

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2015/5
 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

Úroky a zůstatky

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

Počáteční zůstatek: 55 015,20
 Konečný zůstatek: 61 198,64

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 11. 2015 do 30. 11. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Skv. Odúčt.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS				
02.11.	Vklad hotovosti - platba MONTESSORI RAK 11,12/2015				137	10 800,00
05.11.	Transakce platební kartou Částka platby: 10 000,00 CZK Místo: CZE00169 Částka: 10000 CZK 03.11.2015	201000308 Praha 4	1178	2170670160	140	-10 000,00
05.11.	Poplatek-platební karta Částka platby: 0,00 CZK Místo: Transakční poplatek	297000308 Částka: 0 CZK 03.11.2015	6898	2170670160	141	-35,00
18.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 15262329/0800 Blue Grass	1012995 pronájem tiskárny 11/15			144	-242,00
18.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 107-7122100247/0100 Jiří Kylar	10 tisk letáků, vizitek			145	-2 904,00
18.11.	Došlá platba 249057790/0300 Via Cordata	SAVINGS FUNDS LIMITE			146	35 000,00
19.11.	Výběr hotovosti				147	-35 000,00
19.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 15262329/0800 Blue Grass 10/2015	1012884 Pronájem tiskárny			149	-242,00
23.11.	Došlá platba 4695448001/5500 Montessori RAK předplatne vyletu	Helena Albrecht 999	0000		150 20.11.	9 000,00

Převádí se: 61 392,20

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/2

Převedeno: **61 392,20**

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
28.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898		151	-196,00
	od 01.11.2015 do 28.11.2015					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 91,00					
	Z toho: 2 x kredit	12,00				
	3 x debet - elektronicky	9,00				
	1 x zpracování hotovosti	0,00				
	1 x výběr hotovosti	70,00				
30.11.	Zúčtování kladných úroků				154	2,44
	Jistina: 2,44					

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4
 Počet debetních položek: 7

Počáteční zůstatek: 55 015,20
 Celkové příjmy: 54 802,44
 Celkové výdaje: 48 619,00
Konečný zůstatek: 61 198,64

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