

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/7

Rok/č. výpisu: 2019/4
 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:	57	Počáteční zůstatek:	401 078,89
Počet debetních položek:	42	Konečný zůstatek:	374 117,97
		Celkové příjmy:	217 058,37
		Celkové výdaje:	244 019,29

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
01.04.	Došlá úhrada 212199103/0300 Bazil Lukas	BAZIL JAN 70		3063	4 000,00	405 078,89
02.04.	Odchozí úhrada 2746698053/0800 DPP brezen 2019 Boudova	32019		3067	-5 950,00	399 128,89
02.04.	Odchozí úhrada 1017695448/6100 DPP Samkova 03/19	201903		3068	-8 500,00	390 628,89
02.04.	Odchozí úhrada 670100-2213105446/6210 Karaskova - DPP 3/19	32019		3069	-3 000,00	387 628,89
02.04.	Odchozí úhrada 1147821123/0800 DPP Sadilová 3/2019	32019		3070	-20 000,00	367 628,89
02.04.	Odchozí úhrada 261077110/0300 Sadilova 3/19	BAREVNÁ FIRMA s.r.o.		3071	-20 000,00	347 628,89
02.04.	Odchozí úhrada 261077110/0300 Kaderova 3/19	BAREVNÁ FIRMA s.r.o.		3072	-30 000,00	317 628,89
02.04.	Odchozí úhrada 1333029113/0800 Anglictina Jana 3/19	8		3073	-11 250,00	306 378,89
02.04.	Odchozí úhrada 1003046025/3030 Katerina Podolska - Les, Biocev 2/1	201927 9 a 3/19		3074	-3 900,00	302 478,89
02.04.	Odchozí úhrada 7720-77628031/0710 FU srazkova dan 3/19	25726471		3077	-2 550,00	299 928,89

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/7

Datum	Označení platby	Název protiúčet	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
02.04.	Odchozí úhrada 40002-50404011/0100 zakonne poj - koop 3/19	25726471		3078	-100,00	299 828,89	
02.04.	Došlá úhrada 210729238/0300 Natálie Brandýská	BRANDYSKA BARBORA 98		3079	6 300,00	306 128,89	
03.04.	Došlá úhrada 212199103/0300 Bazil Lukas	BAZIL JAN 70		3082	800,00	306 928,89	
03.04.	Příchozí úhrada 1147821123/0800 Omylem poslano na soukromy ucet	Sadilová Pavla,Mgr.		3083	20 000,00	326 928,89	
03.04.	Příchozí úhrada 2800262593/2010 tř.fond	Janoušková, Markéta 203		3084	800,00	327 728,89	
03.04.	Příchozí úhrada 000027-3567880217/0100	ASTLOVÁ ŠÁRKA 0000000084	0000	0000000000	3085	6 300,00	334 028,89
03.04.	Transakce platební kartou Místo: ITUNES.COM/BILL Částka: 19 CZK 01.04.2019	205000092 800700527	1178	2170670160	3087	-19,00	334 009,89
04.04.	Odchozí úhrada 4407393369/0800 Tiskarna pronajem 2/19	1016152		3091	-242,00	333 767,89	
04.04.	Odchozí úhrada 4407393369/0800 Tiskarna valec	1016158		3092	-2 045,00	331 722,89	
04.04.	Odchozí úhrada 4407393369/0800 Pronajem riskarna 3/19	1016221		3093	-242,00	331 480,89	
04.04.	Příchozí úhrada 1488297083/0800 Erika školné	Schweigelová Dana 0000000343	0000	0000000000	3094	800,00	332 280,89
04.04.	Transakce platební kartou Místo: LIDL DEKUJE ZA NAKUP Částka: 443.1 CZK 03.04.2019	205000094 PRAHA 10	1178	2171866544	3097	-443,10	331 837,79
05.04.	Příchozí úhrada 1674640033/0800 Beranová Adina	Malá Dina 0000000077	0000	0000000000	3098	800,00	332 637,79
08.04.	Odchozí úhrada 2300219978/2010 Krouzek Kutil 2.pol	132019012		3101	-22 900,00	309 737,79	
08.04.	Odchozí úhrada 906150152/5500 Muzeum smyslu	101416		3102	-3 510,00	306 227,79	
08.04.	Odchozí úhrada 1259374153/0800 Melisova- vratka za nedokonceny zku	s tyden		3103	-400,00	305 827,79	
08.04.	Příchozí úhrada 1674640033/0800 Beranová Adina	Malá Dina 77		3104	5 500,00	311 327,79	
08.04.	Příchozí úhrada 000115-5665330277/0100 Seminář 2.4.- Hladík	HLADÍKOVÁ KLÁRA 0000000140	0000	0000000000	3105	350,00	311 677,79

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace			Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
08.04.	Příchozí úhrada 000115-5665330277/0100 Vaření s Vendulou	HLADÍKOVÁ KLÁRA 0000000140	0000	0000000000	3106	500,00	312 177,79
08.04.	Příchozí úhrada 000107-9434440207/0100 Sofie Andrlouva, tr.fond, seminar, o	ANDRLE JAKUB 0000000049	0000	0000000000	3107	1 650,00	313 827,79
08.04.	Příchozí úhrada 000107-9434440207/0100 Natalka Andrlouva, tr.fond, varení V	ANDRLE JAKUB 0000000042	0000	0000000000	3108	1 300,00	315 127,79
08.04.	Příchozí úhrada 7524820001/5500 Eliška Paluba	Ing. Štefan Paluba 259	0000		3109	500,00	315 627,79
08.04.	Příchozí úhrada 7524820001/5500 Seminař pro rodiče	Ing. Štefan Paluba 266	0000		3110	350,00	315 977,79
08.04.	Příchozí úhrada 7524820001/5500 Samuel Paluba	Ing. Štefan Paluba 266	0000		3111	500,00	316 477,79
08.04.	Odchozí úhrada 2100791160/2010 Cyril Mooney Education	1820100037 pracovní sešity			3115	-720,00	315 757,79
08.04.	Odchozí úhrada 225093375/0600 Tierra Verde	9191001821 čisticí prostředky			3116	-4 485,00	311 272,79
08.04.	Odchozí úhrada 101344427/0300 ZŠ Rakovského	ZŠ Rakovského v Praze 12 2019072 pronájem 04/2019			3117	-1 414,00	309 858,79
08.04.	Transakce platební kartou Místo: Kvetiny Částka: 585 CZK 04.04.2019	205000095 Praha 4	1178	2170670160	3120	-585,00	309 273,79
08.04.	Transakce platební kartou Místo: MOVE MATERIAL Částka: 721 CZK 04.04.2019	205000095 MODRANY	1178	2170670160	3122	-721,00	308 552,79
09.04.	Došlá úhrada 165260492/0300 Vesela Pavlína	VESELY PETR 329			3123	800,00	309 352,79
09.04.	Příchozí úhrada 2219177053/0800	Gründerová Pavla 0000000189	0000	0000000000	3124	800,00	310 152,79
09.04.	Příchozí úhrada 3022320113/0800 seminar Hruza 2.4.	Hlaváč Dalibor, Ing. 0000000147	0000	0000000000	3125	350,00	310 502,79
09.04.	Příchozí úhrada 0402548001/5500 Kupkova Eliska skolne	Pavel Kupka 224	0000		3126	6 300,00	316 802,79
09.04.	Příchozí úhrada 0402548001/5500 Kupka Vojtech Edisona	Pavel Kupka 217	0000		3127	4 800,00	321 602,79
10.04.	Příchozí úhrada 670100-2203549334/6210 RICHARD BALLASCH	MONIKA BALLASCHOVA			3128	2 000,00	323 602,79
10.04.	Příchozí úhrada 000043-7229970277/0100	KADĚRA JAROMÍR 0000000175	0000	0000000000	3129	2 000,00	325 602,79

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
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			
10.04.	Příchozí úhrada 3022320113/0800 obědy M&J	Hlaváč Dalibor,Ing. 0000147154	0000	0000000000	3130	1 000,00	326 602,79
10.04.	Došlá úhrada 155729576/0300 Tím,že učíme jiné,učíme sebe.Seneca	FUX JAN			3131	1 000,00	327 602,79
10.04.	Transakce platební kartou Místo: GOOGLE *Google Play Ap Částka: 139.99 CZK 08.04.2019	205000099 g.co/helppay#	1178	2170670160	3134	-139,99	327 462,80
11.04.	Příchozí úhrada 1502566113/0800 Pešek -Semináře pro rodiče, Seminář	Pešek Václav,Ing. 0000000378	0000	0000000000	3136	350,00	327 812,80
11.04.	Příchozí úhrada 1502566113/0800 Pešek -Vaření s Vendulou - obědy va	Pešek Václav,Ing. 0000000378	0000	0000000000	3137	500,00	328 312,80
11.04.	Došlá úhrada 210729238/0300 Natálie Brandýská,věnce Vánoce	BRANDYSKA BARBORA 98			3138	550,00	328 862,80
11.04.	Došlá úhrada 210729238/0300 N. Brandýská,seminář, obědy, školné	BRANDYSKA BARBORA 98			3139	6 350,00	335 212,80
11.04.	Transakce platební kartou Místo: CSOB 8146 PRAHA 4 Částka: 5000 CZK 10.04.2019	201000101 Praha 4	1178	2171866544	3141	-5 000,00	330 212,80
11.04.	Poplatek-platební karta Místo: Transakční poplatek	297000101 Částka: 0 CZK 10.04.2019	6898	2171866544	3142	-5,00	330 207,80
12.04.	Příchozí úhrada 1373522025/3030 Tomáš Krejzar	Jana Motejlková 210			3143	500,00	330 707,80
12.04.	Transakce platební kartou Místo: ISETOS Částka: 590 CZK 10.04.2019	205000101 PRAHA 4	1178	2170670160	3145	-590,00	330 117,80
15.04.	Došlá úhrada 157856544/0300 Vaření s Vendulou Péťa	KEPKOVA MONIKA 14			3149	500,00	330 617,80
15.04.	Odchozí úhrada 500032893/0300 Activa- vybaveni atelier	1039073501			3150	-3 517,00	327 100,80
15.04.	Odchozí úhrada 7966960001/5500 Inga Cebotari - 3/2019	1924			3151	-22 500,00	304 600,80
15.04.	Příchozí úhrada 0354836163/0800	Straka Jiří,JUDr. 112			3152	3 000,00	307 600,80
15.04.	Odchozí úhrada 2300623970/2010 Jan Bim- tvorba vize- tym koucink	42019			3154	-5 000,00	302 600,80
16.04.	Odchozí úhrada 180394878/0600 Ucetnictví 2018	12019038			3156	-8 150,00	294 450,80
16.04.	Příchozí úhrada 6228587001/5500	Pavel Pečený 357	0000		3157	800,00	295 250,80

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 5/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
16.04.	Došlá úhrada 135955226/0300	PANACEK ALEX 273	0558	3158	4 500,00	299 750,80	
17.04.	Příchozí úhrada 1008349033/0800 Klára Adámková - třídní fond	Adámková Markéta,Mgr 0000000035	0000	0000000000	3160	800,00	300 550,80
17.04.	Odchozí úhrada 6331011/0710 Narodni muzeum Keltove - starsi	1190004			3162	-980,00	299 570,80
17.04.	Transakce platební kartou Místo: SUPER ZOO Praha - Ster Částka: 627.2 CZK 15.04.2019	205000106 Praha	1178	2171866544	3164	-627,20	298 943,60
20.04.	Příchozí úhrada 157856544/0300 Kepka Petr	KEPKOVA MONIKA 14			3165	5 500,00	304 443,60
20.04.	Došlá úhrada 165207974/0300 Edisona - Antonyová Anežka	ANTONY-CEKALOVA SYLV 371			3167	2 350,00	306 793,60
23.04.	Došlá úhrada 192785569/0300	MULLER PETR 238			3168	800,00	307 593,60
23.04.	Došlá úhrada 192785569/0300	MULLER PETR 245			3169	5 800,00	313 393,60
23.04.	Odchozí úhrada 207651548/0600 UBYTOVANI Starsi skola v prirode	19031	0308		3170	-10 000,00	303 393,60
23.04.	Příchozí úhrada 1008349033/0800 Klára Adámková	Adámková Markéta,Mgr			3171	5 500,00	308 893,60
23.04.	Příchozí úhrada 1488297083/0800 Erika Sch příspěvek	Schweigelová Dana 343			3172	5 500,00	314 393,60
23.04.	Příchozí úhrada 1502566113/0800 Matěj Daniel Pešek - školné	Pešek Václav,Ing.			3173	6 500,00	320 893,60
23.04.	Příchozí úhrada 1038345033/3030 Matyáš Růžička: školné	Radek Růžička			3174	6 500,00	327 393,60
24.04.	Odchozí úhrada 2800992916/2010 Workshop filmové animace 3x	20190015	0308		3175	-3 000,00	324 393,60
24.04.	Odchozí úhrada 207862847/0600 Hartmanice pobyt	201914			3176	-37 280,00	287 113,60
24.04.	Příchozí úhrada 165260492/0300	VESELY PETR 329			3177	5 500,00	292 613,60
24.04.	Příchozí úhrada 175929938/0300	FERTEKOVA PETRA 63	0308		3178	5 500,00	298 113,60
24.04.	Příchozí úhrada 0264659001/5500	Jakub Andrlé 7401110497	0000		3179	50 000,00	348 113,60
24.04.	Příchozí úhrada 8436246550/5500 Kamila Gotvaldová - třídní fond 2.	Gabriela Fremlová 133	0000		3180	800,00	348 913,60

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
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			
24.04.	Příchozí úhrada 9420582001/5500 Matěj Brož - třídní fond, 2. polole	Mgr. Martin Brož 392	0000	3181	800,00	349 713,60	
24.04.	Příchozí úhrada 9420582001/5500 Matěj Brož - školné květen	Mgr. Martin Brož 392	0000	3182	6 500,00	356 213,60	
24.04.	Příchozí úhrada 000027-3567880217/0100 Edisona naty boro 5_6 2019	ASTLOVÁ ŠÁRKA 0000000084	0000	0000000000	3183	11 000,00	367 213,60
24.04.	Příchozí úhrada 000027-3567880217/0100 varení s Vendulou naty boro	ASTLOVÁ ŠÁRKA 0000000084	0000	0000000000	3184	500,00	367 713,60
25.04.	Příchozí úhrada 2800262593/2010 Jan Komín 5/2019	Janoušková, Markéta 203			3185	4 000,00	371 713,60
26.04.	Příchozí úhrada 7567518734/0600 Varení s Vendulou	ŠKUBNOVÁ VILMA 0000000301			3187	500,00	372 213,60
26.04.	Příchozí úhrada 2601112728/2010 Varení s Vendulou	Zinburgová, Mária 336			3188	500,00	372 713,60
26.04.	Příchozí úhrada 6228587001/5500	Pavel Pečený 357	0000		3189	4 500,00	377 213,60
26.04.	Transakce platební kartou Místo: OBI Praha-Modrany Částka: 1287 CZK 25.04.2019	205000115 Praha-Modrany	1178	2170670160	3191	-1 287,00	375 926,60
27.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 31.03.2019 do 27.04.2019 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 411,00 Z toho: 55 x Příchozí úhrada 27 x Odchozí úhrada - elektronicky		0898		3193	-516,00	375 410,60
28.04.	Došlá úhrada 175929938/0300 seminář a fond	FERTEKOVA PETRA 63	0308		3196	1 150,00	376 560,60
30.04.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 8,37				3197	8,37	376 568,97
30.04.	Zúčtování poplatku ČSOB INFO 24 (SMS ZPRÁVY)				3198	-198,00	376 370,97
30.04.	Transakce platební kartou Místo: DATART Částka: 319 CZK 27.04.2019	205000119 PRAHA 4NUSLE	1178	2171866544	3201	-319,00	376 051,97
30.04.	Transakce platební kartou Místo: OBI Praha-Modrany Částka: 1889 CZK 27.04.2019	205000119 Praha-Modrany	1178	2170670160	3203	-1 889,00	374 162,97
30.04.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000119 Částka: 45 CZK 29.04.2019	6898	2171866544	3204	-45,00	374 117,97

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 7/7

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.