

ÚČTOVÁ OSNOVA

Účet	Název účtu	V závěrce do řádku	Ve zkrác. rozsahu	Činnost	Započítat do daně
Účtová třída: 0					
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3	2	[hospodářská]	
013	Software	4	2	[hospodářská]	
014	Ocenitelná práva	5	2	[hospodářská]	
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6	2	[hospodářská]	
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7	2	[hospodářská]	
021	Stavby	13	3	[hospodářská]	
022	Samost. movité věci a soubory mov. věcí	14	3	[hospodářská]	
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	15	3	[hospodářská]	
026	Základní stádo a tažná zvířata	16	3	[hospodářská]	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	3	[hospodářská]	
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18	3	[hospodářská]	
031	Pozemky	11	3	[hospodářská]	
032	Umělecká díla, předměty a sbírky	12	3	[hospodářská]	
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8	2	[hospodářská]	
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	3	[hospodářská]	
051	Poskytnuté zálohy na dl. nehmot. majetek	9	2	[hospodářská]	
052	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek	20	3	[hospodářská]	
061	Podíly v ovládaných a řízených osobách	22	4	[hospodářská]	
062	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23	4	[hospodářská]	
063	Dluhové cenné papíry držené do splat.	24	4	[hospodářská]	
066	Půjčky organizačním složkám	25	4	[hospodářská]	
067	Ostatní dlouhodobé půjčky	26	4	[hospodářská]	
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27	4	[hospodářská]	
072	Oprávky k nehmot.výsled.výzkumu a vývoje	29	5	[hospodářská]	
073	Oprávky k softwaru	30	5	[hospodářská]	
074	Oprávky k ocenitelným právům	31	5	[hospodářská]	
078	Oprávky k drobnému dl. nehmot. majetku	32	5	[hospodářská]	
079	Oprávky k ostatnímu dl. nehmot. majetku	33	5	[hospodářská]	
081	Oprávky ke stavbám	34	5	[hospodářská]	
082	Oprávky k samost.mov.věcem,soub.mov.věcí	35	5	[hospodářská]	
085	Oprávky k pěstitel. celkům trv. porostů	36	5	[hospodářská]	
086	Oprávky k zákl. stádu a tažným zvířatům	37	5	[hospodářská]	
088	Oprávky k drobnému dl. hmotnému majetku	38	5	[hospodářská]	
089	Oprávky k ostatnímu dl. hmotnému majetku	39	5	[hospodářská]	
Účtová třída: 1					
111	Pořizovaný materiál	0	0	[hospodářská]	
112	Materiál na skladě	42	7	[hospodářská]	
119	Materiál na cestě	43	7	[hospodářská]	
121	Nedokončená výroba	44	7	[hospodářská]	
122	Polotovary vlastní výroby	45	7	[hospodářská]	
123	Výrobky	46	7	[hospodářská]	
124	Zvířata	47	7	[hospodářská]	
131	Pořizované zboží	0	0	[hospodářská]	
132	Zboží na skladě a v prodejnách	48	7	[hospodářská]	
139	Zboží na cestě	49	7	[hospodářská]	
Účtová třída: 2					
211	Peněžní prostředky v pokladně	72	9	[hospodářská]	
213	Ceniny	73	9	[hospodářská]	
221	Peněžní prostředky na účtech	74	9	[hospodářská]	
22101	A - KB	74	9	[hospodářská]	
22102	B - ČSOB - provozní	74	9	[hospodářská]	
22103	C - ČSOB	74	9	[hospodářská]	
22104	D - KB transparentní	74	9	[hospodářská]	
22105	H - KB senátní	74	9	[hospodářská]	
22106	E - KB provozní pro Karl.kraj	74	9	[hospodářská]	
22107	F - KB provozní pro Ústecký kraj	74	9	[hospodářská]	
22108	G - KB provozní	74	9	[hospodářská]	
231	Krátkodobé úvěry	121	18	[hospodářská]	

ÚČTOVÁ OSNOVA

Účet	Název účtu	V závěre do řádku	Ve zkrác. rozsahu	Činnost	Započítat do daně
232	Eskontní úvěry	122	18	[hospodářská]	
241	Vydané krátkodobé dluhopisy	123	18	[hospodářská]	
249	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	126	18	[hospodářská]	
251	Majetkové cenné papíry k obchodování	75	9	[hospodářská]	
253	Dluhové cenné papíry k obchodování	76	9	[hospodářská]	
255	Vlastní dluhopisy	124	18	[hospodářská]	
256	Ostatní cenné papíry	77	9	[hospodářská]	
261	Peníze na cestě +/-	78	9	[hospodářská]	
Účtová třída: 3					
311	Odběratelé	52	8	[hospodářská]	
312	Směnky k inkasu	53	8	[hospodářská]	
313	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54	8	[hospodářská]	
31401	Poskytnuté zálohy na zásoby	50	7	[hospodářská]	
31402	Poskytnuté provozní zálohy	55	8	[hospodářská]	
315	Ostatní pohledávky	56	8	[hospodářská]	
321	Dodavatelé	104	18	[hospodářská]	
322	Směnky k úhradě	105	18	[hospodářská]	
324	Přijaté zálohy	106	18	[hospodářská]	
325	Ostatní závazky	107	18	[hospodářská]	
331	Zaměstnanci	108	18	[hospodářská]	
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	109	18	[hospodářská]	
335	Pohledávky za zaměstnanci	57	8	[hospodářská]	
33601	Pohled.za instit.soc.zab.a veř.zdr.poj.	58	8	[hospodářská]	
33602	Závazky ze soc.zabezp.a veřej.zdrav.poj.	110	18	[hospodářská]	
34101	Daň z příjmů (pohledávka)	59	8	[hospodářská]	
34102	Daň z příjmů (závazek)	111	18	[hospodářská]	
34201	Ostatní přímé daně (pohledávka)	60	8	[hospodářská]	
34202	Ostatní přímé daně (závazek)	112	18	[hospodářská]	
34301	Daň z přidané hodnoty (pohledávka)	61	8	[hospodářská]	
34302	Daň z přidané hodnoty (závazek)	113	18	[hospodářská]	
34501	Ostatní daně a poplatky (pohledávka)	62	8	[hospodářská]	
34502	Ostatní daně a poplatky (závazek)	114	18	[hospodářská]	
34601	Nároky na dot.a ost.zúčt.se SR (pohled)	63	8	[hospodářská]	
34602	Nároky na dot.a ost.zúčt.se SR (závazek)	115	18	[hospodářská]	
34801	Nár.na dot.a ost.zúčt.s rozp.ÚSC (pohl.)	64	8	[hospodářská]	
34802	Nár.na dot.a ost.zúčt.s rozp.ÚSC (záv.)	116	18	[hospodářská]	
358	Pohledávky za účastníky sdružení	65	8	[hospodářská]	
367	Záv.z upsaných nespl.cen.papírů a vkladů	117	18	[hospodářská]	
368	Závazky k účastníkům sdružení	118	18	[hospodářská]	
37301	Pohledávky z pevných termínových operací	66	8	[hospodářská]	
37302	Závazky z pevných termínových operací	119	18	[hospodářská]	
375	Pohledávky z emitovaných dluhopisů	67	8	[hospodářská]	
378	Jiné pohledávky	68	8	[hospodářská]	
379	Jiné závazky	120	18	[hospodářská]	
381	Náklady příštích období	80	10	[hospodářská]	
383	Výdaje příštích období	128	19	[hospodářská]	
384	Výnosy příštích období	129	19	[hospodářská]	
385	Příjmy příštích období	81	10	[hospodářská]	
388	Dohadné účty aktivní	69	8	[hospodářská]	
38901	Dohadné účty pasivní - dlouhodobé	101	17	[hospodářská]	
38902	Dohadné účty pasivní - krátkodobé	125	18	[hospodářská]	
391	Opravná položka k pohledávkám	70	8	[hospodářská]	
395	Vnitřní účtování	0	0	[hospodářská]	
396	Spojovací účet při sdružení	0	0	[hospodářská]	
Účtová třída: 5					
501	Spotřeba materiálu	2	1	[hospodářská]	
502	Spotřeba energie	2	1	[hospodářská]	
503	Spotřeba ostat.neskladovatelných dodávek	2	1	[hospodářská]	
504	Prodané zboží	3	1	[hospodářská]	

ÚČTOVÁ OSNOVA

Účet	Název účtu	V závěrc do řádku	Ve zkrác. rozsahu	Činnost	Započítat do daně
511	Opravy a udržování	4	1	[hospodářská]	
512	Cestovné	5	1	[hospodářská]	
513	Náklady na reprezentaci	6	1	[hospodářská]	
518	Ostatní služby	7	1	[hospodářská]	
521	Mzdové náklady	13	3	[hospodářská]	
524	Zákonné sociální pojištění	14	3	[hospodářská]	
525	Ostatní sociální pojištění	15	3	[hospodářská]	
527	Zákonné sociální náklady	16	3	[hospodářská]	
528	Ostatní sociální náklady	17	3	[hospodářská]	
531	Daň silniční	19	4	[hospodářská]	
532	Daň z nemovitostí	19	4	[hospodářská]	
538	Ostatní daně a poplatky	19	4	[hospodářská]	
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	21	5	[hospodářská]	
542	Ostatní pokuty a penále	21	5	[hospodářská]	
543	Odpis nedobytné pohledávky	22	5	[hospodářská]	
544	Úroky	23	5	[hospodářská]	
545	Kurzové ztráty	24	5	[hospodářská]	
546	Dary	25	5	[hospodářská]	
548	Manka a škody	26	5	[hospodářská]	
549	Jiné ostatní náklady	27	5	[hospodářská]	
551	Odpisy dl.nehmotného a hmotného majetku	29	6	[hospodářská]	
552	Zúst.cena prodaného dl.nehmot.a hmot.maj	30	6	[hospodářská]	
553	Prodané cenné papíry a podíly	31	6	[hospodářská]	
554	Prodaný materiál	32	6	[hospodářská]	
556	Rezervy	33	6	[hospodářská]	
559	Tvorba opravných položek	33	6	[hospodářská]	
561	Změna stavu zásob nedokončené výroby	9	2	[hospodářská]	
562	Změna stavu zásob polotovarů	9	2	[hospodářská]	
563	Změna stavu zásob výrobků	9	2	[hospodářská]	
564	Změna stavu zvířat	9	2	[hospodářská]	
571	Aktivace materiálu a zboží	10	2	[hospodářská]	
572	Aktivace vnitroorganizačních služeb	10	2	[hospodářská]	
573	Aktivace dlouhodobého nehmot. majetku	11	2	[hospodářská]	
574	Aktivace dlouhodobého hmot. majetku	11	2	[hospodářská]	
581	Poskyt.přísp.zúčtované mezi org.složkami	35	7	[hospodářská]	
582	Poskytnuté členské příspěvky	35	7	[hospodářská]	
591	Daň z příjmů	37	8	[hospodářská]	
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	37	8	[hospodářská]	
Účtová třída: 6					
601	Tržby za vlastní výrobky	45	11	[hospodářská]	
602	Tržby z prodeje služeb	45	11	[hospodářská]	
604	Tržby za prodané zboží	45	11	[hospodářská]	
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	47	12	[hospodářská]	
642	Ostatní pokuty a penále	47	12	[hospodářská]	
643	Platby za odepsané pohledávky	48	12	[hospodářská]	
644	Úroky	49	12	[hospodářská]	
645	Kurzové zisky	50	12	[hospodářská]	
648	Zúčtování fondů	51	12	[hospodářská]	
649	Jiné ostatní výnosy	52	12	[hospodářská]	
652	Tržby z prodeje dl.nehmot.a hmot.majetku	54	13	[hospodářská]	
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	55	13	[hospodářská]	
654	Tržby z prodeje materiálu	56	13	[hospodářská]	
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	57	13	[hospodářská]	
657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	58	13	[hospodářská]	
681	Přijaté přísp.zúčtov. mezi org. složkami	42	10	[hospodářská]	
682	Přijaté příspěvky (dary)	43	10	[hospodářská]	
684	Přijaté členské příspěvky	44	10	[hospodářská]	
691	Provozní dotace	40	9	[hospodářská]	
Účtová třída: 9					

ÚČTOVÁ OSNOVA

Účet	Název účtu	V závěre do řádku	Ve zkrác. rozsahu	Činnost	Započítat do daně
901	Vlastní jmění	85	13	[hospodářská]	
911	Fondy	86	13	[hospodářská]	
921	Oceňovací rozdíly z přecenění maj.a záv.	87	13	[hospodářská]	
931	Výsledek hospodaření ve schval. říz. +/-	90	14	[hospodářská]	
932	Nerozd. zisk, neuhr. ztráta min. let +/-	91	14	[hospodářská]	
941	Rezervy	94	16	[hospodářská]	
951	Dlouhodobé bankovní úvěry	96	17	[hospodářská]	
953	Emitované dluhopisy	97	17	[hospodářská]	
954	Závazky z pronájmu	98	17	[hospodářská]	
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	99	17	[hospodářská]	
958	Dlouhodobé směnky k úhradě	100	17	[hospodářská]	
959	Ostatní dlouhodobé závazky	102	17	[hospodářská]	
961	Počáteční účet rozvažný	0	0	[hospodářská]	
962	Konečný účet rozvažný	0	0	[hospodářská]	
963	Účet výsledku hospodaření +/-	0	0	[hospodářská]	

ČÍSELNÉ ŘADY

Číselná řada	Skupina	Název řady	Čítač	Pevná část	Pobočka
DZP	DP	Daň. zálohy přijaté (FV)	DZP0000000	3	00
DZV	DV	Daň. zálohy vydané (FP)	DZV0000000	3	00
FPR	FP	Přijaté faktury	2020073	4	00
FVY	FV	Vydané faktury	200000	2	00
IC	IC	Zákaznická čísla	Z0000065	1	00
NAR	D.	Nároky DPH (EU)	NAR0000000	3	00
OBA	D.	Odvod/nárok DPH	OBA0000000	3	00
ODV	D.	Odvody DPH (EU)	ODV0000000	3	00
OPR	OP	Ostatní závazky	2000000000	4	00
OVY	OV	Ostatní pohledávky	2000000000	4	00
POK	P.	Pokladní doklady	20005	0	00
XXX	X	Všeobecné účetní doklady	00001	0	00
ZAP	Z.	Provedené zápočty	00000	0	00

DOKLADOVÁ ŘADA

DD	Sk.	Název dokladu Pobočka	Čís.řada	MD	D		MD	D
01	PP	Příjem do pokl. - výběr hotov. z banky 00	POK	211	261			
02	PP	Příjem do pokl. - tržby za služby 00	POK	211	602			
						Daň 21%	211	34302
						Daň 15%	211	34302
						Daň 10%	211	34302
03	PP	Příjem do pokl. - úhrada VF v hotovosti 00	POK	211	311			
04	PP	Příjem do pokl. - vyúčt.zál. (zamest.vrac 00	POK	211	335			
05	PP	Příjem do pokl. - přijatá záloha odběr. 00	POK	211	324			
100	X	převedení hospodářského výsledku 00	XXX	932	931			
11	PV	Výdej z pokl. - odvod hotov. do banky 00	POK	261	211			
12	PV	Výdej z pokl. - platby za služby 00	POK	518	211			
						Daň 21%	34301	211
						Daň 15%	34301	211
						Daň 10%	34301	211
13	PV	Výdej z pokl. - úhrada PF v hotovosti 00	POK	321	211			
14	PV	Výdej z pokl. - nákup materiálu 00	POK	501	211			
						Daň 21%	34301	211
						Daň 15%	34301	211
						Daň 10%	34301	211
15	PV	Výdej z pokl. - platba provozní zálohy 00	POK	31402	211			
16	PV	Výdej z pokl. - platba zálohy na zásoby 00	POK	31401	211			
17	PV	Výdej z pokl. - záloha na cest. zamest. 00	POK	335	211			
18	PV	Výdej z pokl. - výplata mezd a záloh 00	POK	331	211			
19	PV	Výdej z pokl. - kancelářské potřeby 00	POK	501	211			
						Daň 21%	34301	211
						Daň 15%	34301	211
						Daň 10%	34301	211

DOKLADOVÁ ŘADA

DD	Sk.	Název dokladu Pobočka	Čís.řada	MD	D	MD	D
21	BP	Příjem na účet - odvod z pokladny 00		221	261		
22	BP	Příjem na účet - přijaté přísp.org.slož. 00		221	681		
23	BP	Příjem na účet - úhrada VF odběratelem 00		221	311		
24	BP	Příjem na účet - přijaté přísp. od PO,FO 00		221	682		
25	BP	Příjem na účet - platba zálohové VF 00		221	324		
26	BP	Příjem na účet - úroky 00		221	644		
27	BP	příjem na účet - převod mezi bank.účty 00		221	261		
31	BV	Výdej z účtu - výběr do pokladny 00		261	221		
32	BV	Výdej z účtu - bankovní poplatky 00		549	221		
33	BV	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 00		321	221		
34	BV	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty 00		261	221		
35	BV	Výdej z účtu - platba zálohové PF 00		31402	221		
36	BV	Výdej z účtu - platba zál. PF na zásoby 00		31401	221		
37	BV	Výdej z účtu - platba zdrav. pojištění 00		33602	221		
38	BV	Výdej z účtu - zák.soc.pojištění ostatní 00		527	221		
39	BV	Výdej z účtu - daň z příjmu /záv.činnost 00		34202	221		
40	BV	úroky 00		544	22103		
41	FP	Přijaté fa. - nákup materiálu 00	FPR	Celkem	501	321	Odečet zál. 31401 321 Daň 21% 34301 321 Daň 15% 34301 321 Daň 10% 34301 321
42	FP	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) 00	FPR	Celkem	518	321	Odečet zál. 31402 321 Daň 21% 34301 321 Daň 15% 34301 321 Daň 10% 34301 321

DOKLADOVÁ ŘADA

DD	Sk.	Název dokladu Pobočka	Čís.řada		MD	D		MD	D
43	FP	Přijaté fa. - energie 00	FPR	Celkem	502	321	Odečet zál.	31402	321
							Daň 21%	34301	321
							Daň 15%	34301	321
							Daň 10%	34301	321
44	FP	Přijaté fa. - pokuty a penále 00	FPR		542	321			
45	FP	Přijaté fa. - kancelářské potřeby 00	FPR	Celkem	501	321	Odečet zál.	31402	321
							Daň 21%	34301	321
							Daň 15%	34301	321
							Daň 10%	34301	321
46	FP	Přijaté fa. - opravy a údržba 00	FPR	Celkem	511	321	Odečet zál.	31402	321
							Daň 21%	34301	321
							Daň 15%	34301	321
							Daň 10%	34301	321
47	DV	Daňové zálohy vydané - DZV 00	FPR		31402	31402			
							Daň 21%	34301	31402
							Daň 15%	34301	31402
							Daň 10%	34301	31402
51	FV	Vydané fa. - vlastní výrobky 00	FVY	Celkem	311	601	Odečet zál.	311	324
							Daň 21%	311	34302
							Daň 15%	311	34302
							Daň 10%	311	34302
52	FV	Vydané fa. - poskytování služeb 00	FVY	Celkem	311	602	Odečet zál.	311	324
							Daň 21%	311	34302
							Daň 15%	311	34302
							Daň 10%	311	34302
53	FV	Vydané fa. - prodej dl.hmotného majetku 00	FVY		311	652			
							Daň 21%	311	34302
							Daň 15%	311	34302
							Daň 10%	311	34302
54	FV	Vydané fa. - pokuty a penále 00	FVY		311	642			
57	DP	Daňové zálohy přijaté - DZP 00	DZP		324	324			
							Daň 21%	324	34302
							Daň 15%	324	34302
							Daň 10%	324	34302
81	OP	Zúčtování mezd - hrubé mzdy 00	OPR		521	331			
82	OP	Zúčtování mezd - daň z příjmu zaměst. 00	OPR		331	34202			
83	OP	Zúčtování mezd - pojistné plac.zaměst. 00	OPR		331	33602			
84	OV	Zúčtování mezd - výplata náhrad PN 00	OVY		521	331			

DOKLADOVÁ ŘADA

DD	Sk.	Název dokladu Pobočka	Čís.řada	MD	D	MD	D
85	OP	Zúčtování mezd - srážky 00	OPR	331	333		
86	OP	Zúčtování mezd - ostatní příspěvky 00	OPR	521	331		
87	OP	Zúčtování mezd - pojistné 00	OPR	524	33602		
88	OP	Zúčtování mezd - daňový bonus 00	OPR	34202	331		
89	OP	Zúčtování mezd - RZD 00	OPR	34202	331		
94	D.	DPH Uskutečněná plnění-odvody (povinnost) 00	ODV			Daň 21%	378 34302
						Daň 15%	378 34302
						Daň 10%	378 34302
95	D.	DPH Přijatá plnění-nároky (odpočet) 00	ODV			Daň 21%	34301 378
						Daň 15%	34301 378
						Daň 10%	34301 378
96	D.	DPH Odvod/Nárok 00	ODV			Daň 21%	34301 34302
						Daň 15%	34301 34302
						Daň 10%	34301 34302
98	X	Odpisy hmotného majetku 00	XXX	551	082		
99	X	Kurzové rozdíly 00	XXX				
IC	IC	Generování zákaznického čísla 00	IC				
Z1	ZP	Zápočty - úhrada odběratelem 00	ZAP	395	311		
Z2	ZV	Zápočty - platba dodavateli 00	ZAP	321	395		

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

	Dat.úč.př. Text	Obd	Druh	Doklad MD	Obsah				Částka Kč
					D	Střed	Zakázka	Aktivita	
1.	08/01/2020 Základ (0% DPH)	01	27	2020001 22103	✓	příjem na účet - převod mezi bank.účty			700,00 #
					261				700,00
2.	08/01/2020 Základ (0% DPH)	01	34	202001 261	✓	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty			700,00 #
					22101				700,00
3.	20/01/2020 Základ (0% DPH)	01	33	202001 518	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele			787,00 #
					22101				787,00
4.	22/01/2020 Základ (0% DPH)	01	27	2020001 22102	✓	příjem na účet - převod mezi bank.účty			250,00 #
					261				250,00
5.	22/01/2020 Základ (0% DPH)	01	34	2020001 261	✓	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty			250,00 #
					22103				250,00
6.	25/01/2020 Základ (0% DPH)	01	32	2020001 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky			105,00 #
					22102				105,00
7.	25/01/2020 Základ (0% DPH)	01	32	2020001 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky			111,00 #
					22103				111,00
8.	31/01/2020 Základ (0% DPH)	01	40	2020001 544	✓	úroky			0,01 #
					22102				0,01
9.	31/01/2020 Základ (0% DPH)	01	40	2020001 544	✓	úroky			1,64 #
					22103				1,64
10.	31/01/2020 Základ (0% DPH)	01	26	2020001 22103	✓	Příjem na účet - úroky			0,01 #
					644				0,01
11.	31/01/2020 Základ (0% DPH)	01	32	202001 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky			169,00 #
					22101				169,00
12.	29/02/2020 Základ (0% DPH)	02	26	2020002 22102	✓	Příjem na účet - úroky			0,01 #
					644				0,01

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př. Text	Obd	Druh	Doklad MD	Obsah			Aktivita	Sklad	Částka Kč
				D	Střed	Zakázka			
13. 29/02/2020 Základ (0% DPH)	02	32	2020002 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22102				105,00 # 105,00
14. 29/02/2020 Základ (0% DPH)	02	32	2020002 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22103				105,00 # 105,00
15. 29/02/2020 Základ (0% DPH)	02	32	2020002 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22101				169,00 # 169,00
16. 20/03/2020 Základ (0% DPH)	03	24	2020003 22101	✓	Příjem na účet - přijaté přísp. od PO,FO 682				100 000,00 # 100 000,00
17. 23/03/2020 Základ (0% DPH)	03	42	2020001 518	✓	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) 321				57 475,00 # 57 475,00
18. 23/03/2020 Základ (0% DPH)	03	24	2020003 22101	✓	Příjem na účet - přijaté přísp. od PO,FO 682				100 000,00 # 100 000,00
19. 23/03/2020 Základ (0% DPH)	03	24	2020003 22101	✓	Příjem na účet - přijaté přísp. od PO,FO 682				380 000,00 # 380 000,00
20. 28/03/2020 Základ (0% DPH)	03	42	2020002 518	✓	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) 321				14 520,00 # 14 520,00
21. 28/03/2020 Základ (0% DPH)	03	32	2020003 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22102				105,00 # 105,00
22. 28/03/2020 Základ (0% DPH)	03	32	2020003 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22103				105,00 # 105,00
23. 30/03/2020 Základ (0% DPH)	03	32	2020003 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22103				19,00 # 19,00
24. 30/03/2020 Základ (0% DPH)	03	32	2020003 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22103				50,00 # 50,00

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

	Dat.úč.př.	Obd	Druh	Doklad	Obsah					
	Text			MD	D	Střed	Zakázka	Aktivita	Sklad	Částka Kč
25.	30/03/2020 Základ (0% DPH)	03	40	2020003 544	✓ 22103	úroky				0,69 # 0,69
26.	31/03/2020 Základ (0% DPH)	03	40	2020003 544	✓ 22102	úroky				0,16 # 0,16
27.	31/03/2020 Základ (0% DPH)	03	32	202003 549	✓ 22101	Výdej z účtu - bankovní poplatky				169,00 # 169,00
28.	31/03/2020 Základ (0% DPH)	03	33	202003 321	✓ 22101	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele				14 520,00 # 14 520,00
29.	02/04/2020 Základ (0% DPH)	04	27	2020004 22103	✓ 261	příjem na účet - převod mezi bank.účty				500,00 # 500,00
30.	02/04/2020 Základ (0% DPH)	04	34	202004 261	✓ 22101	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty				500,00 # 500,00
31.	02/04/2020 Základ (0% DPH)	04	33	202004 321	✓ 22101	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele				57 475,00 # 57 475,00
32.	25/04/2020 Základ (0% DPH)	04	32	2020004 549	✓ 22102	Výdej z účtu - bankovní poplatky				105,00 # 105,00
33.	25/04/2020 Základ (0% DPH)	04	32	2020004 549	✓ 22103	Výdej z účtu - bankovní poplatky				111,00 # 111,00
34.	30/04/2020 Základ (0% DPH)	04	40	2020004 544	✓ 22102	úroky				2,07 # 2,07
35.	30/04/2020 Základ (0% DPH)	04	40	2020004 544	✓ 22103	úroky				0,31 # 0,31
36.	30/04/2020 Základ (0% DPH)	04	26	2020004 22103	✓ 644	Příjem na účet - úroky				0,01 # 0,01

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př.	Obd	Druh	Doklad	Obsah					
Text			MD	D	Střed	Zakázka	Aktivita	Sklad	Částka Kč
37. 01/05/2020 Základ (0% DPH)	05	42	2020003 518	✓ 321	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)				21 175,00 # 21 175,00
38. 04/05/2020 Základ (0% DPH)	05	42	2020004 518	✓ 321	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)				59 290,00 # 59 290,00
39. 04/05/2020 Základ (0% DPH)	05	42	2020005 518	✓ 321	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)				8 470,00 # 8 470,00
40. 04/05/2020 Základ (0% DPH)	05	42	2020006 518	✓ 321	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)				57 475,00 # 57 475,00
41. 17/05/2020 Základ (0% DPH)	05	12	20001 513	✓ 211	Výdej z pokl. - platby za služby				806,00 # 806,00
42. 27/05/2020 Základ (0% DPH)	05	32	2020005 549	✓ 22102	Výdej z účtu - bankovní poplatky				47,00 # 47,00
43. 27/05/2020 Základ (0% DPH)	05	32	2020005 549	✓ 22102	Výdej z účtu - bankovní poplatky				200,00 # 200,00
44. 30/05/2020 Základ (0% DPH)	05	32	2020005 549	✓ 22102	Výdej z účtu - bankovní poplatky				105,00 # 105,00
45. 30/05/2020 Základ (0% DPH)	05	32	2020005 549	✓ 22103	Výdej z účtu - bankovní poplatky				105,00 # 105,00
46. 31/05/2020 Základ (0% DPH)	05	40	2020005 544	✓ 22102	úroky				5,37 # 5,37
47. 31/05/2020 Základ (0% DPH)	05	26	2020005 22103	✓ 644	Příjem na účet - úroky				0,01 # 0,01
48. 01/06/2020 Základ (0% DPH)	06	42	2020007 518	✓ 321	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)				21 780,00 # 21 780,00

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př. Text	Obd	Druh	Doklad MD	Obsah			Sklad	Částka Kč
				D	Střed	Zakázka		
49. 09/06/2020 Základ (0% DPH)	06	33	202006 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22101			8 470,00 # 8 470,00
50. 09/06/2020 Základ (0% DPH)	06	33	202006 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22101			21 175,00 # 21 175,00
51. 09/06/2020 Základ (0% DPH)	06	33	202006 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22101			21 780,00 # 21 780,00
52. 09/06/2020 Základ (0% DPH)	06	33	202006 518	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22101			150 000,00 # 150 000,00
53. 09/06/2020 Základ (0% DPH)	06	33	202006 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22101			59 290,00 # 59 290,00
54. 27/06/2020 Základ (0% DPH)	06	32	2020006 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22102			105,00 # 105,00
55. 27/06/2020 Základ (0% DPH)	06	32	2020006 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22103			105,00 # 105,00
56. 30/06/2020 Základ (0% DPH)	06	40	2020006 544	✓	úroky 22102			13,51 # 13,51
57. 30/06/2020 Základ (0% DPH)	06	40	2020006 544	✓	úroky 22103			0,03 # 0,03
58. 30/06/2020 Základ (0% DPH)	06	32	202006 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22101			99,00 # 99,00
59. 01/07/2020 Základ (0% DPH)	07	42	2020008 518	✓	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) 321 KOAL			41 745,00 # 41 745,00
60. 01/07/2020 Základ (0% DPH)	07	42	2020009 518	✓	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) 321 KOAL			16 335,00 # 16 335,00

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

[illegible]

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

[illegible]

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př.		Obd	Druh	Doklad MD	Obsah D	Střed	Zakázka	Aktivita	Sklad	Částka Kč
85.	22/07/2020	07	34	20200007	✓ Výdej z účtu - převod mezi bank.účty					
	Základ (0% DPH)			261	22104					100 000,00 # 100 000,00
86.	22/07/2020	07	27	20200007	✓ příjem na účet - převod mezi bank.účty					
	Základ (0% DPH)			22106	261					100 000,00 # 100 000,00
87.	22/07/2020	07	33	20200007	✓ Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele					
	Základ (0% DPH)			321	22106 KOAL					41 745,00 # 41 745,00
88.	22/07/2020	07	34	202007	✓ Výdej z účtu - převod mezi bank.účty					
	Základ (0% DPH)			261	22101					62 000,00 # 62 000,00
89.	24/07/2020	07	33	20200007	✓ Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele					
	Základ (0% DPH)			518	22106 KOAL					50 000,00 # 50 000,00
90.	24/07/2020	07	27	20200007	✓ příjem na účet - převod mezi bank.účty					
	Základ (0% DPH)			22105	261					62 000,00 # 62 000,00
91.	24/07/2020	07	33	20200007	✓ Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele					
	Základ (0% DPH)			549	22105 SENÁT					20 000,00 # 20 000,00
92.	24/07/2020	07	33	20200007	✓ Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele					
	Základ (0% DPH)			549	22105 SENÁT					20 000,00 # 20 000,00
93.	24/07/2020	07	33	20200007	✓ Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele					
	Základ (0% DPH)			549	22105 SENÁT					20 000,00 # 20 000,00
94.	25/07/2020	07	32	2020007	✓ Výdej z účtu - bankovní poplatky					
	Základ (0% DPH)			549	22103					105,00 # 105,00
95.	27/07/2020	07	24	20200007	✓ Příjem na účet - přijaté přisp. od PO,FO					
	Základ (0% DPH)			22104	682					100 000,00 # 100 000,00
96.	30/07/2020	07	24	202007	✓ Příjem na účet - přijaté přisp. od PO,FO					
	Základ (0% DPH)			22101	682					50 000,00 # 50 000,00

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př. Text	Obd	Druh	Doklad MD	Obsah		Zakázka	Aktivita	Sklad	Částka Kč
				D	Střed				
109. 07/08/2020 Základ (0% DPH)	08	42	2020018 518	✓ 321	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) KOAL				20 000,00 # 20 000,00
110. 10/08/2020 Základ (0% DPH)	08	42	2020019 518	✓ 321	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) KOAL				12 100,00 # 12 100,00
111. 13/08/2020 Základ (0% DPH)	08	34	20200008 261	✓ 22104	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty				50 000,00 # 50 000,00
112. 13/08/2020 Základ (0% DPH)	08	27	20200008 22106	✓ 261	příjem na účet - převod mezi bank.účty				50 000,00 # 50 000,00
113. 13/08/2020 Základ (0% DPH)	08	33	20200008 321	✓ 22106	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele KOAL				3 630,00 # 3 630,00
114. 13/08/2020 Základ (0% DPH)	08	33	20200008 321	✓ 22106	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele KOAL				6 050,00 # 6 050,00
115. 13/08/2020 Základ (0% DPH)	08	33	20200008 321	✓ 22106	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele KOAL				25 410,00 # 25 410,00
116. 13/08/2020 Základ (0% DPH)	08	42	2020020 518	✓ 321	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) KOAL				113 691,60 # 113 691,60
117. 14/08/2020 Základ (0% DPH)	08	41	2020021 501	✓ 321	Přijaté fa. - nákup materiálu KRAJ				2 287,00 # 2 287,00
118. 17/08/2020 Základ (0% DPH)	08	42	2020072 518	✓ 321	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)				21 296,00 # 21 296,00
119. 18/08/2020 Základ (0% DPH)	08	42	2020022 518	✓ 321	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) KOAL				100 000,00 # 100 000,00
120. 19/08/2020 Základ (0% DPH)	08	24	20200008 22107	✓ 682	Příjem na účet - přijaté přisp. od PO,FO KRAJ				135 000,00 # 135 000,00

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Seřadit podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př. Text	Obd	Druh	Doklad MD	Obsah			Aktivita	Sklad	Částka Kč
				D	Střed	Zakázka			
145. 31/08/2020 Základ (0% DPH)	08	34	20200008 261	✓	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty 22104				100 000,00 # 100 000,00
146. 31/08/2020 Základ (0% DPH)	08	33	20200008 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				2 400,00 # 2 400,00
147. 31/08/2020 Základ (0% DPH)	08	27	20200008 22106	✓	příjem na účet - převod mezi bank.účty 261				100 000,00 # 100 000,00
148. 31/08/2020 Základ (0% DPH)	08	32	20200008 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22106				99,00 # 99,00
149. 31/08/2020 Základ (0% DPH)	08	33	20200008 518	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				50 000,00 # 50 000,00
150. 31/08/2020 Základ (0% DPH)	08	33	20200008 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				100 000,00 # 100 000,00
151. 31/08/2020 Základ (0% DPH)	08	32	20200008 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22107 KRAJ				99,00 # 99,00
152. 31/08/2020 Základ (0% DPH)	08	33	20200008 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22107 KRAJ				2 287,00 # 2 287,00
153. 31/08/2020 Základ (0% DPH)	08	33	20200008 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22107 KRAJ				125 812,00 # 125 812,00
154. 31/08/2020 Základ (0% DPH)	08	32	20200008 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22105				99,00 # 99,00
155. 31/08/2020 Základ (0% DPH)	08	42	2020025 518	✓	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) 321 KOAL				10 873,07 # 10 873,07
156. 31/08/2020 Základ (0% DPH)	08	42	2020030 518	✓	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) 321 KRAJ				125 812,00 # 125 812,00

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př. Text	Obd	Druh	Doklad MD	Obsah			Sklad	Částka Kč
				D	Střed	Zakázka		
181. 08/09/2020 Základ (0% DPH)	09	42	2020035 518	✓ 321	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) KOAL			10 890,00 # 10 890,00
182. 08/09/2020 Základ (0% DPH)	09	41	2020036 501	✓ 321	Přijaté fa. - nákup materiálu KRAJ			16 528,60 # 16 528,60
183. 08/09/2020 Základ (0% DPH)	09	42	2020037 518	✓ 321	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) KOAL			16 940,00 # 16 940,00
184. 08/09/2020 Základ (0% DPH)	09	42	2020038 518	✓ 321	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) KRAJ			96 505,22 # 96 505,22
185. 09/09/2020 Základ (0% DPH)	09	24	20200009 22104	✓ 682	Příjem na účet - přijaté přísp. od PO,FO			200 000,00 # 200 000,00
186. 09/09/2020 Základ (0% DPH)	09	34	20200009 261	✓ 22104	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty			27 000,00 # 27 000,00
187. 09/09/2020 Základ (0% DPH)	09	34	20200009 261	✓ 22104	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty			200 000,00 # 200 000,00
188. 09/09/2020 Základ (0% DPH)	09	27	20200009 22106	✓ 261	příjem na účet - převod mezi bank.účty			200 000,00 # 200 000,00
189. 09/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓ 22106	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele KOAL			20 000,00 # 20 000,00
190. 09/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓ 22106	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele KOAL			113 691,60 # 113 691,60
191. 09/09/2020 Základ (0% DPH)	09	27	20200009 22107	✓ 261	příjem na účet - převod mezi bank.účty			115 000,00 # 115 000,00
192. 09/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓ 22107	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele KRAJ			983,70 # 983,70

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př. Text	Obd	Druh	Doklad MD	Obsah			Sklad	Částka Kč
				D	Střed	Zakázka		
193. 09/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele			1 839,20 #
				22107	KRAJ			1 839,20
194. 09/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele			5 445,00 #
				22107	KRAJ			5 445,00
195. 09/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele			9 801,00 #
				22107	KRAJ			9 801,00
196. 09/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele			10 648,00 #
				22107	KRAJ			10 648,00
197. 09/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele			11 967,00 #
				22107	KRAJ			11 967,00
198. 09/09/2020 Základ (0% DPH)	09	27	20200009 22105	✓	příjem na účet - převod mezi bank.účty			27 000,00 #
				261				27 000,00
199. 09/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele			26 831,75 #
				22105	SENÁT			26 831,75
200. 09/09/2020 Základ (0% DPH)	09	41	2020039 501	✓	Přijaté fa. - nákup materiálu			32 670,00 #
				321	SENÁT			32 670,00
201. 09/09/2020 Základ (0% DPH)	09	34	202009 261	✓	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty			115 000,00 #
				22101				115 000,00
202. 10/09/2020 Základ (0% DPH)	09	24	20200009 22104	✓	Příjem na účet - přijaté přísp. od PO,FO			2 000,00 #
				682				2 000,00
203. 10/09/2020 Základ (0% DPH)	09	42	2020040 518	✓	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)			4 477,00 #
				321	KOAL			4 477,00
204. 10/09/2020 Základ (0% DPH)	09	41	2020042 501	✓	Přijaté fa. - nákup materiálu			2 541,00 #
				321	KRAJ			2 541,00

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př. Text	Obd	Druh	Doklad MD	Obsah			Sklad	Částka Kč
				D	Střed	Zakázka		
205. 10/09/2020 Základ (0% DPH)	09	41	2020043 501	✓	Přijaté fa. - nákup materiálu			9 886,00 #
				321	KRAJ			9 886,00
206. 10/09/2020 Základ (0% DPH)	09	41	2020044 501	✓	Přijaté fa. - nákup materiálu			4 877,00 #
				321	KOAL			4 877,00
207. 11/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 518	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele			100,00 #
				22106	KOAL			100,00
208. 11/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele			4 477,00 #
				22106	KOAL			4 477,00
209. 11/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele			96 505,22 #
				22107	KRAJ			96 505,22
210. 11/09/2020 Základ (0% DPH)	09	24	20200009 22105	✓	Příjem na účet - přijaté přisp. od PO,FO			6 500,00 #
				682	SENÁT			6 500,00
211. 14/09/2020 Základ (0% DPH)	09	34	20200009 261	✓	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty			100 000,00 #
				22104				100 000,00
212. 14/09/2020 Základ (0% DPH)	09	34	20200009 261	✓	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty			25 000,00 #
				22106				25 000,00
213. 14/09/2020 Základ (0% DPH)	09	27	20200009 22107	✓	příjem na účet - převod mezi bank.účty			100 000,00 #
				261				100 000,00
214. 14/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele			2 541,00 #
				22107	KRAJ			2 541,00
215. 14/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele			9 886,00 #
				22107	KRAJ			9 886,00
216. 14/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele			72 600,00 #
				22107	KRAJ			72 600,00

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př.	Obd	Druh	Doklad MD	Obsah D	Střed	Zakázka	Aktivita	Sklad	Částka Kč
217.	14/09/2020	09	27	20200009 Základ (0% DPH)	✓ 261	příjem na účet - převod mezi bank.účty			25 000,00 # 25 000,00
218.	14/09/2020	09	41	2020045 Základ (0% DPH)	✓ 321	Přijaté fa. - nákup materiálu	KOAL		10 774,00 # 10 774,00
219.	14/09/2020	09	41	2020046 Základ (0% DPH)	✓ 321	Přijaté fa. - nákup materiálu	KRAJ		24 502,50 # 24 502,50
220.	15/09/2020	09	24	20200009 Základ (0% DPH)	✓ 682	Příjem na účet - přijaté přisp. od PO,FO			5 000,00 # 5 000,00
221.	15/09/2020	09	24	20200009 Základ (0% DPH)	✓ 682	Příjem na účet - přijaté přisp. od PO,FO			30 000,00 # 30 000,00
222.	15/09/2020	09	24	20200009 Základ (0% DPH)	✓ 682	Příjem na účet - přijaté přisp. od PO,FO			100 000,00 # 100 000,00
223.	15/09/2020	09	34	20200009 Základ (0% DPH)	✓ 22104	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty			100 000,00 # 100 000,00
224.	15/09/2020	09	27	20200009 Základ (0% DPH)	✓ 261	příjem na účet - převod mezi bank.účty			100 000,00 # 100 000,00
225.	15/09/2020	09	33	20200009 Základ (0% DPH)	✓ 22106	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele	KOAL		10 774,00 # 10 774,00
226.	15/09/2020	09	33	20200009 Základ (0% DPH)	✓ 22105	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele	SENÁT		17 417,95 # 17 417,95
227.	15/09/2020	09	42	2020047 Základ (0% DPH)	✓ 321	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)	KOAL		100 000,00 # 100 000,00
228.	15/09/2020	09	42	2020048 Základ (0% DPH)	✓ 321	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)	SENÁT		3 105,00 # 3 105,00

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

	Dat.úč.př. Text	Obd	Druh	Doklad MD	Obsah				Částka Kč
					D	Střed	Zakázka	Aktivita	
229.	15/09/2020 Základ (0% DPH)	09	41	2020049 501	✓	Přijaté fa. - nákup materiálu 321	KRAJ		27 225,00 # 27 225,00
230.	15/09/2020 Základ (0% DPH)	09	41	2020050 501	✓	Přijaté fa. - nákup materiálu 321	KRAJ		23 187,00 # 23 187,00
231.	16/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 518	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106	KOAL		50 000,00 # 50 000,00
232.	16/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22107	KRAJ		23 187,00 # 23 187,00
233.	16/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22105	SENÁT		3 105,00 # 3 105,00
234.	17/09/2020 Základ (0% DPH)	09	42	2020051 518	✓	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) 321	KRAJ		15 097,32 # 15 097,32
235.	18/09/2020 Základ (0% DPH)	09	24	20200009 22104	✓	Příjem na účet - přijaté přisp. od PO,FO 682			50 000,00 # 50 000,00
236.	20/09/2020 Základ (0% DPH)	09	42	2020052 518	✓	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) 321	KRAJ		37 836,70 # 37 836,70
237.	21/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106	KOAL		100 000,00 # 100 000,00
238.	21/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22107	KRAJ		15 097,32 # 15 097,32
239.	21/09/2020 Základ (0% DPH)	09	42	2020053 518	✓	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) 321	KOAL		107 941,68 # 107 941,68
240.	21/09/2020 Základ (0% DPH)	09	42	2020054 518	✓	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) 321	KRAJ		13 431,00 # 13 431,00

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př. Text	Obd	Druh	Doklad MD	Obsah				Sklad	Částka Kč
				D	Střed	Zakázka	Aktivita		
241. 21/09/2020 Základ (0% DPH)	09	42	2020056 518	✓	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)				27 358,00 #
				321	KRAJ				27 358,00
242. 22/09/2020 Základ (0% DPH)	09	24	20200009 22104	✓	Příjem na účet - přijaté přísp. od PO,FO				1 000,00 #
				682					1 000,00
243. 22/09/2020 Základ (0% DPH)	09	24	20200009 22104	✓	Příjem na účet - přijaté přísp. od PO,FO				5 000,00 #
				682					5 000,00
244. 22/09/2020 Základ (0% DPH)	09	42	2020055 518	✓	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)				968,00 #
				321	KOAL				968,00
245. 23/09/2020 Základ (0% DPH)	09	24	20200009 22104	✓	Příjem na účet - přijaté přísp. od PO,FO				1 000,00 #
				682					1 000,00
246. 23/09/2020 Základ (0% DPH)	09	24	20200009 22104	✓	Příjem na účet - přijaté přísp. od PO,FO				2 000,00 #
				682					2 000,00
247. 23/09/2020 Základ (0% DPH)	09	24	20200009 22104	✓	Příjem na účet - přijaté přísp. od PO,FO				3 000,00 #
				682					3 000,00
248. 23/09/2020 Základ (0% DPH)	09	24	20200009 22104	✓	Příjem na účet - přijaté přísp. od PO,FO				10 000,00 #
				682					10 000,00
249. 23/09/2020 Základ (0% DPH)	09	34	20200009 261	✓	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty				23 670,00 #
				22104					23 670,00
250. 23/09/2020 Základ (0% DPH)	09	34	20200009 261	✓	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty				95 613,00 #
				22104					95 613,00
251. 23/09/2020 Základ (0% DPH)	09	34	20200009 261	✓	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty				100 000,00 #
				22104					100 000,00
252. 23/09/2020 Základ (0% DPH)	09	27	20200009 22106	✓	příjem na účet - převod mezi bank.účty				100 000,00 #
				261					100 000,00

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př. Text	Obd	Druh	Doklad MD	Obsah		Zakázka	Aktivita	Sklad	Částka Kč
				D	Střed				
253. 23/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				107 941,68 # 107 941,68
254. 23/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22107 KRAJ				13 431,00 # 13 431,00
255. 23/09/2020 Základ (0% DPH)	09	27	20200009 22107	✓	příjem na účet - převod mezi bank.účty 261				95 613,00 # 95 613,00
256. 23/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22107 KRAJ				16 528,60 # 16 528,60
257. 23/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22108				21 296,00 # 21 296,00
258. 23/09/2020 Základ (0% DPH)	09	27	20200009 22105	✓	příjem na účet - převod mezi bank.účty 261				23 670,00 # 23 670,00
259. 23/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22105 SENÁT				32 670,00 # 32 670,00
260. 23/09/2020 Základ (0% DPH)	09	42	2020057 518	✓	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) 321 KOAL				20 999,84 # 20 999,84
261. 24/09/2020 Základ (0% DPH)	09	42	2020058 518	✓	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) 321 KRAJ				30 000,00 # 30 000,00
262. 24/09/2020 Základ (0% DPH)	09	42	2020059 518	✓	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) 321 KRAJ				19 100,00 # 19 100,00
263. 25/09/2020 Základ (0% DPH)	09	24	20200009 22104	✓	Příjem na účet - přijaté přisp. od PO,FO 682				1 500,00 # 1 500,00
264. 25/09/2020 Základ (0% DPH)	09	24	20200009 22104	✓	Příjem na účet - přijaté přisp. od PO,FO 682				5 000,00 # 5 000,00

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př. Text	Obd	Druh	Doklad MD	Obsah			Sklad	Částka Kč
				D	Střed	Zakázka		
265. 25/09/2020 Základ (0% DPH)	09	24	20200009 22104	✓ 682	Příjem na účet - přijaté přisp. od PO,FO			6 000,00 # 6 000,00
266. 25/09/2020 Základ (0% DPH)	09	34	20200009 261	✓ 22104	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty			24 502,00 # 24 502,00
267. 25/09/2020 Základ (0% DPH)	09	27	20200009 22107	✓ 261	příjem na účet - převod mezi bank.účty			24 502,00 # 24 502,00
268. 25/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓ 22107	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele KRAJ			19 100,00 # 19 100,00
269. 25/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓ 22107	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele KRAJ			24 502,50 # 24 502,50
270. 25/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓ 22107	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele KRAJ			27 225,00 # 27 225,00
271. 25/09/2020 Základ (0% DPH)	09	33	20200009 321	✓ 22107	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele KRAJ			30 000,00 # 30 000,00
272. 26/09/2020 Základ (0% DPH)	09	32	20200009 549	✓ 22103	Výdej z účtu - bankovní poplatky			110,00 # 110,00
273. 28/09/2020 Základ (0% DPH)	09	42	2020060 518	✓ 321	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) KOAL			14 096,50 # 14 096,50
274. 28/09/2020 Základ (0% DPH)	09	24	202009 22101	✓ 682	Příjem na účet - přijaté přisp. od PO,FO			10 000,00 # 10 000,00
275. 29/09/2020 Základ (0% DPH)	09	24	20200009 22104	✓ 682	Příjem na účet - přijaté přisp. od PO,FO			3 000,00 # 3 000,00
276. 29/09/2020 Základ (0% DPH)	09	24	20200009 22104	✓ 682	Příjem na účet - přijaté přisp. od PO,FO			4 000,00 # 4 000,00

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př. Text	Obd	Druh	Doklad MD	Obsah				Částka Kč
				D	Střed	Zakázka	Aktivita	
277. 29/09/2020 Základ (0% DPH)	09	24	20200009 22104	✓	Příjem na účet - přijaté přisp. od PO,FO			10 000,00 #
				682				10 000,00
278. 29/09/2020 Základ (0% DPH)	09	24	20200009 22104	✓	Příjem na účet - přijaté přisp. od PO,FO			10 000,00 #
				682				10 000,00
279. 29/09/2020 Základ (0% DPH)	09	24	20200009 22104	✓	Příjem na účet - přijaté přisp. od PO,FO			30 000,00 #
				682				30 000,00
280. 29/09/2020 Základ (0% DPH)	09	41	2020061 501	✓	Přijaté fa. - nákup materiálu			19 662,50 #
				321	KRAJ			19 662,50
281. 30/09/2020 Základ (0% DPH)	09	12	20002 518	✓	Výdej z pokl. - platby za služby			100,00 #
				211	KOAL			100,00
282. 30/09/2020 Základ (0% DPH)	09	40	20200009 544	✓	úroky			4,54 #
				22103				4,54
283. 30/09/2020 Základ (0% DPH)	09	24	20200009 22104	✓	Příjem na účet - přijaté přisp. od PO,FO			10 000,00 #
				682				10 000,00
284. 30/09/2020 Základ (0% DPH)	09	32	20200009 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky			99,00 #
				22104				99,00
285. 30/09/2020 Základ (0% DPH)	09	32	20200009 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky			99,00 #
				22106				99,00
286. 30/09/2020 Základ (0% DPH)	09	32	20200009 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky			99,00 #
				22107				99,00
287. 30/09/2020 Základ (0% DPH)	09	35	20200009 315	✓	Výdej z účtu - platba zálohové PF			13 431,00 #
				22107				13 431,00
288. 30/09/2020 Základ (0% DPH)	09	32	20200009 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky			99,00 #
				22108				99,00

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

[illegible]

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př. Text	Obd	Druh	Doklad MD	Obsah			Sklad	Částka Kč
				D	Střed	Zakázka		
301. 07/10/2020 Základ (0% DPH)	10	33	20200010 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele			19 662,50 #
				22107	KRAJ			19 662,50
302. 07/10/2020 Základ (0% DPH)	10	33	20200010 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele			37 836,70 #
				22107	KRAJ			37 836,70
303. 07/10/2020 Základ (0% DPH)	10	33	20200010 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele			64 566,58 #
				22107	KRAJ			64 566,58
304. 07/10/2020 Základ (0% DPH)	10	33	20200010 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele			450,00 #
				22106	KOAL			450,00
305. 07/10/2020 Základ (0% DPH)	10	34	202010 261	✓	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty			55 000,00 #
				22101				55 000,00
306. 20/10/2020 Základ (0% DPH)	10	34	20200010 261	✓	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty			28 000,00 #
				22104				28 000,00
307. 20/10/2020 Základ (0% DPH)	10	34	20200010 261	✓	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty			10 000,00 #
				22104				10 000,00
308. 20/10/2020 Základ (0% DPH)	10	27	20200010 22107	✓	příjem na účet - převod mezi bank.účty			28 000,00 #
				261				28 000,00
309. 20/10/2020 Základ (0% DPH)	10	33	20200010 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele			27 358,00 #
				22107	KRAJ			27 358,00
310. 20/10/2020 Základ (0% DPH)	10	27	20200010 22108	✓	příjem na účet - převod mezi bank.účty			10 000,00 #
				261				10 000,00
311. 20/10/2020 Základ (0% DPH)	10	33	20200010 546	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele			10 000,00 #
				22108				10 000,00
312. 21/10/2020 Základ (0% DPH)	10	42	2020068 518	✓	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)			3 000,00 #
				321	KOAL			3 000,00

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př. Text	Obd	Druh	Doklad MD	Obsah				Sklad	Částka Kč
				D	Střed	Zakázka	Aktivita		
313. 23/10/2020 Základ (0% DPH)	10	01	20003 211	✓	Příjem do pokl. - výběr hotov. z banky 261				1 000,00 # 1 000,00
314. 23/10/2020 Základ (0% DPH)	10	31	20200010 261	✓	Výdej z účtu - výběr do pokladny 22106				1 000,00 # 1 000,00
315. 31/10/2020 Základ (0% DPH)	10	32	20200010 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22104				99,00 # 99,00
316. 31/10/2020 Základ (0% DPH)	10	32	20200010 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22106				99,00 # 99,00
317. 31/10/2020 Základ (0% DPH)	10	32	20200010 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22107				99,00 # 99,00
318. 31/10/2020 Základ (0% DPH)	10	32	20200010 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22108				99,00 # 99,00
319. 31/10/2020 Základ (0% DPH)	10	32	20200010 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22105				99,00 # 99,00
320. 31/10/2020 Základ (0% DPH)	10	40	2020010 544	✓	úroky 22103				3,38 # 3,38
321. 31/10/2020 Základ (0% DPH)	10	32	202010 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22101				99,00 # 99,00
322. 01/11/2020 Základ (0% DPH)	11	26	2020011 22103	✓	Příjem na účet - úroky 649				274,12 # 274,12
323. 02/11/2020 Základ (0% DPH)	11	34	2020011 261	✓	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty 22104				1 000,00 # 1 000,00
324. 02/11/2020 Základ (0% DPH)	11	27	2020011 22107	✓	příjem na účet - převod mezi bank.účty 261				1 000,00 # 1 000,00

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př. Text	Obd	Druh	Doklad MD	Obsah		Zakázka	Aktivita	Sklad	Částka Kč
				D	Střed				
325. 02/11/2020 Základ (0% DPH)	11	33	2020011 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22107 KRAJ				3 872,00 # 3 872,00
326. 02/11/2020 Základ (0% DPH)	11	27	2020011 22108	✓	příjem na účet - převod mezi bank.účty 261				3 000,00 # 3 000,00
327. 02/11/2020 Základ (0% DPH)	11	33	2020011 546	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22108				10 000,00 # 10 000,00
328. 02/11/2020 Základ (0% DPH)	11	42	2020069 518	✓	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) 321 KOAL				180,00 # 180,00
329. 03/11/2020 Základ (0% DPH)	11	34	2020011 261	✓	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty 22104				3 000,00 # 3 000,00
330. 05/11/2020 Základ (0% DPH)	11	22	2020011 22104	✓	Příjem na účet - přijaté přísp.org.slož. 379				410 000,00 # 410 000,00
331. 09/11/2020 Základ (0% DPH)	11	33	2020011 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				180,00 # 180,00
332. 12/11/2020 Základ (0% DPH)	11	34	2020011 261	✓	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty 22104				410 000,00 # 410 000,00
333. 12/11/2020 Základ (0% DPH)	11	27	2020011 22106	✓	příjem na účet - převod mezi bank.účty 261				410 000,00 # 410 000,00
334. 12/11/2020 Základ (0% DPH)	11	33	2020011 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				7 260,00 # 7 260,00
335. 12/11/2020 Základ (0% DPH)	11	33	2020011 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				7 623,00 # 7 623,00
336. 12/11/2020 Základ (0% DPH)	11	33	2020011 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				10 285,00 # 10 285,00

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př. Text	Obd	Druh	Doklad MD	Obsah		Zakázka	Aktivita	Sklad	Částka Kč
				D	Střed				
337. 12/11/2020 Základ (0% DPH)	11	33	2020011 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				10 890,00 # 10 890,00
338. 12/11/2020 Základ (0% DPH)	11	33	2020011 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				12 100,00 # 12 100,00
339. 12/11/2020 Základ (0% DPH)	11	33	2020011 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				14 096,50 # 14 096,50
340. 12/11/2020 Základ (0% DPH)	11	33	2020011 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				16 940,00 # 16 940,00
341. 12/11/2020 Základ (0% DPH)	11	33	2020011 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				20 999,84 # 20 999,84
342. 12/11/2020 Základ (0% DPH)	11	33	2020011 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				43 560,00 # 43 560,00
343. 12/11/2020 Základ (0% DPH)	11	33	2020011 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				46 984,30 # 46 984,30
344. 12/11/2020 Základ (0% DPH)	11	33	2020011 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				215 850,69 # 215 850,69
345. 25/11/2020 Základ (0% DPH)	11	42	2020070 518	✓	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem) 321 KOAL				120,00 # 120,00
346. 30/11/2020 Základ (0% DPH)	11	32	2020011 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22104				99,00 # 99,00
347. 30/11/2020 Základ (0% DPH)	11	32	2020011 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22106				99,00 # 99,00
348. 30/11/2020 Základ (0% DPH)	11	32	2020011 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22107				99,00 # 99,00

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př. Text	Obd	Druh	Doklad MD	Obsah		Zakázka	Aktivita	Sklad	Částka Kč
				D	Střed				
349. 30/11/2020 Základ (0% DPH)	11	32	2020011 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22108				99,00 # 99,00
350. 30/11/2020 Základ (0% DPH)	11	32	2020011 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22105				99,00 # 99,00
351. 30/11/2020 Základ (0% DPH)	11	32	202011 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky 22101				99,00 # 99,00
352. 01/12/2020 Základ (0% DPH)	12	33	2020012 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				120,00 # 120,00
353. 01/12/2020 Základ (0% DPH)	12	33	2020012 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				4 877,00 # 4 877,00
354. 01/12/2020 Základ (0% DPH)	12	33	2020012 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				10 873,07 # 10 873,07
355. 01/12/2020 Základ (0% DPH)	12	33	2020012 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				27 376,23 # 27 376,23
356. 01/12/2020 Základ (0% DPH)	12	33	2020012 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				3 000,00 # 3 000,00
357. 09/12/2020 Základ (0% DPH)	12	01	20004 211	✓	Příjem do pokl. - výběr hotov. z banky 261				5 000,00 # 5 000,00
358. 09/12/2020 Základ (0% DPH)	12	31	2020012 261	✓	Výdej z účtu - výběr do pokladny 22106				5 000,00 # 5 000,00
359. 09/12/2020 Základ (0% DPH)	12	33	2020012 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele 22106 KOAL				968,00 # 968,00
360. 10/12/2020 Základ (0% DPH)	12	12	20005 513	✓	Výdej z pokl. - platby za služby 211				15 000,00 # 15 000,00

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př. Text	Obd	Druh	Doklad MD	Obsah		Zakázka	Aktivita	Sklad	Částka Kč
				D	Střed				
361. 21/12/2020 Základ (0% DPH)	12	22	2020012 22104	✓	Příjem na účet - přijaté přisp.org.slož.				131 250,00 #
				681					131 250,00
362. 22/12/2020 Základ (0% DPH)	12	42	2020071 518	✓	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)				38 211,80 #
				321	KOAL				38 211,80
363. 23/12/2020 Základ (0% DPH)	12	34	2020012 261	✓	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty				100 000,00 #
				22104					100 000,00
364. 23/12/2020 Základ (0% DPH)	12	32	2020012 315	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky				6 050,00 #
				22106					6 050,00
365. 23/12/2020 Základ (0% DPH)	12	33	2020012 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele				38 211,80 #
				22106	KOAL				38 211,80
366. 23/12/2020 Základ (0% DPH)	12	33	2020012 321	✓	Výdej z účtu - úhrada PF dodavatele				57 656,50 #
				22106	KOAL				57 656,50
367. 23/12/2020 Základ (0% DPH)	12	27	2020012 22106	✓	příjem na účet - převod mezi bank.účty				100 000,00 #
				261					100 000,00
368. 23/12/2020 Základ (0% DPH)	12	27	2020012 22108	✓	příjem na účet - převod mezi bank.účty				270,74 #
				261					270,74
369. 23/12/2020 Základ (0% DPH)	12	34	2020012 261	✓	Výdej z účtu - převod mezi bank.účty				270,74 #
				22108					270,74
370. 31/12/2020 Základ (0% DPH)	12	32	2020012 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky				99,00 #
				22104					99,00
371. 31/12/2020 Základ (0% DPH)	12	32	2020012 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky				99,00 #
				22106					99,00
372. 31/12/2020 Základ (0% DPH)	12	32	2020012 549	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky				99,00 #
				22107					99,00

ÚČETNÍ DENÍK - s obsahem

Výběr: Setřídít podle data účetního případu a Tisk pořadí zápisu

Dat.úč.př.	Obd	Druh	Doklad	Obsah					
Text			MD	D	Střed	Zakázka	Aktivita	Sklad	Částka Kč
373.	31/12/2020	12	32	2020012	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky			
	Základ (0% DPH)			549	22108				99,00 #
									99,00
374.	31/12/2020	12	32	2020012	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky			
	Základ (0% DPH)			549	22105				99,00 #
									99,00
375.	31/12/2020	12	32	202012	✓	Výdej z účtu - bankovní poplatky			
	Základ (0% DPH)			549	22101				99,00 #
									99,00
Celkem									12 220 708,47

ÚČETNÍ DENÍK (PODLE ÚČTŮ)

Výběr: Účet = 501 a Středisko = KRAJ a Seřadit podle data účetního případu a Tisknout obsah

Úč. případ Obd	Druh Obsah dokladu	Č.dokladu	Zdroj	Má dáti	Dal	Proti
Účet:	501	Spotřeba materiálu	501	0,00	Poč.stav	
14/08/2020	41	2020021	Přijaté faktury	2 287,00	0,00	321
08	Přijaté fa. - nákup materiálu					✓
26/08/2020	41	2020023	Přijaté faktury	983,70	0,00	321
08	Přijaté fa. - nákup materiálu					✓
01/09/2020	41	2020027	Přijaté faktury	72 600,00	0,00	321
09	Přijaté fa. - nákup materiálu					✓
01/09/2020	41	2020029	Přijaté faktury	10 648,00	0,00	321
09	Přijaté fa. - nákup materiálu					✓
08/09/2020	41	2020036	Přijaté faktury	16 528,60	0,00	321
09	Přijaté fa. - nákup materiálu					✓
10/09/2020	41	2020042	Přijaté faktury	2 541,00	0,00	321
09	Přijaté fa. - nákup materiálu					✓
10/09/2020	41	2020043	Přijaté faktury	9 886,00	0,00	321
09	Přijaté fa. - nákup materiálu					✓
14/09/2020	41	2020046	Přijaté faktury	24 502,50	0,00	321
09	Přijaté fa. - nákup materiálu					✓
15/09/2020	41	2020049	Přijaté faktury	27 225,00	0,00	321
09	Přijaté fa. - nákup materiálu					✓
15/09/2020	41	2020050	Přijaté faktury	23 187,00	0,00	321
09	Přijaté fa. - nákup materiálu					✓
29/09/2020	41	2020061	Přijaté faktury	19 662,50	0,00	321
09	Přijaté fa. - nákup materiálu					✓
Celkem pohyby za účet				210 051,30	0,00	
Rozdíl obrátů					210 051,30	
Zůstatek					210 051,30	
Celkem pohyby				210 051,30	0,00	
Rozdíl obrátů					210 051,30	

Ú Č E T N Í D E N Í K (PODLE ÚČTŮ)

Výběr: Účet = 518 a Středisko = KRAJ a Setřídít podle data účetního případu a Tisknout obsah

Úč. případ	Druh	Č.dokladu	Zdroj	Má dáti	Dal	Proti
Obd	Obsah dokladu					
Účet:	518	Ostatní služby		518	0,00	Poč.stav
27/08/2020	42	2020024	Přijaté faktury	1 839,20	0,00	321
08	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)					✓
31/08/2020	42	2020030	Přijaté faktury	125 812,00	0,00	321
08	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)					✓
01/09/2020	42	2020026	Přijaté faktury	11 967,00	0,00	321
09	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)					✓
04/09/2020	42	2020031	Přijaté faktury	9 801,00	0,00	321
09	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)					✓
07/09/2020	42	2020033	Přijaté faktury	5 445,00	0,00	321
09	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)					✓
08/09/2020	42	2020038	Přijaté faktury	96 505,22	0,00	321
09	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)					✓
17/09/2020	42	2020051	Přijaté faktury	15 097,32	0,00	321
09	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)					✓
20/09/2020	42	2020052	Přijaté faktury	37 836,70	0,00	321
09	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)					✓
21/09/2020	42	2020054	Přijaté faktury	13 431,00	0,00	321
09	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)					✓
21/09/2020	42	2020056	Přijaté faktury	27 358,00	0,00	321
09	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)					✓
24/09/2020	42	2020058	Přijaté faktury	30 000,00	0,00	321
09	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)					✓
24/09/2020	42	2020059	Přijaté faktury	19 100,00	0,00	321
09	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)					✓
30/09/2020	42	2020065	Přijaté faktury	64 566,58	0,00	321
09	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)					✓
03/10/2020	42	2020073	Přijaté faktury	3 872,00	0,00	321
10	Přijaté fa. - služby (telefon, nájem)					✓
Celkem pohyby za účet				462 631,02	0,00	
Rozdíl obrátů					462 631,02	
Zůstatek					462 631,02	
Celkem pohyby				462 631,02	0,00	
Rozdíl obrátů					462 631,02	

ÚČETNÍ DENÍK (PODLE ÚČTŮ)

Výběr: Účet = 549 a Středisko = KRAJ a Seřadit podle data účetního případu a Tisknout obsah

Úč. případ	Druh	Č.dokladu	Zdroj	Má dáti	Dal	Proti
Obd	Obsah dokladu					
Účet:	549	Jiné ostatní náklady		549	0,00	Poč.stav
31/07/2020	32	20200007	Bankovní výpisy	99,00	0,00	22107
07	Výdej z účtu - bankovní poplatky					✓
31/08/2020	32	20200008	Bankovní výpisy	99,00	0,00	22107
08	Výdej z účtu - bankovní poplatky					✓
Celkem pohyby za účet				198,00	0,00	
Rozdíl obrátů					198,00	
Zůstatek					198,00	
Celkem pohyby				198,00	0,00	
Rozdíl obrátů					198,00	

HLAVNÍ ÚČETNÍ KNIHA (Základní)

Do 31/12/2020

Účet	Název účtu					
Období	Počáteční stav	MD za období	Dal za období	MD od poč. roku	Dal od poč. roku	Konečný stav
Účtová třída: 2						
211	Peněžní prostředky v pokladně					
Leden	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604,00
Únor	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604,00
Březen	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604,00
Duben	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604,00
Květen	10 604,00	0,00	806,00	0,00	806,00	9 798,00
Červen	9 798,00	0,00	0,00	0,00	806,00	9 798,00
Červenec	9 798,00	0,00	0,00	0,00	806,00	9 798,00
Srpen	9 798,00	0,00	0,00	0,00	806,00	9 798,00
Září	9 798,00	0,00	100,00	0,00	906,00	9 698,00
Říjen	9 698,00	1 000,00	0,00	1 000,00	906,00	10 698,00
Listopad	10 698,00	0,00	0,00	1 000,00	906,00	10 698,00
Prosinec	10 698,00	5 000,00	15 000,00	6 000,00	15 906,00	698,00
Celkem za 211 #	10 604,00	6 000,00	15 906,00			698,00
22101	A - KB					
Leden	3 398,00	0,00	1 656,00	0,00	1 656,00	1 742,00
Únor	1 742,00	0,00	169,00	0,00	1 825,00	1 573,00
Březen	1 573,00	580 000,00	14 689,00	580 000,00	16 514,00	566 884,00
Duben	566 884,00	0,00	57 975,00	580 000,00	74 489,00	508 909,00
Květen	508 909,00	0,00	0,00	580 000,00	74 489,00	508 909,00
Červen	508 909,00	0,00	260 814,00	580 000,00	335 303,00	248 095,00
Červenec	248 095,00	177 000,00	262 099,00	757 000,00	597 402,00	162 996,00
Srpen	162 996,00	0,00	99,00	757 000,00	597 501,00	162 897,00
Září	162 897,00	10 000,00	115 099,00	767 000,00	712 600,00	57 798,00
Říjen	57 798,00	0,00	55 099,00	767 000,00	767 699,00	2 699,00
Listopad	2 699,00	0,00	99,00	767 000,00	767 798,00	2 600,00
Prosinec	2 600,00	0,00	99,00	767 000,00	767 897,00	2 501,00
Celkem za 22101	3 398,00	767 000,00	767 897,00			2 501,00
22102	B - ČSOB - provozní					
Leden	-0,28	250,00	105,01	250,00	105,01	144,71
Únor	144,71	0,01	105,00	250,01	210,01	39,72
Březen	39,72	0,00	105,16	250,01	315,17	-65,44
Duben	-65,44	0,00	107,07	250,01	422,24	-172,51
Květen	-172,51	0,00	357,37	250,01	779,61	-529,88
Červen	-529,88	0,00	118,51	250,01	898,12	-648,39
Červenec	-648,39	0,00	8,10	250,01	906,22	-656,49
Srpen	-656,49	656,49	0,00	906,50	906,22	0,00
Září	0,00	0,00	0,00	906,50	906,22	0,00
Říjen	0,00	0,00	0,00	906,50	906,22	0,00
Listopad	0,00	0,00	0,00	906,50	906,22	0,00
Prosinec	0,00	0,00	0,00	906,50	906,22	0,00
Celkem za 22102	-0,28	906,50	906,22			0,00

HLAVNÍ ÚČETNÍ KNIHA (Základní)

Do 31/12/2020

Účet	Název účtu					
Období	Počáteční stav	MD za období	Dal za období	MD od poč. roku	Dal od poč. roku	Konečný stav
22103	C - ČSOB					
Leden	- 246,61	700,01	362,64	700,01	362,64	90,76
Únor	90,76	0,00	105,00	700,01	467,64	-14,24
Březen	-14,24	0,00	174,69	700,01	642,33	- 188,93
Duben	- 188,93	500,01	111,31	1 200,02	753,64	199,77
Květen	199,77	0,01	105,00	1 200,03	858,64	94,78
Červen	94,78	0,00	105,03	1 200,03	963,67	-10,25
Červenec	-10,25	0,00	105,79	1 200,03	1 069,46	- 116,04
Srpen	- 116,04	0,00	356,20	1 200,03	1 425,66	- 472,24
Září	- 472,24	316,04	114,54	1 516,07	1 540,20	- 270,74
Říjen	- 270,74	0,00	3,38	1 516,07	1 543,58	- 274,12
Listopad	- 274,12	274,12	0,00	1 790,19	1 543,58	0,00
Prosinec	0,00	0,00	0,00	1 790,19	1 543,58	0,00
Celkem za 22103	- 246,61	1 790,19	1 543,58			0,00
22104	D - KB transparentní					
Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	402 475,00	299 574,00	402 475,00	299 574,00	102 901,00
Srpen	102 901,00	255 000,00	150 099,00	657 475,00	449 673,00	207 802,00
Září	207 802,00	695 000,00	790 884,00	1 352 475,00	1 240 557,00	111 918,00
Říjen	111 918,00	55 000,00	161 099,00	1 407 475,00	1 401 656,00	5 819,00
Listopad	5 819,00	410 000,00	414 099,00	1 817 475,00	1 815 755,00	1 720,00
Prosinec	1 720,00	131 250,00	100 099,00	1 948 725,00	1 915 854,00	32 871,00
Celkem za 22104	0,00	1 948 725,00	1 915 854,00			32 871,00
22105	H - KB senátní					
Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	82 000,00	80 099,00	82 000,00	80 099,00	1 901,00
Srpen	1 901,00	10 000,00	99,00	92 000,00	80 198,00	11 802,00
Září	11 802,00	69 170,00	80 123,70	161 170,00	160 321,70	848,30
Říjen	848,30	0,00	99,00	161 170,00	160 420,70	749,30
Listopad	749,30	0,00	99,00	161 170,00	160 519,70	650,30
Prosinec	650,30	0,00	99,00	161 170,00	160 618,70	551,30
Celkem za 22105	0,00	161 170,00	160 618,70			551,30
22106	E - KB provozní pro Karl.kraj					
Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	240 000,00	183 804,00	240 000,00	183 804,00	56 196,00
Srpen	56 196,00	150 000,00	187 589,00	390 000,00	371 393,00	18 607,00
Září	18 607,00	515 000,00	480 483,28	905 000,00	851 876,28	53 123,72
Říjen	53 123,72	0,00	1 549,00	905 000,00	853 425,28	51 574,72
Listopad	51 574,72	410 000,00	406 868,33	1 315 000,00	1 260 293,61	54 706,39
Prosinec	54 706,39	100 000,00	154 231,60	1 415 000,00	1 414 525,21	474,79
Celkem za 22106	0,00	1 415 000,00	1 414 525,21			474,79

HLAVNÍ ÚČETNÍ KNIHA (Základní)

Do 31/12/2020

Účet	Název účtu						
Období	Počáteční stav	MD za období	Dal za období	MD od poč. roku	Dal od poč. roku	Konečný stav	
22107	F - KB provozní pro Ústecký kraj						
Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	2 000,00	99,00	2 000,00	99,00	1 901,00	1 901,00
Srpen	1 901,00	198 000,00	128 198,00	200 000,00	128 297,00	71 703,00	71 703,00
Září	71 703,00	335 115,00	404 817,54	535 115,00	533 114,54	2 000,46	2 000,46
Říjen	2 000,46	151 000,00	149 522,78	686 115,00	682 637,32	3 477,68	3 477,68
Listopad	3 477,68	1 000,00	3 971,00	687 115,00	686 608,32	506,68	506,68
Prosinec	506,68	0,00	99,00	687 115,00	686 707,32	407,68	407,68
Celkem za 22107	0,00	687 115,00	686 707,32			407,68	
22108	G - KB provozní						
Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Září	0,00	30 000,00	21 711,04	30 000,00	21 711,04	8 288,96	8 288,96
Říjen	8 288,96	10 000,00	10 099,00	40 000,00	31 810,04	8 189,96	8 189,96
Listopad	8 189,96	3 000,00	10 099,00	43 000,00	41 909,04	1 090,96	1 090,96
Prosinec	1 090,96	270,74	369,74	43 270,74	42 278,78	991,96	991,96
Celkem za 22108	0,00	43 270,74	42 278,78			991,96	
Celkem za 221 #	3 151,11	5 024 977,43	4 990 330,81			37 797,73	
261	Peníze na cestě +/-						
Leden	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Duben	0,00	500,00	500,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	561 475,00	561 475,00	562 925,00	562 925,00	0,00	0,00
Srpen	0,00	150 000,00	150 000,00	712 925,00	712 925,00	0,00	0,00
Září	0,00	931 101,04	931 101,04	1 644 026,04	1 644 026,04	0,00	0,00
Říjen	0,00	217 000,00	217 000,00	1 861 026,04	1 861 026,04	0,00	0,00
Listopad	0,00	414 000,00	414 000,00	2 275 026,04	2 275 026,04	0,00	0,00
Prosinec	0,00	105 270,74	105 270,74	2 380 296,78	2 380 296,78	0,00	0,00
Celkem za 261 #	0,00	2 380 296,78	2 380 296,78			0,00	
Celkem za účtovou třídu 2	13 755,11	7 411 274,21	7 386 533,59			38 495,73	
Účtová třída: 3							

HLAVNÍ ÚČETNÍ KNIHA (Základní)

Do 31/12/2020

Účet	Název účtu					
Období	Počáteční stav	MD za období	Dal za období	MD od poč. roku	Dal od poč. roku	Konečný stav
315	Ostatní pohledávky					
Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Září	0,00	13 431,00	0,00	13 431,00	0,00	13 431,00
Říjen	13 431,00	0,00	0,00	13 431,00	0,00	13 431,00
Listopad	13 431,00	0,00	0,00	13 431,00	0,00	13 431,00
Prosinec	13 431,00	6 050,00	0,00	19 481,00	0,00	19 481,00
Celkem za 315 #	0,00	19 481,00	0,00			19 481,00
321	Dodavatelé					
Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	14 520,00	71 995,00	14 520,00	71 995,00	-57 475,00
Duben	-57 475,00	57 475,00	0,00	71 995,00	71 995,00	0,00
Květen	0,00	0,00	146 410,00	71 995,00	218 405,00	-146 410,00
Červen	-146 410,00	110 715,00	21 780,00	182 710,00	240 185,00	-57 475,00
Červenec	-57 475,00	133 705,00	149 596,50	316 415,00	389 781,50	-73 366,50
Srpen	-73 366,50	265 589,00	513 154,32	582 004,00	902 935,82	-320 931,82
Září	-320 931,82	897 892,52	1 150 079,08	1 479 896,52	2 053 014,90	-573 118,38
Říjen	-573 118,38	149 873,78	91 967,53	1 629 770,30	2 144 982,43	-515 212,13
Listopad	-515 212,13	410 641,33	300,00	2 040 411,63	2 145 282,43	-104 870,80
Prosinec	-104 870,80	143 082,60	38 211,80	2 183 494,23	2 183 494,23	0,00
Celkem za 321 #	0,00	2 183 494,23	2 183 494,23			0,00
379	Jiné závazky					
Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Září	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	-410 000,00
Prosinec	-410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	-410 000,00
Celkem za 379 #	0,00	0,00	410 000,00			-410 000,00
Celkem za účtovou třídu 3	0,00	2 202 975,23	2 593 494,23			-390 519,00
Účtová třída: 5						

HLAVNÍ ÚČETNÍ KNIHA (Základní)

Do 31/12/2020

Účet	Název účtu					
Období	Počáteční stav	MD za období	Dal za období	MD od poč. roku	Dal od poč. roku	Konečný stav
501	Spotřeba materiálu					
Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Srpen	0,00	30 102,45	0,00	30 102,45	0,00	30 102,45
Září	30 102,45	255 101,60	0,00	285 204,05	0,00	285 204,05
Říjen	285 204,05	0,00	0,00	285 204,05	0,00	285 204,05
Listopad	285 204,05	0,00	0,00	285 204,05	0,00	285 204,05
Prosinec	285 204,05	0,00	0,00	285 204,05	0,00	285 204,05
Celkem za 501 #	0,00	285 204,05	0,00			285 204,05
513	Náklady na reprezentaci					
Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	806,00	0,00	806,00	0,00	806,00
Červen	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	806,00
Červenec	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	806,00
Srpen	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	806,00
Září	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	806,00
Říjen	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	806,00
Listopad	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	806,00
Prosinec	806,00	15 000,00	0,00	15 806,00	0,00	15 806,00
Celkem za 513 #	0,00	15 806,00	0,00			15 806,00
518	Ostatní služby					
Leden	0,00	787,00	0,00	787,00	0,00	787,00
Únor	787,00	0,00	0,00	787,00	0,00	787,00
Březen	787,00	71 995,00	0,00	72 782,00	0,00	72 782,00
Duben	72 782,00	0,00	0,00	72 782,00	0,00	72 782,00
Květen	72 782,00	146 410,00	0,00	219 192,00	0,00	219 192,00
Červen	219 192,00	171 780,00	0,00	390 972,00	0,00	390 972,00
Červenec	390 972,00	199 596,50	0,00	590 568,50	0,00	590 568,50
Srpen	590 568,50	533 051,87	0,00	1 123 620,37	0,00	1 123 620,37
Září	1 123 620,37	945 177,48	0,00	2 068 797,85	0,00	2 068 797,85
Říjen	2 068 797,85	91 967,53	0,00	2 160 765,38	0,00	2 160 765,38
Listopad	2 160 765,38	300,00	0,00	2 161 065,38	0,00	2 161 065,38
Prosinec	2 161 065,38	38 211,80	0,00	2 199 277,18	0,00	2 199 277,18
Celkem za 518 #	0,00	2 199 277,18	0,00			2 199 277,18
544	Úroky					
Leden	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65
Únor	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65
Březen	1,65	0,85	0,00	2,50	0,00	2,50
Duben	2,50	2,38	0,00	4,88	0,00	4,88
Květen	4,88	5,37	0,00	10,25	0,00	10,25
Červen	10,25	13,54	0,00	23,79	0,00	23,79
Červenec	23,79	8,89	0,00	32,68	0,00	32,68
Srpen	32,68	4,20	0,00	36,88	0,00	36,88
Září	36,88	4,54	0,00	41,42	0,00	41,42
Říjen	41,42	3,38	0,00	44,80	0,00	44,80
Listopad	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	44,80
Prosinec	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	44,80
Celkem za 544 #	0,00	44,80	0,00			44,80

HLAVNÍ ÚČETNÍ KNIHA (Základní)

Do 31/12/2020

Účet	Název účtu						
Období	Počáteční stav	MD za období	Dal za období	MD od poč. roku	Dal od poč. roku	Konečný stav	
546	Dary						
Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Září	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Říjen	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Listopad	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Prosinec	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za 546 #	0,00	20 000,00	0,00				20 000,00
549	Jiné ostatní náklady						
Leden	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	385,00
Únor	385,00	379,00	0,00	764,00	0,00	764,00	764,00
Březen	764,00	448,00	0,00	1 212,00	0,00	1 212,00	1 212,00
Duben	1 212,00	216,00	0,00	1 428,00	0,00	1 428,00	1 428,00
Květen	1 428,00	457,00	0,00	1 885,00	0,00	1 885,00	1 885,00
Červen	1 885,00	309,00	0,00	2 194,00	0,00	2 194,00	2 194,00
Červenec	2 194,00	80 600,00	0,00	82 794,00	0,00	82 794,00	82 794,00
Srpen	82 794,00	847,00	0,00	83 641,00	0,00	83 641,00	83 641,00
Září	83 641,00	704,00	0,00	84 345,00	0,00	84 345,00	84 345,00
Říjen	84 345,00	594,00	0,00	84 939,00	0,00	84 939,00	84 939,00
Listopad	84 939,00	594,00	0,00	85 533,00	0,00	85 533,00	85 533,00
Prosinec	85 533,00	594,00	0,00	86 127,00	0,00	86 127,00	86 127,00
Celkem za 549 #	0,00	86 127,00	0,00				86 127,00
Celkem za účtovou třídu 5							
	0,00	2 606 459,03	0,00				2 606 459,03
Účtová třída: 6							
644	Úroky						
Leden	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01	-0,01
Únor	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	-0,02	-0,02
Březen	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,02
Duben	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	-0,03	-0,03
Květen	-0,03	0,00	0,01	0,00	0,04	-0,04	-0,04
Červen	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-0,04
Červenec	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-0,04
Srpen	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-0,04
Září	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-0,04
Říjen	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-0,04
Listopad	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-0,04
Prosinec	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-0,04
Celkem za 644 #	0,00	0,00	0,04				-0,04

HLAVNÍ ÚČETNÍ KNIHA (Základní)

Do 31/12/2020

Účet	Název účtu					
Období	Počáteční stav	MD za období	Dal za období	MD od poč. roku	Dal od poč. roku	Konečný stav
649	Jiné ostatní výnosy					
Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
Srpen	-20 000,00	0,00	656,49	0,00	20 656,49	-20 656,49
Září	-20 656,49	0,00	0,00	0,00	20 656,49	-20 656,49
Říjen	-20 656,49	0,00	0,00	0,00	20 656,49	-20 656,49
Listopad	-20 656,49	0,00	274,12	0,00	20 930,61	-20 930,61
Prosinec	-20 930,61	0,00	0,00	0,00	20 930,61	-20 930,61
Celkem za 649 #	0,00	0,00	20 930,61			-20 930,61
681	Přijaté přísp.zúčtov. mezi org. složkami					
Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Září	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00	131 250,00	0,00	131 250,00	- 131 250,00
Celkem za 681 #	0,00	0,00	131 250,00			- 131 250,00
682	Přijaté příspěvky (dary)					
Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	- 580 000,00
Duben	- 580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	- 580 000,00
Květen	- 580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	- 580 000,00
Červen	- 580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	- 580 000,00
Červenec	- 580 000,00	0,00	322 000,00	0,00	902 000,00	- 902 000,00
Srpen	- 902 000,00	0,00	463 000,00	0,00	1 365 000,00	-1 365 000,00
Září	-1 365 000,00	0,00	723 500,00	0,00	2 088 500,00	-2 088 500,00
Říjen	-2 088 500,00	0,00	0,00	0,00	2 088 500,00	-2 088 500,00
Listopad	-2 088 500,00	0,00	0,00	0,00	2 088 500,00	-2 088 500,00
Prosinec	-2 088 500,00	0,00	0,00	0,00	2 088 500,00	-2 088 500,00
Celkem za 682 #	0,00	0,00	2 088 500,00			-2 088 500,00
Celkem za účtovou třídu 6	0,00	0,00	2 240 680,65			-2 240 680,65
Účtová třída: 9						

HLAVNÍ ÚČETNÍ KNIHA (Základní)

Do 31/12/2020

Účet	Název účtu						
Období	Počáteční stav	MD za období	Dal za období	MD od poč. roku	Dal od poč. roku	Konečný stav	
931	Výsledek hospodaření ve schval. říz. +/-						
Leden	34 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34 634,38	
Únor	34 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34 634,38	
Březen	34 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34 634,38	
Duben	34 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34 634,38	
Květen	34 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34 634,38	
Červen	34 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34 634,38	
Červenec	34 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34 634,38	
Srpen	34 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34 634,38	
Září	34 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34 634,38	
Říjen	34 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34 634,38	
Listopad	34 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34 634,38	
Prosinec	34 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34 634,38	
Celkem za 931 #	34 634,38	0,00	0,00			34 634,38	
932	Nerozd. zisk, neuhr. ztráta min. let +/-						
Leden	-48 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 389,49	
Únor	-48 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 389,49	
Březen	-48 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 389,49	
Duben	-48 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 389,49	
Květen	-48 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 389,49	
Červen	-48 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 389,49	
Červenec	-48 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 389,49	
Srpen	-48 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 389,49	
Září	-48 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 389,49	
Říjen	-48 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 389,49	
Listopad	-48 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 389,49	
Prosinec	-48 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 389,49	
Celkem za 932 #	-48 389,49	0,00	0,00			-48 389,49	
Celkem za účtovou třídu 9							
	-13 755,11	0,00	0,00			-13 755,11	
Celkem	0,00	12 220 708,47	12 220 708,47			0,00	

OBRATOVÁ PŘEDVAHA (Kompletní)

Do 31/12/2020

Účet	Střed	Název účtu	Na začátku	Má dátí	Dal	Zůstatek
Středisko: KRAJ Ústecký kraj						
Účtová třída: 5						
501	KRAJ	Spotřeba materiálu	0,00	210 051,30	0,00	210 051,30
501		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	210 051,30	0,00	210 051,30
518	KRAJ	Ostatní služby	0,00	462 631,02	0,00	462 631,02
518		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	462 631,02	0,00	462 631,02
544	KRAJ	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
544		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	0,00	0,00	0,00
549	KRAJ	Jiné ostatní náklady	0,00	198,00	0,00	198,00
549		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	198,00	0,00	198,00
Celkem za účtovou třídu			0,00	672 880,32	0,00	672 880,32
Účtová třída: 6						
644	KRAJ	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
644		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za účtovou třídu			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	672 880,32	0,00	672 880,32
Celkem			0,00	672 880,32	0,00	672 880,32

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ**Do 31/12/2020****Výběr: Středisko KRAJ a Schválené doklady .**

N á k l a d y		
501	Spotřeba materiálu	210 051,30
518	Ostatní služby	462 631,02
544	Úroky	0,00
549	Jiné ostatní náklady	198,00
Celkem		672 880,32

V ý n o s y		
644	Úroky	0,00
Celkem		0,00

Z i s k / z t r á t a		- 672 880,32
------------------------------	--	---------------------