

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017  
 Účet: 271066722/0300  
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2017/7  
 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: 1  
 Počet debetních položek: 11

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>109 089,02</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>39 449,99</b>
Celkové příjmy:	1,53
Celkové výdaje:	69 640,56

## Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
03.07.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 5041016116/5500 video Edisona doplatek	1706016		1028	-39 712,00
03.07.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 2746698053/0800 poděkování za uplynulý školní rok	:)		1029	-3 000,00
10.07.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 1455850217/0100 Mimimo	1733		1033	-2 400,00
10.07.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 4407393369/0800 BlueGrass 7/2017	1014497		1034	-242,00
10.07.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 8942899001/5500 Peter Bach Lauritzen	3		1035	-8 700,00
10.07.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 2400606924/2010 Andrej Kolář	3500		1037	-3 500,00
20.07.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 705-77628031/0710 DPH 0617	25726471		1039	-210,00
28.07.	<b>Odchozí SEPA platba</b> SK3511000000002927832354 BIC: TATRSKBX Číslo transakce: 3140313707 Reference příkazce: 25726471 Identifikace:	Slovak Fundraising Centre SLOVAK REPUBLIC  Not provided		1040	-11 431,56

Převádí se: **39 893,46**

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017  
 Účet: 271066722/0300  
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/2

Převedeno: 39 893,46

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
				Odúčt. z protiúčtu	
	Částka, měna a kurz platby: Účel platby:	429,00 EUR 26.647000 registracní poplatek CEE Fund ConfM artina Kaderova			
28.07.	<b>SEPA platba - poplatek</b>	Číslo transakce: 3140313707		1041	-250,00
29.07.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>		0898	1042	-150,00
	od 25.06.2017 do 29.07.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 45,00 Z toho: 15 x debet - elektronicky	45,00			
31.07.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>			1045	1,53
	Jistina: 1,53				
31.07.	<b>Poplatek-platební karta</b>			1046	-45,00
	Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000209 Částka: 45 CZK 28.07.2017	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](http://www.csob.cz).