

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/3

Rok/č. výpisu: 2017/4
 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

K 17. 7. 2017 vstupuje v platnost nový sazebník, ve kterém zavádíme poplatek z nadlimitního objemu depozit pro měny CZK, EUR, CHF, JPY, SEK a DKK. Detailnější informace najdete na <https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-institute/poplatky-a-sazby/poplatky/historie-a-zmeny>.

Dle vyhlášky ČNB 281/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb. § 3 odst. 2, má mít banka uveden u právnické osoby rizikový stát, ve kterém má pobočku, organizační složku nebo provozovnu. V případě, že je to poplatné i pro vás, zašlete nám informaci na staticadata-HK@csob.cz s uvedením všech rizikových států a vašeho IČO. Rizikové státy: Afganistan, Bosna a Hercegovina, Korejská lidově demokratická republika (KLDLR), Etiopie, Írán, Irák, Laoská lidově demokratická republika, Sýrie, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 11
 Počet debetních položek: 15

Počáteční zůstatek: 161 167,89
Konečný zůstatek: 149 917,65
 Celkové příjmy: 36 003,53
 Celkové výdaje: 47 253,77

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace Odúčt. z protiúčtu	Částka
03.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2119531123/0800 ucetni sluzby Valaskova	VS 39017024			837	-11 502,00
03.04.	Došlá platba 670100-2212661459/6210 SKOLNE ADELA PAŘÍKOVÁ	HANA PARIKOVA 0023042008	0308		838 31.03.	4 000,00
03.04.	Transakce platební kartou Místo: FACEBK *LSQ66CN9M2 Částka: 748.77 CZK 31.03.2017	205000091 650-543-7818	1178	2170670160	840	-748,77
04.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 15262329/0800 tonery	1014237	0008		844	-9 257,00
04.04.	Došlá platba 000115-1728440257/0100 MONTESSORI RAK ŠKOLNÉ 04/17 MONTE	MONTESSORI RAK, Z.S. 0000000111 0000 SSORI RAK ŠKOLNÉ 04/17		0000000000	845 03.04.	8 400,00
05.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 705-77628031/0710 DPH brezen 2017	25726471			846	-157,00

Převádí se: 151 903,12

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/3

Převedeno: 151 903,12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
05.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1455850217/0100 vytvarny cyklus A Pokorna	1712	0308	847	-2 400,00
07.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2800378561/2010 DPP brezen Soukupova	32017		854	-1 700,00
07.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710 srazka dane	25726471		855	-2 400,00
07.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 19-5426380277/0100 DPP brezen Virtova	15091971	0138	856	-5 100,00
07.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 DPP brezen Sadilova	27071974	0138	857	-3 400,00
07.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2746698053/0800 DPP brezen Boudova	201703	0138	858	-3 400,00
07.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2500960023/2010 kurz Matematika nazorne	117030		859	-5 300,00
18.04.	Došlá platba 0993931001/5500 Šimon Štoud	Mgr. Sandra Štoudová	0000	861 13.04.	4 000,00
18.04.	Došlá platba 0354836163/0800	Straka Jiří, JUDr.		862 18.04.	3 000,00
18.04.	Došlá platba 1053125012/3030 Kristýnka Kuchařová	Petra Kuchařová		863 18.04.	800,00
18.04.	Transakce platební kartou Místo: PAPIRNICTVI AKM A S Částka: 140 CZK 13.04.2017	205000104 PRAHA 9	1178	2170670160 865	-140,00
19.04.	Došlá platba 8436246550/5500 Kamila Gotvaldová - zkušební týden	Gabriela Fremlová	0000	866 18.04.	800,00
20.04.	Došlá platba 2800262593/2010 Jan Komín školné 05/2017	Janoušková, Markéta 0		867 19.04.	4 000,00
24.04.	Došlá platba 135955226/0300 101006	PANACEK ALEX 23072010	0558	869	3 000,00
24.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2400606924/2010 Andrej Kolar	201702	0308	870	-1 500,00
24.04.	Došlá platba 7524820001/5500 Samuel Paluba	Ing. Štefan Paluba	0000	871 24.04.	4 000,00

Převádí se: 146 163,12

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/3

Převedeno: 146 163,12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
24.04.	Došlá platba 0402548001/5500 Vojtěch Kupka Edisona	Pavel Kupka	0000	872 24.04.	4 000,00
28.04.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000118 Částka: 45 CZK 27.04.2017	6898	2170798367 873	-45,00
29.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.03.2017 do 29.04.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 99,00 Z toho: 11 x kredit 11 x debet - elektronicky		0898	874	-204,00
30.04.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 3,53			877	3,53

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.