

Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/3

Rok / č. výpisu: 2016/4
 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
 Kontakt:

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 105/2016 Sb.) nám ukládá povinnost sbírat údaje o daňové rezidenci našich klientů. Je tedy možné, že vás oslovíme s žádostí o spolupráci kvůli doplnění potřebných dat. Bližší informace o povinnostech plynoucích z nové legislativy najdete na našem webu [Základní informace o automatické výměně informací v daňové oblasti](#).

Vaše ČSOB

Úroky a zůstatky

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

Počáteční zůstatek: 30 071,02
 Konečný zůstatek: 12 246,99

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS				
04.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2119531123/0800 ucetnictví 2015 1. cast	39016015	0308		330	-4 200,00
04.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 85236011/0100 skolne	615015		7457275320	331	-6 000,00
04.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2119531123/0800 ucetnictví 2015 doplatek	39016015	0308		333	-4 186,00
05.04.	Došlá platba 2119531123/0800 ucetnictví 2015 doplatek	Valaskova Sona 39016015	0308		334 05.04.	4 186,00
05.04.	Transakce platební kartou Místo: KANZELSBERGER A.S. Částka: 299 CZK 01.04.2016	205000095 PRAHA	1178	2170798367	337	-299,00
07.04.	Transakce platební kartou Místo: KB ATM NA PANKRACI 86 Částka: 3000 CZK 05.04.2016	201000098 PRAHA 4	1178	2170670160	339	-3 000,00
07.04.	Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek	297000098 Částka: 0 CZK 05.04.2016	6898	2170670160	340	-35,00

Převádí se: 16 537,02

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/3

Převedeno: 16 537,02

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS				
08.04.	Došlá platba 000115-1728440257/0100 MONTESSORI RAK -SKOLNE 04/2016MONTE	MONTESSORI RAK, Z.S. 0000000111 0000 0000000000 SSORI RAK -SKOLNE 04/2016			341 07.04.	10 800,00
13.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 183254336/0600 Přednášky 4/2016	Radmila Telvakova			345	-4 000,00
14.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2700932481/2010 inzerce	261037 0008			346	-3 600,00
18.04.	Transakce platební kartou Místo: CSOB 1798 JILOVE U PH Částka: 2500 CZK 17.04.2016	201000109 1178 2170798367 Jilove u Prahy			349	-2 500,00
18.04.	Poplatek-platební karta Místo: Transakční poplatek	297000109 6898 2170798367 Částka: 0 CZK 17.04.2016			350	-6,00
25.04.	Došlá platba 249057790/0300 Via Cordata Radmila SEMU - výcvik p	SAVINGS FUNDS LIMITE			351	20 000,00
25.04.	Došlá platba 249057790/0300 podpora PT Project Inc. Via Cordata	SAVINGS FUNDS LIMITE			352	30 000,00
25.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 15262329/0800 pronajem tiskarny 042016	1013338 0008			354	-242,00
25.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 202318500/0600 Radmila Telvákova	16009 metodika SEMU			357	-20 000,00
27.04.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 178708719/0300 letenky Curych	112636815 0308			360	-20 224,00
28.04.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 101344427/0300 refundace mzdy 032016	ZŠ Rakovského v Praze 12 2016049 0308			361	-14 202,00
28.04.	Transakce platební kartou Místo: PAPIRNICTVI AKM S.R.O. Částka: 110 CZK 26.04.2016	205000118 1178 2170798367 PRAHA			363	-110,00
29.04.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	298000119 6898 2170798367 Částka: 45 CZK 28.04.2016			364	-45,00
30.04.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 0,97				365	0,97
30.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.03.2016 do 30.04.2016 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 57,00 Z toho: 4 x kredit 24,00 11 x debet - elektronicky 33,00		0898		366	-162,00

Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/3

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
Počet debetních položek: 17

Počáteční zůstatek:	30 071,02
Celkové příjmy:	64 986,97
Celkové výdaje:	82 811,00
Konečný zůstatek:	12 246,99

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.