

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.úctu: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 01.01.2018

výpis číslo: **001**
 počáteční stav **1 696 270,86 CZK**
 Příjem: 27 582,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **1 723 852,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00001	18-004 - 00159	01.01.2018	☐	4 893,00	0,00	1 701 163,86 P 1342000333	Poplatky a příjmy
18-803-00002	18-004 - 00160	01.01.2018	☐	420,00	0,00	1 701 583,86 P 1342002406	Poplatky a příjmy
18-803-00003	18-006 - 00001	01.01.2018	☐	1 714,00	0,00	1 703 297,86 PV 1800600001	ČSOB-nájem
18-803-00004	18-006 - 00002	01.01.2018	☐	2 450,00	0,00	1 705 747,86 PV 1800600002	ČSOB-sluzby
18-803-00005	18-006 - 00003	01.01.2018	☐	105,00	0,00	1 705 852,86 PV 1800600003	ČSOB za stravné od zam.
18-803-00006	18-006 - 00004	01.01.2018	☐	18 000,00	0,00	1 723 852,86 PV 1800600004	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				27 582,00	0,00	1 723 852,86 počet položek :	6

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 001

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00001	01.01.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1342	000	4 893,00	0,00	
18-803-00001	01.01.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 893,00	
18-803-00002	01.01.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1342	000	420,00	0,00	
18-803-00002	01.01.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	420,00	
18-803-00003	01.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 714,00	0,00	ČSOB-nájem 1 714 1
18-803-00003	01.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 714,00	ČSOB-nájem 1714 1
18-803-00004	01.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 450,00	0,00	ČSOB-sluzby
18-803-00004	01.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 450,00	ČSOB-sluzby
18-803-00005	01.01.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	105,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00005	01.01.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-105,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00006	01.01.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	18 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00006	01.01.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	18 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									27 477,00	27 477,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 04.01.2018

výpis číslo: **002**
počáteční stav **1 723 852,86 CZK**
Příjem: 7 004,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **1 730 856,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00007	18-006 - 00005	04.01.2018	☐	4 733,00	0,00	1 728 585,86 PV 1800600005	ČSOB-nájem
18-803-00008	18-006 - 00006	04.01.2018	☐	2 271,00	0,00	1 730 856,86 PV 1800600006	ČSOB-slужby
CELKEM				7 004,00	0,00	1 730 856,86	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 002

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00007	04.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 733,00	0,00	ČSOB-nájem 4733 1
18-803-00007	04.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 733,00	ČSOB-nájem 4733 1
18-803-00008	04.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 271,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00008	04.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 271,00	ČSOB-slужby
CELKEM									7 004,00	7 004,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 05.01.2018

výpis číslo: **003**počáteční stav **1 730 856,86 CZK**

Příjem: 10 642,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **1 741 498,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00009	18-006 - 00007	05.01.2018	☐	3 735,00	0,00	1 734 591,86 PV 1800600007	ČSOB-nájem
18-803-00010	18-006 - 00008	05.01.2018	☐	6 907,00	0,00	1 741 498,86 PV 1800600008	ČSOB-slужby
CELKEM				10 642,00	0,00	1 741 498,86	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 003

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00009	05.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 735,00	0,00	ČSOB-nájem 3735 1
18-803-00009	05.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 735,00	ČSOB-nájem 3735 1
18-803-00010	05.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 907,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00010	05.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 907,00	ČSOB-slужby
CELKEM									10 642,00	10 642,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 08.01.2018

výpis číslo: **004**
 počáteční stav **1 741 498,86 CZK**
 Příjem: 37 599,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **1 779 097,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00011	18-006 - 00009	08.01.2018	☐	8 233,00	0,00	1 749 731,86 PV 1800600009	ČSOB-nájem
18-803-00012	18-006 - 00010	08.01.2018	☐	9 366,00	0,00	1 759 097,86 PV 1800600010	ČSOB-slужby
18-803-00013	18-006 - 00011	08.01.2018	☐	20 000,00	0,00	1 779 097,86 PV 1800600011	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				37 599,00	0,00	1 779 097,86	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 004

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00011	08.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	8 233,00	0,00	ČSOB-nájem 8233 1
18-803-00011	08.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 233,00	ČSOB-nájem 8233 1
18-803-00012	08.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	9 366,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00012	08.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	9 366,00	ČSOB-slужby
18-803-00013	08.01.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	20 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00013	08.01.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	20 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									37 599,00	37 599,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 09.01.2018

výpis číslo: **005**
počáteční stav **1 779 097,86 CZK**
Příjem: 5 014,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **1 784 111,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00014	18-006 - 00012	09.01.2018	☐	2 164,00	0,00	1 781 261,86 PV 1800600012	ČSOB-nájem
18-803-00015	18-006 - 00013	09.01.2018	☐	2 850,00	0,00	1 784 111,86 PV 1800600013	ČSOB-slужby
CELKEM				5 014,00	0,00	1 784 111,86	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 005

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00014	09.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 164,00	0,00	ČSOB-nájem 2164 1
18-803-00014	09.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 164,00	ČSOB-nájem 2164 1
18-803-00015	09.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 850,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00015	09.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 850,00	ČSOB-slужby
CELKEM									5 014,00	5 014,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 10.01.2018

výpis číslo: **006**počáteční stav **1 784 111,86 CZK**

Příjem: 10 701,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **1 794 812,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00016	18-006 - 00014	10.01.2018	☐	3 715,00	0,00	1 787 826,86 PV 1800600014	ČSOB-nájem
18-803-00017	18-006 - 00015	10.01.2018	☐	6 986,00	0,00	1 794 812,86 PV 1800600015	ČSOB-slужby
CELKEM				10 701,00	0,00	1 794 812,86	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 006

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00016	10.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 715,00	0,00	ČSOB-nájem 3715 1
18-803-00016	10.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 715,00	ČSOB-nájem 3715 1
18-803-00017	10.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 986,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00017	10.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 986,00	ČSOB-slужby
CELKEM									10 701,00	10 701,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 11.01.2018

výpis číslo: **007**
 počáteční stav **1 794 812,86 CZK**
 Příjem: 22 185,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **1 816 997,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00018	18-006 - 00016	11.01.2018	☐	2 544,00	0,00	1 797 356,86 PV 1800600016	ČSOB-nájem
18-803-00019	18-006 - 00017	11.01.2018	☐	3 641,00	0,00	1 800 997,86 PV 1800600017	ČSOB-slужby
18-803-00020	18-006 - 00018	11.01.2018	☐	16 000,00	0,00	1 816 997,86 PV 1800600018	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				22 185,00	0,00	1 816 997,86	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 007

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00018	11.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 544,00	0,00	ČSOB-nájem 2544 1
18-803-00018	11.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 544,00	ČSOB-nájem 2544 1
18-803-00019	11.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 641,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00019	11.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 641,00	ČSOB-slужby
18-803-00020	11.01.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	16 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00020	11.01.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	16 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									22 185,00	22 185,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 12.01.2018

výpis číslo: **008**
 počáteční stav **1 816 997,86 CZK**
 Příjem: 6 670,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **1 823 667,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00021	18-006 - 00019	12.01.2018	☐	1 964,00	0,00	1 818 961,86 PV 1800600019	ČSOB-nájem
18-803-00022	18-006 - 00020	12.01.2018	☐	3 406,00	0,00	1 822 367,86 PV 1800600020	ČSOB-slужby
18-803-00023		12.01.2018	☐	1 300,00	0,00	1 823 667,86 P	
	18-004 - 00217			400,00	0,00	1337000357	
	18-004 - 00216			100,00	0,00	2000000356	
	18-004 - 00215			400,00	0,00	1337000356	
	18-004 - 00214			400,00	0,00	1337000357	
18-803-00024	--	12.01.2018	☐	0,00	0,00	1 823 667,86	
CELKEM				6 670,00	0,00	1 823 667,86	počet položek : 7

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 008

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00021	12.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 964,00	0,00	ČSOB-nájem 1964 1
18-803-00021	12.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 964,00	ČSOB-nájem 1964 1
18-803-00022	12.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 406,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00022	12.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 406,00	ČSOB-slужby
18-803-00023	12.01.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00023	12.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00023	12.01.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00	
18-803-00023	12.01.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	
18-803-00023	12.01.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00023	12.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00023	12.01.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00023	12.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
CELKEM									6 670,00	6 670,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 15.01.2018

výpis číslo: **009**
 počáteční stav **1 823 667,86 CZK**
 Příjem: 13 954,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **1 837 621,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00025		15.01.2018	☐	1 071,00	0,00	1 824 738,86 P	
	18-004 - 00219			243,00	0,00	1345000040	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803 KIN-HaR s.r.o., Frymburk 45, 382 79 Frymburk, identifikátor 00040, datum narození 0006-01-J - Poplatek z ubytovací kapacity, , Období: -2018
	18-004 - 00218			828,00	0,00	1342000040	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803 KIN-HaR s.r.o., Frymburk 45, 382 79 Frymburk, identifikátor 00040, datum narození 0004-01-J - rekreační poplatek, , Období: -2018
18-803-00026	18-006 - 00021	15.01.2018	☐	8 242,00	0,00	1 832 980,86 PV 1800600021	ČSOB-nájem
18-803-00027	18-006 - 00022	15.01.2018	☐	4 641,00	0,00	1 837 621,86 PV 1800600022	ČSOB-slужby
CELKEM				13 954,00	0,00	1 837 621,86 počet položek :	4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 009

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00025	15.01.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1345	000	243,00	0,00	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803
18-803-00025	15.01.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	243,00	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803
18-803-00025	15.01.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1342	000	828,00	0,00	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803
18-803-00025	15.01.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	828,00	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803
18-803-00026	15.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	8 242,00	0,00	ČSOB-nájem 8242 1
18-803-00026	15.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 242,00	ČSOB-nájem 8242 1
18-803-00027	15.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 641,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00027	15.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 641,00	ČSOB-slужby
CELKEM									13 954,00	13 954,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 16.01.2018

výpis číslo: **010**
počáteční stav **1 837 621,86 CZK**
Příjem: 9 291,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **1 846 912,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00028	18-006 - 00023	16.01.2018	☐	2 819,00	0,00	1 840 440,86 PV 1800600023	ČSOB-nájem
18-803-00029	18-006 - 00024	16.01.2018	☐	6 472,00	0,00	1 846 912,86 PV 1800600024	ČSOB-slужby
CELKEM				9 291,00	0,00	1 846 912,86	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 010

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00028	16.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 819,00	0,00	ČSOB-nájem 2819 1
18-803-00028	16.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 819,00	ČSOB-nájem 2819 1
18-803-00029	16.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 472,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00029	16.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 472,00	ČSOB-slужby
CELKEM									9 291,00	9 291,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 17.01.2018

výpis číslo: **011**
počáteční stav **1 846 912,86 CZK**
Příjem: 19 353,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **1 866 265,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00030	18-006 - 00025	17.01.2018	☐	7 512,00	0,00	1 854 424,86 PV 1800600025	ČSOB-nájem
18-803-00031	18-006 - 00026	17.01.2018	☐	11 841,00	0,00	1 866 265,86 PV 1800600026	ČSOB-slужby
CELKEM				19 353,00	0,00	1 866 265,86	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 011

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00030	17.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	7 512,00	0,00	ČSOB-nájem 7512 1
18-803-00030	17.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 512,00	ČSOB-nájem 7512 1
18-803-00031	17.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	11 841,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00031	17.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	11 841,00	ČSOB-slужby
CELKEM									19 353,00	19 353,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 18.01.2018

výpis číslo: **012**
počáteční stav **1 866 265,86 CZK**
Příjem: 4 826,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **1 871 091,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00032	18-006 - 00027	18.01.2018	☐	1 666,00	0,00	1 867 931,86 PV 1800600027	ČSOB-nájem
18-803-00033	18-006 - 00028	18.01.2018	☐	3 160,00	0,00	1 871 091,86 PV 1800600028	ČSOB-slужby
CELKEM				4 826,00	0,00	1 871 091,86	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 012

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00032	18.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 666,00	0,00	ČSOB-nájem 1666 1
18-803-00032	18.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 666,00	ČSOB-nájem 1666 1
18-803-00033	18.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 160,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00033	18.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 160,00	ČSOB-slужby
CELKEM									4 826,00	4 826,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 19.01.2018

výpis číslo: **013**
 počáteční stav **1 871 091,86 CZK**
 Příjem: 25 260,00
 Výdej: 316 271,00
 zůstatek: **1 580 080,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00034	18-006 - 00029	19.01.2018	☐	4 528,00	0,00	1 875 619,86 PV 1800600029	ČSOB-nájem
18-803-00035	18-006 - 00030	19.01.2018	☐	7 732,00	0,00	1 883 351,86 PV 1800600030	ČSOB-slужby
18-803-00036	18-006 - 00031	19.01.2018	☐	13 000,00	0,00	1 896 351,86 PV 1800600031	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00037	17-001 - 00891	19.01.2018	☐	0,00	316 271,00	1 580 080,86 ZB 661700036	vyúčtování zálohy na teplo
CELKEM				25 260,00	316 271,00	1 580 080,86	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 013

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00034	19.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 528,00	0,00	ČSOB-nájem 4528 1
18-803-00034	19.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 528,00	ČSOB-nájem 4528 1
18-803-00035	19.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 732,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00035	19.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 732,00	ČSOB-slужby
18-803-00036	19.01.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	13 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00036	19.01.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	13 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00037	19.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	316 271,00	0,00	vyúčtování zálohy na teplo
18-803-00037	19.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	5152	000	0,00	316 271,00	vyúčtování zálohy na teplo
CELKEM									341 531,00	341 531,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 22.01.2018

výpis číslo: **014**
počáteční stav **1 580 080,86 CZK**
Příjem: 24 014,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **1 604 094,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00038	18-006 - 00032	22.01.2018	☐	10 769,00	0,00	1 590 849,86 PV 1800600032	ČSOB-nájem
18-803-00039	18-006 - 00033	22.01.2018	☐	13 245,00	0,00	1 604 094,86 PV 1800600033	ČSOB-slужby
CELKEM				24 014,00	0,00	1 604 094,86	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 014

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00038	22.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	10 769,00	0,00	ČSOB-nájem 10769 1
18-803-00038	22.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 769,00	ČSOB-nájem 10769 1
18-803-00039	22.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	13 245,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00039	22.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	13 245,00	ČSOB-slужby
CELKEM									24 014,00	24 014,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 23.01.2018

výpis číslo: **015**
počáteční stav **1 604 094,86 CZK**
Příjem: 2 226,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **1 606 320,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00040	18-006 - 00034	23.01.2018	☐	1 421,00	0,00	1 605 515,86 PV 1800600034	ČSOB-nájem
18-803-00041	18-006 - 00035	23.01.2018	☐	805,00	0,00	1 606 320,86 PV 1800600035	ČSOB-slужby
CELKEM				2 226,00	0,00	1 606 320,86	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 015

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00040	23.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 421,00	0,00	ČSOB-nájem 1421 1
18-803-00040	23.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 421,00	ČSOB-nájem 1421 1
18-803-00041	23.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	805,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00041	23.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	805,00	ČSOB-slужby
CELKEM									2 226,00	2 226,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 24.01.2018

výpis číslo: **016**
 počáteční stav **1 606 320,86 CZK**
 Příjem: 73 096,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **1 679 416,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00042	18-006 - 00036	24.01.2018	☐	1 094,00	0,00	1 607 414,86 PV 1800600036	ČSOB-nájem
18-803-00043	18-006 - 00037	24.01.2018	☐	3 610,00	0,00	1 611 024,86 PV 1800600037	ČSOB-sloužby
18-803-00044	18-006 - 00038	24.01.2018	☐	4 092,00	0,00	1 615 116,86 PV 1800600038	ČSOB za stravné od zam.
18-803-00045	18-006 - 00039	24.01.2018	☐	27 000,00	0,00	1 642 116,86 PV 1800600039	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00046	18-006 - 00040	24.01.2018	☐	37 300,00	0,00	1 679 416,86 PV 1800600040	vstupenky na ples - prodané lístky
CELKEM				73 096,00	0,00	1 679 416,86	počet položek : 5

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 016

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00042	24.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 094,00	0,00	ČSOB-nájem 1094 1
18-803-00042	24.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 094,00	ČSOB-nájem 1094 1
18-803-00043	24.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 610,00	0,00	ČSOB-sloužby
18-803-00043	24.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 610,00	ČSOB-sloužby
18-803-00044	24.01.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 092,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00044	24.01.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-4 092,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00045	24.01.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	27 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00045	24.01.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	27 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00046	24.01.2018	231	0110	000000000	0000	6171	2111	000	37 300,00	0,00	vstupenky na ples - prodané lístky
18-803-00046	24.01.2018	602	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	37 300,00	vstupenky na ples - prodané lístky
CELKEM									69 004,00	69 004,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 25.01.2018

výpis číslo: **017**
 počáteční stav **1 679 416,86 CZK**
 Příjem: 14 760,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **1 694 176,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00047	18-006 - 00041	25.01.2018	☐	2 201,00	0,00	1 681 617,86 PV 1800600041	ČSOB-nájem
18-803-00048	18-006 - 00042	25.01.2018	☐	6 559,00	0,00	1 688 176,86 PV 1800600042	ČSOB-slужby
18-803-00049	18-006 - 00043	25.01.2018	☐	6 000,00	0,00	1 694 176,86 PV 1800600043	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				14 760,00	0,00	1 694 176,86	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 017

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00047	25.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 201,00	0,00	ČSOB-nájem 2201 1
18-803-00047	25.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 201,00	ČSOB-nájem 2201 1
18-803-00048	25.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 559,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00048	25.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 559,00	ČSOB-slужby
18-803-00049	25.01.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00049	25.01.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	6 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									14 760,00	14 760,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 26.01.2018

výpis číslo: **018**počáteční stav **1 694 176,86 CZK**

Příjem: 4 206,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **1 698 382,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00050	18-006 - 00044	26.01.2018	☐	2 204,00	0,00	1 696 380,86 PV 1800600044	ČSOB-nájem
18-803-00051	18-006 - 00045	26.01.2018	☐	2 002,00	0,00	1 698 382,86 PV 1800600045	ČSOB-slужby
CELKEM				4 206,00	0,00	1 698 382,86 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 018

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00050	26.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 204,00	0,00	ČSOB-nájem 2204 1
18-803-00050	26.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 204,00	ČSOB-nájem 2204 1
18-803-00051	26.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 002,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00051	26.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 002,00	ČSOB-slужby
CELKEM									4 206,00	4 206,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 27.01.2018

výpis číslo: **019**počáteční stav **1 698 382,86 CZK**

Příjem: 0,00

Výdej: 1 720,00

zůstatek: **1 696 662,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00052	18-005 - 00001	27.01.2018	☐	0,00	1 720,00	1 696 662,86 ZV 1800500001	ČSOB poplatky
CELKEM				0,00	1 720,00	1 696 662,86	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 019

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00052	27.01.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	1 720,00	ČSOB poplatky
18-803-00052	27.01.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	1 720,00	0,00	ČSOB poplatky
CELKEM									1 720,00	1 720,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 29.01.2018

výpis číslo: **020**
 počáteční stav **1 696 662,86 CZK**
 Příjem: 46 800,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **1 743 462,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00053	18-006 - 00046	29.01.2018	☐	3 108,00	0,00	1 699 770,86 PV 1800600046	ČSOB-nájem
18-803-00054	18-006 - 00047	29.01.2018	☐	3 692,00	0,00	1 703 462,86 PV 1800600047	ČSOB-slужby
18-803-00055	18-006 - 00048	29.01.2018	☐	40 000,00	0,00	1 743 462,86 PV 1800600048	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				46 800,00	0,00	1 743 462,86	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 020

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00053	29.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 108,00	0,00	ČSOB-nájem 3108 1
18-803-00053	29.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 108,00	ČSOB-nájem 3108 1
18-803-00054	29.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 692,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00054	29.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 692,00	ČSOB-slужby
18-803-00055	29.01.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	40 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00055	29.01.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	40 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									46 800,00	46 800,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 30.01.2018

výpis číslo: **021**
 počáteční stav **1 743 462,86 CZK**
 Příjem: 50 100,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **1 793 562,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00056	18-006 - 00053	30.01.2018	☐	2 831,00	0,00	1 746 293,86 PV 1800600053	ČSOB-nájem
18-803-00057	18-006 - 00054	30.01.2018	☐	7 269,00	0,00	1 753 562,86 PV 1800600054	ČSOB-slужby
18-803-00058	18-006 - 00055	30.01.2018	☐	40 000,00	0,00	1 793 562,86 PV 1800600055	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				50 100,00	0,00	1 793 562,86	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 021

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00056	30.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 831,00	0,00	ČSOB-nájem 2831 1
18-803-00056	30.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 831,00	ČSOB-nájem 2831 1
18-803-00057	30.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 269,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00057	30.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 269,00	ČSOB-slужby
18-803-00058	30.01.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	40 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00058	30.01.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	40 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									50 100,00	50 100,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : **13.1.2023**

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Vyhotovil: **Šuníková Miroslava**

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.účtu: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 31.01.2018

výpis číslo: **022**
 počáteční stav **1 793 562,86 CZK**
 Příjem: 12 652,85
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **1 806 215,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00059	18-006 - 00094	31.01.2018	☐	44,85	0,00	1 793 607,71 PV 1800600094	ČSOB-úrok
18-803-00060	18-006 - 00095	31.01.2018	☐	1 608,00	0,00	1 795 215,71 PV 1800600095	tržba IC - 1/2018
18-803-00061	18-006 - 00096	31.01.2018	☐	8 000,00	0,00	1 803 215,71 PV 1800600096	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00062	18-006 - 00097	31.01.2018	☐	2 003,00	0,00	1 805 218,71 PV 1800600097	ČSOB-nájem
18-803-00063	18-006 - 00098	31.01.2018	☐	997,00	0,00	1 806 215,71 PV 1800600098	ČSOB-slужby
CELKEM				12 652,85	0,00	1 806 215,71	počet položek : 5

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 022

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00059	31.01.2018	231	0110	000000000	0000	6310	2141	000	44,85	0,00	ČSOB-úrok
18-803-00059	31.01.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	44,85	ČSOB-úrok
18-803-00060	31.01.2018	311	0150	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 608,00	tržba IC - 1/2018
18-803-00060	31.01.2018	231	0110	000000000	0000	2143	2112	000	1 608,00	0,00	tržba IC - 1/2018
18-803-00061	31.01.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00061	31.01.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	8 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00062	31.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 003,00	0,00	ČSOB-nájem 2003 1
18-803-00062	31.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 003,00	ČSOB-nájem 2003 1
18-803-00063	31.01.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	997,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00063	31.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	997,00	ČSOB-slужby
CELKEM									12 652,85	12 652,85	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 01.02.2018

výpis číslo: **023**počáteční stav **1 806 215,71 CZK**

Příjem: 1 825,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **1 808 040,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00064	18-006 - 00140	01.02.2018	☐	1 825,00	0,00	1 808 040,71 PV 1800600140	vrácení poplatku
CELKEM				1 825,00	0,00	1 808 040,71	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 023

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00064	01.02.2018	388	0012	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 000,00	vrácení poplatku
18-803-00064	01.02.2018	649	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	825,00	vrácení poplatku
18-803-00064	01.02.2018	231	0110	000000000	0000	6310	2329	000	1 825,00	0,00	vrácení poplatku
CELKEM									1 825,00	1 825,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 02.02.2018

výpis číslo: **024**
počáteční stav **1 808 040,71 CZK**
Příjem: 5 612,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **1 813 652,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00065	18-006 - 00141	02.02.2018	☐	4 082,00	0,00	1 812 122,71 PV 1800600141	ČSOB-nájem
18-803-00066	18-006 - 00142	02.02.2018	☐	1 530,00	0,00	1 813 652,71 PV 1800600142	ČSOB-slужby
CELKEM				5 612,00	0,00	1 813 652,71	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 024

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00065	02.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 082,00	0,00	ČSOB-nájem 4082 1
18-803-00065	02.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 082,00	ČSOB-nájem 4082 1
18-803-00066	02.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 530,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00066	02.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 530,00	ČSOB-slужby
CELKEM									5 612,00	5 612,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 05.02.2018

výpis číslo: **025**
počáteční stav **1 813 652,71 CZK**
Příjem: 6 855,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **1 820 507,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00067	18-006 - 00143	05.02.2018	☐	2 314,00	0,00	1 815 966,71 PV 1800600143	ČSOB-nájem
18-803-00068	18-006 - 00144	05.02.2018	☐	4 541,00	0,00	1 820 507,71 PV 1800600144	ČSOB-slужby
CELKEM				6 855,00	0,00	1 820 507,71	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 025

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00067	05.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 314,00	0,00	ČSOB-nájem 2314 1
18-803-00067	05.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 314,00	ČSOB-nájem 2314 1
18-803-00068	05.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 541,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00068	05.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 541,00	ČSOB-slужby
CELKEM									6 855,00	6 855,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 06.02.2018

výpis číslo: **026**
počáteční stav **1 820 507,71 CZK**
Příjem: 2 324,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **1 822 831,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00069	18-006 - 00145	06.02.2018	☐	1 222,00	0,00	1 821 729,71 PV 1800600145	ČSOB-nájem
18-803-00070	18-006 - 00146	06.02.2018	☐	1 102,00	0,00	1 822 831,71 PV 1800600146	ČSOB-slужby
CELKEM				2 324,00	0,00	1 822 831,71	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 026

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00069	06.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 222,00	0,00	ČSOB-nájem 1222 1
18-803-00069	06.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 222,00	ČSOB-nájem 1222 1
18-803-00070	06.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 102,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00070	06.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 102,00	ČSOB-slужby
CELKEM									2 324,00	2 324,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 07.02.2018

výpis číslo: **027**počáteční stav **1 822 831,71 CZK**

Příjem: 14 048,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **1 836 879,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00071	18-006 - 00147	07.02.2018	☐	6 655,00	0,00	1 829 486,71 PV 1800600147	ČSOB-nájem
18-803-00072	18-006 - 00148	07.02.2018	☐	7 393,00	0,00	1 836 879,71 PV 1800600148	ČSOB-slужby
CELKEM				14 048,00	0,00	1 836 879,71 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 027

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00071	07.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	6 655,00	0,00	ČSOB-nájem 6655 1
18-803-00071	07.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 655,00	ČSOB-nájem 6655 1
18-803-00072	07.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 393,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00072	07.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 393,00	ČSOB-slужby
CELKEM									14 048,00	14 048,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 08.02.2018

výpis číslo: **028**počáteční stav **1 836 879,71 CZK**

Příjem: 2 640,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **1 839 519,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00073	18-006 - 00149	08.02.2018	☐	1 426,00	0,00	1 838 305,71 PV 1800600149	ČSOB-nájem
18-803-00074	18-006 - 00150	08.02.2018	☐	1 214,00	0,00	1 839 519,71 PV 1800600150	ČSOB-slужby
CELKEM				2 640,00	0,00	1 839 519,71 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 028

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00073	08.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 426,00	0,00	ČSOB-nájem 1426 1
18-803-00073	08.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 426,00	ČSOB-nájem 1426 1
18-803-00074	08.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 214,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00074	08.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 214,00	ČSOB-slужby
CELKEM									2 640,00	2 640,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 09.02.2018

výpis číslo: **029**
počáteční stav **1 839 519,71 CZK**
Příjem: 5 575,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **1 845 094,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00075	18-006 - 00151	09.02.2018	☐	2 300,00	0,00	1 841 819,71 PV 1800600151	ČSOB-nájem
18-803-00076	18-006 - 00152	09.02.2018	☐	3 275,00	0,00	1 845 094,71 PV 1800600152	ČSOB-slужby
CELKEM				5 575,00	0,00	1 845 094,71	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 029

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00075	09.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 300,00	0,00	ČSOB-nájem 2300 1
18-803-00075	09.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 300,00	ČSOB-nájem 2300 1
18-803-00076	09.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 275,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00076	09.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 275,00	ČSOB-slужby
CELKEM									5 575,00	5 575,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 12.02.2018

výpis číslo: **030**
počáteční stav **1 845 094,71 CZK**
Příjem: 8 842,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **1 853 936,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00077	18-006 - 00153	12.02.2018	☐	3 349,00	0,00	1 848 443,71 PV 1800600153	ČSOB-nájem
18-803-00078	18-006 - 00154	12.02.2018	☐	5 493,00	0,00	1 853 936,71 PV 1800600154	ČSOB-slужby
CELKEM				8 842,00	0,00	1 853 936,71	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 030

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00077	12.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 349,00	0,00	ČSOB-nájem 3349 1
18-803-00077	12.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 349,00	ČSOB-nájem 3349 1
18-803-00078	12.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	5 493,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00078	12.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	5 493,00	ČSOB-slужby
CELKEM									8 842,00	8 842,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 14.02.2018

výpis číslo: **031**
počáteční stav **1 853 936,71 CZK**
Příjem: 5 041,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **1 858 977,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00079	18-006 - 00155	14.02.2018	☐	1 778,00	0,00	1 855 714,71 PV 1800600155	ČSOB-nájem
18-803-00080	18-006 - 00156	14.02.2018	☐	3 263,00	0,00	1 858 977,71 PV 1800600156	ČSOB-slужby
CELKEM				5 041,00	0,00	1 858 977,71	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 031

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00079	14.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 778,00	0,00	ČSOB-nájem 1778 1
18-803-00079	14.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 778,00	ČSOB-nájem 1778 1
18-803-00080	14.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 263,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00080	14.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 263,00	ČSOB-slужby
CELKEM									5 041,00	5 041,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 15.02.2018

výpis číslo: **032**
počáteční stav **1 858 977,71 CZK**
Příjem: 7 904,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **1 866 881,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00081	18-006 - 00157	15.02.2018	☐	3 632,00	0,00	1 862 609,71 PV 1800600157	ČSOB-nájem
18-803-00082	18-006 - 00158	15.02.2018	☐	4 272,00	0,00	1 866 881,71 PV 1800600158	ČSOB-slужby
CELKEM				7 904,00	0,00	1 866 881,71	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 032

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00081	15.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 632,00	0,00	ČSOB-nájem 3632 1
18-803-00081	15.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 632,00	ČSOB-nájem 3632 1
18-803-00082	15.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 272,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00082	15.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 272,00	ČSOB-slужby
CELKEM									7 904,00	7 904,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 16.02.2018

výpis číslo: **033**
počáteční stav **1 866 881,71 CZK**
Příjem: 5 700,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **1 872 581,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00083	18-006 - 00171	16.02.2018	☐	1 758,00	0,00	1 868 639,71 PV 1800600171	ČSOB-nájem
18-803-00084	18-006 - 00172	16.02.2018	☐	3 942,00	0,00	1 872 581,71 PV 1800600172	ČSOB-slужby
CELKEM				5 700,00	0,00	1 872 581,71	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 033

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00083	16.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 758,00	0,00	ČSOB-nájem 1758 1
18-803-00083	16.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 758,00	ČSOB-nájem 1758 1
18-803-00084	16.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 942,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00084	16.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 942,00	ČSOB-slужby
CELKEM									5 700,00	5 700,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 19.02.2018

výpis číslo: **034**
počáteční stav **1 872 581,71 CZK**
Příjem: 28 900,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **1 901 481,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00085	18-006 - 00173	19.02.2018	☐	11 711,00	0,00	1 884 292,71 PV 1800600173	ČSOB-nájem
18-803-00086	18-006 - 00174	19.02.2018	☐	17 189,00	0,00	1 901 481,71 PV 1800600174	ČSOB-slужby
CELKEM				28 900,00	0,00	1 901 481,71	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 034

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00085	19.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	11 711,00	0,00	ČSOB-nájem 11711 1
18-803-00085	19.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 711,00	ČSOB-nájem 11711 1
18-803-00086	19.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	17 189,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00086	19.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	17 189,00	ČSOB-slужby
CELKEM									28 900,00	28 900,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 20.02.2018

výpis číslo: **035**počáteční stav **1 901 481,71 CZK**

Příjem: 15 416,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **1 916 897,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00087	18-006 - 00175	20.02.2018	☐	8 270,00	0,00	1 909 751,71 PV 1800600175	ČSOB-nájem
18-803-00088	18-006 - 00176	20.02.2018	☐	7 146,00	0,00	1 916 897,71 PV 1800600176	ČSOB-slужby
CELKEM				15 416,00	0,00	1 916 897,71	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 035

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00087	20.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	8 270,00	0,00	ČSOB-nájem 8270 1
18-803-00087	20.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 270,00	ČSOB-nájem 8270 1
18-803-00088	20.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 146,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00088	20.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 146,00	ČSOB-slужby
CELKEM									15 416,00	15 416,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 21.02.2018

výpis číslo: **036**
počáteční stav **1 916 897,71 CZK**
Příjem: 5 213,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **1 922 110,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00089	18-006 - 00177	21.02.2018	☐	2 586,00	0,00	1 919 483,71 PV 1800600177	ČSOB-nájem
18-803-00090	18-006 - 00178	21.02.2018	☐	2 627,00	0,00	1 922 110,71 PV 1800600178	ČSOB-slужby
CELKEM				5 213,00	0,00	1 922 110,71	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 036

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00089	21.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 586,00	0,00	ČSOB-nájem 2586 1
18-803-00089	21.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 586,00	ČSOB-nájem 2586 1
18-803-00090	21.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 627,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00090	21.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 627,00	ČSOB-slужby
CELKEM									5 213,00	5 213,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 22.02.2018

výpis číslo: **037**
počáteční stav **1 922 110,71 CZK**
Příjem: 6 432,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **1 928 542,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00091	18-006 - 00179	22.02.2018	☐	3 625,00	0,00	1 925 735,71 PV 1800600179	ČSOB-nájem
18-803-00092	18-006 - 00180	22.02.2018	☐	2 807,00	0,00	1 928 542,71 PV 1800600180	ČSOB-slужby
CELKEM				6 432,00	0,00	1 928 542,71	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 037

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00091	22.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 625,00	0,00	ČSOB-nájem 3625 1
18-803-00091	22.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 625,00	ČSOB-nájem 3625 1
18-803-00092	22.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 807,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00092	22.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 807,00	ČSOB-slужby
CELKEM									6 432,00	6 432,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 23.02.2018

výpis číslo: **038**
 počáteční stav **1 928 542,71 CZK**
 Příjem: 27 609,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **1 956 151,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00093	18-006 - 00181	23.02.2018	☐	6 307,00	0,00	1 934 849,71 PV 1800600181	ČSOB-nájem
18-803-00094	18-006 - 00182	23.02.2018	☐	14 253,00	0,00	1 949 102,71 PV 1800600182	ČSOB-slужby
18-803-00095	18-006 - 00183	23.02.2018	☐	4 340,00	0,00	1 953 442,71 PV 1800600183	ČSOB za stravné od zam.
18-803-00096	18-006 - 00184	23.02.2018	☐	2 709,00	0,00	1 956 151,71 PV 1800600184	ČSOB za stravné od zam.
CELKEM				27 609,00	0,00	1 956 151,71	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 038

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00093	23.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	6 307,00	0,00	ČSOB-nájem 6307 1
18-803-00093	23.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 307,00	ČSOB-nájem 6307 1
18-803-00094	23.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	14 253,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00094	23.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	14 253,00	ČSOB-slужby
18-803-00095	23.02.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 340,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00095	23.02.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-4 340,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00096	23.02.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 709,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00096	23.02.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-2 709,00	za stravenky od zam.-ČSOB
CELKEM									20 560,00	20 560,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 24.02.2018

výpis číslo: **039**počáteční stav **1 956 151,71 CZK**

Příjem: 0,00

Výdej: 1 700,00

zůstatek: **1 954 451,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00097	18-005 - 00069	24.02.2018	☐	0,00	1 700,00	1 954 451,71 ZV 1800500069	ČSOB poplatky
CELKEM				0,00	1 700,00	1 954 451,71	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 039

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00097	24.02.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	1 700,00	ČSOB poplatky
18-803-00097	24.02.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	1 700,00	0,00	ČSOB poplatky
CELKEM									1 700,00	1 700,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 26.02.2018

výpis číslo: **040**
 počáteční stav **1 954 451,71 CZK**
 Příjem: 21 504,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **1 975 955,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00098	18-006 - 00191	26.02.2018	☐	2 281,00	0,00	1 956 732,71 PV 1800600191	ČSOB-nájem
18-803-00099	18-006 - 00192	26.02.2018	☐	4 223,00	0,00	1 960 955,71 PV 1800600192	ČSOB-slужby
18-803-00100	18-006 - 00193	26.02.2018	☐	15 000,00	0,00	1 975 955,71 PV 1800600193	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				21 504,00	0,00	1 975 955,71	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 040

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00098	26.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 281,00	0,00	ČSOB-nájem 2281 1
18-803-00098	26.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 281,00	ČSOB-nájem 2281 1
18-803-00099	26.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 223,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00099	26.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 223,00	ČSOB-slужby
18-803-00100	26.02.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	15 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00100	26.02.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	15 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									21 504,00	21 504,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 27.02.2018

výpis číslo: **041**počáteční stav **1 975 955,71 CZK**

Příjem: 12 600,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **1 988 555,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00101	18-006 - 00194	27.02.2018	☐	5 025,00	0,00	1 980 980,71 PV 1800600194	ČSOB-nájem
18-803-00102	18-006 - 00195	27.02.2018	☐	7 575,00	0,00	1 988 555,71 PV 1800600195	ČSOB-slужby
CELKEM				12 600,00	0,00	1 988 555,71 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 041

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00101	27.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	5 025,00	0,00	ČSOB-nájem 5025 1
18-803-00101	27.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 025,00	ČSOB-nájem 5025 1
18-803-00102	27.02.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 575,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00102	27.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 575,00	ČSOB-slужby
CELKEM									12 600,00	12 600,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 28.02.2018

výpis číslo: **042**počáteční stav **1 988 555,71 CZK**

Příjem: 43,72

Výdej: 0,00

zůstatek: **1 988 599,43 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00103	18-006 - 00196	28.02.2018	☐	43,72	0,00	1 988 599,43 PV 1800600196	ČSOB-úrok
CELKEM				43,72	0,00	1 988 599,43	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 042

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00103	28.02.2018	231	0110	000000000	0000	6310	2141	000	43,72	0,00	ČSOB-úrok
18-803-00103	28.02.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	43,72	ČSOB-úrok
CELKEM									43,72	43,72	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 01.03.2018

výpis číslo:

043

počáteční stav

1 988 599,43 CZK

Příjem:

19 706,00

Výdej:

0,00

zůstatek:

2 008 305,43 CZK

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS		poznámka
18-803-00104	18-006 - 00224	01.03.2018	☐	9 706,00	0,00	1 998 305,43	PV 1800600224	inventura IC - 2/2018
18-803-00105	18-006 - 00225	01.03.2018	☐	8 000,00	0,00	2 006 305,43	PV 1800600225	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00106		01.03.2018	☐	2 000,00	0,00	2 008 305,43	P	
	18-004 - 01598			400,00	0,00		1337002372	
	18-004 - 01483			400,00	0,00		1337002276	
	18-004 - 01064			400,00	0,00		1337000963	
	18-004 - 01063			400,00	0,00		1337000498	
	18-004 - 01062			400,00	0,00		1337000499	
18-803-00107	--	01.03.2018	☐	0,00	0,00	2 008 305,43	PV	
CELKEM				19 706,00	0,00	2 008 305,43		počet položek : 8

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 043

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00104	01.03.2018	311	0150	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 110,00	inventura IC - 2/2018
18-803-00104	01.03.2018	231	0110	000000000	0000	3315	2111	000	170,00	0,00	inventura IC - 2/2018
18-803-00104	01.03.2018	231	0110	000000000	0000	2143	2112	000	8 940,00	0,00	inventura IC - 2/2018
18-803-00104	01.03.2018	263	0003	000000000	0000	0000	0000	000	-596,00	0,00	inventura IC - 2/2018
18-803-00104	01.03.2018	231	0110	000000000	0009	2143	5161	000	0,00	-596,00	inventura IC - 2/2018
18-803-00105	01.03.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00105	01.03.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	8 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00106	01.03.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00106	01.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00106	01.03.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00106	01.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00106	01.03.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00106	01.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00106	01.03.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00106	01.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00106	01.03.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00106	01.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
CELKEM									18 514,00	18 514,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.úctu: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 02.03.2018

výpis číslo: **044**
počáteční stav **2 008 305,43 CZK**
Příjem: 10 000,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 018 305,43 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00108	18-006 - 00230	02.03.2018	☐	3 219,00	0,00	2 011 524,43 PV 1800600230	ČSOB-nájem
18-803-00109	18-006 - 00232	02.03.2018	☐	6 781,00	0,00	2 018 305,43 PV 1800600231	ČSOB-slужby
CELKEM				10 000,00	0,00	2 018 305,43	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 044

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00108	02.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 219,00	0,00	ČSOB-nájem 3219 1
18-803-00108	02.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 219,00	ČSOB-nájem 3219 1
18-803-00109	02.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 781,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00109	02.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 781,00	ČSOB-slужby
CELKEM									10 000,00	10 000,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 05.03.2018

výpis číslo:

045

počáteční stav

2 018 305,43 CZK

Příjem:

13 467,00

Výdej:

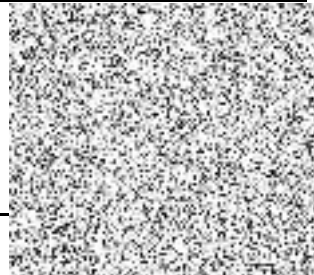
0,00

zůstatek:

2 031 772,43 CZK

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00110	18-006 - 00233	05.03.2018	☐	6 366,00	0,00	2 024 671,43 PV 1800600233	ČSOB-nájem
18-803-00111	18-006 - 00234	05.03.2018	☐	6 101,00	0,00	2 030 772,43 PV 1800600234	ČSOB-sluzby
18-803-00112		05.03.2018	☐	1 000,00	0,00	2 031 772,43 P	
	18-004 - 01256			400,00	0,00	1337000703	
	18-004 - 01255			400,00	0,00	1337000702	
	18-004 - 00577			200,00	0,00	1341000702	
CELKEM				13 467,00	0,00	2 031 772,43	počet položek : 5

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 045

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDátí	Dal	Poznámka
18-803-00110	05.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	6 366,00	0,00	ČSOB-nájem 6366 1
18-803-00110	05.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 366,00	ČSOB-nájem 6366 1
18-803-00111	05.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 101,00	0,00	ČSOB-sluzby
18-803-00111	05.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 101,00	ČSOB-sluzby
18-803-00112	05.03.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00112	05.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00112	05.03.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00112	05.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00112	05.03.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1341	000	200,00	0,00	
18-803-00112	05.03.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
CELKEM									13 467,00	13 467,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 06.03.2018

výpis číslo: **046**
počáteční stav **2 031 772,43 CZK**
Příjem: 1 000,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 032 772,43 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00113	18-006 - 00235	06.03.2018	☐	528,00	0,00	2 032 300,43 PV 1800600235	ČSOB-nájem
18-803-00114	18-006 - 00236	06.03.2018	☐	472,00	0,00	2 032 772,43 PV 1800600236	ČSOB-slужby
CELKEM				1 000,00	0,00	2 032 772,43 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 046

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00113	06.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	528,00	0,00	ČSOB-nájem 528 1
18-803-00113	06.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	528,00	ČSOB-nájem 528 1
18-803-00114	06.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	472,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00114	06.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	472,00	ČSOB-slужby
CELKEM									1 000,00	1 000,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 07.03.2018

výpis číslo: **047**
počáteční stav **2 032 772,43 CZK**
Příjem: 24 176,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 056 948,43 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00115	18-006 - 00237	07.03.2018	☐	5 261,00	0,00	2 038 033,43 PV 1800600237	ČSOB-nájem
18-803-00116	18-006 - 00238	07.03.2018	☐	915,00	0,00	2 038 948,43 PV 1800600238	ČSOB-slужby
18-803-00117	18-006 - 00239	07.03.2018	☐	18 000,00	0,00	2 056 948,43 PV 1800600239	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				24 176,00	0,00	2 056 948,43	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 047

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00115	07.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	5 261,00	0,00	ČSOB-nájem 5261 1
18-803-00115	07.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 261,00	ČSOB-nájem 5261 1
18-803-00116	07.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	915,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00116	07.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	915,00	ČSOB-slужby
18-803-00117	07.03.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	18 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00117	07.03.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	18 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									24 176,00	24 176,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 08.03.2018

výpis číslo: **048**
počáteční stav **2 056 948,43 CZK**
Příjem: 31 475,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 088 423,43 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00118	18-006 - 00240	08.03.2018	☐	6 953,00	0,00	2 063 901,43 PV 1800600240	ČSOB-nájem
18-803-00119	18-006 - 00241	08.03.2018	☐	11 522,00	0,00	2 075 423,43 PV 1800600241	ČSOB-slужby
18-803-00120	18-006 - 00242	08.03.2018	☐	13 000,00	0,00	2 088 423,43 PV 1800600242	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				31 475,00	0,00	2 088 423,43	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 048

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00118	08.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	6 953,00	0,00	ČSOB-nájem 6953 1
18-803-00118	08.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 953,00	ČSOB-nájem 6953 1
18-803-00119	08.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	11 522,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00119	08.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	11 522,00	ČSOB-slужby
18-803-00120	08.03.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	13 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00120	08.03.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	13 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									31 475,00	31 475,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 09.03.2018

výpis číslo: **049**
počáteční stav **2 088 423,43 CZK**
Příjem: 7 070,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 095 493,43 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00121	18-006 - 00243	09.03.2018	☐	3 345,00	0,00	2 091 768,43 PV 1800600243	ČSOB-nájem
18-803-00122	18-006 - 00244	09.03.2018	☐	3 725,00	0,00	2 095 493,43 PV 1800600244	ČSOB-slужby
CELKEM				7 070,00	0,00	2 095 493,43	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 049

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00121	09.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 345,00	0,00	ČSOB-nájem 3345 1
18-803-00121	09.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 345,00	ČSOB-nájem 3345 1
18-803-00122	09.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 725,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00122	09.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 725,00	ČSOB-slужby
CELKEM									7 070,00	7 070,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 12.03.2018

výpis číslo: **050**
počáteční stav **2 095 493,43 CZK**
Příjem: 7 388,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 102 881,43 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00123	18-006 - 00245	12.03.2018	☐	2 465,00	0,00	2 097 958,43 PV 1800600245	ČSOB-nájem
18-803-00124	18-006 - 00246	12.03.2018	☐	4 098,00	0,00	2 102 056,43 PV 1800600246	ČSOB-slужby
18-803-00125	18-006 - 00247	12.03.2018	☐	825,00	0,00	2 102 881,43 PV 1800600247	vrácený poplatek
CELKEM				7 388,00	0,00	2 102 881,43	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 050

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00123	12.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 465,00	0,00	ČSOB-nájem 2465 1
18-803-00123	12.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 465,00	ČSOB-nájem 2465 1
18-803-00124	12.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 098,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00124	12.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 098,00	ČSOB-slужby
18-803-00125	12.03.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-825,00	0,00	vrácený poplatek
18-803-00125	12.03.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	-825,00	vrácený poplatek
CELKEM									5 738,00	5 738,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 13.03.2018

výpis číslo: **051**
počáteční stav **2 102 881,43 CZK**
Příjem: 11 591,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 114 472,43 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00126	18-006 - 00248	13.03.2018	☐	1 061,00	0,00	2 103 942,43 PV 1800600248	ČSOB-nájem
18-803-00127	18-006 - 00249	13.03.2018	☐	2 530,00	0,00	2 106 472,43 PV 1800600249	ČSOB-slужby
18-803-00128	18-006 - 00250	13.03.2018	☐	8 000,00	0,00	2 114 472,43 PV 1800600250	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				11 591,00	0,00	2 114 472,43	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 051

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00126	13.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 061,00	0,00	ČSOB-nájem 1061 1
18-803-00126	13.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 061,00	ČSOB-nájem 1061 1
18-803-00127	13.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 530,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00127	13.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 530,00	ČSOB-slужby
18-803-00128	13.03.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00128	13.03.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	8 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									11 591,00	11 591,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 14.03.2018

výpis číslo: **052**
 počáteční stav **2 114 472,43 CZK**
 Příjem: 13 229,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 127 701,43 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00129	18-006 - 00262	14.03.2018	☐	2 510,00	0,00	2 116 982,43 PV 1800600262	ČSOB-nájem
18-803-00130	18-006 - 00263	14.03.2018	☐	1 894,00	0,00	2 118 876,43 PV 1800600263	ČSOB-slужby
18-803-00131	18-006 - 00264	14.03.2018	☐	8 000,00	0,00	2 126 876,43 PV 1800600264	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00132	18-006 - 00265	14.03.2018	☐	825,00	0,00	2 127 701,43 PV 1800600265	vrácení poplatku ČSOB
CELKEM				13 229,00	0,00	2 127 701,43	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 052

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00129	14.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 510,00	0,00	ČSOB-nájem 2510 1
18-803-00129	14.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 510,00	ČSOB-nájem 2510 1
18-803-00130	14.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 894,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00130	14.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 894,00	ČSOB-slужby
18-803-00131	14.03.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00131	14.03.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	8 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00132	14.03.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	-825,00	vrácení poplatku ČSOB
18-803-00132	14.03.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-825,00	0,00	vrácení poplatku ČSOB
CELKEM									11 579,00	11 579,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 15.03.2018

výpis číslo: **053**
počáteční stav **2 127 701,43 CZK**
Příjem: 15 663,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 143 364,43 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00133	18-006 - 00266	15.03.2018	☐	5 082,00	0,00	2 132 783,43 PV 1800600266	ČSOB-nájem
18-803-00134	18-006 - 00267	15.03.2018	☐	10 581,00	0,00	2 143 364,43 PV 1800600267	ČSOB-slужby
CELKEM				15 663,00	0,00	2 143 364,43	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 053

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00133	15.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	5 082,00	0,00	ČSOB-nájem 5082 1
18-803-00133	15.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 082,00	ČSOB-nájem 5082 1
18-803-00134	15.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	10 581,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00134	15.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	10 581,00	ČSOB-slужby
CELKEM									15 663,00	15 663,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 16.03.2018

výpis číslo:

054

počáteční stav

2 143 364,43 CZK

Příjem:

5 700,00

Výdej:

146 328,00

zůstatek:

2 002 736,43 CZK

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS		poznámka
18-803-00135	18-006 - 00272	16.03.2018	☐	1 758,00	0,00	2 145 122,43	PV 1800600272	ČSOB-nájem
18-803-00136	18-006 - 00273	16.03.2018	☐	3 942,00	0,00	2 149 064,43	PV 1800600273	ČSOB-slужby
18-803-00137	18-001 - 00163	16.03.2018	☐	0,00	146 328,00	2 002 736,43	P 1201800351	tepelná energie - bytové domy
CELKEM				5 700,00	146 328,00	2 002 736,43	počet položek : 3	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 054

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00135	16.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 758,00	0,00	ČSOB-nájem 1758 1
18-803-00135	16.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 758,00	ČSOB-nájem 1758 1
18-803-00136	16.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 942,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00136	16.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 942,00	ČSOB-slужby
18-803-00137	16.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	146 328,00	0,00	tepelná energie - bytové domy
18-803-00137	16.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	5152	000	0,00	146 328,00	tepelná energie - bytové domy
CELKEM									152 028,00	152 028,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 19.03.2018

výpis číslo: **055**
 počáteční stav **2 002 736,43 CZK**
 Příjem: 55 604,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 058 340,43 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00138	18-006 - 00274	19.03.2018	☐	8 573,00	0,00	2 011 309,43 PV 1800600274	ČSOB-nájem
18-803-00139	18-006 - 00275	19.03.2018	☐	16 553,00	0,00	2 027 862,43 PV 1800600275	ČSOB-slужby
18-803-00140	18-006 - 00276	19.03.2018	☐	2 688,00	0,00	2 030 550,43 PV 1800600276	ČSOB za stravné od zam.
18-803-00141	18-006 - 00277	19.03.2018	☐	2 790,00	0,00	2 033 340,43 PV 1800600277	ČSOB za stravné od zam.
18-803-00142	18-006 - 00278	19.03.2018	☐	25 000,00	0,00	2 058 340,43 PV 1800600278	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				55 604,00	0,00	2 058 340,43	počet položek : 5

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 055

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00138	19.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	8 573,00	0,00	ČSOB-nájem 8573 1
18-803-00138	19.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 573,00	ČSOB-nájem 8573 1
18-803-00139	19.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	16 553,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00139	19.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	16 553,00	ČSOB-slужby
18-803-00140	19.03.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 688,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00140	19.03.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-2 688,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00141	19.03.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 790,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00141	19.03.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-2 790,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00142	19.03.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	25 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00142	19.03.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	25 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									50 126,00	50 126,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 20.03.2018

výpis číslo: **056**
počáteční stav **2 058 340,43 CZK**
Příjem: 21 220,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 079 560,43 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00143	18-006 - 00285	20.03.2018	☐	9 027,00	0,00	2 067 367,43 PV 1800600285	ČSOB-nájem
18-803-00144	18-006 - 00286	20.03.2018	☐	12 193,00	0,00	2 079 560,43 PV 1800600286	ČSOB-slужby
CELKEM				21 220,00	0,00	2 079 560,43	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 056

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00143	20.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	9 027,00	0,00	ČSOB-nájem 9027 1
18-803-00143	20.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 027,00	ČSOB-nájem 9027 1
18-803-00144	20.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	12 193,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00144	20.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	12 193,00	ČSOB-slужby
CELKEM									21 220,00	21 220,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 21.03.2018

výpis číslo:

057

počáteční stav

2 079 560,43 CZK

Příjem:

11 626,00

Výdej:

0,00

zůstatek:

2 091 186,43 CZK

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00145	18-006 - 00287	21.03.2018	☐	3 991,00	0,00	2 083 551,43 PV 1800600287	ČSOB-nájem
18-803-00146	18-006 - 00288	21.03.2018	☐	4 269,00	0,00	2 087 820,43 PV 1800600288	ČSOB-slужby
18-803-00147	18-006 - 00289	21.03.2018	☐	3 366,00	0,00	2 091 186,43 PV 1800600289	nedoplatek nájmu
CELKEM				11 626,00	0,00	2 091 186,43	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 057

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00145	21.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 991,00	0,00	ČSOB-nájem 3991 1
18-803-00145	21.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 991,00	ČSOB-nájem 3991 1
18-803-00146	21.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 269,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00146	21.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 269,00	ČSOB-slужby
18-803-00147	21.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 366,00	0,00	nedoplatek nájmu
18-803-00147	21.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 366,00	nedoplatek nájmu
CELKEM									11 626,00	11 626,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 23.03.2018

výpis číslo:

058

počáteční stav

2 091 186,43 CZK

Příjem:

18 295,00

Výdej:

0,00

zůstatek:

2 109 481,43 CZK

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00148		23.03.2018	☐	2 016,00	0,00	2 093 202,43 P	
	18-004 - 01014			400,00	0,00	1337001199	
	18-004 - 00976			400,00	0,00	1337000519	
	18-004 - 00618			200,00	0,00	1341001199	
	18-004 - 00602			200,00	0,00	1341000519	
	18-004 - 00431			816,00	0,00	0015900519	
18-803-00149	18-006 - 00296	23.03.2018	☐	6 033,00	0,00	2 099 235,43 PV 1800600296	ČSOB-nájem
18-803-00150	18-006 - 00297	23.03.2018	☐	10 246,00	0,00	2 109 481,43 PV 1800600297	ČSOB-slужby
CELKEM				18 295,00	0,00	2 109 481,43	počet položek : 7

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 058

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00148	23.03.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00148	23.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00148	23.03.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00148	23.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00148	23.03.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1341	000	200,00	0,00	
18-803-00148	23.03.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-803-00148	23.03.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1341	000	200,00	0,00	
18-803-00148	23.03.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-803-00148	23.03.2018	231	0110	000000000	0000	6171	2131	000	816,00	0,00	
18-803-00148	23.03.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	816,00	
18-803-00149	23.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	6 033,00	0,00	ČSOB-nájem 6033 1
18-803-00149	23.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 033,00	ČSOB-nájem 6033 1
18-803-00150	23.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	10 246,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00150	23.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	10 246,00	ČSOB-slужby
CELKEM									18 295,00	18 295,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotoval: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.účtu: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 26.03.2018

výpis číslo: **059**
 počáteční stav **2 109 481,43 CZK**
 Příjem: 25 100,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 134 581,43 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00151	18-006 - 00313	26.03.2018	☐	3 022,00	0,00	2 112 503,43 PV 1800600313	ČSOB-nájem
18-803-00152	18-006 - 00314	26.03.2018	☐	7 078,00	0,00	2 119 581,43 PV 1800600314	ČSOB-slужby
18-803-00153	18-006 - 00315	26.03.2018	☐	13 000,00	0,00	2 132 581,43 PV 1800600315	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00154	18-006 - 00316	26.03.2018	☐	2 000,00	0,00	2 134 581,43 PV 1800600316	vyúčtování služeb BF
CELKEM				25 100,00	0,00	2 134 581,43	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 059

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00151	26.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 022,00	0,00	ČSOB-nájem 3022 1
18-803-00151	26.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 022,00	ČSOB-nájem 3022 1
18-803-00152	26.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 078,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00152	26.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 078,00	ČSOB-slужby
18-803-00153	26.03.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	13 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00153	26.03.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	13 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00154	26.03.2018	324	0000	000000000	0000	0000	0000	000	975,00	0,00	vyúčtování služeb BF
18-803-00154	26.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 000,00	0,00	vyúčtování služeb BF
18-803-00154	26.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 975,00	vyúčtování služeb BF
CELKEM									26 075,00	26 075,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 27.03.2018

výpis číslo: **060**
 počáteční stav **2 134 581,43 CZK**
 Příjem: 4 300,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 138 881,43 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00155	18-006 - 00317	27.03.2018	☐	1 095,00	0,00	2 135 676,43 PV 1800600317	ČSOB-nájem
18-803-00156	18-006 - 00318	27.03.2018	☐	2 805,00	0,00	2 138 481,43 PV 1800600318	ČSOB-slужby
18-803-00157	18-004 - 01833	27.03.2018	☐	400,00	0,00	2 138 881,43 P 1337001312	Poplatky a příjmy
CELKEM				4 300,00	0,00	2 138 881,43	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 060

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00155	27.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 095,00	0,00	ČSOB-nájem 1095 1
18-803-00155	27.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 095,00	ČSOB-nájem 1095 1
18-803-00156	27.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 805,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00156	27.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 805,00	ČSOB-slужby
18-803-00157	27.03.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00157	27.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
CELKEM									4 300,00	4 300,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 28.03.2018

výpis číslo: **061**
počáteční stav **2 138 881,43 CZK**
Příjem: 11 800,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 150 681,43 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00158	18-006 - 00324	28.03.2018	☐	1 187,00	0,00	2 140 068,43 PV 1800600324	ČSOB-nájem
18-803-00159	18-006 - 00325	28.03.2018	☐	613,00	0,00	2 140 681,43 PV 1800600325	ČSOB-slужby
18-803-00160	18-006 - 00326	28.03.2018	☐	10 000,00	0,00	2 150 681,43 PV 1800600326	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				11 800,00	0,00	2 150 681,43	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 061

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00158	28.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 187,00	0,00	ČSOB-nájem 1187 1
18-803-00158	28.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 187,00	ČSOB-nájem 1187 1
18-803-00159	28.03.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	613,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00159	28.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	613,00	ČSOB-slужby
18-803-00160	28.03.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00160	28.03.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	10 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									11 800,00	11 800,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 31.03.2018

výpis číslo: **062**
počáteční stav **2 150 681,43 CZK**
Příjem: 53,68
Výdej: 2 178,00
zůstatek: **2 148 557,11 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00161	18-006 - 00327	31.03.2018	☐	53,68	0,00	2 150 735,11 PV 1800600327	ČSOB-úrok
18-803-00162	18-005 - 00137	31.03.2018	☐	0,00	2 178,00	2 148 557,11 ZV 1800500137	ČSOB poplatky
CELKEM				53,68	2 178,00	2 148 557,11	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 062

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00161	31.03.2018	231	0110	000000000	0000	6310	2141	000	53,68	0,00	ČSOB-úrok
18-803-00161	31.03.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	53,68	ČSOB-úrok
18-803-00162	31.03.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	2 178,00	ČSOB poplatky
18-803-00162	31.03.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	2 178,00	0,00	ČSOB poplatky
CELKEM									2 231,68	2 231,68	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 04.04.2018

výpis číslo:

063

počáteční stav

2 148 557,11 CZK

Příjem:

27 081,00

Výdej:

0,00

zůstatek:

2 175 638,11 CZK

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00164	18-006 - 00363	04.04.2018	☐	5 708,00	0,00	2 154 265,11 PV 1800600363	ČSOB-nájem
18-803-00165	18-006 - 00364	04.04.2018	☐	6 373,00	0,00	2 160 638,11 PV 1800600364	ČSOB-slужby
18-803-00166	18-006 - 00365	04.04.2018	☐	15 000,00	0,00	2 175 638,11 PV 1800600365	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				27 081,00	0,00	2 175 638,11	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 063

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00164	04.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	5 708,00	0,00	ČSOB-nájem 5708 1
18-803-00164	04.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 708,00	ČSOB-nájem 5708 1
18-803-00165	04.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 373,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00165	04.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 373,00	ČSOB-slужby
18-803-00166	04.04.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	15 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00166	04.04.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	15 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									27 081,00	27 081,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 05.04.2018

výpis číslo: **064**
 počáteční stav **2 175 638,11 CZK**
 Příjem: 16 804,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 192 442,11 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00167	18-006 - 00366	05.04.2018	☐	6 360,00	0,00	2 181 998,11 PV 1800600366	ČSOB-nájem
18-803-00168	18-006 - 00367	05.04.2018	☐	3 435,00	0,00	2 185 433,11 PV 1800600367	ČSOB-slужby
18-803-00169	18-006 - 00368	05.04.2018	☐	7 009,00	0,00	2 192 442,11 PV 1800600368	inventura IC - 3/2018
CELKEM				16 804,00	0,00	2 192 442,11	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 064

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00167	05.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	6 360,00	0,00	ČSOB-nájem 6360 1
18-803-00167	05.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 360,00	ČSOB-nájem 6360 1
18-803-00168	05.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 435,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00168	05.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 435,00	ČSOB-slужby
18-803-00169	05.04.2018	311	0150	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 431,00	inventura IC - 3/2018
18-803-00169	05.04.2018	231	0110	000000000	0000	2143	2112	000	6 121,00	0,00	inventura IC - 3/2018
18-803-00169	05.04.2018	231	0110	000000000	0000	3315	2111	000	310,00	0,00	inventura IC - 3/2018
18-803-00169	05.04.2018	263	0003	000000000	0000	0000	0000	000	-578,00	0,00	inventura IC - 3/2018
18-803-00169	05.04.2018	231	0110	000000000	0009	2143	5161	000	0,00	-578,00	inventura IC - 3/2018
CELKEM									15 648,00	15 648,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 06.04.2018

výpis číslo: **065**
 počáteční stav **2 192 442,11 CZK**
 Příjem: 11 510,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 203 952,11 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00170	18-006 - 00369	06.04.2018	☐	1 943,00	0,00	2 194 385,11 PV 1800600369	ČSOB-nájem
18-803-00171	18-006 - 00370	06.04.2018	☐	1 567,00	0,00	2 195 952,11 PV 1800600370	ČSOB-slужby
18-803-00172	18-006 - 00371	06.04.2018	☐	8 000,00	0,00	2 203 952,11 PV 1800600371	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				11 510,00	0,00	2 203 952,11	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 065

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00170	06.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 943,00	0,00	ČSOB-nájem 1943 1
18-803-00170	06.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 943,00	ČSOB-nájem 1943 1
18-803-00171	06.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 567,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00171	06.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 567,00	ČSOB-slужby
18-803-00172	06.04.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00172	06.04.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	8 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									11 510,00	11 510,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 09.04.2018

výpis číslo: **066**
počáteční stav **2 203 952,11 CZK**
Příjem: 11 533,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 215 485,11 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00173	18-006 - 00372	09.04.2018	☐	6 569,00	0,00	2 210 521,11 PV 1800600372	ČSOB-nájem
18-803-00174	18-006 - 00373	09.04.2018	☐	4 964,00	0,00	2 215 485,11 PV 1800600373	ČSOB-slужby
CELKEM				11 533,00	0,00	2 215 485,11	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 066

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00173	09.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	6 569,00	0,00	ČSOB-nájem 6569 1
18-803-00173	09.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 569,00	ČSOB-nájem 6569 1
18-803-00174	09.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 964,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00174	09.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 964,00	ČSOB-slужby
CELKEM									11 533,00	11 533,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 10.04.2018

výpis číslo: **067**
 počáteční stav **2 215 485,11 CZK**
 Příjem: 19 378,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 234 863,11 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00163		10.04.2018	☐	1 600,00	0,00	2 217 085,11 P	
	18-004 - 00716			400,00	0,00	1337001113	
	18-004 - 00715			400,00	0,00	1337001112	
	18-004 - 00712			400,00	0,00	1337001109	
	18-004 - 00678			400,00	0,00	1337001111	
18-803-00175	18-006 - 00374	10.04.2018	☐	5 185,00	0,00	2 222 270,11 PV 1800600374	ČSOB-nájem
18-803-00176	18-006 - 00375	10.04.2018	☐	12 593,00	0,00	2 234 863,11 PV 1800600375	ČSOB-slужby
CELKEM				19 378,00	0,00	2 234 863,11	počet položek : 6

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 067

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDátí	Dal	Poznámka
18-803-00163	10.04.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00163	10.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00163	10.04.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00163	10.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00163	10.04.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00163	10.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00163	10.04.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00163	10.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00175	10.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	5 185,00	0,00	ČSOB-nájem 5 185 1
18-803-00175	10.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 185,00	ČSOB-nájem 5185 1
18-803-00176	10.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	12 593,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00176	10.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	12 593,00	ČSOB-slужby
CELKEM									19 378,00	19 378,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 11.04.2018

výpis číslo: **068**
 počáteční stav **2 234 863,11 CZK**
 Příjem: 6 750,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 241 613,11 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00177	18-006 - 00376	11.04.2018	☐	1 504,00	0,00	2 236 367,11 PV 1800600376	ČSOB-nájem
18-803-00178	18-006 - 00377	11.04.2018	☐	2 996,00	0,00	2 239 363,11 PV 1800600377	ČSOB-sluzby
18-803-00179	18-006 - 00395	11.04.2018	☐	1 017,00	0,00	2 240 380,11 PV 1800600378	ČSOB-nájem
18-803-00197	18-006 - 00396	11.04.2018	☐	1 233,00	0,00	2 241 613,11 PV 1800600396	ČSOB-sluzby
CELKEM				6 750,00	0,00	2 241 613,11	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 068

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00177	11.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 504,00	0,00	ČSOB-nájem 1504 1
18-803-00177	11.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 504,00	ČSOB-nájem 1504 1
18-803-00178	11.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 996,00	0,00	ČSOB-sluzby
18-803-00178	11.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 996,00	ČSOB-sluzby
18-803-00179	11.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 017,00	0,00	ČSOB-nájem 1017 1
18-803-00179	11.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 017,00	ČSOB-nájem 1017 1
18-803-00197	11.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 233,00	0,00	ČSOB-sluzby
18-803-00197	11.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 233,00	ČSOB-sluzby
CELKEM									6 750,00	6 750,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 12.04.2018

výpis číslo: **069**
počáteční stav **2 241 613,11 CZK**
Příjem: 13 690,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 255 303,11 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00180	18-006 - 00379	12.04.2018	☐	1 470,00	0,00	2 243 083,11 PV 1800600379	ČSOB-nájem
18-803-00181	18-006 - 00380	12.04.2018	☐	2 220,00	0,00	2 245 303,11 PV 1800600380	ČSOB-slужby
18-803-00182	18-006 - 00381	12.04.2018	☐	10 000,00	0,00	2 255 303,11 PV 1800600381	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				13 690,00	0,00	2 255 303,11	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 069

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00180	12.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 470,00	0,00	ČSOB-nájem 1470 1
18-803-00180	12.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 470,00	ČSOB-nájem 1470 1
18-803-00181	12.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 220,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00181	12.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 220,00	ČSOB-slужby
18-803-00182	12.04.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00182	12.04.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	10 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									13 690,00	13 690,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 13.04.2018

výpis číslo: **070**
počáteční stav **2 255 303,11 CZK**
Příjem: 6 926,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 262 229,11 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00183	18-006 - 00382	13.04.2018	☐	2 608,00	0,00	2 257 911,11 PV 1800600382	ČSOB-nájem
18-803-00184	18-006 - 00383	13.04.2018	☐	4 318,00	0,00	2 262 229,11 PV 1800600383	ČSOB-slужby
CELKEM				6 926,00	0,00	2 262 229,11	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 070

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00183	13.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 608,00	0,00	ČSOB-nájem 2608 1
18-803-00183	13.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 608,00	ČSOB-nájem 2608 1
18-803-00184	13.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 318,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00184	13.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 318,00	ČSOB-slужby
CELKEM									6 926,00	6 926,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 16.04.2018

výpis číslo: **071**
počáteční stav **2 262 229,11 CZK**
Příjem: 35 691,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 297 920,11 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00185	18-006 - 00384	16.04.2018	☐	9 266,00	0,00	2 271 495,11 PV 1800600384	ČSOB-nájem
18-803-00186	18-006 - 00385	16.04.2018	☐	18 425,00	0,00	2 289 920,11 PV 1800600385	ČSOB-slужby
18-803-00187	18-006 - 00386	16.04.2018	☐	8 000,00	0,00	2 297 920,11 PV 1800600386	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				35 691,00	0,00	2 297 920,11	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 071

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00185	16.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	9 266,00	0,00	ČSOB-nájem 9266 1
18-803-00185	16.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 266,00	ČSOB-nájem 9266 1
18-803-00186	16.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	18 425,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00186	16.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	18 425,00	ČSOB-slужby
18-803-00187	16.04.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00187	16.04.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	8 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									35 691,00	35 691,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 17.04.2018

výpis číslo: **072**
počáteční stav **2 297 920,11 CZK**
Příjem: 23 280,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 321 200,11 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00188	18-006 - 00387	17.04.2018	☐	8 002,00	0,00	2 305 922,11 PV 1800600387	ČSOB-nájem
18-803-00189	18-006 - 00388	17.04.2018	☐	15 278,00	0,00	2 321 200,11 PV 1800600388	ČSOB-slужby
CELKEM				23 280,00	0,00	2 321 200,11	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 072

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00188	17.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	8 002,00	0,00	ČSOB-nájem 8002 1
18-803-00188	17.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 002,00	ČSOB-nájem 8002 1
18-803-00189	17.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	15 278,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00189	17.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	15 278,00	ČSOB-slужby
CELKEM									23 280,00	23 280,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 18.04.2018

výpis číslo: **073**
 počáteční stav **2 321 200,11 CZK**
 Příjem: 18 330,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 339 530,11 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00190		18.04.2018	☐	8 244,00	0,00	2 329 444,11 P	
	18-004 - 02535			2 160,00	0,00	1345000039	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803 KIN-HaR s.r.o., Baarova 769/45, 140 00 Praha, identifikátor 00039, datum narození 0006-01-J - Poplatek z ubytovací kapacity, , Období: -2018
	18-004 - 02534			6 084,00	0,00	1342000039	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803 KIN-HaR s.r.o., Baarova 769/45, 140 00 Praha, identifikátor 00039, datum narození 0004-01-J - rekreační poplatek, , Období: -2018
18-803-00191	18-006 - 00389	18.04.2018	☐	3 919,00	0,00	2 333 363,11 PV 1800600389	ČSOB-nájem
18-803-00192	18-006 - 00390	18.04.2018	☐	6 167,00	0,00	2 339 530,11 PV 1800600390	ČSOB-slужby
CELKEM				18 330,00	0,00	2 339 530,11	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 073

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00190	18.04.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1345	000	2 160,00	0,00	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803
18-803-00190	18.04.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 160,00	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803
18-803-00190	18.04.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1342	000	6 084,00	0,00	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803
18-803-00190	18.04.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 084,00	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803
18-803-00191	18.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 919,00	0,00	ČSOB-nájem 3919 1
18-803-00191	18.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 919,00	ČSOB-nájem 3919 1
18-803-00192	18.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 167,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00192	18.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 167,00	ČSOB-slужby
CELKEM									18 330,00	18 330,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 19.04.2018

výpis číslo: **074**
počáteční stav **2 339 530,11 CZK**
Příjem: 11 313,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 350 843,11 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00193	18-006 - 00391	19.04.2018	☐	3 787,00	0,00	2 343 317,11 PV 1800600391	ČSOB-nájem
18-803-00194	18-006 - 00392	19.04.2018	☐	7 526,00	0,00	2 350 843,11 PV 1800600392	ČSOB-slужby
CELKEM				11 313,00	0,00	2 350 843,11	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 074

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00193	19.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 787,00	0,00	ČSOB-nájem 3787 1
18-803-00193	19.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 787,00	ČSOB-nájem 3787 1
18-803-00194	19.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 526,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00194	19.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 526,00	ČSOB-slужby
CELKEM									11 313,00	11 313,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 20.04.2018

výpis číslo: **075**
počáteční stav **2 350 843,11 CZK**
Příjem: 15 220,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 366 063,11 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00195	18-006 - 00393	20.04.2018	☐	7 269,00	0,00	2 358 112,11 PV 1800600393	ČSOB-nájem
18-803-00196	18-006 - 00394	20.04.2018	☐	7 951,00	0,00	2 366 063,11 PV 1800600394	ČSOB-slужby
CELKEM				15 220,00	0,00	2 366 063,11	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 075

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00195	20.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	7 269,00	0,00	ČSOB-nájem 7269 1
18-803-00195	20.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 269,00	ČSOB-nájem 7269 1
18-803-00196	20.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 951,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00196	20.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 951,00	ČSOB-slужby
CELKEM									15 220,00	15 220,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 23.04.2018

výpis číslo: **076**
počáteční stav **2 366 063,11 CZK**
Příjem: 26 100,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 392 163,11 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00198	18-006 - 00403	23.04.2018	☐	3 995,00	0,00	2 370 058,11 PV 1800600403	ČSOB-nájem
18-803-00199	18-006 - 00404	23.04.2018	☐	7 105,00	0,00	2 377 163,11 PV 1800600404	ČSOB-slужby
18-803-00200	18-006 - 00405	23.04.2018	☐	15 000,00	0,00	2 392 163,11 PV 1800600405	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				26 100,00	0,00	2 392 163,11	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 076

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00198	23.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 995,00	0,00	ČSOB-nájem 3995 1
18-803-00198	23.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 995,00	ČSOB-nájem 3995 1
18-803-00199	23.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 105,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00199	23.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 105,00	ČSOB-slужby
18-803-00200	23.04.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	15 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00200	23.04.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	15 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									26 100,00	26 100,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 25.04.2018

výpis číslo: **077**
 počáteční stav **2 392 163,11 CZK**
 Příjem: 5 210,00
 Výdej: 105 161,00
 zůstatek: **2 292 212,11 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00201	18-006 - 00406	25.04.2018	☐	1 100,00	0,00	2 393 263,11 PV 1800600406	ČSOB-nájem
18-803-00202	18-006 - 00407	25.04.2018	☐	3 060,00	0,00	2 396 323,11 PV 1800600407	ČSOB-slужby
18-803-00203	18-006 - 00408	25.04.2018	☐	1 050,00	0,00	2 397 373,11 PV 1800600408	vrácení poplatků
18-803-00204	18-001 - 00231	25.04.2018	☐	0,00	105 161,00	2 292 212,11 ZB 1201800514	vyúčtování tepelné energie - 3/2018
CELKEM				5 210,00	105 161,00	2 292 212,11	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 077

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00201	25.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 100,00	0,00	ČSOB-nájem 1100 1
18-803-00201	25.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 100,00	ČSOB-nájem 1100 1
18-803-00202	25.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 060,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00202	25.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 060,00	ČSOB-slужby
18-803-00203	25.04.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	-1 050,00	vrácení poplatků
18-803-00203	25.04.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-1 050,00	0,00	vrácení poplatků
18-803-00204	25.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	105 161,00	0,00	vyúčtování tepelné energie - 3/2018
18-803-00204	25.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	5152	000	0,00	105 161,00	vyúčtování tepelné energie - 3/2018
CELKEM									108 271,00	108 271,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 26.04.2018

výpis číslo: **078**
počáteční stav **2 292 212,11 CZK**
Příjem: 6 200,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 298 412,11 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00205	18-006 - 00409	26.04.2018	☐	1 736,00	0,00	2 293 948,11 PV 1800600409	ČSOB-nájem
18-803-00206	18-006 - 00410	26.04.2018	☐	4 464,00	0,00	2 298 412,11 PV 1800600410	ČSOB-slужby
CELKEM				6 200,00	0,00	2 298 412,11	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 078

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00205	26.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 736,00	0,00	ČSOB-nájem 1736 1
18-803-00205	26.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 736,00	ČSOB-nájem 1736 1
18-803-00206	26.04.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 464,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00206	26.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 464,00	ČSOB-slужby
CELKEM									6 200,00	6 200,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 27.04.2018

výpis číslo: **079**
 počáteční stav **2 298 412,11 CZK**
 Příjem: 13 603,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 312 015,11 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00207	18-006 - 00413	27.04.2018	☐	2 814,00	0,00	2 301 226,11 PV 1800600413	ČSOB za stravné od zam.
18-803-00208	18-006 - 00414	27.04.2018	☐	5 789,00	0,00	2 307 015,11 PV 1800600414	ČSOB za stravné od zam.
18-803-00209	18-006 - 00415	27.04.2018	☐	5 000,00	0,00	2 312 015,11 PV 1800600415	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				13 603,00	0,00	2 312 015,11	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 079

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00207	27.04.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 814,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00207	27.04.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-2 814,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00208	27.04.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 789,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00208	27.04.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-5 789,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00209	27.04.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00209	27.04.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	5 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									5 000,00	5 000,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : **13.1.2023**

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Vyhotovil: **Šuníková Miroslava**

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.úctu: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 28.04.2018

výpis číslo: **080**počáteční stav **2 312 015,11 CZK**

Příjem: 0,00

Výdej: 1 768,00

zůstatek: **2 310 247,11 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00210	18-005 - 00157	28.04.2018	☐	0,00	1 768,00	2 310 247,11 ZV 1800500157	ČSOB poplatky
CELKEM				0,00	1 768,00	2 310 247,11	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 080

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00210	28.04.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	1 768,00	ČSOB poplatky
18-803-00210	28.04.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	1 768,00	0,00	ČSOB poplatky
CELKEM									1 768,00	1 768,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 30.04.2018

výpis číslo: **081**počáteční stav **2 310 247,11 CZK**

Příjem: 56,69

Výdej: 0,00

zůstatek: **2 310 303,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00211	18-006 - 00416	30.04.2018	☐	56,69	0,00	2 310 303,80 PV 1800600416	ČSOB-úrok
CELKEM				56,69	0,00	2 310 303,80	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 081

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00211	30.04.2018	231	0110	000000000	0000	6310	2141	000	56,69	0,00	ČSOB-úrok
18-803-00211	30.04.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	56,69	ČSOB-úrok
CELKEM									56,69	56,69	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 02.05.2018

výpis číslo: **082**
počáteční stav **2 310 303,80 CZK**
Příjem: 35 000,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 345 303,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00213	18-006 - 00453	02.05.2018	☐	35 000,00	0,00	2 345 303,80 PV 1800600453	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				35 000,00	0,00	2 345 303,80	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 082

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00213	02.05.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	35 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00213	02.05.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	35 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									35 000,00	35 000,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 03.05.2018

výpis číslo:

083

počáteční stav

2 345 303,80 CZK

Příjem:

6 412,00

Výdej:

0,00

zůstatek:

2 351 715,80 CZK

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00212		03.05.2018	☐	800,00	0,00	2 346 103,80 P	
	18-004 - 01579			400,00	0,00	1337001603	
	18-004 - 01577			400,00	0,00	1337001602	
18-803-00214	18-006 - 00454	03.05.2018	☐	4 082,00	0,00	2 350 185,80 PV 1800600454	ČSOB-nájem
18-803-00215	18-006 - 00455	03.05.2018	☐	1 530,00	0,00	2 351 715,80 PV 1800600455	ČSOB-slужby
CELKEM				6 412,00	0,00	2 351 715,80	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 083

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDátí	Dal	Poznámka
18-803-00212	03.05.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00212	03.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00212	03.05.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00212	03.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00214	03.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 082,00	0,00	
18-803-00214	03.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 082,00	ČSOB-nájem 4082 1
18-803-00215	03.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 530,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00215	03.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 530,00	ČSOB-slужby
CELKEM									6 412,00	6 412,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 04.05.2018

výpis číslo: **084**
 počáteční stav **2 351 715,80 CZK**
 Příjem: 5 005,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 356 720,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00216	18-006 - 00456	04.05.2018	☐	621,00	0,00	2 352 336,80 PV 1800600456	ČSOB-nájem
18-803-00217	18-006 - 00457	04.05.2018	☐	771,00	0,00	2 353 107,80 PV 1800600457	ČSOB-slужby
18-803-00218	18-006 - 00458	04.05.2018	☐	3 613,00	0,00	2 356 720,80 PV 1800600458	Inventur IC - 4/2018
CELKEM				5 005,00	0,00	2 356 720,80	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 084

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00216	04.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	621,00	0,00	ČSOB-nájem 621 1
18-803-00216	04.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	621,00	ČSOB-nájem 621 1
18-803-00217	04.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	771,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00217	04.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	771,00	ČSOB-slужby
18-803-00218	04.05.2018	231	0110	000000000	0000	2143	2112	000	3 613,00	0,00	Inventur IC - 4/2018
18-803-00218	04.05.2018	311	0150	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 613,00	Inventur IC - 4/2018
CELKEM									5 005,00	5 005,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 07.05.2018

výpis číslo: **085**
 počáteční stav **2 356 720,80 CZK**
 Příjem: 20 453,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 377 173,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00219	18-006 - 00459	07.05.2018	☐	6 731,00	0,00	2 363 451,80 PV 1800600459	ČSOB-nájem
18-803-00220	18-006 - 00460	07.05.2018	☐	5 722,00	0,00	2 369 173,80 PV 1800600460	ČSOB-slужby
18-803-00221	18-006 - 00461	07.05.2018	☐	8 000,00	0,00	2 377 173,80 PV 1800600461	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				20 453,00	0,00	2 377 173,80	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 085

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00219	07.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	6 731,00	0,00	ČSOB-nájem 6731 1
18-803-00219	07.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 731,00	ČSOB-nájem 6731 1
18-803-00220	07.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	5 722,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00220	07.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	5 722,00	ČSOB-slужby
18-803-00221	07.05.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00221	07.05.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	8 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									20 453,00	20 453,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 09.05.2018

výpis číslo: **086**
počáteční stav **2 377 173,80 CZK**
Příjem: 8 870,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 386 043,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00222	18-006 - 00462	09.05.2018	☐	2 758,00	0,00	2 379 931,80 PV 1800600462	ČSOB-nájem
18-803-00223	18-006 - 00463	09.05.2018	☐	6 112,00	0,00	2 386 043,80 PV 1800600463	ČSOB-slужby
CELKEM				8 870,00	0,00	2 386 043,80	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 086

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00222	09.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 758,00	0,00	ČSOB-nájem 2758 1
18-803-00222	09.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 758,00	ČSOB-nájem 2758 1
18-803-00223	09.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 112,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00223	09.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 112,00	ČSOB-slужby
CELKEM									8 870,00	8 870,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 10.05.2018

výpis číslo:

087

počáteční stav

2 386 043,80 CZK

Příjem:

12 168,00

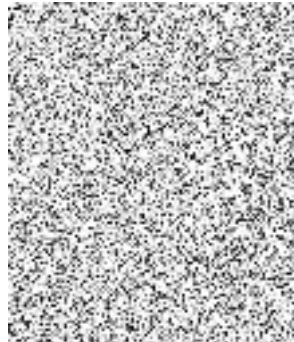
Výdej:

0,00

zůstatek:

2 398 211,80 CZK

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00224	18-006 - 00464	10.05.2018	☐	1 635,00	0,00	2 387 678,80 PV 1800600464	ČSOB-nájem
18-803-00225	18-006 - 00465	10.05.2018	☐	3 043,00	0,00	2 390 721,80 PV 1800600465	ČSOB-slужby
18-803-00226		10.05.2018	☐	1 200,00	0,00	2 391 921,80 P	
	18-004 - 01779			400,00	0,00	1337000474	
	18-004 - 01346			400,00	0,00	1337000474	
	18-004 - 00370			400,00	0,00	0015900474	
18-803-00227		10.05.2018	☐	1 600,00	0,00	2 393 521,80 P	
	18-004 - 00829			400,00	0,00	1337001071	
	18-004 - 00819			400,00	0,00	1337001072	
	18-004 - 00787			400,00	0,00	1337001073	
	18-004 - 00786			400,00	0,00	1337001074	
18-803-00228		10.05.2018	☐	1 200,00	0,00	2 394 721,80 P	
	18-004 - 01938			400,00	0,00	1337000491	
	18-004 - 01081			400,00	0,00	1337000938	
	18-004 - 01078			400,00	0,00	1337000491	
18-803-00229		10.05.2018	☐	1 400,00	0,00	2 396 121,80 P	
	18-004 - 02585			100,00	0,00	200000801	
	18-004 - 01442			400,00	0,00	1337000804	

	18-004 - 01441			400,00	0,00			1337000802	
	18-004 - 01440			400,00	0,00			1337000801	
	18-004 - 00549			100,00	0,00			2000000801	
18-803-00230	18-006 - 00466	10.05.2018	☐	1 990,00	0,00	2 398 111,80	PV	1800600466	
18-803-00231	18-004 - 02587	10.05.2018	☐	100,00	0,00	2 398 211,80	P	1343000191	Poplatky a příjmy
CELKEM				12 168,00	0,00	2 398 211,80	počet položek : 19		

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 087

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00224	10.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 635,00	0,00	ČSOB-nájem 1635 1
18-803-00224	10.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 635,00	ČSOB-nájem 1635 1
18-803-00225	10.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 043,00	0,00	ČSOB-sluzby
18-803-00225	10.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 043,00	ČSOB-sluzby
18-803-00226	10.05.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00226	10.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00226	10.05.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00226	10.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00226	10.05.2018	231	0110	000000000	0000	6171	2131	000	400,00	0,00	
18-803-00226	10.05.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00227	10.05.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00227	10.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00227	10.05.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00227	10.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00227	10.05.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00227	10.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00227	10.05.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00227	10.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00228	10.05.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00228	10.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00228	10.05.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00228	10.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00228	10.05.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00228	10.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00229	10.05.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00	
18-803-00229	10.05.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	
18-803-00229	10.05.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00229	10.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00229	10.05.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00229	10.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00229	10.05.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00229	10.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00229	10.05.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00	
18-803-00229	10.05.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	
18-803-00230	10.05.2018	231	0110	000000000	0705	0000	1361	000	1 990,00	0,00	ČSOB-ověřování,matrka
18-803-00230	10.05.2018	605	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 990,00	ČSOB-ověřování,matrka
18-803-00230	10.05.2018	231	0110	000000000	0705	0000	1361	000	-1 990,00	0,00	ČSOB-ověřování,matrka
18-803-00230	10.05.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1361	000	1 990,00	0,00	ČSOB-ověřování,matrka

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 087

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00231	10.05.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1343	000	100,00	0,00	
18-803-00231	10.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	
CELKEM									12 168,00	12 168,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 11.05.2018

výpis číslo: **088**
 počáteční stav **2 398 211,80 CZK**
 Příjem: 23 492,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 421 703,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00232	18-006 - 00467	11.05.2018	☐	2 078,00	0,00	2 400 289,80 PV 1800600467	ČSOB-nájem
18-803-00233	18-006 - 00468	11.05.2018	☐	3 763,00	0,00	2 404 052,80 PV 1800600468	ČSOB-slужby
18-803-00234	18-006 - 00469	11.05.2018	☐	726,00	0,00	2 404 778,80 PV 1800600469	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00235	18-006 - 00558	11.05.2018	☐	16 925,00	0,00	2 421 703,80 PV 1800600470	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				23 492,00	0,00	2 421 703,80	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 088

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00232	11.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 078,00	0,00	ČSOB-nájem 2078 1
18-803-00232	11.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 078,00	ČSOB-nájem 2078 1
18-803-00233	11.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 763,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00233	11.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 763,00	ČSOB-slужby
18-803-00234	11.05.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	726,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00234	11.05.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	726,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00235	11.05.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	16 925,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00235	11.05.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	16 925,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									23 492,00	23 492,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 14.05.2018

výpis číslo: **089**
počáteční stav **2 421 703,80 CZK**
Příjem: 12 823,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 434 526,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00236	18-006 - 00471	14.05.2018	☐	4 765,00	0,00	2 426 468,80 PV 1800600471	ČSOB-nájem
18-803-00237	18-006 - 00472	14.05.2018	☐	8 058,00	0,00	2 434 526,80 PV 1800600472	ČSOB-slужby
CELKEM				12 823,00	0,00	2 434 526,80	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 089

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00236	14.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 765,00	0,00	ČSOB-nájem 4765 1
18-803-00236	14.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 765,00	ČSOB-nájem 4765 1
18-803-00237	14.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	8 058,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00237	14.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	8 058,00	ČSOB-slужby
CELKEM									12 823,00	12 823,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 15.05.2018

výpis číslo: **090**
 počáteční stav **2 434 526,80 CZK**
 Příjem: 43 927,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 478 453,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00238	18-006 - 00484	15.05.2018	☐	8 709,00	0,00	2 443 235,80 PV 1800600484	ČSOB-nájem
18-803-00239	18-006 - 00485	15.05.2018	☐	12 784,00	0,00	2 456 019,80 PV 1800600485	ČSOB-slужby
18-803-00240	18-006 - 00486	15.05.2018	☐	15 000,00	0,00	2 471 019,80 PV 1800600486	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00241	18-006 - 00487	15.05.2018	☐	5 290,00	0,00	2 476 309,80 PV 1800600487	ČSOB za stravné od zam.
18-803-00242	18-006 - 00488	15.05.2018	☐	2 144,00	0,00	2 478 453,80 PV 1800600488	ČSOB za stravné od zam.
CELKEM				43 927,00	0,00	2 478 453,80	počet položek : 5

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 090

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00238	15.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	8 709,00	0,00	ČSOB-nájem 8709 1
18-803-00238	15.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 709,00	ČSOB-nájem 8709 1
18-803-00239	15.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	12 784,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00239	15.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	12 784,00	ČSOB-slужby
18-803-00240	15.05.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	15 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00240	15.05.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	15 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00241	15.05.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 290,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00241	15.05.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-5 290,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00242	15.05.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 144,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00242	15.05.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-2 144,00	za stravenky od zam.-ČSOB
CELKEM									36 493,00	36 493,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 16.05.2018

výpis číslo: **091**
 počáteční stav **2 478 453,80 CZK**
 Příjem: 9 560,00
 Výdej: 71 984,00
 zůstatek: **2 416 029,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00243	18-006 - 00489	16.05.2018	☐	4 496,00	0,00	2 482 949,80 PV 1800600489	ČSOB-nájem
18-803-00244	18-006 - 00490	16.05.2018	☐	5 064,00	0,00	2 488 013,80 PV 1800600490	ČSOB-slужby
18-803-00245	18-001 - 00302	16.05.2018	☐	0,00	71 984,00	2 416 029,80 ZB 1201800658	spotřeba tepelné energie - 4/2018
CELKEM				9 560,00	71 984,00	2 416 029,80	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 091

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00243	16.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 496,00	0,00	ČSOB-nájem 4496 1
18-803-00243	16.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 496,00	ČSOB-nájem 4496 1
18-803-00244	16.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	5 064,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00244	16.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	5 064,00	ČSOB-slужby
18-803-00245	16.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	71 984,00	0,00	spotřeba tepelné energie - 4/2018
18-803-00245	16.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	5152	000	0,00	71 984,00	spotřeba tepelné energie - 4/2018
CELKEM									81 544,00	81 544,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 17.05.2018

výpis číslo: **092**
 počáteční stav **2 416 029,80 CZK**
 Příjem: 28 053,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 444 082,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00246	18-006 - 00496	17.05.2018	☐	5 894,00	0,00	2 421 923,80 PV 1800600496	ČSOB-nájem
18-803-00247	18-006 - 00497	17.05.2018	☐	12 159,00	0,00	2 434 082,80 PV 1800600497	ČSOB-slужby
18-803-00248	18-006 - 00498	17.05.2018	☐	10 000,00	0,00	2 444 082,80 PV 1800600498	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				28 053,00	0,00	2 444 082,80	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 092

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00246	17.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	5 894,00	0,00	ČSOB-nájem 5894 1
18-803-00246	17.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 894,00	ČSOB-nájem 5894 1
18-803-00247	17.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	12 159,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00247	17.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	12 159,00	ČSOB-slужby
18-803-00248	17.05.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00248	17.05.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	10 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									28 053,00	28 053,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 18.05.2018

výpis číslo: **093**
 počáteční stav **2 444 082,80 CZK**
 Příjem: 10 380,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 454 462,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00249	18-006 - 00501	18.05.2018	☐	2 760,00	0,00	2 446 842,80 PV 1800600501	ČSOB-nájem
18-803-00250	18-006 - 00502	18.05.2018	☐	6 770,00	0,00	2 453 612,80 PV 1800600502	ČSOB-slужby
18-803-00251	18-006 - 00503	18.05.2018	☐	850,00	0,00	2 454 462,80 PV 1800600503	vrácení poplatků ČSOB
CELKEM				10 380,00	0,00	2 454 462,80	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 093

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00249	18.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 760,00	0,00	ČSOB-nájem 2760 1
18-803-00249	18.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 760,00	ČSOB-nájem 2760 1
18-803-00250	18.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 770,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00250	18.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 770,00	ČSOB-slужby
18-803-00251	18.05.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	-850,00	vrácení poplatků ČSOB
18-803-00251	18.05.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-850,00	0,00	vrácení poplatků ČSOB
CELKEM									8 680,00	8 680,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 21.05.2018

výpis číslo: **094**
počáteční stav **2 454 462,80 CZK**
Příjem: 15 516,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 469 978,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00252	18-006 - 00506	21.05.2018	☐	7 868,00	0,00	2 462 330,80 PV 1800600506	ČSOB-nájem
18-803-00253	18-006 - 00507	21.05.2018	☐	7 648,00	0,00	2 469 978,80 PV 1800600507	ČSOB-slужby
CELKEM				15 516,00	0,00	2 469 978,80 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 094

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00252	21.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	7 868,00	0,00	ČSOB-nájem 7868 1
18-803-00252	21.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 868,00	ČSOB-nájem 7868 1
18-803-00253	21.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 648,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00253	21.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 648,00	ČSOB-slужby
CELKEM									15 516,00	15 516,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 22.05.2018

výpis číslo: **095**
počáteční stav **2 469 978,80 CZK**
Příjem: 27 000,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 496 978,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00254	18-006 - 00515	22.05.2018	☐	3 430,00	0,00	2 473 408,80 PV 1800600515	ČSOB-nájem
18-803-00255	18-006 - 00516	22.05.2018	☐	8 570,00	0,00	2 481 978,80 PV 1800600516	ČSOB-slужby
18-803-00256	18-006 - 00517	22.05.2018	☐	15 000,00	0,00	2 496 978,80 PV 1800600517	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				27 000,00	0,00	2 496 978,80	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 095

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00254	22.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 430,00	0,00	ČSOB-nájem 3430 1
18-803-00254	22.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 430,00	ČSOB-nájem 3430 1
18-803-00255	22.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	8 570,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00255	22.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	8 570,00	ČSOB-slужby
18-803-00256	22.05.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	15 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00256	22.05.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	15 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									27 000,00	27 000,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 23.05.2018

výpis číslo: **096**
počáteční stav **2 496 978,80 CZK**
Příjem: 5 200,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 502 178,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00257	18-006 - 00525	23.05.2018	☐	1 713,00	0,00	2 498 691,80 PV 1800600525	ČSOB-nájem
18-803-00258	18-006 - 00526	23.05.2018	☐	3 487,00	0,00	2 502 178,80 PV 1800600526	ČSOB-slужby
CELKEM				5 200,00	0,00	2 502 178,80	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 096

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00257	23.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 713,00	0,00	ČSOB-nájem 1713 1
18-803-00257	23.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 713,00	ČSOB-nájem 1713 1
18-803-00258	23.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 487,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00258	23.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 487,00	ČSOB-slужby
CELKEM									5 200,00	5 200,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 24.05.2018

výpis číslo: **097**
počáteční stav **2 502 178,80 CZK**
Příjem: 7 400,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 509 578,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00259	18-006 - 00527	24.05.2018	☐	2 688,00	0,00	2 504 866,80 PV 1800600527	ČSOB-nájem
18-803-00260	18-006 - 00528	24.05.2018	☐	4 712,00	0,00	2 509 578,80 PV 1800600528	ČSOB-slужby
CELKEM				7 400,00	0,00	2 509 578,80	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 097

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00259	24.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 688,00	0,00	ČSOB-nájem 2688 1
18-803-00259	24.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 688,00	ČSOB-nájem 2688 1
18-803-00260	24.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 712,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00260	24.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 712,00	ČSOB-slужby
CELKEM									7 400,00	7 400,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 25.05.2018

výpis číslo: **098**
 počáteční stav **2 509 578,80 CZK**
 Příjem: 38 360,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 547 938,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00261	18-006 - 00532	25.05.2018	☐	2 836,00	0,00	2 512 414,80 PV 1800600532	ČSOB-nájem
18-803-00262	18-006 - 00533	25.05.2018	☐	7 524,00	0,00	2 519 938,80 PV 1800600533	ČSOB-slужby
18-803-00263	18-006 - 00534	25.05.2018	☐	28 000,00	0,00	2 547 938,80 PV 1800600534	prodané lístky - představení Frymburské slavnosti
CELKEM				38 360,00	0,00	2 547 938,80	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 098

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00261	25.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 836,00	0,00	ČSOB-nájem 2836 1
18-803-00261	25.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 836,00	ČSOB-nájem 2836 1
18-803-00262	25.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 524,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00262	25.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 524,00	ČSOB-slужby
18-803-00263	25.05.2018	231	0110	000000000	0000	6171	2111	000	28 000,00	0,00	prodané lístky - představení Frymbu
18-803-00263	25.05.2018	602	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	28 000,00	prodané lístky - představení Frymbu
CELKEM									38 360,00	38 360,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 26.05.2018

výpis číslo: **099**počáteční stav **2 547 938,80 CZK**

Příjem: 0,00

Výdej: 1 706,00

zůstatek: **2 546 232,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00264	18-005 - 00198	26.05.2018	☐	0,00	1 706,00	2 546 232,80 ZV 1800500198	ČSOB poplatky
CELKEM				0,00	1 706,00	2 546 232,80	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 099

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00264	26.05.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	1 706,00	ČSOB poplatky
18-803-00264	26.05.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	1 706,00	0,00	ČSOB poplatky
CELKEM									1 706,00	1 706,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 28.05.2018

výpis číslo: **100**
počáteční stav **2 546 232,80 CZK**
Příjem: 4 600,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 550 832,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00265	18-006 - 00535	28.05.2018	☐	1 101,00	0,00	2 547 333,80 PV 1800600535	ČSOB-nájem
18-803-00266	18-006 - 00536	28.05.2018	☐	3 499,00	0,00	2 550 832,80 PV 1800600536	ČSOB-slужby
CELKEM				4 600,00	0,00	2 550 832,80	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 100

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00265	28.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 101,00	0,00	ČSOB-nájem 1101 1
18-803-00265	28.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 101,00	ČSOB-nájem 1101 1
18-803-00266	28.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 499,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00266	28.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 499,00	ČSOB-slужby
CELKEM									4 600,00	4 600,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 29.05.2018

výpis číslo: **101**
počáteční stav **2 550 832,80 CZK**
Příjem: 6 800,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 557 632,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00267	18-006 - 00537	29.05.2018	☐	3 108,00	0,00	2 553 940,80 PV 1800600537	ČSOB-nájem
18-803-00268	18-006 - 00538	29.05.2018	☐	3 692,00	0,00	2 557 632,80 PV 1800600538	ČSOB-slужby
CELKEM				6 800,00	0,00	2 557 632,80	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 101

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00267	29.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 108,00	0,00	ČSOB-nájem 3108 1
18-803-00267	29.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 108,00	ČSOB-nájem 3108 1
18-803-00268	29.05.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 692,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00268	29.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 692,00	ČSOB-slужby
CELKEM									6 800,00	6 800,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 30.05.2018

výpis číslo: **102**počáteční stav **2 557 632,80 CZK**

Příjem: 20 000,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **2 577 632,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00269	18-006 - 00547	30.05.2018	☐	20 000,00	0,00	2 577 632,80 PV 1800600547	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				20 000,00	0,00	2 577 632,80	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 102

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00269	30.05.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	20 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00269	30.05.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	20 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									20 000,00	20 000,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 31.05.2018

výpis číslo: **103**počáteční stav **2 577 632,80 CZK**

Příjem: 63,03

Výdej: 0,00

zůstatek: **2 577 695,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00270	18-006 - 00548	31.05.2018	☐	63,03	0,00	2 577 695,83 PV 1800600548	ČSOB-úrok
18-803-00271	- -	31.05.2018	☐	0,00	0,00	2 577 695,83	
CELKEM				63,03	0,00	2 577 695,83	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 103

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00270	31.05.2018	231	0110	000000000	0000	6310	2141	000	63,03	0,00	ČSOB-úrok
18-803-00270	31.05.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	63,03	ČSOB-úrok
CELKEM									63,03	63,03	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 01.06.2018

výpis číslo: **104**
 počáteční stav **2 577 695,83 CZK**
 Příjem: 45 551,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 623 246,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00272	18-006 - 00592	01.06.2018	☐	30 000,00	0,00	2 607 695,83 PV 1800600592	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00273	18-006 - 00593	01.06.2018	☐	15 551,00	0,00	2 623 246,83 PV 1800600593	inventura IC - 5/2018
CELKEM				45 551,00	0,00	2 623 246,83	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 104

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00272	01.06.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	30 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00272	01.06.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	30 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00273	01.06.2018	231	0110	000000000	0000	2143	2112	000	11 337,00	0,00	inventura IC - 5/2018
18-803-00273	01.06.2018	231	0110	000000000	0000	3315	2111	000	520,00	0,00	inventura IC - 5/2018
18-803-00273	01.06.2018	311	0150	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 857,00	inventura IC - 5/2018
18-803-00273	01.06.2018	231	0110	000000000	0009	2143	5161	000	0,00	-3 694,00	inventura IC - 5/2018
18-803-00273	01.06.2018	263	0003	000000000	0000	0000	0000	000	-3 694,00	0,00	inventura IC - 5/2018
CELKEM									38 163,00	38 163,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 05.06.2018

výpis číslo: **105**
 počáteční stav **2 623 246,83 CZK**
 Příjem: 6 936,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 630 182,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00274	18-006 - 00594	05.06.2018	☐	4 776,00	0,00	2 628 022,83 PV 1800600594	ČSOB-nájem
18-803-00275	18-006 - 00595	05.06.2018	☐	2 160,00	0,00	2 630 182,83 PV 1800600595	ČSOB-slужby
CELKEM				6 936,00	0,00	2 630 182,83	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 105

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00274	05.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 776,00	0,00	ČSOB-nájem 4776 1
18-803-00274	05.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 776,00	ČSOB-nájem 4776 1
18-803-00275	05.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 160,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00275	05.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 160,00	ČSOB-slужby
CELKEM									6 936,00	6 936,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 06.06.2018

výpis číslo: **106**
 počáteční stav **2 630 182,83 CZK**
 Příjem: 48 563,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 678 745,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00276	18-006 - 00596	06.06.2018	☐	3 983,00	0,00	2 634 165,83 PV 1800600596	ČSOB-nájem
18-803-00277	18-006 - 00597	06.06.2018	☐	9 580,00	0,00	2 643 745,83 PV 1800600597	ČSOB-slужby
18-803-00278	18-006 - 00598	06.06.2018	☐	35 000,00	0,00	2 678 745,83 PV 1800600598	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				48 563,00	0,00	2 678 745,83	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 106

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00276	06.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 983,00	0,00	ČSOB-nájem 3983 1
18-803-00276	06.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 983,00	ČSOB-nájem 3983 1
18-803-00277	06.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	9 580,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00277	06.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	9 580,00	ČSOB-slужby
18-803-00278	06.06.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	35 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00278	06.06.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	35 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									48 563,00	48 563,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 07.06.2018

výpis číslo: **107**
počáteční stav **2 678 745,83 CZK**
Příjem: 6 916,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 685 661,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00279	18-006 - 00599	07.06.2018	☐	4 863,00	0,00	2 683 608,83 PV 1800600599	ČSOB-nájem
18-803-00280	18-006 - 00600	07.06.2018	☐	2 053,00	0,00	2 685 661,83 PV 1800600600	ČSOB-slужby
CELKEM				6 916,00	0,00	2 685 661,83	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 107

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00279	07.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 863,00	0,00	ČSOB-nájem 4863 1
18-803-00279	07.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 863,00	ČSOB-nájem 4863 1
18-803-00280	07.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 053,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00280	07.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 053,00	ČSOB-slужby
CELKEM									6 916,00	6 916,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 08.06.2018

výpis číslo: **108**počáteční stav **2 685 661,83 CZK**

Příjem: 3 162,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **2 688 823,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00281	18-006 - 00601	08.06.2018	☐	1 587,00	0,00	2 687 248,83 PV 1800600601	ČSOB-nájem
18-803-00282	18-006 - 00602	08.06.2018	☐	1 575,00	0,00	2 688 823,83 PV 1800600602	ČSOB-slужby
CELKEM				3 162,00	0,00	2 688 823,83 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 108

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00281	08.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 587,00	0,00	ČSOB-nájem 1587 1
18-803-00281	08.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 587,00	ČSOB-nájem 1587 1
18-803-00282	08.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 575,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00282	08.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 575,00	ČSOB-slужby
CELKEM									3 162,00	3 162,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 11.06.2018

výpis číslo: **109**
 počáteční stav **2 688 823,83 CZK**
 Příjem: 23 141,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 711 964,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00283	18-006 - 00603	11.06.2018	☐	4 168,00	0,00	2 692 991,83 PV 1800600603	ČSOB-nájem
18-803-00284	18-006 - 00604	11.06.2018	☐	7 973,00	0,00	2 700 964,83 PV 1800600604	ČSOB-slужby
18-803-00285	18-006 - 00605	11.06.2018	☐	11 000,00	0,00	2 711 964,83 PV 1800600605	Divadelní představení PONORKA - Frymburské slavnosti - prodané lístky
CELKEM				23 141,00	0,00	2 711 964,83	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 109

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00283	11.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 168,00	0,00	ČSOB-nájem 4168 1
18-803-00283	11.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 168,00	ČSOB-nájem 4168 1
18-803-00284	11.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 973,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00284	11.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 973,00	ČSOB-slужby
18-803-00285	11.06.2018	231	0110	000000000	0000	6171	2111	000	11 000,00	0,00	Divadelní představení PONORKA - F
18-803-00285	11.06.2018	602	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 000,00	Divadelní představení PONORKA - F
CELKEM									23 141,00	23 141,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 12.06.2018

výpis číslo: **110**
počáteční stav **2 711 964,83 CZK**
Příjem: 3 026,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 714 990,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00286	18-006 - 00606	12.06.2018	☐	1 399,00	0,00	2 713 363,83 PV 1800600606	ČSOB-nájem
18-803-00287	18-006 - 00607	12.06.2018	☐	1 627,00	0,00	2 714 990,83 PV 1800600607	ČSOB-slужby
CELKEM				3 026,00	0,00	2 714 990,83	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 110

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00286	12.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 399,00	0,00	ČSOB-nájem 1399 1
18-803-00286	12.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 399,00	ČSOB-nájem 1399 1
18-803-00287	12.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 627,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00287	12.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 627,00	ČSOB-slужby
CELKEM									3 026,00	3 026,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 13.06.2018

výpis číslo: **111**
počáteční stav **2 714 990,83 CZK**
Příjem: 5 476,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 720 466,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00288	18-006 - 00608	13.06.2018	☐	1 891,00	0,00	2 716 881,83 PV 1800600608	ČSOB-nájem
18-803-00289	18-006 - 00609	13.06.2018	☐	3 585,00	0,00	2 720 466,83 PV 1800600609	ČSOB-slужby
CELKEM				5 476,00	0,00	2 720 466,83	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 111

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00288	13.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 891,00	0,00	ČSOB-nájem 1891 1
18-803-00288	13.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 891,00	ČSOB-nájem 1891 1
18-803-00289	13.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 585,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00289	13.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 585,00	ČSOB-slужby
CELKEM									5 476,00	5 476,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 14.06.2018

výpis číslo: **112**počáteční stav **2 720 466,83 CZK**

Příjem: 7 248,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **2 727 714,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00290	18-006 - 00610	14.06.2018	☐	2 465,00	0,00	2 722 931,83 PV 1800600610	ČSOB-nájem
18-803-00291	18-006 - 00611	14.06.2018	☐	4 783,00	0,00	2 727 714,83 PV 1800600611	ČSOB-slужby
CELKEM				7 248,00	0,00	2 727 714,83 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 112

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00290	14.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 465,00	0,00	ČSOB-nájem 2465 1
18-803-00290	14.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 465,00	ČSOB-nájem 2465 1
18-803-00291	14.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 783,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00291	14.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 783,00	ČSOB-slужby
CELKEM									7 248,00	7 248,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 15.06.2018

výpis číslo: **113**
počáteční stav **2 727 714,83 CZK**
Příjem: 8 054,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 735 768,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00292	18-006 - 00612	15.06.2018	☐	5 241,00	0,00	2 732 955,83 PV 1800600612	ČSOB-nájem
18-803-00293	18-006 - 00613	15.06.2018	☐	2 813,00	0,00	2 735 768,83 PV 1800600613	ČSOB-slужby
CELKEM				8 054,00	0,00	2 735 768,83	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 113

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00292	15.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	5 241,00	0,00	ČSOB-nájem 5241 1
18-803-00292	15.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 241,00	ČSOB-nájem 5241 1
18-803-00293	15.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 813,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00293	15.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 813,00	ČSOB-slужby
CELKEM									8 054,00	8 054,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 18.06.2018

výpis číslo: **114**
 počáteční stav **2 735 768,83 CZK**
 Příjem: 24 231,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 759 999,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00294	18-006 - 00614	18.06.2018	☐	8 392,00	0,00	2 744 160,83 PV 1800600614	ČSOB-nájem
18-803-00295	18-006 - 00615	18.06.2018	☐	15 014,00	0,00	2 759 174,83 PV 1800600615	ČSOB-slужby
18-803-00296	18-006 - 00616	18.06.2018	☐	825,00	0,00	2 759 999,83 P 1800600616	vrácený poplatek
CELKEM				24 231,00	0,00	2 759 999,83	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 114

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00294	18.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	8 392,00	0,00	ČSOB-nájem 8392 1
18-803-00294	18.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 392,00	ČSOB-nájem 8392 1
18-803-00295	18.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	15 014,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00295	18.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	15 014,00	ČSOB-slужby
18-803-00296	18.06.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	-825,00	vrácený poplatek
18-803-00296	18.06.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-825,00	0,00	vrácený poplatek
CELKEM									22 581,00	22 581,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 19.06.2018

výpis číslo: **115**
počáteční stav **2 759 999,83 CZK**
Příjem: 18 713,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 778 712,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00297	18-006 - 00617	19.06.2018	☐	6 120,00	0,00	2 766 119,83 PV 1800600617	ČSOB-nájem
18-803-00298	18-006 - 00618	19.06.2018	☐	12 593,00	0,00	2 778 712,83 PV 1800600618	ČSOB-slужby
CELKEM				18 713,00	0,00	2 778 712,83 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 115

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00297	19.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	6 120,00	0,00	ČSOB-nájem 6120 1
18-803-00297	19.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 120,00	ČSOB-nájem 6120 1
18-803-00298	19.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	12 593,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00298	19.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	12 593,00	ČSOB-slужby
CELKEM									18 713,00	18 713,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 20.06.2018

výpis číslo: **116**
 počáteční stav **2 778 712,83 CZK**
 Příjem: 31 155,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 809 867,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00299	--	20.06.2018	☐	0,00	0,00	2 778 712,83 PV 1800600619	oprava
18-803-00300	18-006 - 00620	20.06.2018	☐	16 537,00	0,00	2 795 249,83 PV 1800600620	ČSOB-slужby
18-803-00301		20.06.2018	☐	1 300,00	0,00	2 796 549,83 P	
	18-004 - 01221			400,00	0,00	1337000921	
	18-004 - 01219			400,00	0,00	1337000489	
	18-004 - 01217			400,00	0,00	1337000917	
	18-004 - 00573			100,00	0,00	2000000489	
18-803-00302	18-006 - 00621	20.06.2018	☐	13 318,00	0,00	2 809 867,83 PV 1800600621	
18-803-00303	--	20.06.2018	☐	0,00	0,00	2 809 867,83 PV	
CELKEM				31 155,00	0,00	2 809 867,83	počet položek : 8

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 116

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDátí	Dal	Poznámka
18-803-00300	20.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	16 537,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00300	20.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	16 537,00	ČSOB-slужby
18-803-00301	20.06.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00301	20.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00301	20.06.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00301	20.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00301	20.06.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00301	20.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00301	20.06.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00	
18-803-00301	20.06.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	
18-803-00302	20.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	13 318,00	0,00	ČSOB-nájem 13318 1
18-803-00302	20.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	13 318,00	ČSOB-nájem 13318 1
CELKEM									31 155,00	31 155,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 21.06.2018

výpis číslo: **117**
 počáteční stav **2 809 867,83 CZK**
 Příjem: 14 200,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 824 067,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00304	18-006 - 00622	21.06.2018	☐	5 025,00	0,00	2 814 892,83 PV 1800600622	ČSOB-nájem
18-803-00305	18-006 - 00623	21.06.2018	☐	7 575,00	0,00	2 822 467,83 PV 1800600623	ČSOB-slужby
18-803-00306		21.06.2018	☐	1 600,00	0,00	2 824 067,83 P	
	18-004 - 01339			400,00	0,00	1337000920	
	18-004 - 01234			400,00	0,00	1337000918	
	18-004 - 01218			400,00	0,00	1337000919	
	18-004 - 00937			400,00	0,00	1337000916	
CELKEM				14 200,00	0,00	2 824 067,83 počet polo	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 117

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00304	21.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	5 025,00	0,00	ČSOB-nájem 5025 1
18-803-00304	21.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 025,00	ČSOB-nájem 5025 1
18-803-00305	21.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 575,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00305	21.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 575,00	ČSOB-slужby
18-803-00306	21.06.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00306	21.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00306	21.06.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00306	21.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00306	21.06.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00306	21.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00306	21.06.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00306	21.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
CELKEM									14 200,00	14 200,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 22.06.2018

výpis číslo: **118**
 počáteční stav **2 824 067,83 CZK**
 Příjem: 17 901,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 841 968,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00307	--	22.06.2018	☐	0,00	0,00	2 824 067,83 PV	
18-803-00308	18-006 - 00624	22.06.2018	☐	13 000,00	0,00	2 837 067,83 PV 1800600624	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00318	18-006 - 00643	22.06.2018	☐	4 435,00	0,00	2 841 502,83 PV 1800600643	
18-803-00319	18-004 - 02670	22.06.2018	☐	233,00	0,00	2 841 735,83 P 1337002490	Poplatky a příjmy
18-803-00320	18-004 - 02671	22.06.2018	☐	233,00	0,00	2 841 968,83 P 1337002491	Poplatky a příjmy
CELKEM				17 901,00	0,00	2 841 968,83 počet položek :	5

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 118

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00308	22.06.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	13 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00308	22.06.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	13 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00318	22.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 875,00	
18-803-00318	22.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 560,00	
18-803-00318	22.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 875,00	0,00	
18-803-00318	22.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 560,00	0,00	
18-803-00319	22.06.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	233,00	0,00	
18-803-00319	22.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	233,00	
18-803-00320	22.06.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	233,00	0,00	
18-803-00320	22.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	233,00	
CELKEM									17 901,00	17 901,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 25.06.2018

výpis číslo: **119**
počáteční stav **2 841 968,83 CZK**
Příjem: 4 160,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 846 128,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00309	18-006 - 00625	25.06.2018	☐	1 100,00	0,00	2 843 068,83 PV 1800600625	ČSOB-nájem
18-803-00310	18-006 - 00626	25.06.2018	☐	3 060,00	0,00	2 846 128,83 PV 1800600626	ČSOB-slужby
CELKEM				4 160,00	0,00	2 846 128,83	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 119

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00309	25.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 100,00	0,00	ČSOB-nájem 1100 1
18-803-00309	25.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 100,00	ČSOB-nájem 1100 1
18-803-00310	25.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 060,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00310	25.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 060,00	ČSOB-slужby
CELKEM									4 160,00	4 160,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 26.06.2018

výpis číslo: **120**
 počáteční stav **2 846 128,83 CZK**
 Příjem: 30 686,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 876 814,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00311	18-006 - 00627	26.06.2018	☐	3 703,00	0,00	2 849 831,83 PV 1800600627	ČSOB-nájem
18-803-00312	18-006 - 00628	26.06.2018	☐	4 223,00	0,00	2 854 054,83 PV 1800600628	ČSOB-slужby
18-803-00313	18-006 - 00629	26.06.2018	☐	15 000,00	0,00	2 869 054,83 PV 1800600629	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00314	18-006 - 00630	26.06.2018	☐	2 240,00	0,00	2 871 294,83 PV 1800600630	ČSOB za stravné od zam.
18-803-00315	18-006 - 00631	26.06.2018	☐	5 520,00	0,00	2 876 814,83 PV 1800600631	ČSOB za stravné od zam.
CELKEM				30 686,00	0,00	2 876 814,83	počet položek : 5

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 120

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00311	26.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 703,00	0,00	ČSOB-nájem 3703 1
18-803-00311	26.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 703,00	ČSOB-nájem 3703 1
18-803-00312	26.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 223,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00312	26.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 223,00	ČSOB-slужby
18-803-00313	26.06.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	15 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00313	26.06.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	15 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00314	26.06.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 240,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00314	26.06.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-2 240,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00315	26.06.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 520,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00315	26.06.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-5 520,00	za stravenky od zam.-ČSOB
CELKEM									22 926,00	22 926,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 27.06.2018

výpis číslo: **121**počáteční stav **2 876 814,83 CZK**

Příjem: 4 500,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **2 881 314,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00316	18-006 - 00632	27.06.2018	☐	1 504,00	0,00	2 878 318,83 PV 1800600632	ČSOB-nájem
18-803-00317	18-006 - 00633	27.06.2018	☐	2 996,00	0,00	2 881 314,83 PV 1800600633	ČSOB-slужby
CELKEM				4 500,00	0,00	2 881 314,83 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 121

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00316	27.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 504,00	0,00	ČSOB-nájem 1504 1
18-803-00316	27.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 504,00	ČSOB-nájem 1504 1
18-803-00317	27.06.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 996,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00317	27.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 996,00	ČSOB-slужby
CELKEM									4 500,00	4 500,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 29.06.2018

výpis číslo: **122**počáteční stav **2 881 314,83 CZK**

Příjem: 32 000,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **2 913 314,83 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00321	18-006 - 00648	29.06.2018	☐	32 000,00	0,00	2 913 314,83 PV 1800600648	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				32 000,00	0,00	2 913 314,83	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 122

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00321	29.06.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	32 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00321	29.06.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	32 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									32 000,00	32 000,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 30.06.2018

výpis číslo: **123**
počáteční stav **2 913 314,83 CZK**
Příjem: 68,59
Výdej: 1 764,00
zůstatek: **2 911 619,42 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00322	18-006 - 00649	30.06.2018	☐	68,59	0,00	2 913 383,42 PV 1800600649	ČSOB-úrok
18-803-00323	18-005 - 00245	30.06.2018	☐	0,00	1 764,00	2 911 619,42 ZV 1800500245	ČSOB poplatky
CELKEM				68,59	1 764,00	2 911 619,42	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 123

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00322	30.06.2018	231	0110	000000000	0000	6310	2141	000	68,59	0,00	ČSOB-úrok
18-803-00322	30.06.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	68,59	ČSOB-úrok
18-803-00323	30.06.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	1 764,00	ČSOB poplatky
18-803-00323	30.06.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	1 764,00	0,00	ČSOB poplatky
CELKEM									1 832,59	1 832,59	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 03.07.2018

výpis číslo: **124**
 počáteční stav **2 911 619,42 CZK**
 Příjem: 23 299,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **2 934 918,42 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00324	18-006 - 00693	03.07.2018	☐	5 503,00	0,00	2 917 122,42 PV 1800600693	ČSOB-nájem
18-803-00325	18-006 - 00694	03.07.2018	☐	2 335,00	0,00	2 919 457,42 PV 1800600694	ČSOB-slужby
18-803-00326	18-006 - 00695	03.07.2018	☐	15 461,00	0,00	2 934 918,42 PV 1800600695	inventura IC - 6/2018
CELKEM				23 299,00	0,00	2 934 918,42	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 124

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00324	03.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	5 503,00	0,00	ČSOB-nájem 5503 1
18-803-00324	03.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 503,00	ČSOB-nájem 5503 1
18-803-00325	03.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 335,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00325	03.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 335,00	ČSOB-slужby
18-803-00326	03.07.2018	311	0150	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	14 076,00	inventura IC - 6/2018
18-803-00326	03.07.2018	231	0110	000000000	0000	2143	2112	000	12 856,00	0,00	inventura IC - 6/2018
18-803-00326	03.07.2018	231	0110	000000000	0000	3315	2111	000	1 220,00	0,00	inventura IC - 6/2018
18-803-00326	03.07.2018	231	0110	000000000	0009	2143	5161	000	0,00	-1 385,00	inventura IC - 6/2018
18-803-00326	03.07.2018	263	0003	000000000	0000	0000	0000	000	-1 385,00	0,00	inventura IC - 6/2018
CELKEM									20 529,00	20 529,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 04.07.2018

výpis číslo: **125**
počáteční stav **2 934 918,42 CZK**
Příjem: 2 392,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **2 937 310,42 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00327	18-006 - 00696	04.07.2018	☐	1 149,00	0,00	2 936 067,42 PV 1800600696	ČSOB-nájem
18-803-00328	18-006 - 00697	04.07.2018	☐	1 243,00	0,00	2 937 310,42 PV 1800600697	ČSOB-slужby
CELKEM				2 392,00	0,00	2 937 310,42	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 125

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00327	04.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 149,00	0,00	ČSOB-nájem 1149 1
18-803-00327	04.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 149,00	ČSOB-nájem 1149 1
18-803-00328	04.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 243,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00328	04.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 243,00	ČSOB-slужby
CELKEM									2 392,00	2 392,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 09.07.2018

výpis číslo: **126**
 počáteční stav **2 937 310,42 CZK**
 Příjem: 98 717,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **3 036 027,42 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00329	18-006 - 00698	09.07.2018	☐	7 343,00	0,00	2 944 653,42 PV 1800600698	ČSOB-nájem
18-803-00330	18-006 - 00699	09.07.2018	☐	6 374,00	0,00	2 951 027,42 PV 1800600699	ČSOB-slужby
18-803-00331	18-006 - 00700	09.07.2018	☐	85 000,00	0,00	3 036 027,42 PV 1800600700	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				98 717,00	0,00	3 036 027,42	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 126

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00329	09.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	7 343,00	0,00	ČSOB-nájem 7343 1
18-803-00329	09.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 343,00	ČSOB-nájem 7343 1
18-803-00330	09.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 374,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00330	09.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 374,00	ČSOB-slужby
18-803-00331	09.07.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	85 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00331	09.07.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	85 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									98 717,00	98 717,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 10.07.2018

výpis číslo: **127**
 počáteční stav **3 036 027,42 CZK**
 Příjem: 37 241,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **3 073 268,42 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00332	18-006 - 00701	10.07.2018	☐	5 090,00	0,00	3 041 117,42 PV 1800600701	ČSOB-nájem
18-803-00333	18-006 - 00702	10.07.2018	☐	12 151,00	0,00	3 053 268,42 PV 1800600702	ČSOB-slужby
18-803-00334	18-006 - 00703	10.07.2018	☐	20 000,00	0,00	3 073 268,42 PV 1800600703	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				37 241,00	0,00	3 073 268,42	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 127

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00332	10.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	5 090,00	0,00	ČSOB-nájem 5090 1
18-803-00332	10.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 090,00	ČSOB-nájem 5090 1
18-803-00333	10.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	12 151,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00333	10.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	12 151,00	ČSOB-slужby
18-803-00334	10.07.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	20 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00334	10.07.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	20 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									37 241,00	37 241,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 11.07.2018

výpis číslo: **128**počáteční stav **3 073 268,42 CZK**

Příjem: 10 033,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **3 083 301,42 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00335	18-006 - 00704	11.07.2018	☐	1 847,00	0,00	3 075 115,42 PV 1800600704	ČSOB-nájem
18-803-00336	18-006 - 00705	11.07.2018	☐	2 288,00	0,00	3 077 403,42 PV 1800600705	ČSOB-slужby
18-803-00337	18-006 - 00706	11.07.2018	☐	2 448,00	0,00	3 079 851,42 PV 1800600706	ČSOB za stravné od zam.
18-803-00338	18-006 - 00707	11.07.2018	☐	3 450,00	0,00	3 083 301,42 PV 1800600707	ČSOB za stravné od zam.
CELKEM				10 033,00	0,00	3 083 301,42	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 128

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00335	11.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 847,00	0,00	ČSOB-nájem 1847 1
18-803-00335	11.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 847,00	ČSOB-nájem 1847 1
18-803-00336	11.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 288,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00336	11.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 288,00	ČSOB-slужby
18-803-00337	11.07.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 448,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00337	11.07.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-2 448,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00338	11.07.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 450,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00338	11.07.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-3 450,00	za stravenky od zam.-ČSOB
CELKEM									4 135,00	4 135,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 12.07.2018

výpis číslo: **129**
počáteční stav **3 083 301,42 CZK**
Příjem: 3 350,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 086 651,42 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00339	18-006 - 00708	12.07.2018	☐	2 093,00	0,00	3 085 394,42 PV 1800600708	ČSOB-nájem
18-803-00340	18-006 - 00709	12.07.2018	☐	1 257,00	0,00	3 086 651,42 PV 1800600709	ČSOB-slужby
CELKEM				3 350,00	0,00	3 086 651,42	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 129

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00339	12.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 093,00	0,00	ČSOB-nájem 2093 1
18-803-00339	12.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 093,00	ČSOB-nájem 2093 1
18-803-00340	12.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 257,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00340	12.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 257,00	ČSOB-slужby
CELKEM									3 350,00	3 350,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 13.07.2018

výpis číslo: **130**počáteční stav **3 086 651,42 CZK**

Příjem: 11 021,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **3 097 672,42 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00341	18-006 - 00710	13.07.2018	☐	3 528,00	0,00	3 090 179,42 PV 1800600710	ČSOB-nájem
18-803-00342	18-006 - 00711	13.07.2018	☐	7 493,00	0,00	3 097 672,42 PV 1800600711	ČSOB-slужby
CELKEM				11 021,00	0,00	3 097 672,42 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 130

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00341	13.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 528,00	0,00	ČSOB-nájem 3528 1
18-803-00341	13.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 528,00	ČSOB-nájem 3528 1
18-803-00342	13.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 493,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00342	13.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 493,00	ČSOB-slужby
CELKEM									11 021,00	11 021,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 16.07.2018

výpis číslo: **131**počáteční stav **3 097 672,42 CZK**

Příjem: 11 289,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **3 108 961,42 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00343	18-006 - 00712	16.07.2018	☐	7 131,00	0,00	3 104 803,42 PV 1800600712	ČSOB-nájem
18-803-00344	18-006 - 00713	16.07.2018	☐	2 988,00	0,00	3 107 791,42 PV 1800600713	ČSOB-slужby
18-803-00345	18-006 - 00714	16.07.2018	☐	1 170,00	0,00	3 108 961,42 PV 1800600714	
CELKEM				11 289,00	0,00	3 108 961,42	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 131

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00343	16.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	7 131,00	0,00	ČSOB-nájem 7131 1
18-803-00343	16.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 131,00	ČSOB-nájem 7131 1
18-803-00344	16.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 988,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00344	16.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 988,00	ČSOB-slужby
18-803-00345	16.07.2018	231	0110	000000000	0000	6409	2328	000	1 170,00	0,00	
18-803-00345	16.07.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 170,00	
CELKEM									11 289,00	11 289,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 18.07.2018

výpis číslo: **133**
počáteční stav **3 108 961,42 CZK**
Příjem: 11 850,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 120 811,42 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00349	18-006 - 00718	18.07.2018	☐	4 862,00	0,00	3 113 823,42 PV 1800600718	ČSOB-nájem
18-803-00350	18-006 - 00719	18.07.2018	☐	6 138,00	0,00	3 119 961,42 PV 1800600719	ČSOB-slужby
18-803-00351	18-006 - 00720	18.07.2018	☐	850,00	0,00	3 120 811,42 PV 1800600720	vrácení poplatku
CELKEM				11 850,00	0,00	3 120 811,42	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 133

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00349	18.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 862,00	0,00	ČSOB-nájem 4862 1
18-803-00349	18.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 862,00	ČSOB-nájem 4862 1
18-803-00350	18.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 138,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00350	18.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 138,00	ČSOB-slужby
18-803-00351	18.07.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-850,00	0,00	vrácení poplatku
18-803-00351	18.07.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	-850,00	vrácení poplatku
CELKEM									10 150,00	10 150,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 19.07.2018

výpis číslo: **132**
 počáteční stav **3 120 811,42 CZK**
 Příjem: 27 793,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **3 148 604,42 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00346	18-006 - 00715	19.07.2018	☐	4 291,00	0,00	3 125 102,42 PV 1800600715	ČSOB-nájem
18-803-00347	18-006 - 00716	19.07.2018	☐	7 502,00	0,00	3 132 604,42 PV 1800600716	ČSOB-slужby
18-803-00348	18-006 - 00717	19.07.2018	☐	16 000,00	0,00	3 148 604,42 PV 1800600717	záloha - tržba IC 7/2018
CELKEM				27 793,00	0,00	3 148 604,42	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 132

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00346	19.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 291,00	0,00	ČSOB-nájem 4291 1
18-803-00346	19.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 291,00	ČSOB-nájem 4291 1
18-803-00347	19.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 502,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00347	19.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 502,00	ČSOB-slужby
18-803-00348	19.07.2018	311	0150	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	16 000,00	záloha - tržba IC 7/2018
18-803-00348	19.07.2018	231	0110	000000000	0000	2143	2112	000	16 000,00	0,00	záloha - tržba IC 7/2018
CELKEM									27 793,00	27 793,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 19.07.2018

výpis číslo: **134**počáteční stav **3 148 604,42 CZK**

Příjem: 14 530,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **3 163 134,42 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00352	18-006 - 00721	19.07.2018	☐	4 453,00	0,00	3 153 057,42 PV 1800600721	ČSOB-nájem
18-803-00353	18-006 - 00722	19.07.2018	☐	10 077,00	0,00	3 163 134,42 PV 1800600722	ČSOB-slужby
CELKEM				14 530,00	0,00	3 163 134,42 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 134

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00352	19.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 453,00	0,00	ČSOB-nájem 4453 1
18-803-00352	19.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 453,00	ČSOB-nájem 4453 1
18-803-00353	19.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	10 077,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00353	19.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	10 077,00	ČSOB-slужby
CELKEM									14 530,00	14 530,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 20.07.2018

výpis číslo: **135**
 počáteční stav **3 163 134,42 CZK**
 Příjem: 27 018,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **3 190 152,42 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00354	18-006 - 00725	20.07.2018	☐	20 000,00	0,00	3 183 134,42 PV 1800600725	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00355	18-006 - 00726	20.07.2018	☐	3 178,00	0,00	3 186 312,42 PV 1800600726	ČSOB-nájem
18-803-00356	18-006 - 00727	20.07.2018	☐	3 840,00	0,00	3 190 152,42 PV 1800600727	ČSOB-slужby
CELKEM				27 018,00	0,00	3 190 152,42	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 135

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00354	20.07.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	20 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00354	20.07.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	20 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00355	20.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 178,00	0,00	ČSOB-nájem 3178 1
18-803-00355	20.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 178,00	ČSOB-nájem 3178 1
18-803-00356	20.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 840,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00356	20.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 840,00	ČSOB-slужby
CELKEM									27 018,00	27 018,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 23.07.2018

výpis číslo: **136**
počáteční stav **3 190 152,42 CZK**
Příjem: 16 783,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 206 935,42 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00357	18-006 - 00728	23.07.2018	☐	9 117,00	0,00	3 199 269,42 PV 1800600728	ČSOB-nájem
18-803-00358	18-006 - 00729	23.07.2018	☐	7 666,00	0,00	3 206 935,42 PV 1800600729	ČSOB-slужby
CELKEM				16 783,00	0,00	3 206 935,42	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 136

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00357	23.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	9 117,00	0,00	ČSOB-nájem 9117 1
18-803-00357	23.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 117,00	ČSOB-nájem 9117 1
18-803-00358	23.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 666,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00358	23.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 666,00	ČSOB-slужby
CELKEM									16 783,00	16 783,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 24.07.2018

výpis číslo: **137**
 počáteční stav **3 206 935,42 CZK**
 Příjem: 29 000,00
 Výdej: 46 294,40
 zůstatek: **3 189 641,02 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00359	18-006 - 00730	24.07.2018	☐	6 471,00	0,00	3 213 406,42 PV 1800600730	ČSOB-nájem
18-803-00360	18-006 - 00731	24.07.2018	☐	14 529,00	0,00	3 227 935,42 PV 1800600731	ČSOB-slужby
18-803-00361	18-001 - 00500	24.07.2018	☐	0,00	46 294,40	3 181 641,02 P 1201801091	vyúčtování tepelné energie - 6/2018
18-803-00362	18-006 - 00732	24.07.2018	☐	8 000,00	0,00	3 189 641,02 PV 1800600732	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				29 000,00	46 294,40	3 189 641,02	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 137

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00359	24.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	6 471,00	0,00	ČSOB-nájem 6471 1
18-803-00359	24.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 471,00	ČSOB-nájem 6471 1
18-803-00360	24.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	14 529,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00360	24.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	14 529,00	ČSOB-slужby
18-803-00361	24.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	46 294,40	0,00	vyúčtování tepelné energie - 6/2018
18-803-00361	24.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	5152	000	0,00	46 294,40	vyúčtování tepelné energie - 6/2018
18-803-00362	24.07.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00362	24.07.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	8 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									75 294,40	75 294,40	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 25.07.2018

výpis číslo: **138**počáteční stav **3 189 641,02 CZK**

Příjem: 16 230,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **3 205 871,02 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00368		25.07.2018	☐	9 654,00	0,00	3 199 295,02 P	
	18-004 - 02725			2 610,00	0,00	1345000039	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803 KIN-HaR s.r.o., Baarova 769/45, 140 00 Praha, identifikátor 00039, datum narození 0006-01-J - Poplatek z ubytovací kapacity, , Období: -2018
	18-004 - 02724			7 044,00	0,00	1342000039	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803 KIN-HaR s.r.o., Baarova 769/45, 140 00 Praha, identifikátor 00039, datum narození 0004-01-J - rekreační poplatek, , Období: -2018
18-803-00369	18-004 - 00344	25.07.2018	☐	416,00	0,00	3 199 711,02 P 0015900209	Poplatky a příjmy
18-803-00370	18-006 - 00751	25.07.2018	☐	2 287,00	0,00	3 201 998,02 PV 1800600751	ČSOB-nájem
18-803-00371	18-006 - 00752	25.07.2018	☐	3 873,00	0,00	3 205 871,02 PV 1800600752	ČSOB-slужby
CELKEM				16 230,00	0,00	3 205 871,02	počet položek : 5

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 138

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00368	25.07.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1345	000	2 610,00	0,00	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803
18-803-00368	25.07.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 610,00	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803
18-803-00368	25.07.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1342	000	7 044,00	0,00	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803
18-803-00368	25.07.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 044,00	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803
18-803-00369	25.07.2018	231	0110	000000000	0000	6171	2131	000	416,00	0,00	
18-803-00369	25.07.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	416,00	
18-803-00370	25.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 287,00	0,00	ČSOB-nájem 2287 1
18-803-00370	25.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 287,00	ČSOB-nájem 2287 1
18-803-00371	25.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 873,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00371	25.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 873,00	ČSOB-slужby
CELKEM									16 230,00	16 230,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 26.07.2018

výpis číslo: **139**počáteční stav **3 205 871,02 CZK**

Příjem: 8 000,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **3 213 871,02 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00363	18-006 - 00733	26.07.2018	☐	8 000,00	0,00	3 213 871,02 PV 1800600733	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				8 000,00	0,00	3 213 871,02	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 139

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDátí	Dal	Poznámka
18-803-00363	26.07.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00363	26.07.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	8 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									8 000,00	8 000,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 27.07.2018

výpis číslo: **140**
 počáteční stav **3 213 871,02 CZK**
 Příjem: 5 910,00
 Výdej: 1 170,00
 zůstatek: **3 218 611,02 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00364	18-006 - 00734	27.07.2018	☐	2 484,00	0,00	3 216 355,02 PV 1800600734	ČSOB-nájem
18-803-00365	18-006 - 00735	27.07.2018	☐	3 426,00	0,00	3 219 781,02 PV 1800600735	ČSOB-slужby
18-803-00366	18-005 - 00280	27.07.2018	☐	0,00	1 170,00	3 218 611,02 ZV 1800500280	
18-803-00372	- -	27.07.2018	☐	0,00	0,00	3 218 611,02 PV 1800600753	ČSOB-nájem
CELKEM				5 910,00	1 170,00	3 218 611,02	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 140

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00364	27.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 484,00	0,00	ČSOB-nájem 2484 1
18-803-00364	27.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 484,00	ČSOB-nájem 2484 1
18-803-00365	27.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 426,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00365	27.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 426,00	ČSOB-slужby
18-803-00366	27.07.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	1 170,00	0,00	
18-803-00366	27.07.2018	231	0110	000000000	0000	6409	2328	000	-1 170,00	0,00	
CELKEM									5 910,00	5 910,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 28.07.2018

výpis číslo: **141**počáteční stav **3 218 611,02 CZK**

Příjem: 0,00

Výdej: 1 664,00

zůstatek: **3 216 947,02 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00367	18-005 - 00281	28.07.2018	☐	0,00	1 664,00	3 216 947,02 ZV 1800500281	ČSOB poplatky
CELKEM				0,00	1 664,00	3 216 947,02	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 141

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00367	28.07.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	1 664,00	ČSOB poplatky
18-803-00367	28.07.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	1 664,00	0,00	ČSOB poplatky
CELKEM									1 664,00	1 664,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 30.07.2018

výpis číslo: **142**
 počáteční stav **3 216 947,02 CZK**
 Příjem: 31 410,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **3 248 357,02 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00373	18-006 - 00754	30.07.2018	☐	4 225,00	0,00	3 221 172,02 PV 1800600754	ČSOB-nájem
18-803-00374	18-006 - 00755	30.07.2018	☐	7 185,00	0,00	3 228 357,02 PV 1800600755	ČSOB-slужby
18-803-00375	18-006 - 00756	30.07.2018	☐	20 000,00	0,00	3 248 357,02 PV 1800600756	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				31 410,00	0,00	3 248 357,02	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 142

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00373	30.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 225,00	0,00	ČSOB-nájem 4225 1
18-803-00373	30.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 225,00	ČSOB-nájem 4225 1
18-803-00374	30.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 185,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00374	30.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 185,00	ČSOB-slужby
18-803-00375	30.07.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	20 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00375	30.07.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	20 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									31 410,00	31 410,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 31.07.2018

výpis číslo: **143**
počáteční stav **3 248 357,02 CZK**
Příjem: 6 079,80
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 254 436,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00376	18-006 - 00761	31.07.2018	☐	79,80	0,00	3 248 436,82 PV 1800600761	ČSOB-úrok
18-803-00377	18-006 - 00762	31.07.2018	☐	1 758,00	0,00	3 250 194,82 PV 1800600762	ČSOB-nájem
18-803-00378	18-006 - 00763	31.07.2018	☐	4 242,00	0,00	3 254 436,82 PV 1800600763	ČSOB-slужby
CELKEM				6 079,80	0,00	3 254 436,82	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 143

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00376	31.07.2018	231	0110	000000000	0000	6310	2141	000	79,80	0,00	ČSOB-úrok
18-803-00376	31.07.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	79,80	ČSOB-úrok
18-803-00377	31.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 758,00	0,00	ČSOB-nájem 1758 1
18-803-00377	31.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 758,00	ČSOB-nájem 1758 1
18-803-00378	31.07.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 242,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00378	31.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 242,00	ČSOB-slужby
CELKEM									6 079,80	6 079,80	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 01.08.2018

výpis číslo: **144**počáteční stav **3 254 436,82 CZK**

Příjem: 58 087,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **3 312 523,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00379	18-006 - 00810	01.08.2018	☐	58 087,00	0,00	3 312 523,82 PV 1800600810	inventura IC - 7/2018
CELKEM				58 087,00	0,00	3 312 523,82	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 144

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00379	01.08.2018	311	0150	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	51 285,00	inventura IC - 7/2018
18-803-00379	01.08.2018	231	0110	000000000	0000	3315	2111	000	980,00	0,00	inventura IC - 7/2018
18-803-00379	01.08.2018	231	0110	000000000	0000	2143	2112	000	50 305,00	0,00	inventura IC - 7/2018
18-803-00379	01.08.2018	263	0003	000000000	0000	0000	0000	000	-8 952,00	0,00	inventura IC - 7/2018
18-803-00379	01.08.2018	231	0110	000000000	0009	2143	5161	000	0,00	-8 952,00	inventura IC - 7/2018
18-803-00379	01.08.2018	263	0003	000000000	0000	0000	0000	000	2 150,00	0,00	inventura IC - 7/2018
18-803-00379	01.08.2018	231	0110	000000000	0009	2143	5161	000	0,00	2 150,00	inventura IC - 7/2018
CELKEM									44 483,00	44 483,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 02.08.2018

výpis číslo: **145**
počáteční stav **3 312 523,82 CZK**
Příjem: 4 772,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 317 295,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00380	18-006 - 00811	02.08.2018	☐	3 582,00	0,00	3 316 105,82 PV 1800600811	ČSOB-nájem
18-803-00381	18-006 - 00812	02.08.2018	☐	1 190,00	0,00	3 317 295,82 PV 1800600812	ČSOB-slужby
CELKEM				4 772,00	0,00	3 317 295,82	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 145

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00380	02.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 582,00	0,00	ČSOB-nájem 3582 1
18-803-00380	02.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 582,00	ČSOB-nájem 3582 1
18-803-00381	02.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 190,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00381	02.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 190,00	ČSOB-slужby
CELKEM									4 772,00	4 772,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 03.08.2018

výpis číslo: **146**
počáteční stav **3 317 295,82 CZK**
Příjem: 8 492,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 325 787,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00382	18-006 - 00813	03.08.2018	☐	2 413,00	0,00	3 319 708,82 PV 1800600813	ČSOB-nájem
18-803-00383	18-006 - 00814	03.08.2018	☐	6 079,00	0,00	3 325 787,82 PV 1800600814	ČSOB-slужby
CELKEM				8 492,00	0,00	3 325 787,82	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 146

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00382	03.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 413,00	0,00	ČSOB-nájem 2413 1
18-803-00382	03.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 413,00	ČSOB-nájem 2413 1
18-803-00383	03.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 079,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00383	03.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 079,00	ČSOB-slужby
CELKEM									8 492,00	8 492,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 06.08.2018

výpis číslo: **147**
počáteční stav **3 325 787,82 CZK**
Příjem: 6 463,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 332 250,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00384	18-006 - 00815	06.08.2018	☐	2 191,00	0,00	3 327 978,82 PV 1800600815	ČSOB-nájem
18-803-00385	18-006 - 00816	06.08.2018	☐	4 272,00	0,00	3 332 250,82 PV 1800600816	ČSOB-služby
CELKEM				6 463,00	0,00	3 332 250,82	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 147

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00384	06.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 191,00	0,00	ČSOB-nájem 2191 1
18-803-00384	06.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 191,00	ČSOB-nájem 2191 1
18-803-00385	06.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 272,00	0,00	ČSOB-služby
18-803-00385	06.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 272,00	ČSOB-služby
CELKEM									6 463,00	6 463,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 07.08.2018

výpis číslo: **148**počáteční stav **3 332 250,82 CZK**

Příjem: 11 356,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **3 343 606,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00386	18-006 - 00817	07.08.2018	☐	7 319,00	0,00	3 339 569,82 PV 1800600817	ČSOB-nájem
18-803-00387	18-006 - 00896	07.08.2018	☐	4 037,00	0,00	3 343 606,82 PV 1800600818	ČSOB-slужby ČSOB-slужby
CELKEM				11 356,00	0,00	3 343 606,82 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 148

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00386	07.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	7 319,00	0,00	ČSOB-nájem 7319 1
18-803-00386	07.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 319,00	ČSOB-nájem 7319 1
18-803-00387	07.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 037,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00387	07.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 037,00	ČSOB-slужby
CELKEM									11 356,00	11 356,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 08.08.2018

výpis číslo: **149**
počáteční stav **3 343 606,82 CZK**
Příjem: 4 020,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 347 626,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00388	18-006 - 00819	08.08.2018	☐	1 983,00	0,00	3 345 589,82 PV 1800600819	ČSOB-nájem
18-803-00389	18-006 - 00820	08.08.2018	☐	2 037,00	0,00	3 347 626,82 PV 1800600820	ČSOB-slужby
CELKEM				4 020,00	0,00	3 347 626,82	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 149

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00388	08.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 983,00	0,00	ČSOB-nájem 1983 1
18-803-00388	08.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 983,00	ČSOB-nájem 1983 1
18-803-00389	08.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 037,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00389	08.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 037,00	ČSOB-slужby
CELKEM									4 020,00	4 020,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 09.08.2018

výpis číslo: **150**počáteční stav **3 347 626,82 CZK**

Příjem: 2 226,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **3 349 852,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00390	18-006 - 00821	09.08.2018	☐	1 421,00	0,00	3 349 047,82 PV 1800600821	ČSOB-nájem
18-803-00391	18-006 - 00822	09.08.2018	☐	805,00	0,00	3 349 852,82 PV 1800600822	ČSOB-slужby
CELKEM				2 226,00	0,00	3 349 852,82 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 150

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00390	09.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 421,00	0,00	ČSOB-nájem 1421 1
18-803-00390	09.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 421,00	ČSOB-nájem 1421 1
18-803-00391	09.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	805,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00391	09.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	805,00	ČSOB-slужby
CELKEM									2 226,00	2 226,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 10.08.2018

výpis číslo: **151**
počáteční stav **3 349 852,82 CZK**
Příjem: 23 589,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 373 441,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00392	18-006 - 00823	10.08.2018	☐	3 864,00	0,00	3 353 716,82 PV 1800600823	ČSOB-nájem
18-803-00393	18-006 - 00824	10.08.2018	☐	4 725,00	0,00	3 358 441,82 PV 1800600824	ČSOB-slужby
18-803-00394	18-006 - 00825	10.08.2018	☐	15 000,00	0,00	3 373 441,82 PV 1800600825	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				23 589,00	0,00	3 373 441,82	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 151

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00392	10.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 864,00	0,00	ČSOB-nájem 3864 1
18-803-00392	10.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 864,00	ČSOB-nájem 3864 1
18-803-00393	10.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 725,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00393	10.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 725,00	ČSOB-slужby
18-803-00394	10.08.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	15 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00394	10.08.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	15 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									23 589,00	23 589,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 13.08.2018

výpis číslo: **152**
 počáteční stav **3 373 441,82 CZK**
 Příjem: 15 617,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **3 389 058,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00395	18-006 - 00826	13.08.2018	☐	4 491,00	0,00	3 377 932,82 PV 1800600826	ČSOB-nájem
18-803-00396	18-006 - 00827	13.08.2018	☐	7 782,00	0,00	3 385 714,82 PV 1800600827	ČSOB-slужby
18-803-00397	18-004 - 02677	13.08.2018	☐	3 344,00	0,00	3 389 058,82 P 2132000357	Poplatky a příjmy
CELKEM				15 617,00	0,00	3 389 058,82	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 152

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00395	13.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 491,00	0,00	ČSOB-nájem 4491 1
18-803-00395	13.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 491,00	ČSOB-nájem 4491 1
18-803-00396	13.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 782,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00396	13.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 782,00	ČSOB-slужby
18-803-00397	13.08.2018	231	0110	000000000	0000	3613	2132	000	3 344,00	0,00	
18-803-00397	13.08.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 344,00	
CELKEM									15 617,00	15 617,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 14.08.2018

výpis číslo: **153**
 počáteční stav **3 389 058,82 CZK**
 Příjem: 17 863,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **3 406 921,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00398	18-006 - 00828	14.08.2018	☐	3 317,00	0,00	3 392 375,82 PV 1800600828	ČSOB-nájem
18-803-00399	18-006 - 00829	14.08.2018	☐	1 368,00	0,00	3 393 743,82 PV 1800600829	ČSOB-sluzby
18-803-00400	18-004 - 00383	14.08.2018	☐	960,00	0,00	3 394 703,82 P 0015900489	Poplatky a příjmy
18-803-00401	18-006 - 00830	14.08.2018	☐	2 253,00	0,00	3 396 956,82 PV 1800600830	ČSOB-nájem
18-803-00402	18-006 - 00831	14.08.2018	☐	1 571,00	0,00	3 398 527,82 PV 1800600831	ČSOB-sluzby
18-803-00403	18-006 - 00832	14.08.2018	☐	5 336,00	0,00	3 403 863,82 PV 1800600832	ČSOB za stravné od zam.
18-803-00404	18-006 - 00833	14.08.2018	☐	1 888,00	0,00	3 405 751,82 PV 1800600833	ČSOB za stravné od zam.
18-803-00405	18-006 - 00834	14.08.2018	☐	1 170,00	0,00	3 406 921,82 PV 1800600834	
CELKEM				17 863,00	0,00	3 406 921,82	počet položek : 8

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 153

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00398	14.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 317,00	0,00	ČSOB-nájem 3317 1
18-803-00398	14.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 317,00	ČSOB-nájem 3317 1
18-803-00399	14.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 368,00	0,00	ČSOB-sluzby
18-803-00399	14.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 368,00	ČSOB-sluzby
18-803-00400	14.08.2018	231	0110	000000000	0000	6171	2131	000	960,00	0,00	
18-803-00400	14.08.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	960,00	
18-803-00401	14.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 253,00	0,00	ČSOB-nájem 2253 1
18-803-00401	14.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 253,00	ČSOB-nájem 2253 1
18-803-00402	14.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 571,00	0,00	ČSOB-sluzby
18-803-00402	14.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 571,00	ČSOB-sluzby
18-803-00403	14.08.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 336,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00403	14.08.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-5 336,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00404	14.08.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 888,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00404	14.08.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-1 888,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00405	14.08.2018	231	0110	000000000	0000	6409	2328	000	1 170,00	0,00	
18-803-00405	14.08.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 170,00	
CELKEM									10 639,00	10 639,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 16.08.2018

výpis číslo: **155**
 počáteční stav **3 406 921,82 CZK**
 Příjem: 77 627,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **3 484 548,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00406	18-006 - 00835	16.08.2018	☐	5 911,00	0,00	3 412 832,82 PV 1800600835	ČSOB-nájem
18-803-00407	18-006 - 00836	16.08.2018	☐	6 159,00	0,00	3 418 991,82 PV 1800600836	ČSOB-slужby
18-803-00408	18-006 - 00899	16.08.2018	☐	65 557,00	0,00	3 484 548,82 PV 1800600837	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00409	--	16.08.2018	☐	0,00	0,00	3 484 548,82 PV 1800600838	
18-803-00410	--	16.08.2018	☐	0,00	0,00	3 484 548,82 PV 1800600839	
18-803-00411	--	16.08.2018	☐	0,00	0,00	3 484 548,82 PV 1800600840	
CELKEM				77 627,00	0,00	3 484 548,82	počet položek : 6

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 155

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00406	16.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	5 911,00	0,00	ČSOB-nájem 5911 1
18-803-00406	16.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 911,00	ČSOB-nájem 5911 1
18-803-00407	16.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 159,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00407	16.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 159,00	ČSOB-slужby
18-803-00408	16.08.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	65 557,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00408	16.08.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	65 557,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									77 627,00	77 627,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 17.08.2018

výpis číslo: **156**
počáteční stav **3 484 548,82 CZK**
Příjem: 47 710,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 532 258,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00412	18-006 - 00841	17.08.2018	☐	8 397,00	0,00	3 492 945,82 PV 1800600841	ČSOB-nájem
18-803-00413	18-006 - 00842	17.08.2018	☐	16 313,00	0,00	3 509 258,82 PV 1800600842	ČSOB-slужby
18-803-00414	18-006 - 00843	17.08.2018	☐	23 000,00	0,00	3 532 258,82 PV 1800600843	Záloha - tržba IC 8/2018
CELKEM				47 710,00	0,00	3 532 258,82	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 156

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00412	17.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	8 397,00	0,00	ČSOB-nájem 8397 1
18-803-00412	17.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 397,00	ČSOB-nájem 8397 1
18-803-00413	17.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	16 313,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00413	17.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	16 313,00	ČSOB-slужby
18-803-00414	17.08.2018	311	0150	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	23 000,00	Záloha - tržba IC 8/2018
18-803-00414	17.08.2018	231	0110	000000000	0000	2143	2112	000	23 000,00	0,00	Záloha - tržba IC 8/2018
CELKEM									47 710,00	47 710,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 20.08.2018

výpis číslo: **157**
počáteční stav **3 532 258,82 CZK**
Příjem: 16 722,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 548 980,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00415	18-006 - 00844	20.08.2018	☐	5 965,00	0,00	3 538 223,82 PV 1800600844	ČSOB-nájem
18-803-00416	18-006 - 00845	20.08.2018	☐	10 757,00	0,00	3 548 980,82 PV 1800600845	ČSOB-slужby
CELKEM				16 722,00	0,00	3 548 980,82	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 157

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00415	20.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	5 965,00	0,00	ČSOB-nájem 5965 1
18-803-00415	20.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 965,00	ČSOB-nájem 5965 1
18-803-00416	20.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	10 757,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00416	20.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	10 757,00	ČSOB-slужby
CELKEM									16 722,00	16 722,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 21.08.2018

výpis číslo: **158**
počáteční stav **3 548 980,82 CZK**
Příjem: 19 731,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 568 711,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00417	18-006 - 00846	21.08.2018	☐	8 333,00	0,00	3 557 313,82 PV 1800600846	ČSOB-nájem
18-803-00418	18-006 - 00847	21.08.2018	☐	10 598,00	0,00	3 567 911,82 PV 1800600847	ČSOB-slужby
18-803-00419	18-006 - 00848	21.08.2018	☐	800,00	0,00	3 568 711,82 PV 1800600848	vrácení poplatků
CELKEM				19 731,00	0,00	3 568 711,82	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 158

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00417	21.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	8 333,00	0,00	ČSOB-nájem 8333 1
18-803-00417	21.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 333,00	ČSOB-nájem 8333 1
18-803-00418	21.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	10 598,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00418	21.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	10 598,00	ČSOB-slужby
18-803-00419	21.08.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	-800,00	vrácení poplatků
18-803-00419	21.08.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-800,00	0,00	vrácení poplatků
CELKEM									18 131,00	18 131,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 22.08.2018

výpis číslo: **159**
počáteční stav **3 568 711,82 CZK**
Příjem: 6 000,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 574 711,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00420	18-006 - 00849	22.08.2018	☐	1 758,00	0,00	3 570 469,82 PV 1800600849	ČSOB-nájem
18-803-00421	18-006 - 00850	22.08.2018	☐	4 242,00	0,00	3 574 711,82 PV 1800600850	ČSOB-slужby
CELKEM				6 000,00	0,00	3 574 711,82	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 159

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00420	22.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 758,00	0,00	ČSOB-nájem 1758 1
18-803-00420	22.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 758,00	ČSOB-nájem 1758 1
18-803-00421	22.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 242,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00421	22.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 242,00	ČSOB-slужby
CELKEM									6 000,00	6 000,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 23.08.2018

výpis číslo: **160**
počáteční stav **3 574 711,82 CZK**
Příjem: 4 000,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 578 711,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00422	18-006 - 00851	23.08.2018	☐	3 186,00	0,00	3 577 897,82 PV 1800600851	ČSOB-nájem
18-803-00423	18-006 - 00852	23.08.2018	☐	814,00	0,00	3 578 711,82 PV 1800600852	ČSOB-slужby
CELKEM				4 000,00	0,00	3 578 711,82	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 160

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00422	23.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 186,00	0,00	ČSOB-nájem 3186 1
18-803-00422	23.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 186,00	ČSOB-nájem 3186 1
18-803-00423	23.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	814,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00423	23.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	814,00	ČSOB-slужby
CELKEM									4 000,00	4 000,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 24.08.2018

výpis číslo: **161**
 počáteční stav **3 578 711,82 CZK**
 Příjem: 24 160,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **3 602 871,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00424	18-006 - 00853	24.08.2018	☐	20 000,00	0,00	3 598 711,82 PV 1800600853	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00426	18-006 - 00871	24.08.2018	☐	1 100,00	0,00	3 599 811,82 PV 1800600871	ČSOB-nájem
18-803-00427	18-006 - 00872	24.08.2018	☐	3 060,00	0,00	3 602 871,82 PV 1800600872	ČSOB-slужby
CELKEM				24 160,00	0,00	3 602 871,82	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 161

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00424	24.08.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	20 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00424	24.08.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	20 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00426	24.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 100,00	0,00	ČSOB-nájem 1100 1
18-803-00426	24.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 100,00	ČSOB-nájem 1100 1
18-803-00427	24.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 060,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00427	24.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 060,00	ČSOB-slужby
CELKEM									24 160,00	24 160,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 25.08.2018

výpis číslo: **162**počáteční stav **3 602 871,82 CZK**

Příjem: 0,00

Výdej: 1 562,00

zůstatek: **3 601 309,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00425	18-005 - 00316	25.08.2018	☐	0,00	1 562,00	3 601 309,82 ZV 1800500316	ČSOB poplatky
CELKEM				0,00	1 562,00	3 601 309,82	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 162

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00425	25.08.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	1 562,00	ČSOB poplatky
18-803-00425	25.08.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	1 562,00	0,00	ČSOB poplatky
CELKEM									1 562,00	1 562,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 27.08.2018

výpis číslo: **163**
počáteční stav **3 601 309,82 CZK**
Příjem: 3 410,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 604 719,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00428	18-006 - 00873	27.08.2018	☐	2 167,00	0,00	3 603 476,82 PV 1800600873	ČSOB-nájem
18-803-00429	18-006 - 00874	27.08.2018	☐	1 243,00	0,00	3 604 719,82 PV 1800600874	ČSOB-slужby
CELKEM				3 410,00	0,00	3 604 719,82	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 163

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00428	27.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 167,00	0,00	ČSOB-nájem 2167 1
18-803-00428	27.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 167,00	ČSOB-nájem 2167 1
18-803-00429	27.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 243,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00429	27.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 243,00	ČSOB-slужby
CELKEM									3 410,00	3 410,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 28.08.2018

výpis číslo: **164**
počáteční stav **3 604 719,82 CZK**
Příjem: 6 200,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 610 919,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00430	18-006 - 00875	28.08.2018	☐	1 736,00	0,00	3 606 455,82 PV 1800600875	ČSOB-nájem
18-803-00431	18-006 - 00876	28.08.2018	☐	4 464,00	0,00	3 610 919,82 PV 1800600876	ČSOB-slужby
CELKEM				6 200,00	0,00	3 610 919,82	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 164

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00430	28.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 736,00	0,00	ČSOB-nájem 1736 1
18-803-00430	28.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 736,00	ČSOB-nájem 1736 1
18-803-00431	28.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 464,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00431	28.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 464,00	ČSOB-slужby
CELKEM									6 200,00	6 200,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 29.08.2018

výpis číslo: **165**
počáteční stav **3 610 919,82 CZK**
Příjem: 9 100,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 620 019,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00432	18-006 - 00877	29.08.2018	☐	2 605,00	0,00	3 613 524,82 PV 1800600877	ČSOB-nájem
18-803-00433	18-006 - 00878	29.08.2018	☐	6 495,00	0,00	3 620 019,82 PV 1800600878	ČSOB-slужby
CELKEM				9 100,00	0,00	3 620 019,82	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 165

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00432	29.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 605,00	0,00	ČSOB-nájem 2605 1
18-803-00432	29.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 605,00	ČSOB-nájem 2605 1
18-803-00433	29.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 495,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00433	29.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 495,00	ČSOB-slужby
CELKEM									9 100,00	9 100,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 30.08.2018

výpis číslo: **166**
počáteční stav **3 620 019,82 CZK**
Příjem: 16 900,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 636 919,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00434	18-006 - 00879	30.08.2018	☐	3 098,00	0,00	3 623 117,82 PV 1800600879	ČSOB-nájem
18-803-00435	18-006 - 00880	30.08.2018	☐	3 802,00	0,00	3 626 919,82 PV 1800600880	ČSOB-slужby
18-803-00436	18-006 - 00881	30.08.2018	☐	10 000,00	0,00	3 636 919,82 PV 1800600881	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				16 900,00	0,00	3 636 919,82	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 166

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00434	30.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 098,00	0,00	ČSOB-nájem 3098 1
18-803-00434	30.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 098,00	ČSOB-nájem 3098 1
18-803-00435	30.08.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 802,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00435	30.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 802,00	ČSOB-slужby
18-803-00436	30.08.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00436	30.08.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	10 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									16 900,00	16 900,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 31.08.2018

výpis číslo: **167**počáteční stav **3 636 919,82 CZK**

Příjem: 89,32

Výdej: 0,00

zůstatek: **3 637 009,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00437	18-006 - 00897	31.08.2018	☐	89,32	0,00	3 637 009,14 PV 1800600882	ČSOB-úrok ČSOB-úrok
CELKEM				89,32	0,00	3 637 009,14	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 167

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00437	31.08.2018	231	0110	000000000	0000	6310	2141	000	89,32	0,00	ČSOB-úrok
18-803-00437	31.08.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	89,32	ČSOB-úrok
CELKEM									89,32	89,32	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 03.09.2018

výpis číslo: **168**počáteční stav **3 637 009,14 CZK**

Příjem: 1 324,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **3 638 333,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00438	18-006 - 00924	03.09.2018	☐	694,00	0,00	3 637 703,14 PV 1800600924	ČSOB-nájem
18-803-00439	18-006 - 00925	03.09.2018	☐	630,00	0,00	3 638 333,14 PV 1800600925	ČSOB-slужby
CELKEM				1 324,00	0,00	3 638 333,14 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 168

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00438	03.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	694,00	0,00	ČSOB-nájem 694 1
18-803-00438	03.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	694,00	ČSOB-nájem 694 1
18-803-00439	03.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	630,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00439	03.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	630,00	ČSOB-slужby
CELKEM									1 324,00	1 324,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 04.09.2018

výpis číslo: **169**
 počáteční stav **3 638 333,14 CZK**
 Příjem: 18 004,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **3 656 337,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00440	18-006 - 00926	04.09.2018	☐	4 703,00	0,00	3 643 036,14 PV 1800600926	ČSOB-nájem
18-803-00441	18-006 - 00927	04.09.2018	☐	2 301,00	0,00	3 645 337,14 PV 1800600927	ČSOB-slужby
18-803-00442	18-006 - 00928	04.09.2018	☐	11 000,00	0,00	3 656 337,14 PV 1800600928	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				18 004,00	0,00	3 656 337,14	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 169

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00440	04.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 703,00	0,00	ČSOB-nájem 4703 1
18-803-00440	04.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 703,00	ČSOB-nájem 4703 1
18-803-00441	04.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 301,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00441	04.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 301,00	ČSOB-slужby
18-803-00442	04.09.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00442	04.09.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	11 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									18 004,00	18 004,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 05.09.2018

výpis číslo: **170**počáteční stav **3 656 337,14 CZK**

Příjem: 7 100,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **3 663 437,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00443	18-006 - 00929	05.09.2018	☐	1 792,00	0,00	3 658 129,14 PV 1800600929	ČSOB-nájem
18-803-00444	18-006 - 00930	05.09.2018	☐	5 308,00	0,00	3 663 437,14 PV 1800600930	ČSOB-slужby
CELKEM				7 100,00	0,00	3 663 437,14 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 170

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00443	05.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 792,00	0,00	ČSOB-nájem 1792 1
18-803-00443	05.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 792,00	ČSOB-nájem 1792 1
18-803-00444	05.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	5 308,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00444	05.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	5 308,00	ČSOB-slужby
CELKEM									7 100,00	7 100,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 06.09.2018

výpis číslo: **171**
 počáteční stav **3 663 437,14 CZK**
 Příjem: 44 727,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **3 708 164,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00445	18-006 - 00931	06.09.2018	☐	988,00	0,00	3 664 425,14 PV 1800600931	ČSOB-nájem
18-803-00446	18-006 - 00932	06.09.2018	☐	882,00	0,00	3 665 307,14 PV 1800600932	ČSOB-slужby
18-803-00447	18-006 - 00933	06.09.2018	☐	42 857,00	0,00	3 708 164,14 PV 1800600933	Inventura IC 8/2018 + známky
CELKEM				44 727,00	0,00	3 708 164,14	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 171

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00445	06.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	988,00	0,00	ČSOB-nájem 988 1
18-803-00445	06.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	988,00	ČSOB-nájem 988 1
18-803-00446	06.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	882,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00446	06.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	882,00	ČSOB-slужby
18-803-00447	06.09.2018	311	0150	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	33 902,00	Inventura IC 8/2018 + známky
18-803-00447	06.09.2018	231	0110	000000000	0000	3315	2111	000	1 090,00	0,00	Inventura IC 8/2018 + známky
18-803-00447	06.09.2018	231	0110	000000000	0000	2143	2112	000	32 812,00	0,00	Inventura IC 8/2018 + známky
18-803-00447	06.09.2018	231	0110	000000000	0009	2143	5161	000	0,00	-8 955,00	Inventura IC 8/2018 + známky
18-803-00447	06.09.2018	263	0003	000000000	0000	0000	0000	000	-8 955,00	0,00	Inventura IC 8/2018 + známky
CELKEM									26 817,00	26 817,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 07.09.2018

výpis číslo: **172**počáteční stav **3 708 164,14 CZK**

Příjem: 8 257,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **3 716 421,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00448	18-006 - 00934	07.09.2018	☐	4 907,00	0,00	3 713 071,14 PV 1800600934	ČSOB-nájem
18-803-00449	18-006 - 00935	07.09.2018	☐	3 350,00	0,00	3 716 421,14 PV 1800600935	ČSOB-slужby
CELKEM				8 257,00	0,00	3 716 421,14	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 172

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00448	07.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 907,00	0,00	ČSOB-nájem 4907 1
18-803-00448	07.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 907,00	ČSOB-nájem 4907 1
18-803-00449	07.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 350,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00449	07.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 350,00	ČSOB-slужby
CELKEM									8 257,00	8 257,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 10.09.2018

výpis číslo: **173**
 počáteční stav **3 716 421,14 CZK**
 Příjem: 29 456,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **3 745 877,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00450	18-006 - 00936	10.09.2018	☐	3 804,00	0,00	3 720 225,14 PV 1800600936	ČSOB-nájem
18-803-00451	18-006 - 00937	10.09.2018	☐	7 252,00	0,00	3 727 477,14 PV 1800600937	ČSOB-slужby
18-803-00452	18-004 - 01881	10.09.2018	☐	400,00	0,00	3 727 877,14 P 1337002133	Poplatky a příjmy
18-803-00453	18-006 - 00938	10.09.2018	☐	18 000,00	0,00	3 745 877,14 PV 1800600938	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				29 456,00	0,00	3 745 877,14	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 173

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00450	10.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 804,00	0,00	ČSOB-nájem 3804 1
18-803-00450	10.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 804,00	ČSOB-nájem 3804 1
18-803-00451	10.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 252,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00451	10.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 252,00	ČSOB-slужby
18-803-00452	10.09.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00452	10.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00453	10.09.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	18 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00453	10.09.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	18 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									29 456,00	29 456,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 11.09.2018

výpis číslo: **174**
 počáteční stav **3 745 877,14 CZK**
 Příjem: 85 051,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **3 830 928,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00454	18-006 - 00939	11.09.2018	☐	4 738,00	0,00	3 750 615,14 PV 1800600939	ČSOB-nájem
18-803-00455	18-006 - 00940	11.09.2018	☐	5 313,00	0,00	3 755 928,14 PV 1800600940	ČSOB-slужby
18-803-00456	18-006 - 00941	11.09.2018	☐	75 000,00	0,00	3 830 928,14 PV 1800600941	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				85 051,00	0,00	3 830 928,14	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 174

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00454	11.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 738,00	0,00	ČSOB-nájem 4738 1
18-803-00454	11.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 738,00	ČSOB-nájem 4738 1
18-803-00455	11.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	5 313,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00455	11.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	5 313,00	ČSOB-slужby
18-803-00456	11.09.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	75 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00456	11.09.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	75 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									85 051,00	85 051,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 12.09.2018

výpis číslo: **175**počáteční stav **3 830 928,14 CZK**

Příjem: 2 026,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **3 832 954,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00457	18-006 - 00942	12.09.2018	☐	1 399,00	0,00	3 832 327,14 PV 1800600942	ČSOB-nájem
18-803-00458	18-006 - 00943	12.09.2018	☐	627,00	0,00	3 832 954,14 PV 1800600943	ČSOB-slужby
CELKEM				2 026,00	0,00	3 832 954,14	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 175

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00457	12.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 399,00	0,00	ČSOB-nájem 1399 1
18-803-00457	12.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 399,00	ČSOB-nájem 1399 1
18-803-00458	12.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	627,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00458	12.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	627,00	ČSOB-slужby
CELKEM									2 026,00	2 026,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 13.09.2018

výpis číslo: **176**
počáteční stav **3 832 954,14 CZK**
Příjem: 3 773,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 836 727,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00459	18-006 - 00944	13.09.2018	☐	1 063,00	0,00	3 834 017,14 PV 1800600944	ČSOB-nájem
18-803-00460	18-006 - 00945	13.09.2018	☐	2 710,00	0,00	3 836 727,14 PV 1800600945	ČSOB-nájem
CELKEM				3 773,00	0,00	3 836 727,14 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 176

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00459	13.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 063,00	0,00	ČSOB-nájem 1063 1
18-803-00459	13.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 063,00	ČSOB-nájem 1063 1
18-803-00460	13.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 710,00	0,00	ČSOB-nájem 2710 1
18-803-00460	13.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 710,00	ČSOB-nájem 2710 1
CELKEM									3 773,00	3 773,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 14.09.2018

výpis číslo: **177**počáteční stav **3 836 727,14 CZK**

Příjem: 10 730,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **3 847 457,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00461	18-006 - 00946	14.09.2018	☐	5 782,00	0,00	3 842 509,14 PV 1800600946	ČSOB-nájem
18-803-00462	18-006 - 00947	14.09.2018	☐	4 948,00	0,00	3 847 457,14 PV 1800600947	ČSOB-slужby
CELKEM				10 730,00	0,00	3 847 457,14	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 177

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00461	14.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	5 782,00	0,00	ČSOB-nájem 5782 1
18-803-00461	14.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 782,00	ČSOB-nájem 5782 1
18-803-00462	14.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 948,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00462	14.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 948,00	ČSOB-slужby
CELKEM									10 730,00	10 730,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 17.09.2018

výpis číslo: **178**
 počáteční stav **3 847 457,14 CZK**
 Příjem: 23 167,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **3 870 624,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00463	18-006 - 00948	17.09.2018	☐	8 671,00	0,00	3 856 128,14 PV 1800600948	ČSOB-nájem
18-803-00464	18-006 - 00949	17.09.2018	☐	5 828,00	0,00	3 861 956,14 PV 1800600949	ČSOB-slужby
18-803-00465	18-006 - 00950	17.09.2018	☐	1 170,00	0,00	3 863 126,14 PV 1800600950	mylná platba - Halušková
18-803-00466	18-006 - 00951	17.09.2018	☐	7 498,00	0,00	3 870 624,14 PV 1800600951	ČSOB za stravné od zam.
CELKEM				23 167,00	0,00	3 870 624,14	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 178

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00463	17.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	8 671,00	0,00	ČSOB-nájem 8671 1
18-803-00463	17.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 671,00	ČSOB-nájem 8671 1
18-803-00464	17.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	5 828,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00464	17.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	5 828,00	ČSOB-slужby
18-803-00465	17.09.2018	231	0110	000000000	0000	6409	2328	000	1 170,00	0,00	
18-803-00465	17.09.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 170,00	
18-803-00466	17.09.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 498,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00466	17.09.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-7 498,00	za stravenky od zam.-ČSOB
CELKEM									15 669,00	15 669,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 18.09.2018

výpis číslo: **179**
počáteční stav **3 870 624,14 CZK**
Příjem: 23 239,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 893 863,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00467	18-006 - 00952	18.09.2018	☐	8 014,00	0,00	3 878 638,14 PV 1800600952	ČSOB-nájem
18-803-00468	18-006 - 00953	18.09.2018	☐	15 225,00	0,00	3 893 863,14 PV 1800600953	ČSOB-slужby
CELKEM				23 239,00	0,00	3 893 863,14	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 179

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00467	18.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	8 014,00	0,00	ČSOB-nájem 8014 1
18-803-00467	18.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 014,00	ČSOB-nájem 8014 1
18-803-00468	18.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	15 225,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00468	18.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	15 225,00	ČSOB-slужby
CELKEM									23 239,00	23 239,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 19.09.2018

výpis číslo: **180**počáteční stav **3 893 863,14 CZK**

Příjem: 11 548,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **3 905 411,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00469	18-006 - 00960	19.09.2018	☐	3 441,00	0,00	3 897 304,14 PV 1800600960	ČSOB-nájem
18-803-00470	18-006 - 00961	19.09.2018	☐	7 357,00	0,00	3 904 661,14 PV 1800600961	ČSOB-slужby
18-803-00471	18-006 - 00962	19.09.2018	☐	750,00	0,00	3 905 411,14 PV 1800600962	vrácení poplatku
CELKEM				11 548,00	0,00	3 905 411,14	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 180

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00469	19.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 441,00	0,00	ČSOB-nájem 3441 1
18-803-00469	19.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 441,00	ČSOB-nájem 3441 1
18-803-00470	19.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 357,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00470	19.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 357,00	ČSOB-slужby
18-803-00471	19.09.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	-750,00	vrácení poplatku
18-803-00471	19.09.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-750,00	0,00	vrácení poplatku
CELKEM									10 048,00	10 048,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 20.09.2018

výpis číslo: **181**počáteční stav **3 905 411,14 CZK**

Příjem: 20 516,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **3 925 927,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00472	18-006 - 00963	20.09.2018	☐	9 526,00	0,00	3 914 937,14 PV 1800600963	ČSOB-nájem
18-803-00473	18-006 - 00964	20.09.2018	☐	10 990,00	0,00	3 925 927,14 PV 1800600964	ČSOB-slужby
CELKEM				20 516,00	0,00	3 925 927,14 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 181

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00472	20.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	9 526,00	0,00	ČSOB-nájem 9526 1
18-803-00472	20.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 526,00	ČSOB-nájem 9526 1
18-803-00473	20.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	10 990,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00473	20.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	10 990,00	ČSOB-slужby
CELKEM									20 516,00	20 516,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 21.09.2018

výpis číslo: **182**
počáteční stav **3 925 927,14 CZK**
Příjem: 9 139,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 935 066,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00474	18-006 - 00965	21.09.2018	☐	2 969,00	0,00	3 928 896,14 PV 1800600965	ČSOB-nájem
18-803-00475	18-006 - 00966	21.09.2018	☐	6 170,00	0,00	3 935 066,14 PV 1800600966	ČSOB-slужby
CELKEM				9 139,00	0,00	3 935 066,14	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 182

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00474	21.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 969,00	0,00	ČSOB-nájem 2969 1
18-803-00474	21.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 969,00	ČSOB-nájem 2969 1
18-803-00475	21.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 170,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00475	21.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 170,00	ČSOB-slужby
CELKEM									9 139,00	9 139,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 24.09.2018

výpis číslo: **183**
počáteční stav **3 935 066,14 CZK**
Příjem: 5 200,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **3 940 266,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00476	18-006 - 00969	24.09.2018	☐	1 713,00	0,00	3 936 779,14 PV 1800600969	ČSOB-nájem
18-803-00477	18-006 - 00970	24.09.2018	☐	3 487,00	0,00	3 940 266,14 PV 1800600970	ČSOB-slужby
CELKEM				5 200,00	0,00	3 940 266,14	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 183

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00476	24.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 713,00	0,00	ČSOB-nájem 1713 1
18-803-00476	24.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 713,00	ČSOB-nájem 1713 1
18-803-00477	24.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 487,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00477	24.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 487,00	ČSOB-slужby
CELKEM									5 200,00	5 200,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 25.09.2018

výpis číslo: **184**počáteční stav **3 940 266,14 CZK**

Příjem: 10 160,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **3 950 426,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00478	18-006 - 00975	25.09.2018	☐	2 836,00	0,00	3 943 102,14 PV 1800600975	ČSOB-nájem
18-803-00479	18-006 - 00976	25.09.2018	☐	7 324,00	0,00	3 950 426,14 PV 1800600976	ČSOB-slужby
CELKEM				10 160,00	0,00	3 950 426,14	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 184

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00478	25.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 836,00	0,00	ČSOB-nájem 2836 1
18-803-00478	25.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 836,00	ČSOB-nájem 2836 1
18-803-00479	25.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 324,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00479	25.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 324,00	ČSOB-slужby
CELKEM									10 160,00	10 160,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 27.09.2018

výpis číslo: **185**
 počáteční stav **3 950 426,14 CZK**
 Příjem: 13 410,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **3 963 836,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00480	18-006 - 00994	27.09.2018	☐	3 697,00	0,00	3 954 123,14 PV 1800600994	ČSOB-nájem
18-803-00481	18-006 - 00995	27.09.2018	☐	4 713,00	0,00	3 958 836,14 PV 1800600995	ČSOB-slужby
18-803-00482	18-006 - 00996	27.09.2018	☐	5 000,00	0,00	3 963 836,14 PV 1800600996	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				13 410,00	0,00	3 963 836,14	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 185

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00480	27.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 697,00	0,00	ČSOB-nájem 3697 1
18-803-00480	27.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 697,00	ČSOB-nájem 3697 1
18-803-00481	27.09.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 713,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00481	27.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 713,00	ČSOB-slужby
18-803-00482	27.09.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00482	27.09.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	5 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									13 410,00	13 410,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 29.09.2018

výpis číslo: **186**počáteční stav **3 963 836,14 CZK**

Příjem: 0,00

Výdej: 1 816,00

zůstatek: **3 962 020,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00483	18-005 - 00367	29.09.2018	☐	0,00	1 816,00	3 962 020,14 ZV 1800500367	ČSOB poplatky
CELKEM				0,00	1 816,00	3 962 020,14	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 186

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00483	29.09.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	1 816,00	ČSOB poplatky
18-803-00483	29.09.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	1 816,00	0,00	ČSOB poplatky
CELKEM									1 816,00	1 816,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 30.09.2018

výpis číslo: **187**počáteční stav **3 962 020,14 CZK**

Příjem: 95,54

Výdej: 0,00

zůstatek: **3 962 115,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00484	18-006 - 00997	30.09.2018	☐	95,54	0,00	3 962 115,68 PV 1800600997	ČSOB-úrok
CELKEM				95,54	0,00	3 962 115,68	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 187

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00484	30.09.2018	231	0110	000000000	0000	6310	2141	000	95,54	0,00	ČSOB-úrok
18-803-00484	30.09.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	95,54	ČSOB-úrok
CELKEM									95,54	95,54	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 01.10.2018

výpis číslo: **188**počáteční stav **3 962 115,68 CZK**

Příjem: 4 600,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **3 966 715,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00485	18-006 - 01016	01.10.2018	☐	1 101,00	0,00	3 963 216,68 PV 1800601016	ČSOB-nájem
18-803-00486	18-006 - 01017	01.10.2018	☐	3 499,00	0,00	3 966 715,68 PV 1800601017	ČSOB-slужby
CELKEM				4 600,00	0,00	3 966 715,68 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 188

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00485	01.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 101,00	0,00	ČSOB-nájem 1101 1
18-803-00485	01.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 101,00	ČSOB-nájem 1101 1
18-803-00486	01.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 499,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00486	01.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 499,00	ČSOB-slужby
CELKEM									4 600,00	4 600,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 02.10.2018

výpis číslo: **189**
 počáteční stav **3 966 715,68 CZK**
 Příjem: 37 528,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **4 004 243,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00487	18-006 - 01018	02.10.2018	☐	4 776,00	0,00	3 971 491,68 PV 1800601018	ČSOB-nájem
18-803-00488	18-006 - 01019	02.10.2018	☐	2 160,00	0,00	3 973 651,68 PV 1800601019	ČSOB-slужby
18-803-00489	18-006 - 01020	02.10.2018	☐	13 000,00	0,00	3 986 651,68 PV 1800601020	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00490	18-006 - 01021	02.10.2018	☐	17 592,00	0,00	4 004 243,68 PV 1800601021	inventura IC + známky 9/2018
CELKEM				37 528,00	0,00	4 004 243,68	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 189

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00487	02.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 776,00	0,00	ČSOB-nájem 4776 1
18-803-00487	02.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 776,00	ČSOB-nájem 4776 1
18-803-00488	02.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 160,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00488	02.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 160,00	ČSOB-slужby
18-803-00489	02.10.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	13 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00489	02.10.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	13 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00490	02.10.2018	311	0150	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	15 912,00	inventura IC + známky 9/2018
18-803-00490	02.10.2018	231	0110	000000000	0000	2143	2112	000	15 092,00	0,00	inventura IC + známky 9/2018
18-803-00490	02.10.2018	231	0110	000000000	0000	3315	2111	000	820,00	0,00	inventura IC + známky 9/2018
18-803-00490	02.10.2018	231	0110	000000000	0009	2143	5161	000	0,00	-1 680,00	inventura IC + známky 9/2018
18-803-00490	02.10.2018	263	0003	000000000	0000	0000	0000	000	-1 680,00	0,00	inventura IC + známky 9/2018
CELKEM									34 168,00	34 168,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 04.10.2018

výpis číslo: **190**
počáteční stav **4 004 243,68 CZK**
Příjem: 1 392,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 005 635,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00491	18-006 - 01022	04.10.2018	☐	621,00	0,00	4 004 864,68 PV 1800601022	ČSOB-nájem
18-803-00492	18-006 - 01023	04.10.2018	☐	771,00	0,00	4 005 635,68 PV 1800601023	ČSOB-slужby
CELKEM				1 392,00	0,00	4 005 635,68	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 190

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00491	04.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	621,00	0,00	ČSOB-nájem 621 1
18-803-00491	04.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	621,00	ČSOB-nájem 621 1
18-803-00492	04.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	771,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00492	04.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	771,00	ČSOB-slужby
CELKEM									1 392,00	1 392,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 05.10.2018

výpis číslo: **191**
počáteční stav **4 005 635,68 CZK**
Příjem: 3 690,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 009 325,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00493	18-006 - 01026	05.10.2018	☐	1 470,00	0,00	4 007 105,68 PV 1800601026	ČSOB-nájem, ČSOB-sluzby ČSOB-nájem
18-803-00494	18-006 - 01027	05.10.2018	☐	2 220,00	0,00	4 009 325,68 PV 1800601027	ČSOB-sluzby
CELKEM				3 690,00	0,00	4 009 325,68	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 191

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDátí	Dal	Poznámka
18-803-00493	05.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 470,00	0,00	ČSOB-nájem, ČSOB-sluzby
18-803-00493	05.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 470,00	ČSOB-nájem, ČSOB-sluzby
18-803-00494	05.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 220,00	0,00	ČSOB-sluzby
18-803-00494	05.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 220,00	ČSOB-sluzby
CELKEM									3 690,00	3 690,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 08.10.2018

výpis číslo: **192**
počáteční stav **4 009 325,68 CZK**
Příjem: 20 394,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 029 719,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00495	18-006 - 01029	08.10.2018	☐	8 824,00	0,00	4 018 149,68 PV 1800601029	ČSOB-nájem
18-803-00496	18-006 - 01030	08.10.2018	☐	11 570,00	0,00	4 029 719,68 PV 1800601030	ČSOB-slужby
CELKEM				20 394,00	0,00	4 029 719,68	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 192

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00495	08.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	8 824,00	0,00	ČSOB-nájem 8824 1
18-803-00495	08.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 824,00	ČSOB-nájem 8824 1
18-803-00496	08.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	11 570,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00496	08.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	11 570,00	ČSOB-slужby
CELKEM									20 394,00	20 394,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 09.10.2018

výpis číslo: **193**počáteční stav **4 029 719,68 CZK**

Příjem: 50 000,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **4 079 719,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00497	18-006 - 01031	09.10.2018	☐	50 000,00	0,00	4 079 719,68 PV 1800601031	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				50 000,00	0,00	4 079 719,68	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 193

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00497	09.10.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	50 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00497	09.10.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	50 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									50 000,00	50 000,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 10.10.2018

výpis číslo: **194**počáteční stav **4 079 719,68 CZK**

Příjem: 17 553,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **4 097 272,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00498	18-006 - 01032	10.10.2018	☐	7 840,00	0,00	4 087 559,68 PV 1800601032	ČSOB-nájem
18-803-00499	18-006 - 01033	10.10.2018	☐	9 713,00	0,00	4 097 272,68 PV 1800601033	ČSOB-slужby
CELKEM				17 553,00	0,00	4 097 272,68	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 194

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00498	10.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	7 840,00	0,00	ČSOB-nájem 7840 1
18-803-00498	10.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 840,00	ČSOB-nájem 7840 1
18-803-00499	10.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	9 713,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00499	10.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	9 713,00	ČSOB-slужby
CELKEM									17 553,00	17 553,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 11.10.2018

výpis číslo: **195**
počáteční stav **4 097 272,68 CZK**
Příjem: 5 591,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 102 863,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00500	18-006 - 01034	11.10.2018	☐	3 296,00	0,00	4 100 568,68 PV 1800601034	ČSOB-nájem
18-803-00501	18-006 - 01035	11.10.2018	☐	2 295,00	0,00	4 102 863,68 PV 1800601035	ČSOB-slужby
CELKEM				5 591,00	0,00	4 102 863,68	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 195

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00500	11.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 296,00	0,00	ČSOB-nájem 3296 1
18-803-00500	11.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 296,00	ČSOB-nájem 3296 1
18-803-00501	11.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 295,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00501	11.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 295,00	ČSOB-slужby
CELKEM									5 591,00	5 591,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 12.10.2018

výpis číslo: **196**
počáteční stav **4 102 863,68 CZK**
Příjem: 10 026,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 112 889,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00502	18-006 - 01036	12.10.2018	☐	1 399,00	0,00	4 104 262,68 PV 1800601036	ČSOB-nájem
18-803-00503	18-006 - 01037	12.10.2018	☐	627,00	0,00	4 104 889,68 PV 1800601037	ČSOB-slужby
18-803-00504	18-006 - 01038	12.10.2018	☐	8 000,00	0,00	4 112 889,68 PV 1800601038	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				10 026,00	0,00	4 112 889,68	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 196

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00502	12.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 399,00	0,00	ČSOB-nájem 1399 1
18-803-00502	12.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 399,00	ČSOB-nájem 1399 1
18-803-00503	12.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	627,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00503	12.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	627,00	ČSOB-slужby
18-803-00504	12.10.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00504	12.10.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	8 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									10 026,00	10 026,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : **13.1.2023**

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Vyhotovil: **Šuníková Miroslava**

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.účtu: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 15.10.2018

výpis číslo: **197**
 počáteční stav **4 112 889,68 CZK**
 Příjem: 23 032,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **4 135 921,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00505	18-006 - 01039	15.10.2018	☐	10 039,00	0,00	4 122 928,68 PV 1800601039	ČSOB-nájem
18-803-00506	18-006 - 01040	15.10.2018	☐	11 823,00	0,00	4 134 751,68 PV 1800601040	ČSOB-slужby
18-803-00507	18-006 - 01041	15.10.2018	☐	1 170,00	0,00	4 135 921,68 PV 1800601041	
CELKEM				23 032,00	0,00	4 135 921,68	počet položek

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 197

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00505	15.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	10 039,00	0,00	ČSOB-nájem 10039 1
18-803-00505	15.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 039,00	ČSOB-nájem 10039 1
18-803-00506	15.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	11 823,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00506	15.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	11 823,00	ČSOB-slужby
18-803-00507	15.10.2018	231	0110	000000000	0000	6409	2328	000	1 170,00	0,00	
18-803-00507	15.10.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 170,00	
CELKEM									23 032,00	23 032,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 16.10.2018

výpis číslo: **198**
 počáteční stav **4 135 921,68 CZK**
 Příjem: 24 737,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **4 160 658,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00508	18-006 - 01042	16.10.2018	☐	3 258,00	0,00	4 139 179,68 PV 1800601042	ČSOB-nájem
18-803-00509	18-006 - 01043	16.10.2018	☐	1 212,00	0,00	4 140 391,68 PV 1800601043	ČSOB-slужby
18-803-00510	18-006 - 01044	16.10.2018	☐	1 792,00	0,00	4 142 183,68 PV 1800601044	ČSOB za stravné od zam.
18-803-00511	18-006 - 01045	16.10.2018	☐	4 600,00	0,00	4 146 783,68 PV 1800601045	ČSOB za stravné od zam.
18-803-00512	18-006 - 01046	16.10.2018	☐	13 000,00	0,00	4 159 783,68 PV 1800601046	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00513	18-006 - 01047	16.10.2018	☐	875,00	0,00	4 160 658,68 PV 1800601047	poplatky - vrácení
CELKEM				24 737,00	0,00	4 160 658,68	počet položek : 6

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 198

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00508	16.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 258,00	0,00	ČSOB-nájem 3258 1
18-803-00508	16.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 258,00	ČSOB-nájem 3258 1
18-803-00509	16.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 212,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00509	16.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 212,00	ČSOB-slужby
18-803-00510	16.10.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 792,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00510	16.10.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-1 792,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00511	16.10.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 600,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00511	16.10.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-4 600,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00512	16.10.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	13 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00512	16.10.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	13 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00513	16.10.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	-875,00	poplatky - vrácení
18-803-00513	16.10.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-875,00	0,00	poplatky - vrácení
CELKEM									16 595,00	16 595,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 17.10.2018

výpis číslo: **199**
počáteční stav **4 160 658,68 CZK**
Příjem: 9 580,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 170 238,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00514	18-006 - 01048	17.10.2018	☐	2 756,00	0,00	4 163 414,68 PV 1800601048	ČSOB-nájem
18-803-00515	18-006 - 01049	17.10.2018	☐	6 824,00	0,00	4 170 238,68 PV 1800601049	ČSOB-slужby
CELKEM				9 580,00	0,00	4 170 238,68	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 199

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00514	17.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 756,00	0,00	ČSOB-nájem 2756 1
18-803-00514	17.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 756,00	ČSOB-nájem 2756 1
18-803-00515	17.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 824,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00515	17.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 824,00	ČSOB-slужby
CELKEM									9 580,00	9 580,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 18.10.2018

výpis číslo: **200**
počáteční stav **4 170 238,68 CZK**
Příjem: 11 700,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 181 938,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00516	18-006 - 01070	18.10.2018	☐	3 516,00	0,00	4 173 754,68 PV 1800601068	ČSOB-nájem
18-803-00517	18-006 - 01069	18.10.2018	☐	8 184,00	0,00	4 181 938,68 PV 1800601069	ČSOB-slужby
CELKEM				11 700,00	0,00	4 181 938,68	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 200

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00516	18.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 516,00	0,00	ČSOB-nájem 3516 1
18-803-00516	18.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 516,00	ČSOB-nájem 3516 1
18-803-00517	18.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	8 184,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00517	18.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	8 184,00	ČSOB-slужby
CELKEM									11 700,00	11 700,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 19.10.2018

výpis číslo: **201**počáteční stav **4 181 938,68 CZK**

Příjem: 59 684,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **4 241 622,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00518		19.10.2018	☐	30 360,00	0,00	4 212 298,68 P	
	18-004 - 02884			7 512,00	0,00	1345000040	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803 KIN-HaR s.r.o., Frymburk 45, 382 79 Frymburk, identifikátor 00040, datum narození 0006-01-J - Poplatek z ubytovací kapacity, , Období: -2018
	18-004 - 02883			22 848,00	0,00	1342000040	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803 KIN-HaR s.r.o., Frymburk 45, 382 79 Frymburk, identifikátor 00040, datum narození 0004-01-J - rekreační poplatek, , Období: -2018
18-803-00519	18-006 - 01073	19.10.2018	☐	11 961,00	0,00	4 224 259,68 PV 1800601073	ČSOB-nájem
18-803-00520	18-006 - 01074	19.10.2018	☐	17 363,00	0,00	4 241 622,68 PV 1800601074	ČSOB-slужby
CELKEM				59 684,00	0,00	4 241 622,68	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 201

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00518	19.10.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1345	000	7 512,00	0,00	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803
18-803-00518	19.10.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 512,00	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803
18-803-00518	19.10.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1342	000	22 848,00	0,00	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803
18-803-00518	19.10.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	22 848,00	IČO:25946803 DIČ:CZ25946803
18-803-00519	19.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	11 961,00	0,00	ČSOB-nájem 11961 1
18-803-00519	19.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 961,00	ČSOB-nájem 11961 1
18-803-00520	19.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	17 363,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00520	19.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	17 363,00	ČSOB-slужby
CELKEM									59 684,00	59 684,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 22.10.2018

výpis číslo: **202**
počáteční stav **4 241 622,68 CZK**
Příjem: 10 453,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 252 075,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00521	18-006 - 01077	22.10.2018	☐	4 593,00	0,00	4 246 215,68 PV 1800601077	ČSOB-nájem
18-803-00522	18-006 - 01078	22.10.2018	☐	5 860,00	0,00	4 252 075,68 PV 1800601078	ČSOB-slужby
CELKEM				10 453,00	0,00	4 252 075,68	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 202

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00521	22.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 593,00	0,00	ČSOB-nájem 4593 1
18-803-00521	22.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 593,00	ČSOB-nájem 4593 1
18-803-00522	22.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	5 860,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00522	22.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	5 860,00	ČSOB-slужby
CELKEM									10 453,00	10 453,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 23.10.2018

výpis číslo: **203**
 počáteční stav **4 252 075,68 CZK**
 Příjem: 72 311,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **4 324 386,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00523	18-006 - 01081	23.10.2018	☐	5 555,00	0,00	4 257 630,68 PV 1800601081	ČSOB-nájem
18-803-00524	18-006 - 01082	23.10.2018	☐	11 756,00	0,00	4 269 386,68 PV 1800601082	ČSOB-slужby
18-803-00525	18-006 - 01083	23.10.2018	☐	55 000,00	0,00	4 324 386,68 PV 1800601083	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				72 311,00	0,00	4 324 386,68	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 203

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00523	23.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	5 555,00	0,00	ČSOB-nájem 5555 1
18-803-00523	23.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 555,00	ČSOB-nájem 5555 1
18-803-00524	23.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	11 756,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00524	23.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	11 756,00	ČSOB-slужby
18-803-00525	23.10.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	55 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00525	23.10.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	55 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									72 311,00	72 311,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 24.10.2018

výpis číslo: **204**
 počáteční stav **4 324 386,68 CZK**
 Příjem: 58 604,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **4 382 990,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00526	18-006 - 01086	24.10.2018	☐	2 189,00	0,00	4 326 575,68 PV 1800601086	ČSOB-nájem
18-803-00527	18-006 - 01087	24.10.2018	☐	6 415,00	0,00	4 332 990,68 PV 1800601087	ČSOB-slужby
18-803-00528	18-006 - 01088	24.10.2018	☐	50 000,00	0,00	4 382 990,68 PV 1800601088	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				58 604,00	0,00	4 382 990,68	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 204

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00526	24.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 189,00	0,00	ČSOB-nájem 2189 1
18-803-00526	24.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 189,00	ČSOB-nájem 2189 1
18-803-00527	24.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 415,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00527	24.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 415,00	ČSOB-slужby
18-803-00528	24.10.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	50 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00528	24.10.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	50 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									58 604,00	58 604,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 25.10.2018

výpis číslo: **205**
počáteční stav **4 382 990,68 CZK**
Příjem: 4 160,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 387 150,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00529	18-006 - 01091	25.10.2018	☐	1 100,00	0,00	4 384 090,68 PV 1800601091	ČSOB-nájem
18-803-00530	18-006 - 01092	25.10.2018	☐	3 060,00	0,00	4 387 150,68 PV 1800601092	ČSOB-slужby
CELKEM				4 160,00	0,00	4 387 150,68	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 205

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00529	25.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 100,00	0,00	ČSOB-nájem 1100 1
18-803-00529	25.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 100,00	ČSOB-nájem 1100 1
18-803-00530	25.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 060,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00530	25.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 060,00	ČSOB-slужby
CELKEM									4 160,00	4 160,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 26.10.2018

výpis číslo:

206

počáteční stav

4 387 150,68 CZK

Příjem:

28 900,00

Výdej:

0,00

zůstatek:

4 416 050,68 CZK

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00531		26.10.2018	☐	1 700,00	0,00	4 388 850,68 P	
	18-004 - 01529			400,00	0,00	1337000816	
	18-004 - 01516			400,00	0,00	1337000814	
	18-004 - 01514			400,00	0,00	1337000812	
	18-004 - 01503			400,00	0,00	1337000810	
	18-004 - 00572			100,00	0,00	2000000814	
18-803-00532	18-006 - 01093	26.10.2018	☐	400,00	0,00	4 389 250,68 PV 1800601093	mylná platba - přeplatek na odpadech 2018
18-803-00533	18-006 - 01094	26.10.2018	☐	25 000,00	0,00	4 414 250,68 PV 1800601094	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00534	18-006 - 01121	26.10.2018	☐	1 187,00	0,00	4 415 437,68 PV 1800601095	ČSOB-nájem
18-803-00535	18-006 - 01096	26.10.2018	☐	613,00	0,00	4 416 050,68 PV 1800601096	ČSOB-slужby
CELKEM				28 900,00	0,00	4 416 050,68	počet položek : 9

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 206

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDátí	Dal	Poznámka
18-803-00531	26.10.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00531	26.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00531	26.10.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00531	26.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00531	26.10.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00531	26.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00531	26.10.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-803-00531	26.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-803-00531	26.10.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00	
18-803-00531	26.10.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	
18-803-00532	26.10.2018	231	0110	000000000	0000	6409	2328	000	400,00	0,00	mylná platba - přeplatek na odpadec
18-803-00532	26.10.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	mylná platba - přeplatek na odpadec
18-803-00533	26.10.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	25 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00533	26.10.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	25 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00534	26.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 187,00	0,00	ČSOB za stravné od zam.
18-803-00534	26.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 187,00	ČSOB za stravné od zam.
18-803-00535	26.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	613,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00535	26.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	613,00	ČSOB-slужby
CELKEM									28 900,00	28 900,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.úctu: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 27.10.2018

výpis číslo: **207**počáteční stav **4 416 050,68 CZK**

Příjem: 0,00

Výdej: 1 618,00

zůstatek: **4 414 432,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00536	18-005 - 00389	27.10.2018	☐	0,00	1 618,00	4 414 432,68 ZV 1800500389	ČSOB poplatky
CELKEM				0,00	1 618,00	4 414 432,68	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 207

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00536	27.10.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	1 618,00	ČSOB poplatky
18-803-00536	27.10.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	1 618,00	0,00	ČSOB poplatky
CELKEM									1 618,00	1 618,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 29.10.2018

výpis číslo: **208**
počáteční stav **4 414 432,68 CZK**
Příjem: 4 500,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 418 932,68 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00537	18-006 - 01097	29.10.2018	☐	1 504,00	0,00	4 415 936,68 PV 1800601097	ČSOB-nájem
18-803-00538	18-006 - 01098	29.10.2018	☐	2 996,00	0,00	4 418 932,68 PV 1800601098	ČSOB-slужby
CELKEM				4 500,00	0,00	4 418 932,68	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 208

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00537	29.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 504,00	0,00	ČSOB-nájem 1504 1
18-803-00537	29.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 504,00	ČSOB-nájem 1504 1
18-803-00538	29.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 996,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00538	29.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 996,00	ČSOB-slужby
CELKEM									4 500,00	4 500,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 31.10.2018

výpis číslo: **209**
 počáteční stav **4 418 932,68 CZK**
 Příjem: 42 307,85
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **4 461 240,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00539	18-006 - 01116	31.10.2018	☐	107,85	0,00	4 419 040,53 PV 1800601116	ČSOB-úrok
18-803-00540	18-006 - 01117	31.10.2018	☐	1 736,00	0,00	4 420 776,53 PV 1800601117	ČSOB-nájem
18-803-00541	18-006 - 01118	31.10.2018	☐	4 464,00	0,00	4 425 240,53 PV 1800601118	ČSOB-slужby
18-803-00542	18-006 - 01119	31.10.2018	☐	36 000,00	0,00	4 461 240,53 PV 1800601119	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				42 307,85	0,00	4 461 240,53	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 209

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00539	31.10.2018	231	0110	000000000	0000	6310	2141	000	107,85	0,00	ČSOB-úrok
18-803-00539	31.10.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	107,85	ČSOB-úrok
18-803-00540	31.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 736,00	0,00	ČSOB-nájem 1736 1
18-803-00540	31.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 736,00	ČSOB-nájem 1736 1
18-803-00541	31.10.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 464,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00541	31.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 464,00	ČSOB-slужby
18-803-00542	31.10.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	36 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00542	31.10.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	36 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									42 307,85	42 307,85	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 02.11.2018

výpis číslo: **210**
počáteční stav **4 461 240,53 CZK**
Příjem: 6 936,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 468 176,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00543	18-006 - 01161	02.11.2018	☐	4 776,00	0,00	4 466 016,53 PV 1800601161	ČSOB-nájem
18-803-00544	18-006 - 01162	02.11.2018	☐	2 160,00	0,00	4 468 176,53 PV 1800601162	ČSOB-slужby
CELKEM				6 936,00	0,00	4 468 176,53	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 210

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00543	02.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 776,00	0,00	ČSOB-nájem 4776 1
18-803-00543	02.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 776,00	ČSOB-nájem 4776 1
18-803-00544	02.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 160,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00544	02.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 160,00	ČSOB-slужby
CELKEM									6 936,00	6 936,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 04.11.2018

výpis číslo: **211**
počáteční stav **4 468 176,53 CZK**
Příjem: 5 463,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 473 639,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00545	18-006 - 01163	04.11.2018	☐	1 663,00	0,00	4 469 839,53 PV 1800601163	ČSOB-nájem
18-803-00546	18-006 - 01164	04.11.2018	☐	3 800,00	0,00	4 473 639,53 PV 1800601164	ČSOB-slужby
CELKEM				5 463,00	0,00	4 473 639,53	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 211

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00545	04.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 663,00	0,00	ČSOB-nájem 1663 1
18-803-00545	04.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 663,00	ČSOB-nájem 1663 1
18-803-00546	04.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 800,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00546	04.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 800,00	ČSOB-slужby
CELKEM									5 463,00	5 463,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 05.11.2018

výpis číslo: **212**
počáteční stav **4 473 639,53 CZK**
Příjem: 8 492,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 482 131,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00547	18-006 - 01165	05.11.2018	☐	2 413,00	0,00	4 476 052,53 PV 1800601165	ČSOB-nájem
18-803-00548	18-006 - 01166	05.11.2018	☐	6 079,00	0,00	4 482 131,53 PV 1800601166	ČSOB-slужby
CELKEM				8 492,00	0,00	4 482 131,53	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 212

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00547	05.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 413,00	0,00	ČSOB-nájem 2413 1
18-803-00547	05.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 413,00	ČSOB-nájem 2413 1
18-803-00548	05.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 079,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00548	05.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 079,00	ČSOB-slужby
CELKEM									8 492,00	8 492,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 06.11.2018

výpis číslo: **213**počáteční stav **4 482 131,53 CZK**

Příjem: 3 556,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **4 485 687,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00549	18-006 - 01167	06.11.2018	☐	3 556,00	0,00	4 485 687,53 PV 1800601167	tržba IC - 10/2018
CELKEM				3 556,00	0,00	4 485 687,53	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 213

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00549	06.11.2018	311	0150	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 556,00	tržba IC - 10/2018
18-803-00549	06.11.2018	231	0110	000000000	0000	2143	2112	000	3 256,00	0,00	tržba IC - 10/2018
18-803-00549	06.11.2018	231	0110	000000000	0000	3315	2111	000	300,00	0,00	tržba IC - 10/2018
CELKEM									3 556,00	3 556,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 07.11.2018

výpis číslo: **214**počáteční stav **4 485 687,53 CZK**

Příjem: 7 901,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **4 493 588,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00550	18-006 - 01168	07.11.2018	☐	6 446,00	0,00	4 492 133,53 PV 1800601168	ČSOB-nájem
18-803-00551	18-006 - 01169	07.11.2018	☐	1 455,00	0,00	4 493 588,53 PV 1800601169	ČSOB-slужby
CELKEM				7 901,00	0,00	4 493 588,53 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 214

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00550	07.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	6 446,00	0,00	ČSOB-nájem 6446 1
18-803-00550	07.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 446,00	ČSOB-nájem 6446 1
18-803-00551	07.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 455,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00551	07.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 455,00	ČSOB-slужby
CELKEM									7 901,00	7 901,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 08.11.2018

výpis číslo: **215**
počáteční stav **4 493 588,53 CZK**
Příjem: 30 460,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 524 048,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00552	18-006 - 01170	08.11.2018	☐	2 436,00	0,00	4 496 024,53 PV 1800601170	ČSOB-nájem
18-803-00553	18-006 - 01171	08.11.2018	☐	3 024,00	0,00	4 499 048,53 PV 1800601171	ČSOB-slужby
18-803-00554	18-006 - 01172	08.11.2018	☐	25 000,00	0,00	4 524 048,53 PV 1800601172	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				30 460,00	0,00	4 524 048,53	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 215

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00552	08.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 436,00	0,00	ČSOB-nájem 2436 1
18-803-00552	08.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 436,00	ČSOB-nájem 2436 1
18-803-00553	08.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 024,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00553	08.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 024,00	ČSOB-slужby
18-803-00554	08.11.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	25 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00554	08.11.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	25 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									30 460,00	30 460,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 09.11.2018

výpis číslo: **216**
počáteční stav **4 524 048,53 CZK**
Příjem: 2 250,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 526 298,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00555	18-006 - 01173	09.11.2018	☐	1 017,00	0,00	4 525 065,53 PV 1800601173	ČSOB-nájem
18-803-00556	18-006 - 01174	09.11.2018	☐	1 233,00	0,00	4 526 298,53 PV 1800601174	ČSOB-slужby
CELKEM				2 250,00	0,00	4 526 298,53	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 216

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00555	09.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 017,00	0,00	ČSOB-nájem 1017 1
18-803-00555	09.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 017,00	ČSOB-nájem 1017 1
18-803-00556	09.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 233,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00556	09.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 233,00	ČSOB-slужby
CELKEM									2 250,00	2 250,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 12.11.2018

výpis číslo: **217**
počáteční stav **4 526 298,53 CZK**
Příjem: 8 930,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 535 228,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00557	18-006 - 01175	12.11.2018	☐	4 455,00	0,00	4 530 753,53 PV 1800601175	ČSOB-nájem
18-803-00558	18-006 - 01176	12.11.2018	☐	4 475,00	0,00	4 535 228,53 PV 1800601176	ČSOB-slужby
CELKEM				8 930,00	0,00	4 535 228,53	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 217

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00557	12.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 455,00	0,00	ČSOB-nájem 4455 1
18-803-00557	12.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 455,00	ČSOB-nájem 4455 1
18-803-00558	12.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 475,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00558	12.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 475,00	ČSOB-slужby
CELKEM									8 930,00	8 930,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 13.11.2018

výpis číslo: **218**počáteční stav **4 535 228,53 CZK**

Příjem: 9 249,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **4 544 477,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00559	18-006 - 01177	13.11.2018	☐	2 954,00	0,00	4 538 182,53 PV 1800601177	ČSOB-nájem
18-803-00560	18-006 - 01178	13.11.2018	☐	6 295,00	0,00	4 544 477,53 PV 1800601178	ČSOB-slужby
CELKEM				9 249,00	0,00	4 544 477,53	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 218

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00559	13.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 954,00	0,00	ČSOB-nájem 2954 1
18-803-00559	13.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 954,00	ČSOB-nájem 2954 1
18-803-00560	13.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 295,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00560	13.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 295,00	ČSOB-slужby
CELKEM									9 249,00	9 249,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 14.11.2018

výpis číslo: **219**
 počáteční stav **4 544 477,53 CZK**
 Příjem: 12 525,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **4 557 002,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00561	18-006 - 01179	14.11.2018	☐	6 620,00	0,00	4 551 097,53 PV 1800601179	ČSOB-nájem
18-803-00562	18-006 - 01180	14.11.2018	☐	4 905,00	0,00	4 556 002,53 PV 1800601180	ČSOB-slужby
18-803-00572	18-006 - 01204	14.11.2018	☐	1 000,00	0,00	4 557 002,53 PV 1800601204	
CELKEM				12 525,00	0,00	4 557 002,53	počet polož

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 219

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00561	14.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	6 620,00	0,00	ČSOB-nájem 6620 1
18-803-00561	14.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 620,00	ČSOB-nájem 6620 1
18-803-00562	14.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 905,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00562	14.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 905,00	ČSOB-slужby
18-803-00572	14.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	460,00	0,00	
18-803-00572	14.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	540,00	0,00	
18-803-00572	14.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	460,00	
18-803-00572	14.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	540,00	
CELKEM									12 525,00	12 525,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 15.11.2018

výpis číslo: **220**
počáteční stav **4 557 002,53 CZK**
Příjem: 38 918,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 595 920,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00563	18-006 - 01181	15.11.2018	☐	8 375,00	0,00	4 565 377,53 PV 1800601181	ČSOB-nájem
18-803-00564	18-006 - 01182	15.11.2018	☐	8 543,00	0,00	4 573 920,53 PV 1800601182	ČSOB-slужby
18-803-00565	18-006 - 01183	15.11.2018	☐	22 000,00	0,00	4 595 920,53 PV 1800601183	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				38 918,00	0,00	4 595 920,53	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 220

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00563	15.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	8 375,00	0,00	ČSOB-nájem 8375 1
18-803-00563	15.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 375,00	ČSOB-nájem 8375 1
18-803-00564	15.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	8 543,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00564	15.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	8 543,00	ČSOB-slужby
18-803-00565	15.11.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	22 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00565	15.11.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	22 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									38 918,00	38 918,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 16.11.2018

výpis číslo: **221**počáteční stav **4 595 920,53 CZK**

Příjem: 4 965,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **4 600 885,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00566	18-006 - 01184	16.11.2018	☐	2 565,00	0,00	4 598 485,53 PV 1800601184	ČSOB-nájem
18-803-00567	18-006 - 01185	16.11.2018	☐	2 400,00	0,00	4 600 885,53 PV 1800601185	ČSOB-slужby
CELKEM				4 965,00	0,00	4 600 885,53	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 221

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00566	16.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 565,00	0,00	ČSOB-nájem 2565 1
18-803-00566	16.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 565,00	ČSOB-nájem 2565 1
18-803-00567	16.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 400,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00567	16.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 400,00	ČSOB-slужby
CELKEM									4 965,00	4 965,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 19.11.2018

výpis číslo: **222**
 počáteční stav **4 600 885,53 CZK**
 Příjem: 24 010,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **4 624 895,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00568	18-006 - 01186	19.11.2018	☐	6 115,00	0,00	4 607 000,53 PV 1800601186	ČSOB-nájem
18-803-00569	18-006 - 01187	19.11.2018	☐	13 291,00	0,00	4 620 291,53 PV 1800601187	ČSOB-slужby
18-803-00570	18-006 - 01188	19.11.2018	☐	2 300,00	0,00	4 622 591,53 PV 1800601188	ČSOB za stravné od zam.
18-803-00571	18-006 - 01189	19.11.2018	☐	2 304,00	0,00	4 624 895,53 PV 1800601189	ČSOB za stravné od zam.
CELKEM				24 010,00	0,00	4 624 895,53	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 222

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00568	19.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	6 115,00	0,00	ČSOB-nájem 6115 1
18-803-00568	19.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 115,00	ČSOB-nájem 6115 1
18-803-00569	19.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	13 291,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00569	19.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	13 291,00	ČSOB-slужby
18-803-00570	19.11.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 300,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00570	19.11.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-2 300,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00571	19.11.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 304,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00571	19.11.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-2 304,00	za stravenky od zam.-ČSOB
CELKEM									19 406,00	19 406,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 20.11.2018

výpis číslo: **223**
 počáteční stav **4 624 895,53 CZK**
 Příjem: 22 304,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **4 647 199,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00573	18-006 - 01190	20.11.2018	☐	9 567,00	0,00	4 634 462,53 PV 1800601190	ČSOB-nájem
18-803-00574	18-006 - 01191	20.11.2018	☐	11 962,00	0,00	4 646 424,53 PV 1800601191	ČSOB-slужby
18-803-00575	18-006 - 01192	20.11.2018	☐	775,00	0,00	4 647 199,53 PV 1800601192	vrácení poplatku
CELKEM				22 304,00	0,00	4 647 199,53	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 223

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00573	20.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	9 567,00	0,00	ČSOB-nájem 9567 1
18-803-00573	20.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 567,00	ČSOB-nájem 9567 1
18-803-00574	20.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	11 962,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00574	20.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	11 962,00	ČSOB-slужby
18-803-00575	20.11.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-775,00	0,00	vrácení poplatku
18-803-00575	20.11.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	-775,00	vrácení poplatku
CELKEM									20 754,00	20 754,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 21.11.2018

výpis číslo: **224**
počáteční stav **4 647 199,53 CZK**
Příjem: 17 204,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 664 403,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00576	18-006 - 01193	21.11.2018	☐	6 522,00	0,00	4 653 721,53 PV 1800601193	ČSOB-nájem
18-803-00577	18-006 - 01194	21.11.2018	☐	10 682,00	0,00	4 664 403,53 PV 1800601194	ČSOB-slужby
CELKEM				17 204,00	0,00	4 664 403,53	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 224

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00576	21.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	6 522,00	0,00	ČSOB-nájem 6522 1
18-803-00576	21.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 522,00	ČSOB-nájem 6522 1
18-803-00577	21.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	10 682,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00577	21.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	10 682,00	ČSOB-slужby
CELKEM									17 204,00	17 204,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 22.11.2018

výpis číslo: **225**
počáteční stav **4 664 403,53 CZK**
Příjem: 15 435,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 679 838,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00578	18-006 - 01195	22.11.2018	☐	3 633,00	0,00	4 668 036,53 PV 1800601195	ČSOB-nájem
18-803-00579	18-006 - 01196	22.11.2018	☐	6 802,00	0,00	4 674 838,53 PV 1800601196	ČSOB-slужby
18-803-00580	18-006 - 01197	22.11.2018	☐	5 000,00	0,00	4 679 838,53 PV 1800601197	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				15 435,00	0,00	4 679 838,53	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 225

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00578	22.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 633,00	0,00	ČSOB-nájem 3633 1
18-803-00578	22.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 633,00	ČSOB-nájem 3633 1
18-803-00579	22.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 802,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00579	22.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 802,00	ČSOB-slужby
18-803-00580	22.11.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00580	22.11.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	5 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									15 435,00	15 435,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 23.11.2018

výpis číslo: **226**
počáteční stav **4 679 838,53 CZK**
Příjem: 15 158,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 694 996,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00581	18-006 - 01198	23.11.2018	☐	4 561,00	0,00	4 684 399,53 PV 1800601198	ČSOB-nájem
18-803-00582	18-006 - 01199	23.11.2018	☐	10 597,00	0,00	4 694 996,53 PV 1800601199	ČSOB-slужby
CELKEM				15 158,00	0,00	4 694 996,53	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 226

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00581	23.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 561,00	0,00	ČSOB-nájem 4561 1
18-803-00581	23.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 561,00	ČSOB-nájem 4561 1
18-803-00582	23.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	10 597,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00582	23.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	10 597,00	ČSOB-slужby
CELKEM									15 158,00	15 158,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 24.11.2018

výpis číslo: **227**počáteční stav **4 694 996,53 CZK**

Příjem: 0,00

Výdej: 1 364,00

zůstatek: **4 693 632,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00583	18-005 - 00428	24.11.2018	☐	0,00	1 364,00	4 693 632,53 ZV 1800500428	ČSOB poplatky
CELKEM				0,00	1 364,00	4 693 632,53	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 227

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00583	24.11.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	1 364,00	ČSOB poplatky
18-803-00583	24.11.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	1 364,00	0,00	ČSOB poplatky
CELKEM									1 364,00	1 364,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 26.11.2018

výpis číslo: **228**
počáteční stav **4 693 632,53 CZK**
Příjem: 11 900,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 705 532,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00584	18-006 - 01205	26.11.2018	☐	8 000,00	0,00	4 701 632,53 PV 1800601205	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00585	18-006 - 01206	26.11.2018	☐	1 095,00	0,00	4 702 727,53 PV 1800601206	ČSOB-nájem
18-803-00586	18-006 - 01207	26.11.2018	☐	2 805,00	0,00	4 705 532,53 PV 1800601207	ČSOB-slужby
CELKEM				11 900,00	0,00	4 705 532,53	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 228

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00584	26.11.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00584	26.11.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	8 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00585	26.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 095,00	0,00	ČSOB-nájem 1095 1
18-803-00585	26.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 095,00	ČSOB-nájem 1095 1
18-803-00586	26.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 805,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00586	26.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 805,00	ČSOB-slужby
CELKEM									11 900,00	11 900,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 27.11.2018

výpis číslo: **229**
počáteční stav **4 705 532,53 CZK**
Příjem: 4 000,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 709 532,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00587	18-006 - 01208	27.11.2018	☐	1 593,00	0,00	4 707 125,53 PV 1800601208	ČSOB-nájem
18-803-00588	18-006 - 01209	27.11.2018	☐	2 407,00	0,00	4 709 532,53 PV 1800601209	ČSOB-slужby
CELKEM				4 000,00	0,00	4 709 532,53	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 229

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00587	27.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 593,00	0,00	ČSOB-nájem 1593 1
18-803-00587	27.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 593,00	ČSOB-nájem 1593 1
18-803-00588	27.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	2 407,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00588	27.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 407,00	ČSOB-slужby
CELKEM									4 000,00	4 000,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 28.11.2018

výpis číslo: **230**počáteční stav **4 709 532,53 CZK**

Příjem: 1 800,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **4 711 332,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00589	18-006 - 01210	28.11.2018	☐	1 187,00	0,00	4 710 719,53 PV 1800601210	ČSOB-nájem
18-803-00590	18-006 - 01211	28.11.2018	☐	613,00	0,00	4 711 332,53 PV 1800601211	ČSOB-slужby
CELKEM				1 800,00	0,00	4 711 332,53	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 230

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00589	28.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 187,00	0,00	ČSOB-nájem 1187 1
18-803-00589	28.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 187,00	ČSOB-nájem 1187 1
18-803-00590	28.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	613,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00590	28.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	613,00	ČSOB-slужby
CELKEM									1 800,00	1 800,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 29.11.2018

výpis číslo: **231**
počáteční stav **4 711 332,53 CZK**
Příjem: 6 000,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 717 332,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00591	18-006 - 01212	29.11.2018	☐	1 736,00	0,00	4 713 068,53 PV 1800601212	ČSOB-nájem
18-803-00592	18-006 - 01213	29.11.2018	☐	4 264,00	0,00	4 717 332,53 PV 1800601213	ČSOB-slужby
CELKEM				6 000,00	0,00	4 717 332,53	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 231

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00591	29.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 736,00	0,00	ČSOB-nájem 1736 1
18-803-00591	29.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 736,00	ČSOB-nájem 1736 1
18-803-00592	29.11.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 264,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00592	29.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 264,00	ČSOB-slужby
CELKEM									6 000,00	6 000,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 30.11.2018

výpis číslo: **232**počáteční stav **4 717 332,53 CZK**

Příjem: 114,56

Výdej: 0,00

zůstatek: **4 717 447,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00593	18-006 - 01214	30.11.2018	☐	114,56	0,00	4 717 447,09 PV 1800601214	ČSOB-úrok
CELKEM				114,56	0,00	4 717 447,09	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 232

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00593	30.11.2018	231	0110	000000000	0000	6310	2141	000	114,56	0,00	ČSOB-úrok
18-803-00593	30.11.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	114,56	ČSOB-úrok
CELKEM									114,56	114,56	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 02.12.2018

výpis číslo: **233**
počáteční stav **4 717 447,09 CZK**
Příjem: 6 787,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 724 234,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00594	18-006 - 01270	02.12.2018	☐	2 357,00	0,00	4 719 804,09 PV 1800601270	ČSOB-nájem
18-803-00595	18-006 - 01271	02.12.2018	☐	4 430,00	0,00	4 724 234,09 PV 1800601271	ČSOB-slужby
CELKEM				6 787,00	0,00	4 724 234,09	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 233

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00594	02.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 357,00	0,00	ČSOB-nájem 2357 1
18-803-00594	02.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 357,00	ČSOB-nájem 2357 1
18-803-00595	02.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 430,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00595	02.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 430,00	ČSOB-slужby
CELKEM									6 787,00	6 787,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 03.12.2018

výpis číslo: **234**
počáteční stav **4 724 234,09 CZK**
Příjem: 6 000,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 730 234,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00596	18-006 - 01272	03.12.2018	☐	1 758,00	0,00	4 725 992,09 PV 1800601272	ČSOB-nájem
18-803-00597	18-006 - 01273	03.12.2018	☐	4 242,00	0,00	4 730 234,09 PV 1800601273	ČSOB-slужby
CELKEM				6 000,00	0,00	4 730 234,09	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 234

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00596	03.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 758,00	0,00	ČSOB-nájem 1758 1
18-803-00596	03.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 758,00	ČSOB-nájem 1758 1
18-803-00597	03.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 242,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00597	03.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 242,00	ČSOB-slужby
CELKEM									6 000,00	6 000,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 04.12.2018

výpis číslo: **235**
počáteční stav **4 730 234,09 CZK**
Příjem: 1 392,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 731 626,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00598	18-006 - 01274	04.12.2018	☐	621,00	0,00	4 730 855,09 PV 1800601274	ČSOB-nájem
18-803-00599	18-006 - 01275	04.12.2018	☐	771,00	0,00	4 731 626,09 PV 1800601275	ČSOB-slужby
CELKEM				1 392,00	0,00	4 731 626,09	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 235

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00598	04.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	621,00	0,00	ČSOB-nájem 621 1
18-803-00598	04.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	621,00	ČSOB-nájem 621 1
18-803-00599	04.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	771,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00599	04.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	771,00	ČSOB-slужby
CELKEM									1 392,00	1 392,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 05.12.2018

výpis číslo: **236**
počáteční stav **4 731 626,09 CZK**
Příjem: 5 612,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 737 238,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00600	18-006 - 01276	05.12.2018	☐	4 082,00	0,00	4 735 708,09 PV 1800601276	ČSOB-nájem
18-803-00601	18-006 - 01277	05.12.2018	☐	1 530,00	0,00	4 737 238,09 PV 1800601277	ČSOB-slужby
CELKEM				5 612,00	0,00	4 737 238,09	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 236

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00600	05.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 082,00	0,00	ČSOB-nájem 4082 1
18-803-00600	05.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 082,00	ČSOB-nájem 4082 1
18-803-00601	05.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 530,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00601	05.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 530,00	ČSOB-slужby
CELKEM									5 612,00	5 612,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 07.12.2018

výpis číslo: **237**počáteční stav **4 737 238,09 CZK**

Příjem: 15 856,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **4 753 094,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00602	18-006 - 01278	07.12.2018	☐	8 698,00	0,00	4 745 936,09 PV 1800601278	ČSOB-nájem
18-803-00603	18-006 - 01279	07.12.2018	☐	7 158,00	0,00	4 753 094,09 PV 1800601279	ČSOB-slужby
CELKEM				15 856,00	0,00	4 753 094,09 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 237

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00602	07.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	8 698,00	0,00	ČSOB-nájem 8698 1
18-803-00602	07.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 698,00	ČSOB-nájem 8698 1
18-803-00603	07.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	7 158,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00603	07.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 158,00	ČSOB-slужby
CELKEM									15 856,00	15 856,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 08.12.2018

výpis číslo: **238**počáteční stav **4 753 094,09 CZK**

Příjem: 915,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **4 754 009,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00604	18-006 - 01280	08.12.2018	☐	506,00	0,00	4 753 600,09 PV 1800601280	ČSOB-nájem
18-803-00605	18-006 - 01281	08.12.2018	☐	409,00	0,00	4 754 009,09 PV 1800601281	ČSOB-slужby
CELKEM				915,00	0,00	4 754 009,09 počet položek :	2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 238

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00604	08.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	506,00	0,00	ČSOB-nájem 506 1
18-803-00604	08.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	506,00	ČSOB-nájem 506 1
18-803-00605	08.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	409,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00605	08.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	409,00	ČSOB-slужby
CELKEM									915,00	915,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 10.12.2018

výpis číslo: **239**
 počáteční stav **4 754 009,09 CZK**
 Příjem: 7 334,00
 Výdej: 104 203,00
 zůstatek: **4 657 140,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00606	18-006 - 01282	10.12.2018	☐	1 193,00	0,00	4 755 202,09 PV 1800601282	ČSOB-nájem
18-803-00607	18-006 - 01283	10.12.2018	☐	3 485,00	0,00	4 758 687,09 PV 1800601283	ČSOB-slужby
18-803-00608	18-001 - 00863	10.12.2018	☐	0,00	104 203,00	4 654 484,09 ZB 1201802274	spotřeba tepla - 11/2018
18-803-00609	18-006 - 01284	10.12.2018	☐	2 656,00	0,00	4 657 140,09 PV 1800601284	ČSOB za stravné od zam.
CELKEM				7 334,00	104 203,00	4 657 140,09	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 239

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00606	10.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 193,00	0,00	ČSOB-nájem 1193 1
18-803-00606	10.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 193,00	ČSOB-nájem 1193 1
18-803-00607	10.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 485,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00607	10.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 485,00	ČSOB-slужby
18-803-00608	10.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	104 203,00	0,00	spotřeba tepla - 11/2018
18-803-00608	10.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	5152	000	0,00	104 203,00	spotřeba tepla - 11/2018
18-803-00609	10.12.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 656,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00609	10.12.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-2 656,00	za stravenky od zam.-ČSOB
CELKEM									108 881,00	108 881,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 11.12.2018

výpis číslo: **240**
počáteční stav **4 657 140,09 CZK**
Příjem: 8 710,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 665 850,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00610	18-006 - 01285	11.12.2018	☐	4 300,00	0,00	4 661 440,09 PV 1800601285	ČSOB-nájem
18-803-00611	18-006 - 01286	11.12.2018	☐	4 410,00	0,00	4 665 850,09 PV 1800601286	ČSOB-slужby
CELKEM				8 710,00	0,00	4 665 850,09	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 240

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00610	11.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 300,00	0,00	ČSOB-nájem 4300 1
18-803-00610	11.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 300,00	ČSOB-nájem 4300 1
18-803-00611	11.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 410,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00611	11.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 410,00	ČSOB-slужby
CELKEM									8 710,00	8 710,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 12.12.2018

výpis číslo: **241**
počáteční stav **4 665 850,09 CZK**
Příjem: 3 911,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 669 761,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00612	18-006 - 01287	12.12.2018	☐	2 229,00	0,00	4 668 079,09 PV 1800601287	ČSOB-nájem
18-803-00613	18-006 - 01288	12.12.2018	☐	1 682,00	0,00	4 669 761,09 PV 1800601288	ČSOB-slужby
CELKEM				3 911,00	0,00	4 669 761,09	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 241

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00612	12.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 229,00	0,00	ČSOB-nájem 2229 1
18-803-00612	12.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 229,00	ČSOB-nájem 2229 1
18-803-00613	12.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 682,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00613	12.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 682,00	ČSOB-slужby
CELKEM									3 911,00	3 911,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 13.12.2018

výpis číslo: **242**
počáteční stav **4 669 761,09 CZK**
Příjem: 9 614,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 679 375,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00614	18-006 - 01289	13.12.2018	☐	3 141,00	0,00	4 672 902,09 PV 1800601289	ČSOB-nájem
18-803-00615	18-006 - 01290	13.12.2018	☐	6 473,00	0,00	4 679 375,09 PV 1800601290	ČSOB-slужby
CELKEM				9 614,00	0,00	4 679 375,09	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 242

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00614	13.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	3 141,00	0,00	ČSOB-nájem 3141 1
18-803-00614	13.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 141,00	ČSOB-nájem 3141 1
18-803-00615	13.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	6 473,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00615	13.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 473,00	ČSOB-slужby
CELKEM									9 614,00	9 614,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 14.12.2018

výpis číslo: **243**
 počáteční stav **4 679 375,09 CZK**
 Příjem: 27 875,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **4 707 250,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00616	18-006 - 01291	14.12.2018	☐	5 322,00	0,00	4 684 697,09 PV 1800601291	ČSOB-nájem
18-803-00617	18-006 - 01292	14.12.2018	☐	4 553,00	0,00	4 689 250,09 PV 1800601292	ČSOB-slужby
18-803-00618	18-006 - 01293	14.12.2018	☐	18 000,00	0,00	4 707 250,09 PV 1800601293	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				27 875,00	0,00	4 707 250,09	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 243

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00616	14.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	5 322,00	0,00	ČSOB-nájem 5322 1
18-803-00616	14.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 322,00	ČSOB-nájem 5322 1
18-803-00617	14.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	4 553,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00617	14.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 553,00	ČSOB-slужby
18-803-00618	14.12.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	18 000,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00618	14.12.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	18 000,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									27 875,00	27 875,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 15.12.2018

výpis číslo: **244**počáteční stav **4 707 250,09 CZK**

Příjem: 3 824,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **4 711 074,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00619	18-006 - 01294	15.12.2018	☐	2 253,00	0,00	4 709 503,09 PV 1800601294	ČSOB-nájem
18-803-00620	18-006 - 01295	15.12.2018	☐	1 571,00	0,00	4 711 074,09 PV 1800601295	ČSOB-slужby
CELKEM				3 824,00	0,00	4 711 074,09	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 244

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00619	15.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	2 253,00	0,00	ČSOB-nájem 2253 1
18-803-00619	15.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 253,00	ČSOB-nájem 2253 1
18-803-00620	15.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	1 571,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00620	15.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 571,00	ČSOB-slужby
CELKEM									3 824,00	3 824,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 17.12.2018

výpis číslo: **245**počáteční stav **4 711 074,09 CZK**

Příjem: 16 309,00

Výdej: 0,00

zůstatek: **4 727 383,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00621	18-006 - 01296	17.12.2018	☐	7 017,00	0,00	4 718 091,09 PV 1800601296	ČSOB-nájem
18-803-00622	18-006 - 01297	17.12.2018	☐	9 292,00	0,00	4 727 383,09 PV 1800601297	ČSOB-slужby
CELKEM				16 309,00	0,00	4 727 383,09	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 245

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00621	17.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	7 017,00	0,00	ČSOB-nájem 7017 1
18-803-00621	17.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 017,00	ČSOB-nájem 7017 1
18-803-00622	17.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	9 292,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00622	17.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	9 292,00	ČSOB-slужby
CELKEM									16 309,00	16 309,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 18.12.2018

výpis číslo: **246**
počáteční stav **4 727 383,09 CZK**
Příjem: 18 752,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 746 135,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00623	18-006 - 01298	18.12.2018	☐	6 521,00	0,00	4 733 904,09 PV 1800601298	ČSOB-nájem
18-803-00624	18-006 - 01299	18.12.2018	☐	12 231,00	0,00	4 746 135,09 PV 1800601299	ČSOB-slужby
CELKEM				18 752,00	0,00	4 746 135,09	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 246

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00623	18.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	6 521,00	0,00	ČSOB-nájem 6521 1
18-803-00623	18.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 521,00	ČSOB-nájem 6521 1
18-803-00624	18.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	12 231,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00624	18.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	12 231,00	ČSOB-slужby
CELKEM									18 752,00	18 752,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.účtu: 185392900/0300

ze dne: 19.12.2018

výpis číslo: **247**
počáteční stav **4 746 135,09 CZK**
Příjem: 20 348,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 766 483,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00625	18-006 - 01300	19.12.2018	☐	8 578,00	0,00	4 754 713,09 PV 1800601300	ČSOB-nájem
18-803-00626	18-006 - 01301	19.12.2018	☐	11 120,00	0,00	4 765 833,09 PV 1800601301	ČSOB-slужby
18-803-00627	18-006 - 01302	19.12.2018	☐	650,00	0,00	4 766 483,09 PV 1800601302	vrácení poplatku
CELKEM				20 348,00	0,00	4 766 483,09	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 247

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00625	19.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	8 578,00	0,00	ČSOB-nájem 8578 1
18-803-00625	19.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 578,00	ČSOB-nájem 8578 1
18-803-00626	19.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	11 120,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00626	19.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	11 120,00	ČSOB-slужby
18-803-00627	19.12.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	-650,00	vrácení poplatku
18-803-00627	19.12.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-650,00	0,00	vrácení poplatku
CELKEM									19 048,00	19 048,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 20.12.2018

výpis číslo: **248**
počáteční stav **4 766 483,09 CZK**
Příjem: 14 731,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 781 214,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00628	18-006 - 01303	20.12.2018	☐	6 719,00	0,00	4 773 202,09 PV 1800601303	ČSOB-nájem
18-803-00629	18-006 - 01304	20.12.2018	☐	8 012,00	0,00	4 781 214,09 PV 1800601304	ČSOB-slужby
CELKEM				14 731,00	0,00	4 781 214,09	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 248

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00628	20.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	6 719,00	0,00	ČSOB-nájem 6719 1
18-803-00628	20.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 719,00	ČSOB-nájem 6719 1
18-803-00629	20.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	8 012,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00629	20.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	8 012,00	ČSOB-slужby
CELKEM									14 731,00	14 731,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 21.12.2018

výpis číslo: **249**
počáteční stav **4 781 214,09 CZK**
Příjem: 12 495,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 793 709,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00630	18-006 - 01305	21.12.2018	☐	4 070,00	0,00	4 785 284,09 PV 1800601305	ČSOB-nájem
18-803-00631	18-006 - 01306	21.12.2018	☐	8 425,00	0,00	4 793 709,09 PV 1800601306	ČSOB-slужby
CELKEM				12 495,00	0,00	4 793 709,09	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 249

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00630	21.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	4 070,00	0,00	ČSOB-nájem 4070 1
18-803-00630	21.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 070,00	ČSOB-nájem 4070 1
18-803-00631	21.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	8 425,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00631	21.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	8 425,00	ČSOB-slужby
CELKEM									12 495,00	12 495,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 27.12.2018

výpis číslo: **250**
 počáteční stav **4 793 709,09 CZK**
 Příjem: 29 758,00
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **4 823 467,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00632	18-006 - 01307	27.12.2018	☐	10 001,00	0,00	4 803 710,09 PV 1800601307	ČSOB-nájem
18-803-00633	18-006 - 01308	27.12.2018	☐	17 597,00	0,00	4 821 307,09 PV 1800601308	ČSOB-slужby
18-803-00634	18-006 - 01309	27.12.2018	☐	2 160,00	0,00	4 823 467,09 PV 1800601309	ČSOB za stravné od zam.
CELKEM				29 758,00	0,00	4 823 467,09	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 250

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00632	27.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	10 001,00	0,00	ČSOB-nájem 10001 1
18-803-00632	27.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 001,00	ČSOB-nájem 10001 1
18-803-00633	27.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	17 597,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00633	27.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	17 597,00	ČSOB-slужby
18-803-00634	27.12.2018	335	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 160,00	za stravenky od zam.-ČSOB
18-803-00634	27.12.2018	231	0110	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-2 160,00	za stravenky od zam.-ČSOB
CELKEM									27 598,00	27 598,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 28.12.2018

výpis číslo: **251**
počáteční stav **4 823 467,09 CZK**
Příjem: 5 200,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **4 828 667,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00636	18-006 - 01316	28.12.2018	☐	1 736,00	0,00	4 825 203,09 PV 1800601316	ČSOB-nájem
18-803-00637	18-006 - 01317	28.12.2018	☐	3 464,00	0,00	4 828 667,09 PV 1800601317	ČSOB-slужby
CELKEM				5 200,00	0,00	4 828 667,09	počet položek : 2

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 251

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00636	28.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2132	000	1 736,00	0,00	ČSOB-nájem 1736 1
18-803-00636	28.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 736,00	ČSOB-nájem 1736 1
18-803-00637	28.12.2018	231	0110	000000000	0000	3612	2111	000	3 464,00	0,00	ČSOB-slужby
18-803-00637	28.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 464,00	ČSOB-slужby
CELKEM									5 200,00	5 200,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 30.12.2018

výpis číslo: **252**počáteční stav **4 828 667,09 CZK**

Příjem: 0,00

Výdej: 1 514,00

zůstatek: **4 827 153,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00638	18-005 - 00485	30.12.2018	☐	0,00	1 514,00	4 827 153,09 ZV 1800500485	ČSOB poplatky
CELKEM				0,00	1 514,00	4 827 153,09	počet položek : 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 252

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00638	30.12.2018	231	0110	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	1 514,00	ČSOB poplatky
18-803-00638	30.12.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	1 514,00	0,00	ČSOB poplatky
CELKEM									1 514,00	1 514,00	

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: **ČSOB**

Číslo bank.úctu: 185392900/0300

ze dne: 31.12.2018

výpis číslo: **253**
 počáteční stav **4 827 153,09 CZK**
 Příjem: 20 852,71
 Výdej: 0,00
 zůstatek: **4 848 005,80 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-803-00635	18-004 - 03094	31.12.2018	☐	1 365,00	0,00	4 828 518,09 P 1342000334	Poplatky a příjmy
18-803-00639	18-006 - 01318	31.12.2018	☐	122,71	0,00	4 828 640,80 PV 1800601318	ČSOB-úrok
18-803-00640	18-006 - 01319	31.12.2018	☐	19 365,00	0,00	4 848 005,80 PV 1800601319	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM				20 852,71	0,00	4 848 005,80	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 253

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-803-00635	31.12.2018	231	0110	000000000	0000	0000	1342	000	1 365,00	0,00	D
18-803-00635	31.12.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 365,00	D
18-803-00639	31.12.2018	231	0110	000000000	0000	6310	2141	000	122,71	0,00	ČSOB-úrok
18-803-00639	31.12.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	122,71	ČSOB-úrok
18-803-00640	31.12.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	19 365,00	ČSOB-příjem z pokladny
18-803-00640	31.12.2018	231	0110	000000000	0000	6330	4138	000	19 365,00	0,00	ČSOB-příjem z pokladny
CELKEM									20 852,71	20 852,71	

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: