

Období: 1. 6. 2019 - 30. 6. 2019
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/3

Rok/č. výpisu: 2019/6
 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: | 10 | Počáteční zůstatek: | 498 405,40 |
| Počet debetních položek: | 29 | Konečný zůstatek: | 281 480,47 |
| | | Celkové příjmy: | 42 108,80 |
| | | Celkové výdaje: | 259 033,73 |

Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka | Zůstatek | |
|--------|---|----------------------------|------|--------------|--------------------|------------------|------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS | | | |
| 03.06. | Odchozí úhrada 22550011/5500 Hruda | 1915015 | 0308 | 3351 | -8 980,00 | 489 425,40 | |
| 03.06. | Odchozí úhrada 2187942143/0800 Jan ferteck 5/19 | 1905001 | | 3354 | -35 000,00 | 454 425,40 | |
| 03.06. | Transakce platební kartou Místo: OBI Praha-Modrany Částka: 1124 CZK 31.05.2019 | 205000151 Praha-Modrany | 1178 | 2170670160 | 3356 | -1 124,00 | 453 301,40 |
| 04.06. | Odchozí úhrada 7720-77628031/0710 FU srazkova dan | 25726471 | | 3358 | -2 550,00 | 450 751,40 | |
| 05.06. | Došlá úhrada 212199103/0300 Bazil Lukas | BAZIL JAN 70 | | 3359 | 3 500,00 | 454 251,40 | |
| 05.06. | Transakce platební kartou Místo: GOPAY *SEVT.CZ Částka: 2113 CZK 03.06.2019 | 205000155 PRAHA | 1178 | 2170670160 | 3361 | -2 113,00 | 452 138,40 |
| 07.06. | Odchozí úhrada 1373019083/0800 Seminar hodnoceni zaku O. Dolezalov | 12019 a, Kladno | | 3364 | -1 000,00 | 451 138,40 | |
| 07.06. | Odchozí úhrada 2187942143/0800 fa ferteck 1-3/19 | | | 3366 | -105 000,00 | 346 138,40 | |
| 10.06. | Odchozí úhrada 1018000644/6100 Chaloupkova drama 5/19 | 3 | | 3368 | -3 550,00 | 342 588,40 | |

Období: 1. 6. 2019 - 30. 6. 2019
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/3

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka | Zůstatek | |
|--------|--|-----------------------------------|------|--------------|------------|------------|------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS | | | |
| 10.06. | Příchozí úhrada 0212835800/0600 Mikuláš Chrastina - reg. poplatek | KOŠÁREK JIŘÍ | | 3369 | 2 000,00 | 344 588,40 | |
| 10.06. | Transakce platební kartou Místo: Hornbach Praha - Chuch Částka: 1989 CZK 06.06.2019 | 205000158 Praha - Chuch | 1178 | 2170670160 | -1 989,00 | 342 599,40 | |
| 11.06. | Odchozí úhrada 7966960001/5500 Inga Cebotari - 5/2019 | | | 3373 | -22 500,00 | 320 099,40 | |
| 12.06. | Došlá úhrada 182898498/0300 | KOCOVA KATERINA 196 | | 3375 | 4 500,00 | 324 599,40 | |
| 12.06. | Příchozí úhrada 7620032005/5500 | Ing. Jan Marek | 0000 | 3376 | 1 000,00 | 325 599,40 | |
| 13.06. | Odchozí úhrada 670100-2213105446/6210 Karaskova - DPP 5/19 | 32018 | | 3378 | -4 600,00 | 320 999,40 | |
| 13.06. | Transakce platební kartou Místo: GOPAY *TONERPARTNER.C Částka: 3240 CZK 11.06.2019 | 205000164 OSTRAVA | 1178 | 2170670160 | -3 240,00 | 317 759,40 | |
| 14.06. | Příchozí úhrada 670100-2206386796/6210 LINDA KONECNA | JAN KONECNY | | 3381 | 1 000,00 | 318 759,40 | |
| 14.06. | Odchozí úhrada 2900088051/2010 Nákup indexu Montessori Kladno | 2019010 | | 3383 | -500,00 | 318 259,40 | |
| 17.06. | Odchozí úhrada 313787/2010 Wedos- webhosting | 3219061316 | | 3387 | -1 452,00 | 316 807,40 | |
| 17.06. | Odchozí úhrada 1003046025/3030 Katerina Podolska - les: 4-6/19 | 201825 | | 3388 | -6 150,00 | 310 657,40 | |
| 17.06. | Odchozí úhrada 1003046025/3030 Katerina Podolska - skola v prírode | 2019038 - starsi deti | | 3389 | -8 000,00 | 302 657,40 | |
| 17.06. | Odchozí úhrada 2300623970/2010 Jan Bim- vedeni edisony deleni komp | 82019 etenci | | 3391 | -4 000,00 | 298 657,40 | |
| 19.06. | Příchozí úhrada 0402548001/5500 Kupka Vojtech | Pavel Kupka 217 | 0000 | 3392 | 4 000,00 | 302 657,40 | |
| 20.06. | Příchozí úhrada 1488297083/0800 Erika Sch příspěvek | Schweigelová Dana 343 | 0000 | 3393 | 5 500,00 | 308 157,40 | |
| 24.06. | Příchozí úhrada 000019-5848590207/0100 MINIGRANTY VEOLIA | NADAČNÍ FOND VEOLIA 0027068102 | 0000 | 0000000000 | 3396 | 20 000,00 | 328 157,40 |
| 24.06. | Transakce platební kartou Místo: Dekujeme, Vas Rohli Částka: 3304.92 CZK 20.06.2019 | 205000172 PRAHA 8 | 1178 | 2171866544 | -3 304,92 | 324 852,48 | |
| 25.06. | Došlá úhrada 286436300/0300 Brožovi-semináře květen 19 | BROZ MARTIN 392 | | 3401 | 600,00 | 325 452,48 | |

Období: 1. 6. 2019 - 30. 6. 2019
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/3

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | SS | Identifikace | Částka | Zůstatek |
|--------|--|--|------|------------|--------------|-------------------|------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | | | | |
| 25.06. | Transakce platební kartou Místo: LINKEDIN-471*2439933 Částka: 174.29 EUR 22.06.2019 | 205000175 LNKD.IN/BILL | 1178 | 2171866544 | 3403 | -4 572,85 | 320 879,63 |
| 25.06. | Transakce platební kartou Místo: CSOB 8214 PRAHA 4 Částka: 5000 CZK 24.06.2019 | 201000176 Praha 4 | 1178 | 2171866544 | 3405 | -5 000,00 | 315 879,63 |
| 25.06. | Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek | 297000176 Částka: 0 CZK 24.06.2019 | 6898 | 2171866544 | 3406 | -5,00 | 315 874,63 |
| 25.06. | Odchozí úhrada 262664181/0300 Tiskarna KANCL | KANCL s.r.o. 2019200978 | | | 3409 | -2 466,00 | 313 408,63 |
| 26.06. | Odchozí úhrada 670100-2206386796/6210 Linka Konecna- zruseni zbyzku zkus | tydne | | | 3412 | -800,00 | 312 608,63 |
| 28.06. | Odchozí úhrada 7966960001/5500 Inga Cebotari - 6/2019 | 2910 | | | 3414 | -24 920,00 | 287 688,63 |
| 28.06. | Transakce platební kartou Místo: CINEMA CITY NOVY SMI Částka: 5659 CZK 25.06.2019 | 205000178 PRAHA 5 | 1178 | 2171866544 | 3416 | -5 659,00 | 282 029,63 |
| 28.06. | Transakce platební kartou Místo: LINKEDIN-471*9328523 Částka: 13.39 EUR 26.06.2019 | 205000178 LNKD.IN/BILL | 1178 | 2171866544 | 3418 | -348,96 | 281 680,67 |
| 28.06. | Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL | 295000178 Částka: 45 CZK 27.06.2019 | 6898 | 2171866544 | 3419 | -45,00 | 281 635,67 |
| 29.06. | Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.05.2019 do 29.06.2019 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 74,00 Z toho: 14 x Příchozí úhrada 23 x Odchozí úhrada - elektronicky | | 0898 | | 3424 | -74,00 | 281 561,67 |
| 30.06. | Zúčtování kladných úroků Jistina: 8,80 | | | | 3427 | 8,80 | 281 570,47 |
| 30.06. | Zúčtování poplatku ČSOB INFO 24 (SMS ZPRÁVY) | | | | 3428 | -90,00 | 281 480,47 |

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.