

Období: 1. 8. 2019 - 31. 8. 2019
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/5

Rok/č. výpisu: 2019/8
 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:	33	Počáteční zůstatek:	155 659,08
Počet debetních položek:	34	Konečný zůstatek:	359 631,41
		Celkové příjmy:	344 309,65
		Celkové výdaje:	140 337,32

Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
01.08.	Příchozí úhrada 1037277024/3030 maresova sona, zaloha kurz montesso	Pavel Dvořáček		3460	1 000,00	156 659,08	
		ri 6-12 let					
01.08.	Odchozí úhrada 261077110/0300 Sadilova 7/19	BAREVNÁ FIRMA s.r.o.		3463	-20 000,00	136 659,08	
01.08.	Odchozí úhrada 261077110/0300 Kaderova 7/19	BAREVNÁ FIRMA s.r.o.		3464	-30 000,00	106 659,08	
01.08.	Odchozí úhrada 79530011/0100 Školení Formativni hodnocení NIDV	12190738		3466	-1 400,00	105 259,08	
05.08.	Transakce platební kartou Místo: MAKRO 04 Částka: 6694.72 CZK 04.08.2019	205000217 CESTLICE	1178	2170670160	3469	-6 694,72	98 564,36
06.08.	Došlá úhrada 229755479/0300 Alena Sukupova Skutova - Montessori	SUKUP ROBERT		3470	1 000,00	99 564,36	
06.08.	Příchozí úhrada 3297100339/0800 Montessori kurz Jan Vavřín	Mateřská škola Monte 0000		3471	1 000,00	100 564,36	
12.08.	Příchozí úhrada 3022320113/0800	Hlaváč Dalibor,Ing. 0000		3474	67 525,00	168 089,36	
12.08.	Odchozí úhrada 9371602001/5500 Inga mzda 7/19	72019		3477	-17 168,00	150 921,36	
12.08.	Transakce platební kartou Místo: Alza.cz a.s. Částka: 3926 CZK 09.08.2019	205000222 Praha	1178	2171866544	3479	-3 926,00	146 995,36

Období: 1. 8. 2019 - 31. 8. 2019
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/5

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
13.08.	Odchozí úhrada 713-77628031/0710 Odvody Inga	25726471		3482	-5 010,00	141 985,36	
13.08.	Odchozí úhrada 1111009221/0710 Odvody Inga	2572647100		3485	-3 365,00	138 620,36	
13.08.	Odchozí úhrada 21012-7921021/0710 Inga odvody			3486	-7 801,00	130 819,36	
13.08.	Transakce platební kartou Místo: OBI Praha Částka: 546 CZK 11.08.2019	205000224 Praha 9	1178	2170670160	3488	-546,00	130 273,36
13.08.	Transakce platební kartou Místo: KNIHKUPECTVI DBK BUDE Částka: 945 CZK 12.08.2019	205000225 PRAHA 4	1178	2171866544	3490	-945,00	129 328,36
14.08.	Transakce platební kartou Místo: OBI Praha-Modrany Částka: 1055 CZK 12.08.2019	205000225 Praha-Modrany	1178	2171866544	3492	-1 055,00	128 273,36
15.08.	Příchozí úhrada 8436246550/5500 Kamila Gotvaldová - školné září	Gabriela Fremlová 133	0000		3494	7 300,00	135 573,36
16.08.	Transakce platební kartou Místo: OBI Praha-Roztyly Částka: 2056 CZK 15.08.2019	205000227 Praha-Roztyly	1178	2170670160	3496	-2 056,00	133 517,36
19.08.	Příchozí úhrada 0668138173/0800 Emma Zrzavá	Zrzavá Ludmila 455	0000		3497	7 300,00	140 817,36
19.08.	Odchozí úhrada 4407393369/0800 Bluegrass 4/19 pronajem tiskarny	1016305			3499	-242,00	140 575,36
19.08.	Odchozí úhrada 1031046145/5500 Sevt- pomucky a vybaveni atelieru	896376			3501	-9 792,00	130 783,36
20.08.	Příchozí úhrada 0212835800/0600	KOŠÁREK JIŘÍ 0000000441			3502	7 300,00	138 083,36
20.08.	Příchozí úhrada 1373522025/3030 Tomáš Krejzar	Jana Motejlková 210			3503	5 900,00	143 983,36
20.08.	Příchozí úhrada 2601112728/2010 Skolne	Zinburgová, Mária 336			3504	7 300,00	151 283,36
21.08.	Příchozí úhrada 7524820001/5500 Samuel Paluba školné	Ing. Štefan Paluba 266	0000		3507	36 500,00	187 783,36
21.08.	Příchozí úhrada 7524820001/5500 Eliáš Paluba školné	Ing. Štefan Paluba 259	0000		3508	31 025,00	218 808,36
21.08.	Příchozí úhrada 2800262593/2010 Jan Komin 9/2019	Janoušková, Markéta 203			3510	4 000,00	222 808,36

Období: 1. 8. 2019 - 31. 8. 2019
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/5

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
21.08.	Příchozí úhrada 2800262593/2010 Matyáš Komín 9/2019	Janoušková, Markéta 462		3511	5 000,00	227 808,36	
22.08.	Došlá úhrada 165207974/0300 Edisona - platba Anežka Antonyová 1	ANTONY-CEKALOVA SYLV .,pololetí 2019		3513	36 500,00	264 308,36	
22.08.	Příchozí úhrada 1008349033/0800 Klára Adámková	Adámková Markéta,Mgr 0	0000	0	3514	5 500,00	269 808,36
22.08.	Příchozí úhrada 1110719053/0800 Podušková Anežka	Poduška Ondřej 399	0000		3515	6 205,00	276 013,36
22.08.	Příchozí úhrada 1110719053/0800 Podušková Eliška	Poduška Ondřej 420	0000		3516	7 300,00	283 313,36
22.08.	Odchozí úhrada 262664181/0300 Tiskarna KANCL	KANCL s.r.o. 2019201625			3518	-1 572,00	281 741,36
22.08.	Transakce platební kartou Místo: OBI Praha-Modrany Částka: 749 CZK 20.08.2019	205000233 Praha-Modrany	1178	2171866544	3520	-749,00	280 992,36
22.08.	Transakce platební kartou Místo: OBI Praha-Modrany Částka: 2728 CZK 20.08.2019	205000233 Praha-Modrany	1178	2171866544	3522	-2 728,00	278 264,36
22.08.	Transakce platební kartou Místo: DATART Částka: 319 CZK 20.08.2019	205000233 PRAHA 4	1178	2171866544	3523	-319,00	277 945,36
23.08.	Transakce platební kartou Místo: OBI Praha-Modrany Částka: 1626 CZK 21.08.2019	205000234 Praha-Modrany	1178	2171866544	3526	-1 626,00	276 319,36
23.08.	Transakce platební kartou Místo: OBI Praha-Modrany Částka: 122 CZK 21.08.2019	205000234 Praha-Modrany	1178	2171866544	3528	-122,00	276 197,36
23.08.	Došlá úhrada 192785569/0300	MULLER PETR 238			3530	4 705,00	280 902,36
26.08.	Příchozí úhrada 1502566113/0800	Pešek Václav,Ing. 378	0000		3531	7 300,00	288 202,36
26.08.	Příchozí úhrada 1502566113/0800 Adaptační kurz - Matěj Daniel Pešek	Pešek Václav,Ing. 378	0000		3532	3 640,00	291 842,36
26.08.	Příchozí úhrada 1674640033/0800 Beranová Adina	Malá Dina 77	0000		3533	7 300,00	299 142,36
26.08.	Došlá úhrada 192785569/0300 Monika Müllerová	MULLER PETR			3534	2 500,00	301 642,36
26.08.	Došlá úhrada 192785569/0300	MULLER PETR 217			3535	7 300,00	308 942,36

Období: 1. 8. 2019 - 31. 8. 2019
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 4/5

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
26.08.	Transakce platební kartou				3537	-120,00	308 822,36
	Místo: Nanu-Nana obchod. spot Částka: 120 CZK 23.08.2019	205000236 Praha 4 Chodo	1178	2171866544			
27.08.	Odchozí úhrada 3297100339/0800 Vratka za zruseny monte kurz				3544	-1 000,00	307 822,36
27.08.	Odchozí úhrada 229755479/0300 Vratka za zruseny monte kurz	Mgr. ROBERT SUKUP			3545	-1 000,00	306 822,36
27.08.	Odchozí úhrada 1037277024/3030 Vratka za zruseny monte kurz				3546	-1 000,00	305 822,36
27.08.	Odchozí úhrada 2101284320/2010 Vratka za zruseny monte kurz				3547	-2 000,00	303 822,36
27.08.	Odchozí úhrada 1357092053/0800 Vratka z zruseny monte kurz				3548	-1 000,00	302 822,36
27.08.	Příchozí úhrada 286436300/0300 MatějBrož-Edisona školné násl.měsíc	BROZ MARTIN 392			3549	7 300,00	310 122,36
27.08.	Příchozí úhrada 000035-8358200257/0100 FELIX HLADÍK EDISONA	HLADÍK MARTIN 0000000140	0308	0000000000	3550	7 300,00	317 422,36
27.08.	Příchozí úhrada 0264659001/5500 Andrlova Sofie	Jakub Andrle 49	0000		3551	36 500,00	353 922,36
28.08.	Příchozí úhrada 000107-9434440207/0100 Natalka Andrlova, tr.fond	ANDRLE JAKUB 0000000042	0000	0000000000	3552	500,00	354 422,36
28.08.	Příchozí úhrada 000107-9434440207/0100 Sofie Andrlova, tr.fond	ANDRLE JAKUB 0000000049	0000	0000000000	3553	500,00	354 922,36
28.08.	Příchozí úhrada 3022320113/0800 M a J Hlaváč - třídní fond 1. pol.	Hlaváč Dalibor,Ing. 0000	0000		3554	1 000,00	355 922,36
28.08.	Příchozí úhrada 2701134473/2010 Andrlova Natalie	Andrlová, Irena 42			3555	6 205,00	362 127,36
28.08.	Transakce platební kartou				3556	-205,60	361 921,76
	Místo: PetCenter Budejovicka Částka: 205.6 CZK 26.08.2019	205000239 Praha 4	1178	2170670160			
28.08.	Transakce platební kartou				3558	-5 518,00	356 403,76
	Místo: IKEA Praha CM Částka: 5518 CZK 26.08.2019	205000239 Praha	1178	2171866544			
29.08.	Odchozí úhrada 8121054001/5500 EduLab publikace pro ucitele	20190076			3559	-1 296,00	355 107,76
29.08.	Odchozí úhrada 1031046145/5500 SEVT- objednávka vytvarne potreby	896376			3561	-9 792,00	345 315,76

Období: 1. 8. 2019 - 31. 8. 2019
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 5/5

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
30.08.	Příchozí úhrada 3127382193/0800 Alex Čačilo	Pelánová Olga,Mgr. 413	0000	3562	7 300,00	352 615,76	
30.08.	Došlá úhrada 157856544/0300 Petr Kepka	KEPKOVA MONIKA 14		3564	7 300,00	359 915,76	
30.08.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000241 Částka: 45 CZK 29.08.2019	6898	2171866544	3565	-45,00	359 870,76
31.08.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 4,65			3566	4,65	359 875,41	
31.08.	Zúčtování poplatku ČSOB INFO 24 (SMS ZPRÁVY)			3567	-138,00	359 737,41	
31.08.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.07.2019 do 31.08.2019 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 106,00 Z toho: 35 x Příchozí úhrada 18 x Odchozí úhrada - elektronicky		0898		3568	-106,00	359 631,41
							70,00 36,00

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.