

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/6

Rok/č. výpisu: 2018/12
 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:	34	Počáteční zůstatek:	133 658,46
Počet debetních položek:	50	Konečný zůstatek:	56 817,40
		Celkové příjmy:	221 689,60
		Celkové výdaje:	298 530,66

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
03.12.	Příchozí úhrada 1674640033/0800 Beranová Adina	Malá Dina 77		2526	1 000,00	134 658,46	
03.12.	Příchozí úhrada 000043-7229970277/0100 Sofie Kaderova spanelstina	KADĚRA JAROMÍR 0000000000	0000	0000000000	2527	2 000,00	136 658,46
03.12.	Transakce platební kartou Místo: GOPAY *BARBORABECVARO Částka: 440 CZK 29.11.2018	205000334 ZIVANICE	1178	2170670160	2529	-440,00	136 218,46
03.12.	Transakce platební kartou Místo: STOKLASA Částka: 591.85 CZK 30.11.2018	205000336 PRAHA SMICHOV	1178	2170670160	2531	-591,85	135 626,61
04.12.	Odchozí úhrada 2746698053/0800 DPP listopad 2018 Boudova	112018		2537	-5 950,00	129 676,61	
04.12.	Odchozí úhrada 1017695448/6100 DPP Samkova 11/18	201811		2538	-8 500,00	121 176,61	
04.12.	Odchozí úhrada 1333029113/0800 Anglictina	21 Jana 11/18		2539	-13 500,00	107 676,61	
04.12.	Odchozí úhrada 261077110/0300 Sadilova 11/18	Ženský princip s.r.o.		2540	-20 000,00	87 676,61	
04.12.	Odchozí úhrada 261077110/0300 Kaderova 11/18	Ženský princip s.r.o.		2541	-30 000,00	57 676,61	

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
04.12.	Příchozí úhrada 8436246550/5500 133 - Kamila Gotvaldová školné pros	Gabriela Fremlová 14012011 0000 inec		2542	5 500,00	63 176,61
04.12.	Odchozí úhrada 261077110/0300 Kaděrová 11/2018	Ženský princip s.r.o. 201816		2545	-30 000,00	33 176,61
04.12.	Odchozí úhrada 261077110/0300 Sadilová 11/2018	Ženský princip s.r.o. 201815		2546	-20 000,00	13 176,61
04.12.	Došlá úhrada 261077110/0300 duplicitní platba - vratka	ZENSKY PRINCIP S.R.O		2547	50 000,00	63 176,61
04.12.	Transakce platební kartou Místo: GOPAY *MPTONER.CZ Částka: 2271.77 CZK 30.11.2018	205000337 PROSTEJOV	1178 2170670160	2549	-2 271,77	60 904,84
05.12.	Transakce platební kartou Místo: DM DROGERIE MARKT -37 Částka: 119.7 CZK 04.12.2018	205000339 JESENICE	1178 2170670160	2550	-119,70	60 785,14
06.12.	Příchozí úhrada 2109284034/2700 DOC. 105656861014132018 0005225311	CRIF - Czech Credit 0000201802 VIA CORDATA, O.P.S.		2551	9 000,00	69 785,14
06.12.	Odchozí úhrada 1674640033/0800 vratka Dina Mala - nespravny ucet.	77 mela byt jidelna Fremlova		2553	-1 000,00	68 785,14
07.12.	Odchozí úhrada 2187942143/0800 dpp fertek jan	2018001		2555	-35 000,00	33 785,14
07.12.	Odchozí úhrada 2700551523/2010 Oskola	180200790 adventní kalendář		2556	-989,00	32 796,14
07.12.	Odchozí úhrada 180135112/0300 CSOB Pojišťovna	ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČS 8070492918 3558 poj. odpovědnosti		2557	-4 698,00	28 098,14
07.12.	Odchozí úhrada 7966960001/5500 Inga Cebotari - 11/2018	1022		2558	-18 000,00	10 098,14
07.12.	Došlá úhrada 266549551/0300 půjčka od Sadilova	SADILOVA PAVLA		2560	50 000,00	60 098,14
08.12.	Došlá úhrada 192785569/0300	MULLER PETR 238		2561	10 958,00	71 056,14
08.12.	Došlá úhrada 192785569/0300	MULLER PETR 245		2562	5 000,00	76 056,14
10.12.	Odchozí úhrada 180394878/0600 Tumova - ucto zaloha	12018102		2564	-10 000,00	66 056,14
10.12.	Odchozí úhrada 7720-77628031/0710 FU srazkova dan 9/18	25726471		2567	-3 187,00	62 869,14
10.12.	Odchozí úhrada 40002-50404011/0100 zakonne poj - koop 9/18	25726471		2568	-100,00	62 769,14

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
10.12.	Odchozí úhrada 7720-77628031/0710 FU srazkova dan 10/18	25726471		2570	-2 850,00	59 919,14
10.12.	Odchozí úhrada 2100791160/2010 Seminář Hodnotové vzdělávání (5 os)	1890100021		2573	-9 500,00	50 419,14
10.12.	Odchozí úhrada 101344427/0300 nájem kanceláře Rakovského 12/18	ZŠ Rakovského v Praze 12 2018203		2574	-1 385,00	49 034,14
10.12.	Transakce platební kartou Místo: ON-DESIGN.CZ Částka: 2921 CZK 07.12.2018	205000342 LIBEREC - ROC	1178	2170670160	-2 921,00	46 113,14
11.12.	Příchozí úhrada 000086-4548990247/0100	CHALOUPKA MIROSLAV 0000000000	0000	0000000000	1 000,00	47 113,14
11.12.	Transakce platební kartou Místo: CSOB 0501 JESENICE U. Částka: 2000 CZK 10.12.2018	201000345 Jesenice	1178	2170670160	-2 000,00	45 113,14
11.12.	Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek	297000345 Částka: 0 CZK 10.12.2018	6898	2170670160	-5,00	45 108,14
12.12.	Odchozí úhrada 7720-77628031/0710 FU srazkova dan 11/18	25726471		2585	-1 425,00	43 683,14
12.12.	Odchozí úhrada 713-77628031/0710 FU - zalohova dan 11/18	25726471		2586	-1 500,00	42 183,14
12.12.	Transakce platební kartou Místo: ComGate*vytiskni.cz Částka: 551 CZK 10.12.2018	205000345 Chomutov	1178	2170670160	-551,00	41 632,14
13.12.	Příchozí úhrada 2601112728/2010 Vánoce	Zinburgová, Mária 336		2589	500,00	42 132,14
14.12.	Příchozí úhrada 670100-2207637753/6210 VÁNOCE	JIRINA DOLANSKA		2590	500,00	42 632,14
14.12.	Příchozí úhrada 670100-2207637753/6210 ADVENTNÍ VĚNEC	JIRINA DOLANSKA		2591	330,00	42 962,14
14.12.	Příchozí úhrada 1008349033/0800 Vánoce	Adámková Markéta,Mgr 0000000000	0000	0000000000	2 000,00	44 962,14
14.12.	Odchozí úhrada 2250933375/0600 Tierra Verde	918100512 úklidové prostředky		2595	-10 922,00	34 040,14
17.12.	Došlá úhrada 182898498/0300	KOCOVA KATERINA 196		2597	5 500,00	39 540,14
17.12.	Došlá úhrada 182898498/0300 VANOCE	KOCOVA KATERINA		2598	100,00	39 640,14
17.12.	Příchozí úhrada 7524820001/5500 Vánoce	Ing. Štefan Paluba 0000		2599	2 000,00	41 640,14

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 4/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
17.12.	Příchozí úhrada 0354836163/0800	Straka Jiří,JUDr. 112		2600	3 000,00	44 640,14
17.12.	Příchozí úhrada 7567518734/0600 Vanoce	ŠKUBNOVÁ VILMA 0000000301		2602	1 000,00	45 640,14
17.12.	Transakce platební kartou Místo: DM DROGERIE MARKT Částka: 1162.8 CZK 14.12.2018	205000349 PRAHA 4	1178	2170670160	-1 162,80	44 477,34
17.12.	Transakce platební kartou Místo: PEPCO Částka: 675 CZK 14.12.2018	205000349 Jilove u Prah	1178	2170670160	-675,00	43 802,34
18.12.	Odchozí úhrada 670100-2213105446/6210 Karaskova - DPP 11/18	112018		2612	-6 500,00	37 302,34
18.12.	Odchozí úhrada 175294100/0600 Jakub Kratochvíl TV 11/2018	112018		2613	-2 125,00	35 177,34
18.12.	Odchozí úhrada 670100-2213105446/6210 Karaskova - DPP 102018_doplatek	102018		2614	-2 500,00	32 677,34
18.12.	Odchozí úhrada 1003046025/3030 Kat. Podolska - LES 10 a 11/2018	201892		2615	-4 200,00	28 477,34
18.12.	Odchozí úhrada 2300600736/2010 Megaknihy - darky	250570056		2616	-2 139,00	26 338,34
18.12.	Příchozí úhrada 000035-8358200257/0100	HLADÍK MARTIN 0000000140	0308	0000000000	1 500,00	27 838,34
19.12.	Odchozí úhrada 1018000644/6100 Divadlo Putovani s Andely 18.12.			2619	-4 730,00	23 108,34
19.12.	Příchozí úhrada 0513622040/2700 BASE_SELL_CZ	AXA investiční spole 0000000273		2620	4 300,00	27 408,34
19.12.	Příchozí úhrada 0264659001/5500 Vanoce!	Jakub Andrle 111	0000	2621	5 000,00	32 408,34
19.12.	Transakce platební kartou Místo: GOPAY *KYTARY.CZ Částka: 6095 CZK 17.12.2018	205000352 PRAHA	1178	2170670160	-6 095,00	26 313,34
20.12.	Příchozí úhrada 157856544/0300 Kepka Petr	KEPKOVA MONIKA 14		2624	5 500,00	31 813,34
20.12.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 305 4407393369/0800 ZD215027			2625	-242,00	31 571,34
20.12.	Příchozí úhrada 1488297083/0800 Erika Sch příspěvek	Schweigelová Dana 343		2627	5 500,00	37 071,34
21.12.	Došlá úhrada 210729238/0300 Natálie Brandýská	BRANDÝSKA BARBORA 98		2631	5 500,00	42 571,34

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 5/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka							
21.12.	Příchozí úhrada 6228587001/5500	Pavel Pečený 357		0000		2632	6 000,00	48 571,34
21.12.	Příchozí úhrada 3022320113/0800	Hlaváč Dalibor, Ing. 0000000000		0000	0000000000	2633	1 000,00	49 571,34
24.12.	Příchozí úhrada 165260492/0300	VESELY PETR 329				2634	5 500,00	55 071,34
24.12.	Příchozí úhrada 175929938/0300	FERTEKOVA PETRA 63		0308		2635	5 500,00	60 571,34
27.12.	Došlá úhrada 212199103/0300 Bazil Lukas	BAZIL JAN 70				2637	5 500,00	66 071,34
27.12.	Příchozí úhrada 2800262593/2010 Jan Komín 1/2019	Janoušková, Markéta 203				2638	4 000,00	70 071,34
27.12.	Příchozí úhrada 1008349033/0800 Klára Adámková	Adámková Markéta, Mgr				2639	5 500,00	75 571,34
27.12.	Odchozí úhrada 670100-2214630509/6210 Goldmannová Dagmar - joga	201806 11,12/2018				2642	-2 250,00	73 321,34
27.12.	Odchozí úhrada 107-7122100247/0100 Jiří Kylar - potisk triček, cedule	18060				2643	-11 793,00	61 528,34
27.12.	Příchozí úhrada 000027-3567880217/0100 naty boro	ASTLOVÁ ŠÁRKA 0000000084		0000	0000000000	2644	5 500,00	67 028,34
27.12.	Transakce platební kartou Místo: Billa Budejovicka 1667 Částka: 1278.72 CZK 20.12.2018	205000355 Praha - DBK B		1178	2170670160	2647	-1 278,72	65 749,62
27.12.	Transakce platební kartou Místo: BIODAY DBK Částka: 752 CZK 20.12.2018	205000355 PRAHA 4		1178	2170670160	2649	-752,00	64 997,62
27.12.	Transakce platební kartou Místo: OLYMPIA DELIKATESY Částka: 425.62 CZK 20.12.2018	205000355 PRAHA 4		1178	2170670160	2651	-425,62	64 572,00
27.12.	Transakce platební kartou Místo: ITUNES.COM/BILL Částka: 1120 CZK 24.12.2018	205000359 800700527		1178	2170670160	2653	-1 120,00	63 452,00
28.12.	Příchozí úhrada 9420582001/5500 Matěj Brož - školné leden 2019	Mgr. Martin Brož 0000				2654	6 500,00	69 952,00
28.12.	Transakce platební kartou Místo: KNIHKUPECTVI FLORA Částka: 1981.2 CZK 27.12.2018	205000362 PRAHA 3		1178	2171866544	2656	-1 981,20	67 970,80
28.12.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL Částka: 45 CZK 27.12.2018	295000361 Částka: 45 CZK 27.12.2018		6898	2171866544	2657	-45,00	67 925,80
28.12.	Odchozí úhrada 1333029113/0800 Angllictina Jana 12/18	23				2659	-10 500,00	57 425,80

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 6/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
29.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	2660	-438,00	56 987,80
	od 25.11.2018 do 29.12.2018					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 333,00					
	Z toho: 38 x kredit			228,00		
	35 x odchozí úhrada - elektronicky			105,00		
31.12.	Zúčtování kladných úroků			2663	1,60	56 989,40
	Jistina: 1,60					
31.12.	Zúčtování poplatku			2664	-172,00	56 817,40
	ČSOB INFO 24 (SMS ZPRÁVY)					

Vážená klientko, vážený kliente,
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
 Děkujeme

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.