

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2017/10
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ68 0300 0000 0002 7106 6722
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
 Měna: 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

Od 1. ledna 2018 začne platit nový Reklamační řád, do kterého jsme doplnili

- aktualizované kontakty pro podání reklamací a případy odvolání,
- lhůtu 15 dní pro vyřízení reklamací platebních služeb.

Bližší informace najdete na www.csob.cz nebo na naší infolince 800 300 300.

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 13	Počáteční zůstatek:	154 096,23
Počet debetních položek: 29	Konečný zůstatek:	146 844,45
	Celkové příjmy:	53 703,82
	Celkové výdaje:	60 955,60

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
03.10.	Transakce platební kartou				1165	-1 249,34
	Místo: FACEBK *Y8ZV9E6AM2 Částka: 1249.34 CZK 30.09.2017	205000275 650-543-7818	1178	2170670160		
03.10.	Transakce platební kartou				1167	-26,79
	Místo: FACEBK *Z8ZV9E6AM2 Částka: 26.79 CZK 30.09.2017	205000275 650-543-7818	1178	2170670160		
03.10.	Transakce platební kartou				1169	-1 502,47
	Místo: FACEBK SQZRZC2K72 Částka: 1502.47 CZK 30.09.2017	205000275 fb.me/ads	1178	2170670160		
09.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ				1172	-1 200,00
	1455850217/0100 Alice vytvarka	1765				
09.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ				1173	-1 500,00
	2400606924/2010 Andrej SEMU	201705				
09.10.	Došlá platba	Mgr. Sandra Štoudová			1174	3 200,00
	0993931001/5500 Šimon Štoud	0000			06.10.	

Převádí se: **151 817,63**

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 2/4

Převedeno: 151 817,63

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
11.10.	Došlá platba 175929938/0300 Anna Barvichová	FERTEKOVA PETRA	0308	1175	1 000,00
12.10.	Došlá platba 135955226/0300 101006	PANACEK ALEX 23072010	0558	1176	4 000,00
13.10.	Došlá platba 210729238/0300	BRANDYSKA BARBORA		1178	5 500,00
13.10.	Transakce platební kartou Místo: BIJOUX NONSTOP S.R.O. Částka: 861 CZK 12.10.2017	205000286 JABLONEC N/N.	1178	2170670160	-861,00
16.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2046450305/2600 reklama adword Google	5106640103		1183	-5 000,00
16.10.	Došlá platba 0354836163/0800 Školné Dolanský	Straka Jiří, JUDr.		1184 16.10.	3 000,00
16.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710 srážková daň	25726471		1191	-600,00
16.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 713-77628031/0710 zálohová daň	25726471		1192	-525,00
16.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 Mzda Pavla Sadilová 09_2017	92017		1193	-3 400,00
16.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2115106031/0710 ZP Ministerstva vnitra	2572647100		1194	-1 736,00
16.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 670100-2207821956/6210 Reslerová 9/2017	92017		1195	-10 917,00
16.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 21012-7926041/0710 ČSSZ	1122084062		1196	-4 051,00
17.10.	Došlá platba 8436246550/5500 Kamila Gotvaldová - školné listopad	Gabriela Fremlová 14012011	0000	1198 16.10.	5 500,00
17.10.	Transakce platební kartou Místo: IKEA Praha CM Částka: 1901 CZK 14.10.2017	205000289 Praha	1178	2170670160	-1 901,00
17.10.	Transakce platební kartou Místo: KNIHKUPECTVI CHODOV Částka: 596 CZK 16.10.2017	205000290 PRAHA 4	1178	2170670160	-596,00
19.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 187242041/0100 papírnictví - Mrakeš	170100664		1206	-1 632,50

Převádí se: 139 598,13

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017
 Účet: 271066722/0300
 Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 3/4

Převedeno: 139 598,13

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Odúčt. z protiúctu	Částka
19.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2500336255/2010 antikvariat - velke papiry	17010197		1207		-699,00
19.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 94-1008410287/0100 predplatne caposis Rozmarynka - vyt	8517039433 vory s detmi		1208		-288,00
20.10.	Bežhotovostní převod el. bankovníctví 246973849/0300 razitko ViaCordata	GOPAY s.r.o. 3419433329		1210		-395,00
23.10.	Došlá platba 2601112728/2010 Natali	Zinburgová, Mária 0		1211 20.10.		5 500,00
23.10.	Došlá platba 2800262593/2010 Jan Komín školné 11/2017	Janoušková, Markéta 0		1212 22.10.		4 000,00
23.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7720-77628031/0710 Odvody - srážková daň FÚ	25726471		1217		-2 535,00
23.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1147821123/0800 Sadilová 9/2017	32017		1218		-2 550,00
23.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2746698053/0800 Boudová 9/2017	32017		1219		-3 400,00
23.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 670100-2207821956/6210 Reslerová 9/2017	92017		1220		-8 415,00
24.10.	Došlá platba 0402548001/5500 Vojtěch Kupka Edisona	Pavel Kupka 0000		1221 24.10.		4 000,00
24.10.	Došlá platba 7524820001/5500 Samuel a Elias Palubovi	Ing. Štefan Paluba 0000		1222 24.10.		9 500,00
24.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 4407393369/0800 pronajem tiskarny - barva	1014581		1224		-242,00
24.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1333029113/0800 Anglictina 9-10/17	202017 Jana		1226		-4 800,00
26.10.	Došlá platba 1008349033/0800 Klára Adámková	Adámková Markéta		1227 26.10.		5 500,00
26.10.	Došlá platba 0354836163/0800 Dolanský školné	Straka Jiří,JUDr.		1228 26.10.		3 000,00
27.10.	Transakce platební kartou Místo: PetCenter Novodvorska Částka: 322.5 CZK 25.10.2017	205000299 Praha 4	1178	2170670160	1229	-322,50

Převádí se: 147 451,63

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017
Účet: 271066722/0300
Název účtu: Via Cordata, o.p.s.

Strana: 4/4

Převedeno: **147 451,63**

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
28.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	1230	-234,00
	od 01.10.2017 do 28.10.2017				
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00				
	Za transakce: 129,00				
	Z toho: 12 x kredit	72,00			
	19 x debet - elektronicky	57,00			
30.10.	Transakce platební kartou	205000300 PRAHA 10	1178	2170670160 1233	-332,00
	Místo: STOKLASA				
	Částka: 332 CZK 26.10.2017				
31.10.	Zúčtování kladných úroků			1234	3,82
	Jistina: 3,82				
31.10.	Poplatek-platební karta	295000303	6898	2170798367 1235	-45,00
	Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	Částka: 45 CZK 30.10.2017			

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.