

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/6

Rok/č. výpisu: 2019/1
 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

Vážení klienti,

v souvislosti s platnou evropskou regulací MiFID Vás upozorňujeme na webové stránky www.csob.cz/mifid, na kterých naleznete povinně vystavované dokumenty. Jedním z nově vložených dokumentů je souhrnný přehled Principů provádění pokynu se zaměřením na celkové náklady, které klientům vzniknou. Rovněž zde najdete možnost zjistit si informace o Kvalitě provádění pokynů dle jednotlivých finančních nástrojů, ve kterých ČSOB vystupuje jako systematický internalizátor.

Pro získání potřebných informací jsme Vám také k dispozici na e-mailu info@csob.cz, telefonním čísle 800 150 150 a samozřejmě v kterékoli naší pobočce.

S pozdravem

Vaše ČSOB

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	46	Počáteční zůstatek:	56 817,40
Počet debetních položek:	35	Konečný zůstatek:	196 941,48
		Celkové příjmy:	393 642,37
		Celkové výdaje:	253 518,29

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
03.01.	Došlá úhrada 212199103/0300 Bazil Lukas	BAZIL JAN 70		2667	5 000,00	61 817,40
03.01.	Došlá úhrada 266549551/0300 pujcka Sadilova do ViaCordata	SADILOVA PAVLA		2668	50 000,00	111 817,40
03.01.	Odchozí úhrada 261077110/0300 Sadilova 12/18	Ženský princip s.r.o.		2669	-20 000,00	91 817,40
03.01.	Odchozí úhrada 261077110/0300 Kaderova 12/18	Ženský princip s.r.o.		2670	-30 000,00	61 817,40
03.01.	Odchozí úhrada 2746698053/0800 DPP 12/2018 Boudova	122018		2672	-5 950,00	55 867,40

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
03.01.	Odchozí úhrada 670100-2213105446/6210 Karaskova - DPP 12/18	122018		2674	-2 500,00	53 367,40
03.01.	Odchozí úhrada 1017695448/6100 DPP Samkova 12/18	122018		2677	-8 500,00	44 867,40
03.01.	Odchozí úhrada 175294100/0600 Jakub TV 12/18	122018		2678	-425,00	44 442,40
03.01.	Odchozí úhrada 7720-77628031/0710 FU srazkova dan 12/18	25726471	1148	2681	-2 550,00	41 892,40
03.01.	Odchozí úhrada 40002-50404011/0100 zakonne poj - koop 12/18	25726471	3558	2682	-100,00	41 792,40
07.01.	Došlá úhrada 277226950/0300 Kamča G. školné 01/2019	GOTVALD PETR 133		2689	5 500,00	47 292,40
07.01.	Příchozí úhrada 2701134473/2010 Natalie Andrlöva, skolne 2-6/2019	Andrlöva, Irena 42		2690	27 500,00	74 792,40
07.01.	Příchozí úhrada 1012144073/6100	Iva Riegerová 182		2691	20 000,00	94 792,40
08.01.	Příchozí úhrada 000107-2936170217/0100 Chaloupka Hugo Jan	CHALOUPKA MIROSLAV 0000000000 0000 0000000000		2695	3 000,00	97 792,40
08.01.	Odchozí úhrada 670100-2208652170/6210 tonery	1806018		2697	-18 833,00	78 959,40
09.01.	Příchozí úhrada 1038345033/3030 Ruzicka Matyas	Radek Růžička		2698	550,00	79 509,40
09.01.	Příchozí úhrada 2601112728/2010 Vanocni tvoreni	Zinburgová, Mária 336		2699	550,00	80 059,40
09.01.	Transakce platební kartou Místo: PAPIRNICTVI BEMO Částka: 220 CZK 07.01.2019	205000008 PRAHA 412	1178	2170670160	-220,00	79 839,40
10.01.	Odchozí úhrada 7966960001/5500 Inga Cebotari - 12/2018	1812		2705	-18 000,00	61 839,40
11.01.	Transakce platební kartou Místo: PetCenter Budejovicka Částka: 272.3 CZK 09.01.2019	205000010 Praha 4	1178	2170670160	-272,30	61 567,10
14.01.	Odchozí úhrada 207180571/0300 David - AJ a divadlo 11/12	DAVID ŠÍR 2018022		2709	-32 000,00	29 567,10
14.01.	Odchozí úhrada 207180571/0300 David - divadlo a AJ 12/18	DAVID ŠÍR 2018024		2710	-16 000,00	13 567,10
14.01.	Příchozí úhrada 0513622040/2700 BASE_SELL_CZ	AXA investiční spole 0000000273		2711	4 000,00	17 567,10

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka							
14.01.	Příchozí úhrada 7524820001/5500 Eliáš školné 2. pololetí	Ing. Štefan Paluba	259	0000		2714	27 500,00	45 067,10
14.01.	Příchozí úhrada 7524820001/5500 Samuel školné 2. pololetí	Ing. Štefan Paluba	266	0000		2715	20 000,00	65 067,10
14.01.	Transakce platební kartou Místo: BIOBEAUTY Částka: 685 CZK 11.01.2019	205000012 PRAHA 2		1178	2170670160	2717	-685,00	64 382,10
14.01.	Transakce platební kartou Místo: CZECH SAVINGS BANK Částka: 2000 CZK 11.01.2019	201000012 KAMENICE		1178	2170670160	2719	-2 000,00	62 382,10
14.01.	Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek	297000012 Částka: 0 CZK 11.01.2019		6898	2170670160	2720	-40,00	62 342,10
14.01.	Došlá úhrada 182898498/0300	KOCOVA KATERINA	196			2721	11 000,00	73 342,10
15.01.	Příchozí úhrada 1373522025/3030 Tomáš Krejzar	Jana Motejlková	210			2722	300,00	73 642,10
15.01.	Příchozí úhrada 0354836163/0800	Straka Jiří,JUDr.	112			2723	3 000,00	76 642,10
15.01.	Příchozí úhrada 000107-9434440207/0100 Andrlova Sofie	ANDRLE JAKUB	0000000049	0000	0000000000	2724	200,00	76 842,10
15.01.	Příchozí úhrada 000107-9434440207/0100 Andrlova Natalie	ANDRLE JAKUB	0000000042	0000	0000000000	2725	200,00	77 042,10
15.01.	Transakce platební kartou Místo: DM DROGERIE MARKT Částka: 251.6 CZK 14.01.2019	205000015 PRAHA 4		1178	2170670160	2726	-251,60	76 790,50
16.01.	Odchozí úhrada 2112096878/2700 Zlatuse - KAMU 11 a 12/18	2019046				2728	-6 000,00	70 790,50
16.01.	Transakce platební kartou Místo: Hornbach Praha - Chuch Částka: 2005.39 CZK 14.01.2019	205000015 Praha - Chuch		1178	2171866544	2730	-2 005,39	68 785,11
16.01.	Transakce platební kartou Místo: PAPIRNICTVI BEMO Částka: 509 CZK 14.01.2019	205000015 PRAHA 412		1178	2170670160	2732	-509,00	68 276,11
18.01.	Transakce platební kartou Místo: TOY.CZ Částka: 549 CZK 16.01.2019	205000017 PRAHA 1		1178	2171866544	2735	-549,00	67 727,11
18.01.	Odchozí úhrada 2400155617/2010 pisanky 1.roc	1900053				2737	-496,00	67 231,11
20.01.	Příchozí úhrada 157856544/0300 Kepka Petr	KEPKOVA MONIKA	14			2739	5 500,00	72 731,11

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 4/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
21.01.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 305 4407393369/0800 ZD215027				2740	-242,00	72 489,11
21.01.	Příchozí úhrada 000035-8358200257/0100	HLADÍK MARTIN 0000000140	0308	0000000000	2741	27 500,00	99 989,11
21.01.	Příchozí úhrada 1488297083/0800 Erika Sch příspěvek	Schweigelová Dana 343			2742	5 500,00	105 489,11
21.01.	Příchozí úhrada 1373522025/3030 Tomáš Krejzar	Jana Motejlková 210			2743	5 500,00	110 989,11
21.01.	Příchozí úhrada 2800262593/2010 Jan Komín 2/2019	Janoušková, Markéta 203			2744	4 000,00	114 989,11
21.01.	Došlá úhrada 210729238/0300 Natálie Brandýská	BRANDÝSKA BARBORA 98			2745	5 500,00	120 489,11
21.01.	Transakce platební kartou Místo: KYTARY.CZ Částka: 590 CZK 18.01.2019	205000019 Praha 4	1178	2170670160	2747	-590,00	119 899,11
22.01.	Příchozí úhrada 1008349033/0800 Klára Adámková	Adámková Markéta,Mgr			2748	5 500,00	125 399,11
22.01.	Příchozí úhrada 1038345033/3030 Matyáš Růžička: školné	Radek Růžička			2749	6 500,00	131 899,11
22.01.	Příchozí úhrada 7567518734/0600 Vanocni tvoreni	ŠKUBNOVÁ VILMA 0000000301			2750	300,00	132 199,11
23.01.	Odchozí úhrada 2187942143/0800 dpp fertek 11/18	1811001			2751	-35 000,00	97 199,11
23.01.	Odchozí úhrada 2187942143/0800 dpp fertek 12/18	1812001			2752	-35 000,00	62 199,11
23.01.	Příchozí úhrada 6228587001/5500	Pavel Pečený 357	0000		2753	5 500,00	67 699,11
24.01.	Příchozí úhrada 165260492/0300	VESELY PETR 329			2754	5 500,00	73 199,11
24.01.	Příchozí úhrada 175929938/0300	FERTEKOVA PETRA 63	0308		2755	5 500,00	78 699,11
24.01.	Příchozí úhrada 3022320113/0800	Hlaváč Dalibor,Ing. 147			2756	27 500,00	106 199,11
24.01.	Příchozí úhrada 3022320113/0800	Hlaváč Dalibor,Ing. 154			2757	27 500,00	133 699,11
24.01.	Příchozí úhrada 0887744341/0100 JS50	JIRÁK PAVEL ING. 0000000009	0558	0000000000	2758	2 000,00	135 699,11
24.01.	Došlá úhrada 206188256/0300 via cordata	TUMA ZDENEK			2759	2 000,00	137 699,11

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 5/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
24.01.	Příchozí úhrada 0198433345/0600 Balvinova jítka 1-6 2019	TUREK JAN 0000000056 1012200557		2760	27 500,00	165 199,11
26.01.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.12.2018 do 26.01.2019 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 249,00 Z toho: 33 x kredit 17 x odchozí úhrada - elektronicky		0898	2763	-354,00	164 845,11
28.01.	Příchozí úhrada 670100-2200285871/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MARTIN BOROVICKA 0000000084		2766	5 500,00	170 345,11
28.01.	Odchozí úhrada 8121054001/5500 Pavla- skoleni efektivni ucitel 2.s	19000025 t zš	0308	2768	-2 400,00	167 945,11
28.01.	Příchozí úhrada 2259872093/0800	Chládek Stanislav 7502284548	0000	0000000000	2769	2 000,00
28.01.	Transakce platební kartou Místo: GOPAY *SEVT.CZ Částka: 842 CZK 25.01.2019	205000026 PRAHA	1178	2170670160	2771	-842,00
28.01.	Transakce platební kartou Místo: CSOB 2351 PRAHA 4 Částka: 2000 CZK 25.01.2019	201000027 Praha 4	1178	2170670160	2773	-2 000,00
28.01.	Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek	297000027 Částka: 0 CZK 25.01.2019	6898	2170670160	2774	-5,00
29.01.	Došlá úhrada 578153513/0300 via cordata	Vočková Jitka		2775	500,00	167 598,11
29.01.	Příchozí úhrada 000051-1034490217/0100	MÜLLEROVÁ MONIKA 0000000238	0000	0000000000	2776	5 000,00
30.01.	Příchozí úhrada 8436246550/5500 Kamila Gotvaldová - školné únor 201	Gabriela Fremlová 133 9	0000		2777	3 000,00
30.01.	Příchozí úhrada 8436246550/5500 Kamila Gotvaldová - adventní věnec	Gabriela Fremlová 14012011	0000		2778	300,00
30.01.	Příchozí úhrada 1031021474/5500 dar Via Cordata	Ing. Jan Řežáb	0000		2779	10 000,00
30.01.	Příchozí úhrada 1502566113/0800 Matěj Daniel Pešek - zkušební týden	Pešek Václav,Ing. 0000000000 EDISONA	0000	0000000000	2780	1 000,00
31.01.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 2,37			2781	2,37	186 900,48
31.01.	Zúčtování poplatku ČSOB INFO 24 (SMS ZPRÁVY)			2782	-154,00	186 746,48
31.01.	Došlá úhrada 250301738/0300 Dorovací smlouva via-cordata	REALITNI A HYPOTECNI		2783	10 000,00	196 746,48

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
 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		
31.01.	Příchozí úhrada 9420582001/5500 Matěj Brož - školné únor 19	Mgr. Martin Brož	0000	2784	6 500,00	203 246,48
31.01.	Příchozí úhrada 9420582001/5500 Matěj Brož - Vánoční věnce-tvoření	Mgr. Martin Brož 392	0000	2785	550,00	203 796,48
31.01.	Příchozí úhrada 7524820001/5500 Edisona Elias kutil junior	Ing. Štefan Paluba 259	0000	2786	2 190,00	205 986,48
31.01.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000030 Částka: 45 CZK 30.01.2019	6898	2171866544 2787	-45,00	205 941,48
31.01.	Odchozí úhrada 1333029113/0800 Anglictina Jana 1/19	42019		2789	-9 000,00	196 941,48

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.