

Kniha bankovních dokladů

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

I : 26673908

ú etní rok 2024

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

T idit dle: Datum platby

Dle data: od do

b 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: BSE68,2802918680/2010 [K]							0,00	0,00	0,00
5158	BS680001	17.07.2024	17.07.2024	17.07.2024	1	p íjem z jiného ú tu	200 000,00	0,00	200 000,00
5159	BS680002	17.07.2024	17.07.2024	17.07.2024	1	FS68001 - Úhrada faktury p íje	0,00	19 710,90	180 289,10
5160	BS680003	17.07.2024	17.07.2024	17.07.2024	1	FS68002 - Úhrada faktury p íje	0,00	1 840,00	178 449,10
5161	BS680004	06.08.2024	06.08.2024	06.08.2024	2	FS68004 - Úhrada faktury p íje	0,00	26 620,00	151 829,10
5162	BS680005	06.08.2024	06.08.2024	06.08.2024	2	FS68003 - Úhrada faktury p íje	0,00	16 940,00	134 889,10
5163	BS680006	06.08.2024	06.08.2024	06.08.2024	2	FKVM050 - Úhrada faktury p íj	0,00	19 940,80	114 948,30
5164	BS680007	22.08.2024	22.08.2024	22.08.2024	2	FS68007 - Úhrada faktury p íje	0,00	27 891,00	87 057,30
5165	BS680008	26.08.2024	26.08.2024	26.08.2024	2	FS68005 - Úhrada faktury p íje	0,00	37 026,00	50 031,30
5166	BS680009	26.08.2024	26.08.2024	26.08.2024	2	FS68006 - Úhrada faktury p íje	0,00	14 169,00	35 862,30
5463	BS680010	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	3	FDP24538 - Úhrada faktury p	0,00	229,00	35 633,30
5464	BS680011	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	3	FDP24539 - Úhrada faktury p	0,00	229,00	35 404,30
5465	BS680012	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	3	FDP24540 - Úhrada faktury p	0,00	229,00	35 175,30
5466	BS680013	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	3	FS68010 - Úhrada faktury p íje	0,00	14 520,00	20 655,30
5467	BS680014	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	3	p íjem z jiného ú tu	300 000,00	0,00	320 655,30
5468	BS680015	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	3	FS68008 - Úhrada faktury p íje	0,00	81 070,00	239 585,30
5469	BS680016	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	3	FDP24555 - Úhrada faktury p	0,00	350,00	239 235,30
5470	BS680017	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	3	FDP24549 - Úhrada faktury p	0,00	500,00	238 735,30
5471	BS680018	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	3	FDP24557 - Úhrada faktury p	0,00	250,00	238 485,30
5472	BS680019	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	3	FDP24548 - Úhrada faktury p	0,00	750,00	237 735,30
5473	BS680020	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	3	FDP24556 - Úhrada faktury p	0,00	500,00	237 235,30
5474	BS680021	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	3	FDP24550 - Úhrada faktury p	0,00	1 500,00	235 735,30
5475	BS680022	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	3	FDP24568 - Úhrada faktury p	0,00	1 250,00	234 485,30
5476	BS680023	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	3	FDP24569 - Úhrada faktury p	0,00	1 375,00	233 110,30
5477	BS680024	06.09.2024	06.09.2024	06.09.2024	3	FDP24578 - Úhrada faktury p	0,00	1 513,00	231 597,30
5478	BS680025	06.09.2024	06.09.2024	06.09.2024	3	FDP24577 - Úhrada faktury p	0,00	1 665,00	229 932,30
5479	BS680026	07.09.2024	07.09.2024	07.09.2024	3	FDP24585 - Úhrada faktury p	0,00	1 832,00	228 100,30
5480	BS680027	07.09.2024	07.09.2024	07.09.2024	3	FDP24586 - Úhrada faktury p	0,00	2 016,00	226 084,30
5481	BS680028	08.09.2024	08.09.2024	08.09.2024	3	FDP24592 - Úhrada faktury p	0,00	2 218,00	223 866,30
5482	BS680029	08.09.2024	08.09.2024	08.09.2024	3	FDP24595 - Úhrada faktury p	0,00	6 000,00	217 866,30
5483	BS680030	08.09.2024	08.09.2024	08.09.2024	3	FS68011 - Úhrada faktury p íje	0,00	9 903,00	207 963,30
5484	BS680031	09.09.2024	09.09.2024	09.09.2024	3	FDP24601 - Úhrada faktury p	0,00	2 440,00	205 523,30
5485	BS680032	09.09.2024	09.09.2024	09.09.2024	3	FDP24603 - Úhrada faktury p	0,00	2 684,00	202 839,30
5486	BS680033	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	3	FDP24614 - Úhrada faktury p	0,00	2 953,00	199 886,30
5487	BS680034	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	3	FDP24612 - Úhrada faktury p	0,00	9 000,00	190 886,30
5488	BS680035	11.09.2024	11.09.2024	11.09.2024	3	FDP24622 - Úhrada faktury p	0,00	3 249,00	187 637,30
5489	BS680036	11.09.2024	11.09.2024	11.09.2024	3	FS68009 - Úhrada faktury p íje	0,00	61 468,00	126 169,30
5490	BS680037	12.09.2024	12.09.2024	12.09.2024	3	FDP24630 - Úhrada faktury p	0,00	3 574,00	122 595,30
5491	BS680038	13.09.2024	13.09.2024	13.09.2024	3	FDP24649 - Úhrada faktury p	0,00	3 932,00	118 663,30
5492	BS680039	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	3	FDP24686 - Úhrada faktury p	0,00	4 000,00	114 663,30
5493	BS680040	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	3	FDP24699 - Úhrada faktury p	0,00	15 000,00	99 663,30
5494	BS680041	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	3	FDP24691 - Úhrada faktury p	0,00	4 000,00	95 663,30
5495	BS680042	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	3	FDP24694 - Úhrada faktury p	0,00	4 000,00	91 663,30
5496	BS680043	20.09.2024	20.09.2024	20.09.2024	3	FDP24786 - Úhrada faktury p	0,00	4 000,00	87 663,30
5497	BS680044	20.09.2024	20.09.2024	20.09.2024	3	FDP24790 - Úhrada faktury p	0,00	4 000,00	83 663,30
5498	BS680045	21.09.2024	21.09.2024	21.09.2024	3	FS68012 - Úhrada faktury p íje	0,00	2 000,00	81 663,30
5499	BS680046	21.09.2024	21.09.2024	21.09.2024	3	FDP24815 - Úhrada faktury p	0,00	4 000,00	77 663,30
5500	BS680047	21.09.2024	21.09.2024	21.09.2024	3	FDP24822 - Úhrada faktury p	0,00	27,58	77 635,72
P evádí se:								73 635,72	

Kniha bankovních dokladů

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

I : 26673908

ú etní rok 2024

ádek	Doklad	Datum platby	Datum vystavení	Datum ú . p ípadu	Výpis	Popis	P íjem	Výdej	Z statek
								P evedeno:	73 635,72
5501	BS680048	21.09.2024	21.09.2024	21.09.2024	3	FDP24816 - Úhrada faktury p	0,00	4 000,00	73 635,72
5502	BS680049	21.09.2024	21.09.2024	21.09.2024	3	FDP24821 - Úhrada faktury p	0,00	43,50	73 592,22
5503	BS680050	21.09.2024	21.09.2024	21.09.2024	3	FDP24819 - Úhrada faktury p	0,00	4 000,00	69 592,22
5504	BS680051	22.09.2024	22.09.2024	22.09.2024	3	FDP24831 - Úhrada faktury p	0,00	4 000,00	65 592,22
5505	BS680052	22.09.2024	22.09.2024	22.09.2024	3	FDP24832 - Úhrada faktury p	0,00	4 000,00	61 592,22
5506	BS680053	24.09.2024	24.09.2024	24.09.2024	3	FDP24841 - Úhrada faktury p	0,00	1 792,91	59 799,31
5507	BS680054	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	3	FS68017 - Úhrada faktury p íže	0,00	20 000,00	39 799,31
5508	BS680055	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	3	FS68016 - Úhrada faktury p íže	0,00	9 113,04	30 686,27
5509	BS680056	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	3	FS68013 - Úhrada faktury p íže	0,00	8 470,00	22 216,27
5510	BS680057	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	3	FS68014 - Úhrada faktury p íže	0,00	8 470,00	13 746,27
5511	BS680058	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	3	p íjem z jiného ú tu	100 000,00	0,00	113 746,27
5512	BS680059	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	3	FS68015 - Úhrada faktury p íže	0,00	65 000,00	48 746,27
6071	BS680060	02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024	4	FDP24887 - Úhrada faktury p	0,00	14 159,13	34 587,14
6072	BS680061	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	4	FS68018 - Úhrada faktury p íže	0,00	6 619,00	27 968,14
6451	BS680062	27.12.2024	27.12.2024	27.12.2024	5	p evod na jiný ú et	0,00	13 411,02	14 557,12