

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/3

Rok/č. výpisu: 2017/3
 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: 11
 Počet debetních položek: 20

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Počáteční zůstatek: | 156 397,82 |
| Konečný zůstatek: | 161 167,89 |
| Celkové příjmy: | 37 667,08 |
| Celkové výdaje: | 32 897,01 |

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | SS | Identifikace | Částka |
|--------|--|---|------|------------|--------------------|-----------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | | Odúct. z protiúčtu | |
| 01.03. | Došlá platba 670100-2212661459/6210 SKOLNE ADÉLA PAŘÍKOVÁ | HANA PARIKOVA 0023042008 | 0308 | | 786 28.02. | 4 000,00 |
| 02.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 705-77628031/0710 DPH | 25726471 | | | 790 | -1 566,00 |
| 02.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2600686893/2010 OS 1052 Boudova | | | | 791 | -350,00 |
| 02.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 reklama FB 012017 proplaceni | | | | 792 | -1 950,00 |
| 03.03. | Došlá platba 000115-1728440257/0100 MONTESSORI RAK ŠKOLNÉ 03/17 MONTE | MONTESSORI RAK, Z.S. 0000000111 0000 SSORI RAK ŠKOLNÉ 03/17 | 0000 | 0000000000 | 793 02.03. | 8 400,00 |
| 03.03. | Transakce platební kartou Místo: PAPIR CENTRUM Částka: 305 CZK 01.03.2017 | 205000061 PRAHA 4 | 1178 | 2170798367 | 794 | -305,00 |
| 06.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1455850217/0100 vytvarny cyklus A Pokorna | 178 | 0308 | | 795 | -1 800,00 |
| 06.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2075418013/0800 Dramaticky krouzek L Novakova | 20171 | 0308 | | 796 | -4 000,00 |
| 13.03. | Transakce platební kartou Místo: Amazon Digital Svcs Částka: 10.25 USD 11.03.2017 | 205000070 866-216-1072 | 1178 | 2170670160 | 799 | -267,13 |

Převádí se: **158 559,69**

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/3

Převedeno: 158 559,69

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka |
|--------|---|--------------------------|------|--------------------------|-----------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. z protiúčtu | |
| 14.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 8942899001/5500 Anglictina P. Lauritzen | 2 | | 804 | -4 700,00 |
| 14.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 4407393369/0800 pronajem tiskarny 201703 | 1014211 | 0008 | 805 | -242,00 |
| 14.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 reklama FB 022017 proplaceni | | | 806 | -739,88 |
| 15.03. | Došlá platba 0354836163/0800 | Straka Jiří, JUDr. | | 807 15.03. | 3 000,00 |
| 16.03. | Došlá platba 2800262593/2010 Jan Komín školné 04/2017 | Janoušková, Markéta 0 | | 808 15.03. | 4 000,00 |
| 17.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 705-77628031/0710 DPH unor 2017 | 25726471 | | 809 | -155,00 |
| 20.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710 srazka dane | 25726471 | | 815 | -2 100,00 |
| 20.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 19-5426380277/0100 DPP unor Virtova | 15091971 | 0138 | 816 | -5 100,00 |
| 20.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 DPP unor Sadilova | 27071974 | 0138 | 817 | -3 400,00 |
| 20.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2746698053/0800 DPP unor Boudova | 201702 | 0138 | 818 | -3 400,00 |
| 21.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2100173696/2010 Skoleni BoudovaProblemat situace | 2017051 | | 819 | -1 900,00 |
| 21.03. | Došlá platba 0993931001/5500 Šimon Štoud | Mgr. Sandra Štoudová | 0000 | 820 21.03. | 4 000,00 |
| 22.03. | Došlá platba 135955226/0300 106160 | PANACEK ALEX 23072010 | 0125 | 821 | 3 000,00 |
| 22.03. | Došlá platba 7524820001/5500 Samuel Paluba | Ing. Štefan Paluba | 0000 | 822 22.03. | 4 000,00 |
| 24.03. | Došlá platba 0402548001/5500 Vojtěch Kupka Edisona | Pavel Kupka | 0000 | 824 24.03. | 4 000,00 |
| 25.03. | Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.02.2017 do 25.03.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 96,00 Z toho: 9 x kredit 54,00 14 x debet - elektronicky 42,00 | | 0898 | 826 | -201,00 |

Převádí se: 158 621,81

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/3

Převedeno: 158 621,81

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka |
|--------|---|--|------|--------------|--------------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS | Odúčt. z protiúčtu |
| 27.03. | Karetní transakce - úhrada | | | 829 | 262,99 |
| | Místo: Amazon Digital Svcs Částka: 10.25 USD 23.03.2017 | 206000083 866-216-1072 | 1176 | 2170670160 | |
| 27.03. | Transakce platební kartou | | | 831 | -578,00 |
| | Místo: PALAC KNIH LUXOR Částka: 578 CZK 25.03.2017 | 205000085 PRAHA 1 | 1178 | 2170670160 | |
| 27.03. | Transakce platební kartou | | | 832 | -98,00 |
| | Místo: KNIHKUPECTVI N.SMICHO Částka: 98 CZK 26.03.2017 | 205000086 PRAHA 5 | 1178 | 2170670160 | |
| 29.03. | Došlá platba | DALIBOR HLAVÁČ | | 833 | 3 000,00 |
| | 2108765071/2700 zápisné Edisona - Jan + Matěj H. | | | 28.03. | |
| 31.03. | Zúčtování kladných úroků | | | 834 | 4,09 |
| | Jistina: 4,09 | | | | |
| 31.03. | Poplatek-platební karta | | | 836 | -45,00 |
| | Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL Částka: 45 CZK 30.03.2017 | 295000089 Částka: 45 CZK 30.03.2017 | 6898 | 2170798367 | |

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.