

Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016  
 Účet: 271066722/0300  
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/4

Rok / č. výpisu: 2016/1  
 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: 52 011,94  
 Konečný zůstatek: 7 644,57

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Skv.	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.		
04.01.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 43-5425220247/0100 instalace TV	15132 Tomáš Pospíchal		191	-2 263,00	
04.01.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 85236011/0100	615014	7457275320	192	-6 000,00	
04.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Částka platby: 879,82 CZK Místo: FACEBK *9TV6W8AAM2 Částka: 879.82 CZK 31.12.2015	205000001 650-543-7818	1178	2170670160	194	-879,82
07.01.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 670100-2208948254/6210 Milan Studnička	2015026 Lektorování - "Výchova kluků/holek"		196	-3 500,00	
11.01.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 256632028/5500 Stanislav Vojta	16001 programování web Via Cordata		199	-12 100,00	
12.01.	<b>Došlá platba</b> 000115-1728440257/0100 M RAK SKOLNE 12/15, 01/16 M RAK	MONTESSORI RAK, Z.S. 0000000111 0000 0000000000 SKOLNE 12/15, 01/16		200 11.01.	21 600,00	
12.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Částka platby: 3 000,00 CZK Místo: KB ATM BUDEJOVICKA Částka: 3000 CZK 08.01.2016	201000011 PRAHA 4	1178	2170670160	202	-3 000,00
12.01.	<b>Poplatek-platební karta</b> Částka platby: 0,00 CZK Místo: Transakcni poplatek	297000011 Částka: 0 CZK 08.01.2016	6898	2170670160	203	-35,00
15.01.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 7720-77628031/0710 Záloha daně	25726471		209	-3 000,00	

Převádí se: 42 834,12

Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016  
 Účet: 271066722/0300  
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/4

Převedeno: 42 834,12

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.	
15.01.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 670100-2208652162/6210 Kaderova DPP 12/15	7458124124	0138		210	-4 250,00
15.01.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 19-5426380277/0100 Virtova DPP 12/15	15091971	0138		211	-8 500,00
15.01.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 40002-50404011/0100 Zak. poj.	25726471	3558		212	-100,00
15.01.	<b>Bezhotovostní převod el. bankovníctví</b> 163918510/0300 Kritické myšlení - Radek Reichert	Kritické myšlení 201530479			216	-3 000,00
15.01.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 15262329/0800 Pronájem tiskárny Blue grass	101372			217	-242,00
15.01.	<b>Bezhotovostní převod el. bankovníctví</b> 101274537/0300 Refundace mzdy A. Ticová	ZŠ Rakovského v Praze 12 2015118 ZŠ Rakovského			218	-9 600,00
18.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Částka platby: 5 000,00 CZK Místo: KB ATM BUDEJOVICKA Částka: 5000 CZK 14.01.2016	201000015 PRAHA 4	1178	2170670160	221	-5 000,00
18.01.	<b>Poplatek-platební karta</b> Částka platby: 0,00 CZK Místo: Transakcni poplatek	297000015 Částka: 0 CZK 14.01.2016	6898	2170670160	222	-35,00
19.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Částka platby: 1 201,00 CZK Místo: PayU.CZ*nobynet.cz Částka: 1201 CZK 17.01.2016	205000018 St**ery	1178	2170670160	224	-1 201,00
21.01.	<b>Došlá platba</b> 249057790/0300 PT Project Inc. pro Via Cordata	SAVINGS FUNDS LIMITE			225	35 000,00
22.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Částka platby: 140,00 CZK Místo: HOLANSKE KVETINYCHODO Částka: 140 CZK 21.01.2016	205000022 PRAHA 4	1178	2170670160	227	-140,00
25.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Částka platby: 485,00 CZK Místo: PAUL CHODOV 61003 Částka: 485 CZK 21.01.2016	205000022 PRAHA 4	1178	2170670160	231	-485,00
26.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Částka platby: 2 000,00 CZK Místo: GEMB VNOUCKOVA 1699 Částka: 2000 CZK 23.01.2016	201000025 BENESOV	1178	2170670160	233	-2 000,00
26.01.	<b>Poplatek-platební karta</b> Částka platby: 0,00 CZK Místo: Transakcni poplatek	297000025 Částka: 0 CZK 23.01.2016	6898	2170670160	234	-35,00
27.01.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 76537621/0100 Rezekvítek - geologická krabice	23415			237	-1 132,00

Převádí se: 42 114,12

Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016  
 Účet: 271066722/0300  
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/4

Převedeno: 42 114,12

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
27.01.	<b>Bežhotovostní převod el. bankovníctví</b> 101344427/0300 ZŠ Rakovského - mzda Adély Ticové	ZŠ Rakovského v Praze 12 2015127 11, 12/2015		238	-34 309,00
30.01.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 27.12.2015 do 30.01.2016 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 57,00 Z toho: 3 x kredit 13 x debet - elektronicky		0898	241	-162,00
31.01.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 1,45			244	1,45

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 3  
 Počet debetních položek: 24

**Počáteční zůstatek:** 52 011,94  
 Celkové příjmy: 56 601,45  
 Celkové výdaje: 100 968,82  
**Konečný zůstatek:** 7 644,57

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](http://www.csob.cz).

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016  
Účet: 271066722/0300  
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 4/4