

Ze dne: 17.12.2

Deník

Právo Respekt Odbornost

Strana: 1

Za období: 01.01.2024 - 31.12.2024

17100

Povltavská
Praha

Datum	Doklad	Text	Příjem	Výdaj	Zůstatek	Neasociovaná částka	MD / Dal	Kód DPH	Týká se
Počáteční stav / Převedeno									
13.08.2024	BÚ6 1	Převod mezi účty	20 000,00		20 000,00		221.600 / 261.000		
13.08.2024	BÚ6 2	Platba PF 20240100		13 612,50	6 387,50		321.100 / 221.600		ARATEC GROUP s.r.o.
26.08.2024	BÚ6 3	Platba PF 20240100		6 110,50	277,00		321.100 / 221.600		ARATEC GROUP s.r.o.
03.09.2024	BÚ6 4	Převod mezi účty	61 000,00		61 277,00		221.600 / 261.000		
03.09.2024	BÚ6 5	Platba PF 20240100		1 393,92	59 883,08		321.100 / 221.600		ARATEC GROUP s.r.o.
13.09.2024	BÚ6 6	Platba PF 20240101		338,80	59 544,28		321.100 / 221.600		Obec Bánov
13.09.2024	BÚ6 7	Platba PF 20240100		14 686,98	44 857,30		321.100 / 221.600		Z STUDIO, spol. s r.o.
13.09.2024	BÚ6 8	Platba PF 20240100		6 534,00	38 323,30		321.100 / 221.600		ČSAD BUS Uherské
14.09.2024	BÚ6 9	Platba PF 20240100		3 539,25	34 784,05		321.100 / 221.600		MAPALU, s.r.o.
06.12.2024	BÚ6 10	Platba PF 20240100		1 452,00	33 332,05		321.100 / 221.600		PhDr. Jana Janoušková
06.12.2024	BÚ6 11	Platba PF 20240100		18 150,00	15 182,05		321.100 / 221.600		ARATEC GROUP s.r.o.
06.12.2024	BÚ6 12	Platba PF 20240100		14 520,00	662,05		321.100 / 221.600		ARATEC GROUP s.r.o.

Počet: 13

Součty

81 000,00

80 337,95

662,05

PREMIER system ver. X8.2 © 1