

Období: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/3

Rok/č. výpisu: 2017/1
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ68 0300 0000 0002 7106 6722
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

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

Pobočka: Na Pankráci 310/60, Praha 4

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 10
 Počet debetních položek: 14

Počáteční zůstatek:	92 537,52
Konečný zůstatek:	100 212,99
Celkové příjmy:	44 402,47
Celkové výdaje:	36 727,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
02.01.	Došlá platba 670100-2212661459/6210 ADÉLA PAŘÍKOVÁ	HANA PARIKOVA 0023042008	0308		705 30.12.	4 000,00
11.01.	Došlá platba 000115-1728440257/0100 ŠKOLNÉ 01/2017 ŠKOLN	MONTESSORI RAK, Z.S. 0000000111 É 01/2017	0000	0000000000	713 10.01.	8 400,00
11.01.	Transakce platební kartou Místo: ALZA PRAHA 4 BUDEJOVI Částka: 2231 CZK 10.01.2017	205000011 PRAHA 4	1178	2170798367	715	-2 231,00
12.01.	Transakce platební kartou Místo: PAPIR CENTRUM Částka: 275 CZK 10.01.2017	205000012 PRAHA 4	1178	2170798367	716	-275,00
16.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710 srazka dane doplatek listopad	25726471			724	-472,00
16.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2746698053/0800 DPP prosinec Boudova	201612	0138		725	-3 400,00
16.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 670100-2207458456/6210	122016	0138		726	-8 033,00
16.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710 srazka dane	25726471			727	-3 517,00
16.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 19-5426380277/0100 DPP prosinec Virtova	15091971	0138		728	-4 250,00

Převádí se: **82 759,52**

Období: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/3

Převedeno: 82 759,52

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčet. z protiúčtu	
16.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 670100-2207458456/6210	112016		729	-2 678,00
16.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 DPP prosinec Sadilova	27071974	0138	730	-4 250,00
16.01.	Došlá platba 0354836163/0800	Straka Jiří, JUDr.		731 16.01.	3 000,00
17.01.	Došlá platba 135955226/0300 101006	PANACEK ALEX 23072010		732	3 000,00
17.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 15262329/0800 tonery	10148	0008	733	-5 651,00
18.01.	Došlá platba 0993931001/5500 Šimon Štoud - zápisné, školné leden	Mgr. Sandra Štoudová , únor	0000	734 17.01.	10 000,00
20.01.	Došlá platba 2800262593/2010 Jan Komín školné 02/2017	Janoušková, Markéta 0		735 19.01.	4 000,00
23.01.	Došlá platba 7524820001/5500 Samuel Paluba	Ing. Štefan Paluba	0000	736 23.01.	4 000,00
24.01.	Došlá platba 0402548001/5500 Vojtěch Kupka Edisona	Pavel Kupka	0000	737 24.01.	4 000,00
27.01.	Došlá platba 670100-2212661459/6210 ADÉLA PAŘÍKOVÁ	HANA PARIKOVA 0023042008	0308	738 26.01.	4 000,00
28.01.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.01.2017 do 28.01.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 78,00 Z toho: 9 x kredit 54,00 8 x debet - elektronicky 24,00		0898	739	-183,00
30.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 15262329/0800 pronajem tiskarny leden	101457	0008	744	-242,00
30.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2400606924/2010 Andrej Kolar	201701	0308	745	-1 500,00
31.01.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 2,47			746	2,47
31.01.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000030 Částka: 45 CZK 30.01.2017	6898	2170798367 747	-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.

Období: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/3

Změny obchodních podmínek a Sazebníku ČSOB pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele

Od 1. května 2017 se **změní některé obchodní podmínky** (uvedeny v textu). Již nyní jsme proto připravili přehled podstatných změn, abyste měli dostatek času se s nimi seznámit.

Běžné a spořicí účty

V Obchodních podmínkách pro účty a platební styk.

- Prodlužujeme lhůtu pro první vklad na nově otevřený spořicí účet na 60 dní a návazně upravujeme lhůtu pro automatické ukončení smluvního vztahu a zrušení účtu v případě neobdržení prvního vkladu.
- Doplníme číslo účtu pro zřízení souhlasu k inkasu k platbám za pevné sítě ve prospěch účtu O2 Czech Republic, a.s.
- Posunujeme lhůty pro provádění platebních transakcí v cizí měně v rámci ČSOB v CZK nebo v cizí měně z ČSOB SR ze stávajících 15.30 na 16:00.
- Doplníme ustanovení o neprovádění platebních transakcí na účtech plátců nebo příjemců uvedených v seznamu nepovolených internetových her, dle zákona o hazardních hrách č. 186/2016.
- Doplníme ustanovení upravující právo banky při neoprávněném nakládání klienta s peněžními prostředky na účtu postíženém exekucí a následně úhradě vymáhané pohledávky z prostředků banky, použít zůstatků účtů klienta na splacení závazku klienta vůči ČSOB.

Elektronické bankovníctví

V Obchodních podmínkách pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovníctví.

- Měníme provozní dobu služby ČSOB Linka 24, nově bude dostupná od 6 do 24 hodin 7 dní v týdnu.
- Nově zavádíme možnost přihlášení a potvrzování transakcí (autorizace a autentizace) v aplikaci SmartBanking prostřednictvím biometrického snímače (otisku prstu).
- Ukončíme službu Komfortní datová schránka a Komfortní vyúčtování, přičemž o dni ukončení služby Vás budeme s dostatečným předstihem informovat.
- Připravujeme nové ČSOB Internetové bankovníctví:
Den, od kterého poskytneme službu nového ČSOB Internetového bankovníctví, včetně internetové stránky a popisu změn, oznámíme s dostatečným předstihem.
V této souvislosti:
 - Změníme název služby ČSOB Linka 24 na ČSOB Telefonní bankovníctví.
 - Zobrazíme přehled vybraných produktů klienta v rámci skupiny ČSOB.
 - Ve službě nového ČSOB Internetového bankovníctví nebude možné využít certifikát pro přihlášení a potvrzování transakcí.
 - Ve stávající službě ČSOB InternetBanking 24 bude možné využít certifikát pro přihlášení a potvrzování transakcí. ČSOB InternetBanking24 bude dostupný disponentům právnických osob a dalším klientům po dohodě s ČSOB.

V Obchodních podmínkách pro poskytování služby ČSOB Elektronického bankovníctví - ČSOB BusinessBanking 24.

- Z důvodu zvýšení bezpečnosti zavádíme nové povinnosti klienta týkající se přihlašování do služby ČSOB BusinessBanking 24 a sledování informačních zpráv týkajících se změn smluvní dokumentace a internetové bezpečnosti.
- Možnost zprostředkování přihlášení do internetových portálů dceřiných společností ČSOB a přístup k informacím a službám těchto společností.

Nově v Obchodních podmínkách pro účty a platební styk, Obchodních podmínkách pro platební karty, Obchodních podmínkách pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovníctví pro majitele účtu bez disponentů, Obchodních podmínkách pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovníctví, Obchodní podmínky pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovníctví – ČSOB BusinessBanking 24 zakotvujeme:

- možnost jednostranné změny smlouvy ze strany ČSOB provedené shodným způsobem jako při změně obchodních podmínek nebo sazebníku – tj. informování o změnách s 2 měsíčním předstihem s možností klienta změnu ve stanovené lhůtě odmítnout a příslušnou smlouvu vypovědět,
- možnost jednostranné změny smlouvy, obchodních podmínek nebo sazebníku ze strany ČSOB s okamžitou účinností, pokud taková změna nemá negativní vliv na parametry a cenové podmínky produktu, služby nebo platebního prostředku (jedná se např. o úpravy výhradně ve prospěch klienta, úpravy způsobené doplněním nové služby bez vlivu na stávající poplatky, úpravy změny názvu bankovního produktu, služby nebo platebního prostředku bez vlivu na práva a povinnosti smluvních stran, úpravy vyvolané zvýšením bezpečnosti bankovních služeb nebo technologickým rozvojem). Klient je o těchto změnách informován prostřednictvím služeb internetového bankovníctví, zveřejněním na webových stránkách ČSOB, oznámením ve výpisu z účtu nebo e-mailem.

Od 1. května 2017 se **mění některé položky v sazebníku ČSOB pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele.**

Zavádíme poplatek za novou službu Donáška hotovosti na adresu – 65Kč

Zavádíme nový poplatek za posouzení transakcí do teritorií se zvýšeným rizikem u produktů dokumentární akreditiv a dokumentární inkaso.

Oba poplatky budou stanoveny individuálně.

Do sekce spoření a investice doplňujeme nové:

- poplatek účtovaný při správě jednoho účtu při pohledávkové exekuci (za každý započatý kalendářní měsíc) – 500Kč,
- rušíme omezení vkládání hotovosti 3. osobou na spořicí účet a na termínovaný vklad a v této souvislosti zavádíme poplatek za tento typ vkladu ve výši 70Kč.

Plánujeme změny v poplatcích v oblasti platebního styku, o kterých Vás budeme následně informovat prostřednictvím elektronického bankovníctví.

Nové znění dotčených obchodních podmínek a sazebníku naleznete nejpozději 28. února 2017 na <https://www.csob.cz/podminky> a <https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/poplatky-a-sazby>.

Návrh změn i jednotlivé změny máte ze zákona právo před plánovaným datem účinnosti (1. května 2017) odmítnout.

V tomto případě máte do uvedeného termínu také právo smlouvu dotčenou těmito změnami s okamžitou účinností zdarma vypovědět.

Pokud navržené změny do uvedeného data neodmítnete, budeme je považovat za přijaté.