

# Kniha bankovních dokladů

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

I : 26673908

ú etní rok 2024

## Nastavení výb ru (b = filtrovat dle..., ý = negace) :

T ídit dle: Datum platby

Dle data: od do

b Jen ú et:

b P íjmové bankovní doklady

b Výdajové bankovní doklady

| ádek                                       | Doklad  | Datum platby | Datum vystavení | Datum ú . p íp. | Výpis | Popis                         | P íjem       | Výdej             | Z statek     |
|--|---------|--------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>Ú et: BKVZ, 2402836862 / 2010 [ K ]</b> |         |              |                 |                 |       |                               | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 3351                                       | BKVZ001 | 03.04.2024   | 03.04.2024      | 03.04.2024      | 1     | p íjem z jiného ú tu          | 500 000,00   | 0,00              | 500 000,00   |
| 3352                                       | BKVZ002 | 10.04.2024   | 10.04.2024      | 10.04.2024      | 1     | FKVZ002 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 7 795,00          | 492 205,00   |
| 3353                                       | BKVZ003 | 15.04.2024   | 15.04.2024      | 15.04.2024      | 1     | FKVZ001 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 118 580,00        | 373 625,00   |
| 3354                                       | BKVZ004 | 19.04.2024   | 19.04.2024      | 19.04.2024      | 1     | FKVZ004 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 121 000,00        | 252 625,00   |
| 3355                                       | BKVZ005 | 19.04.2024   | 19.04.2024      | 19.04.2024      | 1     | FKVZ003 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 1 833,15          | 250 791,85   |
| 3356                                       | BKVZ006 | 16.05.2024   | 16.05.2024      | 16.05.2024      | 2     | FKVZ005 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 2 057,00          | 248 734,85   |
| 3357                                       | BKVZ007 | 27.05.2024   | 27.05.2024      | 27.05.2024      | 2     | FDP24249 - Úhrada faktury p   | 0,00         | 400,00            | 248 334,85   |
| 3358                                       | BKVZ008 | 29.05.2024   | 29.05.2024      | 29.05.2024      | 2     | FKVZ006 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 15 000,00         | 233 334,85   |
| 3506                                       | BKVZ009 | 05.06.2024   | 05.06.2024      | 05.06.2024      | 3     | FKVZ007 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 165 407,00        | 67 927,85    |
| 3507                                       | BKVZ010 | 24.06.2024   | 24.06.2024      | 24.06.2024      | 3     | FKVZ009 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 15 000,00         | 52 927,85    |
| 3508                                       | BKVZ011 | 27.06.2024   | 27.06.2024      | 27.06.2024      | 3     | FDP24344 - Úhrada faktury p   | 0,00         | 13 762,92         | 39 164,93    |
| 3509                                       | BKVZ012 | 19.07.2024   | 19.07.2024      | 19.07.2024      | 4     | FKVZ010 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 15 000,00         | 24 164,93    |
| 3510                                       | BKVZ013 | 23.07.2024   | 23.07.2024      | 23.07.2024      | 4     | P00014 - Úhrada pohledávky    | 100 000,00   | 0,00              | 124 164,93   |
| 3511                                       | BKVZ014 | 23.07.2024   | 23.07.2024      | 23.07.2024      | 3     | FKVZ008 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 18 912,30         | 105 252,63   |
| 3513                                       | BKVZ016 | 24.07.2024   | 24.07.2024      | 24.07.2024      | 4     | p íjem z jiného ú tu          | 1 000 000,00 | 0,00              | 1 105 252,63 |
| 3514                                       | BKVZ017 | 24.07.2024   | 24.07.2024      | 24.07.2024      | 3     | FKVZ012 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 242 000,00        | 863 252,63   |
| 3515                                       | BKVZ018 | 27.07.2024   | 27.07.2024      | 27.07.2024      | 3     | FDP24401 - Úhrada faktury p   | 0,00         | 3 037,06          | 860 215,57   |
| 4118                                       | BKVZ019 | 01.08.2024   | 01.08.2024      | 01.08.2024      | 5     | FKVZ014 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 17 424,00         | 842 791,57   |
| 4119                                       | BKVZ020 | 05.08.2024   | 05.08.2024      | 05.08.2024      | 5     | P00018 - Úhrada pohledávky    | 500 000,00   | 0,00              | 1 342 791,57 |
| 4120                                       | BKVZ021 | 06.08.2024   | 06.08.2024      | 06.08.2024      | 5     | FKVZ013 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 242 000,00        | 1 100 791,57 |
| 4121                                       | BKVZ022 | 09.08.2024   | 09.08.2024      | 09.08.2024      | 5     | FKVZ015 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 24 079,00         | 1 076 712,57 |
| 4122                                       | BKVZ023 | 09.08.2024   | 09.08.2024      | 09.08.2024      | 5     | FKVZ021 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 36 300,00         | 1 040 412,57 |
| 4123                                       | BKVZ024 | 13.08.2024   | 13.08.2024      | 13.08.2024      | 5     | FKVZ018 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 4 598,00          | 1 035 814,57 |
| 4124                                       | BKVZ025 | 13.08.2024   | 13.08.2024      | 13.08.2024      | 5     | FKVZ017 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 17 787,00         | 1 018 027,57 |
| 4125                                       | BKVZ026 | 13.08.2024   | 13.08.2024      | 13.08.2024      | 5     | FKVZ016 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 44 122,65         | 973 904,92   |
| 4126                                       | BKVZ027 | 14.08.2024   | 14.08.2024      | 14.08.2024      | 5     | FKVZ022 - Úhrada zálohové f   | 0,00         | 500,00            | 973 404,92   |
| 4127                                       | BKVZ028 | 16.08.2024   | 16.08.2024      | 16.08.2024      | 5     | FKVZ027 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 33 782,00         | 939 622,92   |
| 4128                                       | BKVZ029 | 18.08.2024   | 18.08.2024      | 18.08.2024      | 5     | FKVZ028 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 4 800,00          | 934 822,92   |
| 4129                                       | BKVZ030 | 18.08.2024   | 18.08.2024      | 18.08.2024      | 5     | FKVZ026 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 600,00            | 934 222,92   |
| 4130                                       | BKVZ031 | 18.08.2024   | 18.08.2024      | 18.08.2024      | 5     | FKVZ030 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 9 000,00          | 925 222,92   |
| 4131                                       | BKVZ032 | 18.08.2024   | 18.08.2024      | 18.08.2024      | 5     | FKVZ024 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 7 986,00          | 917 236,92   |
| 4132                                       | BKVZ033 | 18.08.2024   | 18.08.2024      | 18.08.2024      | 5     | FKVZ025 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 38 500,00         | 878 736,92   |
| 4133                                       | BKVZ034 | 20.08.2024   | 20.08.2024      | 20.08.2024      | 5     | FKVZ019 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 15 000,00         | 863 736,92   |
| 4134                                       | BKVZ035 | 20.08.2024   | 20.08.2024      | 20.08.2024      | 5     | FKVZ033 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 19 844,00         | 843 892,92   |
| 4135                                       | BKVZ036 | 20.08.2024   | 20.08.2024      | 20.08.2024      | 5     | FKVZ034 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 11 616,00         | 832 276,92   |
| 4136                                       | BKVZ037 | 20.08.2024   | 20.08.2024      | 20.08.2024      | 5     | FKVZ020 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 25 000,00         | 807 276,92   |
| 4137                                       | BKVZ038 | 20.08.2024   | 20.08.2024      | 20.08.2024      | 5     | FKVZ031 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 10 000,00         | 797 276,92   |
| 4138                                       | BKVZ039 | 20.08.2024   | 20.08.2024      | 20.08.2024      | 5     | FKVZ032 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 1 970,00          | 795 306,92   |
| 3512                                       | BKVZ015 | 22.08.2024   | 22.08.2024      | 22.08.2024      | 3     | FKVZ011 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 2 420,00          | 792 886,92   |
| 4139                                       | BKVZ040 | 22.08.2024   | 22.08.2024      | 22.08.2024      | 5     | v ýb r z Bú                   | 0,00         | 10 000,00         | 782 886,92   |
| 4140                                       | BKVZ041 | 26.08.2024   | 26.08.2024      | 26.08.2024      | 5     | FKVZ035 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 139 489,00        | 643 397,92   |
| 4141                                       | BKVZ042 | 26.08.2024   | 26.08.2024      | 26.08.2024      | 5     | FKVZ029 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 65 945,00         | 577 452,92   |
| 4142                                       | BKVZ043 | 27.08.2024   | 27.08.2024      | 27.08.2024      | 5     | FDP24496 - Úhrada faktury p   | 0,00         | 1 495,23          | 575 957,69   |
| 4143                                       | BKVZ044 | 28.08.2024   | 28.08.2024      | 28.08.2024      | 5     | FKVZ023 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 504 933,00        | 71 024,69    |
| 4299                                       | BKVZ045 | 06.09.2024   | 06.09.2024      | 06.09.2024      | 6     | FKVZ037 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 11 495,00         | 59 529,69    |
| 4300                                       | BKVZ046 | 10.09.2024   | 10.09.2024      | 10.09.2024      | 6     | FKVZ046 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 10 115,60         | 49 414,09    |
| 4301                                       | BKVZ047 | 10.09.2024   | 10.09.2024      | 10.09.2024      | 6     | FKVZ040 - Úhrada faktury p íj | 0,00         | 31 460,00         | 17 954,09    |
| <b>P evádí se:</b>                         |         |              |                 |                 |       |                               |              | <b>517 954,09</b> |              |

# Kniha bankovních dokladů

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

I : 26673908

ú etní rok 2024

| ádek | Doklad  | Datum platby | Datum vystavení | Datum ú . p ípadu | Výpis | Popis                         | P íjem     | Výdej      | Z statek   |
|------|---------|--------------|-----------------|-------------------|-------|-------------------------------|------------|------------|------------|
|      |         |              |                 |                   |       |                               |            | P evedeno: | 517 954,09 |
| 4302 | BKVZ048 | 11.09.2024   | 11.09.2024      | 11.09.2024        | 6     | p íjem z jiného ú tu          | 500 000,00 | 0,00       | 517 954,09 |
| 4303 | BKVZ049 | 12.09.2024   | 12.09.2024      | 12.09.2024        | 6     | FKVZ042 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 24 699,13  | 493 254,96 |
| 4304 | BKVZ050 | 12.09.2024   | 12.09.2024      | 12.09.2024        | 6     | FKVZ043 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 16 637,50  | 476 617,46 |
| 4305 | BKVZ051 | 12.09.2024   | 12.09.2024      | 12.09.2024        | 6     | FKVZ041 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 262 933,00 | 213 684,46 |
| 4306 | BKVZ052 | 12.09.2024   | 12.09.2024      | 12.09.2024        | 6     | FKVZ051 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 10 285,00  | 203 399,46 |
| 4307 | BKVZ053 | 15.09.2024   | 15.09.2024      | 15.09.2024        | 6     | FKVZ038 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 8 954,00   | 194 445,46 |
| 4308 | BKVZ054 | 16.09.2024   | 16.09.2024      | 16.09.2024        | 6     | P00019 - Úhrada pohledávky    | 100 000,00 | 0,00       | 294 445,46 |
| 4309 | BKVZ055 | 16.09.2024   | 16.09.2024      | 16.09.2024        | 6     | FDP24685 - Úhrada faktury p   | 0,00       | 20 000,00  | 274 445,46 |
| 4310 | BKVZ056 | 18.09.2024   | 18.09.2024      | 18.09.2024        | 6     | FKVZ050 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 5 929,00   | 268 516,46 |
| 4311 | BKVZ057 | 18.09.2024   | 18.09.2024      | 18.09.2024        | 6     | FKVZ047 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 1 600,00   | 266 916,46 |
| 4312 | BKVZ058 | 18.09.2024   | 18.09.2024      | 18.09.2024        | 6     | FKVZ063 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 4 235,00   | 262 681,46 |
| 4313 | BKVZ059 | 18.09.2024   | 18.09.2024      | 18.09.2024        | 6     | FKVZ045 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 5 735,40   | 256 946,06 |
| 4314 | BKVZ060 | 18.09.2024   | 18.09.2024      | 18.09.2024        | 6     | FKVZ048 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 40,00      | 256 906,06 |
| 4315 | BKVZ061 | 18.09.2024   | 18.09.2024      | 18.09.2024        | 6     | FDP24736 - Úhrada faktury p   | 0,00       | 20 000,00  | 236 906,06 |
| 4316 | BKVZ062 | 20.09.2024   | 20.09.2024      | 20.09.2024        | 6     | FDP24778 - Úhrada faktury p   | 0,00       | 20 000,00  | 216 906,06 |
| 4317 | BKVZ063 | 20.09.2024   | 20.09.2024      | 20.09.2024        | 6     | FKVZ036 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 60 500,00  | 156 406,06 |
| 4318 | BKVZ064 | 20.09.2024   | 20.09.2024      | 20.09.2024        | 6     | FKVZ054 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 15 730,00  | 140 676,06 |
| 4319 | BKVZ065 | 20.09.2024   | 20.09.2024      | 20.09.2024        | 6     | FKVZ053 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 72 600,00  | 68 076,06  |
| 4320 | BKVZ066 | 20.09.2024   | 20.09.2024      | 20.09.2024        | 6     | FKVZ057 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 10 285,00  | 57 791,06  |
| 4321 | BKVZ067 | 20.09.2024   | 20.09.2024      | 20.09.2024        | 6     | FKVZ052 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 48 400,00  | 9 391,06   |
| 4322 | BKVZ068 | 20.09.2024   | 20.09.2024      | 20.09.2024        | 6     | FKVZ056 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 7 000,00   | 2 391,06   |
| 4323 | BKVZ069 | 23.09.2024   | 23.09.2024      | 23.09.2024        | 6     | FKVZ060 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 726,00     | 1 665,06   |
| 4324 | BKVZ070 | 25.09.2024   | 25.09.2024      | 25.09.2024        | 6     | p íjem z jiného ú tu          | 300 000,00 | 0,00       | 301 665,06 |
| 4325 | BKVZ071 | 25.09.2024   | 25.09.2024      | 25.09.2024        | 6     | FKVZ058 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 38 163,00  | 263 502,06 |
| 4326 | BKVZ072 | 25.09.2024   | 25.09.2024      | 25.09.2024        | 6     | FKVZ062 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 500,00     | 263 002,06 |
| 4327 | BKVZ073 | 25.09.2024   | 25.09.2024      | 25.09.2024        | 6     | FKVZ061 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 11 923,00  | 251 079,06 |
| 4328 | BKVZ074 | 25.09.2024   | 25.09.2024      | 25.09.2024        | 6     | FKVZ044 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 4 465,00   | 246 614,06 |
| 4329 | BKVZ075 | 25.09.2024   | 25.09.2024      | 25.09.2024        | 6     | FKVZ055 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 57 100,00  | 189 514,06 |
| 4330 | BKVZ076 | 25.09.2024   | 25.09.2024      | 25.09.2024        | 6     | FKVZ039 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 33 601,70  | 155 912,36 |
| 4331 | BKVZ077 | 25.09.2024   | 25.09.2024      | 25.09.2024        | 6     | p íjem z jiného ú tu          | 300 000,00 | 0,00       | 455 912,36 |
| 4332 | BKVZ078 | 26.09.2024   | 26.09.2024      | 26.09.2024        | 6     | FKVZ059 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 217 282,52 | 238 629,84 |
| 4333 | BKVZ079 | 26.09.2024   | 26.09.2024      | 26.09.2024        | 6     | FDP24859 - Úhrada faktury p   | 0,00       | 17 341,82  | 221 288,02 |
| 4918 | BKVZ080 | 03.10.2024   | 03.10.2024      | 03.10.2024        | 7     | FKVZ071 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 55 956,00  | 165 332,02 |
| 4919 | BKVZ081 | 03.10.2024   | 03.10.2024      | 03.10.2024        | 7     | FKVZ066 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 25 000,00  | 140 332,02 |
| 4920 | BKVZ082 | 03.10.2024   | 03.10.2024      | 03.10.2024        | 7     | FKVZ065 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 45 000,00  | 95 332,02  |
| 4921 | BKVZ083 | 03.10.2024   | 03.10.2024      | 03.10.2024        | 7     | FKVZ072 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 53 240,00  | 42 092,02  |
| 4922 | BKVZ084 | 03.10.2024   | 03.10.2024      | 03.10.2024        | 7     | FKVZ059 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 14 485,50  | 27 606,52  |
| 4923 | BKVZ085 | 04.10.2024   | 04.10.2024      | 04.10.2024        | 7     | p íjem z jiného ú tu          | 400 000,00 | 0,00       | 427 606,52 |
| 4924 | BKVZ086 | 04.10.2024   | 04.10.2024      | 04.10.2024        | 7     | p íjem z jiného ú tu          | 300 000,00 | 0,00       | 727 606,52 |
| 4925 | BKVZ087 | 04.10.2024   | 04.10.2024      | 04.10.2024        | 7     | FKVZ075 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 217 282,52 | 510 324,00 |
| 4926 | BKVZ088 | 04.10.2024   | 04.10.2024      | 04.10.2024        | 7     | FKVZ067 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 174 240,00 | 336 084,00 |
| 4927 | BKVZ089 | 04.10.2024   | 04.10.2024      | 04.10.2024        | 7     | FKVZ068 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 14 580,52  | 321 503,48 |
| 4928 | BKVZ090 | 04.10.2024   | 04.10.2024      | 04.10.2024        | 7     | FKVZ069 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 45 859,00  | 275 644,48 |
| 4929 | BKVZ091 | 04.10.2024   | 04.10.2024      | 04.10.2024        | 7     | FKVZ070 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 16 698,00  | 258 946,48 |
| 4930 | BKVZ092 | 09.10.2024   | 09.10.2024      | 09.10.2024        | 7     | FKVZ073 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 14 520,00  | 244 426,48 |
| 4931 | BKVZ093 | 09.10.2024   | 09.10.2024      | 09.10.2024        | 7     | FKVZ064 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 31 158,00  | 213 268,48 |
| 4932 | BKVZ094 | 15.10.2024   | 15.10.2024      | 15.10.2024        | 7     | FKVZ074 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 35 000,00  | 178 268,48 |
| 6190 | BKVZ095 | 05.11.2024   | 05.11.2024      | 05.11.2024        | 8     | FKVZ077 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 20 811,00  | 157 457,48 |
| 6191 | BKVZ096 | 13.11.2024   | 13.11.2024      | 13.11.2024        | 8     | FKVZ076 - Úhrada faktury p íj | 0,00       | 832,00     | 156 625,48 |
| 6192 | BKVZ097 | 25.11.2024   | 25.11.2024      | 25.11.2024        | 8     | P00043 - Úhrada pohledávky    | 150 000,00 | 0,00       | 306 625,48 |
| 6193 | BKVZ098 | 29.11.2024   | 29.11.2024      | 29.11.2024        | 8     | p íjem z pokladny             | 64,00      | 0,00       | 306 689,48 |
| 6449 | BKVZ100 | 20.12.2024   | 20.12.2024      | 20.12.2024        | 11    | p evod na jiný ú et           | 0,00       | 46 938,59  | 259 750,89 |