

Ze dne: 20.12.2

Deník

Právo Respekt Odbornost

Strana: 1

Za období: 01.01.2024 - 31.12.2024

17100

Povltavská
Praha

Datum	Doklad	Text	Příjem	Výdaj	Zůstatek	Neasociovaná částka	MD / Dal	Kód DPH	Týká se
Počáteční stav / Převedeno									
19.08.2024	BÚ5 1	Převod mezi účty	126 978,61		126 978,61		221.500 / 261.000		
19.08.2024	BÚ5 2	Platba PF4 20240400		126 978,61			321.400 / 221.500		VLTAVA LABE MEDIA a.s.
19.08.2024	BÚ5 14	Platba PF2 20242075		15 000,00	-15 000,00		261.000 / 221.500		Eva Fiderická
19.08.2024	BÚ5 14	Platba PF2 20242075	15 000,00				221.500 / 261.000		Eva Fiderická
19.08.2024	BÚ5 15	Platba PF2 20242076		15 000,00	-15 000,00		261.000 / 221.500		Eva Fiderická
19.08.2024	BÚ5 15	Platba PF2 20242076	15 000,00				221.500 / 261.000		Eva Fiderická
06.09.2024	BÚ5 3	Převod mezi účty	49 821,39		49 821,39		221.500 / 261.000		
06.09.2024	BÚ5 4	Platba PF4 20240400		2 500,00	47 321,39		321.400 / 221.500		Ing. Ilona Šebíková
10.09.2024	BÚ5 13	Platba PF4 20240400		3 700,73	43 620,66		261.000 / 221.500		META PLATFORMS I
10.09.2024	BÚ5 13	Platba PF4 20240400	3 700,73		47 321,39		221.500 / 261.000		META PLATFORMS I
15.09.2024	BÚ5 5	Platba PF4 20240400		1 410,00	45 911,39		321.400 / 221.500		Roman Čevelíček
07.11.2024	BÚ5 6	Převod mezi účty	1 000,00		46 911,39		221.500 / 261.000		
07.11.2024	BÚ5 7	Převod mezi účty	31 600,00		78 511,39		221.500 / 261.000		
13.11.2024	BÚ5 8	Platba PF4 20240400		4 235,00	74 276,39		321.400 / 221.500		SK Hanácká Slavia Kr
06.12.2024	BÚ5 9	Platba PF 20240100		43 560,00	30 716,39		321.100 / 221.500		ARATEC GROUP s.r.o.
06.12.2024	BÚ5 10	Převod mezi účty	15 030,00		45 746,39		221.500 / 261.000		
06.12.2024	BÚ5 11	Platba PF 20240100		42 350,00	3 396,39		321.100 / 221.500		ARATEC GROUP s.r.o.
06.12.2024	BÚ5 12	Platba PF 20240100		3 388,00	8,39		321.100 / 221.500		PhDr. Jana Janoušková

Počet: 19

Součty

258 130,73

258 122,34

8,39

PREMIER system ver. X8.2 © 1