

Období: 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016  
 Účet: 271066722/0300  
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2016/8  
 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: 58 127,01  
 Konečný zůstatek: 133 051,20

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
12.08.	<b>Transakce platební kartou</b>			464	-576,00
	Místo: CAFFE PIZZERIA VINICE Částka: 576 CZK 11.08.2016	205000225 PRAHA 10	1178	2170798367	
15.08.	<b>Došlá platba</b>	MONTESSORI RAK, Z.S.		465	9 600,00
	000115-1728440257/0100 MONTESSORI RAK SKOLNE 09/2016 MONTE	0000000111 0000 SSORI RAK SKOLNE 09/2016		12.08.	
15.08.	<b>Došlá platba</b>	MONTESSORI RAK, Z.S.		466	2 493,00
	000115-1728440257/0100 MONTESSORI RAK - VYDAJE ZAKU MONTE	0000001601 0000 SSORI RAK - VYDAJE ZAKU		12.08.	
22.08.	<b>Došlá platba</b>	Janouskova, Marketa		468	4 000,00
	2800262593/2010 Jan Komin skolne	0		19.08.	
23.08.	<b>Došlá platba</b>	Pavel Kupka		470	50 000,00
	0402548001/5500 Dar Pavel Kupka	0000		22.08.	
23.08.	<b>Transakce platební kartou</b>			472	-12 404,00
	Místo: www.ikea.cz Částka: 12404 CZK 19.08.2016	205000235 PRAHA 5	1178	2170670160	
24.08.	<b>Transakce platební kartou</b>			474	-2 560,00
	Místo: IKEA Praha Zlicin Částka: 2560 CZK 22.08.2016	205000236 Praha 5	1178	2170798367	
25.08.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b>			477	-500,00
	2000780018/6000 Lesy HMP zookoutek 24.6.	1006883			

Převádí se: 108 180,01

Období: 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016  
 Účet: 271066722/0300  
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/2

Převedeno: 108 180,01

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
25.08.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 2000780018/6000 Lesy HMP noc v lese 24.6.	1006884		478	-1 000,00
26.08.	<b>Bezhotovostní převod el. bankovníctví</b> 250010420/0300 ceske montessori pomucky	David Rainke 13202288		481	-5 047,00
26.08.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 670100-2209184321/6210 ceske montessori pomucky	1319478		483	-1 099,00
27.08.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 31.07.2016 do 27.08.2016 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 36,00 Z toho: 4 x kredit 24,00 4 x debet - elektronicky 12,00		0898	484	-141,00
29.08.	<b>Došlá platba</b> 135955226/0300 201459	PANACEK ALEX 2372010	0558	487	3 000,00
29.08.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: RESTAURANT U BIL LVA Částka: 800 CZK 25.08.2016	205000240 PRAHA 6	1178	2170798367 489	-800,00
30.08.	<b>Došlá platba</b> 2500960664/2010 Podpora PT Project srpen 2016	PT Project Forum, z. 0		490 29.08.	30 000,00
31.08.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 3,19			491	3,19
31.08.	<b>Poplatek-platební karta</b>  Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000243 Částka: 45 CZK 30.08.2016	6898	2170798367 493	-45,00

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 7  
 Počet debetních položek: 10

**Počáteční zůstatek:** 58 127,01  
 Celkové příjmy: 99 096,19  
 Celkové výdaje: 24 172,00  
**Konečný zůstatek:** 133 051,20

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](http://www.csob.cz).