

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/3

Rok/č. výpisu: 2016/11
 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: 9
 Počet debetních položek: 18

Počáteční zůstatek:	99 375,16
Konečný zůstatek:	94 679,25
Celkové příjmy:	42 804,12
Celkové výdaje:	47 500,03

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
03.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1333029113/0800 AJ Sulcova zari rijen	232016			615	-3 500,00
03.11.	Došlá platba 670100-2212661459/6210 ADELA PARIKOVA	HANA PARIKOVA 0023042008	0308		616 02.11.	4 000,00
07.11.	Došlá platba 000115-1728440257/0100 VIA CORDATA - SKOLNE 10-11/16 MONTE	MONTESSORI RAK, Z.S. 0000000111	0000	0000000000	619 04.11.	16 800,00
07.11.	Transakce platební kartou Místo: WWW.POINT4ME.COM Částka: 1520.97 CZK 03.11.2016	205000309 BRNO	1178	2170670160	621	-1 520,97
08.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2301031627/2010 Samaja deskova hra	16110504			624	-463,00
08.11.	Transakce platební kartou Místo: STOKLASA Částka: 805 CZK 05.11.2016	205000312 PRAHA 10	1178	2170670160	626	-805,00
11.11.	Transakce platební kartou Místo: STOKLASA Částka: 502 CZK 09.11.2016	205000315 PRAHA 10	1178	2170670160	630	-502,00
11.11.	Transakce platební kartou Místo: PIZZA COLOSEUM Částka: 824 CZK 08.11.2016	205000315 PRAHA 4	1178	2170670160	632	-824,00

Převádí se: **112 560,19**

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/3

Převedeno: 112 560,19

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
15.11.	Došlá platba 0354836163/0800	Straka Jiri,JUDr.		633 15.11.	3 000,00
16.11.	Došlá platba 135955226/0300 107710	PANACEK ALEX 23072010	0125	641	3 000,00
16.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 DPP říjen Sadilova	27071974	0138	642	-8 500,00
16.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 19-5426380277/0100 DPP říjen Virtova	15091971	0138	643	-8 500,00
16.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2746698053/0800 DPP říjen Boudova	201610	0138	644	-3 400,00
16.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 734266043/0800 DPP říjen Moncekova	201610	0138	645	-1 000,00
16.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 670100-2214019160/6210 DPP říjen Janouchova	7760233096	0138	646	-5 712,00
16.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710 srazka dane	25726471		647	-5 384,00
16.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2000392357/2010	1601242	0308	648	-3 717,06
18.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 15262329/0800 pronajem tiskarny 11/2016	1013919	0008	649	-242,00
18.11.	Došlá platba 2800262593/2010 Jan Komin skolne 12/2016	Janouskova, Marketa 0		650 17.11.	4 000,00
23.11.	Došlá platba 7524820001/5500 Samuel Paluba	Ing. Stefan Paluba	0000	651 22.11.	4 000,00
24.11.	Transakce platební kartou Místo: U DZOU DYHO - ANO, SPOL Částka: 349 CZK 21.11.2016	205000329 PRAHA 2	1178	2170670160 653	-349,00
25.11.	Došlá platba 0402548001/5500 Vojtech Kupka Edisona	Pavel Kupka	0000	654 24.11.	4 000,00
26.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.10.2016 do 26.11.2016 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 81,00 Z toho: 7 x kredit 42,00 13 x debet - elektronicky 39,00		0898	655	-186,00
28.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2119531123/0800	39016045	0308	658	-2 850,00

Převádí se: 90 720,13

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/3

Převedeno: 90 720,13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
28.11.	Došlá platba 670100-2212661459/6210 ADELA PARIKOVA	HANA PARIKOVA 0023042008	0308	659 25.11.	4 000,00
30.11.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 4,12			660	4,12
30.11.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000334 Částka: 45 CZK 29.11.2016	6898	2170798367 661	-45,00

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.