

Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/3

Rok/č. výpisu: 2017/6
 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: 5
 Počet debetních položek: 32

Počáteční zůstatek:	207 938,09
Konečný zůstatek:	109 089,02
Celkové příjmy:	19 404,05
Celkové výdaje:	118 253,12

Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
02.06.	Došlá platba 000115-1728440257/0100 MONTESSORI RAK ŠKOLNÉ 6/17 MONTE	MONTESSORI RAK, Z.S. 0000000111 SSORI RAK ŠKOLNÉ 6/17	0000	0000000000	953 01.06.	8 400,00
02.06.	Transakce platební kartou Místo: OBI Praha-Sterboholy I Částka: 667 CZK 31.05.2017	205000152 Praha-Sterboh	1178	2170670160	955	-667,00
02.06.	Transakce platební kartou Místo: PARTY OSLAVY KARNEVA Částka: 460 CZK 31.05.2017	205000152 PRAHA	1178	2170670160	957	-460,00
02.06.	Transakce platební kartou Místo: LATKY MRAZ Částka: 329 CZK 31.05.2017	205000152 PRAHA 2	1178	2170670160	959	-329,00
02.06.	Transakce platební kartou Místo: FACEBK *FWKPWCW9M2 Částka: 846.33 CZK 31.05.2017	205000152 650-543-7818	1178	2170670160	961	-846,33
02.06.	Transakce platební kartou Místo: FACEBK *GWKPWCW9M2 Částka: 2153.67 CZK 31.05.2017	205000152 650-543-7818	1178	2170670160	963	-2 153,67
05.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 15262329/0800 waste toner bottle	1014339	0008		968	-266,00
05.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2811877163/0800 vratka p Michalkova				969	-800,00

Převádí se: **210 816,09**

Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/3

Převzeno: 210 816,09

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt. z protiúčtu	
05.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 5041016116/5500 Video	1705009		972	-32 662,00	
05.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2500960023/2010 Kurz Moderní pedagogika Erudio	117071		973	-10 000,00	
05.06.	Transakce platební kartou Místo: Kaufland Lhotecka Částka: 787.12 CZK 01.06.2017	205000153 Praha	1178	2170670160	975	-787,12
06.06.	Transakce platební kartou Místo: GOOGLE *ADWS1861524488 Částka: 1000 CZK 04.06.2017	205000156 cc@google.com	1178	2170670160	977	-1 000,00
09.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1455850217/0100 vytvarny cyklus A Pokorna	1729	0308	978	-3 150,00	
13.06.	Transakce platební kartou Místo: IKEA Praha Zlicin Částka: 3500 CZK 11.06.2017	205000163 Praha 5	1178	2170670160	981	-3 500,00
14.06.	Došlá platba 0993931001/5500 Šimon Štoud	Mgr. Sandra Štoudová	0000	982 13.06.	4 000,00	
15.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 4407393369/0800 pronajem tiskarny 0617	1014437	0008	988	-242,00	
15.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710 srazka dane	25726471		989	-1 800,00	
15.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 DPP kveten Sadilova	27071974	0138	990	-3 400,00	
15.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 19-5426380277/0100 DPP kveten Virtova	15091971	0138	991	-3 400,00	
15.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2746698053/0800 DPP kveten Boudova	201702	0138	992	-3 400,00	
15.06.	Došlá platba 0354836163/0800	Straka Jiří, JUDr.		993 15.06.	3 000,00	
19.06.	Transakce platební kartou Místo: ALZA SHOWROOM Částka: 934 CZK 16.06.2017	205000168 PRAHA 7	1178	2170670160	996	-934,00
21.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 5041016116/5500 Video	1705009		998	-10 000,00	

Převádí se: 143 540,97

Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/3

Převedeno: 143 540,97

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
22.06.	Došlá platba 7524820001/5500 Samuel Paluba	Ing. Štefan Paluba	0000	999 22.06.	4 000,00
23.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 705-77628031/0710 DPH 0517	25726471		1005	-1 260,00
24.06.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.05.2017 do 24.06.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 69,00 Z toho: 5 x kredit 30,00 13 x debet - elektronicky 39,00		0898	1007	-174,00
26.06.	Transakce platební kartou Místo: IKEA Praha Zlicin Částka: 6392 CZK 23.06.2017	205000175 Praha 5	1178	2170670160 1012	-6 392,00
28.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2075418013/0800 Dramaticky krouzek L Novakova	20172	0308	1015	-4 200,00
28.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 993931001/5500 vratka preplatku skolneho Simon			1016	-4 000,00
28.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1333029113/0800 AJ Sulcova 2 pololeti	122017		1017	-6 385,00
28.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 670100-2211600486/6210 cistení koberce edisona	142017		1019	-2 000,00
29.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710 srazka dane	25726471		1020	-2 100,00
29.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2746698053/0800 DPP červen Boudova	201702	0138	1021	-3 400,00
29.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 DPP červen Sadilova	27071974	0138	1022	-3 400,00
29.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 19-5426380277/0100 DPP červen Virtova	15091971	0138	1023	-5 100,00
30.06.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 4,05			1024	4,05
30.06.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000180 Částka: 45 CZK 29.06.2017	6898	2170798367 1025	-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.