

Číslo výpisu:	1	Datum výpisu:	31.01.2021
Číslo transakce:	1	Účetní období:	1/2021
Datum úhrady:	31.01.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	676 379,81	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				676 379,81	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	676 379,81	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									676 379,81	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	676 379,81	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										1 352 759,62	1 352 759,62	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	1	Datum výpisu:	31.01.2021
Číslo transakce:	2	Účetní období:	1/2021
Datum úhrady:	31.01.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	12 508,87	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: daň z příjmů - podnikatelů

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1112				12 508,87	0,00	daň z příjmů - podnikatelů
319	0000									0,00	12 508,87	daň z příjmů - podnikatelů
319	0000									12 508,87	0,00	daň z příjmů - podnikatelů
681	0301									0,00	12 508,87	daň z příjmů - podnikatelů
Celkem										25 017,74	25 017,74	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	1	Datum výpisu:	31.01.2021
Číslo transakce:	3	Účetní období:	1/2021
Datum úhrady:	31.01.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	245 677,20	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z příjmů pr.osob: 641

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1121				245 677,20	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									0,00	245 677,20	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									245 677,20	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
682	0300									0,00	245 677,20	FU daň z příjmů pr.osob: 641
Celkem										491 354,40	491 354,40	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	1	Datum výpisu:	31.01.2021
Číslo transakce:	4	Účetní období:	1/2021
Datum úhrady:	31.01.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	1 018 613,29	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1211				1 018 613,29	0,00	FU DPH, 1679
319	0000									0,00	1 018 613,29	FU DPH, 1679
319	0000									1 018 613,29	0,00	FU DPH, 1679
684	0300									0,00	1 018 613,29	FU DPH, 1679
Celkem										2 037 226,58	2 037 226,58	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:


Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	1	Datum výpisu:	31.01.2021
Číslo transakce:	5	Účetní období:	1/2021
Datum úhrady:	31.01.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	12 891,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: 

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120		1	13101		4116				12 891,00	0,00	
388	0011									0,00	12 891,00	
Celkem										12 891,00	12 891,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	1	Datum výpisu:	31.01.2021
Číslo transakce:	6	Účetní období:	1/2021
Datum úhrady:	31.01.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	41 275,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: KÚ na výkon státní správy

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					4112				41 275,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
346	0300									0,00	41 275,00	KÚ na výkon státní správy
Celkem										41 275,00	41 275,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	1	Datum výpisu:	31.01.2021
Číslo transakce:	7	Účetní období:	1/2021
Datum úhrady:	31.01.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	5 869,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z nemovitostí: 633

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1511				5 869,00	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									0,00	5 869,00	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									5 869,00	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
686	0300									0,00	5 869,00	FU daň z nemovitostí: 633
Celkem										11 738,00	11 738,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	1	Datum výpisu:	31.01.2021
Číslo transakce:	8	Účetní období:	1/2021
Datum úhrady:	31.01.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	11 696,80	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: Daň z hazardních her - 9814

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1381				11 696,80	0,00	Daň z hazardních her - 9814
319	0000									0,00	11 696,80	Daň z hazardních her - 9814
319	0000									11 696,80	0,00	Daň z hazardních her - 9814
688	0300									0,00	11 696,80	Daň z hazardních her - 9814
Celkem										23 393,60	23 393,60	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	1	Datum výpisu:	31.01.2021
Číslo transakce:	9	Účetní období:	1/2021
Datum úhrady:	31.01.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	166 681,53	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z nemovitostí: 633

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1511				166 681,53	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									0,00	166 681,53	FU daň z nemovitostí: 633

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
319	0000									166 681,53	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
686	0300									0,00	166 681,53	FU daň z nemovitostí: 633
Celkem										333 363,06	333 363,06	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu: 1	Datum výpisu: 31.01.2021
Číslo transakce: 10	Účetní období: 1/2021
Datum úhrady: 31.01.2021	Název bankovního účtu: ČNB
Částka: 23,60	Číslo bankovního účtu: 94-1312241/0710
Typ: Výdej	Uhrazené doklady, předpisy:

Poznámka: ČNB poplatky

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120				6310	5163				0,00	23,60	ČNB poplatky
518	0300									23,60	0,00	ČNB poplatky
Celkem										23,60	23,60	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	2	Datum výpisu:	28.02.2021
Číslo transakce:	1	Účetní období:	2/2021
Datum úhrady:	28.02.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	424 493,41	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				424 493,41	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	424 493,41	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									424 493,41	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	424 493,41	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										848 986,82	848 986,82	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	2	Datum výpisu:	28.02.2021
Číslo transakce:	2	Účetní období:	2/2021
Datum úhrady:	28.02.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	12 338,25	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1112				12 338,25	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									0,00	12 338,25	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									12 338,25	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
681	0301									0,00	12 338,25	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
Celkem										24 676,50	24 676,50	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	2	Datum výpisu:	28.02.2021
Číslo transakce:	3	Účetní období:	2/2021
Datum úhrady:	28.02.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	36 624,28	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z příjmů pr.osob: 641

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1121				36 624,28	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									0,00	36 624,28	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									36 624,28	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
682	0300									0,00	36 624,28	FU daň z příjmů pr.osob: 641
Celkem										73 248,56	73 248,56	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	2	Datum výpisu:	28.02.2021
Číslo transakce:	4	Účetní období:	2/2021
Datum úhrady:	28.02.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	1 331 605,60	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1211				1 331 605,60	0,00	FU DPH, 1679
319	0000									0,00	1 331 605,60	FU DPH, 1679
319	0000									1 368 229,88	0,00	FU DPH, 1679
684	0300									0,00	1 368 229,88	FU DPH, 1679
Celkem										2 699 835,48	2 699 835,48	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Opravný doklad

Doklad: 21-007-00136

Období: 07.2021

Datum UUP/UZP: 29.07.2021/ 29.07.2021

Poznámka: Oprava dokladu číslo 21-804-00002

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
319	0000									-1 368 229,88	0,00	
684	0300									0,00	-1 368 229,88	
319	0000									1 331 605,60	0,00	
684	0300									0,00	1 331 605,60	
Celkem										-36 624,28	-36 624,28	

Číslo výpisu:	2	Datum výpisu:	28.02.2021
Číslo transakce:	5	Účetní období:	2/2021
Datum úhrady:	28.02.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	40 997,42	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: Daň z hazardních her - 9814

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1381				40 997,42	0,00	Daň z hazardních her - 9814
319	0000									0,00	40 997,42	Daň z hazardních her - 9814
319	0000									40 997,42	0,00	Daň z hazardních her - 9814
688	0300									0,00	40 997,42	Daň z hazardních her - 9814
Celkem										81 994,84	81 994,84	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	2	Datum výpisu:	28.02.2021
Číslo transakce:	6	Účetní období:	2/2021
Datum úhrady:	28.02.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	41 275,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: KÚ na výkon státní správy

Zaúčtování													
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka	
231	0120					4112				41 275,00	0,00	KÚ na výkon státní správy	
346	0300									0,00	41 275,00	KÚ na výkon státní správy	
Celkem										41 275,00	41 275,00		

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	2	Datum výpisu:	28.02.2021
Číslo transakce:	7	Účetní období:	2/2021
Datum úhrady:	28.02.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	6 594,95	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z nemovitostí: 633

Zaúčtování													
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka	
231	0120					1511				6 594,95	0,00	FU daň z nemovitostí: 633	
319	0000									0,00	6 594,95	FU daň z nemovitostí: 633	
319	0000									6 594,95	0,00	FU daň z nemovitostí: 633	
686	0300									0,00	6 594,95	FU daň z nemovitostí: 633	
Celkem										13 189,90	13 189,90		

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	2	Datum výpisu:	28.02.2021
Číslo transakce:	8	Účetní období:	2/2021
Datum úhrady:	28.02.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	6 575,63	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování													
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka	
231	0120					1111				6 575,63	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612	
319	0000									0,00	6 575,63	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612	
319	0000									6 575,63	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612	
681	0300									0,00	6 575,63	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612	
Celkem										13 151,26	13 151,26		

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu: 2	Datum výpisu: 28.02.2021
Číslo transakce: 9	Účetní období: 2/2021
Datum úhrady: 28.02.2021	Název bankovního účtu: ČNB
Částka: 22,00	Číslo bankovního účtu: 94-1312241/0710
Typ: Výdej	Uhrazené doklady, předpisy:

Poznámka: ČNB poplatky

Zaúčtování													
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka	
231	0120				6310	5163				0,00	22,00	ČNB poplatky	
518	0300									22,00	0,00	ČNB poplatky	
Celkem										22,00	22,00		

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	3	Datum výpisu:	31.03.2021
Číslo transakce:	1	Účetní období:	3/2021
Datum úhrady:	31.03.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	293 464,56	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				293 464,56	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	293 464,56	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									293 464,56	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	293 464,56	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										586 929,12	586 929,12	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	3	Datum výpisu:	31.03.2021
Číslo transakce:	2	Účetní období:	3/2021
Datum úhrady:	31.03.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	39 269,06	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1112				39 269,06	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									0,00	39 269,06	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									39 269,06	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
681	0301									0,00	39 269,06	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
Celkem										78 538,12	78 538,12	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	3	Datum výpisu:	31.03.2021
Číslo transakce:	3	Účetní období:	3/2021
Datum úhrady:	31.03.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	943 692,02	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z příjmů pr.osob: 641

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1121				943 692,02	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									0,00	943 692,02	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									943 692,02	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
682	0300									0,00	943 692,02	FU daň z příjmů pr.osob: 641
Celkem										1 887 384,04	1 887 384,04	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	3	Datum výpisu:	31.03.2021
Číslo transakce:	4	Účetní období:	3/2021
Datum úhrady:	31.03.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	517 760,95	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1211				517 760,95	0,00	FU DPH, 1679
319	0000									0,00	517 760,95	FU DPH, 1679
319	0000									517 760,95	0,00	FU DPH, 1679
684	0300									0,00	517 760,95	FU DPH, 1679
Celkem										1 035 521,90	1 035 521,90	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	3	Datum výpisu:	31.03.2021
Číslo transakce:	5	Účetní období:	3/2021
Datum úhrady:	31.03.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	658,98	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: Daň z hazardních her - 9814

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1381				658,98	0,00	Daň z hazardních her - 9814
319	0000									0,00	658,98	Daň z hazardních her - 9814
319	0000									658,98	0,00	Daň z hazardních her - 9814
688	0300									0,00	658,98	Daň z hazardních her - 9814
Celkem										1 317,96	1 317,96	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	3	Datum výpisu:	31.03.2021
Číslo transakce:	6	Účetní období:	3/2021
Datum úhrady:	31.03.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	10 000 000,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Výdej	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: Převod mezi účty

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
262	0100									10 000 000,00	0,00	Převod mezi účty
231	0120				6330	5345				0,00	10 000 000,00	Převod mezi účty

	Celkem	10 000 000,00	10 000 000,00
--	---------------	----------------------	----------------------

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	3	Datum výpisu:	31.03.2021
Číslo transakce:	7	Účetní období:	3/2021
Datum úhrady:	31.03.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	41 275,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: KÚ na výkon státní správy

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					4112				41 275,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
346	0300									0,00	41 275,00	KÚ na výkon státní správy
Celkem										41 275,00	41 275,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	3	Datum výpisu:	31.03.2021
Číslo transakce:	8	Účetní období:	3/2021
Datum úhrady:	31.03.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	2 200,50	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z nemovitostí: 633

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1511				2 200,50	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									0,00	2 200,50	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									2 200,50	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
686	0300									0,00	2 200,50	FU daň z nemovitostí: 633
Celkem										4 401,00	4 401,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	3	Datum výpisu:	31.03.2021
Číslo transakce:	9	Účetní období:	3/2021
Datum úhrady:	31.03.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	23,80	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Výdej	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB poplatky

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120				6310	5163				0,00	23,80	ČNB poplatky
518	0300									23,80	0,00	ČNB poplatky

Městys Frymburk
Frymburk 78
382 79
IČO: 00245861 DIČ: CZ00245861

Detailní opis bankovních transakcí

Doklad: **21-804-00003**

	Celkem	23,80	23,80
--	---------------	--------------	--------------

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	4	Datum výpisu:	30.04.2021
Číslo transakce:	1	Účetní období:	4/2021
Datum úhrady:	30.04.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	123 972,25	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				123 972,25	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	123 972,25	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									123 972,25	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	123 972,25	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										247 944,50	247 944,50	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	4	Datum výpisu:	30.04.2021
Číslo transakce:	2	Účetní období:	4/2021
Datum úhrady:	30.04.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	785 608,08	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1211				785 608,08	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									0,00	785 608,08	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									785 608,08	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
684	0300									0,00	785 608,08	ČNB - FU DPH, 1679
Celkem										1 571 216,16	1 571 216,16	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	4	Datum výpisu:	30.04.2021
Číslo transakce:	3	Účetní období:	4/2021
Datum úhrady:	30.04.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	260 215,32	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z příjmů pr.osob: 641

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1121				260 215,32	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									0,00	260 215,32	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									260 215,32	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
682	0300									0,00	260 215,32	FU daň z příjmů pr.osob: 641
Celkem										520 430,64	520 430,64	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	4	Datum výpisu:	30.04.2021
Číslo transakce:	4	Účetní období:	4/2021
Datum úhrady:	30.04.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	41 275,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - KÚ na výkon státní správy

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					4112				41 275,00	0,00	ČNB - KÚ na výkon státní správy
346	0300									0,00	41 275,00	ČNB - KÚ na výkon státní správy
Celkem										41 275,00	41 275,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	4	Datum výpisu:	30.04.2021
Číslo transakce:	5	Účetní období:	4/2021
Datum úhrady:	30.04.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	68 057,12	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: Příspěvek - kompenzační bonus

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
346	0303									68 057,12	0,00	Příspěvek - kompenzační bonus
672	0319									0,00	68 057,12	Příspěvek - kompenzační bonus
231	0120			98037		4111				68 057,12	0,00	Příspěvek - kompenzační bonus
346	0303									0,00	68 057,12	Příspěvek - kompenzační bonus
Celkem										136 114,24	136 114,24	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	4	Datum výpisu:	30.04.2021
Číslo transakce:	6	Účetní období:	4/2021
Datum úhrady:	30.04.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	18,80	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Výdej	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB poplatky

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120				6310	5163				0,00	18,80	ČNB poplatky
518	0300									18,80	0,00	ČNB poplatky
Celkem										18,80	18,80	

Městys Frymburk
Frymburk 78
382 79
IČO: 00245861 DIČ: CZ00245861

Detailní opis bankovních transakcí

Doklad: **21-804-00004**

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	5	Datum výpisu:	31.05.2021
Číslo transakce:	1	Účetní období:	5/2021
Datum úhrady:	31.05.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	6 017,64	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				6 017,64	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	6 017,64	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									6 017,64	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	6 017,64	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										12 035,28	12 035,28	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	5	Datum výpisu:	31.05.2021
Číslo transakce:	2	Účetní období:	5/2021
Datum úhrady:	31.05.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	16 738,70	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z příjmů pr.osob: 641

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1121				16 738,70	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									0,00	16 738,70	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									16 738,70	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
682	0300									0,00	16 738,70	FU daň z příjmů pr.osob: 641
Celkem										33 477,40	33 477,40	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	5	Datum výpisu:	31.05.2021
Číslo transakce:	3	Účetní období:	5/2021
Datum úhrady:	31.05.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	27 524,66	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				27 524,66	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	27 524,66	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									27 524,66	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	27 524,66	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										55 049,32	55 049,32	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	5	Datum výpisu:	31.05.2021
Číslo transakce:	4	Účetní období:	5/2021
Datum úhrady:	31.05.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	44 163,06	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - Daň z hazardních her - 9814

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1381				44 163,06	0,00	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
319	0000									0,00	44 163,06	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
319	0000									44 163,06	0,00	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
688	0300									0,00	44 163,06	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
Celkem										88 326,12	88 326,12	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	5	Datum výpisu:	31.05.2021
Číslo transakce:	5	Účetní období:	5/2021
Datum úhrady:	31.05.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	1 263 510,80	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1211				1 263 510,80	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									0,00	1 263 510,80	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									1 263 510,80	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
684	0300									0,00	1 263 510,80	ČNB - FU DPH, 1679
Celkem										2 527 021,60	2 527 021,60	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	5	Datum výpisu:	31.05.2021
Číslo transakce:	6	Účetní období:	5/2021
Datum úhrady:	31.05.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	41 275,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - KÚ na výkon státní správy

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					4112				41 275,00	0,00	ČNB - KÚ na výkon státní správy
346	0300									0,00	41 275,00	ČNB - KÚ na výkon státní správy

	Celkem	41 275,00	41 275,00
--	---------------	------------------	------------------

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	5	Datum výpisu:	31.05.2021
Číslo transakce:	7	Účetní období:	5/2021
Datum úhrady:	31.05.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	6 988,53	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				6 988,53	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	6 988,53	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									6 988,53	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	6 988,53	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										13 977,06	13 977,06	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	5	Datum výpisu:	31.05.2021
Číslo transakce:	8	Účetní období:	5/2021
Datum úhrady:	31.05.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	19 623,18	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				19 623,18	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	19 623,18	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									19 623,18	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	19 623,18	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										39 246,36	39 246,36	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	5	Datum výpisu:	31.05.2021
Číslo transakce:	9	Účetní období:	5/2021
Datum úhrady:	31.05.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	27 236,28	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z příjmů pr.osob: 641

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	------	------	----	-----	----------

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1121				27 236,28	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									0,00	27 236,28	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									27 236,28	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
682	0300									0,00	27 236,28	FU daň z příjmů pr.osob: 641
Celkem										54 472,56	54 472,56	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	5	Datum výpisu:	31.05.2021
Číslo transakce:	10	Účetní období:	5/2021
Datum úhrady:	31.05.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	41 517,72	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1211				41 517,72	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									0,00	41 517,72	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									41 517,72	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
684	0300									0,00	41 517,72	ČNB - FU DPH, 1679
Celkem										83 035,44	83 035,44	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	5	Datum výpisu:	31.05.2021
Číslo transakce:	11	Účetní období:	5/2021
Datum úhrady:	31.05.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	170 443,16	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				170 443,16	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	170 443,16	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									170 443,16	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	170 443,16	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										340 886,32	340 886,32	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	5	Datum výpisu:	31.05.2021
Číslo transakce:	12	Účetní období:	5/2021
Datum úhrady:	31.05.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	2 073,54	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z nemovitostí: 633

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1511				2 073,54	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									0,00	2 073,54	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									2 073,54	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
686	0300									0,00	2 073,54	FU daň z nemovitostí: 633
Celkem										4 147,08	4 147,08	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	5	Datum výpisu:	31.05.2021
Číslo transakce:	13	Účetní období:	5/2021
Datum úhrady:	31.05.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	19,60	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Výdej	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB poplatky

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120				6310	5163				0,00	19,60	ČNB poplatky
518	0300									19,60	0,00	ČNB poplatky
Celkem										19,60	19,60	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	6	Datum výpisu:	30.06.2021
Číslo transakce:	1	Účetní období:	6/2021
Datum úhrady:	30.06.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	4 277,55	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				4 277,55	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	4 277,55	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									4 277,55	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	4 277,55	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										8 555,10	8 555,10	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	6	Datum výpisu:	30.06.2021
Číslo transakce:	2	Účetní období:	6/2021
Datum úhrady:	30.06.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	33 026,76	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				33 026,76	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	33 026,76	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									33 026,76	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	33 026,76	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										66 053,52	66 053,52	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	6	Datum výpisu:	30.06.2021
Číslo transakce:	3	Účetní období:	6/2021
Datum úhrady:	30.06.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	88 999,74	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z příjmů pr.osob: 641

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1121				88 999,74	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									0,00	88 999,74	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									88 999,74	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
682	0300									0,00	88 999,74	FU daň z příjmů pr.osob: 641
Celkem										177 999,48	177 999,48	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	6	Datum výpisu:	30.06.2021
Číslo transakce:	4	Účetní období:	6/2021
Datum úhrady:	30.06.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	108 008,62	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				108 008,62	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	108 008,62	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									108 008,62	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	108 008,62	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										216 017,24	216 017,24	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	6	Datum výpisu:	30.06.2021
Číslo transakce:	5	Účetní období:	6/2021
Datum úhrady:	30.06.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	853 467,27	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1211				853 467,27	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									0,00	853 467,27	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									853 467,27	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
684	0300									0,00	853 467,27	ČNB - FU DPH, 1679
Celkem										1 706 934,54	1 706 934,54	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	6	Datum výpisu:	30.06.2021
Číslo transakce:	6	Účetní období:	6/2021
Datum úhrady:	30.06.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	10 000 000,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Výdej	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: Převod mezi účty

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
262	0100									10 000 000,00	0,00	Převod mezi účty
231	0120				6330	5345				0,00	10 000 000,00	Převod mezi účty

	Celkem	10 000 000,00	10 000 000,00
--	---------------	----------------------	----------------------

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	6	Datum výpisu:	30.06.2021
Číslo transakce:	7	Účetní období:	6/2021
Datum úhrady:	30.06.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	5 000 000,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Výdej	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - Převod mezi účty

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
262	0100									5 000 000,00	0,00	ČNB - Převod mezi účty
231	0120				6330	5345				0,00	5 000 000,00	ČNB - Převod mezi účty
Celkem										5 000 000,00	5 000 000,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	6	Datum výpisu:	30.06.2021
Číslo transakce:	8	Účetní období:	6/2021
Datum úhrady:	30.06.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	41 275,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - KÚ na výkon státní správy

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					4112				41 275,00	0,00	ČNB - KÚ na výkon státní správy
346	0300									0,00	41 275,00	ČNB - KÚ na výkon státní správy
Celkem										41 275,00	41 275,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	6	Datum výpisu:	30.06.2021
Číslo transakce:	9	Účetní období:	6/2021
Datum úhrady:	30.06.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	2 575 055,19	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z nemovitostí: 633

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1511				2 575 055,19	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									0,00	2 575 055,19	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									2 575 055,19	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
686	0300									0,00	2 575 055,19	FU daň z nemovitostí: 633

	Celkem	5 150 110,38	5 150 110,38
--	---------------	---------------------	---------------------

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	6	Datum výpisu:	30.06.2021
Číslo transakce:	10	Účetní období:	6/2021
Datum úhrady:	30.06.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	12 891,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - ÚP

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120		1	13101		4116				12 891,00	0,00	Č
672	0320									0,00	12 891,00	Č
Celkem										12 891,00	12 891,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	6	Datum výpisu:	30.06.2021
Číslo transakce:	11	Účetní období:	6/2021
Datum úhrady:	30.06.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	280 840,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: záloha na transfér SDH - CISTERNA

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120			00452		4222				280 840,00	0,00	záloha na transfér SDH - CISTERNA
374	0135									0,00	280 840,00	záloha na transfér SDH - CISTERNA
Celkem										280 840,00	280 840,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	6	Datum výpisu:	30.06.2021
Číslo transakce:	12	Účetní období:	6/2021
Datum úhrady:	30.06.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	8 109,40	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				8 109,40	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	8 109,40	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									8 109,40	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	8 109,40	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

	Celkem	16 218,80	16 218,80
--	---------------	------------------	------------------

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	6	Datum výpisu:	30.06.2021
Číslo transakce:	13	Účetní období:	6/2021
Datum úhrady:	30.06.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	32 115,79	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				32 115,79	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	32 115,79	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									32 115,79	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	32 115,79	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										64 231,58	64 231,58	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	6	Datum výpisu:	30.06.2021
Číslo transakce:	14	Účetní období:	6/2021
Datum úhrady:	30.06.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	79 095,57	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1211				79 095,57	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									0,00	79 095,57	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									79 095,57	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
684	0300									0,00	79 095,57	ČNB - FU DPH, 1679
Celkem										158 191,14	158 191,14	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	6	Datum výpisu:	30.06.2021
Číslo transakce:	15	Účetní období:	6/2021
Datum úhrady:	30.06.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	204 762,87	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	------	------	----	-----	----------

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				204 762,87	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	204 762,87	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									204 762,87	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	204 762,87	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										409 525,74	409 525,74	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	6	Datum výpisu:	30.06.2021
Číslo transakce:	16	Účetní období:	6/2021
Datum úhrady:	30.06.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	1 001 865,41	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z příjmů pr.osob: 641

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1121				1 001 865,41	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									0,00	1 001 865,41	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									1 001 865,41	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
682	0300									0,00	1 001 865,41	FU daň z příjmů pr.osob: 641
Celkem										2 003 730,82	2 003 730,82	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	6	Datum výpisu:	30.06.2021
Číslo transakce:	17	Účetní období:	6/2021
Datum úhrady:	30.06.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	47 620,36	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z nemovitostí: 633

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1511				47 620,36	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									0,00	47 620,36	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									47 620,36	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
686	0300									0,00	47 620,36	FU daň z nemovitostí: 633
Celkem										95 240,72	95 240,72	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	6	Datum výpisu:	30.06.2021
Číslo transakce:	18	Účetní období:	6/2021
Datum úhrady:	30.06.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	25,60	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Výdej	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB poplatky

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120				6310	5163				0,00	25,60	ČNB poplatky
518	0300									25,60	0,00	ČNB poplatky
Celkem										25,60	25,60	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	7	Datum výpisu:	31.07.2021
Číslo transakce:	1	Účetní období:	7/2021
Datum úhrady:	31.07.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	1 952,42	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1112				1 952,42	0,00	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									0,00	1 952,42	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									1 952,42	0,00	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
681	0301									0,00	1 952,42	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
Celkem										3 904,84	3 904,84	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	7	Datum výpisu:	31.07.2021
Číslo transakce:	2	Účetní období:	7/2021
Datum úhrady:	31.07.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	5 240,49	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				5 240,49	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	5 240,49	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									5 240,49	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	5 240,49	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										10 480,98	10 480,98	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	7	Datum výpisu:	31.07.2021
Číslo transakce:	3	Účetní období:	7/2021
Datum úhrady:	31.07.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	42 712,96	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				42 712,96	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	42 712,96	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									42 712,96	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	42 712,96	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										85 425,92	85 425,92	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	7	Datum výpisu:	31.07.2021
Číslo transakce:	4	Účetní období:	7/2021
Datum úhrady:	31.07.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	132 322,92	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				132 322,92	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	132 322,92	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									132 322,92	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	132 322,92	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										264 645,84	264 645,84	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	7	Datum výpisu:	31.07.2021
Číslo transakce:	5	Účetní období:	7/2021
Datum úhrady:	31.07.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	852 978,44	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z příjmů pr.osob: 641

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1121				852 978,44	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									0,00	852 978,44	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									852 978,44	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
682	0300									0,00	852 978,44	FU daň z příjmů pr.osob: 641
Celkem										1 705 956,88	1 705 956,88	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	7	Datum výpisu:	31.07.2021
Číslo transakce:	6	Účetní období:	7/2021
Datum úhrady:	31.07.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	1 014 421,15	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1211				1 014 421,15	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									0,00	1 014 421,15	ČNB - FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
319	0000									1 014 421,15	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
684	0300									0,00	1 014 421,15	ČNB - FU DPH, 1679
Celkem										2 028 842,30	2 028 842,30	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	7	Datum výpisu:	31.07.2021
Číslo transakce:	7	Účetní období:	7/2021
Datum úhrady:	31.07.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	12 891,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka:

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120		1	13101		4116				12 891,00	0,00	
672	0320									0,00	12 891,00	
Celkem										12 891,00	12 891,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	7	Datum výpisu:	31.07.2021
Číslo transakce:	8	Účetní období:	7/2021
Datum úhrady:	31.07.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	41 275,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - KÚ na výkon státní správy

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					4112				41 275,00	0,00	ČNB - KÚ na výkon státní správy
346	0300									0,00	41 275,00	ČNB - KÚ na výkon státní správy
Celkem										41 275,00	41 275,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	7	Datum výpisu:	31.07.2021
Číslo transakce:	9	Účetní období:	7/2021
Datum úhrady:	31.07.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	265 996,34	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: kompenzační bonus

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
346	0303									265 996,34	0,00	kompenzační bonus

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
672	0319									0,00	265 996,34	kompenzační bonus
231	0120			98037		4111				265 996,34	0,00	kompenzační bonus
346	0303									0,00	265 996,34	kompenzační bonus
Celkem										531 992,68	531 992,68	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	7	Datum výpisu:	31.07.2021
Číslo transakce:	10	Účetní období:	7/2021
Datum úhrady:	31.07.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	9 444,83	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				9 444,83	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	9 444,83	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									9 444,83	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	9 444,83	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										18 889,66	18 889,66	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	7	Datum výpisu:	31.07.2021
Číslo transakce:	11	Účetní období:	7/2021
Datum úhrady:	31.07.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	27 921,06	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				27 921,06	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	27 921,06	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									27 921,06	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	27 921,06	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										55 842,12	55 842,12	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	7	Datum výpisu:	31.07.2021
Číslo transakce:	12	Účetní období:	7/2021
Datum úhrady:	31.07.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	33 303,63	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1112				33 303,63	0,00	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									0,00	33 303,63	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									33 303,63	0,00	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
681	0301									0,00	33 303,63	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
Celkem										66 607,26	66 607,26	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	7	Datum výpisu:	31.07.2021
Číslo transakce:	13	Účetní období:	7/2021
Datum úhrady:	31.07.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	109 075,50	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU DPH, 1679

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1211				109 075,50	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									0,00	109 075,50	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									109 075,50	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
684	0300									0,00	109 075,50	ČNB - FU DPH, 1679
Celkem										218 151,00	218 151,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	7	Datum výpisu:	31.07.2021
Číslo transakce:	14	Účetní období:	7/2021
Datum úhrady:	31.07.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	238 482,52	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				238 482,52	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	238 482,52	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									238 482,52	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	238 482,52	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										476 965,04	476 965,04	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	7	Datum výpisu:	31.07.2021
Číslo transakce:	15	Účetní období:	7/2021
Datum úhrady:	31.07.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	388 274,21	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z příjmů pr.osob: 641

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1121				388 274,21	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									0,00	388 274,21	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									388 274,21	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
682	0300									0,00	388 274,21	FU daň z příjmů pr.osob: 641
Celkem										776 548,42	776 548,42	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	7	Datum výpisu:	31.07.2021
Číslo transakce:	16	Účetní období:	7/2021
Datum úhrady:	31.07.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	800 472,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: Neinv. dotace MŠMT - Operační program - výzkum, vývoj, vzdělávání

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120	103	1	33063		4116				120 070,81	0,00	Neinv. dotace MŠMT - Operační program - výzkum, vývoj,
231	0120	103	5	33063		4116				680 401,19	0,00	Neinv. dotace MŠMT - Operační program - výzkum, vývoj,
375	0101									0,00	800 472,00	Neinv. dotace MŠMT - Operační program - výzkum, vývoj,
Celkem										800 472,00	800 472,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	7	Datum výpisu:	31.07.2021
Číslo transakce:	17	Účetní období:	7/2021
Datum úhrady:	31.07.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	76 905,48	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z nemovitostí: 633

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1511				76 905,48	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									0,00	76 905,48	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									76 905,48	0,00	FU daň z nemovitostí: 633

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
686	0300									0,00	76 905,48	FU daň z nemovitostí: 633
Celkem										153 810,96	153 810,96	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	7	Datum výpisu:	31.07.2021
Číslo transakce:	18	Účetní období:	7/2021
Datum úhrady:	31.07.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	23,60	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Výdej	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB poplatky

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120				6310	5163				0,00	23,60	ČNB poplatky
518	0300									23,60	0,00	ČNB poplatky
Celkem										23,60	23,60	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	8	Datum výpisu:	31.08.2021
Číslo transakce:	1	Účetní období:	8/2021
Datum úhrady:	31.08.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	800 472,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Výdej	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: Operační program MŠMT - UZ: 33063 - odesláno do ZŠ

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120	103	5	33063	3113	5336				0,00	680 401,19	Operační program MŠMT - UZ: 33063 - odesláno do ZŠ
231	0120	103	1	33063	3113	5336				0,00	120 070,81	Operační program MŠMT - UZ: 33063 - odesláno do ZŠ
375	0101									800 472,00	0,00	Operační program MŠMT - UZ: 33063 - odesláno do ZŠ
Celkem										800 472,00	800 472,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	8	Datum výpisu:	31.08.2021
Číslo transakce:	2	Účetní období:	8/2021
Datum úhrady:	31.08.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	5 253,80	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				5 253,80	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	5 253,80	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									5 253,80	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	5 253,80	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										10 507,60	10 507,60	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	8	Datum výpisu:	31.08.2021
Číslo transakce:	3	Účetní období:	8/2021
Datum úhrady:	31.08.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	37 070,73	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				37 070,73	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	37 070,73	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									37 070,73	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	37 070,73	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										74 141,46	74 141,46	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	8	Datum výpisu:	31.08.2021
Číslo transakce:	4	Účetní období:	8/2021
Datum úhrady:	31.08.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	49 562,12	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - Daň z hazardních her - 9814

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1381				49 562,12	0,00	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
319	0000									0,00	49 562,12	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
319	0000									49 562,12	0,00	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
688	0300									0,00	49 562,12	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
Celkem										99 124,24	99 124,24	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	8	Datum výpisu:	31.08.2021
Číslo transakce:	5	Účetní období:	8/2021
Datum úhrady:	31.08.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	132 658,79	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				132 658,79	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	132 658,79	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									132 658,79	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	132 658,79	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										265 317,58	265 317,58	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	8	Datum výpisu:	31.08.2021
Číslo transakce:	6	Účetní období:	8/2021
Datum úhrady:	31.08.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	1 339 699,52	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1211				1 339 699,52	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									0,00	1 339 699,52	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									1 339 699,52	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
684	0300									0,00	1 339 699,52	ČNB - FU DPH, 1679
Celkem										2 679 399,04	2 679 399,04	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	8	Datum výpisu:	31.08.2021
Číslo transakce:	7	Účetní období:	8/2021
Datum úhrady:	31.08.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	41 275,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - KÚ na výkon státní správy

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					4112				41 275,00	0,00	ČNB - KÚ na výkon státní správy
346	0300									0,00	41 275,00	ČNB - KÚ na výkon státní správy
Celkem										41 275,00	41 275,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	8	Datum výpisu:	31.08.2021
Číslo transakce:	8	Účetní období:	8/2021
Datum úhrady:	31.08.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	12 891,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka:

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120		1	13101		4116				12 891,00	0,00	
672	0320									0,00	12 891,00	
Celkem										12 891,00	12 891,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	8	Datum výpisu:	31.08.2021
Číslo transakce:	9	Účetní období:	8/2021
Datum úhrady:	31.08.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	8 701,48	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				8 701,48	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	8 701,48	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									8 701,48	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	8 701,48	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										17 402,96	17 402,96	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	8	Datum výpisu:	31.08.2021
Číslo transakce:	10	Účetní období:	8/2021
Datum úhrady:	31.08.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	23 225,56	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				23 225,56	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	23 225,56	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									23 225,56	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	23 225,56	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										46 451,12	46 451,12	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	8	Datum výpisu:	31.08.2021
Číslo transakce:	11	Účetní období:	8/2021
Datum úhrady:	31.08.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	74 005,20	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1211				74 005,20	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									0,00	74 005,20	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									74 005,20	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
684	0300									0,00	74 005,20	ČNB - FU DPH, 1679
Celkem										148 010,40	148 010,40	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	8	Datum výpisu:	31.08.2021
Číslo transakce:	12	Účetní období:	8/2021
Datum úhrady:	31.08.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	219 713,27	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				219 713,27	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	219 713,27	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
319	0000									219 713,27	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	219 713,27	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										439 426,54	439 426,54	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	8	Datum výpisu:	31.08.2021
Číslo transakce:	13	Účetní období:	8/2021
Datum úhrady:	31.08.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	298 127,90	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z nemovitostí: 633

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1511				298 127,90	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									0,00	298 127,90	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									298 127,90	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
686	0300									0,00	298 127,90	FU daň z nemovitostí: 633
Celkem										596 255,80	596 255,80	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	8	Datum výpisu:	31.08.2021
Číslo transakce:	14	Účetní období:	8/2021
Datum úhrady:	31.08.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	21,40	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Výdej	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB poplatky

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120				6310	5163				0,00	21,40	ČNB poplatky
518	0300									21,40	0,00	ČNB poplatky
Celkem										21,40	21,40	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	9	Datum výpisu:	30.09.2021
Číslo transakce:	2	Účetní období:	9/2021
Datum úhrady:	30.09.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	6 204,92	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				6 204,92	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	6 204,92	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									6 204,92	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	6 204,92	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										12 409,84	12 409,84	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	9	Datum výpisu:	30.09.2021
Číslo transakce:	3	Účetní období:	9/2021
Datum úhrady:	30.09.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	59 767,91	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				59 767,91	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	59 767,91	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									59 767,91	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	59 767,91	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										119 535,82	119 535,82	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	9	Datum výpisu:	30.09.2021
Číslo transakce:	4	Účetní období:	9/2021
Datum úhrady:	30.09.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	156 674,48	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				156 674,48	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	156 674,48	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									156 674,48	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	156 674,48	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										313 348,96	313 348,96	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu: 9	Datum výpisu: 30.09.2021
Číslo transakce: 5	Účetní období: 9/2021
Datum úhrady: 30.09.2021	Název bankovního účtu: ČNB
Částka: 861 908,35	Číslo bankovního účtu: 94-1312241/0710
Typ: Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:

Poznámka: ČNB - FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1211				861 908,35	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									0,00	861 908,35	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									861 908,35	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
684	0300									0,00	861 908,35	ČNB - FU DPH, 1679
Celkem										1 723 816,70	1 723 816,70	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu: 9	Datum výpisu: 30.09.2021
Číslo transakce: 6	Účetní období: 9/2021
Datum úhrady: 30.09.2021	Název bankovního účtu: ČNB
Částka: 41 275,00	Číslo bankovního účtu: 94-1312241/0710
Typ: Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:

Poznámka: ČNB - KÚ na výkon státní správy

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					4112				41 275,00	0,00	ČNB - KÚ na výkon státní správy
346	0300									0,00	41 275,00	ČNB - KÚ na výkon státní správy
Celkem										41 275,00	41 275,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu: 9	Datum výpisu: 30.09.2021
Číslo transakce: 7	Účetní období: 9/2021
Datum úhrady: 30.09.2021	Název bankovního účtu: ČNB
Částka: 30 000,00	Číslo bankovního účtu: 94-1312241/0710
Typ: Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:

Poznámka: Volby do poslanecké sněmovny - UZ: 98071

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120			98071		4111				30 000,00	0,00	Volby do poslanecké sněmovny - UZ: 98071
374	0130									0,00	30 000,00	Volby do poslanecké sněmovny - UZ: 98071
Celkem										30 000,00	30 000,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	9	Datum výpisu:	30.09.2021
Číslo transakce:	8	Účetní období:	9/2021
Datum úhrady:	30.09.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	2 484,38	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - Daň z hazardních her - 9814

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1381				2 484,38	0,00	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
319	0000									0,00	2 484,38	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
319	0000									2 484,38	0,00	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
688	0300									0,00	2 484,38	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
Celkem										4 968,76	4 968,76	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	9	Datum výpisu:	30.09.2021
Číslo transakce:	9	Účetní období:	9/2021
Datum úhrady:	30.09.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	34 989,90	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				34 989,90	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	34 989,90	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									34 989,90	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	34 989,90	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										69 979,80	69 979,80	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	9	Datum výpisu:	30.09.2021
Číslo transakce:	10	Účetní období:	9/2021
Datum úhrady:	30.09.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	50 091,88	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1112				50 091,88	0,00	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									0,00	50 091,88	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
319	0000									50 091,88	0,00	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
681	0301									0,00	50 091,88	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
Celkem										100 183,76	100 183,76	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	9	Datum výpisu:	30.09.2021
Číslo transakce:	11	Účetní období:	9/2021
Datum úhrady:	30.09.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	209 147,82	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1211				209 147,82	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									0,00	209 147,82	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									209 147,82	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
684	0300									0,00	209 147,82	ČNB - FU DPH, 1679
Celkem										418 295,64	418 295,64	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	9	Datum výpisu:	30.09.2021
Číslo transakce:	12	Účetní období:	9/2021
Datum úhrady:	30.09.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	268 652,30	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				268 652,30	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	268 652,30	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									268 652,30	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	268 652,30	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										537 304,60	537 304,60	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	9	Datum výpisu:	30.09.2021
Číslo transakce:	13	Účetní období:	9/2021
Datum úhrady:	30.09.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	922 335,67	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z příjmů pr.osob: 641

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1121				922 335,67	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									0,00	922 335,67	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									922 335,67	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
682	0300									0,00	922 335,67	FU daň z příjmů pr.osob: 641
Celkem										1 844 671,34	1 844 671,34	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	9	Datum výpisu:	30.09.2021
Číslo transakce:	14	Účetní období:	9/2021
Datum úhrady:	30.09.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	12 891,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka:

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120		1	13101		4116				12 891,00	0,00	Č
672	0320									0,00	12 891,00	Č
Celkem										12 891,00	12 891,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	9	Datum výpisu:	30.09.2021
Číslo transakce:	15	Účetní období:	9/2021
Datum úhrady:	30.09.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	204 408,13	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z nemovitostí: 633

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1511				204 408,13	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									0,00	204 408,13	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									204 408,13	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
686	0300									0,00	204 408,13	FU daň z nemovitostí: 633
Celkem										408 816,26	408 816,26	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu: 9	Datum výpisu: 30.09.2021
Číslo transakce: 16	Účetní období: 9/2021
Datum úhrady: 30.09.2021	Název bankovního účtu: ČNB
Částka: 21,20	Číslo bankovního účtu: 94-1312241/0710
Typ: Výdej	Uhrazené doklady, předpisy:

Poznámka: ČNB poplatky

Zaúčtování													
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka	
231	0120				6310	5163				0,00	21,20	ČNB poplatky	
518	0300									21,20	0,00	ČNB poplatky	
Celkem										21,20	21,20		

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	10	Datum výpisu:	31.10.2021
Číslo transakce:	1	Účetní období:	10/2021
Datum úhrady:	31.10.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	591,54	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - Daň z hazardních her - 9814

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1381				591,54	0,00	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
319	0000									0,00	591,54	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
319	0000									591,54	0,00	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
688	0300									0,00	591,54	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
Celkem										1 183,08	1 183,08	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	10	Datum výpisu:	31.10.2021
Číslo transakce:	2	Účetní období:	10/2021
Datum úhrady:	31.10.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	1 771,15	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				1 771,15	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	1 771,15	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									1 771,15	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	1 771,15	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										3 542,30	3 542,30	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	10	Datum výpisu:	31.10.2021
Číslo transakce:	3	Účetní období:	10/2021
Datum úhrady:	31.10.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	14 958,50	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1112				14 958,50	0,00	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									0,00	14 958,50	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									14 958,50	0,00	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
681	0301									0,00	14 958,50	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
Celkem										29 917,00	29 917,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	10	Datum výpisu:	31.10.2021
Číslo transakce:	4	Účetní období:	10/2021
Datum úhrady:	31.10.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	39 417,62	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				39 417,62	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	39 417,62	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									39 417,62	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	39 417,62	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										78 835,24	78 835,24	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	10	Datum výpisu:	31.10.2021
Číslo transakce:	5	Účetní období:	10/2021
Datum úhrady:	31.10.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	141 026,89	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				141 026,89	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	141 026,89	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									141 026,89	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	141 026,89	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										282 053,78	282 053,78	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	10	Datum výpisu:	31.10.2021
Číslo transakce:	6	Účetní období:	10/2021
Datum úhrady:	31.10.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	163 398,96	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z příjmů pr.osob: 641

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1121				163 398,96	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									0,00	163 398,96	FU daň z příjmů pr.osob: 641

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
319	0000									163 398,96	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
682	0300									0,00	163 398,96	FU daň z příjmů pr.osob: 641
Celkem										326 797,92	326 797,92	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu: 10	Datum výpisu: 31.10.2021
Číslo transakce: 7	Účetní období: 10/2021
Datum úhrady: 31.10.2021	Název bankovního účtu: ČNB
Částka: 1 003 792,64	Číslo bankovního účtu: 94-1312241/0710
Typ: Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:

Poznámka: ČNB - FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1211				1 003 792,64	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									0,00	1 003 792,64	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									1 003 792,64	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
684	0300									0,00	1 003 792,64	ČNB - FU DPH, 1679
Celkem										2 007 585,28	2 007 585,28	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu: 10	Datum výpisu: 31.10.2021
Číslo transakce: 8	Účetní období: 10/2021
Datum úhrady: 31.10.2021	Název bankovního účtu: ČNB
Částka: 41 275,00	Číslo bankovního účtu: 94-1312241/0710
Typ: Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:

Poznámka: ČNB - KÚ na výkon státní správy

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					4112				41 275,00	0,00	ČNB - KÚ na výkon státní správy
346	0300									0,00	41 275,00	ČNB - KÚ na výkon státní správy
Celkem										41 275,00	41 275,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	10	Datum výpisu:	31.10.2021
Číslo transakce:	9	Účetní období:	10/2021
Datum úhrady:	31.10.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	14 807,90	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: Kompenzační bonus - UZ: 98037

Zaúčtování													
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka	
231	0120			98037		4111				14 807,90	0,00	Kompenzační bonus - UZ: 98037	
346	0303									0,00	14 807,90	Kompenzační bonus - UZ: 98037	
Celkem										14 807,90	14 807,90		

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	10	Datum výpisu:	31.10.2021
Číslo transakce:	10	Účetní období:	10/2021
Datum úhrady:	31.10.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	12 891,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - ÚP - Šuník - mzda

Zaúčtování													
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka	
231	0120		1	13101		4116				12 891,00	0,00	ČNB - ÚP - Šuník - mzda	
672	0320									0,00	12 891,00	ČNB - ÚP - Šuník - mzda	
Celkem										12 891,00	12 891,00		

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	10	Datum výpisu:	31.10.2021
Číslo transakce:	11	Účetní období:	10/2021
Datum úhrady:	31.10.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	126 397,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: Vyúčtování projektu MŠMT - VRATKA - přeposláno od ZŠ

Zaúčtování													
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka	
231	0120	103	1	33063		4116				18 959,50	0,00	Vyúčtování projektu MŠMT - VRATKA - přeposláno od ZŠ	
231	0120	103	5	33063		4116				107 437,50	0,00	Vyúčtování projektu MŠMT - VRATKA - přeposláno od ZŠ	
375	0101									0,00	126 397,00	Vyúčtování projektu MŠMT - VRATKA - přeposláno od ZŠ	
Celkem										126 397,00	126 397,00		

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Opravný doklad

Doklad: 21-007-00227

Období: 11.2021

Datum UUP/UZP: 01.11.2021/ 01.11.2021

Poznámka: Oprava dokladu číslo 21-804-00010

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ			MD	Dal	Poznámka
231	0120	103	1	33063		4116				-18 959,50	0,00	
231	0120	103	5	33063		4116				-107 437,50	0,00	
231	0120	103	1	33063	3113	2229				18 959,50	0,00	
231	0120	103	5	33063	3113	2229				107 437,50	0,00	
Celkem										0,00	0,00	

Číslo výpisu: 10	Datum výpisu: 31.10.2021
Číslo transakce: 12	Účetní období: 10/2021
Datum úhrady: 31.10.2021	Název bankovního účtu: ČNB
Částka: 126 397,00	Číslo bankovního účtu: 94-1312241/0710
Typ: Výdej	Uhrazené doklady, předpisy:

Poznámka: odesláno na chybný účet - bude vráceno zpět - (vratka ZŠ)
Mylná platba odeslaná

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
377	0100									126 397,00	0,00	odesláno na chybný účet - bude vráceno zpět - (vratka ZŠ)
231	0120			6409	5909					0,00	126 397,00	odesláno na chybný účet - bude vráceno zpět - (vratka ZŠ)
Celkem										126 397,00	126 397,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu: 10	Datum výpisu: 31.10.2021
Číslo transakce: 13	Účetní období: 10/2021
Datum úhrady: 31.10.2021	Název bankovního účtu: ČNB
Částka: 6 941,32	Číslo bankovního účtu: 94-1312241/0710
Typ: Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:

Poznámka: ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1112				6 941,32	0,00	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									0,00	6 941,32	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									6 941,32	0,00	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
681	0301									0,00	6 941,32	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
Celkem										13 882,64	13 882,64	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	10	Datum výpisu:	31.10.2021
Číslo transakce:	14	Účetní období:	10/2021
Datum úhrady:	31.10.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	8 276,79	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				8 276,79	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	8 276,79	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									8 276,79	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	8 276,79	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										16 553,58	16 553,58	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	10	Datum výpisu:	31.10.2021
Číslo transakce:	15	Účetní období:	10/2021
Datum úhrady:	31.10.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	23 608,36	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z příjmů pr.osob: 641

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1121				23 608,36	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									0,00	23 608,36	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									23 608,36	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
682	0300									0,00	23 608,36	FU daň z příjmů pr.osob: 641
Celkem										47 216,72	47 216,72	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	10	Datum výpisu:	31.10.2021
Číslo transakce:	16	Účetní období:	10/2021
Datum úhrady:	31.10.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	25 931,65	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				25 931,65	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	25 931,65	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									25 931,65	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	25 931,65	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										51 863,30	51 863,30	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu: 10	Datum výpisu: 31.10.2021
Číslo transakce: 17	Účetní období: 10/2021
Datum úhrady: 31.10.2021	Název bankovního účtu: ČNB
Částka: 99 717,08	Číslo bankovního účtu: 94-1312241/0710
Typ: Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:

Poznámka: ČNB - FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1211				99 717,08	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									0,00	99 717,08	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									99 717,08	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
684	0300									0,00	99 717,08	ČNB - FU DPH, 1679
Celkem										199 434,16	199 434,16	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu: 10	Datum výpisu: 31.10.2021
Číslo transakce: 18	Účetní období: 10/2021
Datum úhrady: 31.10.2021	Název bankovního účtu: ČNB
Částka: 239 654,20	Číslo bankovního účtu: 94-1312241/0710
Typ: Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				239 654,20	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	239 654,20	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									239 654,20	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	239 654,20	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										479 308,40	479 308,40	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu: 10	Datum výpisu: 31.10.2021
Číslo transakce: 19	Účetní období: 10/2021
Datum úhrady: 31.10.2021	Název bankovního účtu: ČNB
Částka: 126 397,00	Číslo bankovního účtu: 94-1312241/0710
Typ: Výdej	Uhrazené doklady, předpisy:

Poznámka: Vratka operační program ZŠ MŠMT uz: 33063

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120	103	5	33063	3113	5333				0,00	107 437,50	Vratka operační program ZŠ MŠMT uz: 33063
231	0120	103	1	33063	3113	5333				0,00	18 959,50	Vratka operační program ZŠ MŠMT uz: 33063

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
375	0101									126 397,00	0,00	Vratka operační program ZŠ MŠMT uz: 33063
Celkem										126 397,00	126 397,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Opravný doklad

Doklad: 21-007-00220

Období: 11.2021

Datum UUP/UZP: 18.11.2021/ 18.11.2021

Poznámka: Oprava dokladu číslo 21-804-00010

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MD	Dal	Poznámka		
231	0120	103	5	33063	3113	5333		0,00	-107 437,50			
231	0120	103	1	33063	3113	5333		0,00	-18 959,50			
231	0120	103	1	33063	3113	5364		0,00	18 959,50			
231	0120	103	5	33063	3113	5364		0,00	107 437,50			
Celkem										0,00	0,00	

Číslo výpisu: 10	Datum výpisu: 31.10.2021
Číslo transakce: 20	Účetní období: 10/2021
Datum úhrady: 31.10.2021	Název bankovního účtu: ČNB
Částka: 22 342,41	Číslo bankovního účtu: 94-1312241/0710
Typ: Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:

Poznámka: FU daň z nemovitostí: 633

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1511				22 342,41	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									0,00	22 342,41	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									22 342,41	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
686	0300									0,00	22 342,41	FU daň z nemovitostí: 633
Celkem										44 684,82	44 684,82	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu: 10	Datum výpisu: 31.10.2021
Číslo transakce: 21	Účetní období: 10/2021
Datum úhrady: 31.10.2021	Název bankovního účtu: ČNB
Částka: 28,00	Číslo bankovního účtu: 94-1312241/0710
Typ: Výdej	Uhrazené doklady, předpisy:

Poznámka: ČNB poplatky

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120				6310	5163				0,00	28,00	ČNB poplatky
518	0300									28,00	0,00	ČNB poplatky
Celkem										28,00	28,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Městys Frymburk
Frymburk 78
382 79
IČO: 00245861 DIČ: CZ00245861

Detailní opis bankovních transakcí

Doklad: **21-804-00010**

Číslo výpisu:	11	Datum výpisu:	30.11.2021
Číslo transakce:	1	Účetní období:	11/2021
Datum úhrady:	30.11.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	48 319,21	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - Daň z hazardních her - 9814

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1381				48 319,21	0,00	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
319	0000									0,00	48 319,21	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
319	0000									48 319,21	0,00	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
688	0300									0,00	48 319,21	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
Celkem										96 638,42	96 638,42	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	11	Datum výpisu:	30.11.2021
Číslo transakce:	2	Účetní období:	11/2021
Datum úhrady:	30.11.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	4 485,21	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				4 485,21	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	4 485,21	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									4 485,21	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	4 485,21	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										8 970,42	8 970,42	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	11	Datum výpisu:	30.11.2021
Číslo transakce:	3	Účetní období:	11/2021
Datum úhrady:	30.11.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	8 257,61	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1112				8 257,61	0,00	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									0,00	8 257,61	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									8 257,61	0,00	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
681	0301									0,00	8 257,61	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
Celkem										16 515,22	16 515,22	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	11	Datum výpisu:	30.11.2021
Číslo transakce:	4	Účetní období:	11/2021
Datum úhrady:	30.11.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	28 301,64	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z příjmů pr.osob: 641

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1121				28 301,64	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									0,00	28 301,64	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									28 301,64	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
682	0300									0,00	28 301,64	FU daň z příjmů pr.osob: 641
Celkem										56 603,28	56 603,28	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	11	Datum výpisu:	30.11.2021
Číslo transakce:	5	Účetní období:	11/2021
Datum úhrady:	30.11.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	33 036,18	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				33 036,18	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	33 036,18	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									33 036,18	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	33 036,18	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										66 072,36	66 072,36	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	11	Datum výpisu:	30.11.2021
Číslo transakce:	6	Účetní období:	11/2021
Datum úhrady:	30.11.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	129 869,14	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				129 869,14	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	129 869,14	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
319	0000									129 869,14	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	129 869,14	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										259 738,28	259 738,28	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	11	Datum výpisu:	30.11.2021
Číslo transakce:	7	Účetní období:	11/2021
Datum úhrady:	30.11.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	1 425 749,82	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1211				1 425 749,82	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									0,00	1 425 749,82	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									1 425 749,82	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
684	0300									0,00	1 425 749,82	ČNB - FU DPH, 1679
Celkem										2 851 499,64	2 851 499,64	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	11	Datum výpisu:	30.11.2021
Číslo transakce:	8	Účetní období:	11/2021
Datum úhrady:	30.11.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	126 397,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: Vratka mylně odeslané platby

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120				6409	5909				126 397,00	0,00	Vratka mylně odeslané platby
377	0100									0,00	126 397,00	Vratka mylně odeslané platby
Celkem										126 397,00	126 397,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	11	Datum výpisu:	30.11.2021
Číslo transakce:	9	Účetní období:	11/2021
Datum úhrady:	30.11.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	12 891,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka:



Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120		1	13101		4116				12 891,00	0,00	
672	0320									0,00	12 891,00	
Celkem										12 891,00	12 891,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	11	Datum výpisu:	30.11.2021
Číslo transakce:	10	Účetní období:	11/2021
Datum úhrady:	30.11.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	41 275,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - KÚ na výkon státní správy

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					4112				41 275,00	0,00	ČNB - KÚ na výkon státní správy
346	0300									0,00	41 275,00	ČNB - KÚ na výkon státní správy
Celkem										41 275,00	41 275,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	11	Datum výpisu:	30.11.2021
Číslo transakce:	11	Účetní období:	11/2021
Datum úhrady:	30.11.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	1 097,71	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z příjmů pr.osob: 641

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1121				1 097,71	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									0,00	1 097,71	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									1 097,71	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
682	0300									0,00	1 097,71	FU daň z příjmů pr.osob: 641
Celkem										2 195,42	2 195,42	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	11	Datum výpisu:	30.11.2021
Číslo transakce:	12	Účetní období:	11/2021
Datum úhrady:	30.11.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	8 277,33	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				8 277,33	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	8 277,33	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									8 277,33	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	8 277,33	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										16 554,66	16 554,66	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	11	Datum výpisu:	30.11.2021
Číslo transakce:	13	Účetní období:	11/2021
Datum úhrady:	30.11.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	9 502,02	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1112				9 502,02	0,00	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									0,00	9 502,02	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									9 502,02	0,00	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
681	0301									0,00	9 502,02	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
Celkem										19 004,04	19 004,04	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	11	Datum výpisu:	30.11.2021
Číslo transakce:	14	Účetní období:	11/2021
Datum úhrady:	30.11.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	23 143,02	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				23 143,02	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	23 143,02	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									23 143,02	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	23 143,02	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										46 286,04	46 286,04	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	11	Datum výpisu:	30.11.2021
Číslo transakce:	15	Účetní období:	11/2021
Datum úhrady:	30.11.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	100 922,21	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1211				100 922,21	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									0,00	100 922,21	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									100 922,21	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
684	0300									0,00	100 922,21	ČNB - FU DPH, 1679
Celkem										201 844,42	201 844,42	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	11	Datum výpisu:	30.11.2021
Číslo transakce:	16	Účetní období:	11/2021
Datum úhrady:	30.11.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	239 669,95	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				239 669,95	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	239 669,95	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									239 669,95	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	239 669,95	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										479 339,90	479 339,90	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	11	Datum výpisu:	30.11.2021
Číslo transakce:	17	Účetní období:	11/2021
Datum úhrady:	30.11.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	4 367,53	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z nemovitostí: 633

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1511				4 367,53	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									0,00	4 367,53	FU daň z nemovitostí: 633

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
319	0000									4 367,53	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
686	0300									0,00	4 367,53	FU daň z nemovitostí: 633
Celkem										8 735,06	8 735,06	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	11	Datum výpisu:	30.11.2021
Číslo transakce:	18	Účetní období:	11/2021
Datum úhrady:	30.11.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	23,60	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Výdej	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB poplatky

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120				6310	5163				0,00	23,60	ČNB poplatky
518	0300									23,60	0,00	ČNB poplatky
Celkem										23,60	23,60	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	1	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	187 389,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: finanční příspěvek - zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích 2020

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120			29030		4116				187 389,00	0,00	finanční příspěvek - zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v
672	0310									0,00	187 389,00	finanční příspěvek - zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v
Celkem										187 389,00	187 389,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	2	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	120 360,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: doplatek SDH - MODERNIZACE CAS - UZ: 452

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120			00452		4222				120 360,00	0,00	doplatek SDH - MODERNIZACE CAS - UZ: 452
348	0300									0,00	120 360,00	doplatek SDH - MODERNIZACE CAS - UZ: 452
Celkem										120 360,00	120 360,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	3	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	526,35	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - Daň z hazardních her - 9814

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1381				526,35	0,00	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
319	0000									0,00	526,35	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
319	0000									526,35	0,00	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
688	0300									0,00	526,35	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
Celkem										1 052,70	1 052,70	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	4	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	4 876,72	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				4 876,72	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	4 876,72	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									4 876,72	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	4 876,72	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										9 753,44	9 753,44	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	5	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	6 578,40	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1112				6 578,40	0,00	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									0,00	6 578,40	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									6 578,40	0,00	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
681	0301									0,00	6 578,40	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
Celkem										13 156,80	13 156,80	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	6	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	18 538,15	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z příjmů pr.osob: 641

Zaúčtování												
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1121				18 538,15	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									0,00	18 538,15	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									18 538,15	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
682	0300									0,00	18 538,15	FU daň z příjmů pr.osob: 641
Celkem										37 076,30	37 076,30	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	7	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	29 104,04	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				29 104,04	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	29 104,04	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									29 104,04	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	29 104,04	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										58 208,08	58 208,08	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	8	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	141 205,09	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				141 205,09	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	141 205,09	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									141 205,09	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	141 205,09	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										282 410,18	282 410,18	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	9	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	1 218 068,51	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1211				1 218 068,51	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									0,00	1 218 068,51	ČNB - FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
319	0000									1 218 068,51	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
684	0300									0,00	1 218 068,51	ČNB - FU DPH, 1679
Celkem										2 436 137,02	2 436 137,02	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	10	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	41 275,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - KÚ na výkon státní správy

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					4112				41 275,00	0,00	ČNB - KÚ na výkon státní správy
346	0300									0,00	41 275,00	ČNB - KÚ na výkon státní správy
Celkem										41 275,00	41 275,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	11	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	12 891,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka:

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120		1	13101		4116				12 891,00	0,00	
672	0320									0,00	12 891,00	
Celkem										12 891,00	12 891,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	12	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	614 504,87	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z nemovitostí: 633

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1511				614 504,87	0,00	FU daň z nemovitostí: 633

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
319	0000									0,00	614 504,87	FU daň z nemovitostí: 633
319	0000									614 504,87	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
686	0300									0,00	614 504,87	FU daň z nemovitostí: 633
Celkem										1 229 009,74	1 229 009,74	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	13	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	9,22	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU - daň z loterií - 3690

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1382				9,22	0,00	ČNB - FU - daň z loterií - 3690
319	0000									0,00	9,22	ČNB - FU - daň z loterií - 3690
319	0000									9,22	0,00	ČNB - FU - daň z loterií - 3690
688	0300									0,00	9,22	ČNB - FU - daň z loterií - 3690
Celkem										18,44	18,44	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	14	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	15,36	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - Daň z hazardních her - 9814

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1381				15,36	0,00	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
319	0000									0,00	15,36	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
319	0000									15,36	0,00	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
688	0300									0,00	15,36	ČNB - Daň z hazardních her - 9814
Celkem										30,72	30,72	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	15	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	11 162,10	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				11 162,10	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	11 162,10	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									11 162,10	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	11 162,10	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										22 324,20	22 324,20	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	16	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	32 132,96	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				32 132,96	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	32 132,96	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									32 132,96	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	32 132,96	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										64 265,92	64 265,92	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	17	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	80 127,90	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1112				80 127,90	0,00	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									0,00	80 127,90	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
319	0000									80 127,90	0,00	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
681	0301									0,00	80 127,90	ČNB - FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
Celkem										160 255,80	160 255,80	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	18	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	138 995,66	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FU DPH, 1679

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1211				138 995,66	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									0,00	138 995,66	ČNB - FU DPH, 1679
319	0000									138 995,66	0,00	ČNB - FU DPH, 1679
684	0300									0,00	138 995,66	ČNB - FU DPH, 1679
Celkem										277 991,32	277 991,32	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	19	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	323 198,30	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1111				323 198,30	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									0,00	323 198,30	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
319	0000									323 198,30	0,00	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
681	0300									0,00	323 198,30	ČNB - FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
Celkem										646 396,60	646 396,60	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	20	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	1 015 055,14	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: FU daň z příjmů pr.osob: 641

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120					1121				1 015 055,14	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
319	0000									0,00	1 015 055,14	FU daň z příjmů pr.osob: 641

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
319	0000									1 015 055,14	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
682	0300									0,00	1 015 055,14	FU daň z příjmů pr.osob: 641
Celkem										2 030 110,28	2 030 110,28	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	21	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	6 692,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: obnova a výchova lesních porostů UZ: 29015

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120			29015		4116				6 692,00	0,00	obnova a výchova lesních porostů UZ: 29015
672	0601									0,00	6 692,00	obnova a výchova lesních porostů UZ: 29015
Celkem										6 692,00	6 692,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	22	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	25 600,00	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: příspěvek - obnova a výchova lesních porostů UZ: 29014

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120			29014		4116				25 600,00	0,00	příspěvek - obnova a výchova lesních porostů UZ: 29014
672	0601									0,00	25 600,00	příspěvek - obnova a výchova lesních porostů UZ: 29014
Celkem										25 600,00	25 600,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	23	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	889 572,20	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: Dotace - sociální bydlení Frymburk 23 - UZ: 92502

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120			92502		4213				889 572,20	0,00	Dotace - sociální bydlení Frymburk 23 - UZ: 92502

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
374	0120									0,00	889 572,20	Dotace - sociální bydlení Frymburk 23 - UZ: 92502
Celkem										889 572,20	889 572,20	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	24	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	5 930 481,32	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Příjem	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: Dotace - sociální bydlení Frymburk 23 - UZ: 92502

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120			92502		4213				5 930 481,32	0,00	Dotace - sociální bydlení Frymburk 23 - UZ: 92502
374	0120									0,00	5 930 481,32	Dotace - sociální bydlení Frymburk 23 - UZ: 92502
Celkem										5 930 481,32	5 930 481,32	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Číslo výpisu:	12	Datum výpisu:	31.12.2021
Číslo transakce:	25	Účetní období:	12/2021
Datum úhrady:	31.12.2021	Název bankovního účtu:	ČNB
Částka:	29,20	Číslo bankovního účtu:	94-1312241/0710
Typ:	Výdej	Uhrazené doklady, předpisy:	

Poznámka: ČNB poplatky

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0120				6310	5163				0,00	29,20	ČNB poplatky
518	0300									29,20	0,00	ČNB poplatky
Celkem										29,20	29,20	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.01.2023

Vyhotovil: Ing. Kateřina Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum: