

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2017/5
 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

Vážená klientko, vážený kliente,

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 (dále jen pobočka), pokud je v takovém státě zřízena. V případě, že se to týká i vás, zašlete nám informaci na staticadata-HK@csob.cz s uvedením všech rizikových států, kde máte pobočku, a vašeho IČO. Rizikové státy: Afganistan, Bosna a Hercegovina, Korejská lidově demokratická republika (KLDR), Etiopie, Írán, Irák, Laoská lidově demokratická republika, Sýrie, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Děkujeme za vaši spolupráci a poskytnutí součinnosti.

Dle vyhlášky ČNB č. 129/2014 Sb. § 3 odst. 2 vás žádáme o doplnění povinných informací vašich společností. Informace naleznete na www.csob.cz/danova-rezidence.

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 13	Počáteční zůstatek:	149 917,65
Počet debetních položek: 25	Konečný zůstatek:	207 938,09
	Celkové příjmy:	157 404,94
	Celkové výdaje:	99 384,50

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	
		KS	Odúct. z protiúčtu	
02.05.	Došlá platba 670100-2208652162/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MARTINA KADEROVA	880 02.05.	9 000,00
03.05.	Došlá platba 4558945001/5500 Risa Kloza skolne + registracni pop	Iva Riegerová latek	881 02.05.	16 000,00
04.05.	Došlá platba 000115-1728440257/0100 MONTESSORI RAK - ŠKOLNÉ 05/17 MONTE	MONTESSORI RAK, Z.S. 0000000111 0000 0000000000 SSORI RAK - ŠKOLNÉ 05/17	882 03.05.	8 400,00
09.05.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1455850217/0100 vytvarny cyklus A Pokorna	1719 0308	891	-1 950,00
09.05.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2400606924/2010 Andrej Kolar bre + dub	201703 0308	892	-1 500,00

Převádí se: **179 867,65**

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/4

Převedeno: 179 867,65

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
09.05.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710 srazka dane	25726471		893	-1 800,00
09.05.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2746698053/0800 DPP duben Boudova	201702	0138	894	-3 400,00
09.05.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 DPP duben Sadilova	27071974	0138	895	-3 400,00
09.05.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 19-5426380277/0100 DPP duben Vírtova	15091971	0138	896	-3 400,00
09.05.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 proplacení hotov vydaju Pavla			897	-14 119,00
09.05.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 4558945001/5500 vratka preplatku skolneho			898	-2 000,00
09.05.	Transakce platební kartou Místo: SUPER ZOO Praha - Ster Částka: 556 CZK 05.05.2017	205000126 Praha	1178	2170670160	900 -556,00
11.05.	Došlá platba 2800262593/2010 Jan Komín školné 06/2017	Janoušková, Markéta 0		901 10.05.	4 000,00
15.05.	Došlá platba 000043-5216020257/0100 EDISONA NATAL	ZINBURGOVÁ MÁRIA 0000000000 I ZINBURGOVA	0000	0000000000 12.05.	903 1 000,00
15.05.	Došlá platba 0354836163/0800	Straka Jiří, JUDr.		904 15.05.	3 000,00
16.05.	Transakce platební kartou Místo: GOOGLE *ADWS1861524488 Částka: 1000 CZK 13.05.2017	205000135 cc@google.com	1178	2170670160	906 -1 000,00
17.05.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 4407393369/0800 pronajem tiskarny duben 17	1014292	0008	908	-242,00
17.05.	Transakce platební kartou Místo: KNIHKUPECTVI OC EUROP Částka: 1677 CZK 16.05.2017	205000137 PRAHA 10	1178	2170670160	910 -1 677,00
18.05.	Došlá platba 135955226/0300 101006	PANACEK ALEX 23072010	0558	912	3 000,00
18.05.	Transakce platební kartou Místo: SUPER ZOO Praha - Ster Částka: 296 CZK 16.05.2017	205000137 Praha	1178	2170670160	913 -296,00

Převádí se: 158 977,65

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/4

Převedeno: 158 977,65

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt. z protiúčtu
19.05.	Transakce platební kartou			915	-1 000,00
	Místo: GOOGLE *ADWS1861524488 Částka: 1000 CZK 17.05.2017	205000138 cc@google.com	1178	2170670160	
22.05.	Došlá platba	Ing. Štefan Paluba		917	100 000,00
	7524820001/5500 Stefan Paluba		0000	22.05.	
22.05.	Došlá platba	Ing. Štefan Paluba		918	4 000,00
	7524820001/5500 Samuel Paluba		0000	22.05.	
23.05.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			920	-242,00
	4407393369/0800 pronajem tiskarny 0517	1014358	0008		
23.05.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			922	-3 019,00
	6616192001/5500 webnode edisona	1858855	0308		
23.05.	Transakce platební kartou			924	-1 658,00
	Místo: Hornbach Praha - Repy Částka: 1658 CZK 21.05.2017	205000142 Praha	1178	2170670160	
24.05.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			926	-2 943,00
	2064330104/2600	8019635930			
24.05.	Došlá platba	Pavel Kupka		927	4 000,00
	1605870046/3030 Vojtěch Kupka Edisona			24.05.	
24.05.	Došlá platba	Mgr. Sandra Štoudová		928	4 000,00
	0993931001/5500 Šimon Štoud		0000	23.05.	
27.05.	Za vedení účtu, výpisy a transakce			931	-207,00
	od 30.04.2017 do 27.05.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 102,00 Z toho: 11 x kredit 12 x debet - elektronicky		0898		
		66,00 36,00			
29.05.	Došlá platba	Michalková Ľubica		934	1 000,00
	2811877163/0800 Šimon Petrášek			29.05.	
29.05.	Transakce platební kartou			936	-1 000,00
	Místo: GOOGLE *ADWS1861524488 Částka: 1000 CZK 25.05.2017	205000146 cc@google.com	1178	2170670160	
29.05.	Transakce platební kartou			937	-318,00
	Místo: CHOVAATELSKA ARCHA Částka: 318 CZK 26.05.2017	205000147 PRAHA 6	1178	2170670160	
30.05.	Transakce platební kartou			939	-2 912,00
	Místo: OBI Praha-Sterboholy I Částka: 2912 CZK 27.05.2017	205000149 Praha-Sterboh	1178	2170670160	

Převádí se: 258 678,65

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 4/4

Převedeno: 258 678,65

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
31.05.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 4,94			941	4,94
31.05.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 5041016116/5500 Video Edisona	1705009		943	-50 000,00
31.05.	Transakce platební kartou Místo: ALBERT 0518 Částka: 700.5 CZK 30.05.2017	205000151 PRAHA 12	1178	2170670160	946 -700,50
31.05.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000150 Částka: 45 CZK 30.05.2017	6898	2170798367	947 -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.