

Období: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2015/4
 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 310/60, Praha 4
 Kontakt: Otto Hejda
 E-mail: ohejda@csob.cz

Úroky a zůstatky

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

Počáteční zůstatek: 66 628,92
 Konečný zůstatek: 55 015,20

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Skv.	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.		
02.10.	Vklad hotovosti - platba Montesorri RAK			94	10 800,00	
05.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 202318500/0600 Radmila Telváková	115023		97	-2 000,00	
05.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2400822037/2010 ACTIVE DREMS Adéla Ticová	20150001 Výcvik Councilu		100	-1 600,00	
05.10.	Transakce platební kartou Částka platby: 439,70 USD Místo: LOVING GUID Částka: 439.7 USD 30.09.2015	205000275 8008422846	1178	2170670160	102	-10 882,14
08.10.	Transakce platební kartou Částka platby: 1 148,00 CZK Místo: IVO SEDLACEK (LECIVE N Částka: 1148 CZK 05.10.2015	205000281 JABLONEC NAD	1178	2170670160	105	-1 148,00
12.10.	Transakce platební kartou Částka platby: 1 477,00 CZK Místo: RESTAURACE BARABIZNA Částka: 1477 CZK 07.10.2015	205000282 PRAHA 5	1178	2170670160	107	-1 477,00
13.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 51-130190287/0100 Rozvíjení matematického myšlení	6609 Ticová Adéla		111	-1 210,00	
13.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1810121319/0800 právní služby	151007 AK Hudeček		112	-6 050,00	

Převádí se: 53 061,78

Období: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/2

Převedeno: 53 061,78

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
13.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2504581389/0800 Trinova Consulting	15013 grafické práce		113	-12 705,00
16.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 19242819/2010 Via Cordata rezervace místa	25726471 výstava Rosteme pro život		117	-500,00
19.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 21012-7921021/0710 PSSZ	25726471		122	-3 150,00
19.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 27-5540040217/0100 zdravotní poj.	2572647100	3558	123	-1 350,00
19.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 196714055/0600 mzda Ticová	201509	0138	124	-8 900,00
19.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 51-130190287/0100 Radek Reichert Dr. Starkova	6610 Matematika-geometrie		125	-1 210,00
20.10.	Došlá platba 249057790/0300 Via Cordata	SAVINGS FUNDS LIMITE		126	35 000,00
21.10.	Transakce platební kartou Částka platby: 1 058,00 CZK Místo: NEOLUXOR Částka: 1058 CZK 20.10.2015	205000294 PRAHA	1178	2170670160	-1 058,00
22.10.	Transakce platební kartou Částka platby: 4 000,00 CZK Místo: CZE00169 Částka: 4000 CZK 20.10.2015	201000294 Praha 4	1178	2170670160	-4 000,00
22.10.	Poplatek-platební karta Částka platby: 0,00 CZK Místo: Transakcni poplatek	297000294 Částka: 0 CZK 20.10.2015	6898	2170670160	-35,00
31.10.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 2,42			133	2,42
31.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.09.2015 do 31.10.2015 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 36,00 Z toho: 1 x kredit 10 x debet - elektronicky 1 x zpracování hotovostí		0898	134	-141,00

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 3
 Počet debetních položek: 17

Počáteční zůstatek: 66 628,92
 Celkové příjmy: 45 802,42
 Celkové výdaje: 57 416,14
Konečný zůstatek: 55 015,20

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