

Kniha bankovních dokladů

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

I : 26673908

ú etní rok 2024

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

T ídit 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: BSE14, 2402918729 / 2010 [K]							0,00	0,00	0,00
5129	BS140001	17.07.2024	17.07.2024	17.07.2024	1	p íjem z jiného ú tu	200 000,00	0,00	200 000,00
5130	BS140002	23.07.2024	23.07.2024	23.07.2024	1	P00029 - Úhrada pohledávky	100 000,00	0,00	300 000,00
5131	BS140003	24.07.2024	24.07.2024	24.07.2024	1	FS14001 - Úhrada faktury p íje	0,00	42 350,00	257 650,00
5132	BS140004	30.07.2024	30.07.2024	30.07.2024	1	P00030 - Úhrada pohledávky	100 000,00	0,00	357 650,00
5133	BS140005	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	2	FS14002 - Úhrada faktury p íje	0,00	10 000,00	347 650,00
5134	BS140006	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	2	FS14004 - Úhrada faktury p íje	0,00	95 590,00	252 060,00
5135	BS140007	20.08.2024	20.08.2024	20.08.2024	2	P00031 - Úhrada pohledávky	50 000,00	0,00	302 060,00
5136	BS140008	26.08.2024	26.08.2024	26.08.2024	2	FS14007 - Úhrada faktury p íje	0,00	18 000,00	284 060,00
5137	BS140009	26.08.2024	26.08.2024	26.08.2024	2	FS14006 - Úhrada faktury p íje	0,00	10 000,00	274 060,00
5138	BS140010	26.08.2024	26.08.2024	26.08.2024	2	FS14005 - Úhrada faktury p íje	0,00	60 500,00	213 560,00
5139	BS140011	28.08.2024	28.08.2024	28.08.2024	2	FS14003 - Úhrada faktury p íje	0,00	16 044,60	197 515,40
5345	BS140013	09.09.2024	09.09.2024	09.09.2024	3	FS14011 - Úhrada faktury p íje	0,00	52 500,00	145 015,40
5346	BS140014	09.09.2024	09.09.2024	09.09.2024	3	FS14009 - Úhrada faktury p íje	0,00	67 660,00	77 355,40
5347	BS140015	18.09.2024	18.09.2024	18.09.2024	3	FS14008 - Úhrada faktury p íje	0,00	38 478,00	38 877,40
5348	BS140016	25.09.2024	25.09.2024	25.09.2024	3	p íjem z jiného ú tu	100 000,00	0,00	138 877,40
5349	BS140017	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	3	FS14012 - Úhrada faktury p íje	0,00	49 999,62	88 877,78
5350	BS140018	28.09.2024	28.09.2024	28.09.2024	3	FS14014 - Úhrada faktury p íje	0,00	41 292,46	47 585,32
5351	BS140019	28.09.2024	28.09.2024	28.09.2024	3	FS14013 - Úhrada faktury p íje	0,00	20 000,00	27 585,32
5352	BS140020	28.09.2024	28.09.2024	28.09.2024	3	FKVJC017 - Úhrada faktury p íje	0,00	8 319,32	19 266,00
6030	BS140021	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	4	p íjem z jiného ú tu	100 000,00	0,00	119 266,00
6031	BS140022	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	4	FS14017 - Úhrada faktury p íje	0,00	10 285,00	108 981,00
6032	BS140023	06.10.2024	06.10.2024	06.10.2024	4	FS14020 - Úhrada faktury p íje	0,00	14 399,00	94 582,00
6033	BS140024	06.10.2024	06.10.2024	06.10.2024	4	FS14018 - Úhrada faktury p íje	0,00	9 298,00	85 284,00
6034	BS140025	06.10.2024	06.10.2024	06.10.2024	4	FS14015 - Úhrada faktury p íje	0,00	59 441,00	25 843,00
6035	BS140026	06.10.2024	06.10.2024	06.10.2024	4	FS14016 - Úhrada faktury p íje	0,00	9 680,00	16 163,00
6036	BS140027	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	4	P00039 - Úhrada pohledávky	50 000,00	0,00	66 163,00
6037	BS140028	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	4	FS14022 - Úhrada faktury p íje	0,00	34 245,90	31 917,10
6038	BS140029	15.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	4	FS14019 - Úhrada faktury p íje	0,00	17 872,00	14 045,10
6039	BS140030	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	4	P00040 - Úhrada pohledávky	99 050,00	0,00	113 095,10
6040	BS140031	22.10.2024	22.10.2024	22.10.2024	4	p íjem z jiného ú tu	20 000,00	0,00	133 095,10
6041	BS140032	23.10.2024	23.10.2024	23.10.2024	4	FS14021 - Úhrada faktury p íje	0,00	98 399,00	34 696,10
6042	BS140033	23.10.2024	23.10.2024	23.10.2024	4	FS14023 - Úhrada faktury p íje	0,00	13 000,00	21 696,10
6175	BS140034	18.11.2024	18.11.2024	18.11.2024	5	P00042 - Úhrada pohledávky	1 089,00	0,00	22 785,10
6176	BS140035	20.11.2024	20.11.2024	20.11.2024	5	FS14024 - Úhrada faktury p íje	0,00	1 089,00	21 696,10
5344	BS140012	21.11.2024	21.11.2024	21.11.2024	3	FS14010 - Úhrada faktury p íje	0,00	10 000,00	11 696,10
6458	BS140036	27.12.2024	27.12.2024	27.12.2024	5	p íjem z jiného ú tu	1 800,00	0,00	13 496,10
6459	BS140037	27.12.2024	27.12.2024	27.12.2024	5	p evod na jiný ú et	0,00	13 411,02	85,08