

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/4

Rok / č. výpisu: 2016/9
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ68 0300 0000 0002 7106 6722
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
 Frekvence: měsíční

Via Cordata, o.p.s.
 Krhanice 272
 257 42 Krhanice

Pobočka: Na Pankráci 60, Praha 4
 Kontakt:

Vážená klientko, vážený kliente,

rádi bychom vás informovali, že od 12. 12. 2016 budeme úročit vybrané účty pouze do zůstatku 30 mil. Kč. Nad tuto hranici přestáváme zůstatky úročit. Změna se týká produktů:

Municipální konto
Běžný účet municipalit
Konto pro neziskové organizace
Běžný účet neziskových organizací
Družstevní konto

Od stejného data zavádíme nový poplatek z přírůstku depozit v souvislosti s povinností banky odvést poplatek do Fondu pro řešení krize, který je stanovován z celkového objemu depozit k 31. 12. Banka si vyhrazuje právo ve vybraných případech účtovat poplatek za mimořádný příliv depozit k 31. 12.

ČSOB nebude daný poplatek přenášet na klienty, kteří se ke konci roku chovají standardním způsobem a výše jejich deponovaných prostředků k 31. 12. nebude překračovat objem běžný pro obchodní vztah v průběhu roku.

Detailnější informace najdete na webových stránkách banky.

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba: 0,05 % p. a.
 Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a.

Počáteční zůstatek: 133 051,20
 Konečný zůstatek: 173 576,47

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Skv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
02.09.	Transakce platební kartou			496	-1 121,91
	Místo: FACEBK *NWTWFAJ9M2	205000245	1178	2170670160	
	Částka: 1121.91 CZK 31.08.2016	650-543-7818			
06.09.	Došlá platba	Pavel Kupka		498	4 000,00
	0402548001/5500		0000	05.09.	
	zari Vojtech Kupka				

Převádí se: 135 929,29

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/4

Převedeno: 135 929,29

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS				
06.09.	Transakce platební kartou Místo: LATKY MRAZ Částka: 237 CZK 03.09.2016	205000249 PRAHA 2	1178	2170670160	500	-237,00
06.09.	Transakce platební kartou Místo: PAPIRNICTVI HAAGER Částka: 748 CZK 02.09.2016	205000249 BENESOV (BENE	1178	2170670160	502	-748,00
07.09.	Transakce platební kartou Místo: OXFORD BOOKSHOP Částka: 1482 CZK 06.09.2016	205000251 PRAHA 1	1178	2170798367	506	-1 482,00
08.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 15262329/0800 pronajem tiskarny 082016	1013669	0008		509	-242,00
08.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1031046145/5500 SEVT objednávka	501025			510	-1 661,00
08.09.	Transakce platební kartou Místo: CSOB 2519 PRAHA 4 Částka: 4500 CZK 07.09.2016	201000252 Praha 4	1178	2170798367	513	-4 500,00
08.09.	Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek	297000252 Částka: 0 CZK 07.09.2016	6898	2170798367	514	-6,00
09.09.	Došlá platba 670100-2212661459/6210 ADELA PARIKOVA SKOLNE	HANA PARIKOVA	0308		515 08.09.	4 000,00
09.09.	Transakce platební kartou Místo: PAPIR CENTRUM Částka: 455 CZK 07.09.2016	205000252 PRAHA 4	1178	2170798367	516	-455,00
09.09.	Transakce platební kartou Místo: KNIHKUPECTVI FLORA Částka: 647 CZK 08.09.2016	205000253 PRAHA 3	1178	2170670160	518	-647,00
12.09.	Došlá platba 670100-2207637753/6210 SKOLNE ZARI	JIRINA DOLANSKA			520 12.09.	3 000,00
12.09.	Došlá platba 2800262593/2010 Jan Komin skolne 10/2016 + zapisne	Janouskova, Marketa 0			521 11.09.	6 000,00
13.09.	Došlá platba 670100-2212661459/6210 ADELA PARIKOVA ZAPISNE	HANA PARIKOVA 0023042008	0308		522 12.09.	2 000,00
13.09.	Došlá platba 7524820001/5500 Samuel Paluba	Ing. Stefan Paluba	0000		523 12.09.	4 000,00
15.09.	Došlá platba 0354836163/0800	Straka Jiri,JUDr.			525 15.09.	3 000,00

Převádí se: 147 951,29

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/4

Převedeno: 147 951,29

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
15.09.	Transakce platební kartou			529	-75,00
	Místo: PAPIRNICTVI AKM S.R.O. Částka: 75 CZK 13.09.2016	205000258 PRAHA	1178	2170798367	
16.09.	Transakce platební kartou			532	-395,00
	Místo: KNIHKUPECTVI DANIEL Částka: 395 CZK 15.09.2016	205000260 PRAHA	1178	2170670160	
19.09.	Transakce platební kartou			535	-1 337,00
	Místo: OBI STERBOHOLY Částka: 1337 CZK 15.09.2016	205000260 PRAHA 10	1178	2170670160	
19.09.	Transakce platební kartou			537	-534,00
	Místo: SUPER ZOO STERBOHOLY Částka: 534 CZK 15.09.2016	205000261 PRAHA	1178	2170670160	
21.09.	Došlá platba 135955226/0300 101006	PANACEK ALEX 2372010	0558	538	3 000,00
21.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 15262329/0800 pronajem tiskarny 092016	1013743	0008	539	-242,00
21.09.	Transakce platební kartou			541	-341,00
	Místo: SUPER ZOO STERBOHOLY Částka: 341 CZK 18.09.2016	205000264 PRAHA	1178	2170670160	
22.09.	Došlá platba 2500960664/2010 Podpora PT Project zari 2016	PT Project Forum, z. 0		542 21.09.	30 000,00
23.09.	Došlá platba 7524820001/5500 Samuel Paluba	Ing. Stefan Paluba	0000	543 22.09.	4 000,00
24.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.08.2016 do 24.09.2016 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 81,00 Z toho: 12 x kredit 72,00 3 x debet - elektronicky 9,00		0898	544	-186,00
26.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710 srazka dane	25726471		550	-2 250,00
26.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 19-5426380277/0100 DPP srpen Virtova	15091971	0138	551	-8 500,00
26.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 DPP srpen Sadilova	27071974	0138	552	-4 250,00
27.09.	Došlá platba 0402548001/5500 Vojtech Kupka Edisona	Pavel Kupka	0000	553 26.09.	4 000,00

Převádí se: 170 841,29

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 4/4

Převedeno: 170 841,29

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS				
27.09.	Došlá platba 670100-2212661459/6210 ADELA PARIKOVA	HANA PARIKOVA 0023042008	0308		554 26.09.	4 000,00
29.09.	Transakce platební kartou Místo: OXFORD BOOKSHOP Částka: 1226 CZK 27.09.2016	205000272 PRAHA 1	1178	2170798367	558	-1 226,00
30.09.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 6,18				559	6,18
30.09.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000273 Částka: 45 CZK 29.09.2016	6898	2170798367	560	-45,00

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 13
 Počet debetních položek: 22

Počáteční zůstatek: 133 051,20
 Celkové příjmy: 71 006,18
 Celkové výdaje: 30 480,91
Konečný zůstatek: 173 576,47

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.

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.