

Období: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2017/2
 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: 12

Počáteční zůstatek:	100 212,99
Konečný zůstatek:	156 397,82
Celkové příjmy:	82 403,37
Celkové výdaje:	26 218,54

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
03.02.	Došlá platba 000115-1728440257/0100 MONTE RAK - ŠKOLNÉ 02/17 MONTE	MONTESSORI RAK, Z.S. 0000000111 0000 RAK - ŠKOLNÉ 02/17	0000	0000000000	748 02.02.	8 400,00
03.02.	Došlá platba 210729238/0300 Natálie Brandýská	BRANDYSKA BARBORA			749	2 000,00
06.02.	Došlá platba 0402548001/5500 dar pro Edisonu	Pavel Kupka	0000		751 03.02.	50 000,00
13.02.	Transakce platební kartou Místo: Amazon Digital Svcs Částka: 10.25 USD 11.02.2017	205000043 866-216-1072	1178	2170670160	754	-265,54
15.02.	Došlá platba 0354836163/0800	Straka Jiří,JUDr.			755 15.02.	3 000,00
17.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710 srazka dane	25726471			763	-2 172,00
17.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 19-5426380277/0100 DPP leden Vrtova	15091971	0138		764	-5 100,00
17.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 DPP leden Sadilova	27071974	0138		765	-3 400,00
17.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 670100-2214019160/6210 DPP leden Janouchova	7760233096	0138		766	-408,00

Převádí se: **152 267,45**

Období: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/2

Převedeno: 152 267,45

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt. z protiúčtu	
17.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2746698053/0800 DPP rijen Boudova	201610	0138	767	-3 400,00	
20.02.	Došlá platba 135955226/0300 101015	PANACEK ALEX 23072010	0558	769	3 000,00	
20.02.	Transakce platební kartou Místo: CSOB 1517 PRAHA 5 Částka: 9000 CZK 17.02.2017	201000050 Praha 5	1178	2170670160	771	-9 000,00
20.02.	Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek	297000050 Částka: 0 CZK 17.02.2017	6898	2170670160	772	-6,00
21.02.	Došlá platba 2800262593/2010 Jan Komín školné 03/2017	Janoušková, Markéta 0		773 17.02.	4 000,00	
22.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 15262329/0800 pronajem tiskarny	1014140	0008	774	-242,00	
22.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2500506816/2010 Textylka copywriting			775	-2 000,00	
22.02.	Došlá platba 7524820001/5500 Samuel Paluba	Ing. Štefan Paluba	0000	776 22.02.	4 000,00	
24.02.	Došlá platba 0402548001/5500 Vojtěch Kupka Edisona	Pavel Kupka	0000	777 24.02.	4 000,00	
25.02.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.01.2017 do 25.02.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 75,00 Z toho: 8 x kredit 9 x debet - elektronicky		0898	778	-180,00	
28.02.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 3,37			783	3,37	
28.02.	Došlá platba 0993931001/5500 Šimon Štoud	Mgr. Sandra Štoudová	0000	784 27.02.	4 000,00	
28.02.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000058 Částka: 45 CZK 27.02.2017	6898	2170798367	785	-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.