

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/7

Rok/č. výpisu: 2018/10
 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:	61	Počáteční zůstatek:	530 403,39
Počet debetních položek:	47	Konečný zůstatek:	139 818,41
		Celkové příjmy:	240 111,56
		Celkové výdaje:	630 696,54

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
01.10.	Odchozí úhrada 52506193/0800 Michak Kocourek - vratka skolne.	UKLID		2273	-27 500,00	502 903,39	
01.10.	Příchozí úhrada 000027-3567880217/0100	ASTLOVÁ ŠÁRKA 0000000084	0000	0000000000	2274	1 300,00	504 203,39
01.10.	Příchozí úhrada 000027-3567880217/0100	ASTLOVÁ ŠÁRKA 0000000084	0000	0000000000	2275	5 500,00	509 703,39
01.10.	Odchozí úhrada 256392650/0300 PRAMOS okna	PRAMOS, a.s. 91803647		2277	-83 604,00	426 099,39	
01.10.	Došlá platba 182898498/0300	KOCOVA KATERINA 196		2278	4 500,00	430 599,39	
01.10.	Transakce platební kartou Místo: PIZZA RE. IL PINOCCHI Částka: 470 CZK 27.09.2018	205000271 PRAHA 4	1178	2170670160	2279	-470,00	430 129,39
01.10.	Transakce platební kartou Místo: PMDP, A.S*P18292431 Částka: 80 CZK 24.09.2018	205000271 PLZEN	1178	2170670160	2281	-80,00	430 049,39
01.10.	Transakce platební kartou Místo: OBI Praha-Modrany Částka: 2968 CZK 27.09.2018	205000271 Praha-Modrany	1178	2170670160	2283	-2 968,00	427 081,39
02.10.	Příchozí úhrada 8436246550/5500 Kamila Gotvaldová - školné říjen	Gabriela Fremlová 133	0000		2285	5 500,00	432 581,39
02.10.	Příchozí úhrada 0052506193/0800 ŠKOLNÉ -VS MICHAL:189	Gründerová Jana 0000000189	0000	0000000000	2286	1 300,00	433 881,39

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
02.10.	Transakce platební kartou Místo: Air Bank 2201 Částka: 6000 CZK 27.09.2018	201000275 Praha 4	1178	2170670160	2288	-6 000,00	427 881,39
02.10.	Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek	297000275 Částka: 0 CZK 27.09.2018	6898	2170670160	2289	-40,00	427 841,39
03.10.	Odchozí úhrada 261077110/0300 Kaderova 9/18	Ženský princip s.r.o. 201811			2293	-30 000,00	397 841,39
03.10.	Odchozí úhrada 261077110/0300 Sadilova 9/2018	Ženský princip s.r.o. 201812			2294	-30 000,00	367 841,39
03.10.	Transakce platební kartou Místo: Billa Plovdivska Částka: 1104.6 CZK 01.10.2018	205000275 Praha - Modra	1178	2170670160	2296	-1 104,60	366 736,79
05.10.	Odchozí úhrada 2187942143/0800 Fertek Jan - asistent	1809001			2301	-35 000,00	331 736,79
05.10.	Odchozí úhrada 2746698053/0800 DPP zari 2018 Boudova	201809			2302	-5 950,00	325 786,79
05.10.	Odchozí úhrada 1017695448/6100 DPP Samkova 09/18	201809			2303	-8 500,00	317 286,79
05.10.	Příchozí úhrada 1008349033/0800 Klára Adámková eco pobyt	Adámková Markéta,Mgr 0000000035 0000 0000000000			2304	1 400,00	318 686,79
05.10.	Příchozí úhrada 000043-7229970277/0100 Sofie Kaderova- Cabarna	KADĚRA JAROMÍR 0000000175 0308 0000750821			2305	1 400,00	320 086,79
05.10.	Příchozí úhrada 000043-7229970277/0100 Amalie Kaderova Cabarna	KADĚRA JAROMÍR 0000000161 0308 0000750821			2306	1 400,00	321 486,79
05.10.	Příchozí úhrada 000043-7229970277/0100 Amalie Kaderova tridni fond	KADĚRA JAROMÍR 0000000161 0308 0000750821			2307	1 300,00	322 786,79
05.10.	Příchozí úhrada 000043-7229970277/0100 Amalie Kaderova krouzek kutil	KADĚRA JAROMÍR 0000000161 0308 0000750821			2308	2 190,00	324 976,79
05.10.	Příchozí úhrada 000051-1034490217/0100 KAMU	MÜLLEROVÁ MONIKA 0000000245 0000 0000000000			2309	2 000,00	326 976,79
08.10.	Odchozí úhrada 1333029113/0800 Anglictina	152018 Jana 9/18			2311	-10 500,00	316 476,79
08.10.	Příchozí úhrada 0154650751/5500 Vesela Pavlina	Pavlna Veselá 329 0000			2312	1 400,00	317 876,79
08.10.	Příchozí úhrada 8436246550/5500 Kamila Gotvaldová - EKO pobyt	Gabriela Fremlová 133 0000			2313	1 400,00	319 276,79

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 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			
08.10.	Transakce platební kartou Místo: Sportisimo - Na Pankra Částka: 1197 CZK 04.10.2018	205000278 Praha 4	1178	2170670160	2315	-1 197,00	318 079,79
08.10.	Transakce platební kartou Místo: DM DROGERIE MARKT-397 Částka: 446.2 CZK 05.10.2018	205000279 PRAHA 4	1178	2170670160	2316	-446,20	317 633,59
08.10.	Odchozí úhrada 7966960001/5500 Inga Cebotari - 9/2018	1005			2318	-18 000,00	299 633,59
09.10.	Příchozí úhrada 7524820001/5500 Čabárna Samuel Paluba	Ing. Štefan Paluba 266	0000		2319	1 400,00	301 033,59
09.10.	Příchozí úhrada 7524820001/5500 Čabárna Eliáš Paluba	Ing. Štefan Paluba 259	0000		2320	1 400,00	302 433,59
09.10.	Příchozí úhrada 1674640033/0800 Beranová Adina/cabarna	Malá Dina 0000000077	0000	0000000000	2321	1 400,00	303 833,59
09.10.	Příchozí úhrada 1147821123/0800 Sadilova Jana	Sadilová Pavla,Mgr. 0000000280	0000	0000000000	2322	1 400,00	305 233,59
09.10.	Příchozí úhrada 000019-1521480227/0100	PEČENÁ HANA 0000000375	0000	0000000000	2323	9 000,00	314 233,59
09.10.	Příchozí úhrada 670100-2207637753/6210 TRÍDNÍ FOND	JIRINA DOLANSKA			2324	1 300,00	315 533,59
09.10.	Příchozí úhrada 670100-2207637753/6210 ADAPTÁK	JIRINA DOLANSKA			2325	1 400,00	316 933,59
09.10.	Příchozí úhrada 1488297083/0800 Erika čabárna	Schweigelová Dana 0000000343	0000	0000000000	2326	1 400,00	318 333,59
09.10.	Odchozí úhrada 9371602001/5500 záloha na Respektovat a být respekt	Inga Cebotari			2328	-3 500,00	314 833,59
11.10.	Odchozí úhrada 4407393369/0800 Tonery do tiskarny bluegrass	1015617			2330	-7 696,00	307 137,59
12.10.	Odchozí úhrada 246973849/0300 GOPAY Logosik- vyukove karty	GOPAY s.r.o. 3605218929			2332	-1 890,00	305 247,59
12.10.	Příchozí úhrada 1373522025/3030 Tomáš Krejzar	Jana Motejlková 210		922	2333	1 400,00	306 647,59
12.10.	Příchozí úhrada 1038719023/3030 Andrlova Sofie SVP Cabarna Kladno	Irena Andrlová 49			2334	1 400,00	308 047,59
12.10.	Příchozí úhrada 1038719023/3030 Andrlova Natalie SVP Cabarna Kladno	Irena Andrlová 42			2335	1 400,00	309 447,59
15.10.	Došlá platba 212199103/0300 Bazil Lukas	BAZIL JAN 70			2337	6 900,00	316 347,59

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 4/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
15.10.	Příchozí úhrada 0354836163/0800	Straka Jiří,JUDr. 112		2338	3 000,00	319 347,59	
15.10.	Příchozí úhrada 2601112728/2010 Cabarna, Natali Z.	Zinburgová, Mária 336		2340	1 400,00	320 747,59	
15.10.	Poplatek-platební karta Místo: Transakční poplatek	297000287 Částka: 0 CZK 12.10.2018	6898	2170670160	2341	-5,00	320 742,59
15.10.	Transakce platební kartou Místo: CSOB 2038 PRAHA 6 Částka: 4000 CZK 12.10.2018	201000287 Praha 6	1178	2170670160	2343	-4 000,00	316 742,59
15.10.	Došlá platba 135955226/0300	PANACEK ALEX 273	0558		2344	5 400,00	322 142,59
16.10.	Příchozí úhrada 1147821123/0800 Sadilova Jana	Sadilová Pavla,Mgr. 280			2345	1 400,00	323 542,59
16.10.	Příchozí úhrada 1605870011/3030 čabárna	Pavel Kupka 224			2346	1 400,00	324 942,59
16.10.	Příchozí úhrada 1605870011/3030 čabárna	Pavel Kupka 217			2347	1 400,00	326 342,59
16.10.	Příchozí úhrada 2800262593/2010 Jan Komín 11/2018 + tř. fond	Janoušková, Markéta 203			2348	5 300,00	331 642,59
16.10.	Transakce platební kartou Místo: STOKLASA Částka: 318 CZK 14.10.2018	205000288 PRAHA 10	1178	2170670160	2349	-318,00	331 324,59
17.10.	Příchozí úhrada 3022320113/0800	Hlaváč Dalibor,Ing. 147			2350	1 400,00	332 724,59
17.10.	Příchozí úhrada 3022320113/0800	Hlaváč Dalibor,Ing. 154			2351	1 400,00	334 124,59
17.10.	Příchozí úhrada 000051-1034490217/0100	MÜLLEROVÁ MONIKA 0000000238	0000	0000000000	2352	1 400,00	335 524,59
17.10.	Příchozí úhrada 000051-1034490217/0100	MÜLLEROVÁ MONIKA 0000000245	0000	0000000000	2353	1 400,00	336 924,59
17.10.	Příchozí úhrada 000051-1034490217/0100	MÜLLEROVÁ MONIKA 0000000238	0000	0000000000	2354	5 000,00	341 924,59
17.10.	Odchozí úhrada 2494172329/0800 Koberce Falionet plus	180135			2356	-8 797,00	333 127,59
17.10.	Odchozí úhrada 1713749016/3030 stavební práce Olekszij Bojcsuk	122018 rekonstrukce EDISONA			2359	-67 660,00	265 467,59
17.10.	Odchozí úhrada 1713749016/3030 stavební práce Olekszij Bojcsuk	92018 rekonstrukce EDISONA			2360	-31 230,00	234 237,59
17.10.	Odchozí úhrada 670100-2213105446/6210 Karaskova - DPP 9/18				2362	-2 000,00	232 237,59

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 5/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS			
17.10.	Transakce platební kartou Místo: ZENERGY.CZ Částka: 800 CZK 15.10.2018	205000289 PRAHA 7	1178	2170670160	2364 -800,00	231 437,59
17.10.	Odchozí úhrada 1041382011/3030 Exkurze po Praze	322018			2366 -1 200,00	230 237,59
18.10.	Příchozí úhrada 1018000644/6100 Hugo Jan Chaloupka-Eko pobyt Čabárna	Lenka Chaloupka Hušk a			2367 1 400,00	231 637,59
18.10.	Odchozí úhrada 975430/5500 2018000149, 2018000150 Kahava - Michal Jurtík	2018000149 aromaterapeutické vybavení a oleje			2369 -8 954,00	222 683,59
18.10.	Došlá platba 182898498/0300 Natálka Kočová - listopad	KOCOVA KATERINA 196			2370 5 500,00	228 183,59
18.10.	Došlá platba 175929938/0300 čabárna	FERTEKOVA PETRA 63	0308		2371 1 400,00	229 583,59
19.10.	Příchozí úhrada 3931840001/5500 Natálie Brandýská	Tomáš Řezníček 98	0000		2372 1 400,00	230 983,59
19.10.	Příchozí úhrada 000027-3567880217/0100 kutil natalie	ASTLOVÁ ŠÁRKA 0000000084	0000	0000000000	2373 2 190,00	233 173,59
19.10.	Příchozí úhrada 000051-1034490217/0100	MÜLLEROVÁ MONIKA 0000000245	0000	0000000000	2374 5 000,00	238 173,59
22.10.	Příchozí úhrada 157856544/0300 Kepka Petr	KEPKOVA MONIKA 14			2375 5 500,00	243 673,59
22.10.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 305 4407393369/0800 ZD215027				2376 -242,00	243 431,59
22.10.	Příchozí úhrada 2219177053/0800 MICHAL KOCOUREK	Gründerová Pavla 0000000189	0000	0000000000	2378 1 400,00	244 831,59
22.10.	Příchozí úhrada 1488297083/0800 Erika Sch příspěvek	Schweigelová Dana 343			2379 5 500,00	250 331,59
22.10.	Příchozí úhrada 1008349033/0800 Klára Adámková	Adámková Markéta,Mgr			2380 5 500,00	255 831,59
23.10.	Příchozí úhrada 2800687268/2010 Jan Komín - Ekopobyt	Komín, Jan 203			2382 1 400,00	257 231,59
23.10.	Příchozí úhrada 6228587001/5500	Pavel Pečený 357	0000		2383 5 500,00	262 731,59
23.10.	Příchozí úhrada 000027-3567880217/0100 Edisona 11_2018	ASTLOVÁ ŠÁRKA 0000000084	0000	0000000000	2384 5 500,00	268 231,59
24.10.	Příchozí úhrada 165260492/0300	VESELY PETR 329			2385 5 500,00	273 731,59

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 6/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
24.10.	Příchozí úhrada 175929938/0300	FERTEKOVA PETRA 63		2386	5 500,00	279 231,59	
24.10.	Transakce platební kartou Místo: LEARNING A-Z, LLC Částka: 199.95 USD 22.10.2018	205000296 866-889-3729	1178	2170670160	2388	-4 619,24	274 612,35
24.10.	Odchozí úhrada 187242041/0100 kancelarske potreby Mrakeš	180100661			2391	-2 818,00	271 794,35
25.10.	Došlá platba 210729238/0300 Natálie Brandýská	BRANDYSKA BARBORA 98			2393	5 500,00	277 294,35
25.10.	Odchozí úhrada 1713749016/0300 Olekszij Bojcsuk - rekonstrukce	112018			2396	-45 024,00	232 270,35
25.10.	Odchozí úhrada 1713749016/0300 Olekszij Bojcsuk - rekonstrukce	102018			2397	-29 600,00	202 670,35
25.10.	Došlá platba 1713749016/0300 Olekszij Bojcsuk - rekonstrukce	Neexistující účet 112018			2398	45 024,00	247 694,35
25.10.	Došlá platba 1713749016/0300 Olekszij Bojcsuk - rekonstrukce	Neexistující účet 102018			2399	29 600,00	277 294,35
26.10.	Odchozí úhrada 1713749016/3030 Olekszij Bojcsuk - rekonstrukce	112018			2404	-45 024,00	232 270,35
26.10.	Odchozí úhrada 1713749016/3030 Olekszij Bojcsuk - rekonstrukce	102018			2405	-29 600,00	202 670,35
26.10.	Odchozí úhrada 250010420/0300 David Rainke	David Rainke 1180460 montessori pomůcky			2406	-5 615,00	197 055,35
26.10.	Odchozí úhrada 491156690/5500 Rostislav Maria Müller	112018 KAMU kroužek 10/2018			2407	-3 000,00	194 055,35
26.10.	Transakce platební kartou Místo: LIDL DEKUJE ZA NAKUP Částka: 229.5 CZK 25.10.2018	205000299 PRAHA 10	1178	2170670160	2409	-229,50	193 825,85
27.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.09.2018 do 27.10.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 408,00 Z toho: 55 x kredit 330,00 26 x odchozí úhrada - elektronicky 78,00		0898		2410	-513,00	193 312,85
29.10.	Příchozí úhrada 9420582001/5500 Matěj Brož-popl.zkuš.týden	Mgr. Martin Brož 0000			2413	1 000,00	194 312,85
29.10.	Transakce platební kartou Místo: OBI Praha-Modrany Částka: 1745 CZK 26.10.2018	205000300 Praha-Modrany	1178	2170670160	2415	-1 745,00	192 567,85

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 7/7

Datum	Označení platby	Název protiúctu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
30.10.	Odchozí úhrada 1003046025/3030 Brustikova - les	201884		2416	-3 000,00	189 567,85	
30.10.	Příchozí úhrada 1038719023/3030 Andrlova Natalie spanelstina	Irena Andrlová 42		2417	2 000,00	191 567,85	
30.10.	Příchozí úhrada 1038719023/3030 Andrlova Sofie spanelstina	Irena Andrlová 49		2418	2 000,00	193 567,85	
30.10.	Odchozí úhrada 261077110/0300 Barevná firma s.r.o.	Ženský princip s.r.o. 142018 Sadilová 10/2018		2422	-30 000,00	163 567,85	
30.10.	Odchozí úhrada 261077110/0300 Barevná firma s.r.o.	Ženský princip s.r.o. 132018 Kaděrová 10/2018		2423	-30 000,00	133 567,85	
31.10.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 7,56			2424	7,56	133 575,41	
31.10.	Zúčtování poplatku ČSOB INFO 24 (SMS ZPRÁVY)			2425	-212,00	133 363,41	
31.10.	Příchozí úhrada 8436246550/5500 133 Kamila Gotvaldová - školné list	Gabriela Fremlová 14012011 opad	0000	2426	5 500,00	138 863,41	
31.10.	Příchozí úhrada 000086-4548990247/0100 Chaloupka Hugo Jan	CHALOUPKA MIROSLAV 0000000000	0000	0000000000	2427	1 000,00	139 863,41
31.10.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000303 Částka: 45 CZK 30.10.2018	6898	2170798367	2428	-45,00	139 818,41

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.