



OBEC PŘEZLETICE

Veleňská 48, 250 73 Přezletice

VÁŠ DOPIS ze dne: 3. 3. 2025

NAŠE Č.J.: 279/25/OÚPřez

SPIS.ZN.:

VYŘIZUJE: 

KONTAKT: 724 190 211

www.prezletice.cz

obec@prezletice.cz

František Hucek



V Přezleticích dne 10. 3. 2025

Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Hucku,

na obecní úřad Přezletice, bylo dne 3. 3. 2025 doručeno Vaše podání se žádostí o podání informací podle zákona č.106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), týkající se níže specifikovaných dokumentů:

- účetní deník subjektu Obec Přezletice, IČ: 00240656

a to za kalendářní rok 2024 ideálně ve formě elektronického dokumentu a ideálně ve formátu PDF. Požadovaná informace, tedy účetní deník, aby obsahovala nejméně následující položky:

Na základě výše uvedeného Vám poskytujeme informace rozdělené do 12 příloh:

příloha č.1 – Účetní deník 2024_1

příloha č.2 – Účetní deník 2024_2

příloha č.3 - Účetní deník 2024_3

příloha č.4 - Účetní deník 2024_4

příloha č.5 - Účetní deník 2024_5

příloha č.6 - Účetní deník 2024_6

příloha č. 7 - Účetní deník 2024_7

příloha č. 8 - Účetní deník 2024_8

příloha č.9 - Účetní deník 2024_9

příloha č.10 - Účetní deník 2024_10

příloha č.11 - Účetní deník 2024_11

příloha č.12 - Účetní deník 2024_12

Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím v zákonné lhůtě prostřednictvím výše uvedené datové schránky.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím obecního úřadu Přezletice.

Doručuje se:

František Hucek,



S pozdravem

Tomáš Říha, starosta obce

Tomáš Říha

2025.03.10 09:10:43

Signer:

CN=Tomáš Říha

C=CZ

O=Obec Přezletice

2.5.4.97=NTRCZ-00240656

Public key:

RSA/4096 bits

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.01.2024 140001											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		1 102,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	1 102,00
140001 ***										1 102,00	1 102,00
01.01.2024 890001											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadAbraham Jaroslav01.0		2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadAbraham Jaroslav01.0		0,00	2 808,00
890001 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890002											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadABRAHAMJAN HAJK		5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadABRAHAMJAN HAJK		0,00	5 616,00
890002 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890003											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadAbt Jiří01.01.202431.1		2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadAbt Jiří01.01.202431.1		0,00	2 808,00
890003 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890004											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadAdamec Karel01.01.2		2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadAdamec Karel01.01.2		0,00	2 808,00
890004 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890005											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadAldorf Jiří01.01.20243		0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadAldorf Jiří01.01.20243		2 808,00	0,00
890005 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890006											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadAntsiouová Věra01.01		1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadAntsiouová Věra01.01		0,00	1 872,00
890006 ***										1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890007											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBabáčková Slávka01.0		2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBabáčková Slávka01.0		0,00	2 808,00
890007 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890008											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBallková Markéta01.0		2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBallková Markéta01.0		0,00	2 808,00
890008 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890009											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBára Richard01.01.20		2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBára Richard01.01.20		0,00	2 808,00
890009 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890010											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBarešová Ivana01.01.2		2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBarešová Ivana01.01.2		0,00	2 808,00
890010 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890011											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBartáková Eva01.01.2		5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBartáková Eva01.01.2		0,00	5 616,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		890011								5 616,00	5 616,00
01.01.2024		890012									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Bartoň Jakub01.01.20	0,00	2 808,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Bartoň Jakub01.01.20	2 808,00	0,00
		890012								2 808,00	2 808,00
01.01.2024		890013									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	BARTOŠ JIŘÍ01.01.20	648,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	BARTOŠ JIŘÍ01.01.20	0,00	648,00
		890013								648,00	648,00
01.01.2024		890014									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Bartušková Eva01.01.2	2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Bartušková Eva01.01.2	0,00	2 808,00
		890014								2 808,00	2 808,00
01.01.2024		890015									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Barvínek Tomáš01.01	2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Barvínek Tomáš01.01	0,00	2 808,00
		890015								2 808,00	2 808,00
01.01.2024		890016									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Bednářová Radana01	2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Bednářová Radana01	0,00	2 808,00
		890016								2 808,00	2 808,00
01.01.2024		890017									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Bělíková Marie01.01.2	2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Bělíková Marie01.01.2	0,00	2 808,00
		890017								2 808,00	2 808,00
01.01.2024		890018									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Benáčková Alena01.0	2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Benáčková Alena01.0	0,00	2 808,00
		890018								2 808,00	2 808,00
01.01.2024		890019									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Benedová Hana01.01	0,00	9 985,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Benedová Hana01.01	9 985,00	0,00
		890019								9 985,00	9 985,00
01.01.2024		890020									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Beneš Jaroslav01.01.2	2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Beneš Jaroslav01.01.2	0,00	2 808,00
		890020								2 808,00	2 808,00
01.01.2024		890021									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Beneš Vadim01.01.20	3 744,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Beneš Vadim01.01.20	0,00	3 744,00
		890021								3 744,00	3 744,00
01.01.2024		890022									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Benešová Veronika01	5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Benešová Veronika01	0,00	5 616,00
		890022								5 616,00	5 616,00
01.01.2024		890023									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Beránek Jaroslav01.0	2 808,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBeránek Jaroslav01.0	0,00	2 808,00
					890023			***		2 808,00	2 808,00	
01.01.2024	890024											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBernard Jaroslav01.01	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBernard Jaroslav01.01	0,00	5 616,00
					890024			***		5 616,00	5 616,00	
01.01.2024	890025											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBernardová Romana0	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBernardová Romana0	0,00	5 616,00
					890025			***		5 616,00	5 616,00	
01.01.2024	890026											
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBevande s.r.o.01.01.2	0,00	2 808,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBevande s.r.o.01.01.2	2 808,00	0,00
					890026			***		2 808,00	2 808,00	
01.01.2024	890027											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBEZOUŠKA TOMÁŠO	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBEZOUŠKA TOMÁŠO	0,00	2 808,00
					890027			***		2 808,00	2 808,00	
01.01.2024	890028											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBílá Adéla01.01.2024	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBílá Adéla01.01.2024	0,00	2 808,00
					890028			***		2 808,00	2 808,00	
01.01.2024	890029											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBÍNA MIROSLAV01.0	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBÍNA MIROSLAV01.0	0,00	5 616,00
					890029			***		5 616,00	5 616,00	
01.01.2024	890030											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBinovec Desbos Fann	3 744,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBinovec Desbos Fann	0,00	3 744,00
					890030			***		3 744,00	3 744,00	
01.01.2024	890031											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBláha Jan01.01.20243	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBláha Jan01.01.20243	0,00	2 808,00
					890031			***		2 808,00	2 808,00	
01.01.2024	890032											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBláhová Marie01.01.2	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBláhová Marie01.01.2	0,00	2 808,00
					890032			***		2 808,00	2 808,00	
01.01.2024	890033											
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBlahunka Pavel01.01.2	0,00	5 616,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBlahunka Pavel01.01.2	5 616,00	0,00
					890033			***		5 616,00	5 616,00	
01.01.2024	890034											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBlašková Lenka01.01	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBlašková Lenka01.01	0,00	2 808,00
					890034			***		2 808,00	2 808,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.01.2024 890035											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBLAŽEK MIROSLAV0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBLAŽEK MIROSLAV0	0,00	2 808,00
890035 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890036											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBobčik Miroslav01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBobčik Miroslav01.01	0,00	2 808,00
890036 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890037											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBOHÁČ PETR01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBOHÁČ PETR01.01.2	0,00	2 808,00
890037 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890038											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBohata Tomáš01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBohata Tomáš01.01.2	0,00	5 616,00
890038 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890039											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBorová Blanka01.01.2	9 985,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBorová Blanka01.01.2	0,00	9 985,00
890039 ***										9 985,00	9 985,00
01.01.2024 890040											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBořková Barbora01.01	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBořková Barbora01.01	2 808,00	0,00
890040 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890041											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBouda Josef01.01.202	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBouda Josef01.01.202	1 872,00	0,00
890041 ***										1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890042											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBouda Tomáš01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBouda Tomáš01.01.2	0,00	2 808,00
890042 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890043											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBouda Vladimír01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBouda Vladimír01.01.2	0,00	2 808,00
890043 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890044											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBOUŠOVÁ IVETA01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBOUŠOVÁ IVETA01.0	0,00	2 808,00
890044 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890045											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBOŽEK JIŘÍ01.01.202	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBOŽEK JIŘÍ01.01.202	0,00	5 616,00
890045 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890046											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBraunová Jana01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBraunová Jana01.01.2	0,00	2 808,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		890046								2 808,00	2 808,00
01.01.2024		890047									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Brňovják Rudolf01.01	0,00	5 616,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Brňovják Rudolf01.01	5 616,00	0,00
		890047								5 616,00	5 616,00
01.01.2024		890048									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	BROŽ ROMAN01.01.2	2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	BROŽ ROMAN01.01.2	0,00	2 808,00
		890048								2 808,00	2 808,00
01.01.2024		890049									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Brykner Marek01.01.2	3 744,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Brykner Marek01.01.2	0,00	3 744,00
		890049								3 744,00	3 744,00
01.01.2024		890050									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Brzková Martina01.01	5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Brzková Martina01.01	0,00	5 616,00
		890050								5 616,00	5 616,00
01.01.2024		890051									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Březina Dalibor01.01.2	2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Březina Dalibor01.01.2	0,00	2 808,00
		890051								2 808,00	2 808,00
01.01.2024		890052									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Březinová Martina01.0	648,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Březinová Martina01.0	0,00	648,00
		890052								648,00	648,00
01.01.2024		890053									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Bubelíny Ľubomír01.0	5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Bubelíny Ľubomír01.0	0,00	5 616,00
		890053								5 616,00	5 616,00
01.01.2024		890054									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Budař Martin01.01.20	0,00	5 616,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Budař Martin01.01.20	5 616,00	0,00
		890054								5 616,00	5 616,00
01.01.2024		890055									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	BULA ALEŠ01.01.202	5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	BULA ALEŠ01.01.202	0,00	5 616,00
		890055								5 616,00	5 616,00
01.01.2024		890056									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Bula František01.01.2	2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Bula František01.01.2	0,00	2 808,00
		890056								2 808,00	2 808,00
01.01.2024		890057									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	BURDA MARTIN01.0	2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	BURDA MARTIN01.0	0,00	2 808,00
		890057								2 808,00	2 808,00
01.01.2024		890058									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Burdová Dana01.01.2	5 616,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Burdová Dana01.01.2	0,00	5 616,00
			890058					***		5 616,00	5 616,00
01.01.2024			890059					***			
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Buřičová Aneta01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Buřičová Aneta01.01.2	0,00	5 616,00
			890059					***		5 616,00	5 616,00
01.01.2024			890060					***			
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Bužíková Kateřina01.0	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Bužíková Kateřina01.0	2 808,00	0,00
			890060					***		2 808,00	2 808,00
01.01.2024			890061					***			
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Cebula Jakub Antoni0	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Cebula Jakub Antoni0	0,00	3 744,00
			890061					***		3 744,00	3 744,00
01.01.2024			890062					***			
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Čech Anton01.01.202	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Čech Anton01.01.202	0,00	5 616,00
			890062					***		5 616,00	5 616,00
01.01.2024			890063					***			
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Čechák Ivan01.01.202	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Čechák Ivan01.01.202	0,00	2 808,00
			890063					***		2 808,00	2 808,00
01.01.2024			890064					***			
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Čechová Ilona01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Čechová Ilona01.01.2	0,00	5 616,00
			890064					***		5 616,00	5 616,00
01.01.2024			890065					***			
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Čechová Martina01.01	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Čechová Martina01.01	0,00	3 744,00
			890065					***		3 744,00	3 744,00
01.01.2024			890066					***			
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Čeněk Vítězslav01.01	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Čeněk Vítězslav01.01	0,00	648,00
			890066					***		648,00	648,00
01.01.2024			890067					***			
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Čeněk Vladimír01.01.2	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Čeněk Vladimír01.01.2	2 808,00	0,00
			890067					***		2 808,00	2 808,00
01.01.2024			890068					***			
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	ČEŇKOVÁ IVANA01.0	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	ČEŇKOVÁ IVANA01.0	0,00	648,00
			890068					***		648,00	648,00
01.01.2024			890069					***			
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Černá Jana01.01.202	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Černá Jana01.01.202	0,00	2 808,00
			890069					***		2 808,00	2 808,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.01.2024 890070											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČerná Lenka Elen01.0	9 985,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČerná Lenka Elen01.0	0,00	9 985,00
890070 ***										9 985,00	9 985,00
01.01.2024 890071											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČerný Jiří01.01.20243	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČerný Jiří01.01.20243	0,00	1 872,00
890071 ***										1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890072											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČerný Milan01.01.202	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČerný Milan01.01.202	0,00	648,00
890072 ***										648,00	648,00
01.01.2024 890073											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČerv Zdeněk01.01.20	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČerv Zdeněk01.01.20	5 616,00	0,00
890073 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890074											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČervenka Radek01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČervenka Radek01.01	0,00	2 808,00
890074 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890075											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČervín Jakub01.01.20	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČervín Jakub01.01.20	0,00	5 616,00
890075 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890076											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČervinková Tereza01.0	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČervinková Tereza01.0	0,00	3 744,00
890076 ***										3 744,00	3 744,00
01.01.2024 890077											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČervínová Milada01.0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČervínová Milada01.0	0,00	5 616,00
890077 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890078											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČiháková Vendula01.0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČiháková Vendula01.0	0,00	5 616,00
890078 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890079											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČURDOVÁ IVETA01.0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČURDOVÁ IVETA01.0	0,00	5 616,00
890079 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890080											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadDamsová Hana01.01.2	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadDamsová Hana01.01.2	1 872,00	0,00
890080 ***										1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890081											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadDANIHELKA DAVID0	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadDANIHELKA DAVID0	0,00	1 872,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	890081									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890082										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDĚDEČEK MARTIN01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDĚDEČEK MARTIN01	0,00	2 808,00
	890082									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890083										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDolečková Kateřina01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDolečková Kateřina01	0,00	5 616,00
	890083									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890084										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDoležal David01.01.20	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDoležal David01.01.20	0,00	5 616,00
	890084									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890085										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDostálová Zuzana01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDostálová Zuzana01.0	0,00	2 808,00
	890085									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890086										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDrahorád Jan01.01.20	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDrahorád Jan01.01.20	2 808,00	0,00
	890086									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890087										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDREXLER KAREL01.0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDREXLER KAREL01.0	0,00	5 616,00
	890087									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890088										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDrozd Aleš01.01.2024	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDrozd Aleš01.01.2024	0,00	5 616,00
	890088									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890089										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDruenne Kateřina01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDruenne Kateřina01.0	0,00	2 808,00
	890089									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890090										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDufek Jiří01.01.20243	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDufek Jiří01.01.20243	0,00	2 808,00
	890090									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890091										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDufek Zdeněk01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDufek Zdeněk01.01.2	0,00	2 808,00
	890091									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890092										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDupal Ondřej01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDupal Ondřej01.01.20	0,00	2 808,00
	890092									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890093										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadDUŠEK PETR01.01.2	0,00	2 808,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadDUŠEK PETR01.01.2	2 808,00	0,00
					890093			***		2 808,00	2 808,00	
		01.01.2024 890094										
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadDvořák Milan01.01.20	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadDvořák Milan01.01.20	0,00	2 808,00
					890094			***		2 808,00	2 808,00	
		01.01.2024 890095										
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadDvořáková Dana01.01	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadDvořáková Dana01.01	0,00	2 808,00
					890095			***		2 808,00	2 808,00	
		01.01.2024 890096										
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadDVOŘÁKOVÁ EVA01	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadDVOŘÁKOVÁ EVA01	0,00	2 808,00
					890096			***		2 808,00	2 808,00	
		01.01.2024 890097										
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadDvořáková Jitka01.01	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadDvořáková Jitka01.01	0,00	2 808,00
					890097			***		2 808,00	2 808,00	
		01.01.2024 890098										
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadDvořáková Monika01.0	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadDvořáková Monika01.0	0,00	2 808,00
					890098			***		2 808,00	2 808,00	
		01.01.2024 890099										
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadEfremova Svetlana01	1 872,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadEfremova Svetlana01	0,00	1 872,00
					890099			***		1 872,00	1 872,00	
		01.01.2024 890100										
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadErben Filip01.01.2024	0,00	2 808,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadErben Filip01.01.2024	2 808,00	0,00
					890100			***		2 808,00	2 808,00	
		01.01.2024 890101										
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadFELGR JAN01.01.202	11 232,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadFELGR JAN01.01.202	0,00	11 232,00
					890101			***		11 232,00	11 232,00	
		01.01.2024 890102										
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadFeniková Klára01.01.2	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadFeniková Klára01.01.2	0,00	2 808,00
					890102			***		2 808,00	2 808,00	
		01.01.2024 890103										
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadFešarová Bronislava0	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadFešarová Bronislava0	0,00	5 616,00
					890103			***		5 616,00	5 616,00	
		01.01.2024 890104										
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadFialová Eva01.01.202	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadFialová Eva01.01.202	0,00	2 808,00
					890104			***		2 808,00	2 808,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.01.2024 890105											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Fieger Jaroslav01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Fieger Jaroslav01.01.2	0,00	5 616,00
890105 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890106											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Fieger Zdeněk01.01.2	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Fieger Zdeněk01.01.2	0,00	648,00
890106 ***										648,00	648,00
01.01.2024 890107											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Findejs Josef01.01.20	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Findejs Josef01.01.20	2 808,00	0,00
890107 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890108											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Fleischhans Ladislav0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Fleischhans Ladislav0	0,00	2 808,00
890108 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890109											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	FLEISCHHANS TOM	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	FLEISCHHANS TOM	0,00	5 616,00
890109 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890110											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Flottow Barbora01.01	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Flottow Barbora01.01	0,00	3 744,00
890110 ***										3 744,00	3 744,00
01.01.2024 890111											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Fraňková Barbora01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Fraňková Barbora01.0	0,00	2 808,00
890111 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890112											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	FRON RADEK01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	FRON RADEK01.01.2	0,00	2 808,00
890112 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890113											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Fuxová Jaroslava01.0	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Fuxová Jaroslava01.0	0,00	1 872,00
890113 ***										1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890114											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	GAJDOŠ IGOR01.01.2	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	GAJDOŠ IGOR01.01.2	0,00	648,00
890114 ***										648,00	648,00
01.01.2024 890115											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Gál Pavel01.01.20243	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Gál Pavel01.01.20243	0,00	1 872,00
890115 ***										1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890116											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	GRANAT BRONISLA	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	GRANAT BRONISLA	0,00	1 872,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		890116								1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890117										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	GRIEBLOVÁ ANNA01	5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	GRIEBLOVÁ ANNA01	0,00	5 616,00
		890117								5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890118										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Grochál Pavel01.01.2	5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Grochál Pavel01.01.2	0,00	5 616,00
		890118								5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890119										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Grolbert Pavel01.01.2	2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Grolbert Pavel01.01.2	0,00	2 808,00
		890119								2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890120										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Grund Milan01.01.202	5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Grund Milan01.01.202	0,00	5 616,00
		890120								5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890121										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	GUZÁKOVÁ JANA01.0	5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	GUZÁKOVÁ JANA01.0	0,00	5 616,00
		890121								5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890122										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	HABRMANOVÁ RAD	648,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	HABRMANOVÁ RAD	0,00	648,00
		890122								648,00	648,00
01.01.2024	890123										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	HAHNOVÁ MILOSLA	2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	HAHNOVÁ MILOSLA	0,00	2 808,00
		890123								2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890124										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Hajova Hanna01.01.2	1 872,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Hajova Hanna01.01.2	0,00	1 872,00
		890124								1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890125										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Haková Eva01.01.202	2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Haková Eva01.01.202	0,00	2 808,00
		890125								2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890126										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	HALAŠTA MARTIN01	2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	HALAŠTA MARTIN01	0,00	2 808,00
		890126								2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890127										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Halík Pavel01.01.2024	5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Halík Pavel01.01.2024	0,00	5 616,00
		890127								5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890128										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Hálová Babeta01.01.2	5 616,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Hálová Babet	01.01.2	0,00	5 616,00
			890128					***			5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890129												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Hanousková Lenka	01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Hanousková Lenka	01	0,00	2 808,00
			890129					***			2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890130												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Hanuš Martin	01.01.20	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Hanuš Martin	01.01.20	0,00	5 616,00
			890130					***			5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890131												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Hanzal Petr	01.01.202	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Hanzal Petr	01.01.202	0,00	5 616,00
			890131					***			5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890132												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Hanzlík Miloslav	01.01	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Hanzlík Miloslav	01.01	0,00	1 872,00
			890132					***			1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890133												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Harazim Richard	01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Harazim Richard	01.01	0,00	2 808,00
			890133					***			2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890134												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Harrison Philip Dilw	01	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Harrison Philip Dilw	01	0,00	648,00
			890134					***			648,00	648,00
01.01.2024 890135												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Hartová Barbora	01.01	8 424,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Hartová Barbora	01.01	0,00	8 424,00
			890135					***			8 424,00	8 424,00
01.01.2024 890136												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	HASPEKLOVÁ LUCIE		648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	HASPEKLOVÁ LUCIE		0,00	648,00
			890136					***			648,00	648,00
01.01.2024 890137												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	HAVELKA PETR	01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	HAVELKA PETR	01.01	0,00	2 808,00
			890137					***			2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890138												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	HEGLAS MIROSLAV		2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	HEGLAS MIROSLAV		0,00	2 808,00
			890138					***			2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890139												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Heinschová Pavlína	01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Heinschová Pavlína	01	0,00	5 616,00
			890139					***			5 616,00	5 616,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.01.2024 890140											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHejčová Iveta01.01.20	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHejčová Iveta01.01.20	0,00	648,00
890140 ***										648,00	648,00
01.01.2024 890141											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHejduk Miroslav01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHejduk Miroslav01.01	0,00	2 808,00
890141 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890142											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHejna Miroslav01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHejna Miroslav01.01.2	0,00	2 808,00
890142 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890143											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHerda Alexandr01.01.2	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHerda Alexandr01.01.2	0,00	648,00
890143 ***										648,00	648,00
01.01.2024 890144											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHerle Vojtech01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHerle Vojtech01.01.20	0,00	2 808,00
890144 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890145											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHladíková Marie01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHladíková Marie01.01	0,00	2 808,00
890145 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890146											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHladká Vendula01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHladká Vendula01.01	0,00	2 808,00
890146 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890147											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHLADKÝ JAN01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHLADKÝ JAN01.01.20	0,00	2 808,00
890147 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890148											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHlaváček Vladimír01.0	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHlaváček Vladimír01.0	0,00	1 872,00
890148 ***										1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890149											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHlaváčková Ivana01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHlaváčková Ivana01.0	0,00	2 808,00
890149 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890150											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHlavatý Tomáš01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHlavatý Tomáš01.01.2	0,00	5 616,00
890150 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890151											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHlídková Jana01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHlídková Jana01.01.2	0,00	2 808,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	890151									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890152										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hloupá Miroslava01.0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hloupá Miroslava01.0	0,00	5 616,00
	890152									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890153										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hněvkovský Ondřej01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hněvkovský Ondřej01	0,00	2 808,00
	890153									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890154										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hoffer Petr01.01.2024	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hoffer Petr01.01.2024	0,00	2 808,00
	890154									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890155										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hofmannová Kateřina	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hofmannová Kateřina	0,00	2 808,00
	890155									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890156										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	HOLEC LEOŠ01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	HOLEC LEOŠ01.01.2	0,00	2 808,00
	890156									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890157										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Holec Tomáš01.01.20	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Holec Tomáš01.01.20	0,00	1 872,00
	890157									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890158										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Holec Zdeněk01.01.20	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Holec Zdeněk01.01.20	0,00	1 872,00
	890158									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890159										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Holec Zdeněk01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Holec Zdeněk01.01.20	0,00	2 808,00
	890159									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890160										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Holoubková Helena01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Holoubková Helena01	0,00	2 808,00
	890160									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890161										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Holub Jan01.01.20243	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Holub Jan01.01.20243	0,00	1 872,00
	890161									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890162										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Holubová Eva01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Holubová Eva01.01.2	0,00	2 808,00
	890162									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890163										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Holubová Jana01.01.2	2 808,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Holubová Jana01.01.2	0,00	2 808,00
			890163					***		2 808,00	2 808,00
01.01.2024			890164								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Homolková Lenka01.0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Homolková Lenka01.0	0,00	5 616,00
			890164					***		5 616,00	5 616,00
01.01.2024			890165								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hončík František01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hončík František01.01	0,00	2 808,00
			890165					***		2 808,00	2 808,00
01.01.2024			890166								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Honomichl Jiří01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Honomichl Jiří01.01.2	0,00	5 616,00
			890166					***		5 616,00	5 616,00
01.01.2024			890167								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hora Jaroslav01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hora Jaroslav01.01.20	0,00	2 808,00
			890167					***		2 808,00	2 808,00
01.01.2024			890168								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	HORÁČEK STANISLA	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	HORÁČEK STANISLA	0,00	648,00
			890168					***		648,00	648,00
01.01.2024			890169								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Horáčková Martina01.0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Horáčková Martina01.0	0,00	5 616,00
			890169					***		5 616,00	5 616,00
01.01.2024			890170								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	HORÁK ZDENĚK01.0	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	HORÁK ZDENĚK01.0	0,00	1 872,00
			890170					***		1 872,00	1 872,00
01.01.2024			890171								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Horálek Jiří01.01.2024	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Horálek Jiří01.01.2024	0,00	2 808,00
			890171					***		2 808,00	2 808,00
01.01.2024			890172								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Horová Petra01.01.20	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Horová Petra01.01.20	0,00	5 616,00
			890172					***		5 616,00	5 616,00
01.01.2024			890173								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Houštecká Tanglová J	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Houštecká Tanglová J	0,00	2 808,00
			890173					***		2 808,00	2 808,00
01.01.2024			890174								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hrubý Martin01.01.20	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hrubý Martin01.01.20	0,00	1 872,00
			890174					***		1 872,00	1 872,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.01.2024 890175											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHruška Vladimír01.01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHruška Vladimír01.01	0,00	5 616,00
890175 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890176											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHubáček Michal01.01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHubáček Michal01.01	0,00	5 616,00
890176 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890177											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHubáčová Lucie01.01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHubáčová Lucie01.01	0,00	5 616,00
890177 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890178											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHucek Martin01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHucek Martin01.01.20	0,00	2 808,00
890178 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890179											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHULÁK VLADIMÍR01.0	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHULÁK VLADIMÍR01.0	0,00	648,00
890179 ***										648,00	648,00
01.01.2024 890180											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHŮLKOVÁ DANUŠE0	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHŮLKOVÁ DANUŠE0	0,00	1 872,00
890180 ***										1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890181											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHYBŠA PETR01.01.2	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHYBŠA PETR01.01.2	0,00	1 872,00
890181 ***										1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890182											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHYNEK ANTONÍN01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadHYNEK ANTONÍN01.0	0,00	2 808,00
890182 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890183											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadChaloupek Jan01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadChaloupek Jan01.01.2	0,00	2 808,00
890183 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890184											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadChaloupka Jiří01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadChaloupka Jiří01.01.2	0,00	2 808,00
890184 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890185											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadChaloupková Hana01	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadChaloupková Hana01	0,00	1 872,00
890185 ***										1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890186											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadChalupa Adam01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadChalupa Adam01.01.2	0,00	5 616,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	890186									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890187										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	CHARBULÁKOVÁ HE	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	CHARBULÁKOVÁ HE	0,00	2 808,00
	890187									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890188										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Chatur Michal01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Chatur Michal01.01.2	0,00	2 808,00
	890188									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890189										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	CHRPA PAVEL01.01.2	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	CHRPA PAVEL01.01.2	0,00	1 872,00
	890189									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890190										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Irimičuk Jiří01.01.2024	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Irimičuk Jiří01.01.2024	0,00	5 616,00
	890190									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890191										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Jaitner Petr01.01.202	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Jaitner Petr01.01.202	0,00	5 616,00
	890191									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890192										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Jančík Pavel01.01.20	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Jančík Pavel01.01.20	0,00	1 872,00
	890192									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890193										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	JANOCHNA TOMÁŠ0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	JANOCHNA TOMÁŠ0	0,00	5 616,00
	890193									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890194										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	JANOTA KAREL01.01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	JANOTA KAREL01.01.01	0,00	2 808,00
	890194									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890195										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Jansa Josef01.01.202	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Jansa Josef01.01.202	0,00	2 808,00
	890195									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890196										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Janů Andrea01.01.20	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Janů Andrea01.01.20	0,00	5 616,00
	890196									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890197										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Jarolímová Šárka01.0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Jarolímová Šárka01.0	0,00	5 616,00
	890197									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890198										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Jelínek Jiří01.01.2024	2 808,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJelínek Jiří01.01.2024	0,00	2 808,00
					890198			***			2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890199												
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJelínek Miroslav01.01	648,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJelínek Miroslav01.01	0,00	648,00
					890199			***			648,00	648,00
01.01.2024 890200												
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJenčíková Gabriela01	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJenčíková Gabriela01	0,00	5 616,00
					890200			***			5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890201												
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJeřábek Jiří01.01.202	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJeřábek Jiří01.01.202	0,00	2 808,00
					890201			***			2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890202												
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJetel Malá Dagmar01.0	1 872,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJetel Malá Dagmar01.0	0,00	1 872,00
					890202			***			1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890203												
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJÍLKOVÁ LENKA01.0	3 744,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJÍLKOVÁ LENKA01.0	0,00	3 744,00
					890203			***			3 744,00	3 744,00
01.01.2024 890204												
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJirásková Lucie01.01.2	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJirásková Lucie01.01.2	0,00	2 808,00
					890204			***			2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890205												
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJirec Václav01.01.202	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJirec Václav01.01.202	0,00	2 808,00
					890205			***			2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890206												
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJiroš Milan01.01.2024	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJiroš Milan01.01.2024	0,00	2 808,00
					890206			***			2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890207												
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJoyeux Pavlína01.01.2	1 872,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJoyeux Pavlína01.01.2	0,00	1 872,00
					890207			***			1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890208												
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJudita Antonín01.01.2	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJudita Antonín01.01.2	0,00	2 808,00
					890208			***			2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890209												
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJünová Marie01.01.20	648,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJünová Marie01.01.20	0,00	648,00
					890209			***			648,00	648,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.01.2024 890210											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadJurajda Jiří01.01.2024	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadJurajda Jiří01.01.2024	0,00	2 808,00
			890210		***					2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890211											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadJURAJDA JIŘÍ01.01.2	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadJURAJDA JIŘÍ01.01.2	0,00	648,00
			890211		***					648,00	648,00
01.01.2024 890212											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadJuráková Soňa01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadJuráková Soňa01.01.2	0,00	2 808,00
			890212		***					2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890213											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKadlec Michal01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKadlec Michal01.01.2	0,00	2 808,00
			890213		***					2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890214											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKadlecová Anna01.01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKadlecová Anna01.01	0,00	5 616,00
			890214		***					5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890215											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKafková Karolína01.0	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKafková Karolína01.0	0,00	3 744,00
			890215		***					3 744,00	3 744,00
01.01.2024 890216											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKAHOUNOVÁ GABR	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKAHOUNOVÁ GABR	0,00	2 808,00
			890216		***					2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890217											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKamlenko Igor01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKamlenko Igor01.01.2	0,00	2 808,00
			890217		***					2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890218											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKÁŇA JAN01.01.2024	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKÁŇA JAN01.01.2024	0,00	1 872,00
			890218		***					1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890219											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKaras Petr01.01.2024	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKaras Petr01.01.2024	0,00	2 808,00
			890219		***					2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890220											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKarbulková Alena01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKarbulková Alena01.0	0,00	2 808,00
			890220		***					2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890221											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKaudl Miloš01.01.202	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKaudl Miloš01.01.202	0,00	5 616,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		890221								5 616,00	5 616,00
01.01.2024		890222									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKavková Lucie01.01.2	2 808,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKavková Lucie01.01.2	0,00	2 808,00
		890222								2 808,00	2 808,00
01.01.2024		890223									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKlemšová Eva01.01.2	5 616,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKlemšová Eva01.01.2	0,00	5 616,00
		890223								5 616,00	5 616,00
01.01.2024		890224									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKlímová Drahomíra01	2 808,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKlímová Drahomíra01	0,00	2 808,00
		890224								2 808,00	2 808,00
01.01.2024		890225									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKloučková Jitka01.01.2	2 808,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKloučková Jitka01.01.2	0,00	2 808,00
		890225								2 808,00	2 808,00
01.01.2024		890226									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKněžínek Jan01.01.20	9 985,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKněžínek Jan01.01.20	0,00	9 985,00
		890226								9 985,00	9 985,00
01.01.2024		890227									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKnoblochová Zuzana0	1 872,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKnoblochová Zuzana0	0,00	1 872,00
		890227								1 872,00	1 872,00
01.01.2024		890228									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKocmaníková Blanka0	2 808,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKocmaníková Blanka0	0,00	2 808,00
		890228								2 808,00	2 808,00
01.01.2024		890229									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKOČOVÁ ADÉLA01.0	2 808,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKOČOVÁ ADÉLA01.0	0,00	2 808,00
		890229								2 808,00	2 808,00
01.01.2024		890230									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKodešová Zuzana01.0	9 985,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKodešová Zuzana01.0	0,00	9 985,00
		890230								9 985,00	9 985,00
01.01.2024		890231									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKohoutová Vendula01	2 808,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKohoutová Vendula01	0,00	2 808,00
		890231								2 808,00	2 808,00
01.01.2024		890232									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKokešová Pavla01.01	5 616,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKokešová Pavla01.01	0,00	5 616,00
		890232								5 616,00	5 616,00
01.01.2024		890233									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKolář Aleš01.01.2024	2 808,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKolář Aleš01.01.2024	0,00	2 808,00
					890233			***			2 808,00	2 808,00
		01.01.2024			890234							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKOLEV LUKÁŠ01.01.2	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKOLEV LUKÁŠ01.01.2	0,00	5 616,00
					890234			***			5 616,00	5 616,00
		01.01.2024			890235							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKonšalová Eva01.01.2	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKonšalová Eva01.01.2	0,00	2 808,00
					890235			***			2 808,00	2 808,00
		01.01.2024			890236							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKorbel Leoš01.01.202	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKorbel Leoš01.01.202	0,00	2 808,00
					890236			***			2 808,00	2 808,00
		01.01.2024			890237							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKorešová Blanka01.01	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKorešová Blanka01.01	0,00	2 808,00
					890237			***			2 808,00	2 808,00
		01.01.2024			890238							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKošťýř Jan01.01.2024	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKošťýř Jan01.01.2024	0,00	2 808,00
					890238			***			2 808,00	2 808,00
		01.01.2024			890239							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKošťýřová Marcela01.0	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKošťýřová Marcela01.0	0,00	5 616,00
					890239			***			5 616,00	5 616,00
		01.01.2024			890240							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKotršál Petr01.01.202	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKotršál Petr01.01.202	0,00	2 808,00
					890240			***			2 808,00	2 808,00
		01.01.2024			890241							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKoubková Jana01.01.2	1 872,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKoubková Jana01.01.2	0,00	1 872,00
					890241			***			1 872,00	1 872,00
		01.01.2024			890242							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKOUDELKOVÁ BARB	3 744,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKOUDELKOVÁ BARB	0,00	3 744,00
					890242			***			3 744,00	3 744,00
		01.01.2024			890243							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKourek Ondřej01.01.2	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKourek Ondřej01.01.2	0,00	2 808,00
					890243			***			2 808,00	2 808,00
		01.01.2024			890244							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKOVÁČ MATEJ01.01	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKOVÁČ MATEJ01.01	0,00	5 616,00
					890244			***			5 616,00	5 616,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.01.2024 890245											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKovářová Tereza01.0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKovářová Tereza01.0	0,00	5 616,00
890245 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890246											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKOWALSKI ROBERT	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKOWALSKI ROBERT	0,00	2 808,00
890246 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890247											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKramla Daniel01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKramla Daniel01.01.2	0,00	5 616,00
890247 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890248											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKrátký Lukáš01.01.20	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKrátký Lukáš01.01.20	0,00	5 616,00
890248 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890249											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKratochvíl Jiří01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKratochvíl Jiří01.01.20	0,00	2 808,00
890249 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890250											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKRATOCHVÍLOVÁ IL	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKRATOCHVÍLOVÁ IL	0,00	2 808,00
890250 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890251											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKraumann Antonín01.0	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKraumann Antonín01.0	0,00	3 744,00
890251 ***										3 744,00	3 744,00
01.01.2024 890252											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKrča Miroslav01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKrča Miroslav01.01.20	0,00	2 808,00
890252 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890253											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKrejča Miloš01.01.202	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKrejča Miloš01.01.202	0,00	5 616,00
890253 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890254											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKrejčí Jan01.01.20243	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKrejčí Jan01.01.20243	0,00	5 616,00
890254 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890255											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKrejčoves Jiří01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKrejčoves Jiří01.01.20	0,00	2 808,00
890255 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890256											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKREJČOVES JIŘÍ01.0	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadKREJČOVES JIŘÍ01.0	0,00	1 872,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	890256									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890257										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	KREJSOVÁ JANA01.0	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	KREJSOVÁ JANA01.0	0,00	648,00
	890257									648,00	648,00
01.01.2024	890258										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Krojer Ladislav01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Krojer Ladislav01.01.2	0,00	5 616,00
	890258									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890259										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Kronusová Leona01.0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Kronusová Leona01.0	0,00	5 616,00
	890259									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890260										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Kroulíková Dora01.01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Kroulíková Dora01.01	0,00	5 616,00
	890260									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890261										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Kroupová Marcela01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Kroupová Marcela01.0	0,00	2 808,00
	890261									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890262										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Kruchina Jiří01.01.202	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Kruchina Jiří01.01.202	0,00	5 616,00
	890262									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890263										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	KRÚPA MARTIN01.01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	KRÚPA MARTIN01.01	0,00	5 616,00
	890263									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890264										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	KRUPANSKÝ PETR0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	KRUPANSKÝ PETR0	0,00	5 616,00
	890264									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890265										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Křepela Martin01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Křepela Martin01.01.2	0,00	2 808,00
	890265									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890266										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Kubelka Lukáš01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Kubelka Lukáš01.01.2	0,00	2 808,00
	890266									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890267										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Kubelková Miloslava0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Kubelková Miloslava0	0,00	2 808,00
	890267									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890268										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	KUBINEC MARTIN01	5 616,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKUBINEC MARTIN01	0,00	5 616,00
					890268			***			5 616,00	5 616,00
					01.01.2024							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKubínová Monika01.0	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKubínová Monika01.0	0,00	5 616,00
					890269			***			5 616,00	5 616,00
					01.01.2024							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKubová Jana01.01.20	3 744,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKubová Jana01.01.20	0,00	3 744,00
					890270			***			3 744,00	3 744,00
					01.01.2024							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKUČERA LUKÁŠ01.0	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKUČERA LUKÁŠ01.0	0,00	2 808,00
					890271			***			2 808,00	2 808,00
					01.01.2024							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKudrnáč Petr01.01.20	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKudrnáč Petr01.01.20	0,00	2 808,00
					890272			***			2 808,00	2 808,00
					01.01.2024							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKuklík Martin01.01.20	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKuklík Martin01.01.20	0,00	5 616,00
					890273			***			5 616,00	5 616,00
					01.01.2024							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKulichová Miloslava01	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKulichová Miloslava01	0,00	2 808,00
					890274			***			2 808,00	2 808,00
					01.01.2024							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKuntošová Jana01.01	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKuntošová Jana01.01	0,00	2 808,00
					890275			***			2 808,00	2 808,00
					01.01.2024							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKus Martin01.01.2024	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKus Martin01.01.2024	0,00	5 616,00
					890276			***			5 616,00	5 616,00
					01.01.2024							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKUZNÍKOVÁ LUDMIL	648,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKUZNÍKOVÁ LUDMIL	0,00	648,00
					890277			***			648,00	648,00
					01.01.2024							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKvapilová Kateřina01.0	3 744,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKvapilová Kateřina01.0	0,00	3 744,00
					890278			***			3 744,00	3 744,00
					01.01.2024							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadLashway Věra01.01.2	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadLashway Věra01.01.2	0,00	5 616,00
					890279			***			5 616,00	5 616,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.01.2024 890280											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLatocha Roman01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLatocha Roman01.01	0,00	2 808,00
890280 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890281											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLazarov Svetoslav Di0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLazarov Svetoslav Di0	0,00	5 616,00
890281 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890282											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLEDVINKA TOMÁŠ01	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLEDVINKA TOMÁŠ01	0,00	648,00
890282 ***										648,00	648,00
01.01.2024 890283											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLEDVINKA TOMÁŠ01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLEDVINKA TOMÁŠ01	0,00	2 808,00
890283 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890284											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLelková Radka01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLelková Radka01.01.2	0,00	5 616,00
890284 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890285											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLemberková Eva01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLemberková Eva01.01	0,00	2 808,00
890285 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890286											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLener Jaroslav01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLener Jaroslav01.01.2	0,00	2 808,00
890286 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890287											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLevý Tomáš01.01.202	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLevý Tomáš01.01.202	0,00	3 744,00
890287 ***										3 744,00	3 744,00
01.01.2024 890288											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLhotská Marcela01.01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLhotská Marcela01.01	0,00	5 616,00
890288 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890289											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLibnarová Jana01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLibnarová Jana01.01.2	0,00	5 616,00
890289 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890290											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLiscová Lucie01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLiscová Lucie01.01.20	0,00	2 808,00
890290 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890291											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLubina Jiří01.01.2024	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLubina Jiří01.01.2024	0,00	648,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	890291									648,00	648,00
01.01.2024	890292										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Lukeš Dušan01.01.20	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Lukeš Dušan01.01.20	0,00	648,00
	890292									648,00	648,00
01.01.2024	890293										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	LUKEŠ JAKUB01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	LUKEŠ JAKUB01.01.2	0,00	2 808,00
	890293									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890294										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Lukešová Dana01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Lukešová Dana01.01.2	0,00	5 616,00
	890294									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890295										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Lukešová Dana01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Lukešová Dana01.01.2	0,00	5 616,00
	890295									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890296										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	LUKOSZ MEČISLAV0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	LUKOSZ MEČISLAV0	0,00	2 808,00
	890296									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890297										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Macek Pavel01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Macek Pavel01.01.20	0,00	2 808,00
	890297									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890298										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Macourek Jan01.01.2	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Macourek Jan01.01.2	0,00	1 872,00
	890298									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890299										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Macová Jaroslava01.0	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Macová Jaroslava01.0	0,00	1 872,00
	890299									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890300										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Macho Martin01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Macho Martin01.01.20	0,00	2 808,00
	890300									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890301										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	MACHOVÁ KATEŘIN	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	MACHOVÁ KATEŘIN	0,00	2 808,00
	890301									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890302										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Malá Jarmila01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Malá Jarmila01.01.20	0,00	2 808,00
	890302									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890303										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Malá Martina01.01.20	2 808,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Malá Martina01.01.20	0,00	2 808,00
			890303					***		2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890304											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Maleček František01.0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Maleček František01.0	0,00	5 616,00
			890304					***		5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890305											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	MALSAGOVA VIKTO	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	MALSAGOVA VIKTO	0,00	2 808,00
			890305					***		2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890306											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Malý Zdeňek01.01.20	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Malý Zdeňek01.01.20	0,00	648,00
			890306					***		648,00	648,00
01.01.2024 890307											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Mandys Patrik01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Mandys Patrik01.01.2	0,00	5 616,00
			890307					***		5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890308											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Mareš Richard01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Mareš Richard01.01.2	0,00	5 616,00
			890308					***		5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890309											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Marková Jana01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Marková Jana01.01.2	0,00	2 808,00
			890309					***		2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890310											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Maršálek David01.01.2	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Maršálek David01.01.2	0,00	3 744,00
			890310					***		3 744,00	3 744,00
01.01.2024 890311											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Martincová Iva01.01.2	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Martincová Iva01.01.2	0,00	3 744,00
			890311					***		3 744,00	3 744,00
01.01.2024 890312											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Martínek Pavel01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Martínek Pavel01.01.2	0,00	5 616,00
			890312					***		5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890313											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Marysko Petr01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Marysko Petr01.01.20	0,00	2 808,00
			890313					***		2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890314											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Mařenec Ladislav01.0	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Mařenec Ladislav01.0	0,00	3 744,00
			890314					***		3 744,00	3 744,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.01.2024 890315											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMaška Martin01.01.20	8 424,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMaška Martin01.01.20	0,00	8 424,00
890315 ***										8 424,00	8 424,00
01.01.2024 890316											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMatasová Pavlína01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMatasová Pavlína01.0	0,00	2 808,00
890316 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890317											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMateřská škola Přezl0	11 232,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMateřská škola Přezl0	0,00	11 232,00
890317 ***										11 232,00	11 232,00
01.01.2024 890318											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMatička Petr01.01.202	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMatička Petr01.01.202	0,00	5 616,00
890318 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890319											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMatysová Andrea01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMatysová Andrea01.0	0,00	2 808,00
890319 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890320											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMAXIMA ONDŘEJ01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMAXIMA ONDŘEJ01.0	0,00	2 808,00
890320 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890321											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMedřický Josef01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMedřický Josef01.01.2	0,00	2 808,00
890321 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890322											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMedřík Tomáš01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMedřík Tomáš01.01.2	0,00	5 616,00
890322 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890323											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMĚCHURA JAN01.01	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMĚCHURA JAN01.01	0,00	1 872,00
890323 ***										1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890324											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMELESYK NATALIYA	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMELESYK NATALIYA	0,00	5 616,00
890324 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890325											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMelicharová Marie01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMelicharová Marie01.0	0,00	2 808,00
890325 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890326											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMeluzínová Barbora01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMeluzínová Barbora01	0,00	5 616,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	890326									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890327										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMendl Jiří01.01.20243		1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMendl Jiří01.01.20243		0,00	1 872,00
	890327									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890328										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMesarč Milan01.01.20		1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMesarč Milan01.01.20		0,00	1 872,00
	890328									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890329										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMESNEROVÁ VEND		5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMESNEROVÁ VEND		0,00	5 616,00
	890329									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890330										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMíčková Martina01.01		2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMíčková Martina01.01		0,00	2 808,00
	890330									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890331										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMihola Libor01.01.202		648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMihola Libor01.01.202		0,00	648,00
	890331									648,00	648,00
01.01.2024	890332										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMICHALEC KAREL01		2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMICHALEC KAREL01		0,00	2 808,00
	890332									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890333										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMikulková Zdeňka01.0		2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMikulková Zdeňka01.0		0,00	2 808,00
	890333									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890334										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMilotová Pavlína01.01		5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMilotová Pavlína01.01		0,00	5 616,00
	890334									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890335										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMilowski Dušan01.01.2		2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMilowski Dušan01.01.2		0,00	2 808,00
	890335									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890336										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMíšková Věra01.01.20		2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMíšková Věra01.01.20		0,00	2 808,00
	890336									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890337										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMoravská Věra01.01.2		1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMoravská Věra01.01.2		0,00	1 872,00
	890337									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890338										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMourová Dana01.01.2		5 616,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMourová Dana01.01.2	0,00	5 616,00
					890338			***		5 616,00	5 616,00	
01.01.2024					890339			***				
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMrázek Jan01.01.202	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMrázek Jan01.01.202	0,00	5 616,00
					890339			***		5 616,00	5 616,00	
01.01.2024					890340			***				
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMÜLLER MAREK01.0	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMÜLLER MAREK01.0	0,00	2 808,00
					890340			***		2 808,00	2 808,00	
01.01.2024					890341			***				
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMusil Libor01.01.2024	9 985,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMusil Libor01.01.2024	0,00	9 985,00
					890341			***		9 985,00	9 985,00	
01.01.2024					890342			***				
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMUZIKÁŘ MIROSLAV	3 744,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMUZIKÁŘ MIROSLAV	0,00	3 744,00
					890342			***		3 744,00	3 744,00	
01.01.2024					890343			***				
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMyška Ladislav01.01.2	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMyška Ladislav01.01.2	0,00	5 616,00
					890343			***		5 616,00	5 616,00	
01.01.2024					890344			***				
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadNavrátil Jozef01.01.20	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadNavrátil Jozef01.01.20	0,00	5 616,00
					890344			***		5 616,00	5 616,00	
01.01.2024					890345			***				
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadNavrátilová Vlasta01.0	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadNavrátilová Vlasta01.0	0,00	2 808,00
					890345			***		2 808,00	2 808,00	
01.01.2024					890346			***				
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadNejedlá Vendula01.01	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadNejedlá Vendula01.01	0,00	5 616,00
					890346			***		5 616,00	5 616,00	
01.01.2024					890347			***				
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadNesrsta Vlastimil01.01	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadNesrsta Vlastimil01.01	0,00	5 616,00
					890347			***		5 616,00	5 616,00	
01.01.2024					890348			***				
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadNEUGEBAUER MICH	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadNEUGEBAUER MICH	0,00	2 808,00
					890348			***		2 808,00	2 808,00	
01.01.2024					890349			***				
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadNeumann Cyril01.01.2	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadNeumann Cyril01.01.2	0,00	2 808,00
					890349			***		2 808,00	2 808,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.01.2024 890350											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadNouzáková Veronika0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadNouzáková Veronika0	0,00	2 808,00
890350 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890351											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadNovák Luboš01.01.20	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadNovák Luboš01.01.20	0,00	5 616,00
890351 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890352											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadNovák Miroslav01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadNovák Miroslav01.01.2	0,00	5 616,00
890352 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890353											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadNOVÁKOVÁ NINA01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadNOVÁKOVÁ NINA01.0	0,00	2 808,00
890353 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890354											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadNováková Petra01.01	9 985,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadNováková Petra01.01	0,00	9 985,00
890354 ***										9 985,00	9 985,00
01.01.2024 890355											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadNovotný Rudolf01.01.2	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadNovotný Rudolf01.01.2	0,00	1 872,00
890355 ***										1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890356											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadOlmer Antonín01.01.2	0,00	3 744,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadOlmer Antonín01.01.2	3 744,00	0,00
890356 ***										3 744,00	3 744,00
01.01.2024 890357											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadONDRÁČEK JIŘÍ01.0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadONDRÁČEK JIŘÍ01.0	0,00	5 616,00
890357 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890358											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadOsvald Stanislav01.01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadOsvald Stanislav01.01	0,00	5 616,00
890358 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890359											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPalkovič Lukáš01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPalkovič Lukáš01.01.2	0,00	5 616,00
890359 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890360											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPancířová Jarmila01.0	9 985,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPancířová Jarmila01.0	0,00	9 985,00
890360 ***										9 985,00	9 985,00
01.01.2024 890361											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPancířová Jarmila01.0	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPancířová Jarmila01.0	0,00	648,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	890361									648,00	648,00
01.01.2024	890362										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Panochová Danuše01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Panochová Danuše01	0,00	2 808,00
	890362									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890363										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Panýr Miloš01.01.202	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Panýr Miloš01.01.202	0,00	5 616,00
	890363									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890364										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Patras Karel01.01.202	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Patras Karel01.01.202	0,00	2 808,00
	890364									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890365										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Patrasová Marie01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Patrasová Marie01.01	0,00	2 808,00
	890365									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890366										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Patrochová Alena01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Patrochová Alena01.0	0,00	2 808,00
	890366									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890367										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	0,00	2 808,00
	890367									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890368										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	0,00	5 616,00
	890368									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890369										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Pavlík Michal01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Pavlík Michal01.01.20	0,00	2 808,00
	890369									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890370										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Pavlova Natalia01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Pavlova Natalia01.01.2	0,00	2 808,00
	890370									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890371										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PECKA PETR01.01.2	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PECKA PETR01.01.2	0,00	648,00
	890371									648,00	648,00
01.01.2024	890372										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Pergler Roman01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Pergler Roman01.01.2	0,00	2 808,00
	890372									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890373										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Peroutková Lenka01.0	2 808,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Peroutková Lenka01.0	0,00	2 808,00
			890373					***		2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890374											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Petrouš Josef01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Petrouš Josef01.01.20	0,00	2 808,00
			890374					***		2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890375											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Petrůj Jiří01.01.20243	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Petrůj Jiří01.01.20243	0,00	1 872,00
			890375					***		1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890376											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Petruk Liliya01.01.202	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Petruk Liliya01.01.202	0,00	2 808,00
			890376					***		2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890377											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PETULOVÁ PAVLA01	2 718,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PETULOVÁ PAVLA01	0,00	2 718,00
			890377					***		2 718,00	2 718,00
01.01.2024 890378											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Přaf Michal01.01.2024	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Přaf Michal01.01.2024	0,00	2 808,00
			890378					***		2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890379											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PIEŠ MARTIN01.01.2	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PIEŠ MARTIN01.01.2	0,00	3 744,00
			890379					***		3 744,00	3 744,00
01.01.2024 890380											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Pilarčíková Jana01.01	9 985,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Pilarčíková Jana01.01	0,00	9 985,00
			890380					***		9 985,00	9 985,00
01.01.2024 890381											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Pilař Michal01.01.202	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Pilař Michal01.01.202	0,00	5 616,00
			890381					***		5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890382											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Pisklákova Magdaléna	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Pisklákova Magdaléna	0,00	5 616,00
			890382					***		5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890383											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PIŠTĚK STANISLAV0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PIŠTĚK STANISLAV0	0,00	5 616,00
			890383					***		5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890384											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Pišvejc Zdenek01.01.2	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Pišvejc Zdenek01.01.2	0,00	1 872,00
			890384					***		1 872,00	1 872,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.01.2024 890385											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPlaňková Hana01.01.2	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPlaňková Hana01.01.2	0,00	1 872,00
890385 ***										1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890386											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPlaňková Miroslava01	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPlaňková Miroslava01	0,00	648,00
890386 ***										648,00	648,00
01.01.2024 890387											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPlatilová Kateřina01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPlatilová Kateřina01.0	0,00	2 808,00
890387 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890388											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPleticha Jan01.01.202	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPleticha Jan01.01.202	0,00	5 616,00
890388 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890389											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	0,00	5 616,00
890389 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890390											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodlešáková Šárka01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodlešáková Šárka01	0,00	2 808,00
890390 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890391											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodobská Ilona01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodobská Ilona01.01.2	0,00	2 808,00
890391 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890392											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodstatová Kateřina0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodstatová Kateřina0	0,00	2 808,00
890392 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890393											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPokorná Monika01.01	9 985,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPokorná Monika01.01	0,00	9 985,00
890393 ***										9 985,00	9 985,00
01.01.2024 890394											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPOKORNÁ MONIKA0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPOKORNÁ MONIKA0	0,00	5 616,00
890394 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890395											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPokorný Pavel01.01.2	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPokorný Pavel01.01.2	0,00	648,00
890395 ***										648,00	648,00
01.01.2024 890396											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPOKORNÝ VLADIMÍR	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPOKORNÝ VLADIMÍR	0,00	648,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	890396									648,00	648,00
01.01.2024	890397										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPOKORNÝ VLADIMÍR	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPOKORNÝ VLADIMÍR	0,00	648,00
	890397									648,00	648,00
01.01.2024	890398										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPolák Miroslav01.01.2	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPolák Miroslav01.01.2	0,00	1 872,00
	890398									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890399										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPolívková Zuzana01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPolívková Zuzana01.0	0,00	2 808,00
	890399									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890400										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPoluková Miluše01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPoluková Miluše01.01	0,00	2 808,00
	890400									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890401										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPOMAHAČOVÁ ANE	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPOMAHAČOVÁ ANE	0,00	3 744,00
	890401									3 744,00	3 744,00
01.01.2024	890402										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPOPADIYNA TEODO	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPOPADIYNA TEODO	0,00	1 872,00
	890402									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890403										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPopova Třísková Leon	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPopova Třísková Leon	0,00	2 808,00
	890403									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890404										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPOPOVICS VIKTÓRIA	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPOPOVICS VIKTÓRIA	0,00	5 616,00
	890404									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890405										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPospíšil Tomáš01.01.2	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPospíšil Tomáš01.01.2	0,00	1 872,00
	890405									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890406										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPOSPÍŠILOVÁ ZDEŇ	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPOSPÍŠILOVÁ ZDEŇ	0,00	648,00
	890406									648,00	648,00
01.01.2024	890407										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPRÁŠIL PAVEL01.01	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPRÁŠIL PAVEL01.01	0,00	1 872,00
	890407									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890408										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPress Robert James0	2 808,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D		
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Press Robert James0	0,00	2 808,00
					890408			***				2 808,00	2 808,00
					01.01.2024								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Procházka Jan01.01.2	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Procházka Jan01.01.2	0,00	5 616,00
					890409			***				5 616,00	5 616,00
					01.01.2024								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Procházka Tomáš01.0	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Procházka Tomáš01.0	0,00	5 616,00
					890410			***				5 616,00	5 616,00
					01.01.2024								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Procházková Lenka01	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Procházková Lenka01	0,00	2 808,00
					890411			***				2 808,00	2 808,00
					01.01.2024								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Provodová Michaela0	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Provodová Michaela0	0,00	5 616,00
					890412			***				5 616,00	5 616,00
					01.01.2024								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Prusenovská Lucie01	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Prusenovská Lucie01	0,00	5 616,00
					890413			***				5 616,00	5 616,00
					01.01.2024								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Přádová Kateřina01.0	1 872,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Přádová Kateřina01.0	0,00	1 872,00
					890414			***				1 872,00	1 872,00
					01.01.2024								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Předotová Miroslava0	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Předotová Miroslava0	0,00	2 808,00
					890415			***				2 808,00	2 808,00
					01.01.2024								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Příbramská Eliška01.0	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Příbramská Eliška01.0	0,00	2 808,00
					890416			***				2 808,00	2 808,00
					01.01.2024								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Příhoda Michal01.01.2	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Příhoda Michal01.01.2	0,00	5 616,00
					890417			***				5 616,00	5 616,00
					01.01.2024								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PŘÍHODOVÁ IVETA0	648,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PŘÍHODOVÁ IVETA0	0,00	648,00
					890418			***				648,00	648,00
					01.01.2024								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Přikryl Petr01.01.2024	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Přikryl Petr01.01.2024	0,00	2 808,00
					890419			***				2 808,00	2 808,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.01.2024 890420											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPučálka Ondřej01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPučálka Ondřej01.01.2	0,00	2 808,00
890420 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890421											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPulda Jaroslav01.01.2	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPulda Jaroslav01.01.2	0,00	3 744,00
890421 ***										3 744,00	3 744,00
01.01.2024 890422											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPUŠKÁR JÁN01.01.2	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPUŠKÁR JÁN01.01.2	0,00	3 744,00
890422 ***										3 744,00	3 744,00
01.01.2024 890423											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadRačinský Stanislav01.0	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadRačinský Stanislav01.0	0,00	1 872,00
890423 ***										1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890424											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadRADEMACHEROVÁ E	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadRADEMACHEROVÁ E	0,00	3 744,00
890424 ***										3 744,00	3 744,00
01.01.2024 890425											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadRadka Habrmanová01	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadRadka Habrmanová01	0,00	648,00
890425 ***										648,00	648,00
01.01.2024 890426											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadRAIBROVÁ LUCIE01.0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadRAIBROVÁ LUCIE01.0	0,00	5 616,00
890426 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890427											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadRaková Květa01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadRaková Květa01.01.2	0,00	2 808,00
890427 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890428											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadReality District 9, 01.0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadReality District 9, 01.0	0,00	5 616,00
890428 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890429											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadReichertová Zdeňka01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadReichertová Zdeňka01	0,00	5 616,00
890429 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890430											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadRichter Pavel01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadRichter Pavel01.01.20	0,00	2 808,00
890430 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890431											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadRISTOV GORANCHO	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadRISTOV GORANCHO	0,00	5 616,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	890431									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890432										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	ROLENEC VÁCLAV0	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	ROLENEC VÁCLAV0	0,00	648,00
	890432									648,00	648,00
01.01.2024	890433										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Rosnerová Hana01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Rosnerová Hana01.01	0,00	2 808,00
	890433									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890434										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Rovenský Pavel01.01	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Rovenský Pavel01.01	0,00	1 872,00
	890434									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890435										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Rys Miroslav01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Rys Miroslav01.01.20	0,00	2 808,00
	890435									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890436										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Řachová Ilona01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Řachová Ilona01.01.2	0,00	2 808,00
	890436									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890437										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	ŘEPOVÁ KATEŘINA	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	ŘEPOVÁ KATEŘINA	0,00	1 872,00
	890437									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890438										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Říha Jan01.01.20243	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Říha Jan01.01.20243	0,00	2 808,00
	890438									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890439										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Říha Oldřich01.01.202	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Říha Oldřich01.01.202	0,00	1 872,00
	890439									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890440										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Říha Tomáš01.01.202	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Říha Tomáš01.01.202	0,00	1 872,00
	890440									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890441										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Říhová Lenka01.01.20	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Říhová Lenka01.01.20	0,00	1 872,00
	890441									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890442										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Říhová Lucie01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Říhová Lucie01.01.20	0,00	2 808,00
	890442									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890443										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	SEMERÁD PETR01.0	5 616,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSEMERÁD PETR01.0	0,00	5 616,00
					890443			***			5 616,00	5 616,00
					01.01.2024 890444							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadShevchuk Nataliia01.0	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadShevchuk Nataliia01.0	0,00	5 616,00
					890444			***			5 616,00	5 616,00
					01.01.2024 890445							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSHIROKOVA NATALIA	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSHIROKOVA NATALIA	0,00	5 616,00
					890445			***			5 616,00	5 616,00
					01.01.2024 890446							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSchejbal Alexandr01.0	1 872,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSchejbal Alexandr01.0	0,00	1 872,00
					890446			***			1 872,00	1 872,00
					01.01.2024 890447							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSchejbalová Danuše0	3 744,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSchejbalová Danuše0	0,00	3 744,00
					890447			***			3 744,00	3 744,00
					01.01.2024 890448							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSchejbalová Zdeňka0	1 872,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSchejbalová Zdeňka0	0,00	1 872,00
					890448			***			1 872,00	1 872,00
					01.01.2024 890449							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSchmuk Marcela01.01	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSchmuk Marcela01.01	0,00	5 616,00
					890449			***			5 616,00	5 616,00
					01.01.2024 890450							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSCHNAUBELTOVÁ M	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSCHNAUBELTOVÁ M	0,00	2 808,00
					890450			***			2 808,00	2 808,00
					01.01.2024 890451							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSchneiberk Antonín01	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSchneiberk Antonín01	0,00	2 808,00
					890451			***			2 808,00	2 808,00
					01.01.2024 890452							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSchneiderová Zuzana	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSchneiderová Zuzana	0,00	5 616,00
					890452			***			5 616,00	5 616,00
					01.01.2024 890453							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSchovánek Petr01.01	648,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSchovánek Petr01.01	0,00	648,00
					890453			***			648,00	648,00
					01.01.2024 890454							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSIKOROVÁ KATEŘIN	648,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSIKOROVÁ KATEŘIN	0,00	648,00
					890454			***			648,00	648,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.01.2024 890455											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSkuhravá Šárka01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSkuhravá Šárka01.01	0,00	2 808,00
890455 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890456											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSladká Lucie01.01.20	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSladká Lucie01.01.20	0,00	5 616,00
890456 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890457											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSLADKOVSKÝ MART	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSLADKOVSKÝ MART	0,00	2 808,00
890457 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890458											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSlaný Zdeněk01.01.20	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSlaný Zdeněk01.01.20	0,00	5 616,00
890458 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890459											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSlavata Jaroslav01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSlavata Jaroslav01.01	0,00	2 808,00
890459 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890460											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSlepičková Petra01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSlepičková Petra01.01	0,00	2 808,00
890460 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890461											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSlunéčko Josef01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSlunéčko Josef01.01.2	0,00	2 808,00
890461 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890462											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSlunéčková Jana01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSlunéčková Jana01.0	0,00	2 808,00
890462 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890463											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSmeykalová Lucie01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSmeykalová Lucie01.0	0,00	2 808,00
890463 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890464											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSmolík Martin01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSmolík Martin01.01.20	0,00	2 808,00
890464 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890465											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSmýkal Tomáš01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSmýkal Tomáš01.01.2	0,00	5 616,00
890465 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890466											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSobek Jiří01.01.20243	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadSobek Jiří01.01.20243	0,00	1 872,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	890466									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890467										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Spálenský Jiří01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Spálenský Jiří01.01.2	0,00	5 616,00
	890467									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890468										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství U Ctěn0	45 761,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství U Ctěn0	0,00	45 761,00
	890468									45 761,00	45 761,00
01.01.2024	890469										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství pro dům	4 536,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství pro dům	0,00	4 536,00
	890469									4 536,00	4 536,00
01.01.2024	890470										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství Vinořsk0	9 985,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství Vinořsk0	0,00	9 985,00
	890470									9 985,00	9 985,00
01.01.2024	890471										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství vlastní01	45 761,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství vlastní01	0,00	45 761,00
	890471									45 761,00	45 761,00
01.01.2024	890472										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství vlastní01	91 521,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství vlastní01	0,00	91 521,00
	890472									91 521,00	91 521,00
01.01.2024	890473										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství vlastní01	91 521,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství vlastní01	0,00	91 521,00
	890473									91 521,00	91 521,00
01.01.2024	890474										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství vlastní01	45 761,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství vlastní01	0,00	45 761,00
	890474									45 761,00	45 761,00
01.01.2024	890475										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství vlastní01	45 761,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství vlastní01	0,00	45 761,00
	890475									45 761,00	45 761,00
01.01.2024	890476										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství vlastní01	45 761,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství vlastní01	0,00	45 761,00
	890476									45 761,00	45 761,00
01.01.2024	890477										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství vlastní01	9 985,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství vlastní01	0,00	9 985,00
	890477									9 985,00	9 985,00
01.01.2024	890478										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Společenství vlastní01	45 761,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSpolečenství vlastní01	0,00	45 761,00
	890478								***	45 761,00	45 761,00	
01.01.2024	890479											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSpolečenství vlastní01	22 881,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSpolečenství vlastní01	0,00	22 881,00
	890479								***	22 881,00	22 881,00	
01.01.2024	890480											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSpolečenství vlastní01	22 881,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSpolečenství vlastní01	0,00	22 881,00
	890480								***	22 881,00	22 881,00	
01.01.2024	890481											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSpolečenství vlastní01	9 985,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSpolečenství vlastní01	0,00	9 985,00
	890481								***	9 985,00	9 985,00	
01.01.2024	890482											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSpolečenství vlastní01	9 985,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSpolečenství vlastní01	0,00	9 985,00
	890482								***	9 985,00	9 985,00	
01.01.2024	890483											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSRCHOVÁ ANNA01.0	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSRCHOVÁ ANNA01.0	0,00	5 616,00
	890483								***	5 616,00	5 616,00	
01.01.2024	890484											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadStaněk Lucián01.01.2	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadStaněk Lucián01.01.2	0,00	5 616,00
	890484								***	5 616,00	5 616,00	
01.01.2024	890485											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSTANĚK MIROSLAV	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSTANĚK MIROSLAV	0,00	2 808,00
	890485								***	2 808,00	2 808,00	
01.01.2024	890486											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSTARÁ MARKÉTA01	3 744,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSTARÁ MARKÉTA01	0,00	3 744,00
	890486								***	3 744,00	3 744,00	
01.01.2024	890487											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadStepanenko Karol01.0	3 744,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadStepanenko Karol01.0	0,00	3 744,00
	890487								***	3 744,00	3 744,00	
01.01.2024	890488											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSternová Jana01.01.2	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSternová Jana01.01.2	0,00	2 808,00
	890488								***	2 808,00	2 808,00	
01.01.2024	890489											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSTIEBLINGOVÁ AND	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSTIEBLINGOVÁ AND	0,00	2 808,00
	890489								***	2 808,00	2 808,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
01.01.2024 890490												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Stilger Karol Julius01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Stilger Karol Julius01.0	0,00	2 808,00
890490 ***											2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890491												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Stojecová Jana01.01.2	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Stojecová Jana01.01.2	0,00	648,00
890491 ***											648,00	648,00
01.01.2024 890492												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Studecká Marie01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Studecká Marie01.01.2	0,00	5 616,00
890492 ***											5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890493												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Sucháčková Karolína0	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Sucháčková Karolína0	0,00	1 872,00
890493 ***											1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890494												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Suchánková Lucie01.0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Suchánková Lucie01.0	0,00	5 616,00
890494 ***											5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890495												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	SUK JAN01.01.20243	9 985,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	SUK JAN01.01.20243	0,00	9 985,00
890495 ***											9 985,00	9 985,00
01.01.2024 890496												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	SUKAL VÍT01.01.202	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	SUKAL VÍT01.01.202	0,00	1 872,00
890496 ***											1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890497												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Suntychová Hana01.0	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Suntychová Hana01.0	0,00	1 872,00
890497 ***											1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890498												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	SV Pod Zahrady 3970	45 761,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	SV Pod Zahrady 3970	0,00	45 761,00
890498 ***											45 761,00	45 761,00
01.01.2024 890499												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	SV Pod Zahrady 4130	137 281,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	SV Pod Zahrady 4130	0,00	137 281,00
890499 ***											137 281,00	137 281,00
01.01.2024 890500												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	SV pro dům Pod Zaha	45 761,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	SV pro dům Pod Zaha	0,00	45 761,00
890500 ***											45 761,00	45 761,00
01.01.2024 890501												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	SV Staré Haltýře 3920	9 985,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	SV Staré Haltýře 3920	0,00	9 985,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		890501								9 985,00	9 985,00
01.01.2024	890502										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000				45 761,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000				0,00	45 761,00
		890502								45 761,00	45 761,00
01.01.2024	890503										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000				1 872,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000				0,00	1 872,00
		890503								1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890504										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000				91 521,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000				0,00	91 521,00
		890504								91 521,00	91 521,00
01.01.2024	890505										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000				91 521,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000				0,00	91 521,00
		890505								91 521,00	91 521,00
01.01.2024	890506										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000				22 881,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000				0,00	22 881,00
		890506								22 881,00	22 881,00
01.01.2024	890507										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000				45 761,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000				0,00	45 761,00
		890507								45 761,00	45 761,00
01.01.2024	890508										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000				2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000				0,00	2 808,00
		890508								2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890509										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000				5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000				0,00	5 616,00
		890509								5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890510										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000				2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000				0,00	2 808,00
		890510								2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890511										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000				2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000				0,00	2 808,00
		890511								2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890512										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000				5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000				0,00	5 616,00
		890512								5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890513										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000				5 616,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D		
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Sytnyk Inna01.01.202	0,00	5 616,00
					890513				***			5 616,00	5 616,00
01.01.2024					890514								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	ŠAFROVÁ MICHAELA	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	ŠAFROVÁ MICHAELA	0,00	2 808,00
					890514				***			2 808,00	2 808,00
01.01.2024					890515								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šaňková Renata01.01	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šaňková Renata01.01	0,00	5 616,00
					890515				***			5 616,00	5 616,00
01.01.2024					890516								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šaňková Renata01.01	648,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šaňková Renata01.01	0,00	648,00
					890516				***			648,00	648,00
01.01.2024					890517								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	ŠAŠEK STANISLAVO	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	ŠAŠEK STANISLAVO	0,00	2 808,00
					890517				***			2 808,00	2 808,00
01.01.2024					890518								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šedivá Jarmila01.01.2	1 872,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šedivá Jarmila01.01.2	0,00	1 872,00
					890518				***			1 872,00	1 872,00
01.01.2024					890519								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	ŠEFRNA DANIEL01.0	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	ŠEFRNA DANIEL01.0	0,00	2 808,00
					890519				***			2 808,00	2 808,00
01.01.2024					890520								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šillerová Jiřina01.01.2	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šillerová Jiřina01.01.2	0,00	2 808,00
					890520				***			2 808,00	2 808,00
01.01.2024					890521								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šillerová Jitka01.01.20	9 985,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šillerová Jitka01.01.20	0,00	9 985,00
					890521				***			9 985,00	9 985,00
01.01.2024					890522								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Široký Ivan01.01.2024	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Široký Ivan01.01.2024	0,00	2 808,00
					890522				***			2 808,00	2 808,00
01.01.2024					890523								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Široký Jakub01.01.20	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Široký Jakub01.01.20	0,00	5 616,00
					890523				***			5 616,00	5 616,00
01.01.2024					890524								
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šitavanc Dalibor01.01	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šitavanc Dalibor01.01	0,00	5 616,00
					890524				***			5 616,00	5 616,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.01.2024 890525											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Škabraha Pavel01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Škabraha Pavel01.01	0,00	2 808,00
890525 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890526											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šlehoferová Leona01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šlehoferová Leona01.0	0,00	2 808,00
890526 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890527											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šmerda Václav01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šmerda Václav01.01.2	0,00	5 616,00
890527 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890528											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	ŠPAČEK MARTIN01.0	9 985,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	ŠPAČEK MARTIN01.0	0,00	9 985,00
890528 ***										9 985,00	9 985,00
01.01.2024 890529											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Špaček Petr01.01.202	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Špaček Petr01.01.202	0,00	2 808,00
890529 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890530											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	ŠPAČEK PETR01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	ŠPAČEK PETR01.01.2	0,00	2 808,00
890530 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890531											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Špánek Otakar01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Špánek Otakar01.01.2	0,00	5 616,00
890531 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890532											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šperling Pavel01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šperling Pavel01.01.2	0,00	2 808,00
890532 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890533											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Špínavová Jaroslava0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Špínavová Jaroslava0	0,00	5 616,00
890533 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890534											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	ŠRÁMEK ONDŘEJ01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	ŠRÁMEK ONDŘEJ01	0,00	5 616,00
890534 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890535											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šrenk Pavel01.01.202	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šrenk Pavel01.01.202	0,00	2 808,00
890535 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890536											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Štěpánková Marcela0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Štěpánková Marcela0	0,00	2 808,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	890536									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890537										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠtiková Eva01.01.202	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠtiková Eva01.01.202	0,00	2 808,00
	890537									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890538										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠTOLFA STANISLAV	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠTOLFA STANISLAV	0,00	2 808,00
	890538									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890539										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠtrba Jaroslav01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠtrba Jaroslav01.01.2	0,00	5 616,00
	890539									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890540										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠtyller Václav01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠtyller Václav01.01.20	0,00	2 808,00
	890540									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890541										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠubrt Richard01.01.20	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠubrt Richard01.01.20	0,00	5 616,00
	890541									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890542										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠUHADOVÁ IVANA01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠUHADOVÁ IVANA01	0,00	5 616,00
	890542									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890543										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠulc Jaroslav01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠulc Jaroslav01.01.20	0,00	2 808,00
	890543									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890544										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠulc Miloslav01.01.20	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠulc Miloslav01.01.20	0,00	5 616,00
	890544									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890545										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠulc Miloslav01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠulc Miloslav01.01.20	0,00	2 808,00
	890545									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890546										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠulc Zbyněk01.01.202	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠulc Zbyněk01.01.202	0,00	2 808,00
	890546									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890547										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠulcová Jitka01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠulcová Jitka01.01.20	0,00	2 808,00
	890547									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890548										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠUSTROVÁ HANA01	1 872,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠUSTROVÁ HANA01	0,00	1 872,00
	890548								***	1 872,00	1 872,00	
01.01.2024	890549											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠvaříček Milan01.01.2	1 872,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠvaříček Milan01.01.2	0,00	1 872,00
	890549								***	1 872,00	1 872,00	
01.01.2024	890550											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠvecová Adéla01.01.2	9 985,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠvecová Adéla01.01.2	0,00	9 985,00
	890550								***	9 985,00	9 985,00	
01.01.2024	890551											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠvecová Alena01.01.2	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠvecová Alena01.01.2	0,00	2 808,00
	890551								***	2 808,00	2 808,00	
01.01.2024	890552											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠvrčinová Anna01.01.2	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠvrčinová Anna01.01.2	0,00	2 808,00
	890552								***	2 808,00	2 808,00	
01.01.2024	890553											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTeplá Dana01.01.202	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTeplá Dana01.01.202	0,00	5 616,00
	890553								***	5 616,00	5 616,00	
01.01.2024	890554											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTesařová Stanislava0	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTesařová Stanislava0	0,00	2 808,00
	890554								***	2 808,00	2 808,00	
01.01.2024	890555											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTěšínská Jana01.01.2	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTěšínská Jana01.01.2	0,00	2 808,00
	890555								***	2 808,00	2 808,00	
01.01.2024	890556											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTKADLEC PETR01.01	648,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTKADLEC PETR01.01	0,00	648,00
	890556								***	648,00	648,00	
01.01.2024	890557											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTměj Jakub01.01.202	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTměj Jakub01.01.202	0,00	5 616,00
	890557								***	5 616,00	5 616,00	
01.01.2024	890558											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTolde Ondřej01.01.20	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTolde Ondřej01.01.20	0,00	2 808,00
	890558								***	2 808,00	2 808,00	
01.01.2024	890559											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTománek David01.01.2	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTománek David01.01.2	0,00	5 616,00
	890559								***	5 616,00	5 616,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.01.2024 890560											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTomíček Martin	01.01.2	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTomíček Martin	01.01.2	0,00	3 744,00
890560 ***										3 744,00	3 744,00
01.01.2024 890561											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadToporová Lenka	01.01	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadToporová Lenka	01.01	0,00	3 744,00
890561 ***										3 744,00	3 744,00
01.01.2024 890562											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadToulcová Jana	01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadToulcová Jana	01.01.2	0,00	2 808,00
890562 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890563											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTran Nikolas	01.01.202	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTran Nikolas	01.01.202	0,00	5 616,00
890563 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890564											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTrantina Antonín	01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTrantina Antonín	01.01	0,00	2 808,00
890564 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890565											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTRMALOVÁ IVANA	01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTRMALOVÁ IVANA	01	0,00	5 616,00
890565 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890566											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTROST ALEŠ	01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTROST ALEŠ	01.01.2	0,00	2 808,00
890566 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890567											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTrsková Jana	01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTrsková Jana	01.01.20	0,00	2 808,00
890567 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890568											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTSONYNETS VITA	01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTSONYNETS VITA	01	0,00	5 616,00
890568 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890569											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTuček Jaroslav	01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTuček Jaroslav	01.01.2	0,00	2 808,00
890569 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890570											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTuláček Bedřich	01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTuláček Bedřich	01.01	0,00	2 808,00
890570 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890571											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTůmová Irena	01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTůmová Irena	01.01.20	0,00	2 808,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	890571									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890572										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Turnovský Leoš01.01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Turnovský Leoš01.01	0,00	5 616,00
	890572									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890573										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Uhde Vladimír01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Uhde Vladimír01.01.2	0,00	5 616,00
	890573									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890574										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Uhlíř David01.01.2024	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Uhlíř David01.01.2024	0,00	2 808,00
	890574									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890575										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Ulrychová Ivana01.01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Ulrychová Ivana01.01	0,00	5 616,00
	890575									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890576										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Umlaufová Iveta01.01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Umlaufová Iveta01.01	0,00	5 616,00
	890576									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890577										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Urban Jan01.01.2024	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Urban Jan01.01.2024	0,00	1 872,00
	890577									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890578										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Urban Jaroslav01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Urban Jaroslav01.01.2	0,00	2 808,00
	890578									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890579										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Urban Ondřej01.01.20	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Urban Ondřej01.01.20	0,00	5 616,00
	890579									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890580										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	USTRYTSKYI IHOR	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	USTRYTSKYI IHOR	0,00	648,00
	890580									648,00	648,00
01.01.2024	890581										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Vacek Miroslav01.01.2	9 985,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Vacek Miroslav01.01.2	0,00	9 985,00
	890581									9 985,00	9 985,00
01.01.2024	890582										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Vachutka Marek01.01	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Vachutka Marek01.01	0,00	3 744,00
	890582									3 744,00	3 744,00
01.01.2024	890583										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Valčík Petr01.01.2024	5 616,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D		
		606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadValčík Petr	01.01.2024	0,00	5 616,00
					890583			***				5 616,00	5 616,00
					01.01.2024 890584								
		315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVALIŠOVÁ MARCELA		2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVALIŠOVÁ MARCELA		0,00	2 808,00
					890584			***				2 808,00	2 808,00
					01.01.2024 890585								
		315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVanc Marek	01.01.202	1 872,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVanc Marek	01.01.202	0,00	1 872,00
					890585			***				1 872,00	1 872,00
					01.01.2024 890586								
		315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVaněk Štěpán	01.01.2	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVaněk Štěpán	01.01.2	0,00	5 616,00
					890586			***				5 616,00	5 616,00
					01.01.2024 890587								
		315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVaner Radovan	01.01.2	3 744,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVaner Radovan	01.01.2	0,00	3 744,00
					890587			***				3 744,00	3 744,00
					01.01.2024 890588								
		315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVašátová Lenka	01.01	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVašátová Lenka	01.01	0,00	5 616,00
					890588			***				5 616,00	5 616,00
					01.01.2024 890589								
		315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVávra Pavel	01.01.202	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVávra Pavel	01.01.202	0,00	5 616,00
					890589			***				5 616,00	5 616,00
					01.01.2024 890590								
		315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVavříková Ivana	01.01	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVavříková Ivana	01.01	0,00	5 616,00
					890590			***				5 616,00	5 616,00
					01.01.2024 890591								
		315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVeréb Michal	01.01.20	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVeréb Michal	01.01.20	0,00	2 808,00
					890591			***				2 808,00	2 808,00
					01.01.2024 890592								
		315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVernerová Irena	01.01	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVernerová Irena	01.01	0,00	5 616,00
					890592			***				5 616,00	5 616,00
					01.01.2024 890593								
		315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVesecký Jan	01.01.20	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVesecký Jan	01.01.20	0,00	5 616,00
					890593			***				5 616,00	5 616,00
					01.01.2024 890594								
		315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVESELÝ PETR	01.01.2	3 744,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpadVESELÝ PETR	01.01.2	0,00	3 744,00
					890594			***				3 744,00	3 744,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.01.2024 890595											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVetyška Roman01.01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVetyška Roman01.01	0,00	5 616,00
890595 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890596											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVít Lubomír01.01.202	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVít Lubomír01.01.202	0,00	2 808,00
890596 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890597											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVogelová Šárka01.01	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVogelová Šárka01.01	0,00	1 872,00
890597 ***										1 872,00	1 872,00
01.01.2024 890598											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVojka Josef01.01.202	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVojka Josef01.01.202	0,00	5 616,00
890598 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890599											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVOKŮRKOVÁ VERO	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVOKŮRKOVÁ VERO	0,00	5 616,00
890599 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890600											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVOLDŘICHOVÁ ALE	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVOLDŘICHOVÁ ALE	0,00	648,00
890600 ***										648,00	648,00
01.01.2024 890601											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVolfova Jitka01.01.20	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVolfova Jitka01.01.20	0,00	3 744,00
890601 ***										3 744,00	3 744,00
01.01.2024 890602											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVondrysková Dita01.0	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVondrysková Dita01.0	0,00	3 744,00
890602 ***										3 744,00	3 744,00
01.01.2024 890603											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVostracká Zdeňka01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVostracká Zdeňka01.0	0,00	2 808,00
890603 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890604											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVotlučková Jana01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVotlučková Jana01.01	0,00	2 808,00
890604 ***										2 808,00	2 808,00
01.01.2024 890605											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVOZDECKÝ ONDŘEJ	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVOZDECKÝ ONDŘEJ	5 616,00	0,00
890605 ***										5 616,00	5 616,00
01.01.2024 890606											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVrážel Jiří01.01.20243	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVrážel Jiří01.01.20243	0,00	1 872,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	890606									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890607										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Vrbová Pavla01.01.20	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Vrbová Pavla01.01.20	0,00	5 616,00
	890607									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890608										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Vrbová Zdeňka01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Vrbová Zdeňka01.01.2	0,00	5 616,00
	890608									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890609										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Vrecionová Veronika0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Vrecionová Veronika0	0,00	5 616,00
	890609									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890610										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Vymětalová Zuzana01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Vymětalová Zuzana01	0,00	2 808,00
	890610									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890611										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Vyskočil Jiří01.01.202	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Vyskočil Jiří01.01.202	0,00	2 808,00
	890611									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890612										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Vyskočil Michal01.01.2	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Vyskočil Michal01.01.2	2 808,00	0,00
	890612									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890613										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Weiss Vojtěch01.01.2	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Weiss Vojtěch01.01.2	5 616,00	0,00
	890613									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890614										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Weissová Zdeňka01.0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Weissová Zdeňka01.0	0,00	5 616,00
	890614									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890615										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Wolfram David01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Wolfram David01.01.2	0,00	5 616,00
	890615									5 616,00	5 616,00
01.01.2024	890616										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Wotawa Milan01.01.2	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Wotawa Milan01.01.2	0,00	1 872,00
	890616									1 872,00	1 872,00
01.01.2024	890617										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Yurchyk Mykola01.01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Yurchyk Mykola01.01	0,00	2 808,00
	890617									2 808,00	2 808,00
01.01.2024	890618										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Zadák Miloš01.01.202	0,00	1 872,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZadák Miloš01.01.202	1 872,00	0,00
					890618			***			1 872,00	1 872,00
		01.01.2024			890619							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZajícová Petra01.01.2	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZajícová Petra01.01.2	0,00	2 808,00
					890619			***			2 808,00	2 808,00
		01.01.2024			890620							
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZaňáková Martina01.0	0,00	2 808,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZaňáková Martina01.0	2 808,00	0,00
					890620			***			2 808,00	2 808,00
		01.01.2024			890621							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZapletalová Alena01.0	9 985,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZapletalová Alena01.0	0,00	9 985,00
					890621			***			9 985,00	9 985,00
		01.01.2024			890622							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZázvorka Tomáš01.01	3 744,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZázvorka Tomáš01.01	0,00	3 744,00
					890622			***			3 744,00	3 744,00
		01.01.2024			890623							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZborovská Veronika01	648,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZborovská Veronika01	0,00	648,00
					890623			***			648,00	648,00
		01.01.2024			890624							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZdešarová Eva01.01.2	3 744,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZdešarová Eva01.01.2	0,00	3 744,00
					890624			***			3 744,00	3 744,00
		01.01.2024			890625							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZelinková Jitka01.01.2	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZelinková Jitka01.01.2	0,00	5 616,00
					890625			***			5 616,00	5 616,00
		01.01.2024			890626							
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZikmund Tomáš01.01	0,00	5 616,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZikmund Tomáš01.01	5 616,00	0,00
					890626			***			5 616,00	5 616,00
		01.01.2024			890627							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZiml Jiří01.01.202431	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZiml Jiří01.01.202431	0,00	2 808,00
					890627			***			2 808,00	2 808,00
		01.01.2024			890628							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZykov Sergey01.01.20	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZykov Sergey01.01.20	0,00	5 616,00
					890628			***			5 616,00	5 616,00
		01.01.2024			890629							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŽÁKOVÁ ALENA01.0	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŽÁKOVÁ ALENA01.0	0,00	2 808,00
					890629			***			2 808,00	2 808,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.01.2024 890630											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Žalud David01.01.202	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Žalud David01.01.202	0,00	648,00
890630 ***										648,00	648,00
01.01.2024 890631											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	TRANTINOVÁ ZLATA	0,00	648,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	TRANTINOVÁ ZLATA	648,00	0,00
890631 ***										648,00	648,00
01.01.2024 890906											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes	-Šrenková Zdeňka01	-500,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes	-Šrenková Zdeňka01	0,00	-500,00
890906 ***										-500,00	-500,00
01.01.2024 890907											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	Dufek Jiří01.01.202	100,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	Dufek Jiří01.01.202	0,00	100,00
890907 ***										100,00	100,00
01.01.2024 890908											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes	-Poldová Miluše01.0	-300,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes	-Poldová Miluše01.0	0,00	-300,00
890908 ***										-300,00	-300,00
01.01.2024 890909											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes	-Grolbert Pavel01.01	-300,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes	-Grolbert Pavel01.01	0,00	-300,00
890909 ***										-300,00	-300,00
01.01.2024 890919											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	ŠAŇKOVÁ RENAT	300,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	ŠAŇKOVÁ RENAT	0,00	300,00
890919 ***										300,00	300,00
01.01.2024 890962											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes	-Čiháková Vendula0	0,00	-500,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes	-Čiháková Vendula0	-500,00	0,00
890962 ***										-500,00	-500,00
01.01.2024 890963											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes	-Budař Martin01.01.2	-500,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes	-Budař Martin01.01.2	0,00	-500,00
890963 ***										-500,00	-500,00
01.01.2024 890964											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	Myšková Josefa01	-200,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	Myšková Josefa01	0,00	-200,00
890964 ***										-200,00	-200,00
01.01.2024 993001											
377	02	00	0000	0000	00000	0000	000	Otevření účtů		710 492,00	0,00
491	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Otevření účtů (377/****)		0,00	2 402 308,00
381	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Otevření účtů		4 544,00	0,00
491	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Otevření účtů (381/****)		0,00	4 544,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Otevření účtů		0,00	454 013,66
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Otevření účtů		0,00	47 160,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	75 300,00
377	01	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	1 691 816,00	0,00
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	21 839,51
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	9 999 999,92
491	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů (32*/****)	10 598 313,09	0,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	426 033,00
491	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů (331/****)	426 033,00	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	920 000,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	4 005 000,00
491	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů (378/****)	4 925 000,00	0,00
491	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů (26*/****)	0,00	55 137,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	11 596,00	0,00
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	4 262 109,13	0,00
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	488,71	0,00
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-7 241 326,17	0,00
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-34,80	0,00
491	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů (231/****)	0,00	22 335 774,08
244	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	20 000 000,00	0,00
491	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů (24*/****)	0,00	20 000 000,00
491	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů (31*/****)	0,00	2 101 450,45
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	43 541,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	515 900,45	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	1 128 787,00	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	96 070,00	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	360 693,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	1 400,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-5 933,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	4 533,00	0,00
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	218 842,86	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	71 136,00
491	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů (45*/****)	14 425 000,00	0,00
431	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	14 221 694,15
491	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů (493/****)	14 221 694,15	0,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	154 095,00
491	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů (336/****)	154 095,00	0,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	47 303,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	2 216,00
491	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů (342/****)	49 519,00	0,00
455	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	25 000,00
491	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů (337/****)	71 136,00	0,00
901	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	30 978,28	0,00
902	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	251 899,69	0,00
909	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	3 440 152,01	0,00
982	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	31 938 612,00
999	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	9 040 528,12	0,00
999	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	12 763 558,10
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	713 270,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
389	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	456 466,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	11 130 153,00
491	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů (389/****)	456 466,00	0,00
401	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	162 455 338,26
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	5 424 826,19
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	8 070 445,96
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	7 650 000,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	460 777,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	1 621 028,00
451	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	14 400 000,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	5 535 091,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	3 000 000,00
406	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	-7 232 853,90
407	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	15 061,10
408	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	30 958,00
491	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů (40*/****)	198 160 824,61	0,00
432	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	0,00	47 850 209,82
491	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů (432/****)	47 850 209,82	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	12 100,00	0,00
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	239 805,80	0,00
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	605 583,65	0,00
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	362 600,00	0,00
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	409 302,59	0,00
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	3 053 150,62	0,00
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	1 752 817,98	0,00
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	1 114 000,00	0,00
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	24 395 940,00	0,00
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	15 848 760,29	0,00
036	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	79 000,00	0,00
041	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	380 800,00	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	380 800,00	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	194 741,00	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	21 780,00	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	109 284,00	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	343 775,00	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	648 085,00	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	1 297 565,00	0,00
021	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	15 727 731,77	0,00
018	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	61 465,62	0,00
019	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	4 167 817,00	0,00
021	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	36 127 777,73	0,00
021	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	66 404 826,40	0,00
021	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	10 892 306,60	0,00
021	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	744 837,00	0,00
021	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	38 485 240,22	0,00
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	8 518 429,12	0,00
021	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	21 379 743,97	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
022	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	4 278 887,75	0,00
022	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	314 650,00	0,00
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	2 212 547,07	0,00
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	557 244,21	0,00
029	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	2 176 013,64	0,00
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	5 906 834,94	0,00
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	7 105 026,75	0,00
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	543 680,21	0,00
199	01	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-1 695 816,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-439 586,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-1 250 455,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-17 787,00	0,00
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-2 769 791,28	0,00
089	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-174 011,00	0,00
491	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů (0**/****)	0,00	246 841 385,14
199	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	244 000,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-1 186 462,00	0,00
199	02	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-950 492,00	0,00
491	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů (1**/****)	0,00	-2 402 308,00
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	8 531 948,06	0,00
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-5 553 331,02	0,00
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	12 241 645,57	0,00
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	5 491 627,62	0,00
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	3 840 612,62	0,00
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-488,71	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	267 642,00	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	86 515,00	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	117 204,00	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	9 680,00	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	296 384,06	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	1 047 901,31	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	150 213,35	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	451 626,88	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	658 074,23	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-2 719 740,00	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	50 094,00	0,00
078	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-61 465,62	0,00
079	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-1 244 425,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-18 021 967,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-1 589 812,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-1 924 406,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-1 857 062,51	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	-61 520,00	0,00
999	09	00	0000	0000	00000	0000	000		Otevření účtů	31 938 612,00	0,00
993001 ***										627 378 751,44	627 378 751,44
01.01.2024 *****										630 695 374,44	630 695 374,44

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
03.01.2024 140002												
231	00	00	2324	3723	00000	0000	000			Odměna za tříděný odpad	2 211,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 560,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 560,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			vyúčtování elektřiny 11/2023 - Nohavice	-4 989,68	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000			vyúčtování elektřiny 11/2023 - Nohavice	0,00	-4 989,68
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Odměna za tříděný odpad	0,00	2 211,00
			140002						***		-1 218,68	-1 218,68
03.01.2024 190001												
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nájem úhrada	0,00	2 000,00
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000			Nájem úhrada - KC	2 000,00	0,00
			190001						***		2 000,00	2 000,00
03.01.2024 410001												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	43 541,00
231	00	00	8901	0000	00000	0000	000			počátek roku	43 541,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Příjem - pronájem sálu nad OÚ	0,00	1 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem - pronájem sálu nad OÚ	1 000,00	0,00
231	00	00	2132	3613	00000	0632	000			Příjem -pronájem sálu nad OÚ	1 000,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem -pronájem sálu	0,00	1 000,00
			410001						***		45 541,00	45 541,00
03.01.2024 410002												
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000			změna trvalého pobytu	0,00	100,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			změna trvalého pobytu 2x	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			změna trvalého pobytu 2x	100,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			změna trvalého pobytu	100,00	0,00
			410002						***		200,00	200,00
03.01.2024 420001												
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Služby - kulturní akce	2 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	11 596,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Služby - kulturní akce - vánoční zpíván	0,00	-2 000,00
231	00	00	5169	3399	00000	0000	000			Služby - kulturní akce	0,00	2 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Služby - kulturní akce - vánoční zpíván	0,00	2 000,00
231	00	00	8901	0000	00000	0000	000			počátek roku	11 596,00	0,00
			420001						***		13 596,00	13 596,00
03.01.2024 420002												
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000			Občerstvení - kulturní akce	0,00	182,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Občerstvení - váno	0,00	182,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Občerstvení - váno	0,00	-182,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení - kulturní akce	182,00	0,00
			420002						***		182,00	182,00
03.01.2024 810001												
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nájemné za užívání plochy Z-Box 01/20	0,00	400,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nájemné za užívání plochy Z-Box 01/20	400,00	0,00
			810001						***		400,00	400,00
03.01.2024 810002												
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nájemné Alzabox 01/2024, energie	0,00	500,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nájemné Alzabox 01/2024, energie	2 000,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nájemné	Alzabox 01/2024, energie	0,00	1 500,00
			810002						***	2 000,00	2 000,00
03.01.2024			*****							62 700,32	62 700,32
04.01.2024			140003								
231	00	00	5032	3399	00000	0632	000	ZP	firma KC	0,00	1 848,00
231	00	00	5031	3745	00000	0000	000	SP	firma VZ	0,00	37 509,00
231	00	00	5032	3745	00000	0000	000	ZP	firma VZ	0,00	13 612,00
231	00	00	5011	3399	00000	0632	000	Hrubá	mzda KC	0,00	20 529,00
231	00	00	5031	3399	00000	0632	000	SP	firma KC	0,00	5 091,00
231	00	00	5011	3745	00000	0000	000	Hrubá	mzda VZ - nemoc	0,00	15 320,00
525	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Zákonné	poj.zaměstnanci	4 342,50	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Zákonné	poj.zaměstnanci	0,00	4 342,50
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Zákonné	poj.zaměstnanci	4 342,50	0,00
231	00	00	5038	6171	00000	0000	000	Zákonné	poj.zaměstnanci	0,00	4 342,50
231	00	00	5031	6171	00000	0000	000	SP	firma OÚ	0,00	37 457,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň	srážková	2 216,00	0,00
231	00	00	5023	6112	00000	0000	000	Hrubá	mzda - zastupitelé	0,00	190 741,00
572	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek	praktický lékař	80 000,00	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek	praktický lékař	0,00	80 000,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek	praktický lékař	80 000,00	0,00
231	00	00	5219	3511	00000	0000	000	Příspěvek	praktický lékař	0,00	80 000,00
231	00	00	5011	6171	00000	0000	000	Hrubá	mzda	0,00	151 038,00
231	00	00	5021	6171	00000	0000	000	Hrubá	mzda - dohody	0,00	12 225,00
231	00	00	5032	6171	00000	0000	000	ZP	firma OÚ	0,00	13 593,00
231	00	00	5011	3745	00000	0000	000	Hrubá	mzda VZ	0,00	151 245,00
231	00	00	5031	6112	00000	0000	000	SP	firma zastupitelé	0,00	42 033,00
231	00	00	5032	6112	00000	0000	000	ZP	firma zastupitelé	0,00	17 167,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Čistá	mzda k výplatě	434 658,00	0,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000	SP	zaměstnanec	32 005,00	0,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000	SP	firma	122 090,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000	ZP	zaměstnanec	24 916,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000	ZP	firma	46 220,00	0,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň	zálohová	47 303,00	0,00
			140003						***	878 093,00	878 093,00
04.01.2024			710001								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup	služeb	449,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup	služeb	0,00	449,00
			710001						***	449,00	449,00
04.01.2024			710003								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup	služeb	0,00	3 775,81
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup	služeb	3 775,81	0,00
			710003						***	3 775,81	3 775,81
04.01.2024			*****							882 317,81	882 317,81
05.01.2024			140004								
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek	1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000	Nájem	úhrada - pozemek	11 545,00	0,00
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Převod	do pokladny	0,00	35 275,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Převod do pokladny	35 275,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	40,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	40,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	2 199,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000		Fond oprav ordinace	0,00	2 199,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	11 545,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	55,35
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	55,35	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
			140004					***		54 880,35	54 880,35
05.01.2024 420003											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod hotovosti do banky	0,00	35 275,00
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod hotovosti do banky	35 275,00	0,00
			420003					***		35 275,00	35 275,00
05.01.2024 710005											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	9 075,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	9 075,00
			710005					***		9 075,00	9 075,00
05.01.2024 *****										99 230,35	99 230,35
08.01.2024 140005											
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Připojení k internetu 01/2024	0,00	449,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	1 650,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Dálkový přístup za období 31.12.2022-3	0,00	500,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek psi - Veselý 413	400,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	449,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dálkový přístup za období 31.12.2022-3	500,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Poplatek za obchodování na ČMK Klad	0,00	3 775,81
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	3 775,81	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Pracovně-lékařské služby 10-12/2023	0,00	1 650,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	9 985,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	9 985,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad23.01.202423.01.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad23.01.202423.01.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek psi	0,00	400,00
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000		daň z nemovitosti	202,16	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Studie prostorové akustiky - KC	0,00	18 973,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	18 973,00	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		Servisní práce 28.12.2023	0,00	9 429,53
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	9 429,53	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Pokácení 3 ks stromů	0,00	9 075,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	9 075,00	0,00
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000		Pronájem prostor a občerstvení - akce S	0,00	8 000,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pronájem prostor a občerstvení - akce S	8 000,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Vypracování a podání žádosti o platbu M	0,00	6 050,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	6 050,00	0,00
231	00	00	5156	3745	00000	0000	000		Nákup PHM	0,00	4 319,73
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	4 319,73	0,00
686	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z nemovitosti	0,00	202,16
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000		Daň DPH - 1679	1 517 734,54	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1652	0,00	21 086,11
684	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPH - 1679	0,00	1 517 734,54
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000		Daň DPPO - 641	147 290,52	0,00
682	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPPO - 641	0,00	147 290,52
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	220 998,06	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	0,00	220 998,06
231	00	00	1112	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1652	21 086,11	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	0,00	91 611,94

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 4634	1 567,64	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 4634	0,00	1 567,64
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 1660	91 611,94	0,00
			140005								2 102 895,04	2 102 895,04
08.01.2024 190002												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - služby	2 500,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - služby	5 107,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			pronájem ledové plochy	0,00	5 107,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			pronájem prostor	0,00	2 500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - materiál	1 127,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000			materiál	0,00	1 127,00
			190002								8 734,00	8 734,00
08.01.2024 460001												
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
			460001								5 616,00	5 616,00
08.01.2024 460002												
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	300,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	300,00
			460002								600,00	600,00
08.01.2024 710006												
572	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	6 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	0,00	6 000,00
			710006								6 000,00	6 000,00
08.01.2024 710007												
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	87 040,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	0,00	87 040,00
			710007								87 040,00	87 040,00
08.01.2024 810005												
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Předpis záloha energie	0,00	37 560,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Předpis záloha energie	37 560,00	0,00
			810005								37 560,00	37 560,00
08.01.2024 810006												
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Jablotron paušální poplatek 1.1.-31.3.20	3 594,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Jablotron paušální poplatek 1.1.-31.3.20	-3 594,00	0,00
			810006								0,00	0,00
08.01.2024 890712												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - BytSvrčinová Kateřina0	400,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - BytSvrčinová Kateřina0	0,00	400,00
			890712								400,00	400,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
08.01.2024	*****									2 248 845,04	2 248 845,04
09.01.2024	130001										
346	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	0,00	41 817,00
231	00	00	4112	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	41 817,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	0,00	41 817,00
346	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	41 817,00	0,00
	130001								***	83 634,00	83 634,00
09.01.2024	140006										
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000		splátka na dluh	20 000,00	0,00
377	02	00	0000	0000	00000	0000	000		splátka na dluh Jílek	0,00	20 000,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
	140006								***	25 626,00	25 626,00
09.01.2024	190003										
377	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Mylná platba	0,00	5 107,00
231	00	00	5909	6409	00000	0000	000		Mylná platba	5 107,00	0,00
	190003								***	5 107,00	5 107,00
09.01.2024	420004										
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	80,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	-80,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	80,00	0,00
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	80,00
	420004								***	80,00	80,00
09.01.2024	710008										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	2 173,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	2 173,00	0,00
	710008								***	2 173,00	2 173,00
09.01.2024	710009										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		paušální poplatek MŠ 1.1.-31.3.2024	0,00	3 594,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		paušální poplatek MŠ 1.1.-31.3.2024	3 594,00	0,00
	710009								***	3 594,00	3 594,00
09.01.2024	710010										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Měsíční paušál 7.1.-6.2.2024	0,00	1 669,80
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Měsíční paušál 7.1.-6.2.2024	1 669,80	0,00
	710010								***	1 669,80	1 669,80
09.01.2024	710011										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pojištění předpis	0,00	208,00
549	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pojištění předpis	208,00	0,00
	710011								***	208,00	208,00
09.01.2024	810007										
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Odměna za zajištění zpětného odběru o	402,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Odměna za zajištění zpětného odběru o	0,00	402,00
	810007								***	402,00	402,00
09.01.2024	810008										
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pronájem sálu 12/2023	0,00	2 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pronájem sálu 12/2023	2 000,00	0,00
			810008					***		2 000,00	2 000,00
09.01.2024	*****									124 493,80	124 493,80
10.01.2024	140007										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	87 040,00	0,00
231	00	00	5153	3111	00000	0000	000		Záloha zemní plyn - MŠ	0,00	7 200,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel	0,00	87 040,00
572	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek hasiči Podolanka	100 000,00	0,00
231	00	00	5321	5512	00000	0000	000		Příspěvek hasiči Podolanka	0,00	100 000,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek	100 000,00	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek	0,00	100 000,00
231	00	00	5162	6171	00000	0000	000		Vyúčtování telefony 12/2023	0,00	6 788,98
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		paušální poplatek MŠ 1.1.-31.3.2024	0,00	3 594,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pojištění majetku	208,00	0,00
231	00	00	5173	6171	00000	0000	000		Cestovné	0,00	2 256,00
512	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Cestovné	2 256,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		pojištění majetku a odpovědnosti	0,00	208,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	2 173,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		paušální poplatek Veleňská 1.1.-31.3.20	0,00	2 173,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		paušální poplatek MŠ 1.1.-31.3.2024	3 594,00	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha zemní plyn - MŠ	7 200,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	6 000,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
231	00	00	5321	6171	00000	0000	000		Výkon přenesené působnosti - přestupk	0,00	6 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	6 788,98	0,00
			140007					***		317 141,98	317 141,98
10.01.2024	190004										
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - občerstvení	20,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Teya - služby	0,00	1 669,80
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		doplatek občerstvení	0,00	20,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	1 669,80	0,00
			190004					***		1 689,80	1 689,80
10.01.2024	410003										
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	5 616,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	5 616,00
			410003					***		11 232,00	11 232,00
10.01.2024	410004										
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
			410004					***		5 616,00	5 616,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
10.01.2024 410005											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	300,00
410005 ***										600,00	600,00
10.01.2024 420005											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Nákup materiálu	0,00	810,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	810,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu - akce pro děti	810,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Komunitní centrum - Nákup materiálu	0,00	-810,00
420005 ***										810,00	810,00
10.01.2024 460003											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	5 616,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	5 616,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
460003 ***										11 232,00	11 232,00
10.01.2024 460004											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	300,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	300,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	300,00
460004 ***										600,00	600,00
10.01.2024 460005											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	100,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	100,00
460005 ***										200,00	200,00
10.01.2024 460006											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
460006 ***										5 616,00	5 616,00
10.01.2024 460007											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	100,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	100,00
460007 ***										200,00	200,00
10.01.2024 460008											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	300,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		460008								600,00	600,00
10.01.2024		460009									
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny		0,00	2 808,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny		2 808,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
		460009								5 616,00	5 616,00
10.01.2024		460010									
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny		2 808,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny		0,00	2 808,00
		460010								5 616,00	5 616,00
10.01.2024		460011									
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO		0,00	648,00
231	00 00	2112	3722	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO		648,00	0,00
604	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO		0,00	648,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO		648,00	0,00
		460011								1 296,00	1 296,00
10.01.2024		470001									
231	00 00	5169	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ		0,00	762,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ		0,00	762,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ		0,00	-762,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ		762,00	0,00
		470001								762,00	762,00
10.01.2024		470002									
501	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS		745,00	0,00
231	00 00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS		0,00	745,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS		0,00	-745,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS		0,00	745,00
		470002								745,00	745,00
10.01.2024		*****								369 572,78	369 572,78
11.01.2024		140008									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2		0,00	100,00
231	00 00	5154	3511	00000	0000	000		Úhrada zálohy energie		0,00	-2 375,00
314	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina		121 070,00	0,00
231	00 00	5154	6171	00000	0000	000		Záloha na elektřinu - souhrnný předpis		0,00	121 070,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2		100,00	0,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024		5 616,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	5 616,00
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		300,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada zálohy	0,00	2 375,00
			140008		***					135 520,00	135 520,00
11.01.2024 190005											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	1 180,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		materiál	0,00	1 180,00
			190005		***					1 180,00	1 180,00
11.01.2024 890632											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO prMgr. Klára Hrabá	2 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO prMgr. Klára Hrabá	0,00	2 000,00
			890632		***					2 000,00	2 000,00
11.01.2024 890633											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadKRYŠTŮFKOVÁ PET	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadKRYŠTŮFKOVÁ PET	0,00	5 616,00
			890633		***					5 616,00	5 616,00
11.01.2024 *****										144 316,00	144 316,00
12.01.2024 140009											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	9 985,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	9 985,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	300,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pronájem sálu 12/2023	0,00	2 000,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	9 985,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	9 985,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Pronájem sálu 12/2023	2 000,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	307,88	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	307,88
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.2024	31.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.2024	31.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.2024	31.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.2024	31.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.2024	31.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.2024	31.12.2024	0,00	2 808,00
			140009					***			41 571,88	41 571,88
12.01.2024			710012									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb		0,00	11 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb		11 000,00	0,00
			710012					***			11 000,00	11 000,00
12.01.2024			710013									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Servisní práce Rozklikávací rozpočet (ro		0,00	8 107,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Servisní práce Rozklikávací rozpočet (ro		8 107,00	0,00
			710013					***			8 107,00	8 107,00
12.01.2024			710014									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověření		0,00	1 210,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověření		1 210,00	0,00
			710014					***			1 210,00	1 210,00
12.01.2024			710015									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby		0,00	196 424,70
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby		196 424,70	0,00
			710015					***			196 424,70	196 424,70
12.01.2024			710016									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby		0,00	77 526,39
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby		77 526,39	0,00
			710016					***			77 526,39	77 526,39
12.01.2024			710017									
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby		87 241,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby		0,00	87 241,00
			710017					***			87 241,00	87 241,00
12.01.2024			710018									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu		0,00	2 567,62
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu		2 567,62	0,00
			710018					***			2 567,62	2 567,62
12.01.2024			710019									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Gopay transakce 12/2023		0,00	49,67
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Gopay transakce 12/2023		49,67	0,00
			710019					***			49,67	49,67
12.01.2024			*****								425 698,26	425 698,26
15.01.2024			140010									
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky		40,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Převod do pokladny		28 500,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky		0,00	40,00
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod do pokladny		0,00	28 500,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky		0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb		135,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Poplatek za rozhlas	0,00	135,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	936,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	10,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	10,00	0,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Čistá mzda k výplatě	-2 250,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příspěvek na stravné	0,00	149 075,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000			Příspěvek na stravné	149 075,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	6 280,33	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	6 280,33
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	936,00	0,00
231	00	00	5011	6171	00000	0000	000			Hrubá mzda	0,00	-2 250,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	10,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Poplatek TKO	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek TKO	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
			140010						***	198 012,33		198 012,33
15.01.2024 410006												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	1 872,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	1 872,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
			410006						***	3 744,00		3 744,00
15.01.2024 420006												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			OBČERSTVENÍ	0,00	-2 174,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení	2 174,00	0,00
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000			Občerstvení	0,00	2 174,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			OBČERSTVENÍ	0,00	2 174,00
			420006						***	2 174,00		2 174,00
15.01.2024 460012												
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
			460012						***	5 616,00		5 616,00
15.01.2024 460014												
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	0,00	30,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	30,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	30,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	30,00
			460014						***	60,00		60,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
15.01.2024 470003											
261	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Převod hotovosti do banky	0,00	28 500,00
262	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Převod hotovosti do banky	28 500,00	0,00
470003 ***										28 500,00	28 500,00
15.01.2024 710021											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	0,00	151 600,00
502	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	151 600,00	0,00
710021 ***										151 600,00	151 600,00
15.01.2024 810009											
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	pronájem sálu 12/2023	3 000,00	0,00
603	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	pronájem sálu 12/2023	0,00	3 000,00
810009 ***										3 000,00	3 000,00
15.01.2024 890634											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadNovák Luboš15.01.202415.01	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadNovák Luboš15.01.202415.01	1 995,00	0,00
890634 ***										1 995,00	1 995,00
15.01.2024	*****									394 701,33	394 701,33
16.01.2024 140011											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	56,20	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	56,20
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Úhrada zálohy	0,00	27 030,00
231	00	00	5154	3111	000000	0000	0000	000	Úhrada zálohy energie	0,00	-27 030,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Úhrada zálohy	0,00	10 530,00
231	00	00	5153	3111	000000	0000	0000	000	Úhrada zálohy plyn	0,00	-10 530,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování elektřiny	0,00	141 546,87
231	00	00	5163	6171	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	27,68
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	5169	6171	000000	0000	0000	000	Dopravné stravy	0,00	-7 659,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Dopravné stravy	0,00	7 659,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	10,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	5169	6171	000000	0000	0000	000	Jablotron paušální poplatek 1.1.-31.3.20	0,00	-3 594,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Jablotron paušální poplatek 1.1.-31.3.20	0,00	3 594,00
231	00	00	2132	3399	000000	0632	0000	000	Nájem úhrada	750,00	0,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nájem úhrada	0,00	750,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	5154	3113	000000	0000	0000	000	Vyúčtování elektřiny	0,00	-141 546,87
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Servisní práce Rozklikávací rozpočet (ro	8 107,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování elektřiny	59 141,99	0,00
231	00	00	5154	3113	000000	0000	0000	000	vyúčtování elektřiny 12/2023 - škola	0,00	37 879,24
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	vyúčtování elektřiny 12/2023 - škola	37 879,24	0,00
231	00	00	5169	6171	000000	0000	0000	000	Vedení účetnictví a mezd 12/2023	0,00	22 000,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup služeb	22 000,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000	IT služby		0,00	11 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		11 000,00	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000	Servisní práce Rozklikávací rozpočet (ro		0,00	8 107,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny		0,00	59 141,99
231	00	00	5169	3723	00000	0000	000	Svoz a odstranění odpadu		0,00	4 163,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Svoz a odstranění odpadu		4 163,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	poskytování služeb pověřence		0,00	1 210,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	poskytování služeb pověřence		1 210,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Gopay transakce 12/2023		0,00	49,67
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Gopay transakce 12/2023		49,67	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Montáž jímače E.S.E.		0,00	-90 994,44
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		0,00	90 994,44
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		27,68	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	Záloha elektřina - škola		0,00	151 600,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2		0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2		100,00	0,00
231	00	00	5169	3723	00000	0000	000	Svoz a odstranění odpadu		0,00	282 267,60
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Svoz a odstranění odpadu		282 267,60	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000	Právní služby		0,00	196 424,70
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby		196 424,70	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby		77 526,39	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřina		151 600,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	Záloha elektřina - škola		0,00	35 200,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřina		35 200,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	Záloha elektřina - škola		0,00	35 200,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřina		35 200,00	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000	Právní služby		0,00	87 241,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby		87 241,00	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000	Právní služby		0,00	77 526,39
			140011					***		1 024 294,47	1 024 294,47
16.01.2024	410007										
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	příspěvek na stravné		0,00	1 500,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	příspěvek na stravné		1 500,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	příspěvek na stravné - dobytí čipu		1 500,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	příspěvek na stravné - dobytí čipu		0,00	1 500,00
			410007					***		3 000,00	3 000,00
16.01.2024	710028										
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut		119 935,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut		0,00	119 935,00
			710028					***		119 935,00	119 935,00
16.01.2024	710029										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Administrace a podání ZVA na Středoče		6 050,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Administrace a podání ZVA na Středoče		0,00	6 050,00
			710029					***		6 050,00	6 050,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
16.01.2024 710031											
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000		svítidla pro VO	489 235,67	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM	0,00	489 235,67
710031 ***										489 235,67	489 235,67
16.01.2024 810010											
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přefakturační služeb 1.12.-31.12.2023	-97 021,23	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přefakturační služeb 1.12.-31.12.2023	97 021,23	0,00
810010 ***										0,00	0,00
16.01.2024 *****										1 642 515,14	1 642 515,14
17.01.2024 140012											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek psi	400,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek psi	0,00	400,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	114,18
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	114,18	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000		nájemné Alzabox 01/2024, energie	1 500,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné Alzabox 01/2024, energie	0,00	2 000,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad15.01.202415.01.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad15.01.202415.01.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		příspěvek na stravné	1 000,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	1 000,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Přefakturační služeb 1.12.-31.12.2023	0,00	-97 021,23
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přefakturační služeb 1.12.-31.12.2023	0,00	97 021,23
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		nájemné Alzabox 01/2024, energie	500,00	0,00
140012 ***										18 387,18	18 387,18
17.01.2024 410008											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	410008									5 616,00	5 616,00
17.01.2024	410009										
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	4 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	4 000,00	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		příspěvek na stravné	4 000,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	4 000,00
	410009									8 000,00	8 000,00
17.01.2024	410010										
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	30,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	30,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	30,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	30,00
	410010									60,00	60,00
17.01.2024	410011										
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
	410011									5 616,00	5 616,00
17.01.2024	410012										
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	100,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	100,00
	410012									200,00	200,00
17.01.2024	410013										
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	300,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	300,00
	410013									600,00	600,00
17.01.2024	410014										
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
	410014									5 616,00	5 616,00
17.01.2024	420007										
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	52,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-52,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	52,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	0,00	52,00
	420007									52,00	52,00
17.01.2024	460015										
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	2 000,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	2 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	2 000,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	příspěvek na stravné	2 000,00	0,00
		460015							***	4 000,00	4 000,00	
17.01.2024	890635											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodKřepela Martin01.0	300,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodKřepela Martin01.0	0,00	300,00
		890635							***	300,00	300,00	
17.01.2024	*****									48 447,18	48 447,18	
18.01.2024	140013											
		231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	Záloha plyn - Cukrovarská 63	0,00	4 200,00
		314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha plyn - OÚ	11 700,00	0,00
		231	00	00	5153	6171	00000	0000	000	Záloha plyn - OÚ	0,00	11 700,00
		314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha plyn	4 200,00	0,00
		231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -	0,00	3 300,00
		314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -	3 300,00	0,00
		231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	Záloha zemní plyn - Veleňská 48 (resta	0,00	900,00
		314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha zemní plyn - Veleňská 48 (resta	900,00	0,00
		231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	2 420,00
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky	2 420,00	0,00
		140013							***	22 520,00	22 520,00	
18.01.2024	410015											
		231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	30,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	30,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	30,00	0,00
		605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	0,00	30,00
		410015							***	60,00	60,00	
18.01.2024	410016											
		231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	30,00	0,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	30,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	30,00
		605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	0,00	30,00
		410016							***	60,00	60,00	
18.01.2024	410017											
		605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	0,00	30,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	30,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	30,00
		231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	30,00	0,00
		410017							***	60,00	60,00	
18.01.2024	420008											
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Nákup režijního materiál OÚ - drogerie	0,00	-2 237,00
		501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál	2 237,00	0,00
		231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	Nákup režijního materiál	0,00	2 237,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál OÚ - drogerie	0,00	2 237,00
		420008							***	2 237,00	2 237,00	
18.01.2024	710032											
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	12 301,00
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	12 301,00	0,00
		710032							***	12 301,00	12 301,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
18.01.2024 710033											
314	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Záloha plyn - MŠ	0,00	7 200,00
502	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Záloha plyn - MŠ	7 200,00	0,00
710033 ***										7 200,00	7 200,00
18.01.2024 710034											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	1 396,00
501	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	1 396,00	0,00
710034 ***										1 396,00	1 396,00
18.01.2024 710035											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	0,00	31 157,50
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	31 157,50	0,00
710035 ***										31 157,50	31 157,50
18.01.2024 710036											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	0,00	39 258,45
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	39 258,45	0,00
710036 ***										39 258,45	39 258,45
18.01.2024 720001											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	0,00	122 228,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	122 228,00	0,00
720001 ***										122 228,00	122 228,00
18.01.2024 *****										238 477,95	238 477,95
19.01.2024 130002											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	600,00	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	600,00
130002 ***										600,00	600,00
19.01.2024 140014											
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
605	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Správní poplatek	0,00	50,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	10,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek BIO	1 995,00	0,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Záloha plyn - MŠ	10 300,00	0,00
231	00	00	5153	3111	000000	0000	0000	000	Záloha plyn - MŠ	0,00	10 300,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	500,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - restaurace	0,00	1 100,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Prodej materiálu	0,00	-100,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - restaurace	4 700,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - restaurace	0,00	4 700,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	17 500,00	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	0,00	17 500,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Prodej materiálu	-100,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatky	50,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	1 995,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - restaurace	1 100,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	122 228,00	0,00
231	00	00	5163	6320	00000	0000	000		Pojištění majetku a odpovědnosti	0,00	122 228,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	2 567,62	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup materiálu TSO - blatník zadní pla	0,00	2 567,62
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Administrace a podání ZVA na Středoče	6 050,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Administrace a podání ZVA na Středoče	0,00	6 050,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	219,14	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	121 000,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	219,14
231	00	00	5171	3631	00000	0000	000		oprava - nová svítidla na lampy	0,00	489 235,67
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Spotřební materiál TSO - koncovky had	0,00	1 396,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	1 396,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM	489 235,67	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	121 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a udržování	12 301,00	0,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	119 935,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	119 935,00	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	39 258,45
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	39 258,45	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	31 157,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	31 157,50	0,00
231	00	00	5171	6171	00000	0000	000		Servis čerpadla Kaštanová 30	0,00	12 301,00
			140014		***					1 009 247,38	1 009 247,38
19.01.2024			190006								
231	00	00	5909	6409	00000	0000	000		Mylná platba	0,00	5 107,00
377	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Mylná platba	5 107,00	0,00
			190006		***					5 107,00	5 107,00
19.01.2024			710037								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	1 887,60
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	1 887,60	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		710037								1 887,60	1 887,60
19.01.2024		*****								1 016 841,98	1 016 841,98
22.01.2024		140015									
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	340 890,81	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	0,00	340 890,81
682	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPPO - 641	0,00	23 390,62
231	00	00	1112	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1652	6 339,09	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1652	0,00	6 339,09
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	29 213,46	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	0,00	29 213,46
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 4634	2 507,37	0,00
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000		Daň DPPO - 641	23 390,62	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	9 984,00
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem z prodej pozemku	0,00	4 205,00
231	00	00	3111	3639	00000	0000	000		Příjem z prodej pozemku Křepela	4 205,00	0,00
231	00	00	2132	3511	00000	0000	000		Záloha na služby ordinace	2 655,00	0,00
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha na služby ordinace	0,00	2 655,00
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000		daň z nemovitosti	909,87	0,00
686	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z nemovitosti	0,00	909,87
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000		Daň DPH - 1679	109 986,93	0,00
684	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPH - 1679	0,00	109 986,93
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	412,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	2 199,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek psi	0,00	400,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Záloha elektřina - VO	0,00	11 530,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	11 530,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - obchod	0,00	3 300,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	0,00	2 830,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	6 130,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000		Fond oprav ordinace	0,00	2 199,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 4634	0,00	2 507,37
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Záloha elektřina - VO	0,00	800,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Záloha elektřina - VO	0,00	960,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	1 760,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Parkovací místa	0,00	412,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	9 984,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	2 808,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek psi	400,00	0,00
		140015								560 957,15	560 957,15

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
22.01.2024 410018											
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
			410018		***					1 600,00	1 600,00
22.01.2024 410019											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	1 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	1 000,00	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		příspěvek na stravné	1 000,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	1 000,00
			410019		***					2 000,00	2 000,00
22.01.2024 410020											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
			410020		***					200,00	200,00
22.01.2024 410021											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	3 744,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	3 744,00
			410021		***					7 488,00	7 488,00
22.01.2024 460016											
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	0,00	1 800,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	0,00	1 800,00
231	00	00	2119	3399	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	1 800,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	1 800,00	0,00
			460016		***					3 600,00	3 600,00
22.01.2024 460017											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 872,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
			460017		***					3 744,00	3 744,00
22.01.2024 460018											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
			460018		***					5 616,00	5 616,00
22.01.2024 890636											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodHouštická Tanglov	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodHouštická Tanglov	300,00	0,00
			890636		***					300,00	300,00
22.01.2024	*****									585 505,15	585 505,15

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
23.01.2024 410022											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	1 000,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		příspěvek na stravné	1 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné - dobytí čipu	1 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		příspěvek na stravné - dobytí čipu	0,00	1 000,00
			410022		***					2 000,00	2 000,00
23.01.2024 410023											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem ze vstupného - ples	0,00	3 000,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	0,00	3 000,00
231	00	00	2119	3399	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	3 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem ze vstupného - ples	3 000,00	0,00
			410023		***					6 000,00	6 000,00
23.01.2024 890637											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadSlunéčko Josef01.01.2	-2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadSlunéčko Josef01.01.2	0,00	-2 808,00
			890637		***					-2 808,00	-2 808,00
23.01.2024 890638											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadSlunéčko Josef01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadSlunéčko Josef01.01.2	0,00	5 616,00
			890638		***					5 616,00	5 616,00
23.01.2024 890639											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadChaloupek Jan01.01.2	-2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadChaloupek Jan01.01.2	0,00	-2 808,00
			890639		***					-2 808,00	-2 808,00
23.01.2024 890640											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadChaloupek Jan01.01.2	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadChaloupek Jan01.01.2	1 872,00	0,00
			890640		***					1 872,00	1 872,00
23.01.2024 890641											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHolec Zdeněk01.01.20	0,00	-2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHolec Zdeněk01.01.20	-2 808,00	0,00
			890641		***					-2 808,00	-2 808,00
23.01.2024 890642											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHolec Zdeněk01.01.20	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHolec Zdeněk01.01.20	1 872,00	0,00
			890642		***					1 872,00	1 872,00
23.01.2024 890643											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadMedřík Tomáš01.01.2	0,00	-5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadMedřík Tomáš01.01.2	-5 616,00	0,00
			890643		***					-5 616,00	-5 616,00
23.01.2024 890644											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadMedřík Tomáš01.01.2	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadMedřík Tomáš01.01.2	0,00	3 744,00
			890644		***					3 744,00	3 744,00
23.01.2024 890645											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadSEMERÁD PETR05.01.2024	0,00	33 915,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadSEMERÁD PETR05.01.2024	33 915,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	890645									33 915,00	33 915,00
23.01.2024	890646										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadSEMERÁD PETR05.01.2024	0,00	-33 915,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadSEMERÁD PETR05.01.2024	-33 915,00	0,00
	890646									-33 915,00	-33 915,00
23.01.2024	890647										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální	odpadGrund Milan01.01.202	0,00	-5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální	odpadGrund Milan01.01.202	-5 616,00	0,00
	890647									-5 616,00	-5 616,00
23.01.2024	890648										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální	odpadGrund Milan01.01.202	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální	odpadGrund Milan01.01.202	0,00	3 744,00
	890648									3 744,00	3 744,00
23.01.2024	890649										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadSEMERÁD PETR23.01.2024	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadSEMERÁD PETR23.01.2024	0,00	1 995,00
	890649									1 995,00	1 995,00
23.01.2024	890650										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadKRATOCHVÍLOVÁ ILONA23	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadKRATOCHVÍLOVÁ ILONA23	0,00	1 995,00
	890650									1 995,00	1 995,00
23.01.2024	890651										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální	odpadBrostík Ondřej01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální	odpadBrostík Ondřej01.01.2	0,00	5 616,00
	890651									5 616,00	5 616,00
23.01.2024	*****									14 798,00	14 798,00
24.01.2024	140016										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek	další pes -01.01.202431.12.20	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek	1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní	poplatky	0,00	110,21
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní	poplatky	110,21	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek	TKO	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek	TKO	0,00	5 616,00
231	00	00	2119	3399	00000	0000	000	lístky	na ples	600,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000	lístky	na ples	0,00	600,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek	1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek	1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální	odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální	odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální	odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek	další pes -01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální	odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek	1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
	140016									11 706,21	11 706,21
24.01.2024	410025										
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální	odpad01.01.202431.12.2024	9 985,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální	odpad01.01.202431.12.2024	0,00	9 985,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	9 985,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	9 985,00
			410025		***					19 970,00	19 970,00
24.01.2024 410026											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	300,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	300,00
			410026		***					600,00	600,00
24.01.2024 410027											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	5 616,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
			410027		***					11 232,00	11 232,00
24.01.2024 410028											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	100,00
			410028		***					200,00	200,00
24.01.2024 410029											
231	00	00	1343	0000	00000	0000	000		Poplatek za zábor veřejného prostranstv	200,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	200,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	200,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek za zábor veřejného prostranstv	0,00	200,00
			410029		***					400,00	400,00
24.01.2024 410030											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	150,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	150,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		správní poplatek - poskytnutí údajů Cze	150,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		správní poplatek - poskytnutí údajů Cze	0,00	150,00
			410030		***					300,00	300,00
24.01.2024 420009											
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	744,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	744,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	-744,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	744,00
			420009		***					744,00	744,00
24.01.2024 420010											
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dárkové poukazy	6 300,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	-6 300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	6 300,00
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000		Dárkové poukazy	0,00	6 300,00
			420010		***					6 300,00	6 300,00
24.01.2024 420011											
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	627,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	OBČERSTVENÍ - audit	0,00	-627,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	OBČERSTVENÍ - audit	0,00	627,00
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000	000	Občerstvení	0,00	627,00
			420011		***					627,00	627,00
24.01.2024 460019											
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Příjem ze vstupného	0,00	1 200,00
231	00	00	2119	3399	00000	0000	000	000	Příjem ze vstupného	1 200,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Příjem ze vstupného	1 200,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Příjem ze vstupného	0,00	1 200,00
			460019		***					2 400,00	2 400,00
24.01.2024 460020											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Vyrovnání pokladny	5 616,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
			460020		***					11 232,00	11 232,00
24.01.2024 460021											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Vyrovnání pokladny	300,00	0,00
			460021		***					600,00	600,00
24.01.2024 460022											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Vyrovnání pokladny	400,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	400,00
			460022		***					800,00	800,00
24.01.2024 460023											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	1 500,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip	1 500,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip	1 500,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	1 500,00
			460023		***					3 000,00	3 000,00
24.01.2024 460024											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
			460024		***					5 616,00	5 616,00
24.01.2024 460025											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Vyrovnání pokladny	100,00	0,00
			460025		***					200,00	200,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
24.01.2024 460026											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		správní poplatek	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		správní poplatek	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
			460026		***					100,00	100,00
24.01.2024 460027											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		správní poplatek	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		správní poplatek	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
			460027		***					100,00	100,00
24.01.2024 460028											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 872,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 872,00
			460028		***					3 744,00	3 744,00
24.01.2024 470004											
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 400,00
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	1 400,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-1 400,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 400,00
			470004		***					1 400,00	1 400,00
24.01.2024 470005											
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000		Dárkové poukazy	0,00	800,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dárkové poukazy	800,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	-800,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	800,00
			470005		***					800,00	800,00
24.01.2024 890652											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadŘíhová Lenka24.01.202424.0	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadŘíhová Lenka24.01.202424.0	1 995,00	0,00
			890652		***					1 995,00	1 995,00
24.01.2024 890653											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadŠulc Zbyněk24.01.202424.01	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadŠulc Zbyněk24.01.202424.01	1 995,00	0,00
			890653		***					1 995,00	1 995,00
24.01.2024 890654											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadHanuš Martin24.01.202431.1	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadHanuš Martin24.01.202431.1	1 995,00	0,00
			890654		***					1 995,00	1 995,00
24.01.2024 890655											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - BytPačesová Nikola01	0,00	400,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - BytPačesová Nikola01	400,00	0,00
			890655		***					400,00	400,00
24.01.2024	*****									88 456,21	88 456,21

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
25.01.2024	140017										
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	000	Fond oprav KC	0,00	1 769,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	17,78	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	0,00	17,78
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup služeb	4 286,00	0,00
231	00	00	5169	3511	00000	0000	000	000	Fond oprav ordinace	0,00	4 286,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	KC - služby	1 769,00	0,00
	140017								***	7 944,78	7 944,78
25.01.2024	470006										
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000	000	Služby - poštovné	0,00	498,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Služby - poštovné	498,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Služby - poštovné	0,00	-498,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Služby - poštovné	0,00	498,00
	470006								***	498,00	498,00
25.01.2024	710039										
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup materiálu	1 180,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup materiálu	0,00	1 180,00
	710039								***	1 180,00	1 180,00
25.01.2024	*****									9 622,78	9 622,78
26.01.2024	140018										
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000	000	servis práce Triada	0,00	5 327,63
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup služeb	5 327,63	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad24.01.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad24.01.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	512,73	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	0,00	512,73
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup služeb	1 887,60	0,00
231	00	00	6121	2212	00000	0000	000	000	činnost průtah	0,00	1 887,60
231	00	00	2119	3399	00000	0000	000	000	Příjem ze vstupného	1 500,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup služeb	83 250,42	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000	000	Triada servisní balíček 2024	0,00	83 250,42
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Občerstvení	550,00	0,00
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000	000	Občerstvení	0,00	550,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Dopravní obslužnost	104 765,00	0,00
231	00	00	5323	2292	00000	0000	000	000	Dopravní obslužnost bus	0,00	104 765,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Oprava a udržování	145,20	0,00
231	00	00	5171	6171	00000	0000	000	000	kontrola plyn.připojek	0,00	145,20
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek psi	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	000	Poplatek psi	100,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad24.01.202424.01.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
648	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	1 500,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
602	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	0,00	1 500,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00 00	2112	4359	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	2 000,00	0,00
648	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	2 000,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpad24.01.202424.01.2024	0,00	1 995,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO pr01.01.202431.12	2 000,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO pr01.01.202431.12	0,00	2 000,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00 00	2112	4359	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	1 500,00	0,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			BIOodpad24.01.202424.01.2024	1 995,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpad24.01.202424.01.2024	0,00	1 995,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	10,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00 00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	10,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00 00	2131	3639	00000	0000	000			Nájem úhrada - pozemek Z-box	400,00	0,00
311	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Nájem úhrada	0,00	3 100,00
231	00 00	2132	3613	00000	0000	000			Nájem úhrada - šipkařský klub	3 100,00	0,00
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
311	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Nájem úhrada	0,00	400,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
		140018		***						263 741,58	263 741,58
26.01.2024		710040									
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	145,20	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	0,00	145,20

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		710040								145,20	145,20
26.01.2024		710041									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení	0,00	550,00
	513	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení	550,00	0,00
		710041								550,00	550,00
26.01.2024		710042									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	83 250,42
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	83 250,42	0,00
		710042								83 250,42	83 250,42
26.01.2024		710043									
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	5 327,63	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	5 327,63
		710043								5 327,63	5 327,63
26.01.2024		*****								353 014,83	353 014,83
29.01.2024		140019									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek psi	0,00	800,00
	231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek psi	800,00	0,00
	231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	3,00
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky	3,00	0,00
	231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	10,00
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky	10,00	0,00
	231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek psi	400,00	0,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek psi	0,00	400,00
	231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO	1 872,00	0,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO	0,00	1 872,00
	231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	10,00
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky	10,00	0,00
		140019								3 095,00	3 095,00
29.01.2024		190007									
	231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	materiál -maškarní ples	0,00	2 301,70
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - materiál	2 301,70	0,00
		190007								2 301,70	2 301,70
29.01.2024		410031									
	231	00	00	2119	3399	00000	0000	000	Příjem ze vstupného	1 800,00	0,00
	602	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem ze vstupného	0,00	1 800,00
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Příjem ze vstupného	0,00	1 800,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem ze vstupného	1 800,00	0,00
		410031								3 600,00	3 600,00
29.01.2024		410032									
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnaní pokladny	0,00	3 744,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnaní pokladny	3 744,00	0,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
	231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
		410032								7 488,00	7 488,00
29.01.2024		410033									
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnaní pokladny	0,00	300,00
	231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
			410033						***	600,00	600,00
29.01.2024 410034											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	648,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	648,00
			410034						***	1 296,00	1 296,00
29.01.2024 410035											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	3 108,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	3 108,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
			410035						***	6 216,00	6 216,00
29.01.2024 410037											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		správní poplatek TP	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		správní poplatek TP	0,00	50,00
			410037						***	100,00	100,00
29.01.2024 410038											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
			410038						***	5 616,00	5 616,00
29.01.2024 460029											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
			460029						***	5 616,00	5 616,00
29.01.2024 460030											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
			460030						***	5 616,00	5 616,00
29.01.2024 460031											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	100,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	100,00
			460031						***	200,00	200,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
29.01.2024	460032										
231	00	00	1345	0000	00000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	0000	000	Vyrovnaní pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	0000	000	Vyrovnaní pokladny	0,00	2 808,00
	460032								***	5 616,00	5 616,00
29.01.2024	460033										
501	00	00	0000	0000	00000	0000	0000	000	Prodej materiálu	-12,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	0000	000	Prodej materiálu - kopírování	12,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	0000	000	Prodej materiálu	0,00	-12,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	0000	000	Prodej materiálu - kopírování	0,00	12,00
	460033								***	0,00	0,00
29.01.2024	460034										
231	00	00	2119	3399	00000	0632	0000	000	Příjem ze vstupného	600,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	0000	000	Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	600,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	0000	000	Příjem ze vstupného	0,00	600,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	0000	000	Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	0,00	600,00
	460034								***	1 200,00	1 200,00
29.01.2024	460035										
231	00	00	1345	0000	00000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	0000	000	Vyrovnaní pokladny	0,00	3 108,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	0000	000	Vyrovnaní pokladny	3 108,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
	460035								***	6 216,00	6 216,00
29.01.2024	890656										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	0000	000	Komunální odpadHruška Vladimír01.01	0,00	-5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	0000	000	Komunální odpadHruška Vladimír01.01	-5 616,00	0,00
	890656								***	-5 616,00	-5 616,00
29.01.2024	890657										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	0000	000	Komunální odpadHruška Vladimír01.01	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	0000	000	Komunální odpadHruška Vladimír01.01	2 808,00	0,00
	890657								***	2 808,00	2 808,00
29.01.2024	890658										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodVondrysková Dita01	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodVondrysková Dita01	300,00	0,00
	890658								***	300,00	300,00
29.01.2024	*****									52 268,70	52 268,70
30.01.2024	140020										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	40,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	0000	000	Poplatek TKO	0,00	131,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	0000	000	Poplatek TKO	0,00	131,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	0000	000	Poplatek TKO	131,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	0000	000	Parkovací místo	0,00	2 925,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	0000	000	KC - služby	2 925,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	40,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Bankovní poplatky	40,00	0,00
231	00 00	5163	6171	00000	0000	000				Bankovní poplatky	0,00	40,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000				Poplatek TKO	131,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Poplatek psi	0,00	300,00
262	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Převod do pokladny	0,00	55 000,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				Převod do pokladny	40 000,00	0,00
262	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Převod do pokladny	0,00	40 000,00
231	00 00	2324	3723	00000	0000	000				elektro odpad	402,00	0,00
231	00 00	2111	3613	00000	0000	000				Úhrada zálohy energie	15 000,00	0,00
311	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Úhrada zálohy	0,00	15 000,00
231	00 00	2132	3613	00000	0000	000				Nájem úhrada - obchod	15 000,00	0,00
311	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Nájem úhrada	0,00	15 000,00
231	00 00	5163	6171	00000	0000	000				Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				Převod do pokladny	55 000,00	0,00
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000				Poplatek psi	300,00	0,00
311	00 00	0000	0000	00000	0000	000				elektro odpad	0,00	402,00
		140020		***							128 979,00	128 979,00
30.01.2024 410039												
602	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Příjem ze vstupného	0,00	600,00
231	00 00	2119	3399	00000	0000	000				Příjem ze vstupného	600,00	0,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Příjem ze vstupného	600,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				Příjem ze vstupného	0,00	600,00
		410039		***							1 200,00	1 200,00
30.01.2024 420013												
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Převod hotovosti do banky	0,00	55 000,00
262	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Převod hotovosti do banky	55 000,00	0,00
		420013		***							55 000,00	55 000,00
30.01.2024 460036												
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				Vyrovnání pokladny	0,00	5 616,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Vyrovnání pokladny	5 616,00	0,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000				Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
		460036		***							11 232,00	11 232,00
30.01.2024 460037												
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000				BIOodpad30.01.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				Vyrovnání pokladny	0,00	1 995,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000				BIOodpad30.01.202431.12.2024	1 995,00	0,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Vyrovnání pokladny	1 995,00	0,00
		460037		***							3 990,00	3 990,00
30.01.2024 470007												
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				dárkové poukazy	0,00	800,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				dárkové poukazy	0,00	-800,00
543	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Dárkové poukazy	800,00	0,00
231	00 00	5194	6171	00000	0000	000				Dárkové poukazy	0,00	800,00
		470007		***							800,00	800,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
30.01.2024 470008											
262	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Převod hotovosti do banky	40 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Převod hotovosti do banky	0,00	40 000,00
470008 ***										40 000,00	40 000,00
30.01.2024 890659											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadZelinková Jitka30.01.202431.1	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadZelinková Jitka30.01.202431.1	1 995,00	0,00
890659 ***										1 995,00	1 995,00
30.01.2024 890660											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadHerda Alexandr30.01.202430	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadHerda Alexandr30.01.202430	1 995,00	0,00
890660 ***										1 995,00	1 995,00
30.01.2024 890661											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadŠulc Zbyněk01.01.202	-2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadŠulc Zbyněk01.01.202	0,00	-2 808,00
890661 ***										-2 808,00	-2 808,00
30.01.2024 890662											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadŠulc Zbyněk01.01.202	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadŠulc Zbyněk01.01.202	0,00	1 872,00
890662 ***										1 872,00	1 872,00
30.01.2024 890663											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPilař Michal01.01.202	-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPilař Michal01.01.202	0,00	-5 616,00
890663 ***										-5 616,00	-5 616,00
30.01.2024 890664											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPilař Michal01.01.202	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPilař Michal01.01.202	0,00	3 744,00
890664 ***										3 744,00	3 744,00
30.01.2024 890665											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČerná Lenka Elen01.0	-9 985,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČerná Lenka Elen01.0	0,00	-9 985,00
890665 ***										-9 985,00	-9 985,00
30.01.2024 890666											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČerná Lenka Elen01.0	0,00	4 992,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČerná Lenka Elen01.0	4 992,00	0,00
890666 ***										4 992,00	4 992,00
30.01.2024 890667											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČerná Lenka Elen01.0	0,00	-4 992,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČerná Lenka Elen01.0	-4 992,00	0,00
890667 ***										-4 992,00	-4 992,00
30.01.2024 890668											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČerná Lenka Elen01.0	0,00	4 992,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČerná Lenka Elen01.0	4 992,00	0,00
890668 ***										4 992,00	4 992,00
30.01.2024 890669											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadFELGR JAN01.01.202	-11 232,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadFELGR JAN01.01.202	0,00	-11 232,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	890669									-11 232,00	-11 232,00
30.01.2024	890670										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadFELGR JAN01.01.202	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadFELGR JAN01.01.202	0,00	5 616,00
	890670									5 616,00	5 616,00
30.01.2024	890671										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadBÍNA MIROSLAV01.0	-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadBÍNA MIROSLAV01.0	0,00	-5 616,00
	890671									-5 616,00	-5 616,00
30.01.2024	890672										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHABRMANOVÁ RAD	-648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHABRMANOVÁ RAD	0,00	-648,00
	890672									-648,00	-648,00
30.01.2024	890673										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadBÍNA MIROSLAV01.0	0,00	3 744,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadBÍNA MIROSLAV01.0	3 744,00	0,00
	890673									3 744,00	3 744,00
30.01.2024	890674										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHABRMANOVÁ RAD	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHABRMANOVÁ RAD	5 616,00	0,00
	890674									5 616,00	5 616,00
30.01.2024	890675										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadČerná Lenka Elen01.0	0,00	-4 992,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadČerná Lenka Elen01.0	-4 992,00	0,00
	890675									-4 992,00	-4 992,00
30.01.2024	890676										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadČerná Lenka Elen01.0	4 992,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadČerná Lenka Elen01.0	0,00	4 992,00
	890676									4 992,00	4 992,00
30.01.2024	890677										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadČerná Lenka Elen01.0	-4 992,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadČerná Lenka Elen01.0	0,00	-4 992,00
	890677									-4 992,00	-4 992,00
30.01.2024	890678										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadČerná Lenka Elen01.0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadČerná Lenka Elen01.0	0,00	5 616,00
	890678									5 616,00	5 616,00
30.01.2024	890679										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHABRMANOVÁ RAD	-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHABRMANOVÁ RAD	0,00	-5 616,00
	890679									-5 616,00	-5 616,00
30.01.2024	890680										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHABRMANOVÁ RAD	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHABRMANOVÁ RAD	0,00	5 616,00
	890680									5 616,00	5 616,00
30.01.2024	890681										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHABRMANOVÁ RAD	-5 616,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	HABRMANOVÁ RAD	0,00	-5 616,00
			890681					***		-5 616,00	-5 616,00
30.01.2024			890682								
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	0,00	-5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	-5 616,00	0,00
			890682					***		-5 616,00	-5 616,00
30.01.2024			890683								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	0,00	5 616,00
			890683					***		5 616,00	5 616,00
30.01.2024			*****							229 878,00	229 878,00
31.01.2024			130003								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		10,80	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	10,80
			130003					***		10,80	10,80
31.01.2024			140021								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem úhrada		0,00	3 000,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	100,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		100,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	0,00	100,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		50,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem ze vstupného		0,00	1 800,00
231	00	00	2119	3399	00000	0000	000	Příjem ze vstupného		1 800,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes	-01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes	-01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	100,00	0,00
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000	Připsaný úrok		41,67	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Připsaný úrok		0,00	41,67
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		344,19	0,00
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000	Nájem úhrada - KC		3 000,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	5141	6310	00000	0000	000	000	Úrok z úvěru	0,00	20 212,00
562	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Úrok z úvěru	20 212,00	0,00
231	00	00	8124	0000	00000	0000	000	000	Úrok splátka	0,00	50 000,00
451	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Úvěr splátka	50 000,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	0,00	320,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	320,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	0,00	100,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	100,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	0,00	60,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	0,00	60,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	0,00	344,19
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
			140021						***	107 239,86	107 239,86
31.01.2024 150001											
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000	000	Připsaný úrok	41,67	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Připsaný úrok	0,00	41,67
			150001						***	41,67	41,67
31.01.2024 180001											
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000	000	Připsaný úrok	4,53	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Připsaný úrok	0,00	4,53
			180001						***	4,53	4,53
31.01.2024 190008											
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Připsaný úrok	0,00	1,78
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	0,00	60,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	0,00	42,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	42,00	0,00
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000	000	Připsaný úrok	1,78	0,00
			190008						***	103,78	103,78
31.01.2024 410040											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	500,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip	500,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip	500,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	500,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		410040								1 000,00	1 000,00
31.01.2024		410041									
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	1 872,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	1 872,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
		410041								3 744,00	3 744,00
31.01.2024		410042									
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	0,00	1 800,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	1 800,00	0,00
231	00 00	2119	3399	00000	0632	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	1 800,00	0,00
602	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	0,00	1 800,00
		410042								3 600,00	3 600,00
31.01.2024		410043									
602	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	0,00	600,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	600,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	0,00	600,00
231	00 00	2119	3399	00000	0632	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	600,00	0,00
		410043								1 200,00	1 200,00
31.01.2024		410044									
231	00 00	5194	6171	00000	0000	000				0,00	-800,00
543	00 00	0000	0000	00000	0000	000				-800,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	800,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	800,00	0,00
		410044								0,00	0,00
31.01.2024		420015									
231	00 00	5194	6171	00000	0000	000			Dárkové poukazy	0,00	800,00
543	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Dárkové poukazy	800,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			dárkové poukazy	0,00	-800,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			dárkové poukazy	0,00	800,00
		420015								800,00	800,00
31.01.2024		420016									
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			dárkové poukazy	0,00	600,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			dárkové poukazy	0,00	-600,00
543	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Dárkové poukazy	600,00	0,00
231	00 00	5194	6171	00000	0000	000			Dárkové poukazy	0,00	600,00
		420016								600,00	600,00
31.01.2024		420017									
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			dárkové poukazy	0,00	800,00
543	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Dárkové poukazy	800,00	0,00
231	00 00	5194	6171	00000	0000	000			Dárkové poukazy	0,00	800,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			dárkové poukazy	0,00	-800,00
		420017								800,00	800,00
31.01.2024		460038									
501	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Prodej materiálu	-24,00	0,00
231	00 00	5139	6171	00000	0000	000			Prodej materiálu	0,00	-24,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Prodej materiálu	0,00	24,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Prodej materiálu	24,00	0,00
			460038					***		0,00	0,00
31.01.2024 460039											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	3 608,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	0,00	3 608,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
			460039					***		7 216,00	7 216,00
31.01.2024 460040											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	0,00	5 739,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad31.01.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad31.01.202431.12.2024	0,00	1 995,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	5 739,00	0,00
			460040					***		11 478,00	11 478,00
31.01.2024 460041											
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	0,00	600,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	0,00	600,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	600,00	0,00
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000		Příjem ze vstupného	600,00	0,00
			460041					***		1 200,00	1 200,00
31.01.2024 460042											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
			460042					***		5 616,00	5 616,00
31.01.2024 610001											
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP zaměstnavatel	128 671,00	0,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Hrubá mzda	562 926,00	0,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň zálohová	0,00	52 913,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň srážková	0,00	1 125,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čistá mzda	0,00	491 918,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnanec	0,00	26 446,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	0,00	48 972,00
527	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Stravenkový paušál	46 319,00	0,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnanec	0,00	36 843,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	48 972,00	0,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnavatel	0,00	128 671,00
			610001					***		786 888,00	786 888,00
31.01.2024 710045											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BOZP+PO	1 815,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							BOZP+PO	0,00	1 815,00
	710045		***								1 815,00	1 815,00
31.01.2024	710046											
518 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Právní služby	91 723,40	0,00
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Právní služby	0,00	91 723,40
	710046		***								91 723,40	91 723,40
31.01.2024	710047											
518 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Právní služby	66 521,26	0,00
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Právní služby	0,00	66 521,26
	710047		***								66 521,26	66 521,26
31.01.2024	710048											
518 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Právní služby	27 262,81	0,00
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Právní služby	0,00	27 262,81
	710048		***								27 262,81	27 262,81
31.01.2024	710049											
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Kácení a vytahování stromů ČOV Přezle	0,00	4 356,00
518 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Kácení a vytahování stromů ČOV Přezle	4 356,00	0,00
	710049		***								4 356,00	4 356,00
31.01.2024	710050											
518 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Focení - ordinace, bruslení, zasedání vl	4 000,00	0,00
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Focení - ordinace, bruslení, zasedání vl	0,00	4 000,00
	710050		***								4 000,00	4 000,00
31.01.2024	710051											
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							nákup služeb	0,00	3 180,00
518 00 00	0000 0000	00000 0000	000							nákup služeb	3 180,00	0,00
	710051		***								3 180,00	3 180,00
31.01.2024	710053											
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							aplikace Docházkový systém 14.2.24-14	0,00	1 815,00
518 00 00	0000 0000	00000 0000	000							aplikace Docházkový systém 14.2.24-14	1 815,00	0,00
	710053		***								1 815,00	1 815,00
31.01.2024	710054											
501 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Spotřební materiál - TSO	11 688,57	0,00
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Spotřební materiál - TSO	0,00	11 688,57
	710054		***								11 688,57	11 688,57
31.01.2024	720002											
518 00 00	0000 0000	00000 0000	000							nákup služeb	9 924,42	0,00
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							nákup služeb	0,00	9 924,42
	720002		***								9 924,42	9 924,42
31.01.2024	720003											
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Znalečné, Správní poplatek	0,00	23 780,00
518 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Znalečné, Správní poplatek	23 780,00	0,00
	720003		***								23 780,00	23 780,00
31.01.2024	890684											
315 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	-5 616,00	0,00
606 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	0,00	-5 616,00
	890684		***								-5 616,00	-5 616,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
31.01.2024 890685											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	3 276,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	0,00	3 276,00
890685 ***										3 276,00	3 276,00
31.01.2024 890686											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	-3 276,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	0,00	-3 276,00
890686 ***										-3 276,00	-3 276,00
31.01.2024 890687											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	3 042,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	0,00	3 042,00
890687 ***										3 042,00	3 042,00
31.01.2024 890688											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	-3 042,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	0,00	-3 042,00
890688 ***										-3 042,00	-3 042,00
31.01.2024 890689											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	3 276,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	0,00	3 276,00
890689 ***										3 276,00	3 276,00
31.01.2024 890690											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	-3 276,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	0,00	-3 276,00
890690 ***										-3 276,00	-3 276,00
31.01.2024 890691											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	3 276,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	0,00	3 276,00
890691 ***										3 276,00	3 276,00
31.01.2024 890692											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	0,00	-3 276,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	-3 276,00	0,00
890692 ***										-3 276,00	-3 276,00
31.01.2024 890693											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadPodhorný Pavel31.01.202431	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadPodhorný Pavel31.01.202431	1 995,00	0,00
890693 ***										1 995,00	1 995,00
31.01.2024 890694											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	0,00	3 276,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	3 276,00	0,00
890694 ***										3 276,00	3 276,00
31.01.2024 890695											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	0,00	-3 276,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	-3 276,00	0,00
890695 ***										-3 276,00	-3 276,00
31.01.2024 890696											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	3 276,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	0,00	3 276,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	890696									3 276,00	3 276,00
31.01.2024	890697										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMalkus Tomáš01.01.2		5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMalkus Tomáš01.01.2		0,00	5 616,00
	890697									5 616,00	5 616,00
31.01.2024	890698										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadMartincová Iva31.01.202431.1		1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadMartincová Iva31.01.202431.1		0,00	1 995,00
	890698									1 995,00	1 995,00
31.01.2024	890699										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSuchánková Lucie01.0		-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadSuchánková Lucie01.0		0,00	-5 616,00
	890699									-5 616,00	-5 616,00
31.01.2024	890700										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - senValčík Petr01.01.20		-100,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - senValčík Petr01.01.20		0,00	-100,00
	890700									-100,00	-100,00
31.01.2024	890701										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHABRMANOVÁ RAD		0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHABRMANOVÁ RAD		5 616,00	0,00
	890701									5 616,00	5 616,00
31.01.2024	890702										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHABRMANOVÁ RAD		-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHABRMANOVÁ RAD		0,00	-5 616,00
	890702									-5 616,00	-5 616,00
31.01.2024	890703										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHABRMANOVÁ RAD		5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHABRMANOVÁ RAD		0,00	5 616,00
	890703									5 616,00	5 616,00
31.01.2024	890704										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHABRMANOVÁ RAD		-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHABRMANOVÁ RAD		0,00	-5 616,00
	890704									-5 616,00	-5 616,00
31.01.2024	890705										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHABRMANOVÁ RAD		5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHABRMANOVÁ RAD		0,00	5 616,00
	890705									5 616,00	5 616,00
31.01.2024	*****									1 184 775,10	1 184 775,10
Celkem										640 911 851,15	640 911 851,15

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.02.2024 140022											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		4 356,00	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000	Právní služby		0,00	27 262,81
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		23 780,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	snalečné		0,00	23 780,00
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Převod z účtu - výdej		18 004,00	0,00
231	00	00	5345	6330	00000	0000	000	Převod z účtu - výdej		0,00	18 004,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu		11 688,57	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000	materiál TSO		0,00	11 688,57
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		9 924,42	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	pozemek 430/314 a 15		0,00	9 924,42
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby		27 262,81	0,00
231	00	00	5169	2321	00000	0000	000	kácení stromů ČOV		0,00	4 356,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		1 815,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	aplikace docházkový systém		0,00	1 815,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		1 815,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	BOZP + PO 1/2024		0,00	1 815,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny		-111 887,39	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny		0,00	-111 887,39
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		722,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	722,00
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Převod z účtu - výdej		700 000,00	0,00
231	00	00	5345	6330	00000	0000	000	Převod z účtu - na KC na rok 2024		0,00	700 000,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	9 985,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad30.01.202430.01.2024		1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad30.01.202430.01.2024		0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	648,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		25,11	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	25,11
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		9 985,00	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000	Právní služby		0,00	66 521,26
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		10,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	10,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem úhrada		0,00	11 545,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000	Nájem úhrada - pozemek		11 545,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby		91 723,40	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000	Právní služby		0,00	91 723,40
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby		66 521,26	0,00
140022 ***										869 933,18	869 933,18
01.02.2024 190009											
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Převod z účtu - příjem		0,00	18 004,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	focení		0,00	4 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby		4 000,00	0,00
231	00	00	4134	6330	00000	0000	000	Převod z účtu - příjem - na rok 2024		700 000,00	0,00
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Převod z účtu - příjem		0,00	700 000,00
231	00	00	4134	6330	00000	0000	000	Převod z účtu - příjem		18 004,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	190009									722 004,00	722 004,00
01.02.2024	890706										
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	-3 276,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	0,00	-3 276,00
	890706									-3 276,00	-3 276,00
01.02.2024	890707										
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	3 042,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	0,00	3 042,00
	890707									3 042,00	3 042,00
01.02.2024	890708										
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	-234,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadPodhorný Pavel01.01	0,00	-234,00
	890708									-234,00	-234,00
01.02.2024	890709										
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodBřezina Dalibor01.0	-300,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodBřezina Dalibor01.0	0,00	-300,00
	890709									-300,00	-300,00
01.02.2024	*****									1 591 169,18	1 591 169,18
02.02.2024	140023										
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Svoz TDO	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Svoz TDO	2 808,00	0,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	333,98	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	333,98
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek TKO	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek TKO	5 616,00	0,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	10,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad31.01.202431.01.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad31.01.202431.01.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
			140023						***	50 774,98	50 774,98
02.02.2024 190010											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	KC - materiál	1 345,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	000	materiál - akce ples	0,00	1 345,00
			190010						***	1 345,00	1 345,00
02.02.2024 710055											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup materiálu	0,00	2 301,70
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup materiálu	2 301,70	0,00
			710055						***	2 301,70	2 301,70
02.02.2024 810018											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Přefakturační právních služeb 11-12/202	25 410,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Přefakturační právních služeb 11-12/202	-25 410,00	0,00
			810018						***	0,00	0,00
02.02.2024 810019											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Přefakturační právních služeb 11-12/202	0,00	-92 111,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Přefakturační právních služeb 11-12/202	-92 111,00	0,00
			810019						***	-92 111,00	-92 111,00
02.02.2024 810020											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	nájemné za užívání plochy Z-Box 02/20	400,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	nájemné za užívání plochy Z-Box 02/20	0,00	400,00
			810020						***	400,00	400,00
02.02.2024 810021											
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	nájemné Alzabox 02/2024, energie	0,00	500,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	nájemné Alzabox 02/2024, energie	2 000,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	nájemné Alzabox 02/2024, energie	0,00	1 500,00
			810021						***	2 000,00	2 000,00
02.02.2024 810022											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	nákup služeb	800,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	nákup služeb	0,00	800,00
			810022						***	800,00	800,00
02.02.2024 *****										-34 489,32	-34 489,32
05.02.2024 130004											
231	00	00	4112	0000	00000	0000	000	000	Dotace KÚ	41 817,00	0,00
346	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Dotace KÚ	0,00	41 817,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Dotace KÚ	0,00	41 817,00
346	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Dotace KÚ	41 817,00	0,00
			130004						***	83 634,00	83 634,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
05.02.2024 140024											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad05.02.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad05.02.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	17,10
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	17,10	0,00
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000		Příjem ze vstupného	1 800,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	0,00	1 800,00
140024 ***										21 290,10	21 290,10
05.02.2024 190011											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - občerstvení	564,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		občerstvení - káva	0,00	564,00
190011 ***										564,00	564,00
05.02.2024 410045											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	3 108,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	3 108,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
410045 ***										6 216,00	6 216,00
05.02.2024 410046											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	100,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	100,00
410046 ***										200,00	200,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
05.02.2024 410047											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
410047 ***										100,00	100,00
05.02.2024 410048											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	300,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
410048 ***										600,00	600,00
05.02.2024 410049											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	648,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	648,00
410049 ***										1 296,00	1 296,00
05.02.2024 420018											
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dar	600,00	0,00
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000		Dar - věcný	0,00	600,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	600,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	-600,00
420018 ***										600,00	600,00
05.02.2024 460043											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	3 000,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	0,00	3 000,00
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000		Příjem ze vstupného	3 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	0,00	3 000,00
460043 ***										6 000,00	6 000,00
05.02.2024 460044											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 672,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 672,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
460044 ***										5 344,00	5 344,00
05.02.2024 470009											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Komunitní centrum - Nákup materiálu	0,00	-625,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Nákup materiálu	0,00	625,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	625,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu - akce pro děti	625,00	0,00
470009 ***										625,00	625,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
05.02.2024 470010											
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	0,00	242,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	242,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-242,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	242,00
			470010		***					242,00	242,00
05.02.2024 890710											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadLatocha Roman05.02.202431	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadLatocha Roman05.02.202431	0,00	1 995,00
			890710		***					1 995,00	1 995,00
05.02.2024 890711											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -Latocha Roman01.0	-500,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -Latocha Roman01.0	0,00	-500,00
			890711		***					-500,00	-500,00
05.02.2024 890713											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -Ballek Petr, Ing.01.	0,00	-500,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -Ballek Petr, Ing.01.	-500,00	0,00
			890713		***					-500,00	-500,00
05.02.2024 890714											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadUlrychová Ivana01.01	0,00	-5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadUlrychová Ivana01.01	-5 616,00	0,00
			890714		***					-5 616,00	-5 616,00
05.02.2024 890715											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadUlrychová Ivana01.01	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadUlrychová Ivana01.01	2 808,00	0,00
			890715		***					2 808,00	2 808,00
05.02.2024 890716											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadMatysová Andrea05.02.20243	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadMatysová Andrea05.02.20243	1 995,00	0,00
			890716		***					1 995,00	1 995,00
05.02.2024 890717											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadBartušková Eva05.02.202431	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadBartušková Eva05.02.202431	1 995,00	0,00
			890717		***					1 995,00	1 995,00
05.02.2024 890718											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadUhde Vladimír01.01.2	0,00	-5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadUhde Vladimír01.01.2	-5 616,00	0,00
			890718		***					-5 616,00	-5 616,00
05.02.2024 890719											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadUhde Vladimír01.01.2	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadUhde Vladimír01.01.2	0,00	3 744,00
			890719		***					3 744,00	3 744,00
05.02.2024 890720											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadTrsková Jana01.01.20	-2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadTrsková Jana01.01.20	0,00	-2 808,00
			890720		***					-2 808,00	-2 808,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
05.02.2024 890721											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Trsková Jana01.01.20	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Trsková Jana01.01.20	1 872,00	0,00
890721 ***										1 872,00	1 872,00
05.02.2024 890722											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	KUBINEC MARTIN01	0,00	-5 616,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	KUBINEC MARTIN01	-5 616,00	0,00
890722 ***										-5 616,00	-5 616,00
05.02.2024 890723											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	KUBINEC MARTIN01	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	KUBINEC MARTIN01	1 872,00	0,00
890723 ***										1 872,00	1 872,00
05.02.2024 *****										122 336,10	122 336,10
06.02.2024 140025											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	5031	6171	000000	0000	000	SP firma	OÚ	0,00	39 738,00
231	00	00	5021	6171	000000	0000	000	Hrubá mzda - dohody		0,00	2 725,00
231	00	00	5011	6171	000000	0000	000	Hrubá mzda		0,00	160 233,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Poplatek TKO		3 744,00	0,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	000	Poplatek 1 pes - Byt	01.01.202431.12.20	400,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek 1 pes - Byt	01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek TKO		0,00	3 744,00
337	00	00	0000	0000	000000	0000	000	ZP zaměstnanec		26 446,00	0,00
231	00	00	5011	3399	000000	0632	000	Hrubá mzda KC		0,00	20 205,00
337	00	00	0000	0000	000000	0000	000	ZP firma		48 972,00	0,00
342	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Daň zálohová		52 913,00	0,00
342	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Daň srážková		1 125,00	0,00
231	00	00	5011	3745	000000	0000	000	Hrubá mzda VZ		0,00	149 033,00
231	00	00	5011	3745	000000	0000	000	Hrubá mzda VZ - nemoc		0,00	9 687,00
231	00	00	5031	3745	000000	0000	000	SP firma VZ		0,00	36 960,00
231	00	00	5032	3745	000000	0000	000	ZP firma VZ		0,00	13 413,00
336	00	00	0000	0000	000000	0000	000	SP firma		128 671,00	0,00
231	00	00	5031	3399	000000	0632	000	SP firma KC		0,00	5 011,00
231	00	00	5032	3399	000000	0632	000	ZP firma KC		0,00	1 818,00
231	00	00	5499	6171	000000	0000	000	stravenkový paušál		0,00	16 363,00
231	00	00	5499	3745	000000	0000	000	stravenkový paušál		0,00	13 701,00
231	00	00	5499	6112	000000	0000	000	stravenkový paušál		0,00	12 772,00
231	00	00	5499	3399	000000	0632	000	stravenkový paušál		0,00	3 483,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Bankovní poplatky		10,00	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	10,00
231	00	00	5032	6171	000000	0000	000	ZP firma OÚ		0,00	14 421,00
231	00	00	5023	6112	000000	0000	000	Hrubá mzda - zastupitelé		0,00	214 668,00
331	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Čistá mzda k výplatě		485 543,00	0,00
231	00	00	5032	6112	000000	0000	000	ZP firma zastupitelé		0,00	19 320,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5031	6112	00000	0000	000	SP	firma zastupitelé	0,00	46 962,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000	SP	zaměstnanec	36 843,00	0,00
			140025						***	792 155,00	792 155,00
06.02.2024 710056											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	449,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	449,00
			710056						***	449,00	449,00
06.02.2024 710057											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM	4 203,95	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM	0,00	4 203,95
			710057						***	4 203,95	4 203,95
06.02.2024 710058											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		konečný přezkum hospodaření 2023	21 780,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		konečný přezkum hospodaření 2023	0,00	21 780,00
			710058						***	21 780,00	21 780,00
06.02.2024 710059											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování telefony 01/2024	6 614,02	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování telefony 01/2024	0,00	6 614,02
			710059						***	6 614,02	6 614,02
06.02.2024 710060											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Gopay transakce 01/2024	2 023,65	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Gopay transakce 01/2024	0,00	2 023,65
			710060						***	2 023,65	2 023,65
06.02.2024 710061											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby	10 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby	0,00	10 000,00
			710061						***	10 000,00	10 000,00
06.02.2024 710062											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny 01/2024	0,00	-12 088,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny 01/2024	0,00	20 270,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny 01/2024	8 182,00	0,00
			710062						***	8 182,00	8 182,00
06.02.2024 710063											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	712,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	712,00	0,00
			710063						***	712,00	712,00
06.02.2024 710064											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Sáčky do vysavače	0,00	205,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Sáčky do vysavače	205,00	0,00
			710064						***	205,00	205,00
06.02.2024 710065											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Filtr do kávovaru Delonghi	185,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Filtr do kávovaru Delonghi	0,00	185,00
			710065						***	185,00	185,00
06.02.2024 890724											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodVESELÁ Hana01.0	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodVESELÁ Hana01.0	300,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	890724									300,00	300,00
06.02.2024	890725										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodSlunéčko Josef01.0	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodSlunéčko Josef01.0	300,00	0,00
	890725									300,00	300,00
06.02.2024	890726										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadKUBINEC MARTIN01	0,00	-1 872,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadKUBINEC MARTIN01	-1 872,00	0,00
	890726									-1 872,00	-1 872,00
06.02.2024	890727										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadKUBINEC MARTIN01	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadKUBINEC MARTIN01	2 808,00	0,00
	890727									2 808,00	2 808,00
06.02.2024	*****									848 045,62	848 045,62
07.02.2024	140026										
688	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z hazardních her	0,00	73 161,33
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000		Daň DPH - 1679	1 750 202,00	0,00
684	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPH - 1679	0,00	1 750 202,00
231	00	00	1381	0000	00000	0000	000		daň z hazardních her	73 161,33	0,00
682	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPPO - 641	0,00	30 707,67
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	228 211,60	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	0,00	228 211,60
231	00	00	1112	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1652	9 772,53	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	137 280,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	137 280,00	0,00
512	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Cestovné	1 617,00	0,00
231	00	00	5173	6171	00000	0000	000		Cestovné	0,00	1 617,00
572	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek praktický lékař	80 000,00	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek praktický lékař	0,00	80 000,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek praktický lékař	80 000,00	0,00
231	00	00	5219	3511	00000	0000	000		Příspěvek praktický lékař	0,00	80 000,00
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000		Daň DPPO - 641	30 707,67	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad05.02.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad05.02.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad05.02.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1652	0,00	9 772,53
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad05.02.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		141,99	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	141,99
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 4634		0,00	1 678,58
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 4634		1 678,58	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 1660		0,00	95 177,58
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 1660		95 177,58	0,00
140026 ***										2 502 896,28	2 502 896,28
07.02.2024 190012											
231	00	00	5171	3399	00000	0632	000	servisní prohlídka kotle		0,00	3 180,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	materiál karneval		0,00	451,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby		3 180,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	připojení k internetu 2/2024		0,00	449,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby		449,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	materiál karneval		0,00	660,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - materiál		660,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - materiál		451,00	0,00
190012 ***										4 740,00	4 740,00
07.02.2024 410050											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		648,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	648,00
410050 ***										1 296,00	1 296,00
07.02.2024 410052											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		100,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	100,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		100,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		0,00	100,00
410052 ***										200,00	200,00
07.02.2024 410053											
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		100,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		100,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		0,00	100,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	100,00
410053 ***										200,00	200,00
07.02.2024 410054											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	9 985,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	9 985,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		9 985,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	9 985,00	0,00
410054 ***										19 970,00	19 970,00
07.02.2024 410055											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek psi		300,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek psi	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	2 808,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	3 108,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	3 108,00	0,00
			410055		***					6 216,00	6 216,00
07.02.2024 410056											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
			410056		***					100,00	100,00
07.02.2024 410057											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ověření	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ověření	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		ověření	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		ověření	0,00	50,00
			410057		***					100,00	100,00
07.02.2024 460045											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad07.02.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad07.02.202431.12.2024	0,00	1 995,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 995,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 995,00
			460045		***					3 990,00	3 990,00
07.02.2024 460046											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	5 616,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	5 616,00
			460046		***					11 232,00	11 232,00
07.02.2024 460048											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	648,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	648,00
			460048		***					1 296,00	1 296,00
07.02.2024 460049											
604	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO	0,00	220,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO - 2x pytel	220,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO - 2x pytel	0,00	220,00
231	00	00	2112	3722	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO	220,00	0,00
			460049		***					440,00	440,00
07.02.2024 460050											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		460050								5 616,00	5 616,00	
		07.02.2024										
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	300,00	0,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	300,00
		231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
										600,00	600,00	
		07.02.2024										
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	300,00	0,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	300,00
		231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
										600,00	600,00	
		07.02.2024										
		231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
		231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	748,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	748,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
										1 496,00	1 496,00	
		07.02.2024										
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	1 972,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	1 972,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek psi	0,00	100,00
		231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek psi	100,00	0,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO	0,00	1 872,00
		231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO	1 872,00	0,00
										3 944,00	3 944,00	
		07.02.2024										
		231	00	00	5194	6171	00000	0000	000	Dárkové poukazy	0,00	800,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	dárkové poukazy	0,00	800,00
		543	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dárkové poukazy	800,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	dárkové poukazy	0,00	-800,00
										800,00	800,00	
		07.02.2024										
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Služby pro OÚ	0,00	-1 108,00
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby pro OÚ	1 108,00	0,00
		231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Služby pro OÚ	0,00	1 108,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby pro OÚ	0,00	1 108,00
										1 108,00	1 108,00	
		07.02.2024										
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS	0,00	163,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS	0,00	-163,00
		501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS	163,00	0,00
		231	00	00	5139	3745	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS	0,00	163,00
										163,00	163,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
07.02.2024 710066											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	30 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	0,00	30 000,00
710066 ***										30 000,00	30 000,00
07.02.2024 710067											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vystavení certifikátu J. Macourek	440,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vystavení certifikátu J. Macourek	0,00	440,00
710067 ***										440,00	440,00
07.02.2024 710068											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Servisní práce	341,83	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Servisní práce	0,00	341,83
710068 ***										341,83	341,83
07.02.2024 710069											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Odvoz a likvidace směsného odpadu	0,00	16 335,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Odvoz a likvidace směsného odpadu	16 335,00	0,00
710069 ***										16 335,00	16 335,00
07.02.2024 890728											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadZikmund Tomáš07.02.202431	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadZikmund Tomáš07.02.202431	1 995,00	0,00
890728 ***										1 995,00	1 995,00
07.02.2024 890729											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadKUBINEC MARTIN07.02.202	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadKUBINEC MARTIN07.02.202	1 995,00	0,00
890729 ***										1 995,00	1 995,00
07.02.2024 890730											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVyskočil Michal01.01.2	0,00	-2 808,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVyskočil Michal01.01.2	-2 808,00	0,00
890730 ***										-2 808,00	-2 808,00
07.02.2024 890731											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVyskočil Michal01.01.2	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadVyskočil Michal01.01.2	0,00	1 872,00
890731 ***										1 872,00	1 872,00
07.02.2024 890732											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodVyskočil Michal01.0	300,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodVyskočil Michal01.0	0,00	300,00
890732 ***										300,00	300,00
07.02.2024 890733											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - senVyskočil Michal01.0	0,00	-100,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - senVyskočil Michal01.0	-100,00	0,00
890733 ***										-100,00	-100,00
07.02.2024 890734											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - senFiegerová Věra01.0	0,00	-100,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - senFiegerová Věra01.0	-100,00	0,00
890734 ***										-100,00	-100,00
07.02.2024 890735											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - senMrázek Jan01.01.2	100,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - senMrázek Jan01.01.2	0,00	100,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	890735									100,00	100,00
07.02.2024	890736										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMacho Martin	01.01.20	-2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMacho Martin	01.01.20	0,00	-2 808,00
	890736									-2 808,00	-2 808,00
07.02.2024	890737										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMacho Martin	01.01.20	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMacho Martin	01.01.20	0,00	5 616,00
	890737									5 616,00	5 616,00
07.02.2024	890738										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHladíková Marie	01.01.01	-2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHladíková Marie	01.01.01	0,00	-2 808,00
	890738									-2 808,00	-2 808,00
07.02.2024	890739										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHladíková Marie	01.01.01	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHladíková Marie	01.01.01	0,00	1 872,00
	890739									1 872,00	1 872,00
07.02.2024	890740										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadLelková Radka	07.02.202407.0	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadLelková Radka	07.02.202407.0	0,00	1 995,00
	890740									1 995,00	1 995,00
07.02.2024	890741										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadVESELÁ Hana	01.01.2	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadVESELÁ Hana	01.01.2	2 808,00	0,00
	890741									2 808,00	2 808,00
07.02.2024	890742										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -Machálek Vladimír	0	0,00	-300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -Machálek Vladimír	0	-300,00	0,00
	890742									-300,00	-300,00
07.02.2024	890743										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadPALMOVÁ Andrea	01.01.0	0,00	3 744,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadPALMOVÁ Andrea	01.01.0	3 744,00	0,00
	890743									3 744,00	3 744,00
07.02.2024	890744										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - senDufek Jiří	01.01.202	-100,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - senDufek Jiří	01.01.202	0,00	-100,00
	890744									-100,00	-100,00
07.02.2024	*****									2 627 393,11	2 627 393,11
08.02.2024	140027										
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	certifikát		0,00	440,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Pojištění majetku		22 920,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		440,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		47 760,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		0,00	47 760,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		45 760,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		0,00	45 760,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	10,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Poplatek TKO	1 872,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000			materiál - sáčky do vysavače	0,00	205,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	205,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000			materiál - filtr	0,00	185,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	4 203,95	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	185,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			účetnictví	0,00	30 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	30 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Pojištění předpis	0,00	22 920,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000			pojištění majetku	0,00	22 920,00
549	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Pojištění předpis	22 920,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	2 023,65	0,00
231	00	00	5156	3745	00000	0000	000			Nákup PHM	0,00	4 203,95
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek za telefon	6 614,02	0,00
231	00	00	5162	6171	00000	0000	000			Poplatek za telefon	0,00	6 614,02
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	10 000,00	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000			IT služby	0,00	10 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	21 780,00	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000			přezkum hospodaření 2023	0,00	21 780,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000			služby Gopay 1/2024	0,00	2 023,65
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek TKO	0,00	1 872,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000			flash disk 16GB	0,00	712,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	712,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek psi	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek psi	300,00	0,00
			140027						***		223 721,62	223 721,62
08.02.2024 190013												
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000			občerstvení	0,00	21 690,76
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - občerstvení	21 690,76	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000			materiál	0,00	649,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - materiál	649,00	0,00
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000			Nájem úhrada - KC	2 000,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nájem úhrada	0,00	2 000,00
			190013						***		24 339,76	24 339,76
08.02.2024 420019												
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000			Služby pro TS	0,00	2 300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Služby pro TS - TSK + emise Multicar	0,00	2 300,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Služby pro TS - TSK + emise Multicar	0,00	-2 300,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Služby pro TS	2 300,00	0,00
			420019						***		2 300,00	2 300,00
08.02.2024 470014												
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000			Příjem z akcí KC - masopust	22 000,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	0,00	22 000,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem z akcí KC	0,00	22 000,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	0,00	-22 000,00
			470014						***	22 000,00	22 000,00
08.02.2024 890745											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPAVELKOVÁ TEREZ	0,00	-5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPAVELKOVÁ TEREZ	-5 616,00	0,00
			890745						***	-5 616,00	-5 616,00
08.02.2024 890746											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPAVELKOVÁ TEREZ	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPAVELKOVÁ TEREZ	0,00	5 616,00
			890746						***	5 616,00	5 616,00
08.02.2024 *****										272 361,38	272 361,38
09.02.2024 140028											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Předpis věcné břemeno	2 000,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Předpis věcné břemeno	0,00	2 000,00
231	00	00	2119	3745	00000	0000	000		Předpis věcné břemeno	2 000,00	0,00
686	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z nemovitosti	0,00	2 905,53
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Předpis věcné břemeno	0,00	2 000,00
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000		daň z nemovitosti	2 905,53	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad07.02.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad07.02.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad07.02.202407.02.2024	1 995,00	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Záloha elektřina	0,00	121 070,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	121 070,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	434,55
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	434,55	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	936,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	936,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad07.02.202407.02.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
			140028		***					179 774,08	179 774,08
09.02.2024 190014											
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		materiál masopust	0,00	1 004,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	1 004,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Občerstvení karneval	0,00	1 036,67
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - občerstvení	1 036,67	0,00
			190014		***					2 040,67	2 040,67
09.02.2024 810031											
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování elektřiny	-9 882,39	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování elektřiny	9 882,39	0,00
			810031		***					0,00	0,00
09.02.2024 810032											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		pronájem sálu 01/2024	4 500,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		pronájem sálu 01/2024	0,00	4 500,00
			810032		***					4 500,00	4 500,00
09.02.2024	*****									186 314,75	186 314,75
12.02.2024 140029											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	1 872,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	9 984,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	1 872,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000		Záloha elektřina - MŠ	0,00	7 200,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	7 200,00	0,00
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000		splátka na dluh	20 000,00	0,00
377	02	00	0000	0000	00000	0000	000		splátka na dluh Jílek	0,00	20 000,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	9 984,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
			140029					***		65 822,00	65 822,00
12.02.2024 190015											
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000		Příjem z akcí KC	8 039,41	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem z akcí KC	0,00	8 039,41
			190015					***		8 039,41	8 039,41
12.02.2024 410058											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnění pokladny	5 616,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnění pokladny	0,00	5 616,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		410058								11 232,00	11 232,00
12.02.2024		410059									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	648,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	648,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
		410059								1 296,00	1 296,00
12.02.2024		410060									
605	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	0,00	150,00
231	00 00	1361	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	150,00	0,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	150,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	150,00
		410060								300,00	300,00
12.02.2024		410061									
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	150,00
605	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	0,00	150,00
231	00 00	1361	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	150,00	0,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	150,00	0,00
		410061								300,00	300,00
12.02.2024		410062									
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
		410062								5 616,00	5 616,00
12.02.2024		410063									
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	2 908,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	2 908,00
		410063								5 816,00	5 816,00
12.02.2024		410064									
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	1 872,00	0,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	1 872,00
		410064								3 744,00	3 744,00
12.02.2024		410065									
602	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	0,00	600,00
231	00 00	2119	3399	00000	0632	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	600,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	0,00	600,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	600,00	0,00
		410065								1 200,00	1 200,00
12.02.2024		410066									
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
410066 ***										5 616,00	5 616,00
12.02.2024 410067											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	648,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
410067 ***										1 296,00	1 296,00
12.02.2024 410068											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
410068 ***										100,00	100,00
12.02.2024 410069											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 908,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 908,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
410069 ***										5 816,00	5 816,00
12.02.2024 410070											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	100,00	0,00
410070 ***										200,00	200,00
12.02.2024 410071											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	100,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	100,00
410071 ***										200,00	200,00
12.02.2024 410072											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	150,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	150,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	150,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	150,00
410072 ***										300,00	300,00
12.02.2024 420020											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	-400,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	400,00
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000		Dárkové poukazy	0,00	400,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dárkové poukazy	400,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	420020									400,00	400,00
12.02.2024	420021										
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	483,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	483,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	-483,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	483,00	0,00
	420021									483,00	483,00
12.02.2024	710070										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování elektřiny 01/2024 - škola	0,00	63 141,98
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování elektřiny 01/2024 - škola	0,00	69 700,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování elektřiny 01/2024 - škola	132 841,98	0,00
	710070									132 841,98	132 841,98
12.02.2024	710071										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověření	0,00	1 210,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověření	1 210,00	0,00
	710071									1 210,00	1 210,00
12.02.2024	710072										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Měsíční paušál 7.2.-6.3.2024	0,00	1 669,80
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Měsíční paušál 7.2.-6.3.2024	1 669,80	0,00
	710072									1 669,80	1 669,80
12.02.2024	710073										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 01/2024	0,00	290 593,71
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 01/2024	290 593,71	0,00
	710073									290 593,71	290 593,71
12.02.2024	710074										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	3 025,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	3 025,00
	710074									3 025,00	3 025,00
12.02.2024	710075										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	800,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	800,00
	710075									800,00	800,00
12.02.2024	710076										
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		výroba občerstvení - akce Karneval	2 030,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		výroba občerstvení - akce Karneval	0,00	2 030,00
	710076									2 030,00	2 030,00
12.02.2024	810033										
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		odměna za zajištění zpětného odběru o	0,00	154 319,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		odměna za zajištění zpětného odběru o	154 319,00	0,00
	810033									154 319,00	154 319,00
12.02.2024	890747										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadVerdingh Karin01.01.2	3 486,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadVerdingh Karin01.01.2	0,00	3 486,00
	890747									3 486,00	3 486,00
12.02.2024	890748										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadLhotská Marcela12.02.20241	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadLhotská Marcela12.02.20241	0,00	1 995,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		890748								1 995,00	1 995,00
12.02.2024	890749										
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rodLhotská Marcela01	0,00	-300,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rodLhotská Marcela01	-300,00	0,00
		890749								-300,00	-300,00
12.02.2024	890750										
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - senŠtyller Václav01.01	0,00	100,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - senŠtyller Václav01.01	100,00	0,00
		890750								100,00	100,00
12.02.2024	890751										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rodVrbasová Karolína0	300,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rodVrbasová Karolína0	0,00	300,00
		890751								300,00	300,00
12.02.2024	890752										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadReichertová Zdeňka01	-5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadReichertová Zdeňka01	0,00	-5 616,00
		890752								-5 616,00	-5 616,00
12.02.2024	890753										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadReichertová Zdeňka01	2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadReichertová Zdeňka01	0,00	2 808,00
		890753								2 808,00	2 808,00
12.02.2024	*****									707 038,90	707 038,90
13.02.2024	140030										
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Poplatek TKO	9 985,00	0,00
231	00 00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek psi	300,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek psi	0,00	300,00
231	00 00	5154	3113	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny	0,00	-8,39
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek TKO	0,00	9 985,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
502	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny	-8,39	0,00
		140030								14 330,61	14 330,61
13.02.2024	410073										
602	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	0,00	15 710,00
231	00 00	2119	3399	00000	0632	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	15 710,00	0,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	15 710,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	0,00	15 710,00
		410073								31 420,00	31 420,00
13.02.2024	410074										
602	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	0,00	2 400,00
231	00 00	2119	3399	00000	0632	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	2 400,00	0,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	2 400,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	0,00	2 400,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		410074								4 800,00	4 800,00
13.02.2024		410075									
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000		BI	Oodpad12.02.202412.02.2024	1 995,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		BI	Oodpad12.02.202412.02.2024	0,00	1 995,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	1 995,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	1 995,00
		410075								3 990,00	3 990,00
13.02.2024		420023									
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Služby pro OÚ	700,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Služby pro OÚ	0,00	-700,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Služby pro OÚ	0,00	700,00
231	00 00	5169	6171	00000	0000	000			Služby pro OÚ	0,00	700,00
		420023								700,00	700,00
13.02.2024		420024									
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Nákup materiálu	0,00	-673,00
501	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu - akce pro děti	673,00	0,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Nákup materiálu	0,00	673,00
231	00 00	5139	3399	00000	0632	000			Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	673,00
		420024								673,00	673,00
13.02.2024		420025									
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Občerstvení	0,00	-250,00
513	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení - kulturní akce	250,00	0,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Občerstvení	0,00	250,00
231	00 00	5175	3399	00000	0632	000			Občerstvení - kulturní akce	0,00	250,00
		420025								250,00	250,00
13.02.2024		420026									
501	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu - akce pro děti	361,00	0,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Nákup materiálu - a	0,00	361,00
231	00 00	5139	3399	00000	0632	000			Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	361,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Nákup materiálu - a	0,00	-361,00
		420026								361,00	361,00
13.02.2024		710077									
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	0,00	5 000,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	5 000,00	0,00
		710077								5 000,00	5 000,00
13.02.2024		710078									
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	0,00	7 400,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	7 400,00	0,00
		710078								7 400,00	7 400,00
13.02.2024		710079									
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Dodávka elektřiny 23.10.-31.10.2023	0,00	8,93
502	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Dodávka elektřiny 23.10.-31.10.2023	8,93	0,00
		710079								8,93	8,93
13.02.2024		710080									
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	0,00	451,00
501	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	451,00	0,00
		710080								451,00	451,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
13.02.2024 710081											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	660,00
501	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	660,00	0,00
710081 ***										660,00	660,00
13.02.2024 710082											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	1 345,00
501	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	1 345,00	0,00
710082 ***										1 345,00	1 345,00
13.02.2024 710083											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Občerstvení	0,00	564,00
513	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Občerstvení	564,00	0,00
710083 ***										564,00	564,00
13.02.2024 *****										71 953,54	71 953,54
14.02.2024 140031											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	361,90
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Školení	790,00	0,00
231	00	00	5167	6171	000000	0000	0000	000	Školení	0,00	790,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek TKO	0,00	936,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek TKO	936,00	0,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	361,90	0,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 486,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 486,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.2024	31.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.2024	31.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	2 808,00	0,00
			140031		***						40 169,90	40 169,90
14.02.2024 190016												
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	program pro děti karneval			0,00	7 400,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby			7 400,00	0,00
231	00	00	5171	3399	00000	0632	000	servis dveří			0,00	3 025,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	zapůjčení kostýmů			0,00	5 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby			5 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby			3 025,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	pronáje skákacího hradu			0,00	3 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby			3 000,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000	občerstvení karneval			0,00	2 030,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - občerstvení			2 030,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	Teay - měsíční poplatek			0,00	1 669,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby			1 669,80	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	výpomoc Masopust 4 x 1260			0,00	5 040,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby výpomoc			5 040,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	reklamní kampaň			0,00	800,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby			800,00	0,00
			190016		***						27 964,80	27 964,80
14.02.2024 410076												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny			0,00	3 108,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny			3 108,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.20	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	2 808,00	0,00
			410076		***						6 216,00	6 216,00
14.02.2024 410077												
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip			0,00	2 000,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip			2 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip			2 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip			0,00	2 000,00
			410077		***						4 000,00	4 000,00
14.02.2024 410078												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip			0,00	2 000,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip			0,00	2 000,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip			2 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip			2 000,00	0,00
			410078		***						4 000,00	4 000,00
14.02.2024 410079												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny			0,00	3 108,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.20	0,00	300,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	3 108,00	0,00
			410079					***		6 216,00	6 216,00
14.02.2024			410080								
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
			410080					***		5 616,00	5 616,00
14.02.2024			410081								
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	5 616,00	0,00
			410081					***		11 232,00	11 232,00
14.02.2024			410082								
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	3 844,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	3 844,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
			410082					***		7 688,00	7 688,00
14.02.2024			410083								
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	100,00	0,00
			410083					***		200,00	200,00
14.02.2024			410084								
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 872,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 872,00
			410084					***		3 744,00	3 744,00
14.02.2024			410085								
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 872,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 872,00
			410085					***		3 744,00	3 744,00
14.02.2024			420027								
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	632,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	632,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	-632,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	632,00
			420027						***	632,00	632,00
14.02.2024			710084								
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřeba elektřiny 01/2024	212 861,16	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřeba elektřiny 01/2024	0,00	22 561,16
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřeba elektřiny 01/2024	0,00	190 300,00
			710084						***	212 861,16	212 861,16
14.02.2024			710085								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	3 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	3 000,00	0,00
			710085						***	3 000,00	3 000,00
14.02.2024			710086								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	116 600,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	116 600,00
			710086						***	116 600,00	116 600,00
14.02.2024			710087								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	206 100,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	206 100,00
			710087						***	206 100,00	206 100,00
14.02.2024			710088								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	3 450,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	3 450,00	0,00
			710088						***	3 450,00	3 450,00
14.02.2024			710089								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	21 019,74	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	21 019,74
			710089						***	21 019,74	21 019,74
14.02.2024			710090								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	31 157,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	0,00	31 157,50
			710090						***	31 157,50	31 157,50
14.02.2024			810034								
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přefakturace služeb 1.1.-31.1.2024	85 703,14	0,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přefakturace služeb 1.1.-31.1.2024	-85 703,14	0,00
			810034						***	0,00	0,00
14.02.2024			890754								
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadBernardová Romana0	0,00	-5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadBernardová Romana0	-5 616,00	0,00
			890754						***	-5 616,00	-5 616,00
14.02.2024			890755								
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadBernardová Romana0	0,00	5 850,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadBernardová Romana0	5 850,00	0,00
			890755						***	5 850,00	5 850,00
14.02.2024			890756								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadBernardová Romana0	-5 850,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadBernardová Romana0	0,00	-5 850,00
			890756						***	-5 850,00	-5 850,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
14.02.2024 890757											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBernardová Romana0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadBernardová Romana0	0,00	2 808,00
890757 ***										2 808,00	2 808,00
14.02.2024 890758											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadBernardová Romana14.02.20	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadBernardová Romana14.02.20	0,00	1 995,00
890758 ***										1 995,00	1 995,00
14.02.2024 890759											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodHonomichl Jiří01.01	300,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodHonomichl Jiří01.01	0,00	300,00
890759 ***										300,00	300,00
14.02.2024 890760											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadKrátký Lukáš14.02.202414.02	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadKrátký Lukáš14.02.202414.02	1 995,00	0,00
890760 ***										1 995,00	1 995,00
14.02.2024 890761											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodZaňák Lukáš01.01.2	0,00	-300,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodZaňák Lukáš01.01.2	-300,00	0,00
890761 ***										-300,00	-300,00
14.02.2024 890762											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodZaňák Lukáš01.01.2	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodZaňák Lukáš01.01.2	300,00	0,00
890762 ***										300,00	300,00
14.02.2024 890763											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadZaňáková Martina14.02.2024	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadZaňáková Martina14.02.2024	0,00	1 995,00
890763 ***										1 995,00	1 995,00
14.02.2024 890764											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMíčková Martina01.01	0,00	-2 808,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMíčková Martina01.01	-2 808,00	0,00
890764 ***										-2 808,00	-2 808,00
14.02.2024 890765											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMíčková Martina01.01	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadMíčková Martina01.01	1 872,00	0,00
890765 ***										1 872,00	1 872,00
14.02.2024 890766											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadMíčková Martina14.02.20241	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadMíčková Martina14.02.20241	1 995,00	0,00
890766 ***										1 995,00	1 995,00
14.02.2024 890767											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - BytMíčková Martina01	-400,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - BytMíčková Martina01	0,00	-400,00
890767 ***										-400,00	-400,00
14.02.2024 890768											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodMíčková Martina01	300,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodMíčková Martina01	0,00	300,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		890768								300,00	300,00
14.02.2024	890769										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		BI	OdpadKuntošová Jana14.02.202414	1 995,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		BI	OdpadKuntošová Jana14.02.202414	0,00	1 995,00
		890769								1 995,00	1 995,00
14.02.2024	890770										
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Hrubá Stáňa01.01.202	0,00	3 744,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Hrubá Stáňa01.01.202	3 744,00	0,00
		890770								3 744,00	3 744,00
14.02.2024	890771										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Senko Anna01.01.202	5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Senko Anna01.01.202	0,00	5 616,00
		890771								5 616,00	5 616,00
14.02.2024	890772										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Senko Anna01.01.202	-5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Senko Anna01.01.202	0,00	-5 616,00
		890772								-5 616,00	-5 616,00
14.02.2024	890773										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Senko Anna01.01.202	5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Senko Anna01.01.202	0,00	5 616,00
		890773								5 616,00	5 616,00
14.02.2024	890774										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Bendl Martin01.01.202	5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Bendl Martin01.01.202	0,00	5 616,00
		890774								5 616,00	5 616,00
14.02.2024	890775										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -Krejčoves	Jiří01.01.	-500,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -Krejčoves	Jiří01.01.	0,00	-500,00
		890775								-500,00	-500,00
14.02.2024	890776										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod	Lukešová Dana01.0.	-300,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod	Lukešová Dana01.0.	0,00	-300,00
		890776								-300,00	-300,00
14.02.2024	890777										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Martincová Iva01.01.2	-3 744,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Martincová Iva01.01.2	0,00	-3 744,00
		890777								-3 744,00	-3 744,00
14.02.2024	890778										
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Martincová Iva01.01.2	0,00	1 872,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Martincová Iva01.01.2	1 872,00	0,00
		890778								1 872,00	1 872,00
14.02.2024	*****									734 346,10	734 346,10
15.02.2024	140032										
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny		63 141,98	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby		21 019,74	0,00
231	00 00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby		0,00	21 019,74
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina		22 561,16	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Záloha elektřina - škola	0,00	22 561,16
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	31 157,50	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	31 157,50
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000		Odvoz odpadu TKO	0,00	16 335,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	0,00	63 141,98
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	116 600,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Záloha elektřina - škola	0,00	116 600,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	206 100,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Záloha elektřina - škola	0,00	206 100,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Odvod odpadu	290 593,71	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000		Odvoz odpadu TKO	0,00	155 331,70
231	00	00	5169	3723	00000	0000	000		Odvoz odpadu papír, sklo, plast	0,00	135 262,01
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příspěvek na stravné	195 951,55	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	26,68	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	26,68
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	45 760,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	45 760,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek na stravné	0,00	195 951,55
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Odvod odpadu	16 335,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	341,83	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		servisní práce triada	0,00	341,83
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	1 210,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		služby GDPR	0,00	1 210,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a udržování	3 450,00	0,00
231	00	00	5171	3745	00000	0000	000		oprava hydraulického válce	0,00	3 450,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	3 713,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		správa nebyt.prostor	0,00	3 713,00
			140032		***					1 020 770,15	1 020 770,15
15.02.2024	420028										
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS - oleje	0,00	2 711,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	2 711,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS - oleje	0,00	-2 711,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	2 711,00	0,00
			420028		***					2 711,00	2 711,00
15.02.2024	420029										
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vratka - poplatek za TDO	0,00	5 739,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vratka - poplatek za TDO	0,00	-5 739,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vratka - poplatek za TDO	0,00	-5 739,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Vratka - poplatek za TDO	-5 739,00	0,00
			420029		***					-5 739,00	-5 739,00
15.02.2024	710091										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	1 238,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	1 238,00	0,00
			710091		***					1 238,00	1 238,00
15.02.2024	*****									1 018 980,15	1 018 980,15

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
16.02.2024	140033										
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek na stravné		200 499,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	Záloha plyn - restaurace		0,00	900,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	Záloha plyn - obchod		0,00	7 500,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000	Záloha plyn - OÚ		0,00	11 700,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha plyn - OÚ		20 100,00	0,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000	Příspěvek na stravné		0,00	200 499,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	100,00	0,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000	Příspěvek na stravné		0,00	161 375,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	14.02.202414.02.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	14.02.202414.02.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		572,52	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	26.02.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	26.02.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	572,52
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		0,00	50,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	14.02.202414.02.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	14.02.202414.02.2024	1 995,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		0,00	50,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	14.02.202414.02.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	14.02.202414.02.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	14.02.202414.02.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	14.02.202414.02.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	14.02.202414.02.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	14.02.202414.02.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek na stravné		161 375,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny		0,00	8,93
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		10,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek psi		300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek psi		0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000	Nájem úhrada - pozemek ALZA		1 500,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem úhrada		0,00	2 000,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000	Nájem úhrada - refundace energie ALZ		500,00	0,00
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Převod do pokladny		0,00	90 500,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Převod do pokladny		90 500,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		40,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	40,00
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Převod z účtu - výdej		74 090,00	0,00
231	00	00	5345	6330	00000	0000	000	Převod z účtu - výdej		0,00	74 090,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny		8,93	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	10,00
231	00	00	5171	3613	00000	0000	000	předělání vodovodní přípojky Kaštanová		0,00	1 238,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Oprava a udržování		1 238,00	0,00
		140033			***					631 595,45	631 595,45

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
16.02.2024 190017											
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		materiál	0,00	499,60
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	499,60	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		služby	0,00	70,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	70,00	0,00
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000		Příjem z akcí KC	1 472,55	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem z akcí KC	0,00	1 472,55
190017 ***										2 042,15	2 042,15
16.02.2024 410086											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	5 616,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	5 616,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	5 616,00
410086 ***										11 232,00	11 232,00
16.02.2024 410087											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	5 616,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	5 616,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	5 616,00
410087 ***										11 232,00	11 232,00
16.02.2024 410088											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	2 808,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
410088 ***										5 616,00	5 616,00
16.02.2024 420030											
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod hotovosti do banky	90 500,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod hotovosti do banky	0,00	90 500,00
420030 ***										90 500,00	90 500,00
16.02.2024 710092											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	200 499,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	200 499,00	0,00
710092 ***										200 499,00	200 499,00
16.02.2024 710093											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	161 375,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	161 375,00	0,00
710093 ***										161 375,00	161 375,00
16.02.2024 *****										1 114 091,60	1 114 091,60
19.02.2024 140034											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	3 744,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek psi			0,00	600,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek psi			600,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky			20,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky			0,00	20,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO			0,00	9 984,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO			9 984,00	0,00
			140034					***			39 620,00	39 620,00
19.02.2024	460055											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu			50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu			0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu			50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	změna trvalého pobytu			0,00	50,00
			460055					***			100,00	100,00
19.02.2024	460056											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	5 616,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny			5 616,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny			0,00	5 616,00
			460056					***			11 232,00	11 232,00
19.02.2024	460057											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	příspěvek na stravné			0,00	700,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	příspěvek na stravné			0,00	700,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	příspěvek na stravné			700,00	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	příspěvek na stravné			700,00	0,00
			460057					***			1 400,00	1 400,00
19.02.2024	460058											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	9 985,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny			9 985,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny			0,00	9 985,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	9 985,00	0,00
			460058					***			19 970,00	19 970,00
19.02.2024	460059											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny			0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny			2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	2 808,00	0,00
			460059					***			5 616,00	5 616,00
19.02.2024	460060											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny			8 424,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	8 424,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	8 424,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	8 424,00	0,00
			460060		***					16 848,00	16 848,00
19.02.2024 460061											
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	0,00	600,00
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000		Příjem ze vstupného	600,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	600,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	0,00	600,00
			460061		***					1 200,00	1 200,00
19.02.2024 460062											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	4 803,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	4 803,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad19.02.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad19.02.202431.12.2024	0,00	1 995,00
			460062		***					9 606,00	9 606,00
19.02.2024 460063											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
			460063		***					600,00	600,00
19.02.2024 460064											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad19.02.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	8 411,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	8 411,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad19.02.202431.12.2024	1 995,00	0,00
			460064		***					16 822,00	16 822,00
19.02.2024 460065											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 908,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 908,00
			460065		***					5 816,00	5 816,00
19.02.2024 460066											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
			460066					***		5 616,00	5 616,00
19.02.2024 460067											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	19.02.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	19.02.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01	01.202431.12.20	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01	01.202431.12.20	0,00	500,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		5 603,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	5 603,00
			460067					***		11 206,00	11 206,00
19.02.2024 460068											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	19.02.202431.12.2	92,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	19.02.202431.12.2	0,00	92,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Přepł.-Poplatek 1 pes - sen	19.02.20243	8,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přepł.-Poplatek 1 pes - sen	19.02.20243	0,00	8,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		100,00	0,00
			460068					***		200,00	200,00
19.02.2024 460069											
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přijem ze vstupného		0,00	600,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunitní centrum - Přijem ze vstupn		600,00	0,00
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000	Přijem ze vstupného		600,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Komunitní centrum - Přijem ze vstupn		0,00	600,00
			460069					***		1 200,00	1 200,00
19.02.2024 460070											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		3 744,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	3 744,00
			460070					***		7 488,00	7 488,00
19.02.2024 470015											
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	přepłatek elektřiny vrácen		4 882,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Kauce k pronájmu vrácená		0,00	9 882,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Kauce k pronájmu vrácená		0,00	-9 882,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000	Kauce k pronájmu vrácená		0,00	9 882,00
455	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Kauce k pronájmu vrácená pedikura		5 000,00	0,00
			470015					***		9 882,00	9 882,00
19.02.2024 890779											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadLashway Věra	19.02.202431.1	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadLashway Věra	19.02.202431.1	0,00	1 995,00
			890779					***		1 995,00	1 995,00
19.02.2024 890780											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadPfaf Michal	19.02.202431.12.2	1 995,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OodpadPfaf Michal19.02.2024	31.12.2	0,00	1 995,00
			890780						***		1 995,00	1 995,00
19.02.2024 890781												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OodpadSchmuk Marcela19.02.2024	3	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OodpadSchmuk Marcela19.02.2024	3	1 995,00	0,00
			890781						***		1 995,00	1 995,00
19.02.2024 890782												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - senPeroutková Marie0		0,00	-100,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - senPeroutková Marie0		-100,00	0,00
			890782						***		-100,00	-100,00
19.02.2024 890783												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OodpadPeroutková Lenka19.02.2024		0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OodpadPeroutková Lenka19.02.2024		1 995,00	0,00
			890783						***		1 995,00	1 995,00
19.02.2024 890784												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - senPeroutková Marie1		0,00	92,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - senPeroutková Marie1		92,00	0,00
			890784						***		92,00	92,00
19.02.2024 890785												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadVOZDECKÝ ONDŘEJ		-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadVOZDECKÝ ONDŘEJ		0,00	-5 616,00
			890785						***		-5 616,00	-5 616,00
19.02.2024 890786												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadVOZDECKÝ ONDŘEJ		3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadVOZDECKÝ ONDŘEJ		0,00	3 744,00
			890786						***		3 744,00	3 744,00
19.02.2024 890787												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OodpadVOZDECKÝ ONDŘEJ01.01.2		1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OodpadVOZDECKÝ ONDŘEJ01.01.2		0,00	1 995,00
			890787						***		1 995,00	1 995,00
19.02.2024 *****										172 517,00	172 517,00	
20.02.2024 140035												
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.2024	31.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.2024	31.12.2024	0,00	1 872,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky		10,00	0,00
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada zálohy		0,00	2 655,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky		0,00	10,00
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod do pokladny		0,00	48 000,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Převod do pokladny		48 000,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky		40,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky		0,00	40,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.2024	31.12.2024	1 872,00	0,00
231	00	00	2111	3511	00000	0000	000		Úhrada zálohy energie		2 655,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	Oodpad01.01.2024	31.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BI	Oodpad01.01.2024	31.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.2024	31.12.2024	0,00	1 872,00
			140035						***		56 444,00	56 444,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
20.02.2024 470016											
262	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Převod hotovosti do banky	48 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Převod hotovosti do banky	0,00	48 000,00
470016 ***										48 000,00	48 000,00
20.02.2024 710094											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	1 677,73	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	1 677,73
710094 ***										1 677,73	1 677,73
20.02.2024 710095											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	3 479,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	3 479,00
710095 ***										3 479,00	3 479,00
20.02.2024 890788											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadSUKAL VÍTO1.01.202431.12.2	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadSUKAL VÍTO1.01.202431.12.2	0,00	1 995,00
890788 ***										1 995,00	1 995,00
20.02.2024 *****										111 595,73	111 595,73
21.02.2024 140036											
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpad01.01.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	615,43	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	615,43
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nájem úhrada	0,00	4 500,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000		Nájem úhrada - KC	4 500,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	400,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000		Nájem úhrada - pozemek	400,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	0,00	600,00
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000		Příjem ze vstupného	600,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad19.02.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad19.02.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
			140036		***					64 385,43	64 385,43
21.02.2024 460071											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad21.02.202431.12.2024	1 995,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	4 803,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	4 803,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad21.02.202431.12.2024	0,00	1 995,00
			460071		***					9 606,00	9 606,00
21.02.2024 460072											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
			460072		***					5 616,00	5 616,00
21.02.2024 460073											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	3 867,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	3 867,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad21.02.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad21.02.202431.12.2024	1 995,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		460073								7 734,00	7 734,00	
21.02.2024		460074										
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
		231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
		460074								5 616,00	5 616,00	
21.02.2024		460075										
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	300,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	300,00
		231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
		460075								600,00	600,00	
21.02.2024		460076										
		311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Úhrada vydané faktury - záloha elektřin	0,00	800,00
		231	00	00	2111	3613	00000	0000	000	Úhrada vydané faktury - záloha elektřin	800,00	0,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Úhrada vydané faktury - záloha elektřin	800,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Úhrada vydané faktury - záloha elektřin	0,00	800,00
		460076								1 600,00	1 600,00	
21.02.2024		460077										
		231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
		460077								5 616,00	5 616,00	
21.02.2024		460078										
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	100,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	100,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
		231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
		460078								200,00	200,00	
21.02.2024		460079										
		231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	300,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	300,00
		460079								600,00	600,00	
21.02.2024		460080										
		231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	5 616,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	5 616,00
		460080								11 232,00	11 232,00	
21.02.2024		460081										
		648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	příspěvek na stravné	0,00	1 500,00
		231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	příspěvek na stravné	1 500,00	0,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	příspěvek na stravné	1 500,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	1 500,00
			460081		***					3 000,00	3 000,00
21.02.2024 460082											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	5 616,00	0,00
			460082		***					11 232,00	11 232,00
21.02.2024 460083											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
			460083		***					5 616,00	5 616,00
21.02.2024 460084											
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		ověření	100,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ověření	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		2x ověření	100,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		2x ověření	0,00	100,00
			460084		***					200,00	200,00
21.02.2024 460085											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
			460085		***					100,00	100,00
21.02.2024 460086											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
			460086		***					5 616,00	5 616,00
21.02.2024 460087											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	5 616,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	5 616,00
			460087		***					11 232,00	11 232,00
21.02.2024 470017											
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 400,00
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	1 400,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-1 400,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 400,00
			470017		***					1 400,00	1 400,00
21.02.2024 470018											
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dárkové poukazy	800,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	800,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	-800,00
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000		Dárkové poukazy	0,00	800,00
			470018		***					800,00	800,00
21.02.2024 470019											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	0,00	-2 899,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	2 899,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	0,00	2 899,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Olej 20l	0,00	2 899,00
			470019		***					2 899,00	2 899,00
21.02.2024 470020											
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	498,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	498,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	-498,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	498,00
			470020		***					498,00	498,00
21.02.2024 470021											
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000		Dárkové poukazy	0,00	4 000,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dárkové poukazy	4 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	-4 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	4 000,00
			470021		***					4 000,00	4 000,00
21.02.2024 890789											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadHOLEC LEOŠ21.02.202431.1	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadHOLEC LEOŠ21.02.202431.1	0,00	1 995,00
			890789		***					1 995,00	1 995,00
21.02.2024 890790											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadFešarová Bronislava21.02.20	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadFešarová Bronislava21.02.20	1 995,00	0,00
			890790		***					1 995,00	1 995,00
21.02.2024 890791											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadJurajda Jiří01.01.2024	-2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadJurajda Jiří01.01.2024	0,00	-2 808,00
			890791		***					-2 808,00	-2 808,00
21.02.2024 890792											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadJurajda Jiří01.01.2024	1 950,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadJurajda Jiří01.01.2024	0,00	1 950,00
			890792		***					1 950,00	1 950,00
21.02.2024 890793											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadKorešová Blanka21.02.20243	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadKorešová Blanka21.02.20243	0,00	1 995,00
			890793		***					1 995,00	1 995,00
21.02.2024 890794											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadPišvejc Zdenek21.02.202431	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadPišvejc Zdenek21.02.202431	0,00	1 995,00
			890794		***					1 995,00	1 995,00
21.02.2024 890918											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodŠaňková Renata01	-300,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rodŠaňková Renata01	0,00	-300,00
			890918						***	-300,00	-300,00
21.02.2024			*****							166 220,43	166 220,43
22.02.2024			140037								
231	00	00	5154	3613	000000	0000	000	000	Záloha elektřina	0,00	800,00
681	00	00	0000	0000	000000	0000	000	000	Daň DPFO - 2612	0,00	292 473,82
231	00	00	1111	0000	000000	0000	000	000	Daň DPFO - 2612	292 473,82	0,00
682	00	00	0000	0000	000000	0000	000	000	Daň DPPO - 641	0,00	42 755,72
231	00	00	1121	0000	000000	0000	000	000	Daň DPPO - 641	42 755,72	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	000	000	Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	000	Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	5153	6171	000000	0000	000	000	Záloha plyn - OÚ	0,00	3 300,00
231	00	00	5153	6171	000000	0000	000	000	Záloha plyn - OÚ	0,00	2 830,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000	000	Záloha plyn - OÚ	6 130,00	0,00
231	00	00	5154	3631	000000	0000	000	000	Záloha elektřina	0,00	11 530,00
684	00	00	0000	0000	000000	0000	000	000	Daň DPH - 1679	0,00	82 907,50
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000	000	Záloha elektřina	12 330,00	0,00
231	00	00	5169	3613	000000	0000	000	000	Fond oprav ordinace	0,00	2 199,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	000	Nákup služeb	2 199,00	0,00
324	00	00	0000	0000	000000	0000	000	000	Příjem z prodej pozemku	0,00	4 205,00
231	00	00	3111	3639	000000	0000	000	000	Příjem z prodej pozemku Křepela	4 205,00	0,00
231	00	00	1381	0000	000000	0000	000	000	daň z hazardních her	4 222,30	0,00
688	00	00	0000	0000	000000	0000	000	000	Daň z hazardních her	0,00	4 222,30
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	9 985,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	9 985,00	0,00
231	00	00	1211	0000	000000	0000	000	000	Daň DPH - 1679	82 907,50	0,00
231	00	00	1111	0000	000000	0000	000	000	Daň DPFO - 4634	2 151,25	0,00
681	00	00	0000	0000	000000	0000	000	000	Daň DPFO - 4634	0,00	2 151,25
231	00	00	1112	0000	000000	0000	000	000	Daň DPFO - 1652	11 249,27	0,00
681	00	00	0000	0000	000000	0000	000	000	Daň DPFO - 1652	0,00	11 249,27
231	00	00	1113	0000	000000	0000	000	000	Daň DPFO - 1660	27 849,83	0,00
681	00	00	0000	0000	000000	0000	000	000	Daň DPFO - 1660	0,00	27 849,83
			140037						***	500 340,69	500 340,69
22.02.2024			460088								
602	00	00	0000	0000	000000	0000	000	000	Příjem ze vstupného	0,00	3 600,00
231	00	00	2119	3399	000000	0632	000	000	Příjem ze vstupného	3 600,00	0,00
261	00	00	0000	0000	000000	0000	000	000	Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	3 600,00	0,00
231	00	00	5182	6171	000000	0000	000	000	Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	0,00	3 600,00
			460088						***	7 200,00	7 200,00
22.02.2024			*****							507 540,69	507 540,69
23.02.2024			140038								
231	00	00	1341	0000	000000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		814,24	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	814,24
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	21.02.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	21.02.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	21.02.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	40,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		40,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Převod do pokladny		0,00	43 000,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	21.02.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Převod do pokladny		43 000,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	9 985,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	9 985,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
			140038					***		128 929,24	128 929,24
23.02.2024	470022										
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod hotovosti do banky	43 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod hotovosti do banky	0,00	43 000,00
			470022					***		43 000,00	43 000,00
23.02.2024	*****									171 929,24	171 929,24
25.02.2024	140039										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	4 286,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		fond oprav	0,00	4 286,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Nájem úhrada - šipkařský klub	3 100,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		fond oprav KC	0,00	1 769,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	1 769,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	3 100,00
			140039					***		9 155,00	9 155,00
25.02.2024	*****									9 155,00	9 155,00
26.02.2024	140040										
572	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek svazková škola	1 293 000,00	0,00
231	00	00	5329	3113	00000	0000	000		Příspěvek svazková škola	0,00	1 293 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek svazková škola		1 293 000,00	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek svazková škola		0,00	1 293 000,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny		0,00	-85 703,14
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny		-85 703,14	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek psi		0,00	400,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek psi		400,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		10,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	10,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vrácení jistoty		230 000,00	0,00
231	00	00	8901	0000	00000	0000	000	Vrácení jistoty		0,00	230 000,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vrácení jistoty		230 000,00	0,00
231	00	00	8901	0000	00000	0000	000	Vrácení jistoty		0,00	230 000,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vrácení jistoty		230 000,00	0,00
231	00	00	8901	0000	00000	0000	000	Vrácení jistoty		0,00	230 000,00
			140040				***			3 202 874,86	3 202 874,86
26.02.2024 410089											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh		0,00	1 200,00
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000	Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh		1 200,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh		0,00	1 200,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh		1 200,00	0,00
			410089				***			2 400,00	2 400,00
26.02.2024 410091											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		3 744,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	3 744,00
			410091				***			7 488,00	7 488,00
26.02.2024 410092											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad26.02.202426.02.2024		0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad26.02.202426.02.2024		1 995,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		1 995,00	0,00
			410092				***			3 990,00	3 990,00
26.02.2024 410093											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	1 872,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	1 872,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		1 872,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		1 872,00	0,00
			410093				***			3 744,00	3 744,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
26.02.2024 460089											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	5 616,00
460089 ***										11 232,00	11 232,00
26.02.2024 460090											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
460090 ***										5 616,00	5 616,00
26.02.2024 460092											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	2 808,00
460092 ***										5 616,00	5 616,00
26.02.2024 470023											
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000	Dárkové poukazy		0,00	800,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dárkové poukazy		800,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	dárkové poukazy		0,00	-800,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	dárkové poukazy		0,00	800,00
470023 ***										800,00	800,00
26.02.2024 470024											
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000	vyúčtování příspěvku na stravné		0,00	2 800,00
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000	vyúčtování příspěvku na stravné		2 800,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	vyúčtování příspěvku na stravné 01/24 a		0,00	-2 800,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	vyúčtování příspěvku na stravné 01/24 a		0,00	2 800,00
470024 ***										2 800,00	2 800,00
26.02.2024 470025											
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dárkové poukazy		800,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	dárkové poukazy		0,00	-800,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	dárkové poukazy		0,00	800,00
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000	Dárkové poukazy		0,00	800,00
470025 ***										800,00	800,00
26.02.2024 470026											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	dárkové poukazy		0,00	-800,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	dárkové poukazy		0,00	800,00
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000	Dárkové poukazy		0,00	800,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dárkové poukazy		800,00	0,00
470026 ***										800,00	800,00
26.02.2024 470027											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby pro OÚ Pracovní úraz - potvrzen		0,00	200,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Služby pro OÚ Pracovní úraz - potvrzen		0,00	-200,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby pro OÚ		200,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Služby pro OÚ		0,00	200,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	470027									200,00	200,00
26.02.2024	710096										
	502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vodné + stočné	44 213,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vodné + stočné	0,00	44 213,00
	710096									44 213,00	44 213,00
26.02.2024	710097										
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vodné + stočné	0,00	4 693,00
	502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vodné + stočné	4 693,00	0,00
	710097									4 693,00	4 693,00
26.02.2024	710098										
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	3 600,00
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	3 600,00	0,00
	710098									3 600,00	3 600,00
26.02.2024	710099										
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Servis čerpadla Veleňská 48	0,00	3 872,00
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Servis čerpadla Veleňská 48	3 872,00	0,00
	710099									3 872,00	3 872,00
26.02.2024	710101										
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Půjčovna inventáře a mobiliáře, Masopu	15 271,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Půjčovna inventáře a mobiliáře, Masopu	0,00	15 271,00
	710101									15 271,00	15 271,00
26.02.2024	710102										
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	1 004,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	1 004,00
	710102									1 004,00	1 004,00
26.02.2024	710103										
	513	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení	1 036,67	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení	0,00	1 036,67
	710103									1 036,67	1 036,67
26.02.2024	890795										
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadVesecký Jan26.02.202426.02	1 995,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadVesecký Jan26.02.202426.02	0,00	1 995,00
	890795									1 995,00	1 995,00
26.02.2024	890796										
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - senDufek Zdeněk01.01	-100,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - senDufek Zdeněk01.01	0,00	-100,00
	890796									-100,00	-100,00
26.02.2024	890797										
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadCihlářová Veronika01	1 872,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadCihlářová Veronika01	0,00	1 872,00
	890797									1 872,00	1 872,00
26.02.2024	890798										
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHejčová Iveta01.01.20	-648,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHejčová Iveta01.01.20	0,00	-648,00
	890798									-648,00	-648,00
26.02.2024	890799										
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHejčová Iveta01.01.20	2 862,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hejčová Iveta01.01.20	0,00	2 862,00
			890799					***		2 862,00	2 862,00
26.02.2024			890800								
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hejčová Iveta01.01.20	0,00	-2 862,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hejčová Iveta01.01.20	-2 862,00	0,00
			890800					***		-2 862,00	-2 862,00
26.02.2024			890801								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hejčová Iveta01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hejčová Iveta01.01.20	0,00	2 808,00
			890801					***		2 808,00	2 808,00
26.02.2024			890802								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadPUŠKÁR JÁN26.02.202431.1	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadPUŠKÁR JÁN26.02.202431.1	0,00	1 995,00
			890802					***		1 995,00	1 995,00
26.02.2024			890803								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Baránek Aleš01.01.20	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Baránek Aleš01.01.20	0,00	2 808,00
			890803					***		2 808,00	2 808,00
26.02.2024			890804								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Maleček František01.0	-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Maleček František01.0	0,00	-5 616,00
			890804					***		-5 616,00	-5 616,00
26.02.2024			890805								
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Maleček František01.0	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Maleček František01.0	2 808,00	0,00
			890805					***		2 808,00	2 808,00
26.02.2024			890806								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadMaršálek David26.02.202426	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadMaršálek David26.02.202426	0,00	1 995,00
			890806					***		1 995,00	1 995,00
26.02.2024			*****							3 331 967,53	3 331 967,53
27.02.2024			140041								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby		-92 111,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		10,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	10,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000	Právní služby		0,00	-92 111,00
			140041					***		-86 485,00	-86 485,00
27.02.2024			190018								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - materiál		1 416,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	materiál		0,00	1 416,00
			190018					***		1 416,00	1 416,00
27.02.2024			470028								
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS		217,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS		0,00	217,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS		0,00	-217,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	217,00
			470028					***		217,00	217,00
27.02.2024 470029											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	698,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	-698,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	698,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	698,00
			470029					***		698,00	698,00
27.02.2024 470030											
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	818,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Nákup materiálu	0,00	818,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Komunitní centrum - Nákup materiálu	0,00	-818,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu - akce pro děti	818,00	0,00
			470030					***		818,00	818,00
27.02.2024 710104											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	57 797,16	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	0,00	57 797,16
			710104					***		57 797,16	57 797,16
27.02.2024 710105											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	121 467,24	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	0,00	121 467,24
			710105					***		121 467,24	121 467,24
27.02.2024 710106											
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	1 999,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	0,00	1 999,00
			710106					***		1 999,00	1 999,00
27.02.2024 890807											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadGrolbert Pavel27.02.202431.1	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadGrolbert Pavel27.02.202431.1	1 995,00	0,00
			890807					***		1 995,00	1 995,00
27.02.2024 890808											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadŠvrčinová Anna27.02.202431	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadŠvrčinová Anna27.02.202431	1 995,00	0,00
			890808					***		1 995,00	1 995,00
27.02.2024 890809											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadStilger Karol Julius01.0	0,00	-2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadStilger Karol Julius01.0	-2 808,00	0,00
			890809					***		-2 808,00	-2 808,00
27.02.2024 890810											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadStilger Karol Julius01.0	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadStilger Karol Julius01.0	1 872,00	0,00
			890810					***		1 872,00	1 872,00
27.02.2024 *****										100 981,40	100 981,40
28.02.2024 140042											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	341,30	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	341,30

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	-1 852,11	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	0,00	-1 852,11
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	-2 219,16	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	0,00	-2 219,16
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	121 467,24
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	121 467,24	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	57 797,16
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	3 479,00	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	0,00	-2 427,89
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	-2 446,37	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	0,00	-2 446,37
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	-2 491,74	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	0,00	-2 491,74
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	-3 366,51	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	0,00	-3 366,51
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	-4 075,56	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	0,00	-4 075,56
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	1 677,73	0,00
231	00	00	5156	3745	00000	0000	000		Nákup PHM	0,00	1 677,73
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	57 797,16	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		materiál - prkna na lavičku	0,00	3 479,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	3 500,00	0,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000		Záloha elektřina restaurace šípky	0,00	3 500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Školení	3 600,00	0,00
231	00	00	5167	3745	00000	0000	000		Školení	0,00	3 600,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a udržování	3 872,00	0,00
231	00	00	5171	6171	00000	0000	000		oprava čerpadla	0,00	3 872,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vodné + stočné	4 693,00	0,00
231	00	00	5151	3613	00000	0000	000		Vodné + stočné	0,00	4 693,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vodné + stočné	44 213,00	0,00
231	00	00	5151	6171	00000	0000	000		Vodné + stočné	0,00	44 213,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	-2 427,89	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobití kreditu na čip	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad26.02.202426.02.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad26.02.202426.02.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobití kreditu na čip	300,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	0,00	600,00
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000		Příjem ze vstupného	600,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
			140042						***	261 630,09	261 630,09
28.02.2024 190019											
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		půjčení mobiliáře a inventáře	0,00	15 271,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	15 271,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		materiál	0,00	2 008,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	494,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	2 008,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		občerstvení	0,00	1 999,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - občerstvení	1 999,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		materiál	0,00	494,00
			190019						***	19 772,00	19 772,00
28.02.2024 410095											
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	600,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	600,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	0,00	600,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	0,00	600,00
			410095						***	1 200,00	1 200,00
28.02.2024 410096											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	3 108,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	3 108,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
			410096		***					6 216,00	6 216,00
28.02.2024 410097											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		100,00	0,00
			410097		***					200,00	200,00
28.02.2024 410098											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	1 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		1 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	1 000,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		1 000,00	0,00
			410098		***					2 000,00	2 000,00
28.02.2024 410099											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01.01.202431.12.20		300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01.01.202431.12.20		0,00	300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		3 208,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	3 208,00
			410099		***					6 416,00	6 416,00
28.02.2024 410100											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	2 908,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		2 908,00	0,00
			410100		***					5 816,00	5 816,00
28.02.2024 410101											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	28.02.202428.02.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	28.02.202428.02.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		3 867,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	3 867,00
			410101		***					7 734,00	7 734,00
28.02.2024 410102											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		3 744,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	3 744,00
			410102		***					7 488,00	7 488,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
28.02.2024 410103											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	2 808,00
410103 ***										5 616,00	5 616,00
28.02.2024 420031											
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000	Služby - poštovné		0,00	110,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby - poštovné		110,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Služby - poštovné		0,00	-110,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby - poštovné		0,00	110,00
420031 ***										110,00	110,00
28.02.2024 420032											
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dárkové poukazy		800,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	dárkové poukazy		0,00	-800,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	dárkové poukazy		0,00	800,00
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000	Dárkové poukazy		0,00	800,00
420032 ***										800,00	800,00
28.02.2024 420033											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	dárkové poukazy		0,00	800,00
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000	Dárkové poukazy		0,00	800,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dárkové poukazy		800,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	dárkové poukazy		0,00	-800,00
420033 ***										800,00	800,00
28.02.2024 460093											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		5 616,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	5 616,00
460093 ***										11 232,00	11 232,00
28.02.2024 460094											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		1 872,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	1 872,00
460094 ***										3 744,00	3 744,00
28.02.2024 460095											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		648,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	648,00
460095 ***										1 296,00	1 296,00
28.02.2024 460096											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		5 916,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	5 916,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
			460096							11 832,00	11 832,00
28.02.2024 460097											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	správní poplatek TP		150,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		150,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	správní poplatek TP		0,00	150,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		0,00	150,00
			460097							300,00	300,00
28.02.2024 460098											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
			460098							600,00	600,00
28.02.2024 460099											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	100,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		2 908,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	2 908,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
			460099							5 816,00	5 816,00
28.02.2024 460100											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		9 985,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	9 985,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	9 985,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	9 985,00	0,00
			460100							19 970,00	19 970,00
28.02.2024 460101											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		3 867,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	3 867,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI Oodpad	28.02.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BI Oodpad	28.02.202431.12.2024	1 995,00	0,00
			460101							7 734,00	7 734,00
28.02.2024 470031											
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	Nákup režijního materiál		0,00	60,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál		60,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Nákup režijního materiál OÚ		0,00	-60,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál OÚ		0,00	60,00
			470031							60,00	60,00
28.02.2024 470032											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby pro OÚ		0,00	712,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Služby pro OÚ		0,00	-712,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby pro OÚ		712,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Služby pro OÚ		0,00	712,00
			470032		***					712,00	712,00
28.02.2024	810035										
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dofakturace služeb 1.12.-31.12.2023		-142 500,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dofakturace služeb 1.12.-31.12.2023		142 500,00	0,00
			810035		***					0,00	0,00
28.02.2024	810036										
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dofakturace služeb 1.1.-31.1.2024		-260 000,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dofakturace služeb 1.1.-31.1.2024		260 000,00	0,00
			810036		***					0,00	0,00
28.02.2024	890811										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČech Anton01.01.202		-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČech Anton01.01.202		0,00	-5 616,00
			890811		***					-5 616,00	-5 616,00
28.02.2024	890812										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČech Anton01.01.202		0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČech Anton01.01.202		2 808,00	0,00
			890812		***					2 808,00	2 808,00
28.02.2024	890813										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadVaner Radovan01.01.2		0,00	-3 744,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadVaner Radovan01.01.2		-3 744,00	0,00
			890813		***					-3 744,00	-3 744,00
28.02.2024	890814										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadVaner Radovan01.01.2		0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadVaner Radovan01.01.2		1 872,00	0,00
			890814		***					1 872,00	1 872,00
28.02.2024	890815										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadKUČERA LUKÁŠ28.02.20243		1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadKUČERA LUKÁŠ28.02.20243		0,00	1 995,00
			890815		***					1 995,00	1 995,00
28.02.2024	890816										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBláhová Marie01.01.2		-2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadBláhová Marie01.01.2		0,00	-2 808,00
			890816		***					-2 808,00	-2 808,00
28.02.2024	890817										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadGRIEBLOVÁ ANNA28.02.202		1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadGRIEBLOVÁ ANNA28.02.202		0,00	1 995,00
			890817		***					1 995,00	1 995,00
28.02.2024	890818										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadNejedlá Vendula01.01		0,00	-5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadNejedlá Vendula01.01		-5 616,00	0,00
			890818		***					-5 616,00	-5 616,00
28.02.2024	890819										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadNejedlá Vendula01.01		0,00	3 744,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadNejedlá Vendula01.01		3 744,00	0,00
			890819		***					3 744,00	3 744,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
28.02.2024 890820											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	0,00	300,00
									Nezbedová Ilona01		
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	300,00	0,00
									Nezbedová Ilona01		
			890820						***	300,00	300,00
28.02.2024 890821											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	-3 744,00	0,00
									Zázvorka Tomáš01.01		
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	0,00	-3 744,00
									Zázvorka Tomáš01.01		
			890821						***	-3 744,00	-3 744,00
28.02.2024 890822											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	1 872,00	0,00
									Zázvorka Tomáš01.01		
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	0,00	1 872,00
									Zázvorka Tomáš01.01		
			890822						***	1 872,00	1 872,00
28.02.2024 890823											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpad	1 995,00	0,00
									Zázvorka Tomáš28.02.20242		
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpad	0,00	1 995,00
									Zázvorka Tomáš28.02.20242		
			890823						***	1 995,00	1 995,00
28.02.2024 890824											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	300,00	0,00
									Nikolov Kateřina01.0		
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	0,00	300,00
									Nikolov Kateřina01.0		
			890824						***	300,00	300,00
28.02.2024 890825											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	3 744,00	0,00
									Malý Ondřej01.01.202		
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	0,00	3 744,00
									Malý Ondřej01.01.202		
			890825						***	3 744,00	3 744,00
28.02.2024 890826											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	-2 808,00	0,00
									Procházková Lenka01		
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	0,00	-2 808,00
									Procházková Lenka01		
			890826						***	-2 808,00	-2 808,00
28.02.2024 890827											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	3 744,00	0,00
									Procházková Lenka01		
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	0,00	3 744,00
									Procházková Lenka01		
			890827						***	3 744,00	3 744,00
28.02.2024 890828											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	2 808,00	0,00
									Benáček Jan01.01.20		
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	0,00	2 808,00
									Benáček Jan01.01.20		
			890828						***	2 808,00	2 808,00
28.02.2024 890829											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpad	1 995,00	0,00
									Zdešarová Eva28.02.202428.0		
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpad	0,00	1 995,00
									Zdešarová Eva28.02.202428.0		
			890829						***	1 995,00	1 995,00
28.02.2024 890830											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpad	1 995,00	0,00
									Joyeux Pavlína28.02.202428		
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpad	0,00	1 995,00
									Joyeux Pavlína28.02.202428		
			890830						***	1 995,00	1 995,00
28.02.2024 890831											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpad	1 995,00	0,00
									Provodová Michaela28.02.20		
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpad	0,00	1 995,00
									Provodová Michaela28.02.20		

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		890831								1 995,00	1 995,00
28.02.2024		890832									
315	00 00	0000 0000	00000 0000	000				BI	OdpadHrubý Martin28.02.202431.12	1 995,00	0,00
606	00 00	0000 0000	00000 0000	000				BI	OdpadHrubý Martin28.02.202431.12	0,00	1 995,00
		890832								1 995,00	1 995,00
28.02.2024		*****								399 915,09	399 915,09
29.02.2024		130005									
518	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Bankovní poplatky	10,80	0,00
231	00 00	5163 6171	00000 0000	000					Bankovní poplatky	0,00	10,80
		130005								10,80	10,80
29.02.2024		140043									
662	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Připsaný úrok	0,00	41,67
231	00 00	1345 0000	00000 0000	000					Poplatek TKO	2 808,00	0,00
231	00 00	5163 6171	00000 0000	000					Bankovní poplatky	0,00	1 002,00
451	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Úvěr splátka	50 000,00	0,00
231	00 00	8124 0000	00000 0000	000					Úrok splátka	0,00	50 000,00
562	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Úrok z úvěru	18 842,35	0,00
231	00 00	5141 6310	00000 0000	000					Úrok z úvěru	0,00	18 842,35
518	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00 00	5163 6171	00000 0000	000					Bankovní poplatky	0,00	10,00
231	00 00	5163 6171	00000 0000	000					Bankovní poplatky	0,00	320,00
518	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Bankovní poplatky	320,00	0,00
231	00 00	5163 6171	00000 0000	000					Bankovní poplatky	0,00	100,00
518	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Bankovní poplatky	100,00	0,00
231	00 00	5163 6171	00000 0000	000					Bankovní poplatky	0,00	60,00
518	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	00 00	5163 6171	00000 0000	000					Bankovní poplatky	0,00	60,00
518	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Bankovní poplatky	60,00	0,00
518	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Bankovní poplatky	1 002,00	0,00
231	00 00	1341 0000	00000 0000	000					Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00 00	1345 0000	00000 0000	000					Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00 00	1345 0000	00000 0000	000					BIOdpad27.02.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Poplatek TKO	0,00	2 808,00
231	00 00	1341 0000	00000 0000	000					Poplatek psi	400,00	0,00
315	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Poplatek psi	0,00	400,00
315	00 00	0000 0000	00000 0000	000					BIOdpad27.02.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00 00	2141 6310	00000 0000	000					Připsaný úrok	41,67	0,00
		140043								78 747,02	78 747,02
29.02.2024		150002									
662	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Připsaný úrok	0,00	41,67
231	00 00	2141 6310	00000 0000	000					Připsaný úrok	41,67	0,00
		150002								41,67	41,67
29.02.2024		180002									
262	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Převod z účtu - příjem	0,00	74 090,00
231	00 00	2141 6310	00000 0000	000					Připsaný úrok	4,84	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	4134	6330	00000	0000	000		Převod z účtu - příjem	74 090,00	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	4,84
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	6,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	6,00
			180002		***					74 100,84	74 100,84
29.02.2024 190020											
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	126,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	126,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	60,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	7,38	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	7,38
			190020		***					193,38	193,38
29.02.2024 410104											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	0,00	600,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	600,00	0,00
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	600,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	0,00	600,00
			410104		***					1 200,00	1 200,00
29.02.2024 420034											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	156,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	-156,00
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	156,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	156,00
			420034		***					156,00	156,00
29.02.2024 460102											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem - pronájem pozemku	0,00	2 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem - pronájem pozemku	2 000,00	0,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000		Příjem - pronájem pozemku	2 000,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem - pronájem pozemku	0,00	2 000,00
			460102		***					4 000,00	4 000,00
29.02.2024 610002											
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnanec	0,00	27 501,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	51 082,00	0,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnavatel	0,00	134 482,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP zaměstnavatel	134 482,00	0,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čistá mzda	0,00	511 546,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Hrubá mzda	571 923,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	0,00	51 082,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnanec	0,00	38 507,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň zálohová	0,00	21 323,00
527	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Stravenkový paušál	26 954,00	0,00
			610002		***					784 441,00	784 441,00
29.02.2024 890833											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadJurajda Jiří01.01.2024	0,00	1 950,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadJurajda Jiří01.01.2024	1 950,00	0,00
			890833		***					1 950,00	1 950,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
29.02.2024 890834											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJurajda Jiří	01.01.2024	-1 950,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJurajda Jiří	01.01.2024	0,00	-1 950,00
890834 ***										-1 950,00	-1 950,00
29.02.2024 890835											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJURAJDA JIŘÍ	01.01.2	1 950,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJURAJDA JIŘÍ	01.01.2	0,00	1 950,00
890835 ***										1 950,00	1 950,00
29.02.2024 890836											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJurajda Jiří	01.01.2024	-1 950,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJurajda Jiří	01.01.2024	0,00	-1 950,00
890836 ***										-1 950,00	-1 950,00
29.02.2024 890837											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJURAJDA JIŘÍ	01.01.2	-1 950,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJURAJDA JIŘÍ	01.01.2	0,00	-1 950,00
890837 ***										-1 950,00	-1 950,00
29.02.2024 890838											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJURAJDA JIŘÍ	01.01.2	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJURAJDA JIŘÍ	01.01.2	0,00	1 872,00
890838 ***										1 872,00	1 872,00
29.02.2024 *****										942 812,71	942 812,71
Celkem										15 174 175,93	15 174 175,93

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
01.03.2024 140044												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - Byt	01.01.2024	31.12.2024	400,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	0,00	500,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.2024	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.2024	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - Byt	01.01.2024	31.12.2024	0,00	400,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	0,00	500,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.2024	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.2024	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.2024	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.2024	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	27.02.2024	31.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	27.02.2024	31.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	0,00	500,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.2024	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	28.02.2024	28.02.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	28.02.2024	28.02.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	28.02.2024	28.02.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	28.02.2024	28.02.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	28.02.2024	28.02.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	28.02.2024	28.02.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	1 872,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.2024	31.12.2024	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.2024	31.12.2024	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	5 616,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	28.02.202428.02.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	28.02.202428.02.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	28.02.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	28.02.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		838,15	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	838,15
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		10,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	10,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	0,00	100,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
			140044					***		89 826,15	89 826,15
01.03.2024 190021											
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem z akcí KC		0,00	4 200,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	služby Storyous		0,00	76,86
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby		76,86	0,00
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000	Příjem z akcí KC		4 200,00	0,00
			190021					***		4 276,86	4 276,86
01.03.2024 420035											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu - akce pro děti		442,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	Nákup materiálu - akce pro děti		0,00	442,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Komunitní centrum - Nákup materiálu		0,00	-442,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
261	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunitní centrum - Nákup materiálu		0,00	442,00
			420035				***			442,00	442,00
01.03.2024	*****									94 545,01	94 545,01
04.03.2024	140045										
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek TKO		0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Poplatek TKO		2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek TKO		0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Poplatek TKO		3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek TKO		0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Poplatek TKO		5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	svoz odpadu 2024 - 240/7		0,00	9 984,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	svoz odpadu 2024 - 240/7		9 984,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	svoz odpadu 2024 - 1100/7, Bio 2024		0,00	49 750,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	000	Poplatek psi		300,00	0,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	svoz odpadu 2024 - 1100/7, Bio 2024		49 750,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek TKO		0,00	45 760,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Poplatek TKO		45 760,00	0,00
378	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Příspěvek MŠ		645 000,00	0,00
231	00	00	5331	3111	000000	0000	000	Příspěvek MŠ		0,00	645 000,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Bankovní poplatky		30,00	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	30,00
572	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Příspěvek MŠ		1 290 000,00	0,00
378	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Příspěvek MŠ		0,00	1 290 000,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
231	00	00	2119	3399	000000	0632	000	Příjem ze vstupného		600,00	0,00
602	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Příjem ze vstupného		0,00	600,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Bankovní poplatky		5,70	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	5,70
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	5 616,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek psi		0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	5 616,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek psi		0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	000	Poplatek psi		300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek TKO		0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Poplatek TKO		5 616,00	0,00
			140045				***			2 074 453,70	2 074 453,70
04.03.2024	460103										
231	00	00	1341	0000	000000	0000	000	Poplatek další pes -01.01.202431.12.20		500,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	500,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	8 911,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	8 911,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad04.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad04.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
			460103						***	17 822,00	17 822,00
04.03.2024 460104											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
			460104						***	100,00	100,00
04.03.2024 460105											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	400,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	400,00
			460105						***	800,00	800,00
04.03.2024 460106											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
			460106						***	100,00	100,00
04.03.2024 460107											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	5 616,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
			460107						***	11 232,00	11 232,00
04.03.2024 460108											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
			460108						***	100,00	100,00
04.03.2024 460109											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 872,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		460109								3 744,00	3 744,00
04.03.2024		460110									
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.2024	31.12.2024	5 616,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.2024	31.12.2024	0,00	5 616,00
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.2024	31.12.20	300,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.2024	31.12.20	0,00	300,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny		5 916,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny		0,00	5 916,00
		460110								11 832,00	11 832,00
04.03.2024		460111									
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.2024	31.12.2024	1 872,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.2024	31.12.2024	0,00	1 872,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny		1 872,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny		0,00	1 872,00
		460111								3 744,00	3 744,00
04.03.2024		460112									
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny		50,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny		0,00	50,00
605	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek		0,00	50,00
231	00 00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek		50,00	0,00
		460112								100,00	100,00
04.03.2024		460114									
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.2023	31.12.2	100,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.2023	31.12.2	0,00	100,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny		100,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny		0,00	100,00
		460114								200,00	200,00
04.03.2024		460115									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.2024	31.12.20	0,00	300,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny		0,00	6 316,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny		6 316,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.2024	31.12.20	0,00	300,00
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.2024	31.12.20	300,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.2024	31.12.2	0,00	100,00
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.2024	31.12.20	300,00	0,00
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.2024	31.12.2	100,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.2024	31.12.2024	0,00	5 616,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.2024	31.12.2024	5 616,00	0,00
		460115								12 632,00	12 632,00
04.03.2024		470033									
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Restaurace okna		0,00	13 500,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000		Restaurace okna		0,00	-13 500,00
231	00 00	5171	3613	00000	0000	000		Oprava okna - hospoda		0,00	13 500,00
511	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava okna - hospoda		13 500,00	0,00
		470033								13 500,00	13 500,00
04.03.2024		710107									
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000		BOZP+PO		1 815,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BOZP+PO	0,00	1 815,00
			710107					***		1 815,00	1 815,00
04.03.2024			710108								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	4 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	4 000,00
			710108					***		4 000,00	4 000,00
04.03.2024			710109								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	169 320,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	169 320,00
			710109					***		169 320,00	169 320,00
04.03.2024			710110								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková	45 823,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková	0,00	45 823,00
			710110					***		45 823,00	45 823,00
04.03.2024			710111								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - Školní náměstí	12 087,90	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - Školní náměstí	0,00	12 087,90
			710111					***		12 087,90	12 087,90
04.03.2024			710112								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Javorová	0,00	49 711,49
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Javorová	49 711,49	0,00
			710112					***		49 711,49	49 711,49
04.03.2024			710113								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - Menhiry	4 174,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - Menhiry	0,00	4 174,50
			710113					***		4 174,50	4 174,50
04.03.2024			710114								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Kaštanová	19 499,15	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Kaštanová	0,00	19 499,15
			710114					***		19 499,15	19 499,15
04.03.2024			710115								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	3 720,75	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	0,00	3 720,75
			710115					***		3 720,75	3 720,75
04.03.2024			710116								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - před Komunitním	24 333,71	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - před Komunitním	0,00	24 333,71
			710116					***		24 333,71	24 333,71
04.03.2024			710117								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	10 466,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	0,00	10 466,50
			710117					***		10 466,50	10 466,50
04.03.2024			710118								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK za bytovým domem	5 953,20	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK za bytovým domem	0,00	5 953,20
			710118					***		5 953,20	5 953,20

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
04.03.2024 710119											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup PHM	0,00	1 215,18
501	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup PHM	1 215,18	0,00
710119 ***										1 215,18	1 215,18
04.03.2024 710120											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Servisní práce	12 164,13	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Servisní práce	0,00	12 164,13
710120 ***										12 164,13	12 164,13
04.03.2024 710121											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	3 630,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	0,00	3 630,00
710121 ***										3 630,00	3 630,00
04.03.2024 710122											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	720,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	720,00
710122 ***										720,00	720,00
04.03.2024 710123											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	494,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	494,00
710123 ***										494,00	494,00
04.03.2024 710124											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	0,00	1 260,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	1 260,00	0,00
710124 ***										1 260,00	1 260,00
04.03.2024 710125											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Výpomoc a obsluha stánku - akce Maso	1 260,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Výpomoc a obsluha stánku - akce Maso	0,00	1 260,00
710125 ***										1 260,00	1 260,00
04.03.2024 710126											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Výpomoc a obsluha stánku - akce Maso	1 260,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Výpomoc a obsluha stánku - akce Maso	0,00	1 260,00
710126 ***										1 260,00	1 260,00
04.03.2024 710127											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Výpomoc a obsluha stánku - akce Maso	1 260,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Výpomoc a obsluha stánku - akce Maso	0,00	1 260,00
710127 ***										1 260,00	1 260,00
04.03.2024 810037											
603	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nájemné za užívání plochy Z-Box 03/20	0,00	400,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nájemné za užívání plochy Z-Box 03/20	400,00	0,00
810037 ***										400,00	400,00
04.03.2024 810038											
502	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nájemné Alzabox 03/2024, energie	0,00	500,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nájemné Alzabox 03/2024, energie	2 000,00	0,00
603	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nájemné Alzabox 03/2024, energie	0,00	1 500,00
810038 ***										2 000,00	2 000,00
04.03.2024 810039											
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nájemné, el. en. 03/2024	800,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
603	00 00	0000	0000	00000	0000	000	nájemné, el. en. 03/2024			0,00	800,00
	810039		***							800,00	800,00
04.03.2024	810040										
603	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem předpis			0,00	300,00
311	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem předpis			300,00	0,00
	810040		***							300,00	300,00
04.03.2024	890839										
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadJenčíková Gabriela04.03.202			0,00	1 995,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadJenčíková Gabriela04.03.202			1 995,00	0,00
	890839		***							1 995,00	1 995,00
04.03.2024	890840										
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - BytBuchalová Iva01.01			0,00	400,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - BytBuchalová Iva01.01			400,00	0,00
	890840		***							400,00	400,00
04.03.2024	890841										
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTersago Koen Jaak A			0,00	5 616,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTersago Koen Jaak A			5 616,00	0,00
	890841		***							5 616,00	5 616,00
04.03.2024	890842										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadFindejs Josef01.01.20			-2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadFindejs Josef01.01.20			0,00	-2 808,00
	890842		***							-2 808,00	-2 808,00
04.03.2024	890843										
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadFindejs Josef01.01.20			0,00	1 872,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadFindejs Josef01.01.20			1 872,00	0,00
	890843		***							1 872,00	1 872,00
04.03.2024	890844										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadPředotová Miroslava01.01.20			1 995,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadPředotová Miroslava01.01.20			0,00	1 995,00
	890844		***							1 995,00	1 995,00
04.03.2024	890845										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadDvořáková Monika04.03.2024			1 995,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadDvořáková Monika04.03.2024			0,00	1 995,00
	890845		***							1 995,00	1 995,00
04.03.2024	890846										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadPanýr Miloš01.01.202			-5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadPanýr Miloš01.01.202			0,00	-5 616,00
	890846		***							-5 616,00	-5 616,00
04.03.2024	890847										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadPanýr Miloš01.01.202			2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadPanýr Miloš01.01.202			0,00	2 808,00
	890847		***							2 808,00	2 808,00
04.03.2024	890848										
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKOVÁČ MATEJ01.01			0,00	-5 616,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKOVÁČ MATEJ01.01			-5 616,00	0,00
	890848		***							-5 616,00	-5 616,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
04.03.2024	890849										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	KOVÁČ MATEJ01.01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	KOVÁČ MATEJ01.01	0,00	5 616,00
	890849									5 616,00	5 616,00
04.03.2024	890850										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	KOVÁČ MATEJ01.01	-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	KOVÁČ MATEJ01.01	0,00	-5 616,00
	890850									-5 616,00	-5 616,00
04.03.2024	890851										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	KOVÁČ MATEJ01.01	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	KOVÁČ MATEJ01.01	0,00	3 744,00
	890851									3 744,00	3 744,00
04.03.2024	890852										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadKOVÁČ MATEJ04.03.202404	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadKOVÁČ MATEJ04.03.202404	0,00	1 995,00
	890852									1 995,00	1 995,00
04.03.2024	890853										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šmerda Václav01.01.2	-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šmerda Václav01.01.2	0,00	-5 616,00
	890853									-5 616,00	-5 616,00
04.03.2024	890854										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šmerda Václav01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Šmerda Václav01.01.2	0,00	2 808,00
	890854									2 808,00	2 808,00
04.03.2024	890855										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadŠmerda Václav04.03.202404	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadŠmerda Václav04.03.202404	0,00	1 995,00
	890855									1 995,00	1 995,00
04.03.2024	*****									2 535 595,21	2 535 595,21
05.03.2024	130006										
346	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dotace	KÚ	41 817,00	0,00
231	00	00	4112	0000	00000	0000	000	Dotace	KÚ	41 817,00	0,00
346	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dotace	KÚ	0,00	41 817,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dotace	KÚ	0,00	41 817,00
	130006									83 634,00	83 634,00
05.03.2024	140046										
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000	SP	firma	134 482,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	Odpad05.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování	elektriny	-12 088,00	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000	Vyúčtování	elektriny	0,00	-12 088,00
231	00	00	5011	6171	00000	0000	000	Hrubá mzda		0,00	163 049,00
231	00	00	5021	6171	00000	0000	000	Hrubá mzda - dohody		0,00	4 350,00
231	00	00	5031	6171	00000	0000	000	SP	firma OÚ	0,00	40 436,00
231	00	00	5032	6171	00000	0000	000	ZP	firma OÚ	0,00	14 675,00
231	00	00	5023	6112	00000	0000	000	Hrubá mzda - zastupitelé		0,00	214 668,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5031	6112	00000	0000	000	SP	firma zastupitelé	0,00	46 961,00
231	00	00	5032	6112	00000	0000	000	ZP	firma zastupitelé	0,00	19 320,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čistá mzda k výplatě	511 546,00	0,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000	SP	zaměstnanec	38 507,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BI	Odpad05.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000	ZP	zaměstnanec	27 501,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000	ZP	firma	51 082,00	0,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň zálohová	21 323,00	0,00
231	00	00	5011	3745	00000	0000	000		Hrubá mzda VZ	0,00	163 397,00
231	00	00	5031	3745	00000	0000	000	SP	firma VZ	0,00	40 523,00
231	00	00	5032	3745	00000	0000	000	ZP	firma VZ	0,00	14 706,00
231	00	00	5011	3399	00000	0632	000		Hrubá mzda KC	0,00	26 459,00
231	00	00	5031	3399	00000	0632	000	SP	firma KC	0,00	6 562,00
231	00	00	5032	3399	00000	0632	000	ZP	firma KC	0,00	2 381,00
231	00	00	5499	6171	00000	0000	000		Stravenkový paušál OÚ	0,00	8 016,00
231	00	00	5499	3745	00000	0000	000		Stravenkový paušál TS	0,00	9 178,00
231	00	00	5499	6112	00000	0000	000		Stravenkový paušál zastupitelstvo	0,00	7 320,00
231	00	00	5499	3399	00000	0632	000		Stravenkový paušál KC	0,00	2 440,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	40,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	45 761,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Převod do pokladny	52 000,00	0,00
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod do pokladny	0,00	52 000,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000		Nájem úhrada - pozemek	11 545,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	11 545,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	936,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	936,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	40,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	45 761,00
			140046						***	886 512,00	886 512,00
05.03.2024 470034											
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod hotovosti do banky	52 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod hotovosti do banky	0,00	52 000,00
			470034						***	52 000,00	52 000,00
05.03.2024 470035											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	1 488,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-1 488,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	0,00	1 488,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	1 488,00	0,00
			470035						***	1 488,00	1 488,00
05.03.2024 890856											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadKohoutová Vendula05.03.202	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadKohoutová Vendula05.03.202	0,00	1 995,00
			890856						***	1 995,00	1 995,00
05.03.2024 890857											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadHomolková Lenka05.03.2024	0,00	1 995,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	OodpadHomolková Lenka05.03.2024	1 995,00	0,00
			890857						***	1 995,00	1 995,00
05.03.2024			890858								
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	OodpadSV pro dům Pod Zahra05.03.2	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	OodpadSV pro dům Pod Zahra05.03.2	1 995,00	0,00
			890858						***	1 995,00	1 995,00
05.03.2024			890859								
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	OodpadHladká Vendula05.03.202431	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	OodpadHladká Vendula05.03.202431	1 995,00	0,00
			890859						***	1 995,00	1 995,00
05.03.2024			890860								
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Hladká Vendula01.01	0,00	-2 808,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Hladká Vendula01.01	-2 808,00	0,00
			890860						***	-2 808,00	-2 808,00
05.03.2024			890861								
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Hladká Vendula01.01	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Hladká Vendula01.01	1 872,00	0,00
			890861						***	1 872,00	1 872,00
05.03.2024			890862								
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	HALAŠTA MARTIN01	-2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	HALAŠTA MARTIN01	0,00	-2 808,00
			890862						***	-2 808,00	-2 808,00
05.03.2024			890863								
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	HALAŠTA MARTIN01	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	HALAŠTA MARTIN01	0,00	1 872,00
			890863						***	1 872,00	1 872,00
05.03.2024			*****							1 029 742,00	1 029 742,00
06.03.2024			140047								
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Nájem	úhrada	0,00	300,00
231	00	00	2132	3399	000000	0632	000	Nájem	úhrada - KC	300,00	0,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	BI	Oodpad04.03.202404.03.2024	1 995,00	0,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	Oodpad04.03.202404.03.2024	0,00	1 995,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Bankovní	poplatky	671,98	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek	1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	000	Poplatek	1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek	1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	000	Poplatek	1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	000	Bankovní	poplatky	0,00	671,98
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	BI	Oodpad04.03.202404.03.2024	1 995,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	9 985,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	9 985,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	Odpad04.03.202404.03.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dofakturace služeb	1.12.-31.12.2023	0,00	142 500,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dofakturace služeb	1.1.-31.1.2024	0,00	260 000,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	Dofakturace služeb	1.1.-31.1.2024	0,00	-260 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		0,00	1 872,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01	01.01.202431.12.20	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01	01.01.202431.12.20	0,00	500,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	Dofakturace služeb	1.12.-31.12.2023	0,00	-142 500,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BI	Odpad01.01.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	Odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		1 872,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BI	Odpad04.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		10,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	10,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	Odpad04.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
			140047							65 574,98	65 574,98
			06.03.2024 460116								
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem ze vstupného		0,00	600,00
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000	Příjem ze vstupného		600,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh		600,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh		0,00	600,00
			460116							1 200,00	1 200,00
			06.03.2024 460117								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	2 808,00
			460117								5 616,00	5 616,00
06.03.2024 460118												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	5 616,00	0,00
			460118								11 232,00	11 232,00
06.03.2024 460119												
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
			460119								5 616,00	5 616,00
06.03.2024 460120												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
			460120								200,00	200,00
06.03.2024 460121												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	5 616,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	5 616,00
			460121								11 232,00	11 232,00
06.03.2024 460122												
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	1 872,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	1 872,00
			460122								3 744,00	3 744,00
06.03.2024 460123												
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	2 908,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	2 908,00
			460123								5 816,00	5 816,00
06.03.2024 460124												
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	2 808,00
			460124								5 616,00	5 616,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
06.03.2024 460125											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BI	Odpad06.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	Odpad06.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	7 611,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		7 611,00	0,00
460125 ***										15 222,00	15 222,00
06.03.2024 470036											
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000	Dárkové poukazy		0,00	800,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dárkové poukazy		800,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	dárkové poukazy		0,00	-800,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	dárkové poukazy		0,00	800,00
470036 ***										800,00	800,00
06.03.2024 470037											
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Služby pro OÚ		0,00	1 074,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby pro OÚ		1 074,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Služby pro OÚ		0,00	-1 074,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby pro OÚ		0,00	1 074,00
470037 ***										1 074,00	1 074,00
06.03.2024 470038											
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000	Dárkové poukazy		0,00	800,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dárkové poukazy		800,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	dárkové poukazy		0,00	-800,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	dárkové poukazy		0,00	800,00
470038 ***										800,00	800,00
06.03.2024 710128											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	rostlinný materiál		870,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	rostlinný materiál		0,00	870,00
710128 ***										870,00	870,00
06.03.2024 710129											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vedení účetnictví a mezd	02/2024	22 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vedení účetnictví a mezd	02/2024	0,00	22 000,00
710129 ***										22 000,00	22 000,00
06.03.2024 710130											
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000	kontrola hasicích přístrojů		10 199,09	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	kontrola hasicích přístrojů		0,00	10 199,09
710130 ***										10 199,09	10 199,09
06.03.2024 710131											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	povodňová prohlídka		15 730,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	povodňová prohlídka		0,00	15 730,00
710131 ***										15 730,00	15 730,00
06.03.2024 710132											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Gopay transakce	02/2024	2 527,98	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Gopay transakce	02/2024	0,00	2 527,98
710132 ***										2 527,98	2 527,98

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
06.03.2024 710133											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování telefonů 02/2024	6 568,75	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování telefonů 02/2024	0,00	6 568,75
			710133						***	6 568,75	6 568,75
06.03.2024 710134											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Svoz a odstranění odpadu 02/2024	322 984,25	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Svoz a odstranění odpadu 02/2024	0,00	322 984,25
			710134						***	322 984,25	322 984,25
06.03.2024 710135											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Svoz a odstranění odpadu 02/2024	4 848,47	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Svoz a odstranění odpadu 02/2024	0,00	4 848,47
			710135						***	4 848,47	4 848,47
06.03.2024 720004											
549	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Pojištění předpis	11 450,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Pojištění předpis	0,00	11 450,00
			720004						***	11 450,00	11 450,00
06.03.2024 890864											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadDamsová Hana06.03.202431	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadDamsová Hana06.03.202431	1 995,00	0,00
			890864						***	1 995,00	1 995,00
06.03.2024 890865											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadSrповá Miluše06.03.202431.1	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadSrповá Miluše06.03.202431.1	1 995,00	0,00
			890865						***	1 995,00	1 995,00
06.03.2024 890866											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČURDOVÁ IVETA01.0	0,00	-5 616,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČURDOVÁ IVETA01.0	-5 616,00	0,00
			890866						***	-5 616,00	-5 616,00
06.03.2024 890867											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČURDOVÁ IVETA01.0	8 424,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČURDOVÁ IVETA01.0	0,00	8 424,00
			890867						***	8 424,00	8 424,00
06.03.2024 890868											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČURDOVÁ IVETA01.0	0,00	-8 424,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČURDOVÁ IVETA01.0	-8 424,00	0,00
			890868						***	-8 424,00	-8 424,00
06.03.2024 890869											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČURDOVÁ IVETA01.0	0,00	8 424,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČURDOVÁ IVETA01.0	8 424,00	0,00
			890869						***	8 424,00	8 424,00
06.03.2024 890870											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČURDOVÁ IVETA01.0	0,00	-8 424,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČURDOVÁ IVETA01.0	-8 424,00	0,00
			890870						***	-8 424,00	-8 424,00
06.03.2024 890871											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČURDOVÁ IVETA01.0	0,00	8 424,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadČURDOVÁ IVETA01.0	8 424,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	890871									8 424,00	8 424,00
06.03.2024	890872										
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		BI	OodpadPavlík Michal06.03.202431.12	0,00	1 995,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		BI	OodpadPavlík Michal06.03.202431.12	1 995,00	0,00
	890872									1 995,00	1 995,00
06.03.2024	890873										
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Bílá Adéla01.01.2024	0,00	-2 808,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Bílá Adéla01.01.2024	-2 808,00	0,00
	890873									-2 808,00	-2 808,00
06.03.2024	890874										
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Bílá Adéla01.01.2024	0,00	1 872,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Bílá Adéla01.01.2024	1 872,00	0,00
	890874									1 872,00	1 872,00
06.03.2024	890875										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	ČURDOVÁ IVETA01.0	-8 424,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	ČURDOVÁ IVETA01.0	0,00	-8 424,00
	890875									-8 424,00	-8 424,00
06.03.2024	890876										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	ČURDOVÁ IVETA01.0	5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	ČURDOVÁ IVETA01.0	0,00	5 616,00
	890876									5 616,00	5 616,00
06.03.2024	890877										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		BI	OodpadWolfram David06.03.202431.1	1 995,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		BI	OodpadWolfram David06.03.202431.1	0,00	1 995,00
	890877									1 995,00	1 995,00
06.03.2024	890878										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		BI	OodpadVetyška Roman06.03.202431	1 995,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		BI	OodpadVetyška Roman06.03.202431	0,00	1 995,00
	890878									1 995,00	1 995,00
06.03.2024	890879										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		BI	OodpadCHARBULÁKOVÁ HELENA0	1 995,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		BI	OodpadCHARBULÁKOVÁ HELENA0	0,00	1 995,00
	890879									1 995,00	1 995,00
06.03.2024	890880										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		BI	OodpadŠitavanc Dalibor06.03.202431	1 995,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		BI	OodpadŠitavanc Dalibor06.03.202431	0,00	1 995,00
	890880									1 995,00	1 995,00
06.03.2024	890881										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Horáčková Martina01.0	-5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Horáčková Martina01.0	0,00	-5 616,00
	890881									-5 616,00	-5 616,00
06.03.2024	890882										
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Horáčková Martina01.0	0,00	3 744,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Horáčková Martina01.0	3 744,00	0,00
	890882									3 744,00	3 744,00
06.03.2024	*****									542 078,52	542 078,52

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
07.03.2024 140048											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	05.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 2612		190 141,98	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 2612		0,00	190 141,98
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		10,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	10,00
682	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPPO - 641		0,00	50 717,27
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000	Daň DPPO - 641		50 717,27	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		0,00	200,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		200,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		1,90	0,00
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000	Daň DPH - 1679		1 011 320,93	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	1,90
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 4634		0,00	1 398,57
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 4634		1 398,57	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 1660		0,00	74 812,32
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 1660		74 812,32	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 1652		0,00	18 875,06
231	00	00	1112	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 1652		18 875,06	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	05.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
684	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPH - 1679		0,00	1 011 320,93
140048 ***										1 355 089,03	1 355 089,03
07.03.2024 *****										1 355 089,03	1 355 089,03
08.03.2024 140049											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Gopay transakce	02/2024	2 527,98	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Gopay transakce	02/2024	0,00	2 527,98
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000	rostlinný materiál		0,00	870,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	rostlinný materiál		870,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	906,44
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		906,44	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Svoz a odstranění odpadu	02/2024	322 984,25	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01	01.01.202431.12.20	500,00	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek praktický lékař		0,00	80 000,00
231	00	00	5171	6171	00000	0000	000	kontrola hasicích přístrojů		0,00	10 199,09
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Pojištění majetku		11 450,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Pojištění právní ochrany		0,00	11 450,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	povodňová prohlídka		15 730,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	povodňová prohlídka		0,00	15 730,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vedení účetnictví a mezd 02/2024		22 000,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Vedení účetnictví a mezd 02/2024		0,00	22 000,00
572	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek praktický lékař		80 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	kontrola hasicích přístrojů		10 199,09	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek praktický lékař		80 000,00	0,00
231	00	00	5219	3511	00000	0000	000	Příspěvek praktický lékař		0,00	80 000,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	5 616,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		10,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000	Svoz a odstranění odpadu 02/2024		0,00	322 984,25
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		5 616,00	0,00
231	00	00	5162	6171	00000	0000	000	Vyúčtování telefony 02/2024		0,00	6 568,75
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01.01.202431.12.20		0,00	500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK kruhový objezd		3 720,75	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK kruhový objezd		0,00	3 720,75
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Svoz a odstranění odpadu 02/2024		4 848,47	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000	Svoz a odstranění odpadu 02/2024		0,00	4 848,47
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování telefony 02/2024		6 568,75	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad06.03.202431.12.2024		1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad06.03.202431.12.2024		0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad06.03.202431.12.2024		0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad06.03.202431.12.2024		1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	5 616,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	06.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	06.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	06.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	06.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	06.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	06.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01	01.202431.12.20	0,00	500,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01	01.202431.12.20	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny		0,00	-8,93
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny		-8,93	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	06.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	06.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
140049								***		667 326,80	667 326,80

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
08.03.2024 190022											
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	Focení - akce Karneval + Masopust		0,00	4 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby		4 000,00	0,00
190022 ***										4 000,00	4 000,00
08.03.2024 890883											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHALAŠTA MARTIN01		0,00	-1 872,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHALAŠTA MARTIN01		-1 872,00	0,00
890883 ***										-1 872,00	-1 872,00
08.03.2024 890884											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHALAŠTA MARTIN01		2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHALAŠTA MARTIN01		0,00	2 808,00
890884 ***										2 808,00	2 808,00
08.03.2024 890885											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadSpolečenství vlastní08.03.202		3 990,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadSpolečenství vlastní08.03.202		0,00	3 990,00
890885 ***										3 990,00	3 990,00
08.03.2024 *****										676 252,80	676 252,80
11.03.2024 140050											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		5 616,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	3 744,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000	Záloha elektřina - VO		0,00	121 070,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřina		121 070,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	30,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		30,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	svoz odpadu 2024 - 1100/7		91 520,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	svoz odpadu 2024 - 1100/7		0,00	91 520,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		0,00	22 881,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		3 744,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		5 616,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		22 881,00	0,00
140050 ***										260 437,00	260 437,00
11.03.2024 190023											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem úhrada		0,00	800,00
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000	Nájem úhrada - KC		800,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem úhrada		0,00	1 000,00
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000	Nájem úhrada - KC		1 000,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem úhrada		0,00	1 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000			Nájem úhrada - KC	1 000,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nájem předpis	0,00	2 800,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nájem předpis	2 800,00	0,00
			190023		***						5 600,00	5 600,00
11.03.2024 410105												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
			410105		***						5 616,00	5 616,00
11.03.2024 460126												
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000			změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			změna trvalého pobytu	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			změna trvalého pobytu	0,00	50,00
			460126		***						100,00	100,00
11.03.2024 460127												
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			BIOodpad11.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpad11.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	1 995,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	1 995,00
			460127		***						3 990,00	3 990,00
11.03.2024 460128												
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000			změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			změna trvalého pobytu	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			změna trvalého pobytu	0,00	50,00
			460128		***						100,00	100,00
11.03.2024 460129												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	9 985,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	9 985,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	9 985,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	9 985,00	0,00
			460129		***						19 970,00	19 970,00
11.03.2024 460130												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	6 316,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	6 316,00
			460130		***						12 632,00	12 632,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
11.03.2024 460131											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
			460131						***	100,00	100,00
11.03.2024 460132											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
			460132						***	5 616,00	5 616,00
11.03.2024 460133											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 872,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 872,00
			460133						***	3 744,00	3 744,00
11.03.2024 460134											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 872,00	0,00
			460134						***	3 744,00	3 744,00
11.03.2024 470039											
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dárkové poukazy	800,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	-800,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	800,00
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000		Dárkové poukazy	0,00	800,00
			470039						***	800,00	800,00
11.03.2024 470040											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	-800,00
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000		Dárkové poukazy	0,00	800,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	800,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dárkové poukazy	800,00	0,00
			470040						***	800,00	800,00
11.03.2024 470041											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	-800,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	800,00
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000		Dárkové poukazy	0,00	800,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dárkové poukazy	800,00	0,00
			470041						***	800,00	800,00
11.03.2024 470042											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS Restaurace	0,00	4 517,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS Restaurace	0,00	-4 517,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	4 517,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	4 517,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	470042									4 517,00	4 517,00
11.03.2024	710136										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Měsíční paušál 7.3.-6.4.2024	0,00	1 669,80
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Měsíční paušál 7.3.-6.4.2024	1 669,80	0,00
	710136									1 669,80	1 669,80
11.03.2024	710137										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby	10 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby	0,00	10 000,00
	710137									10 000,00	10 000,00
11.03.2024	710138										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	10 890,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	0,00	10 890,00
	710138									10 890,00	10 890,00
11.03.2024	710139										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověřence	1 210,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověřence	0,00	1 210,00
	710139									1 210,00	1 210,00
11.03.2024	710140										
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřební materiál - TSO	781,99	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřební materiál - TSO	0,00	781,99
	710140									781,99	781,99
11.03.2024	710141										
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - Kaštanová 30	10 000,00	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - Kaštanová 30	0,00	10 000,00
	710141									10 000,00	10 000,00
11.03.2024	890886										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadDupal Ondřej11.03.202431.12	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadDupal Ondřej11.03.202431.12	0,00	1 995,00
	890886									1 995,00	1 995,00
11.03.2024	890887										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadŠiroký Jakub11.03.202431.12	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadŠiroký Jakub11.03.202431.12	1 995,00	0,00
	890887									1 995,00	1 995,00
11.03.2024	890888										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadVyskočil Jiří11.03.202431.12.2	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadVyskočil Jiří11.03.202431.12.2	0,00	1 995,00
	890888									1 995,00	1 995,00
11.03.2024	890889										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadIrimičuk Jiří01.01.2024	-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadIrimičuk Jiří01.01.2024	0,00	-5 616,00
	890889									-5 616,00	-5 616,00
11.03.2024	890890										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadIrimičuk Jiří01.01.2024	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadIrimičuk Jiří01.01.2024	0,00	3 744,00
	890890									3 744,00	3 744,00
11.03.2024	890891										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadIrimičuk Jiří11.03.202431.12.2	1 995,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D			
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadIrimičuk Jiří11.03.202431.12.2	0,00	1 995,00	
					890891				***			1 995,00	1 995,00	
11.03.2024					890892									
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadU	hde Vladimír01.01.2	-3 744,00	0,00	
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadU	hde Vladimír01.01.2	0,00	-3 744,00	
					890892				***			-3 744,00	-3 744,00	
11.03.2024					890893									
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadU	hde Vladimír01.01.2	0,00	11 232,00	
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadU	hde Vladimír01.01.2	11 232,00	0,00	
					890893				***			11 232,00	11 232,00	
11.03.2024					890894									
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadU	hde Vladimír11.03.202431.1	0,00	1 995,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadU	hde Vladimír11.03.202431.1	1 995,00	0,00
					890894				***			1 995,00	1 995,00	
11.03.2024					890895									
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadŠUHADOVÁ IVANA11.03.202	0,00	1 995,00	
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadŠUHADOVÁ IVANA11.03.202	1 995,00	0,00	
					890895				***			1 995,00	1 995,00	
11.03.2024					890896									
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadHartová Barbora11.03.20243	1 995,00	0,00	
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadHartová Barbora11.03.20243	0,00	1 995,00	
					890896				***			1 995,00	1 995,00	
11.03.2024					890897									
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadŠPAČEK MARTIN11.03.2024	1 995,00	0,00	
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadŠPAČEK MARTIN11.03.2024	0,00	1 995,00	
					890897				***			1 995,00	1 995,00	
11.03.2024					890898									
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Platilová Kateřina01.0	-2 808,00	0,00	
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Platilová Kateřina01.0	0,00	-2 808,00	
					890898				***			-2 808,00	-2 808,00	
11.03.2024					890899									
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Platilová Kateřina01.0	1 872,00	0,00	
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Platilová Kateřina01.0	0,00	1 872,00	
					890899				***			1 872,00	1 872,00	
11.03.2024					890900									
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadSpolečenství Víněšk11.03.20	1 995,00	0,00	
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadSpolečenství Víněšk11.03.20	0,00	1 995,00	
					890900				***			1 995,00	1 995,00	
11.03.2024					890901									
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadPodobská Ilona11.03.202411	1 995,00	0,00	
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadPodobská Ilona11.03.202411	0,00	1 995,00	
					890901				***			1 995,00	1 995,00	
11.03.2024					890902									
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadKramla Daniel11.03.202411.0	1 995,00	0,00	
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadKramla Daniel11.03.202411.0	0,00	1 995,00	
					890902				***			1 995,00	1 995,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
11.03.2024	890903										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadSpolečenství pro dům	-4 536,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadSpolečenství pro dům	0,00	-4 536,00
	890903								***	-4 536,00	-4 536,00
11.03.2024	*****									385 206,79	385 206,79
12.03.2024	140051										
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková	0,00	45 823,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek za veřejné prostranství	0,00	59 156,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		poskytování služeb pověřence	0,00	1 210,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověřence	1 210,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Spotřební materiál - TSO	0,00	781,99
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřební materiál - TSO	781,99	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup TSO - závit k hydrantu (zalévání	0,00	720,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	720,00	0,00
231	00	00	1343	0000	00000	0000	000		Poplatek za veřejné prostranství	59 156,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM	1 215,18	0,00
231	00	00	1343	0000	00000	0000	000		Poplatek za veřejné prostranství	36 980,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek za veřejné prostranství	0,00	36 980,00
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000		splátka na dluh	20 000,00	0,00
377	02	00	0000	0000	00000	0000	000		splátka na dluh Jílek	0,00	20 000,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	0,00	10 466,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	10 890,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	0,00	10 890,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - Školní náměstí	12 087,90	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - Menhiry	4 174,50	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		IT služby	0,00	10 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby	10 000,00	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000		Záloha plyn - školka	0,00	7 200,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - školka	7 200,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK za bytovým domem	0,00	5 953,20
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK za bytovým domem	5 953,20	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - Menhiry	0,00	4 174,50
231	00	00	5156	3745	00000	0000	000		nákup PHM	0,00	1 215,18
231	00	00	5171	3613	00000	0000	000		Provedení revize plynu Kaštanová 30	0,00	3 630,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	3 630,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - Kaštanová 30	0,00	2 000,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn	2 000,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		BOZP+PO	0,00	1 815,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BOZP+PO	1 815,00	0,00
231	00	00	5173	6171	00000	0000	000		Cestovné	0,00	1 786,00
512	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Cestovné	1 786,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	10 466,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková	45 823,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - před Komunitním	24 333,71	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Javorová	0,00	49 711,49
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	169 320,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut		0,00	169 320,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Kaštanová		0,00	19 499,15
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		10,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Kaštanová		19 499,15	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000	Servisní práce		0,00	12 164,13
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - před Komunitním		0,00	24 333,71
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - Školní náměstí		0,00	12 087,90
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Javorová		49 711,49	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Servisní práce		12 164,13	0,00
			140051					***		513 735,75	513 735,75
12.03.2024			190024								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Měsíční paušál 7.3.-6.4.2024		1 669,80	0,00
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000	Nájem úhrada - KC		1 000,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem úhrada		0,00	1 000,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem předpis		1 000,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem předpis		0,00	1 000,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	Spotřební materiál - termosky		0,00	2 087,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - materiál		2 087,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	Měsíční paušál 7.3.-6.4.2024		0,00	1 669,80
			190024					***		5 756,80	5 756,80
12.03.2024			890904								
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJančík Pavel01.01.20		0,00	-1 872,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJančík Pavel01.01.20		-1 872,00	0,00
			890904					***		-1 872,00	-1 872,00
12.03.2024			890905								
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - senJančík Pavel01.01.2		0,00	-100,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - senJančík Pavel01.01.2		-100,00	0,00
			890905					***		-100,00	-100,00
12.03.2024			890910								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠaňková Renata01.01		-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠaňková Renata01.01		0,00	-5 616,00
			890910					***		-5 616,00	-5 616,00
12.03.2024			890911								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠaňková Renata01.01		5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠaňková Renata01.01		0,00	5 616,00
			890911					***		5 616,00	5 616,00
12.03.2024			890912								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠaňková Renata01.01		-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠaňková Renata01.01		0,00	-5 616,00
			890912					***		-5 616,00	-5 616,00
12.03.2024			890913								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠaňková Renata01.01		-648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠaňková Renata01.01		0,00	-648,00
			890913					***		-648,00	-648,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
12.03.2024 890914											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	ŠAŇKOVÁ RENATA0	0,00	648,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	ŠAŇKOVÁ RENATA0	648,00	0,00
890914 ***										648,00	648,00
12.03.2024 890915											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Šaňková Renata01.01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Šaňková Renata01.01	0,00	5 616,00
890915 ***										5 616,00	5 616,00
12.03.2024 890916											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Šaňková Renata01.01	0,00	-5 616,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Šaňková Renata01.01	-5 616,00	0,00
890916 ***										-5 616,00	-5 616,00
12.03.2024 890917											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	ŠAŇKOVÁ RENATA0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	ŠAŇKOVÁ RENATA0	0,00	5 616,00
890917 ***										5 616,00	5 616,00
12.03.2024 *****										517 520,55	517 520,55
13.03.2024 140052											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	Odpad11.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	BI	Odpad11.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek	1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	BI	Odpad11.03.202411.03.2024	1 995,00	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	000	Bankovní	poplatky	0,00	850,37
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Bankovní	poplatky	850,37	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	Odpad11.03.202411.03.2024	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	Odpad11.03.202411.03.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	BI	Odpad11.03.202411.03.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek	další pes -01.01.202431.12.20	0,00	1 000,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	000	Poplatek	další pes -01.01.202431.12.20	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	000	Poplatek	1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	1361	0000	000000	0000	000	změna	trvalého pobytu	50,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	BI	Odpad11.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	Odpad11.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	8 424,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	8 424,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	BI	Odpad11.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	Odpad11.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	9 985,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	9 985,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.2024	31.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen	01.01.2024	31.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01	01.01.2024	31.12.20	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01	01.01.2024	31.12.20	0,00	500,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO			0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	11.03.2024	31.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	11.03.2024	31.12.2024	1 995,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky			0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky			10,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO			5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO			5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO			0,00	5 616,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek psi			300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek psi			0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01	01.01.2024	31.12.20	0,00	1 000,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01	01.01.2024	31.12.20	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	936,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	936,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu			0,00	50,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	11.03.2024	31.12.2024	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	11.03.2024	31.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	11.03.2024	31.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	3 744,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	5 616,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	Odpad11.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BI	Odpad11.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BI	Odpad11.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
			140052						***	103 786,37	103 786,37
13.03.2024 410106											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 872,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
			410106						***	3 744,00	3 744,00
13.03.2024 410107											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	100,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	100,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	100,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	100,00
			410107						***	200,00	200,00
13.03.2024 410108											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
			410108						***	5 616,00	5 616,00
13.03.2024 420036											
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000		Občerstvení	0,00	1 663,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	1 663,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		OBČERSTVENÍ	0,00	-1 663,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		OBČERSTVENÍ	0,00	1 663,00
			420036						***	1 663,00	1 663,00
13.03.2024 420037											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	80,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	80,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	-80,00
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	80,00
			420037						***	80,00	80,00
13.03.2024 460135											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	3 108,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	3 108,00
			460135						***	6 216,00	6 216,00
13.03.2024 460136											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 872,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnaní pokladny	0,00	1 872,00
		460136							***	3 744,00	3 744,00	
13.03.2024	460137											
		231	00	00	2132	3613	00000	0632	000	Příjem -pronájem sálu nad OÚ	20,00	0,00
		603	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem -pronájem sálu	0,00	20,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem - pronájem sálu nad OÚ	20,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Příjem - pronájem sálu nad OÚ	0,00	20,00
		460137							***	40,00	40,00	
13.03.2024	460138											
		231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	50,00	0,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnaní pokladny	50,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnaní pokladny	0,00	50,00
		605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	0,00	50,00
		460138							***	100,00	100,00	
13.03.2024	460139											
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnaní pokladny	0,00	1 872,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnaní pokladny	1 872,00	0,00
		231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
		460139							***	3 744,00	3 744,00	
13.03.2024	460140											
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnaní pokladny	0,00	5 616,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnaní pokladny	5 616,00	0,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
		231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
		460140							***	11 232,00	11 232,00	
13.03.2024	710142											
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	15 000,00	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	15 000,00
		710142							***	15 000,00	15 000,00	
13.03.2024	890920											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJeníková Irena01.01.2	5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadJeníková Irena01.01.2	0,00	5 616,00
		890920							***	5 616,00	5 616,00	
13.03.2024	890921											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHEGLAS MIROSLAV	-2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHEGLAS MIROSLAV	0,00	-2 808,00
		890921							***	-2 808,00	-2 808,00	
13.03.2024	890922											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHEGLAS MIROSLAV	1 872,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHEGLAS MIROSLAV	0,00	1 872,00
		890922							***	1 872,00	1 872,00	
13.03.2024	890923											
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadTRMALOVÁ IVANA13.03.202	0,00	1 995,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadTRMALOVÁ IVANA13.03.202	1 995,00	0,00
		890923							***	1 995,00	1 995,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
13.03.2024 890924											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Sobek Jiří01.01.20243	0,00	-1 872,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Sobek Jiří01.01.20243	-1 872,00	0,00
890924 ***										-1 872,00	-1 872,00
13.03.2024 890925											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Sobek Jiří01.01.20243	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Sobek Jiří01.01.20243	2 808,00	0,00
890925 ***										2 808,00	2 808,00
13.03.2024 890926											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	OdpadStepanenko Karol13.03.2024	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	OdpadStepanenko Karol13.03.2024	1 995,00	0,00
890926 ***										1 995,00	1 995,00
13.03.2024 890927											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Kaudl Miloš01.01.202	-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Kaudl Miloš01.01.202	0,00	-5 616,00
890927 ***										-5 616,00	-5 616,00
13.03.2024 890928											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Kaudl Miloš01.01.202	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Kaudl Miloš01.01.202	0,00	2 808,00
890928 ***										2 808,00	2 808,00
13.03.2024 890929											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Matička Petr01.01.202	0,00	-5 616,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Matička Petr01.01.202	-5 616,00	0,00
890929 ***										-5 616,00	-5 616,00
13.03.2024 890930											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Matička Petr01.01.202	0,00	3 744,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Matička Petr01.01.202	3 744,00	0,00
890930 ***										3 744,00	3 744,00
13.03.2024 890931											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	OdpadKaudl Miloš13.03.202431.12.2	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	OdpadKaudl Miloš13.03.202431.12.2	1 995,00	0,00
890931 ***										1 995,00	1 995,00
13.03.2024 890932											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	Matička Petr01.01.2	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	Matička Petr01.01.2	300,00	0,00
890932 ***										300,00	300,00
13.03.2024 890933											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	ČURDOVÁ IVETA01.0	-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	ČURDOVÁ IVETA01.0	0,00	-5 616,00
890933 ***										-5 616,00	-5 616,00
13.03.2024 890934											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	ČURDOVÁ IVETA01.0	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	ČURDOVÁ IVETA01.0	0,00	2 808,00
890934 ***										2 808,00	2 808,00
13.03.2024 890935											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	OdpadBenedová Hana13.03.202431	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	OdpadBenedová Hana13.03.202431	0,00	1 995,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		890935								1 995,00	1 995,00
13.03.2024		890936									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek další pes -Dalibábová Eva01.0	700,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek další pes -Dalibábová Eva01.0	0,00	700,00
		890936								700,00	700,00
13.03.2024		890937									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadJurštak Jana01.01.20	3 744,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadJurštak Jana01.01.20	0,00	3 744,00
		890937								3 744,00	3 744,00
13.03.2024		890938									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadJurštak Jana13.03.202431.12	1 995,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadJurštak Jana13.03.202431.12	0,00	1 995,00
		890938								1 995,00	1 995,00
13.03.2024		890939									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadBenešová Veronika13.03.202	1 995,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadBenešová Veronika13.03.202	0,00	1 995,00
		890939								1 995,00	1 995,00
13.03.2024		*****								170 007,37	170 007,37
14.03.2024		140053									
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Poplatek TKO	1 872,00	0,00
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.2024	400,00	0,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpad13.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.2024	0,00	400,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek TKO	0,00	1 872,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
262	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Převod do pokladny	0,00	50 000,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Převod do pokladny	50 000,00	0,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			BIOodpad13.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
231	00 00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	40,00	0,00
231	00 00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	40,00
648	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Příspěvek na stravné	0,00	216 250,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			svoz odpadu 2024 - 1100/14, Bio odpad	24 876,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			svoz odpadu 2024 - 1100/14, Bio odpad	0,00	24 876,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			svoz odpadu 2024 - 1100/14	24 875,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			svoz odpadu 2024 - 1100/14	0,00	24 875,00
231	00 00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	8 939,70
686	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Daň z nemovitosti	0,00	1 260,00
231	00 00	1511	0000	00000	0000	000			daň z nemovitosti	1 260,00	0,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	8 939,70	0,00
231	00 00	2112	4359	00000	0000	000			Příspěvek na stravné	216 250,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		140053								341 749,70	341 749,70	
14.03.2024		190025										
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Spotřební materiál akce Velikonoce - K	493,10	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Spotřební materiál - Velikonoce - KC	1 265,70	0,00
231	00 00	5139	3399	00000	0632	000				Spotřební materiál - Velikonoce - KC	0,00	1 265,00
231	00 00	5139	3399	00000	0632	000				Spotřební materiál akce Velikonoce - K	0,00	493,10
501	00 00	0000	0000	00000	0000	000				haléřové vyrovnání	-0,70	0,00
		190025								1 758,10	1 758,10	
14.03.2024		470043										
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Nákup režijního materiál TS	0,00	326,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				Nákup režijního materiál TS	0,00	-326,00
501	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Nákup režijního materiál TS	326,00	0,00
231	00 00	5139	3745	00000	0000	000				Nákup režijního materiál TS	0,00	326,00
		470043								326,00	326,00	
14.03.2024		470044										
262	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Převod hotovosti do banky	50 000,00	0,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Převod hotovosti do banky	0,00	50 000,00
		470044								50 000,00	50 000,00	
14.03.2024		470045										
231	00 00	5139	6171	00000	0000	000				Nákup režijního materiál	0,00	6 579,00
501	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Nákup režijního materiál	6 579,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-6 579,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Nákup režijního materiál OÚ	0,00	6 579,00
		470045								6 579,00	6 579,00	
14.03.2024		710143										
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Výpomoc na obecní akci 5. přezletický p	0,00	1 260,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Výpomoc na obecní akci 5. přezletický p	1 260,00	0,00
		710143								1 260,00	1 260,00	
14.03.2024		710144										
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Výpomoc na obecní akci 5. přezletický p	1 260,00	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Výpomoc na obecní akci 5. přezletický p	0,00	1 260,00
		710144								1 260,00	1 260,00	
14.03.2024		710145										
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Výpomoc na obecní akci 5. přezletický p	1 260,00	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Výpomoc na obecní akci 5. přezletický p	0,00	1 260,00
		710145								1 260,00	1 260,00	
14.03.2024		710146										
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Výpomoc na obecní akci 5. přezletický p	0,00	1 260,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Výpomoc na obecní akci 5. přezletický p	1 260,00	0,00
		710146								1 260,00	1 260,00	
14.03.2024		710147										
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				vyúčtování elektřiny 02/2024 - škola	0,00	38 920,04
502	00 00	0000	0000	00000	0000	000				vyúčtování elektřiny 02/2024 - škola	109 320,04	0,00
314	00 00	0000	0000	00000	0000	000				vyúčtování elektřiny 02/2024 - škola	0,00	70 400,00
		710147								109 320,04	109 320,04	
14.03.2024		710148										
314	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Spotřeba elektřiny 02/2024	0,00	151 600,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřeba elektřiny 02/2024	129 242,91	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřeba elektřiny 02/2024	0,00	-22 357,09
			710148						***	129 242,91	129 242,91
14.03.2024			710149								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	20 590,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	20 590,00	0,00
			710149						***	20 590,00	20 590,00
14.03.2024			890940								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadTKADLEC PETR01.01	-648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadTKADLEC PETR01.01	0,00	-648,00
			890940						***	-648,00	-648,00
14.03.2024			890941								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadTKADLEC PETR01.01	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadTKADLEC PETR01.01	0,00	1 872,00
			890941						***	1 872,00	1 872,00
14.03.2024			890942								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadChalupa Adam01.01.2	-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadChalupa Adam01.01.2	0,00	-5 616,00
			890942						***	-5 616,00	-5 616,00
14.03.2024			890943								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadChalupa Adam01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadChalupa Adam01.01.2	0,00	2 808,00
			890943						***	2 808,00	2 808,00
14.03.2024			*****							663 021,75	663 021,75
15.03.2024			140054								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	3111	3639	00000	0000	000		Příjem z prodej pozemku Křepela	4 205,00	0,00
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem z prodej pozemku	0,00	4 205,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	700,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	700,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	9 985,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	9 985,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad13.03.202413.03.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Prodej pozemku	87 915,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	20 590,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Prodej pozemku	0,00	87 915,00
231	00	00	2112	3722	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO	330,00	0,00
604	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO	0,00	330,00
407	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyřazení pozemku z evidence	15 061,10	0,00
036	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyřazení pozemku z evidence	0,00	79 000,00
554	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyřazení pozemku z evidence	63 938,90	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000	úrok		0,00	8 915,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Předpis prodej pozemku		87 915,00	0,00
647	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Předpis prodej pozemku		0,00	79 000,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	971,21
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		971,21	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	vyúčtování elektřiny 02/2024 - škola		0,00	38 920,04
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	vyúčtování elektřiny 02/2024 - škola		38 920,04	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000	TSO - ochranné pomůcky, oprava a serv		0,00	20 590,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	3 744,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad13.03.202413.03.2024		0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad13.03.202413.03.2024		1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad13.03.202431.12.2024		0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad13.03.202431.12.2024		1 995,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		3 744,00	0,00
			140054					***		430 182,25	430 182,25
15.03.2024			190026								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Výpomoc na obecní akci 5. přezletický p		1 260,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Výpomoc na obecní akci 5. přezletický p		1 260,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	Výpomoc na obecní akci 5. přezletický p		0,00	1 260,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Výpomoc na obecní akci 5. přezletický p		1 260,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	Výpomoc na obecní akci 5. přezletický p		0,00	1 260,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby		15 000,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	Pronájem sokolovny TJ Sokol Vínůř		0,00	15 000,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	Výpomoc na obecní akci 5. přezletický p		0,00	1 260,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Výpomoc na obecní akci 5. přezletický p		1 260,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	Výpomoc na obecní akci 5. přezletický p		0,00	1 260,00
			190026					***		20 040,00	20 040,00
15.03.2024			*****							450 222,25	450 222,25
18.03.2024			140055								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad13.03.202431.12.2024		0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad13.03.202431.12.2024		1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad13.03.202431.12.2024		0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	13.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	25.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	25.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nájemné za užívání plochy Z-Box	03/20	0,00	400,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000	nájemné za užívání plochy Z-Box	03/20	400,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nájemné Alzabox 03/2024, energie		0,00	2 000,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000	nájemné Alzabox 03/2024, energie		1 500,00	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000	nájemné Alzabox 03/2024, energie		500,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	25.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	25.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	25.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad	25.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		0,00	3 744,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	Záloha plyn - Cukrovarská 63		0,00	4 200,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	Záloha plyn - restaurace		0,00	900,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	Záloha plyn - topení restaurace		0,00	3 300,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000	Záloha plyn - OÚ		0,00	11 700,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha plyn - OÚ		20 100,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	30,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		30,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.20	300,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01	01.01.2024	31.12.20	0,00	500,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01	01.01.2024	31.12.20	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.20	0,00	300,00
			140055					***			95 681,00	95 681,00
18.03.2024 410109												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	změna trvalého pobytu			0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu			50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu			50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu			0,00	50,00
			410109					***			100,00	100,00
18.03.2024 410110												
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip			0,00	4 000,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip			4 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip			4 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip			0,00	4 000,00
			410110					***			8 000,00	8 000,00
18.03.2024 410111												
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu			0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu			50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu			50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	změna trvalého pobytu			0,00	50,00
			410111					***			100,00	100,00
18.03.2024 410112												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny			0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny			2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	2 808,00	0,00
			410112					***			5 616,00	5 616,00
18.03.2024 410113												
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.20	0,00	300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny			300,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny			0,00	300,00
			410113					***			600,00	600,00
18.03.2024 410114												
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	5 616,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny			5 616,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	5 616,00
			410114		***					11 232,00	11 232,00
18.03.2024 410115											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	300,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	300,00
			410115		***					600,00	600,00
18.03.2024 460141											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
			460141		***					5 616,00	5 616,00
18.03.2024 460143											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	648,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	648,00
			460143		***					1 296,00	1 296,00
18.03.2024 460144											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 872,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 872,00
			460144		***					3 744,00	3 744,00
18.03.2024 460145											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	1 000,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		příspěvek na stravné	1 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	1 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	1 000,00
			460145		***					2 000,00	2 000,00
18.03.2024 460146											
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		ověření	150,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ověření	0,00	150,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		ověření	0,00	150,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ověření	150,00	0,00
			460146		***					300,00	300,00
18.03.2024 470046											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	962,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	962,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ - praní, mandlování	0,00	962,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ - praní, mandlování	0,00	-962,00
			470046		***					962,00	962,00
18.03.2024 470047											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	300,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	-300,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	300,00
			470047						***	300,00	300,00
18.03.2024			890944								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadStaněk Lucián18.03.202431.1	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadStaněk Lucián18.03.202431.1	0,00	1 995,00
			890944						***	1 995,00	1 995,00
18.03.2024			890945								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - senTuláček Bedřich01	-100,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - senTuláček Bedřich01	0,00	-100,00
			890945						***	-100,00	-100,00
18.03.2024			890946								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadUhde Vladimír01.01.2	-11 232,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadUhde Vladimír01.01.2	0,00	-11 232,00
			890946						***	-11 232,00	-11 232,00
18.03.2024			890947								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadUhde Vladimír01.01.2	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadUhde Vladimír01.01.2	0,00	5 616,00
			890947						***	5 616,00	5 616,00
18.03.2024			890948								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodStojecová Jana01.0	-300,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodStojecová Jana01.0	0,00	-300,00
			890948						***	-300,00	-300,00
18.03.2024			890949								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadBeneš Jaroslav01.01.2	-2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadBeneš Jaroslav01.01.2	0,00	-2 808,00
			890949						***	-2 808,00	-2 808,00
18.03.2024			890950								
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadBeneš Jaroslav01.01.2	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadBeneš Jaroslav01.01.2	1 872,00	0,00
			890950						***	1 872,00	1 872,00
18.03.2024			890951								
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadNavrátil Jozef01.01.20	0,00	-5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadNavrátil Jozef01.01.20	-5 616,00	0,00
			890951						***	-5 616,00	-5 616,00
18.03.2024			890952								
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadNavrátil Jozef01.01.20	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadNavrátil Jozef01.01.20	2 808,00	0,00
			890952						***	2 808,00	2 808,00
18.03.2024			890953								
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadTEPLÝ ALEŠ01.01.20	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadTEPLÝ ALEŠ01.01.20	5 616,00	0,00
			890953						***	5 616,00	5 616,00
18.03.2024			890954								
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodTEPLÝ ALEŠ01.01	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodTEPLÝ ALEŠ01.01	300,00	0,00
			890954						***	300,00	300,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
18.03.2024	890955										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OodpadLibnarová Jana18.03.202418	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OodpadLibnarová Jana18.03.202418	1 995,00	0,00
	890955								***	1 995,00	1 995,00
18.03.2024	*****									136 293,00	136 293,00
19.03.2024	140056										
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek psi	400,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek psi	0,00	400,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		svoz odpadu 2024 -1100/7	0,00	91 520,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		svoz odpadu 2024 -1100/7	91 520,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad19.03.202419.03.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad19.03.202419.03.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
	140056								***	105 157,00	105 157,00
19.03.2024	190027										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	675,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		papírnictví	0,00	675,00
	190027								***	675,00	675,00
19.03.2024	420038										
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Komunitní centrum - Nákup materiálu - u	0,00	-579,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu - akce pro děti	579,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Nákup materiálu - u	0,00	579,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	579,00
	420038								***	579,00	579,00
19.03.2024	420039										
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Nákup materiálu - a	0,00	466,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Komunitní centrum - Nákup materiálu - a	0,00	-466,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu - akce pro děti	466,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	466,00
	420039								***	466,00	466,00
19.03.2024	420040										
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Komunitní centrum - Nákup materiálu - a	0,00	-210,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu - akce pro děti	210,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	210,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Nákup materiálu - a	0,00	210,00
	420040								***	210,00	210,00
19.03.2024	890956										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHORÁK ZDENĚK01.0	0,00	-1 872,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHORÁK ZDENĚK01.0	-1 872,00	0,00
	890956								***	-1 872,00	-1 872,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
19.03.2024 890957												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad	HORÁK ZDENĚK01.0	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad	HORÁK ZDENĚK01.0	0,00	648,00
890957 ***											648,00	648,00
19.03.2024 890958												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BI	OodpadKus Martin19.03.202419.03.2	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BI	OodpadKus Martin19.03.202419.03.2	0,00	1 995,00
890958 ***											1 995,00	1 995,00
19.03.2024 890959												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad	Řihová Lucie01.01.20	0,00	-2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad	Řihová Lucie01.01.20	-2 808,00	0,00
890959 ***											-2 808,00	-2 808,00
19.03.2024 890960												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BI	OodpadKubová Jana19.03.202419.03	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BI	OodpadKubová Jana19.03.202419.03	0,00	1 995,00
890960 ***											1 995,00	1 995,00
19.03.2024 890961												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BI	OodpadBobčík Miroslav19.03.202419	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BI	OodpadBobčík Miroslav19.03.202419	1 995,00	0,00
890961 ***											1 995,00	1 995,00
19.03.2024 890968												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod	Moravský Jan01.01	-300,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod	Moravský Jan01.01	0,00	-300,00
890968 ***											-300,00	-300,00
19.03.2024 890969												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek další pes -Moravský Jan01.01		0,00	-1 000,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek další pes -Moravský Jan01.01		-1 000,00	0,00
890969 ***											-1 000,00	-1 000,00
19.03.2024 *****											107 740,00	107 740,00
20.03.2024 140057												
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky		428,99	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky		0,00	428,99
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek TKO		0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Poplatek TKO		5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek TKO		0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Poplatek TKO		1 995,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky		0,00	10,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
231	00	00	2112	3722	00000	0000	000	000	Pytle, popelnice	TDO	220,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek TKO		0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Poplatek TKO		1 995,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřina-ordinace		2 655,00	0,00
231	00	00	5154	3511	00000	0000	000	Záloha elektřina-ordinace		0,00	2 655,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		10,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	5 616,00
231	00	00	2112	3722	00000	0000	000	Pytle, popelnice TDO		1 872,00	0,00
604	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Pytle, popelnice TDO		0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	5 616,00
604	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Pytle, popelnice TDO		0,00	220,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	5 616,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad18.03.202418.03.2024		1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad18.03.202418.03.2024		0,00	1 995,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu		0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu		50,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		5 616,00	0,00
			140057		***					63 300,99	63 300,99
20.03.2024 190028											
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	materiál		0,00	2 798,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - materiál		519,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - materiál		2 798,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	materiál		0,00	519,00
			190028		***					3 317,00	3 317,00
20.03.2024 410116											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01.01.202431.12.20		300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -01.01.202431.12.20		0,00	300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		3 208,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	3 208,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2		100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2		0,00	100,00
			410116		***					6 416,00	6 416,00
20.03.2024 410117											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2		100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2		0,00	100,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 908,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 908,00
			410117		***					5 816,00	5 816,00
20.03.2024 410118											
231	00	00	2132	3613	00000	0632	000		Příjem - pronájem sálu nad OÚ	10,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem - pronájem KC - akce Den v Poh	0,00	10,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem - pronájem KC - akce Den v Poh	10,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem - pronájem sálu	0,00	10,00
			410118		***					20,00	20,00
20.03.2024 410119											
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
			410119		***					1 600,00	1 600,00
20.03.2024 410120											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	3 744,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
			410120		***					7 488,00	7 488,00
20.03.2024 410121											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
			410121		***					5 616,00	5 616,00
20.03.2024 460147											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 995,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad20.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad20.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
			460147		***					3 990,00	3 990,00
20.03.2024 460148											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO	0,00	220,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO	220,00	0,00
604	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO	0,00	220,00
231	00	00	2112	3722	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO	220,00	0,00
			460148		***					440,00	440,00
20.03.2024 460149											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
			460149		***					5 616,00	5 616,00
20.03.2024 460150											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		správní poplatek	50,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000			0,00	50,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			0,00	50,00
			460150		***					100,00	100,00
20.03.2024 470048											
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000			0,00	1 400,00
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000			1 400,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			0,00	-1 400,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			0,00	1 400,00
			470048		***					1 400,00	1 400,00
20.03.2024 890978											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			0,00	1 995,00
			890978		***					1 995,00	1 995,00
20.03.2024 890979											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			0,00	-5 616,00
			890979		***					-5 616,00	-5 616,00
20.03.2024 890980											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			0,00	3 744,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			3 744,00	0,00
			890980		***					3 744,00	3 744,00
20.03.2024 890982											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			0,00	5 616,00
			890982		***					5 616,00	5 616,00
20.03.2024 890983											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			1 995,00	0,00
			890983		***					1 995,00	1 995,00
20.03.2024 890984											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			2 808,00	0,00
			890984		***					2 808,00	2 808,00
20.03.2024 890985											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			0,00	-5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			-5 616,00	0,00
			890985		***					-5 616,00	-5 616,00
20.03.2024 890986											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			0,00	3 744,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			3 744,00	0,00
			890986		***					3 744,00	3 744,00
20.03.2024 890987											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			1 995,00	0,00
			890987		***					1 995,00	1 995,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
20.03.2024	890993										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	LEDVINKA TOMÁŠ01	-648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	LEDVINKA TOMÁŠ01	0,00	-648,00
	890993									-648,00	-648,00
20.03.2024	890994										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -Olmerová Dagmar0		-300,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -Olmerová Dagmar0		0,00	-300,00
	890994									-300,00	-300,00
20.03.2024	890995										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	BULA ALEŠ01.01.202	0,00	-5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	BULA ALEŠ01.01.202	-5 616,00	0,00
	890995									-5 616,00	-5 616,00
20.03.2024	890996										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	BULA ALEŠ01.01.202	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	BULA ALEŠ01.01.202	2 808,00	0,00
	890996									2 808,00	2 808,00
20.03.2024	890997										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodDubský Marián01.0		300,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodDubský Marián01.0		0,00	300,00
	890997									300,00	300,00
20.03.2024	890998										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	VIčko Andrea01.01.20	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	VIčko Andrea01.01.20	0,00	3 744,00
	890998									3 744,00	3 744,00
20.03.2024	*****									116 072,99	116 072,99
21.03.2024	140058										
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		10,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BI	Odpad19.03.202419.03.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	Odpad19.03.202419.03.2024	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	6,16
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		6,16	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
	140058									8 275,16	8 275,16
21.03.2024	420041										
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	OBČERSTVENÍ TSO		0,00	-1 332,00
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000	Občerstvení		0,00	1 332,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení		1 332,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	OBČERSTVENÍ TSO		0,00	1 332,00
	420041									1 332,00	1 332,00
21.03.2024	710150										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Oprava a udržování		0,00	27 467,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a udržování	27 467,00	0,00
			710150		***					27 467,00	27 467,00
21.03.2024			710151								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a udržování	0,00	12 170,66
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a udržování	12 170,66	0,00
			710151		***					12 170,66	12 170,66
21.03.2024			710152								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	0,00	31 157,50
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	31 157,50	0,00
			710152		***					31 157,50	31 157,50
21.03.2024			710153								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	0,00	13 086,15
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	13 086,15	0,00
			710153		***					13 086,15	13 086,15
21.03.2024			710154								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zpracování změny č. 2 územního plánu	10 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	10 000,00
			710154		***					10 000,00	10 000,00
21.03.2024			710155								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 12.3.2024	0,00	11 480,48
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 12.3.2024	11 480,48	0,00
			710155		***					11 480,48	11 480,48
21.03.2024			710156								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM	0,00	2 617,44
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM	2 617,44	0,00
			710156		***					2 617,44	2 617,44
21.03.2024			810050								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	-10 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	-10 000,00	0,00
			810050		***					-10 000,00	-10 000,00
21.03.2024			*****							107 586,39	107 586,39
22.03.2024			140059								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	91 520,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	91 520,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	91 520,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Rukavice Husqarna	649,00	0,00
231	00	00	5171	3745	00000	0000	000		Rukavice Husqarna	0,00	649,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	45 760,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	45 760,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		ověření	30,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ověření	0,00	30,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	91 520,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	45 760,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	266,96	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	266,96
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Administrace a podání ZVA na MMR na	0,00	6 050,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	800,00	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Záloha elektřina - VO	0,00	800,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	2 199,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000		Fond oprav ordinace	0,00	2 199,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM	2 617,44	0,00
231	00	00	5156	3745	00000	0000	000		nákup PHM	0,00	2 617,44
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	2 722,50	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	2 722,50
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn	6 130,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - obchod	0,00	3 300,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - restaurace	0,00	2 830,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	4 500,00	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Znalecký posudek č. 022781/2024-058 -	0,00	4 500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Administrace a podání ZVA na MMR na	6 050,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad20.03.202420.03.2024	1 995,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		VPS 60 GB HDD, 4 GB RAM 30.3.2024	7 260,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		VPS 60 GB HDD, 4 GB RAM 30.3.2024	0,00	7 260,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	8 470,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Přistavení plošiny 14.3.2024	0,00	8 470,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		2. fáze příprava podkladů pro zahájení p	9 000,00	0,00
231	00	00	6119	3635	00000	0000	000		2. fáze příprava podkladů pro zahájení p	0,00	9 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	10 000,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad20.03.202420.03.2024	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	45 760,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000		Dodávka chlazených jídel	0,00	171 274,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000	Nájem úhrada - klub			3 100,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem úhrada			0,00	3 100,00
231	00	00	5171	3613	00000	0000	000	Kaštanová 30 - objednané práce			0,00	100 000,00
231	00	00	6119	3635	00000	0000	000	Zpracování změny č. 2 územního plánu			0,00	10 000,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky			0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky			10,00	0,00
231	00	00	5139	3631	00000	0000	000	Svítlidla pro veřejné osvětlení			0,00	529 895,30
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu			529 895,30	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.20	0,00	300,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek na stravné			171 274,00	0,00
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000	Daň DPH - 1679			97 113,02	0,00
684	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPH - 1679			0,00	97 113,02
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000	Daň DPPO - 641			1 618 878,96	0,00
682	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPPO - 641			0,00	1 618 878,96
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 2612			252 793,83	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 2612			0,00	252 793,83
231	00	00	1112	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 1652			23 082,06	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 1652			0,00	23 082,06
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 1660			29 555,59	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 1660			0,00	29 555,59
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 4634			1 859,39	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 4634			0,00	1 859,39
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb			100 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby			13 086,15	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad	19.03.2024	19.03.2024	1 995,00	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip			1 000,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	3 744,00	0,00
231	00	00	6121	3111	00000	0000	000	Administrace VŘ - Nastavba a přístavba			0,00	47 190,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Administrace VŘ - Nastavba a přístavba			47 190,00	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000	Právní služby			0,00	31 157,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby			31 157,50	0,00
231	00	00	5171	3631	00000	0000	000	Oprava veřejného osvětlení	23.1.2024		0,00	27 467,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Oprava a udržování			27 467,00	0,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000	Záloha elektřina - OÚ			0,00	11 530,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřina			11 530,00	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000	Právní služby			0,00	13 086,15
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip			0,00	1 000,00
231	00	00	5171	6171	00000	0000	000	Oprava osvětlení v kanceláři OÚ			0,00	12 170,66
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Oprava a udržování			12 170,66	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	6119	3635	00000	0000	000	Příprava procesu a 1. fáze zpracování n			0,00	12 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb			12 000,00	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000	Servisní práce ze dne	12.3.2024		0,00	11 480,48
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	2 808,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Servisní práce ze dne	12.3.2024		11 480,48	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.2024	31.12.20	0,00	300,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpad19.03.202419.03.2024	0,00	1 995,00
			140059								3 370 420,84	3 370 420,84
22.03.2024 190029												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - materiál	2 395,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Připojení k internetu 03/2024 - KC	449,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Připojení k internetu 03/2024 - KC	0,00	449,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000			Nákup vybavení KC - ubrusy	0,00	2 395,00
			190029								2 844,00	2 844,00
22.03.2024 420042												
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál OÚ drogerie	0,00	2 246,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál OÚ drogerie	0,00	-2 246,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál	2 246,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál	0,00	2 246,00
			420042								2 246,00	2 246,00
22.03.2024 710157												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Administrace VŘ - Nástavba a přístavba	0,00	47 190,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Administrace VŘ - Nástavba a přístavba	47 190,00	0,00
			710157								47 190,00	47 190,00
22.03.2024 710160												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	0,00	100 000,00
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	100 000,00	0,00
			710160								100 000,00	100 000,00
22.03.2024 710161												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	0,00	4 500,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	4 500,00	0,00
			710161								4 500,00	4 500,00
22.03.2024 710162												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Svítilna pro veřejné osvětlení	0,00	529 895,30
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Svítilna pro veřejné osvětlení	529 895,30	0,00
			710162								529 895,30	529 895,30
22.03.2024 710163												
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Připojení k internetu 03/2024 - KC	449,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Připojení k internetu 03/2024 - KC	0,00	449,00
			710163								449,00	449,00
22.03.2024 710164												
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	2 722,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	0,00	2 722,50
			710164								2 722,50	2 722,50
22.03.2024 710165												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	0,00	12 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příprava procesu a 1. fáze zpracování n	12 000,00	0,00
			710165								12 000,00	12 000,00
22.03.2024 710166												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			2. fáze příprava podkladů pro zahájení p	0,00	9 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	2.	fáze příprava podkladů pro zahájení p	9 000,00	0,00
			710166						***	9 000,00	9 000,00
22.03.2024 710167											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup služeb	8 470,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup služeb	0,00	8 470,00
			710167						***	8 470,00	8 470,00
22.03.2024 710168											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		VPS 60 GB HDD, 4 GB RAM 30.3.2024	0,00	7 260,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		VPS 60 GB HDD, 4 GB RAM 30.3.2024	7 260,00	0,00
			710168						***	7 260,00	7 260,00
22.03.2024 710169											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup vybavení KC - ubrusy	0,00	2 395,00
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup vybavení KC - ubrusy	2 395,00	0,00
			710169						***	2 395,00	2 395,00
22.03.2024 710170											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Příspěvek na stravné	0,00	171 274,00
528	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Příspěvek na stravné	171 274,00	0,00
			710170						***	171 274,00	171 274,00
22.03.2024 710171											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Administrace a podání ZVA na MMR na	0,00	6 050,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Administrace a podání ZVA na MMR na	6 050,00	0,00
			710171						***	6 050,00	6 050,00
22.03.2024 710172											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Rukavice Husqarna	0,00	649,00
511	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Rukavice Husqarna	649,00	0,00
			710172						***	649,00	649,00
22.03.2024 810052											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Příprava procesu a fáze první: zpracová	-12 000,00	0,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Příprava procesu a fáze první: zpracová	12 000,00	0,00
			810052						***	0,00	0,00
22.03.2024 810053											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Fáze druhá: příprava podkladů pro zahá	-9 000,00	0,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Fáze druhá: příprava podkladů pro zahá	9 000,00	0,00
			810053						***	0,00	0,00
22.03.2024 *****										4 277 365,64	4 277 365,64
25.03.2024 140060											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Bankovní poplatky	30,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	30,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		KC - služby	1 769,00	0,00
231	00	00	5169	3399	000000	0632	000		Fond oprav KC	0,00	1 769,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		KC - služby	4 286,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D		
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	5 616,00	0,00	
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	5 616,00	0,00	
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	Odpad	20.03.2024	31.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BI	Odpad	20.03.2024	31.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	5 616,00	
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	5 616,00	0,00	
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	Fond oprav	KC		0,00	4 286,00	
140060 ***											30 844,00	30 844,00	
25.03.2024 190030													
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000	Občerstvení - akce	Velikonoční vyráběň		0,00	1 783,14	
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení - akce	Velikonoční vyráběň		1 783,14	0,00	
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000	Občerstvení - akce	Workshop pí Dolečk		0,00	673,54	
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení - akce	Workshop pí Dolečk		673,54	0,00	
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	Nákup materiálu - akce	Velikonoce		0,00	215,00	
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - materiál			215,00	0,00	
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	služby	storyous		0,00	16,47	
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby			16,47	0,00	
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000	Příjem z akcí	KC		900,00	0,00	
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem z akcí	KC		0,00	900,00	
190030 ***											3 588,15	3 588,15	
25.03.2024 410122													
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Pytle, popelnice	TDO		936,00	0,00	
231	00	00	2112	3722	00000	0000	000	Pytle, popelnice	TDO		936,00	0,00	
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Pytle, popelnice	TDO		0,00	936,00	
604	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Pytle, popelnice	TDO		0,00	936,00	
410122 ***											1 872,00	1 872,00	
25.03.2024 410123													
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	2 808,00	0,00	
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	Odpad	25.03.2024	25.03.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny			0,00	4 803,00	
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BI	Odpad	25.03.2024	25.03.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.2024	31.12.2024	0,00	2 808,00	
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny			4 803,00	0,00	
410123 ***											9 606,00	9 606,00	
25.03.2024 410124													
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunitní centrum - Příjem ze vstupného			0,00	10,00	
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000	Komunitní centrum - Příjem ze vstupného			10,00	0,00	
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunitní centrum - Příjem ze vstupného			10,00	0,00	
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Komunitní centrum - Příjem ze vstupného			0,00	10,00	
410124 ***											20,00	20,00	
25.03.2024 410125													
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunitní centrum - Příjem ze vstupného			0,00	4 500,00	
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000	Komunitní centrum - Příjem ze vstupného			4 500,00	0,00	
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunitní centrum - Příjem ze vstupného			4 500,00	0,00	
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Komunitní centrum - Příjem ze vstupného			0,00	4 500,00	
410125 ***											9 000,00	9 000,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
25.03.2024 460151											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	1 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	1 000,00	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		příspěvek na stravné	1 000,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	1 000,00
460151 ***										2 000,00	2 000,00
25.03.2024 460152											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202231.12.20	0,00	200,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	6 116,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	6 116,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202231.12.20	200,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
460152 ***										12 232,00	12 232,00
25.03.2024 460153											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	50,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		příspěvek na stravné	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poplatek za svoz separovaného odpad	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		poplatek za svoz separovaného odpad	0,00	50,00
460153 ***										100,00	100,00
25.03.2024 460154											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	90,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	90,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	90,00	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		příspěvek na stravné	90,00	0,00
460154 ***										180,00	180,00
25.03.2024 710173											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pojištění předpis	0,00	2 226,00
549	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pojištění předpis	2 226,00	0,00
710173 ***										2 226,00	2 226,00
25.03.2024 710174											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny 02/2024	0,00	371,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny 02/2024	8 536,00	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny 02/2024	0,00	8 165,00
710174 ***										8 536,00	8 536,00
25.03.2024 710175											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	32 065,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	32 065,00
710175 ***										32 065,00	32 065,00
25.03.2024 710176											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	215,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	215,00	0,00
710176 ***										215,00	215,00
25.03.2024 710177											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřební materiál akce Velikonoce - K	0,00	493,10

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Spotřební materiál akce Velikonoce - K	493,10	0,00
					710177				***	493,10	493,10	
25.03.2024					710178							
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Spotřební materiál - Velikonoce - KC	0,00	1 265,70
		501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Spotřební materiál - Velikonoce - KC	1 265,70	0,00
					710178				***	1 265,70	1 265,70	
25.03.2024					710179							
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Spotřební materiál akce - Velikonoční vy	0,00	675,00
		501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Spotřební materiál akce - Velikonoční vy	675,00	0,00
					710179				***	675,00	675,00	
25.03.2024					710180							
		501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	2 087,00	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	2 087,00
					710180				***	2 087,00	2 087,00	
25.03.2024					720005							
		549	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Pojištění předpis	375,00	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Pojištění předpis	0,00	375,00
					720005				***	375,00	375,00	
25.03.2024					890999							
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadŠulc Miloslav25.03.202431.12	0,00	1 995,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadŠulc Miloslav25.03.202431.12	1 995,00	0,00
					890999				***	1 995,00	1 995,00	
25.03.2024					891000							
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadPavlova Natalia25.03.202425	0,00	1 995,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadPavlova Natalia25.03.202425	1 995,00	0,00
					891000				***	1 995,00	1 995,00	
25.03.2024					891001							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadKrejča Miloš25.03.202425.03	1 995,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadKrejča Miloš25.03.202425.03	0,00	1 995,00
					891001				***	1 995,00	1 995,00	
25.03.2024					891002							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČervínová Milada01.0	-5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČervínová Milada01.0	0,00	-5 616,00
					891002				***	-5 616,00	-5 616,00	
25.03.2024					891003							
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČervínová Milada01.0	0,00	3 744,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČervínová Milada01.0	3 744,00	0,00
					891003				***	3 744,00	3 744,00	
25.03.2024					891004							
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadBlašková Lenka25.03.202431	0,00	1 995,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadBlašková Lenka25.03.202431	1 995,00	0,00
					891004				***	1 995,00	1 995,00	
25.03.2024					891005							
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadProcházka Jan25.03.202431.1	0,00	1 995,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadProcházka Jan25.03.202431.1	1 995,00	0,00
					891005				***	1 995,00	1 995,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
25.03.2024 891006												
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	OdpadKroulíková Dora25.03.202431	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	OdpadKroulíková Dora25.03.202431	1 995,00	0,00
891006 ***											1 995,00	1 995,00
25.03.2024 891007												
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	MACHOVÁ KATEŘ	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	MACHOVÁ KATEŘ	300,00	0,00
891007 ***											300,00	300,00
25.03.2024 891008												
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	OdpadKRÚPA MARTIN25.03.20242	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	OdpadKRÚPA MARTIN25.03.20242	1 995,00	0,00
891008 ***											1 995,00	1 995,00
25.03.2024 891009												
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Horová Petra01.01.20	0,00	-5 616,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Horová Petra01.01.20	-5 616,00	0,00
891009 ***											-5 616,00	-5 616,00
25.03.2024 891010												
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Horová Petra01.01.20	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Horová Petra01.01.20	2 808,00	0,00
891010 ***											2 808,00	2 808,00
25.03.2024 *****										126 964,95	126 964,95	
26.03.2024 140061												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek	TKO	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek	TKO	1 872,00	0,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky		3,00	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	3,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Spotřeba elektřiny	02/2024	-22 357,09	0,00
231	00	00	5154	3113	000000	0000	0000	000	Spotřeba elektřiny	02/2024	0,00	-22 357,09
140061 ***											-20 482,09	-20 482,09
26.03.2024 410126												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyrovnání pokladny		2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	000000	0000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
410126 ***											5 616,00	5 616,00
26.03.2024 420043												
231	00	00	5161	6171	000000	0000	0000	000	Služby - poštovné		0,00	80,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Služby - poštovné		80,00	0,00
231	00	00	5182	6171	000000	0000	0000	000	Služby - poštovné		0,00	-80,00
261	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Služby - poštovné		0,00	80,00
420043 ***											80,00	80,00
26.03.2024 710181												
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup občerstvení - akce	Masopust	0,00	21 690,76
513	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup občerstvení - akce	Masopust	21 690,76	0,00
710181 ***											21 690,76	21 690,76
26.03.2024 710182												
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Fotopapír - akce	Karneval	0,00	649,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		513	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Fotopapír - akce Karneval	649,00	0,00
					710182			***			649,00	649,00
26.03.2024					710183							
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	346,76
		501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	346,76	0,00
					710183			***			346,76	346,76
26.03.2024					710184							
		501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	70,00	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	70,00
					710184			***			70,00	70,00
26.03.2024					891011							
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŘihová Lucie01.01.20	0,00	1 872,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŘihová Lucie01.01.20	1 872,00	0,00
					891011			***			1 872,00	1 872,00
26.03.2024					891012							
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadJeníková Irena26.03.202431.1	0,00	1 995,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadJeníková Irena26.03.202431.1	1 995,00	0,00
					891012			***			1 995,00	1 995,00
26.03.2024					891013							
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadRADEMACHEROVÁ E	0,00	-3 744,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadRADEMACHEROVÁ E	-3 744,00	0,00
					891013			***			-3 744,00	-3 744,00
26.03.2024					891014							
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadRADEMACHEROVÁ E	0,00	1 872,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadRADEMACHEROVÁ E	1 872,00	0,00
					891014			***			1 872,00	1 872,00
26.03.2024					891015							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadRADEMACHEROVÁ EVA26.0	1 995,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadRADEMACHEROVÁ EVA26.0	0,00	1 995,00
					891015			***			1 995,00	1 995,00
26.03.2024					891016							
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZborovská Veronika01	0,00	-648,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZborovská Veronika01	-648,00	0,00
					891016			***			-648,00	-648,00
26.03.2024					891017							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZborovská Veronika01	1 872,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadZborovská Veronika01	0,00	1 872,00
					891017			***			1 872,00	1 872,00
26.03.2024					891018							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadONDRÁČEK JIŘÍ01.0	-5 616,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadONDRÁČEK JIŘÍ01.0	0,00	-5 616,00
					891018			***			-5 616,00	-5 616,00
26.03.2024					891019							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadONDRÁČEK JIŘÍ01.0	2 808,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadONDRÁČEK JIŘÍ01.0	0,00	2 808,00
					891019			***			2 808,00	2 808,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
26.03.2024	891020										
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Komunální odpadTrsková Jana01.01.20	0,00	-1 872,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Komunální odpadTrsková Jana01.01.20	-1 872,00	0,00
	891020								***	-1 872,00	-1 872,00
26.03.2024	891021										
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Komunální odpadTrsková Jana01.01.20	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Komunální odpadTrsková Jana01.01.20	2 808,00	0,00
	891021								***	2 808,00	2 808,00
26.03.2024	891022										
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Komunální odpadPETULOVÁ PAVLA01	-2 718,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Komunální odpadPETULOVÁ PAVLA01	0,00	-2 718,00
	891022								***	-2 718,00	-2 718,00
26.03.2024	891023										
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Komunální odpadPETULOVÁ PAVLA01	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Komunální odpadPETULOVÁ PAVLA01	0,00	2 808,00
	891023								***	2 808,00	2 808,00
26.03.2024	891024										
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodBílá Adéla01.01.20	-300,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodBílá Adéla01.01.20	0,00	-300,00
	891024								***	-300,00	-300,00
26.03.2024	*****									11 102,43	11 102,43
27.03.2024	140062										
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Fáze druhá: příprava podkladů pro zahá	0,00	9 000,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Příprava procesu a fáze první: zpracová	0,00	12 000,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		BIOodpad25.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000		BIOodpad25.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000		svoz odpadu 2024 - 1100/7	45 760,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		svoz odpadu 2024 - 1100/7	0,00	45 760,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000		Svoz odpadu, Bio odpad 2024	13 227,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Svoz odpadu, Bio odpad 2024	0,00	13 227,00
231	00	00	6119	3635	000000	0000	000		Příprava procesu a fáze první: zpracová	0,00	-12 000,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	6119	3635	000000	0000	000		Etapa A: po podpisu smlouvy, koncept o	0,00	-10 000,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	000		Poplatek psi	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek psi	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	936,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	936,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup služeb	-10 000,00	0,00
231	00	00	6119	3635	000000	0000	000		Fáze druhá: příprava podkladů pro zahá	0,00	-9 000,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	364,90
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	364,90	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	200,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	200,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad25.03.202425.03.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad25.03.202425.03.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad25.03.202425.03.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad25.03.202425.03.2024	1 995,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
			140062		***					90 878,90	90 878,90
27.03.2024 410127											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	500,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	500,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	500,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	500,00	0,00
			410127		***					1 000,00	1 000,00
27.03.2024 410128											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
			410128		***					100,00	100,00
27.03.2024 410129											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	400,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	400,00
			410129		***					800,00	800,00
27.03.2024 410130											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	150,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	150,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	0,00	150,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	150,00	0,00
			410130						***		300,00	300,00
27.03.2024 410133												
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	0,00	150,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	150,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	150,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	150,00	0,00
			410133						***		300,00	300,00
27.03.2024 410134												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	7 611,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpad27.03.202427.03.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			BIOodpad27.03.202427.03.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	7 611,00	0,00
			410134						***		15 222,00	15 222,00
27.03.2024 410135												
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
			410135						***		5 616,00	5 616,00
27.03.2024 410136												
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	0,00	1 600,00
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	1 600,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	1 600,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	0,00	1 600,00
			410136						***		3 200,00	3 200,00
27.03.2024 420044												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			dárkové poukazy	0,00	-500,00
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000			Dárkové poukazy	0,00	500,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Dárkové poukazy	500,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			dárkové poukazy	0,00	500,00
			420044						***		500,00	500,00
27.03.2024 420045												
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Převod hotovosti do banky	74 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Převod hotovosti do banky	0,00	74 000,00
			420045						***		74 000,00	74 000,00
27.03.2024 420046												
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000			Občerstvení - kulturní akce	0,00	1 995,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení - kulturní akce	1 995,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Občerstvení - Luště	0,00	-1 995,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Občerstvení - Luště	0,00	1 995,00
			420046						***		1 995,00	1 995,00
27.03.2024 460155												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			příspěvek na stravné	0,00	140,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	140,00	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		příspěvek na stravné	140,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	140,00
			460155						***	280,00	280,00
27.03.2024 891025											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -Hladíková Marie01.0	300,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -Hladíková Marie01.0	0,00	300,00
			891025						***	300,00	300,00
27.03.2024 891026											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodSvačina Stanislav0	0,00	-300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodSvačina Stanislav0	-300,00	0,00
			891026						***	-300,00	-300,00
27.03.2024 891027											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - senSvačina Stanislav0	100,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - senSvačina Stanislav0	0,00	100,00
			891027						***	100,00	100,00
27.03.2024 891028											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadBOŽEK JIŘÍ27.03.202431.12	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadBOŽEK JIŘÍ27.03.202431.12	0,00	1 995,00
			891028						***	1 995,00	1 995,00
27.03.2024 891029											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodDvořáčková Martina	-300,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodDvořáčková Martina	0,00	-300,00
			891029						***	-300,00	-300,00
27.03.2024 891030											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - BytRaven Petra01.01.2	0,00	400,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - BytRaven Petra01.01.2	400,00	0,00
			891030						***	400,00	400,00
27.03.2024 891031											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - senSuntych01.01.2024	100,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - senSuntych01.01.2024	0,00	100,00
			891031						***	100,00	100,00
27.03.2024 891032											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -Suntych01.01.2024	300,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -Suntych01.01.2024	0,00	300,00
			891032						***	300,00	300,00
27.03.2024 891033											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadSuchánková Lucie27.03.2024	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadSuchánková Lucie27.03.2024	0,00	1 995,00
			891033						***	1 995,00	1 995,00
27.03.2024 891034											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadBuchalová Iva27.03.202427.0	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadBuchalová Iva27.03.202427.0	1 995,00	0,00
			891034						***	1 995,00	1 995,00
27.03.2024 891035											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - senKaudl Miloš01.01.2	0,00	-100,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - senKaudl Miloš01.01.2	-100,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		891035									-100,00	-100,00
27.03.2024		891036										
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rodPříhoda Michal01.0	0,00	300,00	
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rodPříhoda Michal01.0	300,00	0,00	
		891036								300,00	300,00	
27.03.2024		891037										
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - BytMokrošová Karla01	0,00	400,00	
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - BytMokrošová Karla01	400,00	0,00	
		891037								400,00	400,00	
27.03.2024		891038										
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadReality District 9, 27.03.20242	0,00	1 995,00	
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadReality District 9, 27.03.20242	1 995,00	0,00	
		891038								1 995,00	1 995,00	
27.03.2024		891039										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadShevchuk Nataliia27.03.2024	1 995,00	0,00	
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadShevchuk Nataliia27.03.2024	0,00	1 995,00	
		891039								1 995,00	1 995,00	
27.03.2024		*****								205 366,90	205 366,90	
28.03.2024		130007										
231	00 00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	10,80	
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	10,80	0,00	
		130007								10,80	10,80	
28.03.2024		140063										
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	320,00	0,00	
231	00 00	5154	3113	00000	0000	000			Záloha elektřina - škola	0,00	36 200,00	
314	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha elektřina	36 200,00	0,00	
231	00 00	5163	6171	00000	0000	000			Pojištění odpovědnosti za škodu způsob	0,00	2 226,00	
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Pojištění majetku	2 226,00	0,00	
231	00 00	5163	6171	00000	0000	000			Pojištění vozidel - Multicar	0,00	375,00	
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Pojištění majetku	375,00	0,00	
231	00 00	5154	3631	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny	0,00	371,00	
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny	371,00	0,00	
231	00 00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	320,00	
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00	
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00	
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	40,00	0,00	
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Převod do pokladny	74 000,00	0,00	
262	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Převod do pokladny	0,00	74 000,00	
231	00 00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	10,00	
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	10,00	0,00	
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00	
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00	
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00	
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00	
231	00 00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	40,00	
		140063								118 522,00	118 522,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
28.03.2024 190031											
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Hudební produkce - akce 5. přezletický p	0,00	32 065,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	32 065,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	-1 000,00
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000		Nájem úhrada - KC	-1 000,00	0,00
190031 ***										31 065,00	31 065,00
28.03.2024 410137											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	0,00	300,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	0,00	300,00
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	300,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh	300,00	0,00
410137 ***										600,00	600,00
28.03.2024 470049											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	-222,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	222,00	0,00
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	222,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	222,00
470049 ***										222,00	222,00
28.03.2024 *****										150 419,80	150 419,80
31.03.2024 140064											
231	00	00	8124	0000	00000	0000	000		Úrok splátka	0,00	50 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	60,00	0,00
451	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úvěr splátka	50 000,00	0,00
231	00	00	5141	6310	00000	0000	000		Úrok z úvěru	0,00	20 071,64
562	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úrok z úvěru	20 071,64	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	1 104,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	1 104,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	60,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	41,67	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	41,67
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	100,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	100,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	60,00
140064 ***										71 437,31	71 437,31
31.03.2024 150003											
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	290 500,00
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	290 500,00	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	41,67
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	41,67	0,00
150003 ***										290 541,67	290 541,67
31.03.2024 180003											
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	5,15
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	5,15	0,00
180003 ***										5,15	5,15
31.03.2024 190032											
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	60,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	6,96
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	6,96	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	60,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	102,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	102,00
			190032						***	168,96	168,96
31.03.2024 610003											
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	0,00	45 748,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnanec	0,00	24 835,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnanec	0,00	34 300,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP zaměstnavatel	119 789,00	0,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	45 748,00	0,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Hrubá mzda	521 060,00	0,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnavatel	0,00	119 789,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň zálohová	0,00	50 098,00
527	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Stravenkový paušál	23 817,00	0,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čistá mzda	0,00	435 644,00
			610003						***	710 414,00	710 414,00
31.03.2024 610005											
341	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň za obec	132 810,00	0,00
231	00	00	5365	6399	00000	0000	000		Daň za obec	0,00	132 810,00
231	00	00	1122	0000	00000	0000	000		Daň za obec	132 810,00	0,00
341	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň za obec	0,00	132 810,00
			610005						***	265 620,00	265 620,00
31.03.2024	*****									1 338 187,09	1 338 187,09
Celkem										14 996 380,47	14 996 380,47

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
02.04.2024 140065											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad27.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad27.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	000	Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	000	Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad27.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad27.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad27.03.202427.03.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad27.03.202427.03.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad27.03.202427.03.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad27.03.202427.03.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	0,00	40,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	40,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	0,00	507,85
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	507,85	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nájem úhrada	0,00	11 545,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000	000	Nájem úhrada - pozemek	11 545,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad02.04.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad02.04.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad26.03.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad26.03.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.2024	300,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.2024	1 872,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad26.03.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad26.03.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.2024	0,00	2 808,00
			140065						***	74 121,85	74 121,85
02.04.2024 190033											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	KC - materiál	219,80	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	000	materiál	0,00	219,80
			190033						***	219,80	219,80
02.04.2024 710185											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup materiálu	1 127,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup materiálu	0,00	1 127,00
			710185						***	1 127,00	1 127,00
02.04.2024 710186											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nohejbalový míč Gala 2x	2 798,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nohejbalový míč Gala 2x	0,00	2 798,00
			710186						***	2 798,00	2 798,00
02.04.2024 710187											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup materiálu	519,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup materiálu	0,00	519,00
			710187						***	519,00	519,00
02.04.2024 710188											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Balonky - akce Dětský karneval	1 416,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Balonky - akce Dětský karneval	0,00	1 416,00
			710188						***	1 416,00	1 416,00
02.04.2024 710189											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Občerstvení - akce Workshop pí Dolečk	0,00	673,54
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Občerstvení - akce Workshop pí Dolečk	673,54	0,00
			710189						***	673,54	673,54
02.04.2024 710190											
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Občerstvení - akce Velikonoční vyráběn	1 783,14	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Občerstvení - akce Velikonoční vyráběn	0,00	1 783,14
			710190						***	1 783,14	1 783,14
02.04.2024 891040											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpadPALMOVÁ Andrea02.04.2024	1 995,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OodpadPALMOVÁ Andrea02.04.2024	0,00	1 995,00
			891040						***	1 995,00	1 995,00
02.04.2024 891041											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OodpadPilař Michal02.04.202431.12.2	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OodpadPilař Michal02.04.202431.12.2	0,00	1 995,00
			891041						***	1 995,00	1 995,00
02.04.2024 891042											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OodpadVašátová Lenka02.04.202431	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OodpadVašátová Lenka02.04.202431	1 995,00	0,00
			891042						***	1 995,00	1 995,00
02.04.2024 891043											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Spálenický Jiří01.01.2	-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Spálenický Jiří01.01.2	0,00	-5 616,00
			891043						***	-5 616,00	-5 616,00
02.04.2024 891044											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Spálenický Jiří01.01.2	2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Spálenický Jiří01.01.2	0,00	2 808,00
			891044						***	2 808,00	2 808,00
02.04.2024 *****										85 835,33	85 835,33
03.04.2024 140066											
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		10,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	Oodpad02.04.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BI	Oodpad02.04.202431.12.2024	1 995,00	0,00
			140066						***	2 005,00	2 005,00
03.04.2024 190034											
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	Výroba klíčů - hřiště		0,00	325,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby		325,00	0,00
			190034						***	325,00	325,00
03.04.2024 410138											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		0,00	50,00
			410138						***	100,00	100,00
03.04.2024 410140											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	50,00
			410140						***	100,00	100,00
03.04.2024 410141											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		1 872,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	1 872,00
			410141						***	3 744,00	3 744,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
03.04.2024 410142											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	000	Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	500,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	6 416,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Vyrovnání pokladny	6 416,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
410142 ***										12 832,00	12 832,00
03.04.2024 410143											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	948,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Vyrovnání pokladny	948,00	0,00
410143 ***										1 896,00	1 896,00
03.04.2024 460157											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
460157 ***										5 616,00	5 616,00
03.04.2024 460158											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Tříděný odp.PO+FO pr01.01.202431.12	2 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Tříděný odp.PO+FO pr01.01.202431.12	0,00	2 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Vyrovnání pokladny	2 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	2 000,00
460158 ***										4 000,00	4 000,00
03.04.2024 470050											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Služby pro OÚ	0,00	-1 055,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Služby pro OÚ	0,00	1 055,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Služby pro OÚ	1 055,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	000	Služby pro OÚ	0,00	1 055,00
470050 ***										1 055,00	1 055,00
03.04.2024 470051											
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000	000	Dárkové poukazy	0,00	800,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Dárkové poukazy	800,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	dárkové poukazy	0,00	-800,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	dárkové poukazy	0,00	800,00
470051 ***										800,00	800,00
03.04.2024 710191											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Právní služby	0,00	155 943,29
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Právní služby	155 943,29	0,00
710191 ***										155 943,29	155 943,29

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
03.04.2024 710192											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BOZP+PO		0,00	1 815,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BOZP+PO		1 815,00	0,00
			710192					***		1 815,00	1 815,00
03.04.2024 710193											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	nákup služeb		2 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	nákup služeb		0,00	2 000,00
			710193					***		2 000,00	2 000,00
03.04.2024 710194											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Květiny na Přezletický ples		2 008,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Květiny na Přezletický ples		0,00	2 008,00
			710194					***		2 008,00	2 008,00
03.04.2024 710195											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	nákup služeb		325,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	nákup služeb		0,00	325,00
			710195					***		325,00	325,00
03.04.2024 810056											
603	00	00	0000	0000	000000	0000	000	nájemné za užívání plochy Z-Box 04/20		0,00	400,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000	nájemné za užívání plochy Z-Box 04/20		400,00	0,00
			810056					***		400,00	400,00
03.04.2024 810057											
502	00	00	0000	0000	000000	0000	000	nájemné Alzabox 04/2024, energie		0,00	500,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000	nájemné Alzabox 04/2024, energie		2 000,00	0,00
603	00	00	0000	0000	000000	0000	000	nájemné Alzabox 04/2024, energie		0,00	1 500,00
			810057					***		2 000,00	2 000,00
03.04.2024 810058											
603	00	00	0000	0000	000000	0000	000	nájemné, el. en. 04/2024		0,00	800,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000	nájemné, el. en. 04/2024		800,00	0,00
			810058					***		800,00	800,00
03.04.2024 810059											
324	00	00	0000	0000	000000	0000	000	záloha el. en, plyn 1.4.-30.6.2024		0,00	37 560,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000	záloha el. en, plyn 1.4.-30.6.2024		37 560,00	0,00
			810059					***		37 560,00	37 560,00
03.04.2024 810060											
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Jablotron paušální poplatek 1.4.-30.6.20		3 594,00	0,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Jablotron paušální poplatek 1.4.-30.6.20		-3 594,00	0,00
			810060					***		0,00	0,00
03.04.2024 810062											
502	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Přefakturační služeb 1.2.-29.2.2023		-238 562,95	0,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Přefakturační služeb 1.2.-29.2.2023		238 562,95	0,00
			810062					***		0,00	0,00
03.04.2024 810063											
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Přefakturační právních služeb 01-02/202		25 410,00	0,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Přefakturační právních služeb 01-02/202		-25 410,00	0,00
			810063					***		0,00	0,00
03.04.2024 810064											
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Přefakturační právních služeb 01-02/202		33 184,25	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Přefakturační právních služeb 01-02/202	-33 184,25	0,00
	810064		***							0,00	0,00
03.04.2024	891045										
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadVaner Radovan03.04.202403	0,00	1 995,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadVaner Radovan03.04.202403	1 995,00	0,00
	891045		***							1 995,00	1 995,00
03.04.2024	891046										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadHončík František03.04.20243	1 995,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadHončík František03.04.20243	0,00	1 995,00
	891046		***							1 995,00	1 995,00
03.04.2024	891047										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - senHončík František01	-100,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - senHončík František01	0,00	-100,00
	891047		***							-100,00	-100,00
03.04.2024	891048										
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO prParos s.r.o.01.01	0,00	2 000,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO prParos s.r.o.01.01	2 000,00	0,00
	891048		***							2 000,00	2 000,00
03.04.2024	891049										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadSucháčková Karolína03.04.20	1 995,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadSucháčková Karolína03.04.20	0,00	1 995,00
	891049		***							1 995,00	1 995,00
03.04.2024	891050										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadPress Robert James03.04.20	1 995,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadPress Robert James03.04.20	0,00	1 995,00
	891050		***							1 995,00	1 995,00
03.04.2024	891051										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadTatomyr Roman01.01	5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadTatomyr Roman01.01	0,00	5 616,00
	891051		***							5 616,00	5 616,00
03.04.2024	891052										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadTatomyr Roman01.01	5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadTatomyr Roman01.01	0,00	5 616,00
	891052		***							5 616,00	5 616,00
03.04.2024	891053										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadTatomyr Roman01.01	-5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadTatomyr Roman01.01	0,00	-5 616,00
	891053		***							-5 616,00	-5 616,00
03.04.2024	891054										
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadTatomyr Roman01.01	-5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadTatomyr Roman01.01	0,00	-5 616,00
	891054		***							-5 616,00	-5 616,00
03.04.2024	*****									245 204,29	245 204,29
04.04.2024	140067										
231	00 00	5032	3745	00000	0000	000			ZP firma VZ	0,00	11 337,00
231	00 00	5031	3399	00000	0632	000			SP firma KC	0,00	5 713,00
231	00 00	5011	3399	00000	0632	000			Hrubá mzda KC	0,00	23 037,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5031	3745	00000	0000	000	SP	firma VZ	0,00	31 240,00
231	00	00	5032	3399	00000	0632	000	ZP	firma KC	0,00	2 073,00
231	00	00	5499	6171	00000	0000	000		Stravenkový paušál OÚ	0,00	8 132,00
231	00	00	5499	3745	00000	0000	000		Stravenkový paušál TS	0,00	6 738,00
231	00	00	5499	6112	00000	0000	000		Stravenkový paušál zastupitelstvo	0,00	6 507,00
231	00	00	5499	3399	00000	0632	000		Stravenkový paušál KC	0,00	2 440,00
525	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zákonné poj.zaměstnanci	4 099,33	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zákonné poj.zaměstnanci	0,00	4 099,33
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zákonné poj.zaměstnanci	4 099,33	0,00
231	00	00	5038	6171	00000	0000	000		Zákonné poj.zaměstnanci	0,00	4 099,33
231	00	00	5031	6112	00000	0000	000		SP firma zastupitelé	0,00	46 962,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad22.04.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad22.04.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad02.04.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad02.04.202431.12.2024	0,00	1 995,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	5011	6171	00000	0000	000		Hrubá mzda	0,00	144 653,00
231	00	00	5021	6171	00000	0000	000		Hrubá mzda - dohody	0,00	1 600,00
231	00	00	5031	6171	00000	0000	000		SP firma OÚ	0,00	35 874,00
231	00	00	5032	6171	00000	0000	000		ZP firma OÚ	0,00	13 018,00
231	00	00	5023	6112	00000	0000	000		Hrubá mzda - zastupitelé	0,00	214 668,00
231	00	00	5011	3745	00000	0000	000		Hrubá mzda VZ - nemoc	0,00	11 133,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP zaměstnanec	34 300,00	0,00
231	00	00	5011	3745	00000	0000	000		Hrubá mzda VZ	0,00	125 969,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň zálohová	50 098,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP firma	45 748,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnanec	24 835,00	0,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP firma	119 789,00	0,00
231	00	00	5032	6112	00000	0000	000		ZP firma zastupitelé	0,00	19 320,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čistá mzda k výplatě	435 644,00	0,00
			140067		***					723 012,66	723 012,66
04.04.2024			190035								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Kancelářské potřeby	2 353,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Kancelářské potřeby	0,00	2 353,00
			190035		***					2 353,00	2 353,00
04.04.2024			470052								
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	871,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	0,00	871,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	871,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-871,00
			470052		***					871,00	871,00
04.04.2024			*****							726 236,66	726 236,66
05.04.2024			130008								
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	0,00	41 817,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	4112	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	41 817,00	0,00
346	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	0,00	41 817,00
346	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	41 817,00	0,00
			130008		***					83 634,00	83 634,00
05.04.2024 140068											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	9 985,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	9 985,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad03.04.202403.04.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad03.04.202403.04.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad03.04.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad03.04.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad03.04.202403.04.2024	1 995,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad03.04.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad03.04.202403.04.2024	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	5345	6330	00000	0000	000		Převod z účtu - výdej - platba fa 2x	0,00	196 625,00
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod z účtu - výdej - platba fa 2x	196 625,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	175,73
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	175,73	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad03.04.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
			140068		***					217 573,73	217 573,73
05.04.2024 460159											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	5 616,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	5 616,00
			460159		***					11 232,00	11 232,00
05.04.2024 810065											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pronájem komunitního centra Zlaťák	1 300,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pronájem komunitního centra Zlaťák	0,00	1 300,00
			810065		***					1 300,00	1 300,00
05.04.2024 891055											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadTatomyr Roman01.01	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadTatomyr Roman01.01	5 616,00	0,00
			891055		***					5 616,00	5 616,00
05.04.2024 891056											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadStříbrná Izabela01.01	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadStříbrná Izabela01.01	0,00	3 744,00
			891056		***					3 744,00	3 744,00
05.04.2024 891057											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPOKORNÁ MONIKA0	-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPOKORNÁ MONIKA0	0,00	-5 616,00
			891057		***					-5 616,00	-5 616,00
05.04.2024 891058											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPokorná Monika01.01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPokorná Monika01.01	0,00	5 616,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		891058								5 616,00	5 616,00
05.04.2024		891059									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Pokorná Monika01.01	0,00	-5 616,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Pokorná Monika01.01	-5 616,00	0,00
		891059								-5 616,00	-5 616,00
05.04.2024		891060									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Štafura Štefan01.01.2	3 744,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Štafura Štefan01.01.2	0,00	3 744,00
		891060								3 744,00	3 744,00
05.04.2024		891061									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	-5 616,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	0,00	-5 616,00
		891061								-5 616,00	-5 616,00
05.04.2024		891062									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	0,00	5 616,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	5 616,00	0,00
		891062								5 616,00	5 616,00
05.04.2024		891063									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Urban Jan01.01.2024	0,00	-1 872,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Urban Jan01.01.2024	-1 872,00	0,00
		891063								-1 872,00	-1 872,00
05.04.2024		891064									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Urban Jiří01.01.20243	0,00	1 872,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Urban Jiří01.01.20243	1 872,00	0,00
		891064								1 872,00	1 872,00
05.04.2024		891065									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	0,00	-5 616,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	-5 616,00	0,00
		891065								-5 616,00	-5 616,00
05.04.2024		891066									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	0,00	-2 808,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	-2 808,00	0,00
		891066								-2 808,00	-2 808,00
05.04.2024		891067									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	0,00	-2 808,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	-2 808,00	0,00
		891067								-2 808,00	-2 808,00
05.04.2024		891068									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	2 808,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	0,00	2 808,00
		891068								2 808,00	2 808,00
05.04.2024		891069									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	0,00	-2 808,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	-2 808,00	0,00
		891069								-2 808,00	-2 808,00
05.04.2024		891070									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	2 808,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	0,00	2 808,00
			891070					***		2 808,00	2 808,00
05.04.2024			891071								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	-2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	0,00	-2 808,00
			891071					***		-2 808,00	-2 808,00
05.04.2024			891072								
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Pavelková Tereza01.0	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Pavelková Tereza01.0	2 808,00	0,00
			891072					***		2 808,00	2 808,00
05.04.2024			891073								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	PAVELKOVÁ TEREZ	0,00	5 616,00
			891073					***		5 616,00	5 616,00
05.04.2024			891074								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	HABRMANOVÁ RAD	-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	HABRMANOVÁ RAD	0,00	-5 616,00
			891074					***		-5 616,00	-5 616,00
05.04.2024			891075								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Radka Habrmanová01	-648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Radka Habrmanová01	0,00	-648,00
			891075					***		-648,00	-648,00
05.04.2024			891076								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Habrmanová Radka01	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Habrmanová Radka01	0,00	5 616,00
			891076					***		5 616,00	5 616,00
05.04.2024			891077								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Lukešová Dana01.01.2	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Lukešová Dana01.01.2	0,00	1 872,00
			891077					***		1 872,00	1 872,00
05.04.2024			*****							319 643,73	319 643,73
08.04.2024			140069								
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000	Daň DPPO - 641		201 416,09	0,00
684	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPH - 1679		0,00	1 137 831,22
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 2612		0,00	157 709,12
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000	Daň DPH - 1679		1 137 831,22	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu		35 855,00	0,00
231	00	00	5171	3613	00000	0000	000	Sanita - rekonstrukce hospody		0,00	35 855,00
231	00	00	4134	6330	00000	0000	000	Převod z účtu - platba za KO 2x		262,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	5 616,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		10,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	10,00
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Převod z účtu - platba za KO 2x		0,00	262,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 4634		0,00	1 160,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 4634	1 160,00	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 1660	0,00	54 517,46
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 1660	54 517,46	0,00
682	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 641	0,00	201 416,09
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 2612	157 709,12	0,00
			140069								1 597 184,89	1 597 184,89
08.04.2024 190036												
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Pronájem komunitního centra Zlaták	0,00	1 300,00
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000			Pronájem komunitního centra Zlaták	1 300,00	0,00
			190036								1 300,00	1 300,00
08.04.2024 410145												
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	35,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	35,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	35,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek TKO	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Poplatek TKO	2 808,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	2 808,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	35,00
			410145								5 686,00	5 686,00
08.04.2024 470053												
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000			Služby - poštovné	0,00	333,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Služby - poštovné	0,00	333,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Služby - poštovné	333,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Služby - poštovné	0,00	-333,00
			470053								333,00	333,00
08.04.2024 710196												
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			IT služby 03/2024	10 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			IT služby 03/2024	0,00	10 000,00
			710196								10 000,00	10 000,00
08.04.2024 710197												
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Měsíční paušál 7.4.-6.5.2024	1 669,80	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Měsíční paušál 7.4.-6.5.2024	0,00	1 669,80
			710197								1 669,80	1 669,80
08.04.2024 891078												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadBubelíny Ľubomír08.04.20243	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadBubelíny Ľubomír08.04.20243	1 995,00	0,00
			891078								1 995,00	1 995,00
08.04.2024 891079												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadBeneš Vadim08.04.202408.0	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadBeneš Vadim08.04.202408.0	1 995,00	0,00
			891079								1 995,00	1 995,00
08.04.2024 891080												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadBeneš Vadim01.01.20	-3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadBeneš Vadim01.01.20	0,00	-3 744,00
			891080								-3 744,00	-3 744,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
08.04.2024 891081											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Beneš Vadim01.01.20	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Beneš Vadim01.01.20	0,00	1 872,00
891081 ***										1 872,00	1 872,00
08.04.2024 891082											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Machek Petr01.01.202	3 744,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Machek Petr01.01.202	0,00	3 744,00
891082 ***										3 744,00	3 744,00
08.04.2024 891083											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadFeniková Klára08.04.202408.0	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadFeniková Klára08.04.202408.0	0,00	1 995,00
891083 ***										1 995,00	1 995,00
08.04.2024 *****										1 624 030,69	1 624 030,69
09.04.2024 140070											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BI	Odpad10.04.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	Odpad10.04.202431.12.2024	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek	TKO	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek	TKO	2 808,00	0,00
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Datart	- zámek Igloohome + keypad	0,00	9 892,00
558	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Datart	- zámek Igloohome + keypad	9 892,00	0,00
231	00	00	5137	6171	00000	0000	000	Datart	- zámek Igloohome + keypad	0,00	9 892,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Datart	- zámek Igloohome + keypad	9 892,00	0,00
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000	splátka	na dluh	20 000,00	0,00
377	02	00	0000	0000	00000	0000	000	splátka	na dluh Jílek	0,00	20 000,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní	poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní	poplatky	10,00	0,00
140070 ***										44 597,00	44 597,00
09.04.2024 190037											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC	- materiál	4 637,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	Medaile,	klapací ruka, vuvuzela	0,00	4 637,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC	- materiál	125,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	Hakysák	míčček - akce Sportovní den	0,00	125,00
190037 ***										4 762,00	4 762,00
09.04.2024 420047											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup	materiálu	1 850,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	Tokeny		0,00	1 850,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání	pokladny	0,00	1 850,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání	pokladny	0,00	-1 850,00
420047 ***										1 850,00	1 850,00
09.04.2024 710198											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Svoz a	odstranění odpadu 01/2024	27 672,70	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Svoz a	odstranění odpadu 01/2024	0,00	27 672,70
710198 ***										27 672,70	27 672,70
09.04.2024 710199											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Svoz a	odstranění odpadu 03/2024	336 108,69	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Svoz a	odstranění odpadu 03/2024	0,00	336 108,69
710199 ***										336 108,69	336 108,69

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
09.04.2024 710200											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 03/2024 - po	4 848,47	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 03/2024 - po	0,00	4 848,47
			710200						***	4 848,47	4 848,47
09.04.2024 710201											
042	00	00	0000	0000	000000	0000	000		"Změna v užívání stavby, Komunitní cen	116 160,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		"Změna v užívání stavby, Komunitní cen	0,00	116 160,00
			710201						***	116 160,00	116 160,00
09.04.2024 710202											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup PHM 16.3.-31.3.2024	0,00	1 755,75
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup PHM 16.3.-31.3.2024	1 755,75	0,00
			710202						***	1 755,75	1 755,75
09.04.2024 710203											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Vyúčtování telefony 03/2024	6 408,52	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Vyúčtování telefony 03/2024	0,00	6 408,52
			710203						***	6 408,52	6 408,52
09.04.2024 710204											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup služeb	5 100,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup služeb	0,00	5 100,00
			710204						***	5 100,00	5 100,00
09.04.2024 710205											
502	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 04/2024	80 900,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 04/2024	0,00	80 900,00
			710205						***	80 900,00	80 900,00
09.04.2024 710206											
502	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 04/2024	128 400,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 04/2024	0,00	128 400,00
			710206						***	128 400,00	128 400,00
09.04.2024 710207											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup materiálu	35 855,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	35 855,00
			710207						***	35 855,00	35 855,00
09.04.2024 710208											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		BOZP+PO 04/2024	0,00	1 815,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		BOZP+PO 04/2024	1 815,00	0,00
			710208						***	1 815,00	1 815,00
09.04.2024 710209											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Technická podpora LB za obd. 1.4.2024	0,00	21 961,50
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Technická podpora LB za obd. 1.4.2024	21 961,50	0,00
			710209						***	21 961,50	21 961,50
09.04.2024 710210											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup dopravních značek - B1 kruh 700	1 409,65	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup dopravních značek - B1 kruh 700	0,00	1 409,65
			710210						***	1 409,65	1 409,65
09.04.2024 710211											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup materiálu	73 084,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	73 084,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		710211								73 084,00	73 084,00
09.04.2024		710212									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Focení - akce Přezletický ples	0,00	3 000,00
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Focení - akce Přezletický ples	3 000,00	0,00
		710212								3 000,00	3 000,00
09.04.2024		710213									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	paušální poplatek Veleňská 1.4.-30.6.20	0,00	2 173,00
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	paušální poplatek Veleňská 1.4.-30.6.20	2 173,00	0,00
		710213								2 173,00	2 173,00
09.04.2024		710214									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	paušální poplatek MŠ 1.4.-30.6.2024	0,00	3 594,00
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	paušální poplatek MŠ 1.4.-30.6.2024	3 594,00	0,00
		710214								3 594,00	3 594,00
09.04.2024		710215									
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	spotřební materiál TSO	4 301,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	spotřební materiál TSO	0,00	4 301,00
		710215								4 301,00	4 301,00
09.04.2024		710216									
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Spotr. materiál TSO	1 445,04	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Spotr. materiál TSO	0,00	1 445,04
		710216								1 445,04	1 445,04
09.04.2024		710217									
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Servisní práce ze dne 5.4.2024	9 254,08	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Servisní práce ze dne 5.4.2024	0,00	9 254,08
		710217								9 254,08	9 254,08
09.04.2024		710218									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	196 625,00
	042	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Kancelářský kontejner typu K04	196 625,00	0,00
		710218								196 625,00	196 625,00
09.04.2024		710219									
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Kancelářské potřeby	2 353,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Kancelářské potřeby	0,00	2 353,00
		710219								2 353,00	2 353,00
09.04.2024		710220									
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Filtr do kávovaru 5x	894,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Filtr do kávovaru 5x	0,00	894,00
		710220								894,00	894,00
09.04.2024		810066									
	311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Odměna za zajištění zpětného odběru o	1 648,50	0,00
	602	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Odměna za zajištění zpětného odběru o	0,00	1 648,50
		810066								1 648,50	1 648,50
09.04.2024		891084									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - senJeřábková Vladimír	-100,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - senJeřábková Vladimír	0,00	-100,00
		891084								-100,00	-100,00
09.04.2024		891085									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodJeřábková Vladimíra	300,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Poplatek 1 pes - rodJeřábková Vladimíra	0,00	300,00
			891085								300,00	300,00
09.04.2024			*****								1 118 175,90	1 118 175,90
10.04.2024			140071									
231	00	00	5139	3745	000000	0000	000			spotřební materiál TSO	0,00	4 301,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			spotřební materiál TSO	4 301,00	0,00
231	00	00	5169	6171	000000	0000	000			paušální poplatek MŠ 1.4.-30.6.2024	0,00	3 594,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			paušální poplatek MŠ 1.4.-30.6.2024	3 594,00	0,00
231	00	00	5169	6171	000000	0000	000			paušální poplatek Veleňská 1.4.-30.6.20	0,00	2 173,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			paušální poplatek Veleňská 1.4.-30.6.20	2 173,00	0,00
231	00	00	5169	6171	000000	0000	000			BOZP+PO	0,00	1 815,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			BOZP+PO	1 815,00	0,00
231	00	00	5169	6171	000000	0000	000			BOZP+PO 04/2024	0,00	1 815,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			BOZP+PO 04/2024	1 815,00	0,00
231	00	00	5156	3745	000000	0000	000			nákup PHM 16.3.-31.3.2024	0,00	1 755,75
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Vyúčtování telefony 03/2024	6 408,52	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			nákup PHM 16.3.-31.3.2024	1 755,75	0,00
231	00	00	5139	3745	000000	0000	000			Spotr. materiál TSO	0,00	1 445,04
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Spotr. materiál TSO	1 445,04	0,00
231	00	00	5139	2219	000000	0000	000			nákup dopravních značek - B1 kruh 700	0,00	1 409,65
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			nákup dopravních značek - B1 kruh 700	1 409,65	0,00
231	00	00	5173	6171	000000	0000	000			Cestovné	0,00	1 371,00
512	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Cestovné	1 371,00	0,00
231	00	00	5139	6171	000000	0000	000			Filtr do kávovaru 5x	0,00	894,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Filtr do kávovaru 5x	894,00	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	359,79
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Bankovní poplatky	359,79	0,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000			Poplatek TKO	2 808,00	0,00
231	00	00	6121	3613	000000	0000	000			"Změna v užívání stavby, Komunitní cen	0,00	116 160,00
231	00	00	5219	3511	000000	0000	000			Příspěvek praktický lékař	0,00	80 000,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Záloha elektřiny - škola 04/2024	128 400,00	0,00
231	00	00	5154	3113	000000	0000	000			Záloha elektřiny - škola 04/2024	0,00	128 400,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Právní služby	155 943,29	0,00
231	00	00	5166	6171	000000	0000	000			Právní služby	0,00	155 943,29
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Nákup materiálu	196 625,00	0,00
231	00	00	6122	3412	000000	0000	000			Kancelářský kontejner typu K04	0,00	196 625,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Svoz a odstranění odpadu 03/2024	336 108,69	0,00
231	00	00	5169	3722	000000	0000	000			Svoz a odstranění odpadu 03/2024	0,00	149 623,75
231	00	00	5169	3723	000000	0000	000			Svoz a odstranění odpadu 03/2024	0,00	186 484,94
572	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Příspěvek praktický lékař	80 000,00	0,00
378	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Příspěvek praktický lékař	0,00	80 000,00
378	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Příspěvek praktický lékař	80 000,00	0,00
231	00	00	5162	6171	000000	0000	000			Vyúčtování telefony 03/2024	0,00	6 408,52
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			"Změna v užívání stavby, Komunitní cen	116 160,00	0,00
231	00	00	5154	3113	000000	0000	000			Záloha elektřiny - škola 04/2024	0,00	80 900,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Záloha elektřiny - škola 04/2024	80 900,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 01/2024	0,00	27 672,70
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 01/2024	27 672,70	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		Technická podpora LB za obd. 1.4.2024	0,00	21 961,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Technická podpora LB za obd. 1.4.2024	21 961,50	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		IT služby 03/2024	0,00	10 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby 03/2024	10 000,00	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 5.4.2024	0,00	9 254,08
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 5.4.2024	9 254,08	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202231.12.20	200,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad08.04.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad08.04.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	2 808,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad08.04.202408.04.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad08.04.202408.04.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	1 995,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202231.12.20	0,00	200,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
			140071		***					1 301 800,01	1 301 800,01
10.04.2024			190038								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	5 100,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	560,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Ukazatel skóre - akce Sportovní den	0,00	560,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Výpomoc při pořádání kulturních akcí -	0,00	2 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Focení - akce Přezletický ples	3 000,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Focení - akce Přezletický ples	0,00	3 000,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Realizace velikonočního workshopu	0,00	5 100,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	Měsíční paušál 7.4.-6.5.2024		0,00	1 669,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - materiál		73 084,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	Vybavení hřiště u rybníka - branka háze		0,00	73 084,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		2 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Měsíční paušál 7.4.-6.5.2024		1 669,80	0,00
			190038		***					85 413,80	85 413,80
10.04.2024 410147											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	2 808,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		2 808,00	0,00
			410147		***					5 616,00	5 616,00
10.04.2024 410148											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	1 872,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		1 872,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	1 872,00
			410148		***					3 744,00	3 744,00
10.04.2024 410149											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu		50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	změna trvalého pobytu		0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu		50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu		0,00	50,00
			410149		***					100,00	100,00
10.04.2024 410150											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	50,00
			410150		***					100,00	100,00
10.04.2024 410151											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		0,00	1 745,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		1 745,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	správní poplatek - návrh na vklad do KN		1 745,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	správní poplatek - návrh na vklad do KN		0,00	1 745,00
			410151		***					3 490,00	3 490,00
10.04.2024 410152											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	správní poplatek		50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	správní poplatek		0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		0,00	50,00
			410152		***					100,00	100,00
10.04.2024 460160											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BIOodpad10.04.202431.12.2024		1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad10.04.202431.12.2024		0,00	1 995,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		1 995,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	1 995,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	460160									3 990,00	3 990,00
10.04.2024	460161										
	231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	ověření	50,00	0,00
	605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	ověření	0,00	50,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	ověř.podpisů	50,00	0,00
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	ověř.podpisů	0,00	50,00
	460161									100,00	100,00
10.04.2024	470054										
	231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Služby pro OÚ	0,00	484,00
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Odvoz do kafilerie	0,00	-484,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Odvoz do kafilerie	0,00	484,00
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby pro OÚ	484,00	0,00
	470054									484,00	484,00
10.04.2024	810067										
	602	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	200,00
	311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	200,00	0,00
	810067									200,00	200,00
10.04.2024	891086										
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodMareš Richard01.0	0,00	300,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodMareš Richard01.0	300,00	0,00
	891086									300,00	300,00
10.04.2024	891087										
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -POKORNÁ MONIK	0,00	-500,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -POKORNÁ MONIK	-500,00	0,00
	891087									-500,00	-500,00
10.04.2024	891088										
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - BytVesely Jiri01.01.20	400,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - BytVesely Jiri01.01.20	0,00	400,00
	891088									400,00	400,00
10.04.2024	891089										
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKronusová Leona01.0	0,00	-5 616,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKronusová Leona01.0	-5 616,00	0,00
	891089									-5 616,00	-5 616,00
10.04.2024	891090										
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKronusová Leona01.0	2 808,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKronusová Leona01.0	0,00	2 808,00
	891090									2 808,00	2 808,00
10.04.2024	891091										
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadLukešová Dana01.01.2	0,00	-1 872,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadLukešová Dana01.01.2	-1 872,00	0,00
	891091									-1 872,00	-1 872,00
10.04.2024	891092										
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadLener Jaroslav10.04.202431.1	1 995,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadLener Jaroslav10.04.202431.1	0,00	1 995,00
	891092									1 995,00	1 995,00
10.04.2024	891093										
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadLukešová Dana01.01.2	1 872,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadLukešová Dana01.01.2	0,00	1 872,00
					891093			***			1 872,00	1 872,00
10.04.2024					891094			***				
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadLukešová Dana01.01.2	-1 872,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadLukešová Dana01.01.2	0,00	-1 872,00
					891094			***			-1 872,00	-1 872,00
10.04.2024					891095			***				
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadLukešová Dana01.01.2	1 872,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadLukešová Dana01.01.2	0,00	1 872,00
					891095			***			1 872,00	1 872,00
10.04.2024					891096			***				
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadLukešová Dana01.01.2	0,00	-1 872,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadLukešová Dana01.01.2	-1 872,00	0,00
					891096			***			-1 872,00	-1 872,00
10.04.2024					891097			***				
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadJirásková Lucie10.04.202431	0,00	1 995,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadJirásková Lucie10.04.202431	1 995,00	0,00
					891097			***			1 995,00	1 995,00
10.04.2024					891098			***				
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadŠEFRNA DANIEL10.04.2024	0,00	1 995,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadŠEFRNA DANIEL10.04.2024	1 995,00	0,00
					891098			***			1 995,00	1 995,00
10.04.2024					891099			***				
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadBURDA MARTIN10.04.20243	0,00	1 995,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadBURDA MARTIN10.04.20243	1 995,00	0,00
					891099			***			1 995,00	1 995,00
10.04.2024					891100			***				
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadBURDA MARTIN10.04.20243	0,00	-1 995,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadBURDA MARTIN10.04.20243	-1 995,00	0,00
					891100			***			-1 995,00	-1 995,00
10.04.2024					891101			***				
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadLukešová Dana01.01.2	0,00	1 872,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadLukešová Dana01.01.2	1 872,00	0,00
					891101			***			1 872,00	1 872,00
10.04.2024					891102			***				
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadČechová Martina10.04.20241	1 995,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadČechová Martina10.04.20241	0,00	1 995,00
					891102			***			1 995,00	1 995,00
10.04.2024					891103			***				
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadMedřík Tomáš10.04.202431.1	1 995,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadMedřík Tomáš10.04.202431.1	0,00	1 995,00
					891103			***			1 995,00	1 995,00
10.04.2024					891104			***				
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadPOMAHAČOVÁ ANE	-3 744,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadPOMAHAČOVÁ ANE	0,00	-3 744,00
					891104			***			-3 744,00	-3 744,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
10.04.2024 891105											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpadPOMAHAČOVÁ ANE	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpadPOMAHAČOVÁ ANE	0,00	1 872,00
891105 ***										1 872,00	1 872,00
10.04.2024 891106											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpadTurnovská Aneta10.04.20241	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpadTurnovská Aneta10.04.20241	0,00	1 995,00
891106 ***										1 995,00	1 995,00
10.04.2024 891107											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpadHorní Martina10.04.202431.1	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpadHorní Martina10.04.202431.1	1 995,00	0,00
891107 ***										1 995,00	1 995,00
10.04.2024 891108											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpadSHIROKOVA NATALIA10.04	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpadSHIROKOVA NATALIA10.04	1 995,00	0,00
891108 ***										1 995,00	1 995,00
10.04.2024 *****										1 416 617,81	1 416 617,81
11.04.2024 140072											
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000	000	Právní služby- úhrada nákladů Zajícová	0,00	-77 972,40
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek TKO	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Poplatek TKO	1 872,00	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000	000	Záloha plyn - MŠ	0,00	21 600,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Záloha plyn - OÚ	21 600,00	0,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000	000	Záloha elektřina - restaurace šipkaři	0,00	7 000,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Záloha elektřina	7 000,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	0,00	10,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	svoz odpadu 2024 - 1100/7, BIO 2024	0,00	47 755,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	svoz odpadu 2024 - 1100/7, BIO 2024	47 755,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Právní služby	-77 972,40	0,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000	000	Záloha elektřina	0,00	15 070,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	nákup služeb	-77 972,40	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	nákup služeb	0,00	-77 972,40
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Záloha elektřina	121 070,00	0,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000	000	Záloha elektřina	0,00	11 970,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000	000	Záloha elektřina	0,00	94 030,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
140072 ***										47 106,20	47 106,20
11.04.2024 460162											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Správní poplatky	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	000	Správní poplatek	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
460162 ***										100,00	100,00
11.04.2024 470055											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	1 252,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-1 252,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	1 252,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	0,00	1 252,00
			470055		***					1 252,00	1 252,00
11.04.2024 710221											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Datart - zámek Igloohome + keypad	0,00	9 892,00
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Datart - zámek Igloohome + keypad	9 892,00	0,00
			710221		***					9 892,00	9 892,00
11.04.2024 710222											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověření	0,00	1 210,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověření	1 210,00	0,00
			710222		***					1 210,00	1 210,00
11.04.2024 710223											
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování elektřiny 03/2024 - škola	0,00	152 800,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování elektřiny 03/2024 - škola	0,00	-50 530,81
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování elektřiny 03/2024 - škola	102 269,19	0,00
			710223		***					102 269,19	102 269,19
11.04.2024 710224											
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 05/2024	75 700,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 05/2024	0,00	75 700,00
			710224		***					75 700,00	75 700,00
11.04.2024 710225											
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřeba elektřiny 03/2024	110 898,81	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřeba elektřiny 03/2024	0,00	206 100,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřeba elektřiny 03/2024	0,00	-95 201,19
			710225		***					110 898,81	110 898,81
11.04.2024 710227											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - Ctěnická alej	0,00	15 300,45
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - Ctěnická alej	15 300,45	0,00
			710227		***					15 300,45	15 300,45
11.04.2024 710228											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - sad u MŠ	0,00	8 944,32
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - sad u MŠ	8 944,32	0,00
			710228		***					8 944,32	8 944,32
11.04.2024 710229											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	0,00	15 367,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	15 367,00	0,00
			710229		***					15 367,00	15 367,00
11.04.2024 710230											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - alej Podolanka	19 937,33	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - alej Podolanka	0,00	19 937,33
			710230		***					19 937,33	19 937,33
11.04.2024 710231											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	0,00	4 331,80
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	4 331,80	0,00
			710231		***					4 331,80	4 331,80

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
11.04.2024 710232											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková	0,00	8 470,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková	8 470,00	0,00
			710232					***		8 470,00	8 470,00
11.04.2024 710233											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Javorová	9 317,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Javorová	0,00	9 317,00
			710233					***		9 317,00	9 317,00
11.04.2024 710234											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - Menhiry	0,00	1 149,50
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - Menhiry	1 149,50	0,00
			710234					***		1 149,50	1 149,50
11.04.2024 710235											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Kaštanová	0,00	4 840,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Kaštanová	4 840,00	0,00
			710235					***		4 840,00	4 840,00
11.04.2024 710236											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		zpracování závěrečné zprávy 2023	12 100,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		zpracování závěrečné zprávy 2023	0,00	12 100,00
			710236					***		12 100,00	12 100,00
11.04.2024 710237											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Gopay transakce 03/2024	4 003,11	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Gopay transakce 03/2024	0,00	4 003,11
			710237					***		4 003,11	4 003,11
11.04.2024 810069											
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nájem úhrada - pozemek	5 000,00	0,00
603	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	5 000,00
			810069					***		5 000,00	5 000,00
11.04.2024 891109											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek další pes -Faltýnková Tereza0	0,00	-700,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek další pes -Faltýnková Tereza0	-700,00	0,00
			891109					***		-700,00	-700,00
11.04.2024 891110											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - senDufek Jiří01.01.202	-100,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - senDufek Jiří01.01.202	0,00	-100,00
			891110					***		-100,00	-100,00
11.04.2024 *****										456 388,71	456 388,71
12.04.2024 140073											
262	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Převod z účtu - výdej	262,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - alej Podolanka	19 937,33	0,00
231	00	00	5169	3745	000000	0000	000		Údržba zeleně - alej Podolanka	0,00	19 937,33
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 05/2024	75 700,00	0,00
231	00	00	5169	6171	000000	0000	000		poskytování služeb pověřence	0,00	1 210,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 05/2024	107 200,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		poskytování služeb pověřence	1 210,00	0,00
231	00	00	5169	3745	000000	0000	000		Údržba zeleně - Menhiry	0,00	1 149,50
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - Menhiry	1 149,50	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5345	6330	00000	0000	000		Převod z účtu - výdej	0,00	262,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn	2 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad10.04.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad10.04.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - Kaštanová 30	0,00	2 000,00
231	00	00	6121	3613	00000	0000	000		Inženýrská činnost - projednání změny ú	0,00	19 500,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková	0,00	8 470,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	0,00	15 367,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	15 367,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - Ctěnická alej	0,00	15 300,45
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - Ctěnická alej	15 300,45	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		zpracování závěrečné zprávy 2023	0,00	12 100,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		zpracování závěrečné zprávy 2023	12 100,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Javorová	0,00	9 317,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Javorová	9 317,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - sad u MŠ	0,00	8 944,32
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - sad u MŠ	8 944,32	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Gopay transakce 03/2024	4 003,11	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková	8 470,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Kaštanová	0,00	4 840,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Kaštanová	4 840,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	0,00	4 331,80
572	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek spolkům	17 500,00	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek spolkům	0,00	17 500,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek spolkům	17 500,00	0,00
231	00	00	5222	6171	00000	0000	000		Příspěvek - hiporehabilitační pobyt Pod	0,00	17 500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Inženýrská činnost - projednání změny ú	19 500,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	4 331,80	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Gopay transakce 03/2024	0,00	4 003,11
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 05/2024	0,00	75 700,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad10.04.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	8901	0000	00000	0000	000		Vrácení jistoty	0,00	230 000,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vrácení jistoty	230 000,00	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000		Záloha plyn - MŠ	0,00	7 200,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	7 200,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	204,26
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	204,26	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad10.04.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad10.04.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad10.04.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad10.04.202410.04.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad10.04.202410.04.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad10.04.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad10.04.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad10.04.202410.04.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad10.04.202410.04.2024	1 995,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 05/2024	0,00	107 200,00
			140073						***	606 048,77	606 048,77
12.04.2024 710238											
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Inženýrská činnost - projednání změny ú	19 500,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Inženýrská činnost - projednání změny ú	0,00	19 500,00
			710238						***	19 500,00	19 500,00
12.04.2024 *****											
										625 548,77	625 548,77
15.04.2024 140074											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	135,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad22.04.202431.12.2024	1 995,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	-13 712,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	-13 712,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	-13 712,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	9 965,40
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	9 965,40	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příspěvek na stravné	238 030,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek na stravné	0,00	238 030,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		poplatek rozhlas	0,00	135,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	20,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	20,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	0,00	200,00
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000		Čtvrtletní inzerce na stránkách obce Pře	200,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad15.04.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad15.04.202431.12.2024	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad22.04.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby - platba Bezouška	0,00	-13 712,00
			140074						***	235 335,40	235 335,40
15.04.2024 190039											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	27,96	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	129,20	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Nákup občerstvení - akce Sportovní den	0,00	7 454,71
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup občerstvení - akce Sportovní den	7 454,71	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Spotřební materiál - akce Sportovní den	0,00	689,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	689,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Výroba klíčů - budka u rybníka	0,00	301,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Výroba klíčů - budka u rybníka	301,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		vrátka občerstvení	0,00	-181,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - občerstvení	-181,50	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Bankovní poplatky	0,00	27,96
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		bill	0,00	129,20
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000		Příjem z akcí KC	2 015,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem z akcí KC	0,00	2 015,00
			190039		***					10 435,37	10 435,37
15.04.2024 410153											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
			410153		***					100,00	100,00
15.04.2024 410154											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad15.04.202415.04.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad15.04.202415.04.2024	1 995,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 995,00	0,00
			410154		***					3 990,00	3 990,00
15.04.2024 410155											
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		služby	0,00	24,00
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000		služby	24,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	24,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	24,00
			410155		***					48,00	48,00
15.04.2024 420048											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	652,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	-652,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	652,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	652,00
			420048		***					652,00	652,00
15.04.2024 460163											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	100,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	100,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	100,00	0,00
			460163		***					200,00	200,00
15.04.2024 460164											
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		správní poplatek	50,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	správní poplatek	0,00	50,00
		460164							***	100,00	100,00	
15.04.2024	460165											
		605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	0,00	50,00
		231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	50,00	0,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
		460165							***	100,00	100,00	
15.04.2024	460166											
		231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	ověření	50,00	0,00
		605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	ověření	0,00	50,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	správní poplatek TP	50,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	správní poplatek TP	0,00	50,00
		460166							***	100,00	100,00	
15.04.2024	460167											
		602	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Předpis	0,00	1 200,00
		311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Předpis	1 200,00	0,00
		311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	inzerce	0,00	1 200,00
		231	00	00	2119	6171	00000	0000	000	inzerce	1 200,00	0,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	1 200,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	1 200,00
		460167							***	3 600,00	3 600,00	
15.04.2024	810071											
		311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přefakturační služeb 1.3.-31.3.2024	213 168,00	0,00
		502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přefakturační služeb 1.3.-31.3.2024	-213 168,00	0,00
		810071							***	0,00	0,00	
15.04.2024	810072											
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přefakturační právních služeb 03/2024	-66 701,25	0,00
		311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přefakturační právních služeb 03/2024	66 701,25	0,00
		810072							***	0,00	0,00	
15.04.2024	891111											
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHajova Hanna01.01.2	0,00	-1 872,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHajova Hanna01.01.2	-1 872,00	0,00
		891111							***	-1 872,00	-1 872,00	
15.04.2024	891112											
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHajova Hanna01.01.2	0,00	3 744,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHajova Hanna01.01.2	3 744,00	0,00
		891112							***	3 744,00	3 744,00	
15.04.2024	891113											
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadSlánička Jiří15.04.202415.04	0,00	1 995,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadSlánička Jiří15.04.202415.04	1 995,00	0,00
		891113							***	1 995,00	1 995,00	
15.04.2024	891114											
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadWotawa Milan01.01.2	0,00	1 872,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadWotawa Milan01.01.2	1 872,00	0,00
		891114							***	1 872,00	1 872,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
15.04.2024 891115											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpadWotawa Milan01.01.2	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpadWotawa Milan01.01.2	0,00	1 872,00
891115 ***										1 872,00	1 872,00
15.04.2024 891116											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpadWotawa Milan01.01.2	1 872,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpadWotawa Milan01.01.2	0,00	1 872,00
891116 ***										1 872,00	1 872,00
15.04.2024 891117											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpadSobek Jiří15.04.202431.12.20	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpadSobek Jiří15.04.202431.12.20	0,00	1 995,00
891117 ***										1 995,00	1 995,00
15.04.2024 891118											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpadPříhoda Michal15.04.202431.1	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpadPříhoda Michal15.04.202431.1	1 995,00	0,00
891118 ***										1 995,00	1 995,00
15.04.2024 891119											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpadŠUSTROVÁ HANA15.04.202	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpadŠUSTROVÁ HANA15.04.202	1 995,00	0,00
891119 ***										1 995,00	1 995,00
15.04.2024 891120											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rodRADEMACHEROV	300,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rodRADEMACHEROV	0,00	300,00
891120 ***										300,00	300,00
15.04.2024 891121											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpadNouzáková Veronika15.04.20	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpadNouzáková Veronika15.04.20	1 995,00	0,00
891121 ***										1 995,00	1 995,00
15.04.2024 891122											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpadJANOTA KAREL15.04.20241	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpadJANOTA KAREL15.04.20241	0,00	1 995,00
891122 ***										1 995,00	1 995,00
15.04.2024 *****										274 418,77	274 418,77
16.04.2024 140075											
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	10,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad15.04.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad15.04.202431.12.2024	1 995,00	0,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000	000	nájemné za užívání plochy Z-Box 04/20	400,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	nájemné za užívání plochy Z-Box 04/20	0,00	400,00
140075 ***										2 405,00	2 405,00
16.04.2024 190040											
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	000	billá	0,00	154,03
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	KC - materiál	154,03	0,00
190040 ***										154,03	154,03
16.04.2024 710240											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Vystavení certifikátu P. Urbanová	0,00	1 073,60

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vystavení certifikátu P. Urbanová		1 073,60	0,00
			710240					***		1 073,60	1 073,60
16.04.2024 710241											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vedení účetnictví a mezd 03/2024		0,00	22 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vedení účetnictví a mezd 03/2024		22 000,00	0,00
			710241					***		22 000,00	22 000,00
16.04.2024 710242											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby		25 081,79	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby		0,00	25 081,79
			710242					***		25 081,79	25 081,79
16.04.2024 710243											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby		78 040,80	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby		0,00	78 040,80
			710243					***		78 040,80	78 040,80
16.04.2024 710244											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby		75 245,36	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby		0,00	75 245,36
			710244					***		75 245,36	75 245,36
16.04.2024 710245											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Plánovací smlouvy		0,00	31 157,50
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Plánovací smlouvy		31 157,50	0,00
			710245					***		31 157,50	31 157,50
16.04.2024 710246											
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny 03/2024		0,00	8 165,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny 03/2024		7 949,22	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny 03/2024		0,00	-215,78
			710246					***		7 949,22	7 949,22
16.04.2024 710247											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	1 278,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		1 278,00	0,00
			710247					***		1 278,00	1 278,00
16.04.2024 710248											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	1 143,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		1 143,00	0,00
			710248					***		1 143,00	1 143,00
16.04.2024 710249											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	1 143,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		1 143,00	0,00
			710249					***		1 143,00	1 143,00
16.04.2024 710250											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	1 143,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		1 143,00	0,00
			710250					***		1 143,00	1 143,00
16.04.2024 710251											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	1 143,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		1 143,00	0,00
			710251					***		1 143,00	1 143,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
16.04.2024 710252											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	1 143,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	1 143,00
			710252						***	1 143,00	1 143,00
16.04.2024 710253											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	1 143,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	1 143,00
			710253						***	1 143,00	1 143,00
16.04.2024 710254											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	1 143,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	1 143,00
			710254						***	1 143,00	1 143,00
16.04.2024	*****									252 386,30	252 386,30
17.04.2024 140076											
231	00	00	5166	6171	000000	0000	000		Právní služby	0,00	25 081,79
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Bankovní poplatky	109,46	0,00
231	00	00	1343	0000	000000	0000	000		Poplatek za veřejné prostranství	680,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek za veřejné prostranství	0,00	680,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Vedení účetnictví a mezd 03/2024	22 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		BIOodpad15.04.202415.04.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000		BIOodpad15.04.202415.04.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Právní služby	25 081,79	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	109,46
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Plánovací smlouvy	31 157,50	0,00
231	00	00	5169	6171	000000	0000	000		Vedení účetnictví a mezd 03/2024	0,00	22 000,00
231	00	00	5166	6171	000000	0000	000		Plánovací smlouvy	0,00	31 157,50
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Právní služby	75 245,36	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		BIOodpad15.04.202415.04.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000		BIOodpad15.04.202415.04.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	5166	6171	000000	0000	000		Právní služby	0,00	75 245,36
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Právní služby	78 040,80	0,00
231	00	00	5169	3613	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	1 143,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	1 278,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	1 143,00	0,00
231	00	00	5169	3613	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	1 143,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	1 143,00	0,00
231	00	00	5169	3613	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	1 143,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	1 143,00	0,00
231	00	00	5169	3613	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	1 143,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	1 143,00	0,00
231	00	00	5169	3613	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	1 143,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	1 143,00	0,00
231	00	00	5169	3613	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	1 143,00
262	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Převod z účtu - příjem	0,00	196 625,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	1 278,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	1 143,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	1 143,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	1 143,00	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000			Vystavení certifikátu P. Urbanová	0,00	1 073,60
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vystavení certifikátu P. Urbanová	1 073,60	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000			Přefakturace služeb 1.2.-29.2.2023	0,00	-238 562,95
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Přefakturace služeb 1.2.-29.2.2023	0,00	238 562,95
231	00	00	4134	6330	00000	0000	000			Převod z účtu - vratka platba 2x	196 625,00	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000			Právní služby	0,00	78 040,80
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	3 744,00	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000			nájemné Alzabox 04/2024, energie	500,00	0,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000			nájemné Alzabox 04/2024, energie	1 500,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nájemné Alzabox 04/2024, energie	0,00	2 000,00
			140076								452 134,51	452 134,51
17.04.2024			410156									
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	1 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	1 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	1 000,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	1 000,00
			410156								2 000,00	2 000,00
17.04.2024			460168									
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000			příspěvek na stravné	0,00	1 400,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000			příspěvek na stravné	1 400,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			příspěvek na stravné	1 400,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			příspěvek na stravné	0,00	1 400,00
			460168								2 800,00	2 800,00
17.04.2024			470056									
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Služby pro OÚ	0,00	960,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Služby pro OÚ - praní, mandlování	0,00	960,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Služby pro OÚ - praní, mandlování	0,00	-960,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Služby pro OÚ	960,00	0,00
			470056								960,00	960,00
17.04.2024			470057									
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál OÚ	0,00	504,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-504,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál	504,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál	0,00	504,00
			470057								504,00	504,00
17.04.2024			470058									
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Návrh na řízení o povolení vkladu	0,00	2 000,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Návrh na řízení o povolení vkladu	0,00	-2 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Služby pro OÚ	2 000,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Služby pro OÚ	0,00	2 000,00
			470058								2 000,00	2 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D		
17.04.2024 891123													
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	OdpadBird Jan17.04.2024	31.12.202	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	OdpadBird Jan17.04.2024	31.12.202	1 995,00	0,00
891123 ***											1 995,00	1 995,00	
17.04.2024 891124													
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Říha Jan01.01.2024	3	0,00	-2 808,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Říha Jan01.01.2024	3	-2 808,00	0,00
891124 ***											-2 808,00	-2 808,00	
17.04.2024 891125													
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Říha Jan01.01.2024	3	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Říha Jan01.01.2024	3	1 872,00	0,00
891125 ***											1 872,00	1 872,00	
17.04.2024 891126													
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - Byt	Krojer Ladislav01.0		0,00	-400,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - Byt	Krojer Ladislav01.0		-400,00	0,00
891126 ***											-400,00	-400,00	
17.04.2024 891127													
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek další pes -	Krojer Ladislav01.0		0,00	-700,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek další pes -	Krojer Ladislav01.0		-700,00	0,00
891127 ***											-700,00	-700,00	
17.04.2024 891128													
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek další pes -	Krojer Ladislav01.0		-500,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek další pes -	Krojer Ladislav01.0		0,00	-500,00
891128 ***											-500,00	-500,00	
17.04.2024 891129													
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	OdpadKOLEV LUKÁŠ17.04.2024	21	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	OdpadKOLEV LUKÁŠ17.04.2024	21	0,00	1 995,00
891129 ***											1 995,00	1 995,00	
17.04.2024 891130													
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	OdpadKOLEV LUKÁŠ17.04.2024	21	-1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	OdpadKOLEV LUKÁŠ17.04.2024	21	0,00	-1 995,00
891130 ***											-1 995,00	-1 995,00	
17.04.2024 891131													
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	OdpadKOLEV LUKÁŠ17.04.2024	31	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	OdpadKOLEV LUKÁŠ17.04.2024	31	0,00	1 995,00
891131 ***											1 995,00	1 995,00	
17.04.2024 891132													
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	OdpadŽÁKOVÁ ALENA17.04.2024	1	31 920,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	OdpadŽÁKOVÁ ALENA17.04.2024	1	0,00	31 920,00
891132 ***											31 920,00	31 920,00	
17.04.2024 891133													
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	OdpadŽÁKOVÁ ALENA17.04.2024	1	-31 920,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	OdpadŽÁKOVÁ ALENA17.04.2024	1	0,00	-31 920,00
891133 ***											-31 920,00	-31 920,00	
17.04.2024 891134													
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	ŽÁKOVÁ ALENA01.0		0,00	-2 808,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	ŽÁKOVÁ ALENA01.0		-2 808,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		891134								-2 808,00	-2 808,00
17.04.2024		891135									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		BI	OdpadŽÁKOVÁ ALENA17.04.20241	0,00	1 995,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		BI	OdpadŽÁKOVÁ ALENA17.04.20241	1 995,00	0,00
		891135								1 995,00	1 995,00
17.04.2024		891136									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	ŽÁKOVÁ ALENA01.0	0,00	2 808,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	ŽÁKOVÁ ALENA01.0	2 808,00	0,00
		891136								2 808,00	2 808,00
17.04.2024		891137									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		BI	OdpadŠpinarová Jaroslava17.04.20	0,00	1 995,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		BI	OdpadŠpinarová Jaroslava17.04.20	1 995,00	0,00
		891137								1 995,00	1 995,00
17.04.2024		891138									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Pancířová Jarmila01.0	0,00	648,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Pancířová Jarmila01.0	648,00	0,00
		891138								648,00	648,00
17.04.2024		891139									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Pancířová Jarmila01.0	0,00	648,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Pancířová Jarmila01.0	648,00	0,00
		891139								648,00	648,00
17.04.2024		891140									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Pancířová Jarmila01.0	648,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	Pancířová Jarmila01.0	0,00	648,00
		891140								648,00	648,00
17.04.2024		*****								467 786,51	467 786,51
18.04.2024		140077									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000		BI	Odpad17.04.202431.12.2024	1 995,00	0,00
231	00 00	5153	6171	00000	0000	000			Záloha plyn - OÚ	0,00	11 700,00
231	00 00	5153	3613	00000	0000	000			Záloha plyn - Cukrovarská	0,00	4 200,00
231	00 00	5153	3613	00000	0000	000			Záloha plyn - restaurace	0,00	4 200,00
314	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha plyn - OÚ	20 100,00	0,00
231	00 00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	186,01
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	186,01	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		BI	Odpad17.04.202417.04.2024	0,00	1 995,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000		BI	Odpad17.04.202417.04.2024	1 995,00	0,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	500,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000		BI	Odpad17.04.202431.12.2024	0,00	1 995,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 872,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad17.04.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad17.04.202431.12.2024	0,00	1 995,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	000	Správní poplatek	50,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad17.04.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	BIOodpad17.04.202431.12.2024	0,00	1 995,00
			140077						***	39 812,01	39 812,01
18.04.2024	420049										
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Nákup režijního materiál TS - Motobate	0,00	-1 429,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup režijního materiál TS - Motobate	0,00	1 429,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup režijního materiál TS	1 429,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000	000	Nákup režijního materiál TS	0,00	1 429,00
			420049						***	1 429,00	1 429,00
18.04.2024	710255										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	nákup služeb	84 397,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	nákup služeb	0,00	84 397,50
			710255						***	84 397,50	84 397,50
18.04.2024	710256										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	nákup služeb	0,00	3 751,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	nákup služeb	3 751,00	0,00
			710256						***	3 751,00	3 751,00
18.04.2024	710257										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	členský příspěvek 2024 Svaz měst a ob	0,00	9 337,90
572	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	členský příspěvek 2024 Svaz měst a ob	9 337,90	0,00
			710257						***	9 337,90	9 337,90
18.04.2024	710258										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Přistavení plošiny - prořez stromů	0,00	4 235,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Přistavení plošiny - prořez stromů	4 235,00	0,00
			710258						***	4 235,00	4 235,00
18.04.2024	710259										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup materiálu	0,00	125,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup materiálu	125,00	0,00
			710259						***	125,00	125,00
18.04.2024	710260										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Výpomoc na obecní akci Sportovní den	0,00	900,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Výpomoc na obecní akci Sportovní den	900,00	0,00
			710260						***	900,00	900,00
18.04.2024	*****									143 987,41	143 987,41
19.04.2024	140078										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000	000	Svoz a odstranění odpadu 03/2024 - po	0,00	4 848,47
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup materiálu	8 495,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	000	Psí známky	0,00	8 495,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	0,00	10,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			svoz odpadu 2024	0,00	4 536,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			svoz odpadu 2024	4 536,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	3 751,00	0,00
231	00	00	5167	3745	00000	0000	000			Školení k obsluze tlakových nádob vč. O	0,00	3 751,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Přistavení plošiny - prořez stromů	4 235,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000			Přistavení plošiny - prořez stromů	0,00	4 235,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Svoz a odstranění odpadu 03/2024 - po	4 848,47	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	10,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			členský příspěvek 2024 Svaz měst a ob	9 337,90	0,00
231	00	00	5229	6171	00000	0000	000			členský příspěvek 2024 Svaz měst a ob	0,00	9 337,90
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	84 397,50	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			ITIS - Pronájem SW, nasazení, konzulta	0,00	84 397,50
			140078								120 010,87	120 010,87
19.04.2024 190041												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Výpomoc na obecní akci Sportovní den	900,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Připojení k internetu 04/2024 - KC	0,00	449,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Připojení k internetu 04/2024 - KC	449,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Výpomoc na obecní akci Sportovní den	0,00	900,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Výpomoc na obecní akci Sportovní den	900,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Výpomoc na obecní akci Sportovní den	0,00	900,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Výpomoc na obecní akci Sportovní den	0,00	900,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Výpomoc na obecní akci Sportovní den	900,00	0,00
			190041								3 149,00	3 149,00
19.04.2024 420050												
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS - rekonstru	0,00	8 096,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS - rekonstru	0,00	-8 096,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	8 096,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	0,00	8 096,00
			420050								8 096,00	8 096,00
19.04.2024 420051												
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál	0,00	2 596,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál	2 596,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál OÚ - dárkový k	0,00	-2 596,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál OÚ - dárkový k	0,00	2 596,00
			420051								2 596,00	2 596,00
19.04.2024 710261												
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Výpomoc na obecní akci Sportovní den	900,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Výpomoc na obecní akci Sportovní den	0,00	900,00
			710261								900,00	900,00
19.04.2024 710262												
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Výpomoc na obecní akci Sportovní den	900,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Výpomoc na obecní akci Sportovní den	0,00	900,00
			710262								900,00	900,00
19.04.2024 710263												
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Připojení k internetu 04/2024 - KC	449,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Připojení k internetu 04/2024 - KC	0,00	449,00
			710263								449,00	449,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
19.04.2024	*****									136 100,87	136 100,87
22.04.2024	140079										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	2 199,00	0,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000		Záloha elektřina	0,00	12 330,00
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	240 796,90	0,00
649	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pojistné plnění	0,00	62 557,00
231	00	00	2111	3511	00000	0000	000		Úhrada zálohy energie	2 655,00	0,00
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada zálohy	0,00	2 655,00
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000		Daň DPH - 1679	100 265,15	0,00
684	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPH - 1679	0,00	100 265,15
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000		Daň DPPO - 641	52 311,87	0,00
682	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPPO - 641	0,00	52 311,87
231	00	00	2322	6320	00000	0000	000		Pojistné plnění	62 557,00	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	0,00	240 796,90
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	36 632,10	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	0,00	36 632,10
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 4634	1 771,15	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 4634	0,00	1 771,15
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	12 330,00	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	6 130,00	0,00
231	00	00	5153	3399	00000	0632	000		Záloha plyn - OÚ	0,00	6 130,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000		Fond oprav ordinace	0,00	2 199,00
			140079					***		518 058,17	518 058,17
22.04.2024	190042										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	190,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Čarodějnická stezka - akce Čarodějnice	0,00	190,00
			190042					***		190,00	190,00
22.04.2024	410157										
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
			410157					***		1 600,00	1 600,00
22.04.2024	410158										
231	00	00	2132	3613	00000	0632	000		Příjem - pronájem sálu nad OÚ	2 000,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem - pronájem sálu	0,00	2 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem - pronájem sálu KC	2 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem - pronájem sálu KC	0,00	2 000,00
			410158					***		4 000,00	4 000,00
22.04.2024	410159										
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	0,00	6 430,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	0,00	6 430,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	6 430,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000	Komunitní centrum - Příjem ze vstupného		6 430,00	0,00
			410159		***					12 860,00	12 860,00
22.04.2024 410160											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Úhrada vydané faktury - vyúčtování elek		58 036,00	0,00
231	00	00	2111	3613	00000	0000	000	Úhrada vydané faktury - záloha elektřin		58 036,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Úhrada vydané faktury - vyúčtování elek		0,00	58 036,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Úhrada vydané faktury - záloha elektřin		0,00	58 036,00
			410160		***					116 072,00	116 072,00
22.04.2024 420052											
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000	Dárkové poukazy		0,00	2 600,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dárkové poukazy		2 600,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	dárkové poukazy		0,00	-2 600,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	dárkové poukazy		0,00	2 600,00
			420052		***					2 600,00	2 600,00
22.04.2024 420053											
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Převod hotovosti do banky		60 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Převod hotovosti do banky		0,00	60 000,00
			420053		***					60 000,00	60 000,00
22.04.2024 460169											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu		50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	změna trvalého pobytu		0,00	50,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu		0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu		50,00	0,00
			460169		***					100,00	100,00
22.04.2024 460170											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202231.12.20		300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - Byt01.01.202231.12.20		0,00	300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		300,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	300,00
			460170		***					600,00	600,00
22.04.2024 470059											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu		2 137,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	čistící prostředky		0,00	2 137,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	2 137,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	-2 137,00
			470059		***					2 137,00	2 137,00
22.04.2024 710264											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu		8 495,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu		0,00	8 495,00
			710264		***					8 495,00	8 495,00
22.04.2024 710265											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Výroba klíčů - budka u rybníka		0,00	301,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Výroba klíčů - budka u rybníka		301,00	0,00
			710265		***					301,00	301,00
22.04.2024 710266											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu		0,00	560,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu		560,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	710266									560,00	560,00
22.04.2024	710267										
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	4 637,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	4 637,00
	710267									4 637,00	4 637,00
22.04.2024	710268										
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	689,00
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	689,00	0,00
	710268									689,00	689,00
22.04.2024	710269										
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	398,00
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	398,00	0,00
	710269									398,00	398,00
22.04.2024	710270										
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Sportovní náčiní - akce Sportovní den	0,00	149,00
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Sportovní náčiní - akce Sportovní den	149,00	0,00
	710270									149,00	149,00
22.04.2024	710271										
	513	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup občerstvení - akce Sportovní den	7 454,71	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup občerstvení - akce Sportovní den	0,00	7 454,71
	710271									7 454,71	7 454,71
22.04.2024	710272										
	513	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup občerstvení - akce Sportovní den	-181,50	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup občerstvení - akce Sportovní den	0,00	-181,50
	710272									-181,50	-181,50
22.04.2024	710273										
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ	4 840,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ	0,00	4 840,00
	710273									4 840,00	4 840,00
22.04.2024	891141										
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČernoušek Bohuslav0	0,00	2 808,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČernoušek Bohuslav0	2 808,00	0,00
	891141									2 808,00	2 808,00
22.04.2024	891142										
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod Daniella Sarah Soto	0,00	300,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod Daniella Sarah Soto	300,00	0,00
	891142									300,00	300,00
22.04.2024	891143										
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes - Daniella Sarah Soto	0,00	500,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes - Daniella Sarah Soto	500,00	0,00
	891143									500,00	500,00
22.04.2024	891144										
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadBula František22.04.202431.1	0,00	1 995,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadBula František22.04.202431.1	1 995,00	0,00
	891144									1 995,00	1 995,00
22.04.2024	891145										
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadMyšková Michaela22.04.2024	1 995,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	OdpadMyšková Michaela	22.04.2024	0,00	1 995,00
			891145								1 995,00	1 995,00
22.04.2024	*****										753 157,38	753 157,38
23.04.2024	140080											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování elektřiny 03/2024 - škola		-50 530,81	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		vyúčtování elektřiny 03/2024 - škola		0,00	-50 530,81
			140080								-50 530,81	-50 530,81
23.04.2024	190043											
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Materiál - čarodějnická stezka		0,00	85,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál		85,00	0,00
			190043								85,00	85,00
23.04.2024	410161											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Komunitní centrum - dobrovolné vstupn		0,00	568,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - dobrovolné vstupn		568,00	0,00
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh		568,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupnéh		0,00	568,00
			410161								1 136,00	1 136,00
23.04.2024	460171											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek		0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek		50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny		50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny		0,00	50,00
			460171								100,00	100,00
23.04.2024	710274											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu		154,03	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu		0,00	154,03
			710274								154,03	154,03
23.04.2024	710275											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Sportovní den		129,20	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Sportovní den		0,00	129,20
			710275								129,20	129,20
23.04.2024	710276											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu		190,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu		0,00	190,00
			710276								190,00	190,00
23.04.2024	710277											
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Roční revize herních prvků		6 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Roční revize herních prvků		0,00	6 000,00
			710277								6 000,00	6 000,00
23.04.2024	710278											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa a údržba www stránek obce 12/2		2 200,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa a údržba www stránek obce 12/2		0,00	2 200,00
			710278								2 200,00	2 200,00
23.04.2024	710279											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa a údržba www stránek obce 01/2		3 526,70	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa a údržba www stránek obce 01/2		0,00	3 526,70
			710279								3 526,70	3 526,70

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
23.04.2024 710280											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa a údržba www stránek obce 02/2	2 200,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa a údržba www stránek obce 02/2	0,00	2 200,00
710280 ***										2 200,00	2 200,00
23.04.2024 710281											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa a údržba www stránek obce 03/2	6 849,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa a údržba www stránek obce 03/2	0,00	6 849,50
710281 ***										6 849,50	6 849,50
23.04.2024 810073											
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pronájem KC Zlaták dne 10.4.2024 k us	0,00	1 200,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pronájem KC Zlaták dne 10.4.2024 k us	1 200,00	0,00
810073 ***										1 200,00	1 200,00
23.04.2024 891146											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadMartincová lva31.01.202431.1	0,00	-1 995,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadMartincová lva31.01.202431.1	-1 995,00	0,00
891146 ***										-1 995,00	-1 995,00
23.04.2024 *****										-28 755,38	-28 755,38
24.04.2024 140081											
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Správa a údržba www stránek obce 12/2	0,00	2 200,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa a údržba www stránek obce 02/2	2 200,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Správa a údržba www stránek obce 02/2	0,00	2 200,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Zvedací textilní pás - materiál TSO	0,00	346,76
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	346,76	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek psi	-300,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa a údržba www stránek obce 01/2	3 526,70	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Správa a údržba www stránek obce 01/2	0,00	3 526,70
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ	4 840,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ	0,00	4 840,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Roční revize herních prvků	6 000,00	0,00
231	00	00	5171	3421	00000	0000	000		Roční revize herních prvků	0,00	6 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa a údržba www stránek obce 03/2	6 849,50	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Správa a údržba www stránek obce 03/2	0,00	6 849,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Odvod odpadu	4 848,47	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000		Odvoz odpadu TKO	0,00	4 848,47
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa a údržba www stránek obce 12/2	2 200,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	26,68	0,00
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod do pokladny	0,00	60 000,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Převod do pokladny	60 000,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	40,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	40,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek psi	0,00	-300,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	26,68
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Spotřeba elektřiny 03/2024	0,00	-95 201,19
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřeba elektřiny 03/2024	-95 201,19	0,00
140081 ***										-1 815,08	-1 815,08

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
24.04.2024 190044											
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Sportovní náčiní - akce Sportovní den	0,00	398,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	398,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Sportovní náčiní - akce Sportovní den	0,00	149,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	149,00	0,00
190044 ***										547,00	547,00
24.04.2024 410162											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	1 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	1 000,00	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	1 000,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	1 000,00
410162 ***										2 000,00	2 000,00
24.04.2024 410163											
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
410163 ***										100,00	100,00
24.04.2024 460172											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	1 500,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		příspěvek na stravné	1 500,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	1 500,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	1 500,00
460172 ***										3 000,00	3 000,00
24.04.2024 460173											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	300,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	300,00
460173 ***										600,00	600,00
24.04.2024 460174											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
460174 ***										100,00	100,00
24.04.2024 460175											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		správní poplatek TP	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		správní poplatek TP	0,00	50,00
460175 ***										100,00	100,00
24.04.2024 470060											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-1 400,00
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	1 400,00	0,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 400,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 400,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		470060								1 400,00	1 400,00
24.04.2024		470061									
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Nákup materiálu	0,00	-6 641,00
231	00 00	5139	3399	00000	0632	000			Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	6 641,00
501	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu - akce pro děti	6 641,00	0,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Nákup materiálu	0,00	6 641,00
		470061								6 641,00	6 641,00
24.04.2024		470062									
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	-4 596,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	4 596,00
231	00 00	5171	3613	00000	0000	000			Restaurace oprava	0,00	4 596,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Oprava a udržování	4 596,00	0,00
511	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Oprava a udržování	4 596,00	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Oprava a udržování	0,00	4 596,00
		470062								9 192,00	9 192,00
24.04.2024		470063									
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál OÚ	0,00	99,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-99,00
501	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál	99,00	0,00
231	00 00	5139	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál	0,00	99,00
		470063								99,00	99,00
24.04.2024		470064									
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Vratka - poplatek za bioodpad	0,00	1 995,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Vratka - poplatek za TDO	-1 995,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Vratka - poplatek za TDO	0,00	-1 995,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Vratka - poplatek za bioodpad	0,00	-1 995,00
		470064								-1 995,00	-1 995,00
24.04.2024		810074									
311	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Čtvrtletní inzerce na stránkách obce Pře	200,00	0,00
602	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Čtvrtletní inzerce na stránkách obce Pře	0,00	200,00
		810074								200,00	200,00
24.04.2024		891147									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadPOSPÍŠILOVÁ ZDEŇKA24.0	0,00	1 995,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadPOSPÍŠILOVÁ ZDEŇKA24.0	1 995,00	0,00
		891147								1 995,00	1 995,00
24.04.2024		891148									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - senŘíha Miroslav01.01	0,00	-100,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - senŘíha Miroslav01.01	-100,00	0,00
		891148								-100,00	-100,00
24.04.2024		891149									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadPalkovič Lukáš24.04.202424.0	0,00	1 995,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpadPalkovič Lukáš24.04.202424.0	1 995,00	0,00
		891149								1 995,00	1 995,00
24.04.2024		891150									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek další pes -BULA ALEŠ01.01.2	500,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek další pes -BULA ALEŠ01.01.2	0,00	500,00
		891150								500,00	500,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
24.04.2024	*****									24 558,92	24 558,92
25.04.2024	140082										
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		fond oprav	0,00	4 286,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	4 286,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Fond oprav	0,00	1 769,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	1 769,00	0,00
			140082					***		6 055,00	6 055,00
25.04.2024	*****									6 055,00	6 055,00
26.04.2024	140083										
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad24.04.202424.04.2024	1 995,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad24.04.202424.04.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	71,33
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	71,33	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	500,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	6,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad24.04.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	6,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad24.04.202431.12.2024	1 995,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
			140083					***		7 885,33	7 885,33
26.04.2024	*****									7 885,33	7 885,33
29.04.2024	140084										
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	20,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	20,00
686	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z nemovitosti	0,00	1 672,00
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000		daň z nemovitosti	1 672,00	0,00
			140084					***		4 900,00	4 900,00
29.04.2024	410165										
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	5 616,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	5 616,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	5 616,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	5 616,00
			410165					***		11 232,00	11 232,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
29.04.2024 410166											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	000	Správní poplatek	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Vyrovnaní pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Vyrovnaní pokladny	0,00	50,00
410166 ***										100,00	100,00
29.04.2024 420054											
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	000	Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	160,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup materiálu - akce pro děti	160,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunitní centrum - Nákup materiálu - v	0,00	160,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Komunitní centrum - Nákup materiálu - v	0,00	-160,00
420054 ***										160,00	160,00
29.04.2024 460176											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	500,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip	500,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip	500,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	500,00
460176 ***										1 000,00	1 000,00
29.04.2024 460177											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	400,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	400,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip	400,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip	400,00	0,00
460177 ***										800,00	800,00
29.04.2024 710282											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Zemní práce	0,00	4 840,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Zemní práce	4 840,00	0,00
710282 ***										4 840,00	4 840,00
29.04.2024 710283											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Servisní práce ze dne 25.4.2024	0,00	9 254,08
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Servisní práce ze dne 25.4.2024	9 254,08	0,00
710283 ***										9 254,08	9 254,08
29.04.2024 710284											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Oprava automatu - vandalství, uchycen	4 459,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Oprava automatu - vandalství, uchycen	0,00	4 459,00
710284 ***										4 459,00	4 459,00
29.04.2024 891151											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpadŘÍHOVÁ LUCIE01.01	0,00	2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpadŘÍHOVÁ LUCIE01.01	2 808,00	0,00
891151 ***										2 808,00	2 808,00
29.04.2024 891152											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpadFLEISCHHANS TOM	0,00	-5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpadFLEISCHHANS TOM	-5 616,00	0,00
891152 ***										-5 616,00	-5 616,00
29.04.2024 891153											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpadFLEISCHHANS TOM	0,00	5 616,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpadFLEISCHHANS TOM	5 616,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		891153		***						5 616,00	5 616,00
29.04.2024	*****									39 553,08	39 553,08
30.04.2024	130009										
231	00 00	5163 6171	00000 0000	000				Bankovní poplatky		0,00	10,80
518	00 00	0000 0000	00000 0000	000				Bankovní poplatky		10,80	0,00
		130009		***						10,80	10,80
30.04.2024	140085										
518	00 00	0000 0000	00000 0000	000				Bankovní poplatky		320,00	0,00
451	00 00	0000 0000	00000 0000	000				Úvěr splátka		50 000,00	0,00
231	00 00	5141 6310	00000 0000	000				Úrok z úvěru		0,00	19 356,25
518	00 00	0000 0000	00000 0000	000				Bankovní poplatky		60,00	0,00
562	00 00	0000 0000	00000 0000	000				Úrok z úvěru		19 356,25	0,00
231	00 00	5163 6171	00000 0000	000				Bankovní poplatky		0,00	1 026,00
518	00 00	0000 0000	00000 0000	000				Bankovní poplatky		1 026,00	0,00
231	00 00	5163 6171	00000 0000	000				Bankovní poplatky		0,00	320,00
231	00 00	8124 0000	00000 0000	000				Úrok splátka		0,00	50 000,00
231	00 00	5163 6171	00000 0000	000				Bankovní poplatky		0,00	100,00
518	00 00	0000 0000	00000 0000	000				Bankovní poplatky		100,00	0,00
231	00 00	5163 6171	00000 0000	000				Bankovní poplatky		0,00	60,00
662	00 00	0000 0000	00000 0000	000				Připsaný úrok		0,00	41,67
231	00 00	2141 6310	00000 0000	000				Připsaný úrok		41,67	0,00
518	00 00	0000 0000	00000 0000	000				Bankovní poplatky		60,00	0,00
231	00 00	5163 6171	00000 0000	000				Bankovní poplatky		0,00	60,00
		140085		***						70 963,92	70 963,92
30.04.2024	150004										
231	00 00	2141 6310	00000 0000	000				Připsaný úrok		41,67	0,00
662	00 00	0000 0000	00000 0000	000				Připsaný úrok		0,00	41,67
		150004		***						41,67	41,67
30.04.2024	180004										
662	00 00	0000 0000	00000 0000	000				Připsaný úrok		0,00	5,15
231	00 00	2141 6310	00000 0000	000				Připsaný úrok		5,15	0,00
		180004		***						5,15	5,15
30.04.2024	190045										
231	00 00	5163 6171	00000 0000	000				Bankovní poplatky		0,00	84,00
662	00 00	0000 0000	00000 0000	000				Připsaný úrok		0,00	5,98
518	00 00	0000 0000	00000 0000	000				Bankovní poplatky		84,00	0,00
231	00 00	5163 6171	00000 0000	000				Bankovní poplatky		0,00	60,00
518	00 00	0000 0000	00000 0000	000				Bankovní poplatky		60,00	0,00
231	00 00	2141 6310	00000 0000	000				Připsaný úrok		5,98	0,00
		190045		***						149,98	149,98
30.04.2024	420055										
231	00 00	5161 6171	00000 0000	000				Služby - poštovné		0,00	85,00
518	00 00	0000 0000	00000 0000	000				Služby - poštovné		85,00	0,00
261	00 00	0000 0000	00000 0000	000				Služby - poštovné		0,00	85,00
231	00 00	5182 6171	00000 0000	000				Služby - poštovné		0,00	-85,00
		420055		***						85,00	85,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
30.04.2024 420056											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu - kulturní akce	3 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup materiálu - věnce k pomníku	0,00	-3 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu - věnce k pomníku	0,00	3 000,00
231	00	00	5139	3399	00000	0000	000		Nákup materiálu - kulturní akce	0,00	3 000,00
420056 ***										3 000,00	3 000,00
30.04.2024 420057											
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	0,00	369,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	369,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-369,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	369,00
420057 ***										369,00	369,00
30.04.2024 460178											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
460178 ***										100,00	100,00
30.04.2024 460179											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	400,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	400,00
460179 ***										800,00	800,00
30.04.2024 470065											
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	1 470,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	1 470,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	-1 470,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	1 470,00
470065 ***										1 470,00	1 470,00
30.04.2024 470066											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS - Pracovní o	0,00	1 071,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	1 071,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	1 071,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS - Pracovní o	0,00	-1 071,00
470066 ***										1 071,00	1 071,00
30.04.2024 610004											
527	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Stravenkový paušál	24 632,00	0,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Hrubá mzda	532 656,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnanec	0,00	25 456,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	46 990,00	0,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP zaměstnavatel	123 207,00	0,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čistá mzda	0,00	444 386,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň zálohová	0,00	52 168,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnavatel	0,00	123 207,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnanec	0,00	35 278,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	0,00	46 990,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	610004		***							727 485,00	727 485,00
30.04.2024	710285										
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	písek do pískoviště	0,00	14 883,00
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	písek do pískoviště	14 883,00	0,00
	710285		***							14 883,00	14 883,00
30.04.2024	710286										
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Spotr. materiál TSO - beton, kamen. drť	3 730,60	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Spotr. materiál TSO - beton, kamen. drť	0,00	3 730,60
	710286		***							3 730,60	3 730,60
30.04.2024	710287										
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	766,01	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	766,01
	710287		***							766,01	766,01
30.04.2024	891154										
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - BytSvětelská Eva01.01	400,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - BytSvětelská Eva01.01	0,00	400,00
	891154		***							400,00	400,00
30.04.2024	891155										
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -Hoffmann Michal01	-700,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -Hoffmann Michal01	0,00	-700,00
	891155		***							-700,00	-700,00
30.04.2024	*****									824 631,13	824 631,13
Celkem										9 519 447,21	9 519 447,21

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.05.2024 140086											
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Nájem úhrada - šipkařský klub	3 100,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	3 100,00
140086 ***										3 100,00	3 100,00
01.05.2024 *****										3 100,00	3 100,00
02.05.2024 140087											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
604	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO	0,00	220,00
231	00	00	2112	3722	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO	220,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	4,09	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	4,09
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	11 545,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000		Nájem úhrada - pozemek	11 545,00	0,00
140087 ***										12 279,09	12 279,09
02.05.2024 190046											
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Občerstvení - akce Čarodějnice	0,00	226,26
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000		Příjem z akcí KC	12 937,24	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	48,95	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		SW pro zámek na hřišti 04/2024	0,00	48,95
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem z akcí KC	0,00	12 937,24
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Čarodějnice	226,26	0,00
190046 ***										13 212,45	13 212,45
02.05.2024 460180											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO	110,00	0,00
604	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO	0,00	110,00
231	00	00	2112	3722	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO	110,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO	0,00	110,00
460180 ***										220,00	220,00
02.05.2024 *****										25 711,54	25 711,54
03.05.2024 140088											
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	109 520,00	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 25.4.2024	0,00	9 254,08
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		písek do pískoviště	14 883,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Výkon přenesené působnosti - přestupk	68 000,00	0,00
231	00	00	5321	6171	00000	0000	000		Výkon přenesené působnosti - přestupk	0,00	68 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Kaštanová 30 - objednané práce	100 000,00	0,00
231	00	00	5171	3613	00000	0000	000		Kaštanová 30 - objednané práce	0,00	100 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 25.4.2024	9 254,08	0,00
231	00	00	5154	3111	00000	0000	000		Záloha elektřina	0,00	11 970,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000		Záloha elektřina	0,00	3 880,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Záloha elektřina	0,00	82 480,00
231	00	00	5154	3111	00000	0000	000		Záloha elektřina	0,00	11 190,00
572	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek praktický lékař	80 000,00	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek praktický lékař	0,00	80 000,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek praktický lékař	80 000,00	0,00
231	00	00	5219	3511	00000	0000	000		Příspěvek praktický lékař	0,00	80 000,00
231	00	00	5139	3421	00000	0000	000		písek do pískoviště	0,00	14 883,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Spotr. materiál TSO - beton, kamen. dř	0,00	3 730,60
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	766,01	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Upínací popruhy, karabina	0,00	766,01
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn	2 000,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - Kaštanová 30	0,00	2 000,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	3 500,00	0,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000		Záloha elektřina klub	0,00	3 500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotr. materiál TSO - beton, kamen. dř	3 730,60	0,00
231	00	00	5156	3745	00000	0000	000		nákup PHM 16.4.-30.4.2024	0,00	8 089,23
231	00	00	5171	6171	00000	0000	000		Oprava automatu - vandalství, uchycen	0,00	4 459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zemní práce	4 840,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000		Zemní práce	0,00	4 840,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - MŠ	7 200,00	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000		Záloha plyn - MŠ	0,00	7 200,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 16.4.-30.4.2024	8 089,23	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava automatu - vandalství, uchycen	4 459,00	0,00
			140088		***					496 241,92	496 241,92
03.05.2024	420058										
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		spotřební materiál OÚ-režie	0,00	132,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	132,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	132,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	-132,00
			420058		***					132,00	132,00
03.05.2024	710288										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Výkon přenesené působnosti - přestupk	0,00	68 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Výkon přenesené působnosti - přestupk	68 000,00	0,00
			710288		***					68 000,00	68 000,00
03.05.2024	710289										
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Kaštanová 30 - objednané práce	100 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Kaštanová 30 - objednané práce	0,00	100 000,00
			710289		***					100 000,00	100 000,00
03.05.2024	710290										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zabezpečení kulturní akce Čarodějnice	18 150,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zabezpečení kulturní akce Čarodějnice	0,00	18 150,00
			710290		***					18 150,00	18 150,00
03.05.2024	710291										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 16.4.-30.4.2024	0,00	8 089,23
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 16.4.-30.4.2024	8 089,23	0,00
			710291		***					8 089,23	8 089,23

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
03.05.2024 710292											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - mlat pro MŠ	0,00	12 705,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - mlat pro MŠ	12 705,00	0,00
			710292						***	12 705,00	12 705,00
03.05.2024 710293											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Připojení k internetu 05/2024 - KC	0,00	449,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Připojení k internetu 05/2024 - KC	449,00	0,00
			710293						***	449,00	449,00
03.05.2024 710294											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Pronájem toalet - akce Čarodějnice	0,00	5 445,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Pronájem toalet - akce Čarodějnice	5 445,00	0,00
			710294						***	5 445,00	5 445,00
03.05.2024 810075											
603	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nájemné za užívání plochy Z-Box 05/20	0,00	400,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nájemné za užívání plochy Z-Box 05/20	400,00	0,00
			810075						***	400,00	400,00
03.05.2024 810076											
502	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nájemné Alzabox 05/2024, energie	0,00	500,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nájemné Alzabox 05/2024, energie	2 000,00	0,00
603	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nájemné Alzabox 05/2024, energie	0,00	1 500,00
			810076						***	2 000,00	2 000,00
03.05.2024 810077											
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nájemné, el. en. 05/2024	800,00	0,00
603	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nájemné, el. en. 05/2024	0,00	800,00
			810077						***	800,00	800,00
03.05.2024 *****										712 412,15	712 412,15
06.05.2024 130010											
672	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Dotace KÚ	0,00	41 817,00
231	00	00	4112	0000	000000	0000	000		Dotace KÚ	41 817,00	0,00
346	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Dotace KÚ	0,00	41 817,00
346	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Dotace KÚ	41 817,00	0,00
			130010						***	83 634,00	83 634,00
06.05.2024 140089											
231	00	00	5021	6171	000000	0000	000		Hrubá mzda - dohody	0,00	1 600,00
342	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Daň zálohová	52 168,00	0,00
231	00	00	5011	3745	000000	0000	000		Hrubá mzda VZ	0,00	125 691,00
231	00	00	5011	6171	000000	0000	000		Hrubá mzda	0,00	157 795,00
231	00	00	5031	6171	000000	0000	000		SP firma OÚ	0,00	39 603,00
231	00	00	5032	6171	000000	0000	000		ZP firma OÚ	0,00	14 372,00
231	00	00	5023	6112	000000	0000	000		Hrubá mzda - zastupitelé	0,00	214 668,00
231	00	00	5031	6112	000000	0000	000		SP firma zastupitelé	0,00	46 962,00
231	00	00	5032	6112	000000	0000	000		ZP firma zastupitelé	0,00	19 320,00
331	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Čistá mzda k výplatě	444 386,00	0,00
336	00	00	0000	0000	000000	0000	000		SP zaměstnanec	35 278,00	0,00
336	00	00	0000	0000	000000	0000	000		SP firma	123 207,00	0,00
337	00	00	0000	0000	000000	0000	000		ZP zaměstnanec	25 456,00	0,00
337	00	00	0000	0000	000000	0000	000		ZP firma	46 990,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000	000	Čtvrtletní inzerce na stránkách obce Pře	200,00	0,00
231	00	00	5499	6171	00000	0000	000	000	Stravenkový paušál OÚ	0,00	9 528,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Čtvrtletní inzerce na stránkách obce Pře	0,00	200,00
231	00	00	5011	6171	00000	0000	000	000	Volby náhrada za práci v neděli	0,00	1 896,00
231	00	00	5499	3399	00000	0632	000	000	Stravenkový paušál KC	0,00	2 091,00
231	00	00	5499	6112	00000	0000	000	000	Stravenkový paušál zastupitelstvo	0,00	6 506,00
231	00	00	5499	3745	00000	0000	000	000	Stravenkový paušál TS	0,00	6 507,00
231	00	00	5011	3745	00000	0000	000	000	Hrubá mzda VZ - nemoc	0,00	8 946,00
231	00	00	5032	3399	00000	0632	000	000	ZP firma KC	0,00	1 986,00
231	00	00	5031	3399	00000	0632	000	000	SP firma KC	0,00	5 471,00
231	00	00	5011	3399	00000	0632	000	000	Hrubá mzda KC	0,00	22 060,00
231	00	00	5032	3745	00000	0000	000	000	ZP firma VZ	0,00	11 312,00
231	00	00	5031	3745	00000	0000	000	000	SP firma VZ	0,00	31 171,00
140089 ***										727 685,00	727 685,00
06.05.2024 190047											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Občerstvení - akce Setkání seniorů + V	5 031,50	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	000	Růže - akce Vítání občánků	0,00	2 040,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	KC - materiál	2 040,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	KC - materiál	198,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000	000	Občerstvení - akce Setkání seniorů	0,00	149,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Občerstvení - akce Setkání seniorů	149,50	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	000	Audio kabel	0,00	198,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000	000	Občerstvení - akce Setkání seniorů + V	0,00	5 031,50
190047 ***										7 419,00	7 419,00
06.05.2024 410168											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	změna trvalého pobytu	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	změna trvalého pobytu	100,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	000	změna trvalého pobytu	100,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	změna trvalého pobytu	0,00	100,00
410168 ***										200,00	200,00
06.05.2024 420059											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Služby pro OÚ	0,00	1 153,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Služby pro OÚ	0,00	-1 153,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Služby pro OÚ	1 153,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	000	Služby pro OÚ	0,00	1 153,00
420059 ***										1 153,00	1 153,00
06.05.2024 460181											
231	00	00	2112	3722	00000	0000	000	000	Pytle, popelnice TDO	110,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Pytle, popelnice TDO	110,00	0,00
604	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Pytle, popelnice TDO	0,00	110,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Pytle, popelnice TDO	0,00	110,00
460181 ***										220,00	220,00
06.05.2024 470067											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup režijního materiál	2 051,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	2 051,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-2 051,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	000	Nákup režijního materiál	0,00	2 051,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	470067									2 051,00	2 051,00
06.05.2024	710295										
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Odvoz a likvidace směsného odpadu	0,00	84 700,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Odvoz a likvidace směsného odpadu	84 700,00	0,00
	710295									84 700,00	84 700,00
06.05.2024	710296										
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		ITIS cloud, správa serverů a údržba 05/2	0,00	6 812,30
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		ITIS cloud, správa serverů a údržba 05/2	6 812,30	0,00
	710296									6 812,30	6 812,30
06.05.2024	891156										
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		BIOodpadSVJ U Ctěnického pot06.05.2	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		BIOodpadSVJ U Ctěnického pot06.05.2	0,00	1 995,00
	891156									1 995,00	1 995,00
06.05.2024	891157										
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		BIOodpadSpolečenství vlastní06.05.202	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		BIOodpadSpolečenství vlastní06.05.202	0,00	1 995,00
	891157									1 995,00	1 995,00
06.05.2024	*****									917 864,30	917 864,30
07.05.2024	140090										
377	02	00	0000	0000	000000	0000	000		splátka na dluh Jílek	0,00	20 000,00
231	00	00	2131	3639	000000	0000	000		Nájem úhrada - pozemek	5 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Navýšení jističe na Hasičárně	9 450,00	0,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Odměna za zajištění zpětného odběru o	0,00	1 648,50
231	00	00	2324	3723	000000	0000	000		Odměna za zajištění zpětného odběru o	1 648,50	0,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	5 000,00
231	00	00	2119	6171	000000	0000	000		splátka na dluh	20 000,00	0,00
231	00	00	5169	3613	000000	0000	000		Navýšení jističe na Hasičárně	0,00	9 450,00
	140090									36 098,50	36 098,50
07.05.2024	410169										
605	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	000000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	000000	0000	000		správní poplatek - legalizace č. 51/24	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	000000	0000	000		správní poplatek - legalizace č. 51/24	0,00	50,00
	410169									100,00	100,00
07.05.2024	410170										
261	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	000000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	000000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
	410170									100,00	100,00
07.05.2024	470068										
231	00	00	5139	6171	000000	0000	000		Nákup režijního materiál	0,00	1 627,00
261	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	1 627,00
231	00	00	5182	6171	000000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-1 627,00
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup režijního materiál	1 627,00	0,00
	470068									1 627,00	1 627,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
07.05.2024 470069											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	702,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	-702,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	702,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	702,00
			470069		***					702,00	702,00
07.05.2024 710297											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování telefony 04/2024	0,00	6 717,87
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování telefony 04/2024	6 717,87	0,00
			710297		***					6 717,87	6 717,87
07.05.2024 710298											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	-3 595,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	-3 595,00
			710298		***					-3 595,00	-3 595,00
07.05.2024 710299											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	-2 316,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	-2 316,00
			710299		***					-2 316,00	-2 316,00
07.05.2024 710300											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	-57,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	-57,00
			710300		***					-57,00	-57,00
07.05.2024 710301											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	85,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	85,00	0,00
			710301		***					85,00	85,00
07.05.2024 710302											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dosadba zeleně - Nohavice	0,00	13 088,10
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dosadba zeleně - Nohavice	13 088,10	0,00
			710302		***					13 088,10	13 088,10
07.05.2024 710303											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	13 612,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	0,00	13 612,50
			710303		***					13 612,50	13 612,50
07.05.2024 710304											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ - mulč.m	13 612,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ - mulč.m	0,00	13 612,50
			710304		***					13 612,50	13 612,50
07.05.2024 710305											
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		výroba občerstvení - akce Setkání senio	2 610,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		výroba občerstvení - akce Setkání senio	0,00	2 610,00
			710305		***					2 610,00	2 610,00
07.05.2024 710306											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	5 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	5 000,00
			710306		***					5 000,00	5 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
07.05.2024	710307										
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	4 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	0,00	4 000,00
	710307								***	4 000,00	4 000,00
07.05.2024	710308										
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	1 800,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	0,00	1 800,00
	710308								***	1 800,00	1 800,00
07.05.2024	710309										
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Měsíční paušál 7.5.-6.6.2024	1 669,80	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Měsíční paušál 7.5.-6.6.2024	0,00	1 669,80
	710309								***	1 669,80	1 669,80
07.05.2024	710310										
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	20 000,00
501	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	20 000,00	0,00
	710310								***	20 000,00	20 000,00
07.05.2024	891158										
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadSpolečenství U Ctěn07.05.20	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadSpolečenství U Ctěn07.05.20	0,00	1 995,00
	891158								***	1 995,00	1 995,00
07.05.2024	891159										
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodBenedová Hana01.0	-300,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodBenedová Hana01.0	0,00	-300,00
	891159								***	-300,00	-300,00
07.05.2024	*****									116 550,27	116 550,27
09.05.2024	140091										
682	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPPO - 641	0,00	113 602,51
231	00	00	1111	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPFO - 2612	175 248,03	0,00
231	00	00	1121	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPPO - 641	113 602,51	0,00
684	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPH - 1679	0,00	1 598 534,70
231	00	00	1211	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPH - 1679	1 598 534,70	0,00
688	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Daň z hazardních her	0,00	18 810,15
681	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPFO - 2612	0,00	175 248,03
231	00	00	1113	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPFO - 1660	77 532,00	0,00
681	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPFO - 1660	0,00	77 532,00
231	00	00	1111	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPFO - 4634	1 289,01	0,00
681	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPFO - 4634	0,00	1 289,01
231	00	00	5163	6171	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	6,16
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	6,16	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	10,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpad13.05.202431.12.2024	0,00	1 995,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpad13.05.202431.12.2024	1 995,00	0,00
231	00	00	5169	3399	000000	0632	000	000	Záloha na zámky v KC	0,00	20 000,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	KC - služby	20 000,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
688	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň z hazardních her	0,00	58 221,19
231	00	00	1386	0000	00000	0000	000			Příjem daň z hazardních her 6867	58 221,19	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny 03/2024	-215,78	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny 03/2024	0,00	-216,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování telefony 04/2024	6 717,87	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - mlat pro MŠ	12 705,00	0,00
231	00	00	5162	6171	00000	0000	000			Vyúčtování telefony 04/2024	0,00	6 717,87
231	00	00	1387	0000	00000	0000	000			daň z technickýh her	18 810,15	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000			Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ - mulč.m	0,00	13 612,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ - mulč.m	13 612,50	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000			Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	0,00	13 612,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			ITIS cloud, správa serverů a údržba 05/2	6 812,30	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	13 612,50	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000			Dosadba zeleně - Nohavice	0,00	13 088,10
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Dosadba zeleně - Nohavice	13 088,10	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000			Údržba zeleně - mlat pro MŠ	0,00	12 705,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000			ITIS cloud, správa serverů a údržba 05/2	0,00	6 812,30
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Odvoz a likvidace směsného odpadu	84 700,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000			Odvoz a likvidace směsného odpadu	0,00	84 700,00
549	00	00	0000	0000	00000	0000	000			haléřové vyrovnání	-0,22	0,00
			140091		***						2 216 929,02	2 216 929,02
09.05.2024 190048												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Pronájem toalet - akce Čarodějnice	5 445,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - služby	4 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			výroba občerstvení - akce Setkání senio	2 610,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - služby	1 800,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Měsíční paušál 7.5.-6.6.2024	0,00	1 669,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Měsíční paušál 7.5.-6.6.2024	1 669,80	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Ozvučení / DJ - akce Čarodějnice	0,00	4 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - služby	5 000,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Ohnivě vystoupení - akce Čarodějnice	0,00	5 000,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000			výroba občerstvení - akce Setkání senio	0,00	2 610,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Pronájem toalet - akce Čarodějnice	0,00	5 445,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Zabezpečení kulturní akce Čarodějnice	18 150,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Zabezpečení kulturní akce Čarodějnice	0,00	18 150,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Připojení k internetu 05/2024 - KC	0,00	449,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Připojení k internetu 05/2024 - KC	449,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Smlouva o hudební produkci - akce Setk	0,00	1 800,00
			190048		***						39 123,80	39 123,80
09.05.2024 *****										2 256 052,82	2 256 052,82	
10.05.2024 140092												
231	00	00	5153	3111	00000	0000	000			Záloha plyn - MŠ	0,00	7 200,00
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000			daň z nemovitosti	1 164,00	0,00
686	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň z nemovitosti	0,00	1 164,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha plyn - MŠ	7 200,00	0,00
			140092		***						8 364,00	8 364,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
10.05.2024 410171											
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	-500,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	500,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	500,00	0,00
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	-500,00	0,00
			410171		***					0,00	0,00
10.05.2024 710311											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Gopay transakce 04/2024	603,61	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Gopay transakce 04/2024	0,00	603,61
			710311		***					603,61	603,61
10.05.2024 710312											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 04/2024	353 963,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 04/2024	0,00	353 963,50
			710312		***					353 963,50	353 963,50
10.05.2024 710313											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 04/2024 - po	4 848,47	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 04/2024 - po	0,00	4 848,47
			710313		***					4 848,47	4 848,47
10.05.2024 710314											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby 04/2024	0,00	10 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby 04/2024	10 000,00	0,00
			710314		***					10 000,00	10 000,00
10.05.2024 710315											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dodávka elektřiny 1.4.-30.4.2024	0,00	6,34
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dodávka elektřiny 1.4.-30.4.2024	6,34	0,00
			710315		***					6,34	6,34
10.05.2024 710317											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	72 593,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Navyšení oplocení hřiště	72 593,00	0,00
			710317		***					72 593,00	72 593,00
10.05.2024 710318											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Podání Žádosti o dotaci na NSA na akci	0,00	24 200,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Podání Žádosti o dotaci na NSA na akci	24 200,00	0,00
			710318		***					24 200,00	24 200,00
10.05.2024 710319											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	0,00	50 820,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	50 820,00	0,00
			710319		***					50 820,00	50 820,00
10.05.2024 710322											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		pronájem skákací atrakce - akce Čarod	0,00	3 500,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		pronájem skákací atrakce - akce Čarod	3 500,00	0,00
			710322		***					3 500,00	3 500,00
10.05.2024 710323											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Setkání seniorů	0,00	149,50
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Setkání seniorů	149,50	0,00
			710323		***					149,50	149,50

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
10.05.2024	710324										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Setkání seniorů + V	0,00	5 031,50
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Setkání seniorů + V	5 031,50	0,00
	710324								***	5 031,50	5 031,50
10.05.2024	710325										
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Čarodějnice	226,26	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Čarodějnice	0,00	226,26
	710325								***	226,26	226,26
10.05.2024	710326										
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	2 040,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	2 040,00
	710326								***	2 040,00	2 040,00
10.05.2024	720006										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Navýšení jističe na Hasičárně	9 450,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Navýšení jističe na Hasičárně	0,00	9 450,00
	720006								***	9 450,00	9 450,00
10.05.2024	720007										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pojištění vozidel - Traktor	0,00	598,00
549	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pojištění vozidel - Traktor	598,00	0,00
	720007								***	598,00	598,00
10.05.2024	*****									546 394,18	546 394,18
13.05.2024	140093										
231	00	00	6121	3412	00000	0000	000		Navýšení oplocení multifunkčního hřiště	0,00	72 593,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 04/2024	353 963,50	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 04/2024	0,00	353 963,50
231	00	00	6121	3412	00000	0000	000		Podání žádosti o dotaci na NSA na akci	0,00	24 200,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	423 978,00	0,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	423 978,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	50 820,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Podání žádosti o dotaci na NSA na akci	24 200,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	0,00	50 820,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	72 593,00	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		IT služby 04/2024	0,00	10 000,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	960,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dodávka elektřiny 1.4.-30.4.2024	6,34	0,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000		Dodávka elektřiny 1.4.-30.4.2024	0,00	6,34
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	-6,34	0,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	0,00	-6,34
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pojištění vozidel - Traktor	598,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Pojištění vozidel - Traktor	0,00	598,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Gopay transakce 04/2024	603,61	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Gopay transakce 04/2024	0,00	603,61
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	600,00	0,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000		Záloha elektřina - Kaštanová 30	0,00	600,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby 04/2024	10 000,00	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zálohy plyn - Kaštanová 30	2 830,00	0,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000		Zálohy plyn - Kaštanová 30	0,00	2 830,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Zálohy plyn - Kaštanová 30	2 830,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000			Svoz a odstranění odpadu 04/2024 - po	0,00	4 848,47
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000			Zálohy plyn - Kaštanová 30	0,00	2 830,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Svoz a odstranění odpadu 04/2024 - po	4 848,47	0,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000			Záloha elektřina - Kaštanová 30	0,00	960,00
			140093		***						948 824,58	948 824,58
13.05.2024 190049												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení - akce Čarodějnice	12 937,24	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000			Občerstvení - akce Čarodějnice	0,00	12 937,24
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení - akce Sportovní den	5 575,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			pronájem skákací atrakce - akce Čarod	0,00	3 500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			pronájem skákací atrakce - akce Čarod	3 500,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000			Občerstvení - akce Sportovní den	0,00	5 575,00
			190049		***						22 012,24	22 012,24
13.05.2024 410172												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	648,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
			410172		***						1 896,00	1 896,00
13.05.2024 470070												
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup DHM nad 3000 OÚ	0,00	4 800,00
558	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup DHM nad 3000 OÚ	4 800,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup DHM nad 3000 OÚ	0,00	4 800,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Nákup DHM nad 3000 OÚ	0,00	-4 800,00
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup DHM nad 3000 OÚ	4 800,00	0,00
231	00	00	5137	6171	00000	0000	000			Nákup DHM nad 3000 OÚ	0,00	4 800,00
			470070		***						9 600,00	9 600,00
13.05.2024 470071												
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	0,00	1 727,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	0,00	-1 727,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	1 727,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	0,00	1 727,00
			470071		***						1 727,00	1 727,00
13.05.2024 470072												
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	0,00	1 500,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	0,00	-1 500,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	1 500,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	0,00	1 500,00
			470072		***						1 500,00	1 500,00
13.05.2024 710327												
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení - akce Sportovní den	5 575,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení - akce Sportovní den	0,00	5 575,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	710327									5 575,00	5 575,00
13.05.2024	710328										
	513	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení - akce Čarodějnice	12 937,24	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení - akce Čarodějnice	0,00	12 937,24
	710328									12 937,24	12 937,24
13.05.2024	710329										
	528	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	423 978,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	423 978,00
	710329									423 978,00	423 978,00
13.05.2024	891160										
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHladký Michael13.05.2	0,00	3 744,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHladký Michael13.05.2	3 744,00	0,00
	891160									3 744,00	3 744,00
13.05.2024	891162										
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadPleticha Jan13.05.202431.12	0,00	1 995,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadPleticha Jan13.05.202431.12	1 995,00	0,00
	891162									1 995,00	1 995,00
13.05.2024	891165										
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -Vostracký Jan01.01	0,00	-300,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek další pes -Vostracký Jan01.01	-300,00	0,00
	891165									-300,00	-300,00
13.05.2024	891166										
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodVotlučková Jana01	0,00	-300,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodVotlučková Jana01	-300,00	0,00
	891166									-300,00	-300,00
13.05.2024	891168										
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadVavříková Ivana13.05.202413	1 995,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpadVavříková Ivana13.05.202413	0,00	1 995,00
	891168									1 995,00	1 995,00
13.05.2024	*****									1 435 184,06	1 435 184,06
14.05.2024	130011										
	672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dotace KÚ	0,00	32 000,00
	346	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dotace KÚ	32 000,00	0,00
	231	00	00	4111	0000	98348	0000	000	Dotace volby do EU	32 000,00	0,00
	346	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dotace KÚ	0,00	32 000,00
	130011									64 000,00	64 000,00
14.05.2024	420060										
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS	0,00	-558,00
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS	558,00	0,00
	231	00	00	5139	3745	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS	0,00	558,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS	0,00	558,00
	420060									558,00	558,00
14.05.2024	710330										
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	2 974,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	2 974,00
	710330									2 974,00	2 974,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
14.05.2024 710331											
502	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování elektřiny 04/2024	6 829,26	0,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování elektřiny 04/2024	0,00	9 640,26
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování elektřiny 04/2024	0,00	-2 811,00
710331 ***										6 829,26	6 829,26
14.05.2024 710332											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 06/2024	0,00	80 400,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 06/2024	80 400,00	0,00
710332 ***										80 400,00	80 400,00
14.05.2024 710333											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Spotřeba elektřiny 04/2024	0,00	-41 178,40
314	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Spotřeba elektřiny 04/2024	0,00	128 400,00
502	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Spotřeba elektřiny 04/2024	87 221,60	0,00
710333 ***										87 221,60	87 221,60
14.05.2024 710334											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	vyúčtování elektřiny 04/2024 - škola	0,00	1 195,39
314	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	vyúčtování elektřiny 04/2024 - škola	0,00	80 900,00
502	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	vyúčtování elektřiny 04/2024 - škola	82 095,39	0,00
710334 ***										82 095,39	82 095,39
14.05.2024 710335											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 06/2024	0,00	63 900,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 06/2024	63 900,00	0,00
710335 ***										63 900,00	63 900,00
14.05.2024 710336											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	poskytování služeb pověření	0,00	1 210,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	poskytování služeb pověření	1 210,00	0,00
710336 ***										1 210,00	1 210,00
14.05.2024 710337											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	0,00	198,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	198,00	0,00
710337 ***										198,00	198,00
14.05.2024 710338											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Focení - akce Sportovní den, čarodějnic	0,00	9 000,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Focení - akce Sportovní den, čarodějnic	9 000,00	0,00
710338 ***										9 000,00	9 000,00
14.05.2024 710339											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování přeložky Javorová	0,00	-23 534,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování přeložky Javorová	0,00	234 751,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování přeložky Javorová	211 217,00	0,00
710339 ***										211 217,00	211 217,00
14.05.2024 720008											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Pojištění - vozidlo MPNS 84 HYDRO (tra	0,00	2 176,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Pojištění - vozidlo MPNS 84 HYDRO (tra	2 176,00	0,00
720008 ***										2 176,00	2 176,00
14.05.2024 891169											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - senŠillerová Jiřina01.0	-100,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - senŠillerová Jiřina01.0	0,00	-100,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	891169									-100,00	-100,00
14.05.2024	891170										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadTeplá Dana01.01.202	-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadTeplá Dana01.01.202	0,00	-5 616,00
	891170									-5 616,00	-5 616,00
14.05.2024	891171										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodHolcová Štěpánka0	0,00	-300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodHolcová Štěpánka0	-300,00	0,00
	891171									-300,00	-300,00
14.05.2024	891172										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -Holcová Štěpánka0	-500,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -Holcová Štěpánka0	0,00	-500,00
	891172									-500,00	-500,00
14.05.2024	891173										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodHolcová Michaela0	0,00	-300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodHolcová Michaela0	-300,00	0,00
	891173									-300,00	-300,00
14.05.2024	891174										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodHolcová Michaela0	-300,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodHolcová Michaela0	0,00	-300,00
	891174									-300,00	-300,00
14.05.2024	*****									604 663,25	604 663,25
15.05.2024	140094										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad13.05.202431.12.2024	0,00	3 744,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější 13.05.202431.12.2	1 643,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad13.05.202431.12.2024	3 744,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000		Odvoz odpadu TKO	0,00	-4 848,47
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Odvod odpadu	-4 848,47	0,00
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000		inzerce	800,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		inzerce	0,00	800,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Předpis	800,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Předpis	0,00	800,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	62,13	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	62,13
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za stravné	0,00	257 905,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za stravné	257 905,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10 765,03	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10 765,03
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pronájem sálu 02-04/2024	0,00	12 000,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Pronájem sálu 02-04/2024	12 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější 13.05.202431.12.2	0,00	1 643,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	140094									283 968,69	283 968,69
15.05.2024	190050										
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000		Nájem úhrada - KC	2 000,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	2 000,00
	190050									2 000,00	2 000,00
15.05.2024	420061										
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		oprava dveře hospoda	0,00	-18 099,00
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava dveří hospoda	18 099,00	0,00
231	00	00	5171	3613	00000	0000	000		Oprava dveří hospoda	0,00	18 099,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		oprava dveře hospoda	0,00	18 099,00
	420061									18 099,00	18 099,00
15.05.2024	420062										
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	52,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ - baterie	0,00	-52,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	0,00	52,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ - baterie	0,00	52,00
	420062									52,00	52,00
15.05.2024	420063										
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	774,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ - rekonstru	0,00	-774,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ - rekonstru	0,00	774,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	0,00	774,00
	420063									774,00	774,00
15.05.2024	420064										
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Občerstvení - kulturní akce	0,00	64,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - kulturní akce	64,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Komunitní centrum - Občerstvení Preze	0,00	-64,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Občerstvení Preze	0,00	64,00
	420064									64,00	64,00
15.05.2024	420065										
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu - akce pro děti	2 040,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	2 040,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Nákup materiálu - v	0,00	2 040,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Komunitní centrum - Nákup materiálu - v	0,00	-2 040,00
	420065									2 040,00	2 040,00
15.05.2024	460182										
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	35,00
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	-35,00	0,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	-35,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	35,00	0,00
	460182									0,00	0,00
15.05.2024	710340										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování za elektřinu - KC	0,00	-1 210,24
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování za elektřinu - KC	0,00	5 600,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování za elektřinu - KC	4 389,76	0,00
	710340									4 389,76	4 389,76

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
15.05.2024 710341											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Vyúčtování za elektřinu - KC	0,00	-38 550,16
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Vyúčtování za elektřinu - KC	0,00	80 710,00
502	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Vyúčtování za elektřinu - KC	42 159,84	0,00
			710341						***	42 159,84	42 159,84
15.05.2024 710342											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	179 344,00
528	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	179 344,00	0,00
			710342						***	179 344,00	179 344,00
15.05.2024 710343											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Občerstvení - akce Setkání s občany 2.5	0,00	11 550,00
513	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Občerstvení - akce Setkání s občany 2.5	11 550,00	0,00
			710343						***	11 550,00	11 550,00
15.05.2024 710344											
513	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Občerstvení - akce Setkání seniorů 5.5.2	5 550,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Občerstvení - akce Setkání seniorů 5.5.2	0,00	5 550,00
			710344						***	5 550,00	5 550,00
15.05.2024 710345											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	197 639,00
528	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	197 639,00	0,00
			710345						***	197 639,00	197 639,00
15.05.2024 810078											
603	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Pronájem sálu 02-04/2024	0,00	12 000,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Pronájem sálu 02-04/2024	12 000,00	0,00
			810078						***	12 000,00	12 000,00
15.05.2024 810079											
502	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Přefakturační služba 1.4.-30.4.2024	-169 316,99	0,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Přefakturační služba 1.4.-30.4.2024	169 316,99	0,00
			810079						***	0,00	0,00
15.05.2024 891175											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - senSternová Jana01.0	0,00	-100,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - senSternová Jana01.0	-100,00	0,00
			891175						***	-100,00	-100,00
15.05.2024 891176											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek další pes -Sternová Jana01.01	0,00	-300,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek další pes -Sternová Jana01.01	-300,00	0,00
			891176						***	-300,00	-300,00
15.05.2024 891177											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodSlavata Libor01.01.2	0,00	-300,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodSlavata Libor01.01.2	-300,00	0,00
			891177						***	-300,00	-300,00
15.05.2024 891178											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodPřikryl Petr01.01.20	0,00	-300,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodPřikryl Petr01.01.20	-300,00	0,00
			891178						***	-300,00	-300,00
15.05.2024 891179											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek další pes -Přikryl Petr01.01.20	-500,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek další pes -Příkryl Petr01.01.20	0,00	-500,00
			891179					***		-500,00	-500,00
15.05.2024			891180								
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek další pes -Prášilová Danuše01	0,00	-300,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek další pes -Prášilová Danuše01	-300,00	0,00
			891180					***		-300,00	-300,00
15.05.2024			891181								
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - senKošťýřová Martina0	-100,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - senKošťýřová Martina0	0,00	-100,00
			891181					***		-100,00	-100,00
15.05.2024			891182								
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodKošťýřová Martina0	0,00	-300,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodKošťýřová Martina0	-300,00	0,00
			891182					***		-300,00	-300,00
15.05.2024			891183								
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodKošťýřová Marcela0	0,00	-300,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodKošťýřová Marcela0	-300,00	0,00
			891183					***		-300,00	-300,00
15.05.2024			891184								
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodAutolaky K+K s.r.o.0	0,00	-300,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodAutolaky K+K s.r.o.0	-300,00	0,00
			891184					***		-300,00	-300,00
15.05.2024			891185								
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - senFieger Zdeněk01.0	0,00	-100,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - senFieger Zdeněk01.0	-100,00	0,00
			891185					***		-100,00	-100,00
15.05.2024			*****							756 730,29	756 730,29
16.05.2024			140095								
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 06/2024	80 400,00	0,00
231	00	00	5154	3113	000000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 06/2024	0,00	63 900,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 06/2024	63 900,00	0,00
231	00	00	5154	3113	000000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 06/2024	0,00	80 400,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup materiálů	2 974,00	0,00
231	00	00	5163	6320	000000	0000	000		Pojištění - vozidlo MPNS 84 HYDRO (tra	0,00	2 176,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	179 344,00	0,00
231	00	00	5138	4359	000000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	179 344,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	197 639,00	0,00
231	00	00	5139	6171	000000	0000	000		Kancelářský papír	0,00	2 974,00
231	00	00	5138	4359	000000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	197 639,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Pojištění - vozidlo MPNS 84 HYDRO (tra	2 176,00	0,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	000		Poplatek psi	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		svoz odpadu, Bio odpad 2024	0,00	13 227,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000		svoz odpadu, Bio odpad 2024	13 227,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		vyúčtování elektřiny 04/2024 - škola	1 195,39	0,00
231	00	00	5154	3113	000000	0000	000		vyúčtování elektřiny 04/2024 - škola	0,00	1 195,39
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		poskytování služeb pověření	1 210,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek psi	0,00	100,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		poskytování služeb pověřence	0,00	1 210,00
			140095		***					542 165,39	542 165,39
16.05.2024 190051											
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000		Nájem úhrada - KC	2 000,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	2 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Setkání seniorů 5.5.2	5 550,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Občerstvení - akce Setkání seniorů 5.5.2	0,00	5 550,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Focení - akce Sportovní den, čarodějnic	9 000,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Focení - akce Sportovní den, čarodějnic	0,00	9 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Setkání s občany 2.5	11 550,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Občerstvení - akce Setkání s občany 2.5	0,00	11 550,00
			190051		***					28 100,00	28 100,00
16.05.2024 460183											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	640,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	640,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek za zábor veřejného prostranstv	0,00	640,00
231	00	00	1343	0000	00000	0000	000		Poplatek za zábor veřejného prostranstv	640,00	0,00
			460183		***					1 280,00	1 280,00
16.05.2024 460184											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202331.12.20	300,00	0,00
			460184		***					1 200,00	1 200,00
16.05.2024 710346											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 1.5.-15.5.2024	1 744,89	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 1.5.-15.5.2024	0,00	1 744,89
			710346		***					1 744,89	1 744,89
16.05.2024 710347											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	423,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	0,00	423,50
			710347		***					423,50	423,50
16.05.2024 710348											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - Menhiry - letní údržba	1 149,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - Menhiry - letní údržba	0,00	1 149,50
			710348		***					1 149,50	1 149,50
16.05.2024 710349											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - kůrové záhony, od	0,00	20 666,80
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - kůrové záhony, od	20 666,80	0,00
			710349		***					20 666,80	20 666,80
16.05.2024 710350											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková	8 470,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková	0,00	8 470,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		710350								8 470,00	8 470,00
16.05.2024		710351									
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ, letní úd	8 470,00	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ, letní úd	0,00	8 470,00
		710351								8 470,00	8 470,00
16.05.2024		710352									
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - ZK za bytovým domem	968,00	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - ZK za bytovým domem	0,00	968,00
		710352								968,00	968,00
16.05.2024		710353									
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - dosadba hrušní a káce	0,00	59 302,58
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - dosadba hrušní a káce	59 302,58	0,00
		710353								59 302,58	59 302,58
16.05.2024		710354									
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	0,00	701,80
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	701,80	0,00
		710354								701,80	701,80
16.05.2024		710355									
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - ZK šterkové záhony	4 331,80	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - ZK šterkové záhony	0,00	4 331,80
		710355								4 331,80	4 331,80
16.05.2024		710356									
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - ulice Javorová, letní úd	9 317,00	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - ulice Javorová, letní úd	0,00	9 317,00
		710356								9 317,00	9 317,00
16.05.2024		710357									
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - ulice Kaštanová, letní ú	0,00	4 840,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - ulice Kaštanová, letní ú	4 840,00	0,00
		710357								4 840,00	4 840,00
16.05.2024		891186									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek další pes -Chaloupek Jan01.0	0,00	-300,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek další pes -Chaloupek Jan01.0	-300,00	0,00
		891186								-300,00	-300,00
16.05.2024		891187									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek další pes -Chaloupka Jiří01.01	0,00	-300,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek další pes -Chaloupka Jiří01.01	-300,00	0,00
		891187								-300,00	-300,00
16.05.2024		891188									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - senJedličková Gabriela	0,00	-100,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - senJedličková Gabriela	-100,00	0,00
		891188								-100,00	-100,00
16.05.2024		891189									
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - senJedličková Gabriela	0,00	-100,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - senJedličková Gabriela	-100,00	0,00
		891189								-100,00	-100,00
16.05.2024		891190									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rodKahounová Gabriela	-300,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	Kahounová Gabriela	0,00	-300,00
			891190					***		-300,00	-300,00
16.05.2024			891191								
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Benáčková Alena01.0	0,00	-2 808,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Benáčková Alena01.0	-2 808,00	0,00
			891191					***		-2 808,00	-2 808,00
16.05.2024			891192								
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Benáčková Alena01.0	-2 340,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Benáčková Alena01.0	0,00	-2 340,00
			891192					***		-2 340,00	-2 340,00
16.05.2024			891193								
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	BEZOUŠKA TOMÁŠO	-2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	BEZOUŠKA TOMÁŠO	0,00	-2 808,00
			891193					***		-2 808,00	-2 808,00
16.05.2024			891194								
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Braunová Jana01.01.2	0,00	-2 808,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Braunová Jana01.01.2	-2 808,00	0,00
			891194					***		-2 808,00	-2 808,00
16.05.2024			891195								
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	Odpad - pozdější Vavříková Ivana13	1 643,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	Odpad - pozdější Vavříková Ivana13	0,00	1 643,00
			891195					***		1 643,00	1 643,00
16.05.2024			891196								
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	Odpad Vavříková Ivana13.05.202413	0,00	-1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	BI	Odpad Vavříková Ivana13.05.202413	-1 995,00	0,00
			891196					***		-1 995,00	-1 995,00
16.05.2024			*****							680 915,26	680 915,26
17.05.2024			140096								
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Poplatek	TKO	3 281,00	0,00
231	00	00	5153	6171	000000	0000	000	Záloha plyn -	Veleňská 48 (restaurace -	0,00	3 300,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Záloha plyn		4 200,00	0,00
231	00	00	5153	3613	000000	0000	000	Záloha plyn -	Cukrovarská 63	0,00	4 200,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Záloha plyn -	OÚ	11 700,00	0,00
231	00	00	5153	6171	000000	0000	000	Záloha plyn -	OÚ	0,00	11 700,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek	TKO	0,00	3 281,00
231	00	00	5154	3631	000000	0000	000	nájemné	Alzabox 05/2024, energie	500,00	0,00
231	00	00	1341	0000	000000	0000	000	Poplatek 1 pes -	Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Poplatek 1 pes -	Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Bankovní	poplatky	10,00	0,00
231	00	00	2131	3639	000000	0000	000	nájemné	Alzabox 05/2024, energie	1 500,00	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	000	Bankovní	poplatky	0,00	10,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000	nájemné	Alzabox 05/2024, energie	0,00	2 000,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Záloha plyn -	Veleňská 48 (restaurace -	3 300,00	0,00
231	00	00	5153	6171	000000	0000	000	Záloha zemní plyn -	Veleňská 48 (resta	0,00	900,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Záloha zemní plyn -	Veleňská 48 (resta	900,00	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	000	Bankovní	poplatky	0,00	31,17
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Bankovní	poplatky	31,17	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
140096 ***										25 822,17	25 822,17
17.05.2024	*****									25 822,17	25 822,17
20.05.2024 140097											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné za užívání plochy Z-Box 05/20	0,00	400,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	20,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	500,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	500,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	700,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Závěsná lampa Hektar	0,00	8 089,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	700,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	20,00
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod z účtu - výdej	71 580,00	0,00
231	00	00	5345	6330	00000	0000	000		Převod z účtu - výdej	0,00	71 580,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	2 655,00
231	00	00	2132	3511	00000	0000	000		Nájem úhrada - ordinace	2 655,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	8 089,00	0,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000		nájemné za užívání plochy Z-Box 05/20	400,00	0,00
140097 ***										85 692,00	85 692,00
20.05.2024 410173											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem - pronájem sálu nad OÚ	0,00	2 000,00
231	00	00	2132	3613	00000	0632	000		Příjem -pronájem sálu nad OÚ	2 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem - pronájem sálu nad OÚ	2 000,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem -pronájem sálu	0,00	2 000,00
410173 ***										4 000,00	4 000,00
20.05.2024 410174											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		správní poplatek - výpis z trestního rej	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		správní poplatek - výpis z trestního rej	100,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	100,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	100,00
410174 ***										200,00	200,00
20.05.2024 410175											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
410175 ***										5 616,00	5 616,00
20.05.2024 410176											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	100,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
			410176								200,00	200,00
20.05.2024 420066												
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			dárkové poukazy	0,00	800,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			dárkové poukazy	0,00	-800,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Dárkové poukazy	800,00	0,00
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000			Dárkové poukazy	0,00	800,00
			420066								800,00	800,00
20.05.2024 420067												
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Služby - poštovné	0,00	150,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Služby - poštovné	0,00	-150,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Služby - poštovné	150,00	0,00
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000			Služby - poštovné	0,00	150,00
			420067								150,00	150,00
20.05.2024 460185												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	2 000,00
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	-2 000,00	0,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	-2 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	2 000,00	0,00
			460185								0,00	0,00
20.05.2024 460186												
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	1 250,00	0,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	-1 250,00
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	-1 250,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	1 250,00
			460186								0,00	0,00
20.05.2024 470073												
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál OÚ	0,00	4 132,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-4 132,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál	4 132,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál	0,00	4 132,00
			470073								4 132,00	4 132,00
20.05.2024 470074												
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Služby pro OÚ	0,00	1 106,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Služby pro OÚ	1 106,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Služby pro OÚ	0,00	-1 106,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Služby pro OÚ	0,00	1 106,00
			470074								1 106,00	1 106,00
20.05.2024 810081												
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			náhrada za zřízení věcného břemene p	2 000,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000			náhrada za zřízení věcného břemene p	0,00	2 000,00
			810081								2 000,00	2 000,00
20.05.2024 891197												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpad - pozdější NOVÁKOVÁ NINA	1 643,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpad - pozdější NOVÁKOVÁ NINA	0,00	1 643,00
			891197								1 643,00	1 643,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
20.05.2024 891198												
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	Odpad - pozdější Horová Petra20.05	0,00	1 643,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	Odpad - pozdější Horová Petra20.05	1 643,00	0,00
			891198								1 643,00	1 643,00
20.05.2024 891199												
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Wotawa Milan01.01.2	0,00	-1 872,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Wotawa Milan01.01.2	-1 872,00	0,00
			891199								-1 872,00	-1 872,00
20.05.2024 891200												
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Wotawa Milan01.01.2	0,00	-1 872,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Wotawa Milan01.01.2	-1 872,00	0,00
			891200								-1 872,00	-1 872,00
20.05.2024 891201												
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	POKORNÝ VLADIMÍR	0,00	-648,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	POKORNÝ VLADIMÍR	-648,00	0,00
			891201								-648,00	-648,00
20.05.2024 891202												
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	SLUNÉČKOVÁ RADK	0,00	648,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	SLUNÉČKOVÁ RADK	648,00	0,00
			891202								648,00	648,00
20.05.2024 891203												
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Lubina Jiří01.01.2024	0,00	648,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Lubina Jiří01.01.2024	648,00	0,00
			891203								648,00	648,00
20.05.2024 891204												
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Lubina Jiří01.01.2024	0,00	-648,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Lubina Jiří01.01.2024	-648,00	0,00
			891204								-648,00	-648,00
20.05.2024 891205												
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Lubina Jiří01.01.2024	0,00	-648,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad	Lubina Jiří01.01.2024	-648,00	0,00
			891205								-648,00	-648,00
20.05.2024 891206												
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	OdpadBula František22.04.202431.1	0,00	-1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	OdpadBula František22.04.202431.1	-1 995,00	0,00
			891206								-1 995,00	-1 995,00
20.05.2024 891207												
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	OdpadMateřská škola Přezl20.05.20	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BI	OdpadMateřská škola Přezl20.05.20	1 995,00	0,00
			891207								1 995,00	1 995,00
20.05.2024 *****										102 790,00	102 790,00	
21.05.2024 810082												
602	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	odměna za zajištění zpětného odběru o		0,00	157 270,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	odměna za zajištění zpětného odběru o		157 270,00	0,00
			810082								157 270,00	157 270,00
21.05.2024 891208												
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	Havazík Jaroslav01	0,00	-300,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	Havazík Jaroslav01	-300,00	0,00
			891208					***		-300,00	-300,00
21.05.2024	*****									156 970,00	156 970,00
22.05.2024	140098										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK kruhový objezd		701,80	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - dosadba hrušní a káce		59 302,58	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - dosadba hrušní a káce		0,00	59 302,58
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK za bytovým domem		968,00	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000	Záloha elektřina		0,00	800,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK kruhový objezd		0,00	701,80
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - kúrové záhony, od		0,00	20 666,80
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřina		800,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - kúrové záhony, od		20 666,80	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce		0,00	423,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce		423,50	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Vyúčtování přeložky Javorová		0,00	-23 534,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování přeložky Javorová		-23 534,00	0,00
231	00	00	1387	0000	00000	0000	000	daň z technickýh her		13 000,07	0,00
688	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň z hazardních her		0,00	13 000,07
231	00	00	1386	0000	00000	0000	000	Příjem daň z hazardních her 6867		12 728,92	0,00
688	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň z hazardních her		0,00	12 728,92
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000	Daň DPH - 1679		84 987,68	0,00
684	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPH - 1679		0,00	84 987,68
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000	Daň DPPO - 641		102 064,44	0,00
682	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPPO - 641		0,00	102 064,44
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 2612		326 135,73	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 2612		0,00	326 135,73
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK šterkové záhony		0,00	4 331,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - Menhiry - letní údržba		1 149,50	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - Menhiry - letní údržba		0,00	1 149,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup PHM 1.5.-15.5.2024		1 744,89	0,00
231	00	00	5156	3745	00000	0000	000	nákup PHM 1.5.-15.5.2024		0,00	1 744,89
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		2 199,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Fond oprav ordinace		0,00	2 199,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha plyn - OÚ		2 830,00	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000	Záloha plyn - OÚ		0,00	2 830,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha plyn - OÚ		3 300,00	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000	Záloha plyn - OÚ		0,00	3 300,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK šterkové záhony		4 331,80	0,00
231	00	00	5154	3111	00000	0000	000	Záloha elektřina		0,00	11 530,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Kaštanová, letní ú		4 840,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Kaštanová, letní ú		0,00	4 840,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Kancelářské potřeby		7 051,00	0,00
231	00	00	5139	6117	98348	0000	000	Kancelářské potřeby - volby		0,00	6 626,11
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000	Občerstvení		0,00	424,89
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ, letní úd		8 470,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ, letní úd		0,00	8 470,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková		8 470,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková		0,00	8 470,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Javorová, letní úd		9 317,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Javorová, letní úd		0,00	9 317,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřina		11 530,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK za bytovým domem		0,00	968,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		50,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20		0,00	300,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		0,00	50,00
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 1660		32 691,52	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		4,85	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	4,85
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 4634		0,00	2 398,85
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 4634		2 398,85	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 1660		0,00	32 691,52
			140098				***			698 973,93	698 973,93
22.05.2024 420068											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	vyúčtování příspěvku na stravné		0,00	1 400,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	vyúčtování příspěvku na stravné		0,00	-1 400,00
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000	vyúčtování příspěvku na stravné		1 400,00	0,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000	vyúčtování příspěvku na stravné		0,00	1 400,00
			420068				***			1 400,00	1 400,00
22.05.2024 460187											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Úhrada vydané faktury - záloha elektřin		0,00	800,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Úhrada vydané faktury - záloha elektřin		800,00	0,00
231	00	00	2111	3613	00000	0000	000	Úhrada vydané faktury - záloha elektřin		800,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Úhrada vydané faktury - záloha elektřin		0,00	800,00
			460187				***			1 600,00	1 600,00
22.05.2024 460188											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	265,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	265,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		265,00	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		265,00	0,00
			460188				***			530,00	530,00
22.05.2024 710358											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Kancelářské potřeby		0,00	7 051,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Kancelářské potřeby		7 051,00	0,00
			710358				***			7 051,00	7 051,00
22.05.2024 710359											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu		0,00	19 360,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu		19 360,00	0,00
			710359				***			19 360,00	19 360,00
22.05.2024 710360											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu		0,00	8 089,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	8 089,00	0,00
					710360			***			8 089,00	8 089,00
22.05.2024					710361							
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	daň z nemovitosti	0,00	473,00
		538	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň z nemovitosti	473,00	0,00
					710361			***		473,00	473,00	
22.05.2024					710362							
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Servisní práce ze dne 20.5.2024	0,00	2 449,04
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Servisní práce ze dne 20.5.2024	2 449,04	0,00
					710362			***		2 449,04	2 449,04	
22.05.2024					710363							
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Klínek hřídele, klínový řemen - TSO sek	0,00	5 181,00
		501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Klínek hřídele, klínový řemen - TSO sek	5 181,00	0,00
					710363			***		5 181,00	5 181,00	
22.05.2024					710364							
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	dřezová baterie, umyvadlový ventil - re	0,00	4 560,00
		501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	dřezová baterie, umyvadlový ventil - re	4 560,00	0,00
					710364			***		4 560,00	4 560,00	
22.05.2024					710365							
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Pytlíky na psí exkrementy	0,00	7 211,60
		501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Pytlíky na psí exkrementy	7 211,60	0,00
					710365			***		7 211,60	7 211,60	
22.05.2024					710366							
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	48,95
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	48,95	0,00
					710366			***		48,95	48,95	
22.05.2024					810083							
		603	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Pronájem Sálu nad OÚ dne 15.5.2024 k	0,00	600,00
		311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Pronájem Sálu nad OÚ dne 15.5.2024 k	600,00	0,00
					810083			***		600,00	600,00	
22.05.2024					891209							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKREJSOVÁ JANA01.0	-648,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKREJSOVÁ JANA01.0	0,00	-648,00
					891209			***		-648,00	-648,00	
22.05.2024					891210							
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKREJSOVÁ JANA01.0	648,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadKREJSOVÁ JANA01.0	0,00	648,00
					891210			***		648,00	648,00	
22.05.2024					*****					757 527,52	757 527,52	
23.05.2024					420069							
		231	00	00	5161	6171	00000	0000	000	Služby - poštovné	0,00	222,00
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby - poštovné	222,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Služby - poštovné	0,00	-222,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby - poštovné	0,00	222,00
					420069			***		222,00	222,00	
23.05.2024					460189							
		605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	0,00	50,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			Správní poplatky	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	50,00
			460189								100,00	100,00
23.05.2024 710368												
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	3 561,04	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	0,00	3 561,04
			710368								3 561,04	3 561,04
23.05.2024 710369												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	0,00	2 219,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	2 219,00	0,00
			710369								2 219,00	2 219,00
23.05.2024 710370												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Evidenční list SVJ 632/35 od 06/2024	0,00	1 825,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Evidenční list SVJ 632/35 od 06/2024	1 825,00	0,00
			710370								1 825,00	1 825,00
23.05.2024 *****										7 927,04	7 927,04	
24.05.2024 140099												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování za elektřinu - KC	-1 210,24	0,00
686	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň z nemovitosti	0,00	2 088,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Spotřeba elektřiny 04/2024	-41 178,40	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	32,83	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000			daň z nemovitosti	2 088,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000			Spotřeba elektřiny 04/2024	0,00	-41 178,40
231	00	00	5154	3399	00000	0632	000			Vyúčtování za elektřinu - KC	0,00	-1 210,24
231	00	00	5154	3399	00000	0632	000			Vyúčtování za elektřinu - KC	0,00	-38 550,16
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování za elektřinu - KC	-38 550,16	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	32,83
			140099								-75 361,97	-75 361,97
24.05.2024 190052												
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000			Pronájem Sálu nad OÚ dne 15.5.2024 k	600,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Pronájem Sálu nad OÚ dne 15.5.2024 k	0,00	600,00
			190052								600,00	600,00
24.05.2024 710372												
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Právní služby	59 978,19	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Právní služby	0,00	59 978,19
			710372								59 978,19	59 978,19
24.05.2024 710373												
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000			revize el. spotřebičů a náradí	6 582,40	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			revize el. spotřebičů a náradí	0,00	6 582,40
			710373								6 582,40	6 582,40
24.05.2024 *****										-8 201,38	-8 201,38	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
25.05.2024 140100											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby		1 769,00	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek svazková škola		0,00	1 508 690,50
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek svazková škola		1 508 690,50	0,00
231	00	00	5329	3113	00000	0000	000	Příspěvek svazková škola		0,00	1 508 690,50
572	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek svazková škola		1 508 690,50	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	fond oprav		0,00	4 286,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby		4 286,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	fond oprav		0,00	1 769,00
140100 ***										3 023 436,00	3 023 436,00
25.05.2024 *****										3 023 436,00	3 023 436,00
27.05.2024 140101											
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000	Právní služby		0,00	59 978,19
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby		59 978,19	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek KÚ		473,00	0,00
231	00	00	5362	6171	00000	0000	000	Poplatek daň z nemovitosti		0,00	473,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu		19 360,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	Skládací hlasovací boxy - architektonick		0,00	3 561,04
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha plyn		100,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	Záloha plyn - Kaštanová 30		0,00	100,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Servisní práce ze dne 20.5.2024		2 449,04	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000	Servisní práce ze dne 20.5.2024		0,00	2 449,04
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu		3 561,04	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	Dodávka bakteriálního preparátu - rybník		0,00	19 360,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	dřezová baterie, umyvadlový ventil - re		0,00	4 560,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Klínek hřídele, klínový řemen - TSO sek		5 181,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000	Klínek hřídele, klínový řemen - TSO sek		0,00	5 181,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Pytlíky na psí exkrementy		7 211,60	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000	Pytlíky na psí exkrementy		0,00	7 211,60
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	dřezová baterie, umyvadlový ventil - re		4 560,00	0,00
140101 ***										102 873,87	102 873,87
27.05.2024 190053											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tabule dle vzoru		726,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	Tabule dle vzoru		0,00	726,00
190053 ***										726,00	726,00
27.05.2024 410177											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		520,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	520,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		520,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	520,00
410177 ***										1 040,00	1 040,00
27.05.2024 410178											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		0,00	100,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		100,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		100,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	100,00
410178 ***										200,00	200,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
27.05.2024 410179											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	100,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	100,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	100,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	100,00
			410179		***					200,00	200,00
27.05.2024 410180											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	100,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	100,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	100,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	100,00
			410180		***					200,00	200,00
27.05.2024 470075											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	-1 292,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	1 292,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	1 292,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	1 292,00
			470075		***					1 292,00	1 292,00
27.05.2024 891211											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síJuvenil Products	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síJuvenil Products	0,00	1 000,00
			891211		***					1 000,00	1 000,00
27.05.2024 891212											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější Mareš Richard27.0	0,00	1 526,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější Mareš Richard27.0	1 526,00	0,00
			891212		***					1 526,00	1 526,00
27.05.2024	*****									109 057,87	109 057,87
28.05.2024 140102											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	0,00	4 235,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	-4 235,00
			140102		***					0,00	0,00
28.05.2024 410181											
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace pokladny z banky	0,00	2 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace pokladny z banky	2 000,00	0,00
			410181		***					2 000,00	2 000,00
28.05.2024 420070											
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	0,00	3 138,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ - žetony na	0,00	3 138,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ - žetony na	0,00	-3 138,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	3 138,00	0,00
			420070		***					3 138,00	3 138,00
28.05.2024 420071											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS - rekonstru	0,00	-3 156,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	3 156,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	0,00	3 156,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS - rekonstru	0,00	3 156,00
			420071		***					3 156,00	3 156,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
28.05.2024 420072											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS - rekonstru	0,00	151,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS - rekonstru	0,00	-151,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	151,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	151,00	0,00
			420072						***	151,00	151,00
28.05.2024 460190											
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	0,00	150,00
231	00	00	2119	3399	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	150,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	150,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	0,00	150,00
			460190						***	300,00	300,00
28.05.2024 460191											
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	0,00	1 050,00
231	00	00	2119	3399	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	1 050,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	1 050,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	0,00	1 050,00
			460191						***	2 100,00	2 100,00
28.05.2024 470076											
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod hotovosti do banky	2 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod hotovosti do banky	0,00	2 000,00
			470076						***	2 000,00	2 000,00
28.05.2024 470077											
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	111,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	111,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	-111,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	111,00
			470077						***	111,00	111,00
28.05.2024 470078											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-755,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	755,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	0,00	755,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	755,00	0,00
			470078						***	755,00	755,00
28.05.2024 710374											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tabule dle vzoru	0,00	726,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tabule dle vzoru	726,00	0,00
			710374						***	726,00	726,00
28.05.2024 810084											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	900,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	900,00
			810084						***	900,00	900,00
28.05.2024 891213											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - senFindejsová Ludmila	-100,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - senFindejsová Ludmila	0,00	-100,00
			891213						***	-100,00	-100,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
28.05.2024	891214										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - senFindejsová Ludmila	-100,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - senFindejsová Ludmila	0,00	-100,00
	891214								***	-100,00	-100,00
28.05.2024	*****									15 137,00	15 137,00
29.05.2024	140103										
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	26,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	2 000,00	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	100,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	100,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	100,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější 27.05.202427.05.2	1 526,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější 27.05.202427.05.2	0,00	1 526,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	26,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	2 000,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	100,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	0,00	-6,34
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	-6,34	0,00
	140103								***	4 745,66	4 745,66
29.05.2024	190054										
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Spotřební materiál akce Dětský den - K	0,00	74,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	680,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Nákup materiálu - akce Dětský den	0,00	680,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřební materiál akce Dětský den - K	74,80	0,00
	190054								***	754,80	754,80
29.05.2024	410182										
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	3 000,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	3 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	3 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	3 000,00
	410182								***	6 000,00	6 000,00
29.05.2024	410183										
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace pokladny z banky	12 000,00	0,00
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace pokladny z banky	0,00	12 000,00
	410183								***	12 000,00	12 000,00
29.05.2024	410184										
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	500,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	500,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	500,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	500,00	0,00
	410184								***	1 000,00	1 000,00
29.05.2024	460192										
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - záloha elektřin	0,00	30 000,00
231	00	00	2111	3613	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - záloha elektřin	30 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - záloha elektřin	30 000,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231 00 00	5182 6171	00000	0000	0000	0000	000				Úhrada vydané faktury - záloha elektřin	0,00	30 000,00
	460192		***								60 000,00	60 000,00
29.05.2024	460193											
231 00 00	5182 6171	00000	0000	0000	0000	000				Příjem ze vstupného	0,00	300,00
602 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000				Příjem ze vstupného	0,00	300,00
231 00 00	2119 3399	00000	0000	0000	0000	000				Příjem ze vstupného	300,00	0,00
261 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000				Příjem ze vstupného	300,00	0,00
	460193		***								600,00	600,00
29.05.2024	470079											
231 00 00	5194 6171	00000	0000	0000	0000	000				Dárkové poukazy	0,00	3 500,00
543 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000				Dárkové poukazy	3 500,00	0,00
261 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000				dárkové poukazy	0,00	3 500,00
231 00 00	5182 6171	00000	0000	0000	0000	000				dárkové poukazy	0,00	-3 500,00
	470079		***								3 500,00	3 500,00
29.05.2024	470080											
261 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000				Převod hotovosti do banky	0,00	12 000,00
262 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000				Převod hotovosti do banky	12 000,00	0,00
	470080		***								12 000,00	12 000,00
29.05.2024	710375											
501 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000				Spotřební materiál akce Dětský den - K	74,80	0,00
321 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000				Spotřební materiál akce Dětský den - K	0,00	74,80
	710375		***								74,80	74,80
29.05.2024	710376											
321 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000				Nákup materiálu	0,00	680,00
501 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000				Nákup materiálu	680,00	0,00
	710376		***								680,00	680,00
29.05.2024	710377											
501 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000				Nákup materiálu	2 705,00	0,00
321 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000				Nákup materiálu	0,00	2 705,00
	710377		***								2 705,00	2 705,00
29.05.2024	710378											
518 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000				doména 29.6.24-28.6.25	175,45	0,00
321 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000				doména 29.6.24-28.6.25	0,00	175,45
	710378		***								175,45	175,45
29.05.2024	710379											
321 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000				Realizace VZMR "Workoutové hřiště"	0,00	539 660,00
042 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000				Realizace VZMR "Workoutové hřiště"	539 660,00	0,00
	710379		***								539 660,00	539 660,00
29.05.2024	710380											
321 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000				Právní služby	0,00	129 732,94
518 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000				Právní služby	129 732,94	0,00
	710380		***								129 732,94	129 732,94
29.05.2024	710381											
518 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000				Právní služby	27 262,81	0,00
321 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000				Právní služby	0,00	27 262,81
	710381		***								27 262,81	27 262,81

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
29.05.2024	891215										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síBATH form s.r.o.0	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síBATH form s.r.o.0	0,00	1 000,00
	891215								***	1 000,00	1 000,00
29.05.2024	*****									801 891,46	801 891,46
30.05.2024	140104										
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Nájem úhrada - šipkařský klub	3 100,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	3 100,00
	140104								***	3 100,00	3 100,00
30.05.2024	*****									3 100,00	3 100,00
31.05.2024	130012										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	11,60	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	11,60
	130012								***	11,60	11,60
31.05.2024	140105										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	60,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	60,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	26,15
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	100,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	100,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		doména 29.6.24-28.6.25	175,45	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		doména 29.6.24-28.6.25	0,00	175,45
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	320,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	26,15	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	300,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	41,67	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	41,67
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	129 732,94	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	129 732,94
231	00	00	5141	6310	00000	0000	000		Úrok z úvěru	0,00	19 931,28
562	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úrok z úvěru	19 931,28	0,00
231	00	00	8124	0000	00000	0000	000		Úrok splátka	0,00	50 000,00
451	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úvěr splátka	50 000,00	0,00
231	00	00	6121	3412	00000	0000	000		Realizace VZMR "Workoutové hřiště"	0,00	539 660,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Realizace VZMR "Workoutové hřiště"	539 660,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	320,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	27 262,81
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	27 262,81	0,00
231	00	00	5171	3745	00000	0000	000		revize el. spotřebičů a náradí	0,00	6 582,40
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		revize el. spotřebičů a náradí	6 582,40	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	966,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	966,00	0,00
			140105						***	776 618,70	776 618,70
31.05.2024 150005											
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	41,67
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	41,67	0,00
			150005						***	41,67	41,67
31.05.2024 180005											
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	6,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	6,00	0,00
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	5,37	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	5,37
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod z účtu - příjem	0,00	71 580,00
231	00	00	4134	6330	00000	0000	000		Převod z účtu - příjem	71 580,00	0,00
			180005						***	71 591,37	71 591,37
31.05.2024 190055											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	114,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	60,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	114,00	0,00
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000		Nájem úhrada - KC	20 800,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	20 800,00
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	5,32	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	5,32
			190055						***	20 979,32	20 979,32
31.05.2024 410185											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	1 000,00	0,00
			410185						***	2 000,00	2 000,00
31.05.2024 420073											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	6 973,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-6 973,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	6 973,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	0,00	6 973,00
			420073						***	6 973,00	6 973,00
31.05.2024 610006											
527	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Stravenkový paušál	24 283,00	0,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Hrubá mzda	525 800,00	0,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	47 179,00	0,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP zaměstnavatel	123 726,00	0,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čistá mzda	0,00	436 610,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnanec	0,00	25 549,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	0,00	47 179,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnanec	0,00	35 426,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnavatel	0,00	123 726,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň zálohová	0,00	52 498,00
			610006						***	720 988,00	720 988,00
31.05.2024	891216										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síFire &Safety Sys	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síFire &Safety Sys	0,00	1 000,00
			891216						***	1 000,00	1 000,00
31.05.2024	*****									1 600 203,66	1 600 203,66
Celkem										14 651 239,46	14 651 239,46

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
03.06.2024 140106												
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000			Kauce k nájmu - restaurace čp.30	30 000,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	0,00	100,00
231	00	00	2119	3399	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	100,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	1,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	1,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			BIOodpad04.06.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpad04.06.202431.12.2024	0,00	1 995,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	10,00
455	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Kauce k nájmu - restaurace čp.30	0,00	30 000,00
140106 ***										32 106,00	32 106,00	
03.06.2024 190056												
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			SW pro zámek na hřišti 05/2024	0,00	47,34
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			SW pro zámek na hřišti 05/2024	47,34	0,00
190056 ***										47,34	47,34	
03.06.2024 420074												
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu - akce pro děti	597,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000			Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	597,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Nákup materiálu	0,00	597,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Nákup materiálu	0,00	-597,00
420074 ***										597,00	597,00	
03.06.2024 710382												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	0,00	81 257,55
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	81 257,55	0,00
710382 ***										81 257,55	81 257,55	
03.06.2024 710383												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Spotřební materiál - plédy - Přezletický	0,00	2 970,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Spotřební materiál - plédy - Přezletický	2 970,00	0,00
710383 ***										2 970,00	2 970,00	
03.06.2024 891217												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - senČervenková Soňa0	0,00	-100,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - senČervenková Soňa0	-100,00	0,00
891217 ***										-100,00	-100,00	
03.06.2024 891218												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - BytMaternová Petra01	0,00	-400,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - BytMaternová Petra01	-400,00	0,00
891218 ***										-400,00	-400,00	
03.06.2024 891219												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek další pes -Plíšková Jana01.01	0,00	-300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek další pes -Plíšková Jana01.01	-300,00	0,00
891219 ***										-300,00	-300,00	
03.06.2024 891220												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rodKuntošová Jana01.0	0,00	-300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rodKuntošová Jana01.0	-300,00	0,00
891220 ***										-300,00	-300,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
03.06.2024	891221										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodKuntošová Jana01.0	0,00	25,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodKuntošová Jana01.0	25,00	0,00
	891221							***		25,00	25,00
03.06.2024	*****									115 902,89	115 902,89
04.06.2024	140107										
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	11 545,00
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000		daň z nemovitosti	1 729 657,84	0,00
686	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z nemovitosti	0,00	1 729 657,84
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000		Nájem úhrada - pozemek	11 545,00	0,00
	140107							***		1 741 202,84	1 741 202,84
04.06.2024	190057										
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Spotřební materiál - plédy - Přezletický	0,00	2 970,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Úklidové prostředky do KC, výroba klíčů	0,00	1 021,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřební materiál - plédy - Přezletický	2 970,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úklidové prostředky do KC, výroba klíčů	1 021,00	0,00
	190057							***		3 991,00	3 991,00
04.06.2024	710384										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Etapa B - Převod územního plánu do sta	0,00	135 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Etapa B - Převod územního plánu do sta	135 000,00	0,00
	710384							***		135 000,00	135 000,00
04.06.2024	710385										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přistavení plošiny - prořez stromů	0,00	6 655,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přistavení plošiny - prořez stromů	6 655,00	0,00
	710385							***		6 655,00	6 655,00
04.06.2024	710386										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připojení k internetu 06/2024 - KC	0,00	449,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připojení k internetu 06/2024 - KC	449,00	0,00
	710386							***		449,00	449,00
04.06.2024	710387										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Papírová souprava pro sběr psích exkre	0,00	25 289,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Papírová souprava pro sběr psích exkre	25 289,00	0,00
	710387							***		25 289,00	25 289,00
04.06.2024	710388										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	28 510,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	28 510,00	0,00
	710388							***		28 510,00	28 510,00
04.06.2024	710389										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BOZP+PO 05/2024	1 815,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BOZP+PO 05/2024	0,00	1 815,00
	710389							***		1 815,00	1 815,00
04.06.2024	710390										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	47 190,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	0,00	47 190,00
	710390							***		47 190,00	47 190,00
04.06.2024	710391										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 16.5.-31.5.2024	0,00	4 699,81

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 16.5.-31.5.2024	4 699,81	0,00
			710391						***	4 699,81	4 699,81
04.06.2024 710392											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotr. materiál TSO - písek, odpadní tru	6 442,56	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotr. materiál TSO - písek, odpadní tru	0,00	6 442,56
			710392						***	6 442,56	6 442,56
04.06.2024 710393											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	39 060,01	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	39 060,01
			710393						***	39 060,01	39 060,01
04.06.2024 710394											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		osazení vodoměru	424,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		osazení vodoměru	0,00	424,00
			710394						***	424,00	424,00
04.06.2024 710395											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vedení účetnictví a mezd 04-05/2024	44 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vedení účetnictví a mezd 04-05/2024	0,00	44 000,00
			710395						***	44 000,00	44 000,00
04.06.2024 891222											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadHabrmanová Radka04.06.202	1 995,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpadHabrmanová Radka04.06.202	0,00	1 995,00
			891222						***	1 995,00	1 995,00
04.06.2024 891223											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - BytPfeifer Petr01.01.20	-400,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - BytPfeifer Petr01.01.20	0,00	-400,00
			891223						***	-400,00	-400,00
04.06.2024 891224											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - senKlímová Drahomíra	-100,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - senKlímová Drahomíra	0,00	-100,00
			891224						***	-100,00	-100,00
04.06.2024 *****										2 086 223,22	2 086 223,22
05.06.2024 130013											
346	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	41 817,00	0,00
346	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	0,00	41 817,00
231	00	00	4112	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	41 817,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	0,00	41 817,00
			130013						***	83 634,00	83 634,00
05.06.2024 140108											
231	00	00	5154	3745	00000	0000	000		Záloha elektřina	0,00	20 300,00
231	00	00	5154	3111	00000	0000	000		Záloha elektřina	0,00	14 380,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000		Záloha elektřina	0,00	9 520,00
231	00	00	5154	3399	00000	0632	000		Záloha elektřina	0,00	10 820,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Záloha elektřina	0,00	49 940,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000		Záloha elektřina	0,00	3 880,00
231	00	00	5154	3511	00000	0000	000		Záloha elektřina	0,00	680,00
231	00	00	2119	3745	00000	0000	000		náhrada za zřízení věcného břemene p	2 000,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		náhrada za zřízení věcného břemene p	0,00	2 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	2,85
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	2,85	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha elektřina	109 520,00	0,00
			140108								111 822,85	111 822,85
05.06.2024 190058												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - materiál	2 705,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000			Nákup materiálu - akce Dětský den	0,00	2 705,00
			190058								2 705,00	2 705,00
05.06.2024 410186												
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			BIOodpad - pozdější 05.06.202405.06.2	1 526,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	19 969,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	19 969,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	19 969,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	19 969,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	1 526,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpad - pozdější 05.06.202405.06.2	0,00	1 526,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	1 526,00	0,00
			410186								42 990,00	42 990,00
05.06.2024 410187												
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	1 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	1 000,00
			410187								2 000,00	2 000,00
05.06.2024 410188												
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	0,00	1 800,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	1 800,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	0,00	1 800,00
231	00	00	2119	3399	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	1 800,00	0,00
			410188								3 600,00	3 600,00
05.06.2024 420075												
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000			Dárkové poukazy	0,00	10 500,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Dárkové poukazy	10 500,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			dárkové poukazy	0,00	-10 500,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			dárkové poukazy	0,00	10 500,00
			420075								10 500,00	10 500,00
05.06.2024 460194												
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
			460194								5 616,00	5 616,00
05.06.2024 460195												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	0,00	1 650,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	1 650,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	2119	3399	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	1 650,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	0,00	1 650,00
			460195					***		3 300,00	3 300,00
05.06.2024 460196											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	0,00	1 526,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější 05.06.202431.12.2	1 526,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější 05.06.202431.12.2	0,00	1 526,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	1 526,00	0,00
			460196					***		3 052,00	3 052,00
05.06.2024 470081											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	211,00
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	211,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	-211,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	211,00	0,00
			470081					***		211,00	211,00
05.06.2024 710396											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úklidové prostředky do KC, výroba klíčů	0,00	1 021,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úklidové prostředky do KC, výroba klíčů	1 021,00	0,00
			710396					***		1 021,00	1 021,00
05.06.2024 710397											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování telefony 05/2024	6 587,78	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování telefony 05/2024	0,00	6 587,78
			710397					***		6 587,78	6 587,78
05.06.2024 710398											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	161 728,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	161 728,00
			710398					***		161 728,00	161 728,00
05.06.2024 891225											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHubačová Lucie01.01	-5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHubačová Lucie01.01	0,00	-5 616,00
			891225					***		-5 616,00	-5 616,00
05.06.2024 891226											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHubačová Lucie01.01	33 696,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHubačová Lucie01.01	0,00	33 696,00
			891226					***		33 696,00	33 696,00
05.06.2024 891227											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější Hubačová Lucie05	1 526,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější Hubačová Lucie05	0,00	1 526,00
			891227					***		1 526,00	1 526,00
05.06.2024 891228											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHubačová Lucie01.01	0,00	-33 696,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHubačová Lucie01.01	-33 696,00	0,00
			891228					***		-33 696,00	-33 696,00
05.06.2024 891229											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHubačová Lucie01.01	22 464,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHubačová Lucie01.01	0,00	22 464,00
			891229					***		22 464,00	22 464,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
05.06.2024	891230										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hubačová Lucie01.01	0,00	-22 464,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hubačová Lucie01.01	-22 464,00	0,00
	891230									-22 464,00	-22 464,00
05.06.2024	891231										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hubačová Lucie01.01	19 969,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Hubačová Lucie01.01	0,00	19 969,00
	891231									19 969,00	19 969,00
05.06.2024	891232										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO sí	Projekt Přezletice	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO sí	Projekt Přezletice	0,00	1 000,00
	891232									1 000,00	1 000,00
05.06.2024	891233										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	Odpad - pozdější KRYŠTŮFKOVÁ P	1 526,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	Odpad - pozdější KRYŠTŮFKOVÁ P	0,00	1 526,00
	891233									1 526,00	1 526,00
05.06.2024	*****									457 172,63	457 172,63
06.06.2024	140109										
231	00	00	5032	3745	00000	0000	000	ZP	firma VZ	0,00	11 682,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	6,65
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		6,65	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - Byt	01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - Byt	01.01.202431.12.20	400,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rod	01.01.202431.12.20	300,00	0,00
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000	daň z nemovitosti		115 675,25	0,00
686	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň z nemovitosti		0,00	115 675,25
231	00	00	5499	3399	00000	0632	000	Stravenkový paušál	KC	0,00	2 440,00
231	00	00	5499	6112	00000	0000	000	Stravenkový paušál	zastupitelstvo	0,00	6 390,00
231	00	00	5499	3745	00000	0000	000	Stravenkový paušál	TS	0,00	6 739,00
231	00	00	5499	6171	00000	0000	000	Stravenkový paušál	OÚ	0,00	8 714,00
231	00	00	5032	3399	00000	0632	000	ZP	firma KC	0,00	1 922,00
231	00	00	5031	3399	00000	0632	000	SP	firma KC	0,00	5 295,00
231	00	00	5011	3399	00000	0632	000	Hrubá mzda	KC	0,00	21 351,00
231	00	00	5031	6112	00000	0000	000	SP	firma zastupitelé	0,00	46 961,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Čistá mzda k výplatě		436 610,00	0,00
231	00	00	5011	6171	00000	0000	000	Hrubá mzda		0,00	158 386,00
231	00	00	5021	6171	00000	0000	000	Hrubá mzda - dohody		0,00	1 600,00
231	00	00	5031	6171	00000	0000	000	SP	firma OÚ	0,00	39 280,00
231	00	00	5032	6171	00000	0000	000	ZP	firma OÚ	0,00	14 255,00
231	00	00	5023	6112	00000	0000	000	Hrubá mzda - zastupitelé		0,00	214 668,00
231	00	00	5032	6112	00000	0000	000	ZP	firma zastupitelé	0,00	19 320,00
231	00	00	5031	3745	00000	0000	000	SP	firma VZ	0,00	32 190,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000	SP	zaměstnanec	35 426,00	0,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000	SP	firma	123 726,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000	ZP	zaměstnanec	25 549,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000	ZP	firma	47 179,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň zálohová	52 498,00	0,00
231	00	00	5011	3745	00000	0000	000			Hrubá mzda VZ	0,00	129 795,00
			140109						***		837 369,90	837 369,90
06.06.2024			470082									
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			OBČERSTVENÍ	0,00	2 892,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			OBČERSTVENÍ	0,00	-2 892,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení	2 892,00	0,00
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000			Občerstvení	0,00	2 892,00
			470082						***		2 892,00	2 892,00
06.06.2024			470083									
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS - náhradní d	0,00	-1 332,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS - náhradní d	0,00	1 332,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	1 332,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	0,00	1 332,00
			470083						***		1 332,00	1 332,00
06.06.2024			810085									
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nájemné za užívání plochy Z-Box 06/20	400,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nájemné za užívání plochy Z-Box 06/20	0,00	400,00
			810085						***		400,00	400,00
06.06.2024			810086									
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nájemné Alzabox 06/2024, energie	0,00	1 500,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nájemné Alzabox 06/2024, energie	2 000,00	0,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nájemné Alzabox 06/2024, energie	0,00	500,00
			810086						***		2 000,00	2 000,00
06.06.2024			810087									
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nájemné, el. en. 06/2024	800,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nájemné, el. en. 06/2024	0,00	800,00
			810087						***		800,00	800,00
06.06.2024			*****								844 793,90	844 793,90
07.06.2024			140110									
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 1660	0,00	85 184,21
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 2612	0,00	226 769,53
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	0,00	900,00
231	00	00	2119	3745	00000	0000	000			Posekání trávy na parcelách č. 257/26, 2	900,00	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 4634	0,00	1 667,97
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 4634	1 667,97	0,00
682	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPPO - 641	0,00	43 584,02
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 1660	85 184,21	0,00
684	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPH - 1679	0,00	1 363 956,99
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000			Daň DPH - 1679	1 363 956,99	0,00
688	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň z hazardních her	0,00	4 456,14
231	00	00	1387	0000	00000	0000	000			daň z technickýh her	4 456,14	0,00
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000			Daň DPPO - 641	43 584,02	0,00
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 2612	226 769,53	0,00
			140110						***		1 726 518,86	1 726 518,86
07.06.2024			710399									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	304 267,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	304 267,00	0,00
			710399					***		304 267,00	304 267,00
07.06.2024			710400								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby TSO - roční servis a prohlídka vo	14 490,96	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby TSO - roční servis a prohlídka vo	0,00	14 490,96
			710400					***		14 490,96	14 490,96
07.06.2024			710401								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 05/2024 - po	0,00	23 727,18
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 05/2024 - po	23 727,18	0,00
			710401					***		23 727,18	23 727,18
07.06.2024			710402								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 05/2024	0,00	357 536,90
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 05/2024	357 536,90	0,00
			710402					***		357 536,90	357 536,90
07.06.2024			710403								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Gopay transakce 05/2024	86,28	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Gopay transakce 05/2024	0,00	86,28
			710403					***		86,28	86,28
07.06.2024			710404								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Měsíční paušál 7.6.-6.7.2024	1 669,80	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Měsíční paušál 7.6.-6.7.2024	0,00	1 669,80
			710404					***		1 669,80	1 669,80
07.06.2024			*****							2 428 296,98	2 428 296,98
10.06.2024			140111								
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000		splátka na dluh	20 000,00	0,00
377	02	00	0000	0000	00000	0000	000		splátka na dluh Jílek	0,00	20 000,00
			140111					***		20 000,00	20 000,00
10.06.2024			410189								
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
			410189					***		100,00	100,00
10.06.2024			410190								
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější 10.06.202410.06.2	1 409,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější 10.06.202410.06.2	0,00	1 409,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 409,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 409,00
			410190					***		2 818,00	2 818,00
10.06.2024			460197								
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202231.12.20	200,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	300,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	648,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202231.12.20	0,00	200,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	200,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	0,00	200,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	648,00	0,00
			460197		***					2 296,00	2 296,00
10.06.2024 470084											
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000		Občerstvení - volby	0,00	996,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		občerstvení - volby	0,00	2 396,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		občerstvení - volby	0,00	-2 396,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	2 396,00	0,00
231	00	00	5175	6117	98348	0000	000		Občerstvení - volby	0,00	1 400,00
			470084		***					2 396,00	2 396,00
10.06.2024 891234											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -BARTOŠ JIŘÍ01.01	-458,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -BARTOŠ JIŘÍ01.01	0,00	-458,00
			891234		***					-458,00	-458,00
10.06.2024 891235											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější Tersago Koen Jaa	0,00	1 409,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější Tersago Koen Jaa	1 409,00	0,00
			891235		***					1 409,00	1 409,00
10.06.2024 891236											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější Podlešáková Šárk	1 409,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější Podlešáková Šárk	0,00	1 409,00
			891236		***					1 409,00	1 409,00
10.06.2024 *****										29 970,00	29 970,00
11.06.2024 140112											
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		osazení vodoměru	0,00	424,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	47 190,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	0,00	47 190,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	81 257,55	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Montáž EZS Jablotron - KC	0,00	81 257,55
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Etapa B - Převod územního plánu do sta	135 000,00	0,00
231	00	00	6119	3635	00000	0000	000		Etapa B - Převod územního plánu do sta	0,00	135 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	161 728,00	0,00
231	00	00	5171	6171	00000	0000	000		Vyúčtování instalatérských a topenářský	0,00	161 728,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Mylná platba	1 428,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Vedení účetnictví a mezd 04-05/2024	0,00	44 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		osazení vodoměru	424,00	0,00
231	00	00	8901	0000	00000	0000	000		Příjem jistoty	1 000 000,00	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem jistoty	0,00	1 000 000,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny 04/2024	0,00	-2 811,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny 04/2024	-2 811,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5162	6171	00000	0000	000		Vyúčtování telefony 05/2024	0,00	6 587,78
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		BOZP+PO 05/2024	0,00	1 815,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přistavení plošiny - prořez stromů	6 655,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Přistavení plošiny - prořez stromů	0,00	6 655,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Papírová souprava pro sběr psích exkre	25 289,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Papírová souprava pro sběr psích exkre	0,00	25 289,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	28 510,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Elektromechanické zamykání a instalac	0,00	28 510,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování telefony 05/2024	6 587,78	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Spotr. materiál TSO - písek, odpadní tru	0,00	6 442,56
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotr. materiál TSO - písek, odpadní tru	6 442,56	0,00
231	00	00	5156	3745	00000	0000	000		nákup PHM 16.5.-31.5.2024	0,00	4 699,81
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 16.5.-31.5.2024	4 699,81	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vedení účetnictví a mezd 04-05/2024	44 000,00	0,00
231	00	00	5171	6171	00000	0000	000		Doplnění chodníku v MŠ Přezletice	0,00	39 060,01
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a udržování	39 060,01	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BOZP+PO 05/2024	1 815,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Mylná platba	0,00	1 428,00
			140112		***					1 587 685,71	1 587 685,71
11.06.2024 710405											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	1 200,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	1 200,00	0,00
			710405		***					1 200,00	1 200,00
11.06.2024 710406											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověření	1 210,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověření	0,00	1 210,00
			710406		***					1 210,00	1 210,00
11.06.2024 710407											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 5.6.2024	459,80	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 5.6.2024	0,00	459,80
			710407		***					459,80	459,80
11.06.2024 710408											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dodávka elektřiny 1.5.-30.5.2024	0,00	-23,71
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dodávka elektřiny 1.5.-30.5.2024	-23,71	0,00
			710408		***					-23,71	-23,71
11.06.2024 710409											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	8 970,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	8 970,00
			710409		***					8 970,00	8 970,00
11.06.2024 810090											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	25 253,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	-25 253,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby - dobropis	-1 312,50	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby - dobropis	1 312,50	0,00
			810090		***					0,00	0,00
11.06.2024	*****									1 599 501,80	1 599 501,80

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D			
12.06.2024 140113														
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	BI	Odpad - pozdější 10.06.2024	10.06.2	1 409,00	0,00	
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Dodávka elektřiny 1.5.-30.5.2024		-23,71	0,00	
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	000		Dodávka elektřiny 1.5.-30.5.2024		0,00	-23,71	
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Poplatek TKO		0,00	1 200,00	
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000		Poplatek TKO		1 200,00	0,00	
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		BI	Odpad - pozdější 10.06.2024	10.06.2	0,00	1 409,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	000		Nákup ventilátor axiální + příslušenství		0,00	5 244,00	
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	000		Záloha plyn - Kaštanová 30		0,00	2 000,00	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Záloha plyn		2 000,00	0,00	
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000	000		Záloha elektřina - Kaštanová 30		0,00	4 000,00	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Záloha elektřina		4 000,00	0,00	
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000	000		Záloha elektřina - Kaštanová 30		0,00	960,00	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Záloha elektřina		960,00	0,00	
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000	000		Záloha zemní plyn - Veleňská 48 (resta		0,00	900,00	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -		3 300,00	0,00	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Záloha zemní plyn - MŠ		7 200,00	0,00	
231	00	00	5153	3111	00000	0000	000	000		Záloha zemní plyn - MŠ		0,00	7 200,00	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Záloha plyn - Veleňská 48 (OÚ)		11 700,00	0,00	
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000	000		Záloha plyn - Veleňská 48 (OÚ)		0,00	11 700,00	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Záloha plyn - OÚ		11 700,00	0,00	
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000	000		Záloha plyn - OÚ		0,00	11 700,00	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Záloha plyn - OÚ		11 700,00	0,00	
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000	000		Záloha plyn - OÚ		0,00	11 700,00	
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	000		Záloha plyn - Cukrovarská 63		0,00	4 200,00	
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	000		Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -		0,00	3 300,00	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -		3 300,00	0,00	
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	000		Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -		0,00	3 300,00	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -		3 300,00	0,00	
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000	000		Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -		0,00	3 300,00	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -		3 300,00	0,00	
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000	000		Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -		0,00	3 300,00	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Záloha elektřina		3 500,00	0,00	
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000	000		Záloha elektřina - restaurace		0,00	3 500,00	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Záloha plyn		4 200,00	0,00	
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	000		Záloha plyn - Cukrovarská 63		0,00	4 200,00	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Záloha plyn		4 200,00	0,00	
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	000		Záloha plyn - Cukrovarská 63		0,00	4 200,00	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Záloha plyn		4 200,00	0,00	
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	000		Záloha plyn - Cukrovarská 63		0,00	4 200,00	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Záloha plyn		4 200,00	0,00	
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Nákup materiálu		5 244,00	0,00	
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Správní poplatek		0,00	50,00	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Záloha zemní plyn - Veleňská 48 (resta		900,00	0,00	
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000	000		Záloha zemní plyn - Veleňská 48 (resta		0,00	900,00	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Záloha zemní plyn - Veleňská 48 (resta		900,00	0,00	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000		Záloha zemní plyn - Veleňská 48 (resta		900,00	0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000			Záloha zemní plyn - Veleňská 48 (resta	0,00	900,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha zemní plyn - Veleňská 48 (resta	900,00	0,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000			Zálohy plyn - Kaštanová 30	0,00	280,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Zálohy plyn - Kaštanová 30	280,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	14,39
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	14,39	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	50,00	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000			Záloha zemní plyn - Veleňská 48 (resta	0,00	900,00
231	00	00	5219	3511	00000	0000	000			Příspěvek praktický lékař	0,00	80 000,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příspěvek praktický lékař	80 000,00	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příspěvek praktický lékař	0,00	80 000,00
572	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příspěvek praktický lékař	80 000,00	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000			Záloha plyn - OÚ	0,00	11 700,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha plyn - OÚ	11 700,00	0,00
			140113		***						266 233,68	266 233,68
12.06.2024 190059												
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000			Nájem úhrada - KC	10,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nájem úhrada	0,00	10,00
			190059		***						10,00	10,00
12.06.2024 410191												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	0,00	50,00
			410191		***						100,00	100,00
12.06.2024 420076												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-1 400,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 400,00
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000			vyúčtování příspěvku na stravné	1 400,00	0,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000			vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 400,00
			420076		***						1 400,00	1 400,00
12.06.2024 420077												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Služby - poštovné	0,00	-275,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Služby - poštovné	275,00	0,00
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000			Služby - poštovné	0,00	275,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Služby - poštovné	0,00	275,00
			420077		***						275,00	275,00
12.06.2024 420078												
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	3 540,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS - rekonstru	0,00	-3 540,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS - rekonstru	0,00	3 540,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	0,00	3 540,00
			420078		***						3 540,00	3 540,00
12.06.2024 460198												
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	50,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231 00 00	1361 0000	00000	0000	0000	0000	000			Správní poplatek	50,00	0,00
	460198		***							100,00	100,00
12.06.2024 460199											
231 00 00	5182 6171	00000	0000	0000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	17 572,00
261 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000			Vyrovnání pokladny	17 572,00	0,00
231 00 00	1348 0000	00000	0000	0000	0000	000			Poplatek za zhodnocení pozemku	17 572,00	0,00
606 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000			Poplatek za zhodnocení pozemku	0,00	17 572,00
	460199		***							35 144,00	35 144,00
12.06.2024 460200											
231 00 00	5182 6171	00000	0000	0000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	400,00
261 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000			Vyrovnání pokladny	400,00	0,00
315 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000			Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231 00 00	1341 0000	00000	0000	0000	0000	000			Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
	460200		***							800,00	800,00
12.06.2024 470085											
518 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000			Služby pro OÚ	788,00	0,00
231 00 00	5182 6171	00000	0000	0000	0000	000			Služby pro OÚ	0,00	-788,00
231 00 00	5169 6171	00000	0000	0000	0000	000			Služby pro OÚ	0,00	788,00
261 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000			Služby pro OÚ	0,00	788,00
	470085		***							788,00	788,00
12.06.2024 710410											
314 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000			vyúčtování elektřiny 05/2024 - škola	0,00	75 700,00
321 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000			vyúčtování elektřiny 05/2024 - škola	0,00	-5 219,48
502 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000			vyúčtování elektřiny 05/2024 - škola	70 480,52	0,00
	710410		***							70 480,52	70 480,52
12.06.2024 710411											
314 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000			Spotřeba elektřiny 05/2024	0,00	107 200,00
321 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000			Spotřeba elektřiny 05/2024	0,00	-43 278,45
502 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000			Spotřeba elektřiny 05/2024	63 921,55	0,00
	710411		***							63 921,55	63 921,55
12.06.2024 710412											
314 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000			Záloha elektřiny - škola 07/2024	63 500,00	0,00
321 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000			Záloha elektřiny - škola 07/2024	0,00	63 500,00
	710412		***							63 500,00	63 500,00
12.06.2024 710413											
314 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000			Záloha elektřiny - škola 07/2024	54 600,00	0,00
321 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000			Záloha elektřiny - škola 07/2024	0,00	54 600,00
	710413		***							54 600,00	54 600,00
12.06.2024 710414											
321 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	1 500,00
501 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	1 500,00	0,00
	710414		***							1 500,00	1 500,00
12.06.2024 710415											
501 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	1 377,00	0,00
321 00 00	0000 0000	00000	0000	0000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	1 377,00
	710415		***							1 377,00	1 377,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
12.06.2024 710416											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	1 377,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	1 377,00
			710416						***	1 377,00	1 377,00
12.06.2024 710417											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	1 377,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	1 377,00
			710417						***	1 377,00	1 377,00
12.06.2024 710418											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	1 377,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	1 377,00
			710418						***	1 377,00	1 377,00
12.06.2024 710419											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	1 377,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	1 377,00
			710419						***	1 377,00	1 377,00
12.06.2024 710420											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	1 377,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	1 377,00
			710420						***	1 377,00	1 377,00
12.06.2024 710421											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	1 377,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	1 377,00
			710421						***	1 377,00	1 377,00
12.06.2024 710422											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Odvoz a likvidace směsného odpadu	0,00	16 940,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Odvoz a likvidace směsného odpadu	16 940,00	0,00
			710422						***	16 940,00	16 940,00
12.06.2024 710423											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Čipy pro odběr jídel 50 ks	0,00	5 000,00
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Čipy pro odběr jídel 50 ks	5 000,00	0,00
			710423						***	5 000,00	5 000,00
12.06.2024 810091											
502	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Přefakturační služeb 1.5.-31.5.2024	-134 402,07	0,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Přefakturační služeb 1.5.-31.5.2024	134 402,07	0,00
			810091						***	0,00	0,00
12.06.2024 810092											
602	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Čtvrtletní inzerce na stránkách obce Pře	0,00	200,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Čtvrtletní inzerce na stránkách obce Pře	200,00	0,00
			810092						***	200,00	200,00
12.06.2024 891237											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Předpis poplatků pes	111 814,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Předpis poplatků pes	0,00	111 814,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - BytČinčalová Kateřina0	0,00	400,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek 1 pes - BytČinčalová Kateřina0	400,00	0,00
			891237						***	112 214,00	112 214,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
12.06.2024 891238												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	TRANTINOVÁ ZLATA	0,00	-648,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad	TRANTINOVÁ ZLATA	-648,00	0,00
891238 ***										-648,00	-648,00	
12.06.2024 *****										705 737,75	705 737,75	
13.06.2024 140114												
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor	Pod Zahrady 632	0,00	500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb		500,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb		500,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor	Pod Zahrady 632	0,00	500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor	Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor	Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb		500,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor	Pod Zahrady 632	0,00	500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Kaštanová 30 - stavební práce - hospod		253 869,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu		8 970,00	0,00
231	00	00	5171	3613	00000	0000	000		Kaštanová 30 - stavební práce - hospod		0,00	253 869,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Svítilno	Bagon - rekonstrukce Hospoda	0,00	8 970,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby TSO - roční servis a prohlídka vo		14 490,96	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Služby TSO - roční servis a prohlídka vo		0,00	14 490,96
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Odvoz a likvidace směsného odpadu		16 940,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000		Odvoz a likvidace směsného odpadu		0,00	16 940,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 05/2024 - po		23 727,18	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 05/2024 - po		0,00	23 727,18
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Čipy pro odběr jídel 50 ks		0,00	5 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověřence		1 210,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čipy pro odběr jídel 50 ks		5 000,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Evidenční list SVJ	632/36 06-12/2024	0,00	4 289,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Evidenční list SVJ	632/36 06-12/2024	4 289,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Evidenční list SVJ	632/34 od 06/2024	0,00	2 219,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb		2 219,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Evidenční list SVJ	632/35 od 06/2024	0,00	1 825,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb		1 825,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		poskytování služeb pověřence		0,00	1 210,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor	Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor	Pod Zahrady 632	459,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor	Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor	Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor	Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor	Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor	Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor	Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor	Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor	Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor	Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor	Pod Zahrady 632	0,00	459,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor	Pod Zahrady 632	0,00	459,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Servisní práce ze dne 5.6.2024	459,80	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000			Servisní práce ze dne 5.6.2024	0,00	459,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	459,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000			Gopay transakce 05/2024	0,00	86,28
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	304 267,00	0,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000			Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	304 267,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Svoz a odstranění odpadu 05/2024	357 536,90	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000			Svoz a odstranění odpadu 05/2024	0,00	357 536,90
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
140114 ***										1 006 029,12	1 006 029,12	
13.06.2024 190060												
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Měsíční paušál 7.6.-6.7.2024	0,00	1 669,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Měsíční paušál 7.6.-6.7.2024	1 669,80	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Připojení k internetu 06/2024 - KC	449,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Připojení k internetu 06/2024 - KC	0,00	449,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - služby	1 200,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Produkce reklamní kampaně na Facebo	0,00	1 200,00
190060 ***										3 318,80	3 318,80	
13.06.2024 460201												
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	1 409,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			BIOodpad - pozdější 13.06.202413.06.2	0,00	1 409,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	BI	Odpad - pozdější 13.06.2024	1 409,00	0,00	
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 409,00	
			460201		***					2 818,00	2 818,00	
13.06.2024 470086												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál Restaurace	0,00	-1 598,00	
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál Restaurace	0,00	1 598,00	
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	1 598,00	0,00	
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	0,00	1 598,00	
			470086		***					1 598,00	1 598,00	
13.06.2024 470087												
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Mzda v hotovosti Volby	9 816,00	0,00	
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Mzda v hotovosti Volby	0,00	-9 816,00	
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Mzda v hotovosti Volby	0,00	9 816,00	
231	00	00	5021	6117	98348	0000	000		Mzda v hotovosti Volby	0,00	9 816,00	
			470087		***					9 816,00	9 816,00	
13.06.2024 470088												
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Mzda v hotovosti Volby	0,00	3 862,00	
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Mzda v hotovosti Volby	0,00	-3 862,00	
231	00	00	5021	6117	98348	0000	000		Mzda v hotovosti Volby	0,00	3 862,00	
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Mzda v hotovosti Volby	3 862,00	0,00	
			470088		***					3 862,00	3 862,00	
13.06.2024 710424												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Kaštanová 30 - stavební práce - hospod	0,00	253 869,00	
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Kaštanová 30 - stavební práce - hospod	253 869,00	0,00	
			710424		***					253 869,00	253 869,00	
13.06.2024 891239												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BI	Odpad - pozdější Malý Ondřej13.06.2	0,00	1 409,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BI	Odpad - pozdější Malý Ondřej13.06.2	1 409,00	0,00
			891239		***					1 409,00	1 409,00	
13.06.2024 *****										1 282 719,92	1 282 719,92	
14.06.2024 140115												
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za stravné	0,00	272 314,90	
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za stravné	272 314,90	0,00	
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BI	Odpad17.06.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BI	Odpad17.06.202431.12.2024	0,00	1 995,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00	
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00	
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BI	Odpad17.06.202431.12.2024	1 995,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BI	Odpad17.06.202431.12.2024	0,00	1 995,00
			140115		***					276 314,90	276 314,90	
14.06.2024 891240												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síD.L.servis s.r.o.0	0,00	1 000,00	
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síD.L.servis s.r.o.0	1 000,00	0,00	
			891240		***					1 000,00	1 000,00	
14.06.2024 *****										277 314,90	277 314,90	
17.06.2024 140116												
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	1 000,00	0,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	1 000,00
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000		Čtvrtletní inzerce na stránkách obce Pře	200,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čtvrtletní inzerce na stránkách obce Pře	0,00	200,00
			140116						***	1 200,00	1 200,00
17.06.2024 190061											
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem z akcí KC	0,00	2 680,00
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000		Příjem z akcí KC	2 680,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	49,82	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	49,82
			190061						***	2 729,82	2 729,82
17.06.2024 410192											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	2 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	2 000,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	2 000,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	2 000,00	0,00
			410192						***	4 000,00	4 000,00
17.06.2024 410193											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
			410193						***	5 616,00	5 616,00
17.06.2024 410194											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	1 400,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	1 400,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	1 400,00	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	1 400,00	0,00
			410194						***	2 800,00	2 800,00
17.06.2024 420079											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	148,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	-148,00
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	148,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	148,00	0,00
			420079						***	148,00	148,00
17.06.2024 710425											
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny 1.1.-3.6.2024	-4 147,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny 1.1.-3.6.2024	0,00	-4 147,00
			710425						***	-4 147,00	-4 147,00
17.06.2024 710426											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	15 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	15 000,00	0,00
			710426						***	15 000,00	15 000,00
17.06.2024 710427											
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Podání žádosti o dotaci na SZIF MAS n	35 090,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Podání žádosti o dotaci na SZIF MAS n	0,00	35 090,00
			710427						***	35 090,00	35 090,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
17.06.2024 710428											
042	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Podání žádosti o dotaci na IROP na akc	77 440,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Podání žádosti o dotaci na IROP na akc	0,00	77 440,00
710428 ***										77 440,00	77 440,00
17.06.2024 710429											
511	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poškození kanalizační přípojky Šeříková	9 207,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poškození kanalizační přípojky Šeříková	0,00	9 207,00
710429 ***										9 207,00	9 207,00
17.06.2024 710430											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	0,00	32 000,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	32 000,00	0,00
710430 ***										32 000,00	32 000,00
17.06.2024 710431											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	2 500,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	0,00	2 500,00
710431 ***										2 500,00	2 500,00
17.06.2024 891241											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadPETULOVÁ PAVLA17.06.202	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadPETULOVÁ PAVLA17.06.202	1 995,00	0,00
891241 ***										1 995,00	1 995,00
17.06.2024 891242											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadBrostík Ondřej17.06.202431.1	0,00	1 995,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	BIOodpadBrostík Ondřej17.06.202431.1	1 995,00	0,00
891242 ***										1 995,00	1 995,00
17.06.2024 891243											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - BytKudinova Elina01.0	0,00	-400,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - BytKudinova Elina01.0	-400,00	0,00
891243 ***										-400,00	-400,00
17.06.2024 891244											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - BytLedvinová Andrea0	-400,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Poplatek 1 pes - BytLedvinová Andrea0	0,00	-400,00
891244 ***										-400,00	-400,00
17.06.2024 891245											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadDemchyk Evgeniia01.0	4 992,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadDemchyk Evgeniia01.0	0,00	4 992,00
891245 ***										4 992,00	4 992,00
17.06.2024 891246											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadDemchyk Evgeniia01.0	-4 992,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadDemchyk Evgeniia01.0	0,00	-4 992,00
891246 ***										-4 992,00	-4 992,00
17.06.2024 891247											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadDemchyk Evgeniia01.0	5 616,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadDemchyk Evgeniia01.0	0,00	5 616,00
891247 ***										5 616,00	5 616,00
17.06.2024 891248											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadDemchyk Evgeniia01.0	0,00	-5 616,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadDemchyk Evgeniia01.0	-5 616,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		891248								-5 616,00	-5 616,00
17.06.2024		891249									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadDemchyk Evgeniia01.0	3 152,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadDemchyk Evgeniia01.0	0,00	3 152,00
		891249								3 152,00	3 152,00
17.06.2024		891250									
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadDemchyk Evgeniia01.0	0,00	-3 152,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadDemchyk Evgeniia01.0	-3 152,00	0,00
		891250								-3 152,00	-3 152,00
17.06.2024		891251									
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadDemchyk Evgeniia01.0	0,00	3 546,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadDemchyk Evgeniia01.0	3 546,00	0,00
		891251								3 546,00	3 546,00
17.06.2024		891252									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO sílnomine trade s.r	1 000,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO sílnomine trade s.r	0,00	1 000,00
		891252								1 000,00	1 000,00
17.06.2024		891253									
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síDimenze 11 S.r.o	0,00	1 000,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síDimenze 11 S.r.o	1 000,00	0,00
		891253								1 000,00	1 000,00
17.06.2024		891254									
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadPECKA PETR01.01.2	0,00	-648,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadPECKA PETR01.01.2	-648,00	0,00
		891254								-648,00	-648,00
17.06.2024		891255									
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadPECKA PETR01.01.2	0,00	2 808,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadPECKA PETR01.01.2	2 808,00	0,00
		891255								2 808,00	2 808,00
17.06.2024		*****								194 479,82	194 479,82
18.06.2024		140117									
	262	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Převod z účtu - výdej	12 000,00	0,00
	231	00	00	5345	6330	00000	0000	000	Převod z účtu - výdej	0,00	12 000,00
	314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha plyn - OÚ	20 100,00	0,00
	231	00	00	5153	6171	00000	0000	000	Záloha plyn - OÚ	0,00	11 700,00
	231	00	00	5153	3745	00000	0000	000	Záloha plyn - Cukrovarská 63	0,00	4 200,00
	231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	Záloha plyn - restaurace	0,00	4 200,00
		140117								32 100,00	32 100,00
18.06.2024		190062									
	231	00	00	4134	6330	00000	0000	000	Převod z účtu - příjem	12 000,00	0,00
	262	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Převod z účtu - příjem	0,00	12 000,00
		190062								12 000,00	12 000,00
18.06.2024		420080									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	1 786,00	0,00
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	1 786,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	1 786,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	1 786,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	-1 786,00
231	00	00	5139	3613	00000	0000	000			Spotřební materiál - rekonstrukce Hosp	0,00	1 786,00
			420080		***						3 572,00	3 572,00
18.06.2024 420081												
231	00	00	5139	3399	00000	0000	000			Nákup materiálu - kulturní akce	0,00	378,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu - kulturní akce	378,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Nákup materiálu - kulturní akce - Fotogr	0,00	-378,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu - kulturní akce - Fotogr	0,00	378,00
			420081		***						378,00	378,00
18.06.2024 420082												
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Komunitní centrum - Služby	0,00	6 050,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Služby - Barber	0,00	-6 050,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Služby	6 050,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Služby - Barber	0,00	6 050,00
			420082		***						6 050,00	6 050,00
18.06.2024 420083												
231	00	00	5173	6171	00000	0000	000			Cestovné	0,00	553,00
512	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Cestovné	553,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			cestovné	0,00	-553,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			cestovné	0,00	553,00
			420083		***						553,00	553,00
18.06.2024 710432												
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			pronájem skákací atrakce - akce Festiva	6 080,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			pronájem skákací atrakce - akce Festiva	0,00	6 080,00
			710432		***						6 080,00	6 080,00
18.06.2024 710433												
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	2 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	0,00	2 000,00
			710433		***						2 000,00	2 000,00
18.06.2024 710434												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příprava a průběh kontroly hospodaření	0,00	3 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příprava a průběh kontroly hospodaření	3 000,00	0,00
			710434		***						3 000,00	3 000,00
18.06.2024 710435												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	0,00	5 244,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	5 244,00	0,00
			710435		***						5 244,00	5 244,00
18.06.2024 710436												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup DHM	0,00	126 820,10
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup DHM	126 820,10	0,00
			710436		***						126 820,10	126 820,10
18.06.2024 710437												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			SW pro zámek na hřišti 05/2024	0,00	47,34
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			SW pro zámek na hřišti 05/2024	47,34	0,00
			710437		***						47,34	47,34
18.06.2024 891260												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadKOČOVÁ ADÉLA01.0	1 404,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	KOČOVÁ ADÉLA01.0	0,00	1 404,00
			891260							1 404,00	1 404,00
18.06.2024			*****							199 248,44	199 248,44
19.06.2024			140118								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup DHM		126 820,10	0,00
231	00	00	5137	6171	00000	0000	000	Nákup nábytku - Hospoda		0,00	126 820,10
231	00	00	6121	3412	00000	0000	000	Podání žádosti o dotaci na IROP na akc		0,00	77 440,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Podání žádosti o dotaci na IROP na akc		77 440,00	0,00
558	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup DHM nad 3000		126 820,10	0,00
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup DHM nad 3000		0,00	126 820,10
686	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň z nemovitosti		0,00	102 816,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		2 000,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nájemné za užívání plochy Z-Box 06/20		0,00	400,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000	nájemné za užívání plochy Z-Box 06/20		400,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		3 546,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	3 546,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		33,69	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	33,69
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000	daň z nemovitosti		102 816,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	odměna za zajištění zpětného odběru o		0,00	157 270,00
231	00	00	2324	3723	00000	0000	000	odměna za zajištění zpětného odběru o		157 270,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		1 141,38	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	1 141,38
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 07/2024		0,00	63 500,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	Strojové čištění a impregnace podlah		0,00	15 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 07/2024		63 500,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 07/2024		0,00	54 600,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 07/2024		54 600,00	0,00
231	00	00	6121	3412	00000	0000	000	Podání žádosti o dotaci na SZIF MAS n		0,00	35 090,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Podání žádosti o dotaci na SZIF MAS n		35 090,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Příprava a průběh kontroly hospodaření		0,00	2 000,00
231	00	00	5171	2212	00000	0000	000	Poškození kanalizační přípojky Šeříková		0,00	9 207,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poškození kanalizační přípojky Šeříková		9 207,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Příprava a průběh kontroly hospodaření		0,00	3 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příprava a průběh kontroly hospodaření		3 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		15 000,00	0,00
			140118							778 684,27	778 684,27
19.06.2024			190063								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	pronájem skákací atrakce - akce Festiva		6 080,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	Pronájem atrakcí - střelnice, trampolíny		0,00	32 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby		32 000,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	pronájem skákací atrakce - akce Festiva		0,00	6 080,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	Bubenické vystoupení - akce Čarodějnic		0,00	2 500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby		2 500,00	0,00
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000	Nájem úhrada - KC		2 400,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem úhrada		0,00	2 400,00
			190063							42 980,00	42 980,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
19.06.2024 410195											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
			410195		***					100,00	100,00
19.06.2024 410196											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
			410196		***					2 000,00	2 000,00
19.06.2024 420084											
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	1 158,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiálu - rekonstrukce	0,00	-1 158,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiálu - rekonstrukce	0,00	1 158,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	1 158,00	0,00
			420084		***					1 158,00	1 158,00
19.06.2024 420085											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	103,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	103,00	0,00
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	103,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	-103,00
			420085		***					103,00	103,00
19.06.2024 460202											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Prodej čipu	50,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Prodej čipu	0,00	50,00
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000		Prodej čipu	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Prodej čipu	0,00	50,00
			460202		***					100,00	100,00
19.06.2024 460203											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	700,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	400,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	400,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.01.202431.12.20	0,00	700,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	700,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	700,00
			460203		***					2 200,00	2 200,00
19.06.2024 470089											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	938,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	-938,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	938,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	938,00
			470089		***					938,00	938,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
19.06.2024 710438											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	5 800,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	5 800,00	0,00
			710438						***	5 800,00	5 800,00
19.06.2024 710439											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Doplatek elektřiny za 05/2024	0,00	11 510,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Doplatek elektřiny za 05/2024	11 510,00	0,00
			710439						***	11 510,00	11 510,00
19.06.2024 710441											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby 05/2024	0,00	10 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby 05/2024	10 000,00	0,00
			710441						***	10 000,00	10 000,00
19.06.2024 710442											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	25 907,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	0,00	25 907,50
			710442						***	25 907,50	25 907,50
19.06.2024 891261											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sílnomine trade s.r	-1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sílnomine trade s.r	0,00	-1 000,00
			891261						***	-1 000,00	-1 000,00
19.06.2024 891262											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síArmin Media s.r.o	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síArmin Media s.r.o	0,00	1 000,00
			891262						***	1 000,00	1 000,00
19.06.2024	*****									881 480,77	881 480,77
20.06.2024 140119											
231	00	00	2132	3511	00000	0000	000		Nájem úhrada - ordinace	2 655,00	0,00
558	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Datart - chladnička, mraznička (hospoda	41 401,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné Alzabox 06/2024, energie	0,00	2 000,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000		nájemné Alzabox 06/2024, energie	1 500,00	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		nájemné Alzabox 06/2024, energie	500,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	-159 871,25	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	-159 871,25
231	00	00	5137	3613	00000	0000	000		Datart - chladnička, mraznička (hospoda	0,00	41 401,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Datart - chladnička, mraznička (hospoda	41 401,00	0,00
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Datart - chladnička, mraznička (hospoda	0,00	41 401,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	2 655,00
			140119						***	-72 414,25	-72 414,25
20.06.2024 420086											
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	1 538,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu - akce pro děti	1 538,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Komunitní centrum - Nákup materiálu	0,00	-1 538,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Nákup materiálu	0,00	1 538,00
			420086						***	1 538,00	1 538,00
20.06.2024 470090											
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Nákup kancel. potřeb OÚ	0,00	5 177,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup kancel. potřeb OÚ	5 177,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup kancel. potřeb OÚ	0,00	-5 177,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup kancel. potřeb OÚ	0,00	5 177,00
			470090					***		5 177,00	5 177,00
20.06.2024 470091											
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	0,00	1 392,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	1 392,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-1 392,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	1 392,00	0,00
			470091					***		1 392,00	1 392,00
20.06.2024 810093											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Předpis poplatku	0,00	1 000,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Předpis poplatku	1 000,00	0,00
			810093					***		1 000,00	1 000,00
20.06.2024 810094											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Předpis poplatku	0,00	1 000,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Předpis poplatku	1 000,00	0,00
			810094					***		1 000,00	1 000,00
20.06.2024 891263											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO prMourová Dana01	0,00	2 000,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO prMourová Dana01	2 000,00	0,00
			891263					***		2 000,00	2 000,00
20.06.2024 891264											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síŽák Matěj01.01.2	0,00	1 000,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síŽák Matěj01.01.2	1 000,00	0,00
			891264					***		1 000,00	1 000,00
20.06.2024 891265											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síM Gastronomy s	0,00	1 000,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síM Gastronomy s	1 000,00	0,00
			891265					***		1 000,00	1 000,00
20.06.2024 891266											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síKocmaníková Bla	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síKocmaníková Bla	0,00	1 000,00
			891266					***		1 000,00	1 000,00
20.06.2024 *****										-57 307,25	-57 307,25
21.06.2024 140120											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek psi	0,00	1 100,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	0,00	322 884,59
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	34 689,45	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	0,00	34 689,45
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 4634	0,00	2 374,93
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek psi	1 100,00	0,00
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	322 884,59	0,00
231	00	00	1386	0000	00000	0000	000		Příjem daň z hazardních her 6867	749,45	0,00
688	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z hazardních her	0,00	749,45
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	3,85
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	3,85	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatky	0,00	50,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
682	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPPO - 641	0,00	1 259 497,52
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000		Daň DPPO - 641	1 259 497,52	0,00
684	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPH - 1679	0,00	79 301,06
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000		Daň DPH - 1679	79 301,06	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	800,00	0,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000		Záloha elektřina	0,00	800,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	2 199,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000		Fond oprav ordinace	0,00	2 199,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	6 130,00	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	0,00	3 300,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - restaurace	0,00	2 830,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	11 530,00	0,00
231	00	00	5154	3111	00000	0000	000		Záloha elektřina - MŠ	0,00	11 530,00
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 4634	2 374,93	0,00
			140120						***	1 721 619,85	1 721 619,85
21.06.2024 410197											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 000,00
			410197						***	2 000,00	2 000,00
21.06.2024	*****									1 723 619,85	1 723 619,85
24.06.2024 140121											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		vyúčtování elektřiny 05/2024 - škola	0,00	-5 219,48
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování elektřiny 05/2024 - škola	-5 219,48	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Nájem úhrada - šipkaři	3 100,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	3 100,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BiOodpad - pozdější 24.06.202424.06.2	1 291,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BiOodpad - pozdější 24.06.202424.06.2	0,00	1 291,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
			140121						***	229,52	229,52
24.06.2024 410198											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	250,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	250,00	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	250,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	250,00
			410198						***	500,00	500,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
24.06.2024 410199											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	0,00	2 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	2 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO pr01.01.202431.12	0,00	2 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO pr01.01.202431.12	2 000,00	0,00
			410199		***					4 000,00	4 000,00
24.06.2024 410200											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	150,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	150,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	150,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	150,00	0,00
			410200		***					300,00	300,00
24.06.2024 410201											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	100,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	100,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	100,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	100,00	0,00
			410201		***					200,00	200,00
24.06.2024 420087											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	140,00	0,00
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	140,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	140,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	-140,00
			420087		***					140,00	140,00
24.06.2024 460204											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
			460204		***					200,00	200,00
24.06.2024 460205											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
			460205		***					1 600,00	1 600,00
24.06.2024 470092											
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000		Dárkové poukazy	0,00	3 200,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dárkové poukazy	3 200,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	-3 200,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	3 200,00
			470092		***					3 200,00	3 200,00
24.06.2024 470093											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	1 096,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	1 096,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	-1 096,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	1 096,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		470093								1 096,00	1 096,00
24.06.2024		710443									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	ITIS cloud, správa serverů a údržba 06/2	0,00	6 812,30
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	ITIS cloud, správa serverů a údržba 06/2	6 812,30	0,00
		710443								6 812,30	6 812,30
24.06.2024		710444									
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	dobová řemesla - akce Festival	18 400,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	dobová řemesla - akce Festival	0,00	18 400,00
		710444								18 400,00	18 400,00
24.06.2024		710445									
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	9 500,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	9 500,00
		710445								9 500,00	9 500,00
24.06.2024		710446									
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	6 050,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	6 050,00
		710446								6 050,00	6 050,00
24.06.2024		710447									
	528	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	-48 026,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	-48 026,00
		710447								-48 026,00	-48 026,00
24.06.2024		710448									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	193 445,00
	528	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	193 445,00	0,00
		710448								193 445,00	193 445,00
24.06.2024		710449									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Výpomoc na obecní akci Festival	0,00	1 440,00
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Výpomoc na obecní akci Festival	1 440,00	0,00
		710449								1 440,00	1 440,00
24.06.2024		710450									
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Výpomoc na obecní akci Festival	1 440,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Výpomoc na obecní akci Festival	0,00	1 440,00
		710450								1 440,00	1 440,00
24.06.2024		810095									
	311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem předpis	2 000,00	0,00
	603	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem předpis	0,00	2 000,00
		810095								2 000,00	2 000,00
24.06.2024		891267									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síUlrychová Ivana0	1 000,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síUlrychová Ivana0	0,00	1 000,00
		891267								1 000,00	1 000,00
24.06.2024		891268									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síKaras Petr01.01.2	1 000,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síKaras Petr01.01.2	0,00	1 000,00
		891268								1 000,00	1 000,00
24.06.2024		891269									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BIOodpad - pozdější Toporová Lenka24	1 291,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BI	Oodpad - pozdější Toporová Lenka24	0,00	1 291,00
			891269						***	1 291,00	1 291,00
24.06.2024			891270								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO	síBrňovják Rudolf0	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO	síBrňovják Rudolf0	0,00	1 000,00
			891270						***	1 000,00	1 000,00
24.06.2024			*****							206 817,82	206 817,82
25.06.2024			140122								
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	fond oprav KC		0,00	4 286,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby		4 286,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Spotřeba elektřiny 05/2024		-43 278,45	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	fond oprav KC		0,00	1 769,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby		1 769,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	Spotřeba elektřiny 05/2024		0,00	-43 278,45
			140122						***	-37 223,45	-37 223,45
25.06.2024			610007								
432	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Převod HV		0,00	14 221 694,15
431	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Převod HV		14 221 694,15	0,00
			610007						***	14 221 694,15	14 221 694,15
25.06.2024			891271								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO	prKlemšová Eva01	2 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO	prKlemšová Eva01	0,00	2 000,00
			891271						***	2 000,00	2 000,00
25.06.2024			*****							14 186 470,70	14 186 470,70
26.06.2024			140123								
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	58,50
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	Přefakturační služby 1.5.-31.5.2024		0,00	-134 402,07
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO	sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO	sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO	sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO	sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO	sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO	sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		58,50	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přefakturační služby 1.5.-31.5.2024		0,00	134 402,07
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		0,00	1 000,00
			140123						***	6 058,50	6 058,50
26.06.2024			410202								
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO	pr01.01.202431.12	2 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		2 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	2 000,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO	pr01.01.202431.12	0,00	2 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		410202		***						4 000,00	4 000,00
26.06.2024		410203									
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	200,00	0,00
231	00 00	2112	4359	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	200,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	200,00
648	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	200,00
		410203		***						400,00	400,00
26.06.2024		410204									
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnění pokladny	1 000,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnění pokladny	0,00	1 000,00
		410204		***						2 000,00	2 000,00
26.06.2024		420088									
231	00 00	5169	3745	00000	0000	000			Služby pro TS	0,00	511,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Služby pro TS - REDUKCE POŽÁRNÍ H	0,00	511,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Služby pro TS - REDUKCE POŽÁRNÍ H	0,00	-511,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Služby pro TS	511,00	0,00
		420088		***						511,00	511,00
26.06.2024		470094									
501	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál	892,00	0,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál OÚ	0,00	892,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-892,00
231	00 00	5139	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál	0,00	892,00
		470094		***						892,00	892,00
26.06.2024		810096									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Předpis poplatku	1 000,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Předpis poplatku	0,00	1 000,00
		810096		***						1 000,00	1 000,00
26.06.2024		891272									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO síJurajda Jiří01.01	1 000,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO síJurajda Jiří01.01	0,00	1 000,00
		891272		***						1 000,00	1 000,00
26.06.2024		891273									
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO síHrubý Martin01.0	1 000,00	0,00
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO síHrubý Martin01.0	0,00	1 000,00
		891273		***						1 000,00	1 000,00
26.06.2024		*****								16 861,50	16 861,50
27.06.2024		410205									
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	8 000,00	0,00
231	00 00	2119	3399	00000	0632	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	8 000,00	0,00
602	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	0,00	8 000,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	0,00	8 000,00
		410205		***						16 000,00	16 000,00
27.06.2024		420089									
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	0,00	273,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	0,00	-273,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	273,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	273,00
			420089					***		273,00	273,00
27.06.2024			420090								
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	1 129,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	1 129,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS - vodoinsta	0,00	-1 129,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS - vodoinsta	0,00	1 129,00
			420090					***		1 129,00	1 129,00
27.06.2024			470095								
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM 1000-3000 OÚ	1 699,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Komunitní centrum - Nákup DHM 1000-3	0,00	-1 699,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Nákup DHM 1000-3	0,00	1 699,00
902	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM 1000-3000 OÚ	1 699,00	0,00
999	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM 1000-3000 OÚ	0,00	1 699,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Nákup DHM 1000-3000 OÚ	0,00	1 699,00
			470095					***		3 398,00	3 398,00
27.06.2024			710451								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotr. materiál TSO - kamen. drť, kačíře	0,00	16 303,68
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotr. materiál TSO - kamen. drť, kačíře	16 303,68	0,00
			710451					***		16 303,68	16 303,68
27.06.2024			710452								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Výpomoc na obecní akci Festival	0,00	1 080,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Výpomoc na obecní akci Festival	1 080,00	0,00
			710452					***		1 080,00	1 080,00
27.06.2024			710453								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 18.6.2024	0,00	12 884,08
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 18.6.2024	12 884,08	0,00
			710453					***		12 884,08	12 884,08
27.06.2024			710454								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřební materiál TSO - hlava na křovin	0,00	3 449,00
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřební materiál TSO - hlava na křovin	3 449,00	0,00
			710454					***		3 449,00	3 449,00
27.06.2024			710455								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	790,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	790,00	0,00
			710455					***		790,00	790,00
27.06.2024			710456								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	3 559,98	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	3 559,98
			710456					***		3 559,98	3 559,98
27.06.2024			*****							58 866,74	58 866,74
28.06.2024			130014								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,80	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,80
			130014					***		10,80	10,80

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
28.06.2024 140124											
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	51 090,00
231	00	00	5154	3111	00000	0000	000		Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	14 380,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000		Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	19 520,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000		Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	3 880,00
231	00	00	5154	3399	00000	0632	000		Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	10 820,00
231	00	00	5171	3745	00000	0000	000		Spotřební materiál TSO - hlava na křovin	0,00	3 449,00
231	00	00	5154	3511	00000	0000	000		Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	680,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 18.6.2024	0,00	12 884,08
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřební materiál TSO - hlava na křovin	3 449,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 18.6.2024	12 884,08	0,00
231	00	00	5154	3745	00000	0000	000		Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	20 300,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Inzerce strážník	0,00	1 490,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	1 490,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Den malých obcí 5.11.2024	0,00	790,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	790,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	320,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotr. materiál TSO - kamen. drť, kačíre	16 303,68	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Spotr. materiál TSO - kamen. drť, kačíre	0,00	16 303,68
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	320,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ITIS cloud, správa serverů a údržba 06/2	6 812,30	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		ITIS cloud, správa serverů a údržba 06/2	0,00	6 812,30
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby 05/2024	10 000,00	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		IT služby 05/2024	0,00	10 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	19,50	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	19,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	11 510,00	0,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	0,00	11 510,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	120 670,00	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	25 907,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	25 907,50	0,00
140124 ***										211 156,06	211 156,06
28.06.2024 190064											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	5 800,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		dobová řemesla - akce Festival	0,00	18 400,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		dobová řemesla - akce Festival	18 400,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Pronájem fotokoutku - akce Festival	0,00	9 500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	9 500,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Barber 2. část - akce Festival	0,00	6 050,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	6 050,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		malování na obličej - akce Festival dvou	0,00	5 800,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Výpomoc na obecní akci Festival	1 440,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	3 559,98	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Výpomoc na obecní akci Festival	0,00	1 440,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem z akcí KC	0,00	1 500,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Výpomoc na obecní akci Festival	0,00	1 440,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Výpomoc na obecní akci Festival	1 440,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Výpomoc na obecní akci Festival	0,00	1 080,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Výpomoc na obecní akci Festival	1 080,00	0,00
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000		Příjem z akcí KC	1 500,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Canva program pro grafický design	0,00	3 559,98
			190064					***		48 769,98	48 769,98
28.06.2024			*****							259 936,84	259 936,84
30.06.2024			140125								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	100,00	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	41,67
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	41,67	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	60,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	60,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	1 086,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	100,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	1 086,00	0,00
451	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úvěr splátka	50 000,00	0,00
231	00	00	8124	0000	00000	0000	000		Úrok splátka	0,00	50 000,00
562	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úrok z úvěru	19 220,41	0,00
231	00	00	5141	6310	00000	0000	000		Úrok z úvěru	0,00	19 220,41
			140125					***		70 568,08	70 568,08
30.06.2024			150006								
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsané úroky na TV	0,00	220 500,00
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsané úroky na TV	220 500,00	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	41,67
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	41,67	0,00
			150006					***		220 541,67	220 541,67
30.06.2024			180006								
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	5,74
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	5,74	0,00
			180006					***		5,74	5,74
30.06.2024			190065								
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	5,05	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	60,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	120,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	120,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	5,05
			190065					***		185,05	185,05
30.06.2024			610008								
527	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Stravenkový paušál	26 145,00	0,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnavatel	0,00	139 219,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň zálohová	0,00	59 318,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Hrubá mzda	611 950,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	52 799,00	0,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP zaměstnavatel	139 219,00	0,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čistá mzda	0,00	510 554,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnanec	0,00	28 360,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	0,00	52 799,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnanec	0,00	39 863,00
			610008						***	830 113,00	830 113,00
30.06.2024			610009								
199	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Rušení opravné položky	120 000,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		program ESET	4 544,00	0,00
381	00	00	0000	0000	00000	0000	000		program ESET	0,00	4 544,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		dopravní obslužnost	0,00	456 466,00
389	00	00	0000	0000	00000	0000	000		dopravní obslužnost	456 466,00	0,00
556	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Rušení opravné položky k 377	0,00	120 000,00
			610009						***	581 010,00	581 010,00
30.06.2024			*****							1 702 423,54	1 702 423,54
Celkem										29 200 532,76	29 200 532,76

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.07.2024 140126											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000	000	Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
140126 ***										310,00	310,00
01.07.2024 190066											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	KC - služby	1 452,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	000	propagace	0,00	1 452,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	SW pro zámek na hřišti 06/2024	48,49	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	000	SW pro zámek na hřišti 06/2024	0,00	48,49
190066 ***										1 500,49	1 500,49
01.07.2024 420091											
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000	000	Nákup režijního materiál TS	0,00	4 042,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup režijního materiál TS	4 042,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Nákup režijního materiál TS - oprava stř	0,00	-4 042,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup režijního materiál TS - oprava stř	0,00	4 042,00
420091 ***										4 042,00	4 042,00
01.07.2024 710457											
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Datart - chladnička, mraznička (hospoda	41 401,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Datart - chladnička, mraznička (hospoda	0,00	41 401,00
710457 ***										41 401,00	41 401,00
01.07.2024 710458											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	nákup služeb	1 490,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	nákup služeb	0,00	1 490,00
710458 ***										1 490,00	1 490,00
01.07.2024 710459											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	nákup PHM 16.6.-30.6.2024	7 250,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	nákup PHM 16.6.-30.6.2024	0,00	7 250,50
710459 ***										7 250,50	7 250,50
01.07.2024 710460											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	nákup služeb	3 190,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	nákup služeb	0,00	3 190,00
710460 ***										3 190,00	3 190,00
01.07.2024 891274											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpadVotlučková Jana01.01	-2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpadVotlučková Jana01.01	0,00	-2 808,00
891274 ***										-2 808,00	-2 808,00
01.07.2024 891275											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpadNovotný Tomáš01.01.2	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpadNovotný Tomáš01.01.2	0,00	648,00
891275 ***										648,00	648,00
01.07.2024 *****										57 023,99	57 023,99
02.07.2024 140127											
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000	000	Nájem úhrada - pozemek	11 545,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nájem úhrada	0,00	11 545,00
140127 ***										11 545,00	11 545,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
02.07.2024 810097											
603	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nájemné za užívání plochy Z-Box 07/20	0,00	400,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nájemné za užívání plochy Z-Box 07/20	400,00	0,00
810097 ***										400,00	400,00
02.07.2024 810098											
603	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nájemné Alzabox 07/2024, energie	0,00	1 500,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nájemné Alzabox 07/2024, energie	2 000,00	0,00
502	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nájemné Alzabox 07/2024, energie	0,00	500,00
810098 ***										2 000,00	2 000,00
02.07.2024 810099											
603	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nájemné, el. en. 07/2024	0,00	800,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nájemné, el. en. 07/2024	800,00	0,00
810099 ***										800,00	800,00
02.07.2024 *****										14 745,00	14 745,00
03.07.2024 130015											
346	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Dotace KÚ	41 817,00	0,00
346	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Dotace KÚ	0,00	41 817,00
672	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Dotace KÚ	0,00	41 817,00
231	00	00	4112	0000	000000	0000	000		Dotace KÚ	41 817,00	0,00
130015 ***										83 634,00	83 634,00
03.07.2024 140128											
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000		Komunální odpad01.07.202431.12.2024	1 872,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Komunální odpad01.07.202431.12.2024	0,00	1 872,00
140128 ***										1 872,00	1 872,00
03.07.2024 410206											
602	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Příjem ze vstupného	0,00	300,00
231	00	00	2119	3399	000000	0000	000		Příjem ze vstupného	300,00	0,00
261	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Příjem ze vstupného	300,00	0,00
231	00	00	5182	6171	000000	0000	000		Příjem ze vstupného	0,00	300,00
410206 ***										600,00	600,00
03.07.2024 410207											
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
261	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	000000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 000,00
410207 ***										2 000,00	2 000,00
03.07.2024 460206											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	2 808,00
261	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Vyrovnání pokladny	2 808,00	0,00
231	00	00	5182	6171	000000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	2 808,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	2 808,00	0,00
460206 ***										5 616,00	5 616,00
03.07.2024 710461											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ, letní úd	8 470,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ, letní úd	0,00	8 470,00
710461 ***										8 470,00	8 470,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
03.07.2024 710462												
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	701,80	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	0,00	701,80
			710462								701,80	701,80
03.07.2024 710463												
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	423,50	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	0,00	423,50
			710463								423,50	423,50
03.07.2024 710464												
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Údržba zeleně - ZK za bytovým domem	968,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Údržba zeleně - ZK za bytovým domem	0,00	968,00
			710464								968,00	968,00
03.07.2024 710465												
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Údržba zeleně - ulice Javorová	9 317,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Údržba zeleně - ulice Javorová	0,00	9 317,00
			710465								9 317,00	9 317,00
03.07.2024 710466												
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Údržba zeleně - Ctěnická alej	30 830,80	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Údržba zeleně - Ctěnická alej	0,00	30 830,80
			710466								30 830,80	30 830,80
03.07.2024 710467												
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Vedení účetnictví a mezd 06/2024	22 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Vedení účetnictví a mezd 06/2024	0,00	22 000,00
			710467								22 000,00	22 000,00
03.07.2024 710468												
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000			nákup služeb	8 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			nákup služeb	0,00	8 000,00
			710468								8 000,00	8 000,00
03.07.2024 710469												
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Svoz kontejnerů	72 600,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Svoz kontejnerů	0,00	72 600,00
			710469								72 600,00	72 600,00
03.07.2024 710470												
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Připojení k internetu 07/2024 - KC	449,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Připojení k internetu 07/2024 - KC	0,00	449,00
			710470								449,00	449,00
03.07.2024 710471												
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000			nákup služeb	12 602,15	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			nákup služeb	0,00	12 602,15
			710471								12 602,15	12 602,15
03.07.2024 891276												
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO síHájková Martina0	0,00	1 000,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO síHájková Martina0	1 000,00	0,00
			891276								1 000,00	1 000,00
03.07.2024 891277												
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO sílrimičuk Jiř01.01	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO sílrimičuk Jiř01.01	0,00	1 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	891277		***							1 000,00	1 000,00
03.07.2024	891278										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Ševčíková Dagmar01	0,00	1 872,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	Ševčíková Dagmar01	1 872,00	0,00
	891278		***							1 872,00	1 872,00
03.07.2024	*****									263 956,25	263 956,25
04.07.2024	140129										
231	00	00	5011	6171	00000	0000	000	Hrubá mzda		0,00	163 265,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Čistá mzda k výplatě		496 876,00	0,00
231	00	00	5032	6112	00000	0000	000	ZP firma zastupitelé		0,00	19 320,00
231	00	00	5031	6112	00000	0000	000	SP firma zastupitelé		0,00	46 961,00
231	00	00	5023	6112	00000	0000	000	Hrubá mzda - zastupitelé		0,00	214 668,00
231	00	00	5032	6171	00000	0000	000	ZP firma OÚ		0,00	14 693,00
231	00	00	5031	6171	00000	0000	000	SP firma OÚ		0,00	40 490,00
231	00	00	5021	6171	00000	0000	000	Hrubá mzda - dohody		0,00	1 600,00
231	00	00	5011	3399	00000	0632	000	Hrubá mzda KC		0,00	20 458,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000	SP zaměstnanec		39 863,00	0,00
231	00	00	5038	6171	00000	0000	000	Zákonné poj.zaměstnanci		0,00	4 153,70
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Zákonné poj.zaměstnanci		4 153,70	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Zákonné poj.zaměstnanci		0,00	4 153,70
525	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Zákonné poj.zaměstnanci		4 153,70	0,00
231	00	00	5021	6117	98348	0000	000	odměna volby EU		0,00	10 000,00
231	00	00	5499	3399	00000	0632	000	Stravenkový paušál KC		0,00	2 092,00
231	00	00	5499	6112	00000	0000	000	Stravenkový paušál zastupitelstvo		0,00	6 856,00
231	00	00	5499	3745	00000	0000	000	Stravenkový paušál TS		0,00	9 180,00
231	00	00	5499	6171	00000	0000	000	Stravenkový paušál OÚ		0,00	8 017,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000	ZP firma		52 799,00	0,00
231	00	00	5031	3399	00000	0632	000	SP firma KC		0,00	5 074,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000	SP firma		139 219,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000	ZP zaměstnanec		28 360,00	0,00
231	00	00	5032	3399	00000	0632	000	ZP firma KC		0,00	1 841,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň zálohová		59 318,00	0,00
231	00	00	5011	3745	00000	0000	000	Hrubá mzda VZ		0,00	188 281,00
231	00	00	5031	3745	00000	0000	000	SP firma VZ		0,00	46 694,00
231	00	00	5032	3745	00000	0000	000	ZP firma VZ		0,00	16 945,00
	140129		***							824 742,40	824 742,40
04.07.2024	*****									824 742,40	824 742,40
05.07.2024	140130										
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřina		109 520,00	0,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000	Záloha elektřina		0,00	39 820,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000	Záloha elektřina		0,00	3 880,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000	Záloha elektřina		0,00	51 090,00
231	00	00	5154	3111	00000	0000	000	Záloha MŠ		0,00	14 380,00
231	00	00	5154	3399	00000	0632	000	Záloha KC		0,00	350,00
	140130		***							109 520,00	109 520,00
05.07.2024	*****									109 520,00	109 520,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
08.07.2024 140131											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
231	00	00	2112	3722	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO	110,00	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	0,00	241 281,69
604	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO	0,00	110,00
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	241 281,69	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	16,70	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
231	00	00	1387	0000	00000	0000	000		daň z technickýh her	2 849,76	0,00
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 4634	1 774,72	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	0,00	139 580,64
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	139 580,64	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 4634	0,00	1 774,72
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	16,70
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000		Daň DPPO - 641	1 528 838,38	0,00
688	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z hazardních her	0,00	2 849,76
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000		splátka na dluh	20 000,00	0,00
377	02	00	0000	0000	00000	0000	000		splátka na dluh Jílek	0,00	20 000,00
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000		Daň DPH - 1679	1 382 830,47	0,00
684	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPH - 1679	0,00	1 382 830,47
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1652	0,00	65 484,09
231	00	00	1112	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1652	65 484,09	0,00
682	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPPO - 641	0,00	1 528 838,38
			140131					***		3 384 414,45	3 384 414,45
08.07.2024 190067											
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000		Nájem úhrada - KC	2 000,00	0,00
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000		Pronájem KC Zlaťák dne 10.4.2024 k us	1 200,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pronájem KC Zlaťák dne 10.4.2024 k us	0,00	1 200,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	2 000,00
			190067					***		3 200,00	3 200,00
08.07.2024 410208											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem - pronájem pozemku 90/31	0,00	2 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem - pronájem pozemku 90/31	2 000,00	0,00
231	00	00	2132	3613	00000	0632	000		Příjem -pronájem sálu nad OÚ	2 000,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem -pronájem sálu	0,00	2 000,00
			410208					***		4 000,00	4 000,00
08.07.2024 410209											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 000,00
			410209					***		2 000,00	2 000,00
08.07.2024 410210											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	648,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	648,00
			410210		***					1 296,00	1 296,00
08.07.2024 410211											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	648,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	648,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
			410211		***					1 296,00	1 296,00
08.07.2024 420092											
231	00	00	5137	6171	00000	0000	000		Nákup DHM nad 3000 OÚ	0,00	6 230,00
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM nad 3000 OÚ	0,00	6 230,00
558	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM nad 3000 OÚ	6 230,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM nad 3000 OÚ	0,00	6 230,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup DHM nad 3000 OÚ	0,00	-6 230,00
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM nad 3000 OÚ	6 230,00	0,00
			420092		***					12 460,00	12 460,00
08.07.2024 710472											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	0,00	31 762,50
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	31 762,50	0,00
			710472		***					31 762,50	31 762,50
08.07.2024 710473											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	0,00	8 470,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	8 470,00	0,00
			710473		***					8 470,00	8 470,00
08.07.2024 710474											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	0,00	68 453,65
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	68 453,65	0,00
			710474		***					68 453,65	68 453,65
08.07.2024 710475											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 06/2024	365 853,05	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 06/2024	0,00	365 853,05
			710475		***					365 853,05	365 853,05
08.07.2024 710476											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 06/2024 - po	0,00	4 848,47
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 06/2024 - po	4 848,47	0,00
			710476		***					4 848,47	4 848,47
08.07.2024 710477											
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	201 541,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	201 541,00
			710477		***					201 541,00	201 541,00
08.07.2024 710478											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Projednání územních	0,00	7 550,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Projednání územních	7 550,00	0,00
			710478		***					7 550,00	7 550,00
08.07.2024 710479											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 18.6.2024	0,00	2 692,61

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	Servisní práce ze dne 18.6.2024	2 692,61	0,00
			710479						***		2 692,61	2 692,61
08.07.2024 891279												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	Komunální odpadŠillerová Jiřina01.01.2	0,00	-2 808,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	Komunální odpadŠillerová Jiřina01.01.2	-2 808,00	0,00
			891279						***		-2 808,00	-2 808,00
08.07.2024 891280												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	Tříděný odp.PO+FO síCompactline s.r.o	0,00	1 000,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	Tříděný odp.PO+FO síCompactline s.r.o	1 000,00	0,00
			891280						***		1 000,00	1 000,00
08.07.2024 891281												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	BIOodpad - pozdější Hlaváčková Ivana0	0,00	1 174,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	BIOodpad - pozdější Hlaváčková Ivana0	1 174,00	0,00
			891281						***		1 174,00	1 174,00
08.07.2024 891282												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	Tříděný odp.PO+FO síHanuš Petrová N	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	Tříděný odp.PO+FO síHanuš Petrová N	0,00	1 000,00
			891282						***		1 000,00	1 000,00
08.07.2024 *****										4 100 203,73	4 100 203,73	
09.07.2024 140132												
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		000	Vyúčtování elektřiny 1.1.-3.6.2024	0,00	-4 147,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	Vyúčtování elektřiny 1.1.-3.6.2024	-4 147,00	0,00
			140132						***		-4 147,00	-4 147,00
09.07.2024 710480												
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	Gopay transakce 06/2024	80,28	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	Gopay transakce 06/2024	0,00	80,28
			710480						***		80,28	80,28
09.07.2024 710481												
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	paušální poplatek MŠ 1.7.-30.9.2024	3 594,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	paušální poplatek MŠ 1.7.-30.9.2024	0,00	3 594,00
			710481						***		3 594,00	3 594,00
09.07.2024 710482												
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	paušální poplatek Veleňská 1.7.-30.9.20	2 173,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	paušální poplatek Veleňská 1.7.-30.9.20	0,00	2 173,00
			710482						***		2 173,00	2 173,00
09.07.2024 710483												
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	Dodávka elektřiny 1.6.-30.6.2024	-19,32	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	Dodávka elektřiny 1.6.-30.6.2024	0,00	-19,32
			710483						***		-19,32	-19,32
09.07.2024 810101												
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	záloha el. en, plyn 1.7.-30.9.2024	0,00	37 560,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	záloha el. en, plyn 1.7.-30.9.2024	37 560,00	0,00
			810101						***		37 560,00	37 560,00
09.07.2024 810102												
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	Jablotron paušální poplatek 1.7.-30.9.20	3 594,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		000	Jablotron paušální poplatek 1.7.-30.9.20	-3 594,00	0,00
			810102						***		0,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
09.07.2024	810103										
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pronájem komunitního centra Zlaták	1 450,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pronájem komunitního centra Zlaták	0,00	1 450,00
	810103								***	1 450,00	1 450,00
09.07.2024	*****									40 690,96	40 690,96
10.07.2024	140133										
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	8 470,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Občerstvení - akce Projednání územních	0,00	7 550,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	8 470,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Projednání územních	7 550,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ, letní úd	8 470,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ, letní úd	0,00	8 470,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK za bytovým domem	0,00	968,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK za bytovým domem	968,00	0,00
231	00	00	5156	3745	00000	0000	000		nákup PHM 16.6.-30.6.2024	0,00	7 250,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 16.6.-30.6.2024	7 250,50	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 06/2024 - po	0,00	4 848,47
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 06/2024 - po	4 848,47	0,00
231	00	00	5171	3613	00000	0000	000		Revize plynovodu Kaštanová 30, školen	0,00	3 190,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	3 190,00	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 18.6.2024	0,00	2 692,61
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 18.6.2024	2 692,61	0,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000		Zálohy plyn - Kaštanová 30	0,00	2 450,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zálohy plyn - Kaštanová 30	2 450,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	0,00	701,80
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	960,00	0,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000		Záloha elektřina - Kaštanová 30	0,00	960,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Javorová	9 317,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	0,00	72 600,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	72 600,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	20,65
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	20,65	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější 08.07.202408.07.2	0,00	1 174,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější 08.07.202408.07.2	1 174,00	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	68 453,65
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	193 445,00	0,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	193 445,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	-48 026,00	0,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	-48 026,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	201 541,00	0,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	201 541,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 06/2024	365 853,05	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 06/2024	0,00	365 853,05
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Javorová	0,00	9 317,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	31 762,50

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	12 602,15	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		rozšíření funkcionality rozhlasu, připoj	0,00	12 602,15
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vedení účetnictví a mezd 06/2024	22 000,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Vedení účetnictví a mezd 06/2024	0,00	22 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - Ctěnická alej	30 830,80	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - Ctěnická alej	0,00	30 830,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	31 762,50	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	13,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	68 453,65	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	701,80	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	0,00	423,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	423,50	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - byt čp. 30	0,00	100,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - byt čp 30	100,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		doplatek poplatku za transakce	0,00	13,00
			140133						***	1 010 661,68	1 010 661,68
10.07.2024 190068											
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Hudební produkce kapely Cup of Rock -	0,00	8 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	8 000,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Připojení k internetu 07/2024 - KC	0,00	449,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připojení k internetu 07/2024 - KC	449,00	0,00
			190068						***	8 449,00	8 449,00
10.07.2024 410213											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	15,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	15,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	15,00	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	15,00	0,00
			410213						***	30,00	30,00
10.07.2024 410214											
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	160,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	160,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	160,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	160,00	0,00
			410214						***	320,00	320,00
10.07.2024 420093											
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Nákup DHM 1000-3000 OÚ	0,00	1 787,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM 1000-3000 OÚ	1 787,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup DHM 1000-3000 OÚ	0,00	-1 787,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM 1000-3000 OÚ	0,00	1 787,00
902	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM 1000-3000 OÚ	1 787,00	0,00
999	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM 1000-3000 OÚ	0,00	1 787,00
			420093						***	3 574,00	3 574,00
10.07.2024 420094											
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000		Občerstvení	0,00	2 905,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		OBČERSTVENÍ	0,00	2 905,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		OBČERSTVENÍ	0,00	-2 905,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	2 905,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	420094									2 905,00	2 905,00
10.07.2024	460207										
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 174,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější 10.07.202410.07.2	0,00	1 174,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější 10.07.202410.07.2	1 174,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 174,00
	460207									2 348,00	2 348,00
10.07.2024	460208										
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	4 212,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	4 212,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	4 212,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	4 212,00
	460208									8 424,00	8 424,00
10.07.2024	470096										
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	-2 808,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		vrac.přepł.Komunální odpad30.12.1899	-2 808,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vrac.přepł.Komunální odpad30.12.1899	0,00	-2 808,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	-2 808,00	0,00
	470096									-5 616,00	-5 616,00
10.07.2024	710484										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověření	0,00	1 210,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověření	1 210,00	0,00
	710484									1 210,00	1 210,00
10.07.2024	710485										
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřeba elektřiny 06/2024	68 393,42	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřeba elektřiny 06/2024	0,00	80 400,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřeba elektřiny 06/2024	0,00	-12 006,58
	710485									68 393,42	68 393,42
10.07.2024	710487										
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování elektřiny 06/2024 - škola	69 726,04	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování elektřiny 06/2024 - škola	0,00	63 900,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování elektřiny 06/2024 - škola	0,00	5 826,04
	710487									69 726,04	69 726,04
10.07.2024	710488										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 08/2024	0,00	54 600,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 08/2024	54 600,00	0,00
	710488									54 600,00	54 600,00
10.07.2024	810104										
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přefakturační služeb 1.6.-30.6.2024	-138 119,46	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přefakturační služeb 1.6.-30.6.2024	138 119,46	0,00
	810104									0,00	0,00
10.07.2024	891283										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější Borová Blanka10.0	0,00	1 174,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější Borová Blanka10.0	1 174,00	0,00
	891283									1 174,00	1 174,00
10.07.2024	891284										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadČernoušek Bohuslav0	0,00	-2 808,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČernoušek Bohuslav0	-2 808,00	0,00
		891284							***	-2 808,00	-2 808,00	
10.07.2024	891285											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČernoušek Bohuslav0	7 254,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČernoušek Bohuslav0	0,00	7 254,00
		891285							***	7 254,00	7 254,00	
10.07.2024	891286											
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČernoušek Bohuslav0	0,00	1,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČernoušek Bohuslav0	1,00	0,00
		891286							***	1,00	1,00	
10.07.2024	891287											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČernoušek Bohuslav0	-7 254,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČernoušek Bohuslav0	0,00	-7 254,00
		891287							***	-7 254,00	-7 254,00	
10.07.2024	891288											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČernoušek Bohuslav0	-1,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČernoušek Bohuslav0	0,00	-1,00
		891288							***	-1,00	-1,00	
10.07.2024	891289											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČernoušek Bohuslav0	1,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČernoušek Bohuslav0	0,00	1,00
		891289							***	1,00	1,00	
10.07.2024	891290											
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČernoušek Bohuslav0	0,00	-1,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČernoušek Bohuslav0	-1,00	0,00
		891290							***	-1,00	-1,00	
10.07.2024	891291											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČernoušek Bohuslav0	4 212,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadČernoušek Bohuslav0	0,00	4 212,00
		891291							***	4 212,00	4 212,00	
10.07.2024	*****									1 227 603,14	1 227 603,14	
11.07.2024	140134											
		311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	záloha el. en, plyn 1.7.-30.9.2024	0,00	27 030,00
		231	00	00	5154	3111	00000	0000	000	záloha el. en, plyn 1.7.-30.9.2024	0,00	-27 030,00
		311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	záloha el. en, plyn 1.7.-30.9.2024	0,00	10 530,00
		231	00	00	5153	3111	00000	0000	000	záloha el. en, plyn 1.7.-30.9.2024	0,00	-10 530,00
		686	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň z nemovitosti	0,00	59 350,20
		231	00	00	1511	0000	00000	0000	000	daň z nemovitosti	59 350,20	0,00
		140134							***	59 350,20	59 350,20	
11.07.2024	190069											
		311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem úhrada	0,00	800,00
		231	00	00	2132	3399	00000	0632	000	Nájem úhrada - KC	800,00	0,00
		603	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem předpis	0,00	800,00
		311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem předpis	800,00	0,00
		190069							***	1 600,00	1 600,00	
11.07.2024	*****									60 950,20	60 950,20	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
12.07.2024 140135											
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Jablotron paušální poplatek 1.7.-30.9.20		0,00	-3 594,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha plyn - MŠ		7 200,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Jablotron paušální poplatek 1.7.-30.9.20		0,00	3 594,00
231	00	00	5153	3111	00000	0000	000	Záloha plyn - MŠ		0,00	7 200,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	648,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	19,08
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		19,08	0,00
231	00	00	2119	3399	00000	0000	000	Příjem ze vstupného		1 200,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem ze vstupného		0,00	1 200,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Úhrada vydané faktury - nájem		0,00	160,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000	Úhrada vydané faktury - nájem		160,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		648,00	0,00
140135 ***										9 227,08	9 227,08
12.07.2024 190070											
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem předpis		0,00	1 000,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem předpis		1 000,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem úhrada		0,00	1 000,00
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000	Nájem úhrada - KC		1 000,00	0,00
190070 ***										2 000,00	2 000,00
12.07.2024 460209											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Příjem ze vstupného		0,00	2 400,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem ze vstupného		2 400,00	0,00
231	00	00	2119	3399	00000	0000	000	Příjem ze vstupného		2 400,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem ze vstupného		0,00	2 400,00
460209 ***										4 800,00	4 800,00
12.07.2024 *****										16 027,08	16 027,08
15.07.2024 140136											
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000	inzerce		200,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nájemné za užívání plochy Z-Box 07/20		0,00	400,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	inzerce		0,00	200,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000	nájemné za užívání plochy Z-Box 07/20		400,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		135,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Předpis		200,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Předpis		0,00	200,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000	Dodávka elektřiny 1.6.-30.6.2024		0,00	-19,32
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dodávka elektřiny 1.6.-30.6.2024		-19,32	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	poplatek za rozhlas		0,00	135,00
231	00	00	6349	3113	00000	0000	000	Příspěvek svazková škola		0,00	911 934,00
572	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek praktický lékař		80 000,00	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek praktický lékař		80 000,00	0,00
231	00	00	5219	3511	00000	0000	000	Příspěvek praktický lékař		0,00	80 000,00
572	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek svazková škola		1 618 737,50	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek svazková škola		0,00	1 618 737,50
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek svazková škola		1 618 737,50	0,00
231	00	00	5329	3113	00000	0000	000	Příspěvek svazková škola		0,00	706 803,50
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek praktický lékař		0,00	80 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		140136								3 398 390,68	3 398 390,68
15.07.2024	460210										
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	0,00	600,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	600,00	0,00
231	00 00	2119	3399	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	600,00	0,00
602	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	0,00	600,00
		460210								1 200,00	1 200,00
15.07.2024	460211										
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	648,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	648,00
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
		460211								1 296,00	1 296,00
15.07.2024	460212										
602	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	0,00	600,00
231	00 00	2119	3399	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	600,00	0,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	600,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	0,00	600,00
		460212								1 200,00	1 200,00
15.07.2024	460213										
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	1 000,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	1 000,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
		460213								2 000,00	2 000,00
15.07.2024	460214										
231	00 00	1361	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	50,00	0,00
605	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	0,00	50,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	50,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	50,00
		460214								100,00	100,00
15.07.2024	470097										
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Služby pro OÚ	0,00	570,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Služby pro OÚ	0,00	-570,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Služby pro OÚ	570,00	0,00
231	00 00	5169	6171	00000	0000	000			Služby pro OÚ	0,00	570,00
		470097								570,00	570,00
15.07.2024	891292										
606	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO síPergler Roman0	0,00	1 000,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO síPergler Roman0	1 000,00	0,00
		891292								1 000,00	1 000,00
15.07.2024	*****									3 405 756,68	3 405 756,68
16.07.2024	140137										
231	00 00	5154	3631	00000	0000	000			nájemné Alzabox 07/2024, energie	500,00	0,00
231	00 00	5154	6171	00000	0000	000			Záloha elektřina - restaurace	0,00	3 500,00
231	00 00	5153	6171	00000	0000	000			Záloha zemní plyn - Veleňská 48 (resta	0,00	900,00
314	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha zemní plyn - Veleňská 48 (resta	900,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Gopay transakce 06/2024	0,00	80,28
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Gopay transakce 06/2024	80,28	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10 719,73
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10 719,73	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za stravné	252 205,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za stravné	0,00	252 205,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn	2 000,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		poskytování služeb pověření	0,00	1 210,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - Kaštanová 30	0,00	2 000,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	3 500,00	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000		Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -	0,00	3 300,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn	2 000,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - Kaštanová 30	0,00	2 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		paušální poplatek Veleňská 1.7.-30.9.20	2 173,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		paušální poplatek Veleňská 1.7.-30.9.20	0,00	2 173,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -	3 300,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověření	1 210,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - Cukrovarská 63	0,00	4 200,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		vyúčtování elektřiny 06/2024 - škola	0,00	5 826,04
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha zemní plyn - MŠ	7 200,00	0,00
231	00	00	5153	3111	00000	0000	000		Záloha zemní plyn - MŠ	0,00	7 200,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	11 700,00	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	0,00	11 700,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		paušální poplatek MŠ 1.7.-30.9.2024	3 594,00	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn	4 200,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování elektřiny 06/2024 - škola	5 826,04	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné Alzabox 07/2024, energie	0,00	2 000,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000		nájemné Alzabox 07/2024, energie	1 500,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		paušální poplatek MŠ 1.7.-30.9.2024	0,00	3 594,00
			140137					***		312 608,05	312 608,05
16.07.2024			460215								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	300,00	0,00
			460215					***		600,00	600,00
16.07.2024			460216								
231	00	00	2112	3722	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO	220,00	0,00
604	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO	0,00	220,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO	220,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Pytle, popelnice TDO	0,00	220,00
			460216					***		440,00	440,00
16.07.2024			*****							313 648,05	313 648,05
17.07.2024			140138								
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000		Nájem úhrada - KC	800,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	800,00
			140138					***		800,00	800,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
17.07.2024 460217												
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000			příspěvek na stravné	500,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			příspěvek na stravné	500,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			příspěvek na stravné	0,00	500,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000			příspěvek na stravné	0,00	500,00
			460217		***						1 000,00	1 000,00
17.07.2024 460218												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	0,00	600,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	600,00	0,00
231	00	00	2119	3399	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	600,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	0,00	600,00
			460218		***						1 200,00	1 200,00
17.07.2024 460219												
231	00	00	2119	3399	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	450,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	450,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	0,00	450,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	0,00	450,00
			460219		***						900,00	900,00
17.07.2024 460220												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			příspěvek na stravné	0,00	1 500,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000			příspěvek na stravné	1 500,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000			příspěvek na stravné	0,00	1 500,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			příspěvek na stravné	1 500,00	0,00
			460220		***						3 000,00	3 000,00
17.07.2024 460221												
231	00	00	2112	3722	00000	0000	000			Pytle, popelnice TDO	1 174,00	0,00
604	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Pytle, popelnice TDO	0,00	1 174,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Pytle, popelnice TDO	1 174,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Pytle, popelnice TDO	0,00	1 174,00
			460221		***						2 348,00	2 348,00
17.07.2024 460222												
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
			460222		***						100,00	100,00
17.07.2024 460223												
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	648,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	648,00
			460223		***						1 296,00	1 296,00
17.07.2024 470098												
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000			Dárkové poukazy	0,00	4 400,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Dárkové poukazy	4 400,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			dárkové poukazy	0,00	-4 400,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			dárkové poukazy	0,00	4 400,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	470098									4 400,00	4 400,00
17.07.2024	470099										
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 400,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 400,00
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	1 400,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-1 400,00
	470099									1 400,00	1 400,00
17.07.2024	470100										
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	-800,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	800,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dárkové poukazy	800,00	0,00
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000		Dárkové poukazy	0,00	800,00
	470100									800,00	800,00
17.07.2024	891293										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síMaška Martin01.0	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síMaška Martin01.0	0,00	1 000,00
	891293									1 000,00	1 000,00
17.07.2024	891294										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější Schejbalová Zdeň	1 174,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BIOodpad - pozdější Schejbalová Zdeň	0,00	1 174,00
	891294									1 174,00	1 174,00
17.07.2024	891295										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síKrejzková Silvia0	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síKrejzková Silvia0	0,00	1 000,00
	891295									1 000,00	1 000,00
17.07.2024	*****									20 418,00	20 418,00
18.07.2024	140139										
231	00	00	5153	3745	00000	0000	000		Záloha plyn - Cukrovarská 63	0,00	4 200,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	0,00	11 700,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - obchod	0,00	3 300,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn	20 100,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - restaurace	0,00	900,00
	140139									20 100,00	20 100,00
18.07.2024	*****									20 100,00	20 100,00
19.07.2024	140140										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	20,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	20,00
	140140									2 070,00	2 070,00
19.07.2024	190071										
572	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek spolkům	40 000,00	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek spolkům	0,00	40 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek spolům	40 000,00	0,00
231	00	00	5222	3399	00000	0000	000		Příspěvek spolům - Ctěnický festival	0,00	40 000,00
			190071						***	80 000,00	80 000,00
19.07.2024			470101								
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	0,00	9 268,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	9 268,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ - Restaura	0,00	-9 268,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ - Restaura	0,00	9 268,00
			470101						***	9 268,00	9 268,00
19.07.2024			*****							91 338,00	91 338,00
22.07.2024			140141								
231	00	00	6121	2219	00000	0000	000		Podání žádosti o dotaci na SFDI na akc	0,00	24 200,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem ze vstupného	0,00	600,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 08/2024	54 600,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 08/2024	0,00	54 600,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	96 800,00	0,00
231	00	00	6121	6171	00000	0000	000		Zpracování architektonického konceptu	0,00	96 800,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	5,70	0,00
231	00	00	1112	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1652	73 253,80	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Evidenční list SVJ 632/35 od 06/2024	0,00	1 825,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	1 825,00	0,00
231	00	00	5139	3421	00000	0000	000		Výroba klíčů - hřiště	0,00	1 152,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Výroba klíčů - hřiště	1 152,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - Menhiry	0,00	1 149,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - Menhiry	1 149,50	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Záloha elektřina	0,00	800,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	800,00	0,00
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000		Daň DPH - 1679	123 730,62	0,00
684	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPH - 1679	0,00	123 730,62
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000		Daň DPPO - 641	608 929,67	0,00
682	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPPO - 641	0,00	608 929,67
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	337 148,83	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	0,00	337 148,83
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	2 199,00	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1652	0,00	73 253,80
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	60 181,47	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	0,00	60 181,47
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 4634	2 479,85	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 4634	0,00	2 479,85
231	00	00	2111	3511	00000	0000	000		Úhrada zálohy energie	2 655,00	0,00
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada zálohy	0,00	2 655,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000		Vyúčtování 2023 prostor Pod Zahrady 6	0,00	-3 595,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	-3 595,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000		Vyúčtování 2023 prostor Pod Zahrady 6	0,00	-2 316,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování 2023 prostor Pod Zahrady 6	-2 316,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000		Vyúčtování 2023 prostor Pod Zahrady 6	0,00	-57,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování 2023 prostor Pod Zahrady 6	-57,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	5,70
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Podání žádosti o dotaci na SFDI na akc	24 200,00	0,00
231	00	00	2119	3399	00000	0000	000			Příjem ze vstupného	600,00	0,00
231	00	00	5156	3745	00000	0000	000			nákup PHM 1.7.-15.7.2024	0,00	3 350,77
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup PHM 1.7.-15.7.2024	3 350,77	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000			Záloha plyn - obchod	0,00	2 830,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000			Záloha plyn - OÚ	0,00	3 300,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha plyn - OÚ	6 130,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Evidenční list SVJ 632/34 od 06/2024	0,00	2 219,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	2 219,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000			Fond oprav ordinace	0,00	2 199,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Evidenční list SVJ 632/36 06-12/2024	0,00	4 289,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - ulice Kaštanová	4 840,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000			Údržba zeleně - ulice Kaštanová	0,00	4 840,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			ITIS cloud, správa serverů a údržba 07/2	6 812,30	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000			ITIS cloud, správa serverů a údržba 07/2	0,00	6 812,30
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková	8 470,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000			Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková	0,00	8 470,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Evidenční list SVJ 632/36 06-12/2024	4 289,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - hřiště u rybníka	9 801,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000			Údržba zeleně - hřiště u rybníka	0,00	9 801,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha elektřina	11 530,00	0,00
231	00	00	5154	3111	00000	0000	000			Záloha elektřina - MŠ	0,00	11 530,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	19 800,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000			Stolní kalendáře na rok 2025	0,00	19 800,00
			140141		***						1 462 984,51	1 462 984,51
22.07.2024 410215												
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	625,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	625,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	625,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	625,00
			410215		***						1 250,00	1 250,00
22.07.2024 410216												
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000			Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
			410216		***						1 600,00	1 600,00
22.07.2024 410217												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnění pokladny	0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnění pokladny	1 000,00	0,00
			410217		***						2 000,00	2 000,00
22.07.2024 410218												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rod22.07.202431.12.20	0,00	150,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnění pokladny	150,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod22.07.202431.12.20	150,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnnání pokladny	0,00	150,00
			410218						***	300,00	300,00
22.07.2024 420095											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	432,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-432,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	432,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	0,00	432,00
			420095						***	432,00	432,00
22.07.2024 710489											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	96 800,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zpracování architektonického konceptu	96 800,00	0,00
			710489						***	96 800,00	96 800,00
22.07.2024 710490											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Podání žádosti o dotaci na SFDI na akc	0,00	24 200,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Podání žádosti o dotaci na SFDI na akc	24 200,00	0,00
			710490						***	24 200,00	24 200,00
22.07.2024 710491											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	19 800,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	19 800,00
			710491						***	19 800,00	19 800,00
22.07.2024 710492											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ITIS cloud, správa serverů a údržba 07/2	6 812,30	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ITIS cloud, správa serverů a údržba 07/2	0,00	6 812,30
			710492						***	6 812,30	6 812,30
22.07.2024 710493											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 1.7.-15.7.2024	0,00	3 350,77
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 1.7.-15.7.2024	3 350,77	0,00
			710493						***	3 350,77	3 350,77
22.07.2024 710494											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - hřiště u rybníka	0,00	9 801,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - hřiště u rybníka	9 801,00	0,00
			710494						***	9 801,00	9 801,00
22.07.2024 710495											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - Menhiry	1 149,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - Menhiry	0,00	1 149,50
			710495						***	1 149,50	1 149,50
22.07.2024 710496											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Kaštanová	0,00	4 840,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Kaštanová	4 840,00	0,00
			710496						***	4 840,00	4 840,00
22.07.2024 710497											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková	8 470,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková	0,00	8 470,00
			710497						***	8 470,00	8 470,00
22.07.2024 710498											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Výroba klíčů - hřiště	0,00	1 152,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Výroba klíčů - hřiště		1 152,00	0,00
			710498		***					1 152,00	1 152,00
22.07.2024	810105										
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Odměna za zajištění zpětného odběru o		0,00	1 424,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Odměna za zajištění zpětného odběru o		1 424,00	0,00
			810105		***					1 424,00	1 424,00
22.07.2024	810106										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přefakturační právních služeb		-31 762,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přefakturační právních služeb		0,00	-31 762,50
			810106		***					-31 762,50	-31 762,50
22.07.2024	810107										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn		1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn		0,00	1 000,00
			810107		***					1 000,00	1 000,00
22.07.2024	810108										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn		0,00	1 000,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn		1 000,00	0,00
			810108		***					1 000,00	1 000,00
22.07.2024	891296										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síFenik Roman01.0		0,00	1 000,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síFenik Roman01.0		1 000,00	0,00
			891296		***					1 000,00	1 000,00
22.07.2024	891297										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodBinovec Desbos Fa		0,00	150,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodBinovec Desbos Fa		150,00	0,00
			891297		***					150,00	150,00
22.07.2024	891298										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síHURU group s.r.o		0,00	1 000,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síHURU group s.r.o		1 000,00	0,00
			891298		***					1 000,00	1 000,00
22.07.2024	*****									1 618 753,58	1 618 753,58
23.07.2024	140142										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Výkon přenesené působnosti - přestupk		10 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		62 557,00	0,00
231	00	00	5321	6171	00000	0000	000	Výkon přenesené působnosti - přestupk		0,00	10 000,00
231	00	00	5171	3631	00000	0000	000	Dodávka a montáž stožáru veřejného o		0,00	62 557,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000	IT služby 06/2024		0,00	10 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	IT služby 06/2024		10 000,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000	spotřební materiál TSO		0,00	7 152,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	spotřební materiál TSO		7 152,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby		142 619,09	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000	Právní služby		0,00	142 619,09
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut		215 066,00	0,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut		0,00	215 066,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Zpracování projektové dokumentace "P		645 051,00	0,00
231	00	00	6121	3412	00000	0000	000	Zpracování projektové dokumentace "P		0,00	645 051,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn		0,00	1 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	-25 907,50	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Spotřeba elektřiny 06/2024	0,00	-12 006,58
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřeba elektřiny 06/2024	-12 006,58	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn	1 000,00	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	-25 907,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	5 082,00	0,00
231	00	00	5171	3613	00000	0000	000		Oprava, nátěr dveří Veleňská 30	0,00	5 082,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	31 157,50	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	31 157,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přefakturace právních služeb	-31 762,50	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Inženýrská činnost na akci průtah	0,00	1 510,08
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Přefakturace právních služeb	0,00	-31 762,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 10.7.2024	1 379,40	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 10.7.2024	0,00	1 379,40
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Inženýrská činnost na akci průtah	1 510,08	0,00
			140142					***		1 062 897,49	1 062 897,49
23.07.2024 190072											
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000		Pronájem komunitního centra Zlatáček	1 450,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pronájem komunitního centra Zlatáček	0,00	1 450,00
			190072					***		1 450,00	1 450,00
23.07.2024 710499											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	62 557,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	62 557,00	0,00
			710499					***		62 557,00	62 557,00
23.07.2024 710500											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 10.7.2024	1 379,40	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 10.7.2024	0,00	1 379,40
			710500					***		1 379,40	1 379,40
23.07.2024 710501											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zpracování projektové dokumentace "P	0,00	645 051,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zpracování projektové dokumentace "P	645 051,00	0,00
			710501					***		645 051,00	645 051,00
23.07.2024 710502											
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	215 066,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	215 066,00
			710502					***		215 066,00	215 066,00
23.07.2024 710503											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	0,00	142 619,09
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	142 619,09	0,00
			710503					***		142 619,09	142 619,09
23.07.2024 710504											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby 06/2024	0,00	10 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby 06/2024	10 000,00	0,00
			710504					***		10 000,00	10 000,00
23.07.2024 710505											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	5 082,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	5 082,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		710505								5 082,00	5 082,00
23.07.2024		710506									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	spotřební materiál TSO	0,00	7 152,00
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	spotřební materiál TSO	7 152,00	0,00
		710506								7 152,00	7 152,00
23.07.2024		710507									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny 1.6.-30.6.2024	0,00	-10 905,00
	502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny 1.6.-30.6.2024	-10 905,00	0,00
		710507								-10 905,00	-10 905,00
23.07.2024		710508									
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Výkon přenesené působnosti - přestupk	10 000,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Výkon přenesené působnosti - přestupk	0,00	10 000,00
		710508								10 000,00	10 000,00
23.07.2024		710509									
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Inženýrská činnost na akci průtah	1 510,08	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Inženýrská činnost na akci průtah	0,00	1 510,08
		710509								1 510,08	1 510,08
23.07.2024		710510									
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby	-25 907,50	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby	0,00	-25 907,50
		710510								-25 907,50	-25 907,50
23.07.2024		710511									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby	0,00	31 157,50
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby	31 157,50	0,00
		710511								31 157,50	31 157,50
23.07.2024		710512									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	SW pro zámek na hřišti 06/2024	0,00	48,49
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	SW pro zámek na hřišti 06/2024	48,49	0,00
		710512								48,49	48,49
23.07.2024		710513									
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	3 500,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	3 500,00
		710513								3 500,00	3 500,00
23.07.2024		710514									
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	3 213,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	3 213,00
		710514								3 213,00	3 213,00
23.07.2024		710515									
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	3 213,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	3 213,00
		710515								3 213,00	3 213,00
23.07.2024		710516									
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	3 213,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	3 213,00
		710516								3 213,00	3 213,00
23.07.2024		710517									
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	3 213,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	3 213,00
			710517		***					3 213,00	3 213,00
23.07.2024			710518								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		3 213,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	3 213,00
			710518		***					3 213,00	3 213,00
23.07.2024			710519								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	3 213,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		3 213,00	0,00
			710519		***					3 213,00	3 213,00
23.07.2024			710520								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	3 213,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		3 213,00	0,00
			710520		***					3 213,00	3 213,00
23.07.2024			*****							2 185 148,55	2 185 148,55
24.07.2024			140143								
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12		1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12		0,00	1 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		19,50	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	19,50
			140143		***					1 019,50	1 019,50
24.07.2024			410219								
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	15,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		15,00	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		15,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	15,00
			410219		***					30,00	30,00
24.07.2024			410220								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO pr01.01.202431.12		0,00	2 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO pr01.01.202431.12		2 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	2 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		2 000,00	0,00
			410220		***					4 000,00	4 000,00
24.07.2024			410221								
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad24.07.202431.12.2024		4 992,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		4 992,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny		0,00	4 992,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad24.07.202431.12.2024		0,00	4 992,00
			410221		***					9 984,00	9 984,00
24.07.2024			410222								
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	500,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		500,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		500,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	500,00
			410222		***					1 000,00	1 000,00
24.07.2024			710521								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Měsíční paušál 7.7.-6.8.2024		1 669,80	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Měsíční paušál 7.7.-6.8.2024		0,00	1 669,80
			710521		***					1 669,80	1 669,80
24.07.2024	810109										
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Předpis		0,00	200,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Předpis		200,00	0,00
			810109		***					200,00	200,00
24.07.2024	891299										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO prLet's move s.r.o.0		2 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO prLet's move s.r.o.0		0,00	2 000,00
			891299		***					2 000,00	2 000,00
24.07.2024	891300										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadLet's move s.r.o.01.01		0,00	5 940,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadLet's move s.r.o.01.01		5 940,00	0,00
			891300		***					5 940,00	5 940,00
24.07.2024	891301										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadLet's move s.r.o.01.01		-5 940,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadLet's move s.r.o.01.01		0,00	-5 940,00
			891301		***					-5 940,00	-5 940,00
24.07.2024	891302										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadLet's move s.r.o.24.07		4 992,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadLet's move s.r.o.24.07		0,00	4 992,00
			891302		***					4 992,00	4 992,00
24.07.2024	891303										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síZikmundová Rom		1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síZikmundová Rom		0,00	1 000,00
			891303		***					1 000,00	1 000,00
24.07.2024	*****									25 895,30	25 895,30
25.07.2024	140144										
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	fond oprav		0,00	1 769,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		1 769,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	Fond oprav		0,00	4 286,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby		4 286,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		500,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
455	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Kauce k pronájmu - doplatek hospoda N		0,00	18 300,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		500,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	500,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	648,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000	Kauce k pronájmu - doplatek hospoda		18 300,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem úhrada		0,00	34 890,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000	Nájem úhrada - restaurace doplatek 6,7		34 890,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
			140144		***					67 319,00	67 319,00
25.07.2024 710522											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb		0,00	20 060,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb		20 060,00	0,00
			710522		***					20 060,00	20 060,00
25.07.2024 720009											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb		0,00	12 948,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb		12 948,00	0,00
			720009		***					12 948,00	12 948,00
25.07.2024 810110											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn		0,00	1 000,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn		1 000,00	0,00
			810110		***					1 000,00	1 000,00
25.07.2024 810111											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přefakturační právních služeb 04/2024		-58 231,25	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přefakturační právních služeb 04/2024		58 231,25	0,00
			810111		***					0,00	0,00
25.07.2024 891304											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síKrál Petr01.01.20		1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síKrál Petr01.01.20		0,00	1 000,00
			891304		***					1 000,00	1 000,00
25.07.2024 891305											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síŽáková Denisa01		1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síŽáková Denisa01		0,00	1 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		891305								1 000,00	1 000,00	
25.07.2024	*****									103 327,00	103 327,00	
26.07.2024	140145											
231	00 00	5166	6171	00000	0000	000				Přefakturační právních služeb 11-12/202	0,00	-25 410,00
311	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Přefakturační právních služeb 11-12/202	0,00	25 410,00
231	00 00	2132	3613	00000	0000	000				Nájem úhrada - šipkaři	3 100,00	0,00
311	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Nájem úhrada	0,00	3 100,00
		140145								3 100,00	3 100,00	
26.07.2024	810112											
311	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Vyúčtování vodné stočné 20.2.2023-13.2	19 568,44	0,00
502	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Vyúčtování vodné stočné 20.2.2023-13.2	-19 568,44	0,00
		810112								0,00	0,00	
26.07.2024	*****									3 100,00	3 100,00	
29.07.2024	140146											
231	00 00	1345	0000	00000	0000	000				Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn	1 000,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn	0,00	1 000,00
231	00 00	5163	6171	00000	0000	000				Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Bankovní poplatky	10,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000				Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
		140146								1 310,00	1 310,00	
29.07.2024	410223											
231	00 00	1361	0000	00000	0000	000				změna trvalého pobytu	100,00	0,00
605	00 00	0000	0000	00000	0000	000				změna trvalého pobytu	0,00	100,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				změna trvalého pobytu 2x	100,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				změna trvalého pobytu 2x	0,00	100,00
		410223								200,00	200,00	
29.07.2024	410224											
231	00 00	2112	3722	00000	0000	000				Pytle, popelnice TDO	110,00	0,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Pytle, popelnice TDO	110,00	0,00
604	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Pytle, popelnice TDO	0,00	110,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				Pytle, popelnice TDO	0,00	110,00
		410224								220,00	220,00	
29.07.2024	410225											
231	00 00	2132	3613	00000	0000	000				Úhrada vydané faktury - nájem	30 000,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	30 000,00
311	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	30 000,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Úhrada vydané faktury - nájem	30 000,00	0,00
		410225								60 000,00	60 000,00	
29.07.2024	420096											
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Služby pro OÚ	1 500,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				Služby pro OÚ - čištění výčepního zaříz	0,00	-1 500,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Služby pro OÚ - čištění výčepního zaříz	0,00	1 500,00
231	00 00	5169	6171	00000	0000	000				Služby pro OÚ	0,00	1 500,00
		420096								1 500,00	1 500,00	
29.07.2024	420097											
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				dárkové poukazy	0,00	3 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000		Dárkové poukazy	0,00	3 000,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dárkové poukazy	3 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	-3 000,00
			420097		***					3 000,00	3 000,00
29.07.2024 710523											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování telefony 06/2024	0,00	6 909,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování telefony 06/2024	6 909,00	0,00
			710523		***					6 909,00	6 909,00
29.07.2024 710524											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	96 800,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vypracování architektonického konceptu	96 800,00	0,00
			710524		***					96 800,00	96 800,00
29.07.2024 710525											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dary	0,00	7 500,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dary	7 500,00	0,00
			710525		***					7 500,00	7 500,00
29.07.2024 810113											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn	0,00	1 000,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn	1 000,00	0,00
			810113		***					1 000,00	1 000,00
29.07.2024 891306											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síKubový Daniel01	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síKubový Daniel01	0,00	1 000,00
			891306		***					1 000,00	1 000,00
29.07.2024 *****										179 439,00	179 439,00
30.07.2024 190073											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	-499,60	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		vrácená platba z 2.4.2024	0,00	-219,80
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		vrácená platba z 16.2.2024	0,00	-499,60
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	-219,80	0,00
			190073		***					-719,40	-719,40
30.07.2024 710526											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BOZP+PO 06/2024, kontrola hasicích p	7 950,91	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BOZP+PO 06/2024, kontrola hasicích p	0,00	7 950,91
			710526		***					7 950,91	7 950,91
30.07.2024 710527											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BOZP+PO 07/2024	0,00	1 815,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BOZP+PO 07/2024	1 815,00	0,00
			710527		***					1 815,00	1 815,00
30.07.2024 *****										9 046,51	9 046,51
31.07.2024 130016											
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,80
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,80	0,00
			130016		***					10,80	10,80
31.07.2024 140147											
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	41,67	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		doplatek IT 6/2024	0,00	3 500,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	41,67
231	00	00	8124	0000	00000	0000	000		Úrok splátka	0,00	50 000,00
451	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úvěr splátka	50 000,00	0,00
231	00	00	5141	6310	00000	0000	000		Úrok z úvěru	0,00	19 790,92
562	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úrok z úvěru	19 790,92	0,00
231	00	00	6121	6171	00000	0000	000		Vypracování architektonického konceptu	0,00	96 800,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	96 800,00	0,00
231	00	00	5163	6320	00000	0000	000		Povinné ručení na vozidlo 9AU 9031	0,00	12 948,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	12 948,00	0,00
231	00	00	5171	6171	00000	0000	000		BOZP+PO 06/2024, kontrola hasicích p	0,00	7 950,91
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BOZP+PO 06/2024, kontrola hasicích p	7 950,91	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Dar za školní rok 2023-2024	0,00	7 500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	7 500,00	0,00
231	00	00	5162	6171	00000	0000	000		Vyúčtování telefony 06/2024	0,00	6 909,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování telefony 06/2024	6 909,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO provozovna na rok	2 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	3 500,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		BOZP+PO 07/2024	0,00	1 815,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BOZP+PO 07/2024	1 815,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	1 056,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	1 056,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Záloha elektřina - škola doplatek	0,00	500,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	500,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	320,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	320,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	100,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	100,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	60,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	60,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000		daň z nemovitosti	426 345,37	0,00
686	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z nemovitosti	0,00	426 345,37
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		inzerce	0,00	200,00
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000		inzerce	200,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO provozovna na rok	0,00	2 000,00
			140147					***		637 896,87	637 896,87
31.07.2024 150007											
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	41,67
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	41,67	0,00
			150007					***		41,67	41,67
31.07.2024 180007											
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	5,74	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	5,74
			180007					***		5,74	5,74
31.07.2024 190074											
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	72,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Putovní kino 20.7.2024	0,00	20 060,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	20 060,00	0,00
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	4,40	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Měsíční paušál 7.7.-6.8.2024	0,00	1 669,80
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	4,40
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Měsíční paušál 7.7.-6.8.2024	1 669,80	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	72,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	60,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	60,00	0,00
			190074		***					21 866,20	21 866,20
31.07.2024 410226											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 000,00
			410226		***					2 000,00	2 000,00
31.07.2024 410227											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
			410227		***					100,00	100,00
31.07.2024 410228											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 000,00	0,00
			410228		***					2 000,00	2 000,00
31.07.2024 420098											
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	467,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	467,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	467,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	-467,00
			420098		***					467,00	467,00
31.07.2024 610010											
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Hrubá mzda	564 307,00	0,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	50 644,00	0,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP zaměstnavatel	133 275,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnanec	0,00	27 282,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	0,00	50 644,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnanec	0,00	38 162,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnavatel	0,00	133 275,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň zálohová	0,00	55 688,00
527	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Stravenkový paušál	22 659,00	0,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čistá mzda	0,00	465 834,00
			610010		***					770 885,00	770 885,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
31.07.2024 710528											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Tabule dle vzoru	0,00	1 452,00
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Tabule dle vzoru	1 452,00	0,00
			710528						***	1 452,00	1 452,00
31.07.2024 810114											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO provozovna na rok	2 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO provozovna na rok	0,00	2 000,00
			810114						***	2 000,00	2 000,00
31.07.2024 891307											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síPřádová Kateřina	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síPřádová Kateřina	0,00	1 000,00
			891307						***	1 000,00	1 000,00
31.07.2024 891308											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síTran Đinh01.01.2	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síTran Đinh01.01.2	0,00	1 000,00
			891308						***	1 000,00	1 000,00
31.07.2024 891309											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Komunální odpadFialová Eva01.01.202	1 170,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Komunální odpadFialová Eva01.01.202	0,00	1 170,00
			891309						***	1 170,00	1 170,00
31.07.2024 891310											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síJanů Andrea01.0	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síJanů Andrea01.0	0,00	1 000,00
			891310						***	1 000,00	1 000,00
31.07.2024 *****										1 442 895,28	1 442 895,28
Celkem										16 134 328,70	16 134 328,70

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.08.2024 140148											
231	00	00	2111	3613	00000	0000	000		Vyúčtování vodné stočné 20.2.2023-13.2	19 568,44	0,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000		Nájem úhrada - pozemek	11 545,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	11 545,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn	0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn	1 000,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přefakturace služeb 1.6.-30.6.2024	0,00	138 119,46
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Přefakturace služeb 1.6.-30.6.2024	0,00	-138 119,46
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování vodné stočné 20.2.2023-13.2	0,00	19 568,44
			140148						***	32 113,44	32 113,44
01.08.2024 190075											
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		SW pro zámek na hřišti 07/2024	0,00	48,84
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	48,84	0,00
			190075						***	48,84	48,84
01.08.2024 420099											
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod hotovosti do banky	47 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod hotovosti do banky	0,00	47 000,00
			420099						***	47 000,00	47 000,00
01.08.2024 *****										79 162,28	79 162,28
02.08.2024 140149											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 170,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 170,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	20,62	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	20,62
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod do pokladny	0,00	47 000,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Převod do pokladny	47 000,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	75,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	75,00
231	00	00	2119	3745	00000	0000	000		Předpis věcné břemeno	2 000,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Předpis věcné břemeno	0,00	2 000,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Předpis věcné břemeno	2 000,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Předpis věcné břemeno	0,00	2 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	524,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Zavírač dveří, vrat a branky	0,00	524,00
			140149						***	53 789,62	53 789,62
02.08.2024 470102											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	72,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	-72,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	72,00	0,00
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	72,00
			470102						***	72,00	72,00
02.08.2024 710529											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		osazení vodoměru	973,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		osazení vodoměru	0,00	973,00
			710529						***	973,00	973,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
02.08.2024	710530										
528	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	249 527,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	249 527,00
	710530								***	249 527,00	249 527,00
02.08.2024	710531										
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	ITIS cloud, správa serverů a údržba 08/2	6 812,30	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	ITIS cloud, správa serverů a údržba 08/2	0,00	6 812,30
	710531								***	6 812,30	6 812,30
02.08.2024	710532										
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup PHM 16.7.-31.7.2024	0,00	4 670,88
501	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup PHM 16.7.-31.7.2024	4 670,88	0,00
	710532								***	4 670,88	4 670,88
02.08.2024	710533										
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Připojení k internetu 08/2024 - KC	0,00	449,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Připojení k internetu 08/2024 - KC	449,00	0,00
	710533								***	449,00	449,00
02.08.2024	710534										
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	0,00	524,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	524,00	0,00
	710534								***	524,00	524,00
02.08.2024	810115										
603	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nájemné za užívání plochy Z-Box 8/202	0,00	2 420,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nájemné za užívání plochy Z-Box 8/202	2 420,00	0,00
	810115								***	2 420,00	2 420,00
02.08.2024	810116										
502	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nájemné Alzabox 08/2024, energie	0,00	1 000,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nájemné Alzabox 08/2024, energie	3 500,00	0,00
603	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nájemné Alzabox 08/2024, energie	0,00	2 500,00
	810116								***	3 500,00	3 500,00
02.08.2024	810117										
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nájemné, el. en. 08/2024	800,00	0,00
603	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nájemné, el. en. 08/2024	0,00	800,00
	810117								***	800,00	800,00
02.08.2024	891311										
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síSladký Martin01.0	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síSladký Martin01.0	0,00	1 000,00
	891311								***	1 000,00	1 000,00
02.08.2024	891312										
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO prSladký Martin01	2 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO prSladký Martin01	0,00	2 000,00
	891312								***	2 000,00	2 000,00
02.08.2024	*****									326 537,80	326 537,80
05.08.2024	140150										
336	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	SP zaměstnanec	133 275,00	0,00
231	00	00	5031	3399	000000	0632	0000	000	SP firma KC	0,00	5 135,00
231	00	00	5011	3399	000000	0632	0000	000	Hrubá mzda KC	0,00	20 705,00
231	00	00	5032	3745	000000	0000	0000	000	ZP firma VZ	0,00	15 903,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5031	3745	00000	0000	000	SP	firma VZ	0,00	43 821,00
231	00	00	5011	3745	00000	0000	000		Hrubá mzda VZ	0,00	176 698,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň zálohová	55 688,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP firma	27 282,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnanec	50 644,00	0,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP firma	38 162,00	0,00
231	00	00	5499	6171	00000	0000	000		Stravenkový paušál OÚ	0,00	6 740,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čistá mzda k výplatě	465 834,00	0,00
231	00	00	5032	6112	00000	0000	000		ZP firma zastupitelé	0,00	19 320,00
231	00	00	5031	6112	00000	0000	000		SP firma zastupitelé	0,00	46 961,00
231	00	00	5023	6112	00000	0000	000		Hrubá mzda - zastupitelé	0,00	214 668,00
231	00	00	5032	6171	00000	0000	000		ZP firma OÚ	0,00	13 557,00
231	00	00	5031	6171	00000	0000	000		SP firma OÚ	0,00	37 358,00
231	00	00	5021	6171	00000	0000	000		Hrubá mzda - dohody	0,00	1 600,00
231	00	00	5011	6171	00000	0000	000		Hrubá mzda	0,00	150 636,00
231	00	00	5032	3399	00000	0632	000		ZP firma KC	0,00	1 864,00
231	00	00	5499	3745	00000	0000	000		Stravenkový paušál TS	0,00	8 018,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn	1 000,00	0,00
231	00	00	5499	3399	00000	0632	000		Stravenkový paušál KC	0,00	2 208,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatky	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatky	50,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	1,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	1,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn	0,00	1 000,00
231	00	00	5499	6112	00000	0000	000		Stravenkový paušál zastupitelstvo	0,00	5 693,00
			140150		***					771 936,00	771 936,00
05.08.2024	460225										
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatky	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatky	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
			460225		***					100,00	100,00
05.08.2024	460226										
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatky	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatky	0,00	50,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
			460226		***					100,00	100,00
05.08.2024	*****									772 136,00	772 136,00
06.08.2024	130017										
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	0,00	41 817,00
231	00	00	4112	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	41 817,00	0,00
346	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	0,00	41 817,00
346	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	41 817,00	0,00
			130017		***					83 634,00	83 634,00
06.08.2024	140151										
231	00	00	1386	0000	00000	0000	000		Příjem daň z hazardních her 6867	81 681,20	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
688	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň z hazardních her	0,00	81 681,20
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny 1.6.-30.6.2024	-10 905,00	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny 1.6.-30.6.2024	0,00	-10 905,00
688	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň z hazardních her	0,00	31 276,90
231	00	00	1387	0000	00000	0000	000			daň z technickýh her	31 276,90	0,00
			140151								103 053,10	103 053,10
06.08.2024 190076												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Připojení k internetu 08/2024 - KC	449,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Připojení k internetu 08/2024 - KC	0,00	449,00
			190076								449,00	449,00
06.08.2024 460227												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Příjem za služby	0,00	16,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za služby	0,00	16,00
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000			Příjem za služby	16,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za služby	16,00	0,00
			460227								32,00	32,00
06.08.2024 470103												
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	0,00	1 025,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	0,00	-1 025,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	1 025,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	0,00	1 025,00
			470103								1 025,00	1 025,00
06.08.2024 710535												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	0,00	100 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	100 000,00	0,00
			710535								100 000,00	100 000,00
06.08.2024 710536												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Oprava a udržování	0,00	53 115,37
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Oprava a udržování	53 115,37	0,00
			710536								53 115,37	53 115,37
06.08.2024 710537												
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Oprava a udržování	17 762,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Oprava a udržování	0,00	17 762,00
			710537								17 762,00	17 762,00
06.08.2024 891313												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rodFeniková Klára01.0	0,00	300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - rodFeniková Klára01.0	300,00	0,00
			891313								300,00	300,00
06.08.2024 *****										359 370,47	359 370,47	
07.08.2024 140152												
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000			Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -	0,00	3 300,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha zemní plyn - MŠ	7 200,00	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příspěvek praktický lékař	0,00	80 000,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 4634	0,00	1 623,93
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 4634	1 623,93	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00 00	5168	6171	00000	0000	000	ITIS cloud, správa serverů a údržba 08/2			0,00	6 812,30
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000	ITIS cloud, správa serverů a údržba 08/2			6 812,30	0,00
231	00 00	5156	3745	00000	0000	000	nákup PHM 16.7.-31.7.2024			0,00	4 670,88
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000	nákup PHM 16.7.-31.7.2024			4 670,88	0,00
231	00 00	5153	3613	00000	0000	000	Záloha plyn - Cukrovarská 63			0,00	4 200,00
314	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha plyn			4 200,00	0,00
684	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPH - 1679			0,00	1 661 138,07
314	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -			3 300,00	0,00
231	00 00	5153	3613	00000	0000	000	Záloha plyn - Kaštanová 30			0,00	2 000,00
314	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha plyn			2 000,00	0,00
231	00 00	5169	3745	00000	0000	000	osazení vodoměru			0,00	973,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000	osazení vodoměru			973,00	0,00
681	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 1660			0,00	97 158,31
231	00 00	1113	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 1660			97 158,31	0,00
681	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 2612			0,00	220 781,65
231	00 00	1111	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 2612			220 781,65	0,00
231	00 00	5153	6171	00000	0000	000	Záloha plyn - OÚ			0,00	900,00
314	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha plyn - OÚ			900,00	0,00
231	00 00	1211	0000	00000	0000	000	Daň DPH - 1679			1 661 138,07	0,00
572	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek praktický lékař			80 000,00	0,00
031	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Zařazení pozemku			175 000,00	0,00
042	00 00	0000	0000	00000	0000	000	zařazení 1/4 pozemkun 431/40			0,00	109 340,00
231	00 00	5138	4359	00000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut			0,00	249 527,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut			249 527,00	0,00
042	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Zařazení pozemku			0,00	175 000,00
031	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Zařazení pozemku			175 000,00	0,00
231	00 00	6130	6171	00000	0000	000	Nákup pozemku 431/40			0,00	175 000,00
231	00 00	5153	3111	00000	0000	000	Záloha zemní plyn - MŠ			0,00	7 200,00
042	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup pozemku			175 000,00	0,00
042	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Zařazení pozemku			0,00	175 000,00
031	00 00	0000	0000	00000	0000	000	zařazení 1/4 pozemkun 431/40			109 340,00	0,00
231	00 00	6130	6171	00000	0000	000	Nákup pozemku 431/40			0,00	175 000,00
042	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup pozemku			175 000,00	0,00
042	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Zařazení pozemku			0,00	175 000,00
031	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Zařazení pozemku			175 000,00	0,00
231	00 00	6130	6171	00000	0000	000	Nákup pozemku 431/40			0,00	175 000,00
042	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup pozemku			175 000,00	0,00
231	00 00	5169	6171	00000	0000	000	Odměna organizátora aukce			0,00	100 000,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb			100 000,00	0,00
231	00 00	5219	3511	00000	0000	000	Příspěvek praktický lékař			0,00	80 000,00
378	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek praktický lékař			80 000,00	0,00
314	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha plyn - OÚ			11 700,00	0,00
231	00 00	5153	6171	00000	0000	000	Záloha plyn - OÚ			0,00	11 700,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Oprava a udržování			17 762,00	0,00
231	00 00	5171	2219	00000	0000	000	Oprava odvodnění - ul.Kaštanová			0,00	17 762,00
572	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek spolům			30 000,00	0,00
378	00 00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek spolům			0,00	30 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek spolům	30 000,00	0,00
	231	00	00	5222	3399	00000	0000	000	Příspěvek Ctěnický festival	0,00	30 000,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Oprava a udržování	53 115,37	0,00
	231	00	00	5171	3613	00000	0000	000	Zabezpečovací systém - restaurace	0,00	53 115,37
				140152				***		3 822 202,51	3 822 202,51
07.08.2024	460228										
	231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	50,00	0,00
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
	605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	0,00	50,00
				460228				***		100,00	100,00
07.08.2024	460229										
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
	231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	50,00	0,00
	605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	0,00	50,00
				460229				***		100,00	100,00
07.08.2024	460230										
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
	231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
	605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
				460230				***		100,00	100,00
07.08.2024	460231										
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Příjem - pronájem sálu KC	0,00	2 000,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem - pronájem sálu KC	2 000,00	0,00
	231	00	00	2132	3613	00000	0632	000	Příjem -pronájem sálu nad OÚ	2 000,00	0,00
	603	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem -pronájem sálu	0,00	2 000,00
				460231				***		4 000,00	4 000,00
07.08.2024	460232										
	604	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Prodej pohlednic a tur.známek	0,00	30,00
	231	00	00	2112	6171	00000	0000	000	Prodej pohlednic a tur.známek	30,00	0,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Prodej pohlednic a tur.známek	30,00	0,00
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Prodej pohlednic a tur.známek	0,00	30,00
				460232				***		60,00	60,00
07.08.2024	470104										
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby pro OÚ	4 000,00	0,00
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Služby pro OÚ	0,00	-4 000,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby pro OÚ	0,00	4 000,00
	231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Služby pro OÚ	0,00	4 000,00
				470104				***		4 000,00	4 000,00
07.08.2024	891314										
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síDubská Eva01.0	1 000,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síDubská Eva01.0	0,00	1 000,00
				891314				***		1 000,00	1 000,00
07.08.2024	*****									3 831 562,51	3 831 562,51

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
08.08.2024 140153											
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000		splátka na dluh	20 000,00	0,00
377	02	00	0000	0000	00000	0000	000		splátka na dluh Jílek	0,00	20 000,00
140153 ***										20 000,00	20 000,00
08.08.2024 *****										20 000,00	20 000,00
09.08.2024 140154											
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	1,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	1,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
140154 ***										101,00	101,00
09.08.2024 891315											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síPress Adéla01.0	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síPress Adéla01.0	0,00	1 000,00
891315 ***										1 000,00	1 000,00
09.08.2024 *****										1 101,00	1 101,00
12.08.2024 140155											
231	00	00	5153	3111	00000	0000	000		Záloha zemní plyn - MŠ	0,00	7 200,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha zemní plyn - MŠ	7 200,00	0,00
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000		daň z nemovitosti	5 996,00	0,00
686	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z nemovitosti	0,00	5 996,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
140155 ***										13 506,00	13 506,00
12.08.2024 710538											
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dodávka elektřiny 1.7.-30.7.2024	-101,45	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dodávka elektřiny 1.7.-30.7.2024	0,00	-101,45
710538 ***										-101,45	-101,45
12.08.2024 710539											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Odvoz a likvidace směsného odpadu	0,00	8 470,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Odvoz a likvidace směsného odpadu	8 470,00	0,00
710539 ***										8 470,00	8 470,00
12.08.2024 710541											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Gopay transakce 07/2024	4,60	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Gopay transakce 07/2024	0,00	4,60
710541 ***										4,60	4,60
12.08.2024 710542											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Měsíční paušál 7.8.-6.9.2024	1 669,80	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Měsíční paušál 7.8.-6.9.2024	0,00	1 669,80
710542 ***										1 669,80	1 669,80
12.08.2024 710543											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 07/2024	355 849,69	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 07/2024	0,00	355 849,69

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		710543								355 849,69	355 849,69
12.08.2024		710544									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 07/2024 - po	0,00	4 848,47
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 07/2024 - po	4 848,47	0,00
		710544								4 848,47	4 848,47
12.08.2024		710545									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek - NYAX - automat	0,00	1 345,52
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek - NYAX - automat	1 345,52	0,00
		710545								1 345,52	1 345,52
12.08.2024		710546									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Javorová	0,00	9 317,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Javorová	9 317,00	0,00
		710546								9 317,00	9 317,00
12.08.2024		710547									
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ, letní úd	24 351,25	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ, letní úd	0,00	24 351,25
		710547								24 351,25	24 351,25
12.08.2024		710548									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	0,00	423,50
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	423,50	0,00
		710548								423,50	423,50
12.08.2024		710549									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	0,00	701,80
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	701,80	0,00
		710549								701,80	701,80
12.08.2024		710550									
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK za bytovým domem	968,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK za bytovým domem	0,00	968,00
		710550								968,00	968,00
12.08.2024		710551									
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Závlahové vaky	8 167,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Závlahové vaky	0,00	8 167,50
		710551								8 167,50	8 167,50
12.08.2024		710552									
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování telefony 07/2024	6 118,08	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování telefony 07/2024	0,00	6 118,08
		710552								6 118,08	6 118,08
12.08.2024		710553									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Výměna čerpadla kanalizace - hasičárn	0,00	45 491,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Výměna čerpadla kanalizace - hasičárn	45 491,00	0,00
		710553								45 491,00	45 491,00
12.08.2024		710554									
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	47 190,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	0,00	47 190,00
		710554								47 190,00	47 190,00
12.08.2024		810119									
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čtvrtletní inzerce na stránkách obce Pře	200,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Čtvrtletní inzerce na stránkách obce Pře	0,00	200,00
			810119					***			200,00	200,00
12.08.2024			810120									
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000			odměna za zajištění zpětného odběru o	0,00	171 515,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			odměna za zajištění zpětného odběru o	171 515,00	0,00
			810120					***			171 515,00	171 515,00
12.08.2024			891316									
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO síHuňady Marína0	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO síHuňady Marína0	0,00	1 000,00
			891316					***			1 000,00	1 000,00
12.08.2024			*****								701 035,76	701 035,76
13.08.2024			140156									
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000			Dodávka elektřiny 1.7.-30.7.2024	0,00	-101,45
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	0,00	200,00
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000			Inzerce	200,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správní poplatky	0,00	15 761,70
231	00	00	1334	0000	00000	0000	000			Poplatek za vynětí půdního fondu	15 761,70	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Dodávka elektřiny 1.7.-30.7.2024	-101,45	0,00
			140156					***			15 860,25	15 860,25
13.08.2024			*****								15 860,25	15 860,25
14.08.2024			140157									
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	19,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	19,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
			140157					***			2 019,00	2 019,00
14.08.2024			410229									
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správní poplatky	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	50,00	0,00
			410229					***			100,00	100,00
14.08.2024			420100									
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Služby pro OÚ	0,00	986,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Služby pro OÚ	986,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Služby pro OÚ	0,00	-986,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Služby pro OÚ	0,00	986,00
			420100					***			986,00	986,00
14.08.2024			420101									
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	0,00	449,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	449,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS - koš na ko	0,00	-449,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS - koš na ko	0,00	449,00
			420101					***			449,00	449,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
14.08.2024	710555										
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	poskytování služeb pověření	0,00	1 210,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	poskytování služeb pověření	1 210,00	0,00
	710555								***	1 210,00	1 210,00
14.08.2024	710556										
314	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Spotřeba elektřiny 07/2024	0,00	63 500,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Spotřeba elektřiny 07/2024	0,00	-4 759,56
502	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Spotřeba elektřiny 07/2024	58 740,44	0,00
	710556								***	58 740,44	58 740,44
14.08.2024	710557										
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 09/2024	0,00	70 500,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 09/2024	70 500,00	0,00
	710557								***	70 500,00	70 500,00
14.08.2024	710558										
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Putovní kino 10.8.2024	0,00	21 260,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Putovní kino 10.8.2024	21 260,00	0,00
	710558								***	21 260,00	21 260,00
14.08.2024	710559										
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	úprava terénu u hřiště s převozem zem	10 588,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	úprava terénu u hřiště s převozem zem	0,00	10 588,00
	710559								***	10 588,00	10 588,00
14.08.2024	710560										
028	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	stojany na kola - Kaštanová 30	19 005,47	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	stojany na kola - Kaštanová 30	0,00	19 005,47
	710560								***	19 005,47	19 005,47
14.08.2024	891317										
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síBoychuk Vitaliy0	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síBoychuk Vitaliy0	0,00	1 000,00
	891317								***	1 000,00	1 000,00
14.08.2024	891318										
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síVyalykh Yuriy01.0	0,00	1 000,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síVyalykh Yuriy01.0	1 000,00	0,00
	891318								***	1 000,00	1 000,00
14.08.2024	*****									186 857,91	186 857,91
15.08.2024	140158										
648	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Příjem za stravné	0,00	223 780,00
231	00	00	2112	4359	000000	0000	0000	000	Příjem za stravné	223 780,00	0,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	9 804,85	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	9 804,85
	140158								***	233 584,85	233 584,85
15.08.2024	*****									233 584,85	233 584,85
16.08.2024	140159										
231	00	00	5153	3613	000000	0000	0000	000	Záloha plyn - Cukrovarská 63	0,00	4 200,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Záloha plyn	4 200,00	0,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Záloha plyn - OÚ	11 700,00	0,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -	3 300,00	0,00
231	00	00	5153	6171	000000	0000	0000	000	Záloha zemní plyn - Veleňská 48 (resta	0,00	900,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha zemní plyn - Veleňská 48 (resta	900,00	0,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000			Nájem úhrada - restaurace	16 100,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nájem úhrada	0,00	16 100,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000			Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -	0,00	3 300,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000			Záloha plyn - OÚ	0,00	11 700,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	19,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	19,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
			140159						***		38 219,00	38 219,00
16.08.2024			420102									
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	880,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS - kanystry	0,00	-880,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS - kanystry	0,00	880,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	0,00	880,00
			420102						***		880,00	880,00
16.08.2024			710561									
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup PHM 1.8.-15.8.2024	3 493,59	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup PHM 1.8.-15.8.2024	0,00	3 493,59
			710561						***		3 493,59	3 493,59
16.08.2024			710562									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny 1.7.-31.7.2024	0,00	-3 583,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny 1.7.-31.7.2024	-3 583,00	0,00
			710562						***		-3 583,00	-3 583,00
16.08.2024			810121									
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn	0,00	1 000,00
			810121						***		1 000,00	1 000,00
16.08.2024			*****								40 009,59	40 009,59
19.08.2024			140160									
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000			nájemné Alzabox 08/2024, energie	2 500,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nájemné Alzabox 08/2024, energie	0,00	3 500,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000			nájemné Alzabox 08/2024, energie	1 000,00	0,00
			140160						***		3 500,00	3 500,00
19.08.2024			420103									
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000			Služby - poštovné	0,00	189,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Služby - poštovné	189,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Služby - poštovné	0,00	189,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Služby - poštovné	0,00	-189,00
			420103						***		189,00	189,00
19.08.2024			460233									
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	50,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	460233									100,00	100,00
19.08.2024	460234										
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
	231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	50,00	0,00
	605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	0,00	50,00
	460234									100,00	100,00
19.08.2024	460235										
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	2 000,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO pr01.01.202431.12	0,00	2 000,00
	231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO pr01.01.202431.12	2 000,00	0,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	2 000,00	0,00
	460235									4 000,00	4 000,00
19.08.2024	710563										
	314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	vyúčtování elektřiny 07/2024 - škola	0,00	55 100,00
	502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	vyúčtování elektřiny 07/2024 - škola	57 740,10	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	vyúčtování elektřiny 07/2024 - škola	0,00	2 640,10
	710563									57 740,10	57 740,10
19.08.2024	710564										
	314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 09/2024	51 500,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 09/2024	0,00	51 500,00
	710564									51 500,00	51 500,00
19.08.2024	710565										
	028	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Myčka AMICA	5 598,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Myčka AMICA	0,00	5 598,00
	558	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Myčka AMICA	5 598,00	0,00
	088	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Myčka AMICA	0,00	5 598,00
	710565									11 196,00	11 196,00
19.08.2024	810122										
	311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přefakturace služeb 1.7.-30.7.2024	116 480,54	0,00
	502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přefakturace služeb 1.7.-30.7.2024	-116 480,54	0,00
	810122									0,00	0,00
19.08.2024	891319										
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHALAŠTA MARTIN01	0,00	-2 808,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHALAŠTA MARTIN01	-2 808,00	0,00
	891319									-2 808,00	-2 808,00
19.08.2024	891320										
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHALAŠTA MARTIN01	0,00	1 872,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadHALAŠTA MARTIN01	1 872,00	0,00
	891320									1 872,00	1 872,00
19.08.2024	891321										
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO prMesnerová Vend	0,00	2 000,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO prMesnerová Vend	2 000,00	0,00
	891321									2 000,00	2 000,00
19.08.2024	*****									129 389,10	129 389,10
20.08.2024	140161										
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	701,80	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce		0,00	423,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce		423,50	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK kruhový objezd		0,00	701,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK za bytovým domem		968,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK za bytovým domem		0,00	968,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	poskytování služeb pověřence		1 210,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Gopay transakce 07/2024		0,00	4,60
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Gopay transakce 07/2024		4,60	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Svoz a odstranění odpadu 07/2024 - po		4 848,47	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup PHM 1.8.-15.8.2024		3 493,59	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000	Svoz a odstranění odpadu 07/2024 - po		0,00	4 848,47
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Závlahové vaky		8 167,50	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Závlahové vaky		0,00	8 167,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Odvoz a likvidace směsného odpadu		8 470,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Evidenční list SVJ 632/36 06-12/2024		0,00	4 289,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Oprava a udržování		4 289,00	0,00
231	00	00	5156	3745	00000	0000	000	nákup PHM 1.8.-15.8.2024		0,00	3 493,59
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Úhrada zálohy		0,00	2 655,00
231	00	00	2111	3511	00000	0000	000	Úhrada zálohy energie		2 655,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Odměna za zajištění zpětného odběru o		0,00	1 424,00
231	00	00	2324	3723	00000	0000	000	Odměna za zajištění zpětného odběru o		1 424,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Evidenční list SVJ 632/34 od 06/2024		0,00	2 219,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		2 219,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	Záloha plyn - Klaštanová 30		0,00	2 000,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000	Odvoz a likvidace směsného odpadu		0,00	8 470,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Javorová		9 317,00	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha plyn - Klaštanová 30		2 000,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Evidenční list SVJ 632/35 od 06/2024		0,00	1 825,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		1 825,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Poplatek - NYAX - automat		0,00	1 345,52
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek - NYAX - automat		1 345,52	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	poskytování služeb pověřence		0,00	1 210,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	3421	00000	0000	000	úprava terénu u hřiště s převozem zem		0,00	10 588,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Javorová		0,00	9 317,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřina		10 000,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000	Záloha elektřina		0,00	10 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	úprava terénu u hřiště s převozem zem		10 588,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	stojany na kola - Kaštanová 30		19 005,47	0,00
231	00	00	5137	6171	00000	0000	000	stojany na kola - Kaštanová 30		0,00	19 005,47

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
558	00	00	0000	0000	00000	0000	000			stojany na kola - Kaštanová 30	19 005,47	0,00
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000			stojany na kola - Kaštanová 30	0,00	19 005,47
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ, letní úd	24 351,25	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000			Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ, letní úd	0,00	24 351,25
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Výměna čerpadla kanalizace - hasičárn	45 491,00	0,00
231	00	00	5171	6171	00000	0000	000			Výměna čerpadla kanalizace - hasičárn	0,00	45 491,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Svoz kontejnerů	47 190,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000			Svoz kontejnerů	0,00	47 190,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	500,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
			140161								232 706,17	232 706,17
20.08.2024 190077												
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Měsíční paušál 7.8.-6.9.2024	0,00	1 669,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Putovní kino 10.8.2024	21 260,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Putovní kino 10.8.2024	0,00	21 260,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Měsíční paušál 7.8.-6.9.2024	1 669,80	0,00
			190077								22 929,80	22 929,80
20.08.2024 710566												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			IT služby 07/2024	0,00	10 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			IT služby 07/2024	10 000,00	0,00
			710566								10 000,00	10 000,00
20.08.2024 891322												
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - BytPoláková Hana01.0	0,00	-400,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - BytPoláková Hana01.0	-400,00	0,00
			891322								-400,00	-400,00
20.08.2024 891323												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - BytPoláková Hana01.0	-400,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - BytPoláková Hana01.0	0,00	-400,00
			891323								-400,00	-400,00
20.08.2024	*****									264 835,97	264 835,97	
21.08.2024 140162												
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000			IT služby 07/2024	0,00	10 000,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.12.20	400,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek 1 pes - Byt01.01.202331.12.20	0,00	400,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek psi	0,00	200,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000			Poplatek psi	200,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000			Záloha elektřiny - škola 09/2024	0,00	70 500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			vyúčtování elektřiny 07/2024 - škola	2 640,10	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000			vyúčtování elektřiny 07/2024 - škola	0,00	2 640,10
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování telefony 07/2024	6 118,08	0,00
231	00	00	5162	6171	00000	0000	000			Vyúčtování telefony 07/2024	0,00	6 118,08

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Záloha elektřiny - škola 09/2024	51 500,00	0,00
231 00 00	5154 3113	00000 0000	000							Záloha elektřiny - škola 09/2024	0,00	51 500,00
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Záloha elektřiny - škola 09/2024	70 500,00	0,00
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							IT služby 07/2024	10 000,00	0,00
231 00 00	2131 3639	00000 0000	000							nájemné za užívání plochy Z-Box 8/202	2 420,00	0,00
311 00 00	0000 0000	00000 0000	000							nájemné za užívání plochy Z-Box 8/202	0,00	2 420,00
231 00 00	5169 3723	00000 0000	000							Svoz a odstranění odpadu 07/2024	0,00	200 867,08
231 00 00	5169 3722	00000 0000	000							Svoz a odstranění odpadu 07/2024	0,00	154 982,61
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Svoz a odstranění odpadu 07/2024	355 849,69	0,00
	140162	***									499 627,87	499 627,87
21.08.2024	460236											
231 00 00	5182 6171	00000 0000	000							Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
261 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
231 00 00	2132 3613	00000 0000	000							Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
311 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
	460236	***									1 600,00	1 600,00
21.08.2024	460237											
605 00 00	0000 0000	00000 0000	000							změna trvalého pobytu	0,00	100,00
231 00 00	1361 0000	00000 0000	000							změna trvalého pobytu	100,00	0,00
261 00 00	0000 0000	00000 0000	000							změna trvalého pobytu	100,00	0,00
231 00 00	5182 6171	00000 0000	000							změna trvalého pobytu	0,00	100,00
	460237	***									200,00	200,00
21.08.2024	470105											
231 00 00	5161 6171	00000 0000	000							Služby - poštovné	0,00	70,00
518 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Služby - poštovné	70,00	0,00
231 00 00	5182 6171	00000 0000	000							Služby - poštovné	0,00	-70,00
261 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Služby - poštovné	0,00	70,00
	470105	***									70,00	70,00
21.08.2024	470106											
231 00 00	5138 4359	00000 0000	000							vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 400,00
231 00 00	5182 6171	00000 0000	000							vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-1 400,00
528 00 00	0000 0000	00000 0000	000							vyúčtování příspěvku na stravné	1 400,00	0,00
261 00 00	0000 0000	00000 0000	000							vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 400,00
	470106	***									1 400,00	1 400,00
21.08.2024	470107											
261 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Nákup režijního materiál TS	0,00	108,00
231 00 00	5182 6171	00000 0000	000							Nákup režijního materiál TS	0,00	-108,00
501 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Nákup režijního materiál TS	108,00	0,00
231 00 00	5139 3745	00000 0000	000							Nákup režijního materiál TS	0,00	108,00
	470107	***									108,00	108,00
21.08.2024	*****										503 005,87	503 005,87
22.08.2024	140163											
314 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Záloha plyn - OÚ	2 830,00	0,00
681 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Daň DPFO - 4634	0,00	2 596,62
231 00 00	1387 0000	00000 0000	000							daň z technických her	2 299,68	0,00
688 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Daň z hazardních her	0,00	2 299,68
231 00 00	1386 0000	00000 0000	000							Příjem daň z hazardních her 6867	1 574,33	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000			Záloha plyn - OÚ	0,00	3 300,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha plyn - OÚ	3 300,00	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000			Záloha plyn - OÚ	0,00	2 830,00
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 4634	2 596,62	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000			Fond oprav ordinace	0,00	2 199,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	2 199,00	0,00
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000			Daň DPH - 1679	97 727,68	0,00
684	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPH - 1679	0,00	97 727,68
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 2612	353 024,28	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 2612	0,00	353 024,28
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 1660	40 262,60	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 1660	0,00	40 262,60
688	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň z hazardních her	0,00	1 574,33
140163 ***										505 814,19	505 814,19	
22.08.2024 420104												
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálů	681,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálů	0,00	681,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - materiál	681,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000			Materiál - akce Rozloučení s prázdninam	0,00	681,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	681,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	-681,00
420104 ***										1 362,00	1 362,00	
22.08.2024 470108												
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			OBČERSTVENÍ	0,00	2 832,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			OBČERSTVENÍ	0,00	-2 832,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení	2 832,00	0,00
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000			Občerstvení	0,00	2 832,00
470108 ***										2 832,00	2 832,00	
22.08.2024 470109												
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000			Nákup materiálů - akce pro děti	0,00	1 010,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Nákup materiálů	0,00	1 010,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálů - akce pro děti	1 010,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Nákup materiálů	0,00	-1 010,00
470109 ***										1 010,00	1 010,00	
22.08.2024 *****										511 018,19	511 018,19	
23.08.2024 140164												
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000			daň z nemovitosti	44 344,83	0,00
686	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň z nemovitosti	0,00	44 344,83
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000			Spotřeba elektřiny 07/2024	0,00	-4 759,56
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Spotřeba elektřiny 07/2024	-4 759,56	0,00
140164 ***										39 585,27	39 585,27	
23.08.2024 *****										39 585,27	39 585,27	
25.08.2024 140165												
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			fond oprav	0,00	4 286,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			fond oprav	0,00	1 769,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - služby	1 769,00	0,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000			Nájem úhrada - šipky	3 100,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	3 100,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	4 286,00	0,00
			140165						***	9 155,00	9 155,00
25.08.2024			*****							9 155,00	9 155,00
26.08.2024			140166								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	1 349,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čtvrtletní inzerce na stránkách obce Pře	0,00	200,00
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000		Čtvrtletní inzerce na stránkách obce Pře	200,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně	0,00	1 349,00
			140166						***	1 549,00	1 549,00
26.08.2024			410230								
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
			410230						***	100,00	100,00
26.08.2024			410231								
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	535,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	535,00	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	535,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	535,00
			410231						***	1 070,00	1 070,00
26.08.2024			410232								
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	30,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	30,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	30,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	30,00
			410232						***	60,00	60,00
26.08.2024			410233								
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		správní poplatek	100,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	100,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	100,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		správní poplatek	0,00	100,00
			410233						***	200,00	200,00
26.08.2024			410234								
231	00	00	2112	6171	00000	0000	000		Prodej pohlednic a tur.známek	15,00	0,00
604	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Prodej pohlednic a tur.známek	0,00	15,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Prodej pohlednic a tur.známek	15,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Prodej pohlednic a tur.známek	0,00	15,00
			410234						***	30,00	30,00
26.08.2024			710567								
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000		křeslo	0,00	6 500,12
558	00	00	0000	0000	00000	0000	000		křeslo	6 500,12	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	6 500,12
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	6 500,12	0,00
			710567						***	13 000,24	13 000,24

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
26.08.2024	710568										
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Závlahové vaky	0,00	10 890,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Závlahové vaky	10 890,00	0,00
	710568								***	10 890,00	10 890,00
26.08.2024	710569										
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	ITIS programátorské práce - řízení do s	17 787,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	ITIS programátorské práce - řízení do s	0,00	17 787,00
	710569								***	17 787,00	17 787,00
26.08.2024	710570										
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	1 167,65
501	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	1 167,65	0,00
	710570								***	1 167,65	1 167,65
26.08.2024	*****									45 853,89	45 853,89
27.08.2024	130018										
672	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Dotace KÚ	0,00	31 500,00
346	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Dotace KÚ	31 500,00	0,00
346	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Dotace KÚ	0,00	31 500,00
231	00	00	4111	0000	98193	0000	0000	000	Dotace volby kraj	31 500,00	0,00
	130018								***	63 000,00	63 000,00
27.08.2024	140167										
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Přefakturační služba 1.7.-30.7.2024	0,00	116 480,54
231	00	00	5154	3113	000000	0000	0000	000	Přefakturační služba 1.7.-30.7.2024	0,00	-116 480,54
	140167								***	0,00	0,00
27.08.2024	420105										
231	00	00	5182	6171	000000	0000	0000	000	Nákup režijního materiálu TS - tmel	0,00	-209,00
501	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup režijního materiálu TS	209,00	0,00
231	00	00	5139	3745	000000	0000	0000	000	Nákup režijního materiálu TS	0,00	209,00
261	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup režijního materiálu TS - tmel	0,00	209,00
	420105								***	209,00	209,00
27.08.2024	610011										
031	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Přecenění na reálnou hodnotu	-24 395 940,00	0,00
407	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyřazení pozemku z evidence	-15 509 940,00	0,00
036	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyřazení pozemku z evidence	0,00	10 000 000,00
407	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Přecenění na reálnou hodnotu	0,00	-15 509 940,00
647	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Předpis prodej pozemku	0,00	10 000 000,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Předpis prodej pozemku	10 000 000,00	0,00
031	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Přecenění na reálnou hodnotu	-1 114 000,00	0,00
036	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Přecenění na reálnou hodnotu	10 000 000,00	0,00
554	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyřazení pozemku z evidence	25 509 940,00	0,00
	610011								***	4 490 060,00	4 490 060,00
27.08.2024	*****									4 553 269,00	4 553 269,00
28.08.2024	140168										
231	00	00	5139	3745	000000	0000	0000	000	Závlahové vaky	0,00	10 890,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Závlahové vaky	10 890,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	ITIS programátorské práce - řízení do s	17 787,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	6 500,12	0,00
231	00	00	5137	6171	000000	0000	0000	000	Myčka AMICA	0,00	5 598,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Myčka AMICA		5 598,00	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000	ITIS programátorské práce - řídění do s		0,00	17 787,00
231	00	00	5137	6171	00000	0000	000	Kancelářské křeslo 2x		0,00	6 500,12
			140168		***					40 775,12	40 775,12
28.08.2024 190078											
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	Badminton síť		0,00	1 167,65
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - materiál		1 167,65	0,00
			190078		***					1 167,65	1 167,65
28.08.2024 410235											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		500,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	500,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	500,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		500,00	0,00
			410235		***					1 000,00	1 000,00
28.08.2024 410236											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	300,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		300,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		300,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	300,00
			410236		***					600,00	600,00
28.08.2024 410237											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	10,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		10,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		10,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	10,00
			410237		***					20,00	20,00
28.08.2024 410238											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	55,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		55,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		55,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	55,00
			410238		***					110,00	110,00
28.08.2024 410239											
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		15,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		15,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	15,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	15,00
			410239		***					30,00	30,00
28.08.2024 410240											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	45,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		45,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		0,00	45,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za dobítí kreditu na čip		45,00	0,00
			410240		***					90,00	90,00
28.08.2024 410241											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024		0,00	648,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	648,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	0,00	648,00
			410241						***	1 296,00	1 296,00
28.08.2024			410242								
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	15,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	15,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	15,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	15,00
			410242						***	30,00	30,00
28.08.2024			420106								
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		OBČERSTVENÍ	0,00	-1 739,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		OBČERSTVENÍ	0,00	1 739,00
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000		Občerstvení	0,00	1 739,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	1 739,00	0,00
			420106						***	1 739,00	1 739,00
28.08.2024			891324								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHAHNOVÁ MILOSLA	-2 808,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHAHNOVÁ MILOSLA	0,00	-2 808,00
			891324						***	-2 808,00	-2 808,00
28.08.2024			891325								
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHAHNOVÁ MILOSLA	0,00	648,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHAHNOVÁ MILOSLA	648,00	0,00
			891325						***	648,00	648,00
28.08.2024			*****							44 697,77	44 697,77
29.08.2024			140169								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn	0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn	1 000,00	0,00
			140169						***	1 000,00	1 000,00
29.08.2024			190079								
231	00	00	5137	3399	00000	0632	000		Zahradní box 570l - hřiště u rybníka	0,00	6 030,00
558	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM nad 3000	6 030,00	0,00
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM nad 3000	0,00	6 030,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM	6 030,00	0,00
			190079						***	12 060,00	12 060,00
29.08.2024			710571								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	6 030,00
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	6 030,00	0,00
			710571						***	6 030,00	6 030,00
29.08.2024			710572								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha na elektřinu - Sokolovna sál	0,00	2 400,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha na elektřinu - Sokolovna sál	2 400,00	0,00
			710572						***	2 400,00	2 400,00
29.08.2024			710573								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa a údržba www stránek obce 04/2	0,00	3 022,80
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa a údržba www stránek obce 04/2	3 022,80	0,00
			710573						***	3 022,80	3 022,80

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
29.08.2024 710574											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Správa a údržba www stránek obce 05/2	0,00	3 022,80
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Správa a údržba www stránek obce 05/2	3 022,80	0,00
			710574						***	3 022,80	3 022,80
29.08.2024 710575											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Správa a údržba www stránek obce 06/2	0,00	3 022,80
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Správa a údržba www stránek obce 06/2	3 022,80	0,00
			710575						***	3 022,80	3 022,80
29.08.2024 710576											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Správa a údržba www stránek obce 07/2	0,00	3 022,80
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Správa a údržba www stránek obce 07/2	3 022,80	0,00
			710576						***	3 022,80	3 022,80
29.08.2024 710577											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	výroba občerstvení - akce projednání pr	0,00	534,00
513	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	výroba občerstvení - akce projednání pr	534,00	0,00
			710577						***	534,00	534,00
29.08.2024	*****									34 115,20	34 115,20
30.08.2024 130019											
231	00	00	5163	6171	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	11,60
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	11,60	0,00
			130019						***	11,60	11,60
30.08.2024 140170											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Správa a údržba www stránek obce 05/2	3 022,80	0,00
231	00	00	5169	6171	000000	0000	0000	000	Správa a údržba www stránek obce 04/2	0,00	3 022,80
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Správa a údržba www stránek obce 04/2	3 022,80	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	320,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	320,00	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	6,16
231	00	00	5169	6171	000000	0000	0000	000	Správa a údržba www stránek obce 05/2	0,00	3 022,80
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Správa a údržba www stránek obce 06/2	3 022,80	0,00
231	00	00	5169	6171	000000	0000	0000	000	Správa a údržba www stránek obce 06/2	0,00	3 022,80
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Správa a údržba www stránek obce 07/2	3 022,80	0,00
231	00	00	5169	6171	000000	0000	0000	000	Správa a údržba www stránek obce 07/2	0,00	3 022,80
042	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Správní poplatky - podzem.kontejnery	500,00	0,00
231	00	00	6121	3722	000000	0000	0000	000	správní polatek podzem.kontejnery	0,00	500,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Pořízení stavby	500,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Pořízení majetek	0,00	500,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	6,16	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
			140170						***	14 065,36	14 065,36
30.08.2024 190080											
513	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	výroba občerstvení - akce projednání pr	534,00	0,00
231	00	00	5175	6171	000000	0000	0000	000	výroba občerstvení - akce projednání pr	0,00	534,00
			190080						***	534,00	534,00
30.08.2024 610012											
337	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	ZP zaměstnanec	0,00	27 595,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
527	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Stravenkový paušál	25 098,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	0,00	51 272,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čistá mzda	0,00	473 374,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP zaměstnavatel	135 005,00	0,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	51 272,00	0,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Hrubá mzda	571 280,00	0,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnanec	0,00	38 656,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnavatel	0,00	135 005,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň zálohová	0,00	56 753,00
			610012						***	782 655,00	782 655,00
30.08.2024			*****							797 265,96	797 265,96
31.08.2024			140171								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	834,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	100,00
231	00	00	8124	0000	00000	0000	000		Úrok splátka	0,00	50 000,00
451	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úvěr splátka	50 000,00	0,00
231	00	00	5141	6310	00000	0000	000		Úrok z úvěru	0,00	19 720,74
562	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úrok z úvěru	19 720,74	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	834,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	41,67
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	100,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	60,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	60,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	41,67	0,00
			140171						***	70 816,41	70 816,41
31.08.2024			150008								
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	41,67
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	41,67	0,00
			150008						***	41,67	41,67
31.08.2024			180008								
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	5,74
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	5,74	0,00
			180008						***	5,74	5,74
31.08.2024			190081								
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	30,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	30,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	60,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	3,95
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	3,95	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	60,00	0,00
			190081						***	93,95	93,95
31.08.2024			*****							70 957,77	70 957,77
Celkem										13 570 367,41	13 570 367,41

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
02.09.2024 140172											
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	0,00	-295,89
346	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	-295,89	0,00
346	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	0,00	-295,89
231	00	00	4111	0000	98348	0000	000		Dotace vratka	-295,89	0,00
140172 ***										-591,78	-591,78
02.09.2024 190082											
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Občerstvení - akce Rozloučení s prázdn	0,00	821,40
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000		Příjem z akcí KC	1 415,62	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	1 500,00
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000		Nájem úhrada - KC	1 500,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	47,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		SW pro zámek na hřišti 08/2024	0,00	47,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - občerstvení	821,40	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem z akcí KC	0,00	1 415,62
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	1 680,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Nákup občerstvení - akce Rozloučení s	0,00	1 680,00
190082 ***										5 464,02	5 464,02
02.09.2024 470110											
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	80,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	80,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	-80,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	80,00
470110 ***										80,00	80,00
02.09.2024 710578											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BOZP+PO 08/2024	1 815,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BOZP+PO 08/2024	0,00	1 815,00
710578 ***										1 815,00	1 815,00
02.09.2024 710579											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřební materiál TSO - písek, kotouče	5 381,01	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřební materiál TSO - písek, kotouče	0,00	5 381,01
710579 ***										5 381,01	5 381,01
02.09.2024 710580											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vedení účetnictví a mezd 07-08/2024	44 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vedení účetnictví a mezd 07-08/2024	0,00	44 000,00
710580 ***										44 000,00	44 000,00
02.09.2024 710581											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Inzerce strážník	1 490,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Inzerce strážník	0,00	1 490,00
710581 ***										1 490,00	1 490,00
02.09.2024 710582											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	23 716,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Provedení energetického poradenství n	23 716,00	0,00
710582 ***										23 716,00	23 716,00
02.09.2024 710583											
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	821,40	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	0,00	821,40

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	710583									821,40	821,40
02.09.2024	710584										
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	1 680,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	1 680,00
	710584									1 680,00	1 680,00
02.09.2024	710585										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	1 268,08	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	1 268,08
	710585									1 268,08	1 268,08
02.09.2024	810125										
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné za užívání plochy Z-Box 9/202	0,00	2 420,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné za užívání plochy Z-Box 9/202	2 420,00	0,00
	810125									2 420,00	2 420,00
02.09.2024	810126										
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné Alzabox 09/2024, energie	3 500,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné Alzabox 09/2024, energie	0,00	2 500,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné Alzabox 09/2024, energie	0,00	1 000,00
	810126									3 500,00	3 500,00
02.09.2024	810127										
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné, el. en. 09/2024	0,00	800,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné, el. en. 09/2024	800,00	0,00
	810127									800,00	800,00
02.09.2024	891326										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadCihlářová Veronika01	0,00	624,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadCihlářová Veronika01	624,00	0,00
	891326									624,00	624,00
02.09.2024	*****									92 467,73	92 467,73
03.09.2024	140173										
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnanec	27 595,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	1 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Inzerce strážník	1 490,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Inzerce strážník	0,00	1 490,00
231	00	00	5031	3745	00000	0000	000		SP firma VZ	0,00	43 340,00
231	00	00	5011	3745	00000	0000	000		Hrubá mzda VZ	0,00	174 757,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň zálohová	56 753,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP firma	51 272,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	1 000,00	0,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP firma	135 005,00	0,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP zaměstnanec	38 656,00	0,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čistá mzda k výplatě	473 374,00	0,00
231	00	00	5032	6112	00000	0000	000		ZP firma zastupitelé	0,00	19 320,00
231	00	00	5031	6112	00000	0000	000		SP firma zastupitelé	0,00	46 962,00
231	00	00	5023	6112	00000	0000	000		Hrubá mzda - zastupitelé	0,00	214 668,00
231	00	00	5032	6171	00000	0000	000		ZP firma OÚ	0,00	14 368,00
231	00	00	5031	6171	00000	0000	000		SP firma OÚ	0,00	39 590,00
231	00	00	5499	6171	00000	0000	000		Stravenkový paušál OÚ	0,00	7 320,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5011	3399	00000	0632	000		Hrubá mzda KC	0,00	20 617,00
231	00	00	5499	3745	00000	0000	000		Stravenkový paušál TS	0,00	8 366,00
231	00	00	5499	6112	00000	0000	000		Stravenkový paušál zastupitelstvo	0,00	7 204,00
231	00	00	5499	3399	00000	0632	000		Stravenkový paušál KC	0,00	2 208,00
231	00	00	5011	6171	00000	0000	000		Hrubá mzda	0,00	159 638,00
231	00	00	5021	6171	00000	0000	000		Hrubá mzda - dohody	0,00	1 600,00
231	00	00	5032	3399	00000	0632	000		ZP firma KC	0,00	1 856,00
231	00	00	5031	3399	00000	0632	000		SP firma KC	0,00	5 113,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	1 000,00
231	00	00	5032	3745	00000	0000	000		ZP firma VZ	0,00	15 728,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Posekání trávy na parcelách č. 257/26, 2	0,00	900,00
231	00	00	2119	3745	00000	0000	000		Posekání trávy na parcelách č. 257/26, 2	900,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	0,00	900,00
231	00	00	2119	3745	00000	0000	000		Štěpkování prořezaných větví před zám	900,00	0,00
			140173		***					787 945,00	787 945,00
03.09.2024			190083								
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Pronájem poníků - akce Rozloučení s p	0,00	9 800,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	9 800,00	0,00
			190083		***					9 800,00	9 800,00
03.09.2024			420107								
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	-1 015,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	1 015,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	1 015,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	1 015,00	0,00
			420107		***					1 015,00	1 015,00
03.09.2024			460239								
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace pokladny z banky	15 000,00	0,00
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace pokladny z banky	0,00	15 000,00
			460239		***					15 000,00	15 000,00
03.09.2024			710586								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	1 987,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	1 987,00	0,00
			710586		***					1 987,00	1 987,00
03.09.2024			710587								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ITIS cloud, správa serverů a údržba 09/2	0,00	6 812,30
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ITIS cloud, správa serverů a údržba 09/2	6 812,30	0,00
			710587		***					6 812,30	6 812,30
03.09.2024			710588								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Kaštanová	7 804,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Kaštanová	0,00	7 804,50
			710588		***					7 804,50	7 804,50
03.09.2024			710589								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - Menhiry	1 754,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - Menhiry	0,00	1 754,50
			710589		***					1 754,50	1 754,50
03.09.2024			710590								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková	10 224,50	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková	0,00	10 224,50
					710590			***			10 224,50	10 224,50
03.09.2024					710591							
		518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - Ctěnická alej	34 678,90	0,00
		321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - Ctěnická alej	0,00	34 678,90
					710591			***		34 678,90	34 678,90	
03.09.2024					710592							
		518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ, letní úd	8 470,00	0,00
		321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ, letní úd	0,00	8 470,00
					710592			***		8 470,00	8 470,00	
03.09.2024					710593							
		518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Javorová	9 317,00	0,00
		321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Javorová	0,00	9 317,00
					710593			***		9 317,00	9 317,00	
03.09.2024					710594							
		321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	0,00	423,50
		518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	423,50	0,00
					710594			***		423,50	423,50	
03.09.2024					710595							
		518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	953,48	0,00
		321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	0,00	953,48
					710595			***		953,48	953,48	
03.09.2024					710596							
		518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - kúrové záhony, od	701,80	0,00
		321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - kúrové záhony, od	0,00	701,80
					710596			***		701,80	701,80	
03.09.2024					710597							
		518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	701,80	0,00
		321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	0,00	701,80
					710597			***		701,80	701,80	
03.09.2024					710598							
		518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ZK za bytovým domem	968,00	0,00
		321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ZK za bytovým domem	0,00	968,00
					710598			***		968,00	968,00	
03.09.2024					710599							
		528	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	339 269,00	0,00
		321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	339 269,00
					710599			***		339 269,00	339 269,00	
03.09.2024					710600							
		321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	-36 344,00
		528	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	-36 344,00	0,00
					710600			***		-36 344,00	-36 344,00	
03.09.2024					710601							
		528	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	-45 902,00	0,00
		321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	-45 902,00
					710601			***		-45 902,00	-45 902,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
03.09.2024 710602											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Svoz kontejnerů	50 820,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Svoz kontejnerů	0,00	50 820,00
			710602						***	50 820,00	50 820,00
03.09.2024 710603											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup služeb	9 800,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup služeb	0,00	9 800,00
			710603						***	9 800,00	9 800,00
03.09.2024 891327											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síHanzlík Dušan01	0,00	1 000,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síHanzlík Dušan01	1 000,00	0,00
			891327						***	1 000,00	1 000,00
03.09.2024 *****										1 217 200,28	1 217 200,28
04.09.2024 140174											
231	00	00	5169	3745	000000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Javorová	0,00	9 317,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - Ctěnická alej	34 678,90	0,00
231	00	00	6121	3111	000000	0000	000		Provedení energetického poradenství n	0,00	23 716,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup služeb	23 716,00	0,00
231	00	00	5182	6171	000000	0000	000		Převod do pokladny	0,00	15 000,00
262	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Převod do pokladny	15 000,00	0,00
231	00	00	5169	3745	000000	0000	000		Údržba zeleně - Ctěnická alej	0,00	34 678,90
231	00	00	5169	3745	000000	0000	000		Údržba zeleně - Menhiry	0,00	1 754,50
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - Menhiry	1 754,50	0,00
231	00	00	5168	6171	000000	0000	000		Servisní práce ze dne 29.8.2024 (volby)	0,00	1 268,08
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup služeb	1 268,08	0,00
231	00	00	5169	3745	000000	0000	000		Údržba zeleně - ZK za bytovým domem	0,00	968,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - ZK za bytovým domem	968,00	0,00
231	00	00	5169	3745	000000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	0,00	953,48
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	953,48	0,00
231	00	00	5169	3745	000000	0000	000		Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	0,00	701,80
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	701,80	0,00
231	00	00	5169	3745	000000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - kůrové záhony, od	0,00	701,80
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - kůrové záhony, od	701,80	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup materiálu	1 987,00	0,00
231	00	00	5169	3745	000000	0000	000		Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ, letní úd	0,00	8 470,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ, letní úd	8 470,00	0,00
231	00	00	5169	3745	000000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Kaštanová	0,00	7 804,50
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Kaštanová	7 804,50	0,00
231	00	00	5168	6171	000000	0000	000		ITIS cloud, správa serverů a údržba 09/2	0,00	6 812,30
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		ITIS cloud, správa serverů a údržba 09/2	6 812,30	0,00
231	00	00	5139	3745	000000	0000	000		Spotřební materiál TSO - písek, kotouče	0,00	5 381,01
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Spotřební materiál TSO - písek, kotouče	5 381,01	0,00
231	00	00	5153	3613	000000	0000	000		Záloha plyn - Kaštanová 30	0,00	2 450,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Záloha plyn	2 450,00	0,00
231	00	00	5139	3745	000000	0000	000		Spotřební materiál TSO - mazací tuk, m	0,00	1 987,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Vedení účetnictví a mezd 07-08/2024	44 000,00	0,00
231	00	00	5169	6171	000000	0000	000		BOZP+PO 08/2024	0,00	1 815,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	BOZP+PO	08/2024	1 815,00	0,00
231	00	00	5154	3511	00000	0000	000	Záloha elektřina		0,00	680,00
231	00	00	5154	3399	00000	0632	000	Záloha elektřina		0,00	10 820,00
231	00	00	5154	3111	00000	0000	000	Záloha elektřina		0,00	14 380,00
231	00	00	5154	3745	00000	0000	000	Záloha elektřina		0,00	20 300,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000	Záloha elektřina		0,00	51 090,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000	Záloha elektřina		0,00	3 880,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000	Záloha elektřina		0,00	19 520,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřina		120 670,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Vedení účetnictví a mezd	07-08/2024	0,00	44 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Javorová		9 317,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	39,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		5,93	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	5,93
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem úhrada		0,00	11 545,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková		0,00	10 224,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková		10 224,50	0,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000	Nájem úhrada - pozemek		11 545,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky		39,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		0,00	624,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha plyn		100,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	Záloha plyn - Kaštanová 30		0,00	100,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce		423,50	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce		0,00	423,50
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO		624,00	0,00
			140174		***					311 411,30	311 411,30
04.09.2024 420108											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS - akumuláto		0,00	1 583,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS - akumuláto		0,00	-1 583,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS		1 583,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS		0,00	1 583,00
			420108		***					1 583,00	1 583,00
04.09.2024 470111											
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Služby pro OÚ		0,00	792,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby pro OÚ		792,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Služby pro OÚ		0,00	-792,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby pro OÚ		0,00	792,00
			470111		***					792,00	792,00
04.09.2024 470112											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Nákup režijního materiál OÚ		0,00	-2 860,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál OÚ		0,00	2 860,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	Nákup režijního materiál		0,00	2 860,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál		2 860,00	0,00
			470112		***					2 860,00	2 860,00
04.09.2024 710604											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Připojení k internetu 09/2024 - KC		0,00	449,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Připojení k internetu 09/2024 - KC		449,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	710604									449,00	449,00
04.09.2024	810129										
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	200,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	200,00
	810129									200,00	200,00
04.09.2024	810130										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn	0,00	1 000,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odpad PO+FO sídlo/místo podn	1 000,00	0,00
	810130									1 000,00	1 000,00
04.09.2024	*****									318 295,30	318 295,30
05.09.2024	470113										
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	1 243,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	1 243,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	1 243,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	-1 243,00
	470113									1 243,00	1 243,00
05.09.2024	*****									1 243,00	1 243,00
06.09.2024	140175										
231	00	00	1112	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1652	1 483,02	0,00
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000		Daň DPH - 1679	1 273 219,82	0,00
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	209 159,63	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	0,00	209 159,63
684	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPH - 1679	0,00	1 273 219,82
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1652	0,00	1 483,02
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	81 097,98	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	0,00	81 097,98
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 4634	1 538,44	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 4634	0,00	1 538,44
231	00	00	1387	0000	00000	0000	000		daň z technickýh her	1 104,98	0,00
688	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z hazardních her	0,00	1 104,98
	140175									1 567 603,87	1 567 603,87
06.09.2024	190084										
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		občerstvení Posvícení	0,00	1 044,38
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	209,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		KC Laminovací folie	0,00	209,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - občerstvení	1 044,38	0,00
	190084									1 253,38	1 253,38
06.09.2024	470114										
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Komunitní centrum - Občerstvení	0,00	-2 210,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - kulturní akce	2 210,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Občerstvení - kulturní akce	0,00	2 210,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Občerstvení	0,00	2 210,00
	470114									2 210,00	2 210,00
06.09.2024	*****									1 571 067,25	1 571 067,25
09.09.2024	130020										
346	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	41 817,00	0,00
346	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	0,00	41 817,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	4112	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	41 817,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	0,00	41 817,00
			130020						***	83 634,00	83 634,00
09.09.2024 140176											
377	02	00	0000	0000	00000	0000	000		splátka na dluh Jílek	0,00	20 000,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Nájem úhrada - restaurace	16 100,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	16 100,00
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000		splátka na dluh	20 000,00	0,00
			140176						***	36 100,00	36 100,00
09.09.2024 190085											
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		poplatek za Teya	0,00	45,32
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000		Příjem z akcí KC	13 575,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem z akcí KC	0,00	13 575,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	45,32	0,00
			190085						***	13 620,32	13 620,32
09.09.2024 *****										133 354,32	133 354,32
10.09.2024 140177											
231	00	00	5219	3511	00000	0000	000		Příspěvek praktický lékař	0,00	80 000,00
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000		daň z nemovitosti	105 559,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny 1.7.-31.7.2024	-3 583,00	0,00
686	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z nemovitosti	0,00	105 559,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny 1.7.-31.7.2024	0,00	-3 583,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek praktický lékař	80 000,00	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek praktický lékař	0,00	80 000,00
572	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek praktický lékař	80 000,00	0,00
			140177						***	261 976,00	261 976,00
10.09.2024 470115											
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	6 915,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	6 915,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	-6 915,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	6 915,00
			470115						***	6 915,00	6 915,00
10.09.2024 710605											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a udržování	0,00	221 716,77
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a udržování	221 716,77	0,00
			710605						***	221 716,77	221 716,77
10.09.2024 710606											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověřence	0,00	1 210,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověřence	1 210,00	0,00
			710606						***	1 210,00	1 210,00
10.09.2024 710607											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Odvoz odpadu	0,00	4 848,47
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Odvoz odpadu	4 848,47	0,00
			710607						***	4 848,47	4 848,47
10.09.2024 710608											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Odvoz odpadu	0,00	370 933,84
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Odvoz odpadu	370 933,84	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	710608									370 933,84	370 933,84
10.09.2024	710609										
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	1 349,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	1 349,00
	710609									1 349,00	1 349,00
10.09.2024	710610										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SW pro zámek na hřišti 07/2024	0,00	48,84
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SW pro zámek na hřišti 07/2024	48,84	0,00
	710610									48,84	48,84
10.09.2024	*****									868 997,92	868 997,92
11.09.2024	140178										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	50 820,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - hasicarna - Cukrovarská 6	0,00	4 200,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM	4 258,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - restaurace	0,00	3 300,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	3 300,00	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		On line seminář Průvodce elektronikou	0,00	1 680,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	1 680,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - restaurace	0,00	900,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	900,00	0,00
231	00	00	1334	0000	00000	0000	000		Poplatek za vynětí půdního fondu	14 562,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	14 562,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM	6 398,00	0,00
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM nad 3000	0,00	6 398,00
231	00	00	5137	6171	00000	0000	000		Reproduktor NICEBOY	0,00	4 258,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	4 200,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	0,00	50 820,00
558	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM nad 3000	6 398,00	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha zemní plyn - MŠ	7 200,00	0,00
231	00	00	5153	3111	00000	0000	000		Záloha zemní plyn - MŠ	0,00	7 200,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM	9 873,00	0,00
231	00	00	5137	6171	00000	0000	000		Počítač HP EliteDesk 800	0,00	9 873,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	11 700,00	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	0,00	11 700,00
231	00	00	5137	6171	00000	0000	000		Monitor Dell	0,00	6 398,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000		Inzerce na stránkách obce - čtvrtletní	200,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	0,00	200,00
	140178									122 489,00	122 489,00
11.09.2024	710611										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování elektřiny	0,00	19 310,80
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování elektřiny	19 310,80	0,00
	710611									19 310,80	19 310,80
11.09.2024	710612										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	3 750,95	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	3 750,95

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		710612								3 750,95	3 750,95
11.09.2024		710613									
	502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	vyúčtování elektřiny	-5 808,45	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	vyúčtování elektřiny	0,00	-5 808,45
		710613								-5 808,45	-5 808,45
11.09.2024		710614									
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Gopay transakce 08/2024	4,60	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Gopay transakce 08/2024	0,00	4,60
		710614								4,60	4,60
11.09.2024		710615									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vodné + stočné	0,00	37 833,00
	502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vodné + stočné	37 833,00	0,00
		710615								37 833,00	37 833,00
11.09.2024		710616									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	6 000,00
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	6 000,00	0,00
		710616								6 000,00	6 000,00
11.09.2024		710617									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení	0,00	4 500,00
	513	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení	4 500,00	0,00
		710617								4 500,00	4 500,00
11.09.2024		710618									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	21 000,00
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	21 000,00	0,00
		710618								21 000,00	21 000,00
11.09.2024		710619									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	4 120,00
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	4 120,00	0,00
		710619								4 120,00	4 120,00
11.09.2024		710620									
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	8 000,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	8 000,00
		710620								8 000,00	8 000,00
11.09.2024		710621									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení	0,00	2 400,00
	513	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení	2 400,00	0,00
		710621								2 400,00	2 400,00
11.09.2024		710622									
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	15 000,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	15 000,00
		710622								15 000,00	15 000,00
11.09.2024		710623									
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	209,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	209,00
		710623								209,00	209,00
11.09.2024		710624									
	028	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Florbalová branka	6 079,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup DHM	0,00	6 079,00
558	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Florbalová branka	6 079,00	0,00
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Florbalová branka	0,00	6 079,00
710624 ***										12 158,00	12 158,00	
11.09.2024 710625												
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup DHM	4 258,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup DHM	0,00	4 258,00
558	00	00	0000	0000	00000	0000	000			opravka	4 258,00	0,00
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000			opravka	0,00	4 258,00
710625 ***										8 516,00	8 516,00	
11.09.2024 891328												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadHlaváčková Ivana01.0	612,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadHlaváčková Ivana01.0	0,00	612,00
891328 ***										612,00	612,00	
11.09.2024 891329												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadLazarov Svetoslav Di0	-1 242,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadLazarov Svetoslav Di0	0,00	-1 242,00
891329 ***										-1 242,00	-1 242,00	
11.09.2024 *****										258 852,90	258 852,90	
12.09.2024 140179												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Dodávka elektřiny 1.8.-31.8.2024	-61,53	0,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000			Dodávka elektřiny 1.8.-31.8.2024	0,00	-61,53
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			odměna za zajištění zpětného odběru o	0,00	171 515,00
231	00	00	2324	3723	00000	0000	000			odměna za zajištění zpětného odběru o	171 515,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Evidenční list SVJ 632/35 od 06/2024	0,00	1 825,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			poskytování služeb pověření	1 210,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	1 825,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			poskytování služeb pověření	0,00	1 210,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	500,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	500,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Evidenční list SVJ 632/36 06-12/2024	0,00	4 289,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Oprava a udržování	221 716,77	0,00
231	00	00	5151	3613	00000	0000	000			Vodné + stočné	0,00	32 302,68

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	2 219,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Evidenční list SVJ 632/34 od 06/2024	0,00	2 219,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	3 750,95	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			webhosting prezletice	0,00	3 750,95
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Oprava a udržování	4 289,00	0,00
231	00	00	5151	6171	00000	0000	000			Vodné + stočné	0,00	5 530,32
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Odvod odpadu	4 848,47	0,00
231	00	00	5169	3723	00000	0000	000			Odvoz odpadu papír, plast, sklo	0,00	4 848,47
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup DHM	6 079,00	0,00
231	00	00	5137	3421	00000	0000	000			Florbalová branka	0,00	6 079,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha zemní plyn - MŠ	7 200,00	0,00
231	00	00	5153	3111	00000	0000	000			Záloha zemní plyn - MŠ	0,00	7 200,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			vyúčtování elektřiny	19 310,80	0,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000			vyúčtování elektřiny čp.30	0,00	19 310,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vodné + stočné	37 833,00	0,00
231	00	00	5171	3613	00000	0000	000			stropní podhledy a obklady stěn - Hospo	0,00	29 967,76
231	00	00	6121	3613	00000	0632	000			stropní podhledy a obklady stěn - KC	0,00	191 749,01
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Odvod odpadu	370 933,84	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000			Odvoz odpadu TKO	0,00	128 390,30
231	00	00	5169	3723	00000	0000	000			Odvoz odpadu papír, sklo, plast	0,00	242 543,54
			140179								856 382,30	856 382,30
			12.09.2024	190086								
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Pronájem atrakcí Rozloučení s prázdnin	0,00	6 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - občerstvení	2 400,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			hudební produkce Posvícení	0,00	15 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	15 000,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Vystoupení posvícení	0,00	8 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	8 000,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000			občerstvení posvícenské setkání seniorů	0,00	2 400,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	6 000,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000			kulturní akce - občerstvení	0,00	4 500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - občerstvení	4 500,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Vystoupení na Vítání občánků	0,00	4 120,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	4 120,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	21 000,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Kulturní akce - vystoupení	0,00	21 000,00
			190086								61 020,00	61 020,00
			12.09.2024	710626								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	12 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	0,00	12 000,00
			710626								12 000,00	12 000,00
			12.09.2024	710627								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	14 300,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	0,00	14 300,00
			710627								14 300,00	14 300,00
			12.09.2024	710628								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	7 078,50	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	7 078,50
		710628							***	7 078,50	7 078,50	
12.09.2024	*****									950 780,80	950 780,80	
13.09.2024	140180											
		231	00	00	2112	3722	00000	0000	000	Pytle, popelnice TDO	612,00	0,00
		604	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Pytle, popelnice TDO	0,00	612,00
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky	5,81	0,00
		231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	5,81
		648	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za stravné	0,00	167 745,00
		231	00	00	2112	4359	00000	0000	000	Příjem za stravné	167 745,00	0,00
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb	7 829,13	0,00
		231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	poplatek za jídelní automat	0,00	7 829,13
		140180							***	176 191,94	176 191,94	
13.09.2024	190087											
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - materiál	2 076,36	0,00
		231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	Vítání občánků - dekorace	0,00	2 076,36
		190087							***	2 076,36	2 076,36	
13.09.2024	710629											
		028	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup DHM	9 873,00	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup DHM	0,00	9 873,00
		558	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Oprávka	9 873,00	0,00
		088	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Oprávka	0,00	9 873,00
		710629							***	19 746,00	19 746,00	
13.09.2024	710630											
		314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 08/2024	72 371,77	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 08/2024	0,00	72 371,77
		710630							***	72 371,77	72 371,77	
13.09.2024	710631											
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	6 436,76	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	6 436,76
		710631							***	6 436,76	6 436,76	
13.09.2024	710632											
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	9 001,49	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	9 001,49
		710632							***	9 001,49	9 001,49	
13.09.2024	710633											
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	SW pro zámek na hřišti 08/2024	0,00	47,00
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	SW pro zámek na hřišti 08/2024	47,00	0,00
		710633							***	47,00	47,00	
13.09.2024	710634											
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	756,80
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	756,80	0,00
		710634							***	756,80	756,80	
13.09.2024	710635											
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 10/2024	0,00	108 900,00
		314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 10/2024	108 900,00	0,00
		710635							***	108 900,00	108 900,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
13.09.2024 710636											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Oprava a udržování	0,00	74 275,85
511	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Oprava a udržování	74 275,85	0,00
710636 ***										74 275,85	74 275,85
13.09.2024 710637											
513	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Občerstvení	90,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Občerstvení	0,00	90,00
710637 ***										90,00	90,00
13.09.2024 710638											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	1 850,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	1 850,00
710638 ***										1 850,00	1 850,00
13.09.2024 710639											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	459,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	459,00
710639 ***										459,00	459,00
13.09.2024 710640											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup DHM	4 346,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup DHM	0,00	4 346,00
710640 ***										4 346,00	4 346,00
13.09.2024 *****										476 548,97	476 548,97
16.09.2024 140181											
231	00	00	5154	3631	000000	0000	0000	000	nájemné Alzabox 09/2024, energie	1 000,00	0,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nájemné Alzabox 09/2024, energie	0,00	3 500,00
231	00	00	2131	3639	000000	0000	0000	000	nájemné Alzabox 09/2024, energie	2 500,00	0,00
140181 ***										3 500,00	3 500,00
16.09.2024 190088											
231	00	00	5139	3399	000000	0632	0000	000	dekorace a květiny na vítání občánků	0,00	1 124,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	KC - materiál	1 124,00	0,00
190088 ***										1 124,00	1 124,00
16.09.2024 410243											
231	00	00	5182	6171	000000	0000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	000000	0000	0000	000	Správní poplatky	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Správní poplatky	0,00	50,00
410243 ***										100,00	100,00
16.09.2024 710641											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup chlazených jídel	0,00	230 974,00
528	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup chlazených jídel	230 974,00	0,00
710641 ***										230 974,00	230 974,00
16.09.2024 710642											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	1 724,25
501	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	1 724,25	0,00
710642 ***										1 724,25	1 724,25
16.09.2024 710643											
513	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Občerstvení	1 999,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Občerstvení	0,00	1 999,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		710643								1 999,00	1 999,00
16.09.2024		710644									
	513	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení	17 250,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení	0,00	17 250,00
		710644								17 250,00	17 250,00
16.09.2024		710645									
	314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování služby za distribuci elektřin	9 346,10	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování služby za distribuci elektřin	0,00	9 346,10
		710645								9 346,10	9 346,10
16.09.2024		710646									
	502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dodávka elektřiny 1.8.-31.8.2024	-61,53	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Dodávka elektřiny 1.8.-31.8.2024	0,00	-61,53
		710646								-61,53	-61,53
16.09.2024		710647									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 10/2024	0,00	52 100,00
	314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 10/2024	52 100,00	0,00
		710647								52 100,00	52 100,00
16.09.2024		710648									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	1 680,00
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	1 680,00	0,00
		710648								1 680,00	1 680,00
16.09.2024		710649									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	2 076,36
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	2 076,36	0,00
		710649								2 076,36	2 076,36
16.09.2024		891330									
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadPŘÍHODOVÁ IVETA0	-648,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadPŘÍHODOVÁ IVETA0	0,00	-648,00
		891330								-648,00	-648,00
16.09.2024		*****								321 164,18	321 164,18
17.09.2024		140182									
	231	00	00	5154	6171	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny	0,00	9 346,10
	231	00	00	5162	6171	00000	0000	000	Poplatek za telefon	0,00	6 436,76
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb	9 001,49	0,00
	231	00	00	5171	6171	00000	0000	000	Pravidelná revize PZTS na objektu OÚ	0,00	9 001,49
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny	9 346,10	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek za telefon	6 436,76	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 08/2024	72 371,77	0,00
	231	00	00	5138	4359	00000	0000	000	Nákup chlazených jídel	0,00	230 974,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup chlazených jídel	230 974,00	0,00
	231	00	00	5171	3631	00000	0000	000	Závada na VO	0,00	74 275,85
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Oprava a udržování	74 275,85	0,00
	231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 08/2024	0,00	72 371,77
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	1 850,00	0,00
	231	00	00	5139	3745	00000	0000	000	Tlaková hadice, spojka, spona	0,00	4 346,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup DHM	4 346,00	0,00
	231	00	00	5139	3745	00000	0000	000	oblečení do deště TSO	0,00	1 850,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Poplatek TKO	-1 242,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek TKO	0,00	-1 242,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000			Komerční a kvalifikovaný certifikát - M	0,00	756,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	756,80	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000			Nožové pojistky	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	459,00	0,00
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000			Občerstvení	0,00	90,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení	90,00	0,00
			140182		***						408 665,77	408 665,77
17.09.2024 190089												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - občerstvení	17 250,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			výpomoc při kulturní akci	0,00	900,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			mobilní toalety posvícení	0,00	7 078,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	7 078,50	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000			Vítání občánek - přípitek	0,00	1 999,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - občerstvení	1 999,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000			Výroba desek	0,00	1 724,25
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - materiál	1 724,25	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			výpomoc při kulturní akci	0,00	1 710,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - služby	1 710,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			výpomoc při kulturní akci	0,00	1 710,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - služby	1 710,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000			Občerstvení Posvícení	0,00	17 250,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - služby	900,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			výpomoc při kulturní akci	0,00	900,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - služby	900,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			výpomoc při kulturní akci	0,00	720,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - služby	720,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Připojení k internetu 09/2024 - KC	0,00	449,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Připojení k internetu 09/2024 - KC	449,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	12 000,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Posvícení-vystoupení	0,00	12 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	14 300,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Rozloučení s prázdninami - doprovodný p	0,00	14 300,00
			190089		***						60 740,75	60 740,75
17.09.2024 710650												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení	0,00	1 044,38
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení	1 044,38	0,00
			710650		***						1 044,38	1 044,38
17.09.2024 710651												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	0,00	4 779,73
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	4 779,73	0,00
			710651		***						4 779,73	4 779,73
17.09.2024 710652												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Doplatek elektřiny za 08/2024	0,00	5 760,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Doplatek elektřiny za 08/2024	5 760,00	0,00
			710652		***						5 760,00	5 760,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
17.09.2024	710653										
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Pořízení majetek	0,00	20 056,00
042	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Inženýrská činnost	20 056,00	0,00
	710653								***	20 056,00	20 056,00
17.09.2024	710654										
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Oprava a udržování	0,00	3 609,49
511	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Oprava a udržování	3 609,49	0,00
	710654								***	3 609,49	3 609,49
17.09.2024	710655										
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Oprava a udržování	0,00	380 944,54
511	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Oprava a udržování	380 944,54	0,00
	710655								***	380 944,54	380 944,54
17.09.2024	710656										
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup materiálu	1 124,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	1 124,00
	710656								***	1 124,00	1 124,00
17.09.2024	*****									886 724,66	886 724,66
18.09.2024	140183										
231	00	00	5153	6171	000000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	0,00	11 700,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Pořízení stavby	20 056,00	0,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	11 700,00	0,00
231	00	00	5154	6171	000000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	0,00	5 760,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	5 760,00	0,00
231	00	00	5156	3745	000000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	4 779,73
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup materiálu	4 779,73	0,00
231	00	00	5153	3613	000000	0000	000		Záloha plyn - Cukrovarská 63	0,00	4 200,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	4 200,00	0,00
231	00	00	5171	6171	000000	0000	000		Navýšení hlavního jističe hasičárny	0,00	3 609,49
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Oprava a udržování	3 609,49	0,00
231	00	00	5153	3613	000000	0000	000		Záloha plyn - restaurace	0,00	3 300,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	3 300,00	0,00
231	00	00	5153	3613	000000	0000	000		Záloha plyn - obchod	0,00	900,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	900,00	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	000		Gopay transakce 08/2024	0,00	4,60
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup služeb	4,60	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Pořízení stavby - hřiště u ZŠ	50 400,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Oprava a udržování	380 944,54	0,00
231	00	00	5138	4359	000000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	-45 902,00
231	00	00	6121	3412	000000	0000	000		Inženýrská činnost hřiště u ZŠ	0,00	20 056,00
231	00	00	6121	3412	000000	0000	000		Zřízení OM sportoviště u školy	0,00	50 400,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	339 269,00	0,00
231	00	00	5138	4359	000000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	339 269,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	-36 344,00	0,00
231	00	00	5171	3613	000000	0000	000		Rekonstrukce elektroinstalace restaurac	0,00	380 944,54
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	-45 902,00	0,00
231	00	00	5138	4359	000000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	-36 344,00
	140183								***	742 677,36	742 677,36

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
18.09.2024 410244											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
			410244						***	100,00	100,00
18.09.2024 420109											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	1 290,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	1 290,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	-1 290,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	1 290,00	0,00
			420109						***	1 290,00	1 290,00
18.09.2024 470116											
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 400,00
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	1 400,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-1 400,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 400,00
			470116						***	1 400,00	1 400,00
18.09.2024 710657											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby	10 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby	0,00	10 000,00
			710657						***	10 000,00	10 000,00
18.09.2024 710658											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	1 199,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	1 199,00
			710658						***	1 199,00	1 199,00
18.09.2024 710659											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	12 800,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	12 800,00
			710659						***	12 800,00	12 800,00
18.09.2024 710660											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby - Benuga	18 538,71	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby - Benuga	0,00	18 538,71
			710660						***	18 538,71	18 538,71
18.09.2024 710661											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Plánovací smlouvy	31 157,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Plánovací smlouvy	0,00	31 157,50
			710661						***	31 157,50	31 157,50
18.09.2024 710662											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby - Ctěnický háj	68 702,29	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby - Ctěnický háj	0,00	68 702,29
			710662						***	68 702,29	68 702,29
18.09.2024 710663											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby - Azur Group	0,00	58 887,68
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby - Azur Group	58 887,68	0,00
			710663						***	58 887,68	58 887,68

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
18.09.2024 891331											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síBelantová Mirosla	0,00	1 000,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síBelantová Mirosla	1 000,00	0,00
			891331						***	1 000,00	1 000,00
18.09.2024 891332											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síSvrčinová Kateřin	0,00	1 000,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síSvrčinová Kateřin	1 000,00	0,00
			891332						***	1 000,00	1 000,00
18.09.2024 891333											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síŠot Petr01.01.20	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO síŠot Petr01.01.20	0,00	1 000,00
			891333						***	1 000,00	1 000,00
18.09.2024	*****									949 752,54	949 752,54
19.09.2024 140184											
231	00	00	5137	6171	000000	0000	000		Kávovar Espresso De'Longhi Dinamica	0,00	13 811,00
558	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup DHM nad 3000	13 811,00	0,00
088	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup DHM nad 3000	0,00	13 811,00
688	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Daň z hazardních her	0,00	9 500,00
231	00	00	1386	0000	000000	0000	000		Příjem daň z hazardních her 6867	9 500,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup materiálu	1 676,00	0,00
231	00	00	5139	6171	000000	0000	000		Tonery	0,00	1 676,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup DHM	13 811,00	0,00
			140184						***	38 798,00	38 798,00
19.09.2024 710664											
028	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup DHM	13 811,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup DHM	0,00	13 811,00
			710664						***	13 811,00	13 811,00
19.09.2024 710665											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup služeb	0,00	134 257,69
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup služeb	134 257,69	0,00
			710665						***	134 257,69	134 257,69
19.09.2024 710666											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup služeb	0,00	11 995,64
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup služeb	11 995,64	0,00
			710666						***	11 995,64	11 995,64
19.09.2024 710667											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Občerstvení	0,00	2 899,73
513	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Občerstvení	2 899,73	0,00
			710667						***	2 899,73	2 899,73
19.09.2024 710668											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	1 676,00
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup materiálu	1 676,00	0,00
			710668						***	1 676,00	1 676,00
19.09.2024 710669											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup služeb	0,00	7 260,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup služeb	7 260,00	0,00
			710669						***	7 260,00	7 260,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
19.09.2024 710670											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Oprava a udržování	0,00	32 481,00
511	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Oprava a udržování	32 481,00	0,00
			710670						***	32 481,00	32 481,00
19.09.2024 710671											
513	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	výroba občerstvení - akce projednání pr	534,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	výroba občerstvení - akce projednání pr	0,00	534,00
			710671						***	534,00	534,00
19.09.2024 810131											
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Přefakturační právních služeb 05-08/202	58 887,68	0,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Přefakturační právních služeb 05-08/202	-58 887,68	0,00
			810131						***	0,00	0,00
19.09.2024 810132											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Přefakturační právních služeb 06-08/202	-68 702,29	0,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Přefakturační právních služeb 06-08/202	68 702,29	0,00
			810132						***	0,00	0,00
19.09.2024 810134											
603	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Pronájem sálu 05-08/2024	0,00	10 800,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Pronájem sálu 05-08/2024	10 800,00	0,00
			810134						***	10 800,00	10 800,00
19.09.2024 810135											
502	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování vodné stočné 14.2. - 22.8.20	-12 659,05	0,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování vodné stočné 14.2. - 22.8.20	12 659,05	0,00
			810135						***	0,00	0,00
19.09.2024 810136											
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vodné + stočné	4 891,00	0,00
502	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vodné + stočné	-4 891,00	0,00
			810136						***	0,00	0,00
19.09.2024	*****									254 513,06	254 513,06
20.09.2024 140185											
231	00	00	1113	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPFO - 1660	138 057,11	0,00
681	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPFO - 1660	0,00	138 057,11
681	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPFO - 1652	0,00	73 882,81
231	00	00	1112	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPFO - 1652	73 882,81	0,00
681	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPFO - 2612	0,00	561 673,55
231	00	00	1111	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPFO - 4634	9 358,49	0,00
231	00	00	1111	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPFO - 2612	561 673,55	0,00
682	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPPO - 641	0,00	1 252 551,48
231	00	00	1121	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPPO - 641	1 252 551,48	0,00
684	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPH - 1679	0,00	816 946,23
231	00	00	1211	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPH - 1679	816 946,23	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup služeb	1 199,00	0,00
681	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Daň DPFO - 4634	0,00	9 358,49
231	00	00	1387	0000	000000	0000	0000	000	daň z technickýh her	4 637,84	0,00
688	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Daň z hazardních her	0,00	4 637,84
231	00	00	2132	3511	000000	0000	0000	000	Nájem úhrada - ordinace	2 655,00	0,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nájem úhrada	0,00	2 655,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1343	0000	00000	0000	000		Poplatek za veřejné prostranství	1 200,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek za veřejné prostranství	0,00	1 200,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	1,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	1,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby - Ctěnický háj	68 702,29	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby	10 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Plánovací smlouvy	31 157,50	0,00
231	00	00	5175	6115	98193	0000	000		Občerstvení volby	0,00	1 400,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	134 257,69
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	134 257,69	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby - Ctěnický háj	0,00	68 702,29
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby - Azur Group	0,00	58 887,68
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby - Azur Group	58 887,68	0,00
231	00	00	5171	6171	00000	0000	000		navýšení hlavního jističe hasičárny - do	0,00	32 481,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a udržování	32 481,00	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Plánovací smlouvy	0,00	31 157,50
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		IT služby - MS OFFICE	0,00	1 199,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby - Benuga	18 538,71	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	11 995,64
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	11 995,64	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		IT služby	0,00	10 000,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000		Fond oprav ordinace	0,00	2 199,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	2 199,00	0,00
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000		Občerstvení	0,00	1 499,73
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	2 899,73	0,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby - Benuga	0,00	18 538,71
			140185			***				3 233 331,75	3 233 331,75
20.09.2024			190090								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		výroba občerstvení - akce projednání pr	534,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	7 260,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		výpomoc při kulturní akci	0,00	720,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	720,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		výroba občerstvení - akce projednání pr	0,00	534,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	12 800,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Mobilní toalety Rozloučení s prázdninam	0,00	7 260,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		dětský doprovodný program Rozloučen	0,00	12 800,00
			190090			***				21 314,00	21 314,00
20.09.2024			*****							3 254 645,75	3 254 645,75
23.09.2024			140186								
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné za užívání plochy Z-Box 9/202	0,00	2 420,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000		nájemné za užívání plochy Z-Box 9/202	2 420,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	1 191,00	0,00
231	00	00	3111	3639	00000	0000	000		Příjem z prodej pozemku	10 000 000,00	0,00
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000		Občerstvení	0,00	1 191,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjen z prodej pozemku	0,00	10 000 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1343	0000	00000	0000	000		Poplatek za veřejné prostranství	1 200,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek za veřejné prostranství	0,00	1 200,00
			140186					***		10 004 811,00	10 004 811,00
23.09.2024 190091											
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	2 000,00
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000		Nájem úhrada - KC	2 000,00	0,00
			190091					***		2 000,00	2 000,00
23.09.2024 410245											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	1 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	1 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	1 000,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	1 000,00	0,00
			410245					***		2 000,00	2 000,00
23.09.2024 420110											
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000		Občerstvení	0,00	1 356,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 356,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	-1 356,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	1 356,00	0,00
			420110					***		1 356,00	1 356,00
23.09.2024 710672											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	5 303,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	5 303,00	0,00
			710672					***		5 303,00	5 303,00
23.09.2024 710673											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	6 374,64	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	6 374,64
			710673					***		6 374,64	6 374,64
23.09.2024 *****										10 021 844,64	10 021 844,64
24.09.2024 140187											
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000		daň z nemovitosti	2 681,43	0,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Nájem úhrada - šipkaři	3 100,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	3 100,00
686	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z nemovitosti	0,00	2 681,43
			140187					***		5 781,43	5 781,43
24.09.2024 410246											
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	0,00	19 675,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	19 675,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	0,00	19 675,00
231	00	00	2119	3399	00000	0632	000		Komunitní centrum - Příjem ze vstupného	19 675,00	0,00
			410246					***		39 350,00	39 350,00
24.09.2024 420111											
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000		Občerstvení	0,00	794,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	794,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		OBČERSTVENÍ - audit	0,00	-794,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		OBČERSTVENÍ - audit	0,00	794,00
			420111					***		794,00	794,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
24.09.2024 710674											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Občerstvení	0,00	1 191,00
513	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Občerstvení	1 191,00	0,00
710674 ***										1 191,00	1 191,00
24.09.2024 710675											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	2 274,80	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	0,00	2 274,80
710675 ***										2 274,80	2 274,80
24.09.2024 710676											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Občerstvení	0,00	2 060,00
513	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Občerstvení	2 060,00	0,00
710676 ***										2 060,00	2 060,00
24.09.2024 710677											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Občerstvení	0,00	4 040,00
513	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Občerstvení	4 040,00	0,00
710677 ***										4 040,00	4 040,00
24.09.2024 *****										55 491,23	55 491,23
25.09.2024 140188											
231	00	00	5169	3399	000000	0632	0000	000	Fond oprav	0,00	4 286,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	KC - služby	4 286,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	5 303,00	0,00
231	00	00	5169	3399	000000	0632	0000	000	Fond oprav	0,00	1 769,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	KC - služby	1 769,00	0,00
231	00	00	5139	6115	98193	0000	0000	000	Kancelářské potřeby - volby	0,00	5 303,00
231	00	00	5154	3613	000000	0000	0000	000	Vyúčtování elektřiny	0,00	-5 808,45
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování elektřiny	-5 808,45	0,00
140188 ***										5 549,55	5 549,55
25.09.2024 190092											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	KC - občerstvení	2 060,00	0,00
231	00	00	5169	3399	000000	0632	0000	000	KC Platební terminál 7.9.-6.10.2024	0,00	2 274,80
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	KC - občerstvení	4 040,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	KC - služby	2 274,80	0,00
231	00	00	5175	3399	000000	0632	0000	000	Občerstvení Loučení s prázdninami	0,00	2 060,00
231	00	00	5175	3399	000000	0632	0000	000	Občerstvení Posvícení	0,00	4 040,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	KC - materiál	6 374,64	0,00
231	00	00	5139	3399	000000	0632	0000	000	Ochranné sítě	0,00	6 374,64
190092 ***										14 749,44	14 749,44
25.09.2024 410247											
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
231	00	00	5182	6171	000000	0000	0000	000	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
261	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
231	00	00	2132	3613	000000	0000	0000	000	Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
410247 ***										1 600,00	1 600,00
25.09.2024 710678											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup DHM	0,00	6 398,00
028	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup DHM	6 398,00	0,00
710678 ***										6 398,00	6 398,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
25.09.2024 710679												
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování plyn Kaštanová 30	-6 520,50	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování plyn Kaštanová 30	0,00	-6 520,50
			710679							***	-6 520,50	-6 520,50
25.09.2024 710680												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	0,00	756,80
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	756,80	0,00
			710680							***	756,80	756,80
25.09.2024 810138												
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Přefakturační služeb 1.8.-31.8.2024	136 317,87	0,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Přefakturační služeb 1.8.-31.8.2024	-136 317,87	0,00
			810138							***	0,00	0,00
25.09.2024 810139												
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Přefakturační architektonického konceptu	193 600,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Přefakturační architektonického konceptu	-193 600,00	0,00
			810139							***	0,00	0,00
25.09.2024 891336												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadZajíc Petr01.10.20243	936,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadZajíc Petr01.10.20243	0,00	936,00
			891336							***	936,00	936,00
25.09.2024	*****										23 469,29	23 469,29
26.09.2024 140189												
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Poplatek TKO	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek TKO	0,00	648,00
			140189							***	648,00	648,00
26.09.2024 190093												
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000			KC - Halloween	0,00	951,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - materiál	951,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - materiál	220,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000			KC Halloween	0,00	220,00
			190093							***	1 171,00	1 171,00
26.09.2024 710681												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	0,00	15 469,26
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	15 469,26	0,00
			710681							***	15 469,26	15 469,26
26.09.2024 710682												
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Přeplatek plyn Cukrovarská 63	0,00	-27 944,08
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Přeplatek plyn Cukrovarská 63	-27 944,08	0,00
			710682							***	-27 944,08	-27 944,08
26.09.2024 710683												
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nedoplatek Pod Zahrady 632	0,00	36 503,69
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nedoplatek Pod Zahrady 632	36 503,69	0,00
			710683							***	36 503,69	36 503,69
26.09.2024 710685												
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Přeplatek plyn Veleňská 48	0,00	-148 090,11
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Přeplatek plyn Veleňská 48	-148 090,11	0,00
			710685							***	-148 090,11	-148 090,11

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
26.09.2024 710686												
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Vyúčtování plyn Pod Hřebenem 526	0,00	-91 816,23
502	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Vyúčtování plyn Pod Hřebenem 526	-91 816,23	0,00
			710686						***		-91 816,23	-91 816,23
26.09.2024 710687												
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Poplatek - NYAX - automat	0,00	1 996,50
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Poplatek - NYAX - automat	1 996,50	0,00
			710687						***		1 996,50	1 996,50
26.09.2024 710688												
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			nákup služeb	0,00	16 673,80
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000			nákup služeb	16 673,80	0,00
			710688						***		16 673,80	16 673,80
26.09.2024 710689												
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Vyúčtování elektřiny	-261 384,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Vyúčtování elektřiny	0,00	-261 384,00
			710689						***		-261 384,00	-261 384,00
26.09.2024 710691												
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			nákup služeb	0,00	1 815,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000			nákup služeb	1 815,00	0,00
			710691						***		1 815,00	1 815,00
26.09.2024	*****									-454 957,17	-454 957,17	
27.09.2024 140190												
231	00	00	1361	0000	000000	0000	000			změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	000000	0000	000			změna trvalého pobytu	0,00	50,00
605	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	000000	0000	000			Správní poplatek	50,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Poplatek TKO	0,00	936,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	000			Poplatek TKO	936,00	0,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Bankovní poplatky	10,89	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	10,89
			140190						***		1 046,89	1 046,89
27.09.2024 420112												
231	00	00	5182	6171	000000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	-3 816,00
261	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	3 816,00
231	00	00	5021	6115	98193	0000	000			DPP - volby	0,00	3 816,00
331	00	00	0000	0000	000000	0000	000			DPP - volby	3 816,00	0,00
			420112						***		3 816,00	3 816,00
27.09.2024 420113												
261	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	9 816,00
231	00	00	5182	6171	000000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	-9 816,00
331	00	00	0000	0000	000000	0000	000			DPP - volby	9 816,00	0,00
231	00	00	5021	6115	98193	0000	000			DPP - volby	0,00	9 816,00
			420113						***		9 816,00	9 816,00
27.09.2024 420114												
261	00	00	0000	0000	000000	0000	000			Nákup režijního materiál TS - barvy kon	0,00	1 695,00
231	00	00	5139	3745	000000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	0,00	1 695,00
231	00	00	5182	6171	000000	0000	000			Nákup režijního materiál TS - barvy kon	0,00	-1 695,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
501 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Nákup režijního materiál TS	1 695,00	0,00
	420114	***									1 695,00	1 695,00
27.09.2024	420115											
231 00 00	5175 3399	00000 0632	000							Občerstvení - kulturní akce	0,00	1 796,00
261 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Komunitní centrum - Občerstvení	0,00	1 796,00
231 00 00	5182 6171	00000 0000	000							Komunitní centrum - Občerstvení	0,00	-1 796,00
513 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Občerstvení - kulturní akce	1 796,00	0,00
	420115	***									1 796,00	1 796,00
27.09.2024	710692											
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Administrace výběrového řízení - Výbav	0,00	29 040,00
042 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Administrace výběrového řízení - Výbav	29 040,00	0,00
	710692	***									29 040,00	29 040,00
27.09.2024	710693											
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Vyúčtování plynu Kaštanová 30	0,00	-40 050,03
314 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Vyúčtování plynu Kaštanová 30	-40 050,03	0,00
	710693	***									-40 050,03	-40 050,03
27.09.2024	710694											
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							nákup služeb	0,00	3 630,00
518 00 00	0000 0000	00000 0000	000							nákup služeb	3 630,00	0,00
	710694	***									3 630,00	3 630,00
27.09.2024	710696											
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Nákup materiálu	0,00	1 000,00
501 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Nákup materiálu	1 000,00	0,00
	710696	***									1 000,00	1 000,00
27.09.2024	710697											
501 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Nákup materiálu	951,00	0,00
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Nákup materiálu	0,00	951,00
	710697	***									951,00	951,00
27.09.2024	710698											
321 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Nákup materiálu	0,00	220,00
501 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Nákup materiálu	220,00	0,00
	710698	***									220,00	220,00
27.09.2024	*****										12 960,86	12 960,86
30.09.2024	130021											
518 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Bankovní poplatky	10,80	0,00
231 00 00	5163 6171	00000 0000	000							Bankovní poplatky	0,00	10,80
	130021	***									10,80	10,80
30.09.2024	140191											
518 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Bankovní poplatky	10,00	0,00
231 00 00	2141 6310	00000 0000	000							Připsaný úrok	41,67	0,00
231 00 00	1341 0000	00000 0000	000							Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
315 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
231 00 00	1345 0000	00000 0000	000							Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 890,00	0,00
315 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 890,00
518 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Bankovní poplatky	1 470,00	0,00
231 00 00	5163 6171	00000 0000	000							Bankovní poplatky	0,00	1 470,00
562 00 00	0000 0000	00000 0000	000							Úrok z úvěru	19 016,66	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5141	6310	00000	0000	000		Úrok z úvěru	0,00	19 016,66
451	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úvěr splátka	50 000,00	0,00
231	00	00	8124	0000	00000	0000	000		Úrok splátka	0,00	50 000,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	41,67
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
			140191		***					72 828,33	72 828,33
30.09.2024 150009											
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsané úroky z TV	190 000,00	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	41,67
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	41,67	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsané úroky	0,00	190 000,00
			150009		***					190 041,67	190 041,67
30.09.2024 180009											
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	5,74
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	5,74	0,00
			180009		***					5,74	5,74
30.09.2024 190094											
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	3,11
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	3,11	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	252,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	252,00
			190094		***					255,11	255,11
30.09.2024 410248											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	25,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	25,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	25,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	25,00
			410248		***					50,00	50,00
30.09.2024 460242											
231	00	00	2112	6171	00000	0000	000		Prodej pohlednic a tur.známek	15,00	0,00
604	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Prodej pohlednic a tur.známek	0,00	15,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Prodej pohlednic a tur.známek	15,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Prodej pohlednic a tur.známek	0,00	15,00
			460242		***					30,00	30,00
30.09.2024 460243											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	100,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		příspěvek na stravné	100,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	100,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	100,00
			460243		***					200,00	200,00
30.09.2024 460244											
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		příspěvek na stravné	15,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	15,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	15,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	15,00
			460244		***					30,00	30,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
30.09.2024 610013											
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000	ZP	zaměstnanec	0,00	29 432,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000	ZP	zaměstnavatel	0,00	54 939,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čistá mzda	0,00	532 786,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000	SP	zaměstnavatel	146 214,00	0,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000	ZP	zaměstnavatel	54 939,00	0,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Hrubá mzda	635 674,00	0,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000	SP	Zaměstnanec	0,00	41 866,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000	SP	Zaměstnavatel	0,00	146 214,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň zálohová	0,00	60 288,00
527	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Stravenkový paušál	28 698,00	0,00
610013 ***										865 525,00	865 525,00
30.09.2024 610014											
199	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Rušení opravné položky	60 000,00	0,00
556	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Rušení opravné položky k 377	0,00	60 000,00
610014 ***										60 000,00	60 000,00
30.09.2024 640001											
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000733 Budova ČO	0,00	14 375,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000731 Budova čp	16 985,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000653 Ulice Akáto	0,00	38 359,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000655 Ulice Kašta	38 287,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000655 Ulice Kašta	0,00	38 287,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000669 Traktor Mo	724,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000669 Traktor Mo	0,00	724,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000676 Sportovně r	53 471,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000676 Sportovně r	0,00	53 471,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000676 Sportovně r	8 266,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000676 Sportovně r	0,00	8 266,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000653 Ulice Akáto	38 359,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000731 Budova čp	0,00	16 985,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000733 Budova ČO	14 375,00	0,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000735 Naučná ste	2 124,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000735 Naučná ste	0,00	2 124,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000736 Digitální úře	13 645,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000736 Digitální úře	0,00	13 645,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000737 Kontejner v	746,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000737 Kontejner v	0,00	746,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000738 Kontejner v	746,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000738 Kontejner v	0,00	746,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000739 Kalové čerp	789,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000611 Server HP	0,00	2 831,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000603 Radlice M	1 350,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 1-00000603 Radlice M	0,00	1 350,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 2-00000004 Budova M	39 855,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 2-00000004 Budova M	0,00	39 855,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 2-00000049 Budova M	32 339,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp.	řádný 2-00000049 Budova M	0,00	32 339,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP		MD	D
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000049	Budova M	26 954,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000049	Budova M	0,00	26 954,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000611	Server HP	2 831,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000645	Štěpkovač	0,00	5 089,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000619	Malotrakto	1 219,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000619	Malotrakto	0,00	1 219,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000620	Volnočas	6 565,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000620	Volnočas	0,00	6 565,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000051	MŠ přírodn	10 876,00	0,00
089	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000051	MŠ přírodn	0,00	10 876,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000051	MŠ přírodn	2 504,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000051	MŠ přírodn	0,00	2 504,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000645	Štěpkovač	5 089,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000602	Žáci jedno	0,00	2 688,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastraktu	10 001,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000824	Podzemní k	0,00	37 715,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000824	Podzemní k	24 351,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000824	Podzemní k	0,00	24 351,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000825	Komunikac	15 487,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000825	Komunikac	0,00	15 487,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000825	Komunikac	15 001,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000825	Komunikac	0,00	15 001,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastraktu	137 351,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastraktu	0,00	137 351,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000824	Podzemní k	37 715,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastraktu	0,00	10 001,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastraktu	35 532,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastraktu	0,00	35 532,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastraktu	10 120,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastraktu	0,00	10 120,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000827	Sportovní a	59 078,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000827	Sportovní a	0,00	59 078,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000827	Sportovní a	16 667,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000827	Sportovní a	0,00	16 667,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000829	Komunikac	38 727,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000739	Kalové čerp	0,00	789,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000817	Osobní au	0,00	8 127,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000769	Server Dell	2 292,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000769	Server Dell	0,00	2 292,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000814	Sportoviště	303,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000814	Sportoviště	0,00	303,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000815	Veřejné os	7,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000815	Veřejné os	0,00	7,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000816	Dešťová ka	1,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000816	Dešťová ka	0,00	1,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000817	Osobní au	8 127,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000823	Nůžkový st	0,00	1 619,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000818	Jídelní výd	2 811,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000818	Jídelní výd	0,00	2 811,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000819	Jídelní výd	2 811,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000819	Jídelní výd	0,00	2 811,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000821	Nůžkový st	2 428,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000821	Nůžkový st	0,00	2 428,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000822	Nůžkový st	1 619,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000822	Nůžkový st	0,00	1 619,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000823	Nůžkový st	1 619,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000829	Komunikac	0,00	38 727,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000243	Vodovod	74 154,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000234	Svršek zpe	0,00	8,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000237	Povrchová	1 720,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000237	Povrchová	0,00	1 720,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000238	Vodní nádr	54 852,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000238	Vodní nádr	0,00	54 852,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000238	Vodní nádr	23 686,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000238	Vodní nádr	0,00	23 686,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000242	Tlaková ka	166 390,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000242	Tlaková ka	0,00	166 390,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000234	Svršek zpe	8,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000243	Vodovod	0,00	74 154,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000244	Povrch mís	9 413,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000244	Povrch mís	0,00	9 413,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000245	Povrch cho	2 072,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000245	Povrch cho	0,00	2 072,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000247	Kaplička P	208,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000247	Kaplička P	0,00	208,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000248	Úprava po	1 113,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000248	Úprava po	0,00	1 113,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000267	Obecní stu	382,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000267	Obecní stu	0,00	382,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000228	Objekt čp. 4	0,00	6 886,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000219	Strategický	1 830,00	0,00
079	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000219	Strategický	0,00	1 830,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000220	Územní plá	27 618,00	0,00
079	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000220	Územní plá	0,00	27 618,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000221	Projekt.dok	3 105,00	0,00
079	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000221	Projekt.dok	0,00	3 105,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000227	Dům čp. 48	14 156,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000227	Dům čp. 48	0,00	14 156,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000228	Objekt čp. 4	6 886,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000233	Chodníky -	0,00	136,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000229	Objekt čp. 6	1 882,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000229	Objekt čp. 6	0,00	1 882,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000230	Asfaltový p	1 243,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000230	Asfaltový p	0,00	1 243,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000231	Chodník V	128,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000231	Chodník V	0,00	128,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000232	Dlažba nád	263,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000232	Dlažba nád	0,00	263,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000233	Chodníky -	136,00	0,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000602	Žací jedno	2 688,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000557	Panel na m	0,00	5 601,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000502	Místní kom	48 473,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000502	Místní kom	0,00	48 473,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000502	Místní kom	32 100,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000502	Místní kom	0,00	32 100,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000542	Sekací trak	1 656,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000542	Sekací trak	0,00	1 656,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000548	Kotel plyno	1 083,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000548	Kotel plyno	0,00	1 083,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000557	Panel na m	5 601,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000501	Zastávka B	0,00	418,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000596	Traktor JO	7 125,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000596	Traktor JO	0,00	7 125,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000597	Traktor Sh	5 108,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000597	Traktor Sh	0,00	5 108,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000598	Čelní nakla	3 445,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000598	Čelní nakla	0,00	3 445,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000599	Šípová rad	1 391,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000599	Šípová rad	0,00	1 391,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000601	Zametací k	1 407,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000601	Zametací k	0,00	1 407,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000268	Obecní stu	382,00	0,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000427	Přenosné b	554,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000268	Obecní stu	0,00	382,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000269	Autobus.př	313,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000269	Autobus.př	0,00	313,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000270	Autobus.př	313,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000270	Autobus.př	0,00	313,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000273	Autobus.za	411,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000273	Autobus.za	0,00	411,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000274	Autobus.za	411,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000274	Autobus.za	0,00	411,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000501	Zastávka B	418,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000427	Přenosné b	0,00	554,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000457	Územní stu	1 730,00	0,00
079	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000457	Územní stu	0,00	1 730,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000498	Chodní ul. S	96,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000498	Chodní ul. S	0,00	96,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000499	Dešťová ka	8 759,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000499	Dešťová ka	0,00	8 759,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000500	Otočka BU	2 606,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
081	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000500	Otočka BU	0,00	2 606,00
640001 ***											1 257 462,00	1 257 462,00
30.09.2024 640002												
079	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000457	Územní stu	0,00	1 730,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000457	Územní stu	1 730,00	0,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000498	Chodní ul. S	96,00	0,00
082	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000427	Přenosné b	0,00	554,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000427	Přenosné b	554,00	0,00
081	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000274	Autobus.za	0,00	411,00
081	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000498	Chodní ul. S	0,00	96,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000499	Dešťová ka	8 759,00	0,00
081	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000499	Dešťová ka	0,00	8 759,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000500	Otočka BU	2 606,00	0,00
081	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000500	Otočka BU	0,00	2 606,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000274	Autobus.za	411,00	0,00
081	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000273	Autobus.za	0,00	411,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000273	Autobus.za	411,00	0,00
081	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000270	Autobus.př	0,00	313,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000270	Autobus.př	313,00	0,00
081	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000269	Autobus.př	0,00	313,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000269	Autobus.př	313,00	0,00
081	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000268	Obecní stu	0,00	382,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000268	Obecní stu	382,00	0,00
081	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000267	Obecní stu	0,00	382,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000267	Obecní stu	382,00	0,00
082	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000557	Panel na m	0,00	5 601,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000601	Zametací k	1 407,00	0,00
082	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000599	Šířová rad	0,00	1 391,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000599	Šířová rad	1 391,00	0,00
082	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000598	Čelní nakla	0,00	3 445,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000598	Čelní nakla	3 445,00	0,00
082	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000597	Traktor Sh	0,00	5 108,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000597	Traktor Sh	5 108,00	0,00
082	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000596	Traktor JO	0,00	7 125,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000596	Traktor JO	7 125,00	0,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000501	Zastávka B	418,00	0,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000557	Panel na m	5 601,00	0,00
082	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000548	Kotel plyno	0,00	1 083,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000548	Kotel plyno	1 083,00	0,00
082	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000542	Sekací trak	0,00	1 656,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000542	Sekací trak	1 656,00	0,00
672	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000502	Místní kom	0,00	32 100,00
403	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000502	Místní kom	32 100,00	0,00
081	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000502	Místní kom	0,00	48 473,00
551	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000502	Místní kom	48 473,00	0,00
081	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000501	Zastávka B	0,00	418,00
082	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000601	Zametací k	0,00	1 407,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000228	Objekt čp. 4	6 886,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000232	Dlažba nád	0,00	263,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000232	Dlažba nád	263,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000231	Chodník V	0,00	128,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000231	Chodník V	128,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000230	Asfaltový p	0,00	1 243,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000230	Asfaltový p	1 243,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000229	Objekt čp. 6	0,00	1 882,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000229	Objekt čp. 6	1 882,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000228	Objekt čp. 4	0,00	6 886,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000233	Chodníky -	136,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000227	Dům čp. 48	0,00	14 156,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000227	Dům čp. 48	14 156,00	0,00
079	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000221	Projekt.dok	0,00	3 105,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000221	Projekt.dok	3 105,00	0,00
079	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000220	Územní plá	0,00	27 618,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000220	Územní plá	27 618,00	0,00
079	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000219	Strategický	0,00	1 830,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000219	Strategický	1 830,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000611	Server HP	0,00	937,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000611	Server HP	937,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000248	Úprava po	0,00	1 113,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000242	Tlaková ka	0,00	166 390,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000248	Úprava po	1 113,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000247	Kaplička P	0,00	208,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000247	Kaplička P	208,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000245	Povrch cho	0,00	2 072,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000245	Povrch cho	2 072,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000244	Povrch mís	0,00	9 413,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000244	Povrch mís	9 413,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000243	Vodovod	0,00	74 154,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000243	Vodovod	74 154,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000233	Chodníky -	0,00	136,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000242	Tlaková ka	166 390,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000238	Vodní nádr	0,00	23 686,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000238	Vodní nádr	23 686,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000238	Vodní nádr	0,00	54 852,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000238	Vodní nádr	54 852,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000237	Povrchová	0,00	1 720,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000237	Povrchová	1 720,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000234	Svršek zpe	0,00	8,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000234	Svršek zpe	8,00	0,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000676	Sportovně r	8 266,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000818	Jídelní výd	0,00	2 811,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000824	Podzemní k	37 715,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000823	Nůžkový st	0,00	1 619,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000823	Nůžkový st	1 619,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000822	Nůžkový st	0,00	1 619,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000822	Nůžkový st	1 619,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000821	Nůžkový st	0,00	2 428,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000821	Nůžkový st	2 428,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000819	Jidelní výd	0,00	2 811,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000819	Jidelní výd	2 811,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000824	Podzemní k	0,00	37 715,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000818	Jidelní výd	2 811,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000817	Osobní au	0,00	8 127,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000817	Osobní au	8 127,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000816	Dešťová ka	0,00	1,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000816	Dešťová ka	1,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000815	Veřejné os	0,00	7,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000815	Veřejné os	7,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000814	Sportoviště	0,00	303,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000814	Sportoviště	303,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000769	Server Dell	0,00	2 292,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000769	Server Dell	2 292,00	0,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastrukt	35 532,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000829	Komunikac	0,00	38 727,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000829	Komunikac	38 727,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000827	Sportovní a	0,00	16 667,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000827	Sportovní a	16 667,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000827	Sportovní a	0,00	59 078,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000827	Sportovní a	59 078,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastrukt	0,00	10 120,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastrukt	10 120,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastrukt	0,00	35 532,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000824	Podzemní k	24 351,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastrukt	0,00	10 001,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastrukt	10 001,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastrukt	0,00	137 351,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastrukt	137 351,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000825	Komunikac	0,00	15 001,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000825	Komunikac	15 001,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000825	Komunikac	0,00	15 487,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000825	Komunikac	15 487,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000824	Podzemní k	0,00	24 351,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000602	Žáci jedno	2 688,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000619	Malotrakto	0,00	1 219,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000653	Ulice Akáto	38 359,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000645	Štěpkovač	0,00	5 089,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000645	Štěpkovač	5 089,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000051	MŠ přírodn	0,00	2 504,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000051	MŠ přírodn	2 504,00	0,00
089	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000051	MŠ přírodn	0,00	10 876,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000051	MŠ přírodn	10 876,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000620	Volnočas	0,00	6 565,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000620	Volnočas	6 565,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000653	Ulice Akáto	0,00	38 359,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000619	Malotrakto	1 219,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000049	Budova M	0,00	26 954,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000049	Budova M	26 954,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000049	Budova M	0,00	32 339,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000049	Budova M	32 339,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000004	Budova M	0,00	39 855,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000004	Budova M	39 855,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000603	Radlice M	0,00	1 350,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000603	Radlice M	1 350,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000602	Žáci jedno	0,00	2 688,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000739	Kalové čerp	0,00	789,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000733	Budova ČO	0,00	14 375,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000739	Kalové čerp	789,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000738	Kontejner v	0,00	746,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000738	Kontejner v	746,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000737	Kontejner v	0,00	746,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000737	Kontejner v	746,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000736	Digitální úře	0,00	13 645,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000736	Digitální úře	13 645,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000735	Naučná ste	0,00	2 124,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000735	Naučná ste	2 124,00	0,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000655	Ulice Kašta	38 287,00	0,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000733	Budova ČO	14 375,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000731	Budova čp	0,00	16 985,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000731	Budova čp	16 985,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000676	Sportovně r	0,00	8 266,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000676	Sportovně r	0,00	53 471,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000676	Sportovně r	53 471,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000669	Traktor Mo	0,00	724,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000669	Traktor Mo	724,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000655	Ulice Kašta	0,00	38 287,00
640002 ***										1 255 568,00	1 255 568,00	
30.09.2024 640003												
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000247	Kaplička P	0,00	208,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000248	Úprava po	1 113,00	0,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000247	Kaplička P	208,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000248	Úprava po	0,00	1 113,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000267	Obecní stu	382,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000267	Obecní stu	0,00	382,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000268	Obecní stu	382,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000245	Povrch cho	0,00	2 072,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000245	Povrch cho	2 072,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000244	Povrch mís	0,00	9 413,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000244	Povrch mís	9 413,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000243	Vodovod	0,00	74 154,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000243	Vodovod	74 154,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000242	Tlaková ka	0,00	166 390,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000242	Tlaková ka	166 390,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000268	Obecní stu	0,00	382,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000269	Autobus.př	313,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000269	Autobus.př	0,00	313,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000270	Autobus.př	313,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000270	Autobus.př	0,00	313,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000273	Autobus.za	411,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000273	Autobus.za	0,00	411,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000274	Autobus.za	411,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000274	Autobus.za	0,00	411,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000427	Přenosné b	554,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000427	Přenosné b	0,00	554,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000457	Územní stu	1 730,00	0,00
079	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000457	Územní stu	0,00	1 730,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000498	Chodní ul. S	96,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000230	Asfaltový p	0,00	1 243,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000219	Strategický	1 830,00	0,00
079	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000219	Strategický	0,00	1 830,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000220	Územní plá	27 618,00	0,00
079	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000220	Územní plá	0,00	27 618,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000221	Projekt.dok	3 105,00	0,00
079	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000221	Projekt.dok	0,00	3 105,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000227	Dům čp. 48	14 156,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000227	Dům čp. 48	0,00	14 156,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000228	Objekt čp. 4	6 886,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000228	Objekt čp. 4	0,00	6 886,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000229	Objekt čp. 6	1 882,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000229	Objekt čp. 6	0,00	1 882,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000230	Asfaltový p	1 243,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000238	Vodní nádr	0,00	23 686,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000231	Chodník V	128,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000231	Chodník V	0,00	128,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000232	Dlažba nád	263,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000232	Dlažba nád	0,00	263,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000233	Chodníky -	136,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000233	Chodníky -	0,00	136,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000234	Svršek zpe	8,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000234	Svršek zpe	0,00	8,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000237	Povrchová	1 720,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000237	Povrchová	0,00	1 720,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000238	Vodní nádr	54 852,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000238	Vodní nádr	0,00	54 852,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000238	Vodní nádr	23 686,00	0,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000542	Sekací trak	1 656,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000769	Server Dell	2 292,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000819	Jídelní výd	0,00	2 811,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000819	Jídelní výd	2 811,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000818	Jídelní výd	0,00	2 811,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000818	Jídelní výd	2 811,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000817	Osobní au	0,00	8 127,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000817	Osobní au	8 127,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000816	Dešťová ka	0,00	1,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000816	Dešťová ka	1,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000815	Veřejné os	0,00	7,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000815	Veřejné os	7,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000814	Sportoviště	0,00	303,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000814	Sportoviště	303,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000769	Server Dell	0,00	2 292,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000821	Nůžkový st	2 428,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000739	Kalové čerp	0,00	789,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000739	Kalové čerp	789,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000738	Kontejner v	0,00	746,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000738	Kontejner v	746,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000737	Kontejner v	0,00	746,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000737	Kontejner v	746,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000736	Digitální úře	0,00	13 645,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000736	Digitální úře	13 645,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000735	Naučná ste	0,00	2 124,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000735	Naučná ste	2 124,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000733	Budova ČO	0,00	14 375,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000733	Budova ČO	14 375,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000731	Budova čp	0,00	16 985,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000731	Budova čp	16 985,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastruktu	0,00	137 351,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000829	Komunikac	0,00	38 727,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000829	Komunikac	38 727,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000827	Sportovní a	0,00	16 667,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000827	Sportovní a	16 667,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000827	Sportovní a	0,00	59 078,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000827	Sportovní a	59 078,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastruktu	0,00	10 120,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastruktu	10 120,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastruktu	0,00	35 532,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastruktu	35 532,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastruktu	0,00	10 001,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastruktu	10 001,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000821	Nůžkový st	0,00	2 428,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastruktu	137 351,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000825	Komunikac	0,00	15 001,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000825	Komunikac	15 001,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000825	Komunikac	0,00	15 487,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000825	Komunikac	15 487,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000824	Podzemní k	0,00	24 351,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000824	Podzemní k	24 351,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000824	Podzemní k	0,00	37 715,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000824	Podzemní k	37 715,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000823	Nůžkový st	0,00	1 619,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000823	Nůžkový st	1 619,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000822	Nůžkový st	0,00	1 619,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000822	Nůžkový st	1 619,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000498	Chodní ul. S	0,00	96,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000557	Panel na m	5 601,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000602	Žací jedno	0,00	2 688,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000602	Žací jedno	2 688,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000601	Zametací k	0,00	1 407,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000601	Zametací k	1 407,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000599	Šířová rad	0,00	1 391,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000599	Šířová rad	1 391,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000598	Čelní nakla	0,00	3 445,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000598	Čelní nakla	3 445,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000597	Traktor Sh	0,00	5 108,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000597	Traktor Sh	5 108,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000596	Traktor JO	0,00	7 125,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000596	Traktor JO	7 125,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000557	Panel na m	0,00	5 601,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000603	Radlice M	1 350,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000548	Kotel plyno	0,00	1 083,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000548	Kotel plyno	1 083,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000542	Sekací trak	0,00	1 656,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000502	Místní kom	0,00	32 100,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000502	Místní kom	32 100,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000502	Místní kom	0,00	48 473,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000502	Místní kom	48 473,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000501	Zastávka B	0,00	418,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000501	Zastávka B	418,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000500	Otočka BU	0,00	2 606,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000500	Otočka BU	2 606,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000499	Dešťová ka	0,00	8 759,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000499	Dešťová ka	8 759,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000676	Sportovně r	0,00	8 266,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000051	MŠ přírodn	2 504,00	0,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000676	Sportovně r	8 266,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000676	Sportovně r	0,00	53 471,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000676	Sportovně r	53 471,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000669	Traktor Mo	0,00	724,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000669	Traktor Mo	724,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000655	Ulice Kašta	0,00	38 287,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000655	Ulice Kašta	38 287,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000653	Ulice Akáto	0,00	38 359,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000653	Ulice Akáto	38 359,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000645	Štěpkovač	0,00	5 089,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000645	Štěpkovač	5 089,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 2-00000051	MŠ přírodn	0,00	2 504,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000603	Radlice M	0,00	1 350,00
089	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 2-00000051	MŠ přírodn	0,00	10 876,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 2-00000051	MŠ přírodn	10 876,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000620	Volnočas	0,00	6 565,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000620	Volnočas	6 565,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000619	Malotrakto	0,00	1 219,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000619	Malotrakto	1 219,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 2-00000049	Budova M	0,00	26 954,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 2-00000049	Budova M	26 954,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 2-00000049	Budova M	0,00	32 339,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 2-00000049	Budova M	32 339,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 2-00000004	Budova M	0,00	39 855,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 2-00000004	Budova M	39 855,00	0,00
			640003							1 254 631,00	1 254 631,00
			30.09.2024 640004								
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000851	Kancelářsk	2 446,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000851	Kancelářsk	0,00	2 446,00
			640004							2 446,00	2 446,00
			30.09.2024 710699								
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu		1 062,97	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu		0,00	1 062,97
			710699							1 062,97	1 062,97
			30.09.2024 891337								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síSemecká	Karolin	1 000,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síSemecká	Karolin	0,00	1 000,00
			891337							1 000,00	1 000,00
			30.09.2024 891338								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMihola Libor	01.01.202	1 242,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMihola Libor	01.01.202	0,00	1 242,00
			891338							1 242,00	1 242,00
30.09.2024			*****							4 962 388,62	4 962 388,62
Celkem										26 176 806,13	26 176 806,13

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.10.2024 140192											
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování plynu	36 503,69	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		IT Prohlídka Elektronické Úřední desky	0,00	3 630,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	4 000,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		připojení nového odběr.místa	0,00	4 000,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - KC	6 400,00	0,00
231	00	00	5153	3399	00000	0632	000		Záloha plyn - KC	0,00	6 400,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	16 673,80	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Inzerce strážník	0,00	16 673,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	29 040,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Administrace výběrového řízení - Výbav	0,00	29 040,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	3 630,00	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000		Vyúčtování plynu	0,00	36 503,69
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 10/2024	108 900,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 10/2024	0,00	108 900,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	121 000,00	0,00
231	00	00	5154	3745	00000	0000	000		Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	20 630,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000		Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	3 880,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000		Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	19 520,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	51 090,00
231	00	00	5154	3399	00000	0632	000		Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	10 820,00
231	00	00	5154	3511	00000	0000	000		Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	680,00
231	00	00	5154	3111	00000	0000	000		Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	14 380,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		oprava služeb	1 312,50	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	100,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - sen01.01.202431.12.2	0,00	100,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn	240,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - Kaštanová 30	0,00	240,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		přefakturace bezp.sluzby	0,00	111 125,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		přefakterace bezp.sluzby	0,00	-109 812,50
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Poplatek - NYAX - automat	0,00	1 996,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	756,80	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Certifikáty - Horní	0,00	756,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	1 062,97	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		hadice, rukavice, koště	0,00	1 062,97
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	1 815,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		OZO v PO 09/2024	0,00	1 815,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	1 996,50	0,00
140192 ***										333 431,26	333 431,26
01.10.2024 190095											
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000		Nájem úhrada - KC	24 800,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SW pro zámek na hřišti 09/2024	47,07	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	1 000,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Občerstvení - předání stavby průtahu	0,00	895,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - občerstvení	895,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	24 800,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		SW pro zámek na hřišti 09/2024	0,00	47,07

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000			Senzorický materiál - Rozloučení s práz	0,00	1 000,00
			190095		***						26 742,07	26 742,07
01.10.2024 710700												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny Komunitní centrum	0,00	-46 731,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny Komunitní centrum	0,00	88 980,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny Komunitní centrum	42 249,00	0,00
			710700		***						42 249,00	42 249,00
01.10.2024 710701												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Pořízení majetek	0,00	50 400,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Zřízení OM sportoviště u školy	50 400,00	0,00
			710701		***						50 400,00	50 400,00
01.10.2024 710702												
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny KC	-16 399,42	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny KC	0,00	-16 399,42
			710702		***						-16 399,42	-16 399,42
01.10.2024 710703												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	0,00	3 618,48
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	3 618,48	0,00
			710703		***						3 618,48	3 618,48
01.10.2024 810140												
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nájemné Alzabox 10/2024, energie	3 500,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nájemné Alzabox 10/2024, energie	0,00	2 500,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nájemné Alzabox 10/2024, energie	0,00	1 000,00
			810140		***						3 500,00	3 500,00
01.10.2024 810141												
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nájemné za užívání plochy Z-Box 10/20	0,00	2 420,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nájemné za užívání plochy Z-Box 10/20	2 420,00	0,00
			810141		***						2 420,00	2 420,00
01.10.2024 810142												
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nájemné, el. en. 10/2024	0,00	800,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nájemné, el. en. 10/2024	800,00	0,00
			810142		***						800,00	800,00
01.10.2024 810143												
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nájem předpis	15 000,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nájem předpis	0,00	15 000,00
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Předpis záloha energie	0,00	15 000,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Předpis záloha energie	15 000,00	0,00
			810143		***						30 000,00	30 000,00
01.10.2024 891339												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadVOKŮRKOVÁ VERO	-4 968,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadVOKŮRKOVÁ VERO	0,00	-4 968,00
			891339		***						-4 968,00	-4 968,00
01.10.2024 891340												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadVOKŮRKOVÁ VERO	-648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadVOKŮRKOVÁ VERO	0,00	-648,00
			891340		***						-648,00	-648,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.10.2024	891341										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadVOLDŘICHOVÁ ALE	-648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadVOLDŘICHOVÁ ALE	0,00	-648,00
	891341								***	-648,00	-648,00
01.10.2024	*****									470 497,39	470 497,39
02.10.2024	140193										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,50	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pronájem sálu 05-08/2024	0,00	10 800,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Pronájem sálu 05-08/2024	10 800,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přefakturace architektonického konceptu	0,00	193 600,00
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000		Přefakturace architektonického konceptu	193 600,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,50
	140193								***	205 460,50	205 460,50
02.10.2024	410249										
231	00	00	2132	3613	00000	0632	000		Příjem -pronájem sálu nad OÚ	10,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem -pronájem sálu	0,00	10,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem - pronájem sálu KC	0,00	10,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem - pronájem sálu KC	10,00	0,00
	410249								***	20,00	20,00
02.10.2024	410250										
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
	410250								***	100,00	100,00
02.10.2024	420117										
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	1 687,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	1 687,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	1 687,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	-1 687,00
	420117								***	1 687,00	1 687,00
02.10.2024	460246										
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 890,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 890,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 890,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 890,00	0,00
	460246								***	3 780,00	3 780,00
02.10.2024	460247										
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
	460247								***	100,00	100,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
02.10.2024 460248											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	0,00	50,00
460248 ***										100,00	100,00
02.10.2024 460249											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
460249 ***										100,00	100,00
02.10.2024 710704											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ITIS cloud, správa serverů a údržba 10/2	7 647,20	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ITIS cloud, správa serverů a údržba 10/2	0,00	7 647,20
710704 ***										7 647,20	7 647,20
02.10.2024 710705											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SW pro zámek na hřišti 09/2024	47,07	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SW pro zámek na hřišti 09/2024	0,00	47,07
710705 ***										47,07	47,07
02.10.2024 710706											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Časová razítka 1.7.-30.9.2024	0,00	1 295,91
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Časová razítka 1.7.-30.9.2024	1 295,91	0,00
710706 ***										1 295,91	1 295,91
02.10.2024 710707											
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a udržování	82 352,60	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a udržování	0,00	82 352,60
710707 ***										82 352,60	82 352,60
02.10.2024 710708											
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	249 556,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	249 556,00
710708 ***										249 556,00	249 556,00
02.10.2024 810144											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem předpis ALZA	1 500,00	0,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Refundace energie ALZA	0,00	500,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem předpis ALZA	0,00	1 000,00
810144 ***										1 500,00	1 500,00
02.10.2024 810145											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		záloha el. en, plyn 1.10.-31.12.2024	37 560,00	0,00
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000		záloha el. en, plyn 1.10.-31.12.2024	0,00	37 560,00
810145 ***										37 560,00	37 560,00
02.10.2024 810146											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem předpis	1 200,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem předpis	0,00	1 200,00
810146 ***										1 200,00	1 200,00
02.10.2024 891342											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad Harrison Philip Dilw01	1 242,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Komunální odpad	Harrison Philip Dilw01	0,00	1 242,00
			891342						***	1 242,00	1 242,00
02.10.2024			*****							593 748,28	593 748,28
03.10.2024			130022								
672	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Dotace KÚ		0,00	41 817,00
231	00	00	4112	0000	000000	0000	000	Dotace KÚ		41 817,00	0,00
346	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Dotace KÚ		0,00	41 817,00
346	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Dotace KÚ		41 817,00	0,00
			130022						***	83 634,00	83 634,00
03.10.2024			140194								
231	00	00	5169	3613	000000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Nákup služeb		500,00	0,00
231	00	00	5169	3613	000000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
231	00	00	5169	3613	000000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	500,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Záloha zemní plyn - Veleňská 48 (resta		900,00	0,00
231	00	00	5153	6171	000000	0000	000	Záloha zemní plyn - Veleňská 48 (resta		0,00	900,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Časová razítka 1.7.-30.9.2024		1 295,91	0,00
231	00	00	5169	6171	000000	0000	000	Časová razítka 1.7.-30.9.2024		0,00	1 295,91
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Nákup služeb		1 825,00	0,00
231	00	00	5169	3613	000000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Záloha elektřina		120 670,00	0,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Vodné + stočné		0,00	4 891,00
231	00	00	5151	6171	000000	0000	000	Vodné + stočné		0,00	-4 891,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Nájem úhrada		0,00	11 545,00
231	00	00	2131	3639	000000	0000	000	Nájem úhrada - pozemek		11 545,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Vyúčtování elektřiny		-16 399,42	0,00
231	00	00	5154	3613	000000	0000	000	Vyúčtování elektřiny		0,00	-16 399,42
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	000000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	000000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	000000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
231	00	00	5138	4359	000000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut		0,00	249 556,00
231	00	00	5154	6171	000000	0000	000	Záloha na elektřinu - souhrnný předpis		0,00	3 880,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Nákup služeb		15 469,26	0,00
231	00	00	5168	6171	000000	0000	000	Zabezpečení e-mailu na 1 rok		0,00	15 469,26
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Pořízení stavby - ulice		15 736,00	0,00
231	00	00	6121	2219	000000	0000	000	Parkovací zábrana - výsuvný sloupek		0,00	15 736,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Oprava a udržování		82 352,60	0,00
231	00	00	5171	3613	000000	0000	000	Truhlářské práce - interiér Hospoda - H		0,00	82 352,60
231	00	00	5154	3745	000000	0000	000	Záloha na elektřinu - souhrnný předpis		0,00	20 300,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000			Záloha plyn - OÚ	0,00	11 700,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000			Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	19 520,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000			Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	51 090,00
231	00	00	5154	3399	00000	0632	000			Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	10 820,00
231	00	00	5154	3511	00000	0000	000			Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	680,00
231	00	00	5154	3111	00000	0000	000			Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	14 380,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	249 556,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	240,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	240,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Evidenční list SVJ 632/35 od 06/2024	0,00	1 825,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000			Záloha plyn - Cukrovarská 63	0,00	4 200,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Evidenční list SVJ 632/34 od 06/2024	0,00	2 219,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -	3 300,00	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000			Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -	0,00	3 300,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	3 618,48	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha plyn - OÚ	11 700,00	0,00
231	00	00	5156	3745	00000	0000	000			Nákup PHM	0,00	3 618,48
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha plyn	4 200,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	2 219,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Evidenční list SVJ 632/36 06-12/2024	0,00	4 289,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha zemní plyn - MŠ	7 200,00	0,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000			Záloha elektřina	0,00	10 000,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha elektřina	10 000,00	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000			ITIS cloud, správa serverů a údržba 10/2	0,00	7 647,20
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			ITIS cloud, správa serverů a údržba 10/2	7 647,20	0,00
231	00	00	5153	3111	00000	0000	000			Záloha zemní plyn - MŠ	0,00	7 200,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Oprava a udržování	4 289,00	0,00
			140194								541 077,03	541 077,03
			03.10.2024									
			470117									
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	0,00	1 246,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	0,00	1 246,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	1 246,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál TS	0,00	-1 246,00
			470117								1 246,00	1 246,00
			03.10.2024									
			710709									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Oprava a udržování	0,00	84 563,27
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000			montáž minerálních podhledů v KC Zlat'	84 563,27	0,00
			710709								84 563,27	84 563,27
			03.10.2024									
			710710									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	0,00	1 551,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	1 551,00	0,00
			710710								1 551,00	1 551,00
			03.10.2024									
			710711									
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Svoz kontejnerů	54 450,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Svoz kontejnerů	0,00	54 450,00
			710711								54 450,00	54 450,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
03.10.2024 710712											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup DHM	0,00	130 680,00
042	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Kontejner AVIA - 10m3 -	130 680,00	0,00
710712 ***										130 680,00	130 680,00
03.10.2024 710713											
513	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Občerstvení	534,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Občerstvení	0,00	534,00
710713 ***										534,00	534,00
03.10.2024 710714											
513	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Občerstvení	895,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Občerstvení	0,00	895,00
710714 ***										895,00	895,00
03.10.2024 *****										898 630,30	898 630,30
04.10.2024 140195											
231	00	00	5169	6171	000000	0000	0000	000	poplatek	0,00	240,00
231	00	00	5011	3399	000000	0632	0000	000	Hrubá mzda KC	0,00	26 980,00
378	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Zákonné poj.zaměstnanci	4 633,71	0,00
378	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Zákonné poj.zaměstnanci	0,00	4 633,71
525	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Zákonné poj.zaměstnanci	4 633,71	0,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	poplatek	240,00	0,00
231	00	00	5154	6171	000000	0000	0000	000	Vyúčtování elektřiny	0,00	-6 520,50
314	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování elektřiny	-6 520,50	0,00
231	00	00	5139	6171	000000	0000	0000	000	Žárovky	0,00	739,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	739,00	0,00
231	00	00	5021	6115	98193	0000	0000	000	odměna komise	0,00	10 000,00
231	00	00	5499	3399	000000	0632	0000	000	Stravenkový paušál KC	0,00	2 556,00
231	00	00	5499	6112	000000	0000	0000	000	Stravenkový paušál zastupitelstvo	0,00	6 739,00
231	00	00	5499	3745	000000	0000	0000	000	Stravenkový paušál TS	0,00	9 527,00
231	00	00	5499	6171	000000	0000	0000	000	Stravenkový paušál OÚ	0,00	9 876,00
231	00	00	5032	3399	000000	0632	0000	000	ZP firma KC	0,00	2 428,00
231	00	00	5031	3399	000000	0632	0000	000	SP firma KC	0,00	6 691,00
231	00	00	5038	6171	000000	0000	0000	000	Zákonné poj.zaměstnanci	0,00	4 633,71
231	00	00	5032	3745	000000	0000	0000	000	ZP firma VZ	0,00	17 856,00
231	00	00	5031	3745	000000	0000	0000	000	SP firma VZ	0,00	49 205,00
231	00	00	5011	3745	000000	0000	0000	000	Hrubá mzda VZ	0,00	198 407,00
342	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Daň zálohová	60 288,00	0,00
337	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	ZP firma	54 939,00	0,00
337	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	ZP zaměstnanec	29 432,00	0,00
336	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	SP firma	146 214,00	0,00
336	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	SP zaměstnanec	41 866,00	0,00
331	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Čistá mzda k výplatě	519 154,00	0,00
231	00	00	5032	6112	000000	0000	0000	000	ZP firma zastupitelé	0,00	18 921,00
231	00	00	5031	6112	000000	0000	0000	000	SP firma zastupitelé	0,00	46 961,00
231	00	00	5023	6112	000000	0000	0000	000	Hrubá mzda - zastupitelé	0,00	210 232,00
231	00	00	5032	6171	000000	0000	0000	000	ZP firma OÚ	0,00	15 734,00
231	00	00	5031	6171	000000	0000	0000	000	SP firma OÚ	0,00	43 357,00
231	00	00	5021	6171	000000	0000	0000	000	Hrubá mzda - dohody	0,00	1 600,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5011	6171	00000	0000	000		Hrubá mzda	0,00	174 823,00
			140195						***	855 618,92	855 618,92
04.10.2024 710715											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ul. Javorová	11 434,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ul. Javorová	0,00	11 434,50
			710715						***	11 434,50	11 434,50
04.10.2024 710716											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK Za komunitním cen	571,73	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK Za komunitním cen	0,00	571,73
			710716						***	571,73	571,73
04.10.2024 710717											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - Za bytovým dome	1 306,80	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - Za bytovým dome	0,00	1 306,80
			710717						***	1 306,80	1 306,80
04.10.2024 710718											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - kruhový objezd	947,43	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - kruhový objezd	0,00	947,43
			710718						***	947,43	947,43
04.10.2024	*****									869 879,38	869 879,38
07.10.2024 140196											
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	243 712,02	0,00
231	00	00	5153	3111	00000	0000	000		záloha el. en, plyn 1.10.-31.12.2024	0,00	-10 530,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		záloha el. en, plyn 1.10.-31.12.2024	0,00	10 530,00
231	00	00	5154	3111	00000	0000	000		záloha el. en, plyn 1.10.-31.12.2024	0,00	-27 030,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		záloha el. en, plyn 1.10.-31.12.2024	0,00	27 030,00
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000		Daň DPH - 1679	1 392 415,90	0,00
684	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPH - 1679	0,00	1 392 415,90
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000		Daň DPPO - 641	802 546,20	0,00
682	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPPO - 641	0,00	802 546,20
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	468,00	0,00
688	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z hazardních her	0,00	1 777,23
231	00	00	1386	0000	00000	0000	000		Příjem daň z hazardních her 6867	644,39	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	0,00	243 712,02
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	300,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.01.202431.12.20	0,00	300,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	468,00
688	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z hazardních her	0,00	644,39
231	00	00	1387	0000	00000	0000	000		daň z technickýh her	1 777,23	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 4634	0,00	2 064,96
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 4634	2 064,96	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	0,00	90 720,24
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	90 720,24	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1652	0,00	39 346,34
231	00	00	1112	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1652	39 346,34	0,00
			140196						***	2 574 005,28	2 574 005,28

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
07.10.2024 190096											
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Venkovní hra Teddies Kruhy skákací	0,00	183,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		flash disk 256GB a 32GB	918,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Venkovní hra Teddies Kruhy skákací	183,00	0,00
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000		Nájem úhrada - KC	2 000,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		flash disk 256GB a 32GB	0,00	918,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		roční členství AlzaPlus+	299,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		roční členství AlzaPlus+	0,00	299,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	2 000,00
			190096		***					3 400,00	3 400,00
07.10.2024 710719											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování telefony 09/2024	0,00	7 827,55
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování telefony 09/2024	7 827,55	0,00
			710719		***					7 827,55	7 827,55
07.10.2024 710720											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vedení účetnictví a mezd + příprava au	26 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vedení účetnictví a mezd + příprava au	0,00	26 000,00
			710720		***					26 000,00	26 000,00
07.10.2024 710721											
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přeplatek elektřina Kaštanová 30 -sál	-8 353,26	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přeplatek elektřina Kaštanová 30 -sál	0,00	-8 353,26
			710721		***					-8 353,26	-8 353,26
07.10.2024 710722											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 09/2024 - po	0,00	4 848,47
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 09/2024 - po	4 848,47	0,00
			710722		***					4 848,47	4 848,47
07.10.2024 710723											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	370 933,84	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	0,00	370 933,84
			710723		***					370 933,84	370 933,84
07.10.2024 891343											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad Medřík Tomáš01.01.2	468,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad Medřík Tomáš01.01.2	0,00	468,00
			891343		***					468,00	468,00
07.10.2024	*****									2 979 129,88	2 979 129,88
08.10.2024 140197											
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - Za bytovým dome	0,00	1 306,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK Za komunitním cen	571,73	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK Za komunitním cen	0,00	571,73
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	947,43	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - ZK - kruhový objezd	0,00	947,43
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a udržování	1 306,80	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000		Vyúčtování plynu	0,00	-148 090,11
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	1 551,00	0,00
231	00	00	5139	3613	00000	0000	000		Rám, foto na plátno - Hospoda	0,00	1 551,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vodné + stočné MŠ	1 726,00	0,00
231	00	00	5151	6171	00000	0000	000		Vodné + stočné MŠ	0,00	1 726,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Svoz a odstranění odpadu 09/2024 - po		4 848,47	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000	Svoz a odstranění odpadu 09/2024 - po		0,00	4 848,47
231	00	00	5154	3511	00000	0000	000	Záloha na elektřinu - souhrnný předpis		0,00	-680,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování plynu		-148 090,11	0,00
231	00	00	5154	3111	00000	0000	000	Záloha na elektřinu - souhrnný předpis		0,00	-14 380,00
231	00	00	5154	3399	00000	0632	000	Záloha na elektřinu - souhrnný předpis		0,00	-10 820,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000	Záloha na elektřinu - souhrnný předpis		0,00	-51 090,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000	Záloha na elektřinu - souhrnný předpis		0,00	-19 520,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000	Záloha na elektřinu - souhrnný předpis		0,00	-3 880,00
231	00	00	5154	3745	00000	0000	000	Záloha na elektřinu - souhrnný předpis		0,00	-20 300,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřina		-120 670,00	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000	Vyúčtování plynu		0,00	-91 816,23
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování plynu		-91 816,23	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000	Vyúčtování plynu		0,00	-27 944,08
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování plynu		-27 944,08	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Vyúčtování telefony 09/2024		0,00	7 827,55
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu		61 953,21	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	inžen.činnost		0,00	20 056,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000	inžen.činnost		20 056,00	0,00
231	00	00	5323	2292	00000	0000	000	dopravní obslužnost 2024 - doplatek		0,00	187 435,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	dopravní obslužnost 2024 - doplatek		187 435,00	0,00
231	00	00	6122	3745	00000	0000	000	Kontejner AVIA - 10m3 -		0,00	130 680,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup DHM		130 680,00	0,00
231	00	00	6121	3399	00000	0632	000	montáž minerálních podhledů v KC Zlat'		0,00	84 563,27
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Oprava a udržování		84 563,27	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000	Osázení cibulovinami Nohavice		0,00	61 953,21
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování telefony 09/2024		7 827,55	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	průběžný průzkum hospodaření 2024		24 200,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - ul. Javorová		11 434,50	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Údržba zeleně - ul. Javorová		0,00	11 434,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	inžen.činnost		20 056,00	0,00
231	00	00	6121	3412	00000	0000	000	inžen.činnost		0,00	20 056,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000	Svoz kontejnerů		0,00	54 450,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000	průběžný průzkum hospodaření 2024		0,00	24 200,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vedení účetnictví a mezd + příprava au		26 000,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Vedení účetnictví a mezd + příprava au		0,00	26 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Svoz kontejnerů		54 450,00	0,00
			140197				***			251 086,54	251 086,54
08.10.2024 190097											
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000	Občerstvení - předání stavby průtahu		0,00	534,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - občerstvení		534,00	0,00
			190097				***			534,00	534,00
08.10.2024 420118											
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000	Služby - poštovné		0,00	230,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby - poštovné		230,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Služby - poštovné		0,00	-230,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby - poštovné		0,00	230,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		420118								230,00	230,00
08.10.2024		470118									
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		OBČERSTVENÍ	0,00	-100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		OBČERSTVENÍ	0,00	100,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	100,00	0,00
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000		Občerstvení	0,00	100,00
		470118								100,00	100,00
08.10.2024		710724									
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		flash disk 256GB a 32GB	918,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		flash disk 256GB a 32GB	0,00	918,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Roční členství AlzaPlus+	299,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Roční členství AlzaPlus+	0,00	299,00
		710724								1 217,00	1 217,00
08.10.2024		710725									
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Venkovní hra Teddies Kruhy skákací	183,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Venkovní hra Teddies Kruhy skákací	0,00	183,00
		710725								183,00	183,00
08.10.2024		710726									
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	739,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	739,00
		710726								739,00	739,00
08.10.2024		710727									
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		průběžný průzkum hospodaření 2024	24 200,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		průběžný průzkum hospodaření 2024	0,00	24 200,00
		710727								24 200,00	24 200,00
08.10.2024		710728									
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vodné + stočné MŠ	1 726,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vodné + stočné MŠ	0,00	1 726,00
		710728								1 726,00	1 726,00
08.10.2024		710729									
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	61 953,21	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	61 953,21
		710729								61 953,21	61 953,21
08.10.2024		710731									
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	187 435,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	187 435,00
		710731								187 435,00	187 435,00
08.10.2024		891344									
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadOlperer s.r.o.01.01.20	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadOlperer s.r.o.01.01.20	0,00	648,00
		891344								648,00	648,00
08.10.2024		*****								530 051,75	530 051,75
09.10.2024		140198									
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
377	02	00	0000	0000	00000	0000	000		splátka na dluh Jílek	0,00	20 000,00
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000		splátka na dluh	20 000,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	140198									20 648,00	20 648,00
09.10.2024	420119										
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Komunitní centrum - Nákup materiálu	0,00	-800,00
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu - akce pro děti	800,00	0,00
	231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	800,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunitní centrum - Nákup materiálu	0,00	800,00
	420119									800,00	800,00
09.10.2024	460250										
	605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	0,00	50,00
	231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	50,00	0,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
	460250									100,00	100,00
09.10.2024	460251										
	605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	0,00	100,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	100,00	0,00
	231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek	100,00	0,00
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	100,00
	460251									200,00	200,00
09.10.2024	710732										
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Gopay transakce 09/2024	0,00	5,80
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Gopay transakce 09/2024	5,80	0,00
	710732									5,80	5,80
09.10.2024	710733										
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	realizace zeleně u workoutového hřiště	82 977,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	realizace zeleně u workoutového hřiště	0,00	82 977,00
	710733									82 977,00	82 977,00
09.10.2024	710734										
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - nedostatky v obci dle ro	47 343,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - nedostatky v obci dle ro	0,00	47 343,00
	710734									47 343,00	47 343,00
09.10.2024	710735										
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - náměstí u ZŠ	0,00	11 434,50
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Údržba zeleně - náměstí u ZŠ	11 434,50	0,00
	710735									11 434,50	11 434,50
09.10.2024	891345										
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadVOKŮRKOVÁ VERO	0,00	5 616,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadVOKŮRKOVÁ VERO	5 616,00	0,00
	891345									5 616,00	5 616,00
09.10.2024	891346										
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodSobek Jiří01.01.202	0,00	300,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodSobek Jiří01.01.202	300,00	0,00
	891346									300,00	300,00
09.10.2024	891347										
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMalátová Eva01.10.20	702,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadMalátová Eva01.10.20	0,00	702,00
	891347									702,00	702,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
09.10.2024	*****									170 126,30	170 126,30
10.10.2024	190098										
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		sportovní vybavení - balanční kameny	0,00	1 804,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	1 804,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Technický líh	0,00	79,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	79,00	0,00
	190098								***	1 883,00	1 883,00
10.10.2024	891348										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadVOKŮRKOVÁ VERO	0,00	-4 968,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadVOKŮRKOVÁ VERO	-4 968,00	0,00
	891348								***	-4 968,00	-4 968,00
10.10.2024	*****									-3 085,00	-3 085,00
11.10.2024	140199										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přístupové čipy, nastavení, výměna aku	3 824,21	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Záloha elektřina - škola	0,00	52 100,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	52 100,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - nedostatky v obci dle ro	0,00	47 343,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověřence	1 210,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		poskytování služeb pověřence	0,00	1 210,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Certifikát k doméně, mailserver	2 090,28	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		Certifikát k doméně, mailserver	0,00	2 090,28
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		realizace zeleně u workoutového hřiště	82 977,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Přístupové čipy, nastavení, výměna aku	0,00	3 824,21
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha zemní plyn - MŠ	7 200,00	0,00
231	00	00	5153	3111	00000	0000	000		Záloha zemní plyn - MŠ	0,00	7 200,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zabezpečení e-mailu na 1 rok 113267, 1	7 258,79	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		Zabezpečení e-mailu na 1 rok 113267, 1	0,00	7 258,79
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - náměstí u ZŠ	11 434,50	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - náměstí u ZŠ	0,00	11 434,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - nedostatky v obci dle ro	47 343,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Gopay transakce 09/2024	0,00	5,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Gopay transakce 09/2024	5,80	0,00
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000		daň z nemovitosti	14 685,49	0,00
686	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z nemovitosti	0,00	14 685,49
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	6,67
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	6,67	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.10.202431.12.2024	0,00	702,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.10.202431.12.2024	702,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		realizace zeleně u workoutového hřiště	0,00	82 977,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	370 933,84	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	0,00	128 390,30
231	00	00	5169	3723	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	0,00	242 543,54
	140199								***	601 771,58	601 771,58
11.10.2024	190099										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Měsíční paušál 7.10.-6.11.2024	2 274,80	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Měsíční paušál 7.10.-6.11.2024	0,00	2 274,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připojení k internetu 10/2024 - KC	449,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	Připojení k internetu 10/2024 - KC	0,00	449,00
					190099		***				2 723,80	2 723,80
11.10.2024	710736											
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přístupové čipy, nastavení, výměna aku	3 824,21	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přístupové čipy, nastavení, výměna aku	0,00	3 824,21
					710736		***				3 824,21	3 824,21
11.10.2024	710737											
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	poskytování služeb pověřence	0,00	1 210,00
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	poskytování služeb pověřence	1 210,00	0,00
					710737		***				1 210,00	1 210,00
11.10.2024	710738											
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby	35 510,81	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Právní služby	0,00	35 510,81
					710738		***				35 510,81	35 510,81
11.10.2024	710739											
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Měsíční paušál 7.10.-6.11.2024	0,00	2 274,80
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Měsíční paušál 7.10.-6.11.2024	2 274,80	0,00
					710739		***				2 274,80	2 274,80
11.10.2024	710740											
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Připojení k internetu 10/2024 - KC	449,00	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Připojení k internetu 10/2024 - KC	0,00	449,00
					710740		***				449,00	449,00
11.10.2024	710741											
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Zabezpečení e-mailu na 1 rok 113267, 1	7 258,79	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Zabezpečení e-mailu na 1 rok 113267, 1	0,00	7 258,79
					710741		***				7 258,79	7 258,79
11.10.2024	710742											
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Certifikát k doméně, mailservr	0,00	2 090,28
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Certifikát k doméně, mailservr	2 090,28	0,00
					710742		***				2 090,28	2 090,28
11.10.2024	*****										657 113,27	657 113,27
14.10.2024	140200											
		572	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příspěvek spolkům	20 000,00	0,00
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb	9 500,00	0,00
		231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny	0,00	23 968,56
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny	23 968,56	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	paušální poplatek MŠ 1.10.-31.12.2024	3 594,00	0,00
		231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	výpomoc	0,00	9 500,00
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky	390,00	0,00
		231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	paušální poplatek Veleňská 1.10.-31.12	0,00	2 173,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	paušální poplatek Veleňská 1.10.-31.12	2 173,00	0,00
		231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	390,00
		231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	Vyúčtování plynu	0,00	-40 050,03
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování plynu	-40 050,03	0,00
		231	00	00	2132	3613	00000	0000	000	Nájem úhrada - restaurace	16 100,00	0,00
		311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem úhrada	0,00	16 100,00
		231	00	00	2131	3639	00000	0000	000	nájemné za užívání plochy Z-Box 10/20	2 420,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné za užívání plochy Z-Box 10/20	0,00	2 420,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		paušální poplatek MŠ 1.10.-31.12.2024	0,00	3 594,00
231	00	00	5222	3399	00000	0000	000		Příspěvek spolkům - Taekwondo	0,00	20 000,00
231	00	00	5219	3511	00000	0000	000		Příspěvek praktický lékař	0,00	50 000,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek praktický lékař	50 000,00	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek praktický lékař	0,00	50 000,00
572	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek praktický lékař	50 000,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		právní služby	9 200,20	0,00
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000		splátka na dluh	9 200,20	0,00
377	01	00	0000	0000	00000	0000	000		splátka na dluh Kopáčová	0,00	9 200,20
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	44 711,01
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	35 510,81	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek spolkům	0,00	20 000,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příspěvek spolkům	20 000,00	0,00
			140200						***	212 006,74	212 006,74
14.10.2024 190100											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - občerstvení	3 883,76	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		sportovní vybavení KC	0,00	3 484,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		paušální poplatek KC 1.10.-31.12.2024	0,00	520,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	1 000,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Cvičení paměti 10.10.2024	0,00	1 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	1 299,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Dětská mini trampolína	0,00	1 299,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	3 484,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		paušální poplatek KC 1.10.-31.12.2024	0,00	4 683,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		paušální poplatek KC 1.10.-31.12.2024	4 683,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		paušální poplatek KC 1.10.-31.12.2024	520,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Občerstvení - Drakiáda	0,00	3 883,76
			190100						***	14 869,76	14 869,76
14.10.2024 410251											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	265,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	265,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	265,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	265,00	0,00
			410251						***	530,00	530,00
14.10.2024 410252											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
			410252						***	100,00	100,00
14.10.2024 460252											
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		příspěvek na stravné	100,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	100,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	100,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	100,00
			460252						***	200,00	200,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
14.10.2024 460253											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	15,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		příspěvek na stravné	15,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	15,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	15,00
460253 ***										30,00	30,00
14.10.2024 710743											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny škola 1.9.-30.9.202	0,00	23 968,56
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny škola 1.9.-30.9.202	0,00	70 500,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny škola 1.9.-30.9.202	94 468,56	0,00
710743 ***										94 468,56	94 468,56
14.10.2024 710744											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		paušální poplatek KC 1.10.-31.12.2024	0,00	4 683,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		paušální poplatek KC 1.10.-31.12.2024	4 683,00	0,00
710744 ***										4 683,00	4 683,00
14.10.2024 710745											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		paušální poplatek KC 1.10.-31.12.2024	0,00	520,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		paušální poplatek KC 1.10.-31.12.2024	520,00	0,00
710745 ***										520,00	520,00
14.10.2024 710746											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		paušální poplatek Veleňská 1.10.-31.12	2 173,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		paušální poplatek Veleňská 1.10.-31.12	0,00	2 173,00
710746 ***										2 173,00	2 173,00
14.10.2024 710747											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		paušální poplatek MŠ 1.10.-31.12.2024	3 594,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		paušální poplatek MŠ 1.10.-31.12.2024	0,00	3 594,00
710747 ***										3 594,00	3 594,00
14.10.2024 710748											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	1 804,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	1 804,00
710748 ***										1 804,00	1 804,00
14.10.2024 710749											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	79,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	79,00
710749 ***										79,00	79,00
14.10.2024 710750											
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	3 883,76	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	0,00	3 883,76
710750 ***										3 883,76	3 883,76
14.10.2024 710751											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	1 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	1 000,00
710751 ***										1 000,00	1 000,00
14.10.2024 810147											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	-3 594,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	3 594,00	0,00
810147 ***										0,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
14.10.2024 810148											
502	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vodné + stočné	-1 726,00	0,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vodné + stočné	1 726,00	0,00
810148 ***										0,00	0,00
14.10.2024 810149											
502	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Přefakturační spotřeba elektřiny 1.9.-30.	-94 468,56	0,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Přefakturační spotřeba elektřiny 1.9.-30.	94 468,56	0,00
810149 ***										0,00	0,00
14.10.2024 *****										339 941,82	339 941,82
15.10.2024 140201											
231	00	00	5163	6171	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	12 392,00
648	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Příjem za stravné	0,00	291 960,00
231	00	00	2112	4359	000000	0000	0000	000	Příjem za stravné	291 960,00	0,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	12 392,00	0,00
231	00	00	5169	6171	000000	0000	0000	000	rozhlas	0,00	135,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup služeb	135,00	0,00
140201 ***										304 487,00	304 487,00
15.10.2024 190101											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	KC - materiál	4 125,00	0,00
231	00	00	5139	3399	000000	0632	0000	000	Sportovní vybavení KC	0,00	4 125,00
190101 ***										4 125,00	4 125,00
15.10.2024 460254											
605	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Správní poplatky	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	000000	0000	0000	000	Správní poplatky	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	000000	0000	0000	000	Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
460254 ***										100,00	100,00
15.10.2024 710752											
021	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Parkovací zábrana - sloupek	15 736,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Pořízení majetku	0,00	15 736,00
042	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Parkovací zábrana - sloupek	0,00	15 736,00
042	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Parkovací zábrana - výsuvný sloupek	15 736,00	0,00
710752 ***										31 472,00	31 472,00
15.10.2024 710753											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	202 616,00
528	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	202 616,00	0,00
710753 ***										202 616,00	202 616,00
15.10.2024 710754											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Oprava a udržování	0,00	2 850,76
511	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Oprava a udržování	2 850,76	0,00
710754 ***										2 850,76	2 850,76
15.10.2024 710755											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vystavení certifikátu T. Říha	0,00	316,80
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vystavení certifikátu T. Říha	316,80	0,00
710755 ***										316,80	316,80
15.10.2024 710756											
502	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování elektřiny	445 132,85	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny	0,00	-20 150,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny	0,00	465 282,85
			710756								445 132,85	445 132,85
15.10.2024 710757												
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	119,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	0,00	119,00
			710757								119,00	119,00
15.10.2024 710758												
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	4 125,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	0,00	4 125,00
			710758								4 125,00	4 125,00
15.10.2024	*****										995 344,41	995 344,41
16.10.2024 140202												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vystavení certifikátu T. Říha	316,80	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup DHM	269 000,00	0,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000			Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	202 616,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	202 616,00	0,00
231	00	00	6121	3412	00000	0000	000			Inženýrská činnost: Sportoviště Přezletí	0,00	19 636,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Inženýrská činnost: Sportoviště Přezletí	19 636,00	0,00
231	00	00	5156	3745	00000	0000	000			nákup PHM 1.10.-15.10.2024	0,00	6 544,41
231	00	00	6123	5311	00000	0000	000			Automobil Dacia Dokker 1.3	0,00	269 000,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Vystavení certifikátu T. Říha	0,00	316,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Oprava a udržování	2 850,76	0,00
231	00	00	5171	3745	00000	0000	000			servis - Multicara	0,00	2 850,76
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup PHM 1.10.-15.10.2024	6 544,41	0,00
231	00	00	6122	3399	00000	0000	000			Doplnění žádosti o dotaci vybavení KC	0,00	6 050,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Oprava a udržování	5 800,00	0,00
231	00	00	5171	6171	00000	0000	000			Nákup plastového okna na OÚ	0,00	5 800,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Doplnění žádosti o dotaci vybavení KC	6 050,00	0,00
231	00	00	5151	6171	00000	0000	000			Vodné + stočné	0,00	-1 726,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	0,00	3 594,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Služby Bezpečnostního centra	0,00	-3 594,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vodné + stočné	0,00	1 726,00
			140202								512 813,97	512 813,97
16.10.2024 190102												
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nájem úhrada	0,00	1 200,00
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000			Nájem úhrada - KC	1 200,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - materiál	119,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000			Materiál na Drakiádu	0,00	119,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - materiál	410,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000			Dekorace na Halloween 2024	0,00	410,00
			190102								1 729,00	1 729,00
16.10.2024 460255												
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správní poplatky	0,00	50,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	50,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	460255									100,00	100,00
16.10.2024	460256										
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
	460256									100,00	100,00
16.10.2024	460257										
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	800,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	800,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	800,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	800,00
	460257									1 600,00	1 600,00
16.10.2024	460258										
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
	460258									100,00	100,00
16.10.2024	710759										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	1 299,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	1 299,00	0,00
	710759									1 299,00	1 299,00
16.10.2024	710760										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	3 484,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	3 484,00	0,00
	710760									3 484,00	3 484,00
16.10.2024	710761										
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Automobil Dacia Dokker 1.3	269 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Automobil Dacia Dokker 1.3	0,00	269 000,00
	710761									269 000,00	269 000,00
16.10.2024	710762										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Doplnění žádosti o dotaci vybavení KC	0,00	6 050,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Doplnění žádosti o dotaci vybavení KC	6 050,00	0,00
	710762									6 050,00	6 050,00
16.10.2024	710763										
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Inženýrská činnost: Sportoviště Přezletí	19 636,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Inženýrská činnost: Sportoviště Přezletí	0,00	19 636,00
	710763									19 636,00	19 636,00
16.10.2024	710764										
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a udržování	5 800,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a udržování	0,00	5 800,00
	710764									5 800,00	5 800,00
16.10.2024	710765										
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 1.10.-15.10.2024	6 544,41	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 1.10.-15.10.2024	0,00	6 544,41
	710765									6 544,41	6 544,41

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
16.10.2024	891349										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodŠitavanc Dalibor01.1	0,00	75,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodŠitavanc Dalibor01.1	75,00	0,00
	891349								***	75,00	75,00
16.10.2024	891350										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -Šitavanc Dalibor01.1	125,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -Šitavanc Dalibor01.1	0,00	125,00
	891350								***	125,00	125,00
16.10.2024	*****									828 456,38	828 456,38
17.10.2024	140203										
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000		nájemné Alzabox 10/2024, energie	2 500,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné Alzabox 10/2024, energie	0,00	3 500,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Přeplatek elektřina Kaštanová 30 -sál	0,00	-8 353,26
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přeplatek elektřina Kaštanová 30 -sál	-8 353,26	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		nájemné Alzabox 10/2024, energie	1 000,00	0,00
	140203								***	-4 853,26	-4 853,26
17.10.2024	470119										
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	-77,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	77,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	77,00	0,00
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	77,00
	470119								***	77,00	77,00
17.10.2024	470120										
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	0,00	69,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	69,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-69,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	69,00
	470120								***	69,00	69,00
17.10.2024	470121										
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	69,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	69,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	-69,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	69,00
	470121								***	69,00	69,00
17.10.2024	710766										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	410,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	410,00	0,00
	710766								***	410,00	410,00
17.10.2024	*****									-4 228,26	-4 228,26
18.10.2024	140204										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	3,90	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.10.202431.12.20	125,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - restaurace	0,00	8 400,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	0,00	11 700,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	20 100,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Přefakturace spotřeby elektřiny 1.9.-30.	0,00	-94 468,56
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přefakturace spotřeby elektřiny 1.9.-30.	0,00	94 468,56

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	3,90
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.10.202431.12.20	0,00	75,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rod01.10.202431.12.20	75,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Nájem úhrada - společenský sál OÚ	10,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	10,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -01.10.202431.12.20	0,00	125,00
			140204		***					20 413,90	20 413,90
18.10.2024 710767											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	700,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	700,00
			710767		***					700,00	700,00
18.10.2024 710768											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby	13 500,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby	0,00	13 500,00
			710768		***					13 500,00	13 500,00
18.10.2024 710769											
549	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pojištění předpis	122 228,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pojištění předpis	0,00	122 228,00
			710769		***					122 228,00	122 228,00
18.10.2024	*****									156 841,90	156 841,90
21.10.2024 140205											
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	400,00	0,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000		Nájem úhrada - pozemek	26 297,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	26 297,00
231	00	00	2132	3511	00000	0000	000		Nájem úhrada - ordinace	2 655,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	2 655,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - Byt01.01.202431.12.20	0,00	400,00
			140205		***					29 362,00	29 362,00
21.10.2024 410253											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	125,00	0,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -21.10.202431.12.20	125,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek další pes -21.10.202431.12.20	0,00	125,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	125,00
			410253		***					250,00	250,00
21.10.2024 460259											
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace pokladny z banky	0,00	10 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace pokladny z banky	10 000,00	0,00
			460259		***					10 000,00	10 000,00
21.10.2024 460260											
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
			460260						***		1 600,00	1 600,00
21.10.2024			460261									
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	30,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	0,00	30,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	30,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	30,00
			460261						***		60,00	60,00
21.10.2024			470122									
231	00	00	5499	4359	00000	0000	000			vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 400,00
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000			vyúčtování příspěvku na stravné	1 400,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-1 400,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 400,00
			470122						***		1 400,00	1 400,00
21.10.2024			891351									
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek další pes -Mašín David21.10.2	125,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Poplatek další pes -Mašín David21.10.2	0,00	125,00
			891351						***		125,00	125,00
21.10.2024			*****								42 797,00	42 797,00
22.10.2024			140206									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	2 239,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000			Fond oprav ordinace	0,00	2 199,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	2 199,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Odvod odpadu	50 820,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000			Odvoz odpadu TKO	0,00	50 820,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000			T klíč k parkovacímu sloupku u KC	0,00	2 239,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha elektřina	120 670,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	2 447,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Facebook reklama - strážník Přezletice	0,00	2 447,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	4 757,72	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Tisk kroniky Přezletice - 3 kusy	0,00	4 757,72
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Převod z účtu - výdej	10 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Převod z účtu - výdej	0,00	10 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			IT služby	13 500,00	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000			IT služby	0,00	13 500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Plánovací smlouvy	31 157,50	0,00
231	00	00	5154	3111	00000	0000	000			Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	14 380,00
231	00	00	5154	3511	00000	0000	000			Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	680,00
231	00	00	5154	3399	00000	0632	000			Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	10 820,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000			Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	51 090,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000			Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	19 520,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000			Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	3 880,00
231	00	00	5154	3745	00000	0000	000			Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	0,00	20 300,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000			Plánovací smlouvy	0,00	31 157,50
684	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPH - 1679	0,00	122 799,97
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 4634	0,00	2 867,26

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 4634	2 867,26	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 1660	0,00	36 049,69
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 1660	36 049,69	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 1652	0,00	8 495,31
231	00	00	1112	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 1652	8 495,31	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 2612	0,00	338 401,08
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 2612	338 401,08	0,00
682	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPPO - 641	0,00	78 009,60
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000			Daň DPPO - 641	78 009,60	0,00
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000			Občerstvení	0,00	1 159,00
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000			Daň DPH - 1679	122 799,97	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny	-46 731,00	0,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny	0,00	-28 994,74
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny	0,00	-17 736,26
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny	-261 384,00	0,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny	0,00	-261 384,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	39,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	39,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	700,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Sken historických fotografií ve vysokém	0,00	700,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení	1 159,00	0,00
			140206								518 196,13	518 196,13
			22.10.2024									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - občerstvení	1 441,99	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000			Občerstvení Rozloučení s prázdninami	0,00	1 441,99
			190103								1 441,99	1 441,99
			22.10.2024									
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Oprava - TS	0,00	200,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Oprava - TS	0,00	-200,00
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Oprava - TS	200,00	0,00
231	00	00	5171	3745	00000	0000	000			Oprava - TS	0,00	200,00
			470123								200,00	200,00
			22.10.2024									
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiálu Policie	0,00	2 800,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál Policie	2 800,00	0,00
231	00	00	5139	5311	00000	0000	000			@	0,00	2 800,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiálu Policie	0,00	-2 800,00
			470124								2 800,00	2 800,00
			22.10.2024									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení	0,00	1 441,99
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení	1 441,99	0,00
			710770								1 441,99	1 441,99
			22.10.2024									
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	2 447,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	0,00	2 447,00
			710771								2 447,00	2 447,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
22.10.2024 710772											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	4 757,72	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	0,00	4 757,72
710772 ***										4 757,72	4 757,72
22.10.2024 710773											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	2 239,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	2 239,00
710773 ***										2 239,00	2 239,00
22.10.2024 710774											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Plánovací smlouvy	31 157,50	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Plánovací smlouvy	0,00	31 157,50
710774 ***										31 157,50	31 157,50
22.10.2024 710775											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Odvoz odpadu	50 820,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Odvoz odpadu	0,00	50 820,00
710775 ***										50 820,00	50 820,00
22.10.2024 *****										615 501,33	615 501,33
23.10.2024 140207											
231	00	00	5154	3113	000000	0000	0000	000	Vyúčtování služby za distribuci elektřin	0,00	25 473,21
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	3,14	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	3,14
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	624,00	0,00
231	00	00	2112	3722	000000	0000	0000	000	Pytle, popelnice TDO	330,00	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	624,00
605	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Správní poplatky	0,00	5 225,00
231	00	00	1361	0000	000000	0000	0000	000	Správní poplatky za 106	5 225,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup DHM	4 990,00	0,00
231	00	00	5137	5311	000000	0000	0000	000	Monitor pro Obecní policii	0,00	4 990,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	2 554,00	0,00
231	00	00	5139	5311	000000	0000	0000	000	klávesnice, myš, WiFi router, kabel pro	0,00	2 554,00
604	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Pytle, popelnice TDO	0,00	330,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Tiskárna pro obecní policii	8 990,00	0,00
231	00	00	6121	2212	000000	0000	0000	000	Technický dozor Průtah I.etapa	0,00	14 000,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Pořízení stavby - ulice	14 000,00	0,00
231	00	00	5139	5311	000000	0000	0000	000	tonery pro obecní policii	0,00	3 014,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	3 014,00	0,00
231	00	00	5137	5311	000000	0000	0000	000	Tiskárna pro obecní policii	0,00	8 990,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování služby za distribuci elektřin	25 473,21	0,00
231	00	00	5137	5311	000000	0000	0000	000	PC pro obecní policii	0,00	15 089,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup DHM	15 089,00	0,00
140207 ***										80 292,35	80 292,35
23.10.2024 190104											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	KC - služby	1 080,00	0,00
231	00	00	5169	3399	000000	0632	0000	000	výpomoc drakiáda	0,00	1 080,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	KC - služby	5 000,00	0,00
231	00	00	5169	3399	000000	0632	0000	000	výpomoc drakiáda	0,00	5 000,00
190104 ***										6 080,00	6 080,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
23.10.2024 410254											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	1 000,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	1 000,00	0,00
			410254		***					2 000,00	2 000,00
23.10.2024 460262											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	1 000,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	1 000,00	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		příspěvek na stravné	1 000,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	1 000,00
			460262		***					2 000,00	2 000,00
23.10.2024 460263											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
			460263		***					100,00	100,00
23.10.2024 460264											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
			460264		***					100,00	100,00
23.10.2024 460265											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
			460265		***					100,00	100,00
23.10.2024 470125											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál Policie	0,00	-1 188,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál Policie	1 188,00	0,00
231	00	00	5139	5311	00000	0000	000		@	0,00	1 188,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál Policie	0,00	1 188,00
			470125		***					1 188,00	1 188,00
23.10.2024 710776											
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Technický dozor Průtah I.etapa	14 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pořízení majetek	0,00	14 000,00
			710776		***					14 000,00	14 000,00
23.10.2024 710777											
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000		PC pro obecní policii	15 089,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		PC pro obecní policii	0,00	15 089,00
558	00	00	0000	0000	00000	0000	000		PC pro obecní policii	15 089,00	0,00
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000		PC pro obecní policii	0,00	15 089,00
			710777		***					30 178,00	30 178,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
23.10.2024 710778											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	3 014,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tiskárna a tonery pro obecní policii	0,00	8 990,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	3 014,00
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tiskárna a tonery pro obecní policii	0,00	8 990,00
558	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tiskárna a tonery pro obecní policii	8 990,00	0,00
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tiskárna a tonery pro obecní policii	8 990,00	0,00
710778 ***										20 994,00	20 994,00
23.10.2024 710779											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Monitor pro Obecní policii	0,00	4 990,00
558	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Monitor pro Obecní policii	4 990,00	0,00
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Monitor pro Obecní policii	0,00	4 990,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	2 554,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	2 554,00
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Monitor pro Obecní policii	4 990,00	0,00
710779 ***										12 534,00	12 534,00
23.10.2024 710780											
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování služby za distribuci elektřin	76 973,21	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování služby za distribuci elektřin	0,00	51 500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování služby za distribuci elektřin	0,00	25 473,21
710780 ***										76 973,21	76 973,21
23.10.2024 710781											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	0,00	1 159,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	1 159,00	0,00
710781 ***										1 159,00	1 159,00
23.10.2024 891352											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠAŇKOVÁ RENATA0	0,00	-648,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠAŇKOVÁ RENATA0	-648,00	0,00
891352 ***										-648,00	-648,00
23.10.2024 891353											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠaňková Renata01.01	0,00	-432,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠaňková Renata01.01	-432,00	0,00
891353 ***										-432,00	-432,00
23.10.2024 891354											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodŠaňková Renata01	0,00	-200,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodŠaňková Renata01	-200,00	0,00
891354 ***										-200,00	-200,00
23.10.2024 891355											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodŠaňková Renata01	0,00	-300,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - rodŠaňková Renata01	-300,00	0,00
891355 ***										-300,00	-300,00
23.10.2024 891356											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠaňková Renata01.01	0,00	-3 120,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠaňková Renata01.01	-3 120,00	0,00
891356 ***										-3 120,00	-3 120,00
23.10.2024 891357											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadŠaňková Renata01.01	0,00	-4 056,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠaňková Renata01.01	-4 056,00	0,00
				891357				***		-4 056,00	-4 056,00
23.10.2024	891358										
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠaňková Renata01.01	0,00	-540,00
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠaňková Renata01.01	-540,00	0,00
				891358				***		-540,00	-540,00
23.10.2024	891359										
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠAŇKOVÁ RENATA0	648,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠAŇKOVÁ RENATA0	0,00	648,00
				891359				***		648,00	648,00
23.10.2024	891360										
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠAŇKOVÁ RENATA0	-648,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠAŇKOVÁ RENATA0	0,00	-648,00
				891360				***		-648,00	-648,00
23.10.2024	891361										
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠAŇKOVÁ RENATA0	648,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠAŇKOVÁ RENATA0	0,00	648,00
				891361				***		648,00	648,00
23.10.2024	891362										
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síHeinschová Pavlí	1 000,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síHeinschová Pavlí	0,00	1 000,00
				891362				***		1 000,00	1 000,00
23.10.2024	891363										
	315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠaňková Renata01.01	648,00	0,00
	606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŠaňková Renata01.01	0,00	648,00
				891363				***		648,00	648,00
23.10.2024	*****									240 698,56	240 698,56
24.10.2024	420120										
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby - poštovné	80,00	0,00
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Služby - poštovné	0,00	-80,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Služby - poštovné	0,00	80,00
	231	00	00	5161	6171	00000	0000	000	Služby - poštovné	0,00	80,00
				420120				***		80,00	80,00
24.10.2024	470126										
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál Policie	368,00	0,00
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Nákup režijního materiál Policie	0,00	-368,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál Policie	0,00	368,00
	231	00	00	5139	5311	00000	0000	000	@	0,00	368,00
				470126				***		368,00	368,00
24.10.2024	470127										
	231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	Nákup režijního materiál	0,00	2 516,00
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál	2 516,00	0,00
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-2 516,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	2 516,00
				470127				***		2 516,00	2 516,00
24.10.2024	710782										
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení	0,00	20 620,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	20 620,00	0,00
			710782						***	20 620,00	20 620,00
24.10.2024			710783								
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Inženýrská činnost na akci průtah spole	1 887,60	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Inženýrská činnost na akci průtah spole	0,00	1 887,60
			710783						***	1 887,60	1 887,60
24.10.2024			891364								
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - BytTomčik Marek01.01	400,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek 1 pes - BytTomčik Marek01.01	0,00	400,00
			891364						***	400,00	400,00
24.10.2024			*****							25 871,60	25 871,60
25.10.2024			140208								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Inženýrská činnost na akci průtah spole	1 887,60	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	3 100,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Nájem úhrada - restaurace	3 100,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	1 403,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		razítka pro OÚ a OP	0,00	1 403,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	1 769,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		fond oprav KC	0,00	1 769,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		fond oprav	0,00	4 286,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	4 286,00	0,00
231	00	00	6121	2212	00000	0000	000		Inženýrská činnost na akci průtah spole	0,00	1 887,60
			140208						***	12 445,60	12 445,60
25.10.2024			190105								
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Občerstvení - posvícení	0,00	20 620,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - občerstvení	20 620,00	0,00
			190105						***	20 620,00	20 620,00
25.10.2024			*****							33 065,60	33 065,60
29.10.2024			140209								
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	320,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	320,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 248,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 248,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	14,90	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	14,90
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	2 165,00	0,00
231	00	00	5139	5311	00000	0000	000		Nábytkový trezor pro Obecní policii	0,00	2 165,00
			140209						***	3 747,90	3 747,90
29.10.2024			*****							3 747,90	3 747,90
30.10.2024			190106								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - občerstvení	426,60	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Nákup občerstvení - akce Halloween	0,00	426,60
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	265,50	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Nákup materiálu - akce Halloween	0,00	265,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	527,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Nákup materiálu - akce Halloween	0,00	527,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	213,37	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000			Nákup materiálu - akce Halloween	0,00	213,37
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup občerstvení - akce Halloween	464,30	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000			Nákup občerstvení - akce Halloween	0,00	464,30
			190106		***						1 896,77	1 896,77
30.10.2024 410255												
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	200,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	200,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	200,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	200,00
			410255		***						400,00	400,00
30.10.2024 410256												
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	300,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	300,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	300,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	300,00	0,00
			410256		***						600,00	600,00
30.10.2024 410257												
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	80,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	80,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	80,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	80,00
			410257		***						160,00	160,00
30.10.2024 410258												
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000			změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			změna trvalého pobytu	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			změna trvalého pobytu	0,00	50,00
			410258		***						100,00	100,00
30.10.2024 410259												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnění pokladny	0,00	648,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnění pokladny	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
			410259		***						1 296,00	1 296,00
30.10.2024 410260												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	15,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	15,00	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	15,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	15,00
			410260		***						30,00	30,00
30.10.2024 410261												
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000			změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			změna trvalého pobytu	0,00	50,00
			410261		***						100,00	100,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
30.10.2024 420121											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	-1 266,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	1 266,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	1 266,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	1 266,00
			420121						***	1 266,00	1 266,00
30.10.2024 420122											
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	0,00	500,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál	500,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ - květiny k	0,00	-500,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ - květiny k	0,00	500,00
			420122						***	500,00	500,00
30.10.2024 891365											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHeikel Roland01.01.2	0,00	576,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHeikel Roland01.01.2	576,00	0,00
			891365						***	576,00	576,00
30.10.2024 891366											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHeikel Roland01.01.2	-576,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHeikel Roland01.01.2	0,00	-576,00
			891366						***	-576,00	-576,00
30.10.2024 891367											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHeikel Roland01.01.2	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadHeikel Roland01.01.2	0,00	648,00
			891367						***	648,00	648,00
30.10.2024 *****										6 996,77	6 996,77
31.10.2024 130023											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,80	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,80
			130023						***	10,80	10,80
31.10.2024 140210											
562	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úrok z úvěru	19 580,38	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	41,67
231	00	00	5141	6310	00000	0000	000		Úrok z úvěru	0,00	19 580,38
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	41,67	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	1 632,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	1 632,00
451	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úvěr splátka	50 000,00	0,00
231	00	00	8124	0000	00000	0000	000		Úrok splátka	0,00	50 000,00
			140210						***	71 254,05	71 254,05
31.10.2024 150010											
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	41,67	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	41,67
			150010						***	41,67	41,67
31.10.2024 180010											
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	5,74	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	5,74
			180010						***	5,74	5,74

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
31.10.2024 190107											
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	2,48
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	2,48	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	150,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	150,00
190107 ***										152,48	152,48
31.10.2024 420123											
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	498,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	498,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	-498,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	498,00	0,00
420123 ***										498,00	498,00
31.10.2024 420124											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS - baterie	0,00	25,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS - baterie	0,00	-25,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	25,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	25,00
420124 ***										25,00	25,00
31.10.2024 610018											
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnanec	0,00	38 341,00
527	00	00	0000	0000	00000	0000	000		stravenkový paušál	29 862,00	0,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň srážková	0,00	303,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň zálohová	0,00	52 863,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnavatel	0,00	133 902,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnanec	0,00	27 287,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	0,00	50 654,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Hrubá mzda	571 034,00	0,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	50 654,00	0,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP zaměstnavatel	133 902,00	0,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čistá mzda	0,00	482 102,00
610018 ***										785 452,00	785 452,00
31.10.2024 *****										857 439,74	857 439,74
Celkem										11 308 566,30	11 308 566,30

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.11.2024 140211											
549	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pojištění předpis	18 740,00	0,00
231	00	00	5163	6320	00000	0000	000		pojištění + povinné ručení auto ob.polic	0,00	18 740,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pojištění majetku	18 740,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pojištění předpis	0,00	18 740,00
			140211						***	37 480,00	37 480,00
01.11.2024 190108											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SW pro zámek na hřišti 10/2024	48,30	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		SW pro zámek na hřišti 10/2024	0,00	48,30
			190108						***	48,30	48,30
01.11.2024 410262											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	30 000,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	30 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	30 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	30 000,00
			410262						***	60 000,00	60 000,00
01.11.2024 420125											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	-3 600,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dárkové poukazy	3 600,00	0,00
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000		Dárkové poukazy	0,00	3 600,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		dárkové poukazy	0,00	3 600,00
			420125						***	3 600,00	3 600,00
01.11.2024	*****									101 128,30	101 128,30
04.11.2024 140212											
231	00	00	5139	5311	00000	0000	000		Policejní kamera	0,00	5 998,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	5 998,00	0,00
			140212						***	5 998,00	5 998,00
04.11.2024 410263											
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
			410263						***	100,00	100,00
04.11.2024 410264											
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatky	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatky	0,00	50,00
			410264						***	100,00	100,00
04.11.2024 420126											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál Policie	0,00	5 989,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál Policie	0,00	-5 989,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál Policie	5 989,00	0,00
231	00	00	5139	5311	00000	0000	000		@	0,00	5 989,00
			420126						***	5 989,00	5 989,00
04.11.2024 420127											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod hotovosti do druhé pokladny	0,00	10 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Převod hotovosti do druhé pokladny	10 000,00	0,00
			420127					***		10 000,00	10 000,00
04.11.2024	460266										
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
			460266					***		100,00	100,00
04.11.2024	460267										
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace pokladny z druhé pokladny	10 000,00	0,00
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace pokladny z druhé pokladny	0,00	10 000,00
			460267					***		10 000,00	10 000,00
04.11.2024	470128										
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	2 877,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	2 877,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	-2 877,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	2 877,00
			470128					***		2 877,00	2 877,00
04.11.2024	710784										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	11 979,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	11 979,00
			710784					***		11 979,00	11 979,00
04.11.2024	710785										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a udržování	0,00	23 000,00
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a udržování	23 000,00	0,00
			710785					***		23 000,00	23 000,00
04.11.2024	891368										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPopov Matouš01.01.2	0,00	1 476,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadPopov Matouš01.01.2	1 476,00	0,00
			891368					***		1 476,00	1 476,00
04.11.2024	*****									71 619,00	71 619,00
05.11.2024	130024										
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	0,00	41 817,00
346	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	41 817,00	0,00
231	00	00	4112	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	41 817,00	0,00
346	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	0,00	41 817,00
			130024					***		83 634,00	83 634,00
05.11.2024	140213										
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000		Nájem úhrada - pozemek	11 545,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	11 545,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		zimní směs do odšťikovačů, XT Synplu	0,00	1 436,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	1 436,00	0,00
			140213					***		13 981,00	13 981,00
05.11.2024	470129										
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-2 624,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000			Nákup režijního materiál	0,00	2 624,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál	2 624,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup režijního materiál OÚ	0,00	2 624,00
			470129		***						2 624,00	2 624,00
05.11.2024 710786												
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování telefony 10/2024	8 387,44	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování telefony 10/2024	0,00	8 387,44
			710786		***						8 387,44	8 387,44
05.11.2024 710787												
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			ITIS cloud, správa serverů a údržba 11/2	7 647,20	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			ITIS cloud, správa serverů a údržba 11/2	0,00	7 647,20
			710787		***						7 647,20	7 647,20
05.11.2024 710788												
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	1 436,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	0,00	1 436,00
			710788		***						1 436,00	1 436,00
05.11.2024 710789												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	0,00	4 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	4 000,00	0,00
			710789		***						4 000,00	4 000,00
05.11.2024 710790												
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Spotřební materiál TSO - KNAUF bet., k	2 901,35	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Spotřební materiál TSO - KNAUF bet., k	0,00	2 901,35
			710790		***						2 901,35	2 901,35
05.11.2024 710791												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	0,00	5 998,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	5 998,00	0,00
			710791		***						5 998,00	5 998,00
05.11.2024 710792												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup PHM 16.10. -31.10.2024	0,00	3 310,14
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			nákup PHM 16.10. -31.10.2024	3 310,14	0,00
			710792		***						3 310,14	3 310,14
05.11.2024 710793												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příprava procesu a 1. fáze zpracování n	0,00	14 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příprava procesu a 1. fáze zpracování n	14 000,00	0,00
			710793		***						14 000,00	14 000,00
05.11.2024 710794												
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	2 165,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	0,00	2 165,00
			710794		***						2 165,00	2 165,00
05.11.2024 710795												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Výkon přenesené působnosti - přestupk	0,00	10 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Výkon přenesené působnosti - přestupk	10 000,00	0,00
			710795		***						10 000,00	10 000,00
05.11.2024 710796												
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Přepětová ochrana, prodlužovací kabel,	2 907,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Přepětová ochrana, prodlužovací kabel,	0,00	2 907,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		710796								2 907,00	2 907,00
05.11.2024		710797									
518	00 00	0000 0000	00000 0000	000					SW pro zámek na hřišti 10/2024	48,30	0,00
321	00 00	0000 0000	00000 0000	000					SW pro zámek na hřišti 10/2024	0,00	48,30
		710797								48,30	48,30
05.11.2024		710798									
501	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Nákup materiálu	1 403,00	0,00
321	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Nákup materiálu	0,00	1 403,00
		710798								1 403,00	1 403,00
05.11.2024		710799									
501	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Papírová souprava pro sběr psích exkre	25 289,00	0,00
321	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Papírová souprava pro sběr psích exkre	0,00	25 289,00
		710799								25 289,00	25 289,00
05.11.2024		710800									
518	00 00	0000 0000	00000 0000	000					BOZP+PO 10/2024	1 815,00	0,00
321	00 00	0000 0000	00000 0000	000					BOZP+PO 10/2024	0,00	1 815,00
		710800								1 815,00	1 815,00
05.11.2024		*****								191 546,43	191 546,43
06.11.2024		140214									
336	00 00	0000 0000	00000 0000	000					SP firma	133 902,00	0,00
342	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Daň srážková	303,00	0,00
337	00 00	0000 0000	00000 0000	000					ZP firma	50 654,00	0,00
231	00 00	5031 3745	00000 0000	000					SP firma VZ	0,00	40 784,00
231	00 00	5011 3745	00000 0000	000					Hrubá mzda VZ	0,00	164 449,00
336	00 00	0000 0000	00000 0000	000					SP zaměstnanec	38 341,00	0,00
331	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Čistá mzda k výplatě	482 102,00	0,00
231	00 00	5032 6112	00000 0000	000					ZP firma zastupitelé	0,00	19 103,00
231	00 00	5031 6112	00000 0000	000					SP firma zastupitelé	0,00	46 961,00
231	00 00	5023 6112	00000 0000	000					Hrubá mzda - zastupitelé	0,00	212 258,00
231	00 00	5032 6171	00000 0000	000					ZP firma OÚ	0,00	14 857,00
231	00 00	5031 6171	00000 0000	000					SP firma OÚ	0,00	40 941,00
231	00 00	5021 6171	00000 0000	000					Hrubá mzda - dohody	0,00	1 600,00
231	00 00	5011 6171	00000 0000	000					Hrubá mzda	0,00	165 086,00
231	00 00	5011 3745	00000 0000	000					Hrubá mzda VZ - nemoc	0,00	6 609,00
231	00 00	5163 6171	00000 0000	000					Bankovní poplatky	0,00	14,02
231	00 00	5032 3745	00000 0000	000					ZP firma VZ	0,00	14 801,00
231	00 00	5011 3399	00000 0632	000					Hrubá mzda KC	0,00	21 032,00
231	00 00	5031 3399	00000 0632	000					SP firma KC	0,00	5 216,00
231	00 00	5032 3399	00000 0632	000					ZP firma KC	0,00	1 893,00
231	00 00	5499 6171	00000 0000	000					Stravenkový paušál OÚ	0,00	10 807,00
231	00 00	5499 3745	00000 0000	000					Stravenkový paušál TS	0,00	8 947,00
231	00 00	5499 6112	00000 0000	000					Stravenkový paušál zastupitelstvo	0,00	7 552,00
231	00 00	5499 3399	00000 0632	000					Stravenkový paušál KC	0,00	2 556,00
231	00 00	1345 0000	00000 0000	000					Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 476,00	0,00
315	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 476,00
342	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Daň zálohová	52 863,00	0,00
518	00 00	0000 0000	00000 0000	000					Bankovní poplatky	14,02	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
										27 287,00	0,00
	140214									786 942,02	786 942,02
06.11.2024	190109										
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Nákup materiálu - akce Halloween	0,00	969,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu - akce Halloween	969,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Nákup občerstvení - akce Halloween	0,00	255,90
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup občerstvení - akce Halloween	255,90	0,00
	190109									1 224,90	1 224,90
06.11.2024	710801										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	22 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	22 000,00	0,00
	710801									22 000,00	22 000,00
06.11.2024	710802										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	14 520,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	14 520,00	0,00
	710802									14 520,00	14 520,00
06.11.2024	*****									824 686,92	824 686,92
07.11.2024	140215										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	7 647,20	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		ITIS cloud, správa serverů a údržba 11/2	0,00	7 647,20
231	00	00	5153	3111	00000	0000	000		Záloha zemní plyn - MŠ	0,00	7 200,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Vyúčtování telefony 10/2024	0,00	8 387,44
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Výkon přenesené působnosti - přestupk	10 000,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Výkon přenesené působnosti - přestupk	0,00	10 000,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřina	10 000,00	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha zemní plyn - MŠ	7 200,00	0,00
231	00	00	5153	3399	00000	0632	000		Záloha plyn - KC	0,00	6 400,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - KC	6 400,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Evidenční list SVJ 632/36 06-12/2024	0,00	4 289,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a udržování	4 289,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - Cukrovarská 63	0,00	4 200,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování telefony 10/2024	8 387,44	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn	4 200,00	0,00
684	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPH - 1679	0,00	1 932 860,62
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	0,00	82 572,53
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	82 572,53	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1652	0,00	17 791,21
231	00	00	1112	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1652	17 791,21	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	0,00	224 013,95
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	224 013,95	0,00
682	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPPO - 641	0,00	22 198,82
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000		Daň DPPO - 641	22 198,82	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příprava procesu a 1. fáze zpracování n	14 000,00	0,00
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000		Daň DPH - 1679	1 932 860,62	0,00
688	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z hazardních her	0,00	30 887,53
231	00	00	1387	0000	00000	0000	000		daň z technickýh her	30 887,53	0,00
688	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z hazardních her	0,00	67 031,93

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	0,00	11 700,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - OÚ	11 700,00	0,00
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000		Záloha elektřina	0,00	10 000,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 4634	0,00	1 898,07
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 4634	1 898,07	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	1 825,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		BOZP+PO 10/2024	0,00	1 815,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BOZP+PO 10/2024	1 815,00	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000		Záloha zemní plyn - Veleňská 48 (resta	0,00	900,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha zemní plyn - Veleňská 48 (resta	900,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	500,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Evidenční list SVJ 632/35 od 06/2024	0,00	1 825,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	5311	00000	0000	000		Doplňkové služby	0,00	4 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	2 907,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	4 000,00	0,00
231	00	00	5173	6171	00000	0000	000		Cestovné	0,00	3 522,00
512	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Cestovné	3 522,00	0,00
231	00	00	5156	3745	00000	0000	000		nákup PHM 16.10. -31.10.2024	0,00	3 310,14
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 16.10. -31.10.2024	3 310,14	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000		Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -	0,00	3 300,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -	3 300,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Přepěťová ochrana, prodlužovací kabel,	0,00	2 907,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Spotřební materiál TSO - KNAUF bet., k	0,00	2 901,35
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřební materiál TSO - KNAUF bet., k	2 901,35	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Evidenční list SVJ 632/34 od 06/2024	0,00	2 219,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	2 219,00	0,00
231	00	00	1386	0000	00000	0000	000		Příjem daň z hazardních her 6867	67 031,93	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn	240,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - Kaštanová 30	0,00	240,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
231	00	00	5219	3511	00000	0000	000		Příspěvek praktický lékař	0,00	50 000,00
231	00	00	6119	3635	00000	0000	000		Příprava procesu a 1. fáze zpracování n	0,00	14 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	14 520,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			komunikační systém Česká obec 5.11.2	0,00	14 520,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup služeb	22 000,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Vedení účetnictví a mezd 10/2024	0,00	22 000,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příspěvek MŠ	645 000,00	0,00
231	00	00	5331	3111	00000	0000	000			Příspěvek MŠ	0,00	645 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Oprava a udržování	23 000,00	0,00
231	00	00	5171	3613	00000	0000	000			Malování - služebna OP	0,00	23 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Papírová souprava pro sběr psích exkre	25 289,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000			Papírová souprava pro sběr psích exkre	0,00	25 289,00
572	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příspěvek praktický lékař	50 000,00	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příspěvek praktický lékař	0,00	50 000,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Příspěvek praktický lékař	50 000,00	0,00
			140215								3 323 539,79	3 323 539,79
07.11.2024 190110												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC - služby	11 979,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			Simulátor dojení kravičky - Rozloučení s	0,00	11 979,00
			190110								11 979,00	11 979,00
07.11.2024 460268												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	0,00	50,00
			460268								100,00	100,00
07.11.2024 460269												
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	30,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	0,00	30,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	30,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	30,00
			460269								60,00	60,00
07.11.2024 460270												
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	30,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	30,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	0,00	30,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	30,00	0,00
			460270								60,00	60,00
07.11.2024 710803												
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC Platební terminál 7.11.-6.12.2024	2 274,80	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			KC Platební terminál 7.11.-6.12.2024	0,00	2 274,80
			710803								2 274,80	2 274,80
07.11.2024 710804												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Svoz kontejnerů	0,00	76 230,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Svoz kontejnerů	76 230,00	0,00
			710804								76 230,00	76 230,00
07.11.2024 891369												
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadShyshkina Alla01.01.2	1 476,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpadShyshkina Alla01.01.2	0,00	1 476,00
			891369								1 476,00	1 476,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
07.11.2024 891370											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadShyshkina Alla01.01.2	0,00	-1 476,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadShyshkina Alla01.01.2	-1 476,00	0,00
891370 ***										-1 476,00	-1 476,00
07.11.2024 891371											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadShyshkina Alla01.01.2	0,00	1 312,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadShyshkina Alla01.01.2	1 312,00	0,00
891371 ***										1 312,00	1 312,00
07.11.2024 891372											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadShyshkina Alla01.01.2	0,00	-1 312,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadShyshkina Alla01.01.2	-1 312,00	0,00
891372 ***										-1 312,00	-1 312,00
07.11.2024 891373											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadShyshkina Alla01.01.2	1 476,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadShyshkina Alla01.01.2	0,00	1 476,00
891373 ***										1 476,00	1 476,00
07.11.2024 891374											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadShyshkina Alla01.01.2	0,00	-1 476,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadShyshkina Alla01.01.2	-1 476,00	0,00
891374 ***										-1 476,00	-1 476,00
07.11.2024 891375											
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadShyshkina Alla05.11.2	936,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadShyshkina Alla05.11.2	0,00	936,00
891375 ***										936,00	936,00
07.11.2024	*****									3 415 179,59	3 415 179,59
08.11.2024 140216											
686	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Daň z nemovitosti	0,00	25 923,84
231	00	00	1511	0000	000000	0000	0000	000	daň z nemovitosti	25 923,84	0,00
377	02	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	splátka na dluh Jílek	0,00	20 000,00
231	00	00	2119	6171	000000	0000	0000	000	splátka na dluh	20 000,00	0,00
140216 ***										45 923,84	45 923,84
08.11.2024 810150											
502	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Refundace energie PPL box	0,00	500,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nájem předpis PPL box	1 500,00	0,00
603	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nájem předpis PPL box	0,00	1 000,00
810150 ***										1 500,00	1 500,00
08.11.2024 810151											
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování Voda, elektřina, plyn 1.12.20	20 778,21	0,00
502	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování Voda, elektřina, plyn 1.12.20	-28 840,77	0,00
502	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování Voda, elektřina, plyn 1.12.20	-20 778,21	0,00
502	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vodné + stočné	-7 086,40	0,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vodné + stočné	7 086,40	0,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	záloha	-27 000,00	0,00
603	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	záloha	0,00	-27 000,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování Voda, elektřina, plyn 1.12.20	28 840,77	0,00
810151 ***										-27 000,00	-27 000,00
08.11.2024	*****									20 423,84	20 423,84

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
11.11.2024	140217										
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	000	Externí vypalovačka, roční členství Alza	0,00	1 338,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Poplatek TKO	936,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup materiálu	1 338,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek TKO	0,00	936,00
			140217		***					2 274,00	2 274,00
11.11.2024	190111										
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nájem úhrada	0,00	2 300,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	000	Nákup materiálu - akce Halloween	0,00	179,84
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	KC - materiál	179,84	0,00
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000	000	Nájem úhrada - KC	4 000,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nájem úhrada	0,00	4 000,00
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000	000	Nájem úhrada - KC	2 300,00	0,00
			190111		***					6 479,84	6 479,84
11.11.2024	470130										
231	00	00	5139	5311	00000	0000	000	000	@	0,00	515,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup režijního materiál Policie	515,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Nákup režijního materiál Policie	0,00	-515,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup režijního materiál Policie	0,00	515,00
			470130		***					515,00	515,00
11.11.2024	891376										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpadAngst Šárka01.01.202	1 035,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Komunální odpadAngst Šárka01.01.202	0,00	1 035,00
			891376		***					1 035,00	1 035,00
11.11.2024	*****									10 303,84	10 303,84
12.11.2024	140218										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Záloha elektřiny - škola 12/2024	67 900,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	000	Záloha elektřiny - škola 11/2024	0,00	61 200,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Záloha elektřiny - škola 11/2024	61 200,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	000	Záloha elektřiny - škola 12/2024	0,00	67 900,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000	000	Vyúčtování služby za distribuci elektřin	0,00	36 186,51
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Svoz kontejnerů	76 230,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000	000	Svoz kontejnerů	0,00	76 230,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Záloha elektřiny - škola 11/2024	149 700,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	000	Záloha elektřiny - škola 11/2024	0,00	149 700,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Svoz tříděného a směsného odpadu 10	362 157,94	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000	000	Svoz tříděného a směsného odpadu 10	0,00	128 390,30
231	00	00	5169	3723	00000	0000	000	000	Svoz tříděného a směsného odpadu 10	0,00	233 767,64
231	00	00	6121	3412	00000	0000	000	000	Žádost o dotaci na MPSV "Dětská skup	0,00	24 200,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	000	poskytování služeb pověřence	0,00	1 210,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Poplatek TKO	0,00	648,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	000	Poplatek TKO	648,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Vyúčtování elektřiny	-20 150,00	0,00
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000	000	Vyúčtování elektřiny	0,00	-20 150,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Správní poplatky	0,00	52 724,20
231	00	00	1334	0000	00000	0000	000	000	Poplatek za vynětí půdního fondu	52 724,20	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Gopay transakce 10/2024	10,40	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Gopay transakce 10/2024		0,00	10,40
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	poskytování služeb pověřence		1 210,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování služby za distribuci elektřin		36 186,51	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu		5 501,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000	Materiál - technické služby		0,00	5 501,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Oprava a udržování		5 750,00	0,00
231	00	00	5171	6171	00000	0000	000	Výměna okna OÚ		0,00	5 750,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Žádost o dotaci na MPSV "Dětská skup		24 200,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Odvoz a likvidace odpadu		25 410,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000	Odvoz a likvidace odpadu		0,00	25 410,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Svoz a odstranění odpadu podzemní ko		30 917,05	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000	Svoz a odstranění odpadu podzemní ko		0,00	30 917,05
140218 ***										879 595,10	879 595,10
12.11.2024 190112											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Připojení k internetu 11/2024 - KC		449,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	Připojení k internetu 11/2024 - KC		0,00	449,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC Platební terminál 7.11.-6.12.2024		2 274,80	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	KC Platební terminál 7.11.-6.12.2024		0,00	2 274,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Mobilní toalety Halloween		8 349,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	Mobilní toalety Halloween		0,00	8 349,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	Tepelný zářič - Halloween		0,00	9 044,75
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby		9 044,75	0,00
190112 ***										20 117,55	20 117,55
12.11.2024 460271											
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		500,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek		0,00	500,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	správní poplatek		500,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	správní poplatek		0,00	500,00
460271 ***										1 000,00	1 000,00
12.11.2024 470131											
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS		0,00	2 564,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS		2 564,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS		0,00	-2 564,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS		0,00	2 564,00
470131 ***										2 564,00	2 564,00
12.11.2024 710805											
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 11/2024		149 700,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 11/2024		0,00	149 700,00
710805 ***										149 700,00	149 700,00
12.11.2024 710806											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování služby za distribuci elektřin		0,00	36 186,51
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování služby za distribuci elektřin		0,00	52 100,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování služby za distribuci elektřin		88 286,51	0,00
710806 ***										88 286,51	88 286,51
12.11.2024 710807											
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 12/2024		67 900,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 12/2024		0,00	67 900,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		710807								67 900,00	67 900,00	
12.11.2024		710808										
314	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Záloha elektřiny - škola 11/2024	61 200,00	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Záloha elektřiny - škola 11/2024	0,00	61 200,00
		710808								61 200,00	61 200,00	
12.11.2024		710809										
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Svoz a odstranění odpadu podzemní ko	30 917,05	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Svoz a odstranění odpadu podzemní ko	0,00	30 917,05
		710809								30 917,05	30 917,05	
12.11.2024		710810										
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Svoz tříděného a směsného odpadu 10	362 157,94	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Svoz tříděného a směsného odpadu 10	0,00	362 157,94
		710810								362 157,94	362 157,94	
12.11.2024		710811										
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Gopay transakce 10/2024	10,40	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Gopay transakce 10/2024	0,00	10,40
		710811								10,40	10,40	
12.11.2024		710812										
042	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Žádost o dotaci na MPSV "Dětská skup	24 200,00	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Žádost o dotaci na MPSV "Dětská skup	0,00	24 200,00
		710812								24 200,00	24 200,00	
12.11.2024		710813										
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Nákup materiálu	0,00	5 501,00
501	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Nákup materiálu	5 501,00	0,00
		710813								5 501,00	5 501,00	
12.11.2024		710814										
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				poskytování služeb pověřence	1 210,00	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				poskytování služeb pověřence	0,00	1 210,00
		710814								1 210,00	1 210,00	
12.11.2024		710815										
511	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Oprava a udržování	5 750,00	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Oprava a udržování	0,00	5 750,00
		710815								5 750,00	5 750,00	
12.11.2024		710816										
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Odvoz a likvidace odpadu	25 410,00	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Odvoz a likvidace odpadu	0,00	25 410,00
		710816								25 410,00	25 410,00	
12.11.2024		710817										
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Připojení k internetu 11/2024 - KC	449,00	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Připojení k internetu 11/2024 - KC	0,00	449,00
		710817								449,00	449,00	
12.11.2024		710818										
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Mobilní toalety Halloween	0,00	8 349,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Mobilní toalety Halloween	8 349,00	0,00
		710818								8 349,00	8 349,00	
12.11.2024		710819										
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				nákup služeb	9 044,75	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	9 044,75
		710819							***	9 044,75	9 044,75	
12.11.2024	810152											
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přefakturační služeb 1.9.-30.9.2024	0,00	-76 973,21
		502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přefakturační služeb 1.9.-30.9.2024	-76 973,21	0,00
		810152							***	-76 973,21	-76 973,21	
12.11.2024	891377											
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodDemchyk Evgeniia1	0,00	50,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek 1 pes - rodDemchyk Evgeniia1	50,00	0,00
		891377							***	50,00	50,00	
12.11.2024	891378											
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŘiha Tomáš01.01.202	648,00	0,00
		606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadŘiha Tomáš01.01.202	0,00	648,00
		891378							***	648,00	648,00	
12.11.2024	*****									1 667 087,09	1 667 087,09	
13.11.2024	140219											
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky	9,83	0,00
		231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	9,83
		502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny	-2,28	0,00
		231	00	00	5154	6171	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny	0,00	-2,28
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	1 035,00
		231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	1 035,00	0,00
		140219							***	1 042,55	1 042,55	
13.11.2024	190113											
		231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	Univerzální čistič METHOD	0,00	334,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - materiál	334,00	0,00
		231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	Čistící prostředky KC	0,00	1 877,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	1 877,00	0,00
		231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	Univerzální čistič METHOD	0,00	440,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - materiál	440,00	0,00
		190113							***	2 651,00	2 651,00	
13.11.2024	410265											
		602	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za služby	0,00	160,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Příjem za služby - reklama do vývěsky	160,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Příjem za služby - reklama do vývěsky	0,00	160,00
		231	00	00	2119	6171	00000	0000	000	Příjem za služby	160,00	0,00
		410265							***	320,00	320,00	
13.11.2024	420128											
		231	00	00	5139	3745	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS	0,00	2 427,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS - plynové to	0,00	2 427,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS - plynové to	0,00	-2 427,00
		501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup režijního materiál TS	2 427,00	0,00
		420128							***	2 427,00	2 427,00	
13.11.2024	420129											
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Komunitní centrum - Nákup materiálu - H	0,00	-660,00
		501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu - akce pro děti	660,00	0,00
		231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	660,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunitní centrum - Nákup materiálu - H		0,00	660,00
			420129		***					660,00	660,00
13.11.2024 420130											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunitní centrum - Nákup materiálu - a		0,00	674,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Komunitní centrum - Nákup materiálu - a		0,00	-674,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu - akce pro děti		674,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	Nákup materiálu - akce pro děti		0,00	674,00
			420130		***					674,00	674,00
13.11.2024 810153											
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny 1.10.2023-30.9.202		-133 561,28	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny 1.10.2023-30.9.202		81 061,28	0,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny 1.10.2023-30.9.202		52 500,00	0,00
			810153		***					0,00	0,00
13.11.2024 810154											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny		7 957,68	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny		8 400,00	0,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování elektřiny		-16 357,68	0,00
			810154		***					0,00	0,00
13.11.2024 810155											
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování plynu a elektřiny		-14 858,61	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování plynu a elektřiny		14 858,61	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování plynu a elektřiny		1 637,19	0,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování plynu a elektřiny		-1 637,19	0,00
			810155		***					0,00	0,00
13.11.2024 810156											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování el. en. a plynu		16 417,42	0,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování el. en. a plynu		-64 783,71	0,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování el. en. a plynu		-129 042,42	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování el. en. a plynu		23 131,71	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování el. en. a plynu		41 652,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování el. en. a plynu		112 625,00	0,00
			810156		***					0,00	0,00
13.11.2024 891379											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síSeidlerová Pavla		0,00	1 000,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síSeidlerová Pavla		1 000,00	0,00
			891379		***					1 000,00	1 000,00
13.11.2024 891380											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTříska Jakub01.01.20		0,00	758,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTříska Jakub01.01.20		758,00	0,00
			891380		***					758,00	758,00
13.11.2024 891381											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTříska Jakub01.01.20		0,00	-758,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTříska Jakub01.01.20		-758,00	0,00
			891381		***					-758,00	-758,00
13.11.2024 891382											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTříska Jakub13.11.20		0,00	278,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpadTříska Jakub13.11.20		278,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		891382		***						278,00	278,00	
13.11.2024	*****									9 052,55	9 052,55	
14.11.2024	140220											
311	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Vyúčtování elektřiny	0,00	16 417,42
231	00 00	3111	3639	00000	0000	000				Příjem z prodej pozemku	20 300,00	0,00
036	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Přecenění na reálnou hodnotu	20 300,00	0,00
407	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Přecenění na reálnou hodnotu	0,00	16 250,00
647	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Předpis prodej pozemku	0,00	20 300,00
311	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Předpis prodej pozemku	20 300,00	0,00
554	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Vyřazení pozemku z evidence	4 050,00	0,00
036	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Vyřazení pozemku z evidence	0,00	20 300,00
407	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Vyřazení pozemku z evidence	16 250,00	0,00
031	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Přecenění na reálnou hodnotu	-4 050,00	0,00
311	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Příjem z prodej pozemku	0,00	20 300,00
231	00 00	5166	6171	00000	0000	000				Právní služby	0,00	72 073,83
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Právní služby	72 073,83	0,00
231	00 00	5166	6171	00000	0000	000				Právní služby	0,00	57 559,11
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Právní služby	57 559,11	0,00
231	00 00	5166	6171	00000	0000	000				Právní služby	0,00	14 176,66
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Právní služby	14 176,66	0,00
231	00 00	5139	5311	00000	0000	000				Přezutí, nové pneu, stěrače	0,00	8 099,74
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Nákup materiálu	8 099,74	0,00
231	00 00	2132	3613	00000	0000	000				Nájem úhrada - Forte NET čp.30	18 000,00	0,00
603	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Nájem předpis	0,00	16 500,00
231	00 00	2111	3613	00000	0000	000				Úhrada zálohy energie - Forte NET čp.3	700,00	0,00
311	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Úhrada zálohy	0,00	2 200,00
231	00 00	5163	6171	00000	0000	000				Bankovní poplatky	0,00	1,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Bankovní poplatky	1,00	0,00
315	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Poplatek 1 pes - rod12.11.202431.12.20	0,00	50,00
231	00 00	1341	0000	00000	0000	000				Poplatek 1 pes - rod12.11.202431.12.20	50,00	0,00
231	00 00	5169	5311	00000	0000	000				Pracovně lékařské prohlídky	0,00	1 100,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Nákup služeb	1 100,00	0,00
231	00 00	5169	6171	00000	0000	000				Certifikáty - Raibrová	0,00	756,80
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Certifikáty - Raibrová	756,80	0,00
231	00 00	5153	3613	00000	0000	000				Vyúčtování plynu	0,00	-23 131,71
311	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Vyúčtování plynu	0,00	23 131,71
231	00 00	5154	3613	00000	0000	000				Vyúčtování elektřiny	0,00	-16 417,42
		140220		***						249 667,14	249 667,14	
14.11.2024	710820											
501	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Nákup materiálu	8 099,74	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Nákup materiálu	0,00	8 099,74
		710820		***						8 099,74	8 099,74	
14.11.2024	710821											
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				nákup služeb	0,00	1 100,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				nákup služeb	1 100,00	0,00
		710821		***						1 100,00	1 100,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
14.11.2024 710823											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Právní služby	0,00	72 073,83
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Právní služby	72 073,83	0,00
710823 ***										72 073,83	72 073,83
14.11.2024 710824											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Právní služby	0,00	57 559,11
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Právní služby	57 559,11	0,00
710824 ***										57 559,11	57 559,11
14.11.2024 710825											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Právní služby	0,00	14 176,66
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Právní služby	14 176,66	0,00
710825 ***										14 176,66	14 176,66
14.11.2024 710826											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Certifikáty - Raibrová	756,80	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Certifikáty - Raibrová	0,00	756,80
710826 ***										756,80	756,80
14.11.2024 710827											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	0,00	578,60
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	578,60	0,00
710827 ***										578,60	578,60
14.11.2024 810157											
603	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000		0,00	501 025,72
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování elektřiny 13.9.2023-30.9.202	17 396,35	0,00
502	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování elektřiny 13.9.2023-30.9.202	-17 396,35	0,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000		501 025,72	0,00
810157 ***										501 025,72	501 025,72
14.11.2024 810158											
502	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Refundace energie PPL box	0,00	700,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nájem předpis PPL box	2 200,00	0,00
603	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nájem předpis PPL box	0,00	1 500,00
810158 ***										2 200,00	2 200,00
14.11.2024 810159											
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	odměna za zajištění zpětného odběru o	183 282,00	0,00
602	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	odměna za zajištění zpětného odběru o	0,00	183 282,00
810159 ***										183 282,00	183 282,00
14.11.2024 *****										1 090 519,60	1 090 519,60
15.11.2024 140221											
231	00	00	2112	4359	000000	0000	0000	000	Příjem za stravné	268 445,00	0,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	11 599,03	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	11 599,03
231	00	00	2132	3613	000000	0000	0000	000	Nájem úhrada - restaurace	16 100,00	0,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nájem úhrada	0,00	16 100,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup DHM	6 153,00	0,00
648	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Příjem za stravné	0,00	268 445,00
231	00	00	5137	5311	000000	0000	0000	000	Odchyťová tyč s okem na psy	0,00	6 153,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	3,64
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Bankovní poplatky	3,64	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	13.11.2024	31.12.2024	0,00	278,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Komunální odpad	13.11.2024	31.12.2024	278,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu			50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	změna trvalého pobytu			0,00	50,00
			140221								302 628,67	302 628,67
15.11.2024			190114									
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb			10 620,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb			0,00	10 620,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	KC - služby			10 620,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	smlouvy na výpomoc Halloween			0,00	10 620,00
			190114								21 240,00	21 240,00
15.11.2024			410266									
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Prodej pohlednic a tur.známek			0,00	15,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Prodej pohlednic a tur.známek			15,00	0,00
604	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Prodej pohlednic a tur.známek			0,00	15,00
231	00	00	2112	6171	00000	0000	000	Prodej pohlednic a tur.známek			15,00	0,00
			410266								30,00	30,00
15.11.2024			*****								323 898,67	323 898,67
18.11.2024			140222									
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky			0,00	1,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky			1,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přefakturace služeb 1.9.-30.9.2024			-76 973,21	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	Správní poplatek			50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správní poplatek			0,00	50,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup občerstvení na OÚ			2 944,10	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	Přefakturace služeb 1.3.-31.3.2024			0,00	-213 168,00
231	00	00	5137	5311	00000	0000	000	Lednice Siguro - Obecní policie			0,00	3 679,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Lednice Siguro - Obecní policie			3 679,00	0,00
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000	Nákup občerstvení na OÚ			0,00	2 944,10
231	00	00	5139	5311	00000	0000	000	materiál - drob.vybavení policie			0,00	4 983,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu			4 983,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	Přefakturace služeb 1.9.-30.9.2024			0,00	-76 973,21
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přefakturace služeb 1.3.-31.3.2024			0,00	213 168,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	Přefakturace služeb 1.4.-30.4.2024			0,00	-169 316,99
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přefakturace služeb 1.4.-30.4.2024			0,00	169 316,99
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	Přefakturace služeb 1.8.-31.8.2024			0,00	-136 317,87
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přefakturace služeb 1.8.-31.8.2024			0,00	136 317,87
			140222								-65 316,11	-65 316,11
18.11.2024			190115									
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem úhrada			0,00	2 000,00
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000	Nájem úhrada - KC			2 000,00	0,00
			190115								2 000,00	2 000,00
18.11.2024			410268									
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000	haléřové vyrovnání			0,00	2,32
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	Úhrada vydané faktury - vyúčtování el. e			0,00	7 960,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Úhrada vydané faktury - vyúčtování el. e			7 960,00	0,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000	Úhrada vydané faktury - nájem			7 960,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		311	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	7 957,68
					410268				***	15 920,00	15 920,00	
18.11.2024					410269							
		231	00	00	1361	0000	000000	0000	000	změna trvalého pobytu	100,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	000000	0000	000	změna trvalého pobytu	0,00	100,00
		261	00	00	0000	0000	000000	0000	000	změna trvalého pobytu	100,00	0,00
		605	00	00	0000	0000	000000	0000	000	změna trvalého pobytu	0,00	100,00
					410269				***	200,00	200,00	
18.11.2024					410270							
		231	00	00	5182	6171	000000	0000	000	Vyrovnaní pokladny	0,00	50,00
		231	00	00	1361	0000	000000	0000	000	Správní poplatky	50,00	0,00
		605	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Správní poplatky	0,00	50,00
		261	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Vyrovnaní pokladny	50,00	0,00
					410270				***	100,00	100,00	
18.11.2024					810160							
		311	00	00	0000	0000	000000	0000	000	nájemné, el. en. 11/2024	800,00	0,00
		603	00	00	0000	0000	000000	0000	000	nájemné, el. en. 11/2024	0,00	800,00
					810160				***	800,00	800,00	
18.11.2024					810161							
		603	00	00	0000	0000	000000	0000	000	nájemné Alzabox 11/2024, energie	0,00	2 500,00
		311	00	00	0000	0000	000000	0000	000	nájemné Alzabox 11/2024, energie	3 500,00	0,00
		502	00	00	0000	0000	000000	0000	000	nájemné Alzabox 11/2024, energie	0,00	1 000,00
					810161				***	3 500,00	3 500,00	
18.11.2024					810162							
		603	00	00	0000	0000	000000	0000	000	nájemné za užívání plochy Z-Box 11/20	0,00	2 420,00
		311	00	00	0000	0000	000000	0000	000	nájemné za užívání plochy Z-Box 11/20	2 420,00	0,00
					810162				***	2 420,00	2 420,00	
18.11.2024					891383							
		606	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síPylyp Serhiy01.0	0,00	1 000,00
		315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO síPylyp Serhiy01.0	1 000,00	0,00
					891383				***	1 000,00	1 000,00	
18.11.2024					*****					-39 376,11	-39 376,11	
19.11.2024					140223							
		518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Bankovní poplatky	2,09	0,00
		231	00	00	2112	3722	000000	0000	000	Pytle, popelnice TDO	220,00	0,00
		604	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Pytle, popelnice TDO	0,00	220,00
		231	00	00	5163	6171	000000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	2,09
					140223				***	222,09	222,09	
19.11.2024					*****					222,09	222,09	
20.11.2024					140224							
		311	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Nájem úhrada	0,00	2 655,00
		231	00	00	5163	6171	000000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	10,50
		518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Bankovní poplatky	10,50	0,00
		231	00	00	2132	3511	000000	0000	000	Nájem úhrada - ordinace	2 655,00	0,00
		605	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Správní poplatky	0,00	50,00
		315	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
		231	00	00	1345	0000	000000	0000	000	Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Fond oprav KC vratka	0,00	-21 430,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	-8 845,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		vratka přeplatku	0,00	-8 845,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	-13 194,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000		Fond oprav ordinace - vratka	0,00	-13 194,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	-21 430,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	3 796,80	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Drogerie, čisticí prostředky	0,00	3 796,80
			140224					***		-35 956,70	-35 956,70
20.11.2024 190116											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	4 860,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Reenio balíček BUSINNES na 1 měsíc	0,00	326,70
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	326,70	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	4 860,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Hudba Halloween	0,00	578,60
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	390,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	390,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		smlouvy o výpomoci Halloween	0,00	4 860,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	4 860,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	578,60	0,00
			190116					***		11 015,30	11 015,30
20.11.2024 410271											
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	640,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	640,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	640,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	640,00
			410271					***		1 280,00	1 280,00
20.11.2024 410272											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	1 000,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	1 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	1 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	1 000,00
			410272					***		2 000,00	2 000,00
20.11.2024 410273											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	0,00	800,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem	800,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem 3/2022	800,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - nájem 3/2022	0,00	800,00
			410273					***		1 600,00	1 600,00
20.11.2024 420131											
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	1 400,00	0,00
231	00	00	5499	4359	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 400,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-1 400,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 400,00
			420131					***		1 400,00	1 400,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
20.11.2024 420132											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	1 178,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	-1 178,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	1 178,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	1 178,00
			420132		***					1 178,00	1 178,00
20.11.2024 710828											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 1.11. -15.11.2024	0,00	6 536,69
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 1.11. -15.11.2024	6 536,69	0,00
			710828		***					6 536,69	6 536,69
20.11.2024 710829											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	127 828,13
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	127 828,13	0,00
			710829		***					127 828,13	127 828,13
20.11.2024 710830											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby 10/2024	11 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby 10/2024	0,00	11 000,00
			710830		***					11 000,00	11 000,00
20.11.2024 710831											
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	254 685,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	254 685,00
			710831		***					254 685,00	254 685,00
20.11.2024 710832											
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	214 233,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	214 233,00
			710832		***					214 233,00	214 233,00
20.11.2024 710833											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pojištění předpis	0,00	22 920,00
549	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pojištění předpis	22 920,00	0,00
			710833		***					22 920,00	22 920,00
20.11.2024 710834											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	15 955,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	15 955,00	0,00
			710834		***					15 955,00	15 955,00
20.11.2024 710835											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	5 829,01
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	5 829,01	0,00
			710835		***					5 829,01	5 829,01
20.11.2024 710836											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	1 997,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	1 997,00	0,00
			710836		***					1 997,00	1 997,00
20.11.2024 710837											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Realizace zeleně - ZK - před Komunitním	0,00	410 814,27
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Realizace zeleně - ZK - před Komunitním	410 814,27	0,00
			710837		***					410 814,27	410 814,27

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
20.11.2024 710838											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Realizace zeleně - ZK - jedle před Kom	0,00	69 442,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Realizace zeleně - ZK - jedle před Kom	69 442,00	0,00
710838 ***										69 442,00	69 442,00
20.11.2024 *****										1 123 756,70	1 123 756,70
21.11.2024 140225											
231	00	00	5499	4359	00000	0000	000		přeúčtování na příspěvek od obce	0,00	1 712 640,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	254 685,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000		přeúčtování na příspěvek od obce	0,00	-1 712 640,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	254 685,00	0,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dary	25 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dary	0,00	25 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	25 000,00	0,00
231	00	00	5194	6171	00000	0000	000		Dar - pomoc rodinám	0,00	25 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pojištění majetku	22 920,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Obchodování na burze - elektřina a plyn	0,00	5 829,01
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Pojištění odpovědnosti při výkonu povolá	0,00	22 920,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	127 828,13	0,00
231	00	00	6121	2219	00000	0000	000		Stavba III/2444 a III/01054A Přezletice	0,00	127 828,13
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Pojištění vozu Obecní policie 1.11.2024	0,00	15 955,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pojištění majetku	15 955,00	0,00
231	00	00	5156	3745	00000	0000	000		nákup PHM 1.11. -15.11.2024	0,00	6 536,69
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 1.11. -15.11.2024	6 536,69	0,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	214 233,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	5 829,01	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	214 233,00	0,00
140225 ***										697 986,83	697 986,83
21.11.2024 190117											
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Občerstvení - Vánoční jarmark	0,00	6 723,44
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - Vánoční jarmark	6 723,44	0,00
190117 ***										6 723,44	6 723,44
21.11.2024 420133											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál Policie - samol	0,00	2 299,00
231	00	00	5139	5311	00000	0000	000		@	0,00	2 299,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál Policie	2 299,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál Policie - samol	0,00	-2 299,00
420133 ***										2 299,00	2 299,00
21.11.2024 710839											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	1 779,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	1 779,00
710839 ***										1 779,00	1 779,00
21.11.2024 710840											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úklid s odvozem zeminy na skládku Pře	56 840,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úklid s odvozem zeminy na skládku Pře	0,00	56 840,00
710840 ***										56 840,00	56 840,00
21.11.2024 710841											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - ulice Kaštanová	17 870,79	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Kaštanová		0,00	17 870,79
			710841		***					17 870,79	17 870,79
21.11.2024			710842								
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková		33 862,29	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková		0,00	33 862,29
			710842		***					33 862,29	33 862,29
21.11.2024			710843								
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce		3 067,04	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce		0,00	3 067,04
			710843		***					3 067,04	3 067,04
21.11.2024			710844								
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - kůrové záhony, po		0,00	22 468,77
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - kůrové záhony, po		22 468,77	0,00
			710844		***					22 468,77	22 468,77
21.11.2024			710845								
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ZK kruhový objezd		2 218,89	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ZK kruhový objezd		0,00	2 218,89
			710845		***					2 218,89	2 218,89
21.11.2024			710846								
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - Za bytovým dome		0,00	4 698,43
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - Za bytovým dome		4 698,43	0,00
			710846		***					4 698,43	4 698,43
21.11.2024			*****							849 814,48	849 814,48
22.11.2024			140226								
231	00	00	1111	0000	000000	0000	000	Daň DPFO - 2612		373 483,75	0,00
681	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Daň DPFO - 2612		0,00	373 483,75
682	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Daň DPPO - 641		0,00	79 910,23
231	00	00	1121	0000	000000	0000	000	Daň DPPO - 641		79 910,23	0,00
684	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Daň DPH - 1679		0,00	161 873,51
231	00	00	1361	0000	000000	0000	000	Správní poplatek		50,00	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	000	Bankovní poplatky		0,00	7,85
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Bankovní poplatky		7,85	0,00
231	00	00	1511	0000	000000	0000	000	daň z nemovitosti		3 786,99	0,00
686	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Daň z nemovitosti		0,00	3 786,99
231	00	00	1211	0000	000000	0000	000	Daň DPH - 1679		161 873,51	0,00
605	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Správní poplatek		0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	000000	0000	000	Správní poplatek		50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Správní poplatek		0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	000000	0000	000	Správní poplatek		50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Správní poplatek		0,00	100,00
231	00	00	1361	0000	000000	0000	000	Správní poplatek		100,00	0,00
605	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Správní poplatek		0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	000000	0000	000	Správní poplatek		50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	000000	0000	000	Správní poplatek		0,00	50,00
231	00	00	1112	0000	000000	0000	000	Daň DPFO - 1652		10 947,33	0,00
231	00	00	1111	0000	000000	0000	000	Daň DPFO - 4634		3 164,51	0,00
231	00	00	1361	0000	000000	0000	000	Správní poplatek		50,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	150,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	150,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
688	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z hazardních her	0,00	2 381,16
231	00	00	1387	0000	00000	0000	000		daň z technickýh her	2 381,16	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1652	0,00	10 947,33
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	32 722,65	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	0,00	32 722,65
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 4634	0,00	3 164,51
140226 ***										668 877,98	668 877,98
22.11.2024 420134											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	495,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS	0,00	495,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS - PB lahev H	0,00	-495,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup režijního materiál TS - PB lahev H	0,00	495,00
420134 ***										495,00	495,00
22.11.2024 *****										669 372,98	669 372,98
25.11.2024 140227											
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad19.11.202431.12.2024	555,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad19.11.202431.12.2024	0,00	555,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada zálohy	0,00	700,00
231	00	00	2111	3613	00000	0000	000		Úhrada zálohy energie Forte NET	700,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	100,00
231	00	00	2111	3613	00000	0000	000		Úhrada zálohy energie Šipkaři	3 000,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada zálohy	0,00	3 000,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Nájem úhrada - restaurace Šipkaři	100,00	0,00
140227 ***										4 355,00	4 355,00
25.11.2024 410274											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	1 000,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	1 000,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	1 000,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	1 000,00
410274 ***										2 000,00	2 000,00
25.11.2024 410275											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
410275 ***										100,00	100,00
25.11.2024 410276											
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	15,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	15,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	15,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	15,00
			410276					***		30,00	30,00
25.11.2024 410277											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Prodej pohlednic a tur.známek 3x	0,00	45,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Prodej pohlednic a tur.známek 3x	45,00	0,00
604	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Prodej pohlednic a tur.známek	0,00	45,00
231	00	00	2112	6171	00000	0000	000		Prodej pohlednic a tur.známek	45,00	0,00
			410277					***		90,00	90,00
25.11.2024 460272											
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
			460272					***		100,00	100,00
25.11.2024 460273											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
			460273					***		100,00	100,00
25.11.2024 460274											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
			460274					***		100,00	100,00
25.11.2024 460275											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	100,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	100,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	100,00	0,00
			460275					***		200,00	200,00
25.11.2024 470132											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		OBČERSTVENÍ	0,00	-145,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	145,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		OBČERSTVENÍ	0,00	145,00
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000		Občerstvení	0,00	145,00
			470132					***		145,00	145,00
25.11.2024 891384											
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadOnderka Filip01.01.20	0,00	1 035,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadOnderka Filip01.01.20	1 035,00	0,00
			891384					***		1 035,00	1 035,00
25.11.2024 891385											
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadOnderka Filip01.01.20	-1 035,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadOnderka Filip01.01.20	0,00	-1 035,00
			891385					***		-1 035,00	-1 035,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
25.11.2024 891386											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadOnderka Filip19.11.20	0,00	555,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadOnderka Filip19.11.20	555,00	0,00
891386 ***										555,00	555,00
25.11.2024 891387											
606	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLajzová Michaela18.1	0,00	832,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpadLajzová Michaela18.1	832,00	0,00
891387 ***										832,00	832,00
25.11.2024 *****										8 607,00	8 607,00
26.11.2024 140228											
231	00	00	5168	6171	000000	0000	0000	000	IT služby 10/2024	0,00	11 000,00
231	00	00	5169	3745	000000	0000	0000	000	Realizace zeleně - ZK - jedle před Kom	0,00	69 442,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	IT služby 10/2024	11 000,00	0,00
231	00	00	5169	3745	000000	0000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - Za bytovým dome	0,00	4 698,43
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - Za bytovým dome	4 698,43	0,00
231	00	00	5169	3745	000000	0000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	0,00	3 067,04
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - za Komunitním ce	3 067,04	0,00
231	00	00	5169	3745	000000	0000	0000	000	Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	0,00	2 218,89
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Kaštanová	17 870,79	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	2 218,89	0,00
231	00	00	4111	0000	98193	0000	0000	000	Dotace vratka volby	-1 165,00	0,00
346	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Dotace KÚ	0,00	-1 165,00
346	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Dotace KÚ	-1 165,00	0,00
672	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Dotace KÚ	0,00	-1 165,00
231	00	00	5154	3113	000000	0000	0000	000	Vyúčtování elektřiny platba 2x	0,00	-76 973,21
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vyúčtování elektřiny	-76 973,21	0,00
315	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
231	00	00	1345	0000	000000	0000	0000	000	Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
231	00	00	5169	3421	000000	0000	0000	000	Úklid s odvozem zeminy na skládku Pře	0,00	56 840,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - kůrové záhony, po	22 468,77	0,00
231	00	00	5169	3745	000000	0000	0000	000	Údržba zeleně - ZK - kůrové záhony, po	0,00	22 468,77
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková	33 862,29	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Realizace zeleně - ZK - před Komunitním	410 814,27	0,00
231	00	00	5169	3745	000000	0000	0000	000	Realizace zeleně - ZK - před Komunitním	0,00	410 814,27
231	00	00	5169	3745	000000	0000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková	0,00	33 862,29
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Úklid s odvozem zeminy na skládku Pře	56 840,00	0,00
231	00	00	5169	3745	000000	0000	0000	000	Údržba zeleně - ulice Kaštanová	0,00	17 870,79
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Realizace zeleně - ZK - jedle před Kom	69 442,00	0,00
140228 ***										553 627,27	553 627,27
26.11.2024 420135											
261	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Služby - poštovné	0,00	189,00
231	00	00	5161	6171	000000	0000	0000	000	Služby - poštovné	0,00	189,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Služby - poštovné	189,00	0,00
231	00	00	5182	6171	000000	0000	0000	000	Služby - poštovné	0,00	-189,00
420135 ***										189,00	189,00
26.11.2024 470133											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu - akce pro děti	2 065,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Nákup materiálu	0,00	-2 065,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Nákup materiálu	0,00	2 065,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000			Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	2 065,00
			470133		***						2 065,00	2 065,00
26.11.2024 710847												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			BOZP+PO 11/2024	0,00	1 815,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			BOZP+PO 11/2024	1 815,00	0,00
			710847		***						1 815,00	1 815,00
26.11.2024 710848												
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	4 491,52	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	0,00	4 491,52
			710848		***						4 491,52	4 491,52
26.11.2024 710849												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Materiál TSO - ND na stroje	0,00	15 557,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Materiál TSO - ND na stroje	15 557,00	0,00
			710849		***						15 557,00	15 557,00
26.11.2024 710850												
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vánoční dekorace - světelný řetěz 100m	0,00	16 635,87
558	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vánoční dekorace - světelný řetěz 100m	16 635,87	0,00
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vánoční dekorace - světelný řetěz 100m	16 635,87	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	0,00	18 999,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	2 363,13	0,00
			710850		***						35 634,87	35 634,87
26.11.2024 710851												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Servisní práce ze dne 19.11.2024	0,00	9 254,08
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Servisní práce ze dne 19.11.2024	9 254,08	0,00
			710851		***						9 254,08	9 254,08
26.11.2024 710852												
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny škola 1.10.-31.10.2	0,00	11 263,97
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny škola 1.10.-31.10.2	120 163,97	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování elektřiny škola 1.10.-31.10.2	0,00	108 900,00
			710852		***						120 163,97	120 163,97
26.11.2024 710853												
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha elektřiny - škola 12/2024	198 600,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Záloha elektřiny - škola 12/2024	0,00	198 600,00
			710853		***						198 600,00	198 600,00
26.11.2024 710854												
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	4 936,81	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	0,00	4 936,81
			710854		***						4 936,81	4 936,81
26.11.2024 710855												
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	3 796,80	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	0,00	3 796,80
			710855		***						3 796,80	3 796,80
26.11.2024 710856												
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup občerstvení na OÚ	2 944,10	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup občerstvení na OÚ	0,00	2 944,10

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		710856								2 944,10	2 944,10
26.11.2024		710857									
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	326,70	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb	0,00	326,70
		710857								326,70	326,70
26.11.2024		710858									
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	265,50	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	265,50
		710858								265,50	265,50
26.11.2024		710859									
	513	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení	426,60	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení	0,00	426,60
		710859								426,60	426,60
26.11.2024		710860									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	527,00
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	527,00	0,00
		710860								527,00	527,00
26.11.2024		710861									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	213,37
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	213,37	0,00
		710861								213,37	213,37
26.11.2024		710862									
	513	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup občerstvení - akce Halloween	255,90	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup občerstvení - akce Halloween	0,00	255,90
		710862								255,90	255,90
26.11.2024		710863									
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu - akce Halloween	969,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu - akce Halloween	0,00	969,00
		710863								969,00	969,00
26.11.2024		710864									
	501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu - akce Halloween	179,84	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu - akce Halloween	0,00	179,84
		710864								179,84	179,84
26.11.2024		710865									
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup občerstvení - akce Halloween	0,00	464,30
	513	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup občerstvení - akce Halloween	464,30	0,00
		710865								464,30	464,30
26.11.2024		810163									
	311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Fáze třetí: příprava podkladů pro zaháje	14 000,00	0,00
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Fáze třetí: příprava podkladů pro zaháje	-14 000,00	0,00
		810163								0,00	0,00
26.11.2024		810164									
	311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Etapa B - Převod územního plánu do sta	135 000,00	0,00
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Etapa B - Převod územního plánu do sta	-135 000,00	0,00
		810164								0,00	0,00
26.11.2024		*****								956 703,63	956 703,63

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
27.11.2024 140229											
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	000	Pohlcovač vlhkosti	0,00	383,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Pohlcovač vlhkosti	383,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000	000	Vyúčtování plynu a elektřiny	0,00	-1 637,19
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Vyúčtování plynu a elektřiny	0,00	1 637,19
231	00	00	5154	3613	00000	0000	000	000	Vyúčtování elektřiny	0,00	-14 858,61
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Vyúčtování elektřiny	0,00	14 858,61
140229 ***										383,00	383,00
27.11.2024 190118											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	KC - materiál	70,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000	000	Háčky vánoční	0,00	70,00
190118 ***										70,00	70,00
27.11.2024 460276											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	000	změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	změna trvalého pobytu	0,00	50,00
460276 ***										100,00	100,00
27.11.2024 470134											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	1 850,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	Nákup režijního materiál OÚ	0,00	-1 850,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup režijního materiál	1 850,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	000	Nákup režijního materiál	0,00	1 850,00
470134 ***										1 850,00	1 850,00
27.11.2024 710866											
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Zabezpečovací systém - obecní policie	71 750,58	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Zabezpečovací systém - obecní policie	0,00	71 750,58
710866 ***										71 750,58	71 750,58
27.11.2024 710867											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup materiálu	1 338,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup materiálu	0,00	1 338,00
710867 ***										1 338,00	1 338,00
27.11.2024 710868											
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Občerstvení - Vánoční jarmark	6 723,44	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Občerstvení - Vánoční jarmark	0,00	6 723,44
710868 ***										6 723,44	6 723,44
27.11.2024 710869											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	LTE WiFi modem TP-link Archer (záložn	0,00	2 128,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	LTE WiFi modem TP-link Archer (záložn	2 128,00	0,00
710869 ***										2 128,00	2 128,00
27.11.2024 710870											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup materiálu	0,00	1 977,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Nákup materiálu	1 977,00	0,00
710870 ***										1 977,00	1 977,00
27.11.2024 810165											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Přefakturační služeb 1.10.-31.10.2024	208 450,48	0,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	Přefakturační služeb 1.10.-31.10.2024	-208 450,48	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	810165									0,00	0,00
27.11.2024	810166										
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přefakturační právních služeb 09-10/202	72 094,83	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přefakturační právních služeb 09-10/202	-72 094,83	0,00
	810166									0,00	0,00
27.11.2024	810167										
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přefakturační právních služeb 09-10/202	14 176,66	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přefakturační právních služeb 09-10/202	-14 176,66	0,00
	810167									0,00	0,00
27.11.2024	891388										
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadProtokalistova Valen0	648,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpadProtokalistova Valen0	0,00	648,00
	891388									648,00	648,00
27.11.2024	*****									86 968,02	86 968,02
28.11.2024	140230										
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek za veřejné prostranství	0,00	625,00
231	00	00	1343	0000	00000	0000	000		Poplatek za veřejné prostranství	625,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		LTE WiFi modem TP-link Archer (záložn	2 128,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		LTE WiFi modem TP-link Archer (záložn	0,00	2 128,00
	140230									2 753,00	2 753,00
28.11.2024	710871										
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Mikulášské balíčky	4 319,65	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Mikulášské balíčky	0,00	4 319,65
	710871									4 319,65	4 319,65
28.11.2024	*****									7 072,65	7 072,65
29.11.2024	130025										
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,80
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,80	0,00
	130025									10,80	10,80
29.11.2024	140231										
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	6,23
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	6,23	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		příspěvek na stravné	550,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	320,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	320,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	30,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		příspěvek na stravné	30,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	550,00
	140231									906,23	906,23
29.11.2024	190119										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	256,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Občerstvení KC	0,00	1 168,40
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - občerstvení	1 168,40	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Prodlužovačí kabel 5m	0,00	256,00
	190119									1 424,40	1 424,40
29.11.2024	*****									2 341,43	2 341,43

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
30.11.2024 140232											
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	60,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	41,67
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	60,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	41,67	0,00
231	00	00	8124	0000	00000	0000	000		Úrok splátka	0,00	50 000,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	100,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	918,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	918,00
451	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úvěr splátka	50 000,00	0,00
562	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úrok z úvěru	18 880,83	0,00
231	00	00	5141	6310	00000	0000	000		Úrok z úvěru	0,00	18 880,83
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	100,00	0,00
			140232						***	70 060,50	70 060,50
30.11.2024 150011											
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	41,67	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	41,67
			150011						***	41,67	41,67
30.11.2024 180011											
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	5,74
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	5,74	0,00
			180011						***	5,74	5,74
30.11.2024 190120											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	144,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	60,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000		Připsaný úrok	1,95	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připsaný úrok	0,00	1,95
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	144,00
			190120						***	205,95	205,95
30.11.2024 610019											
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnanec	0,00	30 600,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Hrubá mzda	650 436,00	0,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	57 280,00	0,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP zaměstnavatel	151 739,00	0,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čistá mzda	0,00	539 611,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň zálohová	0,00	64 688,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	0,00	57 280,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnanec	0,00	43 446,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnavatel	0,00	151 739,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň srážková	0,00	557,00
527	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Stravenkový paušál	28 466,00	0,00
			610019						***	887 921,00	887 921,00
30.11.2024	*****									958 234,86	958 234,86

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum 04.03.2025

Strana 30

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
Celkem										12 349 163,56	12 349 163,56

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
01.12.2024	710974										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dodávka elektřiny 1.11.-30.11.2024	0,00	-0,19
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dodávka elektřiny 1.11.-30.11.2024	-0,19	0,00
	710974							***		-0,19	-0,19
01.12.2024	*****									-0,19	-0,19
02.12.2024	140233										
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	1 500,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000		Nájem úhrada - pozemek ALZA	1 000,00	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Nájem úhrada - refundace energie ALZ	500,00	0,00
	140233							***		1 500,00	1 500,00
02.12.2024	190121										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SW pro zámek na hřišti 11/2024	49,76	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - občerstvení	183,80	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Občerstvení - KC	0,00	183,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - občerstvení	239,88	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Občerstvení - KC	0,00	239,88
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		SW pro zámek na hřišti 11/2024	0,00	49,76
	190121							***		473,44	473,44
02.12.2024	710872										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	114 345,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	114 345,00
	710872							***		114 345,00	114 345,00
02.12.2024	710873										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čištění potoka sacím bagrem	258 335,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čištění potoka sacím bagrem	0,00	258 335,00
	710873							***		258 335,00	258 335,00
02.12.2024	710874										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	1 936,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	1 936,00
	710874							***		1 936,00	1 936,00
02.12.2024	710875										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	16 940,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	16 940,00
	710875							***		16 940,00	16 940,00
02.12.2024	710876										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	20 884,60	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	20 884,60
	710876							***		20 884,60	20 884,60
02.12.2024	710877										
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	18 295,20	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	18 295,20
	710877							***		18 295,20	18 295,20
02.12.2024	710878										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		TSO - pracovní oděvy	0,00	29 639,31
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		TSO - pracovní oděvy	29 639,31	0,00
	710878							***		29 639,31	29 639,31

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
02.12.2024 710879											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřební materiál TSO	2 381,01	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřební materiál TSO	0,00	2 381,01
			710879		***					2 381,01	2 381,01
02.12.2024 710880											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 16.11. -30.11.2024	1 362,22	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 16.11. -30.11.2024	0,00	1 362,22
			710880		***					1 362,22	1 362,22
02.12.2024 710881											
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Opravy elektroinstalace	186 053,59	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Opravy elektroinstalace	0,00	186 053,59
			710881		***					186 053,59	186 053,59
02.12.2024 710882											
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava veřejného osvětlení	50 215,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava veřejného osvětlení	0,00	50 215,00
			710882		***					50 215,00	50 215,00
02.12.2024 710883											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	450,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	450,00
			710883		***					450,00	450,00
02.12.2024 710884											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		osazení vodoměru	973,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		osazení vodoměru	0,00	973,00
			710884		***					973,00	973,00
02.12.2024 710885											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vybavení kanceláře pro Obecní policii	16 354,36	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vybavení kanceláře pro Obecní policii	0,00	16 354,36
			710885		***					16 354,36	16 354,36
02.12.2024 710886											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	4 983,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	4 983,00
			710886		***					4 983,00	4 983,00
02.12.2024 *****										725 120,73	725 120,73
03.12.2024 140234											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 12/2024	198 600,00	0,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000		nájemné za užívání plochy Z-Box 11/20	2 420,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 12/2024	0,00	198 600,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	114 345,00	0,00
231	00	00	5171	3613	00000	0000	000		Zabezpečovací systém - obecní policie	0,00	71 750,58
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zabezpečovací systém - obecní policie	71 750,58	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čištění potoka sacím bagrem	258 335,00	0,00
231	00	00	5171	2341	00000	0000	000		Čištění potoka sacím bagrem	0,00	258 335,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné Alzabox 11/2024, energie	0,00	3 500,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné za užívání plochy Z-Box 11/20	0,00	2 420,00
231	00	00	5171	2341	00000	0000	000		Čištění potoka sacím bagrem	0,00	114 345,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BOZP+PO 11/2024	1 815,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny škola 1.10.-31.10.2	11 263,97	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000			0,00	9 254,08
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			9 254,08	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000			0,00	4 491,52
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			4 491,52	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000			0,00	2 381,01
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			2 381,01	0,00
231	00	00	5169	3421	00000	0000	000			0,00	1 936,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			1 936,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			0,00	1 815,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000			0,00	11 263,97
231	00	00	5156	3745	00000	0000	000			0,00	1 362,22
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			1 362,22	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000			0,00	973,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			973,00	0,00
231	00	00	5162	5311	00000	0000	000			0,00	450,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			450,00	0,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000			11 545,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			0,00	11 545,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000			1 000,00	0,00
231	00	00	2131	3639	00000	0000	000			2 500,00	0,00
231	00	00	5171	3631	00000	0000	000			0,00	50 215,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			18 999,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			50 215,00	0,00
231	00	00	5132	3745	00000	0000	000			0,00	29 639,31
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			29 639,31	0,00
231	00	00	5169	5311	00000	0000	000			0,00	20 884,60
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			20 884,60	0,00
231	00	00	5137	6171	00000	0000	000			0,00	16 635,87
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000			0,00	2 363,13
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			15 557,00	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000			0,00	18 295,20
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			18 295,20	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000			0,00	16 940,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			16 940,00	0,00
231	00	00	5139	5311	00000	0000	000			0,00	16 354,36
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			16 354,36	0,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000			0,00	15 557,00
			140234		***					881 306,85	881 306,85
03.12.2024			190122								
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000			0,00	4 936,81
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			1 997,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000			0,00	1 997,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			4 319,65	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000			0,00	4 319,65
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			4 936,81	0,00
			190122		***					11 253,46	11 253,46

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
03.12.2024 710887											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Univerzální čistič METHOD	334,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Univerzální čistič METHOD	0,00	334,00
			710887						***	334,00	334,00
03.12.2024 710888											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Čistící prostředky KC	0,00	1 877,00
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Čistící prostředky KC	1 877,00	0,00
			710888						***	1 877,00	1 877,00
03.12.2024 710889											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Univerzální čistič METHOD	0,00	440,00
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Univerzální čistič METHOD	440,00	0,00
			710889						***	440,00	440,00
03.12.2024 710890											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup materiálu	256,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	256,00
			710890						***	256,00	256,00
03.12.2024 710891											
513	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Občerstvení	1 168,40	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Občerstvení	0,00	1 168,40
			710891						***	1 168,40	1 168,40
03.12.2024 710892											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	70,00
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nákup materiálu	70,00	0,00
			710892						***	70,00	70,00
03.12.2024 710893											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Pohlčovač vlhkosti	0,00	383,00
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Pohlčovač vlhkosti	383,00	0,00
			710893						***	383,00	383,00
03.12.2024 710894											
028	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Odchyťová tyč s okem na psy	6 153,00	0,00
558	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Odchyťová tyč s okem na psy	6 153,00	0,00
088	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Odchyťová tyč s okem na psy	0,00	6 153,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Odchyťová tyč s okem na psy	0,00	6 153,00
			710894						***	12 306,00	12 306,00
03.12.2024 710895											
513	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Občerstvení	183,80	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Občerstvení	0,00	183,80
			710895						***	183,80	183,80
03.12.2024 710896											
513	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Občerstvení	239,88	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Občerstvení	0,00	239,88
			710896						***	239,88	239,88
03.12.2024	*****									909 818,39	909 818,39
04.12.2024 140235											
231	00	00	1361	0000	000000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Bankovní poplatky	1,00	0,00
231	00	00	5163	6171	000000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	1,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem jistoty	0,00	450 000,00
231	00	00	8901	0000	00000	0000	000		Příjem jistoty	450 000,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
			140235						***	450 051,00	450 051,00
04.12.2024 190123											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	121,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	1 779,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		žárovky	0,00	121,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Přeúčtování nákladů na akci Sousedská	0,00	1 779,00
			190123						***	1 900,00	1 900,00
04.12.2024 420136											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	-1 637,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	1 637,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	1 637,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	1 637,00
			420136						***	1 637,00	1 637,00
04.12.2024 460277											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
			460277						***	100,00	100,00
04.12.2024 460278											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
			460278						***	100,00	100,00
04.12.2024 460279											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
			460279						***	100,00	100,00
04.12.2024 460280											
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
			460280						***	100,00	100,00
04.12.2024 460281											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
			460281						***	100,00	100,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
04.12.2024 460282											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
			460282		***					100,00	100,00
04.12.2024 460283											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
			460283		***					100,00	100,00
04.12.2024 710897											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ITIS cloud, správa serverů a údržba 12/2	7 647,20	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ITIS cloud, správa serverů a údržba 12/2	0,00	7 647,20
			710897		***					7 647,20	7 647,20
04.12.2024 710898											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	1 219,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	0,00	1 219,00
			710898		***					1 219,00	1 219,00
04.12.2024 710899											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		velikonoční workshop rodiče děti	15 700,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		velikonoční workshop rodiče děti	0,00	15 700,00
			710899		***					15 700,00	15 700,00
04.12.2024 710900											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připojení k internetu 12/2024 - KC	449,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připojení k internetu 12/2024 - KC	0,00	449,00
			710900		***					449,00	449,00
04.12.2024 710901											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SW pro zámek na hřišti 11/2024	49,76	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SW pro zámek na hřišti 11/2024	0,00	49,76
			710901		***					49,76	49,76
04.12.2024 710966											
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Telefon Doogee Blade 10 Pro 6GB	0,00	4 104,00
558	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Telefon Doogee Blade 10 Pro 6GB	4 104,00	0,00
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Telefon Doogee Blade 10 Pro 6GB	4 104,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Telefon Doogee Blade 10 Pro 6GB	0,00	4 104,00
			710966		***					8 208,00	8 208,00
04.12.2024 810168											
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné vodné, stočné 2024	0,00	1 996 000,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné vodné, stočné 2024	1 996 000,00	0,00
			810168		***					1 996 000,00	1 996 000,00
04.12.2024 810169											
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pronájem sálu 09-11/2024	0,00	12 800,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pronájem sálu 09-11/2024	12 800,00	0,00
			810169		***					12 800,00	12 800,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
04.12.2024 810170											
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem PPL Box 11/2024	0,00	1 000,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem PPL Box 11/2024	1 500,00	0,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem PPL Box 11/2024	0,00	500,00
810170 ***										1 500,00	1 500,00
04.12.2024 *****										2 497 860,96	2 497 860,96
05.12.2024 130026											
346	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	41 813,00	0,00
346	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	0,00	41 813,00
231	00	00	4112	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	41 813,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dotace KÚ	0,00	41 813,00
130026 ***										83 626,00	83 626,00
05.12.2024 140236											
231	00	00	5499	6171	00000	0000	000		Stravenkový paušál OÚ	0,00	9 411,00
231	00	00	5011	3399	00000	0632	000		Hrubá mzda KC	0,00	26 491,00
231	00	00	5031	3399	00000	0632	000		SP firma KC	0,00	6 570,00
231	00	00	5032	3399	00000	0632	000		ZP firma KC	0,00	2 384,00
231	00	00	5032	3745	00000	0000	000		ZP firma VZ	0,00	18 428,00
231	00	00	5499	3745	00000	0000	000		Stravenkový paušál TS	0,00	9 295,00
231	00	00	5499	6112	00000	0000	000		Stravenkový paušál zastupitelstvo	0,00	7 320,00
231	00	00	5499	3399	00000	0632	000		Stravenkový paušál KC	0,00	2 440,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup DHM	4 104,00	0,00
231	00	00	5031	3745	00000	0000	000		SP firma VZ	0,00	50 779,00
231	00	00	5011	3745	00000	0000	000		Hrubá mzda VZ	0,00	204 753,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň srážková	557,00	0,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň zálohová	64 688,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP firma	57 280,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnanec	30 600,00	0,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP firma	151 739,00	0,00
231	00	00	5011	6171	00000	0000	000		Hrubá mzda	0,00	191 245,00
231	00	00	5023	6112	00000	0000	000		Hrubá mzda - zastupitelé	0,00	213 950,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Ostříčka pilových řetězů	0,00	1 219,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálů	1 219,00	0,00
231	00	00	5011	6171	00000	0000	000		Hrubá mzda - nemoc	0,00	12 397,00
231	00	00	5021	6171	00000	0000	000		Hrubá mzda - dohody	0,00	1 600,00
231	00	00	5031	6171	00000	0000	000		SP firma OÚ	0,00	47 429,00
231	00	00	5032	6171	00000	0000	000		ZP firma OÚ	0,00	17 213,00
231	00	00	5137	3745	00000	0000	000		Telefon Doogee Blade 10 Pro 6GB	0,00	4 104,00
231	00	00	5031	6112	00000	0000	000		SP firma zastupitelé	0,00	46 961,00
231	00	00	5032	6112	00000	0000	000		ZP firma zastupitelé	0,00	19 255,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čistá mzda k výplatě	539 611,00	0,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP zaměstnanec	43 446,00	0,00
140236 ***										893 244,00	893 244,00
05.12.2024 *****										976 870,00	976 870,00
06.12.2024 140237											
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	217 063,45	0,00
682	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPPO - 641	0,00	30 829,40

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 641	30 829,40	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 2612	0,00	217 063,45
231	00	00	1112	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 1652	8 757,29	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 1652	0,00	8 757,29
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 1660	73 262,59	0,00
684	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPH - 1679	0,00	1 654 702,49
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 1660	0,00	73 262,59
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 4634	1 839,17	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň DPFO - 4634	0,00	1 839,17
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000			daň z nemovitosti	256 283,08	0,00
686	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Daň z nemovitosti	0,00	256 283,08
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000			Daň DPH - 1679	1 654 702,49	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunální odpad18.11.202431.12.2024	0,00	832,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000			Komunální odpad18.11.202431.12.2024	832,00	0,00
			140237								2 243 569,47	2 243 569,47
			06.12.2024									
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000			Nájem úhrada - KC	1 150,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nájem úhrada	0,00	1 150,00
			190124								1 150,00	1 150,00
			06.12.2024									
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Stavba III/2444 a III/01054A Přezletice	122 777,20	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Stavba III/2444 a III/01054A Přezletice	0,00	122 777,20
			710902								122 777,20	122 777,20
			06.12.2024									
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování telefony 11/2024	9 019,15	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyúčtování telefony 11/2024	0,00	9 019,15
			710903								9 019,15	9 019,15
			06.12.2024									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	0,00	75 439,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	75 439,00	0,00
			710904								75 439,00	75 439,00
			06.12.2024								2 451 954,82	2 451 954,82
			09.12.2024									
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Pronájem sálu 09-11/2024	0,00	12 800,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000			Pronájem sálu 09-11/2024	12 800,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Fáze třetí: příprava podkladů pro zaháje	0,00	14 000,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Fáze třetí: příprava podkladů pro zaháje	0,00	-14 000,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Přefakturace právních služeb 09-10/202	0,00	14 176,66
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000			Přefakturace právních služeb 09-10/202	0,00	-14 176,66
377	02	00	0000	0000	00000	0000	000			splátka na dluh Jílek	0,00	20 000,00
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000			splátka na dluh	20 000,00	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Etapa B - Převod územního plánu do sta	0,00	135 000,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000			Etapa B - Převod územního plánu do sta	0,00	-135 000,00
			140238								32 800,00	32 800,00
			09.12.2024									
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000			Správní poplatek	50,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnaní pokladny	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	50,00
			460284						***	100,00	100,00
09.12.2024			*****							32 900,00	32 900,00
10.12.2024			140239								
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		vyúčtování elektřiny - Nohavice, V Pods	0,00	-10 465,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	-10 465,00	0,00
231	00	00	1334	0000	00000	0000	000		Poplatek za vynětí půdního fondu	9 996,21	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatek	0,00	9 996,21
			140239						***	-468,79	-468,79
10.12.2024			710905								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověřence	1 210,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověřence	0,00	1 210,00
			710905						***	1 210,00	1 210,00
10.12.2024			710906								
572	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Obecní policie	45 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Obecní policie	0,00	45 000,00
			710906						***	45 000,00	45 000,00
10.12.2024			710907								
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	58 080,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	0,00	58 080,00
			710907						***	58 080,00	58 080,00
10.12.2024			710908								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vedení účetnictví a mezd 11-12/2024	0,00	44 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vedení účetnictví a mezd 11-12/2024	44 000,00	0,00
			710908						***	44 000,00	44 000,00
10.12.2024			710909								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC Platební terminál 7.12.-6.1.2025	0,00	2 274,80
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC Platební terminál 7.12.-6.1.2025	2 274,80	0,00
			710909						***	2 274,80	2 274,80
10.12.2024			710910								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	6 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	6 000,00	0,00
			710910						***	6 000,00	6 000,00
10.12.2024			710911								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pronájem prostor ŠJ - 5.12.2024	0,00	3 500,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Pronájem prostor ŠJ - 5.12.2024	3 500,00	0,00
			710911						***	3 500,00	3 500,00
10.12.2024			710912								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	35 376,13
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	35 376,13	0,00
			710912						***	35 376,13	35 376,13
10.12.2024			710913								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - náměstíčko	0,00	24 212,22
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Údržba zeleně - náměstíčko	24 212,22	0,00
			710913						***	24 212,22	24 212,22

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
10.12.2024 710914											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	6 643,51	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	0,00	6 643,51
710914 ***										6 643,51	6 643,51
10.12.2024 710915											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	0,00	44 961,18
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	44 961,18	0,00
710915 ***										44 961,18	44 961,18
10.12.2024 710916											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	37 115,73	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	nákup služeb	0,00	37 115,73
710916 ***										37 115,73	37 115,73
10.12.2024 710917											
501	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	10 134,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	0,00	10 134,00
710917 ***										10 134,00	10 134,00
10.12.2024 *****										318 038,78	318 038,78
11.12.2024 140240											
311	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	odměna za zajištění zpětného odběru o	0,00	183 282,00
231	00	00	2324	3723	000000	0000	0000	000	odměna za zajištění zpětného odběru o	183 282,00	0,00
140240 ***										183 282,00	183 282,00
11.12.2024 460285											
231	00	00	5182	6171	000000	0000	0000	000	změna trvalého pobytu	0,00	100,00
261	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	změna trvalého pobytu	100,00	0,00
231	00	00	1361	0000	000000	0000	0000	000	změna trvalého pobytu	100,00	0,00
605	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	změna trvalého pobytu	0,00	100,00
460285 ***										200,00	200,00
11.12.2024 *****										183 482,00	183 482,00
12.12.2024 140241											
231	00	00	5153	6171	000000	0000	0000	000	Záloha plyn - OÚ	0,00	11 700,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup služeb	44 961,18	0,00
231	00	00	5169	6171	000000	0000	0000	000	Vedení účetnictví a mezd 11-12/2024	0,00	44 000,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Vedení účetnictví a mezd 11-12/2024	44 000,00	0,00
231	00	00	5169	3745	000000	0000	0000	000	Údržba zeleně - Podolánská alej	0,00	37 115,73
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup služeb	37 115,73	0,00
231	00	00	5169	3745	000000	0000	0000	000	Údržba zeleně - ul.Javorová	0,00	35 376,13
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup služeb	35 376,13	0,00
231	00	00	5169	3745	000000	0000	0000	000	Údržba zeleně - náměstíčko	0,00	24 212,22
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup služeb	24 212,22	0,00
231	00	00	5169	3745	000000	0000	0000	000	Údržba zeleně - dosadba hrušní a třešň	0,00	44 961,18
314	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Záloha plyn - OÚ	11 700,00	0,00
231	00	00	5139	5311	000000	0000	0000	000	Žaluzie - kancelář policie čp.30	0,00	10 134,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Nákup materiálu	10 134,00	0,00
231	00	00	5154	3613	000000	0000	0000	000	Záloha elektřina	0,00	10 000,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	Záloha elektřina	10 000,00	0,00
231	00	00	5168	6171	000000	0000	0000	000	ITIS cloud, správa serverů a údržba 12/2	0,00	7 647,20
321	00	00	0000	0000	000000	0000	0000	000	ITIS cloud, správa serverů a údržba 12/2	7 647,20	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5153	3111	00000	0000	000		Záloha zemní plyn - MŠ	0,00	7 200,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha zemní plyn - MŠ	7 200,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Údržba zeleně - menhiry	0,00	6 643,51
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	6 643,51	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Obecní policie	45 000,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		poskytování služeb pověření	0,00	1 210,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -	3 300,00	0,00
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000		Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace -	0,00	3 300,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha plyn	4 200,00	0,00
231	00	00	5153	3613	00000	0000	000		Záloha plyn - Cukrovarská 63	0,00	4 200,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poskytování služeb pověření	1 210,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Vybavení policistů - Obecní policie	0,00	75 439,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	75 439,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000		Odvoz odpadu TKO	0,00	58 080,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Odvod odpadu	58 080,00	0,00
231	00	00	5321	5311	00000	0000	000		Činnost obecní policie za IV.čtvrtletí 2	0,00	45 000,00
			140241					***		426 218,97	426 218,97
12.12.2024			190125								
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC Platební terminál 7.12.-6.1.2025	2 274,80	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		KC Platební terminál 7.12.-6.1.2025	0,00	2 274,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	3 500,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Připojení k internetu 12/2024 - KC	0,00	449,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	6 000,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Pronájem prostor ŠJ - 30.11.2024	0,00	6 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		velikonoční workshop rodiče děti	15 700,00	0,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		velikonoční workshop rodiče děti	0,00	15 700,00
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Pronájem prostor ŠJ - 5.12.2024	0,00	3 500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Připojení k internetu 12/2024 - KC	449,00	0,00
			190125					***		27 923,80	27 923,80
12.12.2024			*****							454 142,77	454 142,77
13.12.2024			140242								
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	11 640,33
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		Příjem za stravné	269 645,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za stravné	0,00	269 645,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	0,00	76 973,21
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	76 973,21	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Přefakturační služeb 1.10.-31.10.2024	0,00	-208 450,48
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přefakturační služeb 1.10.-31.10.2024	0,00	208 450,48
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	10,50
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	10,50	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	11 640,33	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	700,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Nájem úhrada - Forte NET	700,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	1 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Tříděný odp.PO+FO sí01.01.202431.12	0,00	1 000,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	140242									360 019,04	360 019,04
13.12.2024	190126										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Zpívání seniorům v M	374,70	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Občerstvení - akce Zpívání seniorům v M	0,00	374,70
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Zpívání seniorům v M	1 828,67	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Občerstvení - akce Zpívání seniorům v M	0,00	1 828,67
	190126									2 203,37	2 203,37
13.12.2024	*****									362 222,41	362 222,41
14.12.2024	190127										
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	1 000,00
231	00	00	2132	3399	00000	0632	000		Nájem úhrada - společenský sál OÚ	1 000,00	0,00
	190127									1 000,00	1 000,00
14.12.2024	*****									1 000,00	1 000,00
16.12.2024	140243										
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	16 100,00
231	00	00	2132	3613	00000	0000	000		Nájem úhrada - restaurace	16 100,00	0,00
	140243									16 100,00	16 100,00
16.12.2024	460286										
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správní poplatky	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		Správní poplatky	50,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	50,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	50,00	0,00
	460286									100,00	100,00
16.12.2024	460287										
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	300,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	300,00	0,00
231	00	00	2112	4359	00000	0000	000		příspěvek na stravné	300,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		příspěvek na stravné	0,00	300,00
	460287									600,00	600,00
16.12.2024	460288										
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	648,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	648,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
	460288									1 296,00	1 296,00
16.12.2024	470135										
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	1 783,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	-1 783,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	1 783,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	1 783,00	0,00
	470135									1 783,00	1 783,00
16.12.2024	*****									19 879,00	19 879,00
17.12.2024	140244										
686	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z nemovitosti	0,00	97 884,01
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000		daň z nemovitosti	97 884,01	0,00
	140244									97 884,01	97 884,01

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
17.12.2024 710918											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup služeb	0,00	1 808,95
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup služeb	1 808,95	0,00
			710918						***	1 808,95	1 808,95
17.12.2024 710919											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup služeb	17 157,80	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup služeb	0,00	17 157,80
			710919						***	17 157,80	17 157,80
17.12.2024 710920											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Servisní práce ze dne 10.12.2024	12 158,08	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Servisní práce ze dne 10.12.2024	0,00	12 158,08
			710920						***	12 158,08	12 158,08
17.12.2024 710921											
502	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Vyúčtování služby za distribuci elektřin	115 857,40	0,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Vyúčtování služby za distribuci elektřin	0,00	61 200,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Vyúčtování služby za distribuci elektřin	0,00	54 657,40
			710921						***	115 857,40	115 857,40
17.12.2024 710922											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 01/2025	0,00	83 900,00
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 01/2025	83 900,00	0,00
			710922						***	83 900,00	83 900,00
17.12.2024 710923											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Zpracování projektové dokumentace - z	0,00	256 822,50
042	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Zpracování projektové dokumentace - z	256 822,50	0,00
			710923						***	256 822,50	256 822,50
17.12.2024 710924											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Etapa D, E, F	0,00	85 000,00
041	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Etapa D, E, F - úprava ÚP	85 000,00	0,00
			710924						***	85 000,00	85 000,00
17.12.2024 710925											
314	00	00	0000	0000	000000	0000	000		vyúčtování elektřiny - Nohavice, V Pods	0,00	18 140,00
502	00	00	0000	0000	000000	0000	000		vyúčtování elektřiny - Nohavice, V Pods	7 675,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		vyúčtování elektřiny - Nohavice, V Pods	0,00	-10 465,00
			710925						***	7 675,00	7 675,00
17.12.2024 710926											
042	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Projektová dokumentace DUSP na akci:	245 993,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Projektová dokumentace DUSP na akci:	0,00	245 993,00
			710926						***	245 993,00	245 993,00
17.12.2024 710927											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Vystavení certifikátů J. Macourek, T. Ří	756,80	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Vystavení certifikátů J. Macourek, T. Ří	0,00	756,80
			710927						***	756,80	756,80
17.12.2024 710928											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		paušální poplatek Kaštanová 13.12.-31	0,00	467,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		paušální poplatek Kaštanová 13.12.-31	467,00	0,00
			710928						***	467,00	467,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
17.12.2024 710929											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Materiál	24 684,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	27 830,00
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000		obraz	3 146,00	0,00
558	00	00	0000	0000	00000	0000	000		obraz	3 146,00	0,00
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000		obraz	0,00	3 146,00
			710929				***			30 976,00	30 976,00
17.12.2024 710930											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu podzemní ko	4 848,47	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu podzemní ko	0,00	4 848,47
			710930				***			4 848,47	4 848,47
17.12.2024 710931											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz tříděného a směsného odpadu 11	370 933,84	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz tříděného a směsného odpadu 11	0,00	370 933,84
			710931				***			370 933,84	370 933,84
17.12.2024 710932											
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	8 370,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	0,00	8 370,00
			710932				***			8 370,00	8 370,00
17.12.2024 710933											
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny škola 1.11.-30.11.2	263 086,26	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny škola 1.11.-30.11.2	0,00	149 700,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny škola 1.11.-30.11.2	0,00	113 386,26
			710933				***			263 086,26	263 086,26
17.12.2024 710934											
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 01/2025	327 900,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 01/2025	0,00	327 900,00
			710934				***			327 900,00	327 900,00
17.12.2024 710935											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby 11/2024	10 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby 11/2024	0,00	10 000,00
			710935				***			10 000,00	10 000,00
17.12.2024 710936											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	55 055,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	55 055,00
			710936				***			55 055,00	55 055,00
17.12.2024 710937											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyhodnocení výsledků veřejného jedná	24 000,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyhodnocení výsledků veřejného jedná	0,00	24 000,00
			710937				***			24 000,00	24 000,00
17.12.2024 710938											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	89 559,98	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	89 559,98
			710938				***			89 559,98	89 559,98
17.12.2024 710939											
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 1.12. -15.12.2024	2 502,89	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 1.12. -15.12.2024	0,00	2 502,89

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		710939								2 502,89	2 502,89	
17.12.2024		710940										
558	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Datové úložiště - Synology DS224+ 2x H	17 038,00	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Datové úložiště - Synology DS224+ 2x H	0,00	17 038,00
028	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Datové úložiště - Synology DS224+ 2x H	17 038,00	0,00
088	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Datové úložiště - Synology DS224+ 2x H	0,00	17 038,00
		710940								34 076,00	34 076,00	
17.12.2024		710964										
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				nákup služeb	6 182,00	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				nákup služeb	0,00	6 182,00
		710964								6 182,00	6 182,00	
17.12.2024		*****								2 152 970,98	2 152 970,98	
18.12.2024		140245										
042	00 00	0000	0000	00000	0000	000				správní poplatek	5 000,00	0,00
231	00 00	2112	3722	00000	0000	000				Pytle, popelnice TDO	220,00	0,00
604	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Pytle, popelnice TDO	0,00	220,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Bankovní poplatky	2,09	0,00
231	00 00	5163	6171	00000	0000	000				Bankovní poplatky	0,00	2,09
042	00 00	0000	0000	00000	0000	000				vrátka platby - inž.činnost	-20 056,00	0,00
231	00 00	5219	3511	00000	0000	000				Příspěvek praktický lékař	0,00	50 000,00
231	00 00	6121	3412	00000	0000	000				vrátka platby - inž.činnost	0,00	-20 056,00
572	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Příspěvek praktický lékař	50 000,00	0,00
231	00 00	2132	2321	00000	0000	000				nájemné vodné, stočné 2024	1 996 000,00	0,00
311	00 00	0000	0000	00000	0000	000				nájemné vodné, stočné 2024	0,00	1 996 000,00
231	00 00	6121	3111	00000	0000	000				správní poplatek	0,00	5 000,00
378	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Příspěvek praktický lékař	50 000,00	0,00
378	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Příspěvek praktický lékař	0,00	50 000,00
		140245								2 081 166,09	2 081 166,09	
18.12.2024		460289										
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	1 000,00
648	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	1 000,00
231	00 00	2112	4359	00000	0000	000				Příjem za dobítí kreditu na čip	1 000,00	0,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				Příjem za dobítí kreditu na čip	1 000,00	0,00
		460289								2 000,00	2 000,00	
18.12.2024		460290										
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				změna trvalého pobytu	0,00	50,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00 00	1361	0000	00000	0000	000				změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	00 00	0000	0000	00000	0000	000				změna trvalého pobytu	0,00	50,00
		460290								100,00	100,00	
18.12.2024		460291										
231	00 00	1361	0000	00000	0000	000				změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	00 00	0000	0000	00000	0000	000				změna trvalého pobytu	0,00	50,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				změna trvalého pobytu	50,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				změna trvalého pobytu	0,00	50,00
		460291								100,00	100,00	

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
18.12.2024 470136											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 400,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	-1 400,00
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	1 400,00	0,00
231	00	00	5499	4359	00000	0000	000		vyúčtování příspěvku na stravné	0,00	1 400,00
			470136		***					1 400,00	1 400,00
18.12.2024 470137											
231	00	00	5175	6171	00000	0000	000		Občerstvení	0,00	70,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení	70,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		OBČERSTVENÍ	0,00	-70,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		OBČERSTVENÍ	0,00	70,00
			470137		***					70,00	70,00
18.12.2024 710941											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a úprava elektroinstalace v KC Z	0,00	45 443,87
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a úprava elektroinstalace v KC Z	45 443,87	0,00
			710941		***					45 443,87	45 443,87
18.12.2024 810171											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přefakturační služeb 1.11.-30.11.2024	378 943,66	0,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Přefakturační služeb 1.11.-30.11.2024	-378 943,66	0,00
			810171		***					0,00	0,00
18.12.2024 810172											
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné Alzabox 12/2024, energie	0,00	1 000,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné Alzabox 12/2024, energie	3 500,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné Alzabox 12/2024, energie	0,00	2 500,00
			810172		***					3 500,00	3 500,00
18.12.2024 810173											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné za užívání plochy Z-Box 12/20	2 420,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné za užívání plochy Z-Box 12/20	0,00	2 420,00
			810173		***					2 420,00	2 420,00
18.12.2024 810175											
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné, el. en. 12/2024	0,00	800,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné, el. en. 12/2024	800,00	0,00
			810175		***					800,00	800,00
18.12.2024 810176											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyhodnocení výsledků veřejného jednání	24 000,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyhodnocení výsledků veřejného jednání	-24 000,00	0,00
			810176		***					0,00	0,00
18.12.2024 810177											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Etapa D, E, F územního plánu Z2	45 000,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Etapa D, E, F územního plánu Z2	-45 000,00	0,00
			810177		***					0,00	0,00
18.12.2024	*****									2 136 999,96	2 136 999,96
19.12.2024 140246											
231	00	00	5156	3745	00000	0000	000		nákup PHM 1.12. -15.12.2024	0,00	2 502,89
231	00	00	6121	2212	00000	0000	000		Stavba III/2444 a III/01054A Přezletice	0,00	122 777,20
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Evidenční list SVJ 632/34 od 06/2024	0,00	2 219,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup PHM 1.12. -15.12.2024	2 502,89	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5169	3723	00000	0000	000	Svoz tříděného a směsného odpadu 11		0,00	215 581,58
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000	Svoz tříděného a směsného odpadu 11		0,00	155 352,26
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Svoz tříděného a směsného odpadu 11		370 933,84	0,00
231	00	00	6121	2212	00000	0000	000	Projektová dokumentace DUSP na akci:		0,00	245 993,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Projektová dokumentace DUSP na akci:		245 993,00	0,00
231	00	00	5171	3631	00000	0000	000	Opravy elektroinstalace		0,00	186 053,59
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Opravy elektroinstalace		186 053,59	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		2 219,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Stavba III/2444 a III/01054A Přezletice		122 777,20	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Roční pojistné majetku a odpovědnosti		0,00	122 228,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Pojištění majetku		122 228,00	0,00
231	00	00	6121	6171	00000	0000	000	Montáž bleskosvodu - objekt OÚ		0,00	89 559,98
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		89 559,98	0,00
231	00	00	6119	3635	00000	0000	000	Etapa D, E, F úprava ÚP		0,00	85 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Etapa D, E, F		85 000,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 01/2025		0,00	83 900,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Záloha elektřiny - škola 01/2025		83 900,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Rizikové kácení stromů		0,00	55 055,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		55 055,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
688	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Odvod z loterií 3690		0,00	23,28
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	Evidenční list SVJ 632/35 od 06/2024		0,00	1 825,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	459,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	paušální poplatek Kaštanová 13.12.-31		467,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	paušální poplatek Kaštanová 13.12.-31		0,00	467,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		500,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		0,00	500,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vystavení certifikátů J. Macourek, T. Ří		756,80	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000	Vystavení certifikátů J. Macourek, T. Ří		0,00	756,80
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup služeb		1 825,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632		459,00	0,00
231	00	00	1112	0000	00000	0000	000	Daň DPFO - 1652		121 989,67	0,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Přefakturační služeb 1.11.-30.11.2024		0,00	378 943,66
231	00	00	1381	0000	00000	0000	000	daň z hazardních her 9814		4 729,27	0,00
688	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň z hazardních her		0,00	4 729,27
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000	Daň DPH - 1679		186 581,04	0,00
684	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Daň DPH - 1679		0,00	186 581,04
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000	Daň DPPO - 641		1 785 486,03	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
682	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 641	0,00	1 785 486,03
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	487 409,59	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 2612	0,00	487 409,59
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Přefakturační služeb 1.11.-30.11.2024	0,00	-378 943,66
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1652	0,00	121 989,67
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	48 645,14	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 1660	0,00	48 645,14
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 4634	4 129,81	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň DPFO - 4634	0,00	4 129,81
231	00	00	1387	0000	00000	0000	000		daň z technickýh her	386,43	0,00
688	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z hazardních her	0,00	386,43
231	00	00	1386	0000	00000	0000	000		Příjem daň z hazardních her 6867	157,17	0,00
688	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň z hazardních her	0,00	157,17
231	00	00	1382	0000	00000	0000	000		Odvod z loterií 3690	23,28	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Vyúčtování služby za distribuci elektřin	0,00	54 657,40
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 10.12.2024	12 158,08	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování služby za distribuci elektřin	54 657,40	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Kappa obraz v rámu - 40x60 - 24ks	0,00	24 684,00
231	00	00	5137	6171	00000	0000	000		Kappa obraz v rámu - 1500x1500 restau	0,00	3 146,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	27 830,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Geodetické práce - aktualizace dat KN M	0,00	17 157,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	17 157,80	0,00
231	00	00	5137	6171	00000	0000	000		Datové úložiště - Synology DS224+ 2x H	0,00	17 038,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Datové úložiště - Synology DS224+ 2x H	17 038,00	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		Servisní práce ze dne 10.12.2024	0,00	12 158,08
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	459,00	0,00
231	00	00	5168	6171	00000	0000	000		IT služby 11/2024	0,00	10 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		IT služby 11/2024	10 000,00	0,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny V nohavici	0,00	8 370,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny	8 370,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu podzemní ko	0,00	4 848,47
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu podzemní ko	4 848,47	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Evidenční list SVJ 632/36 06-12/2024	0,00	4 289,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a udržování	4 289,00	0,00
231	00	00	5169	3613	00000	0000	000		Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632	0,00	459,00
			140246					***		4 168 870,48	4 168 870,48
19.12.2024 190128											
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Občerstvení - akce Vánoce	0,00	1 113,10
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - materiál	1 380,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Nákup materiálu - akce Vánoce	0,00	1 380,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Vánoce	1 113,10	0,00
			190128					***		2 493,10	2 493,10
19.12.2024 470138											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	-209,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	209,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby pro OÚ	209,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Služby pro OÚ	0,00	209,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
	470138									209,00	209,00
19.12.2024	*****									4 171 572,58	4 171 572,58
20.12.2024	140247										
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nájem úhrada	0,00	2 655,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava a úprava elektroinstalace v KC Z	45 443,87	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyhodnocení výsledků veřejného jednání	24 000,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		zaplaceno 2x	0,00	17 038,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu - platba 2x	17 038,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000		Odpadní nádoba Canon, WiFi router T	0,00	1 977,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	1 977,00	0,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Zahájení zadávacího postupu veřejné z	0,00	1 808,95
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	1 808,95	0,00
231	00	00	2132	3511	00000	0000	000		Nájem úhrada - ordinace	2 655,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	0,00	648,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202531.12.2025	0,00	648,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202531.12.2025	648,00	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Komunální odpad01.01.202431.12.2024	648,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000		Bankovní poplatky	0,00	3,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Bankovní poplatky	3,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	50,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		změna trvalého pobytu	0,00	50,00
231	00	00	2119	6171	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	100,00	0,00
648	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Příjem za dobítí kreditu na čip	0,00	100,00
231	00	00	6119	3635	00000	0000	000		Vyhodnocení výsledků veřejného jednání	0,00	24 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny škola 1.11.-30.11.2	113 386,26	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Vyúčtování elektřiny škola 1.11.-30.11.2	0,00	113 386,26
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zpracování projektové dokumentace - z	256 822,50	0,00
231	00	00	6121	3111	00000	0000	000		Zpracování projektové dokumentace - z	0,00	256 822,50
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 01/2025	327 900,00	0,00
231	00	00	5154	3113	00000	0000	000		Záloha elektřiny - škola 01/2025	0,00	327 900,00
231	00	00	5171	3613	00000	0000	000		Oprava a úprava elektroinstalace v KC Z	0,00	45 443,87
	140247									792 530,58	792 530,58
20.12.2024	190129										
231	00	00	5169	3399	00000	0632	000		Výpomoc Mikulášská nadílka	0,00	540,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	0,00	540,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		KC - služby	540,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nákup služeb	540,00	0,00
	190129									1 080,00	1 080,00
20.12.2024	*****									793 610,58	793 610,58
23.12.2024	140248										
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Terénní úpravy, trhání pařezů a převoz z	4 356,00	0,00
231	00	00	5499	6171	00000	0000	000		Rad - finanční MAS	0,00	5 000,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000		Právní služby	0,00	19 391,18
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu	143 991,00	0,00
231	00	00	6122	3745	00000	0000	000		Přívěs na přepravu bagru + zámek	0,00	143 991,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	241 536,00	0,00
231	00	00	5138	4359	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	241 536,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Dar	5 000,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000		Terénní úpravy, trhání pařezů a převoz z	0,00	4 356,00
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		Spotřební materiál TSO - písek, lopaty	0,00	1 776,75
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		Skartace dokumentů	0,00	3 605,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup služeb	3 605,80	0,00
231	00	00	1345	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO - vratka přeplatku	-2 000,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek TKO	0,00	-2 000,00
231	00	00	5169	6171	00000	0000	000		BOZP+PO 12/2024	0,00	1 815,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		BOZP+PO 12/2024	1 815,00	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek psi	0,00	300,00
231	00	00	1341	0000	00000	0000	000		Poplatek psi	300,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Spotřební materiál TSO - písek, lopaty	1 776,75	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	19 391,18	0,00
			140248		***					419 771,73	419 771,73
23.12.2024 190130											
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Občerstvení - akce Vánoce	0,00	659,70
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Občerstvení - akce Vánoce	0,00	217,28
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Vánoce	217,28	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Občerstvení - akce Vánoce	0,00	55,80
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Vánoce	55,80	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Nákup materiálu - akce Vánoční zpíván	1 061,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000		Nákup materiálu - akce Vánoční zpíván	0,00	1 061,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Vánoce	10 077,16	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0632	000		Občerstvení - akce Vánoce	0,00	10 077,16
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Občerstvení - akce Vánoce	659,70	0,00
			190130		***					12 070,94	12 070,94
23.12.2024 460292											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - záloha elektřin	0,00	800,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - záloha elektřin	0,00	800,00
231	00	00	2111	3613	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - záloha elektřin	800,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Úhrada vydané faktury - záloha elektřin	800,00	0,00
			460292		***					1 600,00	1 600,00
23.12.2024 470139											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Vyrovnání pokladny	0,00	-3 512,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	644,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	-644,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Služby - poštovné	644,00	0,00
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000		Služby - poštovné	0,00	644,00
231	00	00	8901	0000	00000	0000	000		Převod na konci roku	0,00	3 512,00
			470139		***					644,00	644,00
23.12.2024 710942											
558	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Lednice Siguro - Obecní policie	3 679,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Lednice Siguro - Obecní policie	0,00	3 679,00
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Lednice Siguro - Obecní policie	3 679,00	0,00
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Lednice Siguro - Obecní policie	0,00	3 679,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		710942							***	7 358,00	7 358,00
23.12.2024		710943									
042	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Mini Bagr včetně příslušenství	710 421,00	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	0,00	710 421,00
		710943							***	710 421,00	710 421,00
23.12.2024		710944									
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BOZP+PO 12/2024	1 815,00	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			BOZP+PO 12/2024	0,00	1 815,00
		710944							***	1 815,00	1 815,00
23.12.2024		710945									
528	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	241 536,00	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	241 536,00
		710945							***	241 536,00	241 536,00
23.12.2024		710946									
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	3 605,80	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			nákup služeb	0,00	3 605,80
		710946							***	3 605,80	3 605,80
23.12.2024		710947									
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Terénní úpravy, trhání pařezů a převoz z	0,00	4 356,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Terénní úpravy, trhání pařezů a převoz z	4 356,00	0,00
		710947							***	4 356,00	4 356,00
23.12.2024		710948									
042	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	143 991,00	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	0,00	143 991,00
		710948							***	143 991,00	143 991,00
23.12.2024		710949									
501	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Spotřební materiál TSO - písek, lopaty	1 776,75	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Spotřební materiál TSO - písek, lopaty	0,00	1 776,75
		710949							***	1 776,75	1 776,75
23.12.2024		710950									
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Právní služby	19 391,18	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Právní služby	0,00	19 391,18
		710950							***	19 391,18	19 391,18
23.12.2024		*****								1 568 337,40	1 568 337,40
27.12.2024		140249									
231	00 00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	6,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	6,00	0,00
		140249							***	6,00	6,00
27.12.2024		420137									
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Občerstvení	0,00	4 511,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Občerstvení	0,00	-4 511,00
513	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení - kulturní akce	4 511,00	0,00
231	00 00	5175	3399	00000	0632	000			Občerstvení - kulturní akce	0,00	4 511,00
		420137							***	4 511,00	4 511,00
27.12.2024		420138									
231	00 00	5139	3399	00000	0632	000			Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	94,00
501	00 00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu - akce pro děti	94,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Nákup materiálu - a	0,00	-94,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Nákup materiálu - a	0,00	94,00
			420138		***						94,00	94,00
27.12.2024			420139									
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Nákup materiálu - a	0,00	156,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Nákup materiálu - a	0,00	-156,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu - akce pro děti	156,00	0,00
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000			Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	156,00
			420139		***						156,00	156,00
27.12.2024			420140									
231	00	00	5139	3399	00000	0632	000			Nákup materiálu - akce pro děti	0,00	240,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu - akce pro děti	240,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Komunitní centrum - Nákup materiálu - a	0,00	-240,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Komunitní centrum - Nákup materiálu - a	0,00	240,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000			Vyrovnaní pokladny	0,00	-8 523,00
231	00	00	8901	0000	00000	0000	000			Převod na konci roku	0,00	8 523,00
			420140		***						240,00	240,00
27.12.2024			710951									
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení - akce Zpívání seniorům v M	1 828,67	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení - akce Zpívání seniorům v M	0,00	1 828,67
			710951		***						1 828,67	1 828,67
27.12.2024			710952									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení - akce Zpívání seniorům v M	0,00	374,70
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení - akce Zpívání seniorům v M	374,70	0,00
			710952		***						374,70	374,70
27.12.2024			710953									
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení - akce Vánoce	55,80	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení - akce Vánoce	0,00	55,80
			710953		***						55,80	55,80
27.12.2024			710954									
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení - akce Vánoce	659,70	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení - akce Vánoce	0,00	659,70
			710954		***						659,70	659,70
27.12.2024			710955									
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu - akce Vánoční zpíván	1 061,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu - akce Vánoční zpíván	0,00	1 061,00
			710955		***						1 061,00	1 061,00
27.12.2024			710956									
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení - akce Vánoce	0,00	10 077,16
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení - akce Vánoce	10 077,16	0,00
			710956		***						10 077,16	10 077,16
27.12.2024			710957									
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	1 380,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	0,00	1 380,00
			710957		***						1 380,00	1 380,00
27.12.2024			710958									
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Občerstvení - akce Vánoce	1 113,10	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení - akce Vánoce	0,00	1 113,10
					710958				***		1 113,10	1 113,10
27.12.2024					*****						21 557,13	21 557,13
30.12.2024					140250							
		231	00	00	2111	3613	00000	0000	000	Úhrada zálohy energie - Šipkaři	3 000,00	0,00
		311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Úhrada zálohy	0,00	3 000,00
		231	00	00	2132	3613	00000	0000	000	Nájem úhrada - restaurace Šipkaři	100,00	0,00
		311	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nájem úhrada	0,00	100,00
					140250				***		3 100,00	3 100,00
30.12.2024					190131							
		231	00	00	5169	3399	00000	0632	000	Reenio balíček BUSINNES na 1 měsíc	0,00	326,70
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Reenio balíček BUSINNES na 1 měsíc	326,70	0,00
					190131				***		326,70	326,70
30.12.2024					710959							
		513	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení - akce Vánoce	217,28	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení - akce Vánoce	0,00	217,28
					710959				***		217,28	217,28
30.12.2024					710960							
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Reenio balíček BUSINNES na 1 měsíc	326,70	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Reenio balíček BUSINNES na 1 měsíc	0,00	326,70
					710960				***		326,70	326,70
30.12.2024					*****						3 970,68	3 970,68
31.12.2024					130027							
		231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	10,80
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky	10,80	0,00
					130027				***		10,80	10,80
31.12.2024					140251							
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky	972,00	0,00
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky	60,00	0,00
		231	00	00	5141	6310	00000	0000	000	Úrok z úvěru	0,00	19 440,02
		562	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Úrok z úvěru	19 440,02	0,00
		231	00	00	8124	0000	00000	0000	000	Úrok splátka	0,00	50 000,00
		451	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Úvěr splátka	50 000,00	0,00
		231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	972,00
		231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	320,00
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky	320,00	0,00
		231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	100,00
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Bankovní poplatky	100,00	0,00
		231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	60,00
		662	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Připsaný úrok	0,00	41,67
		231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO	1 000,00	0,00
		231	00	00	2141	6310	00000	0000	000	Připsaný úrok	41,67	0,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO	0,00	1 000,00
		231	00	00	1345	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO	1 000,00	0,00
		315	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Poplatek TKO	0,00	1 000,00
		231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	Bankovní poplatky	0,00	60,00
		501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Nákup materiálu	-1 977,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	0,00	-1 977,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Nákup materiálu	-1 977,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000			vrátka zboží	0,00	-1 977,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	60,00	0,00
			140251								69 039,69	69 039,69
31.12.2024 150012												
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Připsaný úrok	0,00	154 500,00
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000			Připsaný úrok	154 500,00	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Připsaný úrok	0,00	41,67
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000			Připsaný úrok	41,67	0,00
			150012								154 541,67	154 541,67
31.12.2024 180012												
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Připsaný úrok	0,00	5,74
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000			Připsaný úrok	5,74	0,00
			180012								5,74	5,74
31.12.2024 190132												
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	72,00	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	72,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Bankovní poplatky	60,00	0,00
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000			Připsaný úrok	1,47	0,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000			Bankovní poplatky	0,00	60,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Připsaný úrok	0,00	1,47
			190132								133,47	133,47
31.12.2024 610015												
401	00	00	0000	0000	00000	0000	000			pozemky pod silnicí	0,00	2 573,93
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000			pozemky pod silnicí	411,93	0,00
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000			pozemky pod silnicí	2 160,00	0,00
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000			pozemky pod silnicí	2,00	0,00
			610015								2 573,93	2 573,93
31.12.2024 610016												
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Automobil Dacia - policie	0,00	269 000,00
022	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Kontejner AVIA 10m3	130 680,00	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Kontejner AVIA 10m3	0,00	130 680,00
022	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Kancel.kontejner	196 625,00	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Kancel.kontejner	0,00	196 625,00
022	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Přívěz na bagr	143 991,00	0,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Přívěz na bagr	0,00	143 991,00
022	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Automobil Dacia - policie	269 000,00	0,00
			610016								740 296,00	740 296,00
31.12.2024 610017												
999	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyřazení majetku	5 035,95	0,00
902	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyřazení majetku	0,00	5 035,95
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyřazení majetku	65 029,00	0,00
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Vyřazení majetku	0,00	65 029,00
			610017								70 064,95	70 064,95
31.12.2024 610020												
527	00	00	0000	0000	00000	0000	000			Stravenkový paušál	19 985,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň srážková	0,00	557,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	0,00	52 198,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnavatel	0,00	137 736,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Daň zálohová	0,00	57 728,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP Zaměstnanec	0,00	39 439,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnanec	0,00	28 058,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Čistá mzda	0,00	475 779,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP zaměstnavatel	137 736,00	0,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZP zaměstnavatel	52 198,00	0,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Hrubá mzda	581 576,00	0,00
			610020		***					791 495,00	791 495,00
31.12.2024 610021											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		oprava služeb	-230 400,91	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování zálohy	0,00	35 114,51
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování zálohy	15 000,00	0,00
603	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování zálohy	0,00	15 000,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		oprava služeb	0,00	-230 400,91
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování zálohy	35 114,51	0,00
556	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Rušení opravné položky k 377	0,00	69 200,20
199	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Rušení opravné položky	69 200,20	0,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek za KO	13 782,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek za KO	0,00	13 782,00
315	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek za psa	3 600,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava zálohy	-32 000,00	0,00
602	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování zálohy	0,00	159 840,00
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování zálohy	159 840,00	0,00
606	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Poplatek za psa	0,00	3 600,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Oprava zálohy	32 000,00	0,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha na dopravu	-283 208,00	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Záloha na dopravu	283 208,00	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřina	458 046,70	0,00
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování elektřina	0,00	458 046,70
502	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování plyn	624 409,97	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Vyúčtování plyn	0,00	624 409,97
			610021		***					1 148 592,47	1 148 592,47
31.12.2024 640005											
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Maj. odp. řádný 1-00000231 Chodník V	128,00	0,00
079	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Maj. odp. řádný 1-00000457 Územní stu	0,00	1 730,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Maj. odp. řádný 1-00000502 Místní kom	48 473,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Maj. odp. řádný 1-00000501 Zastávka B	0,00	418,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Maj. odp. řádný 1-00000501 Zastávka B	418,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Maj. odp. řádný 1-00000500 Otočka BU	0,00	2 606,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Maj. odp. řádný 1-00000500 Otočka BU	2 606,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Maj. odp. řádný 1-00000499 Dešťová ka	0,00	8 759,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Maj. odp. řádný 1-00000499 Dešťová ka	8 759,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Maj. odp. řádný 1-00000498 Chodní ul. S	0,00	96,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Maj. odp. řádný 1-00000498 Chodní ul. S	96,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000502	Místní kom	0,00	48 473,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000457	Územní stu	1 730,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000427	Přenosné b	0,00	554,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000427	Přenosné b	554,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000274	Autobus.za	0,00	411,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000274	Autobus.za	411,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000273	Autobus.za	0,00	411,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000273	Autobus.za	411,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000270	Autobus.př	0,00	313,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000270	Autobus.př	313,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000269	Autobus.př	0,00	313,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000269	Autobus.př	313,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000597	Traktor Sh	0,00	5 108,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000603	Radlice M	1 350,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000602	Žáci jedno	0,00	2 688,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000602	Žáci jedno	2 688,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000601	Zametací k	0,00	1 407,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000601	Zametací k	1 407,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000599	Šíповá rad	0,00	1 391,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000599	Šíповá rad	1 391,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000598	Čelní nakla	0,00	3 445,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000598	Čelní nakla	3 445,00	0,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000502	Místní kom	32 100,00	0,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000597	Traktor Sh	5 108,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000596	Traktor JO	0,00	7 125,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000596	Traktor JO	7 125,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000557	Panel na m	0,00	5 601,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000557	Panel na m	5 601,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000548	Kotel plyno	0,00	1 083,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000548	Kotel plyno	1 083,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000542	Sekací trak	0,00	1 656,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000542	Sekací trak	1 656,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000502	Místní kom	0,00	32 100,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000603	Radlice M	0,00	1 350,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000229	Objekt čp. 6	1 882,00	0,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000234	Svršek zpe	8,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000233	Chodníky -	0,00	136,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000233	Chodníky -	136,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000232	Dlažba nád	0,00	263,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000232	Dlažba nád	263,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000231	Chodník V	0,00	128,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000230	Asfaltový p	0,00	1 243,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000230	Asfaltový p	1 243,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000229	Objekt čp. 6	0,00	1 882,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000234	Svršek zpe	0,00	8,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000228	Objekt čp. 4	0,00	6 886,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000228	Objekt čp. 4	6 886,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000227	Dům čp. 48	0,00	14 156,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000227	Dům čp. 48	14 156,00	0,00
079	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000221	Projekt.dok	0,00	3 105,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000221	Projekt.dok	3 105,00	0,00
079	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000220	Územní plá	0,00	27 618,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000220	Územní plá	27 618,00	0,00
079	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000219	Strategický	0,00	1 830,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000219	Strategický	1 830,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000268	Obecní stu	0,00	382,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000244	Povrch mís	0,00	9 413,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000268	Obecní stu	382,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000267	Obecní stu	0,00	382,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000267	Obecní stu	382,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000248	Úprava po	0,00	1 113,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000248	Úprava po	1 113,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000247	Kaplička P	0,00	208,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000247	Kaplička P	208,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000245	Povrch cho	0,00	2 072,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000245	Povrch cho	2 072,00	0,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000237	Povrchová	1 720,00	0,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000244	Povrch mís	9 413,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000243	Vodovod	0,00	74 154,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000243	Vodovod	74 154,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000242	Tlaková ka	0,00	166 390,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000242	Tlaková ka	166 390,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000238	Vodní nádr	0,00	23 686,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000238	Vodní nádr	23 686,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000238	Vodní nádr	0,00	54 852,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000238	Vodní nádr	54 852,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000237	Povrchová	0,00	1 720,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000857	Automobil D	0,00	2 234,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000821	Nůžkový st	0,00	2 428,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000825	Komunikac	15 487,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000824	Podzemní k	0,00	24 351,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000824	Podzemní k	24 351,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000824	Podzemní k	0,00	37 715,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000824	Podzemní k	37 715,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000823	Nůžkový st	0,00	1 619,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000823	Nůžkový st	1 619,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000822	Nůžkový st	0,00	1 619,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000822	Nůžkový st	1 619,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000825	Komunikac	0,00	15 487,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000821	Nůžkový st	2 428,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000819	Jídelní výd	0,00	2 811,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000819	Jídelní výd	2 811,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000818	Jídelní výd	0,00	2 811,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000818	Jídelní výd	2 811,00	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000817	Osobní au	0,00	8 127,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000817	Osobní au	8 127,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000816	Dešťová ka	0,00	1,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000816	Dešťová ka	1,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000815	Veřejné os	0,00	7,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000815	Veřejné os	7,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000827	Sportovní a	0,00	59 078,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000857	Automobil D	2 234,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000856	Kontejner A	0,00	1 081,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000856	Kontejner A	1 081,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000851	Kancelářsk	0,00	2 446,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000851	Kancelářsk	2 446,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000829	Komunikac	0,00	38 727,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000829	Komunikac	38 727,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000827	Sportovní a	0,00	16 667,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000827	Sportovní a	16 667,00	0,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000825	Komunikac	15 001,00	0,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000827	Sportovní a	59 078,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastraktu	0,00	10 120,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastraktu	10 120,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastraktu	0,00	35 532,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastraktu	35 532,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastraktu	0,00	10 001,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastraktu	10 001,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastraktu	0,00	137 351,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000826	Infrastraktu	137 351,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000825	Komunikac	0,00	15 001,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000004	Budova M	39 855,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000051	MŠ přírodn	0,00	2 504,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000676	Sportovně r	8 266,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000676	Sportovně r	0,00	53 471,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000676	Sportovně r	53 471,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000669	Traktor Mo	0,00	724,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000669	Traktor Mo	724,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000655	Ulice Kašta	0,00	38 287,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000655	Ulice Kašta	38 287,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000653	Ulice Akáto	0,00	38 359,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000653	Ulice Akáto	38 359,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000645	Štěpkovač	0,00	5 089,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000645	Štěpkovač	5 089,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000676	Sportovně r	0,00	8 266,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000051	MŠ přírodn	2 504,00	0,00
089	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000051	MŠ přírodn	0,00	10 876,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	2-00000051	MŠ přírodn	10 876,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000620	Volnočas	0,00	6 565,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000620	Volnočas	6 565,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný	1-00000619	Malotrakto	0,00	1 219,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000619	Malotrakto	1 219,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 2-00000049	Budova M	0,00	26 954,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 2-00000049	Budova M	26 954,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 2-00000049	Budova M	0,00	32 339,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 2-00000049	Budova M	32 339,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 2-00000004	Budova M	0,00	39 855,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000814	Sportoviště	0,00	303,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000731	Budova čp	0,00	16 985,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000739	Kalové čerp	0,00	789,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000739	Kalové čerp	789,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000738	Kontejner v	0,00	746,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000738	Kontejner v	746,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000737	Kontejner v	0,00	746,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000737	Kontejner v	746,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000736	Digitální úře	0,00	13 645,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000736	Digitální úře	13 645,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000735	Naučná ste	0,00	2 124,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000735	Naučná ste	2 124,00	0,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000733	Budova ČO	0,00	14 375,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000814	Sportoviště	303,00	0,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000731	Budova čp	16 985,00	0,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000769	Server Dell	0,00	2 292,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000733	Budova ČO	14 375,00	0,00
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Maj. odp. řádný 1-00000769	Server Dell	2 292,00	0,00
			640005					***		1 260 392,00	1 260 392,00
31.12.2024 710961											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb		0,00	267,82
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb		267,82	0,00
			710961					***		267,82	267,82
31.12.2024 710962											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb		0,00	900,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup služeb		900,00	0,00
			710962					***		900,00	900,00
31.12.2024 710963											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup PHM 16.12. -31.12.2024		0,00	4 972,43
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	nákup PHM 16.12. -31.12.2024		4 972,43	0,00
			710963					***		4 972,43	4 972,43
31.12.2024 710965											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování telefony 12/2024		8 487,64	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Vyúčtování telefony 12/2024		0,00	8 487,64
			710965					***		8 487,64	8 487,64
31.12.2024 710967											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení		0,00	6 650,00
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Občerstvení		6 650,00	0,00
			710967					***		6 650,00	6 650,00
31.12.2024 710968											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	Plánovací smlouvy		31 157,50	0,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Plánovací smlouvy	0,00	31 157,50
			710968					***		31 157,50	31 157,50
31.12.2024 710969											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Plánovací smlouvy	31 157,50	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Plánovací smlouvy	0,00	31 157,50
			710969					***		31 157,50	31 157,50
31.12.2024 710970											
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	128 048,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Zajištění dodávek chlazených jídel - aut	0,00	128 048,00
			710970					***		128 048,00	128 048,00
31.12.2024 710971											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	29 040,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů	0,00	29 040,00
			710971					***		29 040,00	29 040,00
31.12.2024 710972											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 12/2024 - po	0,00	6 362,18
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz a odstranění odpadu 12/2024 - po	6 362,18	0,00
			710972					***		6 362,18	6 362,18
31.12.2024 710973											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů 12/2024	0,00	333 721,29
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Svoz kontejnerů 12/2024	333 721,29	0,00
			710973					***		333 721,29	333 721,29
31.12.2024 710976											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Plánovací smlouvy	0,00	31 157,50
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Plánovací smlouvy	31 157,50	0,00
			710976					***		31 157,50	31 157,50
31.12.2024 710977											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby - Azur Group	0,00	76 335,88
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby - Azur Group	76 335,88	0,00
			710977					***		76 335,88	76 335,88
31.12.2024 710978											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	0,00	72 826,29
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Právní služby	72 826,29	0,00
			710978					***		72 826,29	72 826,29
31.12.2024 710979											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Výkon autorského dozoru za 10-12/202	0,00	3 194,40
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Výkon autorského dozoru za 10-12/202	3 194,40	0,00
			710979					***		3 194,40	3 194,40
31.12.2024 710980											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Kontrola a údržba plynovodních přípoje	0,00	145,20
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Kontrola a údržba plynovodních přípoje	145,20	0,00
			710980					***		145,20	145,20
31.12.2024 710981											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Výpomoc při pořádání kulturních akcí -	0,00	2 000,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Výpomoc při pořádání kulturních akcí -	2 000,00	0,00
			710981					***		2 000,00	2 000,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
31.12.2024 710982											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek - NYAX - automat	1 331,00	0,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Poplatek - NYAX - automat	0,00	1 331,00
710982 ***										1 331,00	1 331,00
31.12.2024 810178											
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup služeb	-36 557,00	0,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000		nákup služeb	36 557,00	0,00
810178 ***										0,00	0,00
31.12.2024 810179											
603	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nájem PPL Box	0,00	1 000,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nájem PPL Box	1 500,00	0,00
502	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Nájem PPL Box	0,00	500,00
810179 ***										1 500,00	1 500,00
31.12.2024 810180											
602	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Odměna za zajištění zpětného odběru o	0,00	4 642,00
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Odměna za zajištění zpětného odběru o	4 642,00	0,00
810180 ***										4 642,00	4 642,00
31.12.2024 999001											
647	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	10 099 300,00	0,00
606	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	3 920 270,00	0,00
605	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	112 184,11	0,00
604	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	8 002,00	0,00
648	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	2 862 246,45	0,00
602	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	1 016 520,32	0,00
493	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	67 875 691,15	0,00
572	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	6 848 265,90
562	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	234 063,48
649	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	62 557,00	0,00
662	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	865 530,13	0,00
672	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	1 384 567,11	0,00
681	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	8 940 981,41	0,00
682	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	9 875 517,02	0,00
684	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	19 740 968,14	0,00
686	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	3 001 190,89	0,00
688	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	428 292,63	0,00
493	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	64 866 842,76
603	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	2 548 715,55	0,00
525	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	17 229,24
501	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	1 747 042,20
502	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	215 711,29
511	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	2 312 345,24
512	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	11 105,00
513	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	226 038,15
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	12 754 829,61
521	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	6 900 622,00
524	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	2 216 722,00
558	00	00	0000	0000	000000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	346 520,56

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
527	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	326 918,00
528	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	3 882 541,00
538	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	473,00
543	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	95 100,00
549	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	201 664,78
551	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	4 209 771,00
554	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	25 577 928,90
556	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Závěrečné zápisy	0,00	-249 200,20
			999001						***	132 742 533,91	132 742 533,91
31.12.2024 999002											
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	1 052 830,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	292 200,00
492	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů (31*/****)	3 193 240,11	0,00
377	01	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	1 682 615,80
377	02	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	470 492,00
492	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů (377/****)	2 153 107,80	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	1 565 814,68	0,00
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	37 560,00	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	66 980,00
324	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	9 999 999,92	0,00
492	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů (32*/****)	0,00	11 603 374,60
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	475 779,00	0,00
492	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů (331/****)	0,00	475 779,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	1 450 000,00	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	4 005 000,00	0,00
492	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů (378/****)	0,00	5 455 000,00
401	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	162 457 912,19	0,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	5 296 426,19	0,00
314	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	943 074,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	838 156,11
492	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů (26*/****)	12 035,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	8 523,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	3 512,00
492	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů (24*/****)	20 000 000,00	0,00
244	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	20 000 000,00
492	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů (231/****)	43 086 582,87	0,00
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	-34,80
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	-7 241 326,17
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	488,71
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	4 262 109,13
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	153 777,52
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	689 403,43
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	-488,71
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	4 405 181,42
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	6 347 627,66
902	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	250 349,74
492	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů (336/****)	0,00	177 175,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	57 728,00	0,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	557,00	0,00
492	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů (342/****)	0,00	58 285,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	80 256,00	0,00
492	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů (337/****)	0,00	80 256,00
901	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	30 978,28
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	177 175,00	0,00
909	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	3 440 152,01
999	99	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	3 721 480,03	0,00
982	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	31 938 612,00	0,00
999	99	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	31 938 612,00
999	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	9 042 078,07
999	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	12 763 558,10	0,00
999	09	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	31 938 612,00
999	99	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	40 980 690,07	12 763 558,10
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	7 962 629,96	0,00
492	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů (493/****)	3 008 848,39	0,00
493	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	3 008 848,39
492	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů (45*/****)	0,00	13 868 300,00
455	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	68 300,00	0,00
451	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	13 800 000,00	0,00
492	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů (432/****)	0,00	62 071 903,97
432	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	62 071 903,97	0,00
492	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů (40*/****)	0,00	197 327 609,44
408	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	30 958,00	0,00
406	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	-7 232 853,90	0,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	2 939 996,00	0,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	5 337 955,00	0,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	10 907 541,00	0,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	1 526 284,00	0,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	450 761,00	0,00
403	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	7 650 000,00	0,00
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	-3 051 282,84
041	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	465 800,00
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	15 845 122,22
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	605 583,65
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	362 600,00
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	409 302,59
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	3 053 150,62
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	1 752 817,98
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	239 805,80
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	9 152 769,12
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	981 881,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	194 741,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	21 780,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	109 284,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	343 775,00

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	648 085,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	500,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	1 373 471,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	267 642,00
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	7 107 186,75
031	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	5 906 836,94
029	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	2 176 013,64
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	557 244,21
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	2 494 038,63
022	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	314 650,00
022	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	5 019 183,75
021	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	21 379 743,97
021	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	15 727 731,77
021	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	38 485 240,22
021	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	744 837,00
021	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	10 892 306,60
021	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	66 420 562,40
021	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	36 127 777,73
019	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	4 167 817,00
018	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	61 465,62
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	31 447 227,64
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	-3 249 030,00
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	-5 509 331,02
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	8 531 948,06
492	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů (1**/****)	-2 153 107,80	0,00
199	02	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	-950 492,00
199	01	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	-1 695 816,00
199	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	493 200,20
492	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů (0**/****)	221 816 976,64	0,00
089	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	-217 515,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	-20 003,00
082	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	-1 590 766,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	-1 051 182,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	-1 483 078,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	-3 442 804,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	-76 904,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	-2 123 974,51
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	136 704,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	-2 038 224,00
081	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	-18 021 967,00
079	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	-1 381 557,00
078	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	-61 465,62
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	539 660,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	134 657,27
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	280 115,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	1 726 507,73
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	836 284,68

Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	150 213,35
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	1 047 901,31
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	296 384,06
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	9 680,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	12 100,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	332 505,00
042	00	00	0000	0000	00000	0000	000		Uzavření účtů	0,00	713 270,00
			999002						***	671 639 706,22	671 639 706,22
31.12.2024			*****							809 393 282,48	809 393 282,48
Celkem										829 175 591,46	829 175 591,46