

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2018/11
 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:	24	Počáteční zůstatek:	139 818,41
Počet debetních položek:	32	Konečný zůstatek:	133 658,46
		Celkové příjmy:	179 397,95
		Celkové výdaje:	185 557,90

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
01.11.	Odchozí úhrada 4407393369/0800 Bluegrass - tonery	1015738		2429	-3 606,00	136 212,41
02.11.	Odchozí úhrada 1359149041/0100 Autobus Cabarna a zpet	180317		2431	-7 865,00	128 347,41
02.11.	Příchozí úhrada 1147821123/0800 Spanelstina jana	Sadilová Pavla,Mgr. 0000000280	0000	0000000000	2 000,00	130 347,41
05.11.	Došlá úhrada 182898498/0300 Natálka Kočová listopad 2018	KOCOVA KATERINA 196		2440	5 500,00	135 847,41
05.11.	Odchozí úhrada 2746698053/0800 DPP říjen 2017 Boudova	102017		2441	-5 950,00	129 897,41
05.11.	Odchozí úhrada 670100-2213105446/6210 Karaskova - DPP 10/18	102018		2442	-2 000,00	127 897,41
05.11.	Odchozí úhrada 1017695448/6100 DPP Samkova 10/18	201810		2443	-8 500,00	119 397,41
05.11.	Odchozí úhrada 175294100/0600 Kratochvil TV 10/18	102018		2444	-1 700,00	117 697,41
05.11.	Odchozí úhrada 1333029113/0800 Anglictina	17 Jana 10/18		2445	-12 000,00	105 697,41
05.11.	Odchozí úhrada 7966960001/5500 Inga Cebotari - 10/2018			2446	-18 000,00	87 697,41

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/4

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
05.11.	Odchozí úhrada 2700843454/2010 Kamila orřfova spol. Hudebka	102018		2447	-900,00	86 797,41	
06.11.	Odchozí úhrada 27-7168070207/0100 EKO pobyt Čabárna doplatek	2018070		2448	-23 110,00	63 687,41	
08.11.	Odchozí úhrada 229499209/0300 Planeta Zeme Barma	Planeta Země o.p.s. 1800271	0308	2451	-1 610,00	62 077,41	
08.11.	Odchozí úhrada 6331011/0710 Archa Noemova - Tridni fond	1180517		2452	-2 080,00	59 997,41	
08.11.	Odchozí úhrada 101344427/0300 nájemné 11/2018	ZŠ Rakovského v Praze 12 2018186 ZŠ Rakovského - hudebna, sklad		2455	-1 385,00	58 612,41	
08.11.	Transakce platební kartou Místo: ZASILKOVNA SRO PRAHA Částka: 3589 CZK 06.11.2018	205000311 PRAHA	1178	2170670160	2458	-3 589,00	55 023,41
09.11.	Transakce platební kartou Místo: BIJOUX NONSTOP S.R.O. Částka: 822.6 CZK 08.11.2018	205000313 JABLONEC N/N.	1178	2170670160	2460	-822,60	54 200,81
12.11.	Transakce platební kartou Místo: IKEA Praha CM Částka: 4542 CZK 08.11.2018	205000313 Praha	1178	2170670160	2462	-4 542,00	49 658,81
13.11.	Došlá úhrada 212199103/0300 Bazil Lukas	BAZIL JAN 70		2463	5 500,00	55 158,81	
14.11.	Odchozí úhrada 4407393369/0800 Bluegrass toner tiskarna	1015725		2466	-1 210,00	53 948,81	
14.11.	Příchozí úhrada 9420582001/5500 Matěj Brož - školné 12. - 30. listo	Mgr. Martin Brož pad	0000	2467	4 875,00	58 823,81	
14.11.	Příchozí úhrada 9420582001/5500 Matěj Brož - třídní fond 2018/19	Mgr. Martin Brož	0000	2468	780,00	59 603,81	
15.11.	Příchozí úhrada 0354836163/0800	Straka Jiří, JUDr. 112		2469	3 000,00	62 603,81	
15.11.	Příchozí úhrada 1038345033/3030 Matyáš Růžička: zkušební pobyt	Radek Růžička		2470	1 000,00	63 603,81	
15.11.	Odchozí úhrada 207180571/0300 David - AJ a divadlo 10/18	DAVID ŠÍR 2018021		2472	-32 000,00	31 603,81	
16.11.	Odchozí úhrada 207180571/0300 David - divadlo a AJ 9/18	DAVID ŠÍR 201820		2474	-8 000,00	23 603,81	
19.11.	Odchozí úhrada 670100-2214630509/6210 Joga deti 10 a 11/18	201805		2476	-4 500,00	19 103,81	

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/4

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
20.11.	Příchozí úhrada 157856544/0300 Kepka Petr	KEPKOVA MONIKA 14		2477	5 500,00	24 603,81
20.11.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 305 4407393369/0800 ZD215027			2478	-242,00	24 361,81
20.11.	Příchozí úhrada 1488297083/0800 Erika Sch příspěvek	Schweigelová Dana 343		2480	5 500,00	29 861,81
20.11.	Příchozí úhrada 2601112728/2010 Natali Zinburgova	Zinburgová, Mária 336		2481	13 750,00	43 611,81
20.11.	Došlá úhrada 135955226/0300	PANACEK ALEX 273		2482	4 000,00	47 611,81
21.11.	Příchozí úhrada 2800262593/2010 Jan Komín 12/2018	Janoušková, Markéta 203		2483	4 000,00	51 611,81
22.11.	Příchozí úhrada 000051-1034490217/0100	MÜLLEROVÁ MONIKA 0000000245 0000	0000000000	2484	5 000,00	56 611,81
22.11.	Příchozí úhrada 1008349033/0800 Klára Adámková	Adámková Markéta,Mgr		2485	5 500,00	62 111,81
23.11.	Příchozí úhrada 000051-1034490217/0100	MÜLLEROVÁ MONIKA 0000000238 0000	0000000000	2486	5 000,00	67 111,81
23.11.	Došlá úhrada 165260492/0300 Vesela Pavlína	VESELY PETR 329		2487	1 294,00	68 405,81
24.11.	Příchozí úhrada 165260492/0300	VESELY PETR 329		2488	5 500,00	73 905,81
24.11.	Příchozí úhrada 175929938/0300	FERTEKOVA PETRA 63 0308		2489	5 500,00	79 405,81
24.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.10.2018 do 24.11.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 201,00 Z toho: 23 x kredit 21 x odchozí úhrada - elektronicky		0898	2490	-306,00	79 099,81
26.11.	Příchozí úhrada 3931840028/5500 Tomáš Řezníček	Tomáš Řezníček 0000		2493	75 197,00	154 296,81
26.11.	Odchozí úhrada 500032893/0300 kancelářské potřeby ACTIVA	1038291362		2496	-2 612,00	151 684,81
26.11.	Odchozí úhrada 2100791160/2010 učebnice Cyril Mooney	1820100030 hodnotové vzdělávání 6. a 7. třída		2497	-576,00	151 108,81
26.11.	Příchozí úhrada 000027-3567880217/0100 natalie boro	ASTLOVÁ ŠÁRKA 0000000084 0000	0000000000	2499	5 500,00	156 608,81
26.11.	Došlá úhrada 210729238/0300 Natálie Brandýská	BRANDYSKA BARBORA 98		2501	5 500,00	162 108,81

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 4/4

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
26.11.	Odchozí úhrada 670100-2201125191/6210 Bet Moreno- spanelstina 1.pol			2503	-8 000,00	154 108,81	
27.11.	Odchozí úhrada 2300219978/2010 Kutil Junior Pololeti	12118012		2504	-22 900,00	131 208,81	
27.11.	Příchozí úhrada 9420582001/5500 Matěj Brož - školné prosinec	Mgr. Martin Brož	0000	2505	6 500,00	137 708,81	
27.11.	Transakce platební kartou Místo: DM DROGERIE MARKT-397 Částka: 715.3 CZK 26.11.2018	205000331 PRAHA 4	1178	2170670160	2510	-715,30	136 993,51
28.11.	Příchozí úhrada 6228587001/5500	Pavel Pečený 357	0000	2511	3 500,00	140 493,51	
28.11.	Transakce platební kartou Místo: KVETINY Částka: 2601 CZK 27.11.2018	205000332 PRAHA 5	1178	2170670160	2513	-2 601,00	137 892,51
29.11.	Transakce platební kartou Místo: STOKLASA Částka: 1569 CZK 27.11.2018	205000333 PRAHA SMICHOV	1178	2170670160	2516	-1 569,00	136 323,51
29.11.	Transakce platební kartou Místo: PRODEJNA 55CZ S.R.O. Částka: 2500 CZK 27.11.2018	205000333 PRAHA 2	1178	2170670160	2518	-2 500,00	133 823,51
30.11.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 1,95			2519	1,95	133 825,46	
30.11.	Zúčtování poplatku ČSOB INFO 24 (SMS ZPRÁVY)			2520	-122,00	133 703,46	
30.11.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000333 Částka: 45 CZK 29.11.2018	6898	2171866544	2525	-45,00	133 658,46

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.