

Období: 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/3

Rok / č. výpisu: 2016/3
 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

Od **1. května 2016** začne platit **nový Reklamační řád**, do kterého jsme doplnili

- konkrétní **kontakty** pro případ odvolání
- **povinnosti banky** týkající se potvrzení o podání

Bližší informace získáte na www.csob.cz nebo na infolince **800 300 300**.

Úroky a zůstatky

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

Počáteční zůstatek: 47 405,69
Konečný zůstatek: 30 071,02

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2016

| Datum | Označení transakce | Název protiúčtu | Sekv. | Částka |
|--------|---|--|---------------|-------------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | SS | Odúčt. |
| 02.03. | Došlá platba 000115-1728440257/0100 MONTESSORI RAK SKOLNE 03/2016 MONTE | MONTESSORI RAK, Z.S. 0000000111 0000 0000000000 SSORI RAK SKOLNE 03/2016 | 275 01.03. | 10 800,00 |
| 03.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2048789193/0800 program Pismo, uctovat ze zалоhy | 216 | 278 | -1 600,00 |
| 07.03. | Bezhotovostní převod el. bankovníctví 101344427/0300 refundace mzdy 1/2016 | ZŠ Rakovského v Praze 12 2016031 0308 | 279 | -14 088,00 |
| 07.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710 Záloha daně | 25726471 | 284 | -3 000,00 |
| 07.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 670100-2208652162/6210 Kaderova DPP 12/15 | 7458124124 0138 | 285 | -4 250,00 |
| 07.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 19-5426380277/0100 Virtova DPP 12/15 | 15091971 0138 | 286 | -8 500,00 |
| 07.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 Zak. poj. | 27071974 0138 | 287 | -4 250,00 |

Převádí se: **22 517,69**

Období: 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/3

Převzeno: 22 517,69

| Datum | Označení transakce | Název protiučtu | KS | Sekv. | Částka | |
|--------|---|--|------|------------|---------------|------------|
| Valuta | Protiučet nebo poznámka | VS | | SS | Odúčt. | |
| 11.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 202318500/0600 Radmila Telvakova | 16004 | 0308 | 290 | -2 000,00 | |
| 17.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 215085443/0600 Seminář Učitel žák | Radmila Telvákova | | 298 | -1 500,00 | |
| 18.03. | Transakce platební kartou Částka platby: 3 500,00 CZK Místo: CSOB 1798 JILOVE U PH Částka: 3500 CZK 17.03.2016 | 201000078 Jílove u Prahy | 1178 | 2170798367 | 300 | -3 500,00 |
| 18.03. | Poplatek-platební karta Částka platby: 0,00 CZK Místo: Transakční poplatek | 297000078 Částka: 0 CZK 17.03.2016 | 6898 | 2170798367 | 301 | -6,00 |
| 21.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 15262329/0800 pronajem tiskarny 03/16 | 1013242 | 0008 | | 308 | -242,00 |
| 21.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2400896220/2010 InoEduFest 2016 Via Cordata ops | | 0308 | | 309 | -1 200,00 |
| 21.03. | Transakce platební kartou Částka platby: 2 000,00 CZK Místo: CSOB 2108 TYNEC N.SAZ Částka: 2000 CZK 19.03.2016 | 201000080 Tynec nad Saz | 1178 | 2170670160 | 311 | -2 000,00 |
| 21.03. | Poplatek-platební karta Částka platby: 0,00 CZK Místo: Transakční poplatek | 297000080 Částka: 0 CZK 19.03.2016 | 6898 | 2170670160 | 312 | -6,00 |
| 23.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 15262329/0800 toner | 1013257 | 0008 | | 313 | -1 561,00 |
| 23.03. | Došlá platba 249057790/0300 PT Project Inc. březnová podpora VI | SAVINGS FUNDS LIMITE | | | 314 | 35 000,00 |
| 24.03. | Bezhotovostní převod el. bankovníctví 101344427/0300 refundace mzdy 2/2016 | ZŠ Rakovského v Praze 12 2016037 | 0308 | | 315 | -14 088,00 |
| 24.03. | Došlá platba 670100-2207637753/6210 REGISTRACNÍ POPLATEK | JIRINA DOLANSKA | | | 316 23.03. | 2 000,00 |
| 26.03. | Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.02.2016 do 26.03.2016 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 57,00 Z toho: 3 x kredit 18,00 13 x debet - elektronicky 39,00 | | 0898 | | 318 | -162,00 |
| 31.03. | Zúčtování kladných úroků Jistina: 1,33 | | | | 321 | 1,33 |
| 31.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 proplacení vydajů | | | | 324 | -2 341,00 |
| 31.03. | Bezhotovostní převod el. bankovníctví 68406840/0300 predplatne Casostroj | Extra Publishing, s.r.o. 3300729718 | | 1101107898 | 325 | -797,00 |

Převádí se: 30 116,02

Období: 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/3

Převedeno: 30 116,02

| Datum | Označení transakce | Název protiúčtu | VS | KS | Skv. SS | Odúčt. | Částka |
|--------|--|--|----|------|------------|--------|--------|
| 31.03. | Poplatek-platební karta Částka platby: 45,00 CZK Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL | 298000090 Částka: 45 CZK 30.03.2016 | | 6898 | 2170798367 | 326 | -45,00 |

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4
Počet debetních položek: 20

Počáteční zůstatek: 47 405,69
Celkové příjmy: 47 801,33
Celkové výdaje: 65 136,00
Konečný zůstatek: 30 071,02

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.