

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
01.01.2024	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	211000	961000	35 000,00
01.01.2024	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	911000	46 000,00
01.01.2024	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	931000	22 000,00
01.01.2024	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	932000	-11 000,00
01.01.2024	24IN00001	IN	Banka - počáteční stav	221000	649000	100,00
01.03.2024	241900002	OZ	Volební kauce	538001	325000	19 000,00
01.03.2024	24HV00001	PO	Poskytnutá záloha	314000	211000	19 000,00
29.03.2024	F2 0010001	BV	Převod z pokladny na účet	221000	261000	100,00
29.03.2024	F2 0010002	BV	Převod hotovosti z BÚ na pokladnu	261000	221000	100,00
29.03.2024	F2 0010003	BV	Vrácení zálohy	221000	314000	19 000,00
29.03.2024	F2 0010004	BV	Převod hotovosti z BÚ na pokladnu	261000	221000	19 000,00
29.03.2024	F2 0010005	BV	Převod z pokladny na účet	221000	261000	19 000,00
29.03.2024	F2 0010006	BV	Úhrada závazku	325000	221000	19 000,00
29.03.2024	FIO0010001	BV	Převod z pokladny na účet	221000	261000	19 000,00
29.03.2024	FIO0010002	BV	Převod hotovosti z BÚ na pokladnu	261000	221000	19 000,00
08.04.2024	241100001	FP	Nakoupené ostatní služby H	518001	321000	453,00
12.04.2024	241100002	FP	Nakoupené ostatní služby H	518001	321000	271,00
16.04.2024	24HV00002	PO	Úhrada faktury	321000	211000	453,00
16.04.2024	24HV00003	PO	Úhrada faktury	321000	211000	271,00
12.07.2024	F30010001	BV	Převod z pokladny na účet	221000	261000	20 000,00
12.07.2024	F30010002	BV	Úhrada závazku	325000	221000	20 000,00
12.07.2024	FIO0020001	BV	Dar	221000	682001	40 000,00
14.07.2024	241900001	OZ	Kauce na volby do senátu	538001	325000	20 000,00
14.07.2024	FIO0020002	BV	Převod hotovosti z BÚ na pokladnu	261000	221000	20 000,00
02.10.2024	FIO0030001	BV	Ostatní daně a poplatky	538001	221000	1 000,00
02.10.2024	FIO0030002	BV	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541001	221000	10 000,00
12.11.2024	FIO0040001	BV	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541001	221000	1 000,00

Zdroj: BV - bankovní výpis, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SP - příjemka, SV - výdejka, PR - převodka, VY - výroba, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek, PÚ - počáteční stav účtu, CR - Časové rozlišení, OpP - opravná položka