

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
221000	Peněžní prostředky na účtech						
	20.04.2024			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	21.04.2024			10 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	29.04.2024			100 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	14.05.2024			0,00	800,00	119 200,00	0,00
	28.05.2024			0,00	11 200,00	108 000,00	0,00
	30.05.2024			40 000,00	0,00	148 000,00	0,00
	31.05.2024			30 000,00	0,00	178 000,00	0,00
	03.06.2024			25 000,00	0,00	203 000,00	0,00
	04.06.2024			250 000,00	0,00	453 000,00	0,00
	06.06.2024			25 000,00	0,00	478 000,00	0,00
	10.06.2024			25 000,00	0,00	503 000,00	0,00
	17.06.2024			25 000,00	0,00	528 000,00	0,00
	18.06.2024			25 000,00	0,00	553 000,00	0,00
	21.06.2024			0,00	60 000,00	493 000,00	0,00
	28.06.2024			100 000,00	0,00	593 000,00	0,00
	08.07.2024			25 000,00	0,00	618 000,00	0,00
	09.07.2024			0,00	43 000,00	575 000,00	0,00
	12.07.2024			30 000,00	18 660,00	586 340,00	0,00
	19.07.2024			0,00	8 000,00	578 340,00	0,00
	29.07.2024			0,00	15 000,00	563 340,00	0,00
	02.08.2024			0,00	18 988,79	544 351,21	0,00
	13.08.2024			0,00	43 560,00	500 791,21	0,00
	14.08.2024			0,00	5 500,00	495 291,21	0,00
	20.08.2024			0,00	56 823,00	438 468,21	0,00
	22.08.2024			115 000,00	0,00	553 468,21	0,00
	23.08.2024			0,00	9 257,00	544 211,21	0,00
	24.08.2024			0,00	5 500,00	538 711,21	0,00
	27.08.2024			0,00	288 193,95	250 517,26	0,00
	31.08.2024			0,00	10,00	250 507,26	0,00
	03.09.2024			20 000,00	29 040,00	241 467,26	0,00
	08.09.2024			0,00	81 001,50	160 465,76	0,00
	09.09.2024			0,00	51 410,00	109 055,76	0,00
	12.09.2024			200 000,00	0,00	309 055,76	0,00
	15.09.2024			150 000,00	0,00	459 055,76	0,00
	16.09.2024			300 000,00	0,00	759 055,76	0,00
	19.09.2024			29 040,00	0,00	788 095,76	0,00
	21.09.2024			5 000,00	0,00	793 095,76	0,00
	22.09.2024			26 000,00	0,00	819 095,76	0,00
	23.09.2024			0,00	96 717,47	722 378,29	0,00
	26.09.2024			0,00	20 000,00	702 378,29	0,00
	28.09.2024			0,00	114 633,00	587 745,29	0,00
	30.09.2024			0,00	15 835,00	571 910,29	0,00
	02.10.2024			0,00	123 000,00	448 910,29	0,00
	04.10.2024			0,00	34 485,00	414 425,29	0,00
	05.10.2024			0,00	172 750,00	241 675,29	0,00
	07.10.2024			50 000,00	0,00	291 675,29	0,00
	16.10.2024			0,00	30 000,00	261 675,29	0,00
	17.10.2024			0,00	57 128,00	204 547,29	0,00
	28.10.2024			0,00	204 547,29	0,00	0,00
	31.10.2024			100 000,00	100 010,01	-10,01	0,00
	01.11.2024			10,01	0,00	0,00	0,00
	30.11.2024			0,00	10,01	-10,01	0,00
	03.12.2024			10,01	0,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	1 715 060,02	1 715 060,02	0,00	0,00
221	Celkem	0,00	0,00	1 715 060,02	1 715 060,02	0,00	0,00
314000	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé						
	09.07.2024			35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	13.08.2024			43 560,00	0,00	78 560,00	0,00
	27.08.2024			0,00	43 560,00	35 000,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
	02.10.2024			0,00	35 000,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	78 560,00	78 560,00	0,00	0,00
314	Celkem	0,00	0,00	78 560,00	78 560,00	0,00	0,00
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky						
	03.09.2024			29 040,00	0,00	29 040,00	0,00
	19.09.2024			0,00	29 040,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	29 040,00	29 040,00	0,00	0,00
315	Celkem	0,00	0,00	29 040,00	29 040,00	0,00	0,00
321000	Závazky z obchodních vztahů						
	14.05.2024			800,00	800,00	0,00	0,00
	21.06.2024			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	09.07.2024			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	12.07.2024			18 660,00	18 660,00	0,00	0,00
	19.07.2024			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	29.07.2024			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	02.08.2024			18 988,79	18 988,79	0,00	0,00
	14.08.2024			5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	20.08.2024			56 823,00	56 823,00	0,00	0,00
	23.08.2024			9 257,00	9 257,00	0,00	0,00
	24.08.2024			5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	27.08.2024			331 753,95	311 353,95	0,00	-20 400,00
	30.08.2024			0,00	20 400,00	0,00	0,00
	08.09.2024			81 001,50	81 001,50	0,00	0,00
	09.09.2024			51 410,00	51 410,00	0,00	0,00
	23.09.2024			96 717,47	96 717,47	0,00	0,00
	26.09.2024			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	28.09.2024			114 633,00	114 633,00	0,00	0,00
	30.09.2024			15 825,00	15 825,00	0,00	0,00
	02.10.2024			158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
	04.10.2024			34 485,00	34 485,00	0,00	0,00
	05.10.2024			172 750,00	172 750,00	0,00	0,00
	16.10.2024			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	17.10.2024			57 128,00	57 128,00	0,00	0,00
	28.10.2024			204 547,29	204 547,29	0,00	0,00
	31.10.2024			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	1 674 780,00	1 674 780,00	0,00	0,00
321	Celkem	0,00	0,00	1 674 780,00	1 674 780,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky						
	28.05.2024			11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
325	Celkem	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
501000	Spotřeba materiálu						
	14.08.2024			5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
	20.08.2024			2 523,00	0,00	8 023,00	0,00
	23.08.2024			9 257,00	0,00	17 280,00	0,00
	24.08.2024			5 500,00	0,00	22 780,00	0,00
	05.09.2024			18 000,00	0,00	40 780,00	0,00
	23.09.2024			45 925,17	0,00	86 705,17	0,00
	28.09.2024			5 220,00	0,00	91 925,17	0,00
	30.09.2024			325,00	0,00	92 250,17	0,00
	Celkem	0,00	0,00	92 250,17	0,00	92 250,17	0,00
501	Celkem	0,00	0,00	92 250,17	0,00	92 250,17	0,00

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
518000	Ostatní služby						
	14.05.2024			800,00	0,00	800,00	0,00
	28.05.2024			11 200,00	0,00	12 000,00	0,00
	21.06.2024			60 000,00	0,00	72 000,00	0,00
	09.07.2024			8 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	12.07.2024			18 660,00	0,00	98 660,00	0,00
	19.07.2024			8 000,00	0,00	106 660,00	0,00
	29.07.2024			15 000,00	0,00	121 660,00	0,00
	02.08.2024			18 988,79	0,00	140 648,79	0,00
	20.08.2024			54 300,00	0,00	194 948,79	0,00
	27.08.2024			321 353,95	0,00	516 302,74	0,00
	30.08.2024			34 400,00	0,00	550 702,74	0,00
	02.09.2024			34 000,00	0,00	584 702,74	0,00
	08.09.2024			81 001,50	0,00	665 704,24	0,00
	09.09.2024			51 410,00	0,00	717 114,24	0,00
	10.09.2024			80 000,00	0,00	797 114,24	0,00
	12.09.2024			10 000,00	0,00	807 114,24	0,00
	13.09.2024			26 000,00	0,00	833 114,24	0,00
	23.09.2024			50 792,30	0,00	883 906,54	0,00
	26.09.2024			20 000,00	0,00	903 906,54	0,00
	28.09.2024			109 413,00	0,00	1 013 319,54	0,00
	30.09.2024			15 500,00	0,00	1 028 819,54	0,00
	02.10.2024			158 000,00	0,00	1 186 819,54	0,00
	04.10.2024			34 485,00	0,00	1 221 304,54	0,00
	05.10.2024			172 750,00	0,00	1 394 054,54	0,00
	16.10.2024			30 000,00	0,00	1 424 054,54	0,00
	17.10.2024			57 128,00	0,00	1 481 182,54	0,00
	28.10.2024			204 547,29	0,00	1 685 729,83	0,00
	31.10.2024			100 000,00	0,00	1 785 729,83	0,00
	Celkem	0,00	0,00	1 785 729,83	0,00	1 785 729,83	0,00
518	Celkem	0,00	0,00	1 785 729,83	0,00	1 785 729,83	0,00
568000	Ostatní a mimořádné finanční náklady						
	31.08.2024			10,00	0,00	10,00	0,00
	30.09.2024			10,00	0,00	20,00	0,00
	31.10.2024			10,01	0,00	30,01	0,00
	30.11.2024			10,01	0,00	40,02	0,00
	Celkem	0,00	0,00	40,02	0,00	40,02	0,00
568	Celkem	0,00	0,00	40,02	0,00	40,02	0,00
643000	Přijaté dary v provozní oblasti						
	20.04.2024			0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	21.04.2024			0,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	29.04.2024			0,00	100 000,00	0,00	120 000,00
	30.05.2024			0,00	40 000,00	0,00	160 000,00
	31.05.2024			0,00	30 000,00	0,00	190 000,00
	03.06.2024			0,00	25 000,00	0,00	215 000,00
	04.06.2024			0,00	250 000,00	0,00	465 000,00
	06.06.2024			0,00	25 000,00	0,00	490 000,00
	10.06.2024			0,00	25 000,00	0,00	515 000,00
	17.06.2024			0,00	25 000,00	0,00	540 000,00
	18.06.2024			0,00	25 000,00	0,00	565 000,00
	28.06.2024			0,00	100 000,00	0,00	665 000,00
	08.07.2024			0,00	25 000,00	0,00	690 000,00
	12.07.2024			0,00	30 000,00	0,00	720 000,00
	22.08.2024			0,00	115 000,00	0,00	835 000,00
	27.08.2024			0,00	10 000,00	0,00	845 000,00
	30.08.2024			0,00	14 000,00	0,00	859 000,00
	02.09.2024			0,00	34 000,00	0,00	893 000,00
	03.09.2024			0,00	20 000,00	0,00	913 000,00

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
	05.09.2024			0,00	18 000,00	0,00	931 000,00
	10.09.2024			0,00	80 000,00	0,00	1 011 000,00
	12.09.2024			0,00	210 000,00	0,00	1 221 000,00
	13.09.2024			0,00	26 000,00	0,00	1 247 000,00
	15.09.2024			0,00	150 000,00	0,00	1 397 000,00
	16.09.2024			0,00	300 000,00	0,00	1 697 000,00
	21.09.2024			0,00	5 000,00	0,00	1 702 000,00
	22.09.2024			0,00	26 000,00	0,00	1 728 000,00
	07.10.2024			0,00	50 000,00	0,00	1 778 000,00
	31.10.2024			0,00	100 000,00	0,00	1 878 000,00
	01.11.2024			0,00	10,01	0,00	1 878 010,01
	03.12.2024			0,00	10,01	0,00	1 878 020,02
	Celkem	0,00	0,00	0,00	1 878 020,02	0,00	1 878 020,02
643	Celkem	0,00	0,00	0,00	1 878 020,02	0,00	1 878 020,02

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2024, Datum <= 31.12.2024