

Období: 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/3

Rok / č. výpisu: 2016/5
 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:

Úroky a zůstatky

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

Počáteční zůstatek: 12 246,99
 Konečný zůstatek: 53 543,87

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 5. 2016 do 31. 5. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
04.05.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2119531123/0800 ucetnictví 2015 doplatek	39016015	0308	369	-4 186,00
09.05.	Transakce platební kartou Místo: CSOB 1798 JILOVE U PH Částka: 5500 CZK 07.05.2016	201000129 Jilove u Prah	1178	2170798367	-5 500,00
09.05.	Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek	297000129 Částka: 0 CZK 07.05.2016	6898	2170798367	-6,00
10.05.	Došlá platba 000115-1728440257/0100 MONTESSORI RAK SKOLNE 05/16 MONTE	MONTESSORI RAK, Z.S. 0000000111 0000 SSORI RAK SKOLNE 05/16	0000	0000000000	10 800,00
16.05.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2800793001/2010 vychazka Karel IV	1052016	0308	378	-900,00
20.05.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2500506816/2010 web Edisona	182016	0308	379	-4 000,00
24.05.	Došlá platba 2500960664/2010 Podpora PT Project kveten 2016	PT Project Forum, z. 0		380 23.05.	40 000,00
25.05.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 15262329/0800 pronajem tiskarny 5/2016	1013412	0008	381	-242,00
27.05.	Došlá platba 000115-1728440257/0100 MONTESSORI RAK SKOLNE 06/16 MONTE	MONTESSORI RAK, Z.S. 0000000111 0000 SSORI RAK SKOLNE 06/16	0000	0000000000	9 600,00

Převádí se: 57 812,99

Období: 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/3

Převedeno: 57 812,99

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Skv. SS	Odúčt.	Částka
28.05.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898		383	-135,00
	od 01.05.2016 do 28.05.2016					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 30,00					
	Z toho: 3 x kredit	18,00				
	4 x debet - elektronicky	12,00				
31.05.	Zúčtování kladných úroků				388	0,88
	Jistina: 0,88					
31.05.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ				389	-4 090,00
	15262329/0800	1013391	0008			
	tonery tiskarna					
31.05.	Poplatek-platební karta				392	-45,00
	Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	298000151	6898	2170798367		
		Částka: 45 CZK 30.05.2016				

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4
 Počet debetních položek: 9

Počáteční zůstatek: 12 246,99
 Celkové příjmy: 60 400,88
 Celkové výdaje: 19 104,00
Konečný zůstatek: 53 543,87

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.

VÝPIS Z ÚČTU



Období:	1. 5. 2016 - 31. 5. 2016
Účet:	271066722/0300
Název účtu:	Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/3