

Období: 1. 2. 2016 - 29. 2. 2016  
 Účet: 271066722/0300  
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2016/2  
 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: 7 644,57  
 Konečný zůstatek: 47 405,69

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 2. 2016 do 29. 2. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Skv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
02.02.	<b>Došlá platba</b> 163914376/0300 Samuel Paluba	PALUBOVA VSETECKOVA		246	2 000,00
02.02.	<b>Došlá platba</b> 000115-1728440257/0100 MONTESSORI RAK SKOLNE 02/16 MONTE	MONTESSORI RAK, Z.S. 0000000111 0000 0000000000 SSORI RAK SKOLNE 02/16		247 01.02.	10 800,00
02.02.	<b>Transakce platební kartou</b> Částka platby: 750,75 CZK Místo: FACEBK *YQKJH9A9M2 Částka: 750.75 CZK 31.01.2016	205000032 1178 2170670160 650-543-7818		249	-750,75
02.02.	<b>Transakce platební kartou</b> Částka platby: 4 000,00 CZK Místo: GEMB VNOUCKOVA 1699 Částka: 4000 CZK 30.01.2016	201000032 1178 2170670160 BENESOV		251	-4 000,00
02.02.	<b>Poplatek-platební karta</b> Částka platby: 0,00 CZK Místo: Transakcni poplatek	297000032 6898 2170670160 Částka: 0 CZK 30.01.2016		252	-35,00
05.02.	<b>Došlá platba</b> 0513622040/2700 AXA CZK Ko	AXA INVESTICNI SPOLE 1007230169		253 04.02.	2 000,00
08.02.	<b>Transakce platební kartou</b> Částka platby: 270,00 CZK Místo: PALAC KNIH LUXOR Částka: 270 CZK 06.02.2016	205000038 1178 2170670160 PRAHA 1		254	-270,00
11.02.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 9021-2000762389/0800 MC Pha12 inzerce	2033001014 0308		256	-2 375,00

Převádí se: 15 013,82

Období: 1. 2. 2016 - 29. 2. 2016  
 Účet: 271066722/0300  
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/2

Převedeno: 15 013,82

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
15.02.	<b>Transakce platební kartou</b> Částka platby: 2 000,00 CZK Místo: GOOGLE*ADWS1861524488 Částka: 2000 CZK 11.02.2016	205000044 ADWORDS	1178	2170670160	260	-2 000,00
16.02.	<b>Došlá platba</b> 0402548001/5500 zapisne Edisona Vojtech Kupka	Pavel Kupka	0000		261 15.02.	2 000,00
19.02.	<b>Platba kartou za služby České pošty</b> 121477, 190216		6898	2170670160	264	-2 184,00
23.02.	<b>Došlá platba</b> 249057790/0300 Via Cordata únor 2016	SAVINGS FUNDS LIMITE			268	35 000,00
27.02.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b> od 31.01.2016 do 27.02.2016 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 33,00 Z toho: 5 x kredit 30,00 1 x debet - elektronicky 3,00		0898		269	-138,00
29.02.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 0,87				272	0,87
29.02.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 15262329/0800 pronajem tiskarny	1013181	0008		273	-242,00
29.02.	<b>Poplatek-platební karta</b> Částka platby: 45,00 CZK Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	298000057 Částka: 45 CZK 26.02.2016	6898	2170798367	274	-45,00

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 6  
 Počet debetních položek: 10

**Počáteční zůstatek:** 7 644,57  
 Celkové příjmy: 51 800,87  
 Celkové výdaje: 12 039,75  
**Konečný zůstatek:** 47 405,69

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).