

Období: 1. 9. 2019 - 30. 9. 2019
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/8

Rok/č. výpisu: 2019/9
 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:	91	Počáteční zůstatek:	359 631,41
Počet debetních položek:	35	Konečný zůstatek:	496 697,39
		Celkové příjmy:	455 126,58
		Celkové výdaje:	318 060,60

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
01.09.	Příchozí úhrada 175929938/0300	FERTEKOVA PETRA 63	0308	3571	7 300,00	366 931,41
01.09.	Došlá úhrada 165260492/0300 Vesela Pavlína	VESELY PETR 329		3572	7 300,00	374 231,41
02.09.	Odchozí úhrada 555555552/0300 Luky- narozeniny	Lukáš Sadil		3574	-3 000,00	371 231,41
02.09.	Příchozí úhrada 0198433345/0600 Balvinova Jitka 56 Tridní fond Vý	TUREK JAN 0000000056 stavy Exkurze		3575	500,00	371 731,41
02.09.	Příchozí úhrada 0198433345/0600 Balvinova jitka Školné 1 pololet	TUREK JAN 0000000056 é 19/20		3576	36 500,00	408 231,41
02.09.	Příchozí úhrada 1038345033/3030 Matyáš Růžička: adaptační kurz	Radek Růžička 364		3577	3 640,00	411 871,41
02.09.	Příchozí úhrada 1038345033/3030 Magdalena Růžičková: adaptační kurz	Radek Růžička 427		3578	3 640,00	415 511,41
02.09.	Příchozí úhrada 1038345033/3030 Magdalena Růžičková: školné	Radek Růžička 427		3579	6 205,00	421 716,41
02.09.	Příchozí úhrada 1038345033/3030 Matyáš Růžička: školné	Radek Růžička 364		3580	7 300,00	429 016,41
02.09.	Příchozí úhrada 2301098813/2010 Školné Adélka Brožová	Brož, Milan 0		3581	5 000,00	434 016,41

Období: 1. 9. 2019 - 30. 9. 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			
02.09.	Transakce platební kartou			3584	-2 691,00	431 325,41	
	Místo: OBI Praha-Modrany Částka: 2691 CZK 30.08.2019	205000242 Praha-Modrany	1178	2170670160			
03.09.	Odchozí úhrada 261077110/0300 Sadilova 8/19	BAREVNÁ FIRMA s.r.o.		3591	-20 000,00	411 325,41	
03.09.	Odchozí úhrada 261077110/0300 Kaderova 8/19	BAREVNÁ FIRMA s.r.o.		3592	-30 000,00	381 325,41	
03.09.	Odchozí úhrada 9371602001/5500 Cebotari mzda 8/19			3593	-17 168,00	364 157,41	
03.09.	Odchozí úhrada 713-77628031/0710 dan Cebotari 8/19	25726471		3594	-5 010,00	359 147,41	
03.09.	Odchozí úhrada 1111009221/0710 Cebotari soc 8/19	2572647100	3558	3595	-3 365,00	355 782,41	
03.09.	Odchozí úhrada 21012-7921021/0710 Cebotari (mzda vydj)8/19	1122084062		3596	-7 801,00	347 981,41	
03.09.	Příchozí úhrada 2800687268/2010 Matyáš Komín - školné	Komín, Jan 462		3597	5 000,00	352 981,41	
03.09.	Příchozí úhrada 7567518734/0600	ŠKUBNOVÁ VILMA 0000000301		3598	7 300,00	360 281,41	
03.09.	Příchozí úhrada 2219177053/0800	Gründerová Pavla 189	0000	3599	2 000,00	362 281,41	
03.09.	Došlá úhrada 165207974/0300 Edisona - platba Anežka Antonyová	ANTONY-CEKALOVA SYLV 371 adaptační kurz		3600	3 640,00	365 921,41	
03.09.	Příchozí úhrada 3022320113/0800 M a J Hlaváčovi - adapt. kurz	Hlaváč Dalibor,Ing. 0000		3601	7 280,00	373 201,41	
03.09.	Příchozí úhrada 2601112728/2010 Zinburgova Natalli	Zinburgová, Mária 336		3602	500,00	373 701,41	
03.09.	Příchozí úhrada 000107-9434440207/0100 Andrlova Natalie, Adapt.kurz	ANDRLE JAKUB 0000000042	0000	0000000000	3603	3 640,00	377 341,41
03.09.	Příchozí úhrada 000107-9434440207/0100 Andrlova Sofie, adapt.kurz	ANDRLE JAKUB 0000000049	0000	0000000000	3604	3 640,00	380 981,41
03.09.	Došlá úhrada 210729238/0300 Brandýská Natálie	BRANDYSKA BARBORA 98		3605	7 300,00	388 281,41	
03.09.	Transakce platební kartou			3606	-209,70	388 071,71	
	Místo: PetCenter Budejovicka Částka: 209.7 CZK 01.09.2019	205000245 Praha 4	1178	2170670160			
03.09.	Odchozí úhrada 705-77628031/0710 Dph webnode	25726471		3608	-1 170,00	386 901,71	

Období: 1. 9. 2019 - 30. 9. 2019
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace			Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
04.09.	Příchozí úhrada 000086-4548990247/0100 Chaloupka Hugo Jan	CHALOUPKA MIROSLAV 0000000385	0000	0000000000	3609	20 000,00	406 901,71
04.09.	Příchozí úhrada 000043-7229970277/0100 Kaderova sofie adaptak	KADĚRA JAROMÍR 0000000175	0000	0000000000	3611	3 640,00	410 541,71
04.09.	Příchozí úhrada 000043-7229970277/0100 Kaderova Amalie adaptak	KADĚRA JAROMÍR 0000000161	0000	0000000000	3612	3 640,00	414 181,71
04.09.	Došlá úhrada 210729238/0300 Natálie Brandýská	BRANDYSKA BARBORA 98			3613	3 640,00	417 821,71
04.09.	Došlá úhrada 288337779/0300 Sadilova Jana	SADILOVA PAVLA 280			3614	5 640,00	423 461,71
05.09.	Došlá úhrada 212199103/0300 Bazil Lukas	BAZIL JAN 70			3615	8 940,00	432 401,71
05.09.	Odchozí úhrada 101344427/0300 pronájem ZŠ Rakovského 8/2019	ZŠ Rakovského v Praze 12 2019115			3618	-1 414,00	430 987,71
05.09.	Odchozí úhrada 101344427/0300 pronájem ZŠ Rakovského 7/2019	ZŠ Rakovského v Praze 12 2019111			3619	-1 414,00	429 573,71
05.09.	Transakce platební kartou Místo: ZooPlus AG Částka: 3229 CZK 03.09.2019	205000248 Munchen	1178	2170670160	3621	-3 229,00	426 344,71
06.09.	Příchozí úhrada 2601112728/2010 Zinburgova Natalli	Zinburgová, Mária 336			3622	3 640,00	429 984,71
06.09.	Transakce platební kartou Místo: DM DROGERIE MARKT-397 Částka: 1171.3 CZK 04.09.2019	205000248 PRAHA 4	1178	2170670160	3624	-1 171,30	428 813,41
09.09.	Došlá úhrada 163914376/0300 Samuel Paluba	PALUBOVA VSETECKOVA 266 Edisona- adaptak			3625	3 640,00	432 453,41
09.09.	Došlá úhrada 163914376/0300 Samuel Paluba	PALUBOVA VSETECKOVA 266 Edisona- tř.fond			3626	500,00	432 953,41
09.09.	Došlá úhrada 163914376/0300 Samuel Paluba	PALUBOVA VSETECKOVA 259 Edisona- adaptak			3627	3 640,00	436 593,41
09.09.	Příchozí úhrada 1008349033/0800 Klára Adámková doplatek skolne	Adámková Markéta,Mgr 0000			3628	1 800,00	438 393,41
09.09.	Příchozí úhrada 1008349033/0800 Klára Adámková tridni fond	Adámková Markéta,Mgr 0000			3629	500,00	438 893,41
09.09.	Příchozí úhrada 1008349033/0800 Klára Adámková adaptacni kurz	Adámková Markéta,Mgr 0000			3630	3 640,00	442 533,41

Období: 1. 9. 2019 - 30. 9. 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			
09.09.	Příchozí úhrada 1502566113/0800 Třídní fond - Matěj Daniel Pešek	Pešek Václav, Ing. 378	0000	3631	500,00	443 033,41	
09.09.	Příchozí úhrada 0402548001/5500 Kupkova Eliska	Pavel Kupka 224	0000	3632	6 205,00	449 238,41	
09.09.	Příchozí úhrada 0402548001/5500 Kupka Vojtech	Pavel Kupka 217	0000	3633	7 300,00	456 538,41	
09.09.	Příchozí úhrada 7524820001/5500	Ing. Štefan Paluba 259	0000	3634	500,00	457 038,41	
09.09.	Odchozí úhrada 101344427/0300 pronájem ZŠ Rak. 09/19	ZŠ Rakovského v Praze 12 2019121		3638	-1 414,00	455 624,41	
09.09.	Odchozí úhrada 101344427/0300 pronájem ZŠ Rak. 05/19	ZŠ Rakovského v Praze 12 2019088		3639	-1 414,00	454 210,41	
09.09.	Odchozí úhrada 101344427/0300 pronájem ZŠ Rak. 06/19	ZŠ Rakovského v Praze 12 2019100		3640	-1 414,00	452 796,41	
09.09.	Odchozí úhrada 221133245/0300 Pavla dvpp formativni hodnoceni kur	PORG - gymnázium a základní škola, o.p 115346 z		3642	-3 600,00	449 196,41	
10.09.	Příchozí úhrada 157856544/0300 Petr Kepka	KEPKOVA MONIKA 14		3643	7 300,00	456 496,41	
10.09.	Příchozí úhrada 1373522025/3030 Tomáš Krejzar	Jana Motejlková 210		3644	500,00	456 996,41	
11.09.	Odchozí úhrada 2600351532/2010 Divadlo Kampa Dědeček Oge	91093 I. trojročí		3647	-1 820,00	455 176,41	
11.09.	Odchozí úhrada 833602153/0800 Kamila Randáková	2419 montessori pomůcky ČJ		3648	-18 825,00	436 351,41	
11.09.	Příchozí úhrada 000107-0017228001/0710	Min.zahr.věcí 201903	0308	0	3649	3 640,00	439 991,41
11.09.	Příchozí úhrada 000107-9434440207/0100 Sofi+Naty Spanelstina	ANDRLE JAKUB 0000004942	0000	0000000000	3650	4 000,00	443 991,41
12.09.	Příchozí úhrada 6228587001/5500 ADAPTAK	Pavel Pečený 357	0000	3651	3 640,00	447 631,41	
12.09.	Příchozí úhrada 0668138173/0800 Zrzava Emma	Zrzavá Ludmila 455	0000	3652	7 300,00	454 931,41	
12.09.	Příchozí úhrada 0668138173/0800 Zrzava Emma	Zrzavá Ludmila 455	0000	3653	2 000,00	456 931,41	
12.09.	Příchozí úhrada 0668138173/0800 Zrzava Emma	Zrzavá Ludmila 455	0000	3654	3 640,00	460 571,41	

Období: 1. 9. 2019 - 30. 9. 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			
12.09.	Došlá úhrada 165207974/0300 Edisona - platba Anežka Antonyová	ANTONY-CEKALOVA SYLV 371 angličtina s Emmou	3655	2 000,00	462 571,41
13.09.	Příchozí úhrada 0830988193/0800	Barvichová Feřteková 63 0308	3657	3 640,00	466 211,41
13.09.	Příchozí úhrada 0198433345/0600 Balvinova Jitka Adaptační kurs	TUREK JAN 0000000056	3658	3 640,00	469 851,41
13.09.	Příchozí úhrada 2800687268/2010 Adapt. kurz - Matyáš Komín	Komín, Jan 462	3659	3 640,00	473 491,41
13.09.	Příchozí úhrada 2800687268/2010 Adapt. kurz - Honzík Komín	Komín, Jan 203	3660	3 640,00	477 131,41
13.09.	Příchozí úhrada 2800687268/2010 Třídní fond - Honzík	Komín, Jan 203	3661	500,00	477 631,41
13.09.	Příchozí úhrada 8436246550/5500 Kamila Gotvaldová - školné říjen +	Gabriela Fremlová 133 0000 třídní fond	3662	7 800,00	485 431,41
13.09.	Příchozí úhrada 8436246550/5500 Kamila Gotvaldová - Adaptační kurz	Gabriela Fremlová 133 0000	3663	3 640,00	489 071,41
13.09.	Odchozí úhrada 1017695448/6100 Školní lekarnicka		3665	-917,00	488 154,41
13.09.	Došlá úhrada 165260492/0300 Vesela Pavlina	VESELY PETR 329	3666	4 140,00	492 294,41
16.09.	Došlá úhrada 157856544/0300 třídní fond -1. a 2.pololetí. Péťa	KEPKOVA MONIKA 14	3667	500,00	492 794,41
16.09.	Došlá úhrada 157856544/0300 ADAPTAČNÍ KURZ Péťa	KEPKOVA MONIKA 14	3668	3 640,00	496 434,41
16.09.	Příchozí úhrada 2800262593/2010 Jan Komín 10/2019	Janoušková, Markéta 203	3669	4 000,00	500 434,41
16.09.	Došlá úhrada 192785569/0300	MULLER PETR 238	3670	3 640,00	504 074,41
16.09.	Transakce platební kartou Místo: STOKLASA Částka: 466 CZK 12.09.2019	205000256 1178 2171866544 PRAHA 10	3672	-466,00	503 608,41
16.09.	Transakce platební kartou Místo: PetCenter Pretlucka 50 Částka: 308.6 CZK 12.09.2019	205000256 1178 2171866544 Praha 10	3673	-308,60	503 299,81
17.09.	Příchozí úhrada 3127382193/0800	Pelánová Olga,Mgr. 413 0000	3674	3 640,00	506 939,81
17.09.	Odchozí úhrada 2800992916/2010 Jan Kršnak 9/19	20190029	3676	-12 000,00	494 939,81

Období: 1. 9. 2019 - 30. 9. 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		
17.09.	Příchozí úhrada 1495867013/3030	Ludvík Chrastina 441		3677	2 000,00	496 939,81
19.09.	Příchozí úhrada 8674329001/5500 Jaroslav Kaftan	Olga Kaftanová 0000		3678	3 640,00	500 579,81
20.09.	Příchozí úhrada 286436300/0300 MatějBrož-Edisona školné násl.měsíc	BROŽ MARTIN 392		3679	7 300,00	507 879,81
20.09.	Příchozí úhrada 0212835800/0600	KOŠÁREK JIŘÍ 0000000441		3680	7 300,00	515 179,81
20.09.	Příchozí úhrada 1008349033/0800 Klára Adamkova	Adámková Markéta,Mgr 0000		3681	7 300,00	522 479,81
20.09.	Příchozí úhrada 1502566113/0800	Pešek Václav,Ing. 378 0000		3682	7 300,00	529 779,81
20.09.	Příchozí úhrada 1038345033/3030 Magdalena Růžičková: školné	Radek Růžička 427		3683	6 205,00	535 984,81
20.09.	Příchozí úhrada 1373522025/3030 Tomáš Krejzar	Jana Motejlková 210		3684	5 900,00	541 884,81
20.09.	Příchozí úhrada 2601112728/2010 Skolne	Zinburgová, Mária 336		3685	7 300,00	549 184,81
20.09.	Odchozí úhrada 2926702339/0800 Adaptacni program	20195114		3687	-110 260,00	438 924,81
20.09.	Příchozí úhrada 000043-7229970277/0100 AMALKA SKOLNE	KADĚRA JAROMÍR 0000000161 0000 0000000000		3688	1 000,00	439 924,81
20.09.	Příchozí úhrada 000043-7229970277/0100 SOFINKA SKOLNE	KADĚRA JAROMÍR 0000000175 0000 0000000000		3689	1 000,00	440 924,81
23.09.	Odchozí úhrada 1305923054/3030 Umimeto.cz	201911924		3691	-2 793,00	438 131,81
23.09.	Příchozí úhrada 1110719053/0800 Podušková Anežka	Poduška Ondřej 399 0000		3692	6 205,00	444 336,81
23.09.	Příchozí úhrada 1110719053/0800 Podušková Eliška	Poduška Ondřej 420 0000		3693	7 300,00	451 636,81
23.09.	Příchozí úhrada 1038345033/3030 Matyáš Růžička: školné	Radek Růžička 364		3694	7 300,00	458 936,81
23.09.	Příchozí úhrada 1038345033/3030 Matyáš Růžička: třídní fond	Radek Růžička 364		3695	500,00	459 436,81
23.09.	Došlá úhrada 210729238/0300 Brandýská Natálie	BRANDYSKA BARBORA 98		3696	7 300,00	466 736,81
24.09.	Příchozí úhrada 000035-8358200257/0100 FELIX HLADÍK EDISONA	HLADÍK MARTIN 0000000140 0308 0000000000		3697	7 300,00	474 036,81

Období: 1. 9. 2019 - 30. 9. 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			
24.09.	Došlá úhrada 192785569/0300	MULLER PETR 245		3698	5 205,00	479 241,81	
24.09.	Došlá úhrada 192785569/0300	MULLER PETR 238		3699	7 800,00	487 041,81	
24.09.	Odchozí úhrada 262664181/0300 Tiskarna KANCL	KANCL s.r.o. 2019201839		3702	-1 572,00	485 469,81	
25.09.	Příchozí úhrada 7567518734/0600	ŠKUBNOVÁ VILMA 0000000301		3703	7 800,00	493 269,81	
25.09.	Příchozí úhrada 2219177053/0800	Gründerová Pavla 189	0000	3704	2 500,00	495 769,81	
25.09.	Příchozí úhrada 2301098813/2010 Brožová Adéla	Brož, Milan 0		3705	5 000,00	500 769,81	
25.09.	Transakce platební kartou Místo: CSOB 2545 PRAHA 10 Částka: 7000 CZK 24.09.2019	201000268 Praha 10	1178	2171866544	3707	-7 000,00	493 769,81
25.09.	Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek	297000268 Částka: 0 CZK 24.09.2019	6898	2171866544	3708	-5,00	493 764,81
26.09.	Příchozí úhrada 000035-8358200257/0100 HLADÍK FELIX	HLADÍK MARTIN 0000000140	0308	0000000000	3709	500,00	494 264,81
26.09.	Příchozí úhrada 1978829193/0800 Eliška Zákorová 2.A Keramika	Taterová Michaela 2018119	0000		3710	2 100,00	496 364,81
26.09.	Příchozí úhrada 1605870038/3030 Kupkova Eliska	Pavel Kupka 224			3711	10 345,00	506 709,81
26.09.	Příchozí úhrada 1605870038/3030 Kupka Vojtech	Pavel Kupka 217			3712	11 440,00	518 149,81
26.09.	Příchozí úhrada 1205288014/3030 Kubec Matej zkusebny dny	David Kubec			3713	800,00	518 949,81
26.09.	Příchozí úhrada 6228587001/5500	Pavel Pečený 357	0000		3714	7 800,00	526 749,81
27.09.	Příchozí úhrada 0212835800/0600 Chrastina Mikulas	KOŠÁREK JIŘÍ 0000000441			3715	3 640,00	530 389,81
27.09.	Příchozí úhrada 2701134473/2010 Andrlova Natalie	Andrlová, Irena 42			3716	6 205,00	536 594,81
28.09.	Došlá úhrada 165260492/0300 Vesela Pavlina	VESELY PETR 329			3718	7 300,00	543 894,81
28.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.09.2019 do 28.09.2019 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 218,00 Z toho: 88 x Příchozí úhrada 21 x Odchozí úhrada - elektronicky		0898		3719	-218,00	543 676,81
							176,00 42,00

Období: 1. 9. 2019 - 30. 9. 2019
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 8/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
30.09.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 11,58			3722	11,58	543 688,39	
30.09.	Zúčtování poplatku ČSOB INFO 24 (SMS ZPRÁVY)			3723	-240,00	543 448,39	
30.09.	Příchozí úhrada 3127382193/0800 Keramika, Alex Čačilo	Pelánová Olga,Mgr. 413	0000	3724	2 100,00	545 548,39	
30.09.	Příchozí úhrada 3127382193/0800	Pelánová Olga,Mgr. 413	0000	3725	7 300,00	552 848,39	
30.09.	Odchozí úhrada 10006-12934011/0710 Rudolfinum tučňáci 1. trojroci	8127423		3727	-4 200,00	548 648,39	
30.09.	Odchozí úhrada 1031046145/5500 Sevt	619085151		3730	-9 406,00	539 242,39	
30.09.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000270	6898	2171866544	3731	-45,00	539 197,39
		Částka: 45 CZK 27.09.2019					
30.09.	Odchozí úhrada 261077110/0300 Sadilova 9/19	BAREVNÁ FIRMA s.r.o.		3733	-42 500,00	496 697,39	

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.