

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.úctu: **ČNB**

Číslo bank.úctu: 94-1312241/0710

ze dne: 01.01.2019

výpis číslo: **001**
 počáteční stav **7 450 454,53 CZK**
 Příjem: **2 100 506,80**
 Výdej: **9 505 575,00**
 zůstatek: **45 386,33 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ VS	poznámka
19-804-00001	19-006 - 00110	31.01.2019	<input type="checkbox"/>	355 122,71	0,00	7 805 577,24	PV 1900600110	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
19-804-00002	19-006 - 00111	31.01.2019	<input type="checkbox"/>	313 258,79	0,00	8 118 836,03	PV 1900600111	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00003	19-006 - 00112	31.01.2019	<input type="checkbox"/>	976 746,81	0,00	9 095 582,84	PV 1900600112	FU DPH, 1679
19-804-00004	19-006 - 00113	31.01.2019	<input type="checkbox"/>	14 068,68	0,00	9 109 651,52	PV 1900600113	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00005	19-006 - 00114	31.01.2019	<input type="checkbox"/>	209 905,30	0,00	9 319 556,82	PV 1900600114	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
19-804-00006	19-001 - 00028	31.01.2019	<input type="checkbox"/>	0,00	250 000,00	9 069 556,82	P 20190003	Stavební práce - ZTV - RD pod školou
19-804-00007	19-001 - 00029	31.01.2019	<input type="checkbox"/>	0,00	255 507,00	8 814 049,82	ZB 20190002	Stavební práce - ZTV - RD pod školou
19-804-00008	19-006 - 00115	31.01.2019	<input type="checkbox"/>	42 600,00	0,00	8 856 649,82	PV 1900600115	KÚ na výkon státní správy
19-804-00009	19-006 - 00116	31.01.2019	<input type="checkbox"/>	11 996,00	0,00	8 868 645,82	PV 1900600116	
19-804-00010	19-006 - 00117	31.01.2019	<input type="checkbox"/>	176 808,51	0,00	9 045 454,33	PV 1900600117	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00011	19-005 - 00036	31.01.2019	<input type="checkbox"/>	0,00	9 000 000,00	45 454,33	ZV 1900500036	převod mezi účty
19-804-00012	19-005 - 00037	31.01.2019	<input type="checkbox"/>	0,00	68,00	45 386,33	ZV 1900500037	ČNB poplatky
CELKEM				2 100 506,80	9 505 575,00	45 386,33		počet položek : 12

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 001

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
19-804-00001	31.01.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	355 122,71	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00001	31.01.2019	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	355 122,71	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00001	31.01.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	355 122,71	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00001	31.01.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	355 122,71	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00002	31.01.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1121	000	313 258,79	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00002	31.01.2019	682	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	313 258,79	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00002	31.01.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	313 258,79	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00002	31.01.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	313 258,79	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00003	31.01.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	976 746,81	0,00	FU DPH, 1679
19-804-00003	31.01.2019	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	976 746,81	FU DPH, 1679
19-804-00003	31.01.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	976 746,81	0,00	FU DPH, 1679
19-804-00003	31.01.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	976 746,81	FU DPH, 1679
19-804-00004	31.01.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1112	000	14 068,68	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00004	31.01.2019	681	0301	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	14 068,68	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00004	31.01.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	14 068,68	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00004	31.01.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	14 068,68	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00005	31.01.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	209 905,30	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00005	31.01.2019	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	209 905,30	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00005	31.01.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	209 905,30	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00005	31.01.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	209 905,30	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00006	31.01.2019	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	250 000,00	0,00	Stavební práce - ZTV - RD pod školou
19-804-00006	31.01.2019	231	0120	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	250 000,00	Stavební práce - ZTV - RD pod školou
19-804-00007	31.01.2019	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	255 507,00	0,00	Stavební práce - ZTV - RD pod školou
19-804-00007	31.01.2019	231	0120	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	255 507,00	Stavební práce - ZTV - RD pod školou
19-804-00008	31.01.2019	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	42 600,00	KÚ na výkon státní správy
19-804-00008	31.01.2019	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	42 600,00	0,00	KÚ na výkon státní správy

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 001

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
19-804-00009	31.01.2019	388	0011	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 996,00	
19-804-00009	31.01.2019	231	0120	104513013	0000	0000	4116	000	9 882,00	0,00	
19-804-00009	31.01.2019	231	0120	104113013	0000	0000	4116	000	2 114,00	0,00	
19-804-00009	31.01.2019	231	0120	104513013	0000	0000	4116	000	-9 882,00	0,00	
19-804-00009	31.01.2019	231	0120	000113101	0000	0000	4116	000	9 882,00	0,00	
19-804-00009	31.01.2019	231	0120	104113013	0000	0000	4116	000	-2 114,00	0,00	
19-804-00009	31.01.2019	231	0120	000113101	0000	0000	4116	000	2 114,00	0,00	
19-804-00010	31.01.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1511	000	176 808,51	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00010	31.01.2019	686	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	176 808,51	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00010	31.01.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	176 808,51	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00010	31.01.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	176 808,51	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00011	31.01.2019	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	9 000 000,00	0,00	převod mezi účty
19-804-00011	31.01.2019	231	0120	000000000	0000	6330	5345	000	0,00	9 000 000,00	převod mezi účty
19-804-00012	31.01.2019	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	68,00	ČNB poplatky
19-804-00012	31.01.2019	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	68,00	0,00	ČNB poplatky
CELKEM									13 651 992,60	13 651 992,60	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : **13.1.2023**Vyhotovil: **Šuníková Miroslava**

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:


Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.účtu: **ČNB**



Číslo bank.účtu: 94-1312241/0710

ze dne: 28.02.2019

výpis číslo: **002**
 počáteční stav **45 386,33 CZK**
 Příjem: 1 844 229,04
 Výdej: 32,80
 zůstatek: **1 889 582,57 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
19-804-00013	19-006 - 00217	28.02.2019	<input type="checkbox"/>	540 161,18	0,00	585 547,51 PV 1900600217	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
19-804-00014	19-006 - 00218	28.02.2019	<input type="checkbox"/>	1 154 320,83	0,00	1 739 868,34 PV 1900600218	FU DPH, 1679
19-804-00015	19-006 - 00219	28.02.2019	<input type="checkbox"/>	7 546,14	0,00	1 747 414,48 PV 1900600219	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00016	19-006 - 00220	28.02.2019	<input type="checkbox"/>	29 665,53	0,00	1 777 080,01 PV 1900600220	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00017	19-006 - 00221	28.02.2019	<input type="checkbox"/>	34 151,48	0,00	1 811 231,49 PV 1900600221	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00018	19-006 - 00222	28.02.2019	<input type="checkbox"/>	42 600,00	0,00	1 853 831,49 PV 1900600222	KÚ na výkon státní správy
19-804-00019	19-006 - 00223	28.02.2019	<input type="checkbox"/>	23 723,88	0,00	1 877 555,37 PV 1900600223	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00020	19-006 - 00224	28.02.2019	<input type="checkbox"/>	12 060,00	0,00	1 889 615,37 PV 1900600224	
19-804-00021	19-005 - 00079	28.02.2019	<input type="checkbox"/>	0,00	32,80	1 889 582,57 ZV 1900500079	ČNB poplatky
CELKEM				1 844 229,04	32,80	1 889 582,57	počet položek : 9

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 002

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
19-804-00013	28.02.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	540 161,18	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00013	28.02.2019	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	540 161,18	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00013	28.02.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	540 161,18	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00013	28.02.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	540 161,18	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00014	28.02.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	1 154 320,83	0,00	FU DPH, 1679
19-804-00014	28.02.2019	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 154 320,83	FU DPH, 1679
19-804-00014	28.02.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 154 320,83	0,00	FU DPH, 1679
19-804-00014	28.02.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 154 320,83	FU DPH, 1679
19-804-00015	28.02.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1112	000	7 546,14	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00015	28.02.2019	681	0301	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 546,14	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00015	28.02.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	7 546,14	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00015	28.02.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 546,14	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00016	28.02.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1121	000	29 665,53	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00016	28.02.2019	682	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	29 665,53	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00016	28.02.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	29 665,53	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00016	28.02.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	29 665,53	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00017	28.02.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1381	000	34 151,48	0,00	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00017	28.02.2019	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	34 151,48	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00017	28.02.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	34 151,48	0,00	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00017	28.02.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	34 151,48	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00018	28.02.2019	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	42 600,00	KÚ na výkon státní správy
19-804-00018	28.02.2019	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	42 600,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
19-804-00019	28.02.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1511	000	23 723,88	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00019	28.02.2019	686	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	23 723,88	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00019	28.02.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	23 723,88	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00019	28.02.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	23 723,88	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00020	28.02.2019	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 060,00	
19-804-00020	28.02.2019	231	0120	000113101	0000	0000	4116	000	12 060,00	0,00	
19-804-00021	28.02.2019	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	32,80	ČNB poplatky
19-804-00021	28.02.2019	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	32,80	0,00	ČNB poplatky
CELKEM									3 633 830,88	3 633 830,88	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.úctu: **ČNB**

Číslo bank.úctu: 94-1312241/0710

ze dne: 31.03.2019

výpis číslo: **003**
 počáteční stav **1 889 582,57 CZK**
 Příjem: **1 884 644,91**
 Výdej: **32,00**
 zůstatek: **3 774 195,48 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
19-804-00022	19-006 - 00327	31.03.2019	<input type="checkbox"/>	445 824,34	0,00	2 335 406,91 PV 1900600327	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
19-804-00023	19-006 - 00328	31.03.2019	<input type="checkbox"/>	16 266,57	0,00	2 351 673,48 PV 1900600328	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00024	19-006 - 00329	31.03.2019	<input type="checkbox"/>	531 681,99	0,00	2 883 355,47 PV 1900600329	FU DPH, 1679
19-804-00025	19-006 - 00330	31.03.2019	<input type="checkbox"/>	845 566,01	0,00	3 728 921,48 PV 1900600330	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00026	19-006 - 00331	31.03.2019	<input type="checkbox"/>	42 600,00	0,00	3 771 521,48 PV 1900600331	KÚ na výkon státní správy
19-804-00027	19-006 - 00332	31.03.2019	<input type="checkbox"/>	1 618,81	0,00	3 773 140,29 PV 1900600332	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00028	19-006 - 00333	31.03.2019	<input type="checkbox"/>	1 087,19	0,00	3 774 227,48 PV 1900600333	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00029	19-005 - 00131	31.03.2019	<input type="checkbox"/>	0,00	32,00	3 774 195,48 ZV 1900500131	ČNB poplatky
CELKEM				1 884 644,91	32,00	3 774 195,48	počet položek : 8

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 003

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
19-804-00022	31.03.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	445 824,34	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00022	31.03.2019	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	445 824,34	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00022	31.03.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	445 824,34	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00022	31.03.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	445 824,34	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00023	31.03.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1112	000	16 266,57	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00023	31.03.2019	681	0301	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	16 266,57	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00023	31.03.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	16 266,57	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00023	31.03.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	16 266,57	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00024	31.03.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	531 681,99	0,00	FU DPH, 1679
19-804-00024	31.03.2019	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	531 681,99	FU DPH, 1679
19-804-00024	31.03.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	531 681,99	0,00	FU DPH, 1679
19-804-00024	31.03.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	531 681,99	FU DPH, 1679
19-804-00025	31.03.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1121	000	845 566,01	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00025	31.03.2019	682	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	845 566,01	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00025	31.03.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	845 566,01	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00025	31.03.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	845 566,01	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00026	31.03.2019	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	42 600,00	KÚ na výkon státní správy
19-804-00026	31.03.2019	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	42 600,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
19-804-00027	31.03.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1381	000	1 618,81	0,00	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00027	31.03.2019	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 618,81	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00027	31.03.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 618,81	0,00	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00027	31.03.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 618,81	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00028	31.03.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1511	000	1 087,19	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00028	31.03.2019	686	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 087,19	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00028	31.03.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 087,19	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00028	31.03.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 087,19	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00029	31.03.2019	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	32,00	ČNB poplatky
19-804-00029	31.03.2019	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	32,00	0,00	ČNB poplatky
CELKEM									3 726 721,82	3 726 721,82	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.úctu: **ČNB**

Číslo bank.úctu: 94-1312241/0710

ze dne: 30.04.2019

výpis číslo: **004**
 počáteční stav **3 774 195,48 CZK**
 Příjem: 1 438 396,92
 Výdej: 29,60
 zůstatek: **5 212 562,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
19-804-00030	19-006 - 00429	30.04.2019	<input type="checkbox"/>	413 803,96	0,00	4 187 999,44 PV 1900600429	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
19-804-00031	19-006 - 00430	30.04.2019	<input type="checkbox"/>	275 728,01	0,00	4 463 727,45 PV 1900600430	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00032	19-006 - 00431	30.04.2019	<input type="checkbox"/>	704 783,55	0,00	5 168 511,00 PV 1900600431	FU DPH, 1679
19-804-00033	19-006 - 00432	30.04.2019	<input type="checkbox"/>	42 600,00	0,00	5 211 111,00 PV 1900600432	KÚ na výkon státní správy
19-804-00034	19-006 - 00433	30.04.2019	<input type="checkbox"/>	1 481,40	0,00	5 212 592,40 PV 1900600433	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00035	19-005 - 00163	30.04.2019	<input type="checkbox"/>	0,00	29,60	5 212 562,80 ZV 1900500163	ČNB poplatky
CELKEM				1 438 396,92	29,60	5 212 562,80	počet položek : 6

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 004

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
19-804-00030	30.04.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	413 803,96	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00030	30.04.2019	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	413 803,96	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00030	30.04.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	413 803,96	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00030	30.04.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	413 803,96	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00031	30.04.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1121	000	275 728,01	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00031	30.04.2019	682	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	275 728,01	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00031	30.04.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	275 728,01	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00031	30.04.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	275 728,01	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00032	30.04.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	704 783,55	0,00	FU DPH, 1679
19-804-00032	30.04.2019	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	704 783,55	FU DPH, 1679
19-804-00032	30.04.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	704 783,55	0,00	FU DPH, 1679
19-804-00032	30.04.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	704 783,55	FU DPH, 1679
19-804-00033	30.04.2019	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	42 600,00	KÚ na výkon státní správy
19-804-00033	30.04.2019	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	42 600,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
19-804-00034	30.04.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1511	000	1 481,40	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00034	30.04.2019	686	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 481,40	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00034	30.04.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 481,40	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00034	30.04.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 481,40	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00035	30.04.2019	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	29,60	ČNB poplatky
19-804-00035	30.04.2019	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	29,60	0,00	ČNB poplatky
CELKEM									2 834 223,44	2 834 223,44	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.úctu: **ČNB**

Číslo bank.úctu: 94-1312241/0710

ze dne: 31.05.2019

výpis číslo: **005**
 počáteční stav **5 212 562,80 CZK**
 Příjem: 1 785 425,89
 Výdej: 953 172,80
 zůstatek: **6 044 815,89 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
19-804-00036	19-001 - 00292	31.05.2019	<input type="checkbox"/>	0,00	817 007,00	4 395 555,80 ZB 20190020	ZTV Blatenská - III.etapa
19-804-00037	19-006 - 00552	31.05.2019	<input type="checkbox"/>	503 686,21	0,00	4 899 242,01 PV 1900600552	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
19-804-00038	19-001 - 00291	31.05.2019	<input type="checkbox"/>	0,00	136 109,00	4 763 133,01 ZB 20190021	ZTV Blatenská III.etapa
19-804-00039	19-006 - 00553	31.05.2019	<input type="checkbox"/>	42 600,00	0,00	4 805 733,01 PV 1900600553	KÚ na výkon státní správy
19-804-00040	19-006 - 00554	31.05.2019	<input type="checkbox"/>	12 060,00	0,00	4 817 793,01 PV 1900600554	
19-804-00041	19-006 - 00555	31.05.2019	<input type="checkbox"/>	671,97	0,00	4 818 464,98 PV 1900600555	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00042	19-006 - 00556	31.05.2019	<input type="checkbox"/>	30 206,85	0,00	4 848 671,83 PV 1900600556	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00043	19-005 - 00192	31.05.2019	<input type="checkbox"/>	0,00	56,80	4 848 615,03 ZV 1900500192	ČNB poplatky
19-804-00044	19-006 - 00557	31.05.2019	<input type="checkbox"/>	29 000,00	0,00	4 877 615,03 PV 1900600557	dotace volby do Evr. Parlamentu - UZ: 98348 - 29.000,- Kč
19-804-00045	19-006 - 00558	31.05.2019	<input type="checkbox"/>	1 147 372,75	0,00	6 024 987,78 PV 1900600558	FU DPH, 1679
19-804-00046	19-006 - 00559	31.05.2019	<input type="checkbox"/>	19 828,11	0,00	6 044 815,89 PV 1900600559	FU daň z příjmů pr.osob: 641
CELKEM				1 785 425,89	953 172,80	6 044 815,89	počet položek : 11

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 005

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
19-804-00036	31.05.2019	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	817 007,00	0,00	ZTV Blatenská - III.etapa
19-804-00036	31.05.2019	231	0120	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	817 007,00	ZTV Blatenská - III.etapa
19-804-00037	31.05.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	503 686,21	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00037	31.05.2019	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	503 686,21	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00037	31.05.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	503 686,21	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00037	31.05.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	503 686,21	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00038	31.05.2019	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	136 109,00	0,00	ZTV Blatenská III.etapa
19-804-00038	31.05.2019	231	0120	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	136 109,00	ZTV Blatenská III.etapa
19-804-00039	31.05.2019	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	42 600,00	KÚ na výkon státní správy
19-804-00039	31.05.2019	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	42 600,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
19-804-00040	31.05.2019	231	0120	000113101	0000	0000	4116	000	12 060,00	0,00	
19-804-00040	31.05.2019	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 060,00	
19-804-00041	31.05.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1511	000	671,97	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00041	31.05.2019	686	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	671,97	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00041	31.05.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	671,97	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00041	31.05.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	671,97	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00042	31.05.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1381	000	30 206,85	0,00	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00042	31.05.2019	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	30 206,85	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00042	31.05.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	30 206,85	0,00	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00042	31.05.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	30 206,85	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00043	31.05.2019	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	56,80	ČNB poplatky
19-804-00043	31.05.2019	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	56,80	0,00	ČNB poplatky
19-804-00044	31.05.2019	231	0120	000098348	0000	0000	4111	000	29 000,00	0,00	dotace volby do Evr. Parlamentu - U.
19-804-00044	31.05.2019	374	0130	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	29 000,00	dotace volby do Evr. Parlamentu - U.
19-804-00045	31.05.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	1 147 372,75	0,00	FU DPH, 1679
19-804-00045	31.05.2019	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 147 372,75	FU DPH, 1679
19-804-00045	31.05.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 147 372,75	0,00	FU DPH, 1679
19-804-00045	31.05.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 147 372,75	FU DPH, 1679

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 005

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
19-804-00046	31.05.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1121	000	19 828,11	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00046	31.05.2019	682	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	19 828,11	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00046	31.05.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	19 828,11	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00046	31.05.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	19 828,11	FU daň z příjmů pr.osob: 641
CELKEM									4 440 364,58	4 440 364,58	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023**Vyhotovil: Šuníková Miroslava**

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.účtu: **ČNB**

Číslo bank.účtu: 94-1312241/0710

ze dne: 30.06.2019

výpis číslo:

006

počáteční stav

6 044 815,89 CZK

Příjem:

4 318 541,92

Výdej:

8 740 145,60

zůstatek:


1 623 212,21 CZK

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ VS	poznámka
19-804-00047	19-006 - 00678	30.06.2019	<input type="checkbox"/>	559 278,08	0,00	6 604 093,97	PV 1900600678	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
19-804-00048	19-006 - 00679	30.06.2019	<input type="checkbox"/>	837 542,34	0,00	7 441 636,31	PV 1900600679	FU DPH, 1679
19-804-00049	19-006 - 00680	30.06.2019	<input type="checkbox"/>	2 143 768,73	0,00	9 585 405,04	PV 1900600680	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00050	19-006 - 00681	30.06.2019	<input type="checkbox"/>	645,05	0,00	9 586 050,09	PV 1900600681	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00051	19-006 - 00682	30.06.2019	<input type="checkbox"/>	713 499,72	0,00	10 299 549,81	PV 1900600682	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00052	19-006 - 00683	30.06.2019	<input type="checkbox"/>	9 148,00	0,00	10 308 697,81	PV 1900600683	
19-804-00053	19-001 - 00351	30.06.2019	<input type="checkbox"/>	0,00	162 574,00	10 146 123,81	ZB 20190026	ZTV Blatenská III.
19-804-00054	19-005 - 00254	30.06.2019	<input type="checkbox"/>	0,00	7 000 000,00	3 146 123,81	ZV 1900500254	převod mezi účty
19-804-00055	19-001 - 00350	30.06.2019	<input type="checkbox"/>	0,00	986 432,00	2 159 691,81	ZB 20190025	ZTV Blatenská III.
19-804-00056	19-001 - 00349	30.06.2019	<input type="checkbox"/>	0,00	591 046,00	1 568 645,81	ZB 2019002862	posílení vodovodu
19-804-00057	19-006 - 00684	30.06.2019	<input type="checkbox"/>	42 600,00	0,00	1 611 245,81	PV 1900600684	KÚ na výkon státní správy
19-804-00058	19-006 - 00685	30.06.2019	<input type="checkbox"/>	12 060,00	0,00	1 623 305,81	PV 1900600685	
19-804-00059	19-005 - 00255	30.06.2019	<input type="checkbox"/>	0,00	93,60	1 623 212,21	ZV 1900500255	ČNB poplatky
CELKEM				4 318 541,92	8 740 145,60	1 623 212,21		počet položek : 13

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 006

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
19-804-00047	30.06.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	559 278,08	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00047	30.06.2019	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	559 278,08	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00047	30.06.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	559 278,08	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00047	30.06.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	559 278,08	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00048	30.06.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	837 542,34	0,00	FU DPH, 1679
19-804-00048	30.06.2019	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	837 542,34	FU DPH, 1679
19-804-00048	30.06.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	837 542,34	0,00	FU DPH, 1679
19-804-00048	30.06.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	837 542,34	FU DPH, 1679
19-804-00049	30.06.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1511	000	2 143 768,73	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00049	30.06.2019	686	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 143 768,73	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00049	30.06.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	2 143 768,73	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00049	30.06.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 143 768,73	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00050	30.06.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1381	000	645,05	0,00	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00050	30.06.2019	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	645,05	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00050	30.06.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	645,05	0,00	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00050	30.06.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	645,05	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00051	30.06.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1121	000	713 499,72	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00051	30.06.2019	682	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	713 499,72	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00051	30.06.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	713 499,72	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00051	30.06.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	713 499,72	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00052	30.06.2019	231	0120	000113101	0000	0000	4116	000	9 148,00	0,00	dotace Šuník - ÚP - duben
19-804-00052	30.06.2019	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 148,00	dotace Šuník - ÚP - duben
19-804-00053	30.06.2019	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	162 574,00	0,00	ZTV Blatenská III.
19-804-00053	30.06.2019	231	0120	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	162 574,00	ZTV Blatenská III.
19-804-00054	30.06.2019	231	0120	000000000	0000	6330	5345	000	0,00	7 000 000,00	převod mezi účty
19-804-00054	30.06.2019	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	7 000 000,00	0,00	převod mezi účty
19-804-00055	30.06.2019	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	986 432,00	0,00	ZTV Blatenská III.

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 006

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
19-804-00055	30.06.2019	231	0120	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	986 432,00	ZTV Blatenská III.
19-804-00056	30.06.2019	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	591 046,00	0,00	posílení vodovodu
19-804-00056	30.06.2019	231	0120	000000000	0000	2321	6121	000	0,00	591 046,00	posílení vodovodu
19-804-00057	30.06.2019	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	42 600,00	KÚ na výkon státní správy
19-804-00057	30.06.2019	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	42 600,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
19-804-00058	30.06.2019	231	0120	000113101	0000	0000	4116	000	12 060,00	0,00	
19-804-00058	30.06.2019	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 060,00	
19-804-00059	30.06.2019	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	93,60	ČNB poplatky
19-804-00059	30.06.2019	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	93,60	0,00	ČNB poplatky
CELKEM									17 313 421,44	17 313 421,44	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : **13.1.2023**Vyhotovil: **Šuníková Miroslava**

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:


Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.úctu: **ČNB**


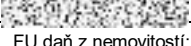
Číslo bank.úctu: 94-1312241/0710

ze dne: 31.07.2019

výpis číslo: **007**
 počáteční stav **1 623 212,21 CZK**
 Příjem: **2 860 229,98**
 Výdej: **2 669 224,69**
 zůstatek: **1 814 217,50 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
19-804-00060	19-006 - 00796	31.07.2019	<input type="checkbox"/>	587 816,52	0,00	2 211 028,73 PV 1900600796	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
19-804-00061	19-006 - 00797	31.07.2019	<input type="checkbox"/>	31 957,43	0,00	2 242 986,16 PV 1900600797	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00062	19-006 - 00798	31.07.2019	<input type="checkbox"/>	916 290,51	0,00	3 159 276,67 PV 1900600798	FU DPH, 1679
19-804-00063	19-006 - 00799	31.07.2019	<input type="checkbox"/>	1 047 528,35	0,00	4 206 805,02 PV 1900600799	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00064	19-001 - 00467	31.07.2019	<input type="checkbox"/>	0,00	992 577,00	3 214 228,02 ZB 20190035	ZTV - Frymburk - Blatenská III. etapa
19-804-00065	19-006 - 00800	31.07.2019	<input type="checkbox"/>	42 600,00	0,00	3 256 828,02 PV 1900600800	KÚ na výkon státní správy
19-804-00066	19-006 - 00801	31.07.2019	<input type="checkbox"/>	12 060,00	0,00	3 268 888,02 PV 1900600801	
19-804-00067	19-006 - 00802	31.07.2019	<input type="checkbox"/>	169 477,17	0,00	3 438 365,19 PV 1900600802	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00068	19-001 - 00524	31.07.2019	<input type="checkbox"/>	0,00	1 676 611,09	1 761 754,10 ZB 20190542	nakladač AVANT
19-804-00069	19-006 - 00803	31.07.2019	<input type="checkbox"/>	52 500,00	0,00	1 814 254,10 PV 1900600803	Dotace KÚ - údržba stop - UZ: 469 - záloha 52.500,-
19-804-00070	19-005 - 00283	31.07.2019	<input type="checkbox"/>	0,00	36,60	1 814 217,50 ZV 1900500283	ČNB poplatky
CELKEM				2 860 229,98	2 669 224,69	1 814 217,50	počet položek : 11

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 007

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
19-804-00060	31.07.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	587 816,52	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00060	31.07.2019	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	587 816,52	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00060	31.07.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	587 816,52	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00060	31.07.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	587 816,52	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00061	31.07.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1112	000	31 957,43	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00061	31.07.2019	681	0301	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	31 957,43	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00061	31.07.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	31 957,43	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00061	31.07.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	31 957,43	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00062	31.07.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	916 290,51	0,00	FU DPH, 1679
19-804-00062	31.07.2019	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	916 290,51	FU DPH, 1679
19-804-00062	31.07.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	916 290,51	0,00	FU DPH, 1679
19-804-00062	31.07.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	916 290,51	FU DPH, 1679
19-804-00063	31.07.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1121	000	1 047 528,35	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00063	31.07.2019	682	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 047 528,35	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00063	31.07.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 047 528,35	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00063	31.07.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 047 528,35	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00064	31.07.2019	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	992 577,00	0,00	ZTV - Frymburk - Blatenská III. etap:
19-804-00064	31.07.2019	231	0120	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	992 577,00	ZTV - Frymburk - Blatenská III. etap:
19-804-00065	31.07.2019	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	42 600,00	KÚ na výkon státní správy
19-804-00065	31.07.2019	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	42 600,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
19-804-00066	31.07.2019	231	0120	000113101	0000	0000	4116	000	12 060,00	0,00	
19-804-00066	31.07.2019	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 060,00	
19-804-00067	31.07.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1511	000	169 477,17	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00067	31.07.2019	686	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	169 477,17	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00067	31.07.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	169 477,17	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00067	31.07.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	169 477,17	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00068	31.07.2019	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	1 676 611,09	0,00	nakladač AVANT
19-804-00068	31.07.2019	231	0120	000000000	0010	6171	6122	000	0,00	1 676 611,09	nakladač AVANT

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 007

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
19-804-00069	31.07.2019	231	0120	000000469	0000	0000	4122	000	52 500,00	0,00	Dotace KÚ - údržba stop - UZ: 469 -
19-804-00069	31.07.2019	374	0130	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	52 500,00	Dotace KÚ - údržba stop - UZ: 469 -
19-804-00070	31.07.2019	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	36,60	ČNB poplatky
19-804-00070	31.07.2019	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	36,60	0,00	ČNB poplatky
CELKEM									8 282 524,65	8 282 524,65	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023**Vyhotovil: Šuníková Miroslava**

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.úctu: **ČNB**

Číslo bank.úctu: 94-1312241/0710


ze dne: 31.08.2019

výpis číslo: **008**počáteční stav **1 814 217,50 CZK**



Příjem: 1 850 167,44

Výdej: 20,40

zůstatek: **3 664 364,54 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
19-804-00071	19-006 - 00932	31.08.2019	<input type="checkbox"/>	574 936,94	0,00	2 389 154,44 PV 1900600932	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
19-804-00072	19-006 - 00933	31.08.2019	<input type="checkbox"/>	32 327,21	0,00	2 421 481,65 PV 1900600933	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00073	19-006 - 00934	31.08.2019	<input type="checkbox"/>	1 146 656,10	0,00	3 568 137,75 PV 1900600934	FU DPH, 1679
19-804-00074	19-006 - 00935	31.08.2019	<input type="checkbox"/>	42 600,00	0,00	3 610 737,75 PV 1900600935	KÚ na výkon státní správy
19-804-00075	19-006 - 00936	31.08.2019	<input type="checkbox"/>	41 587,19	0,00	3 652 324,94 PV 1900600936	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00076	19-006 - 00937	31.08.2019	<input type="checkbox"/>	12 060,00	0,00	3 664 384,94 PV 1900600937	
19-804-00077	19-005 - 00327	31.08.2019	<input type="checkbox"/>	0,00	20,40	3 664 364,54 ZV 1900500327	ČNB poplatky
CELKEM				1 850 167,44	20,40	3 664 364,54	počet položek : 7

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 008

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
19-804-00071	31.08.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	574 936,94	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00071	31.08.2019	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	574 936,94	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00071	31.08.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	574 936,94	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00071	31.08.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	574 936,94	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00072	31.08.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1381	000	32 327,21	0,00	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00072	31.08.2019	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	32 327,21	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00072	31.08.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	32 327,21	0,00	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00072	31.08.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	32 327,21	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00073	31.08.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	1 146 656,10	0,00	FU DPH, 1679
19-804-00073	31.08.2019	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 146 656,10	FU DPH, 1679
19-804-00073	31.08.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 146 656,10	0,00	FU DPH, 1679
19-804-00073	31.08.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 146 656,10	FU DPH, 1679
19-804-00074	31.08.2019	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	42 600,00	KÚ na výkon státní správy
19-804-00074	31.08.2019	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	42 600,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
19-804-00075	31.08.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1511	000	41 587,19	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00075	31.08.2019	686	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	41 587,19	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00075	31.08.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	41 587,19	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00075	31.08.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	41 587,19	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00076	31.08.2019	231	0120	000113101	0000	0000	4116	000	12 060,00	0,00	
19-804-00076	31.08.2019	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 060,00	
19-804-00077	31.08.2019	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	20,40	ČNB poplatky
19-804-00077	31.08.2019	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	20,40	0,00	ČNB poplatky
CELKEM									3 645 695,28	3 645 695,28	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.úctu: **ČNB**

Číslo bank.úctu: 94-1312241/0710

ze dne: 30.09.2019

výpis číslo: **009**
 počáteční stav **3 664 364,54 CZK**
 Příjem: 2 053 082,12
 Výdej: 19,60
 zůstatek: **5 717 427,06 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
19-804-00078	19-006 - 01079	30.09.2019	<input type="checkbox"/>	521 182,68	0,00	4 185 547,22 PV 1900601079	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,1660,2612
19-804-00079	19-006 - 01080	30.09.2019	<input type="checkbox"/>	752,51	0,00	4 186 299,73 PV 1900601080	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00080	19-006 - 01081	30.09.2019	<input type="checkbox"/>	766 557,77	0,00	4 952 857,50 PV 1900601081	FU DPH, 1679
19-804-00081	19-006 - 01082	30.09.2019	<input type="checkbox"/>	42 600,00	0,00	4 995 457,50 PV 1900601082	KÚ na výkon státní správy
19-804-00082	19-006 - 01083	30.09.2019	<input type="checkbox"/>	19 855,22	0,00	5 015 312,72 PV 1900601083	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 1652
19-804-00083	19-006 - 01084	30.09.2019	<input type="checkbox"/>	454 277,77	0,00	5 469 590,49 PV 1900601084	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00084	19-006 - 01085	30.09.2019	<input type="checkbox"/>	247 856,17	0,00	5 717 446,66 PV 1900601085	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00085	19-005 - 00374	30.09.2019	<input type="checkbox"/>	0,00	19,60	5 717 427,06 ZV 1900500374	ČNB poplatky
CELKEM				2 053 082,12	19,60	5 717 427,06	počet položek : 8

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 009

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
19-804-00078	30.09.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1111	000	521 182,68	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00078	30.09.2019	681	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	521 182,68	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00078	30.09.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	521 182,68	0,00	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00078	30.09.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	521 182,68	FÚ daň ze záv.činn.-fyz.osob: 4634,
19-804-00079	30.09.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1381	000	752,51	0,00	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00079	30.09.2019	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	752,51	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00079	30.09.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	752,51	0,00	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00079	30.09.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	752,51	Daň z hazardních her - 9814
19-804-00080	30.09.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1211	000	766 557,77	0,00	FU DPH, 1679
19-804-00080	30.09.2019	684	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	766 557,77	FU DPH, 1679
19-804-00080	30.09.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	766 557,77	0,00	FU DPH, 1679
19-804-00080	30.09.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	766 557,77	FU DPH, 1679
19-804-00081	30.09.2019	346	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	42 600,00	KÚ na výkon státní správy
19-804-00081	30.09.2019	231	0120	000000000	0000	0000	4112	000	42 600,00	0,00	KÚ na výkon státní správy
19-804-00082	30.09.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1112	000	19 855,22	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 16
19-804-00082	30.09.2019	681	0301	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	19 855,22	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 16
19-804-00082	30.09.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	19 855,22	0,00	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 16
19-804-00082	30.09.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	19 855,22	FU daň z příjmů-podnikání, 1628, 16
19-804-00083	30.09.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1121	000	454 277,77	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00083	30.09.2019	682	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	454 277,77	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00083	30.09.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	454 277,77	0,00	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00083	30.09.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	454 277,77	FU daň z příjmů pr.osob: 641
19-804-00084	30.09.2019	231	0120	000000000	0000	0000	1511	000	247 856,17	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00084	30.09.2019	686	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	247 856,17	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00084	30.09.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	247 856,17	0,00	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00084	30.09.2019	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	247 856,17	FU daň z nemovitostí: 633
19-804-00085	30.09.2019	231	0120	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	19,60	ČNB poplatky
19-804-00085	30.09.2019	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	19,60	0,00	ČNB poplatky
CELKEM									4 063 583,84	4 063 583,84	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum: