

Ze dne: 18.12.202

Strana: 1

## Deník

Za období: 01.01.2024 - 13.12.2024

Příloha 10

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									
10.07.2024	TÚ 1	DAR	20 000,00		20 000,00		221.300 / 682.900		Štefan Režný
11.07.2024	TÚ 2	PŘEVOD NA ÚČET 23029		20 000,00			261.100 / 221.300		
12.07.2024	TÚ 3	DAR	20 000,00		20 000,00		221.300 / 682.900		Michal Režný
17.07.2024	TÚ 4	PŘEVOD NA ÚČET 23029		10 000,00	10 000,00		261.100 / 221.300		
17.07.2024	TÚ 5	PŘEVOD NA ÚČET 23029		10 000,00			261.100 / 221.300		
20.07.2024	TÚ 6	POPLATEK BANCE		9,00	-9,00		549.100 / 221.300		
21.07.2024	TÚ 7	PŘEVOD Z ÚČTU 2302922	100,00		91,00		221.300 / 261.100		
31.07.2024	TÚ 8	ÚROK Z PRODLENÍ		0,01	90,99		541.100 / 221.300		
26.08.2024	TÚ 9	DAR	30 000,00		30 090,99		221.300 / 682.900		Renáta Janotová
27.08.2024	TÚ 10	PŘEVOD NA ÚČET 23029		20 000,00	10 090,99		261.100 / 221.300		
13.09.2024	TÚ 11	PŘEVOD NA ÚČET 23029		5 000,00	5 090,99		261.100 / 221.300		
16.09.2024	TÚ 12	DAR	999,00		6 089,99		221.300 / 682.900		Michal Režný

Počet: 13

Součty

71 099,00

65 009,01

6 089,99

PREMIER system ver. X8.2 © 1995-20