 289 CZK 12.09.2018	205000256 Praha 8 - Kar	1178	2170670160	-289,00	484 537,90
17.09.	Došlá platba 0354836163/0800	Straka Jiří,JUDr. 112		2191	3 000,00	487 537,90
17.09.	Došlá platba 210729238/0300 Brandýská Natálie	BRANDYSKA BARBORA 98		2192	2 190,00	489 727,90
17.09.	Došlá platba 1012144073/6100	Iva Riegerová 182		2193	3 490,00	493 217,90
18.09.	Došlá platba 000051-1034490217/0100	MÜLLEROVÁ MONIKA 0000000238	0000	0000000000	2194	8 300,00
18.09.	Došlá platba 175929938/0300 DAR	FERTEKOVA PETRA 63	0308	2195	10 000,00	511 517,90
18.09.	Transakce platební kartou Místo: IKEA Praha Zlicin Částka: 11980 CZK 15.09.2018	205000260 Praha 5	1178	2170670160	-11 980,00	499 537,90
19.09.	Došlá platba 000115-5665330277/0100 Hladík - kroužek kutíl	HLADÍKOVÁ KLÁRA 0000000140	0000	0000000000	2199	2 190,00

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 5/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace			Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
19.09.	Došlá platba 000115-5665330277/0100 Hladík - třídní fond	HLADÍKOVÁ KLÁRA 0000000140	0000	0000000000	2200	1 300,00	503 027,90
19.09.	Došlá platba 000051-1034490217/0100	MÜLLEROVÁ MONIKA 0000000245	0000	0000000000	2201	6 300,00	509 327,90
19.09.	Došlá platba 135955226/0300	PANACEK ALEX 273	0558		2202	5 300,00	514 627,90
19.09.	Došlá platba 000086-4548990247/0100 hugo jan platba školné září	CHALOUPKA MIROSLAV 0023032008	0000	0000000000	2205	2 000,00	516 627,90
20.09.	Došlá platba 157856544/0300 Kepka Petr	KEPKOVA MONIKA 14			2207	5 500,00	522 127,90
20.09.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 305 4407393369/0800 ZD215027				2208	-242,00	521 885,90
20.09.	Došlá platba 1202505001/5500 Andrlova Sofie tr.fond	Irena Andrlová DiS. 49	0000		2210	1 300,00	523 185,90
20.09.	Došlá platba 1202505001/5500 Andrlova Natalie tr.fond	Irena Andrlová DiS. 42	0000		2211	1 300,00	524 485,90
20.09.	Došlá platba 1488297083/0800 Erika Kutil a třídní fond	Schweigelová Dana 0000000343	0000	0000000000	2212	3 490,00	527 975,90
20.09.	Došlá platba 1488297083/0800 Erika Sch příspěvek	Schweigelová Dana 343			2214	5 500,00	533 475,90
20.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 208331001/0600 záloha na terapeutické hudební Tomáš Jarošek	nástroje - Kaděrová Martina			2215	-10 000,00	523 475,90
20.09.	Došlá platba 2601112728/2010 Zinburgova Natali, třidni fond	Zinburgová, Mária 336			2216	1 300,00	524 775,90
20.09.	Transakce platební kartou Místo: OBI Praha-Modrany Částka: 2303 CZK 18.09.2018	205000263 Praha-Modrany	1178	2170670160	2218	-2 303,00	522 472,90
20.09.	Transakce platební kartou Místo: ALZA.CZ A.S. Částka: 4459 CZK 19.09.2018	205000263 PRAHA	1178	2170670160	2220	-4 459,00	518 013,90
21.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 35-4959010207/0100 VESNA pracovní koberečky	1201807571			2228	-1 044,00	516 969,90
21.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2100791160/2010 učebnice Hodnotové vzdělávání	2100791160 Cyril Mooney			2229	-1 440,00	515 529,90
21.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 661946821/0100 OPTYS školní sešity	7001812485			2230	-6 830,00	508 699,90

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 6/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
21.09.	Transakce platební kartou				2231	-390,70	508 309,20
	Místo: PetCenter Budejovicka Částka: 390.7 CZK 19.09.2018	205000263 Praha 4	1178	2170670160			
21.09.	Transakce platební kartou				2233	-3 469,00	504 840,20
	Místo: GOPAY *B2BPARTNER.CZ Částka: 3469 CZK 19.09.2018	205000263 OSTRAVA	1178	2170670160			
24.09.	Došlá platba	FERTEKOVA PETRA			2235	2 000,00	506 840,20
	175929938/0300 KAMU	63 0308					
24.09.	Došlá platba	FERTEKOVA PETRA			2236	1 300,00	508 140,20
	175929938/0300 tridni fond	63 0308					
24.09.	Příkaz el. bankovním k úhradě do JPÚ				2237	-800,00	507 340,20
	2001247899/2010 PROGRAM LES VE SKOLE 2018/2019	11880368					
24.09.	Došlá platba	VESELY PETR			2238	5 500,00	512 840,20
	165260492/0300	329					
24.09.	Došlá platba	FERTEKOVA PETRA			2239	5 500,00	518 340,20
	175929938/0300	63 0308					
24.09.	Došlá platba	Adámková Markéta,Mgr			2240	3 300,00	521 640,20
	1008349033/0800 Klára A. KAMU + tridni fond	35					
24.09.	Došlá platba	Hlaváč Dalibor,Ing.			2241	1 300,00	522 940,20
	3022320113/0800	147					
24.09.	Došlá platba	Hlaváč Dalibor,Ing.			2242	1 300,00	524 240,20
	3022320113/0800	154					
24.09.	Došlá platba	Janoušková, Markéta			2243	4 000,00	528 240,20
	2800262593/2010 Jan Komín 10/2018	203					
24.09.	Transakce platební kartou				2248	-1 110,00	527 130,20
	Místo: PAPIR CENTRUM Částka: 1110 CZK 19.09.2018	205000264 PRAHA 4	1178	2170670160			
24.09.	Transakce platební kartou				2250	-2 841,00	524 289,20
	Místo: WWW.CD.CZ/ESHOP/ Částka: 2841 CZK 21.09.2018	205000265 PRAHA 1	1178	2170670160			
25.09.	Transakce platební kartou				2254	-144,00	524 145,20
	Místo: PMDP, A.S*P18291461 Částka: 144 CZK 24.09.2018	205000268 PLZEN	1178	2170670160			
25.09.	Došlá platba	BRANDYSKA BARBORA			2255	5 500,00	529 645,20
	210729238/0300	98					
25.09.	Došlá platba	BRANDYSKA BARBORA			2256	2 000,00	531 645,20
	210729238/0300 Brandýská Natálie	98					
26.09.	Došlá platba	Adámková Markéta,Mgr			2257	5 500,00	537 145,20
	1008349033/0800 Klára Adámková						
26.09.	Transakce platební kartou				2259	-3 960,00	533 185,20
	Místo: SCIENCE CENTER - RECEP Částka: 3960 CZK 24.09.2018	205000268 PLZEN	1178	2170670160			

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 7/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
27.09.	Poplatek-platební karta			2264	-45,00	533 140,20
	Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000270	6898	2170798367		
		Částka: 45 CZK 26.09.2018				
27.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			2266	-2 000,00	531 140,20
	491156690/5500	72018				
	kroužek KAMU 9/2018	Mg.A. Rostislav Maria Müller				
29.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	2268	-543,00	530 597,20
	od 26.08.2018 do 29.09.2018					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 438,00					
	Z toho: 65 x kredit			390,00		
	16 x debet - elektronicky			48,00		
30.09.	Zúčtování kladných úroků			2271	12,19	530 609,39
	Jistina: 12,19					
30.09.	Zúčtování poplatku			2272	-206,00	530 403,39
	ČSOB INFO 24 (SMS ZPRÁVY)					

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.