

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum	Doklad							Strana		1
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	
01.05.2022 140079										
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	464,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	464,00
140079								***	464,00	464,00
01.05.2022 *****								464,00	464,00	
02.05.2022 410260										
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Vyrovnaní pokladny	0,00	200,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyrovnaní pokladny	200,00	0,00
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek pes	200,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek pes	0,00	200,00
410260								***	400,00	400,00
02.05.2022 420128										
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	150,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	150,00	0,00
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	0,00	150,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-150,00
420128								***	150,00	150,00
02.05.2022 460210										
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů	0,00	1 872,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů	1 872,00	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad01.01.202231.12.2	0,00	1 872,00
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad01.01.202231.12.2	1 872,00	0,00
460210								***	3 744,00	3 744,00
02.05.2022 460211										
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pytle, popelnice TDO - dluh 2021	2 800,00	0,00
604	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pytle, popelnice TDO	0,00	2 800,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Pytle, popelnice TDO - dluh 2021	0,00	2 800,00
231	0010	2112	3722	00000	0000	000	00 0	Pytle, popelnice TDO	2 800,00	0,00
460211								***	5 600,00	5 600,00
02.05.2022 460212										
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek pes	0,00	100,00
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek pes	100,00	0,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyrovnaní pokladny	100,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Vyrovnaní pokladny	0,00	100,00
460212								***	200,00	200,00
02.05.2022 460213										
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	-900,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	900,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	900,00	0,00
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	-900,00
460213								***	0,00	0,00
02.05.2022 460214										
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	-810,00	0,00
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	-810,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	810,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	810,00
460214								***	0,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z				MD	D
02.05.2022 470121													
231	0010	5194	6171	00000	0000	000	00	0	Dárkové poukazy			0,00	800,00
543	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dárkové poukazy			800,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	dárkové předměty pro jubilanty			0,00	-800,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	dárkové předměty pro jubilanty			0,00	800,00
470121 ***												800,00	800,00
02.05.2022 710149													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			5 000,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			0,00	5 000,00
710149 ***												5 000,00	5 000,00
02.05.2022 710150													
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			3 500,64	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			0,00	3 500,64
710150 ***												3 500,64	3 500,64
02.05.2022 710151													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			12 100,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			0,00	12 100,00
710151 ***												12 100,00	12 100,00
02.05.2022 710152													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			5 054,33	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			0,00	5 054,33
710152 ***												5 054,33	5 054,33
02.05.2022 710153													
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování			4 917,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování			0,00	4 917,00
710153 ***												4 917,00	4 917,00
02.05.2022 710154													
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			7 439,09	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			0,00	7 439,09
710154 ***												7 439,09	7 439,09
02.05.2022 710155													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			10 406,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			0,00	10 406,00
710155 ***												10 406,00	10 406,00
02.05.2022 710156													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			4 000,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			0,00	4 000,00
710156 ***												4 000,00	4 000,00
02.05.2022 710157													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			0,00	3 000,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			3 000,00	0,00
710157 ***												3 000,00	3 000,00
02.05.2022 710158													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			24 805,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb			0,00	24 805,00
710158 ***												24 805,00	24 805,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum Doklad Strana 3

SU AU Pol Para Uz Org ZJ Ná Z MD D

02.05.2022 710159

501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 738,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	1 738,00
710159 ***										1 738,00	1 738,00

02.05.2022 *** 92 854,06 92 854,06**

03.05.2022 140080

321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	3 000,00	0,00
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek	11 545,00	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	Divadelní představení na akci Čaro	0,00	4 000,00
231	0011	5139	3399	00000	0000	000	00	0	blahopřání k jubileu	0,00	1 724,20
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 724,20	0,00
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	odpuzovač psů a koček hřiště	0,00	1 738,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 738,00	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	Ohnivá show Čarodějnice	0,00	3 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	3 500,64	0,00
231	0011	5139	3421	00000	0000	000	00	0	Stav.Dlabač písek dětská hřiště	0,00	3 500,64
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	Hudební produkce Roura-Čarodějn	0,00	24 805,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	11 545,00
231	0011	5011	3745	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda VZ	0,00	83 306,00
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň srážková	1 770,00	0,00
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP firma	31 177,00	0,00
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnanec	7 633,00	0,00
549	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pojištění majetku	474,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	18 000,00	0,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Čistá mzda k výplatě	317 800,00	0,00
231	0011	5011	6171	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda	0,00	127 313,00
231	0011	5021	6171	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda - dohody	0,00	40 630,00
231	0011	5023	6112	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda - zastupitelé	0,00	107 131,00
231	0011	5162	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování telefonů 1.4.-30.4.22	0,00	5 054,33
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Pojištění vozidel	0,00	474,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	vedení účetnictví duben 2022	0,00	18 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	12 463,00	0,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	PRK právní služby	0,00	12 463,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	12 100,00	0,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Atlas Audit zpracování závěrečné z	0,00	12 100,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	10 406,00	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	hudební zabezpečení čarodějnice-S	0,00	10 406,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	7 439,09	0,00
231	0011	5156	3745	00000	0000	000	00	0	DFC systém nafta 16.4.-30.4.22	0,00	7 439,09
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek za telefon	5 054,33	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	24 805,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	5 000,00	0,00
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	pronájem skákací atrakce čarodějnic	0,00	5 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	4 917,00	0,00
231	0011	5171	3631	00000	0000	000	00	0	pronájem plošiny veřejné osvětlení	0,00	4 917,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	4 000,00	0,00
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	4 000,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad								Strana		4	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD		D	
231	0011	5362	6171	00000	0000	000	00	0	Poplatek soudní	0,00		1 000,00	
538	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek KÚ	1 000,00		0,00	
231	0011	5499	6171	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	0,00		4 000,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	24 880,50		0,00	
231	0011	5194	3399	00000	0000	000	00	0	zlaté přívěsky - vítání občanů	0,00		24 880,50	
		140080		***							514 426,76		514 426,76
03.05.2022 710160													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	18 000,00		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00		18 000,00	
		710160		***							18 000,00		18 000,00
03.05.2022 *****										532 426,76		532 426,76	
04.05.2022 130010													
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	37 058,00		0,00	
231	0013	4112	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	37 058,00		0,00	
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	0,00		37 058,00	
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace KÚ	0,00		37 058,00	
		130010		***							74 116,00		74 116,00
04.05.2022 140081													
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP zaměstnanec	19 470,00		0,00	
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	1 500,00		0,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	0,00		1 500,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	14,25		0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00		14,25	
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod z účtu - příjem	0,00		1 000 000,00	
231	0011	4134	6330	00000	0000	000	00	0	Převod z účtu - příjem	1 000 000,00		0,00	
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod z účtu - příjem	0,00		4 500 000,00	
231	0011	4134	6330	00000	0000	000	00	0	Převod z účtu - příjem	4 500 000,00		0,00	
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	12 000,00		0,00	
231	0011	5499	6171	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	0,00		12 000,00	
231	0011	5031	6171	00000	0000	000	00	0	SP firma OÚ	0,00		31 574,00	
231	0011	5031	6112	00000	0000	000	00	0	SP firma zastupitelé	0,00		14 926,00	
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň zálohová	30 713,00		0,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP firma	74 270,00		0,00	
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnanec	9 663,00		0,00	
231	0011	5011	3745	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda VZ	0,00		50 183,00	
231	0011	5031	3745	00000	0000	000	00	0	SP firma VZ	0,00		27 770,00	
231	0011	5032	3745	00000	0000	000	00	0	ZP firma VZ	0,00		9 663,00	
		140081		***							5 647 630,25		5 647 630,25
04.05.2022 460215													
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202231.12.2	3 120,00		0,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202231.12.2	0,00		3 120,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	3 120,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00		3 120,00	
		460215		***							6 240,00		6 240,00
04.05.2022 460216													
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu - od 19.týdne	0,00		1 500,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu - od 19.týdne	1 500,00		0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		5
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	0,00	1 500,00
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	1 500,00	0,00
460216				***					3 000,00	3 000,00	
04.05.2022 460217											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	160,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	160,00
231	0010	1343	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek za veřejné prostranství	160,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek za veřejné prostranství	0,00	160,00
460217				***					320,00	320,00	
04.05.2022 710161											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	47 190,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	0,00	47 190,00
710161				***					47 190,00	47 190,00	
04.05.2022 710162											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	970,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	970,00
710162				***					970,00	970,00	
04.05.2022 890555											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadPOPOVICS VIKT	-432,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpadPOPOVICS VIKT	0,00	-432,00
890555				***					-432,00	-432,00	
04.05.2022 *****									5 779 034,25	5 779 034,25	
05.05.2022 140082											
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-120,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	1,14	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	1,14
688	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň z hazardních her	0,00	56 028,10
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-120,00	0,00
231	0011	1381	0000	00000	0000	000	00	0	daň z hazardních her	56 028,10	0,00
140082				***					55 909,24	55 909,24	
05.05.2022 710163											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00	7 200,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	7 200,00	0,00
710163				***					7 200,00	7 200,00	
05.05.2022 710164											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	0,00	3 520,00
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	3 520,00	0,00
710164				***					3 520,00	3 520,00	
05.05.2022 710165											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	4 940,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	4 940,00
710165				***					4 940,00	4 940,00	
05.05.2022 710166											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 100,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	1 100,00
710166				***					1 100,00	1 100,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum Doklad Strana 6

SU AU Pol Para Uz Org ZJ Ná Z MD D

05.05.2022 810047

603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	100,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	100,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	700,00	0,00
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	0,00	700,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vodné + stočné	1 335,00	0,00
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vodné + stočné	-1 335,00	0,00
810047 ***										800,00	800,00

05.05.2022 810048

603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	400,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	400,00	0,00
810048 ***										400,00	400,00

05.05.2022 ***** 73 869,24 73 869,24

06.05.2022 140083

231	0011	1121	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	71 552,45	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	monitorovací zpráva MŠ	0,00	9 680,00
549	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pojištění majetku	332,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Pojištění majetku	0,00	332,00
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	16 000,00	0,00
231	0011	5499	6171	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	0,00	16 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	4 940,00	0,00
231	0011	5139	6171	00000	0000	000	00	0	věnce hroby	0,00	4 940,00
682	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	0,00	71 552,45
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	9 680,00	0,00
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	1 500,00	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	0,00	1 500,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek pes	0,00	800,00
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek pes	800,00	0,00
231	0011	2112	3722	00000	0000	000	00	0	Pytle, popelnice TDO	550,00	0,00
604	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pytle, popelnice TDO	0,00	550,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	27,08	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	27,08
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek svazková škola	3 862 934,00	0,00
231	0011	5329	3113	00000	0000	000	00	0	Příspěvek svazková škola	0,00	521 496,00
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	37 980,25	0,00
231	0011	6349	3113	00000	0000	000	00	0	Příspěvek svazková škola	0,00	3 341 438,00
538	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek KÚ	2 000,00	0,00
231	0011	5362	6171	00000	0000	000	00	0	Poplatek KÚ	0,00	2 000,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	0,00	812,20
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	812,20	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	0,00	37 980,25
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Školení	1 100,00	0,00
231	0011	5167	6171	00000	0000	000	00	0	seminář odpady V.Antsiouová	0,00	1 100,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	0,00	78 605,23
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	970,00	0,00
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu -žací struna	0,00	970,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	7 200,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana		7	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD				D	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00				7 200,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	3 520,00				0,00	
231	0011	5175	3399	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	0,00				3 520,00	
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	78 605,23				0,00	
140083 ***										4 100 503,21				4 100 503,21	
06.05.2022 710167															
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	9 680,00				0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00				9 680,00	
710167 ***										9 680,00				9 680,00	
06.05.2022 810049															
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis	242,00				0,00	
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis	0,00				242,00	
810049 ***										242,00				242,00	
06.05.2022 *****										4 110 425,21				4 110 425,21	
09.05.2022 140084															
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	19,15				0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00				19,15	
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	0,00				1 626 114,82	
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	1 626 114,82				0,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202231.12.2	0,00				2 016,00	
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202231.12.2	2 016,00				0,00	
140084 ***										1 628 149,97				1 628 149,97	
09.05.2022 410261															
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	1 400,00				0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	0,00				1 400,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	1 400,00				0,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	0,00				1 400,00	
410261 ***										2 800,00				2 800,00	
09.05.2022 410262															
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-300,00				0,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00				-300,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	300,00				0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00				300,00	
410262 ***										0,00				0,00	
09.05.2022 420129															
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	dárkové poukazy	0,00				800,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	dárkové poukazy	0,00				-800,00	
543	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dárkové poukazy	800,00				0,00	
231	0010	5194	6171	00000	0000	000	00	0	Dárkové poukazy	0,00				800,00	
420129 ***										800,00				800,00	
09.05.2022 460218															
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	1 400,00				0,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	0,00				1 400,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu od 26.5.2022 (21	1 400,00				0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu od 26.5.2022 (21	0,00				1 400,00	
460218 ***										2 800,00				2 800,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad						Strana		8	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D		
09.05.2022 460219											
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad01.01.202231.12.2	432,00	0,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad01.01.202231.12.2	0,00	432,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů	432,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů	0,00	432,00	
460219		***						864,00	864,00		
09.05.2022 470122											
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	0,00	916,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	916,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ - praní, mandlování	0,00	-916,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ - praní, mandlování	0,00	916,00	
470122		***						916,00	916,00		
09.05.2022 710168											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	132 076,64	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	132 076,64	0,00	
710168		***						132 076,64	132 076,64		
09.05.2022 710169											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	15 142,55	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	15 142,55	
710169		***						15 142,55	15 142,55		
09.05.2022 710170											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	338,80	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	338,80	
710170		***						338,80	338,80		
09.05.2022 710171											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	0,00	11 707,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	11 707,00	0,00	
710171		***						11 707,00	11 707,00		
09.05.2022 710172											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	226 033,51	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu	0,00	226 033,51	
710172		***						226 033,51	226 033,51		
09.05.2022 710173											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	0,00	33 319,00	
042	0024	0000	0000	00000	0000	000	00 0	projektová dok. překládka Javorová	33 319,00	0,00	
710173		***						33 319,00	33 319,00		
09.05.2022 710174											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	1 210,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	1 210,00	
710174		***						1 210,00	1 210,00		
09.05.2022 710175											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	83,30	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	83,30	
710175		***						83,30	83,30		
09.05.2022 710176											
042	0026	0000	0000	00000	0000	000	00 0	rozšíření ÚD o dokumenty Svazkov	11 616,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	0,00	11 616,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad						Strana		10	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D		
10.05.2022 710183											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	1 210,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	1 210,00	
710183				***					1 210,00	1 210,00	
10.05.2022 710184											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	16 400,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	16 400,00	
710184				***					16 400,00	16 400,00	
10.05.2022 710185											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	10 648,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	10 648,00	
710185				***					10 648,00	10 648,00	
10.05.2022 710186											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	16 000,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	0,00	16 000,00	
710186				***					16 000,00	16 000,00	
10.05.2022 *****								91 095,21	91 095,21		
11.05.2022 140086											
377	0100	0000	0000	00000	0000	000	00 0	splátka na dluh Jílek	0,00	5 000,00	
231	0011	2119	6171	00000	0000	000	00 0	splátka na dluh	5 000,00	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	11,40	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	-900,00	0,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	-900,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	-300,00	0,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	-300,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	11,40	0,00	
140086				***					3 811,40	3 811,40	
11.05.2022 410263											
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	-600,00	0,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	-600,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	600,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	příspěvek na stravné	0,00	600,00	
410263				***					0,00	0,00	
11.05.2022 410264											
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00 0	Úhrada vydané faktury - nájem	22 500,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	22 500,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úhrada vydané faktury - nájem	22 500,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	22 500,00	
410264				***					45 000,00	45 000,00	
11.05.2022 410265											
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek pes	100,00	0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek pes	0,00	100,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyrovnání pokladny	100,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Vyrovnání pokladny	0,00	100,00	
410265				***					200,00	200,00	
11.05.2022 410266											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek pes	0,00	300,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		11	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD		D
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyrovnání pokladny	300,00		0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Vyrovnání pokladny	0,00		300,00
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek pes	300,00		0,00
410266				***						600,00		600,00
11.05.2022 420131												
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00		934,00
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00		934,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	934,00		0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00		-934,00
420131				***						934,00		934,00
11.05.2022 420132												
231	0010	5194	6171	00000	0000	000	00	0	Dárkové poukazy	0,00		1 400,00
543	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dárkové poukazy	1 400,00		0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	dárkové poukazy	0,00		-1 400,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	dárkové poukazy	0,00		1 400,00
420132				***						1 400,00		1 400,00
11.05.2022 710187												
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0		608,87		0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0		0,00		608,87
710187				***						608,87		608,87
11.05.2022 *****										52 554,27		52 554,27
12.05.2022 140087												
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00		900,00
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - společenský sál OÚ	900,00		0,00
140087				***						900,00		900,00
12.05.2022 420133												
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00		940,00
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00		940,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00		-940,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	940,00		0,00
420133				***						940,00		940,00
12.05.2022 610008												
432	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod HV	0,00		9 249 686,33
431	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod HV	9 249 686,33		0,00
610008				***						9 249 686,33		9 249 686,33
12.05.2022 710188												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0		0,00		24 310,28
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0		24 310,28		0,00
710188				***						24 310,28		24 310,28
12.05.2022 *****										9 275 836,61		9 275 836,61
13.05.2022 140088												
231	0011	3111	3639	00000	0000	000	00	0	Příjem z prodej pozemku Křepela	3 300,00		0,00
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - restaurace	0,00		1 000,00
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - obchod	0,00		500,00
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - OÚ	0,00		4 100,00
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - OÚ	5 600,00		0,00
324	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjen z prodej pozemku	0,00		3 300,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		12
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202231.12.2	1 872,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek pes	0,00	200,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202231.12.2	0,00	1 872,00
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	1 400,00	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	0,00	1 400,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	35,83
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek pes	200,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek pes	0,00	300,00
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek pes	300,00	0,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	35,83	0,00
		140088		***					12 707,83	12 707,83	
13.05.2022 710189											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	9 000,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	9 000,00
		710189		***					9 000,00	9 000,00	
13.05.2022 710190											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	973,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	973,00
		710190		***					973,00	973,00	
13.05.2022 *****									22 680,83	22 680,83	
16.05.2022 140089											
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-120,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-120,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	1,14	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	1,14
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek psi	0,00	800,00
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek psi	800,00	0,00
		140089		***					681,14	681,14	
16.05.2022 410267											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	300,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	300,00
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-300,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-300,00	0,00
		410267		***					0,00	0,00	
16.05.2022 410268											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Vyrovnání pokladny	0,00	100,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyrovnání pokladny	100,00	0,00
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek pes	100,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek pes	0,00	100,00
		410268		***					200,00	200,00	
16.05.2022 410269											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek pes	0,00	100,00
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek pes	100,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyrovnání pokladny	100,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Vyrovnání pokladny	0,00	100,00
		410269		***					200,00	200,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana		13	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z					MD	D		
16.05.2022 410270															
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek pes					0,00	200,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Vyrovnaní pokladny					0,00	200,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyrovnaní pokladny					200,00	0,00	
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek pes					200,00	0,00	
410270				***					400,00					400,00	
16.05.2022 410271															
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Vyrovnaní pokladny					0,00	100,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyrovnaní pokladny					100,00	0,00	
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek pes					100,00	0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek pes					0,00	100,00	
410271				***					200,00					200,00	
16.05.2022 460220															
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad01.01.202231.12.2					432,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů					0,00	432,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů					432,00	0,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad01.01.202231.12.2					0,00	432,00	
460220				***					864,00					864,00	
16.05.2022 460221															
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů					0,00	432,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů					432,00	0,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad01.01.202231.12.2					0,00	432,00	
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad01.01.202231.12.2					432,00	0,00	
460221				***					864,00					864,00	
16.05.2022 460222															
231	0010	1343	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek za veřejné prostranství					210,00	0,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů					210,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Dorovnání příjmů					0,00	210,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek za veřejné prostranství					0,00	210,00	
460222				***					420,00					420,00	
16.05.2022 710191															
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Smaltovaný znak					6 530,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup DHM					0,00	6 530,00	
710191				***					6 530,00					6 530,00	
16.05.2022 810051															
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odměna za tříděný odpad					0,00	115 827,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odměna za tříděný odpad					115 827,00	0,00	
810051				***					115 827,00					115 827,00	
16.05.2022 *****												126 186,14	126 186,14		
17.05.2022 140090															
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek psi					0,00	300,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek psi					300,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	inzerce					0,00	242,00	
231	0011	2119	6171	00000	0000	000	00 0	inzerce					242,00	0,00	
140090				***					542,00					542,00	
17.05.2022 *****												542,00	542,00		

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad						Strana		14	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D		
18.05.2022 140091											
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad11.04.202231.12.2	1 872,00	0,00	
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad01.01.202231.12.2	432,00	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	38,03	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad11.04.202231.12.2	0,00	1 872,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	38,03	0,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad01.01.202231.12.2	0,00	432,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek pes	300,00	0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek pes	0,00	300,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Svoz BIO odpadu	0,00	1 400,00	
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Svoz BIO odpadu	1 400,00	0,00	
140091				***					4 042,03	4 042,03	
18.05.2022 410272											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00	
410272				***					100,00	100,00	
18.05.2022 420134											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál MŠ	0,00	5 174,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál MŠ	0,00	-5 174,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál MŠ	5 174,00	0,00	
231	0010	5139	3639	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál MŠ	0,00	5 174,00	
420134				***					5 174,00	5 174,00	
18.05.2022 420135											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Dorovnání výdajů	0,00	-117,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dorovnání výdajů	0,00	117,00	
231	0010	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek psi vratka poměrná část	-117,00	0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek psi	0,00	-117,00	
420135				***					-117,00	-117,00	
18.05.2022 420136											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	278,00	0,00	
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	0,00	278,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	0,00	-278,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	0,00	278,00	
420136				***					278,00	278,00	
18.05.2022 420137											
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	750,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	750,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-750,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	750,00	
420137				***					750,00	750,00	
18.05.2022 420138											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-750,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	750,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	750,00	0,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	750,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad						Strana		15	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D		
420138				***				750,00	750,00		
18.05.2022 470124											
231	0010	5194	6171	00000	0000	000	00 0	Dárkové poukazy	0,00	10 500,00	
543	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dárkové poukazy	10 500,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	dárkové poukazy	0,00	-10 500,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	dárkové poukazy	0,00	10 500,00	
470124				***				10 500,00	10 500,00		
18.05.2022 470125											
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	0,00	359,00	
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	359,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	OBČERSTVENÍ	0,00	-359,00	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OBČERSTVENÍ	0,00	359,00	
470125				***				359,00	359,00		
18.05.2022 710192											
042	0009	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Svazková škola stavební práce	139 755,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	0,00	139 755,00	
710192				***				139 755,00	139 755,00		
18.05.2022 *****										161 591,03	161 591,03
19.05.2022 140092											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek psi	0,00	300,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek TKO	0,00	432,00	
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek TKO	432,00	0,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek TKO	0,00	432,00	
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek TKO	432,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	kovy	0,00	1 800,00	
231	0011	2119	6171	00000	0000	000	00 0	kovy	1 800,00	0,00	
403	0006	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Přijatý příspěvek investiční Cihlářov	0,00	180 000,00	
231	0011	3122	6171	00000	0000	000	00 0	Přijatý příspěvek investiční Cihlářov	180 000,00	0,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek psi	300,00	0,00	
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek psi	300,00	0,00	
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek psi	0,00	300,00	
140092				***				183 264,00	183 264,00		
19.05.2022 *****										183 264,00	183 264,00
20.05.2022 140093											
231	0011	5154	3613	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	0,00	4 000,00	
231	0011	5154	6171	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	0,00	2 500,00	
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	0,00	46 800,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Právní služby	132 076,64	0,00	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	53 300,00	0,00	
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek za trvalý pobyt	8 000,00	0,00	
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina Školní	0,00	1 500,00	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	1 500,00	0,00	
231	0011	6121	2212	00000	1111	000	00 0	Pořízení stavby -infrastruktura Svaz.š	0,00	139 755,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Pořízení stavby	139 755,00	0,00	
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00 0	Odvoz odpadu TKO	0,00	226 033,51	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odvod odpadu	226 033,51	0,00	
231	0011	6121	2219	00000	0000	000	00 0	projektová dokumentace průtah obc	0,00	42 282,24	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum	Doklad
-------	--------

Strana 16

SU AU Pol Para Uz Orq ZJ Ná Z

MD

D

231	0011	5499	6171	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	0,00	8 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	42 282,24	0,00
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	79 108,23	0,00
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	0,00	79 108,23
231	0011	1121	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	70 451,56	0,00
682	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	0,00	70 451,56
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	222 617,26	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	0,00	222 617,26
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	29 841,88	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	0,00	29 841,88
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	2 300,21	0,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	132 076,64
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	0,00	2 300,21
231	0011	1381	0000	00000	0000	000	00	0	daň z hazardních her	881,02	0,00
688	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň z hazardních her	0,00	881,02
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	9,60
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	9,60	0,00
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek pes	300,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek pes	0,00	300,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	400,00
231	0011	5171	3613	00000	0000	000	00	0	kontrola kotle Restaurace	0,00	1 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	1 000,00	0,00
231	0011	5171	3613	00000	0000	000	00	0	kontrola kotle Hasičárna	0,00	1 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	1 000,00	0,00
231	0011	5171	3613	00000	0000	000	00	0	kontrola připojení sporáků	0,00	1 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	1 000,00	0,00
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00	0	osazený vodoměr Felgr, Školní 430	0,00	973,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	973,00	0,00
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	nedoplatek elektřina Nohavice	0,00	608,87
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	608,87	0,00
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek Zasilkovn	400,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 210,00	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	poplatky z transakcí 04/22	0,00	83,30
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	83,30	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	OZO v PO duben 2022	0,00	1 210,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 210,00	0,00
231	0011	6121	2212	00000	1114	000	00	0	projektová dok. překládka Javorová	0,00	33 319,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	33 319,00	0,00
231	0011	5169	3723	00000	0000	000	00	0	odvoz podzemního odpadu 4/22	0,00	11 707,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	11 707,00	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	InfoKanal duben 2022	0,00	338,80
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	338,80	0,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00	15 142,55
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00	0	nedoplatek plyn Pod Hřebenem(MŠ	0,00	24 310,28
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	IT služby duben 2022	0,00	9 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování plynu	24 310,28	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Pojištění majetku 8.6.22-8.6.23	0,00	23 784,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad																Strana		17
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD		D								
549	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pojištění majetku	23 784,00		0,00								
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	zastřešení podla Čarodějnice	0,00		16 400,00								
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	16 400,00		0,00								
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	ozvučení akce Čarodějnice, diskoté	0,00		16 000,00								
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	16 000,00		0,00								
231	0011	6122	6171	00000	0000	000	00	0	rozšíření ÚD o dokumenty Svazkov	0,00		11 616,00								
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení vybavení OÚ	11 616,00		0,00								
231	0011	5169	3399	00000	0000	000	00	0	mobilní WC Čarodějnice	0,00		10 648,00								
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	10 648,00		0,00								
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	služby pověřence GDPR	0,00		1 210,00								
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	9 000,00		0,00								
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	0,00		6 530,00								
558	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM nad 3000	6 530,00		0,00								
231	0011	5137	6171	00000	0000	000	00	0	Smaltovaný znak obce	0,00		6 530,00								
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	6 530,00		0,00								
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	nedoplatek elektřina V Podskalí	0,00		3 124,07								
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	3 124,07		0,00								
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Pojištění - povinné ručení MPNS 84	0,00		1 850,00								
549	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pojištění majetku	1 850,00		0,00								
231	0011	5171	6171	00000	0000	000	00	0	roční údržba kotle OÚ	0,00		1 500,00								
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	1 500,00		0,00								
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	15 142,55		0,00								
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek pes	0,00		300,00								
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek pes	300,00		0,00								
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	200,00		0,00								
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	0,00		200,00								
140093 ***										1 208 242,02		1 208 242,02								
20.05.2022 *****										1 208 242,02		1 208 242,02								
23.05.2022 140094																				
231	0011	1511	0000	00000	0000	000	00	0	daň z nemovitosti	4 207,58		0,00								
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00		4,10								
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	4,10		0,00								
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202231.12.2	0,00		432,00								
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202231.12.2	432,00		0,00								
686	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň z nemovitosti	0,00		4 207,58								
140094 ***										4 643,68		4 643,68								
23.05.2022 410273																				
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00		-900,00								
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-900,00		0,00								
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00		900,00								
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	900,00		0,00								
410273 ***										0,00		0,00								
23.05.2022 410274																				
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00		432,00								
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	432,00		0,00								
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202231.12.2	0,00		432,00								
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202231.12.2	432,00		0,00								

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		18
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
410274				***					864,00	864,00	
23.05.2022 420139											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	650,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ - eutanásie zvířete	0,00	-650,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ - eutanásie zvířete	0,00	650,00
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	650,00
420139				***					650,00	650,00	
23.05.2022 420140											
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	116,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	116,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	-116,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	116,00	0,00
420140				***					116,00	116,00	
23.05.2022 420141											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	3 311,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-3 311,00
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00	3 311,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	3 311,00	0,00
420141				***					3 311,00	3 311,00	
23.05.2022 460223											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	2 135,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem, zálo	2 135,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem, zálo	0,00	2 135,00
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	2 135,00	0,00
460223				***					4 270,00	4 270,00	
23.05.2022 460224											
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-210,00	0,00
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-210,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	210,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	210,00
460224				***					0,00	0,00	
23.05.2022 470126											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	8 976,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	-8 976,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	8 976,00	0,00
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	8 976,00
470126				***					8 976,00	8 976,00	
23.05.2022 470127											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha - poskytnutá - mzda 05/2022	0,00	13 000,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha - poskytnutá	13 000,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Záloha - poskytnutá - mzda 05/2022	0,00	-13 000,00
231	0010	5011	3745	00000	0000	000	00	0	Záloha - poskytnutá	0,00	13 000,00
470127				***					13 000,00	13 000,00	
23.05.2022 470128											
231	0010	5139	3421	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	5 835,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu - akce pro děti	5 835,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu - akce pro děti - V	0,00	-5 835,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad								Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu - akce pro děti - V	0,00	5 835,00
		470128		***					5 835,00		5 835,00
23.05.2022 710193											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	12 463,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	12 463,00
		710193		***					12 463,00		12 463,00
23.05.2022 710194											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	27 227,04	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	27 227,04
		710194		***					27 227,04		27 227,04
23.05.2022 710195											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	57 952,95	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	57 952,95
		710195		***					57 952,95		57 952,95
23.05.2022 710196											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	8 237,00
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	8 237,00	0,00
		710196		***					8 237,00		8 237,00
23.05.2022 710197											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	31 089,00
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	server-zabezpečení serveru	31 089,00	0,00
		710197		***					31 089,00		31 089,00
23.05.2022 710199											
042	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	naučná stezka Přezletice	150 000,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	0,00	150 000,00
		710199		***					150 000,00		150 000,00
23.05.2022 810054											
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	přeplatek za plyn 21.9.21 - 30.4.22	1 430,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	přeplatek za plyn 21.9.21 - 30.4.22	-1 430,00	0,00
		810054		***					0,00		0,00
23.05.2022 810055											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	9 000,00	0,00
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	0,00	9 000,00
		810055		***					9 000,00		9 000,00
23.05.2022 *****										337 634,67	337 634,67
24.05.2022 140095											
231	0011	3122	6171	00000	0000	000	00	0	Přijatý příspěvek investiční Citron	90 000,00	0,00
403	0006	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Přijatý příspěvek investiční Citron	0,00	90 000,00
		140095		***					90 000,00		90 000,00
24.05.2022 410275											
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-720,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-720,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	720,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	720,00
		410275		***					0,00		0,00
24.05.2022 *****										90 000,00	90 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad												Strana		20	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z						MD		D	
25.05.2022 140096																	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek					0,00		50,00	
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek					50,00		0,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky					1,00		0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky					0,00		1,00	
140096														51,00		51,00	
25.05.2022 420142																	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál					537,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ					0,00		-537,00	
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál					0,00		537,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ					0,00		537,00	
420142														537,00		537,00	
25.05.2022 420143																	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ					461,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ					0,00		-461,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ					0,00		461,00	
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ					0,00		461,00	
420143														461,00		461,00	
25.05.2022 420144																	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ					0,00		2 500,00	
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál					0,00		2 500,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál					2 500,00		0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ					0,00		-2 500,00	
420144														2 500,00		2 500,00	
25.05.2022 470129																	
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné					0,00		600,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné					0,00		-600,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné					600,00		0,00	
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné					0,00		600,00	
470129														600,00		600,00	
25.05.2022 710200																	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb					592,00		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb					0,00		592,00	
710200														592,00		592,00	
25.05.2022 *****														4 741,00		4 741,00	
26.05.2022 140097																	
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek TKO					3 024,00		0,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek TKO					0,00		3 024,00	
140097														3 024,00		3 024,00	
26.05.2022 420145																	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné					0,00		-276,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné					276,00		0,00	
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné					0,00		276,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné					0,00		276,00	
420145														276,00		276,00	
26.05.2022 420146																	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné					250,00		0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		21
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	-250,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	250,00
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00	0	Služby - poštovné	0,00	250,00
420146				***						250,00	250,00
26.05.2022 420147											
231	0010	6130	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup pozemku	0,00	1,00
031	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Zařazení pozemku 257/17, 427/9	1,00	0,00
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Zařazení pozemku	0,00	1,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání výdajů	0,00	1,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání výdajů	0,00	-1,00
042	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup pozemku	1,00	0,00
420147				***						2,00	2,00
26.05.2022 710201											
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	7 030,10	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	0,00	7 030,10
710201				***						7 030,10	7 030,10
26.05.2022 *****										10 582,10	10 582,10
27.05.2022 140098											
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	1 300,00	0,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	-150,00	0,00
231	0011	1341	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek psi	300,00	0,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek psi	0,00	300,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné	0,00	-150,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	0,00	30,00
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	30,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	23,64
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	23,64	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Svoz BIO odpadu	0,00	1 300,00
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202231.12.2	432,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	90,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	0,00	240,00
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	240,00	0,00
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00	30,00
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	90,00	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202231.12.2	0,00	432,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
140098				***						2 345,64	2 345,64
27.05.2022 410276											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	26 000,00
231	0010	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	26 000,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	26 000,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	26 000,00
410276				***						52 000,00	52 000,00
27.05.2022 420148											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	300,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		22	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD		D
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00		-300,00
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00		300,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	300,00		0,00
420148				***						300,00		300,00
27.05.2022 810057												
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00		7 000,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	7 000,00		0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	14 000,00		0,00
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	0,00		14 000,00
455	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Kauce My Pedi s.r.o.	0,00		5 000,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	5 000,00		0,00
810057				***						26 000,00		26 000,00
27.05.2022 810058												
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00		60 000,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	60 000,00		0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	15 000,00		0,00
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	0,00		15 000,00
810058				***						75 000,00		75 000,00
27.05.2022 810059												
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	0,00		1 500,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00		6 000,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	6 000,00		0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	1 500,00		0,00
810059				***						7 500,00		7 500,00
27.05.2022 *****										163 145,64		163 145,64
30.05.2022 140099												
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00		57 952,95
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pořízení stavby	150 000,00		0,00
231	0011	6121	2219	00000	1112	000	00	0	naučná stezka Přezletice	0,00		150 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	57 952,95		0,00
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	2 000,00		0,00
231	0011	5499	6171	00000	0000	000	00	0	Příspěvek za trvalý pobyt	0,00		2 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	31 089,00		0,00
231	0011	5137	6171	00000	0000	000	00	0	server-zabezpečení serveru	0,00		31 089,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	operační systém-zabezpečení serve	0,00		8 237,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	Právní služby	0,00		27 227,04
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	27 227,04		0,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	právní služby	0,00		12 463,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Právní služby	12 463,00		0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	8 237,00		0,00
231	0011	5171	6171	00000	0000	000	00	0	revize elektrospotřebičů	0,00		7 030,10
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Oprava a udržování	7 030,10		0,00
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00	0	přeplatek za plyn 21.9.21 - 30.4.22	0,00		1 430,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování plynu	0,00		-1 430,00
140099				***						295 999,09		295 999,09
30.05.2022 410277												
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202231.12.2	0,00		432,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		23
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
231	0010	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad01.01.202231.12.2	432,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	432,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Dorovnání příjmů	0,00	432,00
410277				***						864,00	864,00
30.05.2022 420149											
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce	5 431,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	5 431,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	-5 431,00
231	0010	5175	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení - kulturní akce	0,00	5 431,00
420149				***						5 431,00	5 431,00
30.05.2022 710202											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	175,45	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	175,45
710202				***						175,45	175,45
30.05.2022 710203											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	12 947,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	12 947,00
710203				***						12 947,00	12 947,00
30.05.2022 710204											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	15 439,60	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	15 439,60
710204				***						15 439,60	15 439,60
30.05.2022 890516											
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	1 248,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	0,00	4 820,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	0,00	1 248,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	4 820,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	0,00	1 872,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	1 872,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	0,00	1 248,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	1 248,00	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	3 120,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	0,00	3 120,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	3 120,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	0,00	3 120,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	1 872,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	0,00	1 872,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	3 120,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	0,00	3 120,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	4 820,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	0,00	4 820,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	2 080,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	0,00	2 080,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	1 872,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	0,00	1 872,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	0,00	1 872,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunální odpad<plátci hromadně>	1 872,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum	Doklad
-------	--------

Strana 24

[illegible]

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum	Doklad
-------	--------

Strana 25

[illegible]

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Strana 26

[illegible]

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum	Doklad
-------	--------

Strana 27

[illegible]

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Strana 28

[illegible]

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum	Doklad
-------	--------

Strana 29

[illegible]

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum	Doklad
-------	--------

Strana 30

SU AU Pol Para Uz Org ZJ Ná Z

MD

D

[illegible]

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad								Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z			MD	D
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		0,00	3 772,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		3 772,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		0,00	1 872,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		1 872,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		0,00	3 572,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		3 572,00	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		3 772,00	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		2 080,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		0,00	3 120,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		3 120,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		0,00	3 120,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		3 120,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		0,00	1 872,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		1 872,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		0,00	1 872,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		1 872,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		0,00	1 872,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		1 872,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		0,00	1 872,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		1 872,00	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		3 120,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		0,00	4 820,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		4 820,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		0,00	7 316,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		7 316,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		0,00	1 872,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		1 872,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		0,00	6 240,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		6 240,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		0,00	3 120,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		0,00	3 772,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		0,00	4 820,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		4 820,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		0,00	1 872,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		1 872,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		0,00	432,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		432,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		0,00	1 872,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		1 872,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		0,00	3 120,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpad<plátci hromadně>		3 120,00	0,00
		890516		***						582 372,00	582 372,00
30.05.2022		*****								913 228,14	913 228,14
31.05.2022		130011									
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky		10,80	0,00
231	0013	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky		0,00	10,80
		130011		***						10,80	10,80
31.05.2022		140100									
231	0011	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok		24,38	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		32
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
538	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek KÚ	-10 000,00	0,00
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Připsaný úrok	0,00	24,38
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	0011	5362	6171	00000	0000	000	00	0	Poplatek KÚ	0,00	-10 000,00
403	0006	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Přijatý příspěvek investiční - Zajicov	0,00	90 000,00
231	0011	3122	6171	00000	0000	000	00	0	Přijatý příspěvek investiční	90 000,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	60,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	100,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	100,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	245,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	245,00
140100				***						80 429,38	80 429,38
31.05.2022 150005											
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Připsaný úrok	0,00	751,97
231	0015	2141	6310	00000	0000	000	00	0	Připsaný úrok	751,97	0,00
150005				***						751,97	751,97
31.05.2022 180005											
231	0012	5345	6330	00000	0000	000	00	0	Převod z účtu - výdej	0,00	1 000 000,00
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod z účtu - výdej	4 500 000,00	0,00
231	0012	5345	6330	00000	0000	000	00	0	Převod z účtu - výdej	0,00	4 500 000,00
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Připsaný úrok	0,00	41,67
231	0012	2141	6310	00000	0000	000	00	0	Připsaný úrok	41,67	0,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	12,00	0,00
231	0012	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	12,00
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod z účtu - výdej	1 000 000,00	0,00
180005				***						5 500 053,67	5 500 053,67
31.05.2022 610009											
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň srážková	0,00	1 065,00
521	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Hrubá mzda	366 949,00	0,00
524	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnavatel	31 620,00	0,00
524	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP zaměstnavatel	75 493,00	0,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Čistá mzda	0,00	297 145,00
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnanec	0,00	17 517,00
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZP zaměstnavatel	0,00	31 620,00
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP Zaměstnanec	0,00	19 789,00
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP Zaměstnavatel	0,00	75 493,00
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň zálohová	0,00	31 433,00
610009				***						474 062,00	474 062,00
31.05.2022 890556											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rodAntsiouová Věra	0,00	200,00
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek 1 pes - rodAntsiouová Věra	200,00	0,00
890556				***						200,00	200,00
31.05.2022 890557											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -Antsiouová Věra	300,00	0,00
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek další pes -Antsiouová Věra	0,00	300,00
890557				***						300,00	300,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad						Strana		33	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D		
31.05.2022 890558											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rodAntsiouová Věra	-200,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rodAntsiouová Věra	0,00	-200,00	
				890558	***				-200,00	-200,00	
31.05.2022 890559											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek další pes -Antsiouová Věra	-300,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek další pes -Antsiouová Věra	0,00	-300,00	
				890559	***				-300,00	-300,00	
31.05.2022 890560											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rodProcházka Petr	200,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek 1 pes - rodProcházka Petr	0,00	200,00	
				890560	***				200,00	200,00	
31.05.2022 890561											
315	0001	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek další pes -Procházka Petr0	300,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek další pes -Procházka Petr0	0,00	300,00	
				890561	***				300,00	300,00	
31.05.2022 *****								6 055 807,82	6 055 807,82		
Celkem								31 359 461,77	31 359 461,77		