

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: BSE20, 2002910322 / 2010 [K]							0,00	0,00	0,00
5077	BS200001	17.07.2024	17.07.2024	17.07.2024	1	p evod z jiného ú tu	200 000,00	0,00	200 000,00
5078	BS200002	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	1	p evod z jiného ú tu	400 000,00	0,00	600 000,00
5079	BS200003	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	1	FS20001 - Úhrada faktury p íje	0,00	500 000,00	100 000,00
5080	BS200004	13.08.2024	13.08.2024	13.08.2024	2	P00024 - Úhrada pohledávky	150 000,00	0,00	250 000,00
5081	BS200005	15.08.2024	15.08.2024	15.08.2024	2	P00025 - Úhrada pohledávky	200 000,00	0,00	450 000,00
5082	BS200006	19.08.2024	19.08.2024	19.08.2024	2	P00026 - Úhrada pohledávky	200 000,00	0,00	650 000,00
5083	BS200007	29.08.2024	29.08.2024	29.08.2024	2	P00027 - Úhrada pohledávky	200 000,00	0,00	850 000,00
5084	BS200008	29.08.2024	29.08.2024	29.08.2024	2	FS20002 - Úhrada faktury p íje	0,00	700 000,00	150 000,00
5353	BS200009	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	3	FS20004 - Úhrada faktury p íje	0,00	100 000,00	50 000,00
5354	BS200010	15.09.2024	15.09.2024	15.09.2024	3	FS20003 - Úhrada faktury p íje	0,00	720,00	49 280,00
5355	BS200011	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	3	p evod z jiného ú tu	100 000,00	0,00	149 280,00
5356	BS200012	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	3	FS20005 - Úhrada faktury p íje	0,00	70 000,00	79 280,00
6043	BS200013	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	4	FS20006 - Úhrada faktury p íje	0,00	50 000,00	29 280,00
6044	BS200014	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	4	FS20009 - Úhrada faktury p íje	0,00	11 495,00	17 785,00
6045	BS200015	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	4	FS20008 - Úhrada faktury p íje	0,00	13 794,00	3 991,00
6046	BS200016	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	4	FS20007 - Úhrada faktury p íje	0,00	3 991,00	0,00
6456	BS200017	27.12.2024	27.12.2024	27.12.2024	5	p evod na jiný ú et	0,00	16 763,78	-16 763,78
6457	BS200018	27.12.2024	27.12.2024	27.12.2024	5	p íjem z jiného ú tu	16 763,78	0,00	0,00