

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2017/9
 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: 14
 Počet debetních položek: 24

Počáteční zůstatek:	140 827,74
Konečný zůstatek:	154 096,23
Celkové příjmy:	64 703,83
Celkové výdaje:	51 435,34

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
01.09.	Došlá platba 8436246550/5500 Kamila Gotvaldová - školné září	Gabriela Fremlová 14012011	0000		1087 31.08.	5 500,00
01.09.	Došlá platba 210729238/0300 Natálie Brandýská	BRANDYSKA BARBORA			1092	5 500,00
04.09.	Transakce platební kartou Místo: OBI Jablonec Částka: 2039.61 CZK 31.08.2017	205000244 Jablonec	1178	2170670160	1094	-2 039,61
04.09.	Transakce platební kartou Místo: FACEBK *3SU92E6AM2 Částka: 155.13 CZK 01.09.2017	205000244 650-543-7818	1178	2170670160	1096	-155,13
04.09.	Transakce platební kartou Místo: FACEBK *4SU92E6AM2 Částka: 46.84 CZK 01.09.2017	205000244 650-543-7818	1178	2170670160	1098	-46,84
04.09.	Transakce platební kartou Místo: OBI Praha-Modrany Částka: 1860.24 CZK 01.09.2017	205000245 Praha-Modrany	1178	2170670160	1100	-1 860,24
04.09.	Transakce platební kartou Místo: SUPER ZOO Praha - Ster Částka: 489 CZK 01.09.2017	205000245 Praha	1178	2170670160	1102	-489,00

Převádí se: **147 236,92**

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/4

Převedeno: 147 236,92

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
05.09.	Transakce platební kartou				1104	-491,00
	Místo: FLEX - TEX CENTRAL STO Částka: 491 CZK 01.09.2017	205000247 PRAHA 7	1178	2170670160		
06.09.	Transakce platební kartou				1107	-517,70
	Místo: LIDL257 Částka: 517.7 CZK 05.09.2017	205000249 PRAHA 10	1178	2170670160		
07.09.	Transakce platební kartou				1109	-1 036,00
	Místo: PPL Depo 01 Částka: 1036 CZK 05.09.2017	205000250 Praha 10 - Uh	1178	2170670160		
08.09.	Došlá platba	Iva Riegerová			1111	4 000,00
	4558945001/5500 Richard Kloza		0000		07.09.	
11.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ				1114	-242,00
	4407393369/0800 Blue Grass_tiskárna	1014651				
11.09.	Transakce platební kartou				1116	-2 500,00
	Místo: GOOGLE *ADWS1861524488 Částka: 2500 CZK 08.09.2017	205000251 cc@google.com	1178	2170670160		
11.09.	Transakce platební kartou				1118	-561,60
	Místo: BAMBULE CHODOV Částka: 561.6 CZK 08.09.2017	205000252 PRAHA 4	1178	2170670160		
13.09.	Došlá platba	Gabriela Fremlová			1120	5 500,00
	8436246550/5500 Kamila Gotvaldová - školné říjen	14012011	0000		12.09.	
13.09.	Transakce platební kartou				1122	-600,13
	Místo: FACEBK QCKBJCWJ72 Částka: 600.13 CZK 12.09.2017	205000255 fb.me/ads	1178	2170670160		
14.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ				1124	-7 696,00
	4407393369/0800	1014624				
15.09.	Došlá platba	PANACEK ALEX			1125	4 000,00
	135955226/0300 101015	23072010	0558			
15.09.	Došlá platba	Straka Jiří,JUDr.			1126	3 000,00
	0354836163/0800 Školné Dolanský				15.09.	
15.09.	Došlá platba	Adámková Markéta			1127	5 500,00
	1008349033/0800 Klára Adámková				15.09.	
18.09.	Transakce platební kartou				1132	-5 054,00
	Místo: ALZA SHOWROOM Částka: 5054 CZK 17.09.2017	205000261 PRAHA 7	1178	2170670160		

Převádí se: 150 538,49

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/4

Převedeno: 150 538,49

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
18.09.	Transakce platební kartou Místo: ALZA SHOWROOM Částka: 788 CZK 17.09.2017	205000261 PRAHA 7	1178	2170670160	1134 -788,00
19.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2500336255/2010 Antikvariat Valentinska	17010177			1137 -339,00
19.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 833602153/0800 Randakova - CJ pomucky	4017			1138 -2 455,00
20.09.	Transakce platební kartou Místo: SEVT, A.S. Částka: 1991 CZK 18.09.2017	205000262 PRAHA 8	1178	2170670160	1141 -1 991,00
21.09.	Došlá platba 2601112728/2010 Natali	Zinburgová, Mária 0			1142 20.09. 5 500,00
21.09.	Došlá platba 2800262593/2010 Jan Komín školné 10/2017	Janoušková, Markéta 0			1143 20.09. 4 000,00
21.09.	Transakce platební kartou Místo: FACEBK EAPQKCAK72 Částka: 1200.09 CZK 19.09.2017	205000264 fb.me/ads	1178	2170670160	1145 -1 200,09
22.09.	Došlá platba 0993931001/5500 Šimon Štoud	Mgr. Sandra Štoudová 0000			1146 21.09. 3 200,00
25.09.	Došlá platba 7524820001/5500 Samuel a Elias Palubovi	Ing. Štefan Paluba 0000			1147 25.09. 9 500,00
25.09.	Došlá platba 0402548001/5500 Vojtěch Kupka Edisona	Pavel Kupka 0000			1148 25.09. 4 000,00
26.09.	Došlá platba 1008349033/0800 Klára Adámková	Adámková Markéta			1152 26.09. 5 500,00
29.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2119531123/0800 účetní služby Valášková Soňa	29017006			1153 -17 100,00
29.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710 srážková daň	25726471			1154 -600,00
29.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 Mzda Pavla Sadilová 08_2017	82017			1155 -3 400,00
29.09.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL Částka: 45 CZK 27.09.2017	295000270 Částka: 45 CZK 27.09.2017	6898	2170798367	1156 -45,00
30.09.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 3,83				1157 3,83

Převádí se: 154 324,23

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 4/4

Převedeno: 154 324,23

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
30.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	1160	-228,00
	od 27.08.2017 do 30.09.2017				
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00				
	Za transakce: 123,00				
	Z toho: 17 x kredit	102,00			
	7 x debet - elektronicky	21,00			

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.