

Ze dne: 18.12.202

Strana: 1

## Deník

Za období: 01.01.2024 - 13.12.2024

Příloha 1

Nadační občansko-politické h  
Výškovická 2545/58  
Ostrava - Zábřeh

700 30

Datum	Doklad	Text	Příjem	Výdaj	Zůstatek	Neasociovaná částka	MD / Dal	Kód DPH	Týká se
Počáteční stav / Převedeno									
11.07.2024	TÚS 1	PŘEVOD Z ÚČTU 2202917	20 000,00		20 000,00		221.200 / 261.100		
11.07.2024	TÚS 2	KAUCE KANDIDÁTA NA Ú		20 000,00			314.100 / 221.200		
17.07.2024	TÚS 3	PŘEVOD Z ÚČTU 2202917	10 000,00		10 000,00		221.200 / 261.100		
20.07.2024	TÚS 4	POPLATEK BANCE		9,00	9 991,00		549.100 / 221.200		
27.07.2024	TÚS 5	PŘEVOD Z ÚČTU 2202917	20 000,00		29 991,00		221.200 / 261.100		
28.08.2024	TÚS 6	Platba PF 2401 (VS 1240		22 264,00	7 727,00		321.100 / 221.200		Ethics s.r.o.
29.08.2024	TÚS 7	PLATBA KARTOU		360,00	7 367,00		261.100 / 221.200		PEPCO Czech Republic s.r.
13.09.2024	TÚS 8	PŘEVOD Z ÚČTU 2202917	5 000,00		12 367,00		221.200 / 261.100		
13.09.2024	TÚS 9	Platba PF 2403 (VS 2409		2 130,00	10 237,00		321.100 / 221.200		Iva Rucká
13.09.2024	TÚS 10	Platba PF 2402 (VS 1241		8 168,00	2 069,00		321.100 / 221.200		Ethics s.r.o.

Počet: 11

Součty

55 000,00

52 931,00

2 069,00

PREMIER system ver. X8.2 © 1995-20