

Období: 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
 Účet: 271066722/0300  
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/3

Rok / č. výpisu: 2015/6  
 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

Dobrý den,

k 1. 4. 2016 dojde ke změně vybraných produktových obchodních podmínek a Sazebníku ČSOB pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele. Přehled plánovaných změn naleznete na konci tohoto výpisu. Kompletní detaily najdete na našich pobočkách nebo internetových stránkách:

- Změny poplatků [www.csob.cz/sazebnik-firmy](http://www.csob.cz/sazebnik-firmy)

- Přehled změn obchodních podmínek [www.csob.cz/portal/o-csob/obchodni-podminky/obchodni-podminky-csob](http://www.csob.cz/portal/o-csob/obchodni-podminky/obchodni-podminky-csob)

Tento výpis je zároveň informací o zůstatku na Vašem účtu k 31. 12. 2015. Nesouhlasíte-li s jeho výší, uplatněte své námitky na kterémkoliv obchodním místě do 22. 1. 2016. Neuplatníte-li reklamaci v uvedené lhůtě, budeme považovat zůstatek peněžních prostředků na účtu za Vámi odsouhlasený.

Vaše ČSOB

## Úroky a zůstatky

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

Počáteční zůstatek: 61 198,64  
 Konečný zůstatek: 52 011,94

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Sekv. Odúct.	Částka
01.12.	<b>Poplatek-platební karta</b> Částka platby: 0,00 CZK Místo: Transakcni poplatek	297000335	6898	2170670160		156	-6,00
01.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Částka platby: 7 500,00 CZK Místo: CSOB 2519 PRAHA 4 Částka: 7500 CZK 30.11.2015	201000335	1178	2170670160		158	-7 500,00
07.12.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 1057007849/5500	4115036326		0008		160	-960,62
07.12.	<b>Došlá platba</b> 101274537/0300 FA.Č.339 IČO 25726471	ZS RAKOVSKÉHO V P.12 20151				161	8 000,00

Převádí se: 60 732,02

Období: 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
 Účet: 271066722/0300  
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/3

Převedeno: 60 732,02

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
07.12.	<b>Došlá platba</b> 101274537/0300 FA.Č.338 IČO 25726471	ZS RAKOVSKÉHO V P.12 20152		162	1 050,00
09.12.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 202318500/0600	115031		165	-3 500,00
09.12.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 15262329/0800 Blue Grass 12/2015	10121087 Pronajem tiskarny		166	-242,00
10.12.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 85236011/0100 Ekonomika a fin. management	615015 Pedag. fakulka UK	7457275320	169	-6 000,00
10.12.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 2300136160/2010 školení sociální sítě	150016 Januševska - Polanska		170	-2 000,00
17.12.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 15262329/0800 Blue Grass	10121105 tonery		174	-1 561,00
21.12.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 7720-77628031/0710 odvody DPP	25726471		178	-3 000,00
21.12.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 19-5426380277/0100 DPP 11/2015 Virtová	15091971		179	-8 500,00
21.12.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 670100-2208652162/6210 DPP 11/2015 Kaděrová	745812		180	-4 250,00
21.12.	<b>Bezhotovostní převod el. bankovníctví</b> 215408820/0300 Jaroslava Kočová	JAROSLAVA KOČOVÁ 21122015 Překlady SEMU		182	-15 572,00
26.12.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 29.11.2015 do 26.12.2015 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 42,00 Z toho: 2 x kredit 12,00 10 x debet - elektronicky 30,00		0898	183	-147,00
28.12.	<b>Došlá platba</b> 249057790/0300 pro VIA Cordata od PT Project Inc.	SAVINGS FUNDS LIMITE		186	35 000,00
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 1,92			187	1,92

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4  
 Počet debetních položek: 13

**Počáteční zůstatek:** 61 198,64  
 Celkové příjmy: 44 051,92  
 Celkové výdaje: 53 238,62  
**Konečný zůstatek:** 52 011,94

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

# VÝPIS Z ÚČTU



<b>Období:</b>	<b>1. 12. 2015 - 31. 12. 2015</b>
<b>Účet:</b>	<b>271066722/0300</b>
<b>Název účtu:</b>	<b>Via Cordata, o.p.s.</b>

Strana: 3/3