

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/3

Rok/č. výpisu: 2016/12
 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: 0,03 % 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: 15

Počáteční zůstatek:	94 679,25
Konečný zůstatek:	92 537,52
Celkové příjmy:	36 626,96
Celkové výdaje:	38 768,69

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
05.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2000392357/2010	1601259	0308		663	-1 288,66
12.12.	Transakce platební kartou Místo: Billa V Olsinách 108 Částka: 552.03 CZK 09.12.2016	205000345 Praha - Olsin	1178	2170670160	667	-552,03
12.12.	Změna úrokové sazby z 0,05 % na 0,03 %				668	
14.12.	Transakce platební kartou Místo: MANUFAKTURA Částka: 1266 CZK 12.12.2016	205000348 PRAHA	1178	2170798367	670	-1 266,00
15.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 724645621/0100	20163319	0008		677	-2 201,00
15.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2746698053/0800 DPP listopad Boudova	201610	0138		678	-3 400,00
15.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 19-5426380277/0100 DPP listopad Virtova	15091971	0138		679	-8 500,00
15.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710 srazka dane	25726471			680	-4 050,00
15.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 670100-2214019160/6210 DPP listopad Janouchova	7760233096	0138		681	-2 550,00
15.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 DPP listopad Sadilova	27071974	0138		682	-8 500,00

Převádí se: **62 371,56**

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/3

Převedeno: 62 371,56

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt. z protiúčtu
15.12.	Došlá platba 0354836163/0800	Straka Jiří, JUDr.		683 15.12.	3 000,00
16.12.	Došlá platba 000115-1728440257/0100 RAK - SKOLNE 12/16 RAK -	MONTESSORI RAK, Z.S. 0000000111 0000 SKOLNE 12/16	0000	684 15.12.	8 400,00
19.12.	Došlá platba 135955226/0300 201459	PANACEK ALEX 23072010 0308		688	3 000,00
19.12.	Došlá platba 261077110/0300 Letenka Curych Kaděrová	ZENSKY PRINCIP S.R.O		689	5 112,00
19.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2700723559/2010 Monte koberecky Eton	509774		690	-1 079,00
19.12.	Došlá platba 2800262593/2010 Jan Komín školné 01/2017	Janoušková, Markéta 0		691 18.12.	4 000,00
21.12.	Došlá platba 0202318500/0600 TELVAKOVA LETENKA CHE	RADMILA TELVÁKOVÁ 0008		692 20.12.	5 112,00
22.12.	Došlá platba 7524820001/5500 Samuel Paluba	Ing. Štefan Paluba	0000	693 22.12.	4 000,00
27.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 8942899001/5500 Anglictina P. Lauritzen	6		694	-2 500,00
27.12.	Došlá platba 0402548001/5500 Vojtěch Kupka Edisona	Pavel Kupka	0000	696 27.12.	4 000,00
28.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 15262329/0800 pronajem tiskarny 12/16	10131033	0008	697	-242,00
29.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 115-2322570267/0100 pravní služby najemní smlouva	20160011		699	-2 400,00
30.12.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000364 Částka: 45 CZK 29.12.2016	6898	700 2170798367	-45,00
31.12.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 2,96			701	2,96
31.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.11.2016 do 31.12.2016 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 90,00 Z toho: 9 x kredit 54,00 12 x debet - elektronicky 36,00		0898	702	-195,00

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/3

*Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.*

Děkujeme

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.