

**Období:** 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019  
**Účet:** 271066722/0300  
**Název účtu:** Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/6

Rok/č. výpisu: 2019/5  
 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:	58	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>374 117,97</b>
Počet debetních položek:	38	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>498 405,40</b>
		Celkové příjmy:	408 512,02
		Celkové výdaje:	284 224,59

## Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
01.05.	<b>Došlá úhrada</b> 165260492/0300 Vesela Pavlína	VESELY PETR 329		3205	500,00	374 617,97	
02.05.	<b>Došlá úhrada</b> 212199103/0300 Bazil Lukas	BAZIL JAN 70		3206	4 000,00	378 617,97	
02.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1110719053/0800 Podušková Anežka	Poduška Ondřej 0000000399	0000	0000000000	3207	2 000,00	380 617,97
02.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1147821123/0800 Sadilova Jana	Sadilová Pavla,Mgr. 280		3208	500,00	381 117,97	
02.05.	<b>Došlá úhrada</b> 192785569/0300	MULLER PETR 238		3209	5 000,00	386 117,97	
02.05.	<b>Došlá úhrada</b> 192785569/0300	MULLER PETR 217		3210	5 800,00	391 917,97	
02.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1038345033/3030 Matyáš Růžička: školné 06/2019 (ode	Radek Růžička 364 čten přeplatek třídní fond)		3211	6 000,00	397 917,97	
02.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 8436246550/5500 Kamila Gotvaldová - školné květen	Gabriela Fremlová 133	0000	3212	5 500,00	403 417,97	
02.05.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: LIDL DEKUJE ZA NAKUP Částka: 1455 CZK 30.04.2019	205000121 TYNEC N/S	1178	2170670160	3214	-1 455,00	401 962,97
02.05.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: Webnode AG Částka: 4799 CZK 30.04.2019	205000121 Schweiz	1178	2171866544	3216	-4 799,00	397 163,97

**Období:** 1. 5. 2019 - 31. 5. 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			
03.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 7966960001/5500 Inga Cebotari - 4/2019	2006		3218	-22 500,00	374 663,97	
03.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 000051-1034490217/0100 Seminář Tomáš Hruďa	MÜLLEROVÁ MONIKA 0000000238	0000	0000000000	3219	350,00	375 013,97
03.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1674640033/0800 Beranová Adina	Malá Dina 0000000077	0000	0000000000	3220	5 500,00	380 513,97
06.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1008349033/0800 Klára Adámková varení s Vendulou	Adámková Markéta,Mgr 0000000000	0000	0000000000	3221	500,00	381 013,97
06.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 3127382193/0800	Pelánová Olga,Mgr. 413			3222	2 000,00	383 013,97
06.05.	<b>Došlá úhrada</b> 210729238/0300 Natálie Brandýská	BRANDÝSKA BARBORA 98			3223	5 500,00	388 513,97
09.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 4025480088/5500	PK Inspirare s.r.o. 0000	0000		3224	100 000,00	488 513,97
10.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 262664181/0300 Tiskarna KANCL	KANCL s.r.o. 2019200773			3236	-1 521,00	486 992,97
10.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 1017695448/6100 DPP Samkova 04/19	201904			3237	-8 500,00	478 492,97
10.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 2746698053/0800 DPP 04/2019 Boudova	201904			3238	-5 950,00	472 542,97
10.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 261077110/0300 Sadilova 04/19	BAREVNÁ FIRMA s.r.o.			3239	-20 000,00	452 542,97
10.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 261077110/0300 Kaderova 04/19	BAREVNÁ FIRMA s.r.o.			3240	-30 000,00	422 542,97
10.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 1333029113/0800 Anglictina 4/19	1119 Jana Sulcova			3241	-11 250,00	411 292,97
10.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 670100-2213105446/6210 Karaskova - DPP 04/19				3242	-5 000,00	406 292,97
13.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 8121054001/5500 Eduľab ucebnice efektivni nástroje	20190143	0308		3244	-299,00	405 993,97
13.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 0513622040/2700 BASE_SELL_CZ	AXA investiční spole 0000000273			3245	4 000,00	409 993,97
13.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 0198433345/0600 Balvinova jítka varení deti pro d	TUREK JAN 0000000056 eti			3246	500,00	410 493,97
14.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 8436246550/5500 Kamila Gotvaldová - školné červen +	Gabriela Fremlová 14012011	0000		3247	6 000,00	416 493,97

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019  
 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			
14.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 2001234166/2010 OXYGENIC	68519		3249	<b>-3 231,00</b>	413 262,97	
14.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1488297083/0800 Erika vaření s Vendulou	Schweigelová Dana 0000000343	0000	0000000000	3250	<b>500,00</b>	413 762,97
15.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 0354836163/0800	Straka Jiří,JUDr. 112		3252	<b>3 000,00</b>	416 762,97	
15.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 000043-7229970277/0100	KADĚRA JAROMÍR 0000000161	0000	0000000000	3255	<b>500,00</b>	417 262,97
15.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 000043-7229970277/0100	KADĚRA JAROMÍR 0000000175	0000	0000000000	3256	<b>500,00</b>	417 762,97
15.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 000043-7229970277/0100 Skola v přírodě	KADĚRA JAROMÍR 0000000175	0000	0000000000	3257	<b>3 300,00</b>	421 062,97
15.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 0212835800/0600 Řeřichová - Mikuláš Chrastina - zk	KOŠÁREK JIŘÍ ušební týden		3258	<b>1 000,00</b>	422 062,97	
15.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 000051-1034490217/0100	MÜLLEROVÁ MONIKA 0000000238	0000	0000000000	3259	<b>8 300,00</b>	430 362,97
15.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 000051-1034490217/0100	MÜLLEROVÁ MONIKA 0000000245	0000	0000000000	3260	<b>500,00</b>	430 862,97
15.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 8436246550/5500 Zaloha na varení na skole v prírodě	- Gabina		3262	<b>-16 000,00</b>	414 862,97	
16.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 2187942143/0800 Fa fertek 4/19	1904001		3264	<b>-35 000,00</b>	379 862,97	
16.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1605870011/3030 Kupka Vojtech	Pavel Kupka 217		3265	<b>8 150,00</b>	388 012,97	
16.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 0402548001/5500 Kupkova Eliska	Pavel Kupka 224	0000	3266	<b>11 500,00</b>	399 512,97	
16.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 9420582001/5500 Matěj Brož - školné červen 2019	Mgr. Martin Brož 392	0000	3267	<b>6 500,00</b>	406 012,97	
16.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 9420582001/5500 Matěj Brož - Vaření s Vendulou	Mgr. Martin Brož 392	0000	3268	<b>500,00</b>	406 512,97	
16.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1012144073/6100	Iva Riegerová		3269	<b>4 900,00</b>	411 412,97	
16.05.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: PetCenter Roztylska 19 Částka: 802.7 CZK 14.05.2019	205000135 Praha 4	1178	2170670160	3272	<b>-802,70</b>	410 610,27
16.05.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: E-SHOP PORTAL Částka: 348 CZK 15.05.2019	205000136 PRAHA 8	1178	2170670160	3274	<b>-348,00</b>	410 262,27
17.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 2800687268/2010 H. Komín - škola v přírodě	Komín, Jan 203		3275	<b>3 300,00</b>	413 562,27	

**Období:** 1. 5. 2019 - 31. 5. 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					
17.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 2800687268/2010 H. Komín - obědy	Komín, Jan 203			3276	<b>500,00</b>	414 062,27
17.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 000051-1034490217/0100	MÜLLEROVÁ MONIKA 0000000245	0000	0000000000	3277	<b>5 500,00</b>	419 562,27
17.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 7524820001/5500 Samuel škola v přírodě	Ing. Štefan Paluba 266	0000		3278	<b>3 300,00</b>	422 862,27
17.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 51-1034490217/0100 vratka přeplatku školného z 15.5.	238			3281	<b>-2 800,00</b>	420 062,27
17.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 1012144073/6100 vratka přeplatku školného z 16.5.	7840522187			3282	<b>-300,00</b>	419 762,27
17.05.	<b>Došlá úhrada</b> 157856544/0300 Péťa škola v přírodě	KEPKOVA MONIKA 14			3283	<b>3 300,00</b>	423 062,27
17.05.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: KOSMAS S.R.O. Částka: 888 CZK 15.05.2019	205000136 PRAHA 2	1178	2170670160	3285	<b>-888,00</b>	422 174,27
20.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 157856544/0300 Kepka Petr	KEPKOVA MONIKA 14			3286	<b>5 500,00</b>	427 674,27
20.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1488297083/0800 Erika Sch příspěvek	Schweigelová Dana 343			3287	<b>5 500,00</b>	433 174,27
20.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 0198433345/0600 PUJCKA TUREK JAN	TUREK JAN 6001080437 dle Smlouvy 190506			3288	<b>100 000,00</b>	533 174,27
20.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1502566113/0800 Matěj Daniel Pešek Škola v přírodě	Pešek Václav, Ing. 378 27.5. až 31.5.2019			3289	<b>3 300,00</b>	536 474,27
20.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1502566113/0800 Matěj Daniel Pešek - školné	Pešek Václav, Ing.			3290	<b>6 500,00</b>	542 974,27
20.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 2300844132/2010 Zinburgova Natali	Zinburgová, Mária 336			3291	<b>3 300,00</b>	546 274,27
20.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 2601112728/2010 Skolne	Zinburgová, Mária 336			3292	<b>13 750,00</b>	560 024,27
20.05.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: POTRAVINY Částka: 732 CZK 16.05.2019	205000137 PRAHA	1178	2170670160	3294	<b>-732,00</b>	559 292,27
21.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 0513622040/2700 BASE_SELL_CZ	AXA investiční spole 0000000273			3295	<b>3 300,00</b>	562 592,27
21.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 7720-77628031/0710 FU srazkova dan 4/19	25726471			3298	<b>-2 550,00</b>	560 042,27
22.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 000107-2936170217/0100 Chaloupka Hugo Jan	CHALOUPKA MIROSLAV 0000000385	0000	0000000000	3299	<b>3 300,00</b>	563 342,27

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019  
 Účet: 271066722/0300  
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 5/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
22.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1008349033/0800 Klára Adámková	Adámková Markéta,Mgr 0	0000	0	3300	5 500,00	568 842,27
22.05.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: WWW.CD.CZ/ESHOP/ Částka: 1116 CZK 21.05.2019	205000142 PRAHA 1	1178	2171866544	3303	-1 116,00	567 726,27
23.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 1018000644/6100 Chaloupkova- dramatak 4/19	1			3306	-5 300,00	562 426,27
23.05.	<b>Došlá úhrada</b> 288337779/0300 Sadilova Jana- svp	SADILOVA PAVLA 280			3307	3 300,00	565 726,27
23.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2207637753/6210 ŠKOLA V PŘÍRODĚ A OBĚDY	JIRINA DOLANSKA 0000000112			3308	3 800,00	569 526,27
23.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 2800262593/2010 Jan Komín 6/2019	Janoušková, Markéta 203			3309	4 000,00	573 526,27
24.05.	<b>Došlá úhrada</b> 212199103/0300 Bazil Lukas	BAZIL JAN 70			3310	500,00	574 026,27
24.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 165260492/0300	VESELY PETR 329			3311	5 500,00	579 526,27
24.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 175929938/0300	FERTEKOVA PETRA 63	0308		3312	5 500,00	585 026,27
24.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 2219177053/0800	Gründerová Pavla 0000000189	0000	0000000000	3313	500,00	585 526,27
24.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 2900088051/2010 Obč.sduž. Montessori Kladno	2019009 náhledy 7 průvodcu v ZŠ Montessori			3315	-3 500,00	582 026,27
24.05.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: Dekujeme, Vas Rohli Částka: 1482.89 CZK 22.05.2019	205000143 PRAHA 8	1178	2170670160	3318	-1 482,89	580 543,38
25.05.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 28.04.2019 do 25.05.2019 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 140,00 Z toho: 53 x Příchozí úhrada 17 x Odchozí úhrada - elektronicky		0898		3321	-140,00	580 403,38
27.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 25306081/0100 Knihy rozvoj nadaných dětí a logiky	2019157828			3324	-857,00	579 546,38
27.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 6228587001/5500	Pavel Pečený 357	0000		3325	9 300,00	588 846,38
27.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1674640033/0800 Beranová Adina	Malá Dina 0000000077	0000	0000000000	3326	350,00	589 196,38
27.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1008349033/0800 SvP	Adámková Markéta,Mgr 0000			3327	3 300,00	592 496,38

**Období:** 1. 5. 2019 - 31. 5. 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		
27.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1674640033/0800 Beranová Adina	Malá Dina 77		3328	<b>500,00</b>	592 996,38
27.05.	<b>Příchozí úhrada</b> 1038345033/3030 Matyáš Růžička: ŠvP	Radek Růžička 364		3329	<b>3 300,00</b>	596 296,38
27.05.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: VYTVARNE POTREBY VACL Částka: 565 CZK 24.05.2019	205000145 PRAHA 2	1178	2170670160	<b>-565,00</b>	595 731,38
27.05.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: CSOB 8214 PRAHA 4 Částka: 7000 CZK 25.05.2019	201000146 Praha 4	1178	2171866544	<b>-7 000,00</b>	588 731,38
27.05.	<b>Poplatek-platební karta</b> Místo: Transakcni poplatek	297000146 Částka: 0 CZK 25.05.2019	6898	2171866544	<b>-5,00</b>	588 726,38
30.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 207651548/0600 UBYTOVANI svp starsi. Dobriv	19048	0308	3336	<b>-11 400,00</b>	577 326,38
31.05.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 12,02			3337	<b>12,02</b>	577 338,40
31.05.	<b>Zúčtování poplatku</b> ČSOB INFO 24 (SMS ZPRÁVY)			3338	<b>-188,00</b>	577 150,40
31.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 261077110/0300 Sadilova 5/19	BAREVNÁ FIRMA s.r.o.		3342	<b>-20 000,00</b>	557 150,40
31.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 261077110/0300 Kaderova 5/19	BAREVNÁ FIRMA s.r.o.		3343	<b>-30 000,00</b>	527 150,40
31.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 2746698053/0800 DPP 5/2019 Boudova	102017		3346	<b>-5 950,00</b>	521 200,40
31.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 1017695448/6100 DPP Samkova 05/19	52019		3347	<b>-8 500,00</b>	512 700,40
31.05.	<b>Poplatek-platební karta</b> Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL Částka: 45 CZK 30.05.2019	295000150 Částka: 45 CZK 30.05.2019	6898	2171866544	<b>-45,00</b>	512 655,40
31.05.	<b>Odchozí úhrada</b> 1333029113/0800 Anglictina Jana 5/19	1319		3350	<b>-14 250,00</b>	498 405,40

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](http://www.csob.cz).