

**Pokladní kniha**

Pokladna: 30000 PO 30000 - I. volby KZ 2024

Počáteční stav za sestavu: 0,00

Čís.	Datum	Doklad	K	Kód Za co	Příjem	Výdaj	Zůstatek	Obch. partner	Období	DPH	Úč.doklad	K.
1	09.07.24	61000001		Šimunek-rozvoz mat.-		1760,00	-1760,00	Šimunek	0724	Ne	10610000001	
2	11.07.24	61000002		Šimunek-rozvoz		1216,00	-2976,00	Šimunek	0724	Ne	10610000002	
3	18.07.24	61000003		Šimunek-rozvoz		1904,00	-4880,00	Šimunek	0724	Ne	10610000003	
4	18.07.24	61000004		Šimunek-rozvoz		1544,00	-6424,00	Šimunek	0724	Ne	10610000004	
5	18.07.24	61000005		Benešov-mob.Wc-John		4000,00	-10424,00	JOHNNY SERVIS s.r.o.	0724	Ne	10610000005	
6	18.07.24	61000006		Benešov-hud.prod.P.To		5000,00	-15424,00	hud.agentura P.Toman	0724	Ne	10610000006	
7	18.07.24	61000007		Benešov-ozvučení		5000,00	-20424,00	Kostínek P. Vlašim	0724	Ne	10610000007	
8	18.07.24	61000008		Benešov-zapůjčení		1250,00	-21674,00	Městys Louňovice	0724	Ne	10610000008	
<b>07.24</b>						<b>21674,00</b>	<b>-21674,00</b>					
9	26.08.24	61000009		KV		1588,00	-23262,00	Kaufland	0824	Ne	10610000009	
10	26.08.24	61000010		K.Hora-rozvoz vol.mat.		1419,00	-24681,00	Klán Jan	0824	Ne	10610000010	
11	26.08.24	61000011		K.Hora-rozvoz vol.mat.		1161,00	-25842,00	Klán Jan	0824	Ne	10610000011	
12	26.08.24	61000012		KV Olomouc-foto		4800,00	-30642,00	Foto Z+Z Olomouc	0824	Ne	10610000012	
13	26.08.24	61000013		K.Hora-rozvoz mat.		2580,00	-33222,00	Klán Jan	0824	Ne	10610000013	
14	26.08.24	61000014		Ustí		764,00	-33986,00	Kubový I.	0824	Ne	10610000014	
15	26.08.24	61000015		Ústí/Orl.-mob.WC-Láze		1396,00	-35382,00	Obec Lubník Lanškroun	0824	Ne	10610000015	
16	26.08.24	61000016		Ustí n/Orl.-dovoz		602,00	-35984,00	Šebrle F.	0824	Ne	10610000016	
17	26.08.24	61000017		Ústí/Orl.-cest.-Kralický		674,00	-36658,00	Černý, Kubičková	0824	Ne	10610000017	
18	26.08.24	61000018		Ústí/Orlíci-ceny,výlep		4631,00	-41289,00	Kaufland,Tesco,Lidl, Orion	0824	Ne	10610000018	
19	26.08.24	61000019		stř.kraj.-Kolín-zábor		439,00	-41728,00	služby Pečky, město Kolín	0824	Ne	10610000019	
20	26.08.24	61000020		Pardubický-Ustí/O-výlep		240,00	-41968,00	obec Červená Voda,	0824	Ne	10610000020	
21	26.08.24	61000021		stř.kraj-P.východ zábor		1000,00	-42968,00	město Čelakovice	0824	Ne	10610000021	
<b>08.24</b>						<b>21294,00</b>	<b>-42968,00</b>					
22	03.09.24	61000022		Stř.Benešov výlep		1336,00	-44304,00	RENGL, s.r.o. kult.centrum	0924	Ne	10610000022	
23	03.09.24	61000023		Benešov výlep plakatu		872,00	-45176,00	Cinka I.	0924	Ne	10610000023	
24	03.09.24	61000024		Benešov-hud.prod.P.To		5000,00	-50176,00	hud.agentura P.Toman	0924	Ne	10610000024	
25	03.09.24	61000025		Benešov-výlep.pl.-MKC		720,00	-50896,00	MKC Votice	0924	Ne	10610000025	
26	03.09.24	61000026		Olomouc-popl.MU		600,00	-51496,00	MÚ Štěpánov	0924	Ne	10610000026	
27	03.09.24	61000027		K.Hora-Klán-ruzvoz		1935,00	-53431,00	Klán Jan	0924	Ne	10610000027	
28	03.09.24	61000028		Benešov-skákací		1000,00	-54431,00	hud.agentura P.Toman	0924	Ne	10610000028	
29	03.09.24	61000029		Mělník-Lidl-vody-mitink		142,00	-54573,00	Lidl Česká republika v.o.s.	0924	Ne	10610000029	
30	03.09.24	61000030		Mělník-Seli		1525,00	-56098,00	Seli Sejček,	0924	Ne	10610000030	
31	03.09.24	61000031		Mělník-Naše		400,00	-56498,00	FUTURA, a.s.	0924	Ne	10610000031	
32	03.09.24	61000032		Mělník-cest.na Blaník		960,00	-57458,00	Hyka D.	0924	Ne	10610000032	
33	04.09.24	61000033		Vysočina-roznoz		4277,00	-61735,00	Č.pošta	0924	Ne	10610000033	
34	05.09.24	61000034		Vysočina-roznoz let.		2730,00	-64465,00	Č.pošta	0924	Ne	10610000034	
35	05.09.24	61000035		Vysočina-roznoz		3822,00	-68287,00	č pošta	0924	Ne	10610000035	
36	17.09.24	61000036		Olomoucká-Šumperk-ro		2922,00	-71209,00	Doubrava,Rippelová	0924	Ne	10610000036	
37	17.09.24	61000037		Pardub.-správ.poplatek		350,00	-71559,00	MO Pardubice	0924	Ne	10610000037	
38	17.09.24	61000038		Pardub.-výlep.plak.		960,00	-72519,00	obec Červená Voda,Horní	0924	Ne	10610000038	
39	17.09.24	61000039		Stř.kraj-Kladno-rozvoz		2852,00	-75371,00	Nýš, Zvonař	0924	Ne	10610000039	
40	17.09.24	61000040		Rakovník- MU rakovník		100,00	-75471,00	MÚ Rakovník,	0924	Ne	10610000040	
41	17.09.24	61000041		Rakovník-MU		160,00	-75631,00	MÚ Rakovník,	0924	Ne	10610000041	
42	17.09.24	61000042		Pardub.kr.-Svitavy-rozn.		3854,00	-79485,00	Č.pošta	0924	Ne	10610000042	
43	17.09.24	61000043		Olom.kr.-výlep		910,00	-80395,00	město Un, Moravský Beroun	0924	Ne	10610000043	
44	17.09.24	61000044		Olom.kr.-plyn na		7260,00	-87655,00	Air Glas Industry-Bukovany	0924	Ne	10610000044	
45	24.09.24	61000045		Stř.KV- rozvoz		2730,00	-90385,00	Havelka J.	0924	Ne	10610000045	
46	24.09.24	61000046		Stř.KV-rozvoz		4413,00	-94798,00	Havelka J.	0924	Ne	10610000046	
47	24.09.24	61000047		Stř.KV-rozvoz		3777,00	-98575,00	Havelka J.	0924	Ne	10610000047	
48	24.09.24	61000048		Stř. Mělník-Seli		3430,35	-102005,35	Seli Sejček,	0924	Ne	10610000048	
49	24.09.24	61000049		Stř.Mělník-Ks-Vltava		1646,00	-103651,35	Vltava Kralupy n/VI.	0924	Ne	10610000049	
50	24.09.24	61000050		Stř.Mělník-Ks		1646,00	-105297,35	Vltava Kralupy n/VI.	0924	Ne	10610000050	
51	24.09.24	61000051		Stř. Mělník-		1304,00	-106601,35	Hýka D.	0924	Ne	10610000051	

**Pokladní kniha**

Pokladna: 30000 PO 30000 - I. volby KZ 2024

Čís.	Datum	Doklad	K	Kód Za co	Příjem	Výdaj	Zůstatek	Obch. partner	Období	DPH	Úč.doklad	K.
		<b>09.24</b>				<b>63633,35</b>	<b>-106601,35</b>					
52	31.10.24	61000052		převod	106601,00		-0,35		1024	Ne	10610000052	
53	31.10.24	61000053		zaokr.pokl.		-0,35	0,00		1024	Ne	10610000053	
		<b>10.24</b>			<b>106601,00</b>	<b>-0,35</b>	<b>0,00</b>					
<b>Celkem:</b>					<b>106601,00</b>	<b>106601,00</b>	<b>0,00</b>					

Zadaná podmínka: POKLADNA = L8

Vyhotovil: Pakandlová Růžena

Konec sestavy

## Vybrané základní podmínky:

Pokladna: L8

Typ: Součtovaná Detailně