

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad							Strana	1	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	
01.10.2021 410992										
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	květiny, zemina OU	0,00	1 240,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	květiny, zemina OU	0,00	-1 240,00
501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	květiny, zemina OU	1 240,00	0,00
231	0000	5139	6171	00000	0000	000	00 0	květiny, zemina OU	0,00	1 240,00
410992								1 240,00	1 240,00	
01.10.2021 610023										
603	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	předpis nájem ČP	0,00	1 664,40
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	předpis nájem ČP	1 664,40	0,00
609	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	předpis odpady 2021	0,00	950,00
315	0024	0000	0000	00000	0000	000	00 0	předpis odpady 2021	950,00	0,00
610023								2 614,40	2 614,40	
01.10.2021 710231										
513	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vítání občánek - občerstvení	17 600,00	0,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vítání občánek - pronájem	8 470,00	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vítání občánek - občerstvení, pronájem	0,00	26 070,00
710231								26 070,00	26 070,00	
01.10.2021 710232										
501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	drobný materiál, olej traktúrek	5 822,00	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	drobný materiál, olej traktúrek	0,00	5 822,00
710232								5 822,00	5 822,00	
01.10.2021 710233										
558	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	2x betonový květník 100x40x40	8 728,00	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	2x betonový květník 100x40x40	0,00	8 728,00
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	2x betonový květník 100x40x40	8 728,00	0,00
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	2x betonový květník 100x40x40	0,00	8 728,00
710233								17 456,00	17 456,00	
01.10.2021 720246										
572	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	provozní dotace MŠ 10/2021	60 000,00	0,00
378	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	provozní dotace MŠ 10/2021	0,00	60 000,00
720246								60 000,00	60 000,00	
01.10.2021 720247										
972	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	splátka VO 10/2021	3 993,00	0,00
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	splátka VO 10/2021	0,00	3 993,00
720247								3 993,00	3 993,00	
01.10.2021 720248										
972	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	splátka VO 10/2021	31 234,94	0,00
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	splátka VO 10/2021	0,00	31 234,94
720248								31 234,94	31 234,94	
01.10.2021 720249										
314	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	záloha el.en. 10/2021	18 160,00	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	záloha el.en. 10/2021	0,00	18 160,00
720249								18 160,00	18 160,00	
01.10.2021 *****								166 590,34	166 590,34	
04.10.2021 110149										
231	0000	5163	6310	00000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	0,00	15,00
377	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	vrácení kauce pochod "Pičín -Řitka"	0,00	10 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

										Strana	gr2
Datum		Doklad								MD	D
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná	Z			
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	bankovní poplatky	15,00	0,00
231	0000	5189	3429	00000	0000	000	00	0	vráčení kauce pochod "Pičín -Řitka"	10 000,00	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zpracování mezd 09/2021	1 870,00	0,00
231	0000	5169	6171	00000	0000	000	00	0	zpracování mezd 09/2021	0,00	1 870,00
231	0000	5011	3639	00000	0000	000	00	0	mzda 09/2021	0,00	17 735,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	mzda 09/2021	17 735,00	0,00
231	0000	5499	3639	00000	0000	000	00	0	stravenkový paušál	0,00	715,00
231	0000	5175	3399	00000	0000	000	00	0	vítání občánků - občerstvení	0,00	17 600,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	stravenkový paušál	715,00	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	pochod - kelímky, služby	58 080,00	0,00
373	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	dopravní obslužnost 10/2021	80 619,80	0,00
231	0000	5139	3639	00000	0000	000	00	0	drobný materiál traktúrek	0,00	5 194,60
231	0000	5156	3639	00000	0000	000	00	0	olej traktúrek	0,00	627,40
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	drobný materiál, olej traktúrek	5 822,00	0,00
231	0000	5137	3745	00000	0000	000	00	0	2x betonový květník 100x40x40	0,00	8 728,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	2x betonový květník 100x40x40	8 728,00	0,00
231	0000	5331	3111	00000	0000	000	00	0	provozní dotace MŠ 10/2021	0,00	60 000,00
231	0000	5162	6171	00000	0000	000	00	0	telefonní poplatky 09/2021	0,00	858,87
378	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	provozní dotace MŠ 10/2021	60 000,00	0,00
231	0000	6121	3631	00000	0000	000	00	0	splátka VO 10/2021	0,00	3 993,00
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	splátka VO 10/2021	3 993,00	0,00
231	0000	6121	3631	00000	0000	000	00	0	splátka VO 10/2021	0,00	31 234,94
321	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	splátka VO 10/2021	31 234,94	0,00
231	0000	5154	6171	00000	0000	000	00	0	záloha el.en. 10/2021	0,00	5 420,00
231	0000	5154	3631	00000	0000	000	00	0	záloha el.en. 10/2021	0,00	12 740,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	záloha el.en. 10/2021	18 160,00	0,00
231	0000	5193	2292	00000	0000	000	00	0	dopravní obslužnost 10/2021	0,00	80 619,80
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vodné a stočné (01.07.-01.09.2021)	417,00	0,00
231	0000	5169	3429	00000	0000	000	00	0	pochod - služby	0,00	27 830,00
231	0000	5139	3429	00000	0000	000	00	0	pochod - kelímky	0,00	30 250,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nohejbalový turnaj - zajištění party s	6 655,00	0,00
231	0000	5169	3429	00000	0000	000	00	0	nohejbalový turnaj - zajištění party s	0,00	6 655,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	územní plán - vyjádření pro KÚ	29 040,00	0,00
231	0000	6119	3635	00000	0000	000	00	0	územní plán - vyjádření pro KÚ	0,00	29 040,00
378	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	pojištění právní ochrany obce	29 700,00	0,00
231	0000	5163	6320	00000	0000	000	00	0	pojištění právní ochrany obce	0,00	29 700,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	telefonní poplatky 09/2021	858,87	0,00
231	0000	5164	3399	00000	0000	000	00	0	vítání občánků - pronájem	0,00	8 470,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vítání občánků - občerstvení, proná	26 070,00	0,00
231	0000	5151	6171	00000	0000	000	00	0	vodné a stočné (01.07.-01.09.2021)	0,00	417,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	právní služby 09/2021	19 165,91	0,00
231	0000	5166	6171	00000	0000	000	00	0	právní služby 09/2021	0,00	19 165,91
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	telefonní poplatky 09/2021	5 762,64	0,00
231	0000	5162	6171	00000	0000	000	00	0	telefonní poplatky 09/2021	0,00	5 762,64
110149 ***										414 642,16	414 642,16
04.10.2021 410993											
513	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	občerstvení	724,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	Strana	3	
SU AU	Pol Para Uz Org ZJ Ná Z	MD	D	
231 0000	5175 6171 00000 0000 000 00 0	občerstvení	0,00	724,00
231 0000	5182 6171 00000 0000 000 00 0	občerstvení	0,00	-724,00
261 0099	0000 0000 00000 0000 000 00 0	občerstvení	0,00	724,00
410993 ***		724,00	724,00	
04.10.2021 410994				
231 0000	5182 6171 00000 0000 000 00 0	doplatky mezd 09/2021	0,00	-100 984,00
231 0000	5499 6112 00000 0000 000 00 0	stravenkový paušál Abbid	0,00	1 045,00
331 0000	0000 0000 00000 0000 000 00 0	DPP Dolejš	4 810,00	0,00
231 0000	5021 6114 98071 0000 000 00 0	volby - DPP kompletace lístků	0,00	973,00
331 0000	0000 0000 00000 0000 000 00 0	volby - DPP kompletace lístků	973,00	0,00
231 0000	5021 6114 98071 0000 000 00 0	volby - DPP roznos lístků	0,00	5 390,00
331 0000	0000 0000 00000 0000 000 00 0	volby - DPP roznos lístků	5 390,00	0,00
261 0099	0000 0000 00000 0000 000 00 0	doplatky mezd 09/2021	0,00	100 984,00
331 0000	0000 0000 00000 0000 000 00 0	stravenkový paušál Abbid	1 045,00	0,00
231 0000	5499 3639 00000 0000 000 00 0	stravenkový paušál i	0,00	1 155,00
331 0000	0000 0000 00000 0000 000 00 0	stravenkový paušál	1 155,00	0,00
231 0000	5499 6171 00000 0000 000 00 0	stravenkový paušál	0,00	1 155,00
331 0000	0000 0000 00000 0000 000 00 0	doplatky mezd 09/2021	86 456,00	0,00
231 0000	5021 6171 00000 0000 000 00 0	doplatky mezd 09/2021	0,00	4 000,00
231 0000	5011 3639 00000 0000 000 00 0	doplatky mezd 09/2021	0,00	14 136,00
231 0000	5023 6112 00000 0000 000 00 0	doplatky mezd 09/2021	0,00	49 739,00
231 0000	5011 6171 00000 0000 000 00 0	doplatky mezd 09/2021	0,00	18 581,00
231 0000	5021 3639 00000 0000 000 00 0	DPP	0,00	4 810,00
331 0000	0000 0000 00000 0000 000 00 0	stravenkový paušál	1 155,00	0,00
410994 ***		100 984,00	100 984,00	
04.10.2021 410995				
231 0000	5182 6171 00000 0000 000 00 0	poštovné	0,00	-83,00
261 0099	0000 0000 00000 0000 000 00 0	poštovné	0,00	83,00
518 0050	0000 0000 00000 0000 000 00 0	poštovné	83,00	0,00
231 0000	5161 6171 00000 0000 000 00 0	poštovné	0,00	83,00
410995 ***		83,00	83,00	
04.10.2021 410996				
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
231 0000	5161 6171 00000 0000 000 00 0	poštovné	0,00	60,00
410996 ***		60,00	60,00	
04.10.2021 710234				
321 0010	0000 0000 00000 0000 000 00 0	telefonní poplatky 09/2021	0,00	858,87
518 0050	0000 0000 00000 0000 000 00 0	telefonní poplatky 09/2021	858,87	0,00
710234 ***		858,87	858,87	
04.10.2021 710235				
321 0010	0000 0000 00000 0000 000 00 0	telefonní poplatky 09/2021	0,00	5 762,64
518 0050	0000 0000 00000 0000 000 00 0	telefonní poplatky 09/2021	5 762,64	0,00
710235 ***		5 762,64	5 762,64	
04.10.2021 710236				
321 0010	0000 0000 00000 0000 000 00 0	právní služby 09/2021	0,00	19 165,91

Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 4

Datum	Doklad	SU	AU	Pól	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	právní služby 09/2021	19 165,91	0,00
				710236		***				19 165,91	19 165,91
04.10.2021 710237											
502	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vodné a stočné (01.07.-01.09.2021)	417,00	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vodné a stočné (01.07.-01.09.2021)	0,00	417,00
				710237		***				417,00	417,00
04.10.2021 710238											
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	územní plán - vyjádření pro KÚ	0,00	29 040,00
041	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	územní plán - vyjádření pro KÚ	29 040,00	0,00
				710238		***				29 040,00	29 040,00
04.10.2021 710239											
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nohejbalový turnaj - zajištění párty s	0,00	6 655,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	nohejbalový turnaj - zajištění párty s	6 655,00	0,00
				710239		***				6 655,00	6 655,00
04.10.2021 710240											
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	pochod - kelímky, služby	0,00	58 080,00
501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	pochod - kelímky	30 250,00	0,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	pochod - služby	27 830,00	0,00
				710240		***				58 080,00	58 080,00
04.10.2021 710241											
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zpracování mezd 09/2021	1 870,00	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	zpracování mezd 09/2021	0,00	1 870,00
				710241		***				1 870,00	1 870,00
04.10.2021 720251											
549	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	pojištění právní ochrany obce	29 700,00	0,00
378	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	pojištění právní ochrany obce	0,00	29 700,00
				720251		***				29 700,00	29 700,00
04.10.2021 *****										668 042,58	668 042,58
05.10.2021 120025											
346	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	pravidelná dotace	0,00	24 808,00
231	0013	4112	0000	00000	0000	000	00	0	pravidelná dotace	24 808,00	0,00
				120025		***				24 808,00	24 808,00
05.10.2021 410997											
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	poštovné	19,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	19,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	-19,00
231	0000	5161	6171	00000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	19,00
				410997		***				19,00	19,00
05.10.2021 410998											
231	0000	1361	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
261	0099	0000	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
				410998		***				200,00	200,00
05.10.2021 410999											
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	přidělení čp	600,00	0,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00	0	přidělení čp	0,00	600,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	Strana	5
		605	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	přidělení čp			
		231	0000	1361	0000	00000	0000	000	00 0	přidělení čp	0,00	600,00	
				410999						600,00			
										1 200,00	1 200,00		
05.10.2021	*****									26 227,00	26 227,00		
06.10.2021	411000												
		231	0000	5156	3639	00000	0000	000	00 0	pohonné hmoty	0,00	5 787,00	
		501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pohonné hmoty	5 787,00	0,00	
		261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	pohonné hmoty	0,00	5 787,00	
		231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	pohonné hmoty	0,00	-5 787,00	
				411000						5 787,00	5 787,00		
06.10.2021	411001												
		501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	materiál	1 635,00	0,00	
		261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	materiál	0,00	1 635,00	
		231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	materiál	0,00	-1 635,00	
		231	0000	5139	3639	00000	0000	000	00 0	materiál	0,00	1 635,00	
				411001						1 635,00	1 635,00		
06.10.2021	411002												
		231	0000	5173	3639	00000	0000	000	00 0	cestovní příkaz	0,00	1 109,00	
		512	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	cestovní příkaz	1 109,00	0,00	
		261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	cestovní příkaz	0,00	1 109,00	
		231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	cestovní příkaz	0,00	-1 109,00	
				411002						1 109,00	1 109,00		
06.10.2021	710242												
		321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	právní služby 09/2021	0,00	9 680,00	
		518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	právní služby 09/2021	9 680,00	0,00	
				710242						9 680,00	9 680,00		
06.10.2021	710243												
		321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	výkon stavebního specialisty 09/202	0,00	11 400,00	
		518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	výkon stavebního specialisty 09/202	11 400,00	0,00	
				710243						11 400,00	11 400,00		
06.10.2021	710244												
		518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	TDI - oprava kom. Řevnická	13 200,00	0,00	
		321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	TDI - oprava kom. Řevnická	0,00	13 200,00	
				710244						13 200,00	13 200,00		
06.10.2021	710245												
		501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	volby-dezinfekce,materiál	1 080,66	0,00	
		501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OU-materiál	660,18	0,00	
		513	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OU občerstvení	2 374,63	0,00	
		321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	volby-dezinfekce,materiál, OU-mate	0,00	4 115,47	
				710245						4 115,47	4 115,47		
06.10.2021	710246												
		501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	tonery	7 502,00	0,00	
		321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	tonery	0,00	7 502,00	
				710246						7 502,00	7 502,00		
06.10.2021	710247												
		518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	úprava webových stránek	7 260,00	0,00	
		321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	úprava webových stránek	0,00	7 260,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 6

Datum	Doklad								MD	D
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z			
			710247				***		7 260,00	7 260,00
06.10.2021			710248							
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	správa bezpečnostního systému 10	25 410,00	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	správa bezpečnostního systému 10	0,00	25 410,00
			710248				***		25 410,00	25 410,00
06.10.2021			710249							
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	správa komerčního a kvalifikovanéh	2 420,00	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	správa komerčního a kvalifikovanéh	0,00	2 420,00
			710249				***		2 420,00	2 420,00
06.10.2021			810013							
649	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	odměna za elektrozařízení III. Q 20	0,00	1 555,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	odměna za elektrozařízení III. Q 20	1 555,00	0,00
			810013				***		1 555,00	1 555,00
06.10.2021			810014							
649	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	13210107 - Fe druh 27	0,00	480,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	13210107 - Fe druh 27	480,00	0,00
			810014				***		480,00	480,00
06.10.2021									91 553,47	91 553,47
07.10.2021			110150							
231	0000	1211	0000	00000	0000	000	00 0	DPH (1679)	687 156,53	0,00
681	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	daň FO záv.činn. (2612)	0,00	96 541,39
231	0000	1111	0000	00000	0000	000	00 0	daň FO záv.činn. (2612)	96 541,39	0,00
682	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	daň PO (641)	0,00	111 856,43
684	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	DPH (1679)	0,00	687 156,53
231	0000	1111	0000	00000	0000	000	00 0	daň FO záv.činn. (4634)	1 318,38	0,00
681	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	daň FO záv.činn. (4634)	0,00	1 318,38
681	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	daň FO z podnikání (1652)	0,00	10 239,99
231	0000	1112	0000	00000	0000	000	00 0	daň FO z podnikání (1652)	10 239,99	0,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	15,00	0,00
231	0000	1121	0000	00000	0000	000	00 0	daň PO (641)	111 856,43	0,00
681	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	daň FO zvl. sazba (1660)	0,00	26 983,74
231	0000	1113	0000	00000	0000	000	00 0	daň FO zvl. sazba (1660)	26 983,74	0,00
231	0000	5163	6310	00000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	0,00	15,00
			110150				***		934 111,46	934 111,46
07.10.2021			411003							
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	školení řidičů	0,00	1 200,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	školení řidičů	1 200,00	0,00
231	0000	5167	3639	00000	0000	000	00 0	školení řidičů	0,00	1 200,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	školení řidičů	0,00	-1 200,00
			411003				***		1 200,00	1 200,00
07.10.2021			411004							
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	záběr veřejného prostranství	450,00	0,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	záběr veřejného prostranství	0,00	450,00
606	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	záběr veřejného prostranství	0,00	450,00
231	0000	1343	0000	00000	0000	000	00 0	záběr veřejného prostranství	450,00	0,00
			411004				***		900,00	900,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	Strana	7
07.10.2021 411005													
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	-52,00		
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	52,00		
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	poštovné	52,00	0,00		
231	0000	5161	6171	00000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	52,00		
411005 ***										52,00	52,00		
07.10.2021 610024													
031	0080	0000	0000	00000	0000	000	00	0	bezúplatný převod-zamítnutí č.187/1	0,00	4 720,00		
401	0030	0000	0000	00000	0000	000	00	0	bezúplatný převod-zamítnutí č.187/1	4 720,00	0,00		
610024 ***										4 720,00	4 720,00		
07.10.2021 610025													
902	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení dle protokolu 902-mobil N	0,00	2 390,00		
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení dle protokolu 902-mobil N	2 390,00	0,00		
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení dle protokolu inv.č. 175-H	3 000,00	0,00		
902	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení dle protokolu 902-nabíječk	0,00	499,00		
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení dle protokolu 902-nabíječk	499,00	0,00		
902	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení dle protokolu 902-Nokia	0,00	2 620,00		
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení dle protokolu inv.č. 175-H	0,00	3 000,00		
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení dle protokolu inv.č. 171-N	9 489,00	0,00		
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení dle protokolu inv.č. 171-N	0,00	9 489,00		
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení dle protokolu inv.č. 164-Sa	4 990,00	0,00		
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení dle protokolu inv.č. 164-Sa	0,00	4 990,00		
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení dle protokolu inv.č. 128-N	7 664,70	0,00		
999	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení dle protokolu 902-Nokia	2 620,00	0,00		
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení dle protokolu inv.č.126-kote	0,00	15 000,00		
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení dle protokolu inv.č.126-kote	15 000,00	0,00		
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení dle protokolu inv.č. 4-žebřík	0,00	9 067,00		
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení dle protokolu inv.č. 4-žebřík	9 067,00	0,00		
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení inv.č. 172-kamery-nefunkč	0,00	21 780,00		
088	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení inv.č. 172-kamery-nefunkč	21 780,00	0,00		
028	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	vyřazení dle protokolu inv.č. 128-N	0,00	7 664,70		
610025 ***										76 499,70	76 499,70		
07.10.2021 *****										1 017 483,16	1 017 483,16		
08.10.2021 110151													
686	0060	0000	0000	00000	0000	000	00	0	daň z nemovitostí (633)	0,00	3 154,00		
231	0000	1511	0000	00000	0000	000	00	0	daň z nemovitostí (633)	3 154,00	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		
110151 ***										3 169,00	3 169,00		
08.10.2021 *****										3 169,00	3 169,00		
11.10.2021 110152													
231	0000	5021	3349	00000	0000	000	00	0	DPP 1 09/2021	0,00	6 000,00		
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	odměna Vašut 09/2021	6 842,00	0,00		
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00	0	odměna Vašut 09/2021	0,00	6 842,00		
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	odměna Šňozík 09/2021	1 482,00	0,00		
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00	0	odměna Šňozík 09/2021	0,00	1 482,00		
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	odměna Papež 09/2021	1 321,00	0,00		

Účetní deník po dnech a dokladech

Strana

8

Datum		Doklad							MD	D	00
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z				
231	0000	5032	6112	00000	0000	000	00 0	odměna Papež 09/2021	0,00	1 321,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	odměna Matoušek Mil. 09/2021	2 523,00	0,00	
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	odměna Matoušek Mil. 09/2021	0,00	2 523,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	odměna Letner 09/2021	1 482,00	0,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	DPP 09/2021	6 000,00	0,00	
231	0000	5021	3314	00000	0000	000	00 0	DPP 09/2021	0,00	800,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	DPP I 09/2021	800,00	0,00	
231	0000	5166	6171	00000	0000	000	00 0	právní služby 09/2021	0,00	9 680,00	
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	právní služby 09/2021	9 680,00	0,00	
231	0000	5169	6171	00000	0000	000	00 0	výkon stavebního specialisty 09/202	0,00	11 400,00	
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	výkon stavebního specialisty 09/202	11 400,00	0,00	
231	0000	5169	2212	00000	0000	000	00 0	TDI - oprava kom. Řevnická	0,00	13 200,00	
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	TDI - oprava kom. Řevnická	13 200,00	0,00	
231	0000	5139	6114	98071	0000	000	00 0	volby-dezinfekce,materiál	0,00	336,51	
231	0000	5133	6114	98071	0000	000	00 0	volby-dezinfekce,materiál	0,00	744,15	
231	0000	5139	6171	00000	0000	000	00 0	OU-materiál	0,00	660,18	
231	0000	5175	6171	00000	0000	000	00 0	OU občerstvení	0,00	2 374,63	
231	0000	5011	3639	00000	0000	000	00 0	zálohová daň 09/2021	0,00	2 365,00	
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	ZPMV 09/2021	0,00	2 709,00	
337	0011	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OZP 09/2021	3 013,00	0,00	
231	0000	5032	6171	00000	0000	000	00 0	OZP 09/2021	0,00	2 847,00	
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	správa bezpečnostního systému 10	25 410,00	0,00	
231	0000	5032	6112	00000	0000	000	00 0	ZPMV 09/2021	0,00	5 417,00	
337	0011	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZPMV 09/2021	5 417,00	0,00	
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	VOZP 09/2021	0,00	83,00	
337	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	VOZP 09/2021	83,00	0,00	
231	0000	5032	6112	00000	0000	000	00 0	VOZP 09/2021	0,00	166,00	
337	0011	0000	0000	00000	0000	000	00 0	VOZP 09/2021	166,00	0,00	
231	0000	5011	6171	00000	0000	000	00 0	zálohová daň 09/2021	0,00	-449,00	
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	odměna Letner 09/2021	0,00	1 482,00	
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	zálohová daň 09/2021	0,00	5 101,00	
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	zálohová daň 09/2021	7 017,00	0,00	
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	srážková daň 09/2021	0,00	120,00	
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	srážková daň 09/2021	0,00	2 028,00	
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	srážková daň 09/2021	2 148,00	0,00	
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	odměna Bartůněk 09/2021	0,00	2 643,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	odměna Bartůněk 09/2021	2 643,00	0,00	
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	odměna Filípek 09/2021	0,00	1 321,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	odměna Filípek 09/2021	1 321,00	0,00	
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	odměna Léblová 09/2021	0,00	8 117,00	
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	odměna Léblová 09/2021	8 117,00	0,00	
337	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	ZPMV 09/2021	2 709,00	0,00	
231	0000	5011	3639	00000	0000	000	00 0	SP 09/2021	0,00	3 032,00	
231	0000	5032	6112	00000	0000	000	00 0	VZP 09/2021	0,00	2 418,00	
337	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	VZP 09/2021	3 309,00	0,00	
231	0000	5011	3639	00000	0000	000	00 0	VZP 09/2021	0,00	2 099,00	
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	VZP-09/2021	0,00	1 210,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad							Strana	9	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	
336	0021	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP 09/2021	34 339,00	0,00
231	0000	5031	3639	00000	0000	000	00 0	SP 09/2021	0,00	11 569,00
231	0000	5031	6171	00000	0000	000	00 0	SP 09/2021	0,00	7 844,00
231	0000	5031	6112	00000	0000	000	00 0	SP 09/2021	0,00	14 926,00
336	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP 09/2021	9 001,00	0,00
231	0000	5032	3639	00000	0000	000	00 0	VZP 09/2021	0,00	4 198,00
231	0000	5011	6171	00000	0000	000	00 0	SP 09/2021	0,00	2 056,00
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	SP 09/2021	0,00	3 913,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	volby-dezinfekce,materiál, OU-mate	4 115,47	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	oprava kanalizačních vpustí a poklo	110 712,58	0,00
231	0000	5171	2310	00000	0000	000	00 0	oprava kanalizačních vpustí a poklo	0,00	110 712,58
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
378	0030	0000	0000	00000	0000	000	00 0	poplatek ČRo IV. Q 2021	135,00	0,00
231	0000	5169	6171	00000	0000	000	00 0	poplatek ČRo IV. Q 2021	0,00	135,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	správa komerčního a kvalifikovanéh	2 420,00	0,00
231	0000	5168	6171	00000	0000	000	00 0	správa komerčního a kvalifikovanéh	0,00	2 420,00
231	0000	5169	6171	00000	0000	000	00 0	úprava webových stránek	0,00	7 260,00
337	0011	0000	0000	00000	0000	000	00 0	VZP 09/2021	6 616,00	0,00
231	0000	5038	6171	00000	0000	000	00 0	úrazové poj.	0,00	813,00
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	insolvence 09/2021	10 018,00	0,00
231	0000	5011	6171	00000	0000	000	00 0	insolvence I 09/2021	0,00	10 018,00
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	insolvence 09/2021	7 276,00	0,00
231	0000	5011	3639	00000	0000	000	00 0	insolvence 09/2021	0,00	7 276,00
231	0000	5139	6171	00000	0000	000	00 0	tonery	0,00	7 502,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	tonery	7 502,00	0,00
378	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	úrazové poj.	813,00	0,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	DPP 09/2021	6 600,00	0,00
231	0000	5021	3745	00000	0000	000	00 0	DPP 09/2021	0,00	6 600,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	úprava webových stránek	7 260,00	0,00
231	0000	5169	6171	00000	0000	000	00 0	správa bezpečnostního systému 10	0,00	25 410,00
231	0000	5032	6112	00000	0000	000	00 0	OZP 09/2021	0,00	166,00
337	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OZP 09/2021	1 507,00	0,00
231	0000	5011	6171	00000	0000	000	00 0	OZP 09/2021	0,00	1 424,00
231	0000	5023	6112	00000	0000	000	00 0	OZP 09/2021	0,00	83,00
110152 ***								324 413,05	324 413,05	
11.10.2021 411006										
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	volby - občerstvení	0,00	5 070,00
513	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	volby - občerstvení	5 070,00	0,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	volby - občerstvení	0,00	-5 070,00
231	0000	5175	6114	00000	0000	000	00 0	volby - občerstvení	0,00	4 160,00
231	0000	5175	6114	98071	0000	000	00 0	volby - občerstvení	0,00	910,00
411006 ***								5 070,00	5 070,00	
11.10.2021 411007										
231	0000	5161	6171	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	5182	6171	00000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	-19,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 110 D

Datum	Doklad	SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD		
261	0099	0000	0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	19,00
				411007					***		19,00	19,00
11.10.2021 411008												
231	0000	5182	6171	00000	0000	0000	0000	000	00 0	lízátka	0,00	-60,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	lízátka	0,00	60,00
513	0050	0000	0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	lízátka	60,00	0,00
231	0000	5175	6171	00000	0000	0000	0000	000	00 0	lízátka	0,00	60,00
				411008					***		60,00	60,00
11.10.2021 710250												
511	0050	0000	0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	oprava kanalizačních vpustí a poklo	110 712,58	0,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	oprava kanalizačních vpustí a poklo	0,00	110 712,58
				710250					***		110 712,58	110 712,58
11.10.2021 720274												
518	0050	0000	0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	poplatek ČRo IV. Q 2021	135,00	0,00
378	0030	0000	0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	poplatek ČRo IV. Q 2021	0,00	135,00
				720274					***		135,00	135,00
11.10.2021 810015												
649	0060	0000	0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	odměna za elektrozařízení za 09/20	0,00	279,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	odměna za elektrozařízení za 09/20	279,00	0,00
				810015					***		279,00	279,00
11.10.2021 *****										440 688,63	440 688,63	
12.10.2021 110153												
231	0000	2324	3725	00000	0000	0000	0000	000	00 0	13210107 - Fe druh 27	480,00	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	13210107 - Fe druh 27	0,00	480,00
231	0000	5163	6310	00000	0000	0000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	0,00	15,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	15,00	0,00
				110153					***		495,00	495,00
12.10.2021 411009												
231	0000	5182	6171	00000	0000	0000	0000	000	00 0	přihlášení TP	0,00	50,00
231	0000	1361	0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	přihlášení TP	50,00	0,00
605	0060	0000	0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	přihlášení TP	0,00	50,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	přihlášení TP	50,00	0,00
				411009					***		100,00	100,00
12.10.2021 *****										595,00	595,00	
14.10.2021 411010												
231	0000	1337	0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	odpady 2021	950,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	odpady 2021	950,00	0,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	0000	0000	000	00 0	odpady 2021	0,00	950,00
315	0024	0000	0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	odpady 2021	0,00	950,00
				411010					***		1 900,00	1 900,00
14.10.2021 411011												
231	0000	5139	6171	00000	0000	0000	0000	000	00 0	kniha o zápisu občánek	0,00	1 690,00
501	0050	0000	0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	kniha o zápisu občánek	1 690,00	0,00
261	0099	0000	0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	kniha o zápisu občánek	0,00	1 690,00
231	0000	5182	6171	00000	0000	0000	0000	000	00 0	kniha o zápisu občánek	0,00	-1 690,00
				411011					***		1 690,00	1 690,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	Strana	11
14.10.2021 411012													
501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	materiál,maják	1 936,00	0,00		
231	0000	5139	3639	00000	0000	000	00	0	materiál,maják	0,00	1 936,00		
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00	0	materiál,maják	0,00	1 936,00		
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	materiál,maják	0,00	1 936,00		
411012 ***										1 936,00	1 936,00		
14.10.2021 411013													
231	0000	2111	6171	00000	0000	000	00	0	tisk dokumentů	125,00	0,00		
602	0060	0000	0000	00000	0000	000	00	0	tisk dokumentů	0,00	125,00		
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00	0	tisk dokumentů	0,00	125,00		
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	tisk dokumentů	125,00	0,00		
411013 ***										250,00	250,00		
14.10.2021 411014													
231	0000	1361	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		
261	0099	0000	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		
411014 ***										60,00	60,00		
14.10.2021 710251													
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	komerční a kvalifikovaný certifikát	0,00	674,40		
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	komerční a kvalifikovaný certifikát	674,40	0,00		
710251 ***										674,40	674,40		
14.10.2021 710252													
572	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	městská policie 08,09/2021	86 715,00	0,00		
349	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	městská policie 08,09/2021	0,00	86 715,00		
710252 ***										86 715,00	86 715,00		
14.10.2021 710253													
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	VO - oprava kabeláře a uzemnění Ř	0,00	197 861,00		
511	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	VO - oprava kabeláře a uzemnění Ř	197 861,00	0,00		
710253 ***										197 861,00	197 861,00		
14.10.2021 710254													
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	VO - optimalizace Řevnická	0,00	225 725,00		
511	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	VO - optimalizace Řevnická	225 725,00	0,00		
710254 ***										225 725,00	225 725,00		
14.10.2021 710255													
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	VO - údržba a servis svítidel 01-09/2	0,00	66 550,00		
511	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	VO - údržba a servis svítidel 01-09/2	66 550,00	0,00		
710255 ***										66 550,00	66 550,00		
14.10.2021 710256													
511	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	VO - oprava svítidel Řevnická	95 701,00	0,00		
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	VO - oprava svítidel Řevnická	0,00	95 701,00		
710256 ***										95 701,00	95 701,00		
14.10.2021 710257													
501	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	označení nákladního auta	2 027,00	0,00		
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00	0	označení nákladního auta	0,00	2 027,00		
710257 ***										2 027,00	2 027,00		
14.10.2021 *****										681 089,40	681 089,40		

Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 12

Datum	Doklad	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	
15.10.2021 110154										
231	0000	2132	6171	00000	0000	000	00 0	nájem ČP	1 664,40	0,00
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	nájem ČP	0,00	1 664,40
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
110154 ***								1 679,40	1 679,40	
15.10.2021 *****								1 679,40	1 679,40	
18.10.2021 110155										
349	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	městská policie 08,09/2021	86 715,00	0,00
231	0000	5163	6310	00000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	0,00	15,00
231	0000	5169	6171	00000	0000	000	00 0	komerční a kvalifikovaný certifikát	0,00	674,40
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	komerční a kvalifikovaný certifikát	674,40	0,00
231	0000	5321	5311	00000	0000	000	00 0	městská policie 08,09/2021	0,00	86 715,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	15,00	0,00
231	0000	5171	3631	00000	0000	000	00 0	VO - oprava kabeláře a uzemnění Ř	0,00	197 861,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	VO - oprava kabeláře a uzemnění Ř	197 861,00	0,00
231	0000	5139	3639	00000	0000	000	00 0	označení nákladního auta	0,00	2 027,00
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	označení nákladního auta	2 027,00	0,00
110155 ***								287 292,40	287 292,40	
18.10.2021 411015										
231	0000	1361	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	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
411015 ***								60,00	60,00	
18.10.2021 710258										
321	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	zpracování účetnictví 09/2021	0,00	27 000,00
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	zpracování účetnictví 09/2021	27 000,00	0,00
710258 ***								27 000,00	27 000,00	
18.10.2021 *****								314 352,40	314 352,40	
19.10.2021 120026										
672	0060	0000	0000	00000	0000	000	00 0	kompenzační bonus 2021	0,00	9 932,30
231	0013	4111	0000	98037	0000	000	00 0	kompenzační bonus 2021	9 932,30	0,00
120026 ***								9 932,30	9 932,30	
19.10.2021 411016										
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00 0	přihlášení TP	50,00	0,00
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
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00 0	přihlášení TP	0,00	50,00
411016 ***								100,00	100,00	
19.10.2021 411017										
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
411017 ***								200,00	200,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	Strana
19.10.2021 411018												13
261	0099	0000	0000	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	
231	0000	5182	6171	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	
411018 ***										1 000,00	1 000,00	
19.10.2021 411019												
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00	0	finanční dar jubileum	0,00	-1 000,00	
261	0099	0000	0000	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	
231	0000	5492	3399	00000	0000	000	00	0	finanční dar jubileum	0,00	1 000,00	
411019 ***										1 000,00	1 000,00	
19.10.2021 411020												
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	poštovné	38,00	0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	38,00	
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	-38,00	
231	0000	5161	6171	00000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	38,00	
411020 ***										38,00	38,00	
19.10.2021 411021												
231	0000	5161	6171	00000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	437,00	
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	poštovné	437,00	0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	437,00	
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	-437,00	
411021 ***										437,00	437,00	
19.10.2021 411022												
231	0000	5161	6171	00000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	132,00	
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	poštovné	132,00	0,00	
261	0099	0000	0000	00000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	132,00	
231	0000	5182	6171	00000	0000	000	00	0	poštovné	0,00	-132,00	
411022 ***										132,00	132,00	
19.10.2021 *****										12 839,30	12 839,30	
20.10.2021 110156												
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	74 000,00	
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	
231	0000	2324	3725	00000	0000	000	00	0	odměna za elektrozařízení III. Q 20	1 555,00	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	1511	0000	00000	0000	000	00	0	daň z nemovitosti (633)	4 607,72	0,00	
686	0060	0000	0000	00000	0000	000	00	0	daň z nemovitostí (633)	0,00	4 607,72	
518	0050	0000	0000	00000	0000	000	00	0	bankovní poplatky	35,00	0,00	
231	0000	5163	6310	00000	0000	000	00	0	bankovní poplatky	0,00	35,00	
311	0000	0000	0000	00000	0000	000	00	0	odměna za elektrozařízení III. Q 20	0,00	1 555,00	
110156 ***										222 197,72	222 197,72	

Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 14

Datum	Doklad	SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	
20.10.2021	*****									222 197,72	222 197,72
21.10.2021	110157										
321 0010	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	směsný a separovaný odpad 09/20	96 081,92	0,00
231 0000	5169 3723	00000	0000	0000	0000	000	00	0	směsný a separovaný odpad 09/20	0,00	25 791,62
231 0000	5169 3722	00000	0000	0000	0000	000	00	0	směsný a separovaný odpad 09/20	0,00	70 290,30
231 0000	5169 3723	00000	0000	0000	0000	000	00	0	bioodpad 09/2021	0,00	8 726,52
321 0010	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	bioodpad 09/2021	8 726,52	0,00
231 0000	5169 3723	00000	0000	0000	0000	000	00	0	obsluha košů na psí exkrementy 09	0,00	2 692,08
321 0010	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	obsluha košů na psí exkrementy 09	2 692,08	0,00
231 0000	5137 6171	00000	0000	0000	0000	000	00	0	světelný řetěz	0,00	10 291,05
231 0000	5139 6171	00000	0000	0000	0000	000	00	0	materiál	0,00	4 808,54
231 0000	5171 6171	00000	0000	0000	0000	000	00	0	oprava dekorů	0,00	4 055,41
321 0010	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	světelný řetěz, materiál, oprava dek	19 155,00	0,00
231 0000	5163 6310	00000	0000	0000	0000	000	00	0	bankovní poplatky	0,00	15,00
518 0050	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	bankovní poplatky	15,00	0,00
321 0010	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	operativní leasing 10/2021	17 701,00	0,00
231 0000	5164 3639	00000	0000	0000	0000	000	00	0	operativní leasing 10/2021	0,00	17 701,00
321 0010	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	operativní leasing 10/2021	22 667,00	0,00
231 0000	5164 3639	00000	0000	0000	0000	000	00	0	operativní leasing 10/2021	0,00	22 667,00
321 0010	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	operativní leasing 10/2021	3 873,00	0,00
231 0000	5164 3639	00000	0000	0000	0000	000	00	0	operativní leasing 10/2021	0,00	3 873,00
321 0010	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	zpracování účetnictví 09/2021	27 000,00	0,00
231 0000	5169 6171	00000	0000	0000	0000	000	00	0	zpracování účetnictví 09/2021	0,00	27 000,00
	110157									197 911,52	197 911,52
21.10.2021	411023										
231 0000	1361 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	přihlášení TP	50,00	0,00
605 0060	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	přihlášení TP	0,00	50,00
261 0099	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	přihlášení TP	50,00	0,00
231 0000	5182 6171	00000	0000	0000	0000	000	00	0	přihlášení TP	0,00	50,00
	411023									100,00	100,00
21.10.2021	411024										
605 0060	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	legalizace	0,00	30,00
261 0099	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	legalizace	30,00	0,00
231 0000	5182 6171	00000	0000	0000	0000	000	00	0	legalizace	0,00	30,00
231 0000	1361 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	legalizace	30,00	0,00
	411024									60,00	60,00
21.10.2021	710259										
518 0050	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	operativní leasing 10/2021	3 873,00	0,00
321 0010	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	operativní leasing 10/2021	0,00	3 873,00
961 0000	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	operativní leasing 10/2021	3 873,00	0,00
999 0000	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	operativní leasing 10/2021	0,00	3 873,00
	710259									7 746,00	7 746,00
21.10.2021	710260										
518 0050	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	operativní leasing 10/2021	22 667,00	0,00
961 0000	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	operativní leasing 10/2021	22 667,00	0,00
999 0000	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	operativní leasing 10/2021	0,00	22 667,00
321 0010	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	operativní leasing 10/2021	0,00	22 667,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 25 16

Datum	Doklad	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	
231 0000	1111 0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	daň FO záv.činn. (2612)	164 057,74	0,00
681 0060	0000 0000	00000	0000	00000	0000	000	00 0	daň FO záv.činn. (2612)	0,00	164 057,74
110158 ***								276 280,35	276 280,35	
22.10.2021 *****								276 280,35	276 280,35	
26.10.2021 110159										
321 0010	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	VO - oprava svítidel Řevnická	95 701,00	0,00
321 0010	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	VO - údržba a servis svítidel 01-09/2	66 550,00	0,00
231 0000	5171 3631	00000	0000	0000	0000	000	00 0	VO - údržba a servis svítidel 01-09/2	0,00	66 550,00
321 0010	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	VO - optimalizace Řevnická	225 725,00	0,00
231 0000	5171 3631	00000	0000	0000	0000	000	00 0	VO - optimalizace Řevnická	0,00	225 725,00
231 0000	5171 3631	00000	0000	0000	0000	000	00 0	VO - oprava svítidel Řevnická	0,00	95 701,00
231 0000	5336 3111	33063	0000	0000	000	10 5		průtokový transfer MŠ - Šablony	0,00	231 195,74
231 0000	5336 3111	33063	0000	0000	000	10 1		průtokový transfer MŠ - Šablony	0,00	40 799,26
375 0000	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	průtokový transfer MŠ - Šablony	271 995,00	0,00
231 0000	5163 6310	00000	0000	0000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	0,00	15,00
518 0050	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	15,00	0,00
110159 ***								659 986,00	659 986,00	
26.10.2021 411025										
231 0000	5182 6171	00000	0000	0000	0000	000	00 0	pohonné hmoty	0,00	-3 000,00
261 0099	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	pohonné hmoty	0,00	3 000,00
501 0050	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	pohonné hmoty	3 000,00	0,00
231 0000	5156 3639	00000	0000	0000	0000	000	00 0	pohonné hmoty	0,00	3 000,00
411025 ***								3 000,00	3 000,00	
26.10.2021 411026										
605 0060	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	přihlášení TP	0,00	50,00
261 0099	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	přihlášení TP	50,00	0,00
231 0000	5182 6171	00000	0000	0000	0000	000	00 0	přihlášení TP	0,00	50,00
231 0000	1361 0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	přihlášení TP	50,00	0,00
411026 ***								100,00	100,00	
26.10.2021 411027										
261 0099	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	60,00
231 0000	5161 6171	00000	0000	0000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	60,00
518 0050	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	poštovné	60,00	0,00
231 0000	5182 6171	00000	0000	0000	0000	000	00 0	poštovné	0,00	-60,00
411027 ***								60,00	60,00	
26.10.2021 411028										
261 0099	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	legalizace	30,00	0,00
605 0060	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	legalizace	0,00	30,00
231 0000	1361 0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	legalizace	30,00	0,00
231 0000	5182 6171	00000	0000	0000	0000	000	00 0	legalizace	0,00	30,00
411028 ***								60,00	60,00	
26.10.2021 *****								663 206,00	663 206,00	
29.10.2021 110160										
518 0050	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	15,00	0,00
231 0000	5163 6310	00000	0000	0000	0000	000	00 0	bankovní poplatky	0,00	15,00
378 0030	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	přijátá kauce 1.SČV, a.s.	0,00	500 000,00
231 0000	8901 0000	00000	0000	0000	0000	000	00 0	přijátá kauce 1.SČV, a.s.	500 000,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z	MD	D	Strana
					110160			***				17
29.10.2021	120027									500 015,00	500 015,00	
518 0050	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	bankovní poplatky	21,60	0,00	
231 0033	5163 6310	00000	0000	0000	0000	000	00	0	bankovní poplatky	0,00	21,60	
	120027							***		21,60	21,60	
29.10.2021	920008											
231 0000	5171 2310	00000	0000	0000	0000	000	00	0	oprava fa 250/2021-oprava kanal.vp	0,00	-110 712,58	
231 0000	5171 2321	00000	0000	0000	0000	000	00	0	oprava fa 250/2021-oprava kanal.vp	0,00	110 712,58	
	920008							***		0,00	0,00	
29.10.2021	*****									500 036,60	500 036,60	
31.10.2021	110161											
231 0000	5163 6310	00000	0000	0000	0000	000	00	0	bankovní poplatky	0,00	719,00	
231 0000	5141 6310	00000	0000	0000	0000	000	00	0	úroky z úvěru	0,00	7 543,50	
231 0000	2141 6310	00000	0000	0000	0000	000	00	0	připsaný úrok	20,39	0,00	
569 0050	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	poplatky za vedení úvěrových účtů	600,00	0,00	
231 0000	5163 6310	00000	0000	0000	0000	000	00	0	poplatky za vedení úvěrových účtů	0,00	600,00	
231 0000	5141 6310	00000	0000	0000	0000	000	00	0	úroky z úvěru	0,00	194,40	
562 0050	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	úroky z úvěru	194,40	0,00	
562 0050	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	úroky z úvěru	7 543,50	0,00	
518 0050	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	bankovní poplatky	719,00	0,00	
662 0060	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	připsaný úrok	0,00	20,39	
231 0000	5141 6310	00000	0000	0000	0000	000	00	0	úroky z úvěru	0,00	2 899,20	
562 0050	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	úroky z úvěru	2 899,20	0,00	
231 0000	5141 6310	00000	0000	0000	0000	000	00	0	úroky z úvěru	0,00	1 101,90	
562 0050	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	úroky z úvěru	1 101,90	0,00	
	110161							***		13 078,39	13 078,39	
31.10.2021	800010											
331 0000	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	odměny volební komise	0,00	11 810,00	
521 0033	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	odměny volební komise	11 810,00	0,00	
331 0000	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	DPP 10/2021	0,00	4 810,00	
521 0033	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	DPP 10/2021	4 810,00	0,00	
331 0000	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	stravenkový paušál	0,00	880,00	
521 0035	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	doplatky 10/2021 na účet	25 338,00	0,00	
527 0050	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	stravenkový paušál	880,00	0,00	
331 0000	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	stravenkový paušál Abbid	0,00	1 045,00	
527 0050	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	stravenkový paušál Abbid	1 045,00	0,00	
331 0000	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	stravenkový paušál	0,00	990,00	
527 0050	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	stravenkový paušál	990,00	0,00	
331 0000	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	doplatky 10/2021 hotově	0,00	84 184,00	
521 0033	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	doplatky 10/2021 hotově	4 000,00	0,00	
331 0000	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	doplatky 10/2021 na účet	0,00	25 338,00	
521 0033	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	DPP 10/2021	6 000,00	0,00	
331 0000	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	DPP 10/2021	0,00	6 000,00	
521 0033	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	DPP 10/2021	800,00	0,00	
331 0000	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	DPP 10/2021	0,00	800,00	
521 0031	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	mzda 10/2021	26 469,00	0,00	
331 0000	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000	00	0	mzda 10/2021	0,00	26 469,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 18

Datum	Doklad							MD	D	
SU	AU	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Ná Z			
527	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	stavenkový paušál	990,00	0,00
331	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	stavenkový paušál	0,00	990,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00 0	insolvence 10/2021	7 164,00	0,00
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	insolvence 10/2021	0,00	7 164,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00 0	insolvence 10/2021	11 736,00	0,00
378	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	insolvence 10/2021	0,00	11 736,00
342	0000	0000	0000	00000	0000	000	00 0	zálohová daň 10/2021	0,00	10 017,00
342	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	srážková daň 10/2021	0,00	2 346,00
337	0011	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OZP 10/2021	0,00	3 000,00
521	0035	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP 10/2021	3 913,00	0,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP 10/2021	2 048,00	0,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP 10/2021	3 785,00	0,00
336	0020	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP 10/2021	0,00	9 746,00
524	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP 10/2021	37 177,00	0,00
336	0021	0000	0000	00000	0000	000	00 0	SP 10/2021	0,00	37 177,00
521	0035	0000	0000	00000	0000	000	00 0	VZP 10/2021	1 210,00	0,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00 0	VZP 10/2021	2 622,00	0,00
337	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	VZP 10/2021	0,00	3 832,00
524	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	VZP 10/2021	7 658,00	0,00
337	0011	0000	0000	00000	0000	000	00 0	VZP 10/2021	0,00	7 658,00
521	0035	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OZP 10/2021	83,00	0,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OZP 10/2021	1 418,00	0,00
337	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OZP 10/2021	0,00	1 501,00
524	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OZP 10/2021	3 000,00	0,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00 0	doplatky 10/2021 hotově	14 079,00	0,00
521	0035	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OZP 10/2021	2 709,00	0,00
337	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OZP 10/2021	0,00	2 709,00
524	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OZP 10/2021	5 417,00	0,00
337	0011	0000	0000	00000	0000	000	00 0	OZP 10/2021	0,00	5 417,00
521	0035	0000	0000	00000	0000	000	00 0	VOZP 10/2021	83,00	0,00
337	0010	0000	0000	00000	0000	000	00 0	VOZP 10/2021	0,00	83,00
524	0050	0000	0000	00000	0000	000	00 0	VOZP 10/2021	166,00	0,00
337	0011	0000	0000	00000	0000	000	00 0	VOZP 10/2021	0,00	166,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00 0	zálohová daň 10/2021	-74,00	0,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00 0	zálohová daň 10/2021	4 105,00	0,00
521	0035	0000	0000	00000	0000	000	00 0	zálohová daň 10/2021	5 986,00	0,00
521	0035	0000	0000	00000	0000	000	00 0	srážková daň 10/2021	120,00	0,00
521	0035	0000	0000	00000	0000	000	00 0	srážková daň 10/2021	1 536,00	0,00
521	0033	0000	0000	00000	0000	000	00 0	srážková daň 10/2021 volby	690,00	0,00
521	0031	0000	0000	00000	0000	000	00 0	doplatky 10/2021 hotově	16 366,00	0,00
521	0035	0000	0000	00000	0000	000	00 0	doplatky 10/2021 hotově	49 739,00	0,00
800010 ***								265 868,00	265 868,00	
31.10.2021 *****								278 946,39	278 946,39	
Celkem								5 791 516,83	5 791 516,83	