

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2016/6
 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:

Od 18. 7. 2016 poskytujeme nový produkt **SEPA inkaso**. Více informací najdete na našich stránkách www.csob.cz.

Úroky a zůstatky

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

Počáteční zůstatek: 53 543,87
 Konečný zůstatek: 133 710,31

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Skv. Odúčt.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS				
02.06.	Transakce platební kartou				394	-272,00
	Místo: FACEBK *ER7N3A6AM2 Částka: 272 CZK 31.05.2016	205000153 650-543-7818	1178	2170670160		
02.06.	Transakce platební kartou				396	-5 000,00
	Místo: CS, MASARYKOVO NAMESTI Částka: 5000 CZK 31.05.2016	201000153 JILOVE U PRAH	1178	2170670160		
02.06.	Poplatek-platební karta				397	-35,00
	Místo: Transakcni poplatek Částka: 0 CZK 31.05.2016	297000153 Částka: 0 CZK 31.05.2016	6898	2170670160		
03.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ				398	-1 999,00
	724645621/0100 kartoteka 2016	20160125	0008			
06.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ				401	-3 570,00
	734266043/0800 DPP Moncekova					
06.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ				402	-630,00
	7720-77628031/0710 srazka dane					
16.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ				410	-1 452,00
	313787/2010 webhosting viacordata	3216047754				
16.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ				411	-1 452,00
	313787/2010 webhosting edisona	3216047755				

Převádí se: 39 133,87

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/2

Převedeno: 39 133,87

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
17.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710 srazka dane	25726471			412	-3 000,00
17.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 670100-2208652162/6210 DPP kveten Kaderova	745812	0138		413	-1 250,00
17.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 19-5426380277/0100 DPP kveten Virtova	15091971	0138		414	-8 500,00
17.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 DPP kveten Sadilova	27071974	0138		415	-4 250,00
23.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 15262329/0800 pronajem tiskarny 6/16	1013181	0008		416	-242,00
25.06.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.05.2016 do 25.06.2016 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 33,00 Z toho: 11 x debet - elektronicky		0898		417	-138,00
30.06.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 1,44				420	1,44
30.06.	Došlá platba 2500960664/2010 Podpora PT Project kveten 2016	PT Project Forum, z. 0			422 29.06.	30 000,00
30.06.	Došlá platba 2500960664/2010 kumulovana podpora PT Project vyber	PT Project Forum, z. 0 3280 eur			423 29.06.	82 000,00
30.06.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	298000181 Částka: 45 CZK 29.06.2016	6898		2170798367 424	-45,00

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 3
 Počet debetních položek: 15

Počáteční zůstatek: 53 543,87
 Celkové příjmy: 112 001,44
 Celkové výdaje: 31 835,00
Konečný zůstatek: 133 710,31

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.