

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
 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: BSE26, 2202918708 / 2010 [K]							0,00	0,00	0,00
5065	BS260001	17.07.2024	17.07.2024	17.07.2024	1	p íjem z jiného ú tu	200 000,00	0,00	200 000,00
5066	BS260002	13.08.2024	13.08.2024	13.08.2024	2	FS26001 - Úhrada faktury p íje	0,00	94 380,00	105 620,00
5067	BS260003	13.08.2024	13.08.2024	13.08.2024	2	FS26003 - Úhrada faktury p íje	0,00	12 650,00	92 970,00
5068	BS260004	23.08.2024	23.08.2024	23.08.2024	2	FDP24494 - Úhrada faktury p íje	0,00	500,00	92 470,00
5069	BS260005	25.08.2024	25.08.2024	25.08.2024	2	FDP24489 - Úhrada faktury p íje	0,00	550,00	91 920,00
5070	BS260006	27.08.2024	27.08.2024	27.08.2024	2	FDP24495 - Úhrada faktury p íje	0,00	605,00	91 315,00
5071	BS260007	28.08.2024	28.08.2024	28.08.2024	2	FDP24498 - Úhrada faktury p íje	0,00	666,00	90 649,00
5072	BS260008	29.08.2024	29.08.2024	29.08.2024	2	p íjem z jiného ú tu	350 000,00	0,00	440 649,00
5073	BS260009	29.08.2024	29.08.2024	29.08.2024	2	FDP24508 - Úhrada faktury p íje	0,00	733,00	439 916,00
5074	BS260010	29.08.2024	29.08.2024	29.08.2024	2	FS26002 - Úhrada faktury p íje	0,00	225 362,50	214 553,50
5075	BS260011	30.08.2024	30.08.2024	30.08.2024	2	FDP24516 - Úhrada faktury p íje	0,00	807,00	213 746,50
5076	BS260012	31.08.2024	31.08.2024	31.08.2024	2	FDP24521 - Úhrada faktury p íje	0,00	888,00	212 858,50
5357	BS260013	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2024	3	FDP24530 - Úhrada faktury p íje	0,00	977,00	211 881,50
5358	BS260014	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	3	FDP24537 - Úhrada faktury p íje	0,00	1 075,00	210 806,50
5359	BS260015	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	3	FS26008 - Úhrada faktury p íje	0,00	23 413,50	187 393,00
5360	BS260016	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	3	FS26006 - Úhrada faktury p íje	0,00	25 107,50	162 285,50
5361	BS260017	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	3	FDP24554 - Úhrada faktury p íje	0,00	1 183,00	161 102,50
5362	BS260018	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	3	FDP24571 - Úhrada faktury p íje	0,00	1 302,00	159 800,50
5363	BS260019	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	3	FS26014 - Úhrada faktury p íje	0,00	7 846,85	151 953,65
5364	BS260020	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	3	FS26015 - Úhrada faktury p íje	0,00	24 200,00	127 753,65
5365	BS260021	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	3	FS26017 - Úhrada faktury p íje	0,00	25 000,00	102 753,65
5366	BS260022	06.09.2024	06.09.2024	06.09.2024	3	FS26007 - Úhrada faktury p íje	0,00	2 723,00	100 030,65
5367	BS260023	06.09.2024	06.09.2024	06.09.2024	3	FS26013 - Úhrada faktury p íje	0,00	2 723,00	97 307,65
5368	BS260024	09.09.2024	09.09.2024	09.09.2024	3	FDP24602 - Úhrada faktury p íje	0,00	1 433,00	95 874,65
5369	BS260025	11.09.2024	11.09.2024	11.09.2024	3	FDP24621 - Úhrada faktury p íje	0,00	1 577,00	94 297,65
5370	BS260026	12.09.2024	12.09.2024	12.09.2024	3	P00036 - Úhrada pohledávky	200 000,00	0,00	294 297,65
5371	BS260027	12.09.2024	12.09.2024	12.09.2024	3	FDP24633 - Úhrada faktury p íje	0,00	1 733,62	292 564,03
5372	BS260028	12.09.2024	12.09.2024	12.09.2024	3	FDP24632 - Úhrada faktury p íje	0,00	1 909,00	290 655,03
5373	BS260029	13.09.2024	13.09.2024	13.09.2024	3	FDP24651 - Úhrada faktury p íje	0,00	2 100,00	288 555,03
5374	BS260030	15.09.2024	15.09.2024	15.09.2024	3	FS26005 - Úhrada faktury p íje	0,00	94 380,00	194 175,03
5375	BS260031	15.09.2024	15.09.2024	15.09.2024	3	FS26004 - Úhrada faktury p íje	0,00	2 178,00	191 997,03
5376	BS260032	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	3	FDP24683 - Úhrada faktury p íje	0,00	2 310,00	189 687,03
5377	BS260033	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	3	FDP24695 - Úhrada faktury p íje	0,00	2 541,00	187 146,03
5378	BS260034	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	3	FDP24684 - Úhrada faktury p íje	0,00	2 796,00	184 350,03
5379	BS260035	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	3	FDP24696 - Úhrada faktury p íje	0,00	3 076,00	181 274,03
5380	BS260036	17.09.2024	17.09.2024	17.09.2024	3	FDP24713 - Úhrada faktury p íje	0,00	3 384,00	177 890,03
5381	BS260037	18.09.2024	18.09.2024	18.09.2024	3	FDP24735 - Úhrada faktury p íje	0,00	3 723,00	174 167,03
5382	BS260038	19.09.2024	19.09.2024	19.09.2024	3	FDP24761 - Úhrada faktury p íje	0,00	4 096,00	170 071,03
5383	BS260039	20.09.2024	20.09.2024	20.09.2024	3	FDP24787 - Úhrada faktury p íje	0,00	4 506,00	165 565,03
5384	BS260040	20.09.2024	20.09.2024	20.09.2024	3	FDP24789 - Úhrada faktury p íje	0,00	3 820,56	161 744,47
5385	BS260041	24.09.2024	24.09.2024	24.09.2024	3	FDP24842 - Úhrada faktury p íje	0,00	4 957,00	156 787,47
5386	BS260042	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	3	FDP24868 - Úhrada faktury p íje	0,00	5 453,00	151 334,47
5387	BS260043	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	3	FS26012 - Úhrada faktury p íje	0,00	8 530,50	142 803,97
5388	BS260044	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	3	FS26010 - Úhrada faktury p íje	0,00	10 164,00	132 639,97
5389	BS260045	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	3	FS26016 - Úhrada faktury p íje	0,00	1 573,00	131 066,97
5390	BS260046	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	3	FS26011 - Úhrada faktury p íje	0,00	10 389,06	120 677,91
5391	BS260047	27.09.2024	27.09.2024	27.09.2024	3	FDP24872 - Úhrada faktury p íje	0,00	5 999,00	114 678,91
P evádí se:								108 079,91	

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:	108 079,91
5392	BS260048	28.09.2024	28.09.2024	28.09.2024	3	FDP24876 - Úhrada faktury p	0,00	6 599,00	108 079,91
5393	BS260049	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	3	p íjem z jiného ú tu	300 000,00	0,00	408 079,91
5394	BS260050	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	3	FS26009 - Úhrada faktury p íje	0,00	318 109,00	89 970,91
6047	BS260051	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	4	FDP24883 - Úhrada faktury p	0,00	6 153,74	83 817,17
6048	BS260052	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	4	FS26021 - Úhrada faktury p íje	0,00	25 000,00	58 817,17
6049	BS260053	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	4	FS26022 - Úhrada faktury p íje	0,00	13 500,00	45 317,17
6050	BS260054	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	4	FS26019 - Úhrada faktury p íje	0,00	20 740,00	24 577,17
6051	BS260055	09.10.2024	09.10.2024	09.10.2024	4	p íjem z jiného ú tu	150 000,00	0,00	174 577,17
6052	BS260056	09.10.2024	09.10.2024	09.10.2024	4	FS26018 - Úhrada faktury p íje	0,00	48 032,16	126 545,01
6053	BS260057	15.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	4	FS26025 - Úhrada faktury p íje	0,00	24 000,00	102 545,01
6054	BS260058	15.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	4	FS26024 - Úhrada faktury p íje	0,00	5 000,00	97 545,01
6055	BS260059	15.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	4	FS26020 - Úhrada faktury p íje	0,00	11 000,00	86 545,01
6056	BS260060	15.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	4	FS26023 - Úhrada faktury p íje	0,00	41 233,21	45 311,80
6177	BS260061	14.11.2024	14.11.2024	14.11.2024	5	p íjem z jiného ú tu	190 000,00	0,00	235 311,80
6178	BS260062	14.11.2024	14.11.2024	14.11.2024	5	FS26026 - Úhrada faktury p íje	0,00	191 155,80	44 156,00
6455	BS260063	27.12.2024	27.12.2024	27.12.2024	5	p evod na jiný ú et	0,00	16 763,78	27 392,22