

Kniha bankovních dokladů

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

I : 26673908

ú etní rok 2024

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

T idit dle: Datum platby
 Dle data: od do
 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
Ú et: BSE38, 2302892234 / 2010 [K]							0,00	0,00	0,00
5085	BS380001	03.07.2024	03.07.2024	03.07.2024	1	p íjem z jiného ú tu	300 000,00	0,00	300 000,00
5086	BS380002	03.07.2024	03.07.2024	03.07.2024	1	FS38002 - Úhrada faktury p íje	0,00	29 645,00	270 355,00
5087	BS380003	04.07.2024	04.07.2024	04.07.2024	1	FDP24358 - Úhrada faktury p	0,00	241,37	270 113,63
5088	BS380004	05.07.2024	05.07.2024	05.07.2024	1	FDP24361 - Úhrada faktury p	0,00	235,00	269 878,63
5089	BS380005	06.07.2024	06.07.2024	06.07.2024	1	FDP24364 - Úhrada faktury p	0,00	235,00	269 643,63
5090	BS380006	07.07.2024	07.07.2024	07.07.2024	1	FDP24365 - Úhrada faktury p	0,00	250,00	269 393,63
5091	BS380007	18.07.2024	18.07.2024	18.07.2024	1	FDP24375 - Úhrada faktury p	0,00	350,00	269 043,63
5092	BS380008	19.07.2024	19.07.2024	19.07.2024	1	FDP24376 - Úhrada faktury p	0,00	385,00	268 658,63
5093	BS380009	20.07.2024	20.07.2024	20.07.2024	1	FDP24377 - Úhrada faktury p	0,00	385,00	268 273,63
5094	BS380010	24.07.2024	24.07.2024	24.07.2024	1	FDP24385 - Úhrada faktury p	0,00	424,00	267 849,63
5095	BS380011	30.07.2024	30.07.2024	30.07.2024	1	FDP24413 - Úhrada faktury p	0,00	467,00	267 382,63
5096	BS380012	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	1	FDP24417 - Úhrada faktury p	0,00	514,00	266 868,63
5097	BS380013	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	1	P00028 - Úhrada pohledávky	300 000,00	0,00	566 868,63
5098	BS380014	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	1	FS38001 - Úhrada faktury p íje	0,00	40 535,00	526 333,63
5099	BS380015	02.08.2024	02.08.2024	02.08.2024	2	FDP24423 - Úhrada faktury p	0,00	475,08	525 858,55
5100	BS380016	03.08.2024	03.08.2024	03.08.2024	2	FDP24425 - Úhrada faktury p	0,00	566,00	525 292,55
5101	BS380017	05.08.2024	05.08.2024	05.08.2024	2	FDP24429 - Úhrada faktury p	0,00	623,00	524 669,55
5102	BS380018	06.08.2024	06.08.2024	06.08.2024	2	FS38004 - Úhrada faktury p íje	0,00	650,00	524 019,55
5103	BS380019	07.08.2024	07.08.2024	07.08.2024	2	FDP24435 - Úhrada faktury p	0,00	686,00	523 333,55
5104	BS380020	08.08.2024	08.08.2024	08.08.2024	2	FDP24438 - Úhrada faktury p	0,00	755,00	522 578,55
5105	BS380021	09.08.2024	09.08.2024	09.08.2024	2	FS38003 - Úhrada faktury p íje	0,00	36 154,80	486 423,75
5106	BS380022	10.08.2024	10.08.2024	10.08.2024	2	FDP24446 - Úhrada faktury p	0,00	831,00	485 592,75
5107	BS380023	11.08.2024	11.08.2024	11.08.2024	2	FDP24449 - Úhrada faktury p	0,00	915,00	484 677,75
5108	BS380024	13.08.2024	13.08.2024	13.08.2024	2	FS38007 - Úhrada faktury p íje	0,00	29 645,00	455 032,75
5109	BS380025	13.08.2024	13.08.2024	13.08.2024	2	FDP24457 - Úhrada faktury p	0,00	1 007,00	454 025,75
5110	BS380026	14.08.2024	14.08.2024	14.08.2024	2	FDP24461 - Úhrada faktury p	0,00	1 108,00	452 917,75
5111	BS380027	14.08.2024	14.08.2024	14.08.2024	2	FS38008 - Úhrada faktury p íje	0,00	13 189,00	439 728,75
5112	BS380028	16.08.2024	16.08.2024	16.08.2024	2	FS38010 - Úhrada faktury p íje	0,00	3 142,37	436 586,38
5113	BS380029	16.08.2024	16.08.2024	16.08.2024	2	FS38009 - Úhrada faktury p íje	0,00	5 985,00	430 601,38
5114	BS380030	16.08.2024	16.08.2024	16.08.2024	2	FS38011 - Úhrada faktury p íje	0,00	200,00	430 401,38
5115	BS380031	16.08.2024	16.08.2024	16.08.2024	2	FDP24467 - Úhrada faktury p	0,00	1 219,00	429 182,38
5116	BS380032	17.08.2024	17.08.2024	17.08.2024	2	FDP24469 - Úhrada faktury p	0,00	1 341,00	427 841,38
5117	BS380033	20.08.2024	20.08.2024	20.08.2024	2	FDP24476 - Úhrada faktury p	0,00	1 476,00	426 365,38
5118	BS380034	22.08.2024	22.08.2024	22.08.2024	2	FS38012 - Úhrada faktury p íje	0,00	6 224,24	420 141,14
5119	BS380035	24.08.2024	24.08.2024	24.08.2024	2	FDP24486 - Úhrada faktury p	0,00	1 624,00	418 517,14
5120	BS380036	25.08.2024	25.08.2024	25.08.2024	2	FDP24487 - Úhrada faktury p	0,00	1 787,00	416 730,14
5121	BS380037	26.08.2024	26.08.2024	26.08.2024	2	FS38005 - Úhrada faktury p íje	0,00	10 067,20	406 662,94
5122	BS380038	26.08.2024	26.08.2024	26.08.2024	2	FS38006 - Úhrada faktury p íje	0,00	786,50	405 876,44
5123	BS380039	26.08.2024	26.08.2024	26.08.2024	2	FS38013 - Úhrada faktury p íje	0,00	48 400,00	357 476,44
5124	BS380040	27.08.2024	27.08.2024	27.08.2024	2	FDP24493 - Úhrada faktury p	0,00	1 966,00	355 510,44
5125	BS380041	28.08.2024	28.08.2024	28.08.2024	2	FDP24497 - Úhrada faktury p	0,00	2 163,00	353 347,44
5126	BS380042	29.08.2024	29.08.2024	29.08.2024	2	FS38016 - Úhrada faktury p íje	0,00	2 257,86	351 089,58
5127	BS380043	29.08.2024	29.08.2024	29.08.2024	2	FS38015 - Úhrada faktury p íje	0,00	3 500,00	347 589,58
5128	BS380044	29.08.2024	29.08.2024	29.08.2024	2	FS38014 - Úhrada faktury p íje	0,00	7 000,00	340 589,58
5395	BS380045	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	3	FDP24529 - Úhrada faktury p	0,00	2 120,46	338 469,12
5396	BS380046	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	3	FS38033 - Úhrada faktury p íje	0,00	200,00	338 269,12
5397	BS380047	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	3	FS38020 - Úhrada faktury p íje	0,00	242,00	338 027,12
P evádí se:								288 027,12	

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:	288 027,12
5398	BS380048	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	3	FS38018 - Úhrada faktury p íje	0,00	50 000,00	288 027,12
5399	BS380049	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	3	FS38035 - Úhrada faktury p íje	0,00	43 923,00	244 104,12
5400	BS380050	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	3	FS38019 - Úhrada faktury p íje	0,00	27 551,00	216 553,12
5401	BS380051	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	3	FS38034 - Úhrada faktury p íje	0,00	5 609,52	210 943,60
5402	BS380052	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	3	FDP24553 - Úhrada faktury p íje	0,00	2 380,00	208 563,60
5403	BS380053	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	3	FDP24567 - Úhrada faktury p íje	0,00	2 618,00	205 945,60
5404	BS380054	06.09.2024	06.09.2024	06.09.2024	3	FS38022 - Úhrada faktury p íje	0,00	8 470,00	197 475,60
5405	BS380055	08.09.2024	08.09.2024	08.09.2024	3	FDP24591 - Úhrada faktury p íje	0,00	2 880,00	194 595,60
5406	BS380056	09.09.2024	09.09.2024	09.09.2024	3	FS38024 - Úhrada faktury p íje	0,00	23 837,00	170 758,60
5407	BS380057	09.09.2024	09.09.2024	09.09.2024	3	FS38017 - Úhrada faktury p íje	0,00	61 540,60	109 218,00
5408	BS380058	09.09.2024	09.09.2024	09.09.2024	3	FS38023 - Úhrada faktury p íje	0,00	15 681,60	93 536,40
5409	BS380059	12.09.2024	12.09.2024	12.09.2024	3	FS38025 - Úhrada faktury p íje	0,00	10 164,00	83 372,40
5410	BS380060	13.09.2024	13.09.2024	13.09.2024	3	FDP24650 - Úhrada faktury p íje	0,00	3 168,00	80 204,40
5411	BS380061	15.09.2024	15.09.2024	15.09.2024	3	FS38021 - Úhrada faktury p íje	0,00	48 400,00	31 804,40
5412	BS380062	15.09.2024	15.09.2024	15.09.2024	3	FS38027 - Úhrada faktury p íje	0,00	22 143,00	9 661,40
5413	BS380063	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	3	FDP24692 - Úhrada faktury p íje	0,00	3 485,00	6 176,40
5414	BS380064	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	3	p íjem z jiného ú tu	200 000,00	0,00	206 176,40
5415	BS380065	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	3	FS38029 - Úhrada faktury p íje	0,00	15 899,40	190 277,00
5416	BS380066	17.09.2024	17.09.2024	17.09.2024	3	FDP24712 - Úhrada faktury p íje	0,00	3 834,00	186 443,00
5417	BS380067	19.09.2024	19.09.2024	19.09.2024	3	FDP24759 - Úhrada faktury p íje	0,00	4 218,00	182 225,00
5418	BS380068	19.09.2024	19.09.2024	19.09.2024	3	FDP24755 - Úhrada faktury p íje	0,00	4 640,00	177 585,00
5419	BS380069	20.09.2024	20.09.2024	20.09.2024	3	FDP24785 - Úhrada faktury p íje	0,00	5 104,00	172 481,00
5420	BS380070	20.09.2024	20.09.2024	20.09.2024	3	FDP24783 - Úhrada faktury p íje	0,00	5 615,00	166 866,00
5421	BS380071	21.09.2024	21.09.2024	21.09.2024	3	FS38030 - Úhrada faktury p íje	0,00	3 500,00	163 366,00
5422	BS380072	21.09.2024	21.09.2024	21.09.2024	3	FS38028 - Úhrada faktury p íje	0,00	73 500,00	89 866,00
5423	BS380073	21.09.2024	21.09.2024	21.09.2024	3	FDP24814 - Úhrada faktury p íje	0,00	6 177,00	83 689,00
5424	BS380074	21.09.2024	21.09.2024	21.09.2024	3	FDP24820 - Úhrada faktury p íje	0,00	6 795,00	76 894,00
5425	BS380075	22.09.2024	22.09.2024	22.09.2024	3	FDP24829 - Úhrada faktury p íje	0,00	7 475,00	69 419,00
5426	BS380076	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024	3	P00037 - Úhrada pohledávky	50 000,00	0,00	119 419,00
5427	BS380077	25.09.2024	25.09.2024	25.09.2024	3	FKRV309 - Úhrada faktury p íje	0,00	3 685,94	115 733,06
5428	BS380078	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	3	FDP24867 - Úhrada faktury p íje	0,00	8 223,00	107 510,06
5429	BS380079	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	3	FS38036 - Úhrada faktury p íje	0,00	12 475,00	95 035,06
5430	BS380080	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	3	FS38026 - Úhrada faktury p íje	0,00	15 000,00	80 035,06
5431	BS380081	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	3	FS38037 - Úhrada faktury p íje	0,00	31 765,00	48 270,06
5432	BS380082	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	3	FS38038 - Úhrada faktury p íje	0,00	7 302,40	40 967,66
5433	BS380083	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	3	FS38032 - Úhrada faktury p íje	0,00	5 307,47	35 660,19
5434	BS380084	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	3	FDP24862 - Úhrada faktury p íje	0,00	9 046,00	26 614,19
5435	BS380085	27.09.2024	27.09.2024	27.09.2024	3	FDP24871 - Úhrada faktury p íje	0,00	9 951,00	16 663,19
5436	BS380086	28.09.2024	28.09.2024	28.09.2024	3	FDP24875 - Úhrada faktury p íje	0,00	10 947,00	5 716,19
5437	BS380087	29.09.2024	29.09.2024	29.09.2024	3	FDP24879 - Úhrada faktury p íje	0,00	376,31	5 339,88
5438	BS380088	29.09.2024	29.09.2024	29.09.2024	3	FDP24880 - Úhrada faktury p íje	0,00	3 010,51	2 329,37
5439	BS380089	29.09.2024	29.09.2024	29.09.2024	3	FDP24881 - Úhrada faktury p íje	0,00	1 505,25	824,12
5440	BS380090	29.09.2024	29.09.2024	29.09.2024	3	FDP24878 - Úhrada faktury p íje	0,00	752,62	71,50
5441	BS380091	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	3	p íjem z jiného ú tu	100 000,00	0,00	100 071,50
5442	BS380092	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	3	FS38031 - Úhrada faktury p íje	0,00	27 658,81	72 412,69
5443	BS380093	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	3	FS38040 - Úhrada faktury p íje	0,00	24 019,49	48 393,20
5444	BS380094	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	3	FS38041 - Úhrada faktury p íje	0,00	4 609,12	43 784,08
5445	BS380095	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	3	FS38039 - Úhrada faktury p íje	0,00	11 812,15	31 971,93
5446	BS380096	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	3	p íjem z jiného ú tu	150 000,00	0,00	181 971,93
6057	BS380097	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	4	FDP24882 - Úhrada faktury p íje	0,00	6 420,42	175 551,51
6058	BS380098	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	4	FS38045 - Úhrada faktury p íje	0,00	38 122,00	137 429,51
6059	BS380099	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	4	FS38047 - Úhrada faktury p íje	0,00	14 991,90	122 437,61
								P evádí se:	119 937,61

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:	119 937,61
6060	BS380100	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	4	FS38043 - Úhrada faktury p íje	0,00	2 500,00	119 937,61
6061	BS380101	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	4	FS38048 - Úhrada faktury p íje	0,00	96 558,00	23 379,61
6062	BS380102	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	4	FS38044 - Úhrada faktury p íje	0,00	6 050,00	17 329,61
6063	BS380103	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	4	FS38042 - Úhrada faktury p íje	0,00	14 688,19	2 641,42
6064	BS380104	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	3	p íjem z jiného ú tu	100 000,00	0,00	102 641,42
6065	BS380105	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	4	FS38046 - Úhrada faktury p íje	0,00	53 577,00	49 064,42
6066	BS380106	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	4	FS38049 - Úhrada faktury p íje	0,00	3 000,00	46 064,42
6067	BS380107	09.10.2024	09.10.2024	09.10.2024	4	FS38051 - Úhrada faktury p íje	0,00	25 000,00	21 064,42
6068	BS380108	09.10.2024	09.10.2024	09.10.2024	3	p íjem z jiného ú tu	100 000,00	0,00	121 064,42
6069	BS380109	09.10.2024	09.10.2024	09.10.2024	4	FS38050 - Úhrada faktury p íje	0,00	27 452,48	93 611,94
6454	BS380110	27.12.2024	27.12.2024	27.12.2024	5	p evod na jiný ú et	0,00	16 763,78	76 848,16