

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum		Doklad							Strana	1
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	
01.09.2021 610022										
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	předpis nájem ČP	1 664,40	0,00
603	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	předpis nájem ČP	0,00	1 664,40
610022								1 664,40	1 664,40	
01.09.2021 710206										
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	zpracování mezd 08/2021	0,00	2 390,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	zpracování mezd 08/2021	2 390,00	0,00
710206								2 390,00	2 390,00	
01.09.2021 720218										
378	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	provozní dotace MŠ 09/2021	0,00	60 000,00
572	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	provozní dotace MŠ 09/2021	60 000,00	0,00
720218								60 000,00	60 000,00	
01.09.2021 720219										
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	splátka VO 09/2021	0,00	3 993,00
972	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	splátka VO 09/2021	3 993,00	0,00
720219								3 993,00	3 993,00	
01.09.2021 720220										
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	splátka VO 09/2021	0,00	31 234,94
972	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	splátka VO 09/2021	31 234,94	0,00
720220								31 234,94	31 234,94	
01.09.2021 720221										
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	záloha el.en. 09/2021	0,00	18 160,00
314	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	záloha el.en. 09/2021	18 160,00	0,00
720221								18 160,00	18 160,00	
01.09.2021 920007										
231	0000	4121	0000	00000	0000	024	00 0	Dobříš dar pochod - doplnění ZJ	20 000,00	0,00
231	0000	4121	0000	00000	0000	000	00 0	Dobříš dar pochod - doplnění ZJ	-20 000,00	0,00
920007								0,00	0,00	
01.09.2021 *****								117 442,34	117 442,34	
02.09.2021 110137										
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	výběr z banky do pokladny	0,00	150 000,00
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	výběr z banky do pokladny	150 000,00	0,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	15,00	0,00
231	0000	5163	6310	00000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	0,00	15,00
110137								150 015,00	150 015,00	
02.09.2021 410920										
231	0000	1361	0000	00000	0000	000	00 0	legalizace	150,00	0,00
605	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	legalizace	0,00	150,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	legalizace	150,00	0,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	legalizace	0,00	150,00
410920								300,00	300,00	
02.09.2021 410921										
231	0000	5175	6171	00000	0000	000	00 0	občerstvení - jednání	0,00	700,00
513	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	občerstvení - jednání	700,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	občerstvení - jednání	0,00	700,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	občerstvení - jednání	0,00	-700,00
410921								700,00	700,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 12

Datum	Doklad	SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	
02.09.2021 410922												
572	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	finanční dar jubileum	1 000,00	0,00
231	0000	5492	3399	00000	0000	0000	000	00	0	finanční dar jubileum	0,00	1 000,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	finanční dar jubileum	0,00	1 000,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	0000	000	00	0	finanční dar jubileum	0,00	-1 000,00
410922										1 000,00	1 000,00	
02.09.2021 410923												
231	0000	5492	3399	00000	0000	0000	000	00	0	finanční dar jubileum	0,00	1 000,00
572	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	finanční dar jubileum	1 000,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	finanční dar jubileum	0,00	-1 000,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	0000	000	00	0	finanční dar jubileum	0,00	-1 000,00
410923										1 000,00	1 000,00	
02.09.2021 410924												
231	0000	5492	3399	00000	0000	0000	000	00	0	finanční dar jubileum	0,00	1 000,00
572	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	finanční dar jubileum	1 000,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	finanční dar jubileum	0,00	1 000,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	0000	000	00	0	finanční dar jubileum	0,00	-1 000,00
410924										1 000,00	1 000,00	
02.09.2021 410925												
231	0000	5492	3399	00000	0000	0000	000	00	0	finanční dar jubileum	0,00	1 000,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	0000	000	00	0	finanční dar jubileum	0,00	-1 000,00
572	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	finanční dar jubileum	1 000,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	finanční dar jubileum	0,00	1 000,00
410925										1 000,00	1 000,00	
02.09.2021 410926												
231	0000	5161	6171	00000	0000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	264,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	264,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	-264,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	poštovné	264,00	0,00
410926										264,00	264,00	
02.09.2021 410927												
231	0000	5139	3429	00000	0000	0000	000	00	0	pochod - plastové přibory	0,00	551,00
501	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	pochod - plastové přibory	551,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	pochod - plastové přibory	0,00	551,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	0000	000	00	0	pochod - plastové přibory	0,00	-551,00
410927										551,00	551,00	
02.09.2021 410928												
261	0099	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	pochod - tác	0,00	798,00
231	0000	5139	3429	00000	0000	0000	000	00	0	pochod - tác	0,00	798,00
501	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	pochod - tác	798,00	0,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	0000	000	00	0	pochod - tác	0,00	-798,00
410928										798,00	798,00	
02.09.2021 410929												
261	0099	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	výběr z banky do pokladny	150 000,00	0,00
262	0030	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	výběr z banky do pokladny	0,00	150 000,00
410929										150 000,00	150 000,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum		Doklad							Strana	3
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	
02.09.2021 410930										
231	0000	5139	3429	00000	0000	000	00 0	pochod - materiál	0,00	889,00
501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pochod - materiál	889,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pochod - materiál	0,00	889,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	pochod - materiál	0,00	-889,00
410930								889,00	889,00	
02.09.2021 410931										
231	0000	1361	0000	00000	0000	000	00 0	legalizace	60,00	0,00
605	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	legalizace	0,00	60,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	legalizace	60,00	0,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	legalizace	0,00	60,00
410931								120,00	120,00	
02.09.2021 410932										
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	doplatky mezd 08/2021	0,00	49 739,00
231	0000	5011	6171	00000	0000	000	00 0	doplatky mezd 08/2021	0,00	18 598,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	DPP 08/2021	0,00	-110 300,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	DPP 08/2021	0,00	110 300,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	DPP 08/2021	6 960,00	0,00
231	0000	5021	3745	00000	0000	000	00 0	DPP 08/2021	0,00	6 960,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	DPP 08/2021	9 120,00	0,00
231	0000	5021	3745	00000	0000	000	00 0	DPP 08/2021	0,00	9 120,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	DPP 08/2021	4 810,00	0,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	doplatky mezd 08/2021	86 495,00	0,00
231	0000	5011	3639	00000	0000	000	00 0	doplatky mezd 08/2021	0,00	14 158,00
231	0000	5021	6171	00000	0000	000	00 0	doplatky mezd 08/2021	0,00	4 000,00
231	0000	5021	3639	00000	0000	000	00 0	DPP 08/2021	0,00	4 810,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	stravenkový paušál	880,00	0,00
231	0000	5499	3639	00000	0000	000	00 0	stravenkový paušál	0,00	880,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	stravenkový paušál Abbid	1 100,00	0,00
231	0000	5499	6112	00000	0000	000	00 0	stravenkový paušál Abbid	0,00	1 100,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	stravenkový paušál	935,00	0,00
231	0000	5499	6171	00000	0000	000	00 0	stravenkový paušál	0,00	935,00
410932								110 300,00	110 300,00	
02.09.2021 410933										
231	0000	1361	0000	00000	0000	000	00 0	přihlášení TP	50,00	0,00
605	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	přihlášení TP	0,00	50,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	přihlášení TP	50,00	0,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	přihlášení TP	0,00	50,00
410933								100,00	100,00	
02.09.2021 410934										
231	0000	1361	0000	00000	0000	000	00 0	vidimace	30,00	0,00
605	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vidimace	0,00	30,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vidimace	30,00	0,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	vidimace	0,00	30,00
410934								60,00	60,00	
02.09.2021 410935										
231	0000	1361	0000	00000	0000	000	00 0	přihlášení TP	50,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 4

Datum		Doklad								MD	D
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z			
605	0060	0000	0000	00000	0000	000	00	0	přihlášení TP	0,00	50,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	přihlášení TP	50,00	0,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00	0	přihlášení TP	0,00	50,00
		410935		***						100,00	100,00
02.09.2021 410936											
231	0000	1361	0000	00000	0000	000	00	0	výpis z RT	100,00	0,00
605	0060	0000	0000	00000	0000	000	00	0	výpis z RT	0,00	100,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	výpis z RT	100,00	0,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00	0	výpis z RT	0,00	100,00
		410936		***						200,00	200,00
02.09.2021 410937											
501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	pohonné hmoty	1 500,00	0,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00	0	pohonné hmoty	0,00	-1 500,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	pohonné hmoty	0,00	1 500,00
231	0000	5156	3639	00000	0000	000	00	0	pohonné hmoty	0,00	1 500,00
		410937		***						1 500,00	1 500,00
02.09.2021 410938											
231	0000	5137	3639	00000	0000	000	00	0	box na nářadí	0,00	1 927,98
501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	box na nářadí	1 927,98	0,00
902	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	box na nářadí	1 927,98	0,00
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	box na nářadí	0,00	1 927,98
231	0000	5139	3639	00000	0000	000	00	0	materiál	0,00	401,02
501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	materiál	401,02	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	box na nářadí, materiál	0,00	2 329,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00	0	box na nářadí, materiál	0,00	-2 329,00
		410938		***						4 256,98	4 256,98
02.09.2021 *****									424 153,98	424 153,98	
03.09.2021 120019											
375	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	průtokový transfer MŠ- Obědy do šk	0,00	23 388,75
231	0013	4122	0000	13014	0000	000	12	1	průtokový transfer MŠ- Obědy do šk	3 508,31	0,00
231	0013	4122	0000	13014	0000	000	12	5	průtokový transfer MŠ- Obědy do šk	19 880,44	0,00
		120019		***						23 388,75	23 388,75
03.09.2021 410939											
231	0000	5139	3639	00000	0000	000	00	0	materiál	0,00	1 402,00
501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	materiál	1 402,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	materiál	0,00	1 402,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00	0	materiál	0,00	-1 402,00
		410939		***						1 402,00	1 402,00
03.09.2021 410940											
606	0060	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zábor veřejného prostr.	0,00	200,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zábor veřejného prostr.	200,00	0,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00	0	zábor veřejného prostr.	0,00	200,00
231	0000	1343	0000	00000	0000	000	00	0	zábor veřejného prostr.	200,00	0,00
		410940		***						400,00	400,00
03.09.2021 *****									25 190,75	25 190,75	
06.09.2021 110138											
231	0000	5031	3639	00000	0000	000	00	0	SP 08/2021	0,00	6 421,00

Účetní deník po dnech a dokladech

										Strana	5
Datum	Doklad										
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z		MD	D
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00	0	ZPMV 08/2021	0,00	2 709,00
373	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	dopravní obslužnost 09/2021	80 619,80	0,00
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00	0	SP 08/2021	0,00	3 913,00
231	0000	5011	6171	00000	0000	000	00	0	SP 08/2021	0,00	2 064,00
231	0000	5011	3639	00000	0000	000	00	0	SP 08/2021	0,00	1 683,00
336	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP 08/2021	7 660,00	0,00
231	0000	5031	6112	00000	0000	000	00	0	SP 08/2021	0,00	14 926,00
231	0000	5031	6171	00000	0000	000	00	0	SP 08/2021	0,00	7 873,00
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00	0	VZP 08/2021	0,00	1 210,00
336	0021	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP 08/2021	29 220,00	0,00
231	0000	5011	3639	00000	0000	000	00	0	VZP 08/2021	0,00	1 166,00
337	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	VZP 08/2021	2 376,00	0,00
231	0000	5032	6112	00000	0000	000	00	0	VZP 08/2021	0,00	2 418,00
231	0000	5032	3639	00000	0000	000	00	0	VZP 08/2021	0,00	2 330,00
337	0011	0000	0000	00000	0000	000	00	0	VZP 08/2021	4 748,00	0,00
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00	0	OZP 08/2021	0,00	83,00
231	0000	5011	6171	00000	0000	000	00	0	OZP 08/2021	0,00	1 429,00
337	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	OZP 08/2021	1 512,00	0,00
231	0000	5032	6112	00000	0000	000	00	0	OZP 08/2021	0,00	166,00
231	0000	5032	6171	00000	0000	000	00	0	OZP 08/2021	0,00	2 857,00
337	0011	0000	0000	00000	0000	000	00	0	OZP 08/2021	3 023,00	0,00
337	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	VOZP 08/2021	83,00	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	telefonní poplatky 08/2021	5 565,62	0,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	DPP 08/2021	9 960,00	0,00
231	0000	5011	3639	00000	0000	000	00	0	insolvence 08/2021	0,00	7 320,00
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	insolvence 08/2021	7 320,00	0,00
231	0000	5011	6171	00000	0000	000	00	0	insolvence 08/2021	0,00	10 084,00
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	insolvence 08/2021	10 084,00	0,00
231	0000	5162	6171	00000	0000	000	00	0	telefonní poplatky 08/2021	0,00	858,87
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	telefonní poplatky 08/2021	858,87	0,00
231	0000	5162	6171	00000	0000	000	00	0	telefonní poplatky 08/2021	0,00	5 565,62
231	0000	5021	3745	00000	0000	000	00	0	DPP 08/2021	0,00	9 960,00
231	0000	5169	2212	00000	0000	000	00	0	TDI - oprava kom. Řevnická	0,00	12 200,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	TDI - oprava kom. Řevnická	12 200,00	0,00
231	0000	5169	6171	00000	0000	000	00	0	výkon stavebního specialisty 08/2021	0,00	11 700,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	výkon stavebního specialisty 08/2021	11 700,00	0,00
231	0000	5222	3429	00000	0000	000	00	0	finanční dar - Charita dětem z.s.	0,00	10 000,00
345	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	finanční dar - Charita dětem z.s.	10 000,00	0,00
231	0000	5163	6310	00000	0000	000	00	0	bankovní poplatky	0,00	15,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	bankovní poplatky	15,00	0,00
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00	0	odměna Bartůněk 08/2021	0,00	2 643,00
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00	0	odměna Papež 08/2021	0,00	1 321,00
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00	0	odměna Filípek 08/2021	0,00	1 321,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	odměna Filípek 08/2021	1 321,00	0,00
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00	0	odměna Léblová 08/2021	0,00	8 117,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	odměna Léblová 08/2021	8 117,00	0,00
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00	0	odměna Leitner 08/2021	0,00	1 482,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 6

Datum	Doklad								MD	D
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z			
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	odměna Leitner 08/2021	1 482,00	0,00
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	odměna Matoušek Mil. 08/2021	0,00	2 523,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	odměna Matoušek Mil. 08/2021	2 523,00	0,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	DPP 08/2021	800,00	0,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	odměna Papež 08/2021	1 321,00	0,00
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	odměna Šňozik 08/2021	0,00	1 482,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	odměna Šňozik 08/2021	1 482,00	0,00
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	odměna Vašut 08/2021	0,00	6 842,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	odměna Vašut 08/2021	6 842,00	0,00
231	0000	5021	3349	00000	0000	000	00 0	DPP 08/2021	0,00	6 000,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	DPP 08/2021	6 000,00	0,00
231	0000	5021	3314	00000	0000	000	00 0	DPP 08/2021	0,00	800,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	odměna Bartůněk 08/2021	2 643,00	0,00
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	VOZP 08/2021	0,00	83,00
231	0000	6121	3631	00000	0000	000	00 0	splátka VO 09/2021	0,00	31 234,94
231	0000	5154	6171	00000	0000	000	00 0	záloha el.en. 09/2021	0,00	5 420,00
231	0000	5154	3631	00000	0000	000	00 0	záloha el.en. 09/2021	0,00	12 740,00
231	0000	5193	2292	00000	0000	000	00 0	dopravní obslužnost 09/2021	0,00	80 619,80
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	splátka VO 09/2021	3 993,00	0,00
231	0000	6121	3631	00000	0000	000	00 0	splátka VO 09/2021	0,00	3 993,00
378	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	provozní dotace MŠ 09/2021	60 000,00	0,00
231	0000	5331	3111	00000	0000	000	00 0	provozní dotace MŠ 09/2021	0,00	60 000,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	zpracování mezd 08/2021	2 390,00	0,00
231	0000	5169	6171	00000	0000	000	00 0	zpracování mezd 08/2021	0,00	2 390,00
231	0000	5032	6112	00000	0000	000	00 0	ZPMV 08/2021	0,00	5 417,00
337	0011	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZPMV 08/2021	5 417,00	0,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	splátka VO 09/2021	31 234,94	0,00
337	0011	0000	0000	00000	0000	000	00 0	VOZP 08/2021	166,00	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	záloha el.en. 09/2021	18 160,00	0,00
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	srážková daň 08/2021	2 148,00	0,00
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	srážková daň 08/2021	0,00	2 028,00
337	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZPMV 08/2021	2 709,00	0,00
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	srážková daň 08/2021	0,00	120,00
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	zálohová daň 08/2021	6 232,00	0,00
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	zálohová daň 08/2021	0,00	5 101,00
231	0000	5011	3639	00000	0000	000	00 0	zálohová daň 08/2021	0,00	1 565,00
231	0000	5032	6112	00000	0000	000	00 0	VOZP 08/2021	0,00	166,00
231	0000	5011	6171	00000	0000	000	00 0	zálohová daň 08/2021	0,00	-434,00
		110138					***		361 926,23	361 926,23
06.09.2021 120020										
231	0013	4112	0000	00000	0000	000	00 0	pravidelná dotace	24 808,00	0,00
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pravidelná dotace	0,00	24 808,00
		120020					***		24 808,00	24 808,00
06.09.2021 710207										
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	telefonní poplatky 08/2021	0,00	858,87
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	telefonní poplatky 08/2021	858,87	0,00
		710207					***		858,87	858,87

Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 7

Datum	Doklad	SUZ	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	MD			
06.09.2021 710208														
321	0010	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	telefonní poplatky 08/2021	0,00	5 565,62
518	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	telefonní poplatky 08/2021	5 565,62	0,00
				710208									5 565,62	5 565,62
06.09.2021 710209														
518	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	TDI - oprava kom. Řevnická	12 200,00	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	TDI - oprava kom. Řevnická	0,00	12 200,00
				710209									12 200,00	12 200,00
06.09.2021 710210														
518	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	výkon stavebního specialisty 08/202	11 700,00	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	výkon stavebního specialisty 08/202	0,00	11 700,00
				710210									11 700,00	11 700,00
06.09.2021 720244														
345	0000	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	finanční dar - Charita dětem z.s.	0,00	10 000,00
572	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	finanční dar - Charita dětem z.s.	10 000,00	0,00
				720244									10 000,00	10 000,00
06.09.2021	*****											427 058,72	427 058,72	
07.09.2021 110139														
231	0000	1111	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	daň FO záv.činn. (4634)	1 539,91	0,00
606	0060	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	zábor veř. prostanství - ROADRUN	0,00	6 000,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	bankovní poplatky	15,00	0,00
231	0000	1211	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	DPH (1679)	591 169,45	0,00
684	0060	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	DPH (1679)	0,00	591 169,45
231	0000	1113	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	daň FO zvl. sazba (1660)	40 993,87	0,00
681	0060	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	daň FO zvl. sazba (1660)	0,00	40 993,87
231	0000	5163	6310	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	bankovní poplatky	0,00	15,00
681	0060	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	daň FO záv.činn. (4634)	0,00	1 539,91
231	0000	1111	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	daň FO záv.činn. (2612)	107 460,57	0,00
681	0060	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	daň FO záv.činn. (2612)	0,00	107 460,57
231	0000	1511	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	daň z nemovitostí (633)	19 920,00	0,00
686	0060	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	daň z nemovitostí (633)	0,00	19 920,00
231	0000	1343	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	zábor veř. prostanství - ROADRUN	6 000,00	0,00
				110139									767 098,80	767 098,80
07.09.2021 120021														
375	0000	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	průtokový transfer MŠ - Obědy do š	23 388,75	0,00
231	0013	5336	3111	13014	0000	000	000	12	1	0	0	průtokový transfer MŠ - Obědy do š	0,00	3 508,31
231	0013	5336	3111	13014	0000	000	000	12	5	0	0	průtokový transfer MŠ - Obědy do š	0,00	19 880,44
				120021									23 388,75	23 388,75
07.09.2021 410941														
231	0000	5492	3399	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	finanční dar jubileum	0,00	1 000,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	finanční dar jubileum	0,00	-1 000,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	finanční dar jubileum	0,00	1 000,00
572	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	finanční dar jubileum	1 000,00	0,00
				410941									1 000,00	1 000,00
07.09.2021 410942														
231	0000	5182	6171	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	finanční dar jubileum	0,00	-1 000,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	0	0	finanční dar jubileum	0,00	1 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 336,18

Datum	Doklad	SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	
		572	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	finanční dar jubileum	1 000,00	0,00
		231	0000	5492	3399	00000	0000	000	00 0	finanční dar jubileum	0,00	1 000,00
				410942							1 000,00	1 000,00
07.09.2021 410943												
		261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	132,00
		518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	poštovné	132,00	0,00
		231	0000	5161	6171	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	132,00
		231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	-132,00
				410943							132,00	132,00
07.09.2021 410944												
		231	0000	5161	6171	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	60,00
		518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	poštovné	60,00	0,00
		261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	60,00
		231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	-60,00
				410944							60,00	60,00
07.09.2021 410945												
		231	0000	5139	3639	00000	0000	000	00 0	drobný elektromateriál	0,00	336,00
		261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	drobný elektromateriál	0,00	336,00
		231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	drobný elektromateriál	0,00	-336,00
		501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	drobný elektromateriál	336,00	0,00
				410945							336,00	336,00
07.09.2021 410946												
		231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	lepící páska	0,00	-28,00
		261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	lepící páska	0,00	28,00
		501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	lepící páska	28,00	0,00
		231	0000	5139	6171	00000	0000	000	00 0	lepící páska	0,00	28,00
				410946							28,00	28,00
07.09.2021	*****									793 043,55	793 043,55	
08.09.2021 110140												
		231	0000	5163	6310	00000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	0,00	15,00
		518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	15,00	0,00
		378	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	kauce pochod "Pičín-Řitka"	10 000,00	0,00
		231	0000	5189	3429	00000	0000	000	00 0	kauce pochod "Pičín-Řitka"	0,00	10 000,00
		311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	tříděný odpad II. Q 2021	0,00	120 720,50
		231	0000	2324	3725	00000	0000	000	00 0	tříděný odpad II. Q 2021	120 720,50	0,00
				110140							130 735,50	130 735,50
08.09.2021 410947												
		231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	květiny, zemina	0,00	-1 145,00
		261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	květiny, zemina	0,00	1 145,00
		231	0000	5139	3745	00000	0000	000	00 0	květiny, zemina	0,00	1 145,00
		501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	květiny, zemina	1 145,00	0,00
				410947							1 145,00	1 145,00
08.09.2021 720245												
		378	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	kauce pochod "Pičín-Řitka"	0,00	10 000,00
		377	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	kauce pochod "Pičín-Řitka"	10 000,00	0,00
				720245							10 000,00	10 000,00
08.09.2021	*****									141 880,50	141 880,50	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad								Strana	9
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	
09.09.2021 410948										
231	0000	5175	3429	00000	0000	000	00 0	pochod - pohoštění	0,00	493,00
513	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pochod - pohoštění	493,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pochod - pohoštění	0,00	493,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	pochod - pohoštění	0,00	-493,00
410948 ***								493,00	493,00	
09.09.2021 410949										
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	-38,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	38,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	poštovné	38,00	0,00
231	0000	5161	6171	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	38,00
410949 ***								38,00	38,00	
09.09.2021 *****								531,00	531,00	
10.09.2021 410950										
231	0000	5175	3429	00000	0000	000	00 0	pochod - občerstvení	0,00	8 932,00
513	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pochod - občerstvení	8 932,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pochod - občerstvení	0,00	8 932,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	pochod - občerstvení	0,00	-8 932,00
410950 ***								8 932,00	8 932,00	
10.09.2021 410951										
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nápoje, kelímky, chlazení	0,00	8 450,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nápoje, kelímky, chlazení	600,00	0,00
501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nápoje, kelímky, chlazení	300,00	0,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	nápoje, kelímky, chlazení	0,00	-8 450,00
513	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nápoje, kelímky, chlazení	7 550,00	0,00
231	0000	5169	3429	00000	0000	000	00 0	nápoje, kelímky, chlazení	0,00	600,00
231	0000	5139	3429	00000	0000	000	00 0	nápoje, kelímky, chlazení	0,00	300,00
231	0000	5175	3429	00000	0000	000	00 0	nápoje, kelímky, chlazení	0,00	7 550,00
410951 ***								8 450,00	8 450,00	
10.09.2021 410952										
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	respirátory	0,00	-475,00
501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	respirátory	475,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	respirátory	0,00	475,00
231	0000	5133	6114	98071	0000	000	00 0	respirátory	0,00	475,00
410952 ***								475,00	475,00	
10.09.2021 410953										
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	drobný materiál	0,00	-1 084,00
501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	drobný materiál	1 084,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	drobný materiál	0,00	1 084,00
231	0000	5139	3639	00000	0000	000	00 0	drobný materiál	0,00	1 084,00
410953 ***								1 084,00	1 084,00	
10.09.2021 410954										
231	0000	5139	3639	00000	0000	000	00 0	materiál	0,00	311,00
501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	materiál	311,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	materiál	0,00	311,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	materiál	0,00	-311,00
410954 ***								311,00	311,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	Strana	10
SU AU Pol Para Uz Org ZJ Ná Z	MD	D	
10.09.2021 410955			
231 0000 5175 3429 00000 0000 000 00 0	pohod - občerstvení	0,00	578,08
513 0050 0000 0000 00000 0000 000 00 0	pohod - občerstvení	578,08	0,00
231 0000 5139 3429 00000 0000 000 00 0	pohod - materiál	0,00	329,92
501 0050 0000 0000 00000 0000 000 00 0	pohod - materiál	329,92	0,00
261 0099 0000 0000 00000 0000 000 00 0	pohod - občerstvení, materiál	0,00	908,00
231 0000 5182 6171 00000 0000 000 00 0	pohod - občerstvení, materiál	0,00	-908,00
410955	***	908,00	908,00
10.09.2021	*****	20 160,00	20 160,00
13.09.2021 110141			
231 0000 5137 3723 00000 1001 000 00 0	kompostování bioodpadu - 170 ks k	0,00	641 300,00
231 0000 5163 6310 00000 0000 000 00 0	bankovní poplatky	0,00	15,00
321 0010 0000 0000 00000 1001 000 00 0	kompostování bioodpadu - 170 ks k	641 300,00	0,00
518 0050 0000 0000 00000 0000 000 00 0	bankovní poplatky	15,00	0,00
110141	***	641 315,00	641 315,00
13.09.2021 410956			
231 0000 5182 6171 00000 0000 000 00 0	pochod - pečivo	0,00	-376,00
261 0099 0000 0000 00000 0000 000 00 0	pochod - pečivo	0,00	376,00
513 0050 0000 0000 00000 0000 000 00 0	pochod - pečivo	376,00	0,00
231 0000 5175 3429 00000 0000 000 00 0	pochod - pečivo	0,00	376,00
410956	***	376,00	376,00
13.09.2021 410957			
501 0050 0000 0000 00000 0000 000 00 0	pochod - materiál	140,00	0,00
231 0000 5182 6171 00000 0000 000 00 0	pochod - materiál	0,00	-140,00
261 0099 0000 0000 00000 0000 000 00 0	pochod - materiál	0,00	140,00
231 0000 5139 3429 00000 0000 000 00 0	pochod - materiál	0,00	140,00
410957	***	140,00	140,00
13.09.2021 410958			
501 0050 0000 0000 00000 0000 000 00 0	kabely	450,00	0,00
261 0099 0000 0000 00000 0000 000 00 0	kabely	0,00	450,00
231 0000 5182 6171 00000 0000 000 00 0	kabely	0,00	-450,00
231 0000 5139 3639 00000 0000 000 00 0	kabely	0,00	450,00
410958	***	450,00	450,00
13.09.2021 410959			
231 0000 5175 3429 00000 0000 000 00 0	pochod - pečivo	0,00	580,00
513 0050 0000 0000 00000 0000 000 00 0	pochod - pečivo	580,00	0,00
261 0099 0000 0000 00000 0000 000 00 0	pochod - pečivo	0,00	580,00
231 0000 5182 6171 00000 0000 000 00 0	pochod - pečivo	0,00	-580,00
410959	***	580,00	580,00
13.09.2021 410960			
231 0000 5175 3429 00000 0000 000 00 0	pochod - občerstvení	0,00	460,00
231 0000 5182 6171 00000 0000 000 00 0	pochod - občerstvení	0,00	-460,00
513 0050 0000 0000 00000 0000 000 00 0	pochod - občerstvení	460,00	0,00
261 0099 0000 0000 00000 0000 000 00 0	pochod - občerstvení	0,00	460,00
410960	***	460,00	460,00
13.09.2021 410961			
513 0050 0000 0000 00000 0000 000 00 0	pochod - vratka nápoje	-1 485,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad								Strana	11
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	
231 0000	5175 3429	00000	0000	000	000	000	00 0	pochod - vratka nápoje	0,00	-1 485,00
261 0099	0000 0000	00000	0000	000	0000	000	00 0	pochod - vratka nápoje	1 485,00	0,00
231 0000	5182 6171	00000	0000	000	0000	000	00 0	pochod - vratka nápoje	0,00	1 485,00
	410961								0,00	0,00
13.09.2021 410962										
231 0000	5175 3429	00000	0000	000	0000	000	00 0	pochod - vratka nápoje	0,00	-525,00
513 0050	0000 0000	00000	0000	000	0000	000	00 0	pochod - vratka nápoje	-525,00	0,00
261 0099	0000 0000	00000	0000	000	0000	000	00 0	pochod - vratka nápoje	525,00	0,00
231 0000	5182 6171	00000	0000	000	0000	000	00 0	pochod - vratka nápoje	0,00	525,00
	410962								0,00	0,00
13.09.2021 710211										
321 0010	0000 0000	00000	0000	000	0000	000	00 0	správa bezpečnostního systému 09	0,00	25 410,00
518 0050	0000 0000	00000	0000	000	0000	000	00 0	správa bezpečnostního systému 09	25 410,00	0,00
	710211								25 410,00	25 410,00
13.09.2021 710212										
321 0010	0000 0000	00000	0000	000	0000	000	00 0	zpracování účetnictví 08/2021	0,00	27 000,00
518 0050	0000 0000	00000	0000	000	0000	000	00 0	zpracování účetnictví 08/2021	27 000,00	0,00
	710212								27 000,00	27 000,00
13.09.2021 *****										
								695 731,00	695 731,00	
14.09.2021 410963										
231 0000	5161 6171	00000	0000	000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	52,00
261 0099	0000 0000	00000	0000	000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	52,00
231 0000	5182 6171	00000	0000	000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	-52,00
518 0050	0000 0000	00000	0000	000	0000	000	00 0	poštovné	52,00	0,00
	410963								52,00	52,00
14.09.2021 410964										
231 0000	2111 3429	00000	0000	000	0000	000	00 0	pochod - startovné Kytín	3 700,00	0,00
261 0099	0000 0000	00000	0000	000	0000	000	00 0	pochod startovné Kytín	3 700,00	0,00
231 0000	5182 6171	00000	0000	000	0000	000	00 0	pochod startovné Kytín	0,00	3 700,00
602 0060	0000 0000	00000	0000	000	0000	000	00 0	pochod startovné Kytín	0,00	3 700,00
	410964								7 400,00	7 400,00
14.09.2021 410965										
231 0000	2111 3429	00000	0000	000	0000	000	00 0	pochod startovné Pičín	7 300,00	0,00
602 0060	0000 0000	00000	0000	000	0000	000	00 0	pochod startovné Pičín	0,00	7 300,00
261 0099	0000 0000	00000	0000	000	0000	000	00 0	pochod startovné Pičín	7 300,00	0,00
231 0000	5182 6171	00000	0000	000	0000	000	00 0	pochod startovné Pičín	0,00	7 300,00
	410965								14 600,00	14 600,00
14.09.2021 410966										
602 0060	0000 0000	00000	0000	000	0000	000	00 0	pochod startovné Dobříš	0,00	3 600,00
231 0000	5182 6171	00000	0000	000	0000	000	00 0	pochod startovné Dobříš	0,00	3 600,00
261 0099	0000 0000	00000	0000	000	0000	000	00 0	pochod startovné Dobříš	3 600,00	0,00
231 0000	2111 3429	00000	0000	000	0000	000	00 0	pochod startovné Dobříš	3 600,00	0,00
	410966								7 200,00	7 200,00
14.09.2021 *****										
								29 252,00	29 252,00	
15.09.2021 110142										
231 0000	5169 6171	00000	0000	000	0000	000	00 0	správa bezpečnostního systému 09	0,00	25 410,00
518 0050	0000 0000	00000	0000	000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	15,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 12

Datum	Doklad	SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD		
321	0010	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	správa bezpečnostního systému 09	25 410,00	0,00
231	0000	5163	6310	00000	0000	0000	000	00	0	bankovní poplatky	0,00	31 015,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	nájem ČP	0,00	1 664,40
231	0000	2132	6171	00000	0000	0000	000	00	0	nájem ČP	1 664,40	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	uveřejnění inzerátu v Učitelstských no	1 440,00	0,00
231	0000	5169	6171	00000	0000	0000	000	00	0	uveřejnění inzerátu v Učitelstských no	0,00	1 440,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	zpracování účetnictví 08/2021	27 000,00	0,00
231	0000	5169	6171	00000	0000	0000	000	00	0	zpracování účetnictví 08/2021	0,00	27 000,00
				110142		***					55 529,40	55 529,40
15.09.2021 120022												
374	0000	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	dotace na volby do PS	0,00	31 000,00
231	0013	4111	0000	98071	0000	0000	000	00	0	dotace na volby do PS	31 000,00	0,00
				120022		***					31 000,00	31 000,00
15.09.2021 710213												
321	0010	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	uveřejnění inzerátu v Učitelstských no	0,00	1 440,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	uveřejnění inzerátu v Učitelstských no	1 440,00	0,00
				710213		***					1 440,00	1 440,00
15.09.2021 710214												
321	0010	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	právní služby	0,00	3 000,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	právní služby	3 000,00	0,00
				710214		***					3 000,00	3 000,00
15.09.2021 710215												
518	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	čištění umělého povrchu - víceúčelov	16 852,28	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	čištění umělého povrchu - víceúčelov	0,00	16 852,28
				710215		***					16 852,28	16 852,28
15.09.2021 *****											107 821,68	107 821,68
16.09.2021 410967												
231	0000	1361	0000	00000	0000	0000	000	00	0	legalizace	30,00	0,00
605	0060	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	legalizace	0,00	30,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	legalizace	30,00	0,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	0000	000	00	0	legalizace	0,00	30,00
				410967		***					60,00	60,00
16.09.2021 *****											60,00	60,00
17.09.2021 110143												
686	0060	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	daň z nemovitosti (633)	0,00	8 162,00
231	0000	1511	0000	00000	0000	0000	000	00	0	daň z nemovitosti (633)	8 162,00	0,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	bankovní poplatky	15,00	0,00
231	0000	5163	6310	00000	0000	0000	000	00	0	bankovní poplatky	0,00	15,00
				110143		***					8 177,00	8 177,00
17.09.2021 410968												
261	0099	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	38,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	poštovné	38,00	0,00
231	0000	5161	6171	00000	0000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	38,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	-38,00
				410968		***					38,00	38,00
17.09.2021 410969												
231	0000	5182	6171	00000	0000	0000	000	00	0	finanční dar jubileum	0,00	-1 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 13

Datum	Doklad	SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	
		231	0000	5492	3399	00000	0000	000	00 0	finanční dar jubileum	0,00	1 000,00
		572	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	finanční dar jubileum	1 000,00	0,00
		261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	finanční dar jubileum	0,00	1 000,00
				410969					***	1 000,00	1 000,00	
17.09.2021	410970											
		231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	-66,00
		261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	66,00
		518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	poštovné	66,00	0,00
		231	0000	5161	6171	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	66,00
				410970					***	66,00	66,00	
17.09.2021	410971											
		231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	-19,00
		261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	19,00
		518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	poštovné	19,00	0,00
		231	0000	5161	6171	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	19,00
				410971					***	19,00	19,00	
17.09.2021	410972											
		231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	pohonné hmoty	0,00	-1 000,00
		261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pohonné hmoty	0,00	1 000,00
		501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pohonné hmoty	1 000,00	0,00
		231	0000	5156	3639	00000	0000	000	00 0	pohonné hmoty	0,00	1 000,00
				410972					***	1 000,00	1 000,00	
17.09.2021	410973											
		231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	dálniční známka	0,00	-1 500,00
		538	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	dálniční známka	1 500,00	0,00
		231	0000	5362	6171	00000	0000	000	00 0	dálniční známka	0,00	1 500,00
		261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	dálniční známka	0,00	1 500,00
				410973					***	1 500,00	1 500,00	
17.09.2021	*****									11 800,00	11 800,00	
20.09.2021	110144											
		321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pochod - doprava	6 146,80	0,00
		231	0000	5169	3723	00000	0000	000	00 0	směsný a separovaný odpad 08/20	0,00	25 791,62
		321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	směsný a separovaný odpad 08/20	96 081,92	0,00
		231	0000	5169	3723	00000	0000	000	00 0	bioodpad 08/2021	0,00	14 544,20
		321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	bioodpad 08/2021	14 544,20	0,00
		231	0000	5169	3723	00000	0000	000	00 0	obsluha košů na psí exkrementy 07	0,00	5 384,16
		321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	obsluha košů na psí exkrementy 07	5 384,16	0,00
		231	0000	5171	2212	00000	0000	000	00 0	oprava povrchu - průchod Obloukov	0,00	445 538,94
		321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	oprava povrchu - průchod Obloukov	445 538,94	0,00
		231	0000	5169	3399	00000	0000	000	00 0	pochod - doprava	0,00	6 146,80
		231	0000	5169	3722	00000	0000	000	00 0	směsný a separovaný odpad 08/20	0,00	70 290,30
		231	0000	5154	6171	00000	0000	000	00 0	vyúčtování el.en. (08.09.2020-17.09	0,00	3 129,41
		231	0000	5154	3631	00000	0000	000	00 0	vyúčtování el.en. (08.09.2020-17.09	0,00	-118,55
		321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vyúčtování el.en. (08.09.2020-17.09	3 010,86	0,00
		231	0000	5139	3399	00000	0000	000	00 0	pochod - plyn PB, 2x záloha lahev	0,00	2 430,00
		321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pochod - plyn PB, 2x záloha lahev	2 430,00	0,00
		231	0000	5169	6171	00000	0000	000	00 0	zajištění výběru provozovatele infra	0,00	181 500,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum		Doklad								MD	D
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z			
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zajištění výběru provozovatele infra	181 500,00	0,00
231	0000	5163	6310	00000	0000	000	00	0	bankovní poplatky	0,00	35,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	bankovní poplatky	35,00	0,00
231	0000	8124	0000	00000	0000	000	00	0	splátka úvěru	0,00	74 000,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	právní služby	3 000,00	0,00
451	0022	0000	0000	00000	0000	000	00	0	splátka úvěru	74 000,00	0,00
231	0000	8124	0000	00000	0000	000	00	0	splátka úvěru	0,00	43 000,00
451	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	splátka úvěru	43 000,00	0,00
231	0000	8124	0000	00000	0000	000	00	0	splátka úvěru	0,00	54 000,00
451	0021	0000	0000	00000	0000	000	00	0	splátka úvěru	54 000,00	0,00
231	0000	8124	0000	00000	0000	000	00	0	splátka úvěru	0,00	45 000,00
451	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	splátka úvěru	45 000,00	0,00
231	0000	5166	6171	00000	0000	000	00	0	právní služby	0,00	3 000,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	operativní leasing 09/2021	22 667,00	0,00
231	0000	5169	3429	00000	0000	000	00	0	čištění umělého povrchu - víceúčelov	0,00	16 852,28
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	čištění umělého povrchu - víceúčelov	16 852,28	0,00
231	0000	5166	6171	00000	0000	000	00	0	právní služby 08/2021	0,00	9 680,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	právní služby 08/2021	9 680,00	0,00
231	0000	5164	3639	00000	0000	000	00	0	operativní leasing 09/2021	0,00	3 873,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	operativní leasing 09/2021	3 873,00	0,00
231	0000	5164	3639	00000	0000	000	00	0	operativní leasing 09/2021	0,00	17 701,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	operativní leasing 09/2021	17 701,00	0,00
231	0000	5164	3639	00000	0000	000	00	0	operativní leasing 09/2021	0,00	22 667,00
		110144		***						1 044 445,16	1 044 445,16
20.09.2021 710216											
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	právní služby 08/2021	9 680,00	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	právní služby 08/2021	0,00	9 680,00
		710216		***						9 680,00	9 680,00
20.09.2021 710217											
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	operativní leasing 09/2021	3 873,00	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	operativní leasing 09/2021	0,00	3 873,00
961	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	operativní leasing 09/2021	3 873,00	0,00
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	operativní leasing 09/2021	0,00	3 873,00
		710217		***						7 746,00	7 746,00
20.09.2021 710218											
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	operativní leasing 09/2021	17 701,00	0,00
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	operativní leasing 09/2021	0,00	17 701,00
961	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	operativní leasing 09/2021	17 701,00	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	operativní leasing 09/2021	0,00	17 701,00
		710218		***						35 402,00	35 402,00
20.09.2021 710219											
961	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	operativní leasing 09/2021	22 667,00	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	operativní leasing 09/2021	0,00	22 667,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	operativní leasing 09/2021	22 667,00	0,00
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	operativní leasing 09/2021	0,00	22 667,00
		710219		***						45 334,00	45 334,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 15

Datum	Doklad	SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	
20.09.2021 710220												
518	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	směsný a separovaný odpad 08/20	96 081,92	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	směsný a separovaný odpad 08/20	0,00	96 081,92
										96 081,92	96 081,92	
20.09.2021 710221												
518	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	bioodpad 08/2021	14 544,20	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	bioodpad 08/2021	0,00	14 544,20
										14 544,20	14 544,20	
20.09.2021 710222												
518	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	obsluha košů na psí exkrementy 07	5 384,16	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	obsluha košů na psí exkrementy 07	0,00	5 384,16
										5 384,16	5 384,16	
20.09.2021 710223												
511	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	oprava povrchu - průchod Obloukov	445 538,94	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	oprava povrchu - průchod Obloukov	0,00	445 538,94
										445 538,94	445 538,94	
20.09.2021 710224												
321	0010	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	pochod - doprava	0,00	6 146,80
518	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	pochod - doprava	6 146,80	0,00
										6 146,80	6 146,80	
20.09.2021 710225												
314	0000	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	vyúčtování el.en. (08.09.2020-17.09)	0,00	218 340,00
502	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	vyúčtování el.en. (08.09.2020-17.09)	3 010,86	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	vyúčtování el.en. (08.09.2020-17.09)	0,00	3 010,86
389	0000	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	vyúčtování el.en. (08.09.2020-17.09)	54 900,00	0,00
502	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	vyúčtování el.en. (08.09.2020-17.09)	163 440,00	0,00
										221 350,86	221 350,86	
20.09.2021 710226												
321	0010	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	pochod - plyn PB, 2x záloha lahev	0,00	2 430,00
314	0010	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	pochod - plyn PB, 2x záloha lahev	1 600,00	0,00
501	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	pochod - plyn PB, 2x záloha lahev	830,00	0,00
										2 430,00	2 430,00	
20.09.2021 710227												
321	0010	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	zajištění výběru provozovatele infra	0,00	181 500,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	zajištění výběru provozovatele infra	181 500,00	0,00
										181 500,00	181 500,00	
										2 115 584,04	2 115 584,04	
21.09.2021 410974												
231	0000	5182	6171	00000	0000	0000	000	00	0	vítání občánků - květiny	0,00	-1 500,00
231	0000	5139	3399	00000	0000	0000	000	00	0	vítání občánků - květiny	0,00	1 500,00
501	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	vítání občánků - květiny	1 500,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	vítání občánků - květiny	0,00	1 500,00
										1 500,00	1 500,00	
										1 500,00	1 500,00	
22.09.2021 110145												
518	0050	0000	0000	00000	0000	0000	000	00	0	bankovní poplatky	15,00	0,00
231	0000	5163	6310	00000	0000	0000	000	00	0	bankovní poplatky	0,00	15,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 16

Datum	Doklad	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD		
SU	AU								D	
684	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	DPH (1211)	0,00	132 117,91
231	0000	1211	0000	00000	0000	000	00 0	DPH (1211)	132 117,91	0,00
231	0000	1381	0000	00000	0000	000	00 0	daň z hazardních her (9814)	1 521,44	0,00
231	0000	1121	0000	00000	0000	000	00 0	daň PO (641)	626 584,46	0,00
682	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	daň PO (641)	0,00	626 584,46
231	0000	1112	0000	00000	0000	000	00 0	daň FO z podnikání (1652)	34 171,32	0,00
681	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	daň FO z podnikání (1652)	0,00	34 171,32
231	0000	1111	0000	00000	0000	000	00 0	daň FO záv.činn. (2612)	180 674,47	0,00
681	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	daň FO záv.činn. (4634)	0,00	1 338,20
681	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	daň FO záv.činn. (2612)	0,00	180 674,47
231	0000	1113	0000	00000	0000	000	00 0	daň FO zvl. sazba (1660)	23 337,80	0,00
681	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	daň FO zvl. sazba (1660)	0,00	23 337,80
231	0000	1111	0000	00000	0000	000	00 0	daň FO záv.činn. (4634)	1 338,20	0,00
688	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	daň z hazardních her (9814)	0,00	1 521,44
		110145							999 760,60	999 760,60
22.09.2021	*****								999 760,60	999 760,60
23.09.2021	110146									
231	0000	5171	2212	00000	0000	000	00 0	vodorovné a svislé dopravní značen	0,00	21 282,57
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vodorovné a svislé dopravní značen	21 282,57	0,00
231	0000	5163	6310	00000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	0,00	15,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	15,00	0,00
		110146							21 297,57	21 297,57
23.09.2021	410975									
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	rybářské závody - cukrovinky	0,00	-5 606,00
231	0000	5139	3429	00000	0000	000	00 0	rybářské závody - cukrovinky	0,00	5 606,00
501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	rybářské závody - cukrovinky	5 606,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	rybářské závody - cukrovinky	0,00	5 606,00
		410975							5 606,00	5 606,00
23.09.2021	410976									
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	legalizace	0,00	30,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	legalizace	30,00	0,00
605	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	legalizace	0,00	30,00
231	0000	1361	0000	00000	0000	000	00 0	legalizace	30,00	0,00
		410976							60,00	60,00
23.09.2021	410977									
231	0000	1361	0000	00000	0000	000	00 0	vidimace	240,00	0,00
605	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vidimace	0,00	240,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vidimace	240,00	0,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	vidimace	0,00	240,00
		410977							480,00	480,00
23.09.2021	710228									
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vodorovné a svislé dopravní značen	0,00	21 282,57
511	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vodorovné a svislé dopravní značen	21 282,57	0,00
		710228							21 282,57	21 282,57
23.09.2021	*****								48 726,14	48 726,14
24.09.2021	110147									
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pochod - materiál organizace pocho	52 744,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	Strana	17
		231	0000	5139	3429	00000	0000	000	00 0	pochod - materiál organizace pocho	0,00	52 744,00
		231	0000	5163	6310	00000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	0,00	15,00
		231	0000	5194	3399	00000	0000	000	00 0	vítání občánek - hrnečky	0,00	11 180,00
		518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	15,00	0,00
		321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vítání občánek - hrnečky	11 180,00	0,00
				110147		***				63 939,00		63 939,00
24.09.2021	120023											
		375	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	průtokový transfer MŠ - Šablony	0,00	271 995,00
		231	0013	4116	0000	33063	0000	000	10 1	průtokový transfer MŠ - Šablony	40 799,26	0,00
		231	0013	4116	0000	33063	0000	000	10 5	průtokový transfer MŠ - Šablony	231 195,74	0,00
				120023		***				271 995,00		271 995,00
24.09.2021	410978											
		231	0000	5139	3399	00000	0000	000	00 0	vítání občánek - květiny	0,00	1 720,00
		261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vítání občánek - květiny	0,00	1 720,00
		231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	vítání občánek - květiny	0,00	-1 720,00
		501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vítání občánek - květiny	1 720,00	0,00
				410978		***				1 720,00		1 720,00
24.09.2021	710229											
		321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vítání občánek - hrnečky	0,00	11 180,00
		543	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vítání občánek - hrnečky	11 180,00	0,00
				710229		***				11 180,00		11 180,00
24.09.2021	710230											
		321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pocho - materiál organizace pocho	0,00	52 744,00
		501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pocho - materiál organizace pocho	52 744,00	0,00
				710230		***				52 744,00		52 744,00
24.09.2021	*****									401 578,00		401 578,00
29.09.2021	410979											
		261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pohonné hmoty	0,00	3 002,00
		501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pohonné hmoty	3 002,00	0,00
		231	0000	5156	3639	00000	0000	000	00 0	pohonné hmoty	0,00	3 002,00
		231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	pohonné hmoty	0,00	-3 002,00
				410979		***				3 002,00		3 002,00
29.09.2021	410980											
		261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	občerstvení	0,00	550,00
		513	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	občerstvení	550,00	0,00
		231	0000	5175	6171	00000	0000	000	00 0	občerstvení	0,00	550,00
		231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	občerstvení	0,00	-550,00
				410980		***				550,00		550,00
29.09.2021	410981											
		231	0000	5156	3639	00000	0000	000	00 0	pohonné hmoty	0,00	1 200,00
		501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pohonné hmoty	1 200,00	0,00
		261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pohonné hmoty	0,00	1 200,00
		231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	pohonné hmoty	0,00	-1 200,00
				410981		***				1 200,00		1 200,00
29.09.2021	*****									4 752,00		4 752,00
30.09.2021	110148											
		562	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	úroky z úvěru	1 113,90	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 18

Datum	Doklad	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z		MD	
SU	AU									120 000,00
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	výběr z banky do pokladny	120 000,00	0,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	824,00	0,00
231	0000	5163	6310	00000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	0,00	824,00
562	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	úroky z úvěru	261,60	0,00
231	0000	5141	6310	00000	0000	000	00 0	úroky z úvěru	0,00	261,60
562	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	úroky z úvěru	7 381,50	0,00
231	0000	5141	6310	00000	0000	000	00 0	úroky z úvěru	0,00	7 381,50
231	0000	5163	6310	00000	0000	000	00 0	poplatky za vedení úvěrových účtů	0,00	600,00
231	0000	5141	6310	00000	0000	000	00 0	úroky z úvěru	0,00	1 113,90
562	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	úroky z úvěru	2 848,40	0,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	výběr z banky do pokladny	0,00	120 000,00
231	0000	2141	6310	00000	0000	000	00 0	připsaný úrok	23,16	0,00
662	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	připsaný úrok	0,00	23,16
231	0000	5141	6310	00000	0000	000	00 0	úroky z úvěru	0,00	2 848,40
569	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	poplatky za vedení úvěrových účtů	600,00	0,00
		110148						***	133 052,56	133 052,56
30.09.2021 120024										
231	0033	5163	6310	00000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	0,00	25,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	25,00	0,00
		120024						***	25,00	25,00
30.09.2021 410982										
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	76,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	poštovné	76,00	0,00
231	0000	5161	6171	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	76,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	-76,00
		410982						***	76,00	76,00
30.09.2021 410983										
231	0000	5161	6171	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	166,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	poštovné	166,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	166,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	-166,00
		410983						***	166,00	166,00
30.09.2021 410984										
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	finanční dar jubileum	0,00	1 000,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	finanční dar jubileum	0,00	-1 000,00
231	0000	5492	3399	00000	0000	000	00 0	finanční dar jubileum	0,00	1 000,00
572	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	finanční dar jubileum	1 000,00	0,00
		410984						***	1 000,00	1 000,00
30.09.2021 410985										
231	0000	5492	3399	00000	0000	000	00 0	finanční dar jubileum	0,00	1 000,00
572	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	finanční dar jubileum	1 000,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	finanční dar jubileum	0,00	1 000,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	finanční dar jubileum	0,00	-1 000,00
		410985						***	1 000,00	1 000,00
30.09.2021 410986										
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	-132,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	132,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum		Doklad							Strana		19
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D		
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	poštovné	132,00	0,00	
231	0000	5161	6171	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	132,00	
								132,00	132,00		
30.09.2021 410986 ***											
30.09.2021 410987											
231	0000	5161	6171	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	83,00	
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	poštovné	83,00	0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	83,00	
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	-83,00	
								83,00	83,00		
30.09.2021 410987 ***											
30.09.2021 410988											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	výběr z banky do pokladny	120 000,00	0,00	
262	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	výběr z banky do pokladny	-0,00	120 000,00	
								120 000,00	120 000,00		
30.09.2021 410988 ***											
30.09.2021 410989											
231	0000	1343	0000	00000	0000	000	00 0	zábor veř. prostranství	900,00	0,00	
606	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	zábor veř. prostranství	0,00	900,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	zábor veř. prostranství	900,00	0,00	
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	zábor veř. prostranství	0,00	900,00	
								1 800,00	1 800,00		
30.09.2021 410989 ***											
30.09.2021 410990											
231	0000	1361	0000	00000	0000	000	00 0	vidimace	90,00	0,00	
605	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vidimace	0,00	90,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vidimace	90,00	0,00	
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	vidimace	0,00	90,00	
								180,00	180,00		
30.09.2021 410990 ***											
30.09.2021 410991											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	přihlášení TP	100,00	0,00	
605	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	přihlášení TP	0,00	100,00	
231	0000	1361	0000	00000	0000	000	00 0	přihlášení TP	100,00	0,00	
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	přihlášení TP	0,00	100,00	
								200,00	200,00		
30.09.2021 410991 ***											
30.09.2021 800009											
521	0033	0000	0000	00000	0000	000	00 0	volby - kompetace	973,00	0,00	
521	0033	0000	0000	00000	0000	000	00 0	DPP 9/2021	6 000,00	0,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	doplatky 09/2021 na účet	0,00	25 731,00	
521	0035	0000	0000	00000	0000	000	00 0	doplatky 09/2021 na účet	25 731,00	0,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	volby - roznos lístků	0,00	5 390,00	
521	0033	0000	0000	00000	0000	000	00 0	volby - roznos lístků	5 390,00	0,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	volby - kompetace	0,00	973,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	DPP 09/2021	0,00	6 000,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	DPP	0,00	4 810,00	
521	0033	0000	0000	00000	0000	000	00 0	DPP	4 810,00	0,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	stravenkový paušál	0,00	1 155,00	
527	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	stravenkový paušál	1 155,00	0,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	stravenkový paušál Abbid	0,00	1 045,00	
527	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	stravenkový paušál Abbid	1 045,00	0,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	stravenkový paušál	0,00	1 155,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 20

Datum	Doklad									MD	D
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z			
527	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	stravenkový paušál	1 155,00	0,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	doplatky 09/2021 hotově	0,00	86 456,00
521	0033	0000	0000	00000	0000	000	00	0	DPP	800,00	0,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	DPP I	0,00	800,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00	0	mzda 09/2021	17 735,00	0,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	mzda 09/2021	0,00	17 735,00
527	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	stravenkový paušál	715,00	0,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	stravenkový paušál	0,00	715,00
521	0033	0000	0000	00000	0000	000	00	0	DPP	6 600,00	0,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	DPP	0,00	6 600,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00	0	insolvence 09/2021	7 276,00	0,00
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	insolvence 09/2021	0,00	7 276,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00	0	insolvence 09/2021	10 018,00	0,00
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	insolvence 09/2021	0,00	10 018,00
525	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	úrazové poj.	813,00	0,00
378	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	úrazové poj.	0,00	813,00
337	0011	0000	0000	00000	0000	000	00	0	OZP 09/2021	0,00	3 013,00
521	0035	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP 09/2021	3 913,00	0,00
337	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZPMV 09/2021	0,00	2 709,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP 09/2021	2 056,00	0,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP 09/2021	3 032,00	0,00
336	0020	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP 09/2021	0,00	9 001,00
524	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP 09/2021	34 339,00	0,00
336	0021	0000	0000	00000	0000	000	00	0	SP 09/2021	0,00	34 339,00
521	0035	0000	0000	00000	0000	000	00	0	VZP 09/2021	1 210,00	0,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00	0	VZP 09/2021	2 099,00	0,00
337	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	VZP 09/2021	0,00	3 309,00
524	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	VZP 09/2021	6 616,00	0,00
337	0011	0000	0000	00000	0000	000	00	0	VZP 09/2021	0,00	6 616,00
521	0035	0000	0000	00000	0000	000	00	0	OZP 09/2021	83,00	0,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00	0	OZP 09/2021	1 424,00	0,00
337	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	OZP 09/2021	0,00	1 507,00
524	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	OZP 09/2021	3 013,00	0,00
521	0035	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZPMV 09/2021	2 709,00	0,00
521	0033	0000	0000	00000	0000	000	00	0	doplatky 09/2021 hotově	4 000,00	0,00
524	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZPMV 09/2021	5 417,00	0,00
337	0011	0000	0000	00000	0000	000	00	0	ZPMV 09/2021	0,00	5 417,00
521	0035	0000	0000	00000	0000	000	00	0	VOZP 09/2021	83,00	0,00
337	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	VOZP 09/2021	0,00	83,00
524	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	VOZP 09/2021	166,00	0,00
337	0011	0000	0000	00000	0000	000	00	0	VOZP 09/2021	0,00	166,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zálohová daň 09/2021	-449,00	0,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zálohová daň 09/2021	2 365,00	0,00
521	0035	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zálohová daň 09/2021	5 101,00	0,00
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zálohová daň 09/2021	0,00	7 017,00
521	0035	0000	0000	00000	0000	000	00	0	srážková daň 09/2021	120,00	0,00
521	0035	0000	0000	00000	0000	000	00	0	srážková daň 09/2021	2 028,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum		Doklad							Strana	21
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	srážková daň 09/2021	0,00	2 148,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00 0	doplatky 09/2021 hotově	18 581,00	0,00
521	0035	0000	0000	00000	0000	000	00 0	doplatky 09/2021 hotově	49 739,00	0,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00 0	doplatky 09/2021 hotově	14 136,00	0,00
		800009		***					251 997,00	251 997,00
30.09.2021	*****								509 711,56	509 711,56
Celkem								6 875 737,86	6 875 737,86	

