

# Hlavní kniha

Volba pro kraj

IČ: 4616421

účetní rok 2024

## Nastavení výběru (☑ = filtrovat dle..., ☒ = negace):

Hierarchie účtů: od 4. Analytické účty (013001; ...; do 4. Analytické účty (013001; ...; ☑ Jen pro střediska: od KRAJ 24 do KRAJ 24

☑ včetně rozpisu dokladů ☒ Jen pro zakázky: od do

☒ včetně účtů bez pohybu ☒ Jen pro činnosti: od do

☒ Datum: od do

☒ Pro účty: od do

☒ Pro protiúčty: od do

☒ Pro typy účtů: Rozvahový Aktivní Saldokontní

☒ Pro typ dokladu: Pokladní doklady

☑ Ignorovat převody závěrkových účtů

☒ Jen pro domácí měnu

☒ Pro cizí měnu: ☒ Tisknout v měně

oprávkový: ☒ ano ☒ ne ☑ nerozlišovat

vnitropodnikový: ☒ ano ☒ ne ☑ nerozlišovat

technický: ☒ ano ☒ ne ☑ nerozlišovat

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
<b>211002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 766,00</b>	<b>5 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
ZP24004	dotace pokladny zaměstnanci				5 766,00	0,00	03.10.2024	261000
ZV24004	- Úhrada závazku				0,00	5 766,00	03.10.2024	331002
<b>221004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
DBP24002	dar FVE Peruc s.r.o. (dar provoz; dotace kraj)				50 000,00	0,00	30.01.2024	682000
DBP24010	dar ChanGroup s.r.o (dar provoz; dotace kraj)				50 000,00	0,00	01.03.2024	682000
DBP24022	dar ORTO-CENTRUM s.r.o. (dar provoz; dotace kraj)				300 000,00	0,00	17.05.2024	682000
DBP24019	dar MDM KV s.r.o.(dar provoz; dotace kraj)				100 000,00	0,00	31.05.2024	682000
DBP24027	dar Amadeus Real Estate (dar provoz; dotace kraj)				50 000,00	0,00	03.06.2024	682000
DBP24028	dar Novotný Jakub (dar provoz; dotace kraj)				50 000,00	0,00	04.06.2024	682000
DBV24164	převod na provozní účet II B				0,00	50 000,00	13.06.2024	261000
DBP24030	dar Engadin s.r.o.(kraj)				200 000,00	0,00	17.06.2024	682000
DBV24123	převod na kraj. účet J (Engadin - kraj)				0,00	200 000,00	17.06.2024	261000
DBV24127	převod na provozní účet G				0,00	40 000,00	12.07.2024	261000
DBV24128	převod na kraj. účet J (KESON - STAV - kraj)				0,00	10 000,00	18.07.2024	261000
DBV24131	převod na provozní účet G				0,00	100 000,00	24.07.2024	261000
DBP24031	dar FVE Peruc s.r.o. (dar provoz; dotace kraj)				30 000,00	0,00	26.07.2024	682000
DBP24035	dar Keson-stav sro (kraj)				10 000,00	0,00	26.07.2024	682000
DBV24132	převod na kraj. účet J (STAVING sro - kraj)				0,00	10 000,00	29.07.2024	261000
DBV24134	převod na provozní účet G				0,00	100 000,00	07.08.2024	261000
DBP24032	dar Staving-invest sro (kraj)				10 000,00	0,00	26.08.2024	682000
DBP24037	dar Maleček Martin (dar provoz, dotace kraj)				10 000,00	0,00	29.08.2024	682000
DBP24038	dar Primus Josef (kraj)				50 000,00	0,00	29.08.2024	682000
DBV24136	převod na kraj. účet J ( Primus - kraj)				0,00	50 000,00	29.08.2024	261000
DBV24145	převod na provozní účet G				0,00	50 000,00	09.09.2024	261000
DBV24149	převod na provozní účet G				0,00	200 000,00	01.10.2024	261000
DBV24151	převod na provozní účet G				0,00	100 000,00	16.10.2024	261000
<b>221008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
GBP24013	převod z 123-2042620207/0100 D				100 000,00	0,00	24.07.2024	261000
GBV24038	převod na kraj. účet J (dar provoz / dotace kraj)				0,00	100 000,00	24.07.2024	261000
GBP24014	převod z 123-2042620207/0100 D				100 000,00	0,00	07.08.2024	261000
GBV24041	převod na kraj. účet J (dar provoz / dotace kraj)				0,00	100 000,00	07.08.2024	261000
GBP24015	převod z 123-2042620207/0100 D				50 000,00	0,00	09.09.2024	261000
GBV24045	převod na kraj. účet J (dar provoz / dotace kraj)				0,00	50 000,00	09.09.2024	261000
GBV24046	převod na kraj. účet J (dar provoz / dotace kraj)				0,00	50 000,00	09.09.2024	261000
GBP24016	převod z 123-2042620207/0100 D				200 000,00	0,00	01.10.2024	261000
GBV24049	převod na kraj. účet J (dar provoz / dotace kraj)				0,00	150 000,00	01.10.2024	261000
GBP24018	převod z 123-2042620207/0100 D				100 000,00	0,00	16.10.2024	261000
GBV24059	převod na kraj. účet J (dar provoz / dotace kraj)				0,00	100 000,00	16.10.2024	261000
GBP24019	převod z 123-2042620207/0100 D				40 000,00	0,00	26.11.2024	261000
GBV24076	převod na kraj. účet J (dar provoz / dotace kraj)				0,00	10 000,00	09.12.2024	261000
GBV24079	převod na kraj. účet J (dar provoz / dotace kraj)				0,00	30 000,00	09.12.2024	261000

# Hlavní kniha

Volba pro kraj

IČ: 4616421

účetní rok 2024

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
<b>221010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
BBP24010	převod z 123-2042620207/0100 D				50 000,00	0,00	13.06.2024	261000
BBV24030	převod na kraj. účet J (dar provoz / dotace kraj)				0,00	50 000,00	13.06.2024	261000
<b>221011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 070,00</b>	<b>62 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
CBP24003	převod z 131-2829170297/0100				12 750,00	0,00	09.07.2024	261000
CBV24004	062024 - Úhrada závazku				0,00	4 250,00	09.07.2024	331002
CBV24005	062024 - Úhrada závazku				0,00	8 500,00	09.07.2024	331002
DBP24040	převod z 131-2829170297/0100 J				9 200,00	0,00	08.08.2024	261000
DBV24138	062024 - Úhrada závazku				0,00	1 533,00	08.08.2024	331002
DBV24182	- Úhrada závazku				0,00	2 519,00	08.08.2024	342200
DBV24143	04616421 - Úhrada závazku				0,00	750,00	27.08.2024	342200
DBV24144	072024 - Úhrada závazku				0,00	4 250,00	27.08.2024	331002
CBV24006	082024 - Úhrada závazku				0,00	4 250,00	18.09.2024	331002
DBP24042	převod z 131-2829170297/0100 J				5 100,00	0,00	18.09.2024	261000
DBV24148	04616421 - Úhrada závazku				0,00	750,00	18.09.2024	342200
DBP24045	převod z 131-2829170297/0100 J				27 200,00	0,00	18.10.2024	261000
DBV24154	092024 - Úhrada závazku				0,00	4 250,00	18.10.2024	331002
DBV24157	092024 - Úhrada závazku				0,00	8 380,00	18.10.2024	331002
DBV24167	- Úhrada závazku				0,00	4 415,00	18.10.2024	331002
DBV24168	- Úhrada závazku				0,00	1 796,60	18.10.2024	342200
DBV24169	- Úhrada závazku				0,00	2 228,40	18.10.2024	342200
DBP24046	převod z 131-2829170297/0100 J				2 120,00	0,00	21.10.2024	261000
DBV24179	dotace pokladny zaměstnanci				0,00	5 766,00	21.10.2024	261000
DBV24160	102024 - Úhrada závazku				0,00	1 802,00	23.10.2024	335000
DBP24048	převod z 131-2829170297/0100 J				3 200,00	0,00	09.12.2024	261000
DBP24049	převod z 131-2829170297/0100 J				2 500,00	0,00	09.12.2024	261000
DBV24171	04616421 - Úhrada závazku				0,00	1 159,00	09.12.2024	342200
DBV24172	102024 - Úhrada závazku				0,00	4 596,00	09.12.2024	331002
DBV24173	102024 - Úhrada závazku				0,00	181,00	09.12.2024	331002
DBV24184	převod na 131-2829170297/0100 J				0,00	694,00	18.12.2024	261000
<b>221012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 244,14</b>	<b>904 159,42</b>	<b>10 084,72</b>	<b>0,00</b>
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
JBP24001	převod z provoz II B (dar provoz / dotace kraj)				50 000,00	0,00	13.06.2024	261000
JBV24001	20240018 - Úhrada faktury přijaté				0,00	10 000,00	13.06.2024	321000
JBV24002	202413 - Úhrada faktury přijaté				0,00	12 500,00	13.06.2024	321000
JBV24003	124134 - Úhrada faktury přijaté				0,00	822,80	14.06.2024	321000
JBV24004	124135 - Úhrada faktury přijaté				0,00	4 265,25	14.06.2024	321000
JBP24002	převod z dar účtu D (Engadin - kraj)				200 000,00	0,00	17.06.2024	261000
JBV24005	124131 - Úhrada faktury přijaté				0,00	2 918,52	18.06.2024	321000
JBV24006	124123 - Úhrada faktury přijaté				0,00	7 260,00	18.06.2024	321000
JBV24007	124133 - Úhrada faktury přijaté				0,00	21 823,56	18.06.2024	321000
JBV24008	124136 - Úhrada faktury přijaté				0,00	27 679,96	18.06.2024	321000
JBV24009	7726413890808190 - Úhrada faktury přijaté				0,00	232,00	19.06.2024	321000
JBV24010	7710715162378064 - Úhrada faktury přijaté				0,00	232,00	19.06.2024	321000
JBV24011	7750341835082067 - Úhrada faktury přijaté				0,00	232,00	20.06.2024	321000
JBV24012	7789844454465139 - Úhrada faktury přijaté				0,00	232,00	21.06.2024	321000
JBV24013	7681332768649635 - Úhrada faktury přijaté				0,00	250,00	24.06.2024	321000
JBV24014	790273179845934 - Úhrada faktury přijaté				0,00	350,00	24.06.2024	321000
JBV24015	20240093 - Úhrada faktury přijaté				0,00	24 775,00	26.06.2024	321000
JBV24016	7816149981834586 - Úhrada faktury přijaté				0,00	500,00	27.06.2024	321000
JBV24017	7780324465417132 - Úhrada faktury přijaté				0,00	750,00	01.07.2024	321000
JBV24018	124151 - Úhrada faktury přijaté				0,00	3 149,63	03.07.2024	321000
JBV24019	124150 - Úhrada faktury přijaté				0,00	38 480,42	03.07.2024	321000
JBV24020	7953286924787558 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 250,00	09.07.2024	321000
JBV24021	převod na 131-1781200287/0100 C				0,00	12 750,00	09.07.2024	261000
JBV24022	124153 - Úhrada faktury přijaté				0,00	15 529,14	09.07.2024	321000
JBV24023	7884571561659092 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 750,00	15.07.2024	321000
JBV24024	20240024 - Úhrada faktury přijaté				0,00	4 000,00	16.07.2024	321000

# Hlavní kniha

Volba pro kraj

IČ: 4616421

účetní rok 2024

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
JBV24025	2024065	- Úhrada faktury přijaté			0,00	32 100,00	16.07.2024	321000
JBV24026	7896358870480362	- Úhrada faktury přijaté			0,00	2 500,00	17.07.2024	321000
JBP24003		převod z dar účtu D (Staving-invest sro - kraj)			10 000,00	0,00	18.07.2024	261000
JBV24027	8007428549373395	- Úhrada faktury přijaté			0,00	523,28	19.07.2024	321000
JBV24028	7877816282334618	- Úhrada faktury přijaté			0,00	685,11	19.07.2024	321000
JBV24029	8058010167648567	- Úhrada faktury přijaté			0,00	2 750,00	23.07.2024	321000
JBV24030	124163	- Úhrada faktury přijaté			0,00	7 502,00	23.07.2024	321000
JBP24004		převod z provoz G (dar provoz / dotace kraj)			100 000,00	0,00	24.07.2024	261000
JBV24031	124168	- Úhrada faktury přijaté			0,00	7 126,90	24.07.2024	321000
JBV24032	124161	- Úhrada faktury přijaté			0,00	34 311,97	24.07.2024	321000
JBV24033	124176	- Úhrada faktury přijaté			0,00	810,70	26.07.2024	321000
JBP24005		převod z dar účtu D (Keson-stav sro - kraj)			10 000,00	0,00	29.07.2024	261000
JBV24034	7885120374937543	- Úhrada faktury přijaté			0,00	3 025,00	29.07.2024	321000
JBV24035	202415	- Úhrada faktury přijaté			0,00	12 500,00	29.07.2024	321000
JBV24036	2324006679	- Úhrada zálohové faktury přijaté			0,00	16 262,00	29.07.2024	314000
JBV24037	7972330986216478	- Úhrada faktury přijaté			0,00	3 328,00	05.08.2024	321000
JBP24006		převod z provoz G (dar provoz / dotace kraj)			100 000,00	0,00	07.08.2024	261000
JBV24038	24007	- Úhrada faktury přijaté			0,00	10 648,00	07.08.2024	321000
JBV24039	202420	- Úhrada faktury přijaté			0,00	12 000,00	07.08.2024	321000
JBV24040	24006	- Úhrada faktury přijaté			0,00	12 200,00	07.08.2024	321000
JBV24041	2497003446	- Úhrada zálohové faktury přijaté			0,00	19 360,00	07.08.2024	314000
JBV24042		převod na 131-1781200287/0100 C			0,00	9 200,00	08.08.2024	261000
JBV24043	8094526813996898	- Úhrada faktury přijaté			0,00	943,29	19.08.2024	321000
JBV24044	9220000050	- Úhrada faktury přijaté			0,00	120,00	21.08.2024	321000
JBV24045	5059057383	- Úhrada faktury přijaté			0,00	500,00	22.08.2024	321000
JBV24046	20240028	- Úhrada faktury přijaté			0,00	8 500,00	23.08.2024	321000
JBV24047	202417	- Úhrada faktury přijaté			0,00	12 500,00	23.08.2024	321000
JBV24048	5059057383	- Úhrada faktury přijaté			0,00	1 500,00	26.08.2024	321000
JBV24049	8096849717097939	- Úhrada faktury přijaté			0,00	3 661,00	26.08.2024	321000
JBV24050	124035	- Úhrada faktury přijaté			0,00	4 000,00	28.08.2024	321000
JBV24051	124206	- Úhrada faktury přijaté			0,00	4 740,05	28.08.2024	321000
JBP24007		převod z dar účtu D (Primus Josef - kraj)			50 000,00	0,00	29.08.2024	261000
JBV24052	06082024	- Úhrada faktury přijaté			0,00	357,00	29.08.2024	321000
JBV24053	15082024	- Úhrada faktury přijaté			0,00	621,00	29.08.2024	321000
JBV24054	124210	- Úhrada faktury přijaté			0,00	2 099,35	29.08.2024	321000
JBV24055	8126076297508614	- Úhrada faktury přijaté			0,00	4 028,00	29.08.2024	321000
JBV24056	20240133	- Úhrada faktury přijaté			0,00	8 470,00	29.08.2024	321000
JBV24057	20240139	- Úhrada faktury přijaté			0,00	9 075,00	29.08.2024	321000
JBV24058	20240802	- Úhrada faktury přijaté			0,00	16 000,00	29.08.2024	321000
JBV24059	243000132	- Úhrada faktury přijaté			0,00	38 538,50	29.08.2024	321000
JBV24060	202400898	- Úhrada faktury přijaté			0,00	3 993,00	02.09.2024	321000
JBV24061	5059057383	- Úhrada faktury přijaté			0,00	4 396,00	02.09.2024	321000
JBV24062	8151218994994343	- Úhrada faktury přijaté			0,00	4 431,00	02.09.2024	321000
JBV24063	124228	- Úhrada faktury přijaté			0,00	4 107,95	06.09.2024	321000
JBV24064	81197260181843643	- Úhrada faktury přijaté			0,00	4 875,00	06.09.2024	321000
JBP24008		převod z provoz G (dar provoz / dotace kraj)			50 000,00	0,00	09.09.2024	261000
JBP24009		převod z provoz G (dar provoz / dotace kraj)			50 000,00	0,00	09.09.2024	261000
JBV24065	202479	- Úhrada faktury přijaté			0,00	1 000,00	10.09.2024	321000
JBV24066	124233	- Úhrada faktury přijaté			0,00	3 586,44	10.09.2024	321000
JBV24067	8140079142774993	- Úhrada faktury přijaté			0,00	5 424,26	10.09.2024	321000
JBV24068	821042524247052	- Úhrada faktury přijaté			0,00	5 363,00	11.09.2024	321000
JBV24069	5080618160	- Úhrada faktury přijaté			0,00	6 000,00	11.09.2024	321000
JBV24070	20240034	- Úhrada faktury přijaté			0,00	9 000,00	11.09.2024	321000
JBV24071	124238	- Úhrada faktury přijaté			0,00	2 253,02	12.09.2024	321000
JBV24072	124237	- Úhrada faktury přijaté			0,00	6 134,70	12.09.2024	321000
JBV24073	8255866571196255	- Úhrada faktury přijaté			0,00	5 900,00	16.09.2024	321000
JBV24074	8372966486152931	- Úhrada faktury přijaté			0,00	6 490,00	16.09.2024	321000
JBV24075	124039	- Úhrada faktury přijaté			0,00	3 500,00	17.09.2024	321000
JBV24076	240088	- Úhrada faktury přijaté			0,00	3 630,00	17.09.2024	321000
JBV24077	8197647340351506	- Úhrada faktury přijaté			0,00	7 139,00	17.09.2024	321000
JBV24078	20240150	- Úhrada faktury přijaté			0,00	8 712,00	17.09.2024	321000
JBV24079	124243	- Úhrada faktury přijaté			0,00	1 149,50	18.09.2024	321000
JBV24080		převod na 131-1781200287/0100 C			0,00	5 100,00	18.09.2024	261000

# Hlavní kniha

Volba pro kraj

IČ: 4616421

účetní rok 2024

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
JBV24081	8271905816258993	- Úhrada faktury přijaté			0,00	45,16	19.09.2024	321000
JBV24082	8209970345785872	- Úhrada faktury přijaté			0,00	5 228,72	19.09.2024	321000
JBV24083	8287960251320215	- Úhrada faktury přijaté			0,00	7 853,00	20.09.2024	321000
JBV24084	20240159	- Úhrada faktury přijaté			0,00	1 210,00	23.09.2024	321000
JBV24085	5080618160	- Úhrada faktury přijaté			0,00	9 000,00	23.09.2024	321000
JBP24010		převod z provoz G (dar provoz / dotace kraj)			150 000,00	0,00	01.10.2024	261000
JBV24086	5080618160	- Úhrada faktury přijaté			0,00	261,31	02.10.2024	321000
JBV24087	124266	- Úhrada faktury přijaté			0,00	9 002,40	03.10.2024	321000
JBV24088	24190218	- Úhrada faktury přijaté			0,00	15 173,40	14.10.2024	321000
JBV24089	5103913048	- Úhrada faktury přijaté			0,00	122 044,57	15.10.2024	321000
JBP24011		převod z provoz G (dar provoz / dotace kraj)			100 000,00	0,00	16.10.2024	261000
JBV24090	124041	- Úhrada faktury přijaté			0,00	3 350,00	16.10.2024	321000
JBV24091	124044	- Úhrada faktury přijaté			0,00	4 700,00	16.10.2024	321000
JBV24092	20240037	- Úhrada faktury přijaté			0,00	5 000,00	16.10.2024	321000
JBV24093	124043	- Úhrada faktury přijaté			0,00	11 200,00	16.10.2024	321000
JBV24094		převod na 131-1781200287/0100 C			0,00	27 200,00	18.10.2024	261000
JBV24095		převod na 131-1781200287/0100 C			0,00	2 120,00	21.10.2024	261000
JBV24096	8536081359841437	- Úhrada faktury přijaté			0,00	8 227,86	21.10.2024	321000
JBV24097	240447	- Úhrada faktury přijaté			0,00	3 267,00	23.10.2024	321000
JBV24098	20240185	- Úhrada faktury přijaté			0,00	2 057,00	01.11.2024	321000
JBV24099	04616421	- Úhrada závazku			0,00	7 500,00	19.11.2024	379000
JBP24012		převod mezi senát/kraj_ODD pošta			3 550,14	0,00	06.12.2024	261000
JBP24013		převod z provoz G (dar provoz / dotace kraj)			10 000,00	0,00	09.12.2024	261000
JBP24014		převod z provoz G (dar provoz / dotace kraj)			30 000,00	0,00	09.12.2024	261000
JBV24100		převod na 131-1781200287/0100 C			0,00	3 200,00	09.12.2024	261000
JBV24101		převod na 131-1781200287/0100 C			0,00	2 500,00	09.12.2024	261000
JBV24102	124247	- Úhrada faktury přijaté			0,00	19 040,56	09.12.2024	321000
JBV24103	124242	- Úhrada faktury přijaté			0,00	3 550,14	09.12.2024	321000
JBV24104	24009	- Úhrada faktury přijaté			0,00	4 869,00	09.12.2024	321000
JBV24105	24008	- Úhrada faktury přijaté			0,00	30 156,00	09.12.2024	321000
JBP24015		převod z 131-1781200287/0100 C			694,00	0,00	18.12.2024	261000

221013	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,14	3 550,14	0,00	0,00
Číslo dokladu	Popis		MD	D	Datum		Protiúčet	
KBP24006	1303040276	- Úhrada faktury přijaté	3 550,14	0,00	05.11.2024			321000
KBV24053		převod mezi senát/kraj_ODD pošta	0,00	3 550,14	06.12.2024			261000

261000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 080,14	1 622 080,14	0,00	0,00
Číslo dokladu	Popis		MD	D	Datum		Protiúčet	
BBP24010		převod z 123-2042620207/0100 D	0,00	50 000,00	13.06.2024			221010
BBV24030		převod na kraj. účet J (dar provoz / dotace kraj)	50 000,00	0,00	13.06.2024			221010
DBV24164		převod na provozní účet II B	50 000,00	0,00	13.06.2024			221004
JBP24001		převod z provoz II B (dar provoz / dotace kraj)	0,00	50 000,00	13.06.2024			221012
DBV24123		převod na kraj. účet J (Engadin - kraj)	200 000,00	0,00	17.06.2024			221004
JBP24002		převod z dar účtu D (Engadin - kraj)	0,00	200 000,00	17.06.2024			221012
CBP24003		převod z 131-2829170297/0100	0,00	12 750,00	09.07.2024			221011
JBV24021		převod na 131-1781200287/0100 C	12 750,00	0,00	09.07.2024			221012
DBV24127		převod na provozní účet G	40 000,00	0,00	12.07.2024			221004
DBV24128		převod na kraj. účet J (KESON - STAV - kraj)	10 000,00	0,00	18.07.2024			221004
JBP24003		převod z dar účtu D (Staving-invest sro - kraj)	0,00	10 000,00	18.07.2024			221012
DBV24131		převod na provozní účet G	100 000,00	0,00	24.07.2024			221004
GBP24013		převod z 123-2042620207/0100 D	0,00	100 000,00	24.07.2024			221008
GBV24038		převod na kraj. účet J (dar provoz / dotace kraj)	100 000,00	0,00	24.07.2024			221008
JBP24004		převod z provoz G (dar provoz / dotace kraj)	0,00	100 000,00	24.07.2024			221012
DBV24132		převod na kraj. účet J (STAVING sro - kraj)	10 000,00	0,00	29.07.2024			221004
JBP24005		převod z dar účtu D (Keson-stav sro - kraj)	0,00	10 000,00	29.07.2024			221012
DBV24134		převod na provozní účet G	100 000,00	0,00	07.08.2024			221004
GBP24014		převod z 123-2042620207/0100 D	0,00	100 000,00	07.08.2024			221008
GBV24041		převod na kraj. účet J (dar provoz / dotace kraj)	100 000,00	0,00	07.08.2024			221008
JBP24006		převod z provoz G (dar provoz / dotace kraj)	0,00	100 000,00	07.08.2024			221012
DBP24040		převod z 131-2829170297/0100 J	0,00	9 200,00	08.08.2024			221011
JBV24042		převod na 131-1781200287/0100 C	9 200,00	0,00	08.08.2024			221012

# Hlavní kniha

Volba pro kraj

IČ: 4616421

účetní rok 2024

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
DBV24136		převod na kraj. účet J ( Primus - kraj)			50 000,00	0,00	29.08.2024	221004
JBP24007		převod z dar účtu D (Primus Josef - kraj)			0,00	50 000,00	29.08.2024	221012
DBV24145		převod na provozní účet G			50 000,00	0,00	09.09.2024	221004
GBP24015		převod z 123-2042620207/0100 D			0,00	50 000,00	09.09.2024	221008
GBV24045		převod na kraj. účet J (dar provoz / dotace kraj)			50 000,00	0,00	09.09.2024	221008
GBV24046		převod na kraj. účet J (dar provoz / dotace kraj)			50 000,00	0,00	09.09.2024	221008
JBP24008		převod z provoz G (dar provoz / dotace kraj)			0,00	50 000,00	09.09.2024	221012
JBP24009		převod z provoz G (dar provoz / dotace kraj)			0,00	50 000,00	09.09.2024	221012
DBP24042		převod z 131-2829170297/0100 J			0,00	5 100,00	18.09.2024	221011
JBV24080		převod na 131-1781200287/0100 C			5 100,00	0,00	18.09.2024	221012
DBV24149		převod na provozní účet G			200 000,00	0,00	01.10.2024	221004
GBP24016		převod z 123-2042620207/0100 D			0,00	200 000,00	01.10.2024	221008
GBV24049		převod na kraj. účet J (dar provoz / dotace kraj)			150 000,00	0,00	01.10.2024	221008
JBP24010		převod z provoz G (dar provoz / dotace kraj)			0,00	150 000,00	01.10.2024	221012
ZP24004		dotace pokladny zaměstnanci			0,00	5 766,00	03.10.2024	211002
DBV24151		převod na provozní účet G			100 000,00	0,00	16.10.2024	221004
GBP24018		převod z 123-2042620207/0100 D			0,00	100 000,00	16.10.2024	221008
GBV24059		převod na kraj. účet J (dar provoz / dotace kraj)			100 000,00	0,00	16.10.2024	221008
JBP24011		převod z provoz G (dar provoz / dotace kraj)			0,00	100 000,00	16.10.2024	221012
DBP24045		převod z 131-2829170297/0100 J			0,00	27 200,00	18.10.2024	221011
JBV24094		převod na 131-1781200287/0100 C			27 200,00	0,00	18.10.2024	221012
DBP24046		převod z 131-2829170297/0100 J			0,00	2 120,00	21.10.2024	221011
DBV24179		dotace pokladny zaměstnanci			5 766,00	0,00	21.10.2024	221011
JBV24095		převod na 131-1781200287/0100 C			2 120,00	0,00	21.10.2024	221012
GBP24019		převod z 123-2042620207/0100 D			0,00	40 000,00	26.11.2024	221008
JBP24012		převod mezi senát/kraj_ODD pošta			0,00	3 550,14	06.12.2024	221012
KBV24053		převod mezi senát/kraj_ODD pošta			3 550,14	0,00	06.12.2024	221013
DBP24048		převod z 131-2829170297/0100 J			0,00	3 200,00	09.12.2024	221011
DBP24049		převod z 131-2829170297/0100 J			0,00	2 500,00	09.12.2024	221011
GBV24076		převod na kraj. účet J (dar provoz / dotace kraj)			10 000,00	0,00	09.12.2024	221008
GBV24079		převod na kraj. účet J (dar provoz / dotace kraj)			30 000,00	0,00	09.12.2024	221008
JBP24013		převod z provoz G (dar provoz / dotace kraj)			0,00	10 000,00	09.12.2024	221012
JBP24014		převod z provoz G (dar provoz / dotace kraj)			0,00	30 000,00	09.12.2024	221012
JBV24100		převod na 131-1781200287/0100 C			3 200,00	0,00	09.12.2024	221012
JBV24101		převod na 131-1781200287/0100 C			2 500,00	0,00	09.12.2024	221012
DBV24184		převod na 131-2829170297/0100 J			694,00	0,00	18.12.2024	221011
JBP24015		převod z 131-1781200287/0100 C			0,00	694,00	18.12.2024	221012

314000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protiúčet				
JBV24036	2324006679 - Úhrada zálohové faktury přijaté	16 262,00	0,00	29.07.2024	221012				
224152	odpočet zálohy ZL224003 (daň. dokl. JBV24036)	-16 262,00	0,00	29.07.2024	321000				
JBV24041	2497003446 - Úhrada zálohové faktury přijaté	19 360,00	0,00	07.08.2024	221012				
224182	odpočet zálohy ZL224002 (daň. dokl. JBV24041)	-19 360,00	0,00	07.08.2024	321000				

321000	0,00	0,00	0,00	0,00	798 967,42	798 935,75	0,00	-31,67
Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protiúčet			
224089	tvorba tiskových zpráv VOK 2024_07	0,00	12 500,00	30.05.2024	518000			
224090	Zpracování účetnictví 2024_05	0,00	7 260,00	31.05.2024	518000			
224103	grafické práce 2024_05	0,00	10 000,00	31.05.2024	518000			
224101	leták krásné léto - volby KK24	0,00	2 918,52	12.06.2024	501000			
JBV24001	20240018 - Úhrada faktury přijaté	10 000,00	0,00	13.06.2024	221012			
JBV24002	202413 - Úhrada faktury přijaté	12 500,00	0,00	13.06.2024	221012			
224104	spádové karty	0,00	21 823,56	13.06.2024	501000			
224105	banner s logem VOK	0,00	822,80	13.06.2024	501000			
224106	banner Sokolov - U Hrocha	0,00	4 265,25	13.06.2024	501000			
224107	spádové karty	0,00	27 679,96	13.06.2024	501000			
JBV24003	124134 - Úhrada faktury přijaté	822,80	0,00	14.06.2024	221012			
JBV24004	124135 - Úhrada faktury přijaté	4 265,25	0,00	14.06.2024	221012			
224111	polep auta - kraj 24	0,00	24 775,00	14.06.2024	518000			
JBV24005	124131 - Úhrada faktury přijaté	2 918,52	0,00	18.06.2024	221012			
JBV24006	124123 - Úhrada faktury přijaté	7 260,00	0,00	18.06.2024	221012			

# Hlavní kniha

Volba pro kraj

IČ: 4616421

účetní rok 2024

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
JBV24007	124133	- Úhrada faktury přijaté			21 823,56	0,00	18.06.2024	221012
JBV24008	124136	- Úhrada faktury přijaté			27 679,96	0,00	18.06.2024	221012
224119		kampaň 2024_06			0,00	232,00	18.06.2024	518000
224120		kampaň 2024_06			0,00	232,00	18.06.2024	518000
JBV24009	7726413890808190	- Úhrada faktury přijaté			232,00	0,00	19.06.2024	221012
JBV24010	7710715162378064	- Úhrada faktury přijaté			232,00	0,00	19.06.2024	221012
224121		kampaň 2024_06			0,00	232,00	19.06.2024	518000
JBV24011	7750341835082067	- Úhrada faktury přijaté			232,00	0,00	20.06.2024	221012
224122		kampaň 2024_06			0,00	232,00	20.06.2024	518000
JBV24012	7789844454465139	- Úhrada faktury přijaté			232,00	0,00	21.06.2024	221012
224123		kampaň 2024_06			0,00	250,00	22.06.2024	518000
224124		kampaň 2024_06			0,00	350,00	23.06.2024	518000
JBV24013	7681332768649635	- Úhrada faktury přijaté			250,00	0,00	24.06.2024	221012
JBV24014	790273179845934	- Úhrada faktury přijaté			350,00	0,00	24.06.2024	221012
224127		kampaň 2024_06			0,00	750,00	24.06.2024	518000
224125		kampaň 2024_06			0,00	500,00	25.06.2024	518000
JBV24015	20240093	- Úhrada faktury přijaté			24 775,00	0,00	26.06.2024	221012
JBV24016	7816149981834586	- Úhrada faktury přijaté			500,00	0,00	27.06.2024	221012
224128		spolupráce 2024_06			0,00	32 100,00	30.06.2024	518000
JBV24017	7780324465417132	- Úhrada faktury přijaté			750,00	0,00	01.07.2024	221012
224129		propisky, pastelky, krajské volby			0,00	38 480,42	02.07.2024	501000
224130		bannery_krajské volby			0,00	3 149,63	02.07.2024	501000
JBV24018	124151	- Úhrada faktury přijaté			3 149,63	0,00	03.07.2024	221012
JBV24019	124150	- Úhrada faktury přijaté			38 480,42	0,00	03.07.2024	221012
224133		bannery_krajské volby			0,00	15 529,14	04.07.2024	501000
224159		kampaň 2024_07			0,00	1 250,00	08.07.2024	518000
JBV24020	7953286924787558	- Úhrada faktury přijaté			1 250,00	0,00	09.07.2024	221012
JBV24022	124153	- Úhrada faktury přijaté			15 529,14	0,00	09.07.2024	221012
224160		kampaň 2024_07			0,00	1 750,00	13.07.2024	518000
JBV24023	7884571561659092	- Úhrada faktury přijaté			1 750,00	0,00	15.07.2024	221012
JBV24024	20240024	- Úhrada faktury přijaté			4 000,00	0,00	16.07.2024	221012
JBV24025	2024065	- Úhrada faktury přijaté			32 100,00	0,00	16.07.2024	221012
224135		bannery_krajské volby			0,00	34 311,97	16.07.2024	501000
224138		grafické práce 2024_06			0,00	4 000,00	16.07.2024	518000
224161		kampaň 2024_07			0,00	2 500,00	16.07.2024	518000
JBV24026	7896358870480362	- Úhrada faktury přijaté			2 500,00	0,00	17.07.2024	221012
224139		bannery_krajské volby			0,00	7 502,00	18.07.2024	501000
224162		kampaň 2024_07			0,00	523,28	18.07.2024	518000
224163		kampaň 2024_07			0,00	685,11	18.07.2024	518000
JBV24027	8007428549373395	- Úhrada faktury přijaté			523,28	0,00	19.07.2024	221012
JBV24028	7877816282334618	- Úhrada faktury přijaté			685,11	0,00	19.07.2024	221012
224164		kampaň 2024_07			0,00	2 750,00	22.07.2024	518000
JBV24029	8058010167648567	- Úhrada faktury přijaté			2 750,00	0,00	23.07.2024	221012
JBV24030	124163	- Úhrada faktury přijaté			7 502,00	0,00	23.07.2024	221012
JBV24031	124168	- Úhrada faktury přijaté			7 126,90	0,00	24.07.2024	221012
JBV24032	124161	- Úhrada faktury přijaté			34 311,97	0,00	24.07.2024	221012
224141		plakát Cheb_krajský kraj			0,00	7 126,90	24.07.2024	501000
224142		tvorba tiskových zpráv VOK 2024_08			0,00	12 500,00	25.07.2024	518000
JBV24033	124176	- Úhrada faktury přijaté			810,70	0,00	26.07.2024	221012
224158		plakáty autobusy (35ks)			0,00	810,70	26.07.2024	501000
224165		kampaň 2024_07			0,00	3 025,00	27.07.2024	518000
JBV24034	7885120374937543	- Úhrada faktury přijaté			3 025,00	0,00	29.07.2024	221012
JBV24035	202415	- Úhrada faktury přijaté			12 500,00	0,00	29.07.2024	221012
224152		odpočet zálohy ZL224003 (daň. dokl. JBV24036)			0,00	-16 262,00	29.07.2024	314000
224152		inzerce - krajské volby			0,00	16 262,00	29.07.2024	518000
224154		spolupráce 2024_04-07			0,00	12 200,00	31.07.2024	518000
224155		zajištění kontaktní kampaně 204_06			0,00	10 648,00	31.07.2024	518000
224156		grafické práce 2024_07			0,00	8 500,00	31.07.2024	518000
224175		organizace letákové kampaně 2024_07			0,00	4 000,00	31.07.2024	518000
224151		konzultace a poradenství			0,00	12 000,00	01.08.2024	518000
224292		pronájem, instalace a demontáž plochy			0,00	15 173,40	01.08.2024	518000
224195		kampaň 2024_08 KRAJ			0,00	3 328,00	02.08.2024	518000
JBV24037	7972330986216478	- Úhrada faktury přijaté			3 328,00	0,00	05.08.2024	221012

# Hlavní kniha

Volba pro kraj

IČ: 4616421

účetní rok 2024

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
224178		malířské náčini - krajské volby			0,00	357,00	06.08.2024	501000
JBV24038	24007	Úhrada faktury přijaté			10 648,00	0,00	07.08.2024	221012
JBV24039	202420	Úhrada faktury přijaté			12 000,00	0,00	07.08.2024	221012
JBV24040	24006	Úhrada faktury přijaté			12 200,00	0,00	07.08.2024	221012
224182		odpočet zálohy ZL224002 (daň. dokl. JBV24041)			0,00	-19 360,00	07.08.2024	314000
224182		inzerát - KRAJ			0,00	19 360,00	07.08.2024	518000
224184		instalace banneru Bochov, Sokolov, Loket KRAJ			0,00	8 470,00	08.08.2024	518000
224297		zábor veřejného prostranství			0,00	120,00	14.08.2024	538000
224179		malířské náčini - krajské volby			0,00	621,00	15.08.2024	501000
224183		instalace banneru Ostrov KRAJ			0,00	9 075,00	18.08.2024	518000
224194		kampaň 2024_08 KRAJ			0,00	943,29	18.08.2024	518000
JBV24043	8094526813996898	Úhrada faktury přijaté			943,29	0,00	19.08.2024	221012
JBV24044	9220000050	Úhrada faktury přijaté			120,00	0,00	21.08.2024	221012
224170		konzultace a poradenství			0,00	16 000,00	21.08.2024	518000
JBV24045	5059057383	Úhrada faktury přijaté			500,00	0,00	22.08.2024	221012
224168		tvorba tiskových zpráv VOK 2024_09			0,00	12 500,00	22.08.2024	518000
224171		Cheb - pronájem sloupů veřejného osvětlení			0,00	38 538,50	22.08.2024	518000
JBV24046	20240028	Úhrada faktury přijaté			8 500,00	0,00	23.08.2024	221012
JBV24047	202417	Úhrada faktury přijaté			12 500,00	0,00	23.08.2024	221012
224192		kampaň 2024_08 KRAJ			0,00	3 661,00	24.08.2024	518000
JBV24048	5059057383	Úhrada faktury přijaté			1 500,00	0,00	26.08.2024	221012
JBV24049	8096849717097939	Úhrada faktury přijaté			3 661,00	0,00	26.08.2024	221012
224176		samolepky_krajské volby			0,00	4 740,05	27.08.2024	501000
JBV24050	124035	Úhrada faktury přijaté			4 000,00	0,00	28.08.2024	221012
JBV24051	124206	Úhrada faktury přijaté			4 740,05	0,00	28.08.2024	221012
224193		kampaň 2024_08 KRAJ			0,00	4 028,00	28.08.2024	518000
JBV24052	06082024	Úhrada faktury přijaté			357,00	0,00	29.08.2024	221012
JBV24053	15082024	Úhrada faktury přijaté			621,00	0,00	29.08.2024	221012
JBV24054	124210	Úhrada faktury přijaté			2 099,35	0,00	29.08.2024	221012
JBV24055	8126076297508614	Úhrada faktury přijaté			4 028,00	0,00	29.08.2024	221012
JBV24056	20240133	Úhrada faktury přijaté			8 470,00	0,00	29.08.2024	221012
JBV24057	20240139	Úhrada faktury přijaté			9 075,00	0,00	29.08.2024	221012
JBV24058	20240802	Úhrada faktury přijaté			16 000,00	0,00	29.08.2024	221012
JBV24059	243000132	Úhrada faktury přijaté			38 538,50	0,00	29.08.2024	221012
224181		čísla malá Cheb			0,00	2 099,35	29.08.2024	501000
224210		kampaň 2024_08 KRAJ			0,00	6 396,00	31.08.2024	518000
224188		inzerce - krajské volby			0,00	3 993,00	01.09.2024	518000
224207		inzerce - krajské volby			0,00	3 267,00	01.09.2024	518000
224247		kampaň 2024_09 KRAJ			0,00	4 431,00	01.09.2024	518000
JBV24060	202400898	Úhrada faktury přijaté			3 993,00	0,00	02.09.2024	221012
JBV24061	5059057383	Úhrada faktury přijaté			4 396,00	0,00	02.09.2024	221012
JBV24062	8151218994994343	Úhrada faktury přijaté			4 431,00	0,00	02.09.2024	221012
224206		bannery_krajské volby			0,00	4 107,95	02.09.2024	501000
224212		leták Krásný podzim			0,00	3 586,44	05.09.2024	501000
224217		instalace banneru KRAJ			0,00	8 712,00	05.09.2024	518000
224251		kampaň 2024_09 KRAJ			0,00	4 875,00	05.09.2024	518000
JBV24063	124228	Úhrada faktury přijaté			4 107,95	0,00	06.09.2024	221012
JBV24064	81197260181843643	Úhrada faktury přijaté			4 875,00	0,00	06.09.2024	221012
224215		výlep plakátů			0,00	1 000,00	07.09.2024	518000
224245		kampaň 2024_09 KRAJ			0,00	5 424,26	09.09.2024	518000
JBV24065	202479	Úhrada faktury přijaté			1 000,00	0,00	10.09.2024	221012
JBV24066	124233	Úhrada faktury přijaté			3 586,44	0,00	10.09.2024	221012
JBV24067	8140079142774993	Úhrada faktury přijaté			5 424,26	0,00	10.09.2024	221012
224250		kampaň 2024_09 KRAJ			0,00	5 363,00	10.09.2024	518000
JBV24068	821042524247052	Úhrada faktury přijaté			5 363,00	0,00	11.09.2024	221012
JBV24069	5080618160	Úhrada faktury přijaté			6 000,00	0,00	11.09.2024	221012
JBV24070	20240034	Úhrada faktury přijaté			9 000,00	0,00	11.09.2024	221012
224213		grafické práce 2024_08			0,00	9 000,00	11.09.2024	518000
224218		instalace banneru KRAJ			0,00	1 210,00	11.09.2024	518000
JBV24071	124238	Úhrada faktury přijaté			2 253,02	0,00	12.09.2024	221012
JBV24072	124237	Úhrada faktury přijaté			6 134,70	0,00	12.09.2024	221012
224219		billboardy - KRAJ			0,00	6 134,70	12.09.2024	501000
224220		billboardy - KRAJ			0,00	2 253,02	12.09.2024	501000

# Hlavní kniha

Volba pro kraj

IČ: 4616421

účetní rok 2024

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
224249		kampaň 2024_09 KRAJ			0,00	5 900,00	13.09.2024	518000
224252		kampaň 2024_09 KRAJ			0,00	6 490,00	15.09.2024	518000
JBV24073		8255866571196255 - Úhrada faktury přijaté			5 900,00	0,00	16.09.2024	221012
JBV24074		8372966486152931 - Úhrada faktury přijaté			6 490,00	0,00	16.09.2024	221012
JBV24075		124039 - Úhrada faktury přijaté			3 500,00	0,00	17.09.2024	221012
JBV24076		240088 - Úhrada faktury přijaté			3 630,00	0,00	17.09.2024	221012
JBV24077		8197647340351506 - Úhrada faktury přijaté			7 139,00	0,00	17.09.2024	221012
JBV24078		20240150 - Úhrada faktury přijaté			8 712,00	0,00	17.09.2024	221012
224221		umístění banneru KV (dvory) 2024_09			0,00	3 500,00	17.09.2024	518000
224222		samolepky logo VOK_KRAJ			0,00	1 149,50	17.09.2024	501000
224223		umístění banneru_KRAJ			0,00	3 550,14	17.09.2024	518000
224228		umístění banneru (Město Hroznětín)			0,00	3 630,00	17.09.2024	518000
224253		kampaň 2024_09 KRAJ			0,00	7 139,00	17.09.2024	518000
JBV24079		124243 - Úhrada faktury přijaté			1 149,50	0,00	18.09.2024	221012
224243		kampaň 2024_09 KRAJ			0,00	5 228,72	18.09.2024	518000
224244		kampaň 2024_09 KRAJ			0,00	45,16	18.09.2024	518000
JBV24081		8271905816258993 - Úhrada faktury přijaté			45,16	0,00	19.09.2024	221012
JBV24082		8209970345785872 - Úhrada faktury přijaté			5 228,72	0,00	19.09.2024	221012
224246		kampaň 2024_09 KRAJ			0,00	7 853,00	19.09.2024	518000
JBV24083		8287960251320215 - Úhrada faktury přijaté			7 853,00	0,00	20.09.2024	221012
224224		bannery KRAJ			0,00	19 040,56	20.09.2024	501000
224235		zajištění kampaně KRAJ 2024_08-09			0,00	30 156,00	21.09.2024	518000
224248		zajištění krajských / senátních kampaní 2024			0,00	4 869,00	21.09.2024	518000
JBV24084		20240159 - Úhrada faktury přijaté			1 210,00	0,00	23.09.2024	221012
JBV24085		5080618160 - Úhrada faktury přijaté			9 000,00	0,00	23.09.2024	221012
224254		grafické práce 2024_09			0,00	5 000,00	30.09.2024	518000
224257		kampaň 2024_09			0,00	15 261,31	30.09.2024	518000
224260		roznáška propagačního materiálu KRAJ			0,00	122 044,57	30.09.2024	518000
224263		kontaktní kampaň KRAJ			0,00	11 200,00	30.09.2024	518000
JBV24086		5080618160 - Úhrada faktury přijaté			261,31	0,00	02.10.2024	221012
JBV24087		124266 - Úhrada faktury přijaté			9 002,40	0,00	03.10.2024	221012
224255		bannery KRAJ			0,00	9 002,40	03.10.2024	501000
224261		demontáž bannerů KRAJ			0,00	3 350,00	03.10.2024	518000
224262		demontáž bannerů KRAJ			0,00	4 700,00	10.10.2024	518000
JBV24088		24190218 - Úhrada faktury přijaté			15 173,40	0,00	14.10.2024	221012
JBV24089		5103913048 - Úhrada faktury přijaté			122 044,57	0,00	15.10.2024	221012
JBV24090		124041 - Úhrada faktury přijaté			3 350,00	0,00	16.10.2024	221012
JBV24091		124044 - Úhrada faktury přijaté			4 700,00	0,00	16.10.2024	221012
JBV24092		20240037 - Úhrada faktury přijaté			5 000,00	0,00	16.10.2024	221012
JBV24093		124043 - Úhrada faktury přijaté			11 200,00	0,00	16.10.2024	221012
JBV24096		8536081359841437 - Úhrada faktury přijaté			8 227,86	0,00	21.10.2024	221012
224265		ODD - roznáška propagačního materiálu KRAJ			0,00	-3 550,14	22.10.2024	518000
224267		deinstalace banneru KRAJ			0,00	2 057,00	22.10.2024	518000
JBV24097		240447 - Úhrada faktury přijaté			3 267,00	0,00	23.10.2024	221012
224269		ODD - kampaň 2024_09 KRAJ			0,00	-29,43	31.10.2024	518000
JBV24098		20240185 - Úhrada faktury přijaté			2 057,00	0,00	01.11.2024	221012
224270		kampaň 2024_09 KRAJ			0,00	8 227,86	04.11.2024	518000
KBP24006		1303040276 - Úhrada faktury přijaté			0,00	3 550,14	05.11.2024	221013
224298		ODD - kampaň 2024_09 KRAJ			0,00	-2,24	30.11.2024	518000
JBV24102		124247 - Úhrada faktury přijaté			19 040,56	0,00	09.12.2024	221012
JBV24103		124242 - Úhrada faktury přijaté			3 550,14	0,00	09.12.2024	221012
JBV24104		24009 - Úhrada faktury přijaté			4 869,00	0,00	09.12.2024	221012
JBV24105		24008 - Úhrada faktury přijaté			30 156,00	0,00	09.12.2024	221012

331001	0,00	0,00	0,00	0,00	61 376,00	61 376,00	0,00	0,00
Číslo dokladu	Popis		MD	D	Datum	Protiučít		
ID24009		Hrubá mzda (00004.T) - Červen 2024	0,00	1 802,00	30.06.2024	521100		
ID24009		Hrubá mzda (00001.T) - Červen 2024	0,00	5 000,00	30.06.2024	521100		
ID24009		Hrubá mzda (00002.T) - Červen 2024	0,00	10 000,00	30.06.2024	521100		
ZA24019		Vyúčtování mzdy - Červen 2024	4 250,00	0,00	30.06.2024	331002		
ZA24020		Vyúčtování mzdy - Červen 2024	1 533,00	0,00	30.06.2024	331002		
ZA24021		Vyúčtování mzdy - Červen 2024	8 500,00	0,00	30.06.2024	331002		
ZA24049		Kováčová Miriam (00001)	750,00	0,00	30.06.2024	342200		



# Hlavní kniha

Volba pro kraj

IČ: 4616421

účetní rok 2024

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
ZA24049	Prokopová Karolína (00002)				1 500,00	0,00	30.06.2024	342200
ZA24049	Krčková Tereza (00004)				269,00	0,00	30.06.2024	342200
ID24010	Hrubá mzda (00001.T) - Červenec 2024				0,00	5 000,00	31.07.2024	521100
ZA24024	Vyúčtování mzdy - Červenec 2024				4 250,00	0,00	31.07.2024	331002
ZA24025	Kováčová Miriam (00001)				750,00	0,00	31.07.2024	342200
ID24011	Hrubá mzda (00001.T) - Srpen 2024				0,00	5 000,00	31.08.2024	521100
ZA24026	Vyúčtování mzdy - Srpen 2024				4 250,00	0,00	31.08.2024	331002
ZA24027	Kováčová Miriam (00001)				750,00	0,00	31.08.2024	342200
ID24012	Hrubá mzda (00004.T) - Září 2024				0,00	9 858,00	30.09.2024	521100
ID24012	Hrubá mzda (00001.T) - Září 2024				0,00	5 000,00	30.09.2024	521100
ID24012	Hrubá mzda (00005.T) - Září 2024				0,00	5 194,00	30.09.2024	521100
ID24012	Hrubá mzda (00003.T) - Září 2024				0,00	6 784,00	30.09.2024	521100
ZA24030	Vyúčtování mzdy - Září 2024				4 250,00	0,00	30.09.2024	331002
ZA24031	Vyúčtování mzdy - Září 2024				8 380,00	0,00	30.09.2024	331002
ZA24044	Vyúčtování mzdy - Září 2024				4 415,00	0,00	30.09.2024	331002
ZA24045	Vyúčtování mzdy - Září 2024				5 766,00	0,00	30.09.2024	331002
ZA24046	Krčková Tereza (00004)				0,00	0,00	30.09.2024	342200
ZA24046	Kováčová Miriam (00001)				0,00	0,00	30.09.2024	342200
ZA24046	Kašparová Anežka (00003)				779,00	0,00	30.09.2024	342200
ZA24046	Divkovič Maria (00005)				1 017,60	0,00	30.09.2024	342200
ZA24047	Krčková Tereza (00004)				1 478,40	0,00	30.09.2024	342200
ZA24047	Kováčová Miriam (00001)				750,00	0,00	30.09.2024	342200
ZA24047	Kašparová Anežka (00003)				0,00	0,00	30.09.2024	342200
ZA24047	Divkovič Maria (00005)				0,00	0,00	30.09.2024	342200
ID24013	Hrubá mzda (00004.T) - Říjen 2024				0,00	2 120,00	31.10.2024	521100
ID24013	Hrubá mzda (00003.T) - Říjen 2024				0,00	5 406,00	31.10.2024	521100
ID24013	Hrubá mzda (00005.T) - Říjen 2024				0,00	212,00	31.10.2024	521100
ZA24034	Záloha na mzdu 2024_10 - Říjen 2024				1 802,00	0,00	31.10.2024	335000
ZA24035	Vyúčtování mzdy - Říjen 2024				181,00	0,00	31.10.2024	331002
ZA24036	Vyúčtování mzdy - Říjen 2024				4 596,00	0,00	31.10.2024	331002
ZA24038	Krčková Tereza (00004)				318,00	0,00	31.10.2024	342200
ZA24038	Kováčová Miriam (00001)				0,00	0,00	31.10.2024	342200
ZA24038	Kašparová Anežka (00003)				810,00	0,00	31.10.2024	342200
ZA24038	Divkovič Maria (00005)				31,00	0,00	31.10.2024	342200

331002	0,00	0,00	0,00	0,00	50 371,00	50 371,00	0,00	0,00
Číslo dokladu	Popis		MD	D	Datum	Protiúčet		
ZA24019	Vyúčtování mzdy - Červen 2024		0,00	4 250,00	30.06.2024	331001		
ZA24020	Vyúčtování mzdy - Červen 2024		0,00	1 533,00	30.06.2024	331001		
ZA24021	Vyúčtování mzdy - Červen 2024		0,00	8 500,00	30.06.2024	331001		
CBV24004	062024 - Úhrada závazku		4 250,00	0,00	09.07.2024	221011		
CBV24005	062024 - Úhrada závazku		8 500,00	0,00	09.07.2024	221011		
ZA24024	Vyúčtování mzdy - Červenec 2024		0,00	4 250,00	31.07.2024	331001		
DBV24138	062024 - Úhrada závazku		1 533,00	0,00	08.08.2024	221011		
DBV24144	072024 - Úhrada závazku		4 250,00	0,00	27.08.2024	221011		
ZA24026	Vyúčtování mzdy - Srpen 2024		0,00	4 250,00	31.08.2024	331001		
CBV24006	082024 - Úhrada závazku		4 250,00	0,00	18.09.2024	221011		
ZA24030	Vyúčtování mzdy - Září 2024		0,00	4 250,00	30.09.2024	331001		
ZA24031	Vyúčtování mzdy - Září 2024		0,00	8 380,00	30.09.2024	331001		
ZA24044	Vyúčtování mzdy - Září 2024		0,00	4 415,00	30.09.2024	331001		
ZA24045	Vyúčtování mzdy - Září 2024		0,00	5 766,00	30.09.2024	331001		
ZV24004	- Úhrada závazku		5 766,00	0,00	03.10.2024	211002		
DBV24154	092024 - Úhrada závazku		4 250,00	0,00	18.10.2024	221011		
DBV24157	092024 - Úhrada závazku		8 380,00	0,00	18.10.2024	221011		
DBV24167	- Úhrada závazku		4 415,00	0,00	18.10.2024	221011		
ZA24035	Vyúčtování mzdy - Říjen 2024		0,00	181,00	31.10.2024	331001		
ZA24036	Vyúčtování mzdy - Říjen 2024		0,00	4 596,00	31.10.2024	331001		
DBV24172	102024 - Úhrada závazku		4 596,00	0,00	09.12.2024	221011		
DBV24173	102024 - Úhrada závazku		181,00	0,00	09.12.2024	221011		

335000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00
Číslo dokladu	Popis		MD	D	Datum	Protiúčet		

# Hlavní kniha

Volba pro kraj

IČ: 4616421

účetní rok 2024

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
DBV24160	102024 - Úhrada závazku				1 802,00	0,00	23.10.2024	221011
ZA24034	Záloha na mzdu 2024_10 - Říjen 2024				0,00	1 802,00	31.10.2024	331001
<b>342200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 203,00</b>	<b>9 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Číslo dokladu	Popis		MD	D	Datum	Protiučet		
ZA24049	Kováčová Miriam (00001)		0,00	750,00	30.06.2024	331001		
ZA24049	Prokopová Karolína (00002)		0,00	1 500,00	30.06.2024	331001		
ZA24049	Krčková Tereza (00004)		0,00	269,00	30.06.2024	331001		
ZA24025	Kováčová Miriam (00001)		0,00	750,00	31.07.2024	331001		
DBV24182	- Úhrada závazku		2 519,00	0,00	08.08.2024	221011		
DBV24143	04616421 - Úhrada závazku		750,00	0,00	27.08.2024	221011		
ZA24027	Kováčová Miriam (00001)		0,00	750,00	31.08.2024	331001		
DBV24148	04616421 - Úhrada závazku		750,00	0,00	18.09.2024	221011		
ZA24046	Krčková Tereza (00004)		0,00	0,00	30.09.2024	331001		
ZA24046	Kováčová Miriam (00001)		0,00	0,00	30.09.2024	331001		
ZA24046	Kašparová Anežka (00003)		0,00	779,00	30.09.2024	331001		
ZA24046	Divkovič Maria (00005)		0,00	1 017,60	30.09.2024	331001		
ZA24047	Krčková Tereza (00004)		0,00	1 478,40	30.09.2024	331001		
ZA24047	Kováčová Miriam (00001)		0,00	750,00	30.09.2024	331001		
ZA24047	Kašparová Anežka (00003)		0,00	0,00	30.09.2024	331001		
ZA24047	Divkovič Maria (00005)		0,00	0,00	30.09.2024	331001		
DBV24168	- Úhrada závazku		1 796,60	0,00	18.10.2024	221011		
DBV24169	- Úhrada závazku		2 228,40	0,00	18.10.2024	221011		
ZA24038	Krčková Tereza (00004)		0,00	318,00	31.10.2024	331001		
ZA24038	Kováčová Miriam (00001)		0,00	0,00	31.10.2024	331001		
ZA24038	Kašparová Anežka (00003)		0,00	810,00	31.10.2024	331001		
ZA24038	Divkovič Maria (00005)		0,00	31,00	31.10.2024	331001		
DBV24171	04616421 - Úhrada závazku		1 159,00	0,00	09.12.2024	221011		
<b>379000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Číslo dokladu	Popis		MD	D	Datum	Protiučet		
ZA24001	nájem reklamní plochy 2024		0,00	7 500,00	01.07.2024	518000		
JBV24099	04616421 - Úhrada závazku		7 500,00	0,00	19.11.2024	221012		
<b>501000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 512,82</b>	<b>0,00</b>	<b>217 512,82</b>	<b>0,00</b>
Číslo dokladu	Popis		MD	D	Datum	Protiučet		
224101	leták krásné léto - volby KK24		2 918,52	0,00	12.06.2024	321000		
224104	spádové karty		21 823,56	0,00	13.06.2024	321000		
224105	banner s logem VOK		822,80	0,00	13.06.2024	321000		
224106	banner Sokolov - U Hrocha		4 265,25	0,00	13.06.2024	321000		
224107	spádové karty		27 679,96	0,00	13.06.2024	321000		
224129	propisky, pastelky..krajské volby		38 480,42	0,00	02.07.2024	321000		
224130	bannery _krajské volby		3 149,63	0,00	02.07.2024	321000		
224133	bannery _krajské volby		15 529,14	0,00	04.07.2024	321000		
224135	bannery _krajské volby		34 311,97	0,00	16.07.2024	321000		
224139	bannery _krajské volby		7 502,00	0,00	18.07.2024	321000		
224141	plakát Cheb _krajský kraj		7 126,90	0,00	24.07.2024	321000		
224158	plakáty autobusy (35ks)		810,70	0,00	26.07.2024	321000		
224178	malířské náčiní - krajské volby		357,00	0,00	06.08.2024	321000		
224179	malířské náčiní - krajské volby		621,00	0,00	15.08.2024	321000		
224176	samolepky _krajské volby		4 740,05	0,00	27.08.2024	321000		
224181	čísla malá Cheb		2 099,35	0,00	29.08.2024	321000		
224206	bannery _krajské volby		4 107,95	0,00	02.09.2024	321000		
224212	leták Krásný podzim		3 586,44	0,00	05.09.2024	321000		
224219	billboardy - KRAJ		6 134,70	0,00	12.09.2024	321000		
224220	billboardy - KRAJ		2 253,02	0,00	12.09.2024	321000		
224222	samolepky logo VOK_KRAJ		1 149,50	0,00	17.09.2024	321000		
224224	bannery KRAJ		19 040,56	0,00	20.09.2024	321000		
224255	bannery KRAJ		9 002,40	0,00	03.10.2024	321000		
<b>518000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713 874,79</b>	<b>0,00</b>	<b>713 874,79</b>	<b>0,00</b>

# Hlavní kniha

Volba pro kraj

IČ: 4616421

účetní rok 2024

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiučet
224089					12 500,00	0,00	30.05.2024	321000
224090					7 260,00	0,00	31.05.2024	321000
224103					10 000,00	0,00	31.05.2024	321000
224111					24 775,00	0,00	14.06.2024	321000
224119					232,00	0,00	18.06.2024	321000
224120					232,00	0,00	18.06.2024	321000
224121					232,00	0,00	19.06.2024	321000
224122					232,00	0,00	20.06.2024	321000
224123					250,00	0,00	22.06.2024	321000
224124					350,00	0,00	23.06.2024	321000
224127					750,00	0,00	24.06.2024	321000
224125					500,00	0,00	25.06.2024	321000
224128					32 100,00	0,00	30.06.2024	321000
ZA24001					7 500,00	0,00	01.07.2024	379000
224159					1 250,00	0,00	08.07.2024	321000
224160					1 750,00	0,00	13.07.2024	321000
224138					4 000,00	0,00	16.07.2024	321000
224161					2 500,00	0,00	16.07.2024	321000
224162					523,28	0,00	18.07.2024	321000
224163					685,11	0,00	18.07.2024	321000
224164					2 750,00	0,00	22.07.2024	321000
224142					12 500,00	0,00	25.07.2024	321000
224165					3 025,00	0,00	27.07.2024	321000
224152					16 262,00	0,00	29.07.2024	321000
224154					12 200,00	0,00	31.07.2024	321000
224155					10 648,00	0,00	31.07.2024	321000
224156					8 500,00	0,00	31.07.2024	321000
224175					4 000,00	0,00	31.07.2024	321000
224151					12 000,00	0,00	01.08.2024	321000
224292					15 173,40	0,00	01.08.2024	321000
224195					3 328,00	0,00	02.08.2024	321000
224182					19 360,00	0,00	07.08.2024	321000
224184					8 470,00	0,00	08.08.2024	321000
224183					9 075,00	0,00	18.08.2024	321000
224194					943,29	0,00	18.08.2024	321000
224170					16 000,00	0,00	21.08.2024	321000
224168					12 500,00	0,00	22.08.2024	321000
224171					38 538,50	0,00	22.08.2024	321000
224192					3 661,00	0,00	24.08.2024	321000
224193					4 028,00	0,00	28.08.2024	321000
224210					6 396,00	0,00	31.08.2024	321000
224188					3 993,00	0,00	01.09.2024	321000
224207					3 267,00	0,00	01.09.2024	321000
224247					4 431,00	0,00	01.09.2024	321000
224217					8 712,00	0,00	05.09.2024	321000
224251					4 875,00	0,00	05.09.2024	321000
224215					1 000,00	0,00	07.09.2024	321000
224245					5 424,26	0,00	09.09.2024	321000
224250					5 363,00	0,00	10.09.2024	321000
224213					9 000,00	0,00	11.09.2024	321000
224218					1 210,00	0,00	11.09.2024	321000
224249					5 900,00	0,00	13.09.2024	321000
224252					6 490,00	0,00	15.09.2024	321000
224221					3 500,00	0,00	17.09.2024	321000
224223					3 550,14	0,00	17.09.2024	321000
224228					3 630,00	0,00	17.09.2024	321000
224253					7 139,00	0,00	17.09.2024	321000
224243					5 228,72	0,00	18.09.2024	321000
224244					45,16	0,00	18.09.2024	321000
224246					7 853,00	0,00	19.09.2024	321000
224235					30 156,00	0,00	21.09.2024	321000
224248					4 869,00	0,00	21.09.2024	321000

# Hlavní kniha

Volba pro kraj

IČ: 4616421

účetní rok 2024

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
ID24016		bezúplatné plnění - KRAJ 2024			93 000,00	0,00	23.09.2024	682000
224254		grafické práce 2024_09			5 000,00	0,00	30.09.2024	321000
224257		kampaň 2024_09			15 261,31	0,00	30.09.2024	321000
224260		roznáška propagačního materiálu KRAJ			122 044,57	0,00	30.09.2024	321000
224263		kontaktní kampaň KRAJ			11 200,00	0,00	30.09.2024	321000
224261		demontáž bannerů KRAJ			3 350,00	0,00	03.10.2024	321000
224262		demontáž bannerů KRAJ			4 700,00	0,00	10.10.2024	321000
224265		ODD - roznáška propagačního materiálu KRAJ			-3 550,14	0,00	22.10.2024	321000
224267		deinstalace banneru KRAJ			2 057,00	0,00	22.10.2024	321000
224269		ODD - kampaň 2024_09 KRAJ			-29,43	0,00	31.10.2024	321000
224270		kampaň 2024_09 KRAJ			8 227,86	0,00	04.11.2024	321000
224298		ODD - kampaň 2024_09 KRAJ			-2,24	0,00	30.11.2024	321000

**521100 0,00 0,00 0,00 0,00 61 376,00 0,00 61 376,00 0,00**

Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protiúčet
ID24009	Hrubá mzda (00004.T) - Červen 2024	1 802,00	0,00	30.06.2024	331001
ID24009	Hrubá mzda (00001.T) - Červen 2024	5 000,00	0,00	30.06.2024	331001
ID24009	Hrubá mzda (00002.T) - Červen 2024	10 000,00	0,00	30.06.2024	331001
ID24010	Hrubá mzda (00001.T) - Červenec 2024	5 000,00	0,00	31.07.2024	331001
ID24011	Hrubá mzda (00001.T) - Srpen 2024	5 000,00	0,00	31.08.2024	331001
ID24012	Hrubá mzda (00004.T) - Zář 2024	9 858,00	0,00	30.09.2024	331001
ID24012	Hrubá mzda (00001.T) - Zář 2024	5 000,00	0,00	30.09.2024	331001
ID24012	Hrubá mzda (00005.T) - Zář 2024	5 194,00	0,00	30.09.2024	331001
ID24012	Hrubá mzda (00003.T) - Zář 2024	6 784,00	0,00	30.09.2024	331001
ID24013	Hrubá mzda (00004.T) - Říjen 2024	2 120,00	0,00	31.10.2024	331001
ID24013	Hrubá mzda (00003.T) - Říjen 2024	5 406,00	0,00	31.10.2024	331001
ID24013	Hrubá mzda (00005.T) - Říjen 2024	212,00	0,00	31.10.2024	331001

**538000 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00**

Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protiúčet
224297	zábor veřejného prostranství	120,00	0,00	14.08.2024	321000

**682000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 003 000,00 0,00 1 003 000,00**

Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protiúčet
DBP24002	dar FVE Peruc s.r.o. (dar provoz; dotace kraj)	0,00	50 000,00	30.01.2024	221004
DBP24010	dar ChanGroup s.r.o (dar provoz; dotace kraj)	0,00	50 000,00	01.03.2024	221004
DBP24022	dar ORTO-CENTRUM s.r.o. (dar provoz; dotace kraj)	0,00	300 000,00	17.05.2024	221004
DBP24019	dar MDM KV s.r.o.(dar provoz; dotace kraj)	0,00	100 000,00	31.05.2024	221004
DBP24027	dar Amadeus Real Estate (dar provoz; dotace kraj)	0,00	50 000,00	03.06.2024	221004
DBP24028	dar Novotný Jakub (dar provoz; dotace kraj)	0,00	50 000,00	04.06.2024	221004
DBP24030	dar Engadin s.r.o.(kraj)	0,00	200 000,00	17.06.2024	221004
DBP24031	dar FVE Peruc s.r.o. (dar provoz; dotace kraj)	0,00	30 000,00	26.07.2024	221004
DBP24035	dar Keson-stav sro (kraj)	0,00	10 000,00	26.07.2024	221004
DBP24032	dar Staving-invest sro (kraj)	0,00	10 000,00	26.08.2024	221004
DBP24037	dar Maleček Martin (dar provoz, dotace kraj)	0,00	10 000,00	29.08.2024	221004
DBP24038	dar Primus Josef (kraj)	0,00	50 000,00	29.08.2024	221004
ID24016	bezúplatné plnění - KRAJ 2024	0,00	93 000,00	23.09.2024	518000