

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/3

Rok/č. výpisu: 2016/10
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ68 0300 0000 0002 7106 6722
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,05 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,05 % p. a.

Via Cordata, o.p.s.
 Krhanice 272
 257 42 Krhanice

Pobočka: Na Pankráci 60, Praha 4
 Kontakt: 261 355 025

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 7
 Počet debetních položek: 22

Počáteční zůstatek:	173 576,47
Konečný zůstatek:	99 375,16
Celkové příjmy:	48 005,68
Celkové výdaje:	122 206,99

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
03.10.	Transakce platební kartou				564	-3 500,00
	Místo: CS, KARLOVO NÁMĚSTÍ 31	201000274	1178	2170798367		
	Částka: 3500 CZK 29.09.2016	PRAHA 2				
03.10.	Poplatek-platební karta				565	-35,00
	Místo: Transakcni poplatek	297000274	6898	2170798367		
		Částka: 0 CZK 29.09.2016				
03.10.	Transakce platební kartou				566	-356,01
	Místo: PetCenter Pretlucka 50	205000275	1178	2170670160		
	Částka: 356.01 CZK 30.09.2016	Praha 10				
04.10.	Transakce platební kartou				568	-1 010,00
	Místo: PAYPAL *DAVIDRAINKE	205000277	1178	2170670160		
	Částka: 1010 CZK 01.10.2016	0042077536676				
04.10.	Transakce platební kartou				570	-529,00
	Místo: KNIHY DOBROVSKY	205000278	1178	2170670160		
	Částka: 529 CZK 03.10.2016	PRAHA 5				
05.10.	Transakce platební kartou				574	-2 451,00
	Místo: WWW.ALZA.CZ	205000279	1178	2170670160		
	Částka: 2451 CZK 04.10.2016	PRAHA 7				
06.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ				575	-2 045,00
	15262329/0800	1013749	0008			
	toner					

Převádí se: **163 650,46**

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/3

Převedeno: 163 650,46

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt. z protiúčtu	
10.10.	Transakce platební kartou			578	-329,00
	Místo: OMV 2117/ Částka: 329 CZK 06.10.2016	205000281 Tvarozna	1178	2170670160	
13.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			582	-3 660,98
	1057007849/5500 Office Depot	4116034198	0008		
13.10.	Bežhotovostní převod el. bankovníctví			583	-28 308,00
	101344427/0300 refundace mzdy Ticova 4,5/2016	ZŠ Rakovského v Praze 12 2016081	0308		
13.10.	Bežhotovostní převod el. bankovníctví			584	-14 117,00
	101344427/0300 refundace mzdy Ticova 062016	ZŠ Rakovského v Praze 12 2016082	0308		
17.10.	Došlá platba			589	3 000,00
	135955226/0300 101006	PANACEK ALEX 23072010	0558		
17.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			590	-3 975,00
	7720-77628031/0710 srazka dane	25726471			
17.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			591	-8 500,00
	19-5426380277/0100 DPP zari Virtova	15091971	0138		
17.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			592	-8 500,00
	1147821123/0800 DPP zari Sadilova	27071974	0138		
17.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			593	-5 525,00
	670100-2214019160/6210 DPP zari Janouchova	7760233096	0138		
17.10.	Došlá platba			594	3 000,00
	0354836163/0800	Straka Jiri,JUDr.		17.10.	
17.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			596	-9 257,00
	15262329/0800 tonery	1013782	0008		
19.10.	Došlá platba			599	4 000,00
	2800262593/2010 Jan Komin skolne 11/2016	Janouskova, Marketa 0		18.10.	
25.10.	Došlá platba			600	4 000,00
	7524820001/5500 Samuel Paluba	Ing. Stefan Paluba	0000	24.10.	
25.10.	Došlá platba			601	4 000,00
	0402548001/5500 Vojtech Kupka Edisona	Pavel Kupka	0000	24.10.	
26.10.	Došlá platba			602	30 000,00
	2500960664/2010 Podpora PT Project 2016	PT Project Forum, z. 0		25.10.	
26.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			604	-3 400,00
	2746698053/0800 zaloha DPP zari Boudova	17081975			

Převádí se: 126 078,48

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/3

Převedeno: 126 078,48

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
29.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	607	-192,00
	od 25.09.2016 do 29.10.2016				
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00				
	Za transakce: 87,00				
	Z toho: 8 x kredit	48,00			
	13 x debet - elektronicky	39,00			
31.10.	Zúčtování kladných úroků			610	5,68
	Jistina: 5,68				
31.10.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví	ZŠ Rakovského v Praze 12		611	-13 741,00
	101344427/0300	2016083	0308		
	refundace mzdy Ticová 7/2016				
31.10.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví	ZŠ Rakovského v Praze 12		612	-12 489,00
	101344427/0300	2016084	0308		
	refundace mzdy Ticová 8/2016				
31.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			613	-242,00
	15262329/0800	1013181	0008		
	pronajem tiskarny 10/2016				
31.10.	Poplatek-platební karta			614	-45,00
	Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000305	6898	2170798367	
		Částka: 45 CZK 29.10.2016			

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

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.