

Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/8

Rok/č. výpisu: 2019/2
 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:	103	Počáteční zůstatek:	196 941,48
Počet debetních položek:	18	Konečný zůstatek:	359 248,50
		Celkové příjmy:	367 134,52
		Celkové výdaje:	204 827,50

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
01.02.	Příchozí úhrada 000115-5665330277/0100 Hladík - kroužek kutil II.pololetí	HLADÍKOVÁ KLÁRA 0000000140	0000	0000000000	2790	2 190,00	199 131,48
04.02.	Došlá úhrada 179538467/0300 Lukáš Bažil_KUTIL	BAZILOVA BARBORA	0558		2791	2 190,00	201 321,48
04.02.	Příchozí úhrada 1674640033/0800 Beranová Adina	Malá Dina 0000000077	0000	0000000000	2792	5 500,00	206 821,48
04.02.	Příchozí úhrada 000051-1034490217/0100	MÜLLEROVÁ MONIKA 0000000245	0000	0000000000	2793	5 000,00	211 821,48
04.02.	Příchozí úhrada 1488297083/0800 Erika kutil	Schweigelová Dana 0000000343	0000	0000000000	2794	2 190,00	214 011,48
05.02.	Příchozí úhrada 000051-1034490217/0100	MÜLLEROVÁ MONIKA 0000000238	0000	0000000000	2795	5 000,00	219 011,48
06.02.	Příchozí úhrada 000107-9434440207/0100 Andrlova Sofie, spanelstina 2.pol./	ANDRLE JAKUB 0000000049 2019	0000	0000000000	2796	2 000,00	221 011,48
06.02.	Příchozí úhrada 000107-9434440207/0100 Andrlova Natalie, spanelstina 2.pol	ANDRLE JAKUB 0000000042 ./2019	0000	0000000000	2797	2 000,00	223 011,48
07.02.	Příchozí úhrada 1674640033/0800 Beranová Adina/vence	Malá Dina 0000000077	0000	0000000000	2798	550,00	223 561,48
07.02.	Odchozí úhrada 2746698053/0800 DPP leden 2019 Boudova	12019			2800	-5 950,00	217 611,48

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
07.02.	Odchozí úhrada 670100-2213105446/6210 Karaskova - DPP 01/19	12019		2803	-3 000,00	214 611,48	
07.02.	Odchozí úhrada 1017695448/6100 DPP Samkova 01/19	12019		2804	-8 500,00	206 111,48	
07.02.	Odchozí úhrada 7720-77628031/0710 FU srazkova dan 01/19	25726471		2806	-2 550,00	203 561,48	
07.02.	Odchozí úhrada 7720-77628031/0710 FU srazkova dan - dodatecne Stancllo	25726471 va DPP		2808	-1 275,00	202 286,48	
08.02.	Příchozí úhrada 1605870011/3030 Kupka Vojtech	Pavel Kupka 217		2809	2 190,00	204 476,48	
08.02.	Příchozí úhrada 0402548001/5500 Kupkova Eliska	Pavel Kupka 224	0000	2810	5 500,00	209 976,48	
08.02.	Příchozí úhrada 0402548001/5500 Kupka Vojtech	Pavel Kupka 217	0000	2811	4 000,00	213 976,48	
08.02.	Příchozí úhrada 1573753004/2700 R+I Zvánovcovi	Zvánovec Rudolf		2812	5 000,00	218 976,48	
08.02.	Příchozí úhrada 0206018177/0600 Jiřikovští	JIŘIKOVSKÝ PAVEL 7306124749		2813	3 000,00	221 976,48	
08.02.	Příchozí úhrada 000051-1034490217/0100	MÜLLEROVÁ MONIKA 0000000238	0000	0000000000	2814	2 190,00	224 166,48
08.02.	Došlá úhrada 236751812/0300 Michal Sourek - darovací smlouva	MS ARCHITEKTI S.R.O.		2815	5 000,00	229 166,48	
08.02.	Příchozí úhrada 000086-4548990247/0100 Chaloupka Hugo Jan	CHALOUPKA MIROSLAV 0000000385	0000	0000000000	2816	2 000,00	231 166,48
08.02.	Došlá úhrada 266856324/0300 Via Cordata	PLESNEROVA KATERINA		2817	1 000,00	232 166,48	
08.02.	Došlá úhrada 199122805/0300 Via Cordata - Pavel Soukup - naroz.	SOUKUP PAVEL		2818	4 000,00	236 166,48	
08.02.	Odchozí úhrada 7926045001/5500 Samkova Lucie- ViaCordata ops. Skol	eni montessori		2821	-6 500,00	229 666,48	
08.02.	Odchozí úhrada 261077110/0300 Sadilova 20tis a Kaderova 30tis 01/	Ženský princip s.r.o. 19		2822	-50 000,00	179 666,48	
09.02.	Došlá úhrada 165207974/0300 Sylva Antony Čekalová (dítě Anežka	ANTONY-ČEKALOVA SYLV Antonyová) zkušební týden		2823	1 000,00	180 666,48	
11.02.	Odchozí úhrada 7966960001/5500 Inga Cebotari - 1/2019	1901		2825	-18 000,00	162 666,48	

Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				SS			
11.02.	Příchozí úhrada 0124517001/5500 príspevek Alexej Sesterikov 2019 -	Anatoli Shesterikov	301	0000	2826	27 500,00	190 166,48	
11.02.	Příchozí úhrada 670100-2203549334/6210 RICHARD BALLASCH	MONIKA BALLASCHOVA			2827	1 000,00	191 166,48	
12.02.	Došlá úhrada 129200396/0300 Pacák x Sadil	PACAK JIRI	2019	0308	2828	1 000,00	192 166,48	
13.02.	Příchozí úhrada 1373522025/3030 Tomáš Krejzar	Jana Motejlková	210		2829	5 500,00	197 666,48	
13.02.	Příchozí úhrada 1373522025/3030 Tomáš Krejzar	Jana Motejlková	210		2830	2 190,00	199 856,48	
14.02.	Došlá úhrada 176218492/0300 Oslava Jana Sadila	MOREELS PHILIPPE			2831	10 000,00	209 856,48	
15.02.	Došlá úhrada 128988396/0300 Němeček Petr	NEMECEK PETR	570318	0558	2019	2832	1 100,00	210 956,48
15.02.	Příchozí úhrada 1147821123/0800 Sadilova Jana	Sadilová Pavla,Mgr.	0000000280	0000	0000000000	2833	2 000,00	212 956,48
15.02.	Příchozí úhrada 0354836163/0800	Straka Jiří,JUDr.	112		2834	3 000,00	215 956,48	
18.02.	Došlá úhrada 171250784/0300	CVACHOVEC KAREL			2835	1 000,00	216 956,48	
18.02.	Došlá úhrada 201167149/0300 Vše nejlepší k narozeninám JS	SVOBODA PETR	50		2836	1 000,00	217 956,48	
18.02.	Příchozí úhrada 1373522025/3030 Tomáš Krejzar	Jana Motejlková	210		2837	5 500,00	223 456,48	
18.02.	Došlá úhrada 173757917/0300	ZEMAN KAREL			2838	1 000,00	224 456,48	
18.02.	Příchozí úhrada 1373522025/3030 Tomáš Krejzar	Jana Motejlková	210		2839	5 500,00	229 956,48	
18.02.	Došlá úhrada 116025373/0300 Dar	BOSAK LIBOR			2840	1 000,00	230 956,48	
18.02.	Došlá úhrada 210571952/0300 Via Cordata Karel Řezanka, Plzeň	REZANKA KAREL	20111966	0558	finanční dar neziskové organizaci	2841	1 000,00	231 956,48
18.02.	Příchozí úhrada 1373522025/3030 Tomáš Krejzar	Jana Motejlková	210		2842	5 500,00	237 456,48	
18.02.	Došlá úhrada 1421763/0300 Dar	STEPANEK ZDENEK			2843	1 000,00	238 456,48	

Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 4/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
19.02.	Došlá úhrada 209617896/0300 Via Cordata - škola (JSA 50)	THON JINDRICH		2844	5 000,00	243 456,48	
19.02.	Příchozí úhrada 0672780003/0800 Oralkovi	Orálek Petr,Ing. 0000000000	0000	0000000000	2845	1 500,00	244 956,48
19.02.	Příchozí úhrada 1193146093/0800 Drahomír Najdenov	Najdenov Drahomír 0000000009	0558	0000000000	2846	3 050,00	248 006,48
19.02.	Příchozí úhrada 0895589003/0800	Rohan Jiří,Mgr. 0000000000	0000	0000000000	2847	1 000,00	249 006,48
19.02.	Příchozí úhrada 1147821123/0800 Sadilova Jana	Sadilová Pavla,Mgr. 280			2848	2 000,00	251 006,48
19.02.	Došlá úhrada 576724423/0300 PETR LEIDL-DAR	LEIDL PETR			2849	10 000,00	261 006,48
19.02.	Došlá úhrada 156550391/0300 dar Honza	FRYS MILAN	0558	6902160074	2850	1 000,00	262 006,48
19.02.	Příchozí úhrada 1486577073/0800	Vyskočil Jiří,Ing. 0000000000	0000	0000000000	2851	1 000,00	263 006,48
19.02.	Došlá úhrada 128719567/0300 Dar - narozeniny	MACHALA DUSAN			2852	2 000,00	265 006,48
19.02.	Došlá úhrada 210031761/0300	ZAPOTOCNA JITKA			2853	1 000,00	266 006,48
19.02.	Příchozí úhrada 1110719053/0800 Eliška Podušková	Poduška Ondřej 0000000000	0000	0000000000	2854	1 000,00	267 006,48
19.02.	Příchozí úhrada 1110719053/0800 Anežka Podušková	Poduška Ondřej 0000000000	0000	0000000000	2855	1 000,00	268 006,48
19.02.	Příchozí úhrada 7567518734/0600 Krouzek Kutíl 2. pololetí	ŠKUBNOVÁ VILMA 0000000301			2856	2 190,00	270 196,48
19.02.	Došlá úhrada 279458907/0300 50th birthday of Jan Sadil;	MAIER JOCHEN Guest Jochen Maier			2857	1 000,00	271 196,48
19.02.	Došlá úhrada 135955226/0300	PANACEK ALEX 273			2858	4 000,00	275 196,48
19.02.	Došlá úhrada 197712457/0300	MANDA PETR			2859	1 000,00	276 196,48
19.02.	Došlá úhrada 252183966/0300 příspěvek na dobrou věc	SMETANKA TOMAS			2860	1 000,00	277 196,48
20.02.	Příchozí úhrada 157856544/0300 Kepka Petr	KEPKOVA MONIKA 14			2861	5 500,00	282 696,48
20.02.	Příchozí úhrada 1488297083/0800 Erika Sch příspěvek	Schweigelová Dana 343			2862	5 500,00	288 196,48

Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 5/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
20.02.	Došlá úhrada 221017201/0300 Charita JSA	VILIM JIRI	2863	500,00	288 696,48
20.02.	Došlá úhrada 109906156/0300 Via Cordata +Honza50	KRIZOVA ALENA	2864	1 000,00	289 696,48
20.02.	Příchozí úhrada 2800262593/2010 Jan Komín 3/2019	Janoušková, Markéta 203	2865	4 000,00	293 696,48
20.02.	Došlá úhrada 581452493/0300 Petr Knapp Via Cordata	KNAPP PETR 5605070009	2866	10 000,00	303 696,48
20.02.	Příchozí úhrada 6311372001/5500 Honza 50.	Ing. Radoslav Hejlek 0000	2867	500,00	304 196,48
20.02.	Odchozí úhrada 266549551/0300 Vraceni pujcky Sadilova	Mgr. PAVLA SADILOVÁ	2869	-100 000,00	204 196,48
20.02.	Došlá úhrada 254389589/0300 Darek JSA	HECZKO PAVEL	2870	2 000,00	206 196,48
20.02.	Příchozí úhrada 6228587001/5500	Pavel Pečený 357 0000	2871	6 000,00	212 196,48
20.02.	Došlá úhrada 578372193/0300 Petr Hutla - dárek pro Honzu Sadila	HUTLA PETR 0558 k narozeninám (Via Cordata)	2872	2 000,00	214 196,48
20.02.	Došlá úhrada 473695703/0300 dar Jitka Hajičová	HAJICOVA JITKA	2873	5 000,00	219 196,48
21.02.	Došlá úhrada 210729238/0300 Natálie Brandýská	BRANDYSKA BARBORA 98	2874	5 500,00	224 696,48
21.02.	Došlá úhrada 578089793/0300 Via Cordata Vladimír Staňura	STANURA VLADIMIR 558 0009	2875	2 000,00	226 696,48
21.02.	Příchozí úhrada 1294593036/3030 Eliška Pohořálková, Edisona zkušebn	Jana Pohořálková í týden 25.2.-1.3.2019	2876	1 000,00	227 696,48
21.02.	Příchozí úhrada 0631897053/0800	Dvořáková Dana,Ing. 0000000000 0000 0000000000	2877	5 000,00	232 696,48
21.02.	Příchozí úhrada 4357936504/0600 Žáček/Sadil	ŽÁČEK MARTIN ING. 6507181604	2878	2 000,00	234 696,48
21.02.	Došlá úhrada 189593777/0300 Marek Nezveda Dar Via Cordata	NEZVEDA MAREK 0308	2879	5 000,00	239 696,48
21.02.	Odchozí úhrada 4407393369/0800 Z 5.12. Po spl	1015842	2881	-1 560,00	238 136,48
21.02.	Odchozí úhrada 4407393369/0800 Bluegrass po spl 11.12.	1015874	2884	-605,00	237 531,48

Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 6/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
21.02.	Odchozí úhrada 4407393369/0800 Bluegrass po spl 17.12.	1015895		2885	-1 210,00	236 321,48	
21.02.	Příchozí úhrada 2601112728/2010 Natali Zinburgova	Zinburgová, Mária 336		2886	13 750,00	250 071,48	
21.02.	Došlá úhrada 229342359/0300 Dar-V.Potucek	POTUCEK VACLAV		2887	1 000,00	251 071,48	
21.02.	Došlá úhrada 128834557/0300 Prosím o vystavení darovací smlouvy	MARECEK FRANTISEK Frantisek		2888	1 000,00	252 071,48	
21.02.	Došlá úhrada 253287038/0300	UMA STANISLAV 9 0558		2889	5 000,00	257 071,48	
21.02.	Došlá úhrada 249342110/0300 Nadace - J Sedivy	SEDIVY JOSEF		2890	3 000,00	260 071,48	
21.02.	Odchozí úhrada 670100-2214630509/6210 Dáša Goldmannová - jóga	201901		2892	-1 500,00	258 571,48	
21.02.	Odchozí úhrada 2700551523/2010 Oskola- monte material	180200654		2894	-2 746,00	255 825,48	
21.02.	Došlá úhrada 581355773/0300 Dar organizaci Via Cordata	BROTHANEK MICHAL		2895	5 000,00	260 825,48	
21.02.	Došlá úhrada 229328012/0300 Honza S	KORINEK TOMAS		2896	1 969,00	262 794,48	
21.02.	Došlá úhrada 205865067/0300 Narozneniny Honzy Sadila	SEDLACEK PETR		2897	1 500,00	264 294,48	
21.02.	Došlá úhrada 473833803/0300 stastnych 50 :)	SVUB MICHAL		2898	1 000,00	265 294,48	
21.02.	Došlá úhrada 202104641/0300 Prispivam jako darek pro J. Sadila:	VYCHODIL ONDREJ -)		2899	1 000,00	266 294,48	
22.02.	Příchozí úhrada 1281930013/0800 Jiří z Poděbrad	Pácal Jiří,Mgr. 0000000023	0000	0000000000	2900	3 000,00	269 294,48
22.02.	Příchozí úhrada 0295228001/5500 Zbyněk Veselý	Ing. Zbyněk Veselý 2019	0000		2901	2 000,00	271 294,48
22.02.	Příchozí úhrada 0213638948/0600	SLOUPENSKÝ ALEŠ 0308		2902	2 000,00	273 294,48	
22.02.	Příchozí úhrada 0219748048/0600 Prispevek	ŠAJAR DALIBOR		2903	3 000,00	276 294,48	
22.02.	Příchozí úhrada 1331242041/0100	TAJOVSKÝ JAN 0000000000	0000	0000000000	2904	3 000,00	279 294,48
22.02.	Příchozí úhrada 1008349033/0800 Klára Adámková	Adámková Markéta,Mgr		2905	5 500,00	284 794,48	

Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 7/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
22.02.	Příchozí úhrada 1038345033/3030 Ruzicka Matyas	Radek Růžička 364		2906	2 190,00	286 984,48	
22.02.	Příchozí úhrada 1038345033/3030 Matyáš Růžička: školné	Radek Růžička		2907	6 500,00	293 484,48	
22.02.	Příchozí úhrada 2920397003/0800	Koleilat Omar 0000000000	0000	0000000000	2908	15 000,00	308 484,48
22.02.	Došlá úhrada 429106/0300	RIHAK PAVEL 602326155	0558		2909	2 000,00	310 484,48
23.02.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.01.2019 do 23.02.2019 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 672,00 Z toho: 104 x kredit 16 x odchozí úhrada - elektronicky		0898		2910	-777,00	309 707,48
24.02.	Příchozí úhrada 165260492/0300	VESELY PETR 329		2913	5 500,00	315 207,48	
24.02.	Příchozí úhrada 175929938/0300	FERTEKOVA PETRA 63	0308		2914	5 500,00	320 707,48
25.02.	Došlá úhrada 188752369/0300 Dar Tomas Jirgl	JIRGL TOMAS		2915	5 000,00	325 707,48	
25.02.	Příchozí úhrada 1409733001/2700 darovací smlouva	KNIGHT FRANK, spol. 0041191536		2916	5 000,00	330 707,48	
25.02.	Příchozí úhrada 1674640033/0800 Beranová Adina	Malá Dina 77		2917	5 500,00	336 207,48	
25.02.	Příchozí úhrada 000027-3567880217/0100 Edisona 3_2019_84	ASTLOVÁ ŠÁRKA 0000000084	0000	0000000000	2918	5 500,00	341 707,48
25.02.	Došlá úhrada 750604444/0300 Od jiri strelicky	STRELICKY JIRI		2919	5 000,00	346 707,48	
27.02.	Došlá úhrada 279515721/0300 dar Honza 50	REAL 8 A.S. 0000000050	0000	0000000000	2920	10 000,00	356 707,48
27.02.	Transakce platební kartou Místo: PetCenter Novodvorska Částka: 359.5 CZK 25.02.2019	205000057 Praha 4	1178	2171866544	2921	-359,50	356 347,98
28.02.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 5,52			2922	5,52	356 353,50	
28.02.	Zúčtování poplatku ČSOB INFO 24 (SMS ZPRÁVY)			2923	-250,00	356 103,50	
28.02.	Příchozí úhrada 0188550038/0600 Kepka Petr	KEPKA JAN 0000000014		2924	2 190,00	358 293,50	
28.02.	Příchozí úhrada 5463737001/5500 Violet zkusebni tyden	Dita Schwarczová	0000		2925	1 000,00	359 293,50

Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 8/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka							
28.02.	Poplatek-platební karta					2926	-45,00	359 248,50
	Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000058	6898	2171866544				
		Částka: 45 CZK 27.02.2019						

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.