

Kniha bankovních dokladů

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

I : 26673908

ú etní rok 2023

Nastavení výb ru (b = filtrovat dle..., ý = negace) :

T idit dle: Datum platby
 Dle data: od do
 Jen ú et:

b P íjmové bankovní doklady
 b Výdajové bankovní doklady

ádek	Doklad	Datum platby	Datum vystavení	Datum ú . p íp.	Výpis	Popis	P íjem	Výdej	Z statek
Ú et: BEP, 2302685497 / 2010 [K]							0,00	0,00	0,00
2936	BEP001	19.10.2023	19.10.2023	19.10.2023	1	p íjem z jiného ú tu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2937	BEP002	19.10.2023	19.10.2023	19.10.2023	1	FEP230003 - Úhrada faktury p	0,00	4 259,00	995 741,00
2938	BEP003	19.10.2023	19.10.2023	19.10.2023	1	FEP230001 - Úhrada faktury p	0,00	484 000,00	511 741,00
2939	BEP004	23.10.2023	23.10.2023	23.10.2023	1	FEP230004 - Úhrada faktury p	0,00	2 151,13	509 589,87
2940	BEP005	27.10.2023	27.10.2023	27.10.2023	1	FEP230008 - Úhrada faktury p	0,00	5 082,00	504 507,87
2941	BEP006	27.10.2023	27.10.2023	27.10.2023	1	FEP230007 - Úhrada faktury p	0,00	4 392,00	500 115,87
2942	BEP007	27.10.2023	27.10.2023	27.10.2023	1	FEP230002 - Úhrada faktury p	0,00	13 915,00	486 200,87
2943	BEP008	27.10.2023	27.10.2023	27.10.2023	1	FEP230005 - Úhrada faktury p	0,00	6 413,00	479 787,87
2944	BEP009	27.10.2023	27.10.2023	27.10.2023	1	FEP230006 - Úhrada faktury p	0,00	4 000,00	475 787,87
2948	BEP010	02.11.2023	02.11.2023	02.11.2023	2	FEP230019 - Úhrada faktury p	0,00	250,00	475 537,87
2949	BEP011	08.11.2023	08.11.2023	08.11.2023	2	FEP230012 - Úhrada faktury p	0,00	24 000,00	451 537,87
2950	BEP012	08.11.2023	08.11.2023	08.11.2023	2	FEP230018 - Úhrada faktury p	0,00	4 500,00	447 037,87
2951	BEP013	08.11.2023	08.11.2023	08.11.2023	2	FEP230011 - Úhrada faktury p	0,00	6 000,00	441 037,87
2952	BEP014	08.11.2023	08.11.2023	08.11.2023	2	FEP230014 - Úhrada faktury p	0,00	12 300,00	428 737,87
2953	BEP015	14.11.2023	14.11.2023	14.11.2023	2	p íjem z jiného ú tu	1 000 000,00	0,00	1 428 737,87
2954	BEP016	15.11.2023	15.11.2023	15.11.2023	2	FEP230013 - Úhrada faktury p	0,00	423 500,00	1 005 237,87
2955	BEP017	15.11.2023	15.11.2023	15.11.2023	2	FEP230017 - Úhrada faktury p	0,00	25 400,00	979 837,87
2956	BEP018	15.11.2023	15.11.2023	15.11.2023	2	FEP230009 - Úhrada faktury p	0,00	2 972,00	976 865,87
2957	BEP019	15.11.2023	15.11.2023	15.11.2023	2	FEP230021 - Úhrada faktury p	0,00	12 282,00	964 583,87
2958	BEP020	15.11.2023	15.11.2023	15.11.2023	2	FEP230023 - Úhrada faktury p	0,00	24 000,00	940 583,87
2959	BEP021	15.11.2023	15.11.2023	15.11.2023	2	FEP230015 - Úhrada faktury p	0,00	10 000,00	930 583,87
2960	BEP022	15.11.2023	15.11.2023	15.11.2023	2	FEP230020 - Úhrada faktury p	0,00	21 112,08	909 471,79
2961	BEP023	15.11.2023	15.11.2023	15.11.2023	2	FEP230010 - Úhrada faktury p	0,00	15 000,00	894 471,79
2962	BEP024	15.11.2023	15.11.2023	15.11.2023	2	FEP230016 - Úhrada faktury p	0,00	2 600,00	891 871,79
2963	BEP025	15.11.2023	15.11.2023	15.11.2023	2	FEP230022 - Úhrada faktury p	0,00	1 650,00	890 221,79
2964	BEP026	16.11.2023	16.11.2023	16.11.2023	2	FEP230028 - Úhrada faktury p	0,00	4 873,00	885 348,79
2965	BEP027	18.11.2023	18.11.2023	18.11.2023	2	FEP230024 - Úhrada faktury p	0,00	2 260,24	883 088,55
2966	BEP028	18.11.2023	18.11.2023	18.11.2023	2	FEP230025 - Úhrada faktury p	0,00	19 145,72	863 942,83
2967	BEP029	23.11.2023	23.11.2023	23.11.2023	2	FEP230029 - Úhrada faktury p	0,00	1 570,00	862 372,83
2968	BEP030	23.11.2023	23.11.2023	23.11.2023	2	FEP230030 - Úhrada faktury p	0,00	1 089,00	861 283,83
2969	BEP031	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	2	FEP230027 - Úhrada faktury p	0,00	2 715,00	858 568,83
2970	BEP032	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	2	FEP230026 - Úhrada faktury p	0,00	3 354,00	855 214,83
3263	BEP033	05.12.2023	05.12.2023	05.12.2023	12	FEP230062 - Úhrada faktury p	0,00	935,00	854 279,83
3264	BEP034	07.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	12	FEP230039 - Úhrada faktury p	0,00	2 800,01	851 479,82
3265	BEP035	11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023	12	FEP230041 - Úhrada faktury p	0,00	6 050,00	845 429,82
3266	BEP036	11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023	12	FEP230040 - Úhrada faktury p	0,00	29 000,00	816 429,82
3267	BEP037	12.12.2023	12.12.2023	12.12.2023	12	FEP230063 - Úhrada faktury p	0,00	813,00	815 616,82
3268	BEP038	13.12.2023	13.12.2023	13.12.2023	12	FEP230046 - Úhrada faktury p	0,00	1 603,25	814 013,57
3269	BEP039	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	12	FEP230064 - Úhrada faktury p	0,00	1 301,00	812 712,57
3270	BEP040	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	12	FEP230031 - Úhrada faktury p	0,00	3 630,00	809 082,57
3271	BEP041	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	12	FEP230035 - Úhrada faktury p	0,00	30 000,00	779 082,57
3272	BEP042	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	12	FEP230036 - Úhrada faktury p	0,00	13 605,00	765 477,57
3273	BEP043	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	12	FEP230037 - Úhrada faktury p	0,00	39 620,00	725 857,57
3274	BEP044	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	12	FEP230034 - Úhrada faktury p	0,00	30 000,00	695 857,57
3275	BEP045	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	12	FEP230033 - Úhrada faktury p	0,00	6 000,00	689 857,57
3276	BEP046	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	12	FEP230032 - Úhrada faktury p	0,00	18 150,00	671 707,57
3277	BEP047	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	12	FEP230049 - Úhrada faktury p	0,00	204,49	671 503,08
P evádí se:								664 303,08	

Kniha bankovních dokladů

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

I : 26673908

ú etní rok 2023

ádek	Doklad	Datum platby	Datum vystavení	Datum ú . p ípadu	Výpis	Popis	P íjem	Výdej	Z statek
								P evedeno:	664 303,08
3278	BEP048	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	12	FEP230045 - Úhrada faktury p	0,00	7 200,00	664 303,08
3279	BEP049	15.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	12	FEP230044 - Úhrada faktury p	0,00	19 900,00	644 403,08
3280	BEP050	18.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	12	FEP230051 - Úhrada faktury p	0,00	115 000,00	529 403,08
3281	BEP051	18.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	12	FEP230043 - Úhrada faktury p	0,00	11 374,00	518 029,08
3282	BEP052	18.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	12	FEP230042 - Úhrada faktury p	0,00	5 687,00	512 342,08
3283	BEP053	18.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	12	FEP230038 - Úhrada faktury p	0,00	9 680,00	502 662,08
3284	BEP054	19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	12	FEP230047 - Úhrada faktury p	0,00	1 325,00	501 337,08
3285	BEP055	19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	12	FEP230055 - Úhrada faktury p	0,00	41 400,00	459 937,08
3286	BEP056	19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	12	FEP230053 - Úhrada faktury p	0,00	14 000,00	445 937,08
3287	BEP057	19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	12	FEP230052 - Úhrada faktury p	0,00	1 400,00	444 537,08
3288	BEP058	19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	12	FEP230048 - Úhrada faktury p	0,00	8 077,00	436 460,08
3289	BEP059	21.12.2023	21.12.2023	21.12.2023	12	FEP230054 - Úhrada faktury p	0,00	3 000,00	433 460,08
3290	BEP060	27.12.2023	27.12.2023	27.12.2023	12	FEP230058 - Úhrada faktury p	0,00	30 000,00	403 460,08
3291	BEP061	27.12.2023	27.12.2023	27.12.2023	12	FEP230050 - Úhrada faktury p	0,00	37 500,00	365 960,08
3292	BEP062	27.12.2023	27.12.2023	27.12.2023	12	FEP230060 - Úhrada faktury p	0,00	3 000,00	362 960,08
3293	BEP063	27.12.2023	27.12.2023	27.12.2023	12	FEP230059 - Úhrada faktury p	0,00	3 630,00	359 330,08
3294	BEP064	27.12.2023	27.12.2023	27.12.2023	12	FEP230056 - Úhrada faktury p	0,00	7 330,00	352 000,08
3295	BEP065	27.12.2023	27.12.2023	27.12.2023	12	FEP230061 - Úhrada faktury p	0,00	30 000,00	322 000,08
3296	BEP066	27.12.2023	27.12.2023	27.12.2023	12	FEP230057 - Úhrada faktury p	0,00	5 000,00	317 000,08