

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
01.11.2023 140198										
231	0011	5154	6171	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny MŠ	0,00 -10 066,33
231	0011	5154	6171	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	0,00 -29 659,50
231	0011	5154	3613	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	0,00 -89 612,41
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00 11 545,00
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek	11 545,00 0,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	576,00 0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00 576,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	-173 704,18 0,00
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	0,00 -44 365,94
140198 ***									-161 583,18	-161 583,18
01.11.2023 410330										
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00 0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00 0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00 50,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00 50,00
410330 ***									100,00	100,00
01.11.2023 410331										
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
231	0010	2132	3613	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
410331 ***									45 000,00	45 000,00
01.11.2023 410332										
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	ověření	0,00 30,00
261	0099	0000	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	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	ověření	30,00 0,00
410332 ***									60,00	60,00
01.11.2023 420143										
543	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dárkové poukazy	6 600,00 0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	dárkové poukazy	0,00 -6 600,00
231	0010	5194	6171	00000	0000	000	00	0	Dárkové poukazy	0,00 6 600,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	dárkové poukazy	0,00 6 600,00
420143 ***									6 600,00	6 600,00
01.11.2023 420144										
231	0010	5194	6171	00000	0000	000	00	0	Dárkové poukazy	0,00 2 400,00
543	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dárkové poukazy	2 400,00 0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	dárkové poukazy	0,00 2 400,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	dárkové poukazy	0,00 -2 400,00
420144 ***									2 400,00	2 400,00
01.11.2023 *****									-107 423,18	-107 423,18
02.11.2023 710544										
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00 336 566,96
042	0024	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	336 566,96 0,00
710544 ***									336 566,96	336 566,96

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad						Strana		2	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D		
02.11.2023 710545											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	23 292,50	
042	0014	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Vyhotovení rozpočtu 2. etapy Revita	23 292,50	0,00	
710545								***	23 292,50	23 292,50	
02.11.2023 710546											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	2 446,62	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	2 446,62	0,00	
710546								***	2 446,62	2 446,62	
02.11.2023 710547											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	4 573,80	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	4 573,80	0,00	
710547								***	4 573,80	4 573,80	
02.11.2023 710548											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	1 815,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	1 815,00	
710548								***	1 815,00	1 815,00	
02.11.2023 710549											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	0,00	9 481,00	
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	9 481,00	0,00	
710549								***	9 481,00	9 481,00	
02.11.2023 710550											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	3 701,55	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	3 701,55	
710550								***	3 701,55	3 701,55	
02.11.2023 710552											
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	6 840,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Občerstvení	0,00	6 840,00	
710552								***	6 840,00	6 840,00	
02.11.2023 710553											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	424,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	424,00	
710553								***	424,00	424,00	
02.11.2023 710554											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	3 136,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	3 136,00	
710554								***	3 136,00	3 136,00	
02.11.2023								*****	392 277,43	392 277,43	
03.11.2023 130022											
672	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ	0,00	40 783,00	
231	0013	4112	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ	40 783,00	0,00	
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ	0,00	40 783,00	
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ	40 783,00	0,00	
130022								***	81 566,00	81 566,00	
03.11.2023 140199											
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Čistá mzda k výplatě	417 142,00	0,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP zaměstnanec	31 668,00	0,00	
336	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP firma	120 802,00	0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Strana 3

Datum		Doklad						Strana		3
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZP zaměstnanec	24 681,00	0,00
337	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZP firma	45 753,00	0,00
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň zálohová	46 493,00	0,00
231	0011	5032	6112	00000	0000	000	00 0	ZP firma zastupitelé	0,00	17 167,00
231	0011	5031	6112	00000	0000	000	00 0	SP firma zastupitelé	0,00	42 033,00
231	0011	5023	6112	00000	0000	000	00 0	Hrubá mzda - zastupitelé	0,00	190 741,00
231	0011	5032	6171	00000	0000	000	00 0	ZP firma OÚ	0,00	10 717,00
231	0011	5031	6171	00000	0000	000	00 0	SP firma OÚ	0,00	29 528,00
231	0011	5021	6171	00000	0000	000	00 0	Hrubá mzda - dohody	0,00	11 600,00
231	0011	5011	6171	00000	0000	000	00 0	Hrubá mzda	0,00	119 065,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	Kerio - přidání uživatele	0,00	3 701,55
231	0011	5011	3745	00000	0000	000	00 0	Hrubá mzda VZ	0,00	173 960,00
231	0011	5222	3745	00000	0000	000	00 0	Příspěvek spolům - Jezdecká spole	0,00	30 000,00
231	0011	5169	3721	00000	0000	000	00 0	Nebezpečný odpad - eternit	0,00	2 446,62
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	2 446,62	0,00
231	0011	6121	3412	00000	0000	000	00 0	Vyhotovení rozpočtu 2. etapy Revita	0,00	23 292,50
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	23 292,50	0,00
231	0011	6121	2212	00000	0000	000	00 0	Realizace překládky sítě elektr. kom	0,00	336 566,96
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	336 566,96	0,00
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek spolům - Jezdecká spole	0,00	30 000,00
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek spolům - Jezdecká spole	30 000,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	4 573,80	0,00
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek spolům	30 000,00	0,00
231	0011	5331	3111	00000	0000	000	00 0	Příspěvek MŠ	0,00	500 000,00
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek MŠ	500 000,00	0,00
231	0011	5424	3399	00000	0632	000	00 0	Náhrada za PN	0,00	1 313,00
231	0011	5032	3399	00000	0632	000	00 0	ZP	0,00	2 213,00
231	0011	5031	3399	00000	0632	000	00 0	SP	0,00	6 099,00
231	0011	5011	3399	00000	0632	000	00 0	Hrubá mzda KC	0,00	24 592,00
231	0011	5032	3745	00000	0000	000	00 0	ZP firma VZ	0,00	15 656,00
231	0011	5031	3745	00000	0000	000	00 0	SP firma VZ	0,00	43 142,00
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina - škola	0,00	8 000,00
231	0011	5169	3613	00000	0000	000	00 0	Fond oprav ordinace	0,00	2 199,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	2 199,00	0,00
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina - škola	0,00	8 200,00
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	8 200,00	0,00
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina - škola	0,00	8 000,00
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	8 000,00	0,00
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00 0	Posypová sůl	0,00	4 573,80
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	8 000,00	0,00
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00 0	Transportní ochranné vaky	0,00	3 136,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	3 136,00	0,00
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň srážková	1 287,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	3 701,55	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	BOZP+PO 10/2023	0,00	1 815,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup služeb	1 815,00	0,00
140199				***					1 649 757,43	1 649 757,43

OÚ Přezletice lic. č. 1541

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		
03.11.2023 190024											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	7 834,84	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	7 834,84	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	KC - materiál	7 834,84	0,00	
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00 0	materiál KC	0,00	7 834,84	
549	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	heléřové vyrovnání	-20,00	0,00	
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00 0	materiál KC	0,00	5 993,78	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	KC - občerstvení	9 481,00	0,00	
231	0019	5175	3399	00000	0632	000	00 0	Občerstvení - akce Halloween	0,00	9 461,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	KC - občerstvení	6 840,00	0,00	
231	0019	5175	3399	00000	0632	000	00 0	Občerstvní - akce Halloween	0,00	6 840,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	KC - služby	424,00	0,00	
231	0019	5169	3399	00000	0632	000	00 0	Půjčovné fritéza - akce Halloween	0,00	424,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	5 993,78	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	5 993,78	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	KC - materiál	5 993,78	0,00	
190024				***				44 382,24	44 382,24		
03.11.2023 420145											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Převod hotovosti do banky	0,00	20 000,00	
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Převod hotovosti do banky	20 000,00	0,00	
420145				***				20 000,00	20 000,00		
03.11.2023 *****								1 795 705,67	1 795 705,67		
06.11.2023 140200											
688	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň z hazardních her	0,00	61 533,84	
231	0011	1381	0000	00000	0000	000	00 0	daň z hazardních her	61 533,84	0,00	
140200				***				61 533,84	61 533,84		
06.11.2023 420146											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	1 493,00	0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	0,00	1 493,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	0,00	-1 493,00	
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	0,00	1 493,00	
420146				***				1 493,00	1 493,00		
06.11.2023 420147											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS - vrtáky	0,00	376,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS - vrtáky	0,00	-376,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	376,00	0,00	
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál TS	0,00	376,00	
420147				***				376,00	376,00		
06.11.2023 420148											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00	70,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00	-70,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	70,00	0,00	
231	0010	5161	6171	00000	0000	000	00 0	Služby - poštovné	0,00	70,00	
420148				***				70,00	70,00		
06.11.2023 420149											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál	717,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-717,00	

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
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	717,00
231	0010	5139	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál	0,00	717,00
420149				***						717,00	717,00
06.11.2023 710556											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	22 000,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	22 000,00
710556				***						22 000,00	22 000,00
06.11.2023 710557											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	7 568,91	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	7 568,91
710557				***						7 568,91	7 568,91
06.11.2023 710558											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	65 340,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu	0,00	65 340,00
710558				***						65 340,00	65 340,00
06.11.2023 710559											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	2 200,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	2 200,00
710559				***						2 200,00	2 200,00
06.11.2023 810118											
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	3 500,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	3 500,00	0,00
810118				***						3 500,00	3 500,00
06.11.2023 810119											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	400,00	0,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	400,00
810119				***						400,00	400,00
06.11.2023 810120											
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis ALZA	0,00	1 500,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis ALZA	2 000,00	0,00
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Refundace energie ALZA	0,00	500,00
810120				***						2 000,00	2 000,00
06.11.2023 *****										167 198,75	167 198,75
07.11.2023 140201											
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	0,00	203 415,94
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	1 442,93	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	0,00	87 120,80
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1660	87 120,80	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652	0,00	15 281,44
231	0011	1112	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 1652	15 281,44	0,00
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 4634	0,00	1 442,93
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPFO - 2612	203 415,94	0,00
682	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	0,00	206 549,27
231	0011	1121	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPPO - 641	206 549,27	0,00
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	0,00	1 804 638,51
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00	0	Daň DPH - 1679	1 804 638,51	0,00
140201				***						2 318 448,89	2 318 448,89

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z				MD	D
07.11.2023 710560													
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM			7 440,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			0,00	4 646,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM			0,00	7 440,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu			4 646,00	0,00
710560 ***												12 086,00	12 086,00
07.11.2023 710561													
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb			2 755,17	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb			0,00	2 755,17
710561 ***												2 755,17	2 755,17
07.11.2023 710562													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb			0,00	890,56
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb			890,56	0,00
710562 ***												890,56	890,56
07.11.2023 710563													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu			0,00	54 450,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu			54 450,00	0,00
710563 ***												54 450,00	54 450,00
07.11.2023 710564													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu			0,00	310 124,44
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu			310 124,44	0,00
710564 ***												310 124,44	310 124,44
07.11.2023 710565													
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu			0,00	4 163,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu			4 163,00	0,00
710565 ***												4 163,00	4 163,00
07.11.2023 *****												2 702 918,06	2 702 918,06
08.11.2023 140202													
686	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň z nemovitosti			0,00	3 460,17
231	0011	1511	0000	00000	0000	000	00	0	daň z nemovitosti			3 460,17	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada			0,00	3 500,00
231	0011	2132	3399	00000	0632	000	00	0	Nájem úhrada - společenský sál res			3 500,00	0,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis			0,00	3 500,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis			3 500,00	0,00
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem jistoty			0,00	230 000,00
231	0011	8901	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem jistoty - MŠ - Auböck			230 000,00	0,00
140202 ***												240 460,17	240 460,17
08.11.2023 410333													
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			-34 655,00	0,00
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			0,00	-34 655,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			34 655,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	příspěvek na stravné			0,00	34 655,00
410333 ***												0,00	0,00
08.11.2023 410335													
231	0010	2112	6171	00000	0000	000	00	0	Prodej pohlednic a tur.známek			15,00	0,00
604	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Prodej pohlednic a tur.známek			0,00	15,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Prodej pohlednic a tur.známek			15,00	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	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Prodej pohlednic a tur.známek	0,00	15,00
410335				***					30,00	30,00	
08.11.2023 420150											
231	0010	5169	3745	00000	0000	000	00	0	Služby pro TS	0,00	250,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro TS	250,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro TS	0,00	-250,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro TS	0,00	250,00
420150				***					250,00	250,00	
08.11.2023 460189											
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace pokladny z banky	0,00	20 000,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace pokladny z banky	20 000,00	0,00
460189				***					20 000,00	20 000,00	
08.11.2023 710566											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	13 000,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	13 000,00
710566				***					13 000,00	13 000,00	
08.11.2023 710567											
042	0014	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Podání žádosti o dotaci na akci "Pře	24 200,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	24 200,00
710567				***					24 200,00	24 200,00	
08.11.2023 810122											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	6 000,00	0,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	6 000,00
810122				***					6 000,00	6 000,00	
08.11.2023 *****									303 940,17	303 940,17	
09.11.2023 140203											
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu papír, plast, sklo	0,00	135 262,02
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	54 450,00	0,00
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu TKO	0,00	54 450,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	2 200,00	0,00
231	0011	5169	3722	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu TKO	0,00	65 340,00
231	0011	5169	3723	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu papír, plast, sklo	0,00	174 862,42
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	4 163,00	0,00
231	0011	5169	3723	00000	0000	000	00	0	Odvoz odpadu papír, plast, sklo	0,00	4 163,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	13 000,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	310 124,44	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Správa a údržba webových stránek	0,00	2 200,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odvod odpadu	65 340,00	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	IT služby	0,00	13 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	24 200,00	0,00
231	0011	6121	3412	00000	0000	000	00	0	Podání žádosti o dotaci na akci "Pře	0,00	24 200,00
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
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 082,30	0,00
231	0011	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Převod do pokladny	55 852,00	0,00
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod do pokladny	0,00	55 852,00
231	0011	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Převod do pokladny	13 380,00	0,00

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	
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod do pokladny	0,00	13 380,00
231	0011	5219	3511	00000	0000	000	00	0	Příspěvek praktický lékař	0,00	80 000,00
231	0011	5139	6171	00000	0000	000	00	0	materiál	0,00	1 082,30
513	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	1 979,60	0,00
231	0011	5175	6171	00000	0000	000	00	0	Občerstvení	0,00	1 979,60
572	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek praktický lékař	80 000,00	0,00
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek praktický lékař	0,00	80 000,00
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek praktický lékař	80 000,00	0,00
231	0011	8901	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem jistoty MŠ - ARCH Construct	230 000,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	6 000,00
231	0011	2132	3399	00000	0632	000	00	0	Nájem úhrada - KC	6 000,00	0,00
377	0200	0000	0000	00000	0000	000	00	0	splátka na dluh Jilek	0,00	20 000,00
231	0011	2119	6171	00000	0000	000	00	0	splátka na dluh	20 000,00	0,00
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem jistoty	0,00	230 000,00
231	0011	8901	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem jistoty MŠ - NEMA	230 000,00	0,00
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem jistoty	0,00	230 000,00
231	0011	5162	6171	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování telefony 10/2023	0,00	7 568,91
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	40,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	7 568,91	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Vedení účetnictví a mezd	0,00	22 000,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	40,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	40,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	40,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	22 000,00	0,00
140203				***						1 223 420,25	1 223 420,25
09.11.2023 190025											
902	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup vybavení KC - stoly a ubrusy	7 440,00	0,00
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00	0	Nákup vybavení KC - stoly a ubrusy	0,00	7 440,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup DHM	7 440,00	0,00
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup vybavení KC - stoly a ubrusy	0,00	7 440,00
231	0019	5169	3399	00000	0632	000	00	0	Měsíční paušál 7.11.-6.12.2023	0,00	890,56
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	890,56	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - materiál	4 646,00	0,00
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00	0	Nákup vybavení KC - stoly a ubrusy	0,00	4 646,00
190025				***						20 416,56	20 416,56
09.11.2023 420151											
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod hotovosti do banky	55 750,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod hotovosti do banky	0,00	55 750,00
420151				***						55 750,00	55 750,00
09.11.2023 470162											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod hotovosti do banky	0,00	13 380,00
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod hotovosti do banky	13 380,00	0,00
470162				***						13 380,00	13 380,00
09.11.2023 *****										1 312 966,81	1 312 966,81
10.11.2023 140204											
649	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Pojistné plnění	0,00	2 844,00
231	0011	2322	6320	00000	0000	000	00	0	Pojistné plnění	2 844,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad										Strana		9	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD				D	
140204 ***										2 844,00				2 844,00	
10.11.2023 410336															
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	správní poplatek - rejstřík trestů	0,00				100,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	správní poplatek - rejstřík trestů	100,00				0,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	100,00				0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	0,00				100,00	
410336 ***										200,00				200,00	
10.11.2023 710568															
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	14 520,00				0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00				14 520,00	
710568 ***										14 520,00				14 520,00	
10.11.2023 710569															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00				1 815,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	1 815,00				0,00	
710569 ***										1 815,00				1 815,00	
10.11.2023 710570															
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00				3 025,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	3 025,00				0,00	
710570 ***										3 025,00				3 025,00	
10.11.2023 *****										22 404,00				22 404,00	
13.11.2023 140205															
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem daní 676 - poplatek za odně	0,00				41 321,10	
231	0011	1334	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem daní 676 - poplatek za odně	41 321,10				0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	0,00				15 000,00	
231	0011	2119	3745	00000	0000	000	00	0	Předpis věcné břemeno	15 000,00				0,00	
140205 ***										56 321,10				56 321,10	
13.11.2023 410337															
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	50,00				0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	správní poplatek - TP	50,00				0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	správní poplatek - TP	0,00				50,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	0,00				50,00	
410337 ***										100,00				100,00	
13.11.2023 410338															
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00				50,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00				0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00				0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00				50,00	
410338 ***										100,00				100,00	
13.11.2023 710571															
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	1 946,00				0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00				1 946,00	
710571 ***										1 946,00				1 946,00	
13.11.2023 710572															
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	449,00				0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00				449,00	
710572 ***										449,00				449,00	

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		
13.11.2023 710573											
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	2 729,85	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	2 729,85	
710573								2 729,85	2 729,85		
13.11.2023 810123											
602	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odměna za tříděný odpad	0,00	166 130,50	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Odměna za tříděný odpad	166 130,50	0,00	
810123								166 130,50	166 130,50		
13.11.2023 *****								227 776,45	227 776,45		
14.11.2023 710579											
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	
710579								1 210,00	1 210,00		
14.11.2023 *****								1 210,00	1 210,00		
15.11.2023 140206											
231	0011	5154	3613	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina - TS	0,00	19 086,63	
231	0011	5154	6171	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina - OÚ	0,00	16 674,43	
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina - VO	0,00	10 176,77	
231	0011	5154	6171	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina - MŠ	0,00	58 024,31	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	1 140,00	0,00	
231	0011	5154	3613	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina - Kaštanová 30	0,00	1 140,00	
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - KC	2 500,00	0,00	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha elektřina	103 962,14	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	5 891,24	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	5 891,24	0,00	
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	0,00	-165 378,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	-165 378,00	0,00	
231	0011	5153	3399	00000	0632	000	00 0	Záloha plyn - KC	0,00	2 500,00	
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn	3 290,00	0,00	
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00 0	Záloha plyn - Kaštanová 30	0,00	3 290,00	
140206								-48 594,62	-48 594,62		
15.11.2023 190026											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	KC - materiál	688,00	0,00	
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00 0	materiál	0,00	2 528,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	KC - materiál	2 528,00	0,00	
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00 0	Vánoční výzdoba - KC	0,00	688,00	
190026								3 216,00	3 216,00		
15.11.2023 410339											
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	100,00	0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu 2x	100,00	0,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu 2x	0,00	100,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	0,00	100,00	
410339								200,00	200,00		
15.11.2023 410340											
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00	

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	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
410340				***						100,00	100,00
15.11.2023 420152											
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 200,00
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné	1 200,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné 10	0,00	-1 200,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování příspěvku na stravné 10	0,00	1 200,00
420152				***						1 200,00	1 200,00
15.11.2023 420153											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	2 363,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS - oprav	0,00	2 363,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS - oprav	0,00	-2 363,00
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	2 363,00
420153				***						2 363,00	2 363,00
15.11.2023 420154											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod hotovosti do banky	0,00	102,00
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod hotovosti do banky	102,00	0,00
420154				***						102,00	102,00
15.11.2023 420155											
231	0010	5139	3399	00000	0632	000	00	0	Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	327,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu - akce pro děti	327,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Nákup materiá	0,00	-327,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Komunitní centrum - Nákup materiá	0,00	327,00
420155				***						327,00	327,00
15.11.2023 470163											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál MŠ	0,00	172,00
231	0010	5139	3639	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál MŠ	0,00	172,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál MŠ	172,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál MŠ	0,00	-172,00
470163				***						172,00	172,00
15.11.2023 470164											
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	1 034,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	1 034,00	0,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	-1 034,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro OÚ	0,00	1 034,00
470164				***						1 034,00	1 034,00
15.11.2023 *****									-39 880,62	-39 880,62	
16.11.2023 140207											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 210,00	0,00
231	0011	3111	3639	00000	0000	000	00	0	Příjem z prodeje pozemku Křepela	3 800,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Školení	2 940,00	0,00
231	0011	5167	6171	00000	0000	000	00	0	Školení	0,00	2 940,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	14 520,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 815,00	0,00
231	0011	5171	3745	00000	0000	000	00	0	Servisní práce - motorový kartáč Ve	0,00	2 729,85
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	2 729,85	0,00
231	0011	5169	3745	00000	0000	000	00	0	Osazení vodoměru parc.č. 431/172	0,00	1 946,00

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	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 946,00	0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Odborná prohlídka EÚD	0,00	3 025,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	3 025,00	0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	BOZP+PO 11/2023	0,00	1 815,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Služby systému Česká obec	0,00	14 520,00	
231	0011	5345	6330	00000	0000	000	00	0	Převod z účtu - výdej	0,00	230 628,00	
324	0001	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příjem z prodej pozemku	0,00	3 800,00	
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod z účtu - výdej	230 628,00	0,00	
231	0011	2132	3613	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - truhlářství	10 000,00	0,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	poskytování služeb pověření	0,00	1 210,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	10 000,00	
140207				***						272 613,85	272 613,85	
16.11.2023 190027												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - materiál	23,00	0,00	
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00	0	Visačky na klíče - KC	0,00	23,00	
190027				***						23,00	23,00	
16.11.2023 710580												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	1 809,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	1 809,00	0,00	
710580				***						1 809,00	1 809,00	
16.11.2023 710581												
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	4 892,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	4 892,00	
710581				***						4 892,00	4 892,00	
16.11.2023 710582												
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	10 753,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	10 753,00	
710582				***						10 753,00	10 753,00	
16.11.2023 710583												
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	31 157,50	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	31 157,50	
710583				***						31 157,50	31 157,50	
16.11.2023 710584												
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 723,20	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	1 723,20	
710584				***						1 723,20	1 723,20	
16.11.2023 710585												
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	3 566,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	3 566,00	
710585				***						3 566,00	3 566,00	
16.11.2023 710586												
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00	100 000,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	100 000,00	0,00	
710586				***						100 000,00	100 000,00	
16.11.2023 710587												
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování elektřiny 10/2023 - Noha	-5 657,70	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyúčtování elektřiny 10/2023 - Noha	0,00	-5 657,70	

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		
710587				***				-5 657,70	-5 657,70		
16.11.2023 710588											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nákup služeb	0,00	26 136,00	
042	0022	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Zajištění projektové dokumentace -	26 136,00	0,00	
710588				***				26 136,00	26 136,00		
16.11.2023 710589											
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování elektřiny 10/2023 - škola	41 171,98	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování elektřiny 10/2023 - škola	0,00	20 271,98	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování elektřiny 10/2023 - škola	0,00	20 900,00	
710589				***				41 171,98	41 171,98		
16.11.2023 710590											
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování elektřiny 10/2023 - škola	109 405,49	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování elektřiny 10/2023 - škola	0,00	62 005,49	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování elektřiny 10/2023 - škola	0,00	47 400,00	
710590				***				109 405,49	109 405,49		
16.11.2023 810124											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Přefakturační služeb 1.9.-30.9.2023	0,00	124 828,59	
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Přefakturační služeb 1.9.-30.9.2023	124 828,59	0,00	
810124				***				124 828,59	124 828,59		
16.11.2023 810125											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Přefakturační služeb 1.9.-30.9.2023	150 577,47	0,00	
502	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Přefakturační služeb 1.10.-31.10.20	-150 577,47	0,00	
810125				***				0,00	0,00		
16.11.2023 *****								722 421,91	722 421,91		
20.11.2023 140208											
231	0011	5154	3631	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada - refundace energie A	500,00	0,00	
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada - pozemek ALZA	1 500,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada	0,00	2 000,00	
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00 0	Úhrada zálohy plyn	0,00	-10 530,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úhrada zálohy	0,00	36 659,66	
231	0011	5154	6171	00000	0000	000	00 0	Úhrada zálohy energie	0,00	-27 030,00	
314	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dopravní obslužnost	81 396,00	0,00	
231	0011	5323	2292	00000	0000	000	00 0	Dopravní obslužnost bus	0,00	81 396,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada	0,00	2 655,00	
231	0011	2132	3511	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada - ordinace	2 655,00	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada	0,00	400,00	
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00 0	haléřové vyrovnání	0,00	0,66	
549	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	haléřové vyrovnání	0,66	0,00	
231	0011	5154	6171	00000	0000	000	00 0	Úhrada zálohy energie	15 312,75	0,00	
231	0011	5154	6171	00000	0000	000	00 0	Úhrada zálohy energie	0,00	16 213,09	
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00 0	Nájem úhrada - pozemek	400,00	0,00	
140208				***				101 764,41	101 764,41		
20.11.2023 190028											
231	0019	5169	3399	00000	0632	000	00 0	Připojení k internetu 11/2023 KC	0,00	449,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	390,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	KC - služby	449,00	0,00	
231	0019	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	390,00	

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	
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00	0	Vyúčtování elektřiny	0,00		62 005,49	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	8 500,00		0,00	
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina - škola	0,00		8 500,00	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	8 500,00		0,00	
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina - škola	0,00		8 500,00	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	8 800,00		0,00	
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina - škola	0,00		8 800,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	31 157,50		0,00	
231	0011	5139	3745	00000	0000	000	00	0	spotřební materiál TSO	0,00		10 753,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	1 723,20		0,00	
140209				***							634 848,62	634 848,62	
21.11.2023 190029													
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod z účtu - příjem	0,00		85 307,00	
231	0019	4134	6330	00000	0000	000	00	0	Převod z účtu - příjem	85 307,00		0,00	
190029				***							85 307,00	85 307,00	
21.11.2023 810126													
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	8 487,00		0,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	-8 487,00		0,00	
810126				***							0,00	0,00	
21.11.2023 *****										720 155,62		720 155,62	
22.11.2023 140210													
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - restaurace	0,00		948,07	
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - OÚ	0,00		17 500,00	
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - OÚ	17 500,00		0,00	
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - restaurace	0,00		221,89	
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - obchod	0,00		51,93	
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - OÚ	0,00		826,18	
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn	1 100,00		0,00	
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn MŠ	0,00		10 300,00	
231	0011	5153	6171	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - OÚ	0,00		3 530,04	
231	0011	5154	3511	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina-ordinace	0,00		800,00	
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - obchod	0,00		221,89	
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn	15 000,00		0,00	
231	0011	5153	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn	0,00		3 300,00	
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn	3 300,00		0,00	
231	0011	5153	3399	00000	0632	000	00	0	Záloha plyn - KC	0,00		2 830,00	
314	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha plyn - KC	2 830,00		0,00	
231	0011	5154	3613	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	0,00		960,00	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	960,00		0,00	
231	0011	5154	3399	00000	0632	000	00	0	Záloha elektřina-komunitní centrum	0,00		11 530,00	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina-ordinace	800,00		0,00	
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina-komunitní centrum	11 530,00		0,00	
140210				***							53 020,00	53 020,00	
22.11.2023 410342													
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00		50,00	
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	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad								Strana		16
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z		MD		D	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	50,00		0,00	
				410342	***					100,00	100,00	
22.11.2023 420156												
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		1 200,00	
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	1 200,00		0,00	
231	0010	5499	4319	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		1 200,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	vyúčtování příspěvku na stravné	0,00		-1 200,00	
				420156	***					1 200,00	1 200,00	
22.11.2023 710595												
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	60 200,00		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	0,00		60 200,00	
				710595	***					60 200,00	60 200,00	
22.11.2023 710596												
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	100 000,00		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	0,00		100 000,00	
				710596	***					100 000,00	100 000,00	
22.11.2023 710597												
528	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	120 360,00		0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Příspěvek na stravné	0,00		120 360,00	
				710597	***					120 360,00	120 360,00	
22.11.2023 *****									334 880,00		334 880,00	
23.11.2023 140211												
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 2612	333 904,56		0,00	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 1652	0,00		13 854,14	
231	0011	1112	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 1652	13 854,14		0,00	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 2612	0,00		333 904,56	
231	0011	1113	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 1660	35 204,87		0,00	
682	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 641	0,00		73 280,76	
231	0011	1121	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 641	73 280,76		0,00	
403	0007	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ	0,00		1 948 000,00	
231	0011	1211	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPH - 1679	83 519,45		0,00	
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ	1 948 000,00		0,00	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 1660	0,00		35 204,87	
231	0011	1111	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 4634	2 368,55		0,00	
681	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPFO - 4634	0,00		2 368,55	
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Dotace KÚ	0,00		1 948 000,00	
231	0011	4222	0000	00812	0000	000	00 0	Dotace KÚ - Střed.fond obnovy ven	1 948 000,00		0,00	
684	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Daň DPH - 1679	0,00		83 519,45	
				140211	***					4 438 132,33	4 438 132,33	
23.11.2023 190030												
231	0019	5139	3399	00000	0632	000	00 0	Úklidové a hygienické potřeby do K	0,00		2 637,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	KC - materiál	2 637,00		0,00	
				190030	***					2 637,00	2 637,00	
23.11.2023 410344												
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	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	změna trvalého pobytu	50,00		0,00	

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	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
410344				***						100,00	100,00
23.11.2023 810127											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	33 704,42	0,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	-33 704,42	0,00
810127				***						0,00	0,00
23.11.2023 *****									4 440 869,33	4 440 869,33	
24.11.2023 140212											
538	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek	6 956,00	0,00
231	0011	1511	0000	00000	0000	000	00	0	daň z nemovitosti	1 469,00	0,00
686	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Daň z nemovitosti	0,00	1 469,00
231	0011	5171	6171	00000	0000	000	00	0	oprava kotle OÚ	0,00	10 801,00
231	0011	5362	6171	00000	0000	000	00	0	Náhrada soudního řízení	0,00	6 956,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	60 200,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00	60 200,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	100 000,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00	100 000,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	120 360,00	0,00
231	0011	5499	4319	00000	0000	000	00	0	Příspěvek na stravné	0,00	120 360,00
314	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina	89 400,00	0,00
231	0011	5154	3113	00000	0000	000	00	0	Záloha elektřina - škola	0,00	89 400,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	10 801,00	0,00
140212				***						389 186,00	389 186,00
24.11.2023 710599											
511	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	oprava kotle OÚ	10 801,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	10 801,00
710599				***						10 801,00	10 801,00
24.11.2023 *****									399 987,00	399 987,00	
25.11.2023 140213											
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00	0	Fond oprav	0,00	4 286,00
231	0011	5169	3613	00000	0000	000	00	0	Fond oprav ordinace	0,00	1 769,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 769,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	4 286,00	0,00
140213				***						6 055,00	6 055,00
25.11.2023 *****									6 055,00	6 055,00	
27.11.2023 140214											
324	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	0,00	1 500,00
231	0011	1361	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	0,00	8 487,00
231	0011	2324	3723	00000	0000	000	00	0	Odměna za tříděný odpad	166 130,50	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Odměna za tříděný odpad	0,00	166 130,50
231	0011	2111	3613	00000	0000	000	00	0	Úhrada zálohy energie	1 500,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	6 000,00	0,00
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	6 000,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Dopravné stravy	0,00	-8 487,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Předpis záloha energie	1 500,00	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	
231	0011	2131	3639	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada - pozemek	6 000,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	7 500,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	1,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	1,00	0,00
140214				***						181 181,50	181 181,50
27.11.2023 190031											
231	0019	5169	3399	00000	0632	000	00	0	Výroba klíčů - KC	0,00	446,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	KC - služby	446,00	0,00
190031				***						446,00	446,00
27.11.2023 710600											
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	446,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	446,00
710600				***						446,00	446,00
27.11.2023 710601											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	756,80
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	756,80	0,00
710601				***						756,80	756,80
27.11.2023 710602											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	2 637,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	2 637,00	0,00
710602				***						2 637,00	2 637,00
27.11.2023 710603											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	1 470,15
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	1 470,15	0,00
710603				***						1 470,15	1 470,15
27.11.2023 710604											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	688,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	688,00	0,00
710604				***						688,00	688,00
27.11.2023 710605											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	23,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	23,00	0,00
710605				***						23,00	23,00
27.11.2023 710606											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	0,00	2 940,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nákup služeb	2 940,00	0,00
710606				***						2 940,00	2 940,00
27.11.2023 *****									190 588,45	190 588,45	
28.11.2023 140215											
231	0011	5173	6171	00000	0000	000	00	0	Cestovné	0,00	2 363,00
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	Vystavení certifikátů J. Macourek, T	0,00	756,80
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	1 470,15	0,00
512	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Cestovné	2 363,00	0,00
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	0,00	3,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Bankovní poplatky	3,00	0,00
231	0011	5169	6171	00000	0000	000	00	0	Kontrola a revize el. spotřebičů	0,00	1 470,15
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	2 940,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 12.12.2023

Datum		Doklad							Strana		19
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD	D	
231	0011	5168	6171	00000	0000	000	00	0	Odborný seminář IS MUNIS "velké z	0,00	2 940,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	přefakturace bezp.služby	0,00	31 500,00
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00	0	přefakterace bezp.služby	0,00	-31 500,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup služeb	756,80	0,00
140215				***					7 532,95	7 532,95	
28.11.2023 190032											
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem úhrada	0,00	1 600,00
231	0019	2132	3399	00000	0632	000	00	0	Nájem úhrada - KC	1 600,00	0,00
190032				***					1 600,00	1 600,00	
28.11.2023 410345											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace pokladny z banky	5 000,00	0,00
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Dotace pokladny z banky	0,00	5 000,00
410345				***					5 000,00	5 000,00	
28.11.2023 420157											
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	1 042,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS - sada k	0,00	1 042,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS - sada k	0,00	-1 042,00
231	0010	5139	3745	00000	0000	000	00	0	Nákup režijního materiál TS	0,00	1 042,00
420157				***					1 042,00	1 042,00	
28.11.2023 470165											
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod hotovosti do banky	0,00	5 000,00
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Převod hotovosti do banky	5 000,00	0,00
470165				***					5 000,00	5 000,00	
28.11.2023 470166											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	Služby pro TS	0,00	-3 174,00
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro TS	3 174,00	0,00
231	0010	5169	3745	00000	0000	000	00	0	Služby pro TS	0,00	3 174,00
261	0098	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Služby pro TS	0,00	3 174,00
470166				***					3 174,00	3 174,00	
28.11.2023 710608											
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	0,00	10 571,00
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nákup materiálu	10 571,00	0,00
710608				***					10 571,00	10 571,00	
28.11.2023 810128											
603	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	0,00	1 600,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Nájem předpis	1 600,00	0,00
810128				***					1 600,00	1 600,00	
28.11.2023 *****									35 519,95	35 519,95	
29.11.2023 140216											
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek TKO	226,00	0,00
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Poplatek TKO	0,00	226,00
140216				***					226,00	226,00	
29.11.2023 410346											
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	100,00	0,00
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	Správní poplatek	0,00	100,00
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00	0	správní poplatek - poskytnutí údajů C	0,00	100,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	správní poplatek - poskytnutí údajů C	100,00	0,00

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		
		410346		***				200,00	200,00		
29.11.2023 410347											
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	správní poplatek - poskytnutí údajů C	0,00	800,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	správní poplatek - poskytnutí údajů C	800,00	0,00	
231	0010	1361	0000	00000	0000	000	00 0	Správní poplatek	800,00	0,00	
605	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Správní poplatek	0,00	800,00	
		410347		***				1 600,00	1 600,00		
29.11.2023 420158											
231	0010	5169	6171	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	0,00	1 532,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	0,00	1 532,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	0,00	-1 532,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby pro OÚ	1 532,00	0,00	
		420158		***				1 532,00	1 532,00		
29.11.2023 890465											
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadToporová Lenka0	0,00	226,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadToporová Lenka0	226,00	0,00	
		890465		***				226,00	226,00		
29.11.2023 *****								3 784,00	3 784,00		
30.11.2023 130023											
231	0013	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	10,80	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	10,80	0,00	
		130023		***				10,80	10,80		
30.11.2023 140217											
562	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úrok z úvěru	19 695,83	0,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Právní služby	0,00	33 704,42	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	KC - služby	3 337,00	0,00	
231	0011	5166	6171	00000	0000	000	00 0	Právní služby	0,00	-33 704,42	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	60,00	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	60,00	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	320,00	0,00	
231	0011	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	320,00	
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	0,00	39,45	
231	0011	5169	3399	00000	0632	000	00 0	Fond oprav KC	0,00	3 337,00	
231	0011	1345	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek TKO	131,00	0,00	
231	0011	5141	6310	00000	0000	000	00 0	Úrok z úvěru	0,00	19 695,83	
451	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Úvěr splátka	50 000,00	0,00	
231	0011	8124	0000	00000	0000	000	00 0	Úrok splátka	0,00	50 000,00	
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Poplatek TKO	0,00	131,00	
231	0011	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	39,45	0,00	
		140217		***				73 743,28	73 743,28		
30.11.2023 150011											
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	

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		
		150011		***				41,67	41,67		
30.11.2023		180011									
231	0018	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	6,00	
231	0018	4134	6330	00000	0000	000	00 0	Převod z účtu - příjem	230 628,00	0,00	
231	0018	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	3,57	0,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	6,00	0,00	
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	0,00	3,57	
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Převod z účtu - příjem	0,00	230 628,00	
		180011		***				230 637,57	230 637,57		
30.11.2023		190033									
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	60,00	0,00	
231	0019	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	60,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	60,00	0,00	
231	0019	2141	6310	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	1,76	0,00	
662	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Připsaný úrok	0,00	1,76	
231	0019	5163	6171	00000	0000	000	00 0	Bankovní poplatky	0,00	60,00	
		190033		***				121,76	121,76		
30.11.2023		420159									
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby pro TS - montáž a oprava pn	0,00	300,00	
231	0010	5182	6171	00000	0000	000	00 0	Služby pro TS - montáž a oprava pn	0,00	-300,00	
518	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Služby pro TS	300,00	0,00	
231	0010	5169	3745	00000	0000	000	00 0	Služby pro TS	0,00	300,00	
		420159		***				300,00	300,00		
30.11.2023		710609									
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	2 528,00	0,00	
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	2 528,00	
		710609		***				2 528,00	2 528,00		
30.11.2023		710610									
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	0,00	22 280,00	
501	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Nákup materiálu	22 280,00	0,00	
		710610		***				22 280,00	22 280,00		
30.11.2023		890466									
315	0002	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadHajova Hanna01.1	131,00	0,00	
606	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	Komunální odpadHajova Hanna01.1	0,00	131,00	
		890466		***				131,00	131,00		
30.11.2023		*****						329 794,08	329 794,08		
Celkem								14 214 079,74	14 214 079,74		