

# Kniha bankovních dokladů

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

I : 26673908

ú etní rok 2024

## Nastavení výb ru ( [b] = filtrovat dle..., ŷ = 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
<b>Ú et: BSE62, 2202918716 / 2010 [ K ]</b>							0,00	0,00	0,00
5140	BS620001	17.07.2024	17.07.2024	17.07.2024	1	p íjem z jiného ú tu	200 000,00	0,00	200 000,00
5141	BS620002	17.07.2024	17.07.2024	17.07.2024	1	FS62001 - Úhrada faktury p íje	0,00	19 360,00	180 640,00
5142	BS620003	21.07.2024	21.07.2024	21.07.2024	1	FS62005 - Úhrada faktury p íje	0,00	11 677,59	168 962,41
5143	BS620004	21.07.2024	21.07.2024	21.07.2024	1	FS62003 - Úhrada faktury p íje	0,00	2 056,00	166 906,41
5144	BS620005	21.07.2024	21.07.2024	21.07.2024	1	FS62004 - Úhrada faktury p íje	0,00	3 389,00	163 517,41
5145	BS620006	23.07.2024	23.07.2024	23.07.2024	1	FS62006 - Úhrada faktury p íje	0,00	3 500,00	160 017,41
5146	BS620007	06.08.2024	06.08.2024	06.08.2024	2	FS62008 - Úhrada faktury p íje	0,00	22 627,00	137 390,41
5147	BS620008	06.08.2024	06.08.2024	06.08.2024	2	FS62007 - Úhrada faktury p íje	0,00	18 850,00	118 540,41
5148	BS620009	13.08.2024	13.08.2024	13.08.2024	2	FS62002 - Úhrada faktury p íje	0,00	1 925,00	116 615,41
5149	BS620010	13.08.2024	13.08.2024	13.08.2024	2	P00032 - Úhrada pohledávky	50 000,00	0,00	166 615,41
5150	BS620011	14.08.2024	14.08.2024	14.08.2024	2	P00033 - Úhrada pohledávky	50 000,00	0,00	216 615,41
5151	BS620012	18.08.2024	18.08.2024	18.08.2024	2	FS62009 - Úhrada faktury p íje	0,00	23 846,00	192 769,41
5152	BS620013	22.08.2024	22.08.2024	22.08.2024	2	FS62010 - Úhrada faktury p íje	0,00	21 176,00	171 593,41
5153	BS620014	22.08.2024	22.08.2024	22.08.2024	2	FS62011 - Úhrada faktury p íje	0,00	4 193,00	167 400,41
5154	BS620015	22.08.2024	22.08.2024	22.08.2024	2	FS62012 - Úhrada faktury p íje	0,00	11 797,50	155 602,91
5155	BS620016	26.08.2024	26.08.2024	26.08.2024	2	FS62013 - Úhrada faktury p íje	0,00	12 342,00	143 260,91
5156	BS620017	31.08.2024	31.08.2024	31.08.2024	2	FS62014 - Úhrada faktury p íje	0,00	32 670,00	110 590,91
5157	BS620018	31.08.2024	31.08.2024	31.08.2024	2	FS62015 - Úhrada faktury p íje	0,00	2 439,00	108 151,91
5447	BS620019	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	3	FS62016 - Úhrada faktury p íje	0,00	10 000,00	98 151,91
5448	BS620020	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	3	FS62020 - Úhrada faktury p íje	0,00	9 583,20	88 568,71
5449	BS620021	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	3	FS62017 - Úhrada faktury p íje	0,00	32 700,18	55 868,53
5450	BS620022	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	3	FS62018 - Úhrada faktury p íje	0,00	7 260,00	48 608,53
5451	BS620023	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	3	p íjem z jiného ú tu	400 000,00	0,00	448 608,53
5452	BS620024	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	3	FS62019 - Úhrada faktury p íje	0,00	124 267,00	324 341,53
5453	BS620025	06.09.2024	06.09.2024	06.09.2024	3	FS62022 - Úhrada faktury p íje	0,00	6 969,60	317 371,93
5454	BS620026	06.09.2024	06.09.2024	06.09.2024	3	FS62021 - Úhrada faktury p íje	0,00	100 430,00	216 941,93
5455	BS620027	12.09.2024	12.09.2024	12.09.2024	3	FS62024 - Úhrada faktury p íje	0,00	2 000,00	214 941,93
5456	BS620028	21.09.2024	21.09.2024	21.09.2024	3	FS62027 - Úhrada faktury p íje	0,00	13 742,00	201 199,93
5457	BS620029	21.09.2024	21.09.2024	21.09.2024	3	FS62025 - Úhrada faktury p íje	0,00	108 200,00	92 999,93
5458	BS620030	21.09.2024	21.09.2024	21.09.2024	3	FS62028 - Úhrada faktury p íje	0,00	24 000,00	68 999,93
5459	BS620031	21.09.2024	21.09.2024	21.09.2024	3	FS62023 - Úhrada faktury p íje	0,00	4 000,00	64 999,93
5460	BS620032	25.09.2024	25.09.2024	25.09.2024	3	p íjem z jiného ú tu	40 000,00	0,00	104 999,93
5461	BS620033	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	3	FKVOV124 - Úhrada faktury p íje	0,00	8 399,10	96 600,83
5462	BS620034	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	3	FS62026 - Úhrada faktury p íje	0,00	82 800,00	13 800,83
6070	BS620035	06.10.2024	06.10.2024	06.10.2024	4	FS62029 - Úhrada faktury p íje	0,00	7 061,00	6 739,83
6452	BS620036	27.12.2024	27.12.2024	27.12.2024	5	p íjem z jiného ú tu	6 700,00	0,00	13 439,83
6453	BS620037	27.12.2024	27.12.2024	27.12.2024	5	p evod na jiný ú et	0,00	13 411,02	28,81