

221.400 BÚ RB -7412398061/5500 - EP

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
27.02.2024	BÚ 1	Převod	350 000,00		350 000,00	261.000
27.02.2024	BÚ 2	Platba PF3 2024001 (VS 24220004)		300 080,00	49 920,00	321.300
27.02.2024	BÚ 107	Platba PF2 20242008 (VS 24060041)	4 000,00		53 920,00	261.000
27.02.2024	BÚ 107	Platba PF2 20242008 (VS 24060041)		4 000,00	49 920,00	321.200
Obrat za měsíc:			354 000,00	304 080,00		
05.03.2024	BÚ 100	Platba PF2 20242001 (VS 438103231187)	4 000,00		53 920,00	261.000
05.03.2024	BÚ 100	Platba PF2 20242001 (VS 438103231187)		4 000,00	49 920,00	321.200
05.03.2024	BÚ 103	Platba PF2 20242004 (VS 32024)	1 815,00		51 735,00	261.000
05.03.2024	BÚ 103	Platba PF2 20242004 (VS 32024)		1 815,00	49 920,00	321.200
07.03.2024	BÚ 3	Převod	100 000,00		149 920,00	261.000
07.03.2024	BÚ 4	Platba PF3 2024006 (VS 20240005)		48 400,00	101 520,00	321.300
07.03.2024	BÚ 5	Platba PF3 2024005 (VS 20240004)		31 100,00	70 420,00	321.300
10.03.2024	BÚ 6	Platba PF3 2024008 (VS 202403)		20 000,00	50 420,00	321.300
10.03.2024	BÚ 7	Platba PF3 2024002 (VS 0012024)		4 000,00	46 420,00	321.300
11.03.2024	BÚ 8	Převod	270 000,00		316 420,00	261.000
11.03.2024	BÚ 8	Převod	310 000,00		626 420,00	261.000
11.03.2024	BÚ 9	Platba PF3 2024004 (VS 2124005165)		266 200,00	360 220,00	321.300
11.03.2024	BÚ 10	Platba PF3 2024038 (VS 240071)		307 560,50	52 659,50	321.300
11.03.2024	BÚ 11	Platba PF3 2024003 (VS 20240002)		10 000,00	42 659,50	321.300
11.03.2024	BÚ 104	Platba PF2 20242005 (VS 2240085)	6 534,00		49 193,50	261.000
11.03.2024	BÚ 104	Platba PF2 20242005 (VS 2240085)		6 534,00	42 659,50	321.200
12.03.2024	BÚ 101	Platba PF2 20242002 (VS 438103248741)	1 600,08		44 259,58	261.000
12.03.2024	BÚ 101	Platba PF2 20242002 (VS 438103248741)		1 600,08	42 659,50	321.200
14.03.2024	BÚ 109	Platba PF2 20242009 (VS 431513034)	7 280,00		49 939,50	261.000
14.03.2024	BÚ 109	Platba PF2 20242009 (VS 431513034)		7 280,00	42 659,50	321.200
20.03.2024	BÚ 102	Platba PF2 20242003 (VS 438103274044)	4 000,00		46 659,50	261.000
20.03.2024	BÚ 102	Platba PF2 20242003 (VS 438103274044)		4 000,00	42 659,50	321.200
25.03.2024	BÚ 108	Platba PF2 20242008 (VS 24060041)	4 833,00		47 492,50	261.000
25.03.2024	BÚ 108	Platba PF2 20242008 (VS 24060041)		4 833,00	42 659,50	321.200
28.03.2024	BÚ 12	Vrácené příspěvky		19 000,00	23 659,50	549.000
28.03.2024	BÚ 105	Platba PF2 20242006 (VS 20240002)	2 000,00		25 659,50	261.000
28.03.2024	BÚ 105	Platba PF2 20242006 (VS 20240002)		2 000,00	23 659,50	321.200
28.03.2024	BÚ 106	Platba PF2 20242007 (VS 152410093)	16 000,00		39 659,50	261.000
28.03.2024	BÚ 106	Platba PF2 20242007 (VS 152410093)		16 000,00	23 659,50	321.200
28.03.2024	BÚ 114	Platba PF2 20242015 (VS 92724)	1 611,00		25 270,50	261.000
28.03.2024	BÚ 114	Platba PF2 20242015 (VS 92724)		1 611,00	23 659,50	321.200
Obrat za měsíc:			729 673,08	755 933,58		
02.04.2024	BÚ 110	Platba PF2 20242011 (VS 202400356)	11 444,00		35 103,50	261.000
02.04.2024	BÚ 110	Platba PF2 20242011 (VS 202400356)		11 444,00	23 659,50	321.200
02.04.2024	BÚ 112	Platba PF2 20242013 (VS 2404092467)	1 859,00		25 518,50	261.000
02.04.2024	BÚ 112	Platba PF2 20242013 (VS 2404092467)		1 859,00	23 659,50	321.200
02.04.2024	BÚ 116	Platba PF2 20242017 (VS 24101632)	5 080,00		28 739,50	261.000
02.04.2024	BÚ 116	Platba PF2 20242017 (VS 24101632)		5 080,00	23 659,50	321.200
04.04.2024	BÚ 13	Platba PF3 2024034 (VS 6024)		2 360,00	21 299,50	321.300
05.04.2024	BÚ 14	Platba PF3 2024029 (VS 21240126)		1 320,00	19 979,50	321.300
05.04.2024	BÚ 15	Platba PF3 2024033 (VS 1202401337)		3 150,00	16 829,50	321.300
06.04.2024	BÚ 89	Platba PF3 2024009 (VS 438103326105)	6 000,00		22 829,50	261.000
06.04.2024	BÚ 89	Platba PF3 2024009 (VS 438103326105)		6 000,00	16 829,50	321.300
11.04.2024	BÚ 16	Výlep a plakátování - Zlín, Otrokovice		1 826,00	15 003,50	379.000
11.04.2024	BÚ 17	Platba PF3 2024040 (VS 2024065)		1 860,00	13 143,50	321.300
11.04.2024	BÚ 90	Platba PF3 2024010 (VS 43810333256)	3 744,17		16 887,67	261.000
11.04.2024	BÚ 90	Platba PF3 2024010 (VS 43810333256)		3 744,17	13 143,50	321.300
16.04.2024	BÚ 8	Převod	60 000,00		73 143,50	261.000
16.04.2024	BÚ 18	Platba PF3 2024015 (VS 20240003)		2 000,00	71 143,50	321.300
Převedeno			1 171 800,25	1 100 656,75	71 143,50	

221.400 BÚ RB -7412398061/5500 - EP

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno			1 171 800,25	1 100 656,75	71 143,50	
16.04.2024	BÚ 19	Platba PF3 2024016 (VS 20240004)		2 000,00	69 143,50	321.300
16.04.2024	BÚ 20	Platba PF3 2024017 (VS 20240005)		2 000,00	67 143,50	321.300
16.04.2024	BÚ 21	Platba PF3 2024036 (VS 20240008)		54 450,00	12 693,50	321.300
16.04.2024	BÚ 91	Platba PF3 2024011 (VS 438103345173)	6 000,00		18 693,50	261.000
16.04.2024	BÚ 91	Platba PF3 2024011 (VS 438103345173)		6 000,00	12 693,50	321.300
16.04.2024	BÚ 111	Platba PF2 20242012 (VS 24028)	32 065,00		44 758,50	261.000
16.04.2024	BÚ 111	Platba PF2 20242012 (VS 24028)		32 065,00	12 693,50	321.200
16.04.2024	BÚ 115	Platba PF2 20242016 (VS 1003962024)	4 356,00		17 049,50	261.000
16.04.2024	BÚ 115	Platba PF2 20242016 (VS 1003962024)		4 356,00	12 693,50	321.200
19.04.2024	BÚ 96	Platba PF3 2024026 (VS 224248)	3 942,00		16 635,50	261.000
19.04.2024	BÚ 96	Platba PF3 2024026 (VS 224248)		3 942,00	12 693,50	321.300
19.04.2024	BÚ 97	Platba PF3 2024030 (VS 202442669)	1 293,00		13 986,50	261.000
19.04.2024	BÚ 97	Platba PF3 2024030 (VS 202442669)		1 293,00	12 693,50	321.300
21.04.2024	BÚ 8	Převod	100 000,00		112 693,50	261.000
21.04.2024	BÚ 22	Platba PF3 2024025 (VS 2024003)		7 260,00	105 433,50	321.300
21.04.2024	BÚ 23	Platba PF3 2024022 (VS 2024064)		1 800,00	103 633,50	321.300
21.04.2024	BÚ 92	Platba PF3 2024012 (VS 438103360397)	9 000,00		112 633,50	261.000
21.04.2024	BÚ 92	Platba PF3 2024012 (VS 438103360397)		9 000,00	103 633,50	321.300
21.04.2024	BÚ 98	Platba PF3 2024035 (VS 5202402448)	2 600,00		106 233,50	261.000
21.04.2024	BÚ 98	Platba PF3 2024035 (VS 5202402448)		2 600,00	103 633,50	321.300
22.04.2024	BÚ 24	Platba PF3 2024031 (VS 10151621)		9 952,00	93 681,50	321.300
22.04.2024	BÚ 25	Platba PF3 2024039 (VS 9320000315)		40,00	93 641,50	321.300
25.04.2024	BÚ 94	Platba PF3 2024020 (VS 0398890)	6 323,81		99 965,31	261.000
25.04.2024	BÚ 94	Platba PF3 2024020 (VS 0398890)		6 323,81	93 641,50	321.300
25.04.2024	BÚ 95	Platba PF3 2024021 (VS 04655616)	6 323,81		99 965,31	261.000
25.04.2024	BÚ 95	Platba PF3 2024021 (VS 04655616)		6 323,81	93 641,50	321.300
26.04.2024	BÚ 8	Převod	1 500 000,00		1 593 641,50	261.000
26.04.2024	BÚ 26	Platba PF3 2024019 (VS 1565)		1 532 586,00	61 055,50	321.300
26.04.2024	BÚ 27	Platba PF3 2024028 (VS 2400054)		11 495,00	49 560,50	321.300
26.04.2024	BÚ 28	Platba PF3 2024014 (VS 3240041)		12 173,00	37 387,50	321.300
26.04.2024	BÚ 29	Platba PF3 2024027 (VS 240102675)		6 855,86	30 531,64	321.300
26.04.2024	BÚ 30	Platba PF3 2024018 (VS 20240082)		210,00	30 321,64	321.300
26.04.2024	BÚ 31	Platba PF3 2024007 (VS 130600517)		3 510,00	26 811,64	321.300
26.04.2024	BÚ 113	Platba PF2 20242014 (VS 7492400129)	5 000,00		31 811,64	261.000
26.04.2024	BÚ 113	Platba PF2 20242014 (VS 7492400129)		5 000,00	26 811,64	321.200
29.04.2024	BÚ 8	Převod	20 000,00		46 811,64	261.000
29.04.2024	BÚ 32	Platba PF3 2024032 (VS 202405)		20 000,00	26 811,64	321.300
29.04.2024	BÚ 33	Platba PF3 2024024 (VS 240131)		1 067,22	25 744,42	321.300
30.04.2024	BÚ 34	Platba PF3 2024023 (VS 24012)		7 260,00	18 484,42	321.300
Obrat za měsíc:			1 785 030,79	1 790 205,87		
01.05.2024	BÚ 93	Platba PF3 2024013 (VS 438103384416)	12 500,00		30 984,42	261.000
01.05.2024	BÚ 93	Platba PF3 2024013 (VS 438103384416)		12 500,00	18 484,42	321.300
02.05.2024	BÚ 35	Platba PF3 2024041 (VS 20240007)		2 000,00	16 484,42	321.300
02.05.2024	BÚ 36	Platba PF3 2024055 (VS 092024)		1 800,00	14 684,42	321.300
04.05.2024	BÚ 8	Převod	290 000,00		304 684,42	261.000
04.05.2024	BÚ 37	Platba PF3 2024051 (VS 2007)		300 000,00	4 684,42	321.300
06.05.2024	BÚ 38	Platba PF3 2024042 (VS 20240008)		2 000,00	2 684,42	321.300
11.05.2024	BÚ 128	Platba PF2 20242030 (VS 564042)	11 002,02		13 686,44	261.000
11.05.2024	BÚ 128	Platba PF2 20242030 (VS 564042)		11 002,02	2 684,42	321.200
12.05.2024	BÚ 117	Platba PF2 20242018 (VS 5073487511)	5 329,00		8 013,42	261.000
12.05.2024	BÚ 117	Platba PF2 20242018 (VS 5073487511)		5 329,00	2 684,42	321.200
14.05.2024	BÚ 8	Převod	205 000,00		207 684,42	261.000
14.05.2024	BÚ 8	Převod	10 000,00		217 684,42	261.000
14.05.2024	BÚ 39	Platba PF3 2024058 (VS 672410316)		64 130,00	153 554,42	321.300
14.05.2024	BÚ 40	Platba PF3 2024088 (VS 20240036)		60 000,00	93 554,42	321.300
Převedeno			3 402 534,89	3 308 980,47	93 554,42	

221.400 BÚ RB -7412398061/5500 - EP

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčel
Počáteční zůstatek / Převedeno			3 402 534,89	3 308 980,47	93 554,42	
14.05.2024	BÚ4 41	Platba PF3 2024051 (VS 2007)		90 588,00	2 966,42	321.300
14.05.2024	BÚ4 42	Platba PF3 2024043 (VS 20240009)		2 000,00	966,42	321.300
16.05.2024	BÚ4 8	Převod	30 000,00		30 966,42	261.000
16.05.2024	BÚ4 43	Platba PF3 2024049 (VS 1294729988)		12 100,00	18 866,42	321.300
17.05.2024	BÚ4 44	Platba PF3 2024044 (VS 20240010)		2 000,00	16 866,42	321.300
17.05.2024	BÚ4 119	Platba PF2 20242020 (VS 20240008)	15 000,00		31 866,42	261.000
17.05.2024	BÚ4 119	Platba PF2 20242020 (VS 20240008)		15 000,00	16 866,42	321.200
20.05.2024	BÚ4 8	Převod	100 000,00		116 866,42	261.000
20.05.2024	BÚ4 120	Platba PF2 20242021 (VS 2024005)	74 000,00		190 866,42	261.000
20.05.2024	BÚ4 120	Platba PF2 20242021 (VS 2024005)		74 000,00	116 866,42	321.200
22.05.2024	BÚ4 45	Platba PF3 2024045 (VS 20240011)		2 000,00	114 866,42	321.300
22.05.2024	BÚ4 46	Platba PF3 2024046 (VS 20240012)		2 000,00	112 866,42	321.300
22.05.2024	BÚ4 47	Platba PF3 2024098 (VS 1240202184)		500,00	112 366,42	321.300
22.05.2024	BÚ4 48	Platba PF3 2024050 (VS 1240145)		6 655,00	105 711,42	321.300
24.05.2024	BÚ4 49	Platba PF3 2024053 (VS 10153057)		9 002,00	96 709,42	321.300
28.05.2024	BÚ4 50	Platba PF3 2024059 (VS 20243480)		1 600,00	95 109,42	321.300
29.05.2024	BÚ4 8	Převod	70 000,00		165 109,42	261.000
29.05.2024	BÚ4 51	Platba PF3 2024047 (VS 20240013)		2 000,00	163 109,42	321.300
29.05.2024	BÚ4 52	Platba PF3 2024052 (VS 2085)		150 000,00	13 109,42	321.300
29.05.2024	BÚ4 99	Platba PF3 2024054 (VS 20704870)	448,29		13 557,71	261.000
29.05.2024	BÚ4 99	Platba PF3 2024054 (VS 20704870)		448,29	13 109,42	321.300
30.05.2024	BÚ4 53	Platba PF3 2024048 (VS 20240014)		2 000,00	11 109,42	321.300
Obrat za měsíc:			823 279,31	830 654,31		
02.06.2024	BÚ4 126	Platba PF2 20242028 (VS 2160)	20 000,00		31 109,42	261.000
02.06.2024	BÚ4 126	Platba PF2 20242028 (VS 2160)		20 000,00	11 109,42	321.200
04.06.2024	BÚ4 118	Platba PF2 20242019 (VS 24039)	32 065,00		43 174,42	261.000
04.06.2024	BÚ4 118	Platba PF2 20242019 (VS 24039)		32 065,00	11 109,42	321.200
05.06.2024	BÚ4 127	Platba PF2 20242029 (VS 5852)	20 408,00		31 517,42	261.000
05.06.2024	BÚ4 127	Platba PF2 20242029 (VS 5852)		20 408,00	11 109,42	321.200
11.06.2024	BÚ4 129	Platba PF2 20242031 (VS 4552)	2 590,33		13 699,75	261.000
11.06.2024	BÚ4 129	Platba PF2 20242031 (VS 4552)		2 590,33	11 109,42	321.200
11.06.2024	BÚ4 130	Platba PF2 20242032 (VS 1860)	20 000,00		31 109,42	261.000
11.06.2024	BÚ4 130	Platba PF2 20242032 (VS 1860)		20 000,00	11 109,42	321.200
12.06.2024	BÚ4 54	Platba PF3 2024064 (VS 160006544835)		60,00	11 049,42	321.300
17.06.2024	BÚ4 8	Převod	35 000,00		46 049,42	261.000
18.06.2024	BÚ4 55	Platba PF3 2024069 (VS 082024)		2 500,00	43 549,42	321.300
18.06.2024	BÚ4 56	Platba PF3 2024065 (VS 20240002)		3 750,00	39 799,42	321.300
18.06.2024	BÚ4 57	Platba PF3 2024067 (VS 24228)		5 000,00	34 799,42	321.300
18.06.2024	BÚ4 58	Platba PF3 2024061 (VS 2537)		23 202,00	11 597,42	321.300
20.06.2024	BÚ4 8	Převod	6 000,00		17 597,42	261.000
20.06.2024	BÚ4 59	Platba PF3 2024100 (VS 554151)		2 159,70	15 437,72	321.300
20.06.2024	BÚ4 60	Platba PF3 2024062 (VS 120240139)		6 885,00	8 552,72	321.300
24.06.2024	BÚ4 61	Platba PF3 2024066 (VS 2421003336)		653,40	7 899,32	321.300
25.06.2024	BÚ4 8	Převod	6 000,00		13 899,32	261.000
25.06.2024	BÚ4 62	Platba PF3 2024068 (VS 240219)		2 134,44	11 764,88	321.300
25.06.2024	BÚ4 63	Platba PF3 2024070 (VS 2024107)		2 400,00	9 364,88	321.300
26.06.2024	BÚ4 8	Převod	8 000,00		17 364,88	261.000
26.06.2024	BÚ4 64	Platba PF3 2024063 (VS 2401110)		7 596,00	9 768,88	321.300
Obrat za měsíc:			150 063,33	151 403,87		
03.07.2024	BÚ4 65	Platba PF3 2024090 (VS 202400132)		6 267,00	3 501,88	321.300
11.07.2024	BÚ4 8	Převod	40 000,00		43 501,88	261.000
11.07.2024	BÚ4 66	Platba PF3 2024094 (VS 2538)		40 000,00	3 501,88	321.300
11.07.2024	BÚ4 67	Platba PF3 2024082 (VS 2470872)		1 361,25	2 140,63	321.300
16.07.2024	BÚ4 8	Převod	5 000,00		7 140,63	261.000
Převedeno			3 887 046,51	3 879 905,88	7 140,63	

221.400 BÚ RB -7412398061/5500 - EP

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno			3 887 046,51	3 879 905,88	7 140,63	
16.07.2024	BÚ4 68	Platba PF3 2024076 (VS 240003124)		3 932,50	3 208,13	321.300
16.07.2024	BÚ4 121	Platba PF2 20242022 (VS 2024006)	74 000,00		77 208,13	261.000
16.07.2024	BÚ4 121	Platba PF2 20242022 (VS 2024006)		74 000,00	3 208,13	321.200
20.07.2024	BÚ4 8	Převod	300 000,00		303 208,13	261.000
20.07.2024	BÚ4 8	Převod	100 000,00		403 208,13	261.000
20.07.2024	BÚ4 69	Platba PF3 2024077 (VS 120240109)		186 316,00	216 892,13	321.300
20.07.2024	BÚ4 70	Platba PF3 2024078 (VS 120240110)		34 848,00	182 044,13	321.300
20.07.2024	BÚ4 71	Platba PF3 2024079 (VS 120240111)		3 923,00	178 121,13	321.300
20.07.2024	BÚ4 72	Platba PF3 2024080 (VS 120240112)		15 458,00	162 663,13	321.300
20.07.2024	BÚ4 73	Platba PF3 2024081 (VS 120240116)		39 518,00	123 145,13	321.300
22.07.2024	BÚ4 8	Převod	800 000,00		923 145,13	261.000
22.07.2024	BÚ4 74	Platba PF3 2024087 (VS 24004)		60 000,00	863 145,13	321.300
22.07.2024	BÚ4 75	Platba PF3 2024088 (VS 20240036)		60 000,81	803 144,32	321.300
22.07.2024	BÚ4 76	Platba PF3 2024083 (VS 162024)		13 310,00	789 834,32	321.300
23.07.2024	BÚ4 77	Platba PF3 2024091 (VS 20240004)		10 000,00	779 834,32	321.300
23.07.2024	BÚ4 78	Platba PF3 2024092 (VS 20240005)		10 000,00	769 834,32	321.300
23.07.2024	BÚ4 79	Platba PF3 2024074 (VS 2124010553)		77 440,00	692 394,32	321.300
23.07.2024	BÚ4 80	Platba PF3 2024071 (VS 2240208)		6 534,00	685 860,32	321.300
25.07.2024	BÚ4 81	Platba PF3 2024072 (VS 24010740)		10 890,00	674 970,32	321.300
25.07.2024	BÚ4 82	Platba PF3 2024085 (VS 21240223)		116 221,57	558 748,75	321.300
25.07.2024	BÚ4 83	Platba PF3 2024086 (VS 21240224)		89 870,69	468 878,06	321.300
25.07.2024	BÚ4 84	Platba PF3 2024084 (VS 10152573)		363 630,00	105 248,06	321.300
25.07.2024	BÚ4 122	Platba PF2 20242024 (VS 26902024)	3 500,00		108 748,06	261.000
25.07.2024	BÚ4 122	Platba PF2 20242024 (VS 26902024)		3 500,00	105 248,06	321.200
25.07.2024	BÚ4 123	Platba PF2 20242025 (VS 26942024)	3 500,00		108 748,06	261.000
25.07.2024	BÚ4 123	Platba PF2 20242025 (VS 26942024)		3 500,00	105 248,06	321.200
25.07.2024	BÚ4 124	Platba PF2 20242026 (VS 26972024)	3 500,00		108 748,06	261.000
25.07.2024	BÚ4 124	Platba PF2 20242026 (VS 26972024)		3 500,00	105 248,06	321.200
26.07.2024	BÚ4 85	Platba PF3 2024075 (VS 1294860775)		3 700,00	101 548,06	321.300
29.07.2024	BÚ4 86	Platba PF3 2024089 (VS 2024020)		40 900,00	60 648,06	321.300
30.07.2024	BÚ4 8	Převod	470 000,00		530 648,06	261.000
30.07.2024	BÚ4 87	Platba PF3 2024073 (VS 24500207)		522 811,96	7 836,10	321.300
Obrat za měsíc:			1 799 500,00	1 801 432,78		
05.08.2024	BÚ4 8	Převod	14 000,00		21 836,10	261.000
05.08.2024	BÚ4 88	Platba PF3 2024093 (VS 202407)		20 000,00	1 836,10	321.300
25.08.2024	BÚ4 125	Platba PF2 20242027 (VS 2024007)	74 000,00		75 836,10	261.000
25.08.2024	BÚ4 125	Platba PF2 20242027 (VS 2024007)		74 000,00	1 836,10	321.200
Obrat za měsíc:			88 000,00	94 000,00		
Obrat celkem:			5 729 546,51	5 727 710,41		
Saldo:			1 836,10			
Konečný zůstatek:			1 836,10			