

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2016/7
 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: 133 710,31
 Konečný zůstatek: 58 127,01

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Skv. Odúčt.	Částka
04.07.	Transakce platební kartou				427	-5 000,00
	Místo: CENTRUM CHODOV PRAHA 4 Částka: 5000 CZK 30.06.2016	201000184 Praha 4	1178	2170670160		
04.07.	Poplatek-platební karta				428	-35,00
	Místo: Transakcni poplatek Částka: 0 CZK 30.06.2016	297000184	6898	2170670160		
04.07.	Transakce platební kartou				430	-40 000,00
	Místo: CSOB 2108 TYNEC N.SAZ Částka: 40000 CZK 01.07.2016	201000184 Tynec nad Saz	1178	2170670160		
04.07.	Poplatek-platební karta				431	-6,00
	Místo: Transakcni poplatek Částka: 0 CZK 01.07.2016	297000184	6898	2170670160		
07.07.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 115-1728440257/0100 vratka skolne 052016				436	-1 200,00
07.07.	Transakce platební kartou				438	-40 000,00
	Místo: CENTRUM CHODOV PRAHA 4 Částka: 40000 CZK 04.07.2016	201000187 Praha 4	1178	2170670160		
07.07.	Poplatek-platební karta				439	-35,00
	Místo: Transakcni poplatek Částka: 0 CZK 04.07.2016	297000187	6898	2170670160		
07.07.	Poplatek-platební karta				440	-6,00
	Místo: Transakcni poplatek Částka: 0 CZK 05.07.2016	297000188	6898	2170670160		

Převádí se: 47 428,31

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/2

Převedeno: 47 428,31

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Sekv. Odúct.	Částka
07.07.	Transakce platební kartou Místo: CSOB 1517 PRAHA 5 Částka: 2000 CZK 05.07.2016	201000188 Praha 5	1178	2170670160	442	-2 000,00
12.07.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2400958815/2010 M Tietzova AJ				443	-1 600,00
13.07.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 670100-2204137366/6210	16022			445	-170,00
26.07.	Došlá platba 2500960664/2010 Podpora PT Project červenec 2016	PT Project Forum, z. 0			446 25.07.	30 000,00
27.07.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 15262329/0800 pronajem tiskarny	1013582	0008		448	-242,00
27.07.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710 srazka dane	25726471			453	-2 250,00
27.07.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 19-5426380277/0100 DPP červen Virtova	15091971	0138		454	-8 500,00
27.07.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 DPP červen Sadilova	27071974	0138		455	-4 250,00
27.07.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 40002-50404011/0100 pojištění	25726471	3558		456	-100,00
30.07.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL Částka: 45 CZK 28.07.2016	295000211 Částka: 45 CZK 28.07.2016	6898	2170798367	457	-45,00
30.07.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.06.2016 do 30.07.2016 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 42,00 Z toho: 3 x kredit 8 x debet - elektronicky		0898		458	-147,00
31.07.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 2,70				461	2,70

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2
 Počet debetních položek: 18

Počáteční zůstatek:	133 710,31
Celkové příjmy:	30 002,70
Celkové výdaje:	105 586,00
Konečný zůstatek:	58 127,01

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.