B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 01.01.2018

výpis číslo:	**001**
počáteční stav	**18 910 357,05 CZK**
Příjem:	9 788,00
Výdej:	154 225,00
zůstatek:	**18 765 920,05 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00001	17-004 - 01992	01.01.2018	☐	**400,00**	0,00	18 910 757,05	P	1337000101	Poplatky a příjmy
18-801-00002	18-004 - 00161	01.01.2018	☐	**400,00**	0,00	18 911 157,05	P	1337002094	Poplatky a příjmy
18-801-00003	18-004 - 00162	01.01.2018	☐	**2 988,00**	0,00	18 914 145,05	P	1342000182	Poplatky a příjmy
18-801-00049	18-006 - 00051	01.01.2018	☐	**1 738,00**	0,00	18 915 883,05	PV	1800600051	KB-nájem
18-801-00050	18-006 - 00052	01.01.2018	☐	**4 262,00**	0,00	18 920 145,05	PV	1800600052	KB služby BF
18-801-00051	18-005 - 00003	01.01.2018	☐	0,00	**6 000,00**	18 914 145,05	ZV	1800500003	[redacted]
18-801-00052	18-001 - 00004	01.01.2018	☐	0,00	**148 225,00**	18 765 920,05	ZB	1516365077	p[redacted]
CELKEM				9 788,00	154 225,00	**18 765 920,05**		počet položek :	7

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 001

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00001	01.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	[redacted]
18-801-00001	01.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00002	01.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00002	01.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00003	01.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	2 988,00	0,00	
18-801-00003	01.01.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 988,00	
18-801-00049	01.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 738,00	0,00	KB-nájem
18-801-00049	01.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 738,00	KB-nájem
18-801-00050	01.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 262,00	0,00	KB služby BF
18-801-00050	01.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 262,00	KB služby BF
18-801-00051	01.01.2018	231	0100	000000000	0000	6409	5909	000	0,00	6 000,00	
18-801-00051	01.01.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	6 000,00	0,00	[redacted]
18-801-00052	01.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	148 225,00	0,00	pojištění obecního majetku
18-801-00052	01.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5163	000	0,00	148 225,00	pojištění obecního majetku
CELKEM									**164 013,00**	**164 013,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 03.01.2018

výpis číslo: **002**
počáteční stav **18 765 920,05 CZK**
Příjem: 4 328,00
Výdej: 603 517,00
zůstatek: **18 166 731,05 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00004	18-004 - 00163	03.01.2018	☐	**219,00**	0,00	18 766 139,05	P	1342002411	Poplatky a příjmy
18-801-00005	17-004 - 01972	03.01.2018	☐	**400,00**	0,00	18 766 539,05	P	1337000166	Poplatky a příjmy
18-801-00006		03.01.2018	☐	**3 609,00**	0,00	18 770 148,05	P		
	18-004 - 00165			993,00	0,00			1345002357	[redacted]
	18-004 - 00164			2 616,00	0,00			1342002357	[redacted]
18-801-00007	12-004 - 00010	03.01.2018	☐	**100,00**	0,00	18 770 248,05	P	0133700255	Poplatky a příjmy
18-801-00053	17-009 - 00485	03.01.2018	☐	0,00	**250,00**	18 769 998,05	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 211
18-801-00054	17-009 - 00484	03.01.2018	☐	0,00	**387,00**	18 769 611,05	ZV	3338	[redacted]
18-801-00055	17-009 - 00507	03.01.2018	☐	0,00	**387,00**	18 769 224,05	ZV	3367	[redacted]
18-801-00056	17-009 - 00510	03.01.2018	☐	0,00	**387,00**	18 768 837,05	ZV	3355	[redacted]
18-801-00057	17-009 - 00491	03.01.2018	☐	0,00	**850,00**	18 767 987,05	ZV	9401	[redacted]
18-801-00058	17-009 - 00492	03.01.2018	☐	0,00	**850,00**	18 767 137,05	ZV	9402	[redacted]
18-801-00059	17-009 - 00503	03.01.2018	☐	0,00	**990,00**	18 766 147,05	ZV	2760	[redacted]
18-801-00060	17-009 - 00505	03.01.2018	☐	0,00	**1 275,00**	18 764 872,05	ZV	3349	[redacted]
18-801-00061	17-009 - 00474	03.01.2018	☐	0,00	**1 451,00**	18 763 421,05	ZV	3363	[redacted]
18-801-00062	17-009 - 00487	03.01.2018	☐	0,00	**1 451,00**	18 761 970,05	ZV	8880	[redacted]
18-801-00063	17-009 - 00499	03.01.2018	☐	0,00	**1 451,00**	18 760 519,05	ZV	3001269	[redacted]
18-801-00064	17-009 - 00478	03.01.2018	☐	0,00	**1 575,00**	18 758 944,05	ZV	00245861	Daň srážková
18-801-00065	18-005 - 00004	03.01.2018	☐	0,00	**5 612,00**	18 753 332,05	ZV	1800500004	[redacted]
18-801-00066	17-009 - 00502	03.01.2018	☐	0,00	**3 259,00**	18 750 073,05	ZV	8689	[redacted]
18-801-00067	17-009 - 00483	03.01.2018	☐	0,00	**3 843,00**	18 746 230,05	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 207
18-801-00068	17-009 - 00512	03.01.2018	☐	0,00	**4 440,00**	18 741 790,05	ZV	00245861	Zákonné pojištění
18-801-00069	17-009 - 00504	03.01.2018	☐	0,00	**4 765,00**	18 737 025,05	ZV	9301	[redacted]
18-801-00070	18-005 - 00005	03.01.2018	☐	0,00	**5 912,00**	18 731 113,05	ZV	1800500005	vratka dotace 5912, - UZ: 14004 - SDH
18-801-00071	17-009 - 00488	03.01.2018	☐	0,00	**6 000,00**	18 725 113,05	ZV	3354	[redacted]
18-801-00072	17-009 - 00477	03.01.2018	☐	0,00	**6 375,00**	18 718 738,05	ZV		[redacted]
18-801-00073	17-009 - 00490	03.01.2018	☐	0,00	**7 969,00**	18 710 769,05	ZV	9403	[redacted]
18-801-00074	17-009 - 00476	03.01.2018	☐	0,00	**10 128,00**	18 700 641,05	ZV	00245861	Sociální fond/FKSP
18-801-00075	17-009 - 00509	03.01.2018	☐	0,00	**10 546,00**	18 690 095,05	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 201
18-801-00076	17-009 - 00494	03.01.2018	☐	0,00	**13 935,00**	18 676 160,05	ZV	3358	[redacted]
18-801-00077	17-009 - 00486	03.01.2018	☐	0,00	**17 327,00**	18 658 833,05	ZV	6153	[redacted]
18-801-00078	17-009 - 00493	03.01.2018	☐	0,00	**17 351,00**	18 641 482,05	ZV	6180	[redacted]
18-801-00079	17-009 - 00481	03.01.2018	☐	0,00	**19 591,00**	18 621 891,05	ZV	9120	[redacted]
18-801-00080	17-009 - 00498	03.01.2018	☐	0,00	**20 785,00**	18 601 106,05	ZV	6163	[redacted]
18-801-00081	17-009 - 00482	03.01.2018	☐	0,00	**21 326,00**	18 579 780,05	ZV	9113	[redacted]
18-801-00082	17-009 - 00479	03.01.2018	☐	0,00	**21 444,00**	18 558 336,05	ZV	1213	[redacted]

18-801-00083	17-009 - 00489	03.01.2018	☐	0,00	**21 839,00**	18 536 497,05 ZV 9303	
18-801-00084	17-009 - 00497	03.01.2018	☐	0,00	**22 238,00**	18 514 259,05 ZV 9117	
18-801-00085	17-009 - 00506	03.01.2018	☐	0,00	**22 522,00**	18 491 737,05 ZV 9116	
18-801-00086	17-009 - 00480	03.01.2018	☐	0,00	**23 683,00**	18 468 054,05 ZV 6168	
18-801-00087	17-009 - 00501	03.01.2018	☐	0,00	**25 266,00**	18 442 788,05 ZV 6166	
18-801-00088	17-009 - 00513	03.01.2018	☐	0,00	**29 182,00**	18 413 606,05 ZV 9114	D
18-801-00089	17-009 - 00495	03.01.2018	☐	0,00	**34 797,00**	18 378 809,05 ZV 8100	D
18-801-00090	17-009 - 00496	03.01.2018	☐	0,00	**41 874,00**	18 336 935,05 ZV 00245861	Daň zálohová
18-801-00091	17-009 - 00511	03.01.2018	☐	0,00	**42 833,00**	18 294 102,05 ZV 00245861	Zdravotní pojištění - 111
18-801-00092	17-009 - 00475	03.01.2018	☐	0,00	**126 984,00**	18 167 118,05 ZV 3335102780	Sociální pojištění
18-801-00093	17-009 - 00500	03.01.2018	☐	0,00	**387,00**	18 166 731,05 ZV 3001269	D
CELKEM				4 328,00	603 517,00	**18 166 731,05**	počet položek : 46

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 002

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00004	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	219,00	0,00	
18-801-00004	03.01.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	219,00	
18-801-00005	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00005	03.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00006	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	993,00	0,00	I
18-801-00006	03.01.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	993,00	I
18-801-00006	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	2 616,00	0,00	I
18-801-00006	03.01.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 616,00	I
18-801-00007	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	100,00	0,00	
18-801-00007	03.01.2018	315	0010	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	
18-801-00053	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	84,00	Zdravotní pojištění - 211 12/2017
18-801-00053	03.01.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	84,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 12/2017
18-801-00053	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	166,00	Zdravotní pojištění - 211 12/2017
18-801-00053	03.01.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	166,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 12/2017
18-801-00054	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	387,00	0,00	
18-801-00054	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	387,00	
18-801-00055	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	387,00	0,00	
18-801-00055	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	387,00	
18-801-00056	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	387,00	0,00	
18-801-00056	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	387,00	
18-801-00057	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	
18-801-00057	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	
18-801-00058	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	
18-801-00058	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	
18-801-00059	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	990,00	0,00	
18-801-00059	03.01.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	990,00	
18-801-00060	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	
18-801-00060	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 275,00	
18-801-00061	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 451,00	
18-801-00061	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 451,00	0,00	
18-801-00062	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 451,00	
18-801-00062	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 451,00	0,00	
18-801-00063	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 451,00	0,00	
18-801-00063	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 451,00	
18-801-00064	03.01.2018	342	0100	000000000	0000	0000	0000	000	1 575,00	0,00	Daň srážková 12/2017
18-801-00064	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	3349	5021	000	0,00	150,00	Daň srážková 12/2017
18-801-00064	03.01.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5021	000	0,00	1 125,00	Daň srážková 12/2017

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 002

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00064	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	300,00	Daň srážková 12/2017
18-801-00065	03.01.2018	335	0895	000000000	0000	0000	0000	000	5 612,00	0,00	r
18-801-00065	03.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5 612,00	r
18-801-00066	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	3 259,00	0,00	D
18-801-00066	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	3 259,00	D
18-801-00067	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	1 259,00	Zdravotní pojištění - 207 12/2017
18-801-00067	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 207 12/2017
18-801-00067	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	23,00	Zdravotní pojištění - 207 12/2017
18-801-00067	03.01.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	2 561,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 12/2017
18-801-00067	03.01.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	1 282,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 12/2017
18-801-00067	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	2 516,00	Zdravotní pojištění - 207 12/2017
18-801-00068	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5038	000	0,00	2 475,51	Zákonné pojištění 12/2017
18-801-00068	03.01.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5038	000	0,00	398,76	Zákonné pojištění 12/2017
18-801-00068	03.01.2018	378	0189	000000000	0000	0000	0000	000	4 440,00	0,00	Zákonné pojištění 12/2017
18-801-00068	03.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5038	000	0,00	1 565,73	Zákonné pojištění 12/2017
18-801-00068	03.01.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5038	000	0,00	-398,76	Zákonné pojištění
18-801-00068	03.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5038	000	0,00	-1 565,73	Zákonné pojištění
18-801-00068	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5038	000	0,00	1 964,49	Zákonné pojištění
18-801-00069	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	4 765,00	0,00	D
18-801-00069	03.01.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	4 765,00	D
18-801-00070	03.01.2018	346	0000	000000000	0000	0000	0000	000	87 854,00	0,00	vratka dotace 5912, - UZ:14004 - SD
18-801-00070	03.01.2018	388	0013	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	87 854,00	vratka dotace 5912, - UZ:14004 - SD
18-801-00070	03.01.2018	374	0136	000000000	0000	0000	0000	000	87 854,00	0,00	vratka dotace 5912, - UZ:14004 - SD
18-801-00070	03.01.2018	346	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	87 854,00	vratka dotace 5912, - UZ:14004 - SD
18-801-00070	03.01.2018	374	0136	000000000	0000	0000	0000	000	5 912,00	0,00	vratka dotace 5912, - UZ:14004 - SD
18-801-00070	03.01.2018	231	0100	000014004	0000	6402	5366	000	0,00	5 912,00	vratka dotace 5912, - UZ:14004 - SD
18-801-00071	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	6 000,00	0,00	
18-801-00071	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	6 000,00	
18-801-00072	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	6 375,00	0,00	
18-801-00072	03.01.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5021	000	0,00	6 375,00	
18-801-00073	03.01.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	1 404,14	
18-801-00073	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	7 969,00	0,00	
18-801-00073	03.01.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	6 564,86	
18-801-00074	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6330	5342	000	0,00	10 128,00	Sociální fond/FKSP 12/2017
18-801-00074	03.01.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	10 128,00	0,00	Sociální fond/FKSP 12/2017
18-801-00075	03.01.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5032	000	0,00	663,98	Zdravotní pojištění - 201 12/2017
18-801-00075	03.01.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	7 030,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 12/2017
18-801-00075	03.01.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	71,01	Zdravotní pojištění - 201 12/2017
18-801-00075	03.01.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	331,99	Zdravotní pojištění - 201 12/2017
18-801-00075	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 090,00	Zdravotní pojištění - 201 12/2017
18-801-00075	03.01.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	3 516,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 12/2017
18-801-00075	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 201 12/2017
18-801-00075	03.01.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5032	000	0,00	142,02	Zdravotní pojištění - 201 12/2017
18-801-00075	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	23,00	Zdravotní pojištění - 201 12/2017
18-801-00075	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	6 179,00	Zdravotní pojištění - 201 12/2017
18-801-00076	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	13 935,00	
18-801-00076	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	13 935,00	0,00	
18-801-00077	03.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	17 327,00	
18-801-00077	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	17 327,00	0,00	
18-801-00078	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	17 351,00	0,00	
18-801-00078	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	17 351,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 002

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00079	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	19 591,00	0,00	D
18-801-00079	03.01.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	19 591,00	D
18-801-00080	03.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	20 785,00	D
18-801-00080	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	20 785,00	0,00	D
18-801-00081	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	21 326,00	D
18-801-00081	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	21 326,00	0,00	D
18-801-00082	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	21 444,00	D
18-801-00082	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	21 444,00	0,00	D
18-801-00083	03.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	21 839,00	D
18-801-00083	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	21 839,00	0,00	D
18-801-00084	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	22 238,00	0,00	D
18-801-00084	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	22 238,00	D
18-801-00085	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	22 522,00	0,00	D
18-801-00085	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	22 522,00	D
18-801-00086	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	23 683,00	0,00	D
18-801-00086	03.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	23 683,00	D
18-801-00087	03.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	25 266,00	D
18-801-00087	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	25 266,00	0,00	D
18-801-00088	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	29 182,00	D
18-801-00088	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	29 182,00	0,00	D
18-801-00089	03.01.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	34 797,00	Do
18-801-00089	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	34 797,00	0,00	Do
18-801-00090	03.01.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	7 485,00	Daň zálohová 12/2017
18-801-00090	03.01.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	180,00	Daň zálohová 12/2017
18-801-00090	03.01.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	3 060,00	Daň zálohová 12/2017
18-801-00090	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 695,00	Daň zálohová 12/2017
18-801-00090	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	21 698,00	Daň zálohová 12/2017
18-801-00090	03.01.2018	342	0200	000000000	0000	0000	0000	000	41 874,00	0,00	Daň zálohová 12/2017
18-801-00090	03.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	7 531,00	Daň zálohová 12/2017
18-801-00090	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	225,00	Daň zálohová 12/2017
18-801-00091	03.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5032	000	0,00	12 341,00	Zdravotní pojištění - 111 12/2017
18-801-00091	03.01.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	241,00	Zdravotní pojištění - 111 12/2017
18-801-00091	03.01.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	2 138,00	Zdravotní pojištění - 111 12/2017
18-801-00091	03.01.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 146,00	Zdravotní pojištění - 111 12/2017
18-801-00091	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	165,00	Zdravotní pojištění - 111 12/2017
18-801-00091	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	7 388,00	Zdravotní pojištění - 111 12/2017
18-801-00091	03.01.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	14 283,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 12/2017
18-801-00091	03.01.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5032	000	0,00	2 773,00	Zdravotní pojištění - 111 12/2017
18-801-00091	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	889,00	Zdravotní pojištění - 111 12/2017
18-801-00091	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 530,00	Zdravotní pojištění - 111 12/2017
18-801-00091	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	1 772,00	Zdravotní pojištění - 111 12/2017
18-801-00091	03.01.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	28 550,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 12/2017
18-801-00091	03.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	6 174,00	Zdravotní pojištění - 111 12/2017
18-801-00091	03.01.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5032	000	0,00	4 276,00	Zdravotní pojištění - 111 12/2017
18-801-00092	03.01.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5031	000	0,00	11 877,25	Sociální pojištění 12/2017
18-801-00092	03.01.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5031	000	0,00	394,47	Sociální pojištění 12/2017
18-801-00092	03.01.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	102,72	Sociální pojištění 12/2017
18-801-00092	03.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5031	000	0,00	34 283,50	Sociální pojištění 12/2017
18-801-00092	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	239,00	Sociální pojištění 12/2017
18-801-00092	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	11 380,00	Sociální pojištění 12/2017
18-801-00092	03.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	8 917,00	Sociální pojištění 12/2017
18-801-00092	03.01.2018	336	0200	000000000	0000	0000	0000	000	26 212,00	0,00	Sociální pojištění 12/2017

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 002

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00092	03.01.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5031	000	0,00	7 701,75	Sociální pojištění 12/2017
18-801-00092	03.01.2018	336	0210	000000000	0000	0000	0000	000	100 772,00	0,00	Sociální pojištění 12/2017
18-801-00092	03.01.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5031	000	0,00	1 844,28	Sociální pojištění 12/2017
18-801-00092	03.01.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 655,00	Sociální pojištění 12/2017
18-801-00092	03.01.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	349,00	Sociální pojištění 12/2017
18-801-00092	03.01.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	3 089,00	Sociální pojištění 12/2017
18-801-00092	03.01.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	480,28	Sociální pojištění 12/2017
18-801-00092	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5031	000	0,00	44 670,75	Sociální pojištění 12/2017
18-801-00093	03.01.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	387,00	0,00	D
18-801-00093	03.01.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	387,00	D
CELKEM									**783 553,00**	**783 553,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 04.01.2018

výpis číslo:	**003**
počáteční stav	**18 166 731,05 CZK**
Příjem:	16 322,50
Výdej:	0,00
zůstatek:	**18 183 053,55 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00008		04.01.2018	☐	**13 287,00**	0,00	18 180 018,05	P		
	18-004 - 00167			9 480,00	0,00			1342002440	1 ice, zení , ,
	18-004 - 00166			3 807,00	0,00			1345002440	ice, zení ací
18-801-00094	17-002 - 00191	04.01.2018	☐	**3 035,50**	0,00	18 183 053,55	PB	1700200191	
CELKEM				16 322,50	0,00	**18 183 053,55**	počet položek :	3	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 003

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00008	04.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	9 480,00	0,00	I
18-801-00008	04.01.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 480,00	I
18-801-00008	04.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	3 807,00	0,00	I
18-801-00008	04.01.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 807,00	I
18-801-00094	04.01.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 035,50	spotřeba el. energie
18-801-00094	04.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	-3 035,50	spotřeba el. energie
CELKEM									**13 287,00**	**13 287,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 05.01.2018

výpis číslo: **004**
počáteční stav **18 183 053,55 CZK**
Příjem: 84 561,00
Výdej: 294 187,54
zůstatek: **17 973 427,01 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00009	18-004 - 00168	05.01.2018	☐	**210,00**	0,00	18 183 263,55	P	1342002432	Poplatky a příjmy
18-801-00010	18-004 - 00169	05.01.2018	☐	**397,00**	0,00	18 183 660,55	P	2111100018	Poplatky a příjmy
18-801-00011		05.01.2018	☐	**9 684,00**	0,00	18 193 344,55	P		
	18-004 - 00171			2 460,00	0,00			1345002267	
	18-004 - 00170			7 224,00	0,00			1342002267	
18-801-00012	18-004 - 00172	05.01.2018	☐	**17 250,00**	0,00	18 210 594,55	P	2111101287	Poplatky a příjmy
18-801-00013	18-004 - 00173	05.01.2018	☐	**47 160,00**	0,00	18 257 754,55	P	1342000026	Poplatky a příjmy
18-801-00095	18-006 - 00056	05.01.2018	☐	**5 022,00**	0,00	18 262 776,55	PV	1800600056	KB-nájem
18-801-00096	18-006 - 00057	05.01.2018	☐	**4 838,00**	0,00	18 267 614,55	PV	1800600057	KB služby BF
18-801-00097	17-001 - 00872	05.01.2018	☐	0,00	**119,00**	18 267 495,55	ZB	660700811	vyúčtování předplatného - ústřední věstník
18-801-00098	18-005 - 00006	05.01.2018	☐	0,00	**500,00**	18 266 995,55	ZV	1800500006	správní poplatek
18-801-00099	17-001 - 00875	05.01.2018	☐	0,00	**1 900,00**	18 265 095,55	ZB	1802003117	vyúčtování dálkového přístupu
18-801-00100	18-005 - 00007	05.01.2018	☐	0,00	**8 400,00**	18 256 695,55	ZV	1800500007	nájem garáž - Neumannovi
18-801-00101	18-001 - 00001	05.01.2018	☐	0,00	**8 760,00**	18 247 935,55	ZB	180100046	Webhosting
18-801-00102	18-005 - 00008	05.01.2018	☐	0,00	**10 000,00**	18 237 935,55	ZV	1800500008	příspěvek pro gynekologickou ordinaci
18-801-00103	18-001 - 00002	05.01.2018	☐	0,00	**10 164,00**	18 227 771,55	ZB	22018	GP
18-801-00104	18-001 - 00003	05.01.2018	☐	0,00	**17 632,00**	18 210 139,55	ZB	2170309	pojistná smlouva - pojištění odpovědnosti za škodu
18-801-00105	17-001 - 00874	05.01.2018	☐	0,00	**21 703,00**	18 188 436,55	ZB	170205	materiál - školka
18-801-00106	17-001 - 00869	05.01.2018	☐	0,00	**22 740,54**	18 165 696,01	ZB	7971038190	PHM
18-801-00107	17-001 - 00870	05.01.2018	☐	0,00	**192 269,00**	17 973 427,01	ZB	318320	výstavba vodovodu Blatenská
CELKEM				84 561,00	294 187,54	**17 973 427,01**		počet položek :	19

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 004

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00009	05.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	210,00	0,00	
18-801-00009	05.01.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	210,00	
18-801-00010	05.01.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	397,00	0,00	
18-801-00010	05.01.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	397,00	
18-801-00011	05.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	2 460,00	0,00	
18-801-00011	05.01.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 460,00	
18-801-00011	05.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	7 224,00	0,00	
18-801-00011	05.01.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 224,00	
18-801-00012	05.01.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	17 250,00	0,00	
18-801-00012	05.01.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	17 250,00	
18-801-00013	05.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	47 160,00	0,00	
18-801-00013	05.01.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	47 160,00	
18-801-00095	05.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	5 022,00	0,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 004

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00095	05.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 022,00	KB-nájem
18-801-00096	05.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 838,00	0,00	KB služby BF
18-801-00096	05.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 838,00	KB služby BF
18-801-00097	05.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	119,00	0,00	vyúčtování předplatného - ústřední v
18-801-00097	05.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5136	000	0,00	119,00	vyúčtování předplatného - ústřední v
18-801-00098	05.01.2018	042	0014	000000000	0000	0000	0000	000	500,00	0,00	správní poplatek
18-801-00098	05.01.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	500,00	správní poplatek
18-801-00099	05.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 900,00	0,00	vyúčtování dálkového přístupu
18-801-00099	05.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	1 900,00	vyúčtování dálkového přístupu
18-801-00100	05.01.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	8 400,00	0,00	[illegible]
18-801-00100	05.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5164	000	0,00	8 400,00	[illegible]
18-801-00101	05.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 760,00	0,00	[illegible]
18-801-00101	05.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5168	000	0,00	8 760,00	Webhosting
18-801-00102	05.01.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	10 000,00	0,00	příspěvek pro gynekologickou ordina
18-801-00102	05.01.2018	231	0100	000000000	0000	3532	5212	000	0,00	10 000,00	příspěvek pro gynekologickou ordina
18-801-00103	05.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 164,00	0,00	GP
18-801-00103	05.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	10 164,00	GP
18-801-00104	05.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	17 632,00	0,00	pojistná smlouva - pojištění odpověd
18-801-00104	05.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5163	000	0,00	17 632,00	pojistná smlouva - pojištění odpověd
18-801-00105	05.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	21 703,00	0,00	materiál - školka
18-801-00105	05.01.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5139	000	0,00	21 703,00	materiál - školka
18-801-00106	05.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	22 740,54	0,00	PHM
18-801-00106	05.01.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5156	000	0,00	3 722,46	PHM
18-801-00106	05.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5156	000	0,00	3 295,76	PHM
18-801-00106	05.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	15 722,32	PHM
18-801-00107	05.01.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	192 269,00	0,00	výstavba vodovodu Blatenská
18-801-00107	05.01.2018	231	0100	000000000	0000	2321	6121	000	0,00	192 269,00	výstavba vodovodu Blatenská
CELKEM									**378 748,54**	**378 748,54**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 08.01.2018

výpis číslo:	**005**
počáteční stav	**17 973 427,01 CZK**
Příjem:	5 827,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**17 979 254,01 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00014		08.01.2018	☐	**1 600,00**	0,00	17 975 027,01	P		
	18-004 - 00177			400,00	0,00			1337000352	
	18-004 - 00176			400,00	0,00			1337000353	
	18-004 - 00175			400,00	0,00			1337000354	
	18-004 - 00174			400,00	0,00			1337000351	
18-801-00015	17-004 - 02315	08.01.2018	☐	**576,00**	0,00	17 975 603,01	P	0015900196	Poplatky a příjmy
18-801-00108	18-006 - 00058	08.01.2018	☐	**2 496,00**	0,00	17 978 099,01	PV	1800600058	KB-nájem
18-801-00109	18-006 - 00059	08.01.2018	☐	**1 155,00**	0,00	17 979 254,01	PV	1800600059	KB služby BF
CELKEM				5 827,00	0,00	**17 979 254,01**		počet položek : 7	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 005

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00014	08.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00014	08.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00014	08.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00014	08.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00014	08.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00014	08.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00014	08.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00014	08.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00015	08.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	576,00	0,00	
18-801-00015	08.01.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	576,00	
18-801-00108	08.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 496,00	0,00	KB-nájem
18-801-00108	08.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 496,00	KB-nájem
18-801-00109	08.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	1 155,00	0,00	KB služby BF
18-801-00109	08.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 155,00	KB služby BF
CELKEM									**5 827,00**	**5 827,00**	

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:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 09.01.2018

výpis číslo:	**006**
počáteční stav	**17 979 254,01 CZK**
Příjem:	1 880,00
Výdej:	117 220,55
zůstatek:	**17 863 913,46 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00016	17-004 - 02769	09.01.2018	☐	**550,00**	0,00	17 979 804,01	P	2000000825	Poplatky a příjmy
18-801-00110	17-002 - 00195	09.01.2018	☐	**1 330,00**	0,00	17 981 134,01	PB	1700200195	vodné + stočné -
18-801-00111	17-001 - 00877	09.01.2018	☐	0,00	**643,00**	17 980 491,01	ZB	201725	spotřební materiál
18-801-00112	17-001 - 00878	09.01.2018	☐	0,00	**1 784,00**	17 978 707,01	ZB	201700216	doprava
18-801-00113	17-001 - 00879	09.01.2018	☐	0,00	**1 830,00**	17 976 877,01	ZB	50539466	vyúčtování - sbírka zákonů
18-801-00114	17-001 - 00876	09.01.2018	☐	0,00	**4 659,00**	17 972 218,01	ZB	170761	zpracování přiznání k DPH - 11/2017
18-801-00115	18-001 - 00006	09.01.2018	☐	0,00	**7 084,55**	17 965 133,46	ZB	201801	vyhotovení znaleckého posudku
18-801-00116	18-001 - 00005	09.01.2018	☐	0,00	**11 220,00**	17 953 913,46	ZB	12018	stravné - 1/2018
18-801-00117	18-001 - 00007	09.01.2018	☐	0,00	**40 000,00**	17 913 913,46	ZB	0002	vybavení jednací místnosti SDH Frymburk - záloha
18-801-00118	18-005 - 00009	09.01.2018	☐	0,00	**50 000,00**	17 863 913,46	ZV	1800500009	dotace - FC ŠUMAVA FRYMBURK
CELKEM				1 880,00	117 220,55	**17 863 913,46**		počet položek :	10

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 006

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00016	09.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	550,00	0,00	
18-801-00016	09.01.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	550,00	
18-801-00110	09.01.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 330,00	vodné + stočné -
18-801-00110	09.01.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5151	000	0,00	-1 330,00	vodné + stočné -
18-801-00111	09.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	643,00	0,00	spotřební materiál
18-801-00111	09.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	643,00	spotřební materiál
18-801-00112	09.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 784,00	0,00	doprava
18-801-00112	09.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5169	000	0,00	1 784,00	doprava
18-801-00113	09.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 830,00	0,00	vyúčtování - sbírka zákonů
18-801-00113	09.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5136	000	0,00	1 830,00	vyúčtování - sbírka zákonů
18-801-00114	09.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 659,00	0,00	zpracování přiznání k DPH - 11/201
18-801-00114	09.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	4 659,00	zpracování přiznání k DPH - 11/201
18-801-00115	09.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 084,55	0,00	vyhotovení znaleckého posudku
18-801-00115	09.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	7 084,55	vyhotovení znaleckého posudku
18-801-00116	09.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 220,00	0,00	stravné - 1/2018
18-801-00116	09.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	11 220,00	stravné - 1/2018
18-801-00117	09.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	40 000,00	0,00	vybavení jednací místnosti SDH Fry
18-801-00117	09.01.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5137	000	0,00	40 000,00	vybavení jednací místnosti SDH Fry
18-801-00118	09.01.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	50 000,00	0,00	dotace - FC ŠUMAVA FRYMBURK
18-801-00118	09.01.2018	231	0100	000000000	0005	3419	5222	000	0,00	50 000,00	dotace - FC ŠUMAVA FRYMBURK
CELKEM									**117 770,55**	**117 770,55**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 10.01.2018

výpis číslo:	**007**
počáteční stav	**17 863 913,46 CZK**
Příjem:	26 225,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**17 890 138,46 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00017	18-004 - 00178	10.01.2018	☐	**250,00**	0,00	17 864 163,46	P	2111100103	Poplatky a příjmy
18-801-00018	18-004 - 00179	10.01.2018	☐	**400,00**	0,00	17 864 563,46	P	1337002406	Poplatky a příjmy
18-801-00019	18-004 - 00180	10.01.2018	☐	**500,00**	0,00	17 865 063,46	P	2111100020	Poplatky a příjmy
18-801-00020		10.01.2018	☐	**2 694,00**	0,00	17 867 757,46	P		
	18-004 - 00182			630,00	0,00			1345002367	I
	18-004 - 00181			2 064,00	0,00			1342002367	I
18-801-00021		10.01.2018	☐	**1 592,00**	0,00	17 869 349,46	P		
	18-004 - 00185			792,00	0,00			0015900469	
	18-004 - 00184			400,00	0,00			1337000785	
	18-004 - 00183			400,00	0,00			1337000469	
18-801-00119	18-006 - 00062	10.01.2018	☐	**6 300,00**	0,00	17 875 649,46	PV	1800600060	KB-nájem
18-801-00120	18-006 - 00063	10.01.2018	☐	**11 251,00**	0,00	17 886 900,46	PV	1800600061	KB služby
18-801-00121	17-002 - 00193	10.01.2018	☐	**3 238,00**	0,00	17 890 138,46	PB	1700200193	spotřeba vody
CELKEM				26 225,00	0,00	**17 890 138,46**		počet položek :	11

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 007

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00017	10.01.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	250,00	0,00	G
18-801-00017	10.01.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00	G
18-801-00018	10.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	H
18-801-00018	10.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	H
18-801-00019	10.01.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	500,00	0,00	IČ
18-801-00019	10.01.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	500,00	IČ
18-801-00020	10.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	630,00	0,00	IČ
18-801-00020	10.01.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	630,00	IČ
18-801-00020	10.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	2 064,00	0,00	IČ
18-801-00020	10.01.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 064,00	IČ
18-801-00021	10.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	792,00	0,00	D
18-801-00021	10.01.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	792,00	D
18-801-00021	10.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	D
18-801-00021	10.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	D
18-801-00021	10.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	D
18-801-00021	10.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	D

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 007

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00119	10.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	6 300,00	0,00	KB-nájem
18-801-00119	10.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 300,00	KB-nájem
18-801-00120	10.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	11 251,00	0,00	KB služby BF
18-801-00120	10.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	11 251,00	KB služby BF
18-801-00121	10.01.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 238,00	spotřeba vody
18-801-00121	10.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	-3 238,00	spotřeba vody
CELKEM									**22 987,00**	**22 987,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 11.01.2018

výpis číslo: **008**
počáteční stav **17 890 138,46 CZK**
Příjem: 17 700,00
Výdej: 208 727,84
zůstatek: **17 699 110,62 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00022	18-004 - 00186	11.01.2018	☐	**400,00**	0,00	17 890 538,46	P	1337000102	Poplatky a příjmy
18-801-00023		11.01.2018	☐	**6 180,00**	0,00	17 896 718,46	P		
	18-004 - 00188			4 944,00	0,00			1342002330	
	18-004 - 00187			1 236,00	0,00			1345002330	
18-801-00122	18-006 - 00064	11.01.2018	☐	**1 630,00**	0,00	17 898 348,46	PV	1800600064	KB-nájem
18-801-00123	18-006 - 00066	11.01.2018	☐	**2 230,00**	0,00	17 900 578,46	PV	1800600065	KB služby
18-801-00124	17-002 - 00177	11.01.2018	☐	**7 260,00**	0,00	17 907 838,46	PB	1700200177	paušál - el. energie + vodné - 4. čtvrtletí
18-801-00125	18-001 - 00008	11.01.2018	☐	0,00	**378,00**	17 907 460,46	ZB	4933107511	pojistné
18-801-00126	18-001 - 00010	11.01.2018	☐	0,00	**984,00**	17 906 476,46	ZB	605835358	předplatné Mzdová účetní - 2018
18-801-00127	17-001 - 00882	11.01.2018	☐	0,00	**1 022,00**	17 905 454,46	ZB	6018000022	nové vodoměry
18-801-00128	17-001 - 00881	11.01.2018	☐	0,00	**1 398,00**	17 904 056,46	ZB	6901702062	sladkosti - mš
18-801-00129	17-001 - 00884	11.01.2018	☐	0,00	**6 004,00**	17 898 052,46	ZB	100350	věcné dary
18-801-00130	18-001 - 00009	11.01.2018	☐	0,00	**6 050,00**	17 892 002,46	ZB	62018	GP - Frymburk 74
18-801-00131	17-001 - 00880	11.01.2018	☐	0,00	**7 952,00**	17 884 050,46	ZB	7124006946	náhradní díly - služby
18-801-00132	17-001 - 00883	11.01.2018	☐	0,00	**9 306,00**	17 874 744,46	ZB	18016	uložení odpadů na skládce odpadů
18-801-00133	18-001 - 00013	11.01.2018	☐	0,00	**12 015,00**	17 862 729,46	ZB	201802	oprava vodoinstalace + topení - bytové domy Frymburk
18-801-00134	18-001 - 00011	11.01.2018	☐	0,00	**12 420,00**	17 850 309,46	ZB	11	zpravodaj + brožura
18-801-00137	18-001 - 00012	11.01.2018	☐	0,00	**20 003,00**	17 830 306,46	ZB	1830006	brikety
18-801-00138	18-001 - 00014	11.01.2018	☐	0,00	**26 378,84**	17 803 927,62	ZB	9900265465	záloha - betonářská ocel
18-801-00139	17-001 - 00873	11.01.2018	☐	0,00	**104 817,00**	17 699 110,62	ZB	0240136449	svoz a likvidace odpadu - 12/2017
CELKEM				17 700,00	208 727,84	**17 699 110,62**		počet položek :	19

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 008

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00022	11.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00022	11.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00023	11.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	4 944,00	0,00	
18-801-00023	11.01.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 944,00	
18-801-00023	11.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	1 236,00	0,00	
18-801-00023	11.01.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 236,00	
18-801-00122	11.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 630,00	0,00	KB-nájem
18-801-00122	11.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 630,00	KB-nájem
18-801-00123	11.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	2 230,00	0,00	KB služby BF
18-801-00123	11.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 230,00	KB služby BF
18-801-00124	11.01.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 260,00	paušál - el. energie + vodné - 4. čtvr
18-801-00124	11.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2111	000	7 260,00	0,00	paušál - el. energie + vodné - 4. čtvr
18-801-00125	11.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	378,00	0,00	pojistné

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 008

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00125	11.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5163	000	0,00	378,00	pojistné
18-801-00126	11.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	984,00	0,00	předplatné Mzdová účetní - 2018
18-801-00126	11.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5136	000	0,00	984,00	předplatné Mzdová účetní - 2018
18-801-00127	11.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 022,00	0,00	nové vodoměry
18-801-00127	11.01.2018	231	0100	000000000	0000	3429	5139	000	0,00	1 022,00	nové vodoměry
18-801-00128	11.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 398,00	0,00	sladkosti - mš
18-801-00128	11.01.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5139	000	0,00	1 398,00	sladkosti - mš
18-801-00129	11.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 004,00	0,00	věcné dary
18-801-00129	11.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5194	000	0,00	6 004,00	věcné dary
18-801-00130	11.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 050,00	0,00	GP - Frymburk 74
18-801-00130	11.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	6 050,00	GP - Frymburk 74
18-801-00131	11.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 952,00	0,00	náhradní díly - služby
18-801-00131	11.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	7 952,00	náhradní díly - služby
18-801-00132	11.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 306,00	0,00	uložení odpadů na skládce odpadů
18-801-00132	11.01.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	9 306,00	uložení odpadů na skládce odpadů
18-801-00133	11.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 015,00	0,00	oprava vodoinstalace + topení - byto
18-801-00133	11.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	13 817,25	oprava vodoinstalace + topení - byto
18-801-00133	11.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-1 802,25	oprava vodoinstalace + topení - byto
18-801-00134	11.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 420,00	0,00	zpravodaj + brožura
18-801-00134	11.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	12 420,00	zpravodaj + brožura
18-801-00137	11.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 003,00	0,00	brikety
18-801-00137	11.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5155	000	0,00	20 003,00	brikety
18-801-00138	11.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	26 378,84	0,00	záloha - betonářská ocel
18-801-00138	11.01.2018	231	0100	000000000	0007	3419	5139	000	0,00	26 378,84	záloha - betonářská ocel
18-801-00139	11.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	104 817,00	0,00	svoz a likvidace odpadu - 12/2017
18-801-00139	11.01.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	91 268,85	svoz a likvidace odpadu - 12/2017
18-801-00139	11.01.2018	231	0100	000000000	0001	3722	5169	000	0,00	13 548,15	svoz a likvidace odpadu - 12/2017
CELKEM									**226 427,84**	**226 427,84**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 12.01.2018

výpis číslo:	**009**
počáteční stav	**17 699 110,62 CZK**
Příjem:	9 708,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**17 708 818,62 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00024	18-004 - 00189	12.01.2018	☐	**180,00**	0,00	17 699 290,62	P	1342002301	Poplatky a příjmy
18-801-00025		12.01.2018	☐	**1 200,00**	0,00	17 700 490,62	P		
	18-004 - 00192			400,00	0,00			1337002433	T 7 d 0 C
	18-004 - 00191			400,00	0,00			1337001200	T 3 0 0 C
	18-004 - 00190			400,00	0,00			1337001201	T 7 d 0 C
18-801-00026	18-004 - 00193	12.01.2018	☐	**935,00**	0,00	17 701 425,62	P	2132000342	P
18-801-00027	18-004 - 00194	12.01.2018	☐	**400,00**	0,00	17 701 825,62	P	1337001201	Poplatky a příjmy
18-801-00028	18-004 - 00195	12.01.2018	☐	**4 500,00**	0,00	17 706 325,62	P	2122000341	Poplatky a příjmy
18-801-00140	18-006 - 00067	12.01.2018	☐	**1 543,00**	0,00	17 707 868,62	PV	1800600067	KB-nájem
18-801-00141	18-006 - 00068	12.01.2018	☐	**950,00**	0,00	17 708 818,62	PV	1800600068	KB služby BF
CELKEM				9 708,00	0,00	**17 708 818,62**		počet položek :	9

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 009

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00024	12.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	180,00	0,00	
18-801-00024	12.01.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	180,00	
18-801-00025	12.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00025	12.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00025	12.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00025	12.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00025	12.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00025	12.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00026	12.01.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	935,00	0,00	T-MOBILE CZECH REPUBLIK A.S.
18-801-00026	12.01.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	935,00	T
18-801-00027	12.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00027	12.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00028	12.01.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	4 500,00	0,00	I
18-801-00028	12.01.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 500,00	I
18-801-00140	12.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 543,00	0,00	KB-nájem
18-801-00140	12.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 543,00	KB-nájem
18-801-00141	12.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	950,00	0,00	KB služby BF
18-801-00141	12.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	950,00	KB služby BF
CELKEM									**9 708,00**	**9 708,00**	

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:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 15.01.2018

výpis číslo:	**010**
počáteční stav	**17 708 818,62 CZK**
Příjem:	54 851,00
Výdej:	412 742,42
zůstatek:	**17 350 927,20 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00029	18-004 - 00196	15.01.2018	☐	**400,00**	0,00	17 709 218,62	P	1337000343	Poplatky a příjmy
18-801-00030	18-004 - 00197	15.01.2018	☐	**400,00**	0,00	17 709 618,62	P	1337001921	Poplatky a příjmy
18-801-00031		15.01.2018	☐	**1 200,00**	0,00	17 710 818,62	P		
	18-004 - 00200			400,00	0,00			1337001125	
	18-004 - 00199			400,00	0,00			1337001122	
	18-004 - 00198			400,00	0,00			1337001118	
18-801-00158	18-006 - 00070	15.01.2018	☐	**23 708,00**	0,00	17 734 526,62	PV	1800600070	KB-nájem
18-801-00159	18-006 - 00071	15.01.2018	☐	**29 143,00**	0,00	17 763 669,62	PV	1800600071	KB služby BF
18-801-00160	17-001 - 00885	15.01.2018	☐	0,00	**2 186,32**	17 761 483,30	ZB	0756808896	telefony - 12/2017 - pevná linka
18-801-00161	18-001 - 00017	15.01.2018	☐	0,00	**60 556,10**	17 700 927,20	ZB	10930007	vytyčovací síťovina
18-801-00162	18-005 - 00020	15.01.2018	☐	0,00	**350 000,00**	17 350 927,20	ZV	1800500020	ZŠ-dotace
CELKEM				54 851,00	412 742,42	**17 350 927,20**		počet položek :	10

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 010

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00029	15.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	P
18-801-00029	15.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	P
18-801-00030	15.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	N
18-801-00030	15.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	N
18-801-00031	15.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	S
18-801-00031	15.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	S
18-801-00031	15.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	S
18-801-00031	15.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	S
18-801-00031	15.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	S
18-801-00031	15.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	S
18-801-00158	15.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	23 708,00	0,00	KB-nájem
18-801-00158	15.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	23 708,00	KB-nájem
18-801-00159	15.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	29 143,00	0,00	KB služby BF
18-801-00159	15.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	29 143,00	KB služby BF
18-801-00160	15.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 186,32	0,00	telefony - 12/2017 - pevná linka
18-801-00160	15.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	2 186,32	telefony - 12/2017 - pevná linka
18-801-00161	15.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	60 556,10	0,00	vytyčovací síťovina
18-801-00161	15.01.2018	231	0100	000000000	0007	3419	5139	000	0,00	60 556,10	vytyčovací síťovina
18-801-00162	15.01.2018	572	0301	000000000	0000	0000	0000	000	350 000,00	0,00	ZŠ-dotace
18-801-00162	15.01.2018	349	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	350 000,00	ZŠ-dotace
18-801-00162	15.01.2018	349	0100	000000000	0000	0000	0000	000	350 000,00	0,00	ZŠ-dotace
18-801-00162	15.01.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5331	000	0,00	350 000,00	ZŠ-dotace
CELKEM									**817 593,42**	**817 593,42**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 16.01.2018

výpis číslo: **011**
počáteční stav **17 350 927,20 CZK**
Příjem: 12 003,00
Výdej: 103 578,80
zůstatek: **17 259 351,40 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00032		16.01.2018	☐	**2 703,00**	0,00	17 353 630,20	P		
	18-004 - 00202			615,00	0,00			1345001290	
	18-004 - 00201			2 088,00	0,00			1342001290	
18-801-00163	18-006 - 00072	16.01.2018	☐	**3 216,00**	0,00	17 356 846,20	PV	1800600072	
18-801-00164	18-006 - 00073	16.01.2018	☐	**6 084,00**	0,00	17 362 930,20	PV	1800600073	KB služby BF
18-801-00165	17-001 - 00888	16.01.2018	☐	0,00	**942,00**	17 361 988,20	ZB	1172005598	náhradní díly
18-801-00166	18-005 - 00021	16.01.2018	☐	0,00	**3 830,80**	17 358 157,40	ZV	1800500021	záloha Benzina
18-801-00167	17-001 - 00890	16.01.2018	☐	0,00	**3 884,00**	17 354 273,40	ZB	6261021579	spotřeba el. energie - Frymburk 26
18-801-00168	18-001 - 00019	16.01.2018	☐	0,00	**4 200,00**	17 350 073,40	ZB	1800363	školení ALIS
18-801-00169	18-001 - 00021	16.01.2018	☐	0,00	**5 525,00**	17 344 548,40	ZB	2018009	likvidace plastů
18-801-00170	18-001 - 00018	16.01.2018	☐	0,00	**8 474,00**	17 336 074,40	ZB	1811003	oprava VO Frymburk, Blatná
18-801-00171	18-001 - 00020	16.01.2018	☐	0,00	**10 890,00**	17 325 184,40	ZB	2018024	školení řidičů
18-801-00172	18-001 - 00022	16.01.2018	☐	0,00	**12 499,00**	17 312 685,40	ZB	201803	oprava vodoinstalace - bytové domy
18-801-00173	17-001 - 00889	16.01.2018	☐	0,00	**21 334,00**	17 291 351,40	ZB	6261018064	spotřeba el. energie - Frymburk 78
18-801-00174	18-005 - 00022	16.01.2018	☐	0,00	**32 000,00**	17 259 351,40	ZV	1800500022	přeložka
CELKEM				12 003,00	103 578,80	**17 259 351,40**		počet položek :	14

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 011

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00032	16.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	615,00	0,00	IČ
18-801-00032	16.01.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	615,00	IČ
18-801-00032	16.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	2 088,00	0,00	IČ
18-801-00032	16.01.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 088,00	IČ
18-801-00163	16.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	3 216,00	0,00	K
18-801-00163	16.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 216,00	KB-nájem
18-801-00164	16.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	6 084,00	0,00	KB služby BF
18-801-00164	16.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 084,00	KB služby BF
18-801-00165	16.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	942,00	0,00	náhradní díly
18-801-00165	16.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	942,00	náhradní díly
18-801-00166	16.01.2018	314	0044	000000000	0000	0000	0000	000	3 830,80	0,00	záloha Benzina
18-801-00166	16.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	3 830,80	záloha Benzina
18-801-00167	16.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 884,00	0,00	spotřeba el. energie - Frymburk 26
18-801-00167	16.01.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	3 884,00	spotřeba el. energie - Frymburk 26
18-801-00168	16.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 200,00	0,00	školení ALIS
18-801-00168	16.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5167	000	0,00	4 200,00	školení ALIS
18-801-00169	16.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 525,00	0,00	likvidace plastů
18-801-00169	16.01.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	5 525,00	likvidace plastů
18-801-00170	16.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 474,00	0,00	oprava VO Frymburk, Blatná

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 011

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00170	16.01.2018	231	0100	000000000	0004	3631	5171	000	0,00	8 474,00	oprava VO Frymburk, Blatná
18-801-00171	16.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 890,00	0,00	školení řidičů
18-801-00171	16.01.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5167	000	0,00	4 235,00	školení řidičů
18-801-00171	16.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5167	000	0,00	6 655,00	školení řidičů
18-801-00172	16.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 499,00	0,00	oprava vodoinstalace - bytové domy
18-801-00172	16.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	14 373,85	oprava vodoinstalace - bytové domy
18-801-00172	16.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-1 874,85	oprava vodoinstalace - bytové domy
18-801-00173	16.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	21 334,00	0,00	spotřeba el. energie - Frymburk 78
18-801-00173	16.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	21 334,00	spotřeba el. energie - Frymburk 78
18-801-00174	16.01.2018	042	0061	000000000	0000	0000	0000	000	32 000,00	0,00	přeložka
18-801-00174	16.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	6121	000	0,00	32 000,00	přeložka
CELKEM									**115 581,80**	**115 581,80**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 17.01.2018

výpis číslo:	**012**
počáteční stav	**17 259 351,40 CZK**
Příjem:	8 409,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**17 267 760,40 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00033	18-004 - 00203	17.01.2018	☐	**303,00**	0,00	17 259 654,40	P	1345000036	Poplatky a příjmy
18-801-00034	18-004 - 00204	17.01.2018	☐	**400,00**	0,00	17 260 054,40	P	1337001570	Poplatky a příjmy
18-801-00035	17-004 - 02613	17.01.2018	☐	**1 600,00**	0,00	17 261 654,40	P	1337002220	Poplatky a příjmy
18-801-00175	18-006 - 00074	17.01.2018	☐	**1 686,00**	0,00	17 263 340,40	PV	1800600074	KB-nájem
18-801-00176	18-006 - 00075	17.01.2018	☐	**4 420,00**	0,00	17 267 760,40	PV	1800600075	KB služby BF
CELKEM				8 409,00	0,00	**17 267 760,40**		počet položek :	5

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 012

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00033	17.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	303,00	0,00	
18-801-00033	17.01.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	303,00	
18-801-00034	17.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00034	17.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00035	17.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	1 600,00	0,00	
18-801-00035	17.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 600,00	
18-801-00175	17.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 686,00	0,00	KB-nájem
18-801-00175	17.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 686,00	KB-nájem
18-801-00176	17.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 420,00	0,00	KB služby BF
18-801-00176	17.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 420,00	KB služby BF
CELKEM									**8 409,00**	**8 409,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 18.01.2018

výpis číslo:	**013**
počáteční stav	**17 267 760,40 CZK**
Příjem:	15 690,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**17 283 450,40 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00036	18-004 - 00205	18.01.2018	☐	**11 790,00**	0,00	17 279 550,40	P	1345000026	Poplatky a příjmy
18-801-00177	18-006 - 00076	18.01.2018	☐	**1 815,00**	0,00	17 281 365,40	PV	1800600076	KB-nájem
18-801-00178	18-006 - 00077	18.01.2018	☐	**2 085,00**	0,00	17 283 450,40	PV	1800600077	KB služby BF
CELKEM				15 690,00	0,00	**17 283 450,40**	počet položek :	3	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 013

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00036	18.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	11 790,00	0,00	I
18-801-00036	18.01.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 790,00	I
18-801-00177	18.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 815,00	0,00	K
18-801-00177	18.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 815,00	KB-nájem
18-801-00178	18.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	2 085,00	0,00	KB služby BF
18-801-00178	18.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 085,00	KB služby BF
CELKEM									**15 690,00**	**15 690,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 19.01.2018

výpis číslo:	**014**
počáteční stav	**17 283 450,40 CZK**
Příjem:	30 322,64
Výdej:	94 106,00
zůstatek:	**17 219 667,04 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00037	18-004 - 00206	19.01.2018	☐	**166,00**	0,00	17 283 616,40	P	1337002443	Poplatky a příjmy
18-801-00179	18-006 - 00078	19.01.2018	☐	**11 674,00**	0,00	17 295 290,40	PV	1800600078	KB-nájem
18-801-00180	18-006 - 00079	19.01.2018	☐	**16 505,00**	0,00	17 311 795,40	PV	1800600079	KB služby BF
18-801-00181	18-001 - 00039	19.01.2018	☐	**1 977,64**	0,00	17 313 773,04	ZB	2018802020	vyúčtování zálohy - betonářská ocel
18-801-00182	18-001 - 00028	19.01.2018	☐	0,00	**2 257,00**	17 311 516,04	ZB	22018	občerstvení - volby prezidenta republiky
18-801-00183	18-001 - 00026	19.01.2018	☐	0,00	**2 656,00**	17 308 860,04	ZB	201863	splátka nájemní smlouvy - 1/2018
18-801-00184	18-001 - 00024	19.01.2018	☐	0,00	**7 260,00**	17 301 600,04	ZB	170038	zajišťování provozu plynové kotelny - Frymburk 23
18-801-00185	18-001 - 00030	19.01.2018	☐	0,00	**7 391,00**	17 294 209,04	ZB	2018492	TP-Link, instalace modemu, nastavení skenování..
18-801-00186	18-001 - 00029	19.01.2018	☐	0,00	**17 579,00**	17 276 630,04	ZB	2018491	plátno, Acer, držák
18-801-00187	18-001 - 00023	19.01.2018	☐	0,00	**20 663,00**	17 255 967,04	ZB	2018010035	hygienické prostředky
18-801-00188	18-001 - 00027	19.01.2018	☐	0,00	**36 300,00**	17 219 667,04	ZB	180100007	zpracování žádosti - přechod pro chodce
CELKEM				30 322,64	94 106,00	**17 219 667,04**	počet položek :		11

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 014

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00037	19.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	166,00	0,00	K
18-801-00037	19.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	166,00	K
18-801-00179	19.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	11 674,00	0,00	KB-nájem
18-801-00179	19.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 674,00	KB-nájem
18-801-00180	19.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	16 505,00	0,00	KB služby BF
18-801-00180	19.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	16 505,00	KB služby BF
18-801-00181	19.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 977,64	vyúčtování zálohy - betonářská ocel
18-801-00181	19.01.2018	231	0100	000000000	0007	3419	5139	000	0,00	-1 977,64	vyúčtování zálohy - betonářská ocel
18-801-00182	19.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 257,00	0,00	občerstvení - volby prezidenta repub
18-801-00182	19.01.2018	231	0100	000098008	0000	6171	5175	000	0,00	2 257,00	občerstvení - volby prezidenta repub
18-801-00182	19.01.2018	231	0100	000098008	0000	6171	5175	000	0,00	-2 257,00	občerstvení - volby prezidenta repub
18-801-00182	19.01.2018	231	0100	000098008	0000	6118	5175	000	0,00	2 257,00	občerstvení - volby prezidenta repub
18-801-00183	19.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 656,00	0,00	splátka nájemní smlouvy - 1/2018
18-801-00183	19.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	2 656,00	splátka nájemní smlouvy - 1/2018
18-801-00184	19.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 260,00	0,00	zajišťování provozu plynové kotelny -
18-801-00184	19.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	7 260,00	zajišťování provozu plynové kotelny -
18-801-00185	19.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 391,00	0,00	TP-Link, instalace modemu, nastave
18-801-00185	19.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5137	000	0,00	4 307,50	TP-Link, instalace modemu, nastave
18-801-00185	19.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5171	000	0,00	1 815,00	TP-Link, instalace modemu, nastave
18-801-00185	19.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	1 268,50	TP-Link, instalace modemu, nastave
18-801-00186	19.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	17 579,00	0,00	plátno, Acer, držák
18-801-00186	19.01.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5137	000	0,00	17 579,00	plátno, Acer, držák
18-801-00187	19.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 663,00	0,00	hygienické prostředky
18-801-00187	19.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5132	000	0,00	5 111,00	hygienické prostředky
18-801-00187	19.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	15 552,00	hygienické prostředky
18-801-00187	19.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5132	000	0,00	-5 111,00	hygienické prostředky
18-801-00187	19.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5132	000	0,00	5 111,00	hygienické prostředky
18-801-00188	19.01.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	36 300,00	0,00	zpracování žádosti - přechod pro ch

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 014

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00188	19.01.2018	231	0100	000000000	0000	2219	6121	000	0,00	36 300,00	zpracování žádosti - přechod pro ch
CELKEM									**122 451,00**	**122 451,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 22.01.2018

výpis číslo:	**015**
počáteční stav	**17 219 667,04 CZK**
Příjem:	13 739,00
Výdej:	78 237,00
zůstatek:	**17 155 169,04 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00038	18-004 - 00207	22.01.2018	☐	**250,00**	0,00	17 219 917,04	P	2111101523	Poplatky a příjmy
18-801-00039		22.01.2018	☐	**1 590,00**	0,00	17 221 507,04	P		
	18-004 - 00209			318,00	0,00			1345002446	I [redacted]
	18-004 - 00208			1 272,00	0,00			1342002446	I [redacted]
18-801-00040	17-004 - 01709	22.01.2018	☐	**400,00**	0,00	17 221 907,04	P	1337002270	Poplatky a příjmy
18-801-00189	18-006 - 00080	22.01.2018	☐	**6 209,00**	0,00	17 228 116,04	PV	1800600080	KB-nájem
18-801-00190	18-006 - 00081	22.01.2018	☐	**5 290,00**	0,00	17 233 406,04	PV	1800600081	KB služby BF
18-801-00191	18-005 - 00023	22.01.2018	☐	0,00	**78 237,00**	17 155 169,04	ZV	1800500023	Odvod DPH pro FÚ
CELKEM				13 739,00	78 237,00	**17 155 169,04**		počet položek :	7

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 015

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00038	22.01.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	250,00	0,00	M
18-801-00038	22.01.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00	M
18-801-00039	22.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	318,00	0,00	I
18-801-00039	22.01.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	318,00	I
18-801-00039	22.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	1 272,00	0,00	I
18-801-00039	22.01.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 272,00	I
18-801-00040	22.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	V
18-801-00040	22.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	V
18-801-00189	22.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	6 209,00	0,00	KB-nájem
18-801-00189	22.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 209,00	KB-nájem
18-801-00190	22.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	5 290,00	0,00	KB služby BF
18-801-00190	22.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	5 290,00	KB služby BF
18-801-00191	22.01.2018	343	0040	000000000	0000	0000	0000	000	78 237,00	0,00	Odvod DPH pro FÚ
18-801-00191	22.01.2018	231	0100	000000000	0000	6399	5362	000	0,00	78 237,00	Odvod DPH pro FÚ
CELKEM									**91 976,00**	**91 976,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 23.01.2018

výpis číslo:	**016**
počáteční stav	**17 155 169,04 CZK**
Příjem:	5 370,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**17 160 539,04 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00041	18-004 - 00210	23.01.2018	☐	**147,00**	0,00	17 155 316,04	P	2111101078	Poplatky a příjmy
18-801-00192	18-006 - 00082	23.01.2018	☐	**1 693,00**	0,00	17 157 009,04	PV	1800600082	KB-nájem
18-801-00193	18-006 - 00083	23.01.2018	☐	**3 530,00**	0,00	17 160 539,04	PV	1800600083	KB služby BF
CELKEM				5 370,00	0,00	**17 160 539,04**	počet položek :	3	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 016

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00041	23.01.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	147,00	0,00	P[redacted]26
18-801-00041	23.01.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	147,00	F[redacted]26
18-801-00192	23.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 693,00	0,00	KB-nájem
18-801-00192	23.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 693,00	KB-nájem
18-801-00193	23.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	3 530,00	0,00	KB služby BF
18-801-00193	23.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 530,00	KB služby BF
CELKEM									**5 370,00**	**5 370,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 24.01.2018

výpis číslo:	**017**
počáteční stav	**17 160 539,04 CZK**
Příjem:	1 495,00
Výdej:	180 463,67
zůstatek:	**16 981 570,37 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00194	18-006 - 00084	24.01.2018	☐	**1 035,00**	0,00	17 161 574,04	PV	1800600084	KB-nájem
18-801-00195	18-006 - 00085	24.01.2018	☐	**460,00**	0,00	17 162 034,04	PV	1800600085	KB služby BF
18-801-00196	18-001 - 00032	24.01.2018	☐	0,00	**1 240,00**	17 160 794,04	ZB	09548	servis EZS Muzeum
18-801-00197	18-001 - 00037	24.01.2018	☐	0,00	**2 032,67**	17 158 761,37	ZB	400022018	spotřeba vody v PS Frymburk 10-12/2017
18-801-00198	18-001 - 00035	24.01.2018	☐	0,00	**4 000,00**	17 154 761,37	ZB	12018	Taneční vystoupení - Ples městyse Frymburk
18-801-00199	18-001 - 00033	24.01.2018	☐	0,00	**5 599,00**	17 149 162,37	ZB	180125	turistické vizitky
18-801-00200	18-001 - 00036	24.01.2018	☐	0,00	**19 512,00**	17 129 650,37	ZB	1802	úklid sněhu
18-801-00201	18-001 - 00034	24.01.2018	☐	0,00	**20 000,00**	17 109 650,37	ZB	180002	hudební vystoupení - Ples městyse Frymburk
18-801-00202	18-001 - 00031	24.01.2018	☐	0,00	**20 434,00**	17 089 216,37	ZB	09551	dodávka a montáž kamerového systému
18-801-00203	18-005 - 00024	24.01.2018	☐	0,00	**30 000,00**	17 059 216,37	ZV	1800500024	Prov. Dotace - Florbalový oddíl
18-801-00204	18-001 - 00038	24.01.2018	☐	0,00	**77 646,00**	16 981 570,37	ZB	325700796	smluvní odměna - Blatesnké rašeliniště
CELKEM				1 495,00	180 463,67	**16 981 570,37**	počet položek :	11	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 017

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00194	24.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 035,00	0,00	KB-nájem
18-801-00194	24.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 035,00	KB-nájem
18-801-00195	24.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	460,00	0,00	KB služby BF
18-801-00195	24.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	460,00	KB služby BF
18-801-00196	24.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 240,00	0,00	servis EZS Muzeum
18-801-00196	24.01.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5169	000	0,00	1 240,00	servis EZS Muzeum
18-801-00197	24.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 032,67	0,00	spotřeba vody v PS Frymburk 10-12
18-801-00197	24.01.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5151	000	0,00	2 032,67	spotřeba vody v PS Frymburk 10-12
18-801-00198	24.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 000,00	0,00	Taneční vystoupení - Ples městyse F
18-801-00198	24.01.2018	231	0100	000000000	0001	6171	5041	000	0,00	4 000,00	Taneční vystoupení - Ples městyse F
18-801-00199	24.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 599,00	0,00	turistické vizitky
18-801-00199	24.01.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	5 599,00	turistické vizitky
18-801-00200	24.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	19 512,00	0,00	úklid sněhu
18-801-00200	24.01.2018	231	0100	000000000	0000	2212	5169	000	0,00	19 512,00	úklid sněhu
18-801-00201	24.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 000,00	0,00	hudební vystoupení - Ples městyse F
18-801-00201	24.01.2018	231	0100	000000000	0001	6171	5041	000	0,00	20 000,00	hudební vystoupení - Ples městyse F
18-801-00202	24.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 434,00	0,00	dodávka a montáž kamerového syst
18-801-00202	24.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5137	000	0,00	20 434,00	dodávka a montáž kamerového syst
18-801-00203	24.01.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	30 000,00	0,00	Prov. Dotace - Florbalový oddíl
18-801-00203	24.01.2018	231	0100	000000000	0005	3419	5222	000	0,00	30 000,00	Prov. Dotace - Florbalový oddíl
18-801-00204	24.01.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	77 646,00	0,00	smluvní odměna - Blatesnké rašelinis
18-801-00204	24.01.2018	231	0100	000000000	0000	2143	6119	000	0,00	77 646,00	smluvní odměna - Blatesnké rašelinis
CELKEM									**181 958,67**	**181 958,67**	

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:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 25.01.2018

výpis číslo:	**018**
počáteční stav	**16 981 570,37 CZK**
Příjem:	36 858,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**17 018 428,37 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00042	17-004 - 01526	25.01.2018	☐	**400,00**	0,00	16 981 970,37	P	1337002008	Poplatky a příjmy
18-801-00205	18-006 - 00086	25.01.2018	☐	**10 244,00**	0,00	16 992 214,37	PV	1800600086	KB-nájem
18-801-00206	18-006 - 00087	25.01.2018	☐	**14 215,00**	0,00	17 006 429,37	PV	1800600087	KB služby BF
18-801-00207	18-006 - 00088	25.01.2018	☐	**11 999,00**	0,00	17 018 428,37	PV	1800600088	do
CELKEM				36 858,00	0,00	**17 018 428,37**	počet položek		

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 018

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00042	25.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	Š
18-801-00042	25.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	Š
18-801-00205	25.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	10 244,00	0,00	KB
18-801-00205	25.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 244,00	KB-nájem
18-801-00206	25.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	14 215,00	0,00	KB služby BF
18-801-00206	25.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	14 215,00	KB služby BF
18-801-00207	25.01.2018	388	0011	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 000,00	d
18-801-00207	25.01.2018	231	0100	104513013	0000	0000	4116	000	9 885,00	0,00	d
18-801-00207	25.01.2018	231	0100	104113013	0000	0000	4116	000	2 114,00	0,00	d
18-801-00207	25.01.2018	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	-1,00	d
CELKEM									**36 858,00**	**36 858,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 26.01.2018

výpis číslo:	**019**
počáteční stav	**17 018 428,37 CZK**
Příjem:	193 530,58
Výdej:	1 120,00
zůstatek:	**17 210 838,95 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00043	18-004 - 00211	26.01.2018	☐	**75,00**	0,00	17 018 503,37	P	0015900706	Poplatky a příjmy
18-801-00044	18-004 - 00212	26.01.2018	☐	**400,00**	0,00	17 018 903,37	P	1337001376	Poplatky a příjmy
18-801-00208	18-006 - 00089	26.01.2018	☐	**4 076,00**	0,00	17 022 979,37	PV	1800600089	KB-nájem
18-801-00209	18-006 - 00090	26.01.2018	☐	**9 325,00**	0,00	17 032 304,37	PV	1800600090	KB služby BF
18-801-00210	18-006 - 00091	26.01.2018	☐	**2 319,40**	0,00	17 034 623,77	PV	1800600091	odnětí lesní půdy - Celní úřad 1636
18-801-00211	18-002 - 00003	26.01.2018	☐	**177 335,18**	0,00	17 211 958,95	PB	1800200003	nájem vodovod - 1/2018
18-801-00212	18-001 - 00040	26.01.2018	☐	0,00	**1 120,00**	17 210 838,95	ZB	201806	oprava vodoinstalace
CELKEM				193 530,58	1 120,00	**17 210 838,95**	počet položek :		7

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 019

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00043	26.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	75,00	0,00	[redacted]
18-801-00043	26.01.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	75,00	
18-801-00044	26.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00044	26.01.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00208	26.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	4 076,00	0,00	KB-nájem
18-801-00208	26.01.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 076,00	KB-nájem
18-801-00209	26.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	9 325,00	0,00	KB služby BF
18-801-00209	26.01.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	9 325,00	KB služby BF
18-801-00210	26.01.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	2 319,40	0,00	odnětí lesní půdy - Celní úřad 1636
18-801-00210	26.01.2018	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 319,40	odnětí lesní půdy - Celní úřad 1636
18-801-00210	26.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1335	000	2 319,40	0,00	odnětí lesní půdy - Celní úřad 1636
18-801-00210	26.01.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 319,40	odnětí lesní půdy - Celní úřad 1636
18-801-00211	26.01.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	177 335,18	nájem vodovod - 1/2018
18-801-00211	26.01.2018	231	0100	000000000	0000	2329	2139	000	177 335,18	0,00	nájem vodovod - 1/2018
18-801-00212	26.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 120,00	0,00	oprava vodoinstalace
18-801-00212	26.01.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5171	000	0,00	1 355,20	oprava vodoinstalace
18-801-00212	26.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-235,20	oprava vodoinstalace
CELKEM									**196 969,98**	**196 969,98**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 29.01.2018

výpis číslo:	**020**
počáteční stav	**17 210 838,95 CZK**
Příjem:	2 736,00
Výdej:	3 999,00
zůstatek:	**17 209 575,95 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00045	17-004 - 02328	29.01.2018	☐	**1 768,00**	0,00	17 212 606,95	P	0015900197	Poplatky a příjmy
18-801-00046	17-002 - 00169	29.01.2018	☐	**968,00**	0,00	17 213 574,95	PB	1700200169	odpady - 2017
18-801-00047	18-005 - 00025	29.01.2018	☐	0,00	**3 999,00**	17 209 575,95	ZV	1800500025	vratka - dotace volby do sněmovny
18-801-00048	- -	29.01.2018	☐	0,00	0,00	17 209 575,95	ZV		
CELKEM				2 736,00	3 999,00	**17 209 575,95**	počet položek :		4

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 020

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00045	29.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	1 768,00	0,00	N
18-801-00045	29.01.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 768,00	N
18-801-00046	29.01.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	968,00	o
18-801-00046	29.01.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	968,00	0,00	odpady - 2017
18-801-00047	29.01.2018	388	0014	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	18 001,00	vratka - dotace volby do sněmovny
18-801-00047	29.01.2018	346	0000	000000000	0000	0000	0000	000	18 001,00	0,00	vratka - dotace volby do sněmovny
18-801-00047	29.01.2018	374	0130	000000000	0000	0000	0000	000	18 001,00	0,00	vratka - dotace volby do sněmovny
18-801-00047	29.01.2018	346	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	18 001,00	vratka - dotace volby do sněmovny
18-801-00047	29.01.2018	231	0100	000098071	0000	6402	5366	000	0,00	3 999,00	vratka - dotace volby do sněmovny
18-801-00047	29.01.2018	374	0130	000000000	0000	0000	0000	000	3 999,00	0,00	vratka - dotace volby do sněmovny
18-801-00047	29.01.2018	231	0100	000098071	0000	6402	5366	000	0,00	-3 999,00	vratka - dotace volby do sněmovny
18-801-00047	29.01.2018	231	0100	000098071	0000	6402	5364	000	0,00	3 999,00	vratka - dotace volby do sněmovny
CELKEM									**42 737,00**	**42 737,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 30.01.2018

výpis číslo:	**021**
počáteční stav	**17 209 575,95 CZK**
Příjem:	0,00
Výdej:	171 123,00
zůstatek:	**17 038 452,95 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00213	18-001 - 00051	30.01.2018	☐	0,00	**73,00**	17 209 502,95	ZB	015918	odané informace
18-801-00214	18-001 - 00043	30.01.2018	☐	0,00	**300,00**	17 209 202,95	ZB	400072018	spotřeba el. energie PS Frymburk - 4Q.2017
18-801-00215	18-001 - 00045	30.01.2018	☐	0,00	**875,00**	17 208 327,95	ZB	201807	IC - oprava vodoinstalace
18-801-00216	18-001 - 00048	30.01.2018	☐	0,00	**1 699,00**	17 206 628,95	ZB	201808	oprava vodoinstalace
18-801-00217	18-001 - 00054	30.01.2018	☐	0,00	**2 233,00**	17 204 395,95	ZB	32018	občerstvení volby
18-801-00218	18-001 - 00049	30.01.2018	☐	0,00	**2 800,00**	17 201 595,95	ZB	201809	oprava kanalizace - bytový dům Frymburk 138
18-801-00219	18-001 - 00046	30.01.2018	☐	0,00	**3 204,00**	17 198 391,95	ZB	1811011	výměna přímotomu - bytový dům Frymburk 74
18-801-00220	18-001 - 00052	30.01.2018	☐	0,00	**3 618,00**	17 194 773,95	ZB	221180729	sw Daňová kancelář
18-801-00221	18-001 - 00047	30.01.2018	☐	0,00	**5 318,00**	17 189 455,95	ZB	180100001	náhradní díly
18-801-00222	18-001 - 00042	30.01.2018	☐	0,00	**5 496,00**	17 183 959,95	ZB	222180040	oprava palivoměru
18-801-00223	18-001 - 00044	30.01.2018	☐	0,00	**8 802,00**	17 175 157,95	ZB	1811008	montáž el. topení + přípojka - sběrný dvůr
18-801-00224	18-001 - 00050	30.01.2018	☐	0,00	**9 005,00**	17 166 152,95	ZB	16	vybavení jednací místnosti - vyúčtování zálohy
18-801-00225	18-001 - 00055	30.01.2018	☐	0,00	**10 000,00**	17 156 152,95	ZB	20180001	odhad nemovitosti
18-801-00226	18-005 - 00026	30.01.2018	☐	0,00	**15 000,00**	17 141 152,95	ZV	1800500026	dotace Šipkaři
18-801-00227	18-001 - 00053	30.01.2018	☐	0,00	**34 460,00**	17 106 692,95	ZB	18009	správní poplatek - projektová dokumentace - posílení vodovodu
18-801-00228	18-001 - 00041	30.01.2018	☐	0,00	**68 240,00**	17 038 452,95	ZB	222180041	oprava vozidla
CELKEM				0,00	171 123,00	**17 038 452,95**	počet položek :		16

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 021

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00213	30.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	73,00	0,00	odané informace
18-801-00213	30.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	73,00	odané informace
18-801-00214	30.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	300,00	0,00	spotřeba el. energie PS Frymburk - 4
18-801-00214	30.01.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5154	000	0,00	300,00	spotřeba el. energie PS Frymburk - 4
18-801-00215	30.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	875,00	0,00	IC - oprava vodoinstalace
18-801-00215	30.01.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5171	000	0,00	1 058,75	IC - oprava vodoinstalace
18-801-00215	30.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-183,75	IC - oprava vodoinstalace
18-801-00216	30.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 699,00	0,00	oprava vodoinstalace
18-801-00216	30.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5171	000	0,00	1 699,00	oprava vodoinstalace
18-801-00217	30.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 233,00	0,00	občerstvení volby
18-801-00217	30.01.2018	231	0100	000098008	0000	6118	5175	000	0,00	239,00	občerstvení volby
18-801-00217	30.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5175	000	0,00	1 994,00	občerstvení volby
18-801-00218	30.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 800,00	0,00	oprava kanalizace - bytový dům Fryn
18-801-00218	30.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	3 220,00	oprava kanalizace - bytový dům Fryn
18-801-00218	30.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-420,00	oprava kanalizace - bytový dům Fryn
18-801-00219	30.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 204,00	0,00	výměna přímotomu - bytový dům Fry
18-801-00219	30.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	3 684,60	výměna přímotomu - bytový dům Fry
18-801-00219	30.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-480,60	výměna přímotomu - bytový dům Fry
18-801-00220	30.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 618,00	0,00	sw Daňová kancelář
18-801-00220	30.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5172	000	0,00	3 618,00	sw Daňová kancelář
18-801-00221	30.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 318,00	0,00	náhradní díly

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 021

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00221	30.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	5 318,00	náhradní díly
18-801-00222	30.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 496,00	0,00	oprava palivoměru
18-801-00222	30.01.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5171	000	0,00	5 496,00	oprava palivoměru
18-801-00223	30.01.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	8 802,00	0,00	montáž el. topení + přípojka - sběrný
18-801-00223	30.01.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	10 650,42	montáž el. topení + přípojka - sběrný
18-801-00223	30.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-1 848,42	montáž el. topení + přípojka - sběrný
18-801-00224	30.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 005,00	0,00	vybavení jednací místnosti - vyúčtov
18-801-00224	30.01.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5137	000	0,00	9 005,00	vybavení jednací místnosti - vyúčtov
18-801-00225	30.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 000,00	0,00	odhad nemovitosti
18-801-00225	30.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	10 000,00	odhad nemovitosti
18-801-00226	30.01.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	15 000,00	0,00	dotace Šipkaři
18-801-00226	30.01.2018	231	0100	000000000	0001	3419	5222	000	0,00	15 000,00	dotace Šipkaři
18-801-00227	30.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	34 460,00	0,00	správní poplatek - projektová dokum
18-801-00227	30.01.2018	231	0100	000000000	0000	2321	6121	000	0,00	34 460,00	správní poplatek - projektová dokum
18-801-00228	30.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	68 240,00	0,00	oprava vozidla
18-801-00228	30.01.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5171	000	0,00	68 240,00	oprava vozidla
CELKEM									**171 123,00**	**171 123,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 31.01.2018

výpis číslo: **022**
počáteční stav **17 038 452,95 CZK**
Příjem: 48 157,67
Výdej: 216 538,58
zůstatek: **16 870 072,04 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00135	18-004 - 00261	31.01.2018	☐	**12,00**	0,00	17 038 464,95	P	2132000020	Poplatky a příjmy
18-801-00136		31.01.2018	☐	**8 631,00**	0,00	17 047 095,95	P		
	18-004 - 00263			1 851,00	0,00			1345000332	F F c 0 k
	18-004 - 00262			6 780,00	0,00			1342000332	F F c 0 C
18-801-00142	18-002 - 00004	31.01.2018	☐	**3 250,00**	0,00	17 050 345,95	PB	1800200004	
18-801-00143	17-001 - 00886	31.01.2018	☐	**14 673,00**	0,00	17 065 018,95	ZB	876002435	vyúčtování vodného - 10-12/2017 - bytové hospodářství
18-801-00144	18-005 - 00010	31.01.2018	☐	0,00	**110,00**	17 064 908,95	ZV	1800500010	záloha el.energie 6150003697/110
18-801-00145	18-005 - 00011	31.01.2018	☐	0,00	**200,00**	17 064 708,95	ZV	1800500011	záloha el. energie - 6161120457
18-801-00146	17-001 - 00887	31.01.2018	☐	0,00	**439,00**	17 064 269,95	ZB	876002434	vyúčtování vodného - 10-12/2017
18-801-00147	18-005 - 00012	31.01.2018	☐	0,00	**1 470,00**	17 062 799,95	ZV	1800500012	záloha elektřina 6161037745/1470
18-801-00148	18-005 - 00013	31.01.2018	☐	0,00	**2 070,00**	17 060 729,95	ZV	1800500013	záloha elektřina 6150003695/2070
18-801-00149	18-005 - 00014	31.01.2018	☐	0,00	**2 160,00**	17 058 569,95	ZV	1800500014	roční rozhlasový poplatek
18-801-00150	18-005 - 00015	31.01.2018	☐	0,00	**2 400,00**	17 056 169,95	ZV	1800600069	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-00151	17-001 - 00871	31.01.2018	☐	0,00	**2 588,98**	17 053 580,97	ZB	1329686076	telefony - mobily - 12/2017
18-801-00152	18-005 - 00016	31.01.2018	☐	0,00	**3 190,00**	17 050 390,97	ZV	1800500016	záloha elektřina 6150003696/3190
18-801-00153	18-005 - 00017	31.01.2018	☐	0,00	**5 520,00**	17 044 870,97	ZV	1800500017	záloha elektřina 6150003694/5520
18-801-00154	18-005 - 00018	31.01.2018	☐	0,00	**5 800,00**	17 039 070,97	ZV	1800500018	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-00155	18-005 - 00019	31.01.2018	☐	0,00	**11 310,00**	17 027 760,97	ZV	1800500019	záloha el. energie - Frymburk 23
18-801-00156	18-001 - 00016	31.01.2018	☐	0,00	**19 620,00**	17 008 140,97	ZB	871170875	záloha vodné - 1-3/2018
18-801-00157	18-001 - 00015	31.01.2018	☐	0,00	**128 800,00**	16 879 340,97	ZB	871170877	záloha vodné - 1 - 3 /2018 - bytové hospodářství
18-801-00229	18-006 - 00092	31.01.2018	☐	**41,67**	0,00	16 879 382,64	PV	1800600092	KB úrok
18-801-00230	18-006 - 00093	31.01.2018	☐	**21 550,00**	0,00	16 900 932,64	PV	1800600093	vratka zálohy - cyklopoint - přepis na pana Boháče
18-801-00231	18-005 - 00027	31.01.2018	☐	0,00	**2 279,60**	16 898 653,04	ZV	1800500027	KB poplatky
18-801-00232	18-001 - 00056	31.01.2018	☐	0,00	**28 581,00**	16 870 072,04	ZB	1811012	osvětlení dvora
CELKEM				48 157,67	216 538,58	**16 870 072,04**		počet položek :	23

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 022

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00135	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	12,00	0,00	I
18-801-00135	31.01.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12,00	U
18-801-00136	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	1 851,00	0,00	
18-801-00136	31.01.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 851,00	
18-801-00136	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	6 780,00	0,00	
18-801-00136	31.01.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 780,00	
18-801-00142	31.01.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 250,00	paušál - el. energie 1.pololetí 2018
18-801-00142	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	-3 250,00	paušál - el. energie 1.pololetí 2018
18-801-00143	31.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	14 673,00	vyúčtování vodného - 10-12/2017 - b
18-801-00143	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	-14 673,00	vyúčtování vodného - 10-12/2017 - b

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 022

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00144	31.01.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	110,00	0,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-00144	31.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	110,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-00145	31.01.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	200,00	0,00	záloha el. energie - 6161120457
18-801-00145	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	200,00	záloha el. energie - 6161120457
18-801-00146	31.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	439,00	0,00	vyúčtování vodného - 10-12/2017
18-801-00146	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	439,00	vyúčtování vodného - 10-12/2017
18-801-00147	31.01.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	1 470,00	0,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-00147	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	1 470,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-00148	31.01.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	2 070,00	0,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-00148	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	3632	5154	000	0,00	200,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-00148	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	340,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-00148	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	1 530,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-00149	31.01.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	2 160,00	0,00	roční rozhlasový poplatek
18-801-00149	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	3341	5169	000	0,00	2 160,00	roční rozhlasový poplatek
18-801-00150	31.01.2018	314	0007	000000000	0000	0000	0000	000	2 400,00	0,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-00150	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	2 400,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-00151	31.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 588,98	0,00	telefony - mobily - 12/2017
18-801-00151	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	1 847,58	telefony - mobily - 12/2017
18-801-00151	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5162	000	0,00	199,00	telefony - mobily - 12/2017
18-801-00151	31.01.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5162	000	0,00	504,00	telefony - mobily - 12/2017
18-801-00151	31.01.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5162	000	0,00	38,40	telefony - mobily - 12/2017
18-801-00152	31.01.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	3 190,00	0,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-00152	31.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	3 190,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-00153	31.01.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	5 520,00	0,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-00153	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	593,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-00153	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	4 927,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-00154	31.01.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	5 800,00	0,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-00154	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	5 800,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-00155	31.01.2018	314	0042	000000000	0000	0000	0000	000	7 091,26	0,00	záloha el. energie - Frymburk 23
18-801-00155	31.01.2018	314	0045	000000000	0000	0000	0000	000	2 729,10	0,00	záloha el. energie - Frymburk 23
18-801-00155	31.01.2018	343	0037	000000000	0000	0000	0000	000	1 489,64	0,00	záloha el. energie - Frymburk 23
18-801-00155	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5153	000	0,00	8 580,90	záloha el. energie - Frymburk 23
18-801-00155	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5153	000	0,00	2 729,10	záloha el. energie - Frymburk 23
18-801-00156	31.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	19 620,00	0,00	záloha vodné - 1-3/2018
18-801-00156	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	19 620,00	záloha vodné - 1-3/2018
18-801-00157	31.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	128 800,00	0,00	záloha vodné - 1 - 3 /2018 - bytové h
18-801-00157	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	128 800,00	záloha vodné - 1 - 3 /2018 - bytové h
18-801-00229	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	6310	2141	000	41,67	0,00	KB úrok
18-801-00229	31.01.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	41,67	KB úrok
18-801-00230	31.01.2018	314	0006	000000000	0000	0000	0000	000	-21 550,00	0,00	vratka zálohy - cyklopoint - přepis na
18-801-00230	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	3429	5151	000	0,00	-21 550,00	vratka zálohy - cyklopoint - přepis na
18-801-00230	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	3429	5151	000	0,00	21 550,00	vratka zálohy - cyklopoint - přepis na
18-801-00230	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	3429	2324	000	21 550,00	0,00	vratka zálohy - cyklopoint - přepis na
18-801-00231	31.01.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	2 279,60	KB poplatky
18-801-00231	31.01.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	2 279,60	0,00	KB poplatky
18-801-00232	31.01.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	28 581,00	0,00	osvětlení dvora
18-801-00232	31.01.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5169	000	0,00	28 581,00	osvětlení dvora
CELKEM									**225 223,25**	**225 223,25**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 01.02.2018

výpis číslo:	**023**
počáteční stav	**16 870 072,04 CZK**
Příjem:	8 095,00
Výdej:	601 897,00
zůstatek:	**16 276 270,04 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00233	18-006 - 00116	01.02.2018	☐	**2 853,00**	0,00	16 872 925,04	PV	1800600116	KB-nájem
18-801-00234	18-006 - 00117	01.02.2018	☐	**5 242,00**	0,00	16 878 167,04	PV	1800600117	KB služby BF
18-801-00235	18-009 - 00005	01.02.2018	☐	0,00	**338,00**	16 877 829,04	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 211
18-801-00236	18-009 - 00028	01.02.2018	☐	0,00	**792,00**	16 877 037,04	ZV	3001269	
18-801-00237	18-009 - 00002	01.02.2018	☐	0,00	**792,00**	16 876 245,04	ZV	3338	
18-801-00238	18-009 - 00027	01.02.2018	☐	0,00	**792,00**	16 875 453,04	ZV	3355	
18-801-00239	18-009 - 00010	01.02.2018	☐	0,00	**850,00**	16 874 603,04	ZV	9401	
18-801-00240	18-009 - 00008	01.02.2018	☐	0,00	**850,00**	16 873 753,04	ZV	9402	
18-801-00241	18-009 - 00041	01.02.2018	☐	0,00	**1 275,00**	16 872 478,04	ZV		
18-801-00242	18-009 - 00015	01.02.2018	☐	0,00	**1 275,00**	16 871 203,04	ZV		
18-801-00243	18-009 - 00035	01.02.2018	☐	0,00	**1 275,00**	16 869 928,04	ZV	2760	
18-801-00244	18-009 - 00040	01.02.2018	☐	0,00	**1 275,00**	16 868 653,04	ZV	3349	
18-801-00245	18-009 - 00025	01.02.2018	☐	0,00	**1 955,00**	16 866 698,04	ZV		
18-801-00246	18-009 - 00004	01.02.2018	☐	0,00	**1 979,00**	16 864 719,04	ZV	3363	
18-801-00247	18-009 - 00033	01.02.2018	☐	0,00	**1 979,00**	16 862 740,04	ZV	8880	
18-801-00248	18-009 - 00021	01.02.2018	☐	0,00	**1 979,00**	16 860 761,04	ZV	3001269	
18-801-00249	18-005 - 00037	01.02.2018	☐	0,00	**5 612,00**	16 855 149,04	ZV	1800500037	n ák
18-801-00250	18-009 - 00009	01.02.2018	☐	0,00	**2 520,00**	16 852 629,04	ZV	9301	kéta
18-801-00255	18-009 - 00038	01.02.2018	☐	0,00	**3 259,00**	16 849 370,04	ZV	8689	na
18-801-00256	18-009 - 00023	01.02.2018	☐	0,00	**3 571,00**	16 845 799,04	ZV	00245861	
18-801-00257	18-009 - 00003	01.02.2018	☐	0,00	**3 932,00**	16 841 867,04	ZV	00245861	7
18-801-00258	18-009 - 00026	01.02.2018	☐	0,00	**6 000,00**	16 835 867,04	ZV	3354	
18-801-00259	18-009 - 00034	01.02.2018	☐	0,00	**8 071,00**	16 827 796,04	ZV	9403	
18-801-00260	18-009 - 00013	01.02.2018	☐	0,00	**10 044,00**	16 817 752,04	ZV	00245861	
18-801-00261	18-009 - 00012	01.02.2018	☐	0,00	**10 996,00**	16 806 756,04	ZV	00245861	1
18-801-00262	18-009 - 00006	01.02.2018	☐	0,00	**14 216,00**	16 792 540,04	ZV	3358	ch
18-801-00263	18-009 - 00019	01.02.2018	☐	0,00	**15 033,00**	16 777 507,04	ZV	6180	Šarlota
18-801-00264	18-009 - 00011	01.02.2018	☐	0,00	**18 443,00**	16 759 064,04	ZV	6163	K Josef
18-801-00265	18-009 - 00032	01.02.2018	☐	0,00	**21 268,00**	16 737 796,04	ZV	6168	
18-801-00266	18-009 - 00031	01.02.2018	☐	0,00	**21 359,00**	16 716 437,04	ZV	9303	
18-801-00267	18-009 - 00024	01.02.2018	☐	0,00	**21 824,00**	16 694 613,04	ZV	9120	
18-801-00268	18-009 - 00029	01.02.2018	☐	0,00	**22 716,00**	16 671 897,04	ZV	9113	va
18-801-00269	18-009 - 00022	01.02.2018	☐	0,00	**22 885,00**	16 649 012,04	ZV	6166	
18-801-00270	18-009 - 00017	01.02.2018	☐	0,00	**23 130,00**	16 625 882,04	ZV	1213	va
18-801-00271	18-009 - 00016	01.02.2018	☐	0,00	**23 851,00**	16 602 031,04	ZV	9117	
18-801-00272	18-009 - 00014	01.02.2018	☐	0,00	**24 060,00**	16 577 971,04	ZV	9116	
18-801-00273	18-009 - 00018	01.02.2018	☐	0,00	**24 649,00**	16 553 322,04	ZV	6153	
18-801-00274	18-009 - 00030	01.02.2018	☐	0,00	**31 322,00**	16 522 000,04	ZV	9114	
18-801-00275	18-009 - 00020	01.02.2018	☐	0,00	**37 289,00**	16 484 711,04	ZV	8100	
18-801-00276	18-009 - 00007	01.02.2018	☐	0,00	**39 737,00**	16 444 974,04	ZV	00245861	Daň zálohová
18-801-00277	18-009 - 00039	01.02.2018	☐	0,00	**42 198,00**	16 402 776,04	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 111

18-801-00278	18-009 - 00037	01.02.2018	☐	0,00	**125 714,00**	16 277 062,04 ZV 3335102780		Sociální pojištění
18-801-00279	18-009 - 00001	01.02.2018	☐	0,00	**792,00**	16 276 270,04 ZV 3367		
CELKEM				8 095,00	601 897,00	**16 276 270,04**	počet pol	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 023

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00233	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 853,00	0,00	KB-nájem
18-801-00233	01.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 853,00	KB-nájem
18-801-00234	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	5 242,00	0,00	KB služby BF
18-801-00234	01.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	5 242,00	KB služby BF
18-801-00235	01.02.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	225,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 1/2018
18-801-00235	01.02.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	113,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 1/2018
18-801-00235	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	225,00	Zdravotní pojištění - 211 1/2018
18-801-00235	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	113,00	Zdravotní pojištění - 211 1/2018
18-801-00236	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-00236	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-00237	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-00237	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-00238	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-00238	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-00239	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	
18-801-00239	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	
18-801-00240	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	
18-801-00240	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	
18-801-00241	01.02.2018	231	0100	000098008	0000	6118	5021	000	0,00	1 275,00	
18-801-00241	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	
18-801-00242	01.02.2018	231	0100	000098008	0000	6118	5021	000	0,00	1 275,00	
18-801-00242	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	
18-801-00243	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	
18-801-00243	01.02.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	1 275,00	
18-801-00244	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	
18-801-00244	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 275,00	
18-801-00245	01.02.2018	231	0100	000098008	0000	6118	5021	000	0,00	1 955,00	
18-801-00245	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 955,00	0,00	
18-801-00246	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-00246	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-00247	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-00247	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-00248	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-00248	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-00249	01.02.2018	335	0895	000000000	0000	0000	0000	000	5 612,00	0,00	
18-801-00249	01.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5 612,00	
18-801-00250	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	2 520,00	0,00	
18-801-00250	01.02.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	2 520,00	
18-801-00255	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	3 259,00	0,00	D
18-801-00255	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	3 259,00	D
18-801-00256	01.02.2018	231	0100	000098008	0000	6118	5021	000	0,00	795,00	Daň srážková 1/2018
18-801-00256	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	3349	5021	000	0,00	150,00	Daň srážková 1/2018
18-801-00256	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	225,00	Daň srážková 1/2018
18-801-00256	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 876,00	Daň srážková 1/2018
18-801-00256	01.02.2018	342	0100	000000000	0000	0000	0000	000	3 571,00	0,00	Daň srážková 1/2018
18-801-00256	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	300,00	Daň srážková 1/2018
18-801-00256	01.02.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	225,00	Daň srážková

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 023

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00257	01.02.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	1 311,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 1/2018
18-801-00257	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	90,00	Zdravotní pojištění - 207 1/2018
18-801-00257	01.02.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	2 621,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 1/2018
18-801-00257	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 207 1/2018
18-801-00257	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	1 266,00	Zdravotní pojištění - 207 1/2018
18-801-00257	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	2 531,00	Zdravotní pojištění - 207 1/2018
18-801-00258	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	6 000,00	0,00	D
18-801-00258	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	6 000,00	D
18-801-00259	01.02.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	6 597,00	D
18-801-00259	01.02.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	1 411,00	D
18-801-00259	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	8 071,00	0,00	D
18-801-00259	01.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	63,00	D
18-801-00260	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6330	5342	000	0,00	10 044,00	Sociální fond/FKSP 1/2018
18-801-00260	01.02.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	10 044,00	0,00	Sociální fond/FKSP 1/2018
18-801-00261	01.02.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	71,60	Zdravotní pojištění - 201 1/2018
18-801-00261	01.02.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	7 330,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 1/2018
18-801-00261	01.02.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5032	000	0,00	142,65	Zdravotní pojištění - 201 1/2018
18-801-00261	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 212,00	Zdravotní pojištění - 201 1/2018
18-801-00261	01.02.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5032	000	0,00	667,03	Zdravotní pojištění - 201 1/2018
18-801-00261	01.02.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	3 666,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 1/2018
18-801-00261	01.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	2,75	Zdravotní pojištění - 201 1/2018
18-801-00261	01.02.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	334,65	Zdravotní pojištění - 201 1/2018
18-801-00261	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	90,00	Zdravotní pojištění - 201 1/2018
18-801-00261	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	6 424,00	Zdravotní pojištění - 201 1/2018
18-801-00261	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 201 1/2018
18-801-00261	01.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5032	000	0,00	6,32	Zdravotní pojištění - 201 1/2018
18-801-00262	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	14 216,00	
18-801-00262	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	14 216,00	0,00	
18-801-00263	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	15 033,00	0,00	
18-801-00263	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	15 033,00	
18-801-00264	01.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	18 443,00	
18-801-00264	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	18 443,00	0,00	
18-801-00265	01.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	21 268,00	
18-801-00265	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	21 268,00	0,00	
18-801-00266	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	21 359,00	0,00	
18-801-00266	01.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	21 359,00	
18-801-00267	01.02.2018	231	0100	000098008	0000	6118	5021	000	0,00	907,86	
18-801-00267	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	21 824,00	0,00	
18-801-00267	01.02.2018	231	0100	000098008	0000	6118	5021	000	0,00	1 315,74	
18-801-00267	01.02.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	19 600,40	
18-801-00268	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	21 408,94	
18-801-00268	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	22 716,00	0,00	
18-801-00268	01.02.2018	231	0100	000098008	0000	6118	5021	000	0,00	1 307,06	
18-801-00269	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	22 885,00	0,00	
18-801-00269	01.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	22 885,00	D
18-801-00270	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	23 130,00	0,00	D
18-801-00270	01.02.2018	231	0100	000098008	0000	6118	5021	000	0,00	1 304,93	D
18-801-00270	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	21 825,07	D
18-801-00271	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	23 851,00	D
18-801-00271	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	23 851,00	0,00	D
18-801-00272	01.02.2018	231	0100	000098008	0000	6118	5021	000	0,00	1 370,23	D

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 023

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00272	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	24 060,00	0,00	D
18-801-00272	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	22 689,77	D
18-801-00273	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	24 649,00	0,00	D
18-801-00273	01.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	24 649,00	D
18-801-00274	01.02.2018	231	0100	000098008	0000	6118	5021	000	0,00	1 871,97	D
18-801-00274	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	31 322,00	0,00	D
18-801-00274	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	29 450,03	D
18-801-00275	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	37 289,00	0,00	D
18-801-00275	01.02.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	37 289,00	D
18-801-00276	01.02.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	3 138,60	Daň zálohová 1/2018
18-801-00276	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	21 737,19	Daň zálohová 1/2018
18-801-00276	01.02.2018	231	0100	000098008	0000	6118	5021	000	0,00	322,21	Daň zálohová 1/2018
18-801-00276	01.02.2018	231	0100	000098008	0000	6118	5021	000	0,00	835,00	Daň zálohová 1/2018
18-801-00276	01.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5 019,00	Daň zálohová 1/2018
18-801-00276	01.02.2018	342	0200	000000000	0000	0000	0000	000	39 737,00	0,00	Daň zálohová 1/2018
18-801-00276	01.02.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	8 220,00	Daň zálohová 1/2018
18-801-00276	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	465,00	Daň zálohová 1/2018
18-801-00277	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	165,00	Zdravotní pojištění - 111 1/2018
18-801-00277	01.02.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	2 302,00	Zdravotní pojištění - 111 1/2018
18-801-00277	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	7 152,00	Zdravotní pojištění - 111 1/2018
18-801-00277	01.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5032	000	0,00	12 059,00	Zdravotní pojištění - 111 1/2018
18-801-00277	01.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	6 031,00	Zdravotní pojištění - 111 1/2018
18-801-00277	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 009,00	Zdravotní pojištění - 111 1/2018
18-801-00277	01.02.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	14 069,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 1/2018
18-801-00277	01.02.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5032	000	0,00	2 300,00	Zdravotní pojištění - 111 1/2018
18-801-00277	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	2 016,00	Zdravotní pojištění - 111 1/2018
18-801-00277	01.02.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 150,00	Zdravotní pojištění - 111 1/2018
18-801-00277	01.02.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5032	000	0,00	4 602,00	Zdravotní pojištění - 111 1/2018
18-801-00277	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 412,00	Zdravotní pojištění - 111 1/2018
18-801-00277	01.02.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	28 129,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 1/2018
18-801-00278	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	11 395,00	Sociální pojištění 1/2018
18-801-00278	01.02.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5031	000	0,00	6 387,54	Sociální pojištění 1/2018
18-801-00278	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	239,00	Sociální pojištění 1/2018
18-801-00278	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5031	000	0,00	44 735,99	Sociální pojištění 1/2018
18-801-00278	01.02.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	482,76	Sociální pojištění 1/2018
18-801-00278	01.02.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 661,00	Sociální pojištění 1/2018
18-801-00278	01.02.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	103,28	Sociální pojištění 1/2018
18-801-00278	01.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5031	000	0,00	33 511,63	Sociální pojištění 1/2018
18-801-00278	01.02.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5031	000	0,00	12 783,81	Sociální pojištění 1/2018
18-801-00278	01.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	8 713,96	Sociální pojištění 1/2018
18-801-00278	01.02.2018	336	0210	000000000	0000	0000	0000	000	99 769,00	0,00	Sociální pojištění 1/2018
18-801-00278	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5031	000	0,00	100,00	Sociální pojištění 1/2018
18-801-00278	01.02.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5031	000	0,00	1 853,59	Sociální pojištění 1/2018
18-801-00278	01.02.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	3 324,00	Sociální pojištění 1/2018
18-801-00278	01.02.2018	336	0200	000000000	0000	0000	0000	000	25 945,00	0,00	Sociální pojištění 1/2018
18-801-00278	01.02.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5031	000	0,00	396,44	Sociální pojištění 1/2018
18-801-00278	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	26,00	Sociální pojištění 1/2018
18-801-00279	01.02.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-00279	01.02.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
CELKEM									**609 992,00**	**609 992,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

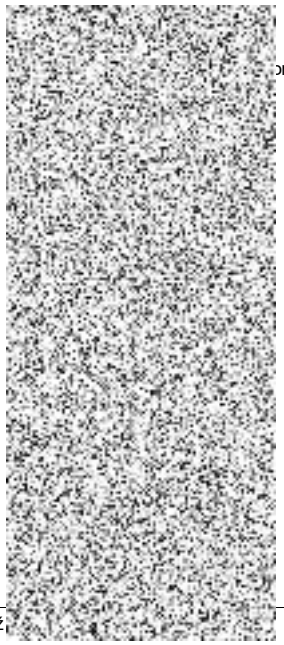
Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 02.02.2018

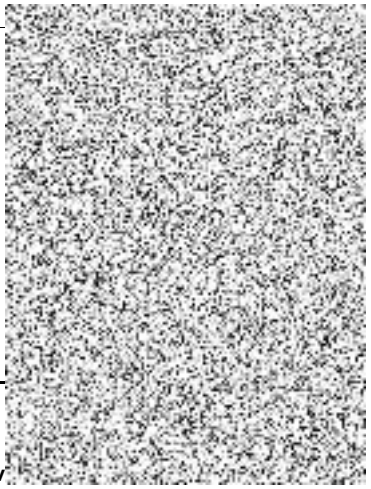
výpis číslo:	**024**
počáteční stav	**16 276 270,04 CZK**
Příjem:	2 000,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**16 278 270,04 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00251		02.02.2018	☐	**2 000,00**	0,00	16 278 270,04	P		
	18-004 - 01182			400,00	0,00			1337002451	
	18-004 - 01180			400,00	0,00			1337000763	
	18-004 - 01165			400,00	0,00			1337000764	
	18-004 - 01164			400,00	0,00			1337000762	
	18-004 - 01163			400,00	0,00			1337000761	
CELKEM				2 000,00	0,00	**16 278 270,04**	počet polož		



P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 024

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal
18-801-00251	02.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-00251	02.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-00251	02.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-00251	02.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-00251	02.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-00251	02.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-00251	02.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-00251	02.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-00251	02.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-00251	02.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
CELKEM									**2 000,00**	**2 000,00**



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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 05.02.2018

výpis číslo: **025**
počáteční stav **16 278 270,04 CZK**
Příjem: 12 280,00
Výdej: 370 785,00
zůstatek: **15 919 765,04 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00252	18-004 - 02422	05.02.2018	☐	**397,00**	0,00	16 278 667,04	P	2111100018	Poplatky a příjmy
18-801-00253		05.02.2018	☐	**1 200,00**	0,00	16 279 867,04	P		
	18-004 - 01435			400,00	0,00			1337000164	
	18-004 - 01422			400,00	0,00			1337000793	
	18-004 - 01254			400,00	0,00			1337000309	
18-801-00254		05.02.2018	☐	**1 952,00**	0,00	16 281 819,04	P		
	18-004 - 01838			400,00	0,00			1337000520	
	18-004 - 01568			400,00	0,00			1337000520	
	18-004 - 00439			384,00	0,00			0015900524	
	18-004 - 00433			768,00	0,00			0015900520	
18-801-00296	18-006 - 00118	05.02.2018	☐	**5 998,00**	0,00	16 287 817,04	PV	1800600118	
18-801-00297	18-006 - 00119	05.02.2018	☐	**2 007,00**	0,00	16 289 824,04	PV	1800600119	
18-801-00298	18-002 - 00005	05.02.2018	☐	**726,00**	0,00	16 290 550,04	PB	1800200005	Odpady - 2018
18-801-00299	18-001 - 00062	05.02.2018	☐	0,00	**550,00**	16 290 000,04	ZB	20180002	oprava sporáku - bytový dům
18-801-00300	18-001 - 00063	05.02.2018	☐	0,00	**1 280,00**	16 288 720,04	ZB	20180003	oprava rozvodu - bytový dům Frymburk 138
18-801-00301	18-001 - 00058	05.02.2018	☐	0,00	**1 599,00**	16 287 121,04	ZB	180100116	kancelářský materiál volby
18-801-00302	18-001 - 00059	05.02.2018	☐	0,00	**2 723,00**	16 284 398,04	ZB	218	štípání přesíleného dřeva
18-801-00303	18-001 - 00060	05.02.2018	☐	0,00	**4 392,00**	16 280 006,04	ZB	118	pěstební činnost - 1/2018
18-801-00304	18-001 - 00071	05.02.2018	☐	0,00	**4 420,00**	16 275 586,04	ZB	000032018	sportovní poháry
18-801-00305	18-001 - 00070	05.02.2018	☐	0,00	**6 000,00**	16 269 586,04	ZB	022018	pořad DAKAR - Restaurace Na Rynku Frymburk
18-801-00306	18-001 - 00069	05.02.2018	☐	0,00	**6 050,00**	16 263 536,04	ZB	00042018	zemní práce - odvoz odpadu
18-801-00307	18-001 - 00072	05.02.2018	☐	0,00	**6 458,00**	16 257 078,04	ZB	73	zpravodaj
18-801-00308	18-001 - 00066	05.02.2018	☐	0,00	**6 500,00**	16 250 578,04	ZB	20180106	focení
18-801-00309	18-001 - 00065	05.02.2018	☐	0,00	**9 900,00**	16 240 678,04	ZB	15098	doprava žáků
18-801-00310	18-001 - 00064	05.02.2018	☐	0,00	**20 440,00**	16 220 238,04	ZB	1811013	výměna rozvaděče - bytový dům Frymburk 77
18-801-00311	18-001 - 00061	05.02.2018	☐	0,00	**20 570,00**	16 199 668,04	ZB	2018001	právní služby- 1/2018
18-801-00312	18-001 - 00068	05.02.2018	☐	0,00	**23 414,00**	16 176 254,04	ZB	00032018	zemní práce - maják pláž

18-801-00313	18-001 - 00067	05.02.2018	☐	0,00	**23 656,00**	16 152 598,04	ZB 00022018	zemní práce - úklid sněhu
18-801-00314	18-001 - 00073	05.02.2018	☐	0,00	**232 833,00**	15 919 765,04	ZB 818	výměna hlavního rozvaděče kotelny v ZŠ a MŠ Frymburk
CELKEM				12 280,00	370 785,00	**15 919 765,04**	počet položek :	27

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 02

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00252	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	397,00	0,00	J
18-801-00252	05.02.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	397,00	J
18-801-00253	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	in
18-801-00253	05.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	in
18-801-00253	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	F
18-801-00253	05.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	F
18-801-00253	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	R
18-801-00253	05.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	R
18-801-00254	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	MU
18-801-00254	05.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00254	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00254	05.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00254	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	384,00	0,00	
18-801-00254	05.02.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	384,00	
18-801-00254	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	768,00	0,00	
18-801-00254	05.02.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	768,00	
18-801-00296	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	5 998,00	0,00	
18-801-00296	05.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 998,00	KB-nájem
18-801-00297	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	2 007,00	0,00	KB služby BF
18-801-00297	05.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 007,00	KB služby BF
18-801-00298	05.02.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	726,00	Odpady - 2018
18-801-00298	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	726,00	0,00	Odpady - 2018
18-801-00299	05.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	550,00	0,00	oprava sporáku - bytový dům
18-801-00299	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	550,00	oprava sporáku - bytový dům
18-801-00300	05.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 280,00	0,00	oprava rozvodu - bytový dům Frymb
18-801-00300	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	1 280,00	oprava rozvodu - bytový dům Frymb
18-801-00301	05.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 599,00	0,00	kancelářský materiál volby
18-801-00301	05.02.2018	231	0100	000098008	0000	6118	5139	000	0,00	1 599,00	kancelářský materiál volby
18-801-00302	05.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 723,00	0,00	štípání přesíleného dřeva
18-801-00302	05.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5169	000	0,00	2 723,00	štípání přesíleného dřeva
18-801-00303	05.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 392,00	0,00	pěstební činnost - 1/2018
18-801-00303	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5169	000	0,00	4 392,00	pěstební činnost - 1/2018
18-801-00304	05.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 420,00	0,00	sportovní poháry
18-801-00304	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5194	000	0,00	4 420,00	sportovní poháry
18-801-00305	05.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 000,00	0,00	pořad DAKAR - Restaurace Na Rynk
18-801-00305	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5041	000	0,00	6 000,00	pořad DAKAR - Restaurace Na Rynk
18-801-00306	05.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 050,00	0,00	zemní práce - odvoz odpadu
18-801-00306	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	6 050,00	zemní práce - odvoz odpadu
18-801-00307	05.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 458,00	0,00	zpravodaj
18-801-00307	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	6 458,00	zpravodaj
18-801-00308	05.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 500,00	0,00	focení
18-801-00308	05.02.2018	231	0100	000000000	0001	6171	5169	000	0,00	6 500,00	focení
18-801-00309	05.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 900,00	0,00	doprava žáků
18-801-00309	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5169	000	0,00	9 900,00	doprava žáků
18-801-00310	05.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 440,00	0,00	výměna rozvaděče - bytový dům Fry
18-801-00310	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	23 506,00	výměna rozvaděče - bytový dům Fry
18-801-00310	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-3 066,00	výměna rozvaděče - bytový dům Fry

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 025

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00311	05.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 570,00	0,00	právní služby- 1/2018
18-801-00311	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	20 570,00	právní služby- 1/2018
18-801-00312	05.02.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	23 414,00	0,00	zemní práce - maják pláž
18-801-00312	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	3429	6121	000	0,00	23 414,00	zemní práce - maják pláž
18-801-00313	05.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	23 656,00	0,00	zemní práce - úklid sněhu
18-801-00313	05.02.2018	231	0100	000000000	0000	2212	5169	000	0,00	23 656,00	zemní práce - úklid sněhu
18-801-00314	05.02.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	232 833,00	0,00	výměna hlavního rozvaděče kotelny
18-801-00314	05.02.2018	231	0100	000000000	0010	3113	6121	000	0,00	232 833,00	výměna hlavního rozvaděče kotelny
CELKEM									**383 065,00**	**383 065,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 06.02.2018

výpis číslo:	**026**
počáteční stav	**15 919 765,04 CZK**
Příjem:	220 143,50
Výdej:	43 269,15
zůstatek:	**16 096 639,39 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00280		06.02.2018	☐	**207 375,50**	0,00	16 127 140,54	P		
	18-004 - 00458			0,50	0,00			2131002374	
	18-004 - 00457			207 375,00	0,00			2131002374	
18-801-00315	18-002 - 00014	06.02.2018	☐	**968,00**	0,00	16 128 108,54	PB	1800200014	odpady - 2018
18-801-00316	18-006 - 00120	06.02.2018	☐	**1 724,00**	0,00	16 129 832,54	PV	1800600120	KB-nájem
18-801-00317	18-006 - 00121	06.02.2018	☐	**4 076,00**	0,00	16 133 908,54	PV	1800600121	KB služby BF
18-801-00318	18-006 - 00122	06.02.2018	☐	**6 000,00**	0,00	16 139 908,54	PV	1800600122	vrácená platba - mylný účet
18-801-00319	18-009 - 00023	06.02.2018	☐	0,00	**430,00**	16 139 478,54	ZV	00245861	Daň srážková
18-801-00320	18-001 - 00074	06.02.2018	☐	0,00	**42 839,15**	16 096 639,39	ZB	7981000489	PHM - 1/2018
CELKEM				220 143,50	43 269,15	**16 096 639,39**	počet položek :	8	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 026

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00280	06.02.2018	231	0100	000000000	0000	3429	2132	000	0,50	0,00	
18-801-00280	06.02.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,50	
18-801-00280	06.02.2018	231	0100	000000000	0000	3429	2132	000	207 375,00	0,00	
18-801-00280	06.02.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	207 375,00	
18-801-00315	06.02.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	968,00	odpady - 2018
18-801-00315	06.02.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	968,00	0,00	odpady - 2018
18-801-00316	06.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 724,00	0,00	KB-nájem
18-801-00316	06.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 724,00	KB-nájem
18-801-00317	06.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 076,00	0,00	KB služby BF
18-801-00317	06.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 076,00	KB služby BF
18-801-00318	06.02.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	6 000,00	0,00	vrácená platba - mylný účet
18-801-00318	06.02.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 000,00	vrácená platba - mylný účet
18-801-00319	01.02.2018	342	0100	000000000	0000	0000	0000	000	430,00	0,00	Daň srážková 1/2018
18-801-00319	01.02.2018	231	0100	000098008	0000	6118	5021	000	0,00	430,00	Daň srážková
18-801-00320	06.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	42 839,15	0,00	PHM - 1/2018
18-801-00320	06.02.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5156	000	0,00	4 162,56	PHM - 1/2018
18-801-00320	06.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5156	000	0,00	3 594,83	PHM - 1/2018
18-801-00320	06.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	35 081,76	PHM - 1/2018
CELKEM									**263 412,65**	**263 412,65**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 07.02.2018

výpis číslo:	**027**
počáteční stav	**16 096 639,39 CZK**
Příjem:	265 421,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**16 362 060,39 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00321	17-002 - 00196	07.02.2018	☐	**1 433,00**	0,00	16 098 072,39	PB	1700200196	vodné + stočné - Frymburk 74
18-801-00322	18-006 - 00123	07.02.2018	☐	**2 504,00**	0,00	16 100 576,39	PV	1800600123	KB-nájem
18-801-00323	18-006 - 00124	07.02.2018	☐	**996,00**	0,00	16 101 572,39	PV	1800600124	KB služby BF
18-801-00324	18-006 - 00125	07.02.2018	☐	**257 488,00**	0,00	16 359 060,39	PV	1800600125	[illegible]
18-801-00325	18-006 - 00127	07.02.2018	☐	**2 000,00**	0,00	16 361 060,39	PV	1800600126	
18-801-00326	18-006 - 00128	07.02.2018	☐	**1 000,00**	0,00	16 362 060,39	PV	1800600128	Kolek
CELKEM				265 421,00	0,00	**16 362 060,39**	počet položek :		6

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 027

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00321	07.02.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5151	000	0,00	-1 433,00	vodné + stočné - Frymburk 74
18-801-00321	07.02.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 433,00	vodné + stočné - Frymburk 74
18-801-00322	07.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 504,00	0,00	KB-nájem
18-801-00322	07.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 504,00	KB-nájem
18-801-00323	07.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	996,00	0,00	KB služby BF
18-801-00323	07.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	996,00	KB služby BF
18-801-00324	07.02.2018	231	0100	000000000	0000	3639	3111	000	257 488,00	0,00	p[illegible]
18-801-00324	07.02.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	257 488,00	p[illegible]
18-801-00324	07.02.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	257 488,00	0,00	p[illegible]
18-801-00324	07.02.2018	647	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	212 800,00	p[illegible]
18-801-00324	07.02.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	44 688,00	p[illegible]
18-801-00325	07.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2111	000	2 000,00	0,00	za vypracování KS
18-801-00325	07.02.2018	602	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 652,80	za vypracování KS
18-801-00325	07.02.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	347,20	za vypracování KS
18-801-00326	07.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5361	000	0,00	-1 000,00	kolek
18-801-00326	07.02.2018	538	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-1 000,00	0,00	kolek
CELKEM									**519 476,00**	**519 476,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 08.02.2018

výpis číslo:	**028**	
počáteční stav	**16 362 060,39**	**CZK**
Příjem:	0,00	
Výdej:	6 000,00	
zůstatek:	**16 356 060,39**	**CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00327	18-005 - 00038	08.02.2018	☐	0,00	**6 000,00**	16 356 060,39	ZV	1800500038	mylná platba
CELKEM				0,00	6 000,00	**16 356 060,39**	počet položek :	1	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 028

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00327	08.02.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	6 000,00	0,00	mylná platba
18-801-00327	08.02.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	-6 000,00	0,00	mylná platba
CELKEM									**0,00**	**0,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 09.02.2018

výpis číslo:	**029**
počáteční stav	**16 356 060,39 CZK**
Příjem:	36 991,00
Výdej:	120 289,00
zůstatek:	**16 272 762,39 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00281	18-004 - 00472	09.02.2018	☐	**4 581,00**	0,00	16 360 641,39	P	2132001277	Poplatky a příjmy
18-801-00282		09.02.2018	☐	**14 859,00**	0,00	16 375 500,39	P		
	18-004 - 00475			3 687,00	0,00			1345002326	IČ G 7 da 0 ka
	18-004 - 00474			11 172,00	0,00			1342002326	IČ G 7 da 0 O
18-801-00328	18-006 - 00129	09.02.2018	☐	**6 300,00**	0,00	16 381 800,39	PV	1800600129	KB-nájem
18-801-00329	18-006 - 00130	09.02.2018	☐	**11 251,00**	0,00	16 393 051,39	PV	1800600130	KB-nájem
18-801-00330	18-001 - 00081	09.02.2018	☐	0,00	**3 500,00**	16 389 551,39	ZB	201811	průvodce GRENZGENIAL
18-801-00331	18-001 - 00078	09.02.2018	☐	0,00	**4 872,00**	16 384 679,39	ZB	18047	uložení odpadu na skládku
18-801-00332	18-001 - 00076	09.02.2018	☐	0,00	**9 675,00**	16 375 004,39	ZB	180001	odebrané obědy v měsíci - 1/2018
18-801-00333	18-001 - 00080	09.02.2018	☐	0,00	**11 900,00**	16 363 104,39	ZB	42018	stravné 02/2018/
18-801-00334	18-001 - 00077	09.02.2018	☐	0,00	**12 100,00**	16 351 004,39	ZB	062018	pořizovatelské činnosti - nový územní plán
18-801-00335	18-001 - 00075	09.02.2018	☐	0,00	**13 336,00**	16 337 668,39	ZB	1201800129	občerstvení
18-801-00336	18-005 - 00039	09.02.2018	☐	0,00	**25 000,00**	16 312 668,39	ZV	1800500039	dotace spolek FČAS
18-801-00337	18-001 - 00079	09.02.2018	☐	0,00	**39 906,00**	16 272 762,39	ZB	1800907	udržovací poplatky
CELKEM				36 991,00	120 289,00	**16 272 762,39**		počet položek :	13

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 029

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00281	09.02.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	4 581,00	0,00	I
18-801-00281	09.02.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 581,00	I
18-801-00282	09.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	3 687,00	0,00	I
18-801-00282	09.02.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 687,00	I
18-801-00282	09.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	11 172,00	0,00	I
18-801-00282	09.02.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 172,00	I
18-801-00328	09.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	6 300,00	0,00	KB-nájem
18-801-00328	09.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 300,00	KB-nájem
18-801-00329	09.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	11 251,00	0,00	KB-nájem
18-801-00329	09.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 251,00	KB-nájem
18-801-00330	09.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 500,00	0,00	průvodce GRENZGENIAL
18-801-00330	09.02.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	3 500,00	průvodce GRENZGENIAL
18-801-00331	09.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 872,00	0,00	uložení odpadu na skládku
18-801-00331	09.02.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	4 872,00	uložení odpadu na skládku
18-801-00332	09.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 675,00	0,00	odebrané obědy v měsíci - 1/2018
18-801-00332	09.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	9 675,00	odebrané obědy v měsíci - 1/2018
18-801-00333	09.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 900,00	0,00	stravné 02/2018/
18-801-00333	09.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	11 900,00	stravné 02/2018/
18-801-00334	09.02.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	12 100,00	0,00	pořizovatelské činnosti - nový územr
18-801-00334	09.02.2018	231	0100	000000000	0000	3635	6119	000	0,00	12 100,00	pořizovatelské činnosti - nový územr

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 029

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00335	09.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	13 336,00	0,00	občerstvení
18-801-00335	09.02.2018	231	0100	000000000	0001	6171	5175	000	0,00	13 336,00	občerstvení
18-801-00336	09.02.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	25 000,00	0,00	dotace spolek FČAS
18-801-00336	09.02.2018	231	0100	000000000	0001	3429	5222	000	0,00	25 000,00	dotace spolek FČAS
18-801-00337	09.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	39 906,00	0,00	udržovací poplatky
18-801-00337	09.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5168	000	0,00	39 906,00	udržovací poplatky
CELKEM									**157 280,00**	**157 280,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 12.02.2018

výpis číslo:	**030**
počáteční stav	**16 272 762,39 CZK**
Příjem:	79 937,00
Výdej:	211 608,76
zůstatek:	**16 141 090,63 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00283	18-004 - 00467	12.02.2018	☐	**67 914,00**	0,00	16 340 676,39	P	2132002122	Poplatky a příjmy
18-801-00284	18-004 - 02423	12.02.2018	☐	**5 736,00**	0,00	16 346 412,39	P	1342002455	Poplatky a příjmy
18-801-00285	18-004 - 02424	12.02.2018	☐	**1 434,00**	0,00	16 347 846,39	P	1345002455	Poplatky a příjmy
18-801-00338	18-006 - 00131	12.02.2018	☐	**2 113,00**	0,00	16 349 959,39	PV	1800600131	KB-nájem
18-801-00339	18-006 - 00132	12.02.2018	☐	**2 740,00**	0,00	16 352 699,39	PV	1800600132	KB služby BF
18-801-00340	18-005 - 00040	12.02.2018	☐	0,00	**126,00**	16 352 573,39	ZV	1800500040	doplatek faktury (DPH)
18-801-00341	18-001 - 00083	12.02.2018	☐	0,00	**1 589,00**	16 350 984,39	ZB	2018508	spotřební materiál
18-801-00342	18-001 - 00082	12.02.2018	☐	0,00	**3 128,76**	16 347 855,63	ZB	1330923581	telefony - mobily - 1/2018
18-801-00343	18-001 - 00084	12.02.2018	☐	0,00	**92 826,00**	16 255 029,63	ZB	180100001	stavební úpravy - bytový dům Frymburk 77
18-801-00344	18-001 - 00057	12.02.2018	☐	0,00	**113 939,00**	16 141 090,63	ZB	0240136869	svoz a likvidace odpadu - 1/2018
CELKEM				79 937,00	211 608,76	**16 141 090,63**	počet položek :		10

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 030

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00283	12.02.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	67 914,00	0,00	I
18-801-00283	12.02.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	67 914,00	I
18-801-00284	12.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	5 736,00	0,00	I
18-801-00284	12.02.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 736,00	I
18-801-00285	12.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	1 434,00	0,00	I
18-801-00285	12.02.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 434,00	I
18-801-00338	12.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 113,00	0,00	KB-nájem
18-801-00338	12.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 113,00	KB-nájem
18-801-00339	12.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	2 740,00	0,00	KB služby BF
18-801-00339	12.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 740,00	KB služby BF
18-801-00340	12.02.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	126,00	0,00	doplatek faktury (DPH)
18-801-00340	12.02.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	126,00	doplatek faktury (DPH)
18-801-00341	12.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 589,00	0,00	spotřební materiál
18-801-00341	12.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	1 589,00	spotřební materiál
18-801-00342	12.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 128,76	0,00	telefony - mobily - 1/2018
18-801-00342	12.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	2 411,76	telefony - mobily - 1/2018
18-801-00342	12.02.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5162	000	0,00	199,00	telefony - mobily - 1/2018
18-801-00342	12.02.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5162	000	0,00	499,00	telefony - mobily - 1/2018
18-801-00342	12.02.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5162	000	0,00	19,00	telefony - mobily - 1/2018
18-801-00343	12.02.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	92 826,00	0,00	stavební úpravy - bytový dům Frymb
18-801-00343	12.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	6121	000	0,00	106 749,90	stavební úpravy - bytový dům Frymb
18-801-00343	12.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-13 923,90	stavební úpravy - bytový dům Frymb
18-801-00344	12.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	113 939,00	0,00	svoz a likvidace odpadu - 1/2018
18-801-00344	12.02.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	96 394,60	svoz a likvidace odpadu - 1/2018
18-801-00344	12.02.2018	231	0100	000000000	0001	3722	5169	000	0,00	17 544,40	svoz a likvidace odpadu - 1/2018
CELKEM									**291 545,76**	**291 545,76**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 13.02.2018

výpis číslo: **031**
počáteční stav **16 141 090,63 CZK**
Příjem: 6 668,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **16 147 758,63 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00286	18-004 - 02425	13.02.2018	☐	**500,00**	0,00	16 141 590,63	P	2111100020	Poplatky a příjmy
18-801-00287		13.02.2018	☐	**3 168,00**	0,00	16 144 758,63	P		
	18-004 - 01608			400,00	0,00			1337002441	
	18-004 - 01252			400,00	0,00			1337002219	
	18-004 - 01169			400,00	0,00			1337000344	
	18-004 - 01167			400,00	0,00			1337000478	J 3 0 0 0 C
	18-004 - 01155			400,00	0,00			1337000018	J 3 0 0 0 C
	18-004 - 00628			200,00	0,00			1341000018	J 3 0 0 0 C
	18-004 - 00626			200,00	0,00			1341000344	K 3 0 0 0 C
	18-004 - 00375			768,00	0,00			0015900478	J 3 0 0 0 C
18-801-00345	18-006 - 00133	13.02.2018	☐	**1 508,00**	0,00	16 146 266,63	PV	1800600133	KB-nájem
18-801-00346	18-006 - 00134	13.02.2018	☐	**1 492,00**	0,00	16 147 758,63	PV	1800600134	KB služby BF
CELKEM				6 668,00	0,00	**16 147 758,63**		počet položek :	11

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 031

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00286	13.02.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	500,00	0,00	
18-801-00286	13.02.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	500,00	
18-801-00287	13.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00287	13.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00287	13.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00287	13.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00287	13.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00287	13.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00287	13.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00287	13.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00287	13.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00287	13.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 031

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00287	13.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	200,00	0,00	
18-801-00287	13.02.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-801-00287	13.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	200,00	0,00	
18-801-00287	13.02.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-801-00287	13.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	768,00	0,00	
18-801-00287	13.02.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	768,00	
18-801-00345	13.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 508,00	0,00	
18-801-00345	13.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 508,00	KB-nájem
18-801-00346	13.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	1 492,00	0,00	KB služby BF
18-801-00346	13.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 492,00	KB služby BF
CELKEM									**6 668,00**	**6 668,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 14.02.2018

výpis číslo:	**032**
počáteční stav	**16 147 758,63 CZK**
Příjem:	10 621,00
Výdej:	187 523,00
zůstatek:	**15 970 856,63 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00288	18-004 - 00470	14.02.2018	☐	**5 491,00**	0,00	16 153 249,63	P	2132002450	Poplatky a příjmy
18-801-00352	18-006 - 00135	14.02.2018	☐	**1 060,00**	0,00	16 154 309,63	PV	1800600135	KB-nájem
18-801-00353	18-006 - 00136	14.02.2018	☐	**440,00**	0,00	16 154 749,63	PV	1800600136	KB služby BF
18-801-00354	18-002 - 00007	14.02.2018	☐	**3 630,00**	0,00	16 158 379,63	PB	1800200007	nájemné rok 2018
18-801-00355	18-001 - 00099	14.02.2018	☐	0,00	**81,00**	16 158 298,63	ZB	881008969	spotřeba vody Milná
18-801-00356	18-005 - 00049	14.02.2018	☐	0,00	**110,00**	16 158 188,63	ZV	1800500049	záloha el.energie 6150003697/110
18-801-00357	18-005 - 00050	14.02.2018	☐	0,00	**200,00**	16 157 988,63	P	1800500050	záloha - el. energie - VS 6161120457
18-801-00358	18-005 - 00051	14.02.2018	☐	0,00	**1 470,00**	16 156 518,63	ZV	1800500051	záloha elektřina 6161037745/1470
18-801-00359	18-001 - 00088	14.02.2018	☐	0,00	**1 784,00**	16 154 734,63	ZB	20180012	dovoz posypu na skládku městyse
18-801-00360	18-005 - 00052	14.02.2018	☐	0,00	**2 070,00**	16 152 664,63	ZV	1800500052	záloha elektřina 6150003695/2070
18-801-00361	18-001 - 00097	14.02.2018	☐	0,00	**2 300,00**	16 150 364,63	ZB	1811019	revize a přihláška odběru - Frymburk 77
18-801-00362	18-001 - 00089	14.02.2018	☐	0,00	**2 360,00**	16 148 004,63	ZB	1811020	oprava VO Blatná
18-801-00363	18-005 - 00053	14.02.2018	☐	0,00	**2 400,00**	16 145 604,63	ZV	1800500053	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-00364	18-001 - 00093	14.02.2018	☐	0,00	**2 656,00**	16 142 948,63	ZB	2018244	splátka nájemní smlouvy - 2/2018
18-801-00365	18-005 - 00054	14.02.2018	☐	0,00	**3 190,00**	16 139 758,63	ZV	1800500054	záloha elektřina 6150003696/3190
18-801-00366	18-001 - 00090	14.02.2018	☐	0,00	**3 235,00**	16 136 523,63	ZB	100014	dary - výročí
18-801-00367	18-001 - 00096	14.02.2018	☐	0,00	**3 950,00**	16 132 573,63	ZB	1811017	oprava elektroinstalace - Frymburk 86
18-801-00368	18-001 - 00092	14.02.2018	☐	0,00	**4 778,00**	16 127 795,63	ZB	6261021579	spotřeba el. energie - Frymburk 26
18-801-00369	18-001 - 00094	14.02.2018	☐	0,00	**4 901,00**	16 122 894,63	ZB	2018130004	servisní kontrola , nastavení vytápění
18-801-00370	18-005 - 00055	14.02.2018	☐	0,00	**5 520,00**	16 117 374,63	ZV	1800500055	záloha elektřina 6150003694/5520
18-801-00371	18-001 - 00095	14.02.2018	☐	0,00	**5 539,00**	16 111 835,63	ZB	2018038	likvidace plastů
18-801-00372	18-001 - 00100	14.02.2018	☐	0,00	**5 568,00**	16 106 267,63	ZB	1811018	úprava hlavního rozvaděče
18-801-00373	18-005 - 00056	14.02.2018	☐	0,00	**5 800,00**	16 100 467,63	ZV	1800500056	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-00374	18-001 - 00098	14.02.2018	☐	0,00	**7 115,00**	16 093 352,63	ZB	20180013	úklid sněhu - nákladní doprava
18-801-00375	18-005 - 00057	14.02.2018	☐	0,00	**11 310,00**	16 082 042,63	ZV	1800500057	záloha plyn - Frymburk 23
18-801-00376	18-001 - 00091	14.02.2018	☐	0,00	**19 896,00**	16 062 146,63	ZB	6261018064	spotřeba el. energie -Frymburk 78
18-801-00377	18-001 - 00086	14.02.2018	☐	0,00	**21 790,00**	16 040 356,63	ZB	112018	materiál na zastřešení a opláštění buňky na sběrném dvoře
18-801-00378	18-001 - 00087	14.02.2018	☐	0,00	**29 500,00**	16 010 856,63	ZB	12018	zastřešení a opláštění buňky na sběrném dvoře
18-801-00379	18-005 - 00058	14.02.2018	☐	0,00	**40 000,00**	15 970 856,63	ZV	1800500058	příspěvek SKIBUS
CELKEM				10 621,00	187 523,00	**15 970 856,63**		počet položek :	29

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 032

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	ka
18-801-00288	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	5 491,00	0,00	IČ
18-801-00288	14.02.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 491,00	IČ
18-801-00352	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 060,00	0,00	KB-nájem
18-801-00352	14.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 060,00	KB-nájem
18-801-00353	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	440,00	0,00	KB služby BF
18-801-00353	14.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	440,00	KB služby BF
18-801-00354	14.02.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 630,00	nájemné rok 2018

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 032

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00354	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	3 630,00	0,00	nájemné rok 2018
18-801-00355	14.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	81,00	0,00	spotřeba vody Milná
18-801-00355	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	2321	5151	000	0,00	81,00	spotřeba vody Milná
18-801-00356	14.02.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	110,00	0,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-00356	14.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	110,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-00357	14.02.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	200,00	0,00	záloha - el. energie - VS 616112045
18-801-00357	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	200,00	záloha - el. energie - VS 616112045
18-801-00358	14.02.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	1 470,00	0,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-00358	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	1 470,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-00359	14.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 784,00	0,00	dovoz posypu na skládku městyse
18-801-00359	14.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5169	000	0,00	1 784,00	dovoz posypu na skládku městyse
18-801-00360	14.02.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	2 070,00	0,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-00360	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	3632	5154	000	0,00	200,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-00360	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	340,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-00360	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	1 530,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-00361	14.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 300,00	0,00	revize a přihláška odběru - Frymburk
18-801-00361	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	2 300,00	revize a přihláška odběru - Frymburk
18-801-00361	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	-2 300,00	revize a přihláška odběru - Frymburk
18-801-00361	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5169	000	0,00	2 300,00	revize a přihláška odběru - Frymburk
18-801-00362	14.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 360,00	0,00	oprava VO Blatná
18-801-00362	14.02.2018	231	0100	000000000	0004	3631	5171	000	0,00	2 360,00	oprava VO Blatná
18-801-00363	14.02.2018	314	0007	000000000	0000	0000	0000	000	2 400,00	0,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-00363	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	2 400,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-00364	14.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 656,00	0,00	splátka nájemní smlouvy - 2/2018
18-801-00364	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	2 656,00	splátka nájemní smlouvy - 2/2018
18-801-00365	14.02.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	3 190,00	0,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-00365	14.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	3 190,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-00366	14.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 235,00	0,00	dary - výročí
18-801-00366	14.02.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5194	000	0,00	3 235,00	dary - výročí
18-801-00367	14.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 950,00	0,00	oprava elektroinstalace - Frymburk 8
18-801-00367	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	4 542,50	oprava elektroinstalace - Frymburk 8
18-801-00367	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-592,50	oprava elektroinstalace - Frymburk 8
18-801-00368	14.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 778,00	0,00	spotřeba el. energie - Frymburk 26
18-801-00368	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	4 778,00	spotřeba el. energie - Frymburk 26
18-801-00369	14.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 901,00	0,00	servisní kontrola , nastavení vytápěn
18-801-00369	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	4 901,00	servisní kontrola , nastavení vytápěn
18-801-00370	14.02.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	5 520,00	0,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-00370	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	593,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-00370	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	4 927,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-00371	14.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 539,00	0,00	likvidace plastů
18-801-00371	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	5 539,00	likvidace plastů
18-801-00372	14.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 568,00	0,00	úprava hlavního rozvaděče
18-801-00372	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5171	000	0,00	5 568,00	úprava hlavního rozvaděče
18-801-00373	14.02.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	5 800,00	0,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-00373	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	5 800,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-00374	14.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 115,00	0,00	úklid sněhu - nákladní doprava
18-801-00374	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	2212	5169	000	0,00	7 115,00	úklid sněhu - nákladní doprava
18-801-00375	14.02.2018	314	0042	000000000	0000	0000	0000	000	7 091,26	0,00	záloha plyn - Frymburk 23
18-801-00375	14.02.2018	314	0045	000000000	0000	0000	0000	000	2 729,10	0,00	záloha plyn - Frymburk 23
18-801-00375	14.02.2018	343	0037	000000000	0000	0000	0000	000	1 489,64	0,00	záloha plyn - Frymburk 23
18-801-00375	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5153	000	0,00	8 580,90	záloha plyn - Frymburk 23

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 032

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00375	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5153	000	0,00	2 729,10	záloha plyn - Frymburk 23
18-801-00376	14.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	19 896,00	0,00	spotřeba el. energie -Frymburk 78
18-801-00376	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	19 896,00	spotřeba el. energie -Frymburk 78
18-801-00377	14.02.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	21 790,00	0,00	materiál na zastřešení a opláštění bu
18-801-00377	14.02.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	21 790,00	materiál na zastřešení a opláštění bu
18-801-00378	14.02.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	29 500,00	0,00	zastřešení a opláštění buňky na sběr
18-801-00378	14.02.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	29 500,00	zastřešení a opláštění buňky na sběr
18-801-00379	14.02.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	40 000,00	0,00	příspěvek SKIBUS
18-801-00379	14.02.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5213	000	0,00	40 000,00	příspěvek SKIBUS
CELKEM									**198 144,00**	**198 144,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 15.02.2018

výpis číslo:	**033**
počáteční stav	**15 970 856,63 CZK**
Příjem:	262 506,00
Výdej:	2 187,52
zůstatek:	**16 231 175,11 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00289	18-004 - 02193	15.02.2018	☐	**400,00**	0,00	15 971 256,63	P	1337001275	Poplatky a příjmy
18-801-00290	- -	15.02.2018	☐	0,00	0,00	15 971 256,63	PV		
18-801-00380	18-006 - 00137	15.02.2018	☐	**21 592,00**	0,00	15 992 848,63	PV	1800600137	KB-nájem
18-801-00381	18-006 - 00138	15.02.2018	☐	**25 914,00**	0,00	16 018 762,63	PV	1800600138	KB služby BF
18-801-00382	18-002 - 00008	15.02.2018	☐	**213 944,00**	0,00	16 232 706,63	PB	1800200008	těžba v lesích městyse Frymburk - 01/2018
18-801-00383	18-001 - 00085	15.02.2018	☐	0,00	**2 187,52**	16 230 519,11	ZB	0760489290	telefony - 1/201/ - pevná linka
18-801-00384	18-006 - 00139	15.02.2018	☐	**656,00**	0,00	16 231 175,11	PV	1800600139	mylná platba
CELKEM				262 506,00	2 187,52	**16 231 175,11**	počet položek :	7	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 033

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00289	15.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	I
18-801-00289	15.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	I
18-801-00380	15.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	21 592,00	0,00	KB-nájem
18-801-00380	15.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	21 592,00	KB-nájem
18-801-00381	15.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	25 914,00	0,00	KB služby BF
18-801-00381	15.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	25 914,00	KB služby BF
18-801-00382	15.02.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	213 944,00	těžba v lesích městyse Frymburk - (
18-801-00382	15.02.2018	231	0100	000000000	0000	1032	2111	000	213 944,00	0,00	těžba v lesích městyse Frymburk - (
18-801-00383	15.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 187,52	0,00	telefony - 1/201/ - pevná linka
18-801-00383	15.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	2 187,52	telefony - 1/201/ - pevná linka
18-801-00384	15.02.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	656,00	0,00	mylná platba
18-801-00384	15.02.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	656,00	mylná platba
CELKEM									**264 693,52**	**264 693,52**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 16.02.2018

výpis číslo:	**034**
počáteční stav	**16 231 175,11 CZK**
Příjem:	9 700,00
Výdej:	353 022,10
zůstatek:	**15 887 853,01 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00291	18-004 - 01778	16.02.2018	☐	**400,00**	0,00	16 231 575,11	P	1337001990	Poplatky a příjmy
18-801-00386	18-006 - 00159	16.02.2018	☐	**3 216,00**	0,00	16 234 791,11	PV	1800600159	KB-nájem
18-801-00387	18-006 - 00160	16.02.2018	☐	**6 084,00**	0,00	16 240 875,11	PV	1800600160	KB služby BF
18-801-00388	18-005 - 00059	16.02.2018	☐	0,00	**20,50**	16 240 854,61	ZV	1800500059	doplatek směny pozemku
18-801-00389	18-005 - 00060	16.02.2018	☐	0,00	**3 001,60**	16 237 853,01	ZV	1800500060	záloha Benzina
18-801-00390	18-005 - 00062	16.02.2018	☐	0,00	**350 000,00**	15 887 853,01	ZV	1800500062	ZŠ-dotace
CELKEM				9 700,00	353 022,10	**15 887 853,01**	počet položek :	6	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 034

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00291	16.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00291	16.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00386	16.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	3 216,00	0,00	KB-nájem
18-801-00386	16.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 216,00	KB-nájem
18-801-00387	16.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	6 084,00	0,00	KB služby BF
18-801-00387	16.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 084,00	KB služby BF
18-801-00388	16.02.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	20,50	0,00	doplatek směny pozemku
18-801-00388	16.02.2018	231	0100	000000000	0000	3639	6130	000	0,00	20,50	doplatek směny pozemku
18-801-00389	16.02.2018	314	0044	000000000	0000	0000	0000	000	3 001,60	0,00	záloha Benzina
18-801-00389	16.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	3 001,60	záloha Benzina
18-801-00390	16.02.2018	572	0301	000000000	0000	0000	0000	000	350 000,00	0,00	ZŠ-dotace
18-801-00390	16.02.2018	349	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	350 000,00	ZŠ-dotace
18-801-00390	16.02.2018	349	0100	000000000	0000	0000	0000	000	350 000,00	0,00	ZŠ-dotace
18-801-00390	16.02.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5331	000	0,00	350 000,00	ZŠ-dotace
CELKEM									**712 722,10**	**712 722,10**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 19.02.2018

výpis číslo:	**035**
počáteční stav	**15 887 853,01 CZK**
Příjem:	27 898,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**15 915 751,01 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00292	18-004 - 02426	19.02.2018	☐	**200,00**	0,00	15 888 053,01	P	1337002442	Poplatky a příjmy
18-801-00293	18-004 - 02427	19.02.2018	☐	**250,00**	0,00	15 888 303,01	P	2111101523	Poplatky a příjmy
18-801-00294	18-004 - 02217	19.02.2018	☐	**400,00**	0,00	15 888 703,01	P	1337001354	Poplatky a příjmy
18-801-00295		19.02.2018	☐	**4 079,00**	0,00	15 892 782,01	P		
	18-004 - 02429			843,00	0,00			1345001303	S[redacted]9
	18-004 - 02428			2 736,00	0,00			1342001303	S[redacted]9
	18-004 - 02218			400,00	0,00			1337001303	S[redacted]9
	18-004 - 00551			100,00	0,00			2000001303	S[redacted]9
18-801-00391	18-006 - 00161	19.02.2018	☐	**10 277,00**	0,00	15 903 059,01	PV	1800600161	KB-nájem
18-801-00392	18-006 - 00162	19.02.2018	☐	**12 692,00**	0,00	15 915 751,01	PV	1800600162	KB služby BF
CELKEM				27 898,00	0,00	**15 915 751,01**		počet položek :	9

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 035

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00292	19.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	200,00	0,00	
18-801-00292	19.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-801-00293	19.02.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	250,00	0,00	
18-801-00293	19.02.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00	
18-801-00294	19.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00294	19.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00295	19.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	843,00	0,00	
18-801-00295	19.02.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	843,00	
18-801-00295	19.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	2 736,00	0,00	
18-801-00295	19.02.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 736,00	
18-801-00295	19.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00295	19.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00295	19.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00	
18-801-00295	19.02.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	
18-801-00391	19.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	10 277,00	0,00	
18-801-00391	19.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 277,00	KB-nájem
18-801-00392	19.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	12 692,00	0,00	KB služby BF
18-801-00392	19.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	12 692,00	KB služby BF
CELKEM									**27 898,00**	**27 898,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 20.02.2018

výpis číslo:	**036**
počáteční stav	**15 915 751,01 CZK**
Příjem:	72 257,00
Výdej:	52 929,00
zůstatek:	**15 935 079,01 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00347	18-004 - 01831	20.02.2018	☐	**400,00**	0,00	15 916 151,01	P	1337002250	Poplatky a příjmy
18-801-00348	18-004 - 01396	20.02.2018	☐	**400,00**	0,00	15 916 551,01	P	1337000719	Poplatky a příjmy
18-801-00349		20.02.2018	☐	**38 670,00**	0,00	15 955 221,01	P		[redacted]
	17-004 - 02965			8 214,00	0,00			1345002432	
	17-004 - 02963			30 456,00	0,00			1342002432	
									Období: -2017
18-801-00393	18-006 - 00163	20.02.2018	☐	**13 674,00**	0,00	15 968 895,01	PV	1800600163	KB-nájem
18-801-00394	18-006 - 00164	20.02.2018	☐	**16 935,00**	0,00	15 985 830,01	PV	1800600164	KB služby BF
18-801-00395	18-002 - 00013	20.02.2018	☐	**2 178,00**	0,00	15 988 008,01	PB	1800200013	odpady - 2018
18-801-00396	18-005 - 00063	20.02.2018	☐	0,00	**656,00**	15 987 352,01	ZV	1800500063	Vratka v témže roce u mylně přijaté platby
18-801-00397	18-001 - 00106	20.02.2018	☐	0,00	**956,00**	15 986 396,01	ZB	180011	magnetky + pohlednice
18-801-00398	18-001 - 00107	20.02.2018	☐	0,00	**1 380,00**	15 985 016,01	ZB	2018001	propiska + tužka
18-801-00399	18-005 - 00064	20.02.2018	☐	0,00	**3 300,00**	15 981 716,01	ZV	1800500064	školení -
18-801-00400	18-001 - 00105	20.02.2018	☐	0,00	**3 803,00**	15 977 913,01	ZB	2018501	monitor
18-801-00401	18-001 - 00104	20.02.2018	☐	0,00	**4 961,00**	15 972 952,01	ZB	180081	zpracování přiznání k DPH - 12/2017
18-801-00402	18-001 - 00103	20.02.2018	☐	0,00	**11 495,00**	15 961 457,01	ZB	262018	[redacted]
18-801-00403	18-001 - 00102	20.02.2018	☐	0,00	**13 068,00**	15 948 389,01	ZB	242018	GP - JAF
18-801-00404	18-001 - 00101	20.02.2018	☐	0,00	**13 310,00**	15 935 079,01	ZB	252018	[redacted]
CELKEM				72 257,00	52 929,00	**15 935 079,01**		počet položek :	16

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 036

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00347	20.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	Š
18-801-00347	20.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	Š
18-801-00348	20.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	B
18-801-00348	20.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	B
18-801-00349	20.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	8 214,00	0,00	IČ
18-801-00349	20.02.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 214,00	IČ
18-801-00349	20.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	30 456,00	0,00	IČ
18-801-00349	20.02.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	30 456,00	IČ
18-801-00393	20.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	13 674,00	0,00	KB-nájem
18-801-00393	20.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	13 674,00	KB-nájem
18-801-00394	20.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	16 935,00	0,00	KB služby BF
18-801-00394	20.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	16 935,00	KB služby BF
18-801-00395	20.02.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 178,00	odpady - 2018
18-801-00395	20.02.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	2 178,00	0,00	odpady - 2018
18-801-00396	20.02.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	0,00	656,00	Vratka v témže roce u mylně přijaté

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 036

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00396	20.02.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	656,00	0,00	Vratka v témže roce u mylně přijaté
18-801-00397	20.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	956,00	0,00	magnetky + pohlednice
18-801-00397	20.02.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	956,00	magnetky + pohlednice
18-801-00398	20.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 380,00	0,00	propiska + tužka
18-801-00398	20.02.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	1 380,00	propiska + tužka
18-801-00399	20.02.2018	527	0300	000000000	0000	0000	0000	000	3 300,00	0,00	školení -
18-801-00399	20.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5167	000	0,00	3 300,00	školení -
18-801-00400	20.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 803,00	0,00	monitor
18-801-00400	20.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5137	000	0,00	3 803,00	monitor
18-801-00401	20.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	4 961,00	zpracování přiznání k DPH - 12/201
18-801-00401	20.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 961,00	0,00	zpracování přiznání k DPH - 12/201
18-801-00402	20.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 495,00	0,00	G
18-801-00402	20.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	11 495,00	G
18-801-00403	20.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	13 068,00	0,00	GP - JAF
18-801-00403	20.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	13 068,00	GP - JAF
18-801-00404	20.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	13 310,00	0,00	
18-801-00404	20.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	13 310,00	
CELKEM									**125 186,00**	**125 186,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 21.02.2018

výpis číslo:	**037**
počáteční stav	**15 935 079,01 CZK**
Příjem:	2 910,00
Výdej:	254 071,00
zůstatek:	**15 683 918,01 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00350		21.02.2018	☐	**1 700,00**	0,00	15 936 779,01	P		
	18-004 - 00659			400,00	0,00			1337001098	
	18-004 - 00648			400,00	0,00			1337001097	
	18-004 - 00647			400,00	0,00			1337001096	
	18-004 - 00642			400,00	0,00			1337000596	
	18-004 - 00518			100,00	0,00			2000000596	
18-801-00405	18-002 - 00002	21.02.2018	☐	**1 210,00**	0,00	15 937 989,01	PB	1800200002	věcné břemeno
18-801-00406	18-005 - 00066	21.02.2018	☐	0,00	**254 071,00**	15 683 918,01	ZV	1800500066	Odvod DPH pro FÚ
CELKEM				2 910,00	254 071,00	**15 683 918,01**		počet položek :	7

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 037

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00350	21.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	F
18-801-00350	21.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	F
18-801-00350	21.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	F
18-801-00350	21.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	F
18-801-00350	21.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	F
18-801-00350	21.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	F
18-801-00350	21.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	F
18-801-00350	21.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	F
18-801-00350	21.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00	F
18-801-00350	21.02.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	F
18-801-00405	21.02.2018	311	0005	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 210,00	věcné břemeno
18-801-00405	21.02.2018	231	0100	000000000	0000	3639	2119	000	1 210,00	0,00	věcné břemeno
18-801-00406	21.02.2018	343	0040	000000000	0000	0000	0000	000	254 071,00	0,00	Odvod DPH pro FÚ
18-801-00406	21.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	23 835,00	Odvod DPH pro FÚ
18-801-00406	21.02.2018	231	0100	000000000	0000	6399	5362	000	0,00	230 236,00	Odvod DPH pro FÚ
CELKEM									**256 981,00**	**256 981,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 22.02.2018

výpis číslo:	**038**
počáteční stav	**15 683 918,01 CZK**
Příjem:	7 216,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**15 691 134,01 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00351	18-004 - 01971	22.02.2018	☐	**400,00**	0,00	15 684 318,01	P	1337002181	Poplatky a příjmy
18-801-00407	18-002 - 00010	22.02.2018	☐	**1 210,00**	0,00	15 685 528,01	PB	1800200010	odpady - 2018
18-801-00408	18-006 - 00165	22.02.2018	☐	**1 836,00**	0,00	15 687 364,01	PV	1800600165	KB-nájem
18-801-00409	18-006 - 00166	22.02.2018	☐	**3 770,00**	0,00	15 691 134,01	PV	1800600166	KB služby BF
CELKEM				7 216,00	0,00	**15 691 134,01**	počet položek :	4	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 038

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00351	22.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	B
18-801-00351	22.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	B
18-801-00407	22.02.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 210,00	odpady - 2018
18-801-00407	22.02.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 210,00	0,00	odpady - 2018
18-801-00408	22.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 836,00	0,00	KB-nájem
18-801-00408	22.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 836,00	KB-nájem
18-801-00409	22.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	3 770,00	0,00	KB služby BF
18-801-00409	22.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 770,00	KB služby BF
CELKEM									**7 216,00**	**7 216,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 23.02.2018

výpis číslo:	**039**
počáteční stav	**15 691 134,01 CZK**
Příjem:	8 870,00
Výdej:	41 587,50
zůstatek:	**15 658 416,51 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00385	18-004 - 02433	23.02.2018	☐	**147,00**	0,00	15 691 281,01	P	2111101078	Poplatky a příjmy
18-801-00410	18-006 - 00167	23.02.2018	☐	**4 197,00**	0,00	15 695 478,01	PV	1800600167	KB-nájem
18-801-00411	18-006 - 00168	23.02.2018	☐	**4 526,00**	0,00	15 700 004,01	PV	1800600168	KB služby BF
18-801-00412	18-001 - 00109	23.02.2018	☐	0,00	**3 327,50**	15 696 676,51	ZB	1040293	prezentace
18-801-00413	18-001 - 00108	23.02.2018	☐	0,00	**8 760,00**	15 687 916,51	ZB	8124000691	náhradní díly
18-801-00414	18-005 - 00067	23.02.2018	☐	0,00	**9 500,00**	15 678 416,51	ZV	1800500067	připojení k distribuční soustavě
18-801-00415	18-005 - 00068	23.02.2018	☐	0,00	**20 000,00**	15 658 416,51	ZV	1800500068	příspěvek SKIPARK FRYMBURK s.r.o.
CELKEM				8 870,00	41 587,50	**15 658 416,51**		počet položek :	7

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 039

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00385	23.02.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	147,00	0,00	P
18-801-00385	23.02.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	147,00	P
18-801-00410	23.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	4 197,00	0,00	KB-nájem
18-801-00410	23.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 197,00	KB-nájem
18-801-00411	23.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 526,00	0,00	KB služby BF
18-801-00411	23.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 526,00	KB služby BF
18-801-00412	23.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 327,50	0,00	prezentace
18-801-00412	23.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	3 327,50	prezentace
18-801-00413	23.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 760,00	0,00	náhradní díly
18-801-00413	23.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	8 760,00	náhradní díly
18-801-00414	23.02.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	9 500,00	0,00	připojení k distribuční soustavě
18-801-00414	23.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5169	000	0,00	9 500,00	připojení k distribuční soustavě
18-801-00415	23.02.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	20 000,00	0,00	příspěvek SKIPARK FRYMBURK s
18-801-00415	23.02.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5213	000	0,00	20 000,00	příspěvek SKIPARK FRYMBURK s
CELKEM									**50 457,50**	**50 457,50**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 25.02.2018

výpis číslo:	**040**	
počáteční stav	**15 658 416,51**	**CZK**
Příjem:	18 288,00	
Výdej:	0,00	
zůstatek:	**15 676 704,51**	**CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00416	18-006 - 00169	25.02.2018	☐	**8 769,00**	0,00	15 667 185,51	PV	1800600169	KB-nájem
18-801-00417	18-006 - 00170	25.02.2018	☐	**9 519,00**	0,00	15 676 704,51	PV	1800600170	KB služby BF
CELKEM				18 288,00	0,00	**15 676 704,51**	počet položek :		2

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 040

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00416	25.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	8 769,00	0,00	KB-nájem
18-801-00416	25.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 769,00	KB-nájem
18-801-00417	25.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	9 519,00	0,00	KB služby BF
18-801-00417	25.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	9 519,00	KB služby BF
CELKEM									**18 288,00**	**18 288,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 26.02.2018

výpis číslo:	**041**	
počáteční stav	**15 676 704,51**	**CZK**
Příjem:	11 971,00	
Výdej:	0,00	
zůstatek:	**15 688 675,51**	**CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00419	18-004 - 02195	26.02.2018	☐	**400,00**	0,00	15 677 104,51	P	1337002123	Poplatky a příjmy
18-801-00422	18-006 - 00186	26.02.2018	☐	**3 981,00**	0,00	15 681 085,51	PV	1800600186	KB-nájem
18-801-00423	18-006 - 00187	26.02.2018	☐	**7 590,00**	0,00	15 688 675,51	PV	1800600187	KB služby BF
CELKEM				11 971,00	0,00	**15 688 675,51**	počet položek :	3	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 041

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00419	26.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00419	26.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00422	26.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	3 981,00	0,00	KB-nájem
18-801-00422	26.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 981,00	KB-nájem
18-801-00423	26.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	7 590,00	0,00	KB služby BF
18-801-00423	26.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 590,00	KB služby BF
CELKEM									**11 971,00**	**11 971,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 27.02.2018

výpis číslo:	**042**
počáteční stav	**15 688 675,51 CZK**
Příjem:	12 290,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**15 700 965,51 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00420	18-004 - 02437	27.02.2018	☐	**400,00**	0,00	15 689 075,51	P	1337002456	Poplatky a příjmy
18-801-00424	18-006 - 00188	27.02.2018	☐	**3 375,00**	0,00	15 692 450,51	PV	1800600188	KB-nájem
18-801-00425	18-006 - 00189	27.02.2018	☐	**8 515,00**	0,00	15 700 965,51	PV	1800600189	KB služby BF
CELKEM				12 290,00	0,00	**15 700 965,51**	počet položek :	3	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 042

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00420	27.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00420	27.02.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00424	27.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	3 375,00	0,00	KB-nájem
18-801-00424	27.02.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 375,00	KB-nájem
18-801-00425	27.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	8 515,00	0,00	KB služby BF
18-801-00425	27.02.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	8 515,00	KB služby BF
CELKEM									**12 290,00**	**12 290,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 28.02.2018

výpis číslo:	**043**
počáteční stav	**15 700 965,51 CZK**
Příjem:	183 271,85
Výdej:	213 483,44
zůstatek:	**15 670 753,92 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00426	18-006 - 00190	28.02.2018	☐	**41,67**	0,00	15 701 007,18	PV	1800600190	KB úrok
18-801-00427	18-002 - 00018	28.02.2018	☐	**5 895,00**	0,00	15 706 902,18	PB	1800200018	přefakturace objemného odpadu
18-801-00428	18-002 - 00011	28.02.2018	☐	**177 335,18**	0,00	15 884 237,36	PB	1800200011	nájem vodovod - 2/2018
18-801-00429	18-005 - 00071	28.02.2018	☐	0,00	**2 062,00**	15 882 175,36	ZV	1800500071	KB poplatky
18-801-00430	18-001 - 00114	28.02.2018	☐	0,00	**2 093,00**	15 880 082,36	ZB	201817	oprava vodoinstalace
18-801-00431	18-001 - 00113	28.02.2018	☐	0,00	**2 599,00**	15 877 483,36	ZB	180370	výroční vizitky
18-801-00432	18-001 - 00111	28.02.2018	☐	0,00	**4 050,00**	15 873 433,36	ZB	380422914	revize výtahu - Frymburk 5
18-801-00433	18-001 - 00110	28.02.2018	☐	0,00	**4 530,00**	15 868 903,36	ZB	380422913	revize výtahu - Ffrymburk 86
18-801-00434	18-001 - 00115	28.02.2018	☐	0,00	**5 203,00**	15 863 700,36	ZB	112181081	služby GIS
18-801-00435	18-001 - 00116	28.02.2018	☐	0,00	**6 050,00**	15 857 650,36	ZB	322018	[redacted]
18-801-00436	18-001 - 00112	28.02.2018	☐	0,00	**8 680,00**	15 848 970,36	ZB	82	mapy - IC
18-801-00437	18-001 - 00118	28.02.2018	☐	0,00	**20 570,00**	15 828 400,36	ZB	2018012	právní služby - 2/2018
18-801-00438	18-001 - 00117	28.02.2018	☐	0,00	**26 015,00**	15 802 385,36	ZB	320180016	zpracování Průkazu energetické náročnosti
18-801-00439	18-005 - 00072	28.02.2018	☐	0,00	**50 000,00**	15 752 385,36	ZV	1800500072	dotace FC ŠUMAVA
18-801-00440	18-001 - 00119	28.02.2018	☐	0,00	**81 631,44**	15 670 753,92	ZB	20180084	oprava traktoru
CELKEM				183 271,85	213 483,44	**15 670 753,92**	počet položek :		15

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 043

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00426	28.02.2018	231	0100	000000000	0000	6310	2141	000	41,67	0,00	KB úrok
18-801-00426	28.02.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	41,67	KB úrok
18-801-00427	28.02.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 895,00	přefakturace objemného odpadu
18-801-00427	28.02.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	-5 895,00	přefakturace objemného odpadu
18-801-00428	28.02.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	177 335,18	nájem vodovod - 2/2018
18-801-00428	28.02.2018	231	0100	000000000	0000	2329	2139	000	177 335,18	0,00	nájem vodovod - 2/2018
18-801-00429	28.02.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	2 062,00	KB poplatky
18-801-00429	28.02.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	2 062,00	0,00	KB poplatky
18-801-00430	28.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 093,00	0,00	oprava vodoinstalace
18-801-00430	28.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5171	000	0,00	2 093,00	oprava vodoinstalace
18-801-00431	28.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 599,00	0,00	výroční vizitky
18-801-00431	28.02.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	2 599,00	výroční vizitky
18-801-00432	28.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 050,00	0,00	revize výtahu - Frymburk 5
18-801-00432	28.02.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5171	000	0,00	4 900,50	revize výtahu - Frymburk 5
18-801-00432	28.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-850,50	revize výtahu - Frymburk 5
18-801-00433	28.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 530,00	0,00	revize výtahu - Ffrymburk 86
18-801-00433	28.02.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	5 209,50	revize výtahu - Ffrymburk 86
18-801-00433	28.02.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-679,50	revize výtahu - Ffrymburk 86
18-801-00434	28.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 203,00	0,00	služby GIS
18-801-00434	28.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5168	000	0,00	5 203,00	služby GIS
18-801-00435	28.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 050,00	0,00	[redacted]
18-801-00435	28.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	6 050,00	
18-801-00436	28.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 680,00	0,00	mapy - IC
18-801-00436	28.02.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	8 680,00	mapy - IC

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 043

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00437	28.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 570,00	0,00	právní služby - 2/2018
18-801-00437	28.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	20 570,00	právní služby - 2/2018
18-801-00438	28.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	26 015,00	0,00	zpracování Průkazu energetické nár
18-801-00438	28.02.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	26 015,00	zpracování Průkazu energetické nár
18-801-00439	28.02.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	50 000,00	0,00	dotace FC ŠUMAVA
18-801-00439	28.02.2018	231	0100	000000000	0005	3419	5222	000	0,00	50 000,00	dotace FC ŠUMAVA
18-801-00440	28.02.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	81 631,44	0,00	oprava traktoru
18-801-00440	28.02.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5171	000	0,00	81 631,44	oprava traktoru
CELKEM									**390 860,29**	**390 860,29**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 01.03.2018

výpis číslo:	**044**
počáteční stav	**15 670 753,92 CZK**
Příjem:	11 135,00
Výdej:	3 304 838,58
zůstatek:	**12 377 050,34 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00480	18-004 - 01999	01.03.2018	☐	**400,00**	0,00	15 671 153,92	P	1337001508	Poplatky a příjmy
18-801-00481	18-004 - 02451	01.03.2018	☐	**2 640,00**	0,00	15 673 793,92	P	0015901281	Poplatky a příjmy
18-801-00491	18-006 - 00209	01.03.2018	☐	**2 853,00**	0,00	15 676 646,92	PV	1800600209	KB-nájem
18-801-00492	18-006 - 00210	01.03.2018	☐	**5 242,00**	0,00	15 681 888,92	PV	1800600210	KB služby BF
18-801-00493	18-001 - 00121	01.03.2018	☐	0,00	**19 941,00**	15 661 947,92	ZB	1811022	KD Frymburk - revize, protokoly, měření
18-801-00494	18-001 - 00122	01.03.2018	☐	0,00	**169 300,00**	15 492 647,92	ZB	1811021	KD Frymburk - výměna scénického osvětlení, oprava vzduchotechniky
18-801-00495	18-005 - 00076	01.03.2018	☐	0,00	**339 691,20**	15 152 956,72	ZV	1800500076	operační program - ZŠ a MŠ Frymburk - UZ: 33063
18-801-00496	18-001 - 00120	01.03.2018	☐	0,00	**2 775 906,38**	12 377 050,34	ZB	18110139	dofakturace rekonstrukce školní jídelny v ZŠ a MŠ Frymburk
CELKEM				11 135,00	3 304 838,58	**12 377 050,34**		počet položek :	8

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 044

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00480	01.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	K
18-801-00480	01.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	K
18-801-00481	01.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	2 640,00	0,00	I
18-801-00481	01.03.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 640,00	I
18-801-00491	01.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 853,00	0,00	KB-nájem
18-801-00491	01.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 853,00	KB-nájem
18-801-00492	01.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	5 242,00	0,00	KB služby BF
18-801-00492	01.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	5 242,00	KB služby BF
18-801-00493	01.03.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	19 941,00	0,00	KD Frymburk - revize, protokoly, mě
18-801-00493	01.03.2018	231	0100	000000000	0000	3392	6121	000	0,00	19 941,00	KD Frymburk - revize, protokoly, mě
18-801-00494	01.03.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	169 300,00	0,00	KD Frymburk - výměna scénického
18-801-00494	01.03.2018	231	0100	000000000	0000	3392	6121	000	0,00	204 853,00	KD Frymburk - výměna scénického
18-801-00494	01.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-35 553,00	KD Frymburk - výměna scénického
18-801-00495	01.03.2018	375	0100	000000000	0000	0000	0000	000	339 691,20	0,00	operační program - ZŠ a MŠ Frymbu
18-801-00495	01.03.2018	231	0100	103133063	0000	3113	5336	000	0,00	50 953,68	operační program - ZŠ a MŠ Frymbu
18-801-00495	01.03.2018	231	0100	103533063	0000	3113	5336	000	0,00	288 737,52	operační program - ZŠ a MŠ Frymbu
18-801-00496	01.03.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	2 775 906,38	0,00	dofakturace rekonstrukce školní jíde
18-801-00496	01.03.2018	231	0100	000000000	0010	3113	6121	000	0,00	2 775 906,38	dofakturace rekonstrukce školní jíde
CELKEM									**3 315 973,58**	**3 315 973,58**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 02.03.2018

výpis číslo:	**045**
počáteční stav	**12 377 050,34 CZK**
Příjem:	4 685,80
Výdej:	573 436,00
zůstatek:	**11 808 300,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-801-00441	18-006 - 00208	02.03.2018	☐	**1 711,80**	0,00	12 378 762,14 PV 1800600208	
18-801-00442	18-009 - 00050	02.03.2018	☐	0,00	**338,00**	12 378 424,14 ZV 00245861	
18-801-00443	18-009 - 00060	02.03.2018	☐	0,00	**792,00**	12 377 632,14 ZV 3001269	
18-801-00444	18-009 - 00066	02.03.2018	☐	0,00	**792,00**	12 376 840,14 ZV 3338	
18-801-00445	18-009 - 00059	02.03.2018	☐	0,00	**792,00**	12 376 048,14 ZV 3367	
18-801-00446	18-009 - 00078	02.03.2018	☐	0,00	**792,00**	12 375 256,14 ZV 3355	
18-801-00447	18-009 - 00052	02.03.2018	☐	0,00	**850,00**	12 374 406,14 ZV 9401	
18-801-00448	18-009 - 00042	02.03.2018	☐	0,00	**850,00**	12 373 556,14 ZV 9402	
18-801-00449	18-009 - 00046	02.03.2018	☐	0,00	**1 275,00**	12 372 281,14 ZV 2760	
18-801-00450	18-009 - 00051	02.03.2018	☐	0,00	**1 275,00**	12 371 006,14 ZV 3349	
18-801-00451	18-009 - 00048	02.03.2018	☐	0,00	**1 979,00**	12 369 027,14 ZV 8880	
18-801-00452	18-009 - 00067	02.03.2018	☐	0,00	**1 979,00**	12 367 048,14 ZV 3001269	
18-801-00453	18-005 - 00075	02.03.2018	☐	0,00	**5 612,00**	12 361 436,14 ZV 1800500075	
18-801-00454	18-009 - 00053	02.03.2018	☐	0,00	**2 776,00**	12 358 660,14 ZV 00245861	Daň srážková
18-801-00455	18-009 - 00074	02.03.2018	☐	0,00	**3 266,00**	12 355 394,14 ZV 00245861	Daň zálohová
18-801-00456	18-009 - 00054	02.03.2018	☐	0,00	**3 690,00**	12 351 704,14 ZV 9301	
18-801-00457	18-009 - 00061	02.03.2018	☐	0,00	**4 149,00**	12 347 555,14 ZV 8689	
18-801-00458	18-009 - 00058	02.03.2018	☐	0,00	**4 190,00**	12 343 365,14 ZV 00245861	Zdravotní pojištění - 207
18-801-00459	18-009 - 00071	02.03.2018	☐	0,00	**6 000,00**	12 337 365,14 ZV 3354	
18-801-00460	18-009 - 00065	02.03.2018	☐	0,00	**7 978,00**	12 329 387,14 ZV 9403	
18-801-00461	18-009 - 00077	02.03.2018	☐	0,00	**9 699,00**	12 319 688,14 ZV 00245861	Sociální fond/FKSP
18-801-00462	18-009 - 00043	02.03.2018	☐	0,00	**10 665,00**	12 309 023,14 ZV 00245861	Zdravotní pojištění - 201
18-801-00463	18-009 - 00069	02.03.2018	☐	0,00	**13 935,00**	12 295 088,14 ZV 3358	
18-801-00464	18-009 - 00056	02.03.2018	☐	0,00	**14 376,00**	12 280 712,14 ZV 6180	
18-801-00465	18-009 - 00063	02.03.2018	☐	0,00	**19 198,00**	12 261 514,14 ZV 6163	
18-801-00466	18-009 - 00068	02.03.2018	☐	0,00	**19 664,00**	12 241 850,14 ZV 9120	
18-801-00467	18-009 - 00045	02.03.2018	☐	0,00	**20 260,00**	12 221 590,14 ZV 9303	
18-801-00468	18-009 - 00062	02.03.2018	☐	0,00	**22 440,00**	12 199 150,14 ZV 6168	
18-801-00469	18-009 - 00057	02.03.2018	☐	0,00	**22 862,00**	12 176 288,14 ZV 9113	
18-801-00470	18-009 - 00064	02.03.2018	☐	0,00	**23 486,00**	12 152 802,14 ZV 6166	
18-801-00471	18-009 - 00079	02.03.2018	☐	0,00	**23 914,00**	12 128 888,14 ZV 9117	
18-801-00472	18-009 - 00072	02.03.2018	☐	0,00	**24 160,00**	12 104 728,14 ZV 9116	
18-801-00473	18-009 - 00055	02.03.2018	☐	0,00	**25 330,00**	12 079 398,14 ZV 1213	
18-801-00474	18-009 - 00070	02.03.2018	☐	0,00	**30 269,00**	12 049 129,14 ZV 9114	
18-801-00475	18-009 - 00047	02.03.2018	☐	0,00	**38 654,00**	12 010 475,14 ZV 6153	
18-801-00476	18-009 - 00044	02.03.2018	☐	0,00	**40 139,00**	11 970 336,14 ZV 8100	
18-801-00477	18-009 - 00075	02.03.2018	☐	0,00	**40 783,00**	11 929 553,14 ZV 00245861	
18-801-00478	18-009 - 00076	02.03.2018	☐	0,00	**122 248,00**	11 807 305,14 ZV 3335102780	Sociální pojištění
18-801-00479	18-009 - 00049	02.03.2018	☐	0,00	**1 979,00**	11 805 326,14 ZV 3363	
18-801-00482	18-004 - 02250	02.03.2018	☐	**400,00**	0,00	11 805 726,14 P 1337001764	Poplatky a příjmy
18-801-00483	18-004 - 02452	02.03.2018	☐	**2 574,00**	0,00	11 808 300,14 P 1345002358	Poplatky a příjmy

CELKEM	4 685,80	573 436,00	**11 808 300,14**	počet položek : 41

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 045

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00441	02.03.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 711,80	0,00	odnětí půdy - Celní úřad 676
18-801-00441	02.03.2018	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 711,80	odnětí půdy - Celní úřad 676
18-801-00441	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1334	000	1 711,80	0,00	odnětí půdy - Celní úřad 676
18-801-00441	02.03.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 711,80	odnětí půdy - Celní úřad 676
18-801-00442	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	225,00	Zdravotní pojištění - 211 2/2018
18-801-00442	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	113,00	Zdravotní pojištění - 211 2/2018
18-801-00442	02.03.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	113,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 2/2018
18-801-00442	02.03.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	225,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 2/2018
18-801-00443	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	[illegible]
18-801-00443	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-00444	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-00444	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-00445	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-00445	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-00446	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-00446	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-00447	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	[illegible]
18-801-00447	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	[illegible]
18-801-00448	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	
18-801-00448	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	
18-801-00449	02.03.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	1 275,00	
18-801-00449	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	
18-801-00450	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	
18-801-00450	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 275,00	
18-801-00451	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-00451	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-00452	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-00452	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-00453	02.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5 612,00	
18-801-00453	02.03.2018	335	0895	000000000	0000	0000	0000	000	5 612,00	0,00	
18-801-00454	02.03.2018	342	0100	000000000	0000	0000	0000	000	2 776,00	0,00	Daň srážková 2/2018
18-801-00454	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	300,00	Daň srážková 2/2018
18-801-00454	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	225,00	Daň srážková 2/2018
18-801-00454	02.03.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	225,00	Daň srážková 2/2018
18-801-00454	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	3349	5021	000	0,00	150,00	Daň srážková 2/2018
18-801-00454	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 876,00	Daň srážková 2/2018
18-801-00455	02.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	-22 242,00	Daň zálohová 2/2018
18-801-00455	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	16 673,00	Daň zálohová 2/2018
18-801-00455	02.03.2018	342	0200	000000000	0000	0000	0000	000	3 266,00	0,00	Daň zálohová 2/2018
18-801-00455	02.03.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	5 370,00	Daň zálohová 2/2018
18-801-00455	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	390,00	Daň zálohová 2/2018
18-801-00455	02.03.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	3 075,00	Daň zálohová 2/2018
18-801-00456	02.03.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	3 690,00	
18-801-00456	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	3 690,00	0,00	
18-801-00457	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	4 149,00	
18-801-00457	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	4 149,00	0,00	
18-801-00458	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	1 352,00	
18-801-00458	02.03.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	1 397,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 2/2018
18-801-00458	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	2 703,00	Zdravotní pojištění - 207 2/2018
18-801-00458	02.03.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	2 793,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 2/2018

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 045

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00458	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	90,00	Zdravotní pojištění - 207 2/2018
18-801-00458	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 207 2/2018
18-801-00459	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	6 000,00	
18-801-00459	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	6 000,00	0,00	
18-801-00460	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	7 978,00	0,00	
18-801-00460	02.03.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	6 572,27	
18-801-00460	02.03.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	1 405,73	
18-801-00460	02.03.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	-1,01	
18-801-00460	02.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	1,01	
18-801-00461	02.03.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	9 699,00	0,00	Sociální fond/FKSP 2/2018
18-801-00461	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6330	5342	000	0,00	9 699,00	Sociální fond/FKSP 2/2018
18-801-00462	02.03.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	332,82	Zdravotní pojištění - 201 2/2018
18-801-00462	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	6 212,00	Zdravotní pojištění - 201 2/2018
18-801-00462	02.03.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	7 109,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 2/2018
18-801-00462	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	90,00	Zdravotní pojištění - 201 2/2018
18-801-00462	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 107,00	Zdravotní pojištění - 201 2/2018
18-801-00462	02.03.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5032	000	0,00	664,81	Zdravotní pojištění - 201 2/2018
18-801-00462	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 201 2/2018
18-801-00462	02.03.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	3 556,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 2/2018
18-801-00462	02.03.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5032	000	0,00	142,19	Zdravotní pojištění - 201 2/2018
18-801-00462	02.03.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	71,18	Zdravotní pojištění - 201 2/2018
18-801-00463	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	13 935,00	0,00	D
18-801-00463	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	13 935,00	D
18-801-00464	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	14 376,00	D 18
18-801-00464	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	14 376,00	0,00	D 18
18-801-00465	02.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	19 198,00	D
18-801-00465	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	19 198,00	0,00	D
18-801-00466	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	19 664,00	0,00	D
18-801-00466	02.03.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	19 664,00	D
18-801-00467	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	20 260,00	0,00	D
18-801-00467	02.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	20 260,00	D
18-801-00468	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	22 440,00	0,00	D
18-801-00468	02.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	22 440,00	D
18-801-00469	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	22 862,00	D 18
18-801-00469	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	22 862,00	0,00	D 18
18-801-00470	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	23 486,00	0,00	D
18-801-00470	02.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	23 486,00	D
18-801-00471	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	23 914,00	0,00	D
18-801-00471	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	23 914,00	
18-801-00472	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	24 160,00	
18-801-00472	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	24 160,00	0,00	
18-801-00473	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	25 330,00	0,00	
18-801-00473	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	25 330,00	
18-801-00474	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	30 269,00	0,00	
18-801-00474	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	30 269,00	
18-801-00475	02.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	38 654,00	
18-801-00475	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	38 654,00	0,00	
18-801-00476	02.03.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	40 139,00	
18-801-00476	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	40 139,00	0,00	
18-801-00477	02.03.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	13 597,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 2/2018
18-801-00477	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	1 980,00	Zdravotní pojištění - 111 2/2018

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 045

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00477	02.03.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	2 302,00	Zdravotní pojištění - 111 2/2018
18-801-00477	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	210,00	Zdravotní pojištění - 111 2/2018
18-801-00477	02.03.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	27 186,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 2/2018
18-801-00477	02.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5032	000	0,00	10 863,00	Zdravotní pojištění - 111 2/2018
18-801-00477	02.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5 432,00	Zdravotní pojištění - 111 2/2018
18-801-00477	02.03.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5032	000	0,00	4 602,00	Zdravotní pojištění - 111 2/2018
18-801-00477	02.03.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5032	000	0,00	2 300,00	Zdravotní pojištění - 111 2/2018
18-801-00477	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 512,00	Zdravotní pojištění - 111 2/2018
18-801-00477	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	7 441,00	Zdravotní pojištění - 111 2/2018
18-801-00477	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	991,00	Zdravotní pojištění - 111 2/2018
18-801-00477	02.03.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 150,00	Zdravotní pojištění - 111 2/2018
18-801-00478	02.03.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5031	000	0,00	394,91	Sociální pojištění 2/2018
18-801-00478	02.03.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	102,72	Sociální pojištění 2/2018
18-801-00478	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5031	000	0,00	45 432,64	Sociální pojištění 2/2018
18-801-00478	02.03.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5031	000	0,00	1 846,35	Sociální pojištění 2/2018
18-801-00478	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	11 512,00	Sociální pojištění 2/2018
18-801-00478	02.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5031	000	0,00	30 171,80	Sociální pojištění 2/2018
18-801-00478	02.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	7 847,00	Sociální pojištění 2/2018
18-801-00478	02.03.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5031	000	0,00	6 387,52	Sociální pojištění 2/2018
18-801-00478	02.03.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 661,00	Sociální pojištění 2/2018
18-801-00478	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	304,00	Sociální pojištění 2/2018
18-801-00478	02.03.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5031	000	0,00	12 783,78	Sociální pojištění 2/2018
18-801-00478	02.03.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	3 324,00	Sociální pojištění 2/2018
18-801-00478	02.03.2018	336	0210	000000000	0000	0000	0000	000	97 017,00	0,00	Sociální pojištění 2/2018
18-801-00478	02.03.2018	336	0200	000000000	0000	0000	0000	000	25 231,00	0,00	Sociální pojištění 2/2018
18-801-00478	02.03.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	480,28	Sociální pojištění 2/2018
18-801-00479	02.03.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-00479	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-00482	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00482	02.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00483	02.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	2 574,00	0,00	
18-801-00483	02.03.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 574,00	
CELKEM									**579 833,60**	**579 833,60**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 05.03.2018

výpis číslo:	**046**
počáteční stav	**11 808 300,14 CZK**
Příjem:	1 005 402,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**12 813 702,14 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00484	18-004 - 02453	05.03.2018	☐	**397,00**	0,00	11 808 697,14	P	2111100018	Poplatky a příjmy
18-801-00485	18-004 - 02045	05.03.2018	☐	**400,00**	0,00	11 809 097,14	P	1337001588	Poplatky a příjmy
18-801-00497	18-006 - 00211	05.03.2018	☐	**3 298,00**	0,00	11 812 395,14	PV	1800600211	KB-nájem
18-801-00498	18-006 - 00212	05.03.2018	☐	**1 307,00**	0,00	11 813 702,14	PV	1800600212	KB služby BF
18-801-00499	18-006 - 00213	05.03.2018	☐	**1 000 000,00**	0,00	12 813 702,14	PV	1800600213	příspěvek z inv. Fondu - školní kuchyně
CELKEM				1 005 402,00	0,00	**12 813 702,14**	počet položek :	5	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 046

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00484	05.03.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	397,00	0,00	Ju
18-801-00484	05.03.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	397,00	Ju
18-801-00485	05.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	M
18-801-00485	05.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	M
18-801-00497	05.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	3 298,00	0,00	KB-nájem
18-801-00497	05.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 298,00	KB-nájem
18-801-00498	05.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	1 307,00	0,00	KB služby BF
18-801-00498	05.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 307,00	KB služby BF
18-801-00499	05.03.2018	231	0100	000000000	0000	3113	2122	000	1 000 000,00	0,00	příspěvek z inv. Fondu - školní kuch
18-801-00499	05.03.2018	401	0301	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 000 000,00	příspěvek z inv. Fondu - školní kuch
CELKEM									**1 005 402,00**	**1 005 402,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 06.03.2018

výpis číslo:	**047**
počáteční stav	**12 813 702,14 CZK**
Příjem:	142 576,00
Výdej:	295 652,35
zůstatek:	**12 660 625,79 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00500	18-002 - 00019	06.03.2018	☐	**136 776,00**	0,00	12 950 478,14	PB	1800200019	těžba v lesích městyse Frymburk - 2/2018
18-801-00501	18-006 - 00214	06.03.2018	☐	**1 724,00**	0,00	12 952 202,14	PV	1800600214	KB-nájem
18-801-00502	18-006 - 00215	06.03.2018	☐	**4 076,00**	0,00	12 956 278,14	PV	1800600215	KB služby BF
18-801-00503	18-001 - 00133	06.03.2018	☐	0,00	**262,00**	12 956 016,14	ZB	0250693073	zákonné pojištění Goldoni
18-801-00504	18-001 - 00129	06.03.2018	☐	0,00	**1 194,00**	12 954 822,14	ZB	8124000889	náhradní díly
18-801-00505	18-001 - 00131	06.03.2018	☐	0,00	**1 554,00**	12 953 268,14	ZB	1820470003	pronájem pozemků
18-801-00506	18-005 - 00077	06.03.2018	☐	0,00	**2 500,00**	12 950 768,14	ZV	1800500077	smlouva o připojení k distribuční soustavě - parkoviště Marta
18-801-00507	18-001 - 00130	06.03.2018	☐	0,00	**3 147,00**	12 947 621,14	ZB	2018000007	oprava - Molčík
18-801-00508	18-001 - 00134	06.03.2018	☐	0,00	**4 444,00**	12 943 177,14	ZB	5965508316	pojištění vozidla - CITIGO
18-801-00509	18-001 - 00135	06.03.2018	☐	0,00	**6 458,00**	12 936 719,14	ZB	137	zpravodaj - 3/2018
18-801-00510	18-001 - 00128	06.03.2018	☐	0,00	**6 614,00**	12 930 105,14	ZB	218041	oprava vozidla Multicar
18-801-00511	18-005 - 00078	06.03.2018	☐	0,00	**8 000,00**	12 922 105,14	ZV	1800500078	smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy - parkoviště Marta
18-801-00512	18-001 - 00126	06.03.2018	☐	0,00	**9 900,00**	12 912 205,14	ZB	15101	doprava žáků - 2/2018
18-801-00513	18-001 - 00125	06.03.2018	☐	0,00	**10 000,00**	12 902 205,14	ZB	130012	záloha na spotřebu vody - Cyklopoint - 2018
18-801-00514	18-001 - 00123	06.03.2018	☐	0,00	**12 301,00**	12 889 904,14	ZB	318	pěstební činnost v lesích městyse Frymburk - 2/2018
18-801-00515	18-001 - 00138	06.03.2018	☐	0,00	**18 357,35**	12 871 546,79	ZB	7981004081	spotřeba PHM - 2/2018
18-801-00516	18-001 - 00132	06.03.2018	☐	0,00	**26 463,00**	12 845 083,79	ZB	2018012	konečný přezkum hospodaření za část roku 2017
18-801-00517	18-005 - 00079	06.03.2018	☐	0,00	**36 000,00**	12 809 083,79	ZV	1800500079	smlouva o připojení k distribuční soustavě - ZTV Blatenská
18-801-00518	18-001 - 00124	06.03.2018	☐	0,00	**64 000,00**	12 745 083,79	ZB	201818	oprava vodoinstalalce - bytový dům Frymburk 77
18-801-00519	18-001 - 00136	06.03.2018	☐	0,00	**84 458,00**	12 660 625,79	ZB	402018	GP - parcely Blatenská
CELKEM				142 576,00	295 652,35	**12 660 625,79**	počet položek :		20

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 047

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00500	06.03.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	136 776,00	těžba v lesích městyse Frymburk - 2
18-801-00500	06.03.2018	231	0100	000000000	0000	1032	2111	000	136 776,00	0,00	těžba v lesích městyse Frymburk - 2
18-801-00501	06.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 724,00	0,00	KB-nájem
18-801-00501	06.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 724,00	KB-nájem
18-801-00502	06.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 076,00	0,00	KB služby BF
18-801-00502	06.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 076,00	KB služby BF
18-801-00503	06.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	262,00	0,00	zákonné pojištění Goldoni
18-801-00503	06.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5163	000	0,00	262,00	zákonné pojištění Goldoni
18-801-00504	06.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 194,00	0,00	náhradní díly
18-801-00504	06.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	1 194,00	náhradní díly
18-801-00505	06.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 554,00	0,00	pronájem pozemků
18-801-00505	06.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5164	000	0,00	1 554,00	pronájem pozemků
18-801-00506	06.03.2018	231	0100	000000000	0000	2219	6121	000	0,00	2 500,00	smlouva o připojení k distribuční sou
18-801-00506	06.03.2018	042	0047	000000000	0000	0000	0000	000	2 500,00	0,00	smlouva o připojení k distribuční sou
18-801-00507	06.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 147,00	0,00	oprava - Molčík

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 047

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00507	06.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5171	000	0,00	3 147,00	oprava - Molčík
18-801-00508	06.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 444,00	0,00	pojištění vozidla - CITIGO
18-801-00508	06.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5163	000	0,00	4 444,00	pojištění vozidla - CITIGO
18-801-00509	06.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 458,00	0,00	zpravodaj - 3/2018
18-801-00509	06.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	6 458,00	zpravodaj - 3/2018
18-801-00510	06.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 614,00	0,00	oprava vozidla Multicar
18-801-00510	06.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5171	000	0,00	6 614,00	oprava vozidla Multicar
18-801-00511	06.03.2018	042	0047	000000000	0000	0000	0000	000	8 000,00	0,00	smlouva o přeložce zařízení distribuč
18-801-00511	06.03.2018	231	0100	000000000	0000	2219	6121	000	0,00	8 000,00	smlouva o přeložce zařízení distribuč
18-801-00512	06.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 900,00	0,00	doprava žáků - 2/2018
18-801-00512	06.03.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5169	000	0,00	9 900,00	doprava žáků - 2/2018
18-801-00513	06.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 000,00	0,00	záloha na spotřebu vody - Cyklopoin
18-801-00513	06.03.2018	231	0100	000000000	0000	3429	5151	000	0,00	10 000,00	záloha na spotřebu vody - Cyklopoin
18-801-00514	06.03.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5169	000	0,00	12 301,00	pěstební činnost v lesích městyse Fr
18-801-00514	06.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 301,00	0,00	pěstební činnost v lesích městyse Fr
18-801-00515	06.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	18 357,35	0,00	spotřeba PHM - 2/2018
18-801-00515	06.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5156	000	0,00	3 125,00	spotřeba PHM - 2/2018
18-801-00515	06.03.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5156	000	0,00	3 369,80	spotřeba PHM - 2/2018
18-801-00515	06.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	11 862,55	spotřeba PHM - 2/2018
18-801-00515	06.03.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5156	000	0,00	-315,88	spotřeba PHM - 2/2018
18-801-00515	06.03.2018	231	0100	000014004	0000	5512	5156	000	0,00	315,88	spotřeba PHM - 2/2018
18-801-00516	06.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	26 463,00	0,00	konečný přezkum hospodaření za č
18-801-00516	06.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	26 463,00	konečný přezkum hospodaření za č
18-801-00517	06.03.2018	042	0075	000000000	0000	0000	0000	000	36 000,00	0,00	smlouva o připojení k distribuční sou
18-801-00517	06.03.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	36 000,00	smlouva o připojení k distribuční sou
18-801-00518	06.03.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	64 000,00	0,00	oprava vodoinstalalce - bytový dům F
18-801-00518	06.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	6121	000	0,00	73 600,00	oprava vodoinstalalce - bytový dům F
18-801-00518	06.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-9 600,00	oprava vodoinstalalce - bytový dům F
18-801-00519	06.03.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	84 458,00	0,00	GP - parcely Blatenská
18-801-00519	06.03.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	84 458,00	GP - parcely Blatenská
CELKEM									**438 228,35**	**438 228,35**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 07.03.2018

výpis číslo:	**048**
počáteční stav	**12 660 625,79 CZK**
Příjem:	42 271,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**12 702 896,79 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00486	18-004 - 02261	07.03.2018	☐	**400,00**	0,00	12 661 025,79	P	1337001745	Poplatky a příjmy
18-801-00487		07.03.2018	☐	**2 760,00**	0,00	12 663 785,79	P		
	17-004 - 02966			552,00	0,00			1345000594	Ra 38 00 00 ka
	17-004 - 02964			2 208,00	0,00			1342000594	Ra 38 00 00 O
18-801-00520	18-006 - 00218	07.03.2018	☐	**10 000,00**	0,00	12 673 785,79	PV	1800600216	Př odeslané platby
18-801-00521	18-006 - 00219	07.03.2018	☐	**12 301,00**	0,00	12 686 086,79	PV	1800600219	Příjem v témže roce u mylně odeslané platby
18-801-00522	18-002 - 00016	07.03.2018	☐	**16 810,00**	0,00	12 702 896,79	PB	1800200016	odměna EKO-KOM - 4 Q. 2017
CELKEM				42 271,00	0,00	**12 702 896,79**		počet položek :	6

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 048

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00486	07.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	H
18-801-00486	07.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	H
18-801-00487	07.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	552,00	0,00	P
18-801-00487	07.03.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	552,00	P
18-801-00487	07.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	2 208,00	0,00	P
18-801-00487	07.03.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 208,00	P
18-801-00520	07.03.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	10 000,00	0,00	Příjem v témže roce u mylně odeslar
18-801-00520	07.03.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 000,00	Příjem v témže roce u mylně odeslar
18-801-00521	07.03.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	12 301,00	0,00	Příjem v témže roce u mylně odeslar
18-801-00521	07.03.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 301,00	Příjem v témže roce u mylně odeslar
18-801-00522	07.03.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	16 810,00	odměna EKO-KOM - 4 Q. 2017
18-801-00522	07.03.2018	231	0100	000000000	0000	3725	2329	000	16 810,00	0,00	odměna EKO-KOM - 4 Q. 2017
CELKEM									**42 271,00**	**42 271,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 08.03.2018

výpis číslo:	**049**
počáteční stav	**12 702 896,79 CZK**
Příjem:	1 208,00
Výdej:	113 604,20
zůstatek:	**12 590 500,59 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00488	18-004 - 02454	08.03.2018	☐	**308,00**	0,00	12 703 204,79	P	0015902458	Poplatky a příjmy
18-801-00489	18-004 - 02413	08.03.2018	☐	**400,00**	0,00	12 703 604,79	P	1337001700	Poplatky a příjmy
18-801-00490	18-004 - 02455	08.03.2018	☐	**500,00**	0,00	12 704 104,79	P	2111100020	Poplatky a příjmy
18-801-00523	18-001 - 00141	08.03.2018	☐	0,00	**1 452,00**	12 702 652,79	ZB	18010617	pryžový břit
18-801-00524	18-001 - 00145	08.03.2018	☐	0,00	**4 356,00**	12 698 296,79	ZB	1801968	program Majetek - pozemky
18-801-00525	18-001 - 00142	08.03.2018	☐	0,00	**4 502,20**	12 693 794,59	ZB	379	členský příspěvek SMO za rok 2018
18-801-00526	18-001 - 00143	08.03.2018	☐	0,00	**7 650,00**	12 686 144,59	ZB	52018	stravné - 3/2018
18-801-00527	18-001 - 00144	08.03.2018	☐	0,00	**9 600,00**	12 676 544,59	ZB	180003	odebrané obědy - 2/2018
18-801-00528	18-001 - 00147	08.03.2018	☐	0,00	**12 100,00**	12 664 444,59	ZB	182018	pořizovatelské činnosti - ÚP - NOVÝ
18-801-00529	18-001 - 00148	08.03.2018	☐	0,00	**16 694,00**	12 647 750,59	ZB	1292018	odečty bytových vodoměrů
18-801-00530	18-001 - 00149	08.03.2018	☐	0,00	**18 150,00**	12 629 600,59	ZB	2018024	reportáže zima
18-801-00531	18-001 - 00140	08.03.2018	☐	0,00	**19 100,00**	12 610 500,59	ZB	14	oprava traktoru Goldoni
18-801-00532	18-001 - 00139	08.03.2018	☐	0,00	**20 000,00**	12 590 500,59	ZB	20180002	odhad
CELKEM				1 208,00	113 604,20	**12 590 500,59**		počet položek :	13

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 049

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00488	08.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	308,00	0,00	K
18-801-00488	08.03.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	308,00	K
18-801-00489	08.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	C
18-801-00489	08.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	C
18-801-00490	08.03.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	500,00	0,00	IČ
18-801-00490	08.03.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	500,00	IČ
18-801-00523	08.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 452,00	0,00	pryžový břit
18-801-00523	08.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	1 452,00	pryžový břit
18-801-00524	08.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 356,00	0,00	program Majetek - pozemky
18-801-00524	08.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5172	000	0,00	4 356,00	program Majetek - pozemky
18-801-00525	08.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 502,20	0,00	členský příspěvek SMO za rok 2018
18-801-00525	08.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5179	000	0,00	4 502,20	členský příspěvek SMO za rok 2018
18-801-00526	08.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 650,00	0,00	stravné - 3/2018
18-801-00526	08.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	7 650,00	stravné - 3/2018
18-801-00527	08.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 600,00	0,00	odebrané obědy - 2/2018
18-801-00527	08.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	9 600,00	odebrané obědy - 2/2018
18-801-00528	08.03.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	12 100,00	0,00	pořizovatelské činnosti - ÚP - NOVÝ
18-801-00528	08.03.2018	231	0100	000000000	0000	3635	6119	000	0,00	12 100,00	pořizovatelské činnosti - ÚP - NOVÝ
18-801-00529	08.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	16 694,00	0,00	odečty bytových vodoměrů
18-801-00529	08.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5169	000	0,00	16 694,00	odečty bytových vodoměrů
18-801-00530	08.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	18 150,00	0,00	reportáže zima
18-801-00530	08.03.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5168	000	0,00	18 150,00	reportáže zima
18-801-00531	08.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	19 100,00	0,00	oprava traktoru Goldoni
18-801-00531	08.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5171	000	0,00	19 100,00	oprava traktoru Goldoni
18-801-00532	08.03.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	20 000,00	0,00	odhad
18-801-00532	08.03.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	20 000,00	odhad

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 049

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
CELKEM									**114 812,20**	**114 812,20**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 09.03.2018

výpis číslo:	**050**
počáteční stav	**12 590 500,59 CZK**
Příjem:	31 063,00
Výdej:	22 301,00
zůstatek:	**12 599 262,59 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00533	18-006 - 00220	09.03.2018	☐	**1 452,00**	0,00	12 591 952,59	PV	1800600220	Příjem v témže roce u mylně odeslané platby
18-801-00534	18-006 - 00221	09.03.2018	☐	**6 300,00**	0,00	12 598 252,59	PV	1800600221	KB-nájem
18-801-00535	18-006 - 00222	09.03.2018	☐	**11 251,00**	0,00	12 609 503,59	PV	1800600222	KB služby BF
18-801-00536	18-006 - 00223	09.03.2018	☐	**12 060,00**	0,00	12 621 563,59	PV	1800600223	Úřad práce - Šuník
18-801-00537	18-005 - 00081	09.03.2018	☐	0,00	**10 000,00**	12 611 563,59	ZV	1800500081	Vratka v témže roce u mylně přijaté platby
18-801-00538	18-005 - 00082	09.03.2018	☐	0,00	**12 301,00**	12 599 262,59	ZV	1800500082	Vratka v témže roce u mylně přijaté platby
CELKEM				31 063,00	22 301,00	**12 599 262,59**		počet položek :	6

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 050

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00533	09.03.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	1 452,00	0,00	Příjem v témže roce u mylně odeslar
18-801-00533	09.03.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 452,00	Příjem v témže roce u mylně odeslar
18-801-00534	09.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	6 300,00	0,00	KB-nájem
18-801-00534	09.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 300,00	KB-nájem
18-801-00535	09.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	11 251,00	0,00	KB služby BF
18-801-00535	09.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	11 251,00	KB služby BF
18-801-00536	09.03.2018	231	0100	104513013	0000	0000	4116	000	9 935,00	0,00	Úřad práce - Šuník
18-801-00536	09.03.2018	231	0100	104113013	0000	0000	4116	000	2 125,00	0,00	Úřad práce - Šuník
18-801-00536	09.03.2018	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 060,00	Úřad práce - Šuník
18-801-00537	09.03.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	0,00	10 000,00	Vratka v témže roce u mylně přijaté
18-801-00537	09.03.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	10 000,00	0,00	Vratka v témže roce u mylně přijaté
18-801-00538	09.03.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	0,00	12 301,00	Vratka v témže roce u mylně přijaté
18-801-00538	09.03.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	12 301,00	0,00	Vratka v témže roce u mylně přijaté
CELKEM									**53 364,00**	**53 364,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 12.03.2018

výpis číslo:	**051**
počáteční stav	**12 599 262,59 CZK**
Příjem:	6 863,00
Výdej:	113 243,71
zůstatek:	**12 492 881,88 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00539		12.03.2018	☐	**800,00**	0,00	12 600 062,59	P		
	18-004 - 01784			400,00	0,00			1337002348	
	17-004 - 01693			400,00	0,00			1337002348	
18-801-00540	18-006 - 00228	12.03.2018	☐	**2 113,00**	0,00	12 602 175,59	PV	1800600226	KB-nájem KB-nájem
18-801-00541	18-006 - 00229	12.03.2018	☐	**2 740,00**	0,00	12 604 915,59	PV	1800600227	KB služby BF KB služby BF
18-801-00542	18-002 - 00017	12.03.2018	☐	**1 210,00**	0,00	12 606 125,59	PB	1800200017	věcné břemené - E.ON - CB-014330042292/001
18-801-00543	18-005 - 00083	12.03.2018	☐	0,00	**1 452,00**	12 604 673,59	ZV	1800500083	Vratka v témže roce u mylně přijaté platby
18-801-00544	18-001 - 00127	12.03.2018	☐	0,00	**2 493,71**	12 602 179,88	ZB	1332152918	telefony 2/2018 - mobily
18-801-00545	18-001 - 00137	12.03.2018	☐	0,00	**109 298,00**	12 492 881,88	ZB	0240139072	svoz a likvidace odpadu - 2/2018
CELKEM				6 863,00	113 243,71	**12 492 881,88**		počet položek :	8

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 051

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00539	12.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00539	12.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00539	12.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00539	12.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00540	12.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 113,00	0,00	KB-nájem
18-801-00540	12.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 113,00	KB-nájem
18-801-00541	12.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	2 740,00	0,00	KB služby BF
18-801-00541	12.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 740,00	KB služby BF
18-801-00542	12.03.2018	311	0005	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 210,00	věcné břemené - E.ON - CB-01433(
18-801-00542	12.03.2018	231	0100	000000000	0000	3639	2119	000	1 210,00	0,00	věcné břemené - E.ON - CB-01433(
18-801-00543	12.03.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	0,00	1 452,00	Vratka v témže roce u mylně přijaté
18-801-00543	12.03.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	1 452,00	0,00	Vratka v témže roce u mylně přijaté
18-801-00544	12.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 493,71	0,00	telefony 2/2018 - mobily
18-801-00544	12.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	1 776,71	telefony 2/2018 - mobily
18-801-00544	12.03.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5162	000	0,00	199,00	telefony 2/2018 - mobily
18-801-00544	12.03.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5162	000	0,00	499,00	telefony 2/2018 - mobily
18-801-00544	12.03.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5162	000	0,00	19,00	telefony 2/2018 - mobily
18-801-00545	12.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	109 298,00	0,00	svoz a likvidace odpadu - 2/2018
18-801-00545	12.03.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	94 854,00	svoz a likvidace odpadu - 2/2018
18-801-00545	12.03.2018	231	0100	000000000	0001	3722	5169	000	0,00	14 444,00	svoz a likvidace odpadu - 2/2018
CELKEM									**120 106,71**	**120 106,71**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

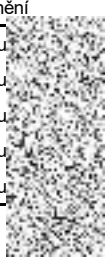
Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 13.03.2018

výpis číslo:	**052**
počáteční stav	**12 492 881,88 CZK**
Příjem:	1 045 240,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**13 538 121,88 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00546	18-006 - 00251	13.03.2018	☐	**1 508,00**	0,00	12 494 389,88	PV	1800600251	KB-nájem
18-801-00547	18-006 - 00252	13.03.2018	☐	**1 492,00**	0,00	12 495 881,88	PV	1800600252	KB služby BF
18-801-00548	18-006 - 00253	13.03.2018	☐	**63 240,00**	0,00	12 559 121,88	PV	1800600253	náhrada škody - pojistné plnění
18-801-00549	18-006 - 00254	13.03.2018	☐	**979 000,00**	0,00	13 538 121,88	PV	1800600254	platba koupě bytového domu - Smetanovi
CELKEM				1 045 240,00	0,00	**13 538 121,88**	počet položek :		4

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 052

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00546	13.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 508,00	0,00	KB-nájem
18-801-00546	13.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 508,00	KB-nájem
18-801-00547	13.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	1 492,00	0,00	KB služby BF
18-801-00547	13.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 492,00	KB služby BF
18-801-00548	13.03.2018	231	0100	000000000	0000	5512	2322	000	63 240,00	0,00	náhrada škody - pojistné plnění
18-801-00548	13.03.2018	649	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	63 240,00	náhrada škody - pojistné plnění
18-801-00549	13.03.2018	311	0801	000000000	0000	0000	0000	000	979 000,00	0,00	platba koupě bytového domu
18-801-00549	13.03.2018	646	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	809 090,60	platba koupě bytového domu
18-801-00549	13.03.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	169 909,40	platba koupě bytového domu
18-801-00549	13.03.2018	311	0801	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	979 000,00	platba koupě bytového domu
18-801-00549	13.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	3112	000	979 000,00	0,00	platba koupě bytového domu
CELKEM									**2 024 240,00**	**2 024 240,00**	



Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 14.03.2018

výpis číslo: **053**
počáteční stav **13 538 121,88 CZK**
Příjem: 113 298,00
Výdej: 334 544,00
zůstatek: **13 316 875,88 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00550	18-004 - 01805	14.03.2018	☐	**400,00**	0,00	13 538 521,88	P	1337001970	Poplatky a příjmy
18-801-00551	18-004 - 01542	14.03.2018	☐	**400,00**	0,00	13 538 921,88	P	1337000109	Poplatky a příjmy
18-801-00552		14.03.2018	☐	**300,00**	0,00	13 539 221,88	P		
	18-004 - 02459			100,00	0,00			1337002461	
	18-004 - 02458			100,00	0,00			1337002460	
	18-004 - 02457			100,00	0,00			1337002459	
18-801-00553	18-004 - 02460	14.03.2018	☐	**400,00**	0,00	13 539 621,88	P	1337002463	Poplatky a příjmy
18-801-00554	18-006 - 00255	14.03.2018	☐	**1 000,00**	0,00	13 540 621,88	PV	1800600255	doplatek bytového domu - Smetanovi
18-801-00555	18-006 - 00256	14.03.2018	☐	**109 298,00**	0,00	13 649 919,88	PV	1800500084	Mylná platba - odeslaná Mylná platba - přijatá
18-801-00556	18-005 - 00085	14.03.2018	☐	0,00	**110,00**	13 649 809,88	ZV	1800500085	záloha el.energie 6150003697/110
18-801-00557	18-005 - 00086	14.03.2018	☐	0,00	**200,00**	13 649 609,88	ZV	1800500086	záloha el. energie
18-801-00558	18-001 - 00158	14.03.2018	☐	0,00	**713,00**	13 648 896,88	ZB	62018	Občerstvení
18-801-00559	18-001 - 00157	14.03.2018	☐	0,00	**1 102,00**	13 647 794,88	ZB	1811029	oprava VO
18-801-00560	18-005 - 00087	14.03.2018	☐	0,00	**1 470,00**	13 646 324,88	ZV	1800500087	záloha elektřina 6161037745/1470
18-801-00561	18-005 - 00088	14.03.2018	☐	0,00	**2 070,00**	13 644 254,88	ZV	1800500088	záloha elektřina 6150003695/2070
18-801-00562	18-001 - 00152	14.03.2018	☐	0,00	**2 106,00**	13 642 148,88	ZB	100062	zboží v- výročí
18-801-00563	18-005 - 00089	14.03.2018	☐	0,00	**2 400,00**	13 639 748,88	ZV	1800500089	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-00564	18-001 - 00160	14.03.2018	☐	0,00	**3 017,00**	13 636 731,88	ZB	1811030	oprava osvětlení - bytové domy Frymburk 138
18-801-00565	18-005 - 00090	14.03.2018	☐	0,00	**3 190,00**	13 633 541,88	ZV	1800500090	záloha elektřina 6150003696/3190
18-801-00566	18-001 - 00159	14.03.2018	☐	0,00	**3 657,00**	13 629 884,88	ZB	6261021579	spotřeba el. energie Frymburk 26
18-801-00567	18-001 - 00154	14.03.2018	☐	0,00	**4 652,00**	13 625 232,88	ZB	2018400	splátka nájemní smlouvy + toner
18-801-00568	18-001 - 00155	14.03.2018	☐	0,00	**4 901,00**	13 620 331,88	ZB	180150	zpracování daňového přiznání - 1/2018
18-801-00569	18-005 - 00091	14.03.2018	☐	0,00	**5 520,00**	13 614 811,88	ZV	1800500091	záloha elektřina 6150003694/5520
18-801-00570	18-005 - 00092	14.03.2018	☐	0,00	**5 800,00**	13 609 011,88	ZV	1800500092	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-00571	18-001 - 00150	14.03.2018	☐	0,00	**5 808,00**	13 603 203,88	ZB	18014	Vypracování rozdělení rozpočtu ZTV - stará MŠ
18-801-00572	18-005 - 00093	14.03.2018	☐	0,00	**8 030,00**	13 595 173,88	ZV	1800500093	záloha elektřina 6150003694/8030
18-801-00573	18-001 - 00156	14.03.2018	☐	0,00	**8 818,00**	13 586 355,88	ZB	18078	uložení odpadu na skládce Loveššice
18-801-00574	18-005 - 00094	14.03.2018	☐	0,00	**10 170,00**	13 576 185,88	ZV	1800500094	záloha el. energie 6161108553/10170
18-801-00575	18-001 - 00151	14.03.2018	☐	0,00	**10 758,00**	13 565 427,88	ZB	17032018	materiál - náhradní díly
18-801-00576	18-005 - 00095	14.03.2018	☐	0,00	**11 310,00**	13 554 117,88	ZV	6811011187	záloha plyn Frymburk 23 KOTELNA
18-801-00577	18-005 - 00096	14.03.2018	☐	0,00	**12 570,00**	13 541 547,88	ZV	1800500096	záloha plyn lékárna 6810022114/12570
18-801-00578	18-001 - 00162	14.03.2018	☐	0,00	**14 256,00**	13 527 291,88	ZB	2180051	pojištění odpovědnosti za škodu
18-801-00579	18-001 - 00153	14.03.2018	☐	0,00	**18 890,00**	13 508 401,88	ZB	6261018064	spotřeba el. energie - Fryburk 78

18-801-00580	18-005 - 00097	14.03.2018	☐	0,00	**86 380,00**	13 422 021,88	ZV	1800500097	záloha elektřina 6150003695/86380
18-801-00581	18-001 - 00161	14.03.2018	☐	0,00	**106 646,00**	13 315 375,88	ZB	180100007	stavební úpravy bytové jednotky - Frymburk 77
18-801-00583	18-006 - 00257	14.03.2018	☐	**1 060,00**	0,00	13 316 435,88	PV	1800600257	KB-nájem
18-801-00584	18-006 - 00258	14.03.2018	☐	**440,00**	0,00	13 316 875,88	PV	1800600258	KB služby BF
CELKEM				113 298,00	334 544,00	**13 316 875,88**		počet položek :	36

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 053

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00550	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	V
18-801-00550	14.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	V
18-801-00551	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	T
18-801-00551	14.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	T
18-801-00552	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	100,00	0,00	P
18-801-00552	14.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	P
18-801-00552	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	100,00	0,00	N
18-801-00552	14.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	N
18-801-00552	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	100,00	0,00	N
18-801-00552	14.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	N
18-801-00553	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	K
18-801-00553	14.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	K
18-801-00554	14.03.2018	311	0801	000000000	0000	0000	0000	000	1 000,00	0,00	doplatek bytového domu
18-801-00554	14.03.2018	646	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	826,40	doplatek bytového domu
18-801-00554	14.03.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	173,60	doplatek bytového domu
18-801-00554	14.03.2018	311	0801	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 000,00	doplatek bytového domu
18-801-00554	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	3112	000	1 000,00	0,00	doplatek bytového domu
18-801-00555	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	109 298,00	0,00	Mylná platba - odeslaná
18-801-00555	14.03.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	109 298,00	Mylná platba - odeslaná
18-801-00556	14.03.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	110,00	0,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-00556	14.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	110,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-00557	14.03.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	200,00	0,00	záloha el. energie
18-801-00557	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	200,00	záloha el. energie
18-801-00558	14.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	713,00	0,00	Občerstvení
18-801-00558	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5175	000	0,00	713,00	Občerstvení
18-801-00559	14.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 102,00	0,00	oprava VO
18-801-00559	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5171	000	0,00	1 102,00	oprava VO
18-801-00560	14.03.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	1 470,00	0,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-00560	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	1 470,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-00561	14.03.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	2 070,00	0,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-00561	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3632	5154	000	0,00	200,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-00561	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	340,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-00561	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	1 530,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-00562	14.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 106,00	0,00	zboží v- výročí
18-801-00562	14.03.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5194	000	0,00	2 106,00	zboží v- výročí
18-801-00563	14.03.2018	314	0007	000000000	0000	0000	0000	000	2 400,00	0,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-00563	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	2 400,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-00564	14.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 017,00	0,00	oprava osvětlení - bytové domy Frym
18-801-00564	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	3 469,55	oprava osvětlení - bytové domy Frym
18-801-00564	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-452,55	oprava osvětlení - bytové domy Frym
18-801-00565	14.03.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	3 190,00	0,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-00565	14.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	3 190,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-00566	14.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 657,00	0,00	spotřeba el. energie Frymburk 26
18-801-00566	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	3 657,00	spotřeba el. energie Frymburk 26
18-801-00567	14.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 652,00	0,00	splátka nájemní smlouvy + toner

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 053

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00567	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	1 996,00	splátka nájemní smlouvy + toner
18-801-00567	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	2 656,00	splátka nájemní smlouvy + toner
18-801-00568	14.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 901,00	0,00	zpracování daňového přiznání - 1/20
18-801-00568	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	4 901,00	zpracování daňového přiznání - 1/20
18-801-00569	14.03.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	5 520,00	0,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-00569	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	593,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-00569	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	4 927,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-00570	14.03.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	5 800,00	0,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-00570	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	5 800,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-00571	14.03.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	5 808,00	0,00	Vypracování rozdělení rozpočtu ZTV
18-801-00571	14.03.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	5 808,00	Vypracování rozdělení rozpočtu ZTV
18-801-00572	14.03.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	8 030,00	0,00	záloha elektřina 6150003694/8030 1
18-801-00572	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	863,00	záloha elektřina 6150003694/8030 1
18-801-00572	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	7 167,00	záloha elektřina 6150003694/8030 1
18-801-00573	14.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 818,00	0,00	uložení odpadu na skládce Loveššice
18-801-00573	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	8 818,00	uložení odpadu na skládce Loveššice
18-801-00574	14.03.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	10 170,00	0,00	záloha el. energie 6161108553/1017
18-801-00574	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	10 170,00	záloha el. energie 6161108553/1017
18-801-00575	14.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 758,00	0,00	materiál - náhradní díly
18-801-00575	14.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	10 758,00	materiál - náhradní díly
18-801-00576	14.03.2018	314	0042	000000000	0000	0000	0000	000	7 091,26	0,00	záloha plyn Frymburk 23 KOTELNA
18-801-00576	14.03.2018	314	0045	000000000	0000	0000	0000	000	2 729,10	0,00	záloha plyn Frymburk 23 KOTELNA
18-801-00576	14.03.2018	343	0037	000000000	0000	0000	0000	000	1 489,64	0,00	záloha plyn Frymburk 23 KOTELNA
18-801-00576	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5153	000	0,00	8 580,90	záloha plyn Frymburk 23 KOTELNA
18-801-00576	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5153	000	0,00	2 729,10	záloha plyn Frymburk 23 KOTELNA
18-801-00577	14.03.2018	314	0043	000000000	0000	0000	0000	000	12 570,00	0,00	záloha plyn lékárna 6810022114/125
18-801-00577	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3532	5153	000	0,00	12 570,00	záloha plyn lékárna 6810022114/125
18-801-00578	14.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	14 256,00	0,00	pojištění odpovědnosti za škodu
18-801-00578	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5163	000	0,00	14 256,00	pojištění odpovědnosti za škodu
18-801-00579	14.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	18 890,00	0,00	spotřeba el. energie - Fryburk 78
18-801-00579	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	18 890,00	spotřeba el. energie - Fryburk 78
18-801-00580	14.03.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	86 380,00	0,00	záloha elektřina 6150003695/86380
18-801-00580	14.03.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5154	000	0,00	21 470,00	záloha elektřina 6150003695/86380
18-801-00580	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	52 720,00	záloha elektřina 6150003695/86380
18-801-00580	14.03.2018	231	0100	000000000	0004	3631	5154	000	0,00	6 230,00	záloha elektřina 6150003695/86380
18-801-00580	14.03.2018	231	0100	000000000	0003	3631	5154	000	0,00	5 960,00	záloha elektřina 6150003695/86380
18-801-00581	14.03.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	106 646,00	0,00	stavební úpravy bytové jednotky - F
18-801-00581	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	6121	000	0,00	122 642,90	stavební úpravy bytové jednotky - F
18-801-00581	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-15 996,90	stavební úpravy bytové jednotky - F
18-801-00583	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 060,00	0,00	KB-nájem
18-801-00583	14.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 060,00	KB-nájem
18-801-00584	14.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	440,00	0,00	KB služby BF
18-801-00584	14.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	440,00	KB služby BF
CELKEM									**448 842,00**	**448 842,00**	

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:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 15.03.2018

výpis číslo:	**054**
počáteční stav	**13 316 875,88 CZK**
Příjem:	53 791,00
Výdej:	461 539,33
zůstatek:	**12 909 127,55 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00582	18-004 - 00423	15.03.2018	☐	**2 685,00**	0,00	13 319 560,88	P	0015900425	Poplatky a příjmy
18-801-00585	18-006 - 00259	15.03.2018	☐	**24 042,00**	0,00	13 343 602,88	PV	1800600259	KB-nájem
18-801-00586	18-006 - 00260	15.03.2018	☐	**27 064,00**	0,00	13 370 666,88	PV	1800600260	KB služby BF
18-801-00587	18-001 - 00146	15.03.2018	☐	0,00	**2 241,33**	13 368 425,55	ZB	0764175590	telefony - pevná linka - 2/2018
18-801-00588	18-005 - 00098	15.03.2018	☐	0,00	**109 298,00**	13 259 127,55	ZV	1800600261	Vratka v témže roce u mylně přijaté platby
18-801-00589	18-005 - 00099	15.03.2018	☐	0,00	**350 000,00**	12 909 127,55	ZV	1800500099	ZŠ-dotace
CELKEM				53 791,00	461 539,33	**12 909 127,55**		počet položek :	6

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 054

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00582	15.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	2 685,00	0,00	
18-801-00582	15.03.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 685,00	
18-801-00585	15.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	24 042,00	0,00	KB-nájem
18-801-00585	15.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	24 042,00	KB-nájem
18-801-00586	15.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	27 064,00	0,00	KB služby BF
18-801-00586	15.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	27 064,00	KB služby BF
18-801-00587	15.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 241,33	0,00	telefony - pevná linka - 2/2018
18-801-00587	15.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	2 241,33	telefony - pevná linka - 2/2018
18-801-00588	15.03.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	0,00	109 298,00	Vratka v témže roce u mylně přijaté
18-801-00588	15.03.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	109 298,00	0,00	Vratka v témže roce u mylně přijaté
18-801-00589	15.03.2018	572	0301	000000000	0000	0000	0000	000	350 000,00	0,00	ZŠ-dotace
18-801-00589	15.03.2018	349	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	350 000,00	ZŠ-dotace
18-801-00589	15.03.2018	349	0100	000000000	0000	0000	0000	000	350 000,00	0,00	ZŠ-dotace
18-801-00589	15.03.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5331	000	0,00	350 000,00	ZŠ-dotace
CELKEM									**865 330,33**	**865 330,33**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 16.03.2018

výpis číslo:	**055**
počáteční stav	**12 909 127,55 CZK**
Příjem:	18 272,00
Výdej:	27 215,90
zůstatek:	**12 900 183,65 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00590	18-004 - 01837	16.03.2018	☐	**400,00**	0,00	12 909 527,55	P	1337002068	Poplatky a příjmy
18-801-00591	18-004 - 02468	16.03.2018	☐	**7 572,00**	0,00	12 917 099,55	P	1342002358	Poplatky a příjmy
18-801-00597	18-002 - 00026	16.03.2018	☐	**1 000,00**	0,00	12 918 099,55	PB	1800200026	paušální částka - nájem nebytových prostor - klubovna Frymburk 5
18-801-00598	18-006 - 00270	16.03.2018	☐	**3 216,00**	0,00	12 921 315,55	PV	1800600270	KB-nájem
18-801-00599	18-006 - 00271	16.03.2018	☐	**6 084,00**	0,00	12 927 399,55	PV	1800600271	KB služby BF
18-801-00600	18-005 - 00100	16.03.2018	☐	0,00	**170,00**	12 927 229,55	ZV	1800500100	záloha vodné - lékárna 170
18-801-00601	18-005 - 00101	16.03.2018	☐	0,00	**340,00**	12 926 889,55	ZV	1800500101	záloha voda - Frym. 74 - 340
18-801-00602	18-005 - 00102	16.03.2018	☐	0,00	**450,00**	12 926 439,55	ZV	1800500102	záloha voda muzeum č.5 - 450,-
18-801-00603	18-005 - 00103	16.03.2018	☐	0,00	**970,00**	12 925 469,55	ZV	1800500103	záloha voda Služby - 970,-
18-801-00604	18-005 - 00104	16.03.2018	☐	0,00	**1 550,00**	12 923 919,55	ZV	1800500104	záloha voda městys čp.78 -1550,-
18-801-00605	18-005 - 00105	16.03.2018	☐	0,00	**4 320,00**	12 919 599,55	ZV	1800500105	zaloha voda KD č.26 - 4320,-
18-801-00606	18-005 - 00106	16.03.2018	☐	0,00	**4 455,90**	12 915 143,65	ZV	1800500106	záloha Benzina
18-801-00607	18-005 - 00107	16.03.2018	☐	0,00	**6 820,00**	12 908 323,65	ZV	1800500107	záloha voda fotbal - 6820,-
18-801-00608	18-005 - 00108	16.03.2018	☐	0,00	**8 140,00**	12 900 183,65	ZV	1800500108	záloha voda 3639 - Frymb.76 - 8140,-
CELKEM				18 272,00	27 215,90	**12 900 183,65**		počet položek :	14

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 055

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00590	16.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	Voráček Jan, Dolní Třebonín 104, 38
18-801-00590	16.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	Voráček Jan, Dolní Třebonín 104, 38
18-801-00591	16.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	7 572,00	0,00	IČO:11451211
18-801-00591	16.03.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 572,00	IČO:11451211
18-801-00597	16.03.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 000,00	paušální částka - nájem nebytových
18-801-00597	16.03.2018	231	0100	000000000	0000	3315	2111	000	1 000,00	0,00	paušální částka - nájem nebytových
18-801-00598	16.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	3 216,00	0,00	KB-nájem
18-801-00598	16.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 216,00	KB-nájem
18-801-00599	16.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	6 084,00	0,00	KB služby BF
18-801-00599	16.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 084,00	KB služby BF
18-801-00600	16.03.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	170,00	0,00	záloha vodné - lékárna 170
18-801-00600	16.03.2018	231	0100	000000000	0000	3532	5151	000	0,00	170,00	záloha vodné - lékárna 170
18-801-00601	16.03.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	340,00	0,00	záloha voda - Frym. 74 - 340 340 1
18-801-00601	16.03.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5151	000	0,00	340,00	záloha voda - Frym. 74 - 340 340 1
18-801-00602	16.03.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	450,00	0,00	záloha voda muzeum č.5 - 450,-
18-801-00602	16.03.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5151	000	0,00	450,00	záloha voda muzeum č.5 - 450,-
18-801-00603	16.03.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	970,00	0,00	záloha voda Služby - 970,- 970 1
18-801-00603	16.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5151	000	0,00	970,00	záloha voda Služby - 970,- 970 1
18-801-00604	16.03.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	1 550,00	0,00	záloha voda městys čp.78 -1550,- 15
18-801-00604	16.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5151	000	0,00	1 550,00	záloha voda městys čp.78 -1550,- 15
18-801-00605	16.03.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	4 320,00	0,00	zaloha voda KD č.26 - 4320,-
18-801-00605	16.03.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5151	000	0,00	4 320,00	zaloha voda KD č.26 - 4320,-
18-801-00606	16.03.2018	314	0044	000000000	0000	0000	0000	000	4 455,90	0,00	záloha Benzina
18-801-00606	16.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	4 455,90	záloha Benzina

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 055

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00607	16.03.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	6 820,00	0,00	záloha voda fotbal - 6820,- 6820 1
18-801-00607	16.03.2018	231	0100	000000000	0005	3419	5151	000	0,00	6 820,00	záloha voda fotbal - 6820,- 6820 1
18-801-00608	16.03.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	8 140,00	0,00	záloha voda 3639 - Frymb.76 - 814(
18-801-00608	16.03.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5151	000	0,00	8 140,00	záloha voda 3639 - Frymb.76 - 814(
CELKEM									**45 487,90**	**45 487,90**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 19.03.2018

výpis číslo:	**056**
počáteční stav	**12 900 183,65 CZK**
Příjem:	18 080,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**12 918 263,65 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00592	18-004 - 02469	19.03.2018	☐	**384,00**	0,00	12 900 567,65	P	0015902276	Poplatky a příjmy
18-801-00593	18-004 - 00394	19.03.2018	☐	**1 552,00**	0,00	12 902 119,65	P	0015900498	Poplatky a příjmy
18-801-00594	18-002 - 00022	19.03.2018	☐	**138,00**	0,00	12 902 257,65	PB	1800200022	paušální částka vodní za 1. Q 2018 v provozovně
18-801-00595	18-006 - 00268	19.03.2018	☐	**5 204,00**	0,00	12 907 461,65	PV	1800600268	KB-nájem
18-801-00596	18-006 - 00269	19.03.2018	☐	**10 802,00**	0,00	12 918 263,65	PV	1800600269	KB služby BF
CELKEM				18 080,00	0,00	**12 918 263,65**	počet položek :		5

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 056

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00592	19.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	384,00	0,00	Z
18-801-00592	19.03.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	384,00	Z
18-801-00593	19.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	1 552,00	0,00	L
18-801-00593	19.03.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 552,00	L
18-801-00594	19.03.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	138,00	paušální částka vodní za 1. Q 2018
18-801-00594	19.03.2018	231	0100	000000000	0000	3392	2111	000	138,00	0,00	paušální částka vodní za 1. Q 2018
18-801-00595	19.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	5 204,00	0,00	KB-nájem
18-801-00595	19.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 204,00	KB-nájem
18-801-00596	19.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	10 802,00	0,00	KB služby BF
18-801-00596	19.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	10 802,00	KB služby BF
CELKEM									**18 080,00**	**18 080,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 20.03.2018

výpis číslo:	**057**
počáteční stav	**12 918 263,65 CZK**
Příjem:	77 332,00
Výdej:	762 606,00
zůstatek:	**12 232 989,65 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00609	18-004 - 02470	20.03.2018	☐	**250,00**	0,00	12 918 513,65	P	2111101523	Poplatky a příjmy
18-801-00610	18-004 - 02031	20.03.2018	☐	**400,00**	0,00	12 918 913,65	P	1337001452	Poplatky a příjmy
18-801-00611	18-004 - 01659	20.03.2018	☐	**400,00**	0,00	12 919 313,65	P	1337002006	Poplatky a příjmy
18-801-00612	18-004 - 00333	20.03.2018	☐	**41 000,00**	0,00	12 960 313,65	P	0015901288	Poplatky a příjmy
18-801-00613	18-002 - 00020	20.03.2018	☐	**1 210,00**	0,00	12 961 523,65	PB	1800200020	odpady 2018
18-801-00614	18-006 - 00279	20.03.2018	☐	**16 047,00**	0,00	12 977 570,65	PV	1800600279	KB-nájem
18-801-00615	18-006 - 00280	20.03.2018	☐	**18 025,00**	0,00	12 995 595,65	PV	1800600280	KB služby BF
18-801-00616	18-006 - 00281	20.03.2018	☐	0,00	**6 658,00**	12 988 937,65	PV	1800600281	Mylně odeslaná platba
18-801-00617	18-005 - 00109	20.03.2018	☐	0,00	**755 948,00**	12 232 989,65	ZV	1800500109	BF přeplatek z roč.vyúčt. Služeb
CELKEM				77 332,00	762 606,00	**12 232 989,65**		počet položek :	9

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 057

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00609	20.03.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	250,00	0,00	
18-801-00609	20.03.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00	
18-801-00610	20.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00610	20.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00611	20.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00611	20.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00612	20.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	41 000,00	0,00	
18-801-00612	20.03.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	41 000,00	
18-801-00613	20.03.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 210,00	odpady 2018
18-801-00613	20.03.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 210,00	0,00	odpady 2018
18-801-00614	20.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	16 047,00	0,00	KB-nájem
18-801-00614	20.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	16 047,00	KB-nájem
18-801-00615	20.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	18 025,00	0,00	KB služby BF
18-801-00615	20.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	18 025,00	KB služby BF
18-801-00616	20.03.2018	231	0100	000000000	0000	6409	5909	000	0,00	6 658,00	Mylně odeslaná platba
18-801-00616	20.03.2018	377	0100	000000000	0000	0000	0000	000	6 658,00	0,00	Mylně odeslaná platba
18-801-00617	20.03.2018	324	0000	000000000	0000	0000	0000	000	755 948,00	0,00	BF přeplatek z roč.vyúčt. Služeb
18-801-00617	20.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5909	000	0,00	755 948,00	BF přeplatek z roč.vyúčt. Služeb
CELKEM									**839 938,00**	**839 938,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 21.03.2018

výpis číslo:	**058**
počáteční stav	**12 232 989,65 CZK**
Příjem:	10 158,00
Výdej:	117 068,40
zůstatek:	**12 126 079,25 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00618	18-006 - 00282	21.03.2018	☐	**2 504,00**	0,00	12 235 493,65	PV	1800600282	KB-nájem
18-801-00619	18-006 - 00283	21.03.2018	☐	**996,00**	0,00	12 236 489,65	PV	1800600283	KB služby BF
18-801-00620	18-005 - 00113	21.03.2018	☐	**6 658,00**	0,00	12 243 147,65	ZV	1800500110	Mylná platba - vratka Vratka mylně odeslané platby zpět na účet
18-801-00621	18-001 - 00168	21.03.2018	☐	0,00	**2 124,00**	12 241 023,65	ZB	180100019	hydraulický olej
18-801-00622	18-001 - 00169	21.03.2018	☐	0,00	**4 868,00**	12 236 155,65	ZB	2018083	likvidace odpadů
18-801-00623	18-001 - 00172	21.03.2018	☐	0,00	**5 670,00**	12 230 485,65	ZB	1040130024	pojistné technické
18-801-00624	18-001 - 00167	21.03.2018	☐	0,00	**5 856,40**	12 224 629,25	ZB	1800296	kartáče
18-801-00625	18-001 - 00165	21.03.2018	☐	0,00	**7 260,00**	12 217 369,25	ZB	188	těžba rizikově rostlých stromů
18-801-00626	18-001 - 00170	21.03.2018	☐	0,00	**9 200,00**	12 208 169,25	ZB	47	montáž sklokeramického sporáku - byt. Jednotka Frymburk 77
18-801-00627	18-001 - 00166	21.03.2018	☐	0,00	**14 690,00**	12 193 479,25	ZB	19032018	křovinořez Husqarna
18-801-00628	18-001 - 00164	21.03.2018	☐	0,00	**19 360,00**	12 174 119,25	ZB	189	těžba rizikově rostlých stromů
18-801-00629	18-001 - 00171	21.03.2018	☐	0,00	**48 040,00**	12 126 079,25	ZB	1811031	elektroinstalace bytu Frymburk77
CELKEM				10 158,00	117 068,40	**12 126 079,25**	počet položek :	12	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 058

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00618	21.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 504,00	0,00	KB-nájem
18-801-00618	21.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 504,00	KB-nájem
18-801-00619	21.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	996,00	0,00	KB služby BF
18-801-00619	21.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	996,00	KB služby BF
18-801-00620	21.03.2018	231	0100	000000000	0000	6409	5909	000	6 658,00	0,00	Mylná platba - vratka
18-801-00620	21.03.2018	377	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 658,00	Mylná platba - vratka
18-801-00621	21.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 124,00	0,00	hydraulický olej
18-801-00621	21.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	2 075,00	hydraulický olej
18-801-00621	21.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	49,00	hydraulický olej
18-801-00622	21.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 868,00	0,00	likvidace odpadů
18-801-00622	21.03.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	4 868,00	likvidace odpadů
18-801-00623	21.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 670,00	0,00	pojistné technické
18-801-00623	21.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5163	000	0,00	5 670,00	pojistné technické
18-801-00624	21.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 856,40	0,00	kartáče
18-801-00624	21.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	5 856,40	kartáče
18-801-00625	21.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 260,00	0,00	těžba rizikově rostlých stromů
18-801-00625	21.03.2018	231	0100	000000000	0000	2321	5169	000	0,00	7 260,00	těžba rizikově rostlých stromů
18-801-00626	21.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 200,00	0,00	montáž sklokeramického sporáku - b
18-801-00626	21.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	10 580,00	montáž sklokeramického sporáku - b
18-801-00626	21.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-1 380,00	montáž sklokeramického sporáku - b
18-801-00627	21.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	14 690,00	0,00	křovinořez Husqarna
18-801-00627	21.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5137	000	0,00	14 690,00	křovinořez Husqarna
18-801-00628	21.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	19 360,00	0,00	těžba rizikově rostlých stromů
18-801-00628	21.03.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5169	000	0,00	19 360,00	těžba rizikově rostlých stromů
18-801-00629	21.03.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	48 040,00	0,00	elektroinstalace bytu Frymburk77
18-801-00629	21.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	6121	000	0,00	55 246,00	elektroinstalace bytu Frymburk77
18-801-00629	21.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-7 206,00	elektroinstalace bytu Frymburk77

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 058

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
CELKEM									**127 226,40**	**127 226,40**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 22.03.2018

výpis číslo:	**059**
počáteční stav	**12 126 079,25 CZK**
Příjem:	18 991,25
Výdej:	209 617,00
zůstatek:	**11 935 453,50 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00630	18-004 - 00461	22.03.2018	☐	**431,25**	0,00	12 126 510,50	P	2132001287	Poplatky a příjmy
18-801-00631	18-004 - 02472	22.03.2018	☐	**3 594,00**	0,00	12 130 104,50	P	1345001506	Poplatky a příjmy
18-801-00632	18-004 - 02473	22.03.2018	☐	**9 360,00**	0,00	12 139 464,50	P	1342001506	Poplatky a příjmy
18-801-00633	- -	22.03.2018	☑	0,00	0,00	12 139 464,50	P	1337001199	Poplatky a příjmy
18-801-00634	18-006 - 00292	22.03.2018	☐	**1 836,00**	0,00	12 141 300,50	PV	1800600292	KB-nájem
18-801-00635	18-006 - 00293	22.03.2018	☐	**3 770,00**	0,00	12 145 070,50	PV	1800600293	KB služby BF
18-801-00636	18-005 - 00121	22.03.2018	☐	0,00	**29 082,00**	12 115 988,50	ZV	1800500121	BF přeplatek z roč.vyúčt. Služeb
18-801-00637	18-005 - 00122	22.03.2018	☐	0,00	**29 174,00**	12 086 814,50	ZV	1800500122	BF přeplatek z roč.vyúčt. Služeb
18-801-00638	18-005 - 00123	22.03.2018	☐	0,00	**151 361,00**	11 935 453,50	ZV	1800500123	Odvod DPH pro FÚ
CELKEM				18 991,25	209 617,00	**11 935 453,50**	počet položek :		9

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 059

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00630	22.03.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	431,25	0,00	
18-801-00630	22.03.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	431,25	
18-801-00631	22.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	3 594,00	0,00	
18-801-00631	22.03.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 594,00	
18-801-00632	22.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	9 360,00	0,00	
18-801-00632	22.03.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 360,00	
18-801-00634	22.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 836,00	0,00	KB-nájem
18-801-00634	22.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 836,00	KB-nájem
18-801-00635	22.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	3 770,00	0,00	KB služby BF
18-801-00635	22.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 770,00	KB služby BF
18-801-00636	22.03.2018	324	0000	000000000	0000	0000	0000	000	47 074,00	0,00	BF přeplatek z roč.vyúčt. Služeb
18-801-00636	22.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5909	000	0,00	29 082,00	BF přeplatek z roč.vyúčt. Služeb
18-801-00636	22.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	17 992,00	BF přeplatek z roč.vyúčt. Služeb
18-801-00637	22.03.2018	324	0000	000000000	0000	0000	0000	000	29 174,00	0,00	BF přeplatek z roč.vyúčt. Služeb
18-801-00637	22.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5909	000	0,00	29 174,00	BF přeplatek z roč.vyúčt. Služeb
18-801-00638	22.03.2018	343	0040	000000000	0000	0000	0000	000	151 361,00	0,00	Odvod DPH pro FÚ
18-801-00638	22.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	53 673,00	Odvod DPH pro FÚ
18-801-00638	22.03.2018	231	0100	000000000	0000	6399	5362	000	0,00	97 688,00	Odvod DPH pro FÚ
CELKEM									**246 600,25**	**246 600,25**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 23.03.2018

výpis číslo:	**060**
počáteční stav	**11 935 453,50 CZK**
Příjem:	6 270,00
Výdej:	417 164,00
zůstatek:	**11 524 559,50 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00641	18-004 - 02474	23.03.2018	☐	**147,00**	0,00	11 935 600,50	P	2111101078	Poplatky a příjmy
18-801-00642	18-004 - 02185	23.03.2018	☐	**400,00**	0,00	11 936 000,50	P	1337001405	Poplatky a příjmy
18-801-00643	18-004 - 02206	23.03.2018	☐	**400,00**	0,00	11 936 400,50	P	1337001316	Poplatky a příjmy
18-801-00644	18-006 - 00298	23.03.2018	☐	**100,00**	0,00	11 936 500,50	PV	1800600298	Mylná platba - přijatá
18-801-00645	18-006 - 00299	23.03.2018	☐	**1 693,00**	0,00	11 938 193,50	PV	1800600299	KB-nájem
18-801-00646	18-006 - 00300	23.03.2018	☐	**3 530,00**	0,00	11 941 723,50	PV	1800600300	KB služby BF
18-801-00647	18-005 - 00124	23.03.2018	☐	0,00	**5 000,00**	11 936 723,50	ZV	1800500124	dar ZŠ a MŠ Frymburk - účast baletního kroužku
18-801-00648	18-001 - 00177	23.03.2018	☐	0,00	**9 862,00**	11 926 861,50	ZB	20180205	deratizace
18-801-00649	18-005 - 00125	23.03.2018	☐	0,00	**11 000,00**	11 915 861,50	ZV	1800500125	dotace Frymburské ženy
18-801-00650	18-001 - 00176	23.03.2018	☐	0,00	**19 844,00**	11 896 017,50	ZB	492018	GP - autokemp Wilzing
18-801-00651	18-001 - 00175	23.03.2018	☐	0,00	**34 098,00**	11 861 919,50	ZB	1182000646	servisní prohlídka - práce
18-801-00652	18-005 - 00126	23.03.2018	☐	0,00	**50 000,00**	11 811 919,50	ZV	1800500126	dotace Aqualung club
18-801-00653	18-001 - 00173	23.03.2018	☐	0,00	**143 680,00**	11 668 239,50	ZB	201826	výměník vody - instalace
18-801-00654	18-001 - 00174	23.03.2018	☐	0,00	**143 680,00**	11 524 559,50	ZB	201827	nový výměník - instalace Frymburk 137
CELKEM				6 270,00	417 164,00	**11 524 559,50**		počet položek :	14

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 060

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00641	23.03.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	147,00	0,00	
18-801-00641	23.03.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	147,00	
18-801-00642	23.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00642	23.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00643	23.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00643	23.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00644	23.03.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	100,00	0,00	Mylná platba - přijatá
18-801-00644	23.03.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	Mylná platba - přijatá
18-801-00645	23.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 693,00	0,00	KB-nájem
18-801-00645	23.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 693,00	KB-nájem
18-801-00646	23.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	3 530,00	0,00	KB služby BF
18-801-00646	23.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 530,00	KB služby BF
18-801-00647	23.03.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	5 000,00	0,00	dar ZŠ a MŠ Frymburk - účast balet
18-801-00647	23.03.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5213	000	0,00	5 000,00	dar ZŠ a MŠ Frymburk - účast balet
18-801-00648	23.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 862,00	0,00	deratizace
18-801-00648	23.03.2018	231	0100	000000000	0000	1014	5169	000	0,00	9 862,00	deratizace
18-801-00649	23.03.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	11 000,00	0,00	dotace Frymburské ženy
18-801-00649	23.03.2018	231	0100	000000000	0001	3429	5222	000	0,00	11 000,00	dotace Frymburské ženy
18-801-00650	23.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	19 844,00	0,00	GP - autokemp Wilzing
18-801-00650	23.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	19 844,00	GP - autokemp Wilzing
18-801-00651	23.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	34 098,00	0,00	servisní prohlídka - práce
18-801-00651	23.03.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5171	000	0,00	34 098,00	servisní prohlídka - práce
18-801-00652	23.03.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	50 000,00	0,00	dotace Aqualung club
18-801-00652	23.03.2018	231	0100	000000000	0008	3419	5222	000	0,00	50 000,00	dotace Aqualung club
18-801-00653	23.03.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	143 680,00	0,00	výměník vody - instalace

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 060

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00653	23.03.2018	231	0100	000000000	0010	3612	6121	000	0,00	165 232,00	výměník vody - instalace
18-801-00653	23.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-21 552,00	výměník vody - instalace
18-801-00654	23.03.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	143 680,00	0,00	nový výměník - instalace Frymburk
18-801-00654	23.03.2018	231	0100	000000000	0010	3612	6121	000	0,00	165 232,00	nový výměník - instalace Frymburk
18-801-00654	23.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-21 552,00	nový výměník - instalace Frymburk
CELKEM									**423 434,00**	**423 434,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 25.03.2018

výpis číslo:	**061**
počáteční stav	**11 524 559,50 CZK**
Příjem:	18 288,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**11 542 847,50 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00639	18-006 - 00294	25.03.2018	☐	**8 769,00**	0,00	11 533 328,50	PV	1800600294	KB-nájem
18-801-00640	18-006 - 00295	25.03.2018	☐	**9 519,00**	0,00	11 542 847,50	PV	1800600295	KB služby BF
CELKEM				18 288,00	0,00	**11 542 847,50**	počet položek :		2

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 061

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00639	25.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	8 769,00	0,00	KB-nájem
18-801-00639	25.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 769,00	KB-nájem
18-801-00640	25.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	9 519,00	0,00	KB služby BF
18-801-00640	25.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	9 519,00	KB služby BF
CELKEM									**18 288,00**	**18 288,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 26.03.2018

výpis číslo:	**041**	
počáteční stav	**11 542 847,50**	**CZK**
Příjem:	0,00	
Výdej:	0,00	
zůstatek:	**11 542 847,50**	**CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00418	- -	26.03.2018	☐	0,00	0,00	11 542 847,50	PV		
18-801-00421	- -	26.03.2018	☐	0,00	0,00	11 542 847,50			
CELKEM				0,00	0,00	**11 542 847,50**	počet položek :	2	

B A N K O V N Í V Ý P I S

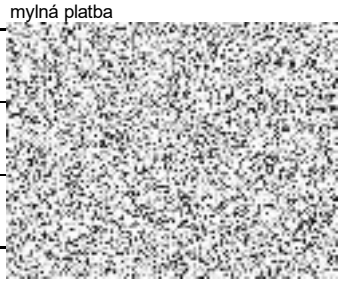
Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 26.03.2018

výpis číslo:	**062**
počáteční stav	**11 542 847,50 CZK**
Příjem:	38 663,00
Výdej:	122 946,00
zůstatek:	**11 458 564,50 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00655	18-006 - 00302	26.03.2018	☐	**3 981,00**	0,00	11 546 828,50	PV	1800600302	KB-nájem
18-801-00656	18-006 - 00303	26.03.2018	☐	**7 590,00**	0,00	11 554 418,50	PV	1800600303	KB služby BF
18-801-00657	18-002 - 00023	26.03.2018	☐	**575,00**	0,00	11 554 993,50	PB	1800200023	paušální částka -vodné, stočné provozovna Frymburk 78
18-801-00658	18-005 - 00127	26.03.2018	☐	0,00	**100,00**	11 554 893,50	ZV	1800500127	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.platby)
18-801-00659	18-005 - 00128	26.03.2018	☐	0,00	**28 849,00**	11 526 044,50	ZV	1800500128	BF přeplatek z roč.vyúčt. Služeb
18-801-00660	18-005 - 00130	26.03.2018	☐	0,00	**93 997,00**	11 432 047,50	ZV	1800600304	mylná platba
18-801-00667	18-004 - 01844	26.03.2018	☐	**200,00**	0,00	11 432 247,50	P	1337002388	Poplatky a příjmy
18-801-00668	18-004 - 02475	26.03.2018	☐	**400,00**	0,00	11 432 647,50	P	1337002465	Poplatky a příjmy
18-801-00669	18-004 - 02476	26.03.2018	☐	**21 417,00**	0,00	11 454 064,50	P	2111102464	Poplatky a příjmy
18-801-00675	18-006 - 00321	26.03.2018	☐	**4 500,00**	0,00	11 458 564,50	PV	1800600321	Prodej 1 ks zásahové přilby - SDH
CELKEM				38 663,00	122 946,00	**11 458 564,50**		počet položek :	10

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 062

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00655	26.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	3 981,00	0,00	KB-nájem
18-801-00655	26.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 981,00	KB-nájem
18-801-00656	26.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	7 590,00	0,00	KB služby BF
18-801-00656	26.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 590,00	KB služby BF
18-801-00657	26.03.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	575,00	paušální částka -vodné, stočné prov
18-801-00657	26.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2111	000	575,00	0,00	paušální částka -vodné, stočné prov
18-801-00658	26.03.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	0,00	100,00	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.p
18-801-00658	26.03.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	100,00	0,00	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.p
18-801-00659	26.03.2018	324	0000	000000000	0000	0000	0000	000	28 849,00	0,00	BF přeplatek z roč.vyúčt. Služeb
18-801-00659	26.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5909	000	0,00	28 849,00	BF přeplatek z roč.vyúčt. Služeb
18-801-00660	26.03.2018	377	0100	000000000	0000	0000	0000	000	93 997,00	0,00	mylná platba
18-801-00660	26.03.2018	231	0100	000000000	0000	6409	5909	000	0,00	93 997,00	mylná platba
18-801-00667	26.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	200,00	0,00	
18-801-00667	26.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-801-00668	26.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00668	26.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00669	26.03.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	21 417,00	0,00	
18-801-00669	26.03.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	21 417,00	
18-801-00675	26.03.2018	231	0100	000000000	0000	5512	2310	000	4 500,00	0,00	
18-801-00675	26.03.2018	644	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 500,00	prodej zásahové přilby - SDH
CELKEM									**161 609,00**	**161 609,00**	



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:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 27.03.2018

výpis číslo:	**063**
počáteční stav	**11 458 564,50 CZK**
Příjem:	330 700,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**11 789 264,50 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00661	18-006 - 00306	27.03.2018	☐	**3 375,00**	0,00	11 461 939,50	PV	1800600306	KB-nájem
18-801-00662	18-006 - 00307	27.03.2018	☐	**8 515,00**	0,00	11 470 454,50	PV	1800600307	KB služby BF
18-801-00663	18-006 - 00309	27.03.2018	☐	**309 760,00**	0,00	11 780 214,50	PV	1800600308	platba pozemku
18-801-00664	18-006 - 00310	27.03.2018	☐	**6 050,00**	0,00	11 786 264,50	ZV	1800600310	GP
18-801-00665	18-006 - 00311	27.03.2018	☐	**2 000,00**	0,00	11 788 264,50	PV	1800600311	KS
18-801-00666	18-006 - 00312	27.03.2018	☐	**1 000,00**	0,00	11 789 264,50	PV	1800600312	Kolek
CELKEM				330 700,00	0,00	**11 789 264,50**	počet položek :		6

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 063

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00661	27.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	3 375,00	0,00	KB-nájem
18-801-00661	27.03.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 375,00	KB-nájem
18-801-00662	27.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	8 515,00	0,00	KB služby BF
18-801-00662	27.03.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	8 515,00	KB služby BF
18-801-00663	27.03.2018	231	0100	000000000	0000	3639	3111	000	309 760,00	0,00	platba pozemku -
18-801-00663	27.03.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	309 760,00	platba pozemku -
18-801-00663	27.03.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	309 760,00	0,00	platba pozemku -
18-801-00663	27.03.2018	647	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	256 000,00	platba pozemku -
18-801-00663	27.03.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	53 760,00	platba pozemku -
18-801-00664	27.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-6 050,00	GP
18-801-00664	27.03.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-6 050,00	0,00	GP
18-801-00665	27.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2111	000	2 000,00	0,00	za vypracování KS
18-801-00665	27.03.2018	602	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 652,80	za vypracování KS
18-801-00665	27.03.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	347,20	za vypracování KS
18-801-00666	27.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5361	000	0,00	-1 000,00	kolek
18-801-00666	27.03.2018	538	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-1 000,00	0,00	kolek
CELKEM									**626 360,00**	**626 360,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 28.03.2018

výpis číslo:	**064**
počáteční stav	**11 789 264,50 CZK**
Příjem:	212 499,00
Výdej:	94 029,00
zůstatek:	**11 907 734,50 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00670	18-004 - 02074	28.03.2018	☐	**400,00**	0,00	11 789 664,50	P	1337001544	Poplatky a příjmy
18-801-00671	18-004 - 02477	28.03.2018	☐	**2 334,00**	0,00	11 791 998,50	P	2300001314	Poplatky a příjmy
18-801-00672	18-004 - 02478	28.03.2018	☐	**7 873,00**	0,00	11 799 871,50	P	2300001315	Poplatky a příjmy
18-801-00673	18-004 - 02479	28.03.2018	☐	**10 920,00**	0,00	11 810 791,50	P	2300001314	Poplatky a příjmy
18-801-00674	18-004 - 00351	28.03.2018	☐	**178 712,00**	0,00	11 989 503,50	P	0015901280	Poplatky a příjmy
18-801-00676	18-006 - 00322	28.03.2018	☐	**5 000,00**	0,00	11 994 503,50	PV	1800600322	finanční příspěvek - manž. Procházkovi
18-801-00677	18-002 - 00021	28.03.2018	☐	**7 260,00**	0,00	12 001 763,50	PB	1800200021	paušální částka - 1Q. 2018 provozovna Frymburk 78
18-801-00678	18-005 - 00132	28.03.2018	☐	0,00	**93 553,00**	11 908 210,50	ZV	1800500132	BF přeplatek z roč.vyúčt. Služeb
18-801-00679	18-005 - 00133	28.03.2018	☐	0,00	**476,00**	11 907 734,50	ZV	1800500133	poštovné
CELKEM				212 499,00	94 029,00	**11 907 734,50**		počet položek :	9

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 064

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00670	28.03.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	Š
18-801-00670	28.03.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	Š
18-801-00671	28.03.2018	231	0100	000000000	0000	1032	2131	000	2 334,00	0,00	I
18-801-00671	28.03.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 334,00	I
18-801-00672	28.03.2018	231	0100	000000000	0000	1032	2131	000	7 873,00	0,00	I
18-801-00672	28.03.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 873,00	I
18-801-00673	28.03.2018	231	0100	000000000	0000	1032	2131	000	10 920,00	0,00	I
18-801-00673	28.03.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 920,00	I
18-801-00674	28.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	178 712,00	0,00	I
18-801-00674	28.03.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	178 712,00	I
18-801-00676	28.03.2018	231	0100	000000000	0000	3419	2321	000	5 000,00	0,00	f
18-801-00676	28.03.2018	672	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 000,00	f
18-801-00677	28.03.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 260,00	paušální částka - 1Q. 2018 provozov
18-801-00677	28.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2111	000	7 260,00	0,00	paušální částka - 1Q. 2018 provozov
18-801-00678	28.03.2018	324	0000	000000000	0000	0000	0000	000	93 553,00	0,00	BF přeplatek z roč.vyúčt. Služeb
18-801-00678	28.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5909	000	0,00	93 553,00	BF přeplatek z roč.vyúčt. Služeb
18-801-00679	28.03.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	476,00	0,00	poštovné
18-801-00679	28.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5161	000	0,00	476,00	poštovné
CELKEM									**306 528,00**	**306 528,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 29.03.2018

výpis číslo:	**065**	
počáteční stav	**11 907 734,50**	**CZK**
Příjem:	93 997,00	
Výdej:	21 776,00	
zůstatek:	**11 979 955,50**	**CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00680	18-005 - 00134	29.03.2018	☐	**93 997,00**	0,00	12 001 731,50	ZV	1800500134	Vratka mylně odeslané platby zpět na účet
18-801-00681	18-005 - 00135	29.03.2018	☐	0,00	**395,00**	12 001 336,50	ZV	1800500135	KB poplatky
18-801-00682	18-001 - 00181	29.03.2018	☐	0,00	**678,00**	12 000 658,50	ZB	56	jednoplotýnkový vařič
18-801-00683	18-001 - 00180	29.03.2018	☐	0,00	**3 086,00**	11 997 572,50	ZB	718	pěstební činnost - 3/2018
18-801-00684	18-001 - 00179	29.03.2018	☐	0,00	**5 400,00**	11 992 172,50	ZB	15104	doprava žáků
18-801-00685	18-001 - 00178	29.03.2018	☐	0,00	**12 217,00**	11 979 955,50	ZB	180100010	dveře
CELKEM				93 997,00	21 776,00	**11 979 955,50**	počet položek :		6

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 065

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00680	29.03.2018	231	0100	000000000	0000	6409	5909	000	93 997,00	0,00	Vratka mylně odeslané platby zpět r
18-801-00680	29.03.2018	377	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	93 997,00	Vratka mylně odeslané platby zpět r
18-801-00681	29.03.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	395,00	KB poplatky
18-801-00681	29.03.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	395,00	0,00	KB poplatky
18-801-00682	29.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	678,00	0,00	jednoplotýnkový vařič
18-801-00682	29.03.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	678,00	jednoplotýnkový vařič
18-801-00683	29.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 086,00	0,00	pěstební činnost - 3/2018
18-801-00683	29.03.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5169	000	0,00	3 086,00	pěstební činnost - 3/2018
18-801-00684	29.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 400,00	0,00	doprava žáků
18-801-00684	29.03.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5169	000	0,00	5 400,00	doprava žáků
18-801-00685	29.03.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 217,00	0,00	dveře
18-801-00685	29.03.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5139	000	0,00	12 217,00	dveře
CELKEM									**115 773,00**	**115 773,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 31.03.2018

výpis číslo:	**066**
počáteční stav	**11 979 955,50 CZK**
Příjem:	41,67
Výdej:	2 509,90
zůstatek:	**11 977 487,27 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00686	18-006 - 00323	31.03.2018	☐	**41,67**	0,00	11 979 997,17	PV	1800600323	KB úrok
18-801-00687	18-005 - 00136	31.03.2018	☐	0,00	**2 509,90**	11 977 487,27	ZV	1800500136	KB poplatky
CELKEM				41,67	2 509,90	**11 977 487,27**	počet položek :		2

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 066

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00686	31.03.2018	231	0100	000000000	0000	6310	2141	000	41,67	0,00	KB úrok
18-801-00686	31.03.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	41,67	KB úrok
18-801-00687	31.03.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	2 509,90	KB poplatky
18-801-00687	31.03.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	2 509,90	0,00	KB poplatky
CELKEM									**2 551,57**	**2 551,57**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 03.04.2018

výpis číslo:	**067**
počáteční stav	**11 977 487,27 CZK**
Příjem:	10 912,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**11 988 399,27 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00688	18-004 - 00350	03.04.2018	☐	**12,00**	0,00	11 977 499,27	P	0015900484	Poplatky a příjmy
18-801-00689	18-004 - 01253	03.04.2018	☐	**400,00**	0,00	11 977 899,27	P	1337002222	Poplatky a příjmy
18-801-00709	18-006 - 00334	03.04.2018	☐	**4 500,00**	0,00	11 982 399,27	PV	1800600334	prodej helmy SDH
18-801-00710	18-006 - 00335	03.04.2018	☐	**1 738,00**	0,00	11 984 137,27	PV	1800600335	KB-nájem
18-801-00711	18-006 - 00336	03.04.2018	☐	**4 262,00**	0,00	11 988 399,27	PV	1800600336	KB služby BF
CELKEM				10 912,00	0,00	**11 988 399,27**		počet položek :	5

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 067

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00688	03.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	12,00	0,00	P
18-801-00688	03.04.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12,00	P
18-801-00689	03.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	N
18-801-00689	03.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	N
18-801-00709	03.04.2018	231	0100	000000000	0000	5512	2310	000	4 500,00	0,00	prodej helmy SDH
18-801-00709	03.04.2018	644	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 500,00	prodej helmy SDH
18-801-00710	03.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 738,00	0,00	KB-nájem
18-801-00710	03.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 738,00	KB-nájem
18-801-00711	03.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 262,00	0,00	KB služby BF
18-801-00711	03.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 262,00	KB služby BF
CELKEM									**10 912,00**	**10 912,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 04.04.2018

výpis číslo:	**068**
počáteční stav	**11 988 399,27 CZK**
Příjem:	4 598,00
Výdej:	606 441,48
zůstatek:	**11 386 555,79 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-801-00712	18-002 - 00034	04.04.2018	☐	**1 210,00**	0,00	11 989 609,27 PB 1800200034	odpady - 2018
18-801-00713	18-002 - 00030	04.04.2018	☐	**3 388,00**	0,00	11 992 997,27 PB 1800200030	odpady - 2018
18-801-00714	18-009 - 00086	04.04.2018	☐	0,00	**338,00**	11 992 659,27 ZV 00245861	Zdravotní pojištění - 211
18-801-00715	18-009 - 00089	04.04.2018	☐	0,00	**792,00**	11 991 867,27 ZV 3001269	D
18-801-00716	18-009 - 00105	04.04.2018	☐	0,00	**792,00**	11 991 075,27 ZV 3338	D
18-801-00717	18-009 - 00110	04.04.2018	☐	0,00	**792,00**	11 990 283,27 ZV 3367	D
18-801-00718	18-009 - 00108	04.04.2018	☐	0,00	**792,00**	11 989 491,27 ZV 3355	D
18-801-00719	18-009 - 00106	04.04.2018	☐	0,00	**850,00**	11 988 641,27 ZV 9401	D
18-801-00720	18-009 - 00098	04.04.2018	☐	0,00	**850,00**	11 987 791,27 ZV 9402	D
18-801-00721	18-009 - 00109	04.04.2018	☐	0,00	**1 275,00**	11 986 516,27 ZV 2760	D
18-801-00722	18-009 - 00116	04.04.2018	☐	0,00	**1 275,00**	11 985 241,27 ZV 3349	D
18-801-00723	18-009 - 00095	04.04.2018	☐	0,00	**1 700,00**	11 983 541,27 ZV 00245861	D
18-801-00724	18-009 - 00085	04.04.2018	☐	0,00	**1 979,00**	11 981 562,27 ZV 3363	D
18-801-00725	18-009 - 00083	04.04.2018	☐	0,00	**1 979,00**	11 979 583,27 ZV 8880	D
18-801-00726	18-009 - 00092	04.04.2018	☐	0,00	**1 979,00**	11 977 604,27 ZV 3001269	D
18-801-00727	18-005 - 00140	04.04.2018	☐	0,00	**5 612,00**	11 971 992,27 ZV 1800500140	n
18-801-00728	18-009 - 00117	04.04.2018	☐	0,00	**3 076,00**	11 968 916,27 ZV 00245861	Daň srážková
18-801-00729	18-009 - 00118	04.04.2018	☐	0,00	**3 704,00**	11 965 212,27 ZV 8689	
18-801-00730	18-009 - 00080	04.04.2018	☐	0,00	**4 315,00**	11 960 897,27 ZV 00245861	Zákonné pojištění
18-801-00731	18-009 - 00097	04.04.2018	☐	0,00	**4 343,00**	11 956 554,27 ZV 00245861	Zdravotní pojištění - 207
18-801-00732	18-009 - 00087	04.04.2018	☐	0,00	**5 670,00**	11 950 884,27 ZV 9301	
18-801-00733	18-009 - 00111	04.04.2018	☐	0,00	**6 000,00**	11 944 884,27 ZV 3354	
18-801-00734	18-009 - 00115	04.04.2018	☐	0,00	**10 159,00**	11 934 725,27 ZV 00245861	Sociální fond/FKSP
18-801-00735	18-009 - 00102	04.04.2018	☐	0,00	**10 400,00**	11 924 325,27 ZV 00245861	Zdravotní pojištění - 201
18-801-00736	18-001 - 00182	04.04.2018	☐	0,00	**12 375,48**	11 911 949,79 ZB 7981007742	spotřeba PHM - 3/2018
18-801-00737	18-009 - 00100	04.04.2018	☐	0,00	**13 935,00**	11 898 014,79 ZV 3358	
18-801-00738	18-009 - 00082	04.04.2018	☐	0,00	**14 353,00**	11 883 661,79 ZV 6180	
18-801-00739	18-009 - 00090	04.04.2018	☐	0,00	**16 997,00**	11 866 664,79 ZV 6163	
18-801-00740	18-009 - 00101	04.04.2018	☐	0,00	**20 004,00**	11 846 660,79 ZV 9303	
18-801-00741	18-009 - 00099	04.04.2018	☐	0,00	**20 144,00**	11 826 516,79 ZV 6168	
18-801-00742	18-009 - 00084	04.04.2018	☐	0,00	**21 752,00**	11 804 764,79 ZV 9120	
18-801-00743	18-009 - 00088	04.04.2018	☐	0,00	**21 770,00**	11 782 994,79 ZV 6153	
18-801-00744	18-009 - 00093	04.04.2018	☐	0,00	**21 818,00**	11 761 176,79 ZV 6166	
18-801-00745	18-009 - 00107	04.04.2018	☐	0,00	**23 496,00**	11 737 680,79 ZV 1213	
18-801-00746	18-009 - 00096	04.04.2018	☐	0,00	**23 536,00**	11 714 144,79 ZV 9113	
18-801-00747	18-009 - 00094	04.04.2018	☐	0,00	**24 670,00**	11 689 474,79 ZV 9117	
18-801-00748	18-009 - 00103	04.04.2018	☐	0,00	**24 886,00**	11 664 588,79 ZV 9116	
18-801-00749	18-009 - 00091	04.04.2018	☐	0,00	**31 831,00**	11 632 757,79 ZV 9114	
18-801-00750	18-009 - 00104	04.04.2018	☐	0,00	**39 359,00**	11 593 398,79 ZV 8100	
18-801-00751	18-009 - 00114	04.04.2018	☐	0,00	**39 711,00**	11 553 687,79 ZV 00245861	Daň zálohová
18-801-00752	18-009 - 00081	04.04.2018	☐	0,00	**42 093,00**	11 511 594,79 ZV 00245861	Zdravotní pojištění - 111

18-801-00753	18-009 - 00113	04.04.2018 ☐	0,00	**125 039,00**	11 386 555,79	ZV 3335102780	Sociální pojištění	
CELKEM			4 598,00	606 441,48	**11 386 555,79**	počet položek :	42	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 068

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00712	04.04.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 210,00	odpady - 2018
18-801-00712	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 210,00	0,00	odpady - 2018
18-801-00713	04.04.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 388,00	odpady - 2018
18-801-00713	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	3 388,00	0,00	odpady - 2018
18-801-00714	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	225,00	Zdravotní pojištění - 211 3/2018
18-801-00714	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	113,00	Zdravotní pojištění - 211 3/2018
18-801-00714	04.04.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	225,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 3/2018
18-801-00714	04.04.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	113,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 3/2018
18-801-00715	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	D
18-801-00715	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-00716	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-00716	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-00717	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-00717	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-00718	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-00718	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-00719	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	
18-801-00719	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	
18-801-00720	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	
18-801-00720	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	
18-801-00721	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	
18-801-00721	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 275,00	
18-801-00721	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	-1 275,00	
18-801-00721	04.04.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	1 275,00	
18-801-00722	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 275,00	
18-801-00722	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	
18-801-00723	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 700,00	
18-801-00723	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 700,00	0,00	
18-801-00724	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-00724	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-00725	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-00725	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-00726	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-00726	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-00727	04.04.2018	335	0895	000000000	0000	0000	0000	000	5 612,00	0,00	
18-801-00727	04.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5 612,00	
18-801-00728	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	3349	5021	000	0,00	150,00	Daň srážková 3/2018
18-801-00728	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 876,00	Daň srážková 3/2018
18-801-00728	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	300,00	Daň srážková 3/2018
18-801-00728	04.04.2018	342	0100	000000000	0000	0000	0000	000	3 076,00	0,00	Daň srážková 3/2018
18-801-00728	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	750,00	Daň srážková 3/2018
18-801-00728	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	-225,00	Daň srážková
18-801-00728	04.04.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	225,00	Daň srážková
18-801-00729	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	3 704,00	
18-801-00729	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	3 704,00	0,00	
18-801-00730	04.04.2018	378	0189	000000000	0000	0000	0000	000	4 315,00	0,00	Zákonné pojištění 3/2018
18-801-00730	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5038	000	0,00	4 315,00	Zákonné pojištění 3/2018
18-801-00731	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 207 3/2018
18-801-00731	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	90,00	Zdravotní pojištění - 207 3/2018

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 068

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00731	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	2 805,00	Zdravotní pojištění - 207 3/2018
18-801-00731	04.04.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	1 448,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 3/2018
18-801-00731	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	1 403,00	Zdravotní pojištění - 207 3/2018
18-801-00731	04.04.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	2 895,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207
18-801-00732	04.04.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	5 670,00	
18-801-00732	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	5 670,00	0,00	
18-801-00733	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	6 000,00	0,00	
18-801-00733	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	6 000,00	
18-801-00734	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6330	5342	000	0,00	10 159,00	Sociální fond/FKSP 3/2018
18-801-00734	04.04.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	10 159,00	0,00	Sociální fond/FKSP 3/2018
18-801-00735	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 422,00	Zdravotní pojištění - 201 3/2018
18-801-00735	04.04.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	6 933,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 3/2018
18-801-00735	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 201 3/2018
18-801-00735	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	6 843,00	Zdravotní pojištění - 201 3/2018
18-801-00735	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	90,00	Zdravotní pojištění - 201 3/2018
18-801-00735	04.04.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	3 467,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 3/2018
18-801-00736	04.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 375,48	0,00	spotřeba PHM - 3/2018
18-801-00736	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5156	000	0,00	871,40	spotřeba PHM - 3/2018
18-801-00736	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5156	000	0,00	3 429,45	spotřeba PHM - 3/2018
18-801-00736	04.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	8 074,63	spotřeba PHM - 3/2018
18-801-00737	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	13 935,00	0,00	
18-801-00737	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	13 935,00	
18-801-00738	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	14 353,00	0,00	
18-801-00738	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	14 353,00	
18-801-00739	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	16 997,00	0,00	
18-801-00739	04.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	16 997,00	
18-801-00740	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	20 004,00	0,00	
18-801-00740	04.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	20 004,00	
18-801-00741	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	20 144,00	0,00	
18-801-00741	04.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	20 144,00	
18-801-00742	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	21 752,00	0,00	
18-801-00742	04.04.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	21 752,00	
18-801-00743	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	21 770,00	0,00	
18-801-00743	04.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	21 770,00	
18-801-00744	04.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	21 818,00	
18-801-00744	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	21 818,00	0,00	
18-801-00745	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	23 496,00	
18-801-00745	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	23 496,00	0,00	
18-801-00746	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	23 536,00	18
18-801-00746	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	23 536,00	0,00	18
18-801-00747	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	24 670,00	0,00	
18-801-00747	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	24 670,00	
18-801-00748	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	24 886,00	0,00	
18-801-00748	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	24 886,00	
18-801-00749	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	31 831,00	
18-801-00749	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	31 831,00	0,00	
18-801-00750	04.04.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	39 359,00	0,00	
18-801-00750	04.04.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	39 359,00	
18-801-00751	04.04.2018	342	0200	000000000	0000	0000	0000	000	39 711,00	0,00	Daň zálohová 3/2018
18-801-00751	04.04.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	8 820,00	Daň zálohová 3/2018
18-801-00751	04.04.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5023	000	0,00	387,23	Daň zálohová 3/2018

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 068

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00751	04.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	2 773,00	Daň zálohová 3/2018
18-801-00751	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	390,00	Daň zálohová 3/2018
18-801-00751	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	24 038,00	Daň zálohová 3/2018
18-801-00751	04.04.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	3 302,77	Daň zálohová 3/2018
18-801-00751	04.04.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5023	000	0,00	-387,23	Daň zálohová
18-801-00751	04.04.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	387,23	Daň zálohová
18-801-00752	04.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5032	000	0,00	11 035,00	Zdravotní pojištění - 111 3/2018
18-801-00752	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 613,00	Zdravotní pojištění - 111 3/2018
18-801-00752	04.04.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5032	000	0,00	4 872,00	Zdravotní pojištění - 111 3/2018
18-801-00752	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	7 597,00	Zdravotní pojištění - 111 3/2018
18-801-00752	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	188,00	Zdravotní pojištění - 111 3/2018
18-801-00752	04.04.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	28 057,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 3/2018
18-801-00752	04.04.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 287,00	Zdravotní pojištění - 111 3/2018
18-801-00752	04.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5 520,00	Zdravotní pojištění - 111 3/2018
18-801-00752	04.04.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	14 036,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 3/2018
18-801-00752	04.04.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	2 437,00	Zdravotní pojištění - 111 3/2018
18-801-00752	04.04.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5032	000	0,00	2 573,00	Zdravotní pojištění - 111 3/2018
18-801-00752	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	1 980,00	Zdravotní pojištění - 111 3/2018
18-801-00752	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	991,00	Zdravotní pojištění - 111 3/2018
18-801-00753	04.04.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5031	000	0,00	13 533,86	Sociální pojištění 3/2018
18-801-00753	04.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	7 972,00	Sociální pojištění 3/2018
18-801-00753	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	12 185,00	Sociální pojištění 3/2018
18-801-00753	04.04.2018	336	0200	000000000	0000	0000	0000	000	25 806,00	0,00	Sociální pojištění 3/2018
18-801-00753	04.04.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5031	000	0,00	7 147,06	Sociální pojištění 3/2018
18-801-00753	04.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5031	000	0,00	30 652,73	Sociální pojištění 3/2018
18-801-00753	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	271,00	Sociální pojištění 3/2018
18-801-00753	04.04.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	3 519,00	Sociální pojištění 3/2018
18-801-00753	04.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5031	000	0,00	47 899,35	Sociální pojištění 3/2018
18-801-00753	04.04.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 859,00	Sociální pojištění 3/2018
18-801-00753	04.04.2018	336	0210	000000000	0000	0000	0000	000	99 233,00	0,00	Sociální pojištění 3/2018
CELKEM									**611 039,48**	**611 039,48**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 05.04.2018

výpis číslo: **069**
počáteční stav **11 386 555,79 CZK**
Příjem: 38 605,25
Výdej: 375 216,00
zůstatek: **11 049 945,04 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00690	18-004 - 02496	05.04.2018	☐	**397,00**	0,00	11 386 952,79	P	2111100018	Poplatky a příjmy
18-801-00691		05.04.2018	☐	**800,00**	0,00	11 387 752,79	P		
	17-004 - 01343			400,00	0,00			1337000221	
	17-004 - 01331			400,00	0,00			1337000220	
18-801-00692	18-004 - 02497	05.04.2018	☐	**17 681,25**	0,00	11 405 434,04	P	2111101287	Poplatky a příjmy
18-801-00757	18-006 - 00337	05.04.2018	☐	**3 298,00**	0,00	11 408 732,04	PV	1800600337	KB-nájem
18-801-00758	18-006 - 00338	05.04.2018	☐	**1 307,00**	0,00	11 410 039,04	PV	1800600338	KB služby BF
18-801-00759	18-001 - 00188	05.04.2018	☐	**3 410,00**	0,00	11 413 449,04	ZB	1182100121	skonto z prodeje náhradních dílů (FA 175)
18-801-00760	18-006 - 00339	05.04.2018	☐	**11 712,00**	0,00	11 425 161,04	PV	1800600339	příspěvek ze SF na obědy
18-801-00761	18-001 - 00189	05.04.2018	☐	0,00	**1 255,00**	11 423 906,04	ZB	1837220	náhradní díly
18-801-00762	18-001 - 00185	05.04.2018	☐	0,00	**1 917,00**	11 421 989,04	ZB	20180038	dovoz posypu na skládku
18-801-00763	18-001 - 00184	05.04.2018	☐	0,00	**14 804,00**	11 407 185,04	ZB	20180039	úprava terénu kolem památníku Tábor Míru
18-801-00764	18-001 - 00190	05.04.2018	☐	0,00	**20 570,00**	11 386 615,04	ZB	2018021	právní služby - 3/2018
18-801-00765	18-001 - 00191	05.04.2018	☐	0,00	**49 913,00**	11 336 702,04	ZB	1810069	lesní hospodář - 1-3/2018
18-801-00766	18-001 - 00186	05.04.2018	☐	0,00	**109 675,00**	11 227 027,04	ZB	180100012	stavební úpravy bytové jednotky Frymburk 77
18-801-00767	18-001 - 00187	05.04.2018	☐	0,00	**177 082,00**	11 049 945,04	ZB	180100013	stavební úpravy - kabiny sportovní areál
CELKEM				38 605,25	375 216,00	**11 049 945,04**		počet položek :	15

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 069

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00690	05.04.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	397,00	0,00	J
18-801-00690	05.04.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	397,00	J
18-801-00691	05.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	J
18-801-00691	05.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	J
18-801-00691	05.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	J
18-801-00691	05.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	J
18-801-00692	05.04.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	17 681,25	0,00	IČ
18-801-00692	05.04.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	17 681,25	IČ
18-801-00757	05.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	3 298,00	0,00	KB-nájem
18-801-00757	05.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 298,00	KB-nájem
18-801-00758	05.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	1 307,00	0,00	KB služby BF
18-801-00758	05.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 307,00	KB služby BF
18-801-00759	05.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	-3 410,00	0,00	skonto z prodeje náhradních dílů (FA
18-801-00759	05.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5171	000	0,00	-3 410,00	skonto z prodeje náhradních dílů (FA
18-801-00760	05.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-11 712,00	příspěvek ze SF na obědy
18-801-00760	05.04.2018	262	0600	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 712,00	příspěvek ze SF na obědy
18-801-00761	05.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 255,00	0,00	náhradní díly
18-801-00761	05.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	1 255,00	náhradní díly

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 069

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00762	05.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 917,00	0,00	dovoz posypu na skládku
18-801-00762	05.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5169	000	0,00	1 917,00	dovoz posypu na skládku
18-801-00763	05.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	14 804,00	0,00	úprava terénu kolem památníku Táb
18-801-00763	05.04.2018	231	0100	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	14 804,00	úprava terénu kolem památníku Táb
18-801-00764	05.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 570,00	0,00	právní služby - 3/2018
18-801-00764	05.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	20 570,00	právní služby - 3/2018
18-801-00765	05.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	49 913,00	0,00	lesní hospodář - 1-3/2018
18-801-00765	05.04.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5169	000	0,00	49 913,00	lesní hospodář - 1-3/2018
18-801-00766	05.04.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	109 675,00	0,00	stavební úpravy bytové jednotky Fry
18-801-00766	05.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	6121	000	0,00	126 126,25	stavební úpravy bytové jednotky Fry
18-801-00766	05.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-16 451,25	stavební úpravy bytové jednotky Fry
18-801-00767	05.04.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	177 082,00	0,00	stavební úpravy - kabiny sportovní a
18-801-00767	05.04.2018	231	0100	000000000	0005	3419	6121	000	0,00	177 082,00	stavební úpravy - kabiny sportovní a
CELKEM									**395 289,25**	**395 289,25**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 06.04.2018

výpis číslo:	**070**
počáteční stav	**11 049 945,04 CZK**
Příjem:	15 919,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**11 065 864,04 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00693	18-004 - 00468	06.04.2018	☐	**3 910,00**	0,00	11 053 855,04	P	2132000337	Poplatky a příjmy
18-801-00768	18-002 - 00032	06.04.2018	☐	**605,00**	0,00	11 054 460,04	PB	1800200032	odpady - 2018
18-801-00769	18-002 - 00024	06.04.2018	☐	**1 953,00**	0,00	11 056 413,04	PB	1800200024	paušální částka - vodné, stočné + el. energie - 1Q. 2018
18-801-00770	18-006 - 00340	06.04.2018	☐	**4 310,00**	0,00	11 060 723,04	PV	1800600340	KB-nájem
18-801-00771	18-006 - 00341	06.04.2018	☐	**5 141,00**	0,00	11 065 864,04	PV	1800600341	KB služby BF
CELKEM				15 919,00	0,00	**11 065 864,04**	počet položek :		5

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 070

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00693	06.04.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	3 910,00	0,00	L
18-801-00693	06.04.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 910,00	L
18-801-00768	06.04.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	605,00	odpady - 2018
18-801-00768	06.04.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	605,00	0,00	odpady - 2018
18-801-00769	06.04.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 953,00	paušální částka - vodné, stočné + el
18-801-00769	06.04.2018	231	0100	000000000	0000	3392	2111	000	1 953,00	0,00	paušální částka - vodné, stočné + el
18-801-00770	06.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	4 310,00	0,00	KB-nájem
18-801-00770	06.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 310,00	KB-nájem
18-801-00771	06.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	5 141,00	0,00	KB služby BF
18-801-00771	06.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	5 141,00	KB služby BF
CELKEM									**15 919,00**	**15 919,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 09.04.2018

výpis číslo:	**071**
počáteční stav	**11 065 864,04 CZK**
Příjem:	25 513,00
Výdej:	40 750,00
zůstatek:	**11 050 627,04 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00694	18-004 - 02498	09.04.2018	☐	**303,00**	0,00	11 066 167,04	P	1342002411	Poplatky a příjmy
18-801-00695	18-004 - 01875	09.04.2018	☐	**400,00**	0,00	11 066 567,04	P	1337002376	Poplatky a příjmy
18-801-00696		09.04.2018	☐	**1 000,00**	0,00	11 067 567,04	P		
	18-004 - 00781			400,00	0,00			1337001039	
	18-004 - 00779			400,00	0,00			1337000584	
	18-004 - 00487			100,00	0,00			2000000584	
	18-004 - 00485			100,00	0,00			2000001039	
18-801-00697		09.04.2018	☐	**1 600,00**	0,00	11 069 167,04	P		
	18-004 - 00828			400,00	0,00			1337001070	Pl 38 01 00 O
	18-004 - 00827			400,00	0,00			1337001069	Pl 38 01 00 O
	18-004 - 00825			400,00	0,00			1337001068	Pl 38 01 00 O
	18-004 - 00824			400,00	0,00			1337000513	Pl 38 00 00 O
18-801-00772	18-002 - 00040	09.04.2018	☐	**1 210,00**	0,00	11 070 377,04	PB	1800200040	odpady - 2018
18-801-00773	18-006 - 00342	09.04.2018	☐	**21 000,00**	0,00	11 091 377,04	PV	1800600342	převod ošatného ze SF
18-801-00774	18-001 - 00195	09.04.2018	☐	0,00	**4 538,00**	11 086 839,04	ZB	00072018	zemní práce - odvoz odpadu
18-801-00775	18-001 - 00196	09.04.2018	☐	0,00	**9 362,00**	11 077 477,04	ZB	00082018	zemní práce
18-801-00776	18-001 - 00193	09.04.2018	☐	0,00	**10 050,00**	11 067 427,04	ZB	180006	odebrané obědy - 3/2018
18-801-00777	18-001 - 00194	09.04.2018	☐	0,00	**16 800,00**	11 050 627,04	ZB	72018	stravné 4/2018
CELKEM				25 513,00	40 750,00	**11 050 627,04**		počet položek :	16

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č.

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal
18-801-00694	09.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	303,00	0,00
18-801-00694	09.04.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	303,00
18-801-00695	09.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-00695	09.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-00696	09.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 071

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00696	09.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00696	09.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00696	09.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00696	09.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00	
18-801-00696	09.04.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	
18-801-00696	09.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00	
18-801-00696	09.04.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	
18-801-00697	09.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00697	09.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00697	09.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00697	09.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00697	09.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00697	09.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00697	09.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00697	09.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00772	09.04.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 210,00	odpady - 2018
18-801-00772	09.04.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 210,00	0,00	odpady - 2018
18-801-00773	09.04.2018	231	0100	000000000	0000	6330	4134	000	21 000,00	0,00	převod ošatného ze SF
18-801-00773	09.04.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	21 000,00	převod ošatného ze SF
18-801-00774	09.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 538,00	0,00	zemní práce - odvoz odpadu
18-801-00774	09.04.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	4 538,00	zemní práce - odvoz odpadu
18-801-00775	09.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 362,00	0,00	zemní práce
18-801-00775	09.04.2018	231	0100	000000000	0000	2219	5169	000	0,00	9 362,00	zemní práce
18-801-00776	09.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 050,00	0,00	odebrané obědy - 3/2018
18-801-00776	09.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	10 050,00	odebrané obědy - 3/2018
18-801-00777	09.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	16 800,00	0,00	stravné 4/2018
18-801-00777	09.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	16 800,00	stravné 4/2018
CELKEM									**66 263,00**	**66 263,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 10.04.2018

výpis číslo:	**072**
počáteční stav	**11 050 627,04 CZK**
Příjem:	22 537,00
Výdej:	80 332,87
zůstatek:	**10 992 831,17 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00698	18-004 - 02095	10.04.2018	☐	**400,00**	0,00	11 051 027,04	P	1337001576	Poplatky a příjmy
18-801-00778	18-006 - 00343	10.04.2018	☐	**7 930,00**	0,00	11 058 957,04	PV	1800600343	KB-nájem
18-801-00779	18-006 - 00344	10.04.2018	☐	**13 481,00**	0,00	11 072 438,04	PV	1800600344	KB služby BF
18-801-00780	18-002 - 00039	10.04.2018	☐	**726,00**	0,00	11 073 164,04	PB	1800200039	inzerce - mapa
18-801-00781	18-001 - 00207	10.04.2018	☐	0,00	**802,00**	11 072 362,04	ZB	180011	květina, celofán
18-801-00782	18-001 - 00201	10.04.2018	☐	0,00	**1 565,00**	11 070 797,04	ZB	201806	spotřební zboží - služby
18-801-00783	18-001 - 00198	10.04.2018	☐	0,00	**2 241,00**	11 068 556,04	ZB	18106	uložení odpadu Lověšice
18-801-00784	18-001 - 00204	10.04.2018	☐	0,00	**2 656,00**	11 065 900,04	ZB	2018549	splátka nájemní smlouvy - 3/2018
18-801-00785	18-001 - 00203	10.04.2018	☐	0,00	**4 041,00**	11 061 859,04	ZB	201829	oprava vodoinstalace - IC
18-801-00788	18-001 - 00200	10.04.2018	☐	0,00	**4 544,00**	11 057 315,04	ZB	180224	daňové přiznání + poradenství - 3/2018
18-801-00789	18-001 - 00199	10.04.2018	☐	0,00	**4 746,87**	11 052 568,17	ZB	18220025	vybavení lékárniček
18-801-00790	18-001 - 00206	10.04.2018	☐	0,00	**6 458,00**	11 046 110,17	ZB	204	zpravodaj - 04/2018
18-801-00791	18-001 - 00209	10.04.2018	☐	0,00	**9 300,00**	11 036 810,17	ZB	180100015	výměna vchodových dveří - bytový dům Frymburk 3
18-801-00792	18-001 - 00202	10.04.2018	☐	0,00	**10 557,00**	11 026 253,17	ZB	201828	oprava vodoinstalace, oprava topení - bytový dům Frymburk 137,137,139
18-801-00793	18-001 - 00197	10.04.2018	☐	0,00	**12 100,00**	11 014 153,17	ZB	232018	Nový územní plán - 3/2018
18-801-00794	18-001 - 00208	10.04.2018	☐	0,00	**21 322,00**	10 992 831,17	ZB	180010	zahradnické práce + výměna dekorací
CELKEM				22 537,00	80 332,87	**10 992 831,17**		počet položek :	16

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 072

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00698	10.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	N
18-801-00698	10.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	N
18-801-00778	10.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	7 930,00	0,00	KB-nájem
18-801-00778	10.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 930,00	KB-nájem
18-801-00779	10.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	13 481,00	0,00	KB služby BF
18-801-00779	10.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	13 481,00	KB služby BF
18-801-00780	10.04.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	726,00	inzerce - mapa
18-801-00780	10.04.2018	231	0100	000000000	0000	2143	2111	000	726,00	0,00	inzerce - mapa
18-801-00781	10.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	802,00	0,00	květina, celofán
18-801-00781	10.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	802,00	květina, celofán
18-801-00782	10.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 565,00	0,00	spotřební zboží - služby
18-801-00782	10.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	1 565,00	spotřební zboží - služby
18-801-00783	10.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 241,00	0,00	uložení odpadu Lověšice
18-801-00783	10.04.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	2 241,00	uložení odpadu Lověšice
18-801-00784	10.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 656,00	0,00	splátka nájemní smlouvy - 3/2018
18-801-00784	10.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	2 656,00	splátka nájemní smlouvy - 3/2018
18-801-00785	10.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 041,00	0,00	oprava vodoinstalace - IC
18-801-00785	10.04.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5171	000	0,00	4 647,15	oprava vodoinstalace - IC
18-801-00785	10.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-606,15	oprava vodoinstalace - IC
18-801-00788	10.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 544,00	0,00	daňové přiznání + poradenství - 3/20
18-801-00788	10.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	4 544,00	daňové přiznání + poradenství - 3/20

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 072

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00789	10.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 746,87	0,00	vybavení lékárniček
18-801-00789	10.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5133	000	0,00	4 746,87	vybavení lékárniček
18-801-00790	10.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 458,00	0,00	zpravodaj - 04/2018
18-801-00790	10.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	6 458,00	zpravodaj - 04/2018
18-801-00791	10.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 300,00	0,00	výměna vchodových dveří - bytový d
18-801-00791	10.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	10 695,00	výměna vchodových dveří - bytový d
18-801-00791	10.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-1 395,00	výměna vchodových dveří - bytový d
18-801-00792	10.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 557,00	0,00	oprava vodoinstalace, oprava topení
18-801-00792	10.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	12 140,55	oprava vodoinstalace, oprava topení
18-801-00792	10.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-1 583,55	oprava vodoinstalace, oprava topení
18-801-00793	10.04.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	12 100,00	0,00	Nový územní plán - 3/2018
18-801-00793	10.04.2018	231	0100	000000000	0000	3635	6119	000	0,00	12 100,00	Nový územní plán - 3/2018
18-801-00794	10.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	21 322,00	0,00	zahradnické práce + výměna dekora
18-801-00794	10.04.2018	231	0100	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	21 322,00	zahradnické práce + výměna dekora
CELKEM									**102 869,87**	**102 869,87**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

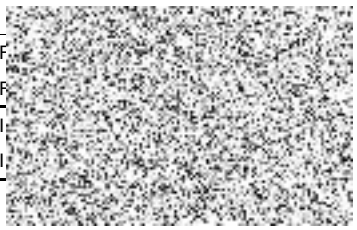
Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 11.04.2018

výpis číslo:	**073**
počáteční stav	**10 992 831,17 CZK**
Příjem:	700,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**10 993 531,17 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00699	18-004 - 02500	11.04.2018	☐	**200,00**	0,00	10 993 031,17	P	1341002467	Poplatky a příjmy
18-801-00700	18-004 - 02501	11.04.2018	☐	**500,00**	0,00	10 993 531,17	P	2111100020	Poplatky a příjmy
18-801-00701	- -	11.04.2018	☐	0,00	0,00	10 993 531,17	ZV		
CELKEM				700,00	0,00	**10 993 531,17**	počet položek :	3	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 073

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00699	11.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	200,00	0,00	P
18-801-00699	11.04.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	P
18-801-00700	11.04.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	500,00	0,00	I
18-801-00700	11.04.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	500,00	I
CELKEM									**700,00**	**700,00**	



Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 12.04.2018

výpis číslo:	**074**
počáteční stav	**10 993 531,17 CZK**
Příjem:	1 595 710,00
Výdej:	3 058,24
zůstatek:	**12 586 182,93 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00702		12.04.2018	☐	**1 260,00**	0,00	10 994 791,17	P		
	18-004 - 02506			252,00	0,00			1345002455	
	18-004 - 02505			1 008,00	0,00			1342002455	
18-801-00703		12.04.2018	☐	**19 893,00**	0,00	11 014 684,17	PB		
	18-004 - 02508			5 487,00	0,00			1345002267	
	18-004 - 02507			13 680,00	0,00			1342002267	
	18-002 - 00038			726,00	0,00			1800200038	mapa - reklama
18-801-00704		12.04.2018	☐	**2 355,00**	0,00	11 017 039,17	P		
	18-004 - 02511			471,00	0,00			1345002466	
	18-004 - 02510			1 884,00	0,00			1342002466	
18-801-00796	18-006 - 00345	12.04.2018	☐	**2 987,00**	0,00	11 020 026,17	PV	1800600345	
18-801-00797	18-006 - 00346	12.04.2018	☐	**3 957,00**	0,00	11 023 983,17	PV	1800600346	KB služby BF
18-801-00798	18-002 - 00033	12.04.2018	☐	**3 025,00**	0,00	11 027 008,17	PB	1800200033	odpady - 2018
18-801-00799	18-006 - 00347	12.04.2018	☐	**96 800,00**	0,00	11 123 808,17	PV	1800600347	plat
18-801-00800	18-006 - 00348	12.04.2018	☐	**2 000,00**	0,00	11 125 808,17	PV	1800600348	KS
18-801-00801	18-006 - 00349	12.04.2018	☐	**1 000,00**	0,00	11 126 808,17	PV	1800600349	Kolek
18-801-00802	18-002 - 00037	12.04.2018	☐	**1 462 433,00**	0,00	12 589 241,17	PB	1800200037	těžba v lesích městyse Frymburk - 3/2018
18-801-00803	18-001 - 00183	12.04.2018	☐	0,00	**3 058,24**	12 586 182,93	ZB	1333395061	telefony - mobilní 3/2018
CELKEM				1 595 710,00	3 058,24	**12 586 182,93**		počet položek :	15

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 074

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Da
18-801-00702	12.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	252,00	0,0
18-801-00702	12.04.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	252,0
18-801-00702	12.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	1 008,00	0,0
18-801-00702	12.04.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 008,0
18-801-00703	12.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	5 487,00	0,0

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 074

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00703	12.04.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 487,00	
18-801-00703	12.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	13 680,00	0,00	
18-801-00703	12.04.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	13 680,00	
18-801-00703	12.04.2018	231	0100	000000000	0000	2143	2111	000	726,00	0,00	mapa - reklama
18-801-00703	12.04.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	726,00	mapa - reklama
18-801-00703	12.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	726,00	0,00	mapa - reklama
18-801-00703	12.04.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	726,00	mapa - reklama
18-801-00703	12.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	-726,00	0,00	mapa - reklama
18-801-00703	12.04.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	-726,00	mapa - reklama
18-801-00704	12.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	471,00	0,00	IČO:02194066
18-801-00704	12.04.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	471,00	IČO:02194066
18-801-00704	12.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	1 884,00	0,00	IČO:02194066
18-801-00704	12.04.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 884,00	IČO:02194066
18-801-00796	12.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 987,00	0,00	KB-nájem
18-801-00796	12.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 987,00	KB-nájem
18-801-00797	12.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	3 957,00	0,00	KB služby BF
18-801-00797	12.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 957,00	KB služby BF
18-801-00798	12.04.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 025,00	odpady - 2018
18-801-00798	12.04.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	3 025,00	0,00	odpady - 2018
18-801-00799	12.04.2018	231	0100	000000000	0000	3639	3111	000	96 800,00	0,00	platba pozemku
18-801-00799	12.04.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	96 800,00	platba pozemku
18-801-00799	12.04.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	96 800,00	0,00	platba pozemku
18-801-00799	12.04.2018	647	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	80 000,00	platba pozemku
18-801-00799	12.04.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	16 800,00	platba pozemku
18-801-00800	12.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2111	000	2 000,00	0,00	za vypracování KS
18-801-00800	12.04.2018	602	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 652,80	za vypracování KS
18-801-00800	12.04.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	347,20	za vypracování KS
18-801-00801	12.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5361	000	0,00	-1 000,00	kolek
18-801-00801	12.04.2018	538	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-1 000,00	0,00	kolek
18-801-00802	12.04.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 462 433,00	těžba v lesích městyse Frymburk - 3
18-801-00802	12.04.2018	231	0100	000000000	0000	1032	2111	000	1 462 433,00	0,00	těžba v lesích městyse Frymburk - 3
18-801-00803	12.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 058,24	0,00	telefony - mobilní 3/2018
18-801-00803	12.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	2 341,24	telefony - mobilní 3/2018
18-801-00803	12.04.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5162	000	0,00	199,00	telefony - mobilní 3/2018
18-801-00803	12.04.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5162	000	0,00	499,00	telefony - mobilní 3/2018
18-801-00803	12.04.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5162	000	0,00	19,00	telefony - mobilní 3/2018
CELKEM									**1 693 568,24**	**1 693 568,24**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 13.04.2018

výpis číslo: **075**
počáteční stav **12 586 182,93 CZK**
Příjem: 153 057,00
Výdej: 747 021,84
zůstatek: **11 992 218,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00705		13.04.2018	☐	**5 637,00**	0,00	12 591 819,93	P		
	18-004 - 02513			1 545,00	0,00			1345002367	
	18-004 - 02512			4 092,00	0,00			1342002367	
18-801-00706	18-004 - 00347	13.04.2018	☐	**106 562,00**	0,00	12 698 381,93	P	0015901281	Poplatky a příjmy
18-801-00804	18-002 - 00049	13.04.2018	☐	**726,00**	0,00	12 699 107,93	PB	1800200049	inzerce mapa
18-801-00805	18-006 - 00350	13.04.2018	☐	**726,00**	0,00	12 699 833,93	PV	1800600350	platba za reklamu - infomapa
18-801-00806	18-006 - 00351	13.04.2018	☐	**18 478,00**	0,00	12 718 311,93	PV	1800600351	KB-nájem
18-801-00807	18-006 - 00352	13.04.2018	☐	**20 928,00**	0,00	12 739 239,93	PV	1800600352	KB služby BF
18-801-00808	18-005 - 00141	13.04.2018	☐	0,00	**110,00**	12 739 129,93	ZV	1800500141	záloha el.energie 6150003697/110
18-801-00809	18-005 - 00142	13.04.2018	☐	0,00	**200,00**	12 738 929,93	ZV	1800500142	záloha elektřina 6161120457/200
18-801-00810	18-001 - 00219	13.04.2018	☐	0,00	**250,00**	12 738 679,93	ZB	91350188	aktualizace v telefonním seznamu
18-801-00811	18-005 - 00143	13.04.2018	☐	0,00	**1 470,00**	12 737 209,93	ZV	1800500143	záloha elektřina 6161037745/1470
18-801-00812	18-005 - 00144	13.04.2018	☐	0,00	**2 070,00**	12 735 139,93	ZV	1800500144	záloha elektřina 6150003695/2070
18-801-00813	18-001 - 00205	13.04.2018	☐	0,00	**2 207,84**	12 732 932,09	ZB	0767866187	telefony - 3/2018
18-801-00814	18-005 - 00145	13.04.2018	☐	0,00	**2 400,00**	12 730 532,09	ZV	1800500145	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-00815	18-005 - 00146	13.04.2018	☐	0,00	**3 190,00**	12 727 342,09	ZV	1800500146	záloha elektřina 6150003696/3190
18-801-00816	18-001 - 00215	13.04.2018	☐	0,00	**4 529,00**	12 722 813,09	ZB	18918	pamětní knížka dítěte + tabulky rozvoje dítěte
18-801-00817	18-005 - 00147	13.04.2018	☐	0,00	**5 520,00**	12 717 293,09	ZV	1800500147	záloha elektřina 6150003694/5520
18-801-00818	18-005 - 00148	13.04.2018	☐	0,00	**5 800,00**	12 711 493,09	ZV	1800500148	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-00819	18-001 - 00214	13.04.2018	☐	0,00	**6 253,00**	12 705 240,09	ZB	100080	dárkové balíčky - výročí
18-801-00820	18-001 - 00217	13.04.2018	☐	0,00	**6 353,00**	12 698 887,09	ZB	1811038	oprava VO
18-801-00821	18-001 - 00210	13.04.2018	☐	0,00	**7 744,00**	12 691 143,09	ZB	18020	vypracování rozdělení rozpočtu ZTV Frymburk
18-801-00822	18-001 - 00216	13.04.2018	☐	0,00	**9 559,00**	12 681 584,09	ZB	622018	GP - Kovářov JUNÁK
18-801-00823	18-005 - 00149	13.04.2018	☐	0,00	**11 310,00**	12 670 274,09	ZV	1800500149	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-00824	18-001 - 00212	13.04.2018	☐	0,00	**14 238,00**	12 656 036,09	ZB	1811041	výměna boileru - Frymburk 138 byt.dům
18-801-00825	18-001 - 00213	13.04.2018	☐	0,00	**14 238,00**	12 641 798,09	ZB	1811040	výměna bileru- byt. Dům Frymbur 137
18-801-00826	18-001 - 00218	13.04.2018	☐	0,00	**24 895,00**	12 616 903,09	ZB	1811039	Výměna rozvaděče - bytový dům č.p. Frymburk 77
18-801-00827	18-001 - 00192	13.04.2018	☐	0,00	**108 268,00**	12 508 635,09	ZB	0240139295	svoz a likvidace odpadu - 3/2018
18-801-00828	18-001 - 00211	13.04.2018	☐	0,00	**116 417,00**	12 392 218,09	ZB	2618	výměna hlavního rozvaděče kotelny v ZŠ a MŠ Frymburk
18-801-00829	18-005 - 00150	13.04.2018	☐	0,00	**350 000,00**	12 042 218,09	ZV	1800500150	Dotace ZŠ a MŠ Frymburk
18-801-00830	18-005 - 00151	13.04.2018	☐	0,00	**50 000,00**	11 992 218,09	ZV	1800500151	dotace FC Šumava
CELKEM				153 057,00	747 021,84	**11 992 218,09**		počet položek :	30

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 075

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00705	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	1 545,00	0,00	IČ
18-801-00705	13.04.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 545,00	IČ
18-801-00705	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	4 092,00	0,00	IČ
18-801-00705	13.04.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 092,00	IČ
18-801-00706	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	106 562,00	0,00	IČ
18-801-00706	13.04.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	106 562,00	IČ
18-801-00804	13.04.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	726,00	inzerce mapa
18-801-00804	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	2143	2111	000	726,00	0,00	inzerce mapa
18-801-00805	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	2143	2111	000	726,00	0,00	platba za reklamu - infomapa
18-801-00805	13.04.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	126,00	platba za reklamu - infomapa
18-801-00805	13.04.2018	602	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	600,00	platba za reklamu - infomapa
18-801-00806	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	18 478,00	0,00	KB-nájem
18-801-00806	13.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	18 478,00	KB-nájem
18-801-00807	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	20 928,00	0,00	KB služby BF
18-801-00807	13.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	20 928,00	KB služby BF
18-801-00808	13.04.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	110,00	0,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-00808	13.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	110,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-00809	13.04.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	200,00	0,00	záloha elektřina 6161120457/200 1 1
18-801-00809	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	200,00	záloha elektřina 6161120457/200 1 1
18-801-00810	13.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	250,00	0,00	aktualizace v telefonním seznamu
18-801-00810	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	250,00	aktualizace v telefonním seznamu
18-801-00811	13.04.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	1 470,00	0,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-00811	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	1 470,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-00812	13.04.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	2 070,00	0,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-00812	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	3632	5154	000	0,00	200,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-00812	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	340,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-00812	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	1 530,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-00813	13.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 207,84	0,00	telefony - 3/2018
18-801-00813	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	2 207,84	telefony - 3/2018
18-801-00814	13.04.2018	314	0007	000000000	0000	0000	0000	000	2 400,00	0,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-00814	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	2 400,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-00815	13.04.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	3 190,00	0,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-00815	13.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	3 190,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-00816	13.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 529,00	0,00	pamětní knížka dítěte + tabulky rozv
18-801-00816	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	4 529,00	pamětní knížka dítěte + tabulky rozv
18-801-00817	13.04.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	5 520,00	0,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-00817	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	593,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-00817	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	4 927,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-00818	13.04.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	5 800,00	0,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-00818	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	5 800,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-00819	13.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 253,00	0,00	dárkové balíčky - výročí
18-801-00819	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5194	000	0,00	6 253,00	dárkové balíčky - výročí
18-801-00820	13.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 353,00	0,00	oprava VO
18-801-00820	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5171	000	0,00	6 353,00	oprava VO
18-801-00821	13.04.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	7 744,00	0,00	vypracování rozdělení rozpočtu ZTV
18-801-00821	13.04.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	7 744,00	vypracování rozdělení rozpočtu ZTV
18-801-00822	13.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 559,00	0,00	GP -
18-801-00822	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	9 559,00	GP -
18-801-00823	13.04.2018	314	0042	000000000	0000	0000	0000	000	7 091,26	0,00	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-00823	13.04.2018	314	0045	000000000	0000	0000	0000	000	2 729,10	0,00	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-00823	13.04.2018	343	0037	000000000	0000	0000	0000	000	1 489,64	0,00	záloha plyn - kotelna Frymburk 23

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 075

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00823	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5153	000	0,00	8 580,90	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-00823	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5153	000	0,00	2 729,10	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-00824	13.04.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	14 238,00	0,00	výměna boileru - Frymburk 138 byt.d
18-801-00824	13.04.2018	231	0100	000000000	0010	3612	6121	000	0,00	16 373,70	výměna boileru - Frymburk 138 byt.d
18-801-00824	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-2 135,70	výměna boileru - Frymburk 138 byt.d
18-801-00825	13.04.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	14 238,00	0,00	výměna bileru- byt. Dům Frymbur 13
18-801-00825	13.04.2018	231	0100	000000000	0010	3612	6121	000	0,00	16 373,70	výměna bileru- byt. Dům Frymbur 13
18-801-00825	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-2 135,70	výměna bileru- byt. Dům Frymbur 13
18-801-00826	13.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	24 895,00	0,00	Výměna rozvaděče - bytový dům č.p
18-801-00826	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	28 629,25	Výměna rozvaděče - bytový dům č.p
18-801-00826	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-3 734,25	Výměna rozvaděče - bytový dům č.p
18-801-00827	13.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	108 268,00	0,00	svoz a likvidace odpadu - 3/2018
18-801-00827	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	95 866,40	svoz a likvidace odpadu - 3/2018
18-801-00827	13.04.2018	231	0100	000000000	0001	3722	5169	000	0,00	12 401,60	svoz a likvidace odpadu - 3/2018
18-801-00828	13.04.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	116 417,00	0,00	výměna hlavního rozvaděče kotelny
18-801-00828	13.04.2018	231	0100	000000000	0010	3113	6121	000	0,00	116 417,00	výměna hlavního rozvaděče kotelny
18-801-00829	13.04.2018	572	0301	000000000	0000	0000	0000	000	350 000,00	0,00	Dotace ZŠ a MŠ Frymburk
18-801-00829	13.04.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5331	000	0,00	350 000,00	Dotace ZŠ a MŠ Frymburk
18-801-00830	13.04.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	50 000,00	0,00	dotace FC Šumava
18-801-00830	13.04.2018	231	0100	000000000	0005	3419	5222	000	0,00	50 000,00	dotace FC Šumava
CELKEM									**900 078,84**	**900 078,84**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 16.04.2018

výpis číslo:	**076**
počáteční stav	**11 992 218,09 CZK**
Příjem:	37 309,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**12 029 527,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00707	18-004 - 01989	16.04.2018	☐	**400,00**	0,00	11 992 618,09	P	1337001495	Poplatky a příjmy
18-801-00708	18-004 - 02514	16.04.2018	☐	**1 000,00**	0,00	11 993 618,09	P	0015901403	Poplatky a příjmy
18-801-00831	18-002 - 00042	16.04.2018	☐	**726,00**	0,00	11 994 344,09	PB	1800200042	inzerce - mapa
18-801-00832	18-006 - 00353	16.04.2018	☐	**8 898,00**	0,00	12 003 242,09	PV	1800600353	KB-nájem
18-801-00833	18-006 - 00354	16.04.2018	☐	**13 002,00**	0,00	12 016 244,09	PV	1800600354	KB služby BF
18-801-00834	18-001 - 00227	16.04.2018	☐	**3 784,00**	0,00	12 020 028,09	ZB	886000544	vyúčtování vodného 1-3/2018
18-801-00835	18-001 - 00228	16.04.2018	☐	**9 499,00**	0,00	12 029 527,09	ZB	886000545	vyúčtování vodného - 1-3 / 2018
CELKEM				37 309,00	0,00	**12 029 527,09**		počet položek :	7

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 076

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00707	16.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00707	16.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00708	16.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	1 000,00	0,00	Město Vyšší Brod, Vyšší Brod , 382
18-801-00708	16.04.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 000,00	Město Vyšší Brod, Vyšší Brod , 382
18-801-00831	16.04.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	726,00	inzerce - mapa
18-801-00831	16.04.2018	231	0100	000000000	0000	2143	2111	000	726,00	0,00	inzerce - mapa
18-801-00832	16.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	8 898,00	0,00	KB-nájem
18-801-00832	16.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 898,00	KB-nájem
18-801-00833	16.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	13 002,00	0,00	KB služby BF
18-801-00833	16.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	13 002,00	KB služby BF
18-801-00834	16.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 784,00	vyúčtování vodného 1-3/2018
18-801-00834	16.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	-3 784,00	vyúčtování vodného 1-3/2018
18-801-00835	16.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 499,00	vyúčtování vodného - 1-3 / 2018
18-801-00835	16.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	-9 499,00	vyúčtování vodného - 1-3 / 2018
CELKEM									**24 026,00**	**24 026,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 17.04.2018

výpis číslo: **077**
počáteční stav **12 029 527,09 CZK**
Příjem: 26 557,00
Výdej: 359 196,70
zůstatek: **11 696 887,39 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00754		17.04.2018	☐	**282,00**	0,00	12 029 809,09	P		
	18-004 - 02526			66,00	0,00			1345001290	IČ A Fd 0 k
	18-004 - 02525			216,00	0,00			1342001290	IČ A F d 0 O
18-801-00755	18-004 - 02527	17.04.2018	☐	**420,00**	0,00	12 030 229,09	P	1345000036	P
18-801-00756		17.04.2018	☐	**800,00**	0,00	12 031 029,09	P		
	18-004 - 00820			400,00	0,00			1337001012	M 7 d 0 O
	18-004 - 00817			400,00	0,00			1337001013	M 1 0 0 O
18-801-00836	18-006 - 00355	17.04.2018	☐	**210,00**	0,00	12 031 239,09	PV	1800600355	vrácení zálohy
18-801-00837	18-002 - 00043	17.04.2018	☐	**726,00**	0,00	12 031 965,09	PB	1800200043	inzerce - mapa
18-801-00838	18-006 - 00356	17.04.2018	☐	**3 389,00**	0,00	12 035 354,09	PV	1800600356	KB-nájem
18-801-00839	18-006 - 00357	17.04.2018	☐	**8 717,00**	0,00	12 044 071,09	PV	1800600357	KB služby BF
18-801-00840	18-006 - 00358	17.04.2018	☐	**12 013,00**	0,00	12 056 084,09	PV	1800600358	
18-801-00841	18-001 - 00220	17.04.2018	☐	0,00	**2 800,00**	12 053 284,09	ZB	18144	školení BOZP
18-801-00842	18-001 - 00223	17.04.2018	☐	0,00	**3 563,00**	12 049 721,09	ZB	6261021579	spotřeba el. energie - Frymburk 26
18-801-00843	18-001 - 00224	17.04.2018	☐	0,00	**5 103,00**	12 044 618,09	ZB	1813	zpracování BRKO a pronájem kontejneru 3/2018
18-801-00844	18-005 - 00152	17.04.2018	☐	0,00	**13 337,70**	12 031 280,39	ZV	1800500152	záloha Benzina
18-801-00845	18-001 - 00222	17.04.2018	☐	0,00	**19 209,00**	12 012 071,39	ZB	6261018064	spotřeba el. energie - Frymburk 78
18-801-00846	18-001 - 00229	17.04.2018	☐	0,00	**19 620,00**	11 992 451,39	ZB	881037879	záloha vodné - 4-6 /2018
18-801-00847	18-001 - 00221	17.04.2018	☐	0,00	**32 549,00**	11 959 902,39	ZB	18073	zpracování projektové dokumentace - ZTV pro RD
18-801-00848	18-001 - 00225	17.04.2018	☐	0,00	**61 740,00**	11 898 162,39	ZB	20180415	provoz Ledové magistrály
18-801-00849	18-001 - 00226	17.04.2018	☐	0,00	**72 475,00**	11 825 687,39	ZB	00102018	provoz Ledové magistrály - stroj SPYDER s obsluhou
18-801-00850	18-001 - 00230	17.04.2018	☐	0,00	**128 800,00**	11 696 887,39	ZB	881037881	záloha vodného 4-6/2018
CELKEM				26 557,00	359 196,70	**11 696 887,39**		počet položek :	20

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 077

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00754	17.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	66,00	0,00	I
18-801-00754	17.04.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	66,00	I
18-801-00754	17.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	216,00	0,00	I
18-801-00754	17.04.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	216,00	I
18-801-00755	17.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	420,00	0,00	F
18-801-00755	17.04.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	420,00	F

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 077

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00756	17.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	M
18-801-00756	17.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	M
18-801-00756	17.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	M
18-801-00756	17.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	M
18-801-00836	17.04.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	-210,00	0,00	vrácení zálohy
18-801-00836	17.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	-210,00	vrácení zálohy
18-801-00837	17.04.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	726,00	inzerce - mapa
18-801-00837	17.04.2018	231	0100	000000000	0000	2219	2111	000	726,00	0,00	inzerce - mapa
18-801-00838	17.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	3 389,00	0,00	KB-nájem
18-801-00838	17.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 389,00	KB-nájem
18-801-00839	17.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	8 717,00	0,00	KB služby BF
18-801-00839	17.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	8 717,00	KB služby BF
18-801-00840	17.04.2018	231	0100	104513013	0000	0000	4116	000	9 896,00	0,00	D
18-801-00840	17.04.2018	231	0100	104113013	0000	0000	4116	000	2 117,00	0,00	D
18-801-00840	17.04.2018	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 013,00	D
18-801-00841	17.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 800,00	0,00	školení BOZP
18-801-00841	17.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5167	000	0,00	2 800,00	školení BOZP
18-801-00842	17.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 563,00	0,00	spotřeba el. energie - Frymburk 26
18-801-00842	17.04.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	3 563,00	spotřeba el. energie - Frymburk 26
18-801-00843	17.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 103,00	0,00	zpracování BRKO a pronájem konte
18-801-00843	17.04.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	5 103,00	zpracování BRKO a pronájem konte
18-801-00844	17.04.2018	314	0044	000000000	0000	0000	0000	000	13 337,70	0,00	záloha Benzina
18-801-00844	17.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	13 337,70	záloha Benzina
18-801-00845	17.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	19 209,00	0,00	spotřeba el. energie - Frymburk 78
18-801-00845	17.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	19 209,00	spotřeba el. energie - Frymburk 78
18-801-00846	17.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	19 620,00	0,00	záloha vodné - 4-6 /2018
18-801-00846	17.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	19 620,00	záloha vodné - 4-6 /2018
18-801-00847	17.04.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	32 549,00	0,00	zpracování projektové dokumentace
18-801-00847	17.04.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	32 549,00	zpracování projektové dokumentace
18-801-00848	17.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	61 740,00	0,00	provoz Ledové magistrály
18-801-00848	17.04.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5169	000	0,00	61 740,00	provoz Ledové magistrály
18-801-00849	17.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	72 475,00	0,00	provoz Ledové magistrály - stroj SP
18-801-00849	17.04.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5169	000	0,00	72 475,00	provoz Ledové magistrály - stroj SP
18-801-00850	17.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	128 800,00	0,00	záloha vodného 4-6/2018
18-801-00850	17.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	128 800,00	záloha vodného 4-6/2018
CELKEM									**385 333,70**	**385 333,70**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 18.04.2018

výpis číslo:	**078**
počáteční stav	**11 696 887,39 CZK**
Příjem:	186 285,18
Výdej:	0,00
zůstatek:	**11 883 172,57 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00786	18-004 - 02489	18.04.2018	☐	**4 475,00**	0,00	11 701 362,39	P	2111102457	Poplatky a příjmy
18-801-00787	18-004 - 02528	18.04.2018	☐	**4 475,00**	0,00	11 705 837,39	P	2111102457	Poplatky a příjmy
18-801-00795	18-002 - 00028	18.04.2018	☐	**177 335,18**	0,00	11 883 172,57	PB	1800200028	nájem vodovod - 3/2018
CELKEM				186 285,18	0,00	**11 883 172,57**	počet položek :		3

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 078

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00786	18.04.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	4 475,00	0,00	I
18-801-00786	18.04.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 475,00	I
18-801-00787	18.04.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	4 475,00	0,00	I
18-801-00787	18.04.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 475,00	I
18-801-00795	18.04.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	177 335,18	nájem vodovod - 3/2018
18-801-00795	18.04.2018	231	0100	000000000	0000	2329	2139	000	177 335,18	0,00	nájem vodovod - 3/2018
CELKEM									**186 285,18**	**186 285,18**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 19.04.2018

výpis číslo:	**079**
počáteční stav	**11 883 172,57 CZK**
Příjem:	1 000,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**11 884 172,57 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00851	18-002 - 00047	19.04.2018	☐	**1 000,00**	0,00	11 884 172,57	PB	1800200047	umístění reklamy
CELKEM				1 000,00	0,00	**11 884 172,57**	počet položek :	1	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 079

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00851	19.04.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 000,00	umístění reklamy
18-801-00851	19.04.2018	231	0100	000000000	0000	2143	2111	000	1 000,00	0,00	umístění reklamy
CELKEM									**1 000,00**	**1 000,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 20.04.2018

výpis číslo:	**080**
počáteční stav	**11 884 172,57 CZK**
Příjem:	35 465,00
Výdej:	22 781,00
zůstatek:	**11 896 856,57 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00852	18-006 - 00359	20.04.2018	☐	**726,00**	0,00	11 884 898,57	PV	1800600359	reklama - infomapa
18-801-00853	18-006 - 00360	20.04.2018	☐	**13 214,00**	0,00	11 898 112,57	PV	1800600360	KB-nájem
18-801-00854	18-006 - 00361	20.04.2018	☐	**16 525,00**	0,00	11 914 637,57	PV	1800600361	KB služby BF
18-801-00855	18-006 - 00362	20.04.2018	☐	**5 000,00**	0,00	11 919 637,57	PV	1800600362	pokuta životní prostředí - Celní úřad 1601
18-801-00856	18-001 - 00232	20.04.2018	☐	0,00	**544,00**	11 919 093,57	ZB	6150003694	e [redacted]
18-801-00857	18-001 - 00235	20.04.2018	☐	0,00	**2 904,00**	11 916 189,57	ZB	18120002	roční pronájem aplikace videotrasy
18-801-00858	18-001 - 00234	20.04.2018	☐	0,00	**4 437,00**	11 911 752,57	ZB	7527401	knihy do knihovny
18-801-00859	18-001 - 00233	20.04.2018	☐	0,00	**14 896,00**	11 896 856,57	ZB	2018040330	hygienické prostředky
CELKEM				35 465,00	22 781,00	**11 896 856,57**	počet položek :		8

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 080

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00852	20.04.2018	231	0100	000000000	0000	2143	2111	000	726,00	0,00	reklama - infomapa
18-801-00852	20.04.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	126,00	reklama - infomapa
18-801-00852	20.04.2018	602	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	600,00	reklama - infomapa
18-801-00853	20.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	13 214,00	0,00	KB-nájem
18-801-00853	20.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	13 214,00	KB-nájem
18-801-00854	20.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	16 525,00	0,00	KB služby BF
18-801-00854	20.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	16 525,00	KB služby BF
18-801-00855	20.04.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	5 000,00	0,00	pokuta životní prostředí - Celní úřad
18-801-00855	20.04.2018	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 000,00	pokuta životní prostředí - Celní úřad
18-801-00855	20.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1339	000	5 000,00	0,00	pokuta životní prostředí - Celní úřad
18-801-00855	20.04.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 000,00	pokuta životní prostředí - Celní úřad
18-801-00856	20.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	544,00	0,00	mimořádné vyúčtování za spotřebu e
18-801-00856	20.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	544,00	mimořádné vyúčtování za spotřebu e
18-801-00857	20.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 904,00	0,00	roční pronájem aplikace videotrasy
18-801-00857	20.04.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5168	000	0,00	2 904,00	roční pronájem aplikace videotrasy
18-801-00858	20.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 437,00	0,00	knihy do knihovny
18-801-00858	20.04.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5136	000	0,00	4 437,00	knihy do knihovny
18-801-00859	20.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	14 896,00	0,00	hygienické prostředky
18-801-00859	20.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	11 711,00	hygienické prostředky
18-801-00859	20.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5132	000	0,00	3 185,00	hygienické prostředky
CELKEM									**63 246,00**	**63 246,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 23.04.2018

výpis číslo: **081**
počáteční stav **11 896 856,57 CZK**
Příjem: 5 253 577,00
Výdej: 594 930,00
zůstatek: **16 555 503,57 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00860	18-004 - 02536	23.04.2018	☐	**147,00**	0,00	11 897 003,57	P	2111101078	Poplatky a příjmy
18-801-00861	18-004 - 02194	23.04.2018	☐	**400,00**	0,00	11 897 403,57	P	1337001276	Poplatky a příjmy
18-801-00862		23.04.2018	☐	**1 700,00**	0,00	11 899 103,57	P		
	18-004 - 02082			400,00	0,00			1337000506	
	18-004 - 00963			400,00	0,00			1337000506	
	18-004 - 00960			400,00	0,00			1337001203	
	18-004 - 00535			100,00	0,00			2000001203	
	18-004 - 00444			400,00	0,00			0015900506	
18-801-00866	18-006 - 00397	23.04.2018	☐	**7 339,00**	0,00	11 906 442,57	PV	1800600397	KB-nájem
18-801-00867	18-006 - 00398	23.04.2018	☐	**8 175,00**	0,00	11 914 617,57	PV	1800600398	KB služby BF
18-801-00869	18-002 - 00051	23.04.2018	☐	**2 610 600,00**	0,00	14 525 217,57	PB	1800200051	prodej pozemků - SKIPARK
18-801-00870	18-002 - 00052	23.04.2018	☐	**2 625 216,00**	0,00	17 150 433,57	PB	1800200052	prodej pozemků - SKIPARK
18-801-00871	18-005 - 00153	23.04.2018	☐	0,00	**9 552,00**	17 140 881,57	ZV	1800500153	v
18-801-00872	18-005 - 00154	23.04.2018	☐	0,00	**585 378,00**	16 555 503,57	ZV	1800500154	Odvod DPH pro FÚ
CELKEM				5 253 577,00	594 930,00	**16 555 503,57**		počet položek :	13

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 081

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00860	23.04.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	147,00	0,00	
18-801-00860	23.04.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	147,00	
18-801-00861	23.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00861	23.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00862	23.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00862	23.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00862	23.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00862	23.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00862	23.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00862	23.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00862	23.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00	
18-801-00862	23.04.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	
18-801-00862	23.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	400,00	0,00	
18-801-00862	23.04.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00866	23.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	7 339,00	0,00	KB-nájem

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 081

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00866	23.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 339,00	KB-nájem
18-801-00867	23.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	8 175,00	0,00	KB služby BF
18-801-00867	23.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	8 175,00	KB služby BF
18-801-00869	23.04.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 610 600,00	prodej pozemků - SKIPARK
18-801-00869	23.04.2018	231	0100	000000000	0000	3639	3111	000	2 610 600,00	0,00	prodej pozemků - SKIPARK
18-801-00870	23.04.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 625 216,00	prodej pozemků - SKIPARK
18-801-00870	23.04.2018	231	0100	000000000	0000	3639	3111	000	2 625 216,00	0,00	prodej pozemků - SKIPARK
18-801-00871	23.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	261,00	vyúčtování nájmu -
18-801-00871	23.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	1 875,00	0,00	vyúčtování nájmu -
18-801-00871	23.04.2018	324	0000	000000000	0000	0000	0000	000	7 938,00	0,00	vyúčtování nájmu -
18-801-00871	23.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5909	000	0,00	9 552,00	vyúčtování nájmu -
18-801-00872	23.04.2018	343	0040	000000000	0000	0000	0000	000	585 378,00	0,00	Odvod DPH pro FÚ
18-801-00872	23.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	78 193,80	Odvod DPH pro FÚ
18-801-00872	23.04.2018	231	0100	000000000	0000	6399	5362	000	0,00	507 184,20	Odvod DPH pro FÚ
CELKEM									**5 848 768,00**	**5 848 768,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 24.04.2018

výpis číslo:	**082**
počáteční stav	**16 555 503,57 CZK**
Příjem:	35 793,00
Výdej:	156 118,90
zůstatek:	**16 435 177,67 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00863	18-004 - 02537	24.04.2018	☐	**250,00**	0,00	16 555 753,57	P	2111101523	Poplatky a příjmy
18-801-00864		24.04.2018	☐	**9 087,00**	0,00	16 564 840,57	P		
	18-004 - 02539			2 571,00	0,00			1345000131	
	18-004 - 02538			6 516,00	0,00			1342000131	
18-801-00865		24.04.2018	☐	**15 528,00**	0,00	16 580 368,57	P		
	18-004 - 02541			5 700,00	0,00			2122000131	
	18-004 - 02540			2 064,00	0,00			2122000131	
	18-004 - 00331			5 700,00	0,00			2122000131	
	18-004 - 00330			2 064,00	0,00			2122000131	
18-801-00873	18-006 - 00399	24.04.2018	☐	**6 488,00**	0,00	16 586 856,57	PV	1800600399	KB
18-801-00874	18-006 - 00400	24.04.2018	☐	**4 440,00**	0,00	16 591 296,57	PV	1800600400	KB služby BF
18-801-00875	18-001 - 00242	24.04.2018	☐	0,00	**299,00**	16 590 997,57	ZB	8059100610	třešeň ptačí
18-801-00876	18-001 - 00238	24.04.2018	☐	0,00	**3 328,00**	16 587 669,57	ZB	2018606	instalace certifikátů + zabezpečení
18-801-00877	18-001 - 00237	24.04.2018	☐	0,00	**3 371,90**	16 584 297,67	ZB	5137262696	certifikáty
18-801-00878	18-001 - 00239	24.04.2018	☐	0,00	**5 856,00**	16 578 441,67	ZB	201831	oprava vodoinstalace
18-801-00879	18-001 - 00236	24.04.2018	☐	0,00	**11 258,00**	16 567 183,67	ZB	201833	opava vodoinstalace - sportovní areál
18-801-00880	18-001 - 00241	24.04.2018	☐	0,00	**25 889,00**	16 541 294,67	ZB	8059100621	stromky
18-801-00881	18-001 - 00240	24.04.2018	☐	0,00	**106 117,00**	16 435 177,67	ZB	325800180	Blatneské rašeliniště
CELKEM				35 793,00	156 118,90	**16 435 177,67**		počet položek :	16

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 082

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00863	24.04.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	250,00	0,00	
18-801-00863	24.04.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00	
18-801-00864	24.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	2 571,00	0,00	
18-801-00864	24.04.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 571,00	
18-801-00864	24.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	6 516,00	0,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 082

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00864	24.04.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 516,00	I
18-801-00865	24.04.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	5 700,00	0,00	I
18-801-00865	24.04.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 700,00	I
18-801-00865	24.04.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	2 064,00	0,00	I
18-801-00865	24.04.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 064,00	I
18-801-00865	24.04.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	5 700,00	0,00	I
18-801-00865	24.04.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 700,00	I
18-801-00865	24.04.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	2 064,00	0,00	I
18-801-00865	24.04.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 064,00	I
18-801-00873	24.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	6 488,00	0,00	K
18-801-00873	24.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 488,00	KB-nájem
18-801-00874	24.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 440,00	0,00	KB služby BF
18-801-00874	24.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 440,00	KB služby BF
18-801-00875	24.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	299,00	0,00	třešeň ptačí
18-801-00875	24.04.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5139	000	0,00	299,00	třešeň ptačí
18-801-00876	24.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 328,00	0,00	instalace certifikátů + zabezpečení
18-801-00876	24.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5168	000	0,00	3 328,00	instalace certifikátů + zabezpečení
18-801-00877	24.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 371,90	0,00	certifikáty
18-801-00877	24.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	3 371,90	certifikáty
18-801-00878	24.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 856,00	0,00	oprava vodoinstalace
18-801-00878	24.04.2018	231	0100	000000000	0000	3429	5171	000	0,00	5 856,00	oprava vodoinstalace
18-801-00879	24.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 258,00	0,00	opava vodoinstalace - sportovní areá
18-801-00879	24.04.2018	231	0100	000000000	0005	3419	5171	000	0,00	11 258,00	opava vodoinstalace - sportovní areá
18-801-00880	24.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	25 889,00	0,00	stromky
18-801-00880	24.04.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5139	000	0,00	25 889,00	stromky
18-801-00881	24.04.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	106 117,00	0,00	Blatneské rašeliniště
18-801-00881	24.04.2018	231	0100	000000000	0000	2143	6119	000	0,00	106 117,00	Blatneské rašeliniště
CELKEM									**191 911,90**	**191 911,90**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 25.04.2018

výpis číslo:	**083**
počáteční stav	**16 435 177,67 CZK**
Příjem:	230 159,18
Výdej:	84 643,00
zůstatek:	**16 580 693,85 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00868	18-004 - 01664	25.04.2018	☐	**400,00**	0,00	16 435 577,67	P	1337002011	Poplatky a příjmy
18-801-00882	18-006 - 00401	25.04.2018	☐	**11 809,00**	0,00	16 447 386,67	PV	1800600401	KB-nájem
18-801-00883	18-006 - 00402	25.04.2018	☐	**20 045,00**	0,00	16 467 431,67	PV	1800600402	KB služby BF
18-801-00884	18-002 - 00045	25.04.2018	☐	**20 570,00**	0,00	16 488 001,67	PB	1800200045	parkovací karty -
18-801-00885	18-002 - 00044	25.04.2018	☐	**177 335,18**	0,00	16 665 336,85	PB	1800200044	nájem vodovod - 4/2018
18-801-00886	18-001 - 00251	25.04.2018	☐	0,00	**2 810,00**	16 662 526,85	ZB	200418	zboží IC - hrnek, magnetka, náprstek, zvonek..
18-801-00887	18-001 - 00245	25.04.2018	☐	0,00	**3 267,00**	16 659 259,85	ZB	00272018	zemní práce - úprava trávníku
18-801-00888	18-001 - 00249	25.04.2018	☐	0,00	**3 933,00**	16 655 326,85	ZB	00252018	zemní práce - cesta Lojzovy Paseky
18-801-00889	18-001 - 00248	25.04.2018	☐	0,00	**4 538,00**	16 650 788,85	ZB	00262018	zemní práce - skládka Lověšice
18-801-00890	18-001 - 00244	25.04.2018	☐	0,00	**7 593,00**	16 643 195,85	ZB	00232018	zemní práce - skládka Střelnice, rovnání Tábor Míru
18-801-00891	18-001 - 00243	25.04.2018	☐	0,00	**8 470,00**	16 634 725,85	ZB	652018	G[illegible]
18-801-00892	18-001 - 00246	25.04.2018	☐	0,00	**10 194,00**	16 624 531,85	ZB	00282018	zemní práce - likvidace skládky za hřištěm
18-801-00893	18-001 - 00250	25.04.2018	☐	0,00	**10 951,00**	16 613 580,85	ZB	00242018	zemní práce - cesta u hřbitova
18-801-00894	18-001 - 00247	25.04.2018	☐	0,00	**32 887,00**	16 580 693,85	ZB	00162018	zemní práce - akce Stará škola
CELKEM				230 159,18	84 643,00	**16 580 693,85**		počet položek :	14

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 083

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00868	25.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00868	25.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00882	25.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	11 809,00	0,00	KB-nájem
18-801-00882	25.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 809,00	KB-nájem
18-801-00883	25.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	20 045,00	0,00	KB služby BF
18-801-00883	25.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	20 045,00	KB služby BF
18-801-00884	25.04.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	20 570,00	parkovací karty -
18-801-00884	25.04.2018	231	0100	000000000	0000	2219	2111	000	20 570,00	0,00	parkovací karty -
18-801-00885	25.04.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	177 335,18	nájem vodovod - 4/2018
18-801-00885	25.04.2018	231	0100	000000000	0000	2329	2139	000	177 335,18	0,00	nájem vodovod - 4/2018
18-801-00886	25.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 810,00	0,00	zboží IC - hrnek, magnetka, náprstel
18-801-00886	25.04.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	2 810,00	zboží IC - hrnek, magnetka, náprstel
18-801-00887	25.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 267,00	0,00	zemní práce - úprava trávníku
18-801-00887	25.04.2018	231	0100	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	3 267,00	zemní práce - úprava trávníku
18-801-00888	25.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 933,00	0,00	zemní práce - cesta Lojzovy Paseky
18-801-00888	25.04.2018	231	0100	000000000	0000	2212	5171	000	0,00	3 933,00	zemní práce - cesta Lojzovy Paseky
18-801-00889	25.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 538,00	0,00	zemní práce - skládka Lověšice
18-801-00889	25.04.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	4 538,00	zemní práce - skládka Lověšice
18-801-00890	25.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 593,00	0,00	zemní práce - skládka Střelnice, rovı
18-801-00890	25.04.2018	231	0100	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	7 593,00	zemní práce - skládka Střelnice, rovı
18-801-00891	25.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 470,00	0,00	
18-801-00891	25.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	8 470,00	
18-801-00892	25.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 194,00	0,00	zemní práce - likvidace skládky za h
18-801-00892	25.04.2018	231	0100	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	10 194,00	zemní práce - likvidace skládky za h

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 083

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00893	25.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 951,00	0,00	zemní práce - cesta u hřbitova
18-801-00893	25.04.2018	231	0100	000000000	0000	2212	5171	000	0,00	10 951,00	zemní práce - cesta u hřbitova
18-801-00894	25.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	32 887,00	0,00	zemní práce - akce Stará škola
18-801-00894	25.04.2018	231	0100	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	32 887,00	zemní práce - akce Stará škola
CELKEM									**314 802,18**	**314 802,18**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 26.04.2018

výpis číslo:	**084**
počáteční stav	**16 580 693,85 CZK**
Příjem:	7 781,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**16 588 474,85 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00903	18-004 - 02107	26.04.2018	☐	**400,00**	0,00	16 581 093,85	P	1337000073	Poplatky a příjmy
18-801-00904	18-002 - 00046	26.04.2018	☐	**726,00**	0,00	16 581 819,85	PB	1800200046	inzerce - mapa
18-801-00905	18-002 - 00025	26.04.2018	☐	**1 000,00**	0,00	16 582 819,85	PB	1800200025	nájem nebytových prostor - klubovna Frymburk 5
18-801-00906	18-006 - 00417	26.04.2018	☐	**1 715,00**	0,00	16 584 534,85	PV	1800600417	KB-nájem
18-801-00907	18-006 - 00418	26.04.2018	☐	**3 940,00**	0,00	16 588 474,85	PV	1800600418	KB služby BF
CELKEM				7 781,00	0,00	**16 588 474,85**	počet položek :	5	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 084

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00903	26.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00903	26.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00904	26.04.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	726,00	inzerce - mapa
18-801-00904	26.04.2018	231	0100	000000000	0000	2143	2111	000	726,00	0,00	inzerce - mapa
18-801-00905	26.04.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 000,00	nájem nebytových prostor - klubovna
18-801-00905	26.04.2018	231	0100	000000000	0000	3315	2111	000	1 000,00	0,00	nájem nebytových prostor - klubovna
18-801-00906	26.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 715,00	0,00	KB-nájem
18-801-00906	26.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 715,00	KB-nájem
18-801-00907	26.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	3 940,00	0,00	KB služby BF
18-801-00907	26.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 940,00	KB služby BF
CELKEM									**7 781,00**	**7 781,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 27.04.2018

výpis číslo:	**085**
počáteční stav	**16 588 474,85 CZK**
Příjem:	14 259,00
Výdej:	74 378,00
zůstatek:	**16 528 355,85 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00895	18-004 - 02552	27.04.2018	☐	**210,00**	0,00	16 588 684,85	P	1342002301	Poplatky a příjmy
18-801-00896	18-004 - 02364	27.04.2018	☐	**400,00**	0,00	16 589 084,85	P	1337001641	Poplatky a příjmy
18-801-00897		27.04.2018	☐	**2 260,00**	0,00	16 591 344,85	P		
	18-004 - 02554			160,00	0,00			0015900691	
	18-004 - 02553			400,00	0,00			1337000699	
	18-004 - 00681			400,00	0,00			1337000696	
	18-004 - 00673			400,00	0,00			1337000690	
	18-004 - 00670			400,00	0,00			1337000595	
	18-004 - 00660			400,00	0,00			1337000691	
	18-004 - 00515			100,00	0,00			2000000595	
18-801-00908	18-002 - 00048	27.04.2018	☐	**726,00**	0,00	16 592 070,85	PB	1800200048	inzerce - infomapa
18-801-00909	18-006 - 00419	27.04.2018	☐	**626,00**	0,00	16 592 696,85	PV	1800600419	KB-nájem
18-801-00910	18-006 - 00420	27.04.2018	☐	**574,00**	0,00	16 593 270,85	PV	1800600420	KB služby BF
18-801-00911	18-006 - 00431	27.04.2018	☐	**2 917,00**	0,00	16 596 187,85	PV	1800600421	vrácení poměrné části pojistného z důvodu ukončení pojistky
18-801-00912	18-006 - 00422	27.04.2018	☐	**1 735,00**	0,00	16 597 922,85	PV	1800600422	KB-nájem
18-801-00913	18-006 - 00423	27.04.2018	☐	**4 811,00**	0,00	16 602 733,85	PV	1800600423	KB služby BF
18-801-00914	18-001 - 00252	27.04.2018	☐	0,00	**2 072,00**	16 600 661,85	ZB	1811045	oprava hromosvodu Stará škola
18-801-00915	18-001 - 00254	27.04.2018	☐	0,00	**3 100,00**	16 597 561,85	ZB	20180032	jeřábnické a svářečské práce
18-801-00916	18-001 - 00255	27.04.2018	☐	0,00	**9 257,00**	16 588 304,85	ZB	64	montáž elektrospotřebičů - byt. Jednotka Frymburk 139
18-801-00917	18-001 - 00256	27.04.2018	☐	0,00	**10 000,00**	16 578 304,85	ZB	2018100046	propagace mestyse Frymburk
18-801-00918	18-005 - 00158	27.04.2018	☐	0,00	**11 143,00**	16 567 161,85	ZV	1800500158	daň z nemovitostí
18-801-00919	18-001 - 00253	27.04.2018	☐	0,00	**38 806,00**	16 528 355,85	ZB	3318	výměna hlavního rozvaděče kotelny v ZŠ a MŠ Frymburk
CELKEM				14 259,00	74 378,00	**16 528 355,85**		počet položek :	21

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 085

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00895	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	210,00	0,00	I
18-801-00895	27.04.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	210,00	I
18-801-00896	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	A
18-801-00896	27.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	A
18-801-00897	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	160,00	0,00	F
18-801-00897	27.04.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	160,00	F
18-801-00897	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	F
18-801-00897	27.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	F
18-801-00897	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	F
18-801-00897	27.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	F
18-801-00897	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	F
18-801-00897	27.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	F
18-801-00897	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	F
18-801-00897	27.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	F
18-801-00897	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	F
18-801-00897	27.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	F
18-801-00897	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00	F
18-801-00897	27.04.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	F
18-801-00908	27.04.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	726,00	inzerce - infomapa
18-801-00908	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	2143	2111	000	726,00	0,00	inzerce - infomapa
18-801-00909	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	626,00	0,00	KB-nájem
18-801-00909	27.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	626,00	KB-nájem
18-801-00910	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	574,00	0,00	KB služby BF
18-801-00910	27.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	574,00	KB služby BF
18-801-00911	27.04.2018	549	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-2 917,00	0,00	vrácení poměrné části pojistného z d
18-801-00911	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5163	000	0,00	-2 917,00	vrácení poměrné části pojistného z d
18-801-00912	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 735,00	0,00	KB-nájem
18-801-00912	27.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 735,00	KB-nájem
18-801-00913	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 811,00	0,00	KB služby BF
18-801-00913	27.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 811,00	KB služby BF
18-801-00914	27.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 072,00	0,00	oprava hromosvodu Stará škola
18-801-00914	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	2 507,12	oprava hromosvodu Stará škola
18-801-00914	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-435,12	oprava hromosvodu Stará škola
18-801-00915	27.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 100,00	0,00	jeřábnické a svářečské práce
18-801-00915	27.04.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5171	000	0,00	3 100,00	jeřábnické a svářečské práce
18-801-00916	27.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 257,00	0,00	montáž elektrospotřebičů - byt. Jedn
18-801-00916	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	10 645,55	montáž elektrospotřebičů - byt. Jedn
18-801-00916	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-1 388,55	montáž elektrospotřebičů - byt. Jedn
18-801-00917	27.04.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 000,00	0,00	propagace mestyse Frymburk
18-801-00917	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5168	000	0,00	10 000,00	propagace mestyse Frymburk
18-801-00918	27.04.2018	532	0300	000000000	0000	0000	0000	000	11 143,00	0,00	daň z nemovitostí
18-801-00918	27.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5362	000	0,00	11 143,00	daň z nemovitostí
18-801-00919	27.04.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	38 806,00	0,00	výměna hlavního rozvaděče kotelny
18-801-00919	27.04.2018	231	0100	000000000	0010	3113	6121	000	0,00	38 806,00	výměna hlavního rozvaděče kotelny
CELKEM									**82 803,00**	**82 803,00**	

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:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 30.04.2018

výpis číslo: **086**
počáteční stav **16 528 355,85 CZK**
Příjem: 12 077,67
Výdej: 2 278,00
zůstatek: **16 538 155,52 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00898	18-004 - 02555	30.04.2018	☐	**288,00**	0,00	16 528 643,85	P	1342001400	Poplatky a příjmy
18-801-00899	18-004 - 02004	30.04.2018	☐	**400,00**	0,00	16 529 043,85	P	1337001524	Poplatky a příjmy
18-801-00900	18-004 - 02488	30.04.2018	☐	**880,00**	0,00	16 529 923,85	P	0015900229	Poplatky a příjmy
18-801-00901		30.04.2018	☐	**1 700,00**	0,00	16 531 623,85	P		
	18-004 - 01601			400,00	0,00			1337002371	
	18-004 - 01187			400,00	0,00			1337000541	
	18-004 - 01186			400,00	0,00			1337000888	
	18-004 - 01185			400,00	0,00			1337000887	
	18-004 - 00492			100,00	0,00			2000000888	
18-801-00902	18-004 - 02556	30.04.2018	☐	**1 833,00**	0,00	16 533 456,85	P	2300002373	Poplatky a příjmy
18-801-00920	18-006 - 00424	30.04.2018	☐	**41,67**	0,00	16 533 498,52	PV	1800600424	KB úrok
18-801-00921	18-006 - 00425	30.04.2018	☐	**1 115,00**	0,00	16 534 613,52	PV	1800600425	KB-nájem
18-801-00922	18-006 - 00426	30.04.2018	☐	**980,00**	0,00	16 535 593,52	PV	1800600426	KB služby BF
18-801-00923	18-002 - 00041	30.04.2018	☐	**4 840,00**	0,00	16 540 433,52	PB	1800200041	parkovací karty - 7-8 /2018
18-801-00924	18-005 - 00159	30.04.2018	☐	0,00	**2 278,00**	16 538 155,52	ZV	1800500159	KB poplatky
CELKEM				12 077,67	2 278,00	**16 538 155,52**		počet položek :	14

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 086

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00898	30.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	288,00	0,00	
18-801-00898	30.04.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	288,00	
18-801-00899	30.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00899	30.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00900	30.04.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	880,00	0,00	
18-801-00900	30.04.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	880,00	
18-801-00901	30.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00901	30.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00901	30.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00901	30.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00901	30.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00901	30.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00901	30.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00901	30.04.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00901	30.04.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 086

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00901	30.04.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	
18-801-00902	30.04.2018	231	0100	000000000	0000	1032	2131	000	1 833,00	0,00	
18-801-00902	30.04.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 833,00	
18-801-00920	30.04.2018	231	0100	000000000	0000	6310	2141	000	41,67	0,00	KB úrok
18-801-00920	30.04.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	41,67	KB úrok
18-801-00921	30.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 115,00	0,00	KB-nájem
18-801-00921	30.04.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 115,00	KB-nájem
18-801-00922	30.04.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	980,00	0,00	KB služby BF
18-801-00922	30.04.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	980,00	KB služby BF
18-801-00923	30.04.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 840,00	parkovací karty - 7-8 /2018
18-801-00923	30.04.2018	231	0100	000000000	0000	2219	2111	000	4 840,00	0,00	parkovací karty - 7-8 /2018
18-801-00924	30.04.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	2 278,00	KB poplatky
18-801-00924	30.04.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	2 278,00	0,00	KB poplatky
CELKEM									**14 355,67**	**14 355,67**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 02.05.2018

výpis číslo:	**087**
počáteční stav	**16 538 155,52 CZK**
Příjem:	12 740,00
Výdej:	559 093,00
zůstatek:	**15 991 802,52 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00925	18-004 - 02102	02.05.2018	☐	**250,00**	0,00	16 538 405,52	P	1337000095	Poplatky a příjmy
18-801-00926	18-004 - 02007	02.05.2018	☐	**400,00**	0,00	16 538 805,52	P	1337001529	Poplatky a příjmy
18-801-00927	18-004 - 01413	02.05.2018	☐	**400,00**	0,00	16 539 205,52	P	1337000734	Poplatky a příjmy
18-801-00928	18-004 - 01408	02.05.2018	☐	**400,00**	0,00	16 539 605,52	P	1337000463	Poplatky a příjmy
18-801-00929	18-004 - 00337	02.05.2018	☐	**1 660,00**	0,00	16 541 265,52	P	0015900463	Poplatky a příjmy
18-801-00930	18-002 - 00029	02.05.2018	☐	**3 630,00**	0,00	16 544 895,52	PB	1800200029	odpady - 2018
18-801-00931	18-006 - 00440	02.05.2018	☐	**1 738,00**	0,00	16 546 633,52	PV	1800600440	KB-nájem
18-801-00932	18-006 - 00441	02.05.2018	☐	**4 262,00**	0,00	16 550 895,52	PV	1800600441	KB služby BF
18-801-00933	18-005 - 00168	02.05.2018	☐	0,00	**92,00**	16 550 803,52	ZV	1800500168	přijatá platba - koupě pozemku od pana Fraňka
18-801-00934	18-009 - 00132	02.05.2018	☐	0,00	**338,00**	16 550 465,52	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 211
18-801-00935	18-009 - 00125	02.05.2018	☐	0,00	**792,00**	16 549 673,52	ZV	3001269	
18-801-00936	18-009 - 00119	02.05.2018	☐	0,00	**792,00**	16 548 881,52	ZV	3338	
18-801-00937	18-009 - 00142	02.05.2018	☐	0,00	**792,00**	16 548 089,52	ZV	3367	
18-801-00938	18-009 - 00123	02.05.2018	☐	0,00	**792,00**	16 547 297,52	ZV	3355	
18-801-00939	18-009 - 00157	02.05.2018	☐	0,00	**850,00**	16 546 447,52	ZV	9401	
18-801-00940	18-009 - 00145	02.05.2018	☐	0,00	**850,00**	16 545 597,52	ZV	9402	
18-801-00941	18-009 - 00148	02.05.2018	☐	0,00	**1 275,00**	16 544 322,52	ZV	3349	
18-801-00942	18-009 - 00147	02.05.2018	☐	0,00	**1 700,00**	16 542 622,52	ZV	00245861	
18-801-00943	18-009 - 00131	02.05.2018	☐	0,00	**1 979,00**	16 540 643,52	P	3363	
18-801-00944	18-009 - 00135	02.05.2018	☐	0,00	**1 979,00**	16 538 664,52	ZV	8880	
18-801-00945	18-009 - 00128	02.05.2018	☐	0,00	**1 979,00**	16 536 685,52	ZV	3001269	
18-801-00946	18-009 - 00149	02.05.2018	☐	0,00	**2 125,00**	16 534 560,52	ZV	2760	
18-801-00947	18-005 - 00169	02.05.2018	☐	0,00	**5 612,00**	16 528 948,52	ZV	1800500169	nájemné Mazura + Račák
18-801-00948	18-009 - 00133	02.05.2018	☐	0,00	**2 975,00**	16 525 973,52	ZV	9302	
18-801-00949	18-009 - 00134	02.05.2018	☐	0,00	**3 259,00**	16 522 714,52	ZV	8689	
18-801-00950	18-009 - 00141	02.05.2018	☐	0,00	**3 751,00**	16 518 963,52	ZV	00245861	
18-801-00951	18-009 - 00129	02.05.2018	☐	0,00	**3 780,00**	16 515 183,52	ZV	9301	
18-801-00952	18-009 - 00130	02.05.2018	☐	0,00	**3 939,00**	16 511 244,52	ZV	00245861	
18-801-00953	18-009 - 00124	02.05.2018	☐	0,00	**6 000,00**	16 505 244,52	ZV	3354	
18-801-00954	18-009 - 00121	02.05.2018	☐	0,00	**9 515,00**	16 495 729,52	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 201
18-801-00955	18-009 - 00156	02.05.2018	☐	0,00	**9 531,00**	16 486 198,52	ZV	00245861	Sociální fond/FKSP
18-801-00956	18-009 - 00146	02.05.2018	☐	0,00	**13 935,00**	16 472 263,52	ZV	3358	D
18-801-00957	18-009 - 00136	02.05.2018	☐	0,00	**14 353,00**	16 457 910,52	ZV	6180	
18-801-00958	18-009 - 00122	02.05.2018	☐	0,00	**16 918,00**	16 440 992,52	ZV	6163	
18-801-00959	18-009 - 00144	02.05.2018	☐	0,00	**19 666,00**	16 421 326,52	ZV	9120	
18-801-00960	18-009 - 00126	02.05.2018	☐	0,00	**19 878,00**	16 401 448,52	ZV	9303	
18-801-00961	18-009 - 00137	02.05.2018	☐	0,00	**19 878,00**	16 381 570,52	ZV	6168	
18-801-00962	18-009 - 00150	02.05.2018	☐	0,00	**20 883,00**	16 360 687,52	ZV	6153	
18-801-00963	18-009 - 00127	02.05.2018	☐	0,00	**21 471,00**	16 339 216,52	ZV	9113	
18-801-00964	18-009 - 00139	02.05.2018	☐	0,00	**21 477,00**	16 317 739,52	ZV	1213	D
18-801-00965	18-009 - 00152	02.05.2018	☐	0,00	**21 495,00**	16 296 244,52	ZV	6166	D

18-801-00966	18-009 - 00140	02.05.2018	☐	0,00	**22 505,00**	16 273 739,52	ZV 9117	
18-801-00967	18-009 - 00143	02.05.2018	☐	0,00	**22 860,00**	16 250 879,52	ZV 9116	
18-801-00968	18-009 - 00120	02.05.2018	☐	0,00	**29 481,00**	16 221 398,52	ZV 9114	
18-801-00969	18-009 - 00155	02.05.2018	☐	0,00	**34 877,00**	16 186 521,52	ZV 00245861	Daň zálohová
18-801-00970	18-009 - 00138	02.05.2018	☐	0,00	**37 289,00**	16 149 232,52	ZV 8100	
18-801-00971	18-009 - 00153	02.05.2018	☐	0,00	**40 085,00**	16 109 147,52	ZV 00245861	Zdravotní pojištění - 111
18-801-00972	18-009 - 00154	02.05.2018	☐	0,00	**117 345,00**	15 991 802,52	ZV 3335102780	Sociální pojištění
CELKEM				12 740,00	559 093,00	**15 991 802,52**	počet položek :	48

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 087

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00925	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	250,00	0,00	P
18-801-00925	02.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00	P
18-801-00926	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	E
18-801-00926	02.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	E
18-801-00927	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	E
18-801-00927	02.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	E
18-801-00928	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	E
18-801-00928	02.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	E
18-801-00929	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	1 660,00	0,00	E
18-801-00929	02.05.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 660,00	E
18-801-00930	02.05.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 630,00	odpady - 2018
18-801-00930	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	3 630,00	0,00	odpady - 2018
18-801-00931	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 738,00	0,00	KB-nájem
18-801-00931	02.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 738,00	KB-nájem
18-801-00932	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 262,00	0,00	KB služby BF
18-801-00932	02.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 262,00	KB služby BF
18-801-00933	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	3639	6130	000	0,00	92,00	přijatá platba - koupě pozemku od pa
18-801-00933	02.05.2018	321	0100	000000000	0000	0000	0000	000	92,00	0,00	přijatá platba - koupě pozemku od pa
18-801-00934	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	113,00	Zdravotní pojištění - 211 4/2018
18-801-00934	02.05.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	113,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 4/2018
18-801-00934	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	225,00	Zdravotní pojištění - 211 4/2018
18-801-00934	02.05.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	225,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 4/2018
18-801-00935	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-00935	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-00936	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-00936	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-00937	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-00937	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-00938	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-00938	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-00939	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	
18-801-00939	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	
18-801-00940	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	
18-801-00940	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	
18-801-00941	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	
18-801-00941	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 275,00	
18-801-00942	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 700,00	
18-801-00942	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 700,00	0,00	
18-801-00943	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-00943	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-00944	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-00944	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 087

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00945	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-00945	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-00946	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	2 125,00	0,00	
18-801-00946	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	850,00	
18-801-00946	02.05.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	1 275,00	
18-801-00947	02.05.2018	335	0895	000000000	0000	0000	0000	000	5 612,00	0,00	nájemné Mazura + Račák
18-801-00947	02.05.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5 612,00	nájemné Mazura + Račák
18-801-00948	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	2 975,00	
18-801-00948	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	2 975,00	0,00	
18-801-00949	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	3 259,00	
18-801-00949	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	3 259,00	0,00	
18-801-00950	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 876,00	Daň srážková 4/2018
18-801-00950	02.05.2018	342	0100	000000000	0000	0000	0000	000	3 751,00	0,00	Daň srážková 4/2018
18-801-00950	02.05.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	225,00	Daň srážková 4/2018
18-801-00950	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	525,00	Daň srážková 4/2018
18-801-00950	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	675,00	Daň srážková 4/2018
18-801-00950	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	300,00	Daň srážková 4/2018
18-801-00950	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	3349	5021	000	0,00	150,00	Daň srážková 4/2018
18-801-00951	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	3 780,00	0,00	
18-801-00951	02.05.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	3 780,00	
18-801-00952	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	1 268,00	Zdravotní pojištění - 207 4/2018
18-801-00952	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	90,00	Zdravotní pojištění - 207 4/2018
18-801-00952	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 207 4/2018
18-801-00952	02.05.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	2 626,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 4/2018
18-801-00952	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	2 536,00	Zdravotní pojištění - 207 4/2018
18-801-00952	02.05.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	1 313,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 4/2018
18-801-00953	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	6 000,00	0,00	
18-801-00953	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	6 000,00	
18-801-00954	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 201 4/2018
18-801-00954	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 128,00	Zdravotní pojištění - 201 4/2018
18-801-00954	02.05.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	6 342,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 4/2018
18-801-00954	02.05.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	3 173,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 4/2018
18-801-00954	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	90,00	Zdravotní pojištění - 201 4/2018
18-801-00954	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	6 252,00	Zdravotní pojištění - 201 4/2018
18-801-00955	02.05.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	9 531,00	0,00	Sociální fond/FKSP 4/2018
18-801-00955	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6330	5342	000	0,00	9 531,00	Sociální fond/FKSP 4/2018
18-801-00956	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	13 935,00	
18-801-00956	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	13 935,00	0,00	
18-801-00957	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	14 353,00	0,00	
18-801-00957	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	14 353,00	
18-801-00958	02.05.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	16 918,00	
18-801-00958	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	16 918,00	0,00	
18-801-00959	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	19 666,00	0,00	
18-801-00959	02.05.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	19 666,00	
18-801-00960	02.05.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	19 878,00	
18-801-00960	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	19 878,00	0,00	
18-801-00961	02.05.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	19 878,00	
18-801-00961	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	19 878,00	0,00	
18-801-00962	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	20 883,00	0,00	
18-801-00962	02.05.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	20 883,00	
18-801-00963	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	21 471,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 087

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00963	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	21 471,00	0,00	D
18-801-00964	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	21 477,00	D
18-801-00964	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	21 477,00	0,00	D
18-801-00965	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	21 495,00	0,00	D
18-801-00965	02.05.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	21 495,00	D
18-801-00966	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	22 505,00	0,00	D
18-801-00966	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	22 505,00	D
18-801-00967	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	22 860,00	D
18-801-00967	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	22 860,00	0,00	D
18-801-00968	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	29 481,00	0,00	D
18-801-00968	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	29 481,00	D
18-801-00969	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	390,00	Daň zálohová 4/2018
18-801-00969	02.05.2018	342	0200	000000000	0000	0000	0000	000	34 877,00	0,00	Daň zálohová 4/2018
18-801-00969	02.05.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	3 075,00	Daň zálohová 4/2018
18-801-00969	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	20 918,00	Daň zálohová 4/2018
18-801-00969	02.05.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	2 274,00	Daň zálohová 4/2018
18-801-00969	02.05.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	8 220,00	Daň zálohová 4/2018
18-801-00970	02.05.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	37 289,00	D
18-801-00970	02.05.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	37 289,00	0,00	D
18-801-00971	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	991,00	Z
18-801-00971	02.05.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5032	000	0,00	4 602,00	Zdravotní pojištění - 111 4/2018
18-801-00971	02.05.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	2 302,00	Zdravotní pojištění - 111 4/2018
18-801-00971	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	1 980,00	Zdravotní pojištění - 111 4/2018
18-801-00971	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	165,00	Zdravotní pojištění - 111 4/2018
18-801-00971	02.05.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	13 366,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 4/2018
18-801-00971	02.05.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5032	000	0,00	10 815,00	Zdravotní pojištění - 111 4/2018
18-801-00971	02.05.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5032	000	0,00	2 300,00	Zdravotní pojištění - 111 4/2018
18-801-00971	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 348,00	Zdravotní pojištění - 111 4/2018
18-801-00971	02.05.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	26 719,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 4/2018
18-801-00971	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	7 022,00	Zdravotní pojištění - 111 4/2018
18-801-00971	02.05.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 150,00	Zdravotní pojištění - 111 4/2018
18-801-00971	02.05.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5 410,00	Zdravotní pojištění - 111 4/2018
18-801-00972	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5031	000	0,00	43 913,96	Sociální pojištění 4/2018
18-801-00972	02.05.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	7 812,00	Sociální pojištění 4/2018
18-801-00972	02.05.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	3 324,00	Sociální pojištění 4/2018
18-801-00972	02.05.2018	336	0200	000000000	0000	0000	0000	000	24 219,00	0,00	Sociální pojištění 4/2018
18-801-00972	02.05.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5031	000	0,00	30 040,19	Sociální pojištění 4/2018
18-801-00972	02.05.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 661,00	Sociální pojištění 4/2018
18-801-00972	02.05.2018	336	0210	000000000	0000	0000	0000	000	93 126,00	0,00	Sociální pojištění 4/2018
18-801-00972	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	11 183,00	Sociální pojištění 4/2018
18-801-00972	02.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	239,00	Sociální pojištění 4/2018
18-801-00972	02.05.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5031	000	0,00	12 783,82	Sociální pojištění 4/2018
18-801-00972	02.05.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5031	000	0,00	6 388,03	Sociální pojištění 4/2018
CELKEM									**571 833,00**	**571 833,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 03.05.2018

výpis číslo:	**088**
počáteční stav	**15 991 802,52 CZK**
Příjem:	4 400,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**15 996 202,52 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00973	18-004 - 01991	03.05.2018	☐	**400,00**	0,00	15 992 202,52	P	1337001498	Poplatky a příjmy
18-801-00974	18-004 - 01990	03.05.2018	☐	**400,00**	0,00	15 992 602,52	P	1337001497	Poplatky a příjmy
18-801-00975	18-006 - 00442	03.05.2018	☐	**2 700,00**	0,00	15 995 302,52	PV	1800600442	KB-nájem
18-801-00976	18-006 - 00443	03.05.2018	☐	**900,00**	0,00	15 996 202,52	PV	1800600443	KB služby BF
CELKEM				4 400,00	0,00	**15 996 202,52**	počet položek :	4	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 088

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00973	03.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00973	03.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00974	03.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00974	03.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00975	03.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 700,00	0,00	
18-801-00975	03.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 700,00	KB-nájem
18-801-00976	03.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	900,00	0,00	KB služby BF
18-801-00976	03.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	900,00	KB služby BF
CELKEM									**4 400,00**	**4 400,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

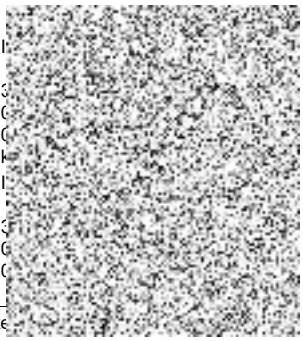
Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 04.05.2018

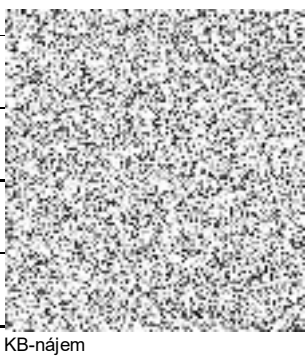
výpis číslo:	**089**
počáteční stav	**15 996 202,52 CZK**
Příjem:	11 469,00
Výdej:	686 141,81
zůstatek:	**15 321 529,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00977	- -	04.05.2018	☐	0,00	0,00	15 996 202,52	PV		
18-801-00978	18-004 - 02581	04.05.2018	☐	**397,00**	0,00	15 996 599,52	P	2111100018	Poplatky a příjmy
18-801-00979	18-004 - 02059	04.05.2018	☐	**400,00**	0,00	15 996 999,52	P	1337001608	Poplatky a příjmy
18-801-00980	18-004 - 02256	04.05.2018	☐	**400,00**	0,00	15 997 399,52	P	1337001755	Poplatky a příjmy
18-801-00981	18-004 - 02577	04.05.2018	☐	**760,00**	0,00	15 998 159,52	P	0015901238	Poplatky a příjmy
18-801-00984	18-006 - 00444	04.05.2018	☐	**1 738,00**	0,00	15 999 897,52	PV	1800600444	KB-nájem
18-801-00985	18-006 - 00445	04.05.2018	☐	**762,00**	0,00	16 000 659,52	PV	1800600445	KB služby BF
18-801-00986	18-006 - 00446	04.05.2018	☐	**1 724,00**	0,00	16 002 383,52	PV	1800600446	KB-nájem
18-801-00987	18-006 - 00447	04.05.2018	☐	**4 076,00**	0,00	16 006 459,52	PV	1800600447	KB služby BF
18-801-00988	18-005 - 00170	04.05.2018	☐	0,00	**1 700,00**	16 004 759,52	ZV	1800500170	služebnost stezky II.
18-801-00989	18-005 - 00171	04.05.2018	☐	0,00	**3 200,00**	16 001 559,52	ZV	1800500171	Připojení k distribuční soustavě - lékárna
18-801-00990	18-001 - 00261	04.05.2018	☐	0,00	**5 410,00**	15 996 149,52	ZB	2018142	likvidace plastů -
18-801-00991	18-001 - 00258	04.05.2018	☐	0,00	**6 420,00**	15 989 729,52	ZB	1837333	spotřební materiál
18-801-00992	18-001 - 00257	04.05.2018	☐	0,00	**8 300,00**	15 981 429,52	ZB	18002	služebnost SKIPARK
18-801-00993	18-001 - 00262	04.05.2018	☐	0,00	**9 600,00**	15 971 829,52	ZB	15109	doprava žáků 4/2018
18-801-00994	18-001 - 00259	04.05.2018	☐	0,00	**15 170,00**	15 956 659,52	ZB	253	zpravodaj + parkovací lístky
18-801-00995	18-001 - 00269	04.05.2018	☐	0,00	**18 233,81**	15 938 425,71	ZB	7981011436	PHM - Benzina
18-801-00996	18-001 - 00260	04.05.2018	☐	0,00	**20 570,00**	15 917 855,71	ZB	2018034	právní služby - 4/2018
18-801-00997	18-001 - 00267	04.05.2018	☐	0,00	**57 784,00**	15 860 071,71	ZB	1018	pěstební činnost - 4/2018
18-801-00998	18-001 - 00264	04.05.2018	☐	0,00	**64 450,00**	15 795 621,71	ZB	20180059	dovoz štěrku
18-801-00999	18-001 - 00263	04.05.2018	☐	0,00	**475 304,00**	15 320 317,71	ZB	1811048	přeložka kabelu NN Frymburk - Kovářov
18-801-01045		04.05.2018	☐	**1 212,00**	0,00	15 321 529,71	P		
	18-004 - 02592			324,00	0,00			1345002367	I
	18-004 - 02591			888,00	0,00			1342002367	I
CELKEM				11 469,00	686 141,81	**15 321 529,71**		počet položek	



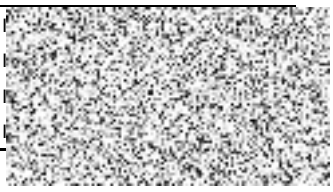
P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 089

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00978	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	397,00	0,00	
18-801-00978	04.05.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	397,00	
18-801-00979	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00979	04.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00980	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-00980	04.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-00981	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	760,00	0,00	
18-801-00981	04.05.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	760,00	
18-801-00984	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 738,00	0,00	KB-nájem



Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 089

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-00984	04.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 738,00	KB-nájem
18-801-00985	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	762,00	0,00	KB služby BF
18-801-00985	04.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	762,00	KB služby BF
18-801-00986	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 724,00	0,00	KB-nájem
18-801-00986	04.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 724,00	KB-nájem
18-801-00987	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 076,00	0,00	KB služby BF
18-801-00987	04.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 076,00	KB služby BF
18-801-00988	04.05.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	1 700,00	0,00	služebnost stezky II.
18-801-00988	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	1 700,00	služebnost stezky II.
18-801-00989	04.05.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	3 200,00	0,00	Připojení k distribuční soustavě - lék
18-801-00989	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5169	000	0,00	3 200,00	Připojení k distribuční soustavě - lék
18-801-00990	04.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 410,00	0,00	likvidace plastů -
18-801-00990	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	5 410,00	likvidace plastů -
18-801-00991	04.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 420,00	0,00	spotřební materiál
18-801-00991	04.05.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	6 420,00	spotřební materiál
18-801-00992	04.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 300,00	0,00	služebnost SKIPARK
18-801-00992	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	8 300,00	služebnost SKIPARK
18-801-00993	04.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 600,00	0,00	doprava žáků 4/2018
18-801-00993	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5169	000	0,00	9 600,00	doprava žáků 4/2018
18-801-00994	04.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	15 170,00	0,00	zpravodaj + parkovací lístky
18-801-00994	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	15 170,00	zpravodaj + parkovací lístky
18-801-00995	04.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	18 233,81	0,00	PHM - Benzina
18-801-00995	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5156	000	0,00	5 410,10	PHM - Benzina
18-801-00995	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5156	000	0,00	2 176,44	PHM - Benzina
18-801-00995	04.05.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	10 647,27	PHM - Benzina
18-801-00996	04.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 570,00	0,00	právní služby - 4/2018
18-801-00996	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	20 570,00	právní služby - 4/2018
18-801-00997	04.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	57 784,00	0,00	pěstební činnost - 4/2018
18-801-00997	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5169	000	0,00	57 784,00	pěstební činnost - 4/2018
18-801-00998	04.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	64 450,00	0,00	dovoz štěrku
18-801-00998	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	2219	5139	000	0,00	64 450,00	dovoz štěrku
18-801-00999	04.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	475 304,00	0,00	přeložka kabelu NN Frymburk - Kov
18-801-00999	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	2321	5171	000	0,00	475 304,00	přeložka kabelu NN Frymburk - Kov
18-801-00999	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	2321	5171	000	0,00	-475 304,00	přeložka kabelu NN Frymburk - Kov
18-801-00999	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	2321	6121	000	0,00	475 304,00	přeložka kabelu NN Frymburk - Kov
18-801-01045	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	324,00	0,00	
18-801-01045	04.05.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	324,00	
18-801-01045	04.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	888,00	0,00	
18-801-01045	04.05.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	888,00	
CELKEM									**697 610,81**	**697 610,81**	



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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 07.05.2018

výpis číslo:	**090**
počáteční stav	**15 321 529,71 CZK**
Příjem:	2 505,00
Výdej:	4 914,00
zůstatek:	**15 319 120,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00982	18-004 - 02048	07.05.2018	☐	**400,00**	0,00	15 321 929,71	P	1337001593	Poplatky a příjmy
18-801-01000	18-006 - 00448	07.05.2018	☐	**1 560,00**	0,00	15 323 489,71	PV	1800600448	KB-nájem
18-801-01001	18-006 - 00449	07.05.2018	☐	**545,00**	0,00	15 324 034,71	PV	1800600449	KB služby BF
18-801-01002	18-001 - 00268	07.05.2018	☐	0,00	**4 914,00**	15 319 120,71	ZB	2018114308	Pachový ohradník
CELKEM				2 505,00	4 914,00	**15 319 120,71**	počet položek :		4

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 090

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00982	07.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	J[redacted]
18-801-00982	07.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	J[redacted]
18-801-01000	07.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 560,00	0,00	KB-nájem
18-801-01000	07.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 560,00	KB-nájem
18-801-01001	07.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	545,00	0,00	KB služby BF
18-801-01001	07.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	545,00	KB služby BF
18-801-01002	07.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 914,00	0,00	Pachový ohradník
18-801-01002	07.05.2018	231	0100	000000000	0000	3745	5139	000	0,00	4 914,00	Pachový ohradník
CELKEM									**7 419,00**	**7 419,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 09.05.2018

výpis číslo: **091**
počáteční stav **15 319 120,71 CZK**
Příjem: 33 520,00
Výdej: 62 500,00
zůstatek: **15 290 140,71 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-00983	17-004 - 02248	09.05.2018	☐	**3 520,00**	0,00	15 322 640,71	P	0015900194	Poplatky a příjmy
18-801-01003	18-006 - 00450	09.05.2018	☐	**30 000,00**	0,00	15 352 640,71	PV	1800600450	příspěvek Ledová magistrála
18-801-01004	18-001 - 00272	09.05.2018	☐	0,00	**300,00**	15 352 340,71	ZB	400292018	paušál - el.energie - PS Frymbur za 1.Q. 2018
18-801-01005	18-001 - 00278	09.05.2018	☐	0,00	**552,00**	15 351 788,71	ZB	1038111406	spotřební materiál IC
18-801-01006	18-001 - 00279	09.05.2018	☐	0,00	**847,00**	15 350 941,71	ZB	618036915	samolepící etikety
18-801-01007	18-001 - 00273	09.05.2018	☐	0,00	**2 098,00**	15 348 843,71	ZB	400302018	spotřeba vody- PS Frymburk za 1.Q. 2018
18-801-01008	18-001 - 00271	09.05.2018	☐	0,00	**3 328,00**	15 345 515,71	ZB	18085	revize, školení
18-801-01009	18-001 - 00276	09.05.2018	☐	0,00	**8 750,00**	15 336 765,71	ZB	180239	poradenská služba
18-801-01010	18-001 - 00274	09.05.2018	☐	0,00	**10 005,00**	15 326 760,71	ZB	1816	zpracování BRKO a pronájem kontejneru 04/2018
18-801-01011	18-001 - 00270	09.05.2018	☐	0,00	**10 720,00**	15 316 040,71	ZB	180008	stravné - 4/2018
18-801-01012	18-001 - 00275	09.05.2018	☐	0,00	**12 100,00**	15 303 940,71	ZB	312018	pořizovatelské činnosti - Nový ÚP
18-801-01013	18-001 - 00277	09.05.2018	☐	0,00	**13 800,00**	15 290 140,71	ZB	92018	stravné - 5/2018
CELKEM				33 520,00	62 500,00	**15 290 140,71**	počet položek :	12	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 091

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-00983	09.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	3 520,00	0,00	
18-801-00983	09.05.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 520,00	
18-801-01003	09.05.2018	231	0100	000000000	0000	5512	2321	000	30 000,00	0,00	
18-801-01003	09.05.2018	672	0314	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	30 000,00	příspěvek Ledová magistrála
18-801-01004	09.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	300,00	0,00	paušál - el.energie - PS Frymbur za
18-801-01004	09.05.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5154	000	0,00	300,00	paušál - el.energie - PS Frymbur za
18-801-01005	09.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	552,00	0,00	spotřební materiál IC
18-801-01005	09.05.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5139	000	0,00	552,00	spotřební materiál IC
18-801-01006	09.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	847,00	0,00	samolepící etikety
18-801-01006	09.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	847,00	samolepící etikety
18-801-01007	09.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 098,00	0,00	spotřeba vody- PS Frymburk za 1.Q
18-801-01007	09.05.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5151	000	0,00	2 098,00	spotřeba vody- PS Frymburk za 1.Q
18-801-01008	09.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 328,00	0,00	revize, školení
18-801-01008	09.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	2 012,00	revize, školení
18-801-01008	09.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5167	000	0,00	1 316,00	revize, školení
18-801-01009	09.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 750,00	0,00	poradenská služba
18-801-01009	09.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	8 750,00	poradenská služba
18-801-01010	09.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 005,00	0,00	zpracování BRKO a pronájem konte
18-801-01010	09.05.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	10 005,00	zpracování BRKO a pronájem konte
18-801-01011	09.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 720,00	0,00	stravné - 4/2018
18-801-01011	09.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	10 720,00	stravné - 4/2018
18-801-01012	09.05.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	12 100,00	0,00	pořizovatelské činnosti - Nový ÚP
18-801-01012	09.05.2018	231	0100	000000000	0000	3635	6119	000	0,00	12 100,00	pořizovatelské činnosti - Nový ÚP
18-801-01013	09.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	13 800,00	0,00	stravné - 5/2018
18-801-01013	09.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	13 800,00	stravné - 5/2018
CELKEM									**96 020,00**	**96 020,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 10.05.2018

výpis číslo:	**092**	
počáteční stav	**15 290 140,71**	**CZK**
Příjem:	22 811,00	
Výdej:	50 000,00	
zůstatek:	**15 262 951,71**	**CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01014	18-006 - 00451	10.05.2018	☐	**7 930,00**	0,00	15 298 070,71	PV	1800600451	KB-nájem
18-801-01015	18-006 - 00452	10.05.2018	☐	**13 481,00**	0,00	15 311 551,71	PV	1800600452	KB služby BF
18-801-01016	18-005 - 00172	10.05.2018	☐	0,00	**50 000,00**	15 261 551,71	ZV	1800500172	Dotace FC ŠUMAVA
18-801-01046	18-004 - 02009	10.05.2018	☐	**400,00**	0,00	15 261 951,71	P	1337001623	Poplatky a příjmy
18-801-01047	18-004 - 02593	10.05.2018	☐	**500,00**	0,00	15 262 451,71	P	2111100020	Poplatky a příjmy
18-801-01048	18-006 - 00481	10.05.2018	☐	**500,00**	0,00	15 262 951,71	PV	1800600481	Mylná platba - přijatá
CELKEM				22 811,00	50 000,00	**15 262 951,71**	počet položek :		6

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 092

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01014	10.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	7 930,00	0,00	KB-nájem
18-801-01014	10.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 930,00	KB-nájem
18-801-01015	10.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	13 481,00	0,00	KB služby BF
18-801-01015	10.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	13 481,00	KB služby BF
18-801-01016	10.05.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	50 000,00	0,00	Dotace FC ŠUMAVA
18-801-01016	10.05.2018	231	0100	000000000	0005	3419	5222	000	0,00	50 000,00	Dotace FC ŠUMAVA
18-801-01046	10.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	Š
18-801-01046	10.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	Š
18-801-01047	10.05.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	500,00	0,00	I
18-801-01047	10.05.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	500,00	I
18-801-01048	10.05.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	500,00	0,00	Mylná platba - přijatá
18-801-01048	10.05.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	500,00	Mylná platba - přijatá
CELKEM									**72 811,00**	**72 811,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 11.05.2018

výpis číslo:	**093**
počáteční stav	**15 262 951,71 CZK**
Příjem:	2 817,00
Výdej:	248 150,56
zůstatek:	**15 017 618,15 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01017	18-006 - 00473	11.05.2018	☐	**483,00**	0,00	15 263 434,71	PV	1800600473	KB-nájem
18-801-01018	18-006 - 00474	11.05.2018	☐	**510,00**	0,00	15 263 944,71	PV	1800600474	KB služby BF
18-801-01019	18-004 - 02588	11.05.2018	☐	**1 624,00**	0,00	15 265 568,71	P	0015901254	Poplatky a příjmy
18-801-01020	- -	11.05.2018	☐	0,00	0,00	15 265 568,71	PV		
18-801-01021	18-001 - 00283	11.05.2018	☐	0,00	**549,00**	15 265 019,71	P	181158	rozpočtová skladba 2018
18-801-01022	18-001 - 00286	11.05.2018	☐	0,00	**1 204,00**	15 263 815,71	ZB	1817	frézování pařezů
18-801-01023	18-001 - 00282	11.05.2018	☐	0,00	**2 056,56**	15 261 759,15	ZB	530746	oprava CITIGO
18-801-01024	18-001 - 00288	11.05.2018	☐	0,00	**2 600,00**	15 259 159,15	ZB	22018	údržbové práce
18-801-01025	18-001 - 00289	11.05.2018	☐	0,00	**6 250,00**	15 252 909,15	ZB	162018	materiál k provedení údržbových prací
18-801-01026	18-001 - 00284	11.05.2018	☐	0,00	**6 685,00**	15 246 224,15	ZB	180287	zpracování přiznání k DPH - 3/2018
18-801-01027	18-001 - 00287	11.05.2018	☐	0,00	**13 788,00**	15 232 436,15	ZB	18143	uložení odpadu - 4/2018/
18-801-01028	18-005 - 00173	11.05.2018	☐	0,00	**20 000,00**	15 212 436,15	ZV	1800500173	správní poplatek - nový chodník
18-801-01029	18-001 - 00291	11.05.2018	☐	0,00	**20 960,00**	15 191 476,15	ZB	2018624	Nový PC LYNX + instalace
18-801-01030	18-001 - 00281	11.05.2018	☐	0,00	**21 389,00**	15 170 087,15	ZB	180100017	materiál
18-801-01031	18-001 - 00290	11.05.2018	☐	0,00	**29 750,00**	15 140 337,15	ZB	180100026	oprava soklu a dlažby na bytovém domě Frymbur 86
18-801-01032	18-001 - 00265	11.05.2018	☐	0,00	**122 919,00**	15 017 418,15	ZB	0240139646	svoz a likvidace odpadu - 4/2018
18-801-01049	18-004 - 02594	11.05.2018	☐	**200,00**	0,00	15 017 618,15	P	1343002235	Poplatky a příjmy
CELKEM				2 817,00	248 150,56	**15 017 618,15**	počet položek :		17

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 093

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01017	11.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	483,00	0,00	KB-nájem
18-801-01017	11.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	483,00	KB-nájem
18-801-01018	11.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	510,00	0,00	KB služby BF
18-801-01018	11.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	510,00	KB služby BF
18-801-01019	11.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	1 624,00	0,00	
18-801-01019	11.05.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 624,00	
18-801-01021	11.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	549,00	0,00	rozpočtová skladba 2018
18-801-01021	11.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5136	000	0,00	549,00	rozpočtová skladba 2018
18-801-01022	11.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 204,00	0,00	frézování pařezů
18-801-01022	11.05.2018	231	0100	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	1 204,00	frézování pařezů
18-801-01023	11.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 056,56	0,00	oprava CITIGO
18-801-01023	11.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5171	000	0,00	2 056,56	oprava CITIGO
18-801-01024	11.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 600,00	0,00	údržbové práce
18-801-01024	11.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	2 600,00	údržbové práce
18-801-01025	11.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 250,00	0,00	materiál k provedení údržbových pra
18-801-01025	11.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	6 250,00	materiál k provedení údržbových pra
18-801-01026	11.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 685,00	0,00	zpracování přiznání k DPH - 3/2018
18-801-01026	11.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	6 685,00	zpracování přiznání k DPH - 3/2018
18-801-01027	11.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	13 788,00	0,00	uložení odpadu - 4/2018/
18-801-01027	11.05.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	13 788,00	uložení odpadu - 4/2018/
18-801-01028	11.05.2018	042	0079	000000000	0000	0000	0000	000	20 000,00	0,00	správní poplatek - nový chodník
18-801-01028	11.05.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	20 000,00	správní poplatek - nový chodník

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 093

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01029	11.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 960,00	0,00	Nový PC LYNX + instalace
18-801-01029	11.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5137	000	0,00	20 960,00	Nový PC LYNX + instalace
18-801-01030	11.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	21 389,00	0,00	materiál
18-801-01030	11.05.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	21 389,00	materiál
18-801-01031	11.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	29 750,00	0,00	oprava soklu a dlažby na bytovém dc
18-801-01031	11.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	34 212,50	oprava soklu a dlažby na bytovém dc
18-801-01031	11.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-4 462,50	oprava soklu a dlažby na bytovém dc
18-801-01032	11.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	122 919,00	0,00	svoz a likvidace odpadu - 4/2018
18-801-01032	11.05.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	98 115,80	svoz a likvidace odpadu - 4/2018
18-801-01032	11.05.2018	231	0100	000000000	0001	3722	5169	000	0,00	24 803,20	svoz a likvidace odpadu - 4/2018
18-801-01049	11.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	200,00	0,00	[illegible] 2
18-801-01049	11.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	[illegible] 2
CELKEM									**250 967,56**	**250 967,56**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 14.05.2018

výpis číslo:	**094**
počáteční stav	**15 017 618,15 CZK**
Příjem:	17 191,00
Výdej:	34 861,88
zůstatek:	**14 999 947,27 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01033	18-006 - 00546	14.05.2018	☐	**5 268,00**	0,00	15 022 886,15	PV	1800600546	KB-nájem
18-801-01034	18-006 - 00480	14.05.2018	☐	**2 832,00**	0,00	15 025 718,15	PV	1800600480	KB služby BF
18-801-01035	18-005 - 00174	14.05.2018	☐	0,00	**110,00**	15 025 608,15	ZV	1800500174	záloha el.energie 6150003697/110
18-801-01036	18-005 - 00175	14.05.2018	☐	0,00	**200,00**	15 025 408,15	ZV	1800500175	záloha elektřina 6161120457/200
18-801-01037	18-005 - 00176	14.05.2018	☐	0,00	**1 470,00**	15 023 938,15	ZV	1800500176	záloha elektřina 6161037745/1470
18-801-01038	18-005 - 00177	14.05.2018	☐	0,00	**2 070,00**	15 021 868,15	ZV	1800500177	záloha elektřina 6150003695/2070
18-801-01039	18-005 - 00178	14.05.2018	☐	0,00	**2 400,00**	15 019 468,15	ZV	1800500178	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-01040	18-001 - 00280	14.05.2018	☐	0,00	**2 791,88**	15 016 676,27	ZB	1334610107	telefony - 4/2018
18-801-01041	18-005 - 00179	14.05.2018	☐	0,00	**3 190,00**	15 013 486,27	ZV	1800500179	záloha elektřina 6150003696/3190
18-801-01042	18-005 - 00180	14.05.2018	☐	0,00	**5 520,00**	15 007 966,27	ZV	1800500180	záloha elektřina 6150003694/5520
18-801-01043	18-005 - 00181	14.05.2018	☐	0,00	**5 800,00**	15 002 166,27	ZV	1800500181	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-01044	18-005 - 00182	14.05.2018	☐	0,00	**11 310,00**	14 990 856,27	ZV	1800500182	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-01050	18-004 - 02595	14.05.2018	☐	**200,00**	0,00	14 991 056,27	P	1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01051	18-004 - 02596	14.05.2018	☐	**800,00**	0,00	14 991 856,27	P	1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01052	18-004 - 02597	14.05.2018	☐	**8 091,00**	0,00	14 999 947,27	P	1342002483	Poplatky a příjmy
CELKEM				17 191,00	34 861,88	**14 999 947,27**		počet položek :	15

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 094

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01033	14.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	5 268,00	0,00	KB-nájem
18-801-01033	14.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 268,00	KB-nájem
18-801-01034	14.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	2 832,00	0,00	KB služby BF
18-801-01034	14.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 832,00	KB služby BF
18-801-01035	14.05.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	110,00	0,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-01035	14.05.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	110,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-01036	14.05.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	200,00	0,00	záloha elektřina 6161120457/200 1 1
18-801-01036	14.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	200,00	záloha elektřina 6161120457/200 1 1
18-801-01037	14.05.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	1 470,00	0,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-01037	14.05.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	1 470,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-01038	14.05.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	2 070,00	0,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-01038	14.05.2018	231	0100	000000000	0000	3632	5154	000	0,00	200,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-01038	14.05.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	340,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-01038	14.05.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	1 530,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-01039	14.05.2018	314	0007	000000000	0000	0000	0000	000	2 400,00	0,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-01039	14.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	2 400,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-01040	14.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 791,88	0,00	telefony - 4/2018
18-801-01040	14.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	1 745,88	telefony - 4/2018
18-801-01040	14.05.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5162	000	0,00	199,00	telefony - 4/2018
18-801-01040	14.05.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5162	000	0,00	828,00	telefony - 4/2018
18-801-01040	14.05.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5162	000	0,00	19,00	telefony - 4/2018
18-801-01041	14.05.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	3 190,00	0,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-01041	14.05.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	3 190,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-01042	14.05.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	5 520,00	0,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-01042	14.05.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	593,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 094

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01042	14.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	4 927,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-01043	14.05.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	5 800,00	0,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-01043	14.05.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	5 800,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-01044	14.05.2018	314	0042	000000000	0000	0000	0000	000	7 091,26	0,00	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-01044	14.05.2018	314	0045	000000000	0000	0000	0000	000	2 729,10	0,00	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-01044	14.05.2018	343	0037	000000000	0000	0000	0000	000	1 489,64	0,00	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-01044	14.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5153	000	0,00	8 580,90	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-01044	14.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5153	000	0,00	2 729,10	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-01050	14.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	200,00	0,00	I 32
18-801-01050	14.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	I 32
18-801-01051	14.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	800,00	0,00	I 32
18-801-01051	14.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	800,00	I 32
18-801-01052	14.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	8 091,00	0,00	I 09
18-801-01052	14.05.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 091,00	I 09
CELKEM									**52 052,88**	**52 052,88**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 15.05.2018

výpis číslo:	**095**
počáteční stav	**14 999 947,27 CZK**
Příjem:	867 614,00
Výdej:	352 183,93
zůstatek:	**15 515 377,34 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01053		15.05.2018	☐	**900,00**	0,00	15 000 847,27	P		
	18-004 - 00707			400,00	0,00			1337000602	
	18-004 - 00706			400,00	0,00			1337000638	
	18-004 - 00522			100,00	0,00			2000000602	
18-801-01054	18-004 - 02598	15.05.2018	☐	**400,00**	0,00	15 001 247,27	P	1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01055	18-004 - 02599	15.05.2018	☐	**600,00**	0,00	15 001 847,27	P	1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01056	18-006 - 00482	15.05.2018	☐	**24 902,00**	0,00	15 026 749,27	PV	1800600482	KB-nájem
18-801-01057	18-006 - 00483	15.05.2018	☐	**27 289,00**	0,00	15 054 038,27	PV	1800600483	KB služby BF
18-801-01058	18-002 - 00057	15.05.2018	☐	**813 523,00**	0,00	15 867 561,27	P	1800200057	těžba v lesích městyse Frymburk - 4/2018
18-801-01059	18-001 - 00285	15.05.2018	☐	0,00	**2 183,93**	15 865 377,34	ZB	0771560472	telefony - pevná linka - 4/2018
18-801-01060	18-005 - 00183	15.05.2018	☐	0,00	**350 000,00**	15 515 377,34	ZV	1800500183	ZŠ-dotace
CELKEM				867 614,00	352 183,93	**15 515 377,34**		počet položek :	10

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 095

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-01053	15.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	M
18-801-01053	15.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	M
18-801-01053	15.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	S
18-801-01053	15.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	S
18-801-01053	15.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00	M
18-801-01053	15.05.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	M
18-801-01054	15.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	400,00	0,00	IČ
18-801-01054	15.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	IČ
18-801-01055	15.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	600,00	0,00	IČ
18-801-01055	15.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	600,00	IČ
18-801-01056	15.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	24 902,00	0,00	KB-nájem
18-801-01056	15.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	24 902,00	KB-nájem
18-801-01057	15.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	27 289,00	0,00	KB služby BF
18-801-01057	15.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	27 289,00	KB služby BF
18-801-01058	15.05.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	813 523,00	těžba v lesích městyse Frymburk - 4
18-801-01058	15.05.2018	231	0100	000000000	0000	1032	2111	000	813 523,00	0,00	těžba v lesích městyse Frymburk - 4
18-801-01059	15.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 183,93	0,00	telefony - pevná linka - 4/2018
18-801-01059	15.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	2 183,93	telefony - pevná linka - 4/2018
18-801-01060	15.05.2018	572	0301	000000000	0000	0000	0000	000	350 000,00	0,00	ZŠ-dotace
18-801-01060	15.05.2018	349	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	350 000,00	ZŠ-dotace
18-801-01060	15.05.2018	349	0100	000000000	0000	0000	0000	000	350 000,00	0,00	ZŠ-dotace
18-801-01060	15.05.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5331	000	0,00	350 000,00	ZŠ-dotace
CELKEM									**1 569 797,93**	**1 569 797,93**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

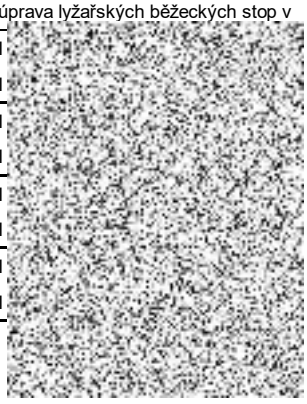
Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 16.05.2018

výpis číslo:	**096**
počáteční stav	**15 515 377,34 CZK**
Příjem:	10 910,00
Výdej:	49 984,50
zůstatek:	**15 476 302,84 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01061	18-006 - 00491	16.05.2018	☐	**210,00**	0,00	15 515 587,34	PV	1800600491	vrácení zálohy el. energie
18-801-01062	18-006 - 00492	16.05.2018	☐	**3 216,00**	0,00	15 518 803,34	PV	1800600492	KB-nájem
18-801-01063	18-006 - 00493	16.05.2018	☐	**6 084,00**	0,00	15 524 887,34	PV	1800600493	KB služby BF
18-801-01064	18-005 - 00184	16.05.2018	☐	0,00	**100,00**	15 524 787,34	ZV	1800500184	správní poplatek
18-801-01065	18-005 - 00185	16.05.2018	☐	0,00	**100,00**	15 524 687,34	ZV	1800500185	správní poplatek
18-801-01066	18-005 - 00186	16.05.2018	☐	0,00	**12 500,00**	15 512 187,34	ZV	1800500186	podíl na nákladech - připojení k distribuční síti
18-801-01067	18-005 - 00187	16.05.2018	☐	0,00	**13 979,50**	15 498 207,84	ZV	1800500187	záloha Benzina
18-801-01068	18-001 - 00293	16.05.2018	☐	0,00	**23 305,00**	15 474 902,84	ZB	201801	úprava lyžařských běžeckých stop v zimní sezóně 2017/2018
18-801-01069	18-004 - 02600	16.05.2018	☐	**200,00**	0,00	15 475 102,84	P	1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01070	18-004 - 02601	16.05.2018	☐	**400,00**	0,00	15 475 502,84	P	1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01071	18-004 - 02603	16.05.2018	☐	**400,00**	0,00	15 475 902,84	P	1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01072	18-004 - 02604	16.05.2018	☐	**400,00**	0,00	15 476 302,84	P	1343002235	Poplatky a příjmy
CELKEM				10 910,00	49 984,50	**15 476 302,84**		počet položek :	12

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 096

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01061	16.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	-210,00	vrácení zálohy el. energie
18-801-01061	16.05.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	-210,00	0,00	vrácení zálohy el. energie
18-801-01062	16.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	3 216,00	0,00	KB-nájem
18-801-01062	16.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 216,00	KB-nájem
18-801-01063	16.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	6 084,00	0,00	KB služby BF
18-801-01063	16.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 084,00	KB služby BF
18-801-01064	16.05.2018	538	0301	000000000	0000	0000	0000	000	100,00	0,00	správní poplatek
18-801-01064	16.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5362	000	0,00	100,00	správní poplatek
18-801-01065	16.05.2018	538	0301	000000000	0000	0000	0000	000	100,00	0,00	správní poplatek
18-801-01065	16.05.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5362	000	0,00	100,00	správní poplatek
18-801-01066	16.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5169	000	0,00	12 500,00	podíl na nákladech - připojení k distr
18-801-01066	16.05.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	12 500,00	0,00	podíl na nákladech - připojení k distr
18-801-01067	16.05.2018	314	0044	000000000	0000	0000	0000	000	13 979,50	0,00	záloha Benzina
18-801-01067	16.05.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	13 979,50	záloha Benzina
18-801-01068	16.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	23 305,00	0,00	úprava lyžařských běžeckých stop v
18-801-01068	16.05.2018	231	0100	000000000	0007	3419	5169	000	0,00	23 305,00	úprava lyžařských běžeckých stop v
18-801-01069	16.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	200,00	0,00	I
18-801-01069	16.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	I
18-801-01070	16.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	400,00	0,00	I
18-801-01070	16.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	I
18-801-01071	16.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	400,00	0,00	I
18-801-01071	16.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	I
18-801-01072	16.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	400,00	0,00	I
18-801-01072	16.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	I
CELKEM									**60 474,50**	**60 474,50**	



Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 17.05.2018

výpis číslo:	**097**
počáteční stav	**15 476 302,84 CZK**
Příjem:	8 506,00
Výdej:	524 361,00
zůstatek:	**14 960 447,84 CZK**

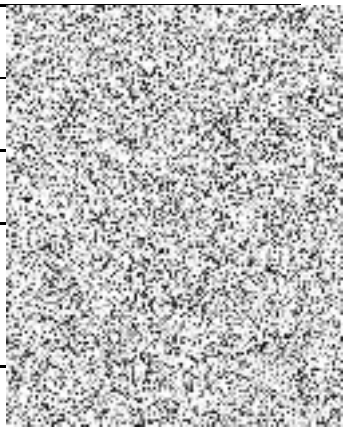
doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01073	18-006 - 00494	17.05.2018	☐	**1 686,00**	0,00	15 477 988,84	PV	1800600494	KB-nájem
18-801-01074	18-006 - 00495	17.05.2018	☐	**4 420,00**	0,00	15 482 408,84	PV	1800600495	KB služby BF
18-801-01075	18-001 - 00301	17.05.2018	☐	0,00	**3 000,00**	15 479 408,84	P	52018	moderování akce Májové kolo
18-801-01076	18-004 - 01988	17.05.2018	☐	**400,00**	0,00	15 479 808,84	P	1337001494	Poplatky a příjmy
18-801-01077	18-001 - 00300	17.05.2018	☐	0,00	**3 506,00**	15 476 302,84	ZB	6261021579	spotřeba el. energie Frymburk 26
18-801-01078	18-001 - 00294	17.05.2018	☐	0,00	**3 754,00**	15 472 548,84	ZB	100115	dárkové balíčky
18-801-01079	18-001 - 00298	17.05.2018	☐	0,00	**8 957,00**	15 463 591,84	ZB	78	prodej a montáž vestavěných kuchyňských linek - Frymburk 86
18-801-01080	18-001 - 00296	17.05.2018	☐	0,00	**10 454,00**	15 453 137,84	ZB	6261018064	spotřeba el. energie Frymburk 78
18-801-01081	18-001 - 00299	17.05.2018	☐	0,00	**11 607,00**	15 441 530,84	ZB	79	Prodej a montáž kuch. Linek - bytový dům Frymburk 138
18-801-01082	18-001 - 00297	17.05.2018	☐	0,00	**17 028,00**	15 424 502,84	ZB	2018637	Nový PC - LYNX Easy + instalace
18-801-01083	18-001 - 00295	17.05.2018	☐	0,00	**30 000,00**	15 394 502,84	ZB	180100002	členský příspěvek SLO
18-801-01084	18-001 - 00292	17.05.2018	☐	0,00	**36 300,00**	15 358 202,84	ZB	18032	projektová dokumentace
18-801-01085	18-001 - 00303	17.05.2018	☐	0,00	**399 755,00**	14 958 447,84	ZB	180100018	výměna 12 ks balkonů včetně stavebních úprav - bytové domy Frymburk 138
18-801-01091	18-004 - 02605	17.05.2018	☐	**200,00**	0,00	14 958 647,84	P	1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01092	18-004 - 02606	17.05.2018	☐	**200,00**	0,00	14 958 847,84	P	1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01093	18-004 - 02607	17.05.2018	☐	**400,00**	0,00	14 959 247,84	P	1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01094		17.05.2018	☐	**1 200,00**	0,00	14 960 447,84	P		
	18-004 - 02609			800,00	0,00			1343002235	I N 7 c C v
	18-004 - 02608			400,00	0,00			1343002235	I N 7 c C v
CELKEM				8 506,00	524 361,00	**14 960 447,84**		počet polože	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 097

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01073	17.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 686,00	0,00	KB-nájem
18-801-01073	17.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 686,00	KB-nájem
18-801-01074	17.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 420,00	0,00	KB služby BF
18-801-01074	17.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 420,00	KB služby BF
18-801-01075	17.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 000,00	0,00	moderování akce Májové kolo
18-801-01075	17.05.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5169	000	0,00	3 000,00	moderování akce Májové kolo
18-801-01076	17.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	P
18-801-01076	17.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	P
18-801-01077	17.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 506,00	0,00	s
18-801-01077	17.05.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	3 506,00	spotřeba el. energie Frymburk 26
18-801-01078	17.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 754,00	0,00	dárkové balíčky
18-801-01078	17.05.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5194	000	0,00	3 754,00	dárkové balíčky
18-801-01079	17.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 957,00	0,00	prodej a montáž vestavěných kuchyn

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 097

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01079	17.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	10 300,55	prodej a montáž vestavěných kuchyn
18-801-01079	17.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-1 343,55	prodej a montáž vestavěných kuchyn
18-801-01080	17.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 454,00	0,00	spotřeba el. energie Frymburk 78
18-801-01080	17.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	10 454,00	spotřeba el. energie Frymburk 78
18-801-01081	17.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 607,00	0,00	Prodej a montáž kuch. Linek - bytov
18-801-01081	17.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	13 348,05	Prodej a montáž kuch. Linek - bytov
18-801-01081	17.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-1 741,05	Prodej a montáž kuch. Linek - bytov
18-801-01082	17.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	17 028,00	0,00	Nový PC - LYNX Easy + instalace
18-801-01082	17.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5137	000	0,00	17 028,00	Nový PC - LYNX Easy + instalace
18-801-01083	17.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	30 000,00	0,00	členský příspěvek SLO
18-801-01083	17.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5329	000	0,00	30 000,00	členský příspěvek SLO
18-801-01084	17.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	36 300,00	0,00	projektová dokumentace
18-801-01084	17.05.2018	231	0100	000000000	0010	6171	5166	000	0,00	36 300,00	projektová dokumentace
18-801-01085	17.05.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	399 755,00	0,00	výměna 12 ks balkonů včetně staveb
18-801-01085	17.05.2018	231	0100	000000000	0010	3612	6121	000	0,00	399 755,00	výměna 12 ks balkonů včetně staveb
18-801-01091	17.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	200,00	0,00	
18-801-01091	17.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-801-01092	17.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	200,00	0,00	
18-801-01092	17.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-801-01093	17.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	400,00	0,00	
18-801-01093	17.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01094	17.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	800,00	0,00	
18-801-01094	17.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	800,00	
18-801-01094	17.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	400,00	0,00	
18-801-01094	17.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
CELKEM									**532 867,00**	**532 867,00**	



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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

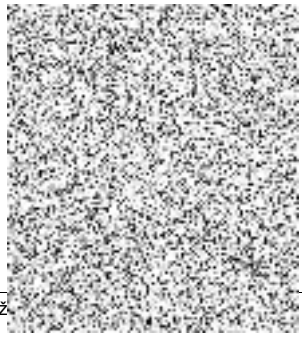
Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 18.05.2018

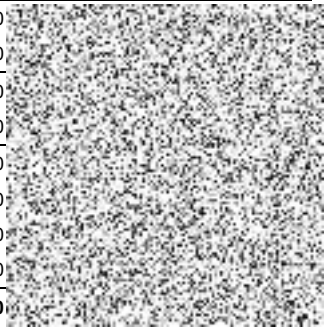
výpis číslo:	**098**
počáteční stav	**14 960 447,84 CZK**
Příjem:	30 079,00
Výdej:	62 835,00
zůstatek:	**14 927 691,84 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01086	18-004 - 02369	18.05.2018	☐	**400,00**	0,00	14 960 847,84	P	1337001646	Poplatky a příjmy
18-801-01087	18-006 - 00499	18.05.2018	☐	**11 674,00**	0,00	14 972 521,84	PV	1800600499	KB-nájem
18-801-01088	18-006 - 00500	18.05.2018	☐	**16 505,00**	0,00	14 989 026,84	PV	1800600500	KB služby BF
18-801-01089	18-001 - 00304	18.05.2018	☐	0,00	**13 540,00**	14 975 486,84	ZB	2180102	pojištění majetku
18-801-01090	18-001 - 00305	18.05.2018	☐	0,00	**49 295,00**	14 926 191,84	ZB	201836	oprava topení - byt Frymburk - 193
18-801-01095	18-004 - 02610	18.05.2018	☐	**200,00**	0,00	14 926 391,84	P	1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01096	18-004 - 02611	18.05.2018	☐	**400,00**	0,00	14 926 791,84	P	1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01097		18.05.2018	☐	**900,00**	0,00	14 927 691,84	P		
	18-004 - 02613			500,00	0,00			1343002235	
	18-004 - 02612			400,00	0,00			1343002235	
CELKEM				30 079,00	62 835,00	**14 927 691,84**		počet polož	



P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 098

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01086	18.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01086	18.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01087	18.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	11 674,00	0,00	
18-801-01087	18.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 674,00	KB-nájem
18-801-01088	18.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	16 505,00	0,00	KB služby BF
18-801-01088	18.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	16 505,00	KB služby BF
18-801-01089	18.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	13 540,00	0,00	pojištění majetku
18-801-01089	18.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5163	000	0,00	13 540,00	pojištění majetku
18-801-01090	18.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	49 295,00	0,00	oprava topení - byt Frymburk - 193
18-801-01090	18.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	56 689,25	oprava topení - byt Frymburk - 193
18-801-01090	18.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-7 394,25	oprava topení - byt Frymburk - 193
18-801-01095	18.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	200,00	0,00	
18-801-01095	18.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-801-01096	18.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	400,00	0,00	
18-801-01096	18.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01097	18.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	500,00	0,00	
18-801-01097	18.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	500,00	
18-801-01097	18.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	400,00	0,00	
18-801-01097	18.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
CELKEM									**92 914,00**	**92 914,00**	



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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 21.05.2018

výpis číslo:	**099**
počáteční stav	**14 927 691,84 CZK**
Příjem:	18 143,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**14 945 834,84 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01098	18-006 - 00504	21.05.2018	☐	**8 580,00**	0,00	14 936 271,84	PV	1800600504	KB-nájem
18-801-01099	18-006 - 00505	21.05.2018	☐	**7 313,00**	0,00	14 943 584,84	PV	1800600505	KB služby BF
18-801-01100	18-004 - 02616	21.05.2018	☐	**250,00**	0,00	14 943 834,84	P	2111101523	Poplatky a příjmy
18-801-01101		21.05.2018	☐	**800,00**	0,00	14 944 634,84	P		
	18-004 - 01429			400,00	0,00			1337000788	E 3 C C C
	18-004 - 01428			400,00	0,00			1337000787	E 3 C C C
18-801-01102		21.05.2018	☐	**800,00**	0,00	14 945 434,84	P		
	18-004 - 01427			400,00	0,00			1337000784	D 3 C C C
	18-004 - 01298			400,00	0,00			1337000822	C 7 C C C
18-801-01103	18-004 - 02617	21.05.2018	☐	**400,00**	0,00	14 945 834,84	P	1343002235	Poplatky a příjmy
CELKEM				18 143,00	0,00	**14 945 834,84**		počet položek :	8

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 099

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01098	21.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	8 580,00	0,00	KB-nájem
18-801-01098	21.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 580,00	KB-nájem
18-801-01099	21.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	7 313,00	0,00	KB služby BF
18-801-01099	21.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 313,00	KB služby BF
18-801-01100	21.05.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	250,00	0,00	
18-801-01100	21.05.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00	
18-801-01101	21.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01101	21.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01101	21.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01101	21.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01102	21.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01102	21.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01102	21.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01102	21.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01103	21.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	400,00	0,00	
18-801-01103	21.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
CELKEM									**18 143,00**	**18 143,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 22.05.2018

výpis číslo:	**100**
počáteční stav	**14 945 834,84 CZK**
Příjem:	7 006,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**14 952 840,84 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01104	18-004 - 02033	22.05.2018	☐	**400,00**	0,00	14 946 234,84	P	1337001454	Poplatky a příjmy
18-801-01105	18-004 - 01885	22.05.2018	☐	**400,00**	0,00	14 946 634,84	P	1337002362	Poplatky a příjmy
18-801-01106	- -	22.05.2018	☐	0,00	0,00	14 946 634,84	PV		
18-801-01107	18-006 - 00513	22.05.2018	☐	**1 836,00**	0,00	14 948 470,84	PV	1800600513	KB-nájem
18-801-01108	18-006 - 00514	22.05.2018	☐	**3 770,00**	0,00	14 952 240,84	PV	1800600514	KB služby BF
18-801-01109	18-004 - 02618	22.05.2018	☐	**600,00**	0,00	14 952 840,84	P	1343002235	Poplatky a příjmy
CELKEM				7 006,00	0,00	**14 952 840,84**	počet položek :	6	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 100

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01104	22.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	S
18-801-01104	22.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	S
18-801-01105	22.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01105	22.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01107	22.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 836,00	0,00	K
18-801-01107	22.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 836,00	K
18-801-01108	22.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	3 770,00	0,00	K
18-801-01108	22.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 770,00	KB služby BF
18-801-01109	22.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	600,00	0,00	
18-801-01109	22.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	600,00	
CELKEM									**7 006,00**	**7 006,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 23.05.2018

výpis číslo: **101**
počáteční stav **14 952 840,84 CZK**
Příjem: 8 274,00
Výdej: 804 209,88
zůstatek: **14 156 904,96 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01110		23.05.2018	☐	**2 304,00**	0,00	14 955 144,84	P		
	18-004 - 02620			400,00	0,00			1337000507	O 3 id 0 c
	18-004 - 00409			1 904,00	0,00			0015900507	O 3 id 0 O
18-801-01111	18-004 - 02621	23.05.2018	☐	**147,00**	0,00	14 955 291,84	P	2111101078	Poplatky a příjmy
18-801-01112	18-004 - 02622	23.05.2018	☐	**200,00**	0,00	14 955 491,84	P	1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01113	18-004 - 02623	23.05.2018	☐	**400,00**	0,00	14 955 891,84	P	1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01114	18-006 - 00521	23.05.2018	☐	**1 693,00**	0,00	14 957 584,84	PV	1800600521	KB-nájem
18-801-01115	18-006 - 00522	23.05.2018	☐	**3 530,00**	0,00	14 961 114,84	PV	1800600522	KB služby BF
18-801-01116	18-001 - 00312	23.05.2018	☐	0,00	**674,38**	14 960 440,46	ZB	5137330263	certifikáty
18-801-01117	18-001 - 00309	23.05.2018	☐	0,00	**1 050,00**	14 959 390,46	ZB	182184	Turistické deníky
18-801-01118	18-001 - 00318	23.05.2018	☐	0,00	**1 936,00**	14 957 454,46	ZB	1805028	hosting
18-801-01119	18-001 - 00317	23.05.2018	☐	0,00	**2 000,00**	14 955 454,46	ZB	460	ozvučení - Májové kolo
18-801-01120	18-001 - 00313	23.05.2018	☐	0,00	**2 656,00**	14 952 798,46	ZB	2018731	splátka nájemní smlouvy - 5/2018
18-801-01121	18-001 - 00308	23.05.2018	☐	0,00	**3 085,50**	14 949 712,96	ZB	20180104	turistické píšťalky - IC
18-801-01122	18-001 - 00307	23.05.2018	☐	0,00	**4 050,00**	14 945 662,96	ZB	380435253	servis výtahu - Frymburk muzeum 5
18-801-01123	18-001 - 00306	23.05.2018	☐	0,00	**4 530,00**	14 941 132,96	ZB	380435252	servis výtahu - Frymburk 86
18-801-01124	18-001 - 00316	23.05.2018	☐	0,00	**8 109,00**	14 933 023,96	ZB	1879	dopravní značky
18-801-01125	18-001 - 00315	23.05.2018	☐	0,00	**8 506,00**	14 924 517,96	ZB	18160107	revize STZ
18-801-01126	18-001 - 00310	23.05.2018	☐	0,00	**8 865,00**	14 915 652,96	ZB	8124002499	náhadní díly
18-801-01127	18-001 - 00311	23.05.2018	☐	0,00	**11 616,00**	14 904 036,96	ZB	822018	GP - H
18-801-01128	18-001 - 00314	23.05.2018	☐	0,00	**23 729,00**	14 880 307,96	ZB	0241020708	mobilní síťový dům 5-5-2018
18-801-01129	18-005 - 00196	23.05.2018	☐	0,00	**10 000,00**	14 870 307,96	ZV	1800500196	dotace - Sportovní klub
18-801-01138	18-005 - 00197	23.05.2018	☐	0,00	**713 403,00**	14 156 904,96	ZV	1800500197	Odvod DPH pro FÚ
CELKEM				8 274,00	804 209,88	**14 156 904,96**		počet položek :	22

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 101

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-01110	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01110	23.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01110	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	1 904,00	0,00	
18-801-01110	23.05.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 904,00	
18-801-01111	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	147,00	0,00	
18-801-01111	23.05.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	147,00	
18-801-01112	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	200,00	0,00	I
18-801-01112	23.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	I
18-801-01113	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	400,00	0,00	I
18-801-01113	23.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	I
18-801-01114	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 693,00	0,00	KB-nájem

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 101

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01114	23.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 693,00	KB-nájem
18-801-01115	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	3 530,00	0,00	KB služby BF
18-801-01115	23.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 530,00	KB služby BF
18-801-01116	23.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	674,38	0,00	certifikáty
18-801-01116	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	674,38	certifikáty
18-801-01117	23.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 050,00	0,00	Turistické deníky
18-801-01117	23.05.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	1 050,00	Turistické deníky
18-801-01118	23.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 936,00	0,00	hosting
18-801-01118	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	1 936,00	hosting
18-801-01118	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-1 936,00	hosting
18-801-01118	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5168	000	0,00	1 936,00	hosting
18-801-01119	23.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 000,00	0,00	ozvučení - Májové kolo
18-801-01119	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5169	000	0,00	2 000,00	ozvučení - Májové kolo
18-801-01120	23.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 656,00	0,00	splátka nájemní smlouvy - 5/2018
18-801-01120	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	2 656,00	splátka nájemní smlouvy - 5/2018
18-801-01121	23.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 085,50	0,00	turistické píšťalky - IC
18-801-01121	23.05.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	3 085,50	turistické píšťalky - IC
18-801-01122	23.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 050,00	0,00	servis výtahu - Frymburk muzeum 5
18-801-01122	23.05.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5171	000	0,00	4 900,50	servis výtahu - Frymburk muzeum 5
18-801-01122	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-850,50	servis výtahu - Frymburk muzeum 5
18-801-01123	23.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 530,00	0,00	servis výtahu - Frymburk 86
18-801-01123	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	5 209,50	servis výtahu - Frymburk 86
18-801-01123	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-679,50	servis výtahu - Frymburk 86
18-801-01124	23.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 109,00	0,00	dopravní značky
18-801-01124	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	2219	5139	000	0,00	8 109,00	dopravní značky
18-801-01125	23.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 506,00	0,00	revize STZ
18-801-01125	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	3429	5169	000	0,00	8 506,00	revize STZ
18-801-01126	23.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 865,00	0,00	náhadní díly
18-801-01126	23.05.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	8 865,00	náhadní díly
18-801-01127	23.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 616,00	0,00	GP [redacted]
18-801-01127	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	11 616,00	GP
18-801-01128	23.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	23 729,00	0,00	mob [redacted] -2018
18-801-01128	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	23 729,00	mobilní sběrový dům 5-5-2018
18-801-01129	23.05.2018	231	0100	000000000	0006	3419	5222	000	0,00	10 000,00	dotace - Sportovní klub
18-801-01129	23.05.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	10 000,00	0,00	dotace - Sportovní klub
18-801-01138	23.05.2018	343	0040	000000000	0000	0000	0000	000	713 403,00	0,00	Odvod DPH pro FÚ
18-801-01138	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	73 377,27	Odvod DPH pro FÚ
18-801-01138	23.05.2018	231	0100	000000000	0000	6399	5362	000	0,00	640 025,73	Odvod DPH pro FÚ
CELKEM									**812 483,88**	**812 483,88**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ: Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum: Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 24.05.2018

výpis číslo:	**102**
počáteční stav	**14 156 904,96 CZK**
Příjem:	5 780,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**14 162 684,96 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01130	18-004 - 02624	24.05.2018	☐	**400,00**	0,00	14 157 304,96	P	1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01131	18-004 - 02625	24.05.2018	☐	**400,00**	0,00	14 157 704,96	P	1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01132	18-004 - 02000	24.05.2018	☐	**400,00**	0,00	14 158 104,96	P	1337001511	Poplatky a příjmy
18-801-01133	18-006 - 00523	24.05.2018	☐	**490,00**	0,00	14 158 594,96	PV	1800600523	KB-nájem
18-801-01134	18-006 - 00524	24.05.2018	☐	**460,00**	0,00	14 159 054,96	PV	1800600524	KB služby BF
18-801-01135	18-002 - 00061	24.05.2018	☐	**1 210,00**	0,00	14 160 264,96	PB	1800200061	odpady - 2018
18-801-01136	18-002 - 00058	24.05.2018	☐	**1 210,00**	0,00	14 161 474,96	PB	1800200058	odpady - 2018
18-801-01137	18-002 - 00065	24.05.2018	☐	**1 210,00**	0,00	14 162 684,96	PB	1800200065	odpady - 2018
CELKEM				5 780,00	0,00	**14 162 684,96**	počet položek :		8

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 102

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01130	24.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	400,00	0,00	I
18-801-01130	24.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	I
18-801-01131	24.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	400,00	0,00	I
18-801-01131	24.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	I
18-801-01132	24.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	I
18-801-01132	24.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	I
18-801-01133	24.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	490,00	0,00	K
18-801-01133	24.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	490,00	K
18-801-01134	24.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	460,00	0,00	KB služby BF
18-801-01134	24.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	460,00	KB služby BF
18-801-01135	24.05.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 210,00	odpady - 2018
18-801-01135	24.05.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 210,00	0,00	odpady - 2018
18-801-01136	24.05.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 210,00	odpady - 2018
18-801-01136	24.05.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 210,00	0,00	odpady - 2018
18-801-01137	24.05.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 210,00	odpady - 2018
18-801-01137	24.05.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 210,00	0,00	odpady - 2018
CELKEM									**5 780,00**	**5 780,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 25.05.2018

výpis číslo:	**103**
počáteční stav	**14 162 684,96 CZK**
Příjem:	42 977,00
Výdej:	434 062,00
zůstatek:	**13 771 599,96 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01139	18-002 - 00060	25.05.2018	☐	**726,00**	0,00	14 163 410,96	PB	1800200060	odpady - 2018
18-801-01140	18-002 - 00063	25.05.2018	☐	**1 452,00**	0,00	14 164 862,96	PB	1800200063	odpady - 2018
18-801-01141	18-006 - 00529	25.05.2018	☐	**15 885,00**	0,00	14 180 747,96	PV	1800600529	KB-nájem
18-801-01142	18-006 - 00530	25.05.2018	☐	**24 914,00**	0,00	14 205 661,96	PV	1800600530	KB služby BF
18-801-01143	18-001 - 00320	25.05.2018	☐	0,00	**2 154,00**	14 203 507,96	ZB	1811054	oprava VO Milná
18-801-01144	18-001 - 00323	25.05.2018	☐	0,00	**3 474,00**	14 200 033,96	ZB	1170018684	knihy do knihovny
18-801-01145	18-001 - 00319	25.05.2018	☐	0,00	**3 828,00**	14 196 205,96	ZB	182021974	sada nožů + šrouby
18-801-01146	18-001 - 00324	25.05.2018	☐	0,00	**5 715,00**	14 190 490,96	ZB	1811056	úprava rozvaděče
18-801-01147	18-001 - 00322	25.05.2018	☐	0,00	**19 136,00**	14 171 354,96	ZB	201839	oprava vodoinstalace - lékárna
18-801-01148	18-001 - 00321	25.05.2018	☐	0,00	**399 755,00**	13 771 599,96	ZB	180100020	výměna balkonů - bytový dům Frymburk 139
CELKEM				42 977,00	434 062,00	**13 771 599,96**	počet položek :		10

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 103

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01139	25.05.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	726,00	odpady - 2018
18-801-01139	25.05.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	726,00	0,00	odpady - 2018
18-801-01140	25.05.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 452,00	odpady - 2018
18-801-01140	25.05.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 452,00	0,00	odpady - 2018
18-801-01141	25.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	15 885,00	0,00	KB-nájem
18-801-01141	25.05.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	15 885,00	KB-nájem
18-801-01142	25.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	24 914,00	0,00	KB služby BF
18-801-01142	25.05.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	24 914,00	KB služby BF
18-801-01143	25.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 154,00	0,00	oprava VO Milná
18-801-01143	25.05.2018	231	0100	000000000	0003	3631	5171	000	0,00	2 154,00	oprava VO Milná
18-801-01144	25.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 474,00	0,00	knihy do knihovny
18-801-01144	25.05.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5136	000	0,00	3 474,00	knihy do knihovny
18-801-01145	25.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 828,00	0,00	sada nožů + šrouby
18-801-01145	25.05.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	3 828,00	sada nožů + šrouby
18-801-01146	25.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 715,00	0,00	úprava rozvaděče
18-801-01146	25.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	6 572,25	úprava rozvaděče
18-801-01146	25.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-857,25	úprava rozvaděče
18-801-01147	25.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	19 136,00	0,00	oprava vodoinstalace - lékárna
18-801-01147	25.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	22 006,40	oprava vodoinstalace - lékárna
18-801-01147	25.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-2 870,40	oprava vodoinstalace - lékárna
18-801-01148	25.05.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	399 755,00	0,00	výměna balkonů - bytový dům Frymb
18-801-01148	25.05.2018	231	0100	000000000	0010	3612	6121	000	0,00	459 718,25	výměna balkonů - bytový dům Frymb
18-801-01148	25.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-59 963,25	výměna balkonů - bytový dům Frymb
CELKEM									**477 039,00**	**477 039,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 28.05.2018

výpis číslo:	**104**
počáteční stav	**13 771 599,96 CZK**
Příjem:	104 851,00
Výdej:	2 076,00
zůstatek:	**13 874 374,96 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01149		28.05.2018	☐	**784,00**	0,00	13 772 383,96	P		
	18-004 - 01318			400,00	0,00			1337000481	
	18-004 - 00379			384,00	0,00			0015900481	
18-801-01150		28.05.2018	☐	**800,00**	0,00	13 773 183,96	P		
	18-004 - 01459			400,00	0,00			1337001435	
	18-004 - 01455			400,00	0,00			1337001436	
18-801-01151	- -	28.05.2018	☐	0,00	0,00	13 773 183,96	PV		
18-801-01152	18-002 - 00062	28.05.2018	☐	**847,00**	0,00	13 774 030,96	P	1800200062	odpady - 2018
18-801-01153	18-002 - 00059	28.05.2018	☐	**2 420,00**	0,00	13 776 450,96	PB	1800200059	odpady - 2018
18-801-01154	18-006 - 00539	28.05.2018	☐	**100 000,00**	0,00	13 876 450,96	PV	1800600539	neinv. Dar - AAA INVESTMENT GROUP
18-801-01155	18-001 - 00325	28.05.2018	☐	0,00	**2 076,00**	13 874 374,96	ZB	180100030	olej hydraulický
CELKEM				104 851,00	2 076,00	**13 874 374,96**		počet položek :	9

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 104

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-01149	28.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01149	28.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01149	28.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	384,00	0,00	
18-801-01149	28.05.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	384,00	
18-801-01150	28.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01150	28.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01150	28.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01150	28.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01152	28.05.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	847,00	odpady - 2018
18-801-01152	28.05.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	847,00	0,00	odpady - 2018
18-801-01153	28.05.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 420,00	odpady - 2018
18-801-01153	28.05.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	2 420,00	0,00	odpady - 2018
18-801-01154	28.05.2018	672	0309	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100 000,00	n
18-801-01154	28.05.2018	231	0100	000000000	0000	2321	2321	000	100 000,00	0,00	n
18-801-01155	28.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 076,00	0,00	olej hydraulický
18-801-01155	28.05.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	2 076,00	olej hydraulický
CELKEM									**106 927,00**	**106 927,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 29.05.2018

výpis číslo:	**105**
počáteční stav	**13 874 374,96 CZK**
Příjem:	3 605,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**13 877 979,96 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01156	18-002 - 00067	29.05.2018	☐	**605,00**	0,00	13 874 979,96	PB	1800200067	věcné břemeno
18-801-01157	18-004 - 02627	29.05.2018	☐	**3 000,00**	0,00	13 877 979,96	P	1342000323	Poplatky a příjmy
CELKEM				3 605,00	0,00	**13 877 979,96**	počet položek :		2

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 105

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01156	29.05.2018	311	0005	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	605,00	věcné břemeno
18-801-01156	29.05.2018	231	0100	000000000	0000	3639	2119	000	605,00	0,00	věcné břemeno
18-801-01157	29.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	3 000,00	0,00	
18-801-01157	29.05.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 000,00	
CELKEM									**3 605,00**	**3 605,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

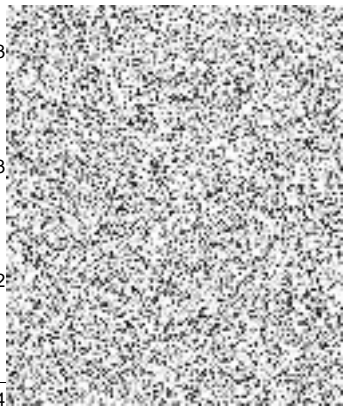
Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 30.05.2018

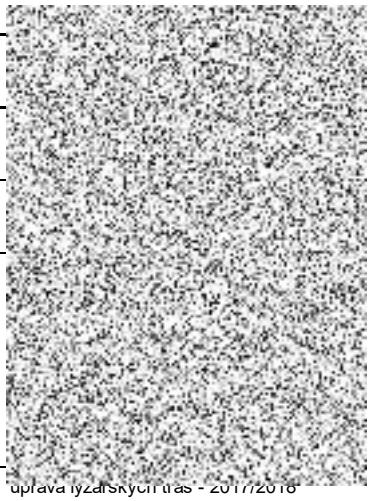
výpis číslo:	**106**
počáteční stav	**13 877 979,96 CZK**
Příjem:	209 897,47
Výdej:	0,00
zůstatek:	**14 087 877,43 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01158	18-004 - 00560	30.05.2018	☐	**100,00**	0,00	13 878 079,96	P	2000001252	Poplatky a příjmy
18-801-01159	18-004 - 02628	30.05.2018	☐	**200,00**	0,00	13 878 279,96	P	1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01160	18-004 - 02638	30.05.2018	☐	**400,00**	0,00	13 878 679,96	P	1337002188	Poplatky a příjmy
18-801-01161	18-004 - 01696	30.05.2018	☐	**400,00**	0,00	13 879 079,96	P	1337002180	Poplatky a příjmy
18-801-01162		30.05.2018	☐	**1 200,00**	0,00	13 880 279,96	P		
	18-004 - 01035			400,00	0,00			1337001253	
	18-004 - 01018			400,00	0,00			1337000163	
	18-004 - 00914			400,00	0,00			1337001252	
18-801-01163	18-002 - 00074	30.05.2018	☐	**5 000,00**	0,00	13 885 279,96	PB	1800200074	
18-801-01164	18-006 - 00542	30.05.2018	☐	**30 000,00**	0,00	13 915 279,96	PV	1800600542	příspěvek obce Světlík pro SDH Frymburk
18-801-01165	18-002 - 00066	30.05.2018	☐	**172 597,47**	0,00	14 087 877,43	PB	1800200066	nájem vodovod - 5/2018
CELKEM				209 897,47	0,00	**14 087 877,43**		počet položek :	10



P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 106

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01158	30.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00	Vrátil Zdeněk, Frymburk 265, 382 7
18-801-01158	30.05.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	
18-801-01159	30.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	200,00	0,00	
18-801-01159	30.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-801-01160	30.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01160	30.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01161	30.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01161	30.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01162	30.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01162	30.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01162	30.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01162	30.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01162	30.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01162	30.05.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01163	30.05.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 000,00	úprava lyžařských tras - 2017/2018
18-801-01163	30.05.2018	231	0100	000000000	0000	3419	2324	000	5 000,00	0,00	úprava lyžařských tras - 2017/2018
18-801-01164	30.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	4121	000	30 000,00	0,00	příspěvek obce Světlík pro SDH Fry
18-801-01164	30.05.2018	672	0500	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	30 000,00	příspěvek obce Světlík pro SDH Fry
18-801-01165	30.05.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	172 597,47	nájem vodovod - 5/2018
18-801-01165	30.05.2018	231	0100	000000000	0000	2329	2139	000	172 597,47	0,00	nájem vodovod - 5/2018
CELKEM									**209 897,47**	**209 897,47**	



Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 31.05.2018

výpis číslo:	**107**
počáteční stav	**14 087 877,43 CZK**
Příjem:	1 833,67
Výdej:	261 058,60
zůstatek:	**13 828 652,50 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01166	18-006 - 00545	31.05.2018	☐	**41,67**	0,00	14 087 919,10	PV	1800600545	KB úrok
18-801-01167	18-004 - 02632	31.05.2018	☐	**400,00**	0,00	14 088 319,10	P	1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01168		31.05.2018	☐	**1 392,00**	0,00	14 089 711,10	P		
	18-004 - 02631			1 068,00	0,00			1342002181	B 7 d 0 C
	18-004 - 02630			324,00	0,00			1345002181	B 7 d 0 k
18-801-01169	18-005 - 00199	31.05.2018	☐	0,00	**2 375,60**	14 087 335,50	ZV	1800500199	KB poplatky
18-801-01170	18-001 - 00326	31.05.2018	☐	0,00	**5 643,00**	14 081 692,50	ZB	2018191	likvidace plastů
18-801-01171	18-001 - 00333	31.05.2018	☐	0,00	**6 330,00**	14 075 362,50	ZB	0100000663	prodejní zboží - IC
18-801-01172	18-001 - 00327	31.05.2018	☐	0,00	**7 208,00**	14 068 154,50	ZB	6161120457	vyúčtování spotřeby el. energie - Frymburk 77
18-801-01173	18-001 - 00332	31.05.2018	☐	0,00	**9 300,00**	14 058 854,50	ZB	15115	přeprava žáků - 5/2018
18-801-01174	18-001 - 00335	31.05.2018	☐	0,00	**16 940,00**	14 041 914,50	ZB	1808056	hudební produkce
18-801-01175	18-001 - 00330	31.05.2018	☐	0,00	**23 641,00**	14 018 273,50	ZB	2018646	licence
18-801-01176	18-001 - 00334	31.05.2018	☐	0,00	**30 000,00**	13 988 273,50	ZB	2018006	vystoupení hudební skupiny - Frymburské slavnosti
18-801-01177	18-001 - 00328	31.05.2018	☐	0,00	**78 408,00**	13 909 865,50	ZB	8000020	směrové ukazatele - výroba
18-801-01178	18-001 - 00331	31.05.2018	☐	0,00	**81 213,00**	13 828 652,50	ZB	180019	výsadba a údržba zeleně
CELKEM				1 833,67	261 058,60	**13 828 652,50**		počet položek :	14

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 107

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01166	31.05.2018	231	0100	000000000	0000	6310	2141	000	41,67	0,00	KB úrok
18-801-01166	31.05.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	41,67	KB úrok
18-801-01167	31.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	400,00	0,00	
18-801-01167	31.05.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01168	31.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	1 068,00	0,00	
18-801-01168	31.05.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 068,00	
18-801-01168	31.05.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	324,00	0,00	
18-801-01168	31.05.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	324,00	
18-801-01169	31.05.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	2 375,60	KB poplatky
18-801-01169	31.05.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	2 375,60	0,00	KB poplatky
18-801-01170	31.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 643,00	0,00	likvidace plastů
18-801-01170	31.05.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	5 643,00	likvidace plastů
18-801-01171	31.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 330,00	0,00	prodejní zboží - IC
18-801-01171	31.05.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	6 330,00	prodejní zboží - IC
18-801-01172	31.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 208,00	0,00	vyúčtování spotřeby el. energie - Fry
18-801-01172	31.05.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	7 208,00	vyúčtování spotřeby el. energie - Fry
18-801-01173	31.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 300,00	0,00	přeprava žáků - 5/2018
18-801-01173	31.05.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5169	000	0,00	9 300,00	přeprava žáků - 5/2018
18-801-01174	31.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	16 940,00	0,00	hudební produkce
18-801-01174	31.05.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5041	000	0,00	16 940,00	hudební produkce

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 107

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01175	31.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	23 641,00	0,00	licence
18-801-01175	31.05.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5172	000	0,00	23 641,00	licence
18-801-01176	31.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	30 000,00	0,00	vystoupení hudební skupiny - Frymb
18-801-01176	31.05.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5041	000	0,00	30 000,00	vystoupení hudební skupiny - Frymb
18-801-01177	31.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	78 408,00	0,00	směrové ukazatele - výroba
18-801-01177	31.05.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5169	000	0,00	78 408,00	směrové ukazatele - výroba
18-801-01177	31.05.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5169	000	0,00	-78 408,00	směrové ukazatele - výroba
18-801-01177	31.05.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5168	000	0,00	78 408,00	směrové ukazatele - výroba
18-801-01177	31.05.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5168	000	0,00	-78 408,00	směrové ukazatele - výroba
18-801-01177	31.05.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5137	000	0,00	78 408,00	směrové ukazatele - výroba
18-801-01178	31.05.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	81 213,00	0,00	výsadba a údržba zeleně
18-801-01178	31.05.2018	231	0100	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	81 213,00	výsadba a údržba zeleně
CELKEM									**262 892,27**	**262 892,27**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 01.06.2018

výpis číslo:	**108**
počáteční stav	**13 828 652,50 CZK**
Příjem:	8 895,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**13 837 547,50 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01179	18-004 - 01987	01.06.2018	☐	**400,00**	0,00	13 829 052,50	P	1337001492	Poplatky a příjmy
18-801-01180	18-004 - 02101	01.06.2018	☐	**400,00**	0,00	13 829 452,50	P	1337000096	Poplatky a příjmy
18-801-01181	18-006 - 00559	01.06.2018	☐	**2 853,00**	0,00	13 832 305,50	PV	1800600559	KB-nájem
18-801-01182	18-006 - 00560	01.06.2018	☐	**5 242,00**	0,00	13 837 547,50	PV	1800600560	KB služby BF
CELKEM				8 895,00	0,00	**13 837 547,50**	počet položek :	4	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 108

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01179	01.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	H
18-801-01179	01.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	H
18-801-01180	01.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	M
18-801-01180	01.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	M
18-801-01181	01.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 853,00	0,00	K
18-801-01181	01.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 853,00	KB-nájem
18-801-01182	01.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	5 242,00	0,00	KB služby BF
18-801-01182	01.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	5 242,00	KB služby BF
CELKEM									**8 895,00**	**8 895,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 04.06.2018

výpis číslo:	**109**
počáteční stav	**13 837 547,50 CZK**
Příjem:	7 440,00
Výdej:	695 688,11
zůstatek:	**13 149 299,39 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-801-01183	18-004 - 02639	04.06.2018	☐	**800,00**	0,00	13 838 347,50 P 1337002481	Poplatky a příjmy
18-801-01184	18-004 - 02649	04.06.2018	☐	**800,00**	0,00	13 839 147,50 P 1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01185	18-001 - 00329	04.06.2018	☐	**5 840,00**	0,00	13 844 987,50 ZB 884290993	vyúčtování spotřeby vody - Smetanovi - bytový dům
18-801-01186	18-009 - 00182	04.06.2018	☐	0,00	**338,00**	13 844 649,50 ZV 00245861	Zdravotní pojištění - 211
18-801-01187	18-009 - 00187	04.06.2018	☐	0,00	**792,00**	13 843 857,50 ZV 3001269	
18-801-01188	18-009 - 00164	04.06.2018	☐	0,00	**792,00**	13 843 065,50 ZV 3338	
18-801-01189	18-009 - 00167	04.06.2018	☐	0,00	**792,00**	13 842 273,50 ZV 3367	
18-801-01190	18-009 - 00196	04.06.2018	☐	0,00	**792,00**	13 841 481,50 ZV 3355	
18-801-01191	18-009 - 00179	04.06.2018	☐	0,00	**850,00**	13 840 631,50 ZV 9401	
18-801-01192	18-009 - 00161	04.06.2018	☐	0,00	**850,00**	13 839 781,50 ZV 9402	
18-801-01193	18-009 - 00166	04.06.2018	☐	0,00	**1 275,00**	13 838 506,50 ZV 2760	
18-801-01194	18-009 - 00169	04.06.2018	☐	0,00	**1 275,00**	13 837 231,50 ZV 3349	
18-801-01195	18-009 - 00165	04.06.2018	☐	0,00	**1 418,00**	13 835 813,50 ZV 00245861	
18-801-01196	18-009 - 00188	04.06.2018	☐	0,00	**1 700,00**	13 834 113,50 ZV 00245861	
18-801-01197	18-009 - 00180	04.06.2018	☐	0,00	**1 979,00**	13 832 134,50 ZV 3363	
18-801-01198	18-009 - 00185	04.06.2018	☐	0,00	**1 979,00**	13 830 155,50 ZV 8880	
18-801-01199	18-009 - 00160	04.06.2018	☐	0,00	**1 979,00**	13 828 176,50 ZV 3001269	
18-801-01200	18-005 - 00205	04.06.2018	☐	0,00	**5 612,00**	13 822 564,50 ZV 1800500205	r
18-801-01201	18-009 - 00172	04.06.2018	☐	0,00	**2 242,00**	13 820 322,50 ZV 9301	Dč
18-801-01202	18-001 - 00338	04.06.2018	☐	0,00	**3 000,00**	13 817 322,50 ZB 2018070	prodejní materiál - IC přívěšky
18-801-01203	18-009 - 00197	04.06.2018	☐	0,00	**3 076,00**	13 814 246,50 ZV 00245861	Daň srážková
18-801-01204	18-009 - 00178	04.06.2018	☐	0,00	**3 259,00**	13 810 987,50 ZV 8689	
18-801-01205	18-001 - 00340	04.06.2018	☐	0,00	**3 984,00**	13 807 003,50 ZB 8124002848	náhradní díly
18-801-01206	18-009 - 00171	04.06.2018	☐	0,00	**6 000,00**	13 801 003,50 ZV 3354	D
18-801-01207	18-001 - 00344	04.06.2018	☐	0,00	**7 865,00**	13 793 138,50 ZB 180389	S
18-801-01208	18-009 - 00186	04.06.2018	☐	0,00	**8 010,00**	13 785 128,50 ZV 9403	
18-801-01209	18-001 - 00339	04.06.2018	☐	0,00	**8 408,00**	13 776 720,50 ZB 71052018	náhradní díly
18-801-01210	18-009 - 00193	04.06.2018	☐	0,00	**9 464,00**	13 767 256,50 ZV 00245861	Sociální fond/FKSP
18-801-01211	18-001 - 00347	04.06.2018	☐	0,00	**10 152,00**	13 757 104,50 ZB 1418	pěstební činnost - 5/2018
18-801-01212	18-009 - 00195	04.06.2018	☐	0,00	**10 716,00**	13 746 388,50 ZV 00245861	Zdravotní pojištění - 201
18-801-01213	18-001 - 00345	04.06.2018	☐	0,00	**12 100,00**	13 734 288,50 ZB 372018	nový územní plán - 5/2018
18-801-01214	18-009 - 00174	04.06.2018	☐	0,00	**13 711,00**	13 720 577,50 ZV 9113	D
18-801-01215	18-009 - 00173	04.06.2018	☐	0,00	**14 257,00**	13 706 320,50 ZV 3358	D
18-801-01216	18-009 - 00176	04.06.2018	☐	0,00	**14 353,00**	13 691 967,50 ZV 6180	D
18-801-01217	18-001 - 00343	04.06.2018	☐	0,00	**14 400,00**	13 677 567,50 ZB 122018	Stravné - 6/2018
18-801-01218	18-009 - 00175	04.06.2018	☐	0,00	**16 918,00**	13 660 649,50 ZV 6163	
18-801-01219	18-001 - 00337	04.06.2018	☐	0,00	**19 550,00**	13 641 099,50 ZB 180100021	stavební práce - sběrný dvůr
18-801-01220	18-009 - 00163	04.06.2018	☐	0,00	**19 664,00**	13 621 435,50 ZV 9120	D
18-801-01221	18-009 - 00168	04.06.2018	☐	0,00	**19 878,00**	13 601 557,50 ZV 9303	D
18-801-01222	18-009 - 00159	04.06.2018	☐	0,00	**19 878,00**	13 581 679,50 ZV 6168	D
18-801-01223	18-001 - 00342	04.06.2018	☐	0,00	**20 570,00**	13 561 109,50 ZB 2018045	právní služby - 5/2018

18-801-01224	18-009 - 00189	04.06.2018	☐	0,00	**20 883,00**	13 540 226,50	ZV 6153	
18-801-01225	18-009 - 00183	04.06.2018	☐	0,00	**21 704,00**	13 518 522,50	ZV 6166	k
18-801-01226	18-001 - 00341	04.06.2018	☐	0,00	**22 178,11**	13 496 344,39	ZB 1860978	[illegible]
18-801-01227	18-009 - 00194	04.06.2018	☐	0,00	**22 476,00**	13 473 868,39	ZV 9117	D[illegible]
18-801-01228	18-001 - 00336	04.06.2018	☐	0,00	**22 743,00**	13 451 125,39	ZB 1811060	montáž samostatného měření pro byt. Jednotku Frymburk 193
18-801-01229	18-009 - 00177	04.06.2018	☐	0,00	**22 792,00**	13 428 333,39	ZV 1213	
18-801-01230	18-009 - 00162	04.06.2018	☐	0,00	**22 904,00**	13 405 429,39	ZV 9116	
18-801-01231	18-009 - 00190	04.06.2018	☐	0,00	**29 452,00**	13 375 977,39	ZV 9114	
18-801-01232	18-009 - 00192	04.06.2018	☐	0,00	**31 907,00**	13 344 070,39	ZV 00245861	Daň zálohová
18-801-01233	18-009 - 00184	04.06.2018	☐	0,00	**37 851,00**	13 306 219,39	ZV 8100	
18-801-01234	18-009 - 00170	04.06.2018	☐	0,00	**40 893,00**	13 265 326,39	ZV 00245861	Zdravotní pojištění - 111
18-801-01235	18-009 - 00181	04.06.2018	☐	0,00	**116 027,00**	13 149 299,39	ZV 3335102780	Sociální pojištění
CELKEM				7 440,00	695 688,11	**13 149 299,39**	počet položek :	53

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 109

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-01183	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	800,00	0,00	
18-801-01183	04.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	800,00	
18-801-01184	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	800,00	0,00	
18-801-01184	04.06.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	800,00	
18-801-01185	04.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	-5 840,00	0,00	vyúčtování spotřeby vody - Smetano
18-801-01185	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	-5 840,00	vyúčtování spotřeby vody - Smetano
18-801-01186	04.06.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	113,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 5/2018
18-801-01186	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	113,00	Zdravotní pojištění - 211 5/2018
18-801-01186	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	225,00	Zdravotní pojištění - 211 5/2018
18-801-01186	04.06.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	225,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 5/2018
18-801-01187	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	D
18-801-01187	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	D
18-801-01188	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	D
18-801-01188	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	D
18-801-01189	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	D
18-801-01189	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	D
18-801-01190	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	D
18-801-01190	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	D
18-801-01191	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	D
18-801-01191	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	D
18-801-01192	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	D
18-801-01192	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	D
18-801-01193	04.06.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	1 275,00	D
18-801-01193	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	D
18-801-01194	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 275,00	D
18-801-01194	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	D
18-801-01195	04.06.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	473,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 5/2018
18-801-01195	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	90,00	Zdravotní pojištění - 207 5/2018
18-801-01195	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	428,00	Zdravotní pojištění - 207 5/2018
18-801-01195	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 207 5/2018
18-801-01195	04.06.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	945,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 5/2018
18-801-01195	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	855,00	Zdravotní pojištění - 207 5/2018
18-801-01196	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 700,00	0,00	
18-801-01196	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 700,00	
18-801-01197	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-01197	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 109

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01198	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-01198	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-01199	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-01199	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-01200	04.06.2018	335	0895	000000000	0000	0000	0000	000	5 612,00	0,00	r
18-801-01200	04.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5 612,00	r
18-801-01201	04.06.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	2 242,00	D
18-801-01201	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	2 242,00	0,00	D
18-801-01202	04.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 000,00	0,00	prodejní materiál - IC přívěšky
18-801-01202	04.06.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	3 000,00	prodejní materiál - IC přívěšky
18-801-01203	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	300,00	Daň srážková 5/2018
18-801-01203	04.06.2018	342	0100	000000000	0000	0000	0000	000	3 076,00	0,00	Daň srážková 5/2018
18-801-01203	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	3349	5021	000	0,00	150,00	Daň srážková 5/2018
18-801-01203	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	525,00	Daň srážková 5/2018
18-801-01203	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 876,00	Daň srážková 5/2018
18-801-01203	04.06.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	225,00	D
18-801-01204	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	3 259,00	0,00	D 8
18-801-01204	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	3 259,00	D 8
18-801-01205	04.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 984,00	0,00	r
18-801-01205	04.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	3 984,00	náhradní díly
18-801-01206	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	6 000,00	0,00	
18-801-01206	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	6 000,00	
18-801-01207	04.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 865,00	0,00	SLUŽBY - GDPR
18-801-01207	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	7 865,00	SLUŽBY - GDPR
18-801-01208	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	8 010,00	0,00	
18-801-01208	04.06.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	6 598,64	
18-801-01208	04.06.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	1 411,36	
18-801-01209	04.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 408,00	0,00	náhradní díly
18-801-01209	04.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	8 408,00	náhradní díly
18-801-01210	04.06.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	9 464,00	0,00	Sociální fond/FKSP 5/2018
18-801-01210	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6330	5342	000	0,00	9 464,00	Sociální fond/FKSP 5/2018
18-801-01211	04.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 152,00	0,00	pěstební činnost - 5/2018
18-801-01211	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5169	000	0,00	10 152,00	pěstební činnost - 5/2018
18-801-01212	04.06.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	7 144,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 5/2018
18-801-01212	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	6 244,00	Zdravotní pojištění - 201 5/2018
18-801-01212	04.06.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	71,36	Zdravotní pojištění - 201 5/2018
18-801-01212	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	90,00	Zdravotní pojištění - 201 5/2018
18-801-01212	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 122,00	Zdravotní pojištění - 201 5/2018
18-801-01212	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 201 5/2018
18-801-01212	04.06.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	333,64	Zdravotní pojištění - 201 5/2018
18-801-01212	04.06.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5032	000	0,00	142,72	Zdravotní pojištění - 201 5/2018
18-801-01212	04.06.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	3 572,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 5/2018
18-801-01212	04.06.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5032	000	0,00	667,28	Zdravotní pojištění - 201 5/2018
18-801-01213	04.06.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	12 100,00	0,00	nový územní plán - 5/2018
18-801-01213	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	3635	6119	000	0,00	12 100,00	nový územní plán - 5/2018
18-801-01214	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	8 457,00	
18-801-01214	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5424	000	0,00	5 254,00	
18-801-01214	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	13 711,00	0,00	
18-801-01215	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	14 257,00	
18-801-01215	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	14 257,00	0,00	
18-801-01216	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	14 353,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 109

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-01216	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	14 353,00	0,00	D
18-801-01217	04.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	14 400,00	0,00	Stravné - 6/2018
18-801-01217	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	14 400,00	
18-801-01218	04.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	16 918,00	
18-801-01218	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	16 918,00	0,00	
18-801-01219	04.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	19 550,00	0,00	stavební práce - sběrný dvůr
18-801-01219	04.06.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	23 655,50	stavební práce - sběrný dvůr
18-801-01219	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-4 105,50	stavební práce - sběrný dvůr
18-801-01220	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	19 664,00	0,00	
18-801-01220	04.06.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	19 664,00	
18-801-01221	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	19 878,00	0,00	
18-801-01221	04.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	19 878,00	
18-801-01222	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	19 878,00	0,00	
18-801-01222	04.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	19 878,00	
18-801-01223	04.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 570,00	0,00	právní služby - 5/2018
18-801-01223	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	20 570,00	právní služby - 5/2018
18-801-01224	04.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	20 883,00	D
18-801-01224	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	20 883,00	0,00	D
18-801-01225	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	21 704,00	0,00	D
18-801-01225	04.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	21 704,00	D
18-801-01226	04.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	22 178,11	0,00	náhradní díly - SDH
18-801-01226	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5137	000	0,00	22 178,11	náhradní díly - SDH
18-801-01227	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	22 476,00	
18-801-01227	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	22 476,00	0,00	
18-801-01228	04.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	22 743,00	0,00	
18-801-01228	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	26 154,45	montáž samostatného měření pro by
18-801-01228	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-3 411,45	montáž samostatného měření pro by
18-801-01229	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	22 792,00	
18-801-01229	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	22 792,00	0,00	
18-801-01230	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	22 904,00	0,00	
18-801-01230	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	22 904,00	
18-801-01231	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	29 452,00	
18-801-01231	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	29 452,00	0,00	
18-801-01232	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	17 693,00	Daň zálohová 5/2018
18-801-01232	04.06.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	3 075,00	Daň zálohová 5/2018
18-801-01232	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	450,00	Daň zálohová 5/2018
18-801-01232	04.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	2 319,00	Daň zálohová 5/2018
18-801-01232	04.06.2018	342	0200	000000000	0000	0000	0000	000	31 907,00	0,00	Daň zálohová 5/2018
18-801-01232	04.06.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	8 370,00	Daň zálohová 5/2018
18-801-01233	04.06.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	37 851,00	0,00	
18-801-01233	04.06.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	37 851,00	
18-801-01234	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	165,00	Zdravotní pojištění - 111 5/2018
18-801-01234	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 437,00	Zdravotní pojištění - 111 5/2018
18-801-01234	04.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5 423,00	Zdravotní pojištění - 111 5/2018
18-801-01234	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 009,00	Zdravotní pojištění - 111 5/2018
18-801-01234	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	7 200,00	Zdravotní pojištění - 111 5/2018
18-801-01234	04.06.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 150,00	Zdravotní pojištění - 111 5/2018
18-801-01234	04.06.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	2 338,00	Zdravotní pojištění - 111 5/2018
18-801-01234	04.06.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	13 636,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 5/2018
18-801-01234	04.06.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5032	000	0,00	2 527,00	Zdravotní pojištění - 111 5/2018
18-801-01234	04.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5032	000	0,00	10 840,00	Zdravotní pojištění - 111 5/2018

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 109

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01234	04.06.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	114,00	Zdravotní pojištění - 111 5/2018
18-801-01234	04.06.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5032	000	0,00	4 674,00	Zdravotní pojištění - 111 5/2018
18-801-01234	04.06.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	27 257,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 5/2018
18-801-01234	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	2 016,00	Zdravotní pojištění - 111 5/2018
18-801-01235	04.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5031	000	0,00	30 111,57	Sociální pojištění 5/2018
18-801-01235	04.06.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5031	000	0,00	12 983,79	Sociální pojištění 5/2018
18-801-01235	04.06.2018	336	0210	000000000	0000	0000	0000	000	92 080,00	0,00	Sociální pojištění 5/2018
18-801-01235	04.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	7 831,00	Sociální pojištění 5/2018
18-801-01235	04.06.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 661,00	Sociální pojištění 5/2018
18-801-01235	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	239,00	Sociální pojištění 5/2018
18-801-01235	04.06.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5031	000	0,00	1 853,56	Sociální pojištění 5/2018
18-801-01235	04.06.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	103,08	Sociální pojištění 5/2018
18-801-01235	04.06.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	3 376,00	Sociální pojištění 5/2018
18-801-01235	04.06.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	481,92	Sociální pojištění 5/2018
18-801-01235	04.06.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5031	000	0,00	396,45	Sociální pojištění 5/2018
18-801-01235	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	10 091,00	Sociální pojištění 5/2018
18-801-01235	04.06.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5031	000	0,00	7 017,52	Sociální pojištění 5/2018
18-801-01235	04.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5031	000	0,00	39 717,11	Sociální pojištění 5/2018
18-801-01235	04.06.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	164,00	Sociální pojištění 5/2018
18-801-01235	04.06.2018	336	0200	000000000	0000	0000	0000	000	23 947,00	0,00	Sociální pojištění 5/2018
CELKEM									**691 448,11**	**691 448,11**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

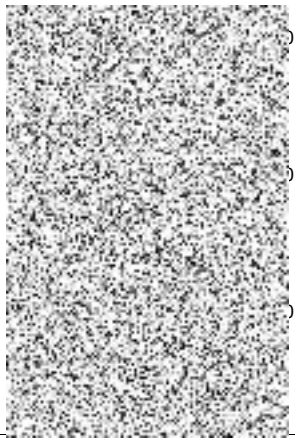
Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 05.06.2018

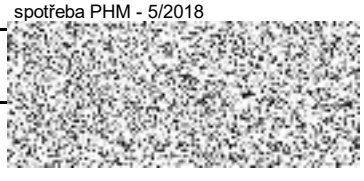
výpis číslo:	**110**
počáteční stav	**13 149 299,39 CZK**
Příjem:	788 286,50
Výdej:	42 566,56
zůstatek:	**13 895 019,33 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01236	18-004 - 02650	05.06.2018	☐	**400,00**	0,00	13 149 699,39	P	1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01237	18-004 - 02441	05.06.2018	☐	**344,00**	0,00	13 150 043,39	P	0015901575	Poplatky a příjmy
18-801-01238	18-006 - 00561	05.06.2018	☐	**1 738,00**	0,00	13 151 781,39	PV	1800600561	KB-nájem
18-801-01239	18-006 - 00562	05.06.2018	☐	**762,00**	0,00	13 152 543,39	PV	1800600562	KB služby BF
18-801-01240	18-002 - 00071	05.06.2018	☐	**7 260,00**	0,00	13 159 803,39	P	1800200071	parkovací karty
18-801-01241	18-001 - 00349	05.06.2018	☐	0,00	**20 126,38**	13 139 677,01	ZB	7981015177	spotřeba PHM - 5/2018
18-801-01242	18-004 - 02651	05.06.2018	☐	**397,00**	0,00	13 140 074,01	P	2111100018	Poplatky a příjmy
18-801-01243	18-004 - 02652	05.06.2018	☐	**5 259,00**	0,00	13 145 333,01	P	0015901171	Poplatky a příjmy
18-801-01244	18-004 - 02653	05.06.2018	☐	**150 000,00**	0,00	13 295 333,01	P	1342002374	Poplatky a příjmy
18-801-01245		05.06.2018	☐	**622 126,50**	0,00	13 917 459,51	P		
	18-004 - 00459			207 375,00	0,00			2131002374	
	18-004 - 00458			207 375,50	0,00			2131002374	
	18-004 - 00456			207 376,00	0,00			2131002374	
18-801-01247	- -	05.06.2018	☐	0,00	0,00	13 917 459,51	ZV		
18-801-01248	18-005 - 00206	05.06.2018	☐	0,00	**22 440,18**	13 895 019,33	ZV	1800500206	
CELKEM				788 286,50	42 566,56	**13 895 019,33**		počet polož	



P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 110

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01236	05.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	400,00	0,00	
18-801-01236	05.06.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01237	05.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	344,00	0,00	
18-801-01237	05.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	344,00	
18-801-01238	05.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 738,00	0,00	
18-801-01238	05.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 738,00	KB-nájem
18-801-01239	05.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	762,00	0,00	KB služby BF
18-801-01239	05.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	762,00	KB služby BF
18-801-01240	05.06.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 260,00	parkovací karty
18-801-01240	05.06.2018	231	0100	000000000	0000	2219	2111	000	7 260,00	0,00	parkovací karty
18-801-01241	05.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 126,38	0,00	spotřeba PHM - 5/2018
18-801-01241	05.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5156	000	0,00	5 155,63	spotřeba PHM - 5/2018
18-801-01241	05.06.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5156	000	0,00	5 356,30	spotřeba PHM - 5/2018
18-801-01241	05.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	9 614,45	spotřeba PHM - 5/2018
18-801-01242	05.06.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	397,00	0,00	
18-801-01242	05.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	397,00	
18-801-01243	05.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	5 259,00	0,00	



Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 110

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01243	05.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 259,00	
18-801-01244	05.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	150 000,00	0,00	
18-801-01244	05.06.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	150 000,00	
18-801-01245	05.06.2018	231	0100	000000000	0000	3429	2132	000	207 375,00	0,00	
18-801-01245	05.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	207 375,00	
18-801-01245	05.06.2018	231	0100	000000000	0000	3429	2132	000	207 375,50	0,00	
18-801-01245	05.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	207 375,50	
18-801-01245	05.06.2018	231	0100	000000000	0000	3429	2132	000	207 376,00	0,00	
18-801-01245	05.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	207 376,00	
18-801-01248	05.06.2018	547	0300	000000000	0000	0000	0000	000	22 440,18	0,00	
18-801-01248	05.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5192	000	0,00	22 440,18	
CELKEM									**830 853,06**	**830 853,06**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 06.06.2018

výpis číslo:	**111**
počáteční stav	**13 895 019,33 CZK**
Příjem:	14 832,00
Výdej:	71 500,00
zůstatek:	**13 838 351,33 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01246	18-004 - 00465	06.06.2018	☐	**8 832,00**	0,00	13 903 851,33	P	2132001279	Poplatky a příjmy
18-801-01249	18-004 - 02654	06.06.2018	☐	**200,00**	0,00	13 904 051,33	P	1343002235	Poplatky a příjmy
18-801-01250	18-006 - 00563	06.06.2018	☐	**1 724,00**	0,00	13 905 775,33	PV	1800600563	KB-nájem
18-801-01251	18-006 - 00564	06.06.2018	☐	**4 076,00**	0,00	13 909 851,33	PV	1800600564	KB služby BF
18-801-01252	18-001 - 00351	06.06.2018	☐	0,00	**4 500,00**	13 905 351,33	ZB	1018	záloha - hudební vystoupení
18-801-01253	18-001 - 00353	06.06.2018	☐	0,00	**19 000,00**	13 886 351,33	ZB	022018	hudební produkce
18-801-01254	18-001 - 00350	06.06.2018	☐	0,00	**22 500,00**	13 863 851,33	ZB	112018	cirkusové představení
18-801-01255	18-001 - 00352	06.06.2018	☐	0,00	**25 500,00**	13 838 351,33	ZB	212018	hudební vystoupení
CELKEM				14 832,00	71 500,00	**13 838 351,33**	počet položek :		8

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 111

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01246	06.06.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	8 832,00	0,00	
18-801-01246	06.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 832,00	
18-801-01249	06.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1343	000	200,00	0,00	
18-801-01249	06.06.2018	315	0343	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-801-01250	06.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 724,00	0,00	KB-nájem
18-801-01250	06.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 724,00	KB-nájem
18-801-01251	06.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 076,00	0,00	KB služby BF
18-801-01251	06.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 076,00	KB služby BF
18-801-01252	06.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 500,00	0,00	záloha - hudební vystoupení
18-801-01252	06.06.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5041	000	0,00	4 500,00	záloha - hudební vystoupení
18-801-01253	06.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	19 000,00	0,00	hudební produkce
18-801-01253	06.06.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5041	000	0,00	19 000,00	hudební produkce
18-801-01254	06.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	22 500,00	0,00	cirkusové představení
18-801-01254	06.06.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5041	000	0,00	22 500,00	cirkusové představení
18-801-01255	06.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	25 500,00	0,00	hudební vystoupení
18-801-01255	06.06.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5041	000	0,00	25 500,00	hudební vystoupení
CELKEM									**86 332,00**	**86 332,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 07.06.2018

výpis číslo:	**112**
počáteční stav	**13 838 351,33 CZK**
Příjem:	223 642,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**14 061 993,33 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01256	- -	07.06.2018	☐	0,00	0,00	13 838 351,33	PV		
18-801-01257	18-002 - 00075	07.06.2018	☐	**223 642,00**	0,00	14 061 993,33	PB	1800200075	těžba v lesích městyse Frymburk - 5/2018
CELKEM				223 642,00	0,00	**14 061 993,33**	počet položek :		2

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 112

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01257	07.06.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	223 642,00	těžba v lesích městyse Frymburk - 5
18-801-01257	07.06.2018	231	0100	000000000	0000	1032	2111	000	223 642,00	0,00	těžba v lesích městyse Frymburk - 5
CELKEM									**223 642,00**	**223 642,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 08.06.2018

výpis číslo:	**113**
počáteční stav	**14 061 993,33 CZK**
Příjem:	18 277,00
Výdej:	60 000,00
zůstatek:	**14 020 270,33 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01258	18-002 - 00053	08.06.2018	☐	**726,00**	0,00	14 062 719,33	PB	1800200053	inzerce infomapa
18-801-01259	18-006 - 00565	08.06.2018	☐	**6 300,00**	0,00	14 069 019,33	PV	1800600565	KB-nájem
18-801-01260	18-006 - 00566	08.06.2018	☐	**11 251,00**	0,00	14 080 270,33	PV	1800600566	KB služby BF
18-801-01261	18-001 - 00355	08.06.2018	☐	0,00	**12 000,00**	14 068 270,33	ZB	201810	umělecko-technické zajištění představení PENZION PONORKA
18-801-01262	18-001 - 00354	08.06.2018	☐	0,00	**48 000,00**	14 020 270,33	ZB	2018047	představení PENZION PONORKA
CELKEM				18 277,00	60 000,00	**14 020 270,33**	počet položek :		5

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 113

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01258	08.06.2018	231	0100	000000000	0000	2143	2111	000	726,00	0,00	inzerce infomapa
18-801-01258	08.06.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	726,00	inzerce infomapa
18-801-01259	08.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	6 300,00	0,00	KB-nájem
18-801-01259	08.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 300,00	KB-nájem
18-801-01260	08.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	11 251,00	0,00	KB služby BF
18-801-01260	08.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	11 251,00	KB služby BF
18-801-01261	08.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 000,00	0,00	umělecko-technické zajištění předst
18-801-01261	08.06.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5041	000	0,00	12 000,00	umělecko-technické zajištění předst
18-801-01262	08.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	48 000,00	0,00	představení PENZION PONORKA
18-801-01262	08.06.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5041	000	0,00	48 000,00	představení PENZION PONORKA
CELKEM									**78 277,00**	**78 277,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 11.06.2018

výpis číslo:	**114**
počáteční stav	**14 020 270,33 CZK**
Příjem:	4 760,00
Výdej:	157 129,00
zůstatek:	**13 867 901,33 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01263	18-004 - 01772	11.06.2018	☐	**400,00**	0,00	14 020 670,33	P	1337001983	Poplatky a příjmy
18-801-01264	18-004 - 02655	11.06.2018	☐	**500,00**	0,00	14 021 170,33	P	2111100020	Poplatky a příjmy
18-801-01265	18-006 - 00567	11.06.2018	☐	**1 630,00**	0,00	14 022 800,33	PV	1800600567	KB-nájem
18-801-01266	18-006 - 00568	11.06.2018	☐	**2 230,00**	0,00	14 025 030,33	PV	1800600568	KB služby BF
18-801-01267	18-001 - 00348	11.06.2018	☐	0,00	**157 129,00**	13 867 901,33	ZB	0240140400	svoz a likvidace odpadu 5/2018
CELKEM				4 760,00	157 129,00	**13 867 901,33**	počet položek :		5

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 114

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01263	11.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	P
18-801-01263	11.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	P
18-801-01264	11.06.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	500,00	0,00	I
18-801-01264	11.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	500,00	I
18-801-01265	11.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 630,00	0,00	KB-nájem
18-801-01265	11.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 630,00	KB-nájem
18-801-01266	11.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	2 230,00	0,00	KB služby BF
18-801-01266	11.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 230,00	KB služby BF
18-801-01267	11.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	157 129,00	0,00	svoz a likvidace odpadu 5/2018
18-801-01267	11.06.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	101 377,00	svoz a likvidace odpadu 5/2018
18-801-01267	11.06.2018	231	0100	000000000	0001	3722	5169	000	0,00	55 752,00	svoz a likvidace odpadu 5/2018
CELKEM									**161 889,00**	**161 889,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 12.06.2018

výpis číslo:	**115**
počáteční stav	**13 867 901,33 CZK**
Příjem:	3 609,00
Výdej:	106 915,00
zůstatek:	**13 764 595,33 CZK**

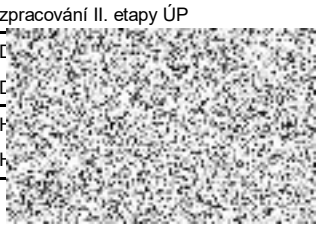
doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01268	18-004 - 01953	12.06.2018	☐	**400,00**	0,00	13 868 301,33	P	1337002159	Poplatky a příjmy
18-801-01269	- -	12.06.2018	☐	0,00	0,00	13 868 301,33	PV		
18-801-01270	18-006 - 00569	12.06.2018	☐	**483,00**	0,00	13 868 784,33	PV	1800600569	KB-nájem
18-801-01271	18-006 - 00570	12.06.2018	☐	**510,00**	0,00	13 869 294,33	PV	1800600570	KB služby BF
18-801-01272	18-006 - 00571	12.06.2018	☐	**1 000,00**	0,00	13 870 294,33	P	1800600571	poplatek - svatba
18-801-01273	18-001 - 00369	12.06.2018	☐	0,00	**298,00**	13 869 996,33	ZB	100144	dárkové zboží
18-801-01274	18-001 - 00364	12.06.2018	☐	0,00	**899,00**	13 869 097,33	ZB	1826388373	předplatné - počítač pro každého
18-801-01275	18-001 - 00359	12.06.2018	☐	0,00	**912,00**	13 868 185,33	ZB	100145	dárkové zboží
18-801-01276	18-001 - 00362	12.06.2018	☐	0,00	**1 508,00**	13 866 677,33	ZB	132018	občerstvení
18-801-01277	18-001 - 00358	12.06.2018	☐	0,00	**1 519,00**	13 865 158,33	ZB	201808	zboží
18-801-01278	18-001 - 00363	12.06.2018	☐	0,00	**2 656,00**	13 862 502,33	ZB	2018886	nájemní smlouva - splátka - 6/2018
18-801-01279	18-001 - 00346	12.06.2018	☐	0,00	**3 007,10**	13 859 495,23	ZB	1335831013	telefony - mobily - 5/2018
18-801-01280	18-001 - 00357	12.06.2018	☐	0,00	**6 426,00**	13 853 069,23	ZB	1837477	náhradní díly
18-801-01281	18-001 - 00360	12.06.2018	☐	0,00	**6 882,00**	13 846 187,23	ZB	313	zpravodaj + čtvrtky
18-801-01282	18-001 - 00356	12.06.2018	☐	0,00	**7 367,00**	13 838 820,23	ZB	180118	magnetky, mapy, pohlednice…
18-801-01283	18-001 - 00366	12.06.2018	☐	0,00	**8 623,00**	13 830 197,23	ZB	18183	uložení odpadu
18-801-01284	18-005 - 00207	12.06.2018	☐	0,00	**10 000,00**	13 820 197,23	ZV	1800500207	provozní dotace - rybáři
18-801-01285	18-001 - 00365	12.06.2018	☐	0,00	**11 200,00**	13 808 997,23	ZB	180010	stravné - 5/2018
18-801-01286	18-001 - 00368	12.06.2018	☐	0,00	**12 617,90**	13 796 379,33	ZB	190165	služby GIS
18-801-01287	18-001 - 00361	12.06.2018	☐	0,00	**33 000,00**	13 763 379,33	ZB	42018	zpracování II. etapy ÚP
18-801-01322	18-004 - 02659	12.06.2018	☐	**816,00**	0,00	13 764 195,33	P	0015902486	Poplatky a příjmy
18-801-01323	18-004 - 01800	12.06.2018	☐	**400,00**	0,00	13 764 595,33	P	1337001963	Poplatky a příjmy
CELKEM				3 609,00	106 915,00	**13 764 595,33**		počet položek :	22

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 115

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-01268	12.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01268	12.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01270	12.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	483,00	0,00	
18-801-01270	12.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	483,00	KB-nájem
18-801-01271	12.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	510,00	0,00	KB služby BF
18-801-01271	12.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	510,00	KB služby BF
18-801-01272	12.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1361	000	1 000,00	0,00	poplatek - svatba
18-801-01272	12.06.2018	605	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 000,00	poplatek - svatba
18-801-01273	12.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	298,00	0,00	dárkové zboží
18-801-01273	12.06.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5194	000	0,00	298,00	dárkové zboží
18-801-01274	12.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	899,00	0,00	předplatné - počítač pro každého
18-801-01274	12.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5136	000	0,00	899,00	předplatné - počítač pro každého
18-801-01275	12.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	912,00	0,00	dárkové zboží
18-801-01275	12.06.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5194	000	0,00	912,00	dárkové zboží
18-801-01276	12.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 508,00	0,00	občerstvení
18-801-01276	12.06.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5175	000	0,00	1 508,00	občerstvení
18-801-01277	12.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 519,00	0,00	zboží

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 115

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01277	12.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	1 519,00	zboží
18-801-01278	12.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 656,00	0,00	nájemní smlouva - splátka - 6/2018
18-801-01278	12.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	2 656,00	nájemní smlouva - splátka - 6/2018
18-801-01279	12.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 007,10	0,00	telefony - mobily - 5/2018
18-801-01279	12.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	1 909,10	telefony - mobily - 5/2018
18-801-01279	12.06.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5162	000	0,00	281,00	telefony - mobily - 5/2018
18-801-01279	12.06.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5162	000	0,00	798,00	telefony - mobily - 5/2018
18-801-01279	12.06.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5162	000	0,00	19,00	telefony - mobily - 5/2018
18-801-01280	12.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 426,00	0,00	náhradní díly
18-801-01280	12.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	6 426,00	náhradní díly
18-801-01281	12.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 882,00	0,00	zpravodaj + čtvrtky
18-801-01281	12.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	6 458,40	zpravodaj + čtvrtky
18-801-01281	12.06.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5139	000	0,00	423,60	zpravodaj + čtvrtky
18-801-01282	12.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 367,00	0,00	magnetky, mapy, pohlednice...
18-801-01282	12.06.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	7 367,00	magnetky, mapy, pohlednice...
18-801-01283	12.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 623,00	0,00	uložení odpadu
18-801-01283	12.06.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	8 623,00	uložení odpadu
18-801-01284	12.06.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	10 000,00	0,00	provozní dotace - rybáři
18-801-01284	12.06.2018	231	0100	000000000	0002	3429	5222	000	0,00	10 000,00	provozní dotace - rybáři
18-801-01285	12.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 200,00	0,00	stravné - 5/2018
18-801-01285	12.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	11 200,00	stravné - 5/2018
18-801-01286	12.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 617,90	0,00	služby GIS
18-801-01286	12.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5168	000	0,00	12 617,90	služby GIS
18-801-01287	12.06.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	33 000,00	0,00	zpracování II. etapy ÚP
18-801-01287	12.06.2018	231	0100	000000000	0000	3635	6119	000	0,00	33 000,00	zpracování II. etapy ÚP
18-801-01322	12.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	816,00	0,00	D
18-801-01322	12.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	816,00	D
18-801-01323	12.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	H
18-801-01323	12.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	H
CELKEM									**110 524,00**	**110 524,00**	



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:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 13.06.2018

výpis číslo:	**116**
počáteční stav	**13 764 595,33 CZK**
Příjem:	9 450,00
Výdej:	700,00
zůstatek:	**13 773 345,33 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01288	18-004 - 02660	13.06.2018	☐	**250,00**	0,00	13 764 845,33	P	2111100870	Poplatky a příjmy
18-801-01289	18-006 - 00574	13.06.2018	☐	**4 208,00**	0,00	13 769 053,33	PV	1800600572	KB-nájem KB-nájem KB-nájem
18-801-01290	18-006 - 00575	13.06.2018	☐	**4 992,00**	0,00	13 774 045,33	PV	1800600575	KB služby BF
18-801-01291	18-005 - 00208	13.06.2018	☐	0,00	**200,00**	13 773 845,33	P	1800500208	správní poplatky - bezdlužnost
18-801-01292	18-005 - 00226	13.06.2018	☐	0,00	**500,00**	13 773 345,33	ZV	1800500226	záloha - el. energie Frymburk 76
CELKEM				9 450,00	700,00	**13 773 345,33**	počet položek :	5	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 116

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01288	13.06.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	250,00	0,00	
18-801-01288	13.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00	
18-801-01289	13.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	4 208,00	0,00	
18-801-01289	13.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 208,00	KB-nájem KB-nájem
18-801-01290	13.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 992,00	0,00	KB služby BF
18-801-01290	13.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 992,00	KB služby BF
18-801-01291	13.06.2018	538	0301	000000000	0000	0000	0000	000	200,00	0,00	správní poplatky - bezdlužnost
18-801-01291	13.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5362	000	0,00	200,00	správní poplatky - bezdlužnost
18-801-01292	13.06.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	500,00	0,00	záloha - el. energie Frymburk 76
18-801-01292	13.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	500,00	záloha - el. energie Frymburk 76
CELKEM									**10 150,00**	**10 150,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

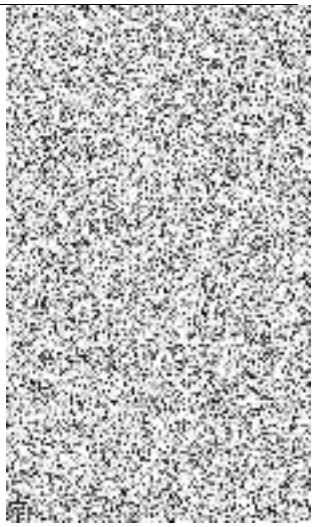
Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

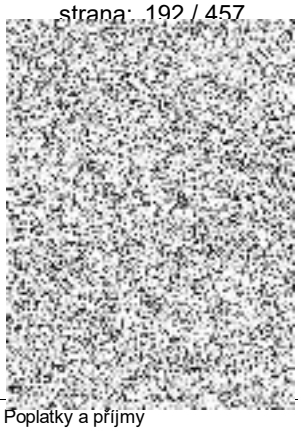
Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 14.06.2018

výpis číslo:	**117**
počáteční stav	**13 773 345,33 CZK**
Příjem:	72 859,00
Výdej:	614 220,00
zůstatek:	**13 231 984,33 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01293	18-006 - 00576	14.06.2018	☐	**1 060,00**	0,00	13 774 405,33	PV	1800600576	KB-nájem
18-801-01294	18-006 - 00577	14.06.2018	☐	**440,00**	0,00	13 774 845,33	PV	1800600577	KB služby BF
18-801-01295	18-002 - 00064	14.06.2018	☐	**2 662,00**	0,00	13 777 507,33	PB	1800200064	odpady - 2018
18-801-01296	18-005 - 00210	14.06.2018	☐	0,00	**110,00**	13 777 397,33	ZV	1800500210	záloha el.energie 6150003697/110
18-801-01297	18-005 - 00211	14.06.2018	☐	0,00	**200,00**	13 777 197,33	ZV	1800500211	záloha elektřina 6161120457/200
18-801-01298	18-005 - 00212	14.06.2018	☐	0,00	**1 470,00**	13 775 727,33	ZV	1800500212	záloha elektřina 6161037745/1470
18-801-01299	18-005 - 00213	14.06.2018	☐	0,00	**2 070,00**	13 773 657,33	ZV	1800500213	záloha elektřina 6150003695/2070
18-801-01300	18-005 - 00214	14.06.2018	☐	0,00	**2 400,00**	13 771 257,33	ZV	1800500214	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-01301	18-005 - 00215	14.06.2018	☐	0,00	**3 190,00**	13 768 067,33	ZV	1800500215	záloha elektřina 6150003696/3190
18-801-01302	18-005 - 00216	14.06.2018	☐	0,00	**5 520,00**	13 762 547,33	ZV	1800500216	záloha elektřina 6150003694/5520
18-801-01303	18-005 - 00217	14.06.2018	☐	0,00	**5 800,00**	13 756 747,33	ZV	1800500217	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-01304	18-005 - 00219	14.06.2018	☐	0,00	**8 030,00**	13 748 717,33	ZV	1800500219	záloha elektřina 6150003694/8030
18-801-01305	18-005 - 00220	14.06.2018	☐	0,00	**10 170,00**	13 738 547,33	ZV	1800500220	záloha el. energie 6161108553/10170
18-801-01306	18-005 - 00221	14.06.2018	☐	0,00	**11 310,00**	13 727 237,33	ZV	1800500221	záloha plyn - mš kotelna Frymburk 23
18-801-01307	18-005 - 00222	14.06.2018	☐	0,00	**12 570,00**	13 714 667,33	ZV	1800500222	záloha plyn lékárna 6810022114/12570
18-801-01308	18-001 - 00371	14.06.2018	☐	0,00	**14 000,00**	13 700 667,33	ZB	42018	realizace doprovodného programu-Frymburské slavnosti
18-801-01309	18-001 - 00373	14.06.2018	☐	0,00	**17 000,00**	13 683 667,33	ZB	461	osvětlení a ozvučení - Frymburské slavnosti
18-801-01310	18-001 - 00372	14.06.2018	☐	0,00	**24 000,00**	13 659 667,33	ZB	52018	realizace akce Frymburské slavnosti
18-801-01311	18-001 - 00370	14.06.2018	☐	0,00	**60 000,00**	13 599 667,33	ZB	32018	pronájem velkoprostorového stanu - Frymburské slavnosti
18-801-01312	18-005 - 00223	14.06.2018	☐	0,00	**86 380,00**	13 513 287,33	ZV	1800500223	záloha elektřina 6150003695/86380
18-801-01313	18-005 - 00224	14.06.2018	☐	0,00	**350 000,00**	13 163 287,33	ZV	1800500224	ZŠ-dotace
18-801-01314	18-006 - 00578	14.06.2018	☐	**200,00**	0,00	13 163 487,33	PV	1800600578	vratka zálohy el. energie
18-801-01315	18-006 - 00579	14.06.2018	☐	**210,00**	0,00	13 163 697,33	PV	1800600579	vratka zálohy el. energie
18-801-01316	18-004 - 01845	14.06.2018	☐	**400,00**	0,00	13 164 097,33	P	1337002382	Poplatky a příjmy
18-801-01317	18-006 - 00580	14.06.2018	☐	**28 368,00**	0,00	13 192 465,33	PV	1800600580	KB-nájem
18-801-01318	18-006 - 00581	14.06.2018	☐	**33 123,00**	0,00	13 225 588,33	PV	1800600581	KB služby BF
18-801-01319		14.06.2018	☐	**2 300,00**	0,00	13 227 888,33	P		
	18-004 - 02347			400,00	0,00			1337000579	
	18-004 - 01522			400,00	0,00			1337001003	
	18-004 - 00807			400,00	0,00			1337001000	
	18-004 - 00791			400,00	0,00			1337000578	





	18-004 - 00789			400,00	0,00		1337001002	
	18-004 - 00632			200,00	0,00		1341000578	
	18-004 - 00496			100,00	0,00		2000000579	
18-801-01320	18-004 - 00422	14.06.2018	☐	**4 096,00**	0,00	13 231 984,33 P	0015900425	Poplatky a příjmy
18-801-01321	- -	14.06.2018	☐	0,00	0,00	13 231 984,33 ZV		
CELKEM				72 859,00	614 220,00	**13 231 984,33**	počet položek :	35

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 117

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01293	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 060,00	0,00	KB-nájem
18-801-01293	14.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 060,00	KB-nájem
18-801-01294	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	440,00	0,00	KB služby BF
18-801-01294	14.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	440,00	KB služby BF
18-801-01295	14.06.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 662,00	odpady - 2018
18-801-01295	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	2 662,00	0,00	odpady - 2018
18-801-01296	14.06.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	110,00	0,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-01296	14.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	110,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-01297	14.06.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	200,00	0,00	záloha elektřina 6161120457/200 1 1
18-801-01297	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	200,00	záloha elektřina 6161120457/200 1 1
18-801-01298	14.06.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	1 470,00	0,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-01298	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	1 470,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-01299	14.06.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	2 070,00	0,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-01299	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3632	5154	000	0,00	200,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-01299	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	340,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-01299	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	1 530,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-01300	14.06.2018	314	0007	000000000	0000	0000	0000	000	2 400,00	0,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-01300	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	2 400,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-01301	14.06.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	3 190,00	0,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-01301	14.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	3 190,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-01302	14.06.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	5 520,00	0,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-01302	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	593,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-01302	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	4 927,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-01303	14.06.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	5 800,00	0,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-01303	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	5 800,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-01304	14.06.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	8 030,00	0,00	záloha elektřina 6150003694/8030 1
18-801-01304	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	863,00	záloha elektřina 6150003694/8030 1
18-801-01304	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	7 167,00	záloha elektřina 6150003694/8030 1
18-801-01305	14.06.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	10 170,00	0,00	záloha el. energie 6161108553/1017
18-801-01305	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	10 170,00	záloha el. energie 6161108553/1017
18-801-01306	14.06.2018	314	0042	000000000	0000	0000	0000	000	7 091,26	0,00	záloha plyn - mš kotelna Frymburk 2
18-801-01306	14.06.2018	314	0045	000000000	0000	0000	0000	000	2 729,10	0,00	záloha plyn - mš kotelna Frymburk 2
18-801-01306	14.06.2018	343	0037	000000000	0000	0000	0000	000	1 489,64	0,00	záloha plyn - mš kotelna Frymburk 2
18-801-01306	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5153	000	0,00	8 580,90	záloha plyn - mš kotelna Frymburk 2
18-801-01306	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5153	000	0,00	2 729,10	záloha plyn - mš kotelna Frymburk 2
18-801-01307	14.06.2018	314	0043	000000000	0000	0000	0000	000	12 570,00	0,00	záloha plyn lékárna 6810022114/125
18-801-01307	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3532	5153	000	0,00	12 570,00	záloha plyn lékárna 6810022114/125
18-801-01308	14.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	14 000,00	0,00	realizace doprovodného programu- F

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 117

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01308	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5169	000	0,00	14 000,00	realizace doprovodného programu- F
18-801-01309	14.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	17 000,00	0,00	osvětlení a ozvučení - Frymburské s
18-801-01309	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5169	000	0,00	17 000,00	osvětlení a ozvučení - Frymburské s
18-801-01310	14.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	24 000,00	0,00	realizace akce Frymburské slavnosti
18-801-01310	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5169	000	0,00	24 000,00	realizace akce Frymburské slavnosti
18-801-01311	14.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	60 000,00	0,00	pronájem velkoprostorového stanu -
18-801-01311	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5164	000	0,00	60 000,00	pronájem velkoprostorového stanu -
18-801-01312	14.06.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	86 380,00	0,00	záloha elektřina 6150003695/86380
18-801-01312	14.06.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5154	000	0,00	21 470,00	záloha elektřina 6150003695/86380
18-801-01312	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	52 720,00	záloha elektřina 6150003695/86380
18-801-01312	14.06.2018	231	0100	000000000	0004	3631	5154	000	0,00	6 230,00	záloha elektřina 6150003695/86380
18-801-01312	14.06.2018	231	0100	000000000	0003	3631	5154	000	0,00	5 960,00	záloha elektřina 6150003695/86380
18-801-01313	14.06.2018	572	0301	000000000	0000	0000	0000	000	350 000,00	0,00	ZŠ-dotace
18-801-01313	14.06.2018	349	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	350 000,00	ZŠ-dotace
18-801-01313	14.06.2018	349	0100	000000000	0000	0000	0000	000	350 000,00	0,00	ZŠ-dotace
18-801-01313	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5331	000	0,00	350 000,00	ZŠ-dotace
18-801-01314	14.06.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	-200,00	0,00	vratka zálohy el. energie
18-801-01314	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	-200,00	vratka zálohy el. energie
18-801-01315	14.06.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	-210,00	0,00	vratka zálohy el. energie
18-801-01315	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	-210,00	vratka zálohy el. energie
18-801-01316	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	[illegible] 10,
18-801-01316	14.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	10,
18-801-01317	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	28 368,00	0,00	KB-nájem
18-801-01317	14.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	28 368,00	KB-nájem
18-801-01318	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	33 123,00	0,00	KB služby BF
18-801-01318	14.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	33 123,00	KB služby BF
18-801-01319	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	[illegible]
18-801-01319	14.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01319	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01319	14.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01319	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01319	14.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01319	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01319	14.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01319	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01319	14.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01319	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	200,00	0,00	
18-801-01319	14.06.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-801-01319	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00	
18-801-01319	14.06.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	
18-801-01320	14.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	4 096,00	0,0	[illegible]
18-801-01320	14.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 096,0	
CELKEM									**1 036 259,00**	**1 036 259,0**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 15.06.2018

výpis číslo:	**118**
počáteční stav	**13 231 984,33 CZK**
Příjem:	0,00
Výdej:	434 294,09
zůstatek:	**12 797 690,24 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01329	18-001 - 00381	15.06.2018	☐	0,00	**1 740,00**	13 230 244,33	ZB	2018000254	náhradní díly - Multicar
18-801-01330	18-001 - 00387	15.06.2018	☐	0,00	**2 000,00**	13 228 244,33	ZB	2018105	pronájem pracovní plošiny s obsluhou
18-801-01331	18-001 - 00388	15.06.2018	☐	0,00	**2 280,00**	13 225 964,33	ZB	12331252	prodejní zboží IC
18-801-01332	18-001 - 00367	15.06.2018	☐	0,00	**2 304,09**	13 223 660,24	ZB	0775259149	telefony -5/2018
18-801-01333	18-001 - 00380	15.06.2018	☐	0,00	**3 211,00**	13 220 449,24	ZB	20180051	jeřábnické práce
18-801-01334	18-001 - 00382	15.06.2018	☐	0,00	**4 190,00**	13 216 259,24	ZB	0005012868	ACTION PACK WIRELESS Mini
18-801-01335	18-001 - 00386	15.06.2018	☐	0,00	**4 418,00**	13 211 841,24	ZB	6261021579	spotřeba el. energie Frymburk 26
18-801-01336	18-001 - 00383	15.06.2018	☐	0,00	**4 827,00**	13 207 014,24	ZB	2018060546	materiál + prac. Pomůcky
18-801-01337	18-001 - 00377	15.06.2018	☐	0,00	**6 897,00**	13 200 117,24	ZB	00462018	zemní práce - vysypání křížové cesty
18-801-01338	18-001 - 00398	15.06.2018	☐	0,00	**7 115,00**	13 193 002,24	ZB	1181000169	nájem - přístaviště Frymburk - Frýdava
18-801-01339	18-001 - 00385	15.06.2018	☐	0,00	**7 725,00**	13 185 277,24	ZB	6261018064	spotřeba el. energie Frymburk 78
18-801-01340	18-001 - 00384	15.06.2018	☐	0,00	**10 000,00**	13 175 277,24	ZB	12018	nájem stanu - stavění máje
18-801-01341	18-001 - 00378	15.06.2018	☐	0,00	**10 920,00**	13 164 357,24	ZB	00452018	zemní práce - likvidace boudy
18-801-01342	18-001 - 00379	15.06.2018	☐	0,00	**12 599,00**	13 151 758,24	ZB	2018166	doprava
18-801-01343	18-001 - 00375	15.06.2018	☐	0,00	**22 567,00**	13 129 191,24	ZB	00442018	zemní práce - park jezírko
18-801-01344	18-001 - 00376	15.06.2018	☐	0,00	**29 403,00**	13 099 788,24	ZB	00432018	zemní práce - těžba zeminy - park jezírko
18-801-01345	18-001 - 00374	15.06.2018	☐	0,00	**302 098,00**	12 797 690,24	ZB	1811062	veřejné osvětlení -
CELKEM				0,00	434 294,09	**12 797 690,24**	počet položek :		17

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 118

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01329	15.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 740,00	0,00	náhradní díly - Multicar
18-801-01329	15.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	1 740,00	náhradní díly - Multicar
18-801-01330	15.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 000,00	0,00	pronájem pracovní plošiny s obsluhc
18-801-01330	15.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5169	000	0,00	2 300,00	pronájem pracovní plošiny s obsluhc
18-801-01330	15.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-300,00	pronájem pracovní plošiny s obsluhc
18-801-01331	15.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 280,00	0,00	prodejní zboží IC
18-801-01331	15.06.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	2 280,00	prodejní zboží IC
18-801-01332	15.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 304,09	0,00	telefony -5/2018
18-801-01332	15.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	2 304,09	telefony -5/2018
18-801-01333	15.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 211,00	0,00	jeřábnické práce
18-801-01333	15.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5169	000	0,00	3 211,00	jeřábnické práce
18-801-01334	15.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 190,00	0,00	ACTION PACK WIRELESS Mini
18-801-01334	15.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5162	000	0,00	4 190,00	ACTION PACK WIRELESS Mini
18-801-01335	15.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 418,00	0,00	spotřeba el. energie Frymburk 26
18-801-01335	15.06.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	4 418,00	spotřeba el. energie Frymburk 26
18-801-01336	15.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 827,00	0,00	materiál + prac. Pomůcky
18-801-01336	15.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5132	000	0,00	4 066,00	materiál + prac. Pomůcky
18-801-01336	15.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	761,00	materiál + prac. Pomůcky
18-801-01337	15.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 897,00	0,00	zemní práce - vysypání křížové cest
18-801-01337	15.06.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5169	000	0,00	6 897,00	zemní práce - vysypání křížové cest
18-801-01338	15.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 115,00	0,00	nájem - přístaviště Frymburk - Frýda

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 118

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01338	15.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5164	000	0,00	7 115,00	nájem - přístaviště Frymburk - Frýda
18-801-01339	15.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 725,00	0,00	spotřeba el. energie Frymburk 78
18-801-01339	15.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	7 725,00	spotřeba el. energie Frymburk 78
18-801-01340	15.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 000,00	0,00	nájem stanu - stavění máje
18-801-01340	15.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5164	000	0,00	10 000,00	nájem stanu - stavění máje
18-801-01341	15.06.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	10 920,00	0,00	zemní práce - likvidace boudy
18-801-01341	15.06.2018	231	0100	000000000	0000	2219	6121	000	0,00	10 920,00	zemní práce - likvidace boudy
18-801-01342	15.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 599,00	0,00	doprava
18-801-01342	15.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5169	000	0,00	12 599,00	doprava
18-801-01343	15.06.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	22 567,00	0,00	zemní práce - park jezírko
18-801-01343	15.06.2018	231	0100	000000000	0000	3745	6121	000	0,00	22 567,00	zemní práce - park jezírko
18-801-01344	15.06.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	29 403,00	0,00	zemní práce - těžba zeminy - park je
18-801-01344	15.06.2018	231	0100	000000000	0000	3745	6121	000	0,00	29 403,00	zemní práce - těžba zeminy - park je
18-801-01345	15.06.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	302 098,00	0,00	veřejné osvětlení -
18-801-01345	15.06.2018	231	0100	000000000	0000	3631	6121	000	0,00	302 098,00	veřejné osvětlení -
CELKEM									**434 294,09**	**434 294,09**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 18.06.2018

výpis číslo: **119**
počáteční stav **12 797 690,24 CZK**
Příjem: 24 818,00
Výdej: 97 066,50
zůstatek: **12 725 441,74 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01324		18.06.2018	☐	**1 300,00**	0,00	12 798 990,24	P		
	18-004 - 01056			400,00	0,00			1337000958	
	18-004 - 01055			400,00	0,00			1337000957	
	18-004 - 01052			400,00	0,00			1337000572	
	18-004 - 00517			100,00	0,00			2000000572	
18-801-01325		18.06.2018	☐	**2 916,00**	0,00	12 801 906,24	P		
	18-004 - 02662			729,00	0,00			0015902364	
	18-004 - 00373			2 187,00	0,00			00159023	
18-801-01326		18.06.2018	☐	**3 656,00**	0,00	12 805 562,24	P		
	18-004 - 00904			400,00	0,00			13370014	
	18-004 - 00699			400,00	0,00			13370009	
	18-004 - 00692			400,00	0,00			13370009	
	18-004 - 00689			400,00	0,00			1337000991	
	18-004 - 00684			400,00	0,00			1337000500	
	18-004 - 00399			1 656,00	0,00			0015900500	
18-801-01346	18-002 - 00054	18.06.2018	☐	**4 840,00**	0,00	12 810 402,24	PB	1800200054	věcné břemeno
18-801-01347	18-006 - 00582	18.06.2018	☐	**5 567,00**	0,00	12 815 969,24	PV	1800600582	KB-nájem
18-801-01348	18-006 - 00583	18.06.2018	☐	**6 539,00**	0,00	12 822 508,24	PV	1800600583	KB služby BF

18-801-01349	18-005 - 00227	18.06.2018	☐	0,00	**170,00**	12 822 338,24	ZV	1800500227	záloha vodné - lékárna 170
18-801-01350	18-005 - 00228	18.06.2018	☐	0,00	**340,00**	12 821 998,24	ZV	1800500228	záloha voda - Frym. 74 - 340
18-801-01351	18-001 - 00390	18.06.2018	☐	0,00	**440,00**	12 821 558,24	ZB	6161074623	spotřeba el. energie - Frymburské slavnosti - kolotoč
18-801-01352	18-005 - 00229	18.06.2018	☐	0,00	**450,00**	12 821 108,24	ZV	1800500229	záloha voda muzeum č.5 - 450,-
18-801-01353	18-005 - 00230	18.06.2018	☐	0,00	**970,00**	12 820 138,24	ZV	1800500230	záloha voda Služby - 970,-
18-801-01354	18-005 - 00231	18.06.2018	☐	0,00	**1 550,00**	12 818 588,24	ZV	1800500231	záloha voda městys čp.78 -1550,-
18-801-01355	18-005 - 00232	18.06.2018	☐	0,00	**4 320,00**	12 814 268,24	ZV	1800500232	zaloha voda KD č.26 - 4320,-
18-801-01356	18-001 - 00391	18.06.2018	☐	0,00	**5 839,00**	12 808 429,24	ZB	201841	oprava kanalizace - kabiny hřiště
18-801-01357	18-005 - 00233	18.06.2018	☐	0,00	**6 820,00**	12 801 609,24	ZV	1800500233	záloha voda fotbal - 6820,-
18-801-01358	18-005 - 00234	18.06.2018	☐	0,00	**8 140,00**	12 793 469,24	ZV	1800500234	záloha voda 3639 - Frymb.76 - 8140,-
18-801-01359	18-005 - 00235	18.06.2018	☐	0,00	**14 437,50**	12 779 031,74	ZV	1800500235	záloha Benzina
18-801-01360	18-005 - 00236	18.06.2018	☐	0,00	**16 000,00**	12 763 031,74	ZV	1800500236	KB-výběr do pokladny
18-801-01361	18-001 - 00392	18.06.2018	☐	0,00	**17 625,00**	12 745 406,74	ZB	201842	oprava vodoinstalace - bytové domy č.p. 139,74
18-801-01362	18-001 - 00389	18.06.2018	☐	0,00	**19 965,00**	12 725 441,74	ZB	146006996	chemické WC - Frymburské slavnosti
CELKEM				24 818,00	97 066,50	**12 725 441,74**	počet položek :		29

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 119

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01324	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01324	18.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01324	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01324	18.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01324	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01324	18.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01324	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00	
18-801-01324	18.06.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	
18-801-01325	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	729,00	0,00	
18-801-01325	18.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	729,00	
18-801-01325	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	2 187,00	0,00	
18-801-01325	18.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 187,00	
18-801-01326	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01326	18.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01326	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01326	18.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01326	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01326	18.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01326	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01326	18.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01326	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01326	18.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01326	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	1 656,00	0,00	
18-801-01326	18.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 656,00	
18-801-01346	18.06.2018	311	0005	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 840,00	
18-801-01346	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	3639	2119	000	4 840,00	0,00	
18-801-01347	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	5 567,00	0,00	KB-nájem
18-801-01347	18.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 567,00	KB-nájem
18-801-01348	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	6 539,00	0,00	KB služby BF
18-801-01348	18.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 539,00	KB služby BF
18-801-01349	18.06.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	170,00	0,00	záloha vodné - lékárna 170
18-801-01349	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	3532	5151	000	0,00	170,00	záloha vodné - lékárna 170
18-801-01350	18.06.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	340,00	0,00	záloha voda - Frym. 74 - 340 340 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 119

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01350	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5151	000	0,00	340,00	záloha voda - Frym. 74 - 340 340 1
18-801-01351	18.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	440,00	0,00	spotřeba el. energie - Frymburské sl
18-801-01351	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5154	000	0,00	440,00	spotřeba el. energie - Frymburské sl
18-801-01352	18.06.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	450,00	0,00	záloha voda muzeum č.5 - 450,-
18-801-01352	18.06.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5151	000	0,00	450,00	záloha voda muzeum č.5 - 450,-
18-801-01353	18.06.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	970,00	0,00	záloha voda Služby - 970,- 970 1
18-801-01353	18.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5151	000	0,00	970,00	záloha voda Služby - 970,- 970 1
18-801-01354	18.06.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	1 550,00	0,00	záloha voda městys čp.78 -1550,- 15
18-801-01354	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5151	000	0,00	1 550,00	záloha voda městys čp.78 -1550,- 15
18-801-01355	18.06.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	4 320,00	0,00	zaloha voda KD č.26 - 4320,-
18-801-01355	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5151	000	0,00	4 320,00	zaloha voda KD č.26 - 4320,-
18-801-01356	18.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 839,00	0,00	oprava kanalizace - kabiny hřiště
18-801-01356	18.06.2018	231	0100	000000000	0005	3419	5171	000	0,00	5 839,00	oprava kanalizace - kabiny hřiště
18-801-01357	18.06.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	6 820,00	0,00	záloha voda fotbal - 6820,- 6820 1
18-801-01357	18.06.2018	231	0100	000000000	0005	3419	5151	000	0,00	6 820,00	záloha voda fotbal - 6820,- 6820 1
18-801-01358	18.06.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	8 140,00	0,00	záloha voda 3639 - Frymb.76 - 8140
18-801-01358	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5151	000	0,00	8 140,00	záloha voda 3639 - Frymb.76 - 8140
18-801-01359	18.06.2018	314	0044	000000000	0000	0000	0000	000	14 437,50	0,00	záloha Benzina
18-801-01359	18.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	14 437,50	záloha Benzina
18-801-01360	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	6330	5348	000	0,00	16 000,00	KB-výběr do pokladny
18-801-01360	18.06.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	16 000,00	0,00	KB-výběr do pokladny
18-801-01361	18.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	17 625,00	0,00	oprava vodoinstalace - bytové domy
18-801-01361	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	20 268,75	oprava vodoinstalace - bytové domy
18-801-01361	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-2 643,75	oprava vodoinstalace - bytové domy
18-801-01362	18.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	19 965,00	0,00	chemické WC - Frymburské slavnos
18-801-01362	18.06.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5169	000	0,00	19 965,00	chemické WC - Frymburské slavnos
CELKEM									**121 884,50**	**121 884,50**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 19.06.2018

výpis číslo:	**120**
počáteční stav	**12 725 441,74 CZK**
Příjem:	6 267,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**12 731 708,74 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01327	18-004 - 02661	19.06.2018	☐	**267,00**	0,00	12 725 708,74	P	1337002451	Poplatky a příjmy
18-801-01363	18-006 - 00584	19.06.2018	☐	**1 703,00**	0,00	12 727 411,74	PV	1800600584	KB-nájem
18-801-01364	18-006 - 00585	19.06.2018	☐	**4 297,00**	0,00	12 731 708,74	PV	1800600585	KB služby BF
CELKEM				6 267,00	0,00	**12 731 708,74**	počet položek :	3	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 120

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01327	19.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	267,00	0,00	
18-801-01327	19.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	267,00	
18-801-01363	19.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 703,00	0,00	
18-801-01363	19.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 703,00	KB-nájem
18-801-01364	19.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 297,00	0,00	KB služby BF
18-801-01364	19.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 297,00	KB služby BF
CELKEM									**6 267,00**	**6 267,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 20.06.2018

výpis číslo:	**121**
počáteční stav	**12 731 708,74 CZK**
Příjem:	53 309,50
Výdej:	232 777,46
zůstatek:	**12 552 240,78 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01328		20.06.2018	☐	**1 088,00**	0,00	12 732 796,74	P		
	18-004 - 01884			400,00	0,00			1337000121	
	18-004 - 00405			688,00	0,00			0015900121	
18-801-01365	18-006 - 00586	20.06.2018	☐	**13 674,00**	0,00	12 746 470,74	PV	1800600586	
18-801-01366	18-006 - 00587	20.06.2018	☐	**16 935,00**	0,00	12 763 405,74	PV	1800600587	KB služby BF
18-801-01367	18-002 - 00070	20.06.2018	☐	**21 007,50**	0,00	12 784 413,24	PB	1800200070	odměna EKO-KOM - 1. Q. 2018
18-801-01368	18-001 - 00401	20.06.2018	☐	0,00	**4 937,00**	12 779 476,24	ZB	2018246	likvidace plastů
18-801-01369	18-001 - 00399	20.06.2018	☐	0,00	**5 614,00**	12 773 862,24	ZB	180356	přiznání k DPH - 4/2018
18-801-01370	18-001 - 00397	20.06.2018	☐	0,00	**6 534,00**	12 767 328,24	ZB	972018	GP -Zajíc
18-801-01371	18-001 - 00396	20.06.2018	☐	0,00	**6 901,00**	12 760 427,24	ZB	0028817075	autopojištění
18-801-01372	18-005 - 00237	20.06.2018	☐	0,00	**7 115,00**	12 753 312,24	PV	1800500237	Mylně odeslaná platba
18-801-01373	18-001 - 00395	20.06.2018	☐	0,00	**7 658,00**	12 745 654,24	ZB	180100023	prodej stavebního materiálu
18-801-01374	18-001 - 00394	20.06.2018	☐	0,00	**8 380,00**	12 737 274,24	ZB	181364	servisní prohlídka
18-801-01375	18-001 - 00400	20.06.2018	☐	0,00	**15 565,00**	12 721 709,24	ZB	1826	zpracování BRKO a pronájem kontejneru - 05/2018
18-801-01376	18-001 - 00403	20.06.2018	☐	0,00	**18 151,00**	12 703 558,24	ZB	20180042	štěrk
18-801-01377	18-001 - 00393	20.06.2018	☐	0,00	**19 714,20**	12 683 844,04	ZB	1201800797	spotřeba tepelné energie - 5/2018
18-801-01378	18-001 - 00402	20.06.2018	☐	0,00	**32 208,26**	12 651 635,78	ZB	01798011	prodej recyklátu
18-801-01379	18-005 - 00238	20.06.2018	☐	0,00	**100 000,00**	12 551 635,78	ZV	1800500238	nájem převoz - Přední VýtoŇ
18-801-01380	18-002 - 00090	20.06.2018	☐	**605,00**	0,00	12 552 240,78	PB	1800200090	odpady - 2018
CELKEM				53 309,50	232 777,46	**12 552 240,78**		počet položek : 18	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 121

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01328	20.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	N
18-801-01328	20.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	N
18-801-01328	20.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	688,00	0,00	N
18-801-01328	20.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	688,00	N
18-801-01365	20.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	13 674,00	0,00	KB-nájem
18-801-01365	20.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	13 674,00	KB-nájem
18-801-01366	20.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	16 935,00	0,00	KB služby BF
18-801-01366	20.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	16 935,00	KB služby BF
18-801-01367	20.06.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	21 007,50	odměna EKO-KOM - 1. Q. 2018
18-801-01367	20.06.2018	231	0100	000000000	0000	3725	2329	000	21 007,50	0,00	odměna EKO-KOM - 1. Q. 2018
18-801-01368	20.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 937,00	0,00	likvidace plastů
18-801-01368	20.06.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	4 937,00	likvidace plastů
18-801-01369	20.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 614,00	0,00	přiznání k DPH - 4/2018
18-801-01369	20.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	5 614,00	přiznání k DPH - 4/2018
18-801-01370	20.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 534,00	0,00	
18-801-01370	20.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	6 534,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 121

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01371	20.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 901,00	0,00	autopojištění
18-801-01371	20.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5163	000	0,00	6 901,00	autopojištění
18-801-01372	20.06.2018	231	0100	000000000	0000	6409	5909	000	0,00	7 115,00	Mylně odeslaná platba
18-801-01372	20.06.2018	377	0100	000000000	0000	0000	0000	000	7 115,00	0,00	Mylně odeslaná platba
18-801-01373	20.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 658,00	0,00	prodej stavebního materiálu
18-801-01373	20.06.2018	231	0100	000000000	0005	3419	5139	000	0,00	7 658,00	prodej stavebního materiálu
18-801-01373	20.06.2018	231	0100	000000000	0005	3419	5139	000	0,00	-7 658,00	prodej stavebního materiálu
18-801-01373	20.06.2018	231	0100	000000000	0005	3412	5139	000	0,00	7 658,00	prodej stavebního materiálu
18-801-01374	20.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 380,00	0,00	servisní prohlídka
18-801-01374	20.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5171	000	0,00	8 380,00	servisní prohlídka
18-801-01375	20.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	15 565,00	0,00	zpracování BRKO a pronájem konte
18-801-01375	20.06.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	15 565,00	zpracování BRKO a pronájem konte
18-801-01376	20.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	18 151,00	0,00	štěrk
18-801-01376	20.06.2018	231	0100	000000000	0000	2219	5139	000	0,00	18 151,00	štěrk
18-801-01377	20.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	19 714,20	0,00	spotřeba tepelné energie - 5/2018
18-801-01377	20.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5152	000	0,00	19 714,20	spotřeba tepelné energie - 5/2018
18-801-01378	20.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	32 208,26	0,00	prodej recyklátu
18-801-01378	20.06.2018	231	0100	000000000	0000	2219	5139	000	0,00	32 208,26	prodej recyklátu
18-801-01379	20.06.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	100 000,00	0,00	nájem převoz - Přední VýtoŇ
18-801-01379	20.06.2018	231	0100	000000000	0000	2232	5164	000	0,00	100 000,00	nájem převoz - Přední VýtoŇ
18-801-01380	20.06.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	605,00	odpady - 2018
18-801-01380	20.06.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	605,00	0,00	odpady - 2018
CELKEM									**286 086,96**	**286 086,96**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 21.06.2018

výpis číslo:	**122**
počáteční stav	**12 552 240,78 CZK**
Příjem:	1 815,00
Výdej:	159 408,00
zůstatek:	**12 394 647,78 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01381	18-002 - 00031	21.06.2018	☐	**1 815,00**	0,00	12 554 055,78	PB	1800200031	odpady - 2018
18-801-01382	18-005 - 00240	21.06.2018	☐	0,00	**159 408,00**	12 394 647,78	ZV	1800500240	Odvod DPH pro FÚ
CELKEM				1 815,00	159 408,00	**12 394 647,78**	počet položek :		2

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 122

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01381	21.06.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 815,00	odpady - 2018
18-801-01381	21.06.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 815,00	0,00	odpady - 2018
18-801-01382	21.06.2018	343	0040	000000000	0000	0000	0000	000	159 408,00	0,00	Odvod DPH pro FÚ
18-801-01382	21.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	87 679,00	Odvod DPH pro FÚ
18-801-01382	21.06.2018	231	0100	000000000	0000	6399	5362	000	0,00	71 729,00	Odvod DPH pro FÚ
CELKEM									**161 223,00**	**161 223,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

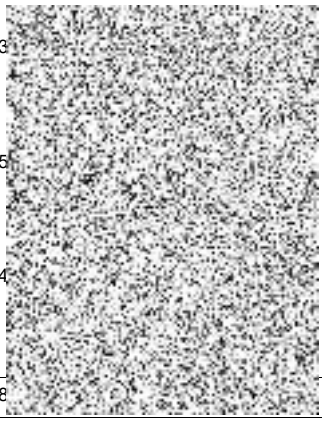
Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 22.06.2018

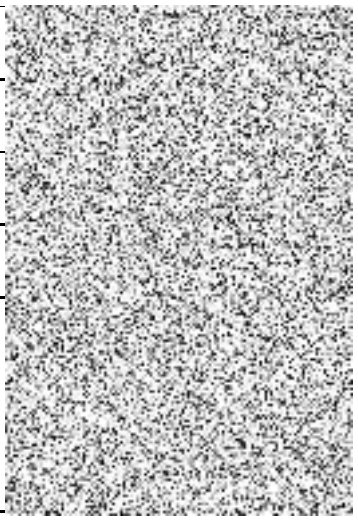
výpis číslo:	**123**
počáteční stav	**12 394 647,78 CZK**
Příjem:	14 467,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**12 409 114,78 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01383	18-004 - 02664	22.06.2018	☐	**147,00**	0,00	12 394 794,78	P	2111101078	Poplatky a příjmy
18-801-01384	18-004 - 02145	22.06.2018	☐	**400,00**	0,00	12 395 194,78	P	1337000159	Poplatky a příjmy
18-801-01385	18-004 - 01788	22.06.2018	☐	**400,00**	0,00	12 395 594,78	P	1337002001	Poplatky a příjmy
18-801-01386	18-004 - 02665	22.06.2018	☐	**1 091,00**	0,00	12 396 685,78	P	2300001314	Poplatky a příjmy
18-801-01387		22.06.2018	☐	**1 600,00**	0,00	12 398 285,78	P		
	18-004 - 01948			400,00	0,00			1337002423	
	18-004 - 01917			800,00	0,00			1337002425	
	18-004 - 01916			400,00	0,00			1337002424	
18-801-01391	18-006 - 00588	22.06.2018	☐	**3 529,00**	0,00	12 401 814,78	PV	1800600588	
18-801-01392	18-006 - 00589	22.06.2018	☐	**7 300,00**	0,00	12 409 114,78	PV	1800600589	KB služby BF
CELKEM				14 467,00	0,00	**12 409 114,78**		počet položek :	9



P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 123

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01383	22.06.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	147,00	0,00	
18-801-01383	22.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	147,00	
18-801-01384	22.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01384	22.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01385	22.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01385	22.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01386	22.06.2018	231	0100	000000000	0000	1032	2131	000	1 091,00	0,00	
18-801-01386	22.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 091,00	
18-801-01387	22.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01387	22.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01387	22.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	800,00	0,00	
18-801-01387	22.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	800,00	
18-801-01387	22.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01387	22.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01391	22.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	3 529,00	0,00	KB-nájem
18-801-01391	22.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 529,00	KB-nájem
18-801-01392	22.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	7 300,00	0,00	KB služby BF
18-801-01392	22.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 300,00	KB služby BF
CELKEM									**14 467,00**	**14 467,00**	



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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 25.06.2018

výpis číslo: **124**
počáteční stav **12 409 114,78 CZK**
Příjem: 45 185,00
Výdej: 103 514,16
zůstatek: **12 350 785,62 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01388	18-004 - 00361	25.06.2018	☐	**384,00**	0,00	12 409 498,78	P	0015900828	Poplatky a příjmy
18-801-01389		25.06.2018	☐	**1 300,00**	0,00	12 410 798,78	P		
	18-004 - 01384			400,00	0,00			1337000749	
	18-004 - 01383			400,00	0,00			1337000748	
	18-004 - 01369			400,00	0,00			1337000747	
	18-004 - 00555			100,00	0,00			2000000749	
									00 Dů
18-801-01390	18-004 - 00329	25.06.2018	☐	**12 056,00**	0,00	12 422 854,78	P	2122002300	Poplatky a příjmy
18-801-01393	18-002 - 00079	25.06.2018	☐	**726,00**	0,00	12 423 580,78	PB	1800200079	reklama - mapa
18-801-01394	18-006 - 00590	25.06.2018	☐	**14 660,00**	0,00	12 438 240,78	PV	1800600590	KB-nájem
18-801-01395	18-006 - 00591	25.06.2018	☐	**16 059,00**	0,00	12 454 299,78	PV	1800600591	KB služby BF
18-801-01396	18-005 - 00241	25.06.2018	☐	0,00	**195,00**	12 454 104,78	ZV	1800500241	KB poplatky
18-801-01397	18-001 - 00410	25.06.2018	☐	0,00	**1 225,00**	12 452 879,78	ZB	201844	oprava vodoinstalace - KD
18-801-01398	18-001 - 00407	25.06.2018	☐	0,00	**2 151,00**	12 450 728,78	ZB	8124003333	náhr. Díly
18-801-01399	18-001 - 00409	25.06.2018	☐	0,00	**5 390,00**	12 445 338,78	ZB	1811066	oprava VO cyklostezka
18-801-01400	18-001 - 00411	25.06.2018	☐	0,00	**10 082,00**	12 435 256,78	ZB	201843	Oprava vodoinstalace - Frymburk 3
18-801-01401	18-001 - 00404	25.06.2018	☐	0,00	**12 400,00**	12 422 856,78	ZB	20180045	zajištění mobilní horolezecké stěny - Frymburské slavnosti
18-801-01402	18-001 - 00408	25.06.2018	☐	0,00	**13 540,00**	12 409 316,78	ZB	2180140	pojištění majetku
18-801-01403	18-005 - 00242	25.06.2018	☐	0,00	**13 767,16**	12 395 549,62	ZV	1800500242	vystoupení kapely na Frymburských slavnostech - Worderweissenbach
18-801-01404	18-001 - 00412	25.06.2018	☐	0,00	**14 034,00**	12 381 515,62	ZB	1896	dodání dopravních značek
18-801-01405	18-001 - 00406	25.06.2018	☐	0,00	**15 000,00**	12 366 515,62	ZB	180155	grafické zpracování a tisk plakátů - Frymburské slavnosti
18-801-01406	18-001 - 00405	25.06.2018	☐	0,00	**15 730,00**	12 350 785,62	ZB	1811068	elektropřípojky - Frymburské slavnosti
CELKEM				45 185,00	103 514,16	**12 350 785,62**		počet položek :	20

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 124

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal
18-801-01388	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	384,00	0,00
18-801-01388	25.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	384,00
18-801-01389	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-01389	25.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-01389	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-01389	25.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-01389	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-01389	25.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 124

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01389	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00	
18-801-01389	25.06.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	
18-801-01390	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	12 056,00	0,00	
18-801-01390	25.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 056,00	
18-801-01393	25.06.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	726,00	reklama - mapa
18-801-01393	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	2143	2111	000	726,00	0,00	reklama - mapa
18-801-01394	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	14 660,00	0,00	KB-nájem
18-801-01394	25.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	14 660,00	KB-nájem
18-801-01395	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	16 059,00	0,00	KB služby BF
18-801-01395	25.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	16 059,00	KB služby BF
18-801-01396	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	195,00	KB poplatky
18-801-01396	25.06.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	195,00	0,00	KB poplatky
18-801-01397	25.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 225,00	0,00	oprava vodoinstalace - KD
18-801-01397	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5171	000	0,00	1 482,25	oprava vodoinstalace - KD
18-801-01397	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-257,25	oprava vodoinstalace - KD
18-801-01398	25.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 151,00	0,00	náhr. Díly
18-801-01398	25.06.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	2 151,00	náhr. Díly
18-801-01399	25.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 390,00	0,00	oprava VO cyklostezka
18-801-01399	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5171	000	0,00	5 390,00	oprava VO cyklostezka
18-801-01400	25.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 082,00	0,00	Oprava vodoinstalace - Frymburk 3
18-801-01400	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	11 594,30	Oprava vodoinstalace - Frymburk 3
18-801-01400	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-1 512,30	Oprava vodoinstalace - Frymburk 3
18-801-01401	25.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 400,00	0,00	zajištění mobilní horolezecké stěny -
18-801-01401	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5169	000	0,00	12 400,00	zajištění mobilní horolezecké stěny -
18-801-01402	25.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	13 540,00	0,00	pojištění majetku
18-801-01402	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5163	000	0,00	13 540,00	pojištění majetku
18-801-01403	25.06.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	13 767,16	0,00	vystoupení kapely na Frymburských
18-801-01403	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5169	000	0,00	13 767,16	vystoupení kapely na Frymburských
18-801-01404	25.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	14 034,00	0,00	dodání dopravních značek
18-801-01404	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	2219	5139	000	0,00	14 034,00	dodání dopravních značek
18-801-01405	25.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	15 000,00	0,00	grafické zpracování a tisk plakátů - F
18-801-01405	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5139	000	0,00	15 000,00	grafické zpracování a tisk plakátů - F
18-801-01406	25.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	15 730,00	0,00	elektropřípojky - Frymburské slavnos
18-801-01406	25.06.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5169	000	0,00	15 730,00	elektropřípojky - Frymburské slavnos
CELKEM									**148 699,16**	**148 699,16**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : **13.1.2023**

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 26.06.2018

výpis číslo:	**125**
počáteční stav	**12 350 785,62 CZK**
Příjem:	18 714,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**12 369 499,62 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01407		26.06.2018	☐	**1 800,00**	0,00	12 352 585,62	P		
	18-004 - 01606			400,00	0,00			1337002444	
	18-004 - 01547			400,00	0,00			1337002244	
	18-004 - 01498			400,00	0,00			1337001254	
	18-004 - 01060			400,00	0,00			1337000376	
	18-004 - 00613			200,00	0,00			1341001254	
18-801-01408	18-006 - 00634	26.06.2018	☐	**2 729,00**	0,00	12 355 314,62	PV	1800600634	
18-801-01409	18-006 - 00635	26.06.2018	☐	**7 070,00**	0,00	12 362 384,62	PV	1800600635	KB služby BF
18-801-01410	18-006 - 00636	26.06.2018	☐	**7 115,00**	0,00	12 369 499,62	PV	1800600636	mylná platba - vráceno
CELKEM				18 714,00	0,00	**12 369 499,62**		počet položek :	8

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 125

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01407	26.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	L
18-801-01407	26.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	L
18-801-01407	26.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	L
18-801-01407	26.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	L
18-801-01407	26.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	V
18-801-01407	26.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	V
18-801-01407	26.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	L
18-801-01407	26.06.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	L
18-801-01407	26.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	200,00	0,00	V
18-801-01407	26.06.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	V
18-801-01408	26.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 729,00	0,00	K
18-801-01408	26.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 729,00	KB-nájem
18-801-01409	26.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	7 070,00	0,00	KB služby BF
18-801-01409	26.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 070,00	KB služby BF
18-801-01410	26.06.2018	231	0100	000000000	0000	6409	5909	000	0,00	-7 115,00	mylná platba - vráceno
18-801-01410	26.06.2018	377	0100	000000000	0000	0000	0000	000	-7 115,00	0,00	mylná platba - vráceno
CELKEM									**4 484,00**	**4 484,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 27.06.2018

výpis číslo:	**126**
počáteční stav	**12 369 499,62 CZK**
Příjem:	288 324,47
Výdej:	0,00
zůstatek:	**12 657 824,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01411	18-004 - 00465	27.06.2018	☐	**284,00**	0,00	12 369 783,62	P	2132001279	Poplatky a příjmy
18-801-01412	18-004 - 02486	27.06.2018	☐	**2 880,00**	0,00	12 372 663,62	P	0015901281	Poplatky a příjmy
18-801-01413	18-006 - 00637	27.06.2018	☐	**2 361,00**	0,00	12 375 024,62	PV	1800600637	KB-nájem
18-801-01414	18-006 - 00638	27.06.2018	☐	**5 385,00**	0,00	12 380 409,62	PV	1800600638	KB služby BF
18-801-01415	18-004 - 00348	27.06.2018	☐	**42 372,00**	0,00	12 422 781,62	P	0015901281	Poplatky a příjmy
18-801-01416	18-004 - 02669	27.06.2018	☐	**5 600,00**	0,00	12 428 381,62	P	2132002488	Poplatky a příjmy
18-801-01417	18-006 - 00640	27.06.2018	☐	**53 845,00**	0,00	12 482 226,62	PV	1800600640	prodej pozemku - Franek
18-801-01418	18-006 - 00641	27.06.2018	☐	**1 000,00**	0,00	12 483 226,62	PV	1800600641	Kolek
18-801-01419	18-006 - 00642	27.06.2018	☐	**2 000,00**	0,00	12 485 226,62	PV	1800600642	KS
18-801-01420	18-002 - 00078	27.06.2018	☐	**172 597,47**	0,00	12 657 824,09	PB	1800200078	nájem vodovod - 6/2018
CELKEM				288 324,47	0,00	**12 657 824,09**	počet položek :		10

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 126

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01411	27.06.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	284,00	0,00	I
18-801-01411	27.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	284,00	I
18-801-01412	27.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	2 880,00	0,00	I
18-801-01412	27.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 880,00	I
18-801-01413	27.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 361,00	0,00	K
18-801-01413	27.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 361,00	K
18-801-01414	27.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	5 385,00	0,00	KB služby BF
18-801-01414	27.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	5 385,00	KB služby BF
18-801-01415	27.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	42 372,00	0,00	I
18-801-01415	27.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	42 372,00	I
18-801-01416	27.06.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	5 600,00	0,00	I
18-801-01416	27.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 600,00	I
18-801-01417	27.06.2018	231	0100	000000000	0000	3639	3111	000	53 845,00	0,00	p
18-801-01417	27.06.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	53 845,00	prodej pozemku -
18-801-01417	27.06.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	53 845,00	0,00	prodej pozemku -
18-801-01417	27.06.2018	647	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	44 500,00	prodej pozemku -
18-801-01417	27.06.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 345,00	prodej pozemku -
18-801-01418	27.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5361	000	0,00	-1 000,00	kolek
18-801-01418	27.06.2018	538	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-1 000,00	0,00	kolek
18-801-01419	27.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2111	000	2 000,00	0,00	za vypracování K
18-801-01419	27.06.2018	602	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 652,80	za vypracování KS
18-801-01419	27.06.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	347,20	za vypracování KS
18-801-01420	27.06.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	172 597,47	nájem vodovod - 6/2018
18-801-01420	27.06.2018	231	0100	000000000	0000	2329	2139	000	172 597,47	0,00	nájem vodovod - 6/2018
CELKEM									**340 169,47**	**340 169,47**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 28.06.2018

výpis číslo:	**127**
počáteční stav	**12 657 824,09 CZK**
Příjem:	11 752,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**12 669 576,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01421	18-004 - 02672	28.06.2018	☐	**250,00**	0,00	12 658 074,09	P	2111101523	Poplatky a příjmy
18-801-01422	18-002 - 00087	28.06.2018	☐	**1 162,00**	0,00	12 659 236,09	PB	1800200087	paušál vodné, spol. prostory el.energie, vodné
18-801-01423	18-002 - 00088	28.06.2018	☐	**1 277,00**	0,00	12 660 513,09	PB	1800200088	paušál vodné + spol. prostory el. energie, vodné
18-801-01424	18-006 - 00645	28.06.2018	☐	**2 373,00**	0,00	12 662 886,09	PV	1800600645	KB-nájem
18-801-01425	18-006 - 00646	28.06.2018	☐	**1 090,00**	0,00	12 663 976,09	PV	1800600646	KB služby BF
18-801-01426	18-004 - 02673	28.06.2018	☐	**5 600,00**	0,00	12 669 576,09	P	2132002489	Poplatky a příjmy
CELKEM				11 752,00	0,00	**12 669 576,09**	počet položek :	6	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 127

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-01421	28.06.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	250,00	0,00	M
18-801-01421	28.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00	M
18-801-01422	28.06.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 162,00	p
18-801-01422	28.06.2018	231	0100	000000000	0000	3392	2111	000	1 162,00	0,00	p
18-801-01423	28.06.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 277,00	paušál vodné + spol. prostory el. ene
18-801-01423	28.06.2018	231	0100	000000000	0000	3392	2111	000	1 277,00	0,00	paušál vodné + spol. prostory el. ene
18-801-01424	28.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 373,00	0,00	KB-nájem
18-801-01424	28.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 373,00	KB-nájem
18-801-01425	28.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	1 090,00	0,00	KB služby BF
18-801-01425	28.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 090,00	KB služby BF
18-801-01426	28.06.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	5 600,00	0,00	
18-801-01426	28.06.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 600,00	
CELKEM									**11 752,00**	**11 752,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 29.06.2018

výpis číslo:	**128**
počáteční stav	**12 669 576,09 CZK**
Příjem:	4 345,00
Výdej:	92 075,00
zůstatek:	**12 581 846,09 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01427	18-002 - 00082	29.06.2018	☐	**2 250,00**	0,00	12 671 826,09	PB	1800200082	paušál vodné, stočné + el. energie
18-801-01428	18-005 - 00243	29.06.2018	☐	0,00	**395,00**	12 671 431,09	ZV	1800500243	KB poplatky
18-801-01429	18-001 - 00414	29.06.2018	☐	0,00	**1 024,00**	12 670 407,09	ZB	2018058	dárková koupelová sůl
18-801-01430	18-001 - 00413	29.06.2018	☐	0,00	**1 738,00**	12 668 669,09	ZB	1811069	připojení buňky - sběrný dvůr
18-801-01431	18-001 - 00418	29.06.2018	☐	0,00	**5 137,00**	12 663 532,09	ZB	2018967	vyúčtování nájemní smlouvy + tonery
18-801-01432	18-001 - 00419	29.06.2018	☐	0,00	**9 000,00**	12 654 532,09	ZB	15119	doprava žáků
18-801-01433	18-001 - 00416	29.06.2018	☐	0,00	**12 000,00**	12 642 532,09	ZB	20180003	odhady nemovitostí
18-801-01434	18-001 - 00417	29.06.2018	☐	0,00	**18 229,00**	12 624 303,09	ZB	0072018	pokos krajnic
18-801-01435	18-001 - 00415	29.06.2018	☐	0,00	**20 570,00**	12 603 733,09	ZB	2018054	paušální služby - 6/2018
18-801-01436	18-001 - 00420	29.06.2018	☐	0,00	**23 982,00**	12 579 751,09	ZB	2018034	tisk - infomapa, lipenské magnetky
18-801-01439	18-006 - 00656	29.06.2018	☐	**1 115,00**	0,00	12 580 866,09	PV	1800600656	KB-nájem
18-801-01440	18-006 - 00657	29.06.2018	☐	**980,00**	0,00	12 581 846,09	PV	1800600657	KB služby BF
CELKEM				4 345,00	92 075,00	**12 581 846,09**	počet položek :		12

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 128

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01427	29.06.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 250,00	paušál vodné, stočné + el. energie
18-801-01427	29.06.2018	231	0100	000000000	0000	3392	2111	000	2 250,00	0,00	paušál vodné, stočné + el. energie
18-801-01428	29.06.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	395,00	KB poplatky
18-801-01428	29.06.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	395,00	0,00	KB poplatky
18-801-01429	29.06.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	1 024,00	dárková koupelová sůl
18-801-01429	29.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 024,00	0,00	dárková koupelová sůl
18-801-01430	29.06.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	1 738,00	0,00	připojení buňky - sběrný dvůr
18-801-01430	29.06.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	2 102,98	připojení buňky - sběrný dvůr
18-801-01430	29.06.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-364,98	připojení buňky - sběrný dvůr
18-801-01431	29.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 137,00	0,00	vyúčtování nájemní smlouvy + toner
18-801-01431	29.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-6 406,40	vyúčtování nájemní smlouvy + toner
18-801-01431	29.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	11 543,40	vyúčtování nájemní smlouvy + toner
18-801-01432	29.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 000,00	0,00	doprava žáků
18-801-01432	29.06.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5169	000	0,00	9 000,00	doprava žáků
18-801-01433	29.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 000,00	0,00	odhady nemovitostí
18-801-01433	29.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	12 000,00	odhady nemovitostí
18-801-01434	29.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	18 229,00	0,00	pokos krajnic
18-801-01434	29.06.2018	231	0100	000000000	0000	2212	5169	000	0,00	18 229,00	pokos krajnic
18-801-01435	29.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 570,00	0,00	paušální služby - 6/2018
18-801-01435	29.06.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	20 570,00	paušální služby - 6/2018
18-801-01436	29.06.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	23 982,00	0,00	tisk - infomapa, lipenské magnetky
18-801-01436	29.06.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	750,00	tisk - infomapa, lipenské magnetky
18-801-01436	29.06.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5139	000	0,00	23 232,00	tisk - infomapa, lipenské magnetky
18-801-01439	29.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 115,00	0,00	KB-nájem
18-801-01439	29.06.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 115,00	KB-nájem
18-801-01440	29.06.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	980,00	0,00	KB služby BF
18-801-01440	29.06.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	980,00	KB služby BF
CELKEM									**96 420,00**	**96 420,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 30.06.2018

výpis číslo:	**129**
počáteční stav	**12 581 846,09 CZK**
Příjem:	41,67
Výdej:	1 998,10
zůstatek:	**12 579 889,66 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01437	18-006 - 00647	30.06.2018	☐	**41,67**	0,00	12 581 887,76	PV	1800600647	KB úrok
18-801-01438	18-005 - 00244	30.06.2018	☐	0,00	**1 998,10**	12 579 889,66	ZV	1800500244	KB poplatky
CELKEM				41,67	1 998,10	**12 579 889,66**	počet položek :		2

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 129

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01437	30.06.2018	231	0100	000000000	0000	6310	2141	000	41,67	0,00	KB úrok
18-801-01437	30.06.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	41,67	KB úrok
18-801-01438	30.06.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	1 998,10	KB poplatky
18-801-01438	30.06.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	1 998,10	0,00	KB poplatky
CELKEM									**2 039,77**	**2 039,77**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 02.07.2018

výpis číslo: **130**
počáteční stav **12 579 889,66 CZK**
Příjem: 91 027,00
Výdej: 605 563,00
zůstatek: **12 065 353,66 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01441	18-004 - 02684	02.07.2018	☐	**4 000,00**	0,00	12 583 889,66	P	2132000731	Poplatky a příjmy
18-801-01473	18-002 - 00081	02.07.2018	☐	**575,00**	0,00	12 584 464,66	PB	1800200081	paušál vodné + stočné
18-801-01474	18-002 - 00093	02.07.2018	☐	**1 452,00**	0,00	12 585 916,66	PB	1800200093	odpady - 2018
18-801-01475	18-006 - 00663	02.07.2018	☐	**6 746,00**	0,00	12 592 662,66	PV	1800600663	KB-nájem
18-801-01476	18-006 - 00664	02.07.2018	☐	**6 254,00**	0,00	12 598 916,66	PV	1800600664	KB služby BF
18-801-01477	18-006 - 00665	02.07.2018	☐	**72 000,00**	0,00	12 670 916,66	PV	1800600665	pojistné plnění
18-801-01478	18-009 - 00211	02.07.2018	☐	0,00	**135,00**	12 670 781,66	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 207
18-801-01479	18-009 - 00228	02.07.2018	☐	0,00	**338,00**	12 670 443,66	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 211
18-801-01480	18-009 - 00200	02.07.2018	☐	0,00	**792,00**	12 669 651,66	ZV	3001269	
18-801-01481	18-009 - 00210	02.07.2018	☐	0,00	**792,00**	12 668 859,66	ZV	3338	
18-801-01482	18-009 - 00223	02.07.2018	☐	0,00	**792,00**	12 668 067,66	ZV	3367	
18-801-01483	18-009 - 00216	02.07.2018	☐	0,00	**792,00**	12 667 275,66	ZV	3355	
18-801-01484	18-009 - 00205	02.07.2018	☐	0,00	**850,00**	12 666 425,66	ZV	9401	
18-801-01485	18-009 - 00198	02.07.2018	☐	0,00	**850,00**	12 665 575,66	ZV	9402	
18-801-01486	18-009 - 00214	02.07.2018	☐	0,00	**1 275,00**	12 664 300,66	ZV	3349	
18-801-01487	18-009 - 00201	02.07.2018	☐	0,00	**1 700,00**	12 662 600,66	ZV	00245861	
18-801-01488	18-009 - 00227	02.07.2018	☐	0,00	**1 979,00**	12 660 621,66	ZV	3363	
18-801-01489	18-009 - 00224	02.07.2018	☐	0,00	**1 979,00**	12 658 642,66	ZV	8880	
18-801-01490	18-009 - 00225	02.07.2018	☐	0,00	**1 979,00**	12 656 663,66	ZV	3001269	
18-801-01491	18-005 - 00259	02.07.2018	☐	0,00	**5 612,00**	12 651 051,66	ZV	1800500259	
18-801-01492	18-009 - 00226	02.07.2018	☐	0,00	**2 322,00**	12 648 729,66	ZV	9301	
18-801-01493	18-009 - 00209	02.07.2018	☐	0,00	**2 851,00**	12 645 878,66	ZV	00245861	Daň srážková
18-801-01494	18-009 - 00220	02.07.2018	☐	0,00	**4 167,00**	12 641 711,66	ZV	00245861	Z
18-801-01495	18-009 - 00202	02.07.2018	☐	0,00	**4 464,00**	12 637 247,66	ZV	2760	
18-801-01496	18-009 - 00222	02.07.2018	☐	0,00	**5 039,00**	12 632 208,66	ZV	8689	
18-801-01497	18-009 - 00215	02.07.2018	☐	0,00	**6 000,00**	12 626 208,66	ZV	3354	
18-801-01498	18-009 - 00236	02.07.2018	☐	0,00	**8 010,00**	12 618 198,66	ZV	9403	
18-801-01499	18-009 - 00235	02.07.2018	☐	0,00	**10 312,00**	12 607 886,66	ZV	00245861	Sociální fond KSÚ
18-801-01500	18-009 - 00199	02.07.2018	☐	0,00	**11 810,00**	12 596 076,66	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 201
18-801-01501	18-009 - 00229	02.07.2018	☐	0,00	**14 872,00**	12 581 204,66	ZV	6153	D
18-801-01502	18-009 - 00218	02.07.2018	☐	0,00	**15 728,00**	12 565 476,66	ZV	6180	D
18-801-01503	18-009 - 00206	02.07.2018	☐	0,00	**16 144,00**	12 549 332,66	ZV	3358	D
18-801-01504	18-009 - 00207	02.07.2018	☐	0,00	**20 363,00**	12 528 969,66	ZV	6163	D
18-801-01505	18-009 - 00213	02.07.2018	☐	0,00	**23 112,00**	12 505 857,66	ZV	9120	D
18-801-01506	18-009 - 00203	02.07.2018	☐	0,00	**23 323,00**	12 482 534,66	ZV	6168	D
18-801-01507	18-009 - 00217	02.07.2018	☐	0,00	**23 484,00**	12 459 050,66	ZV	9303	D
18-801-01508	18-009 - 00219	02.07.2018	☐	0,00	**24 940,00**	12 434 110,66	ZV	6166	D
18-801-01509	18-009 - 00208	02.07.2018	☐	0,00	**27 976,00**	12 406 134,66	ZV	9117	D
18-801-01510	18-009 - 00231	02.07.2018	☐	0,00	**28 300,00**	12 377 834,66	ZV	9116	D
18-801-01511	18-009 - 00204	02.07.2018	☐	0,00	**29 514,00**	12 348 320,66	ZV	9114	D
18-801-01512	18-009 - 00212	02.07.2018	☐	0,00	**29 964,00**	12 318 356,66	ZV	1213	D

18-801-01513	18-009 - 00221	02.07.2018	☐	0,00	**37 289,00**	12 281 067,66	ZV 8100	
18-801-01514	18-009 - 00234	02.07.2018	☐	0,00	**41 582,00**	12 239 485,66	ZV 00245861	Daň zálohová
18-801-01515	18-009 - 00232	02.07.2018	☐	0,00	**46 416,00**	12 193 069,66	ZV 00245861	Zdravotní pojištění - 111
18-801-01516	18-009 - 00233	02.07.2018	☐	0,00	**127 716,00**	12 065 353,66	ZV 3335102780	Sociální pojištění
CELKEM				91 027,00	605 563,00	**12 065 353,66**	počet položek :	45

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 130

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01441	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	4 000,00	0,00	
18-801-01441	02.07.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 000,00	
18-801-01473	02.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	575,00	paušál vodné + stočné
18-801-01473	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2111	000	575,00	0,00	paušál vodné + stočné
18-801-01474	02.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 452,00	odpady - 2018
18-801-01474	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 452,00	0,00	odpady - 2018
18-801-01475	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	6 746,00	0,00	KB-nájem
18-801-01475	02.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 746,00	KB-nájem
18-801-01476	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	6 254,00	0,00	KB služby BF
18-801-01476	02.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 254,00	KB služby BF
18-801-01477	02.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	2322	000	72 000,00	0,00	pojistné plnění
18-801-01477	02.07.2018	649	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	72 000,00	pojistné plnění
18-801-01478	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	90,00	Zdravotní pojištění - 207 6/2018
18-801-01478	02.07.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	90,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 6/2018
18-801-01478	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 207 6/2018
18-801-01478	02.07.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	45,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 6/2018
18-801-01479	02.07.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	225,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 6/2018
18-801-01479	02.07.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	113,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 6/2018
18-801-01479	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	225,00	Zdravotní pojištění - 211 6/2018
18-801-01479	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	113,00	Zdravotní pojištění - 211 6/2018
18-801-01480	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-01480	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-01481	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-01481	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-01482	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-01482	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-01483	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-01483	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-01484	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	
18-801-01484	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	
18-801-01485	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	
18-801-01485	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	
18-801-01486	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	
18-801-01486	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 275,00	
18-801-01487	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 700,00	0,00	
18-801-01487	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 700,00	
18-801-01488	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-01488	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-01489	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-01489	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-01490	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-01490	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-01491	02.07.2018	335	0895	000000000	0000	0000	0000	000	5 612,00	0,00	
18-801-01491	02.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5 612,00	
18-801-01492	02.07.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	2 322,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 130

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01492	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	2 322,00	0,00	
18-801-01493	02.07.2018	342	0100	000000000	0000	0000	0000	000	2 851,00	0,00	Daň srážková 6/2018
18-801-01493	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	300,00	Daň srážková 6/2018
18-801-01493	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 876,00	Daň srážková 6/2018
18-801-01493	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	3349	5021	000	0,00	150,00	Daň srážková 6/2018
18-801-01493	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	525,00	Daň srážková 6/2018
18-801-01494	02.07.2018	378	0189	000000000	0000	0000	0000	000	4 167,00	0,00	Zákonné pojištění 6/2018
18-801-01494	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5038	000	0,00	4 167,00	Zákonné pojištění 6/2018
18-801-01495	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	4 464,00	0,00	
18-801-01495	02.07.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	4 464,00	
18-801-01496	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	5 039,00	0,00	
18-801-01496	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	5 039,00	
18-801-01497	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	6 000,00	
18-801-01497	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	6 000,00	0,00	
18-801-01498	02.07.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	1 411,36	
18-801-01498	02.07.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	6 598,64	
18-801-01498	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	8 010,00	0,00	
18-801-01499	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6330	5342	000	0,00	10 312,00	Sociální fond/FKSP 6/2018
18-801-01499	02.07.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	10 312,00	0,00	Sociální fond/FKSP 6/2018
18-801-01500	02.07.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	7 873,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 6/2018
18-801-01500	02.07.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5032	000	0,00	667,28	Zdravotní pojištění - 201 6/2018
18-801-01500	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 487,00	Zdravotní pojištění - 201 6/2018
18-801-01500	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	6 973,00	Zdravotní pojištění - 201 6/2018
18-801-01500	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	90,00	Zdravotní pojištění - 201 6/2018
18-801-01500	02.07.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	333,64	Zdravotní pojištění - 201 6/2018
18-801-01500	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 201 6/2018
18-801-01500	02.07.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	3 937,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 6/2018
18-801-01500	02.07.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	71,36	Zdravotní pojištění - 201 6/2018
18-801-01500	02.07.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5032	000	0,00	142,72	Zdravotní pojištění - 201 6/2018
18-801-01501	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	14 872,00	0,00	
18-801-01501	02.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	10 650,00	
18-801-01501	02.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5424	000	0,00	4 222,00	
18-801-01502	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	15 728,00	0,00	
18-801-01502	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	15 728,00	
18-801-01503	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	16 144,00	0,00	
18-801-01503	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	16 144,00	
18-801-01504	02.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	20 363,00	
18-801-01504	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	20 363,00	0,00	
18-801-01505	02.07.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	23 112,00	
18-801-01505	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	23 112,00	0,00	
18-801-01506	02.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	23 323,00	
18-801-01506	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	23 323,00	0,00	
18-801-01507	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	23 484,00	0,00	
18-801-01507	02.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	23 484,00	
18-801-01508	02.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	24 940,00	
18-801-01508	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	24 940,00	0,00	
18-801-01509	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	27 976,00	0,00	
18-801-01509	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	27 976,00	
18-801-01510	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	28 300,00	0,00	
18-801-01510	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	28 300,00	
18-801-01511	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	29 514,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 130

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01511	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	29 514,00	0,00	
18-801-01512	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	29 964,00	0,00	01
18-801-01512	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	29 964,00	01
18-801-01513	02.07.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	37 289,00	0,00	
18-801-01513	02.07.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	37 289,00	
18-801-01514	02.07.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	4 080,00	Daň zálohová 6/2018
18-801-01514	02.07.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	8 220,00	Daň zálohová 6/2018
18-801-01514	02.07.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	1 320,00	Daň zálohová 6/2018
18-801-01514	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	23 408,00	Daň zálohová 6/2018
18-801-01514	02.07.2018	342	0200	000000000	0000	0000	0000	000	41 582,00	0,00	Daň zálohová 6/2018
18-801-01514	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	855,00	Daň zálohová 6/2018
18-801-01514	02.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	3 699,00	Daň zálohová 6/2018
18-801-01515	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 117,00	Zdravotní pojištění - 111 6/2018
18-801-01515	02.07.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	2 302,00	Zdravotní pojištění - 111 6/2018
18-801-01515	02.07.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5032	000	0,00	2 985,00	Zdravotní pojištění - 111 6/2018
18-801-01515	02.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5032	000	0,00	11 334,00	Zdravotní pojištění - 111 6/2018
18-801-01515	02.07.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	118,00	Zdravotní pojištění - 111 6/2018
18-801-01515	02.07.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 375,00	Zdravotní pojištění - 111 6/2018
18-801-01515	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	9 201,00	Zdravotní pojištění - 111 6/2018
18-801-01515	02.07.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	30 939,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 6/2018
18-801-01515	02.07.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5032	000	0,00	585,00	Zdravotní pojištění - 111 6/2018
18-801-01515	02.07.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	293,00	Zdravotní pojištění - 111 6/2018
18-801-01515	02.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5 670,00	Zdravotní pojištění - 111 6/2018
18-801-01515	02.07.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5032	000	0,00	4 602,00	Zdravotní pojištění - 111 6/2018
18-801-01515	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	2 232,00	Zdravotní pojištění - 111 6/2018
18-801-01515	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	4 347,00	Zdravotní pojištění - 111 6/2018
18-801-01515	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	255,00	Zdravotní pojištění - 111 6/2018
18-801-01515	02.07.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	15 477,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 6/2018
18-801-01516	02.07.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5031	000	0,00	12 783,75	Sociální pojištění 6/2018
18-801-01516	02.07.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	423,00	Sociální pojištění 6/2018
18-801-01516	02.07.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	170,00	Sociální pojištění 6/2018
18-801-01516	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	11 315,00	Sociální pojištění 6/2018
18-801-01516	02.07.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	3 324,00	Sociální pojištění 6/2018
18-801-01516	02.07.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 987,00	Sociální pojištění 6/2018
18-801-01516	02.07.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5031	000	0,00	1 625,00	Sociální pojištění 6/2018
18-801-01516	02.07.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5031	000	0,00	8 291,00	Sociální pojištění 6/2018
18-801-01516	02.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5031	000	0,00	31 481,75	Sociální pojištění 6/2018
18-801-01516	02.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	8 186,00	Sociální pojištění 6/2018
18-801-01516	02.07.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	103,08	Sociální pojištění 6/2018
18-801-01516	02.07.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	481,92	Sociální pojištění 6/2018
18-801-01516	02.07.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5031	000	0,00	396,45	Sociální pojištění 6/2018
18-801-01516	02.07.2018	336	0210	000000000	0000	0000	0000	000	101 357,00	0,00	Sociální pojištění 6/2018
18-801-01516	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5031	000	0,00	44 925,50	Sociální pojištění 6/2018
18-801-01516	02.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	369,00	Sociální pojištění 6/2018
18-801-01516	02.07.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5031	000	0,00	1 853,55	Sociální pojištění 6/2018
18-801-01516	02.07.2018	336	0200	000000000	0000	0000	0000	000	26 359,00	0,00	Sociální pojištění 6/2018
CELKEM									**696 590,00**	**696 590,00**	

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:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 03.07.2018

výpis číslo:	**131**
počáteční stav	**12 065 353,66 CZK**
Příjem:	2 600,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**12 067 953,66 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01442		03.07.2018	☐	**1 600,00**	0,00	12 066 953,66	P		
	18-004 - 01321			400,00	0,00			1337001130	
	18-004 - 00788			400,00	0,00			1337001129	
	18-004 - 00732			400,00	0,00			1337000104	
	18-004 - 00697			400,00	0,00			1337001128	
18-801-01517	18-002 - 00085	03.07.2018	☐	**1 000,00**	0,00	12 067 953,66	PB	1800200085	nájemné
CELKEM				2 600,00	0,00	**12 067 953,66**		počet položek :	5

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 131

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal		Poznámka
18-801-01442	03.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	S	
18-801-01442	03.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	S	
18-801-01442	03.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	S	
18-801-01442	03.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	S	
18-801-01442	03.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	S	
18-801-01442	03.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	S	
18-801-01442	03.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	S	
18-801-01442	03.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	S	
18-801-01517	03.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 000,00		nájemné
18-801-01517	03.07.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	1 000,00	0,00		nájemné
CELKEM									**2 600,00**	**2 600,00**		

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 04.07.2018

výpis číslo:	**132**
počáteční stav	**12 067 953,66 CZK**
Příjem:	24 353,25
Výdej:	170 782,53
zůstatek:	**11 921 524,38 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01443	18-004 - 02685	04.07.2018	☐	**397,00**	0,00	12 068 350,66	P	2111100018	Poplatky a příjmy
18-801-01444	18-004 - 02686	04.07.2018	☐	**17 681,25**	0,00	12 086 031,91	P	2111101287	Poplatky a příjmy
18-801-01518	18-002 - 00086	04.07.2018	☐	**145,00**	0,00	12 086 176,91	PB	1800200086	paušál - el. energie
18-801-01519	18-002 - 00077	04.07.2018	☐	**1 210,00**	0,00	12 087 386,91	PB	1800200077	VĚCNÉ BŘEMENO
18-801-01520	18-002 - 00097	04.07.2018	☐	**1 210,00**	0,00	12 088 596,91	PB	1800200097	odpady - 2018
18-801-01521	18-006 - 00666	04.07.2018	☐	**1 738,00**	0,00	12 090 334,91	PV	1800600666	KB-nájem
18-801-01522	18-006 - 00667	04.07.2018	☐	**762,00**	0,00	12 091 096,91	PV	1800600667	KB služby BF
18-801-01523	18-001 - 00425	04.07.2018	☐	0,00	**7 865,00**	12 083 231,91	ZB	180652	GDPR služby - 6/2018
18-801-01524	18-001 - 00424	04.07.2018	☐	0,00	**9 000,00**	12 074 231,91	ZB	162018	stravné - 7/2018
18-801-01525	18-001 - 00426	04.07.2018	☐	0,00	**12 100,00**	12 062 131,91	ZB	462018	pořizovatelské činnosti ÚP - 7/2018
18-801-01526	18-001 - 00427	04.07.2018	☐	0,00	**13 496,53**	12 048 635,38	ZB	7981018944	spotřeba PHM - 6/2018
18-801-01527	18-001 - 00422	04.07.2018	☐	0,00	**49 913,00**	11 998 722,38	ZB	1810142	činnosti lesního hospodáře 4 - 6 /2018
18-801-01528	18-001 - 00423	04.07.2018	☐	0,00	**78 408,00**	11 920 314,38	ZB	1818	pěstební činnost - 6/2018
18-801-01529	18-002 - 00091	04.07.2018	☐	**1 210,00**	0,00	11 921 524,38	PB	1800200091	odpady - 2018
CELKEM				24 353,25	170 782,53	**11 921 524,38**		počet položek :	14

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 132

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-01443	04.07.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	397,00	0,00	J
18-801-01443	04.07.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	397,00	J
18-801-01444	04.07.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	17 681,25	0,00	I
18-801-01444	04.07.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	17 681,25	I
18-801-01518	04.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	145,00	paušál - el. energie
18-801-01518	04.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	145,00	0,00	paušál - el. energie
18-801-01519	04.07.2018	311	0005	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 210,00	VĚCNÉ BŘEMENO
18-801-01519	04.07.2018	231	0100	000000000	0000	3639	2119	000	1 210,00	0,00	VĚCNÉ BŘEMENO
18-801-01520	04.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 210,00	odpady - 2018
18-801-01520	04.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 210,00	0,00	odpady - 2018
18-801-01521	04.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 738,00	0,00	KB-nájem
18-801-01521	04.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 738,00	KB-nájem
18-801-01522	04.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	762,00	0,00	KB služby BF
18-801-01522	04.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	762,00	KB služby BF
18-801-01523	04.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 865,00	0,00	GDPR služby - 6/2018
18-801-01523	04.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	7 865,00	GDPR služby - 6/2018
18-801-01524	04.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 000,00	0,00	stravné - 7/2018
18-801-01524	04.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	9 000,00	stravné - 7/2018
18-801-01525	04.07.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	12 100,00	0,00	pořizovatelské činnosti ÚP - 7/2018
18-801-01525	04.07.2018	231	0100	000000000	0000	3635	6119	000	0,00	12 100,00	pořizovatelské činnosti ÚP - 7/2018
18-801-01526	04.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	13 496,53	0,00	spotřeba PHM - 6/2018
18-801-01526	04.07.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5156	000	0,00	1 979,76	spotřeba PHM - 6/2018
18-801-01526	04.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5156	000	0,00	2 947,30	spotřeba PHM - 6/2018
18-801-01526	04.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	8 569,47	spotřeba PHM - 6/2018
18-801-01526	04.07.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5156	000	0,00	-50,66	spotřeba PHM - 6/2018

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 132

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01526	04.07.2018	231	0100	000014004	0000	5512	5156	000	0,00	50,66	spotřeba PHM - 6/2018
18-801-01527	04.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	49 913,00	0,00	činnosti lesního hospodáře 4 - 6 /20
18-801-01527	04.07.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5169	000	0,00	49 913,00	činnosti lesního hospodáře 4 - 6 /20
18-801-01528	04.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	78 408,00	0,00	pěstební činnost - 6/2018
18-801-01528	04.07.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5137	000	0,00	78 408,00	pěstební činnost - 6/2018
18-801-01528	04.07.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5137	000	0,00	-78 408,00	pěstební činnost - 6/2018
18-801-01528	04.07.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5169	000	0,00	78 408,00	pěstební činnost - 6/2018
18-801-01529	04.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 210,00	0,00	odpady - 2018
18-801-01529	04.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 210,00	odpady - 2018
CELKEM									**195 135,78**	**195 135,78**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 06.07.2018

výpis číslo:	**133**
počáteční stav	**11 921 524,38 CZK**
Příjem:	5 800,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**11 927 324,38 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01530	18-006 - 00668	06.07.2018	☐	**1 724,00**	0,00	11 923 248,38	PV	1800600668	KB-nájem
18-801-01531	18-006 - 00669	06.07.2018	☐	**4 076,00**	0,00	11 927 324,38	PV	1800600669	KB služby BF
CELKEM				5 800,00	0,00	**11 927 324,38**	počet položek :		2

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 133

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01530	06.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 724,00	0,00	KB-nájem
18-801-01530	06.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 724,00	KB-nájem
18-801-01531	06.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 076,00	0,00	KB služby BF
18-801-01531	06.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 076,00	KB služby BF
CELKEM									**5 800,00**	**5 800,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 09.07.2018

výpis číslo:	**134**
počáteční stav	**11 927 324,38 CZK**
Příjem:	13 971,00
Výdej:	50 000,00
zůstatek:	**11 891 295,38 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01445	18-004 - 02687	09.07.2018	☐	**90,00**	0,00	11 927 414,38	P	1342002301	Poplatky a příjmy
18-801-01446	18-004 - 02688	09.07.2018	☐	**5 072,00**	0,00	11 932 486,38	P	0015900614	Poplatky a příjmy
18-801-01532	18-002 - 00092	09.07.2018	☐	**484,00**	0,00	11 932 970,38	PB	1800200092	odpady - 2018
18-801-01533	18-002 - 00103	09.07.2018	☐	**1 210,00**	0,00	11 934 180,38	PB	1800200103	parkovací karty
18-801-01534	18-002 - 00089	09.07.2018	☐	**7 115,00**	0,00	11 941 295,38	PB	1800200089	přefakturace nájemného přístaviště Frymburk - Frýdava
18-801-01535	18-005 - 00260	09.07.2018	☐	0,00	**50 000,00**	11 891 295,38	ZV	1800500260	dotace FC Šumava
CELKEM				13 971,00	50 000,00	**11 891 295,38**		počet položek :	6

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 134

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01445	09.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	90,00	0,00	I
18-801-01445	09.07.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	90,00	I
18-801-01446	09.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	5 072,00	0,00	V
18-801-01446	09.07.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 072,00	V
18-801-01532	09.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	484,00	odpady - 2018
18-801-01532	09.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	484,00	0,00	odpady - 2018
18-801-01533	09.07.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 210,00	parkovací karty
18-801-01533	09.07.2018	231	0100	000000000	0000	2219	2111	000	1 210,00	0,00	parkovací karty
18-801-01534	09.07.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 115,00	přefakturace nájemného přístaviště I
18-801-01534	09.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5164	000	0,00	-7 115,00	přefakturace nájemného přístaviště I
18-801-01535	09.07.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	50 000,00	0,00	dotace FC Šumava
18-801-01535	09.07.2018	231	0100	000000000	0005	3419	5222	000	0,00	50 000,00	dotace FC Šumava
CELKEM									**56 856,00**	**56 856,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 10.07.2018

výpis číslo:	**135**
počáteční stav	**11 891 295,38 CZK**
Příjem:	40 215,00
Výdej:	129 125,00
zůstatek:	**11 802 385,38 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01447	18-004 - 01808	10.07.2018	☐	**400,00**	0,00	11 891 695,38	P	1337001868	Poplatky a příjmy
18-801-01448	18-004 - 02689	10.07.2018	☐	**500,00**	0,00	11 892 195,38	P	2111100020	Poplatky a příjmy
18-801-01449		10.07.2018	☐	**800,00**	0,00	11 892 995,38	P		
	18-004 - 01119			400,00	0,00			1337000118	
	18-004 - 01116			400,00	0,00			1337000336	
18-801-01450	18-004 - 02575	10.07.2018	☐	**8 392,00**	0,00	11 901 387,38	P	0015900191	Poplatky a příjmy
18-801-01536	18-002 - 00100	10.07.2018	☐	**968,00**	0,00	11 902 355,38	PB	1800200100	odpady - 2018
18-801-01537	18-006 - 00670	10.07.2018	☐	**7 930,00**	0,00	11 910 285,38	PV	1800600670	KB-nájem
18-801-01538	18-006 - 00671	10.07.2018	☐	**13 481,00**	0,00	11 923 766,38	PV	1800600671	KB služby BF
18-801-01539	18-002 - 00101	10.07.2018	☐	**7 744,00**	0,00	11 931 510,38	PB	1800200101	odpady - 2018
18-801-01540	18-001 - 00438	10.07.2018	☐	0,00	**1 050,00**	11 930 460,38	ZB	18277	revize hasicích přístrojů - SDH
18-801-01541	18-005 - 00261	10.07.2018	☐	0,00	**2 091,00**	11 928 369,38	ZV	1800500261	nájem - vodní lyžování
18-801-01542	18-001 - 00432	10.07.2018	☐	0,00	**2 770,00**	11 925 599,38	ZB	932018	školení obsluhy
18-801-01543	18-001 - 00433	10.07.2018	☐	0,00	**3 545,00**	11 922 054,38	ZB	1837588	materiál
18-801-01544	18-001 - 00435	10.07.2018	☐	0,00	**6 292,00**	11 915 762,38	ZB	1112018	GP
18-801-01545	18-001 - 00430	10.07.2018	☐	0,00	**6 650,00**	11 909 112,38	ZB	201843	průvodce GRENZGENIAL
18-801-01546	18-001 - 00440	10.07.2018	☐	0,00	**7 332,00**	11 901 780,38	ZB	2018267	likvidace plastů
18-801-01547	18-001 - 00436	10.07.2018	☐	0,00	**7 644,00**	11 894 136,38	ZB	1040130024	pojistné - John Deere
18-801-01548	18-001 - 00434	10.07.2018	☐	0,00	**8 364,00**	11 885 772,38	ZB	132018	rozvod vody pro tenisové kurty
18-801-01549	18-001 - 00439	10.07.2018	☐	0,00	**11 092,00**	11 874 680,38	ZB	1827	zpracování BRKO a pronájem kontejneru 6/2018
18-801-01550	18-001 - 00431	10.07.2018	☐	0,00	**14 043,00**	11 860 637,38	ZB	101072018	Oprava traktoru a křovinořezu
18-801-01551	18-001 - 00437	10.07.2018	☐	0,00	**19 554,00**	11 841 083,38	ZB	180421	daňové přiznání + DPPO
18-801-01552	18-001 - 00441	10.07.2018	☐	0,00	**38 698,00**	11 802 385,38	ZB	180100026	materiál
CELKEM				40 215,00	129 125,00	**11 802 385,38**		počet položek :	22

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 135

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal
18-801-01447	10.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-01447	10.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-01448	10.07.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	500,00	0,00
18-801-01448	10.07.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	500,00
18-801-01449	10.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-01449	10.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-01449	10.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-01449	10.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-01450	10.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	8 392,00	0,00
18-801-01450	10.07.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 392,00
18-801-01536	10.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	968,00	odpady - 2018

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 135

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01536	10.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	968,00	0,00	odpady - 2018
18-801-01537	10.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	7 930,00	0,00	KB-nájem
18-801-01537	10.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 930,00	KB-nájem
18-801-01538	10.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	13 481,00	0,00	KB služby BF
18-801-01538	10.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	13 481,00	KB služby BF
18-801-01539	10.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 744,00	odpady - 2018
18-801-01539	10.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	7 744,00	0,00	odpady - 2018
18-801-01540	10.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 050,00	0,00	revize hasicích přístrojů - SDH
18-801-01540	10.07.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5169	000	0,00	1 050,00	revize hasicích přístrojů - SDH
18-801-01541	10.07.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	2 091,00	0,00	nájem - vodní lyžování
18-801-01541	10.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5164	000	0,00	2 091,00	nájem - vodní lyžování
18-801-01542	10.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 770,00	0,00	školení obsluhy
18-801-01542	10.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5167	000	0,00	2 770,00	školení obsluhy
18-801-01543	10.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 545,00	0,00	materiál
18-801-01543	10.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	3 545,00	materiál
18-801-01544	10.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 292,00	0,00	GP
18-801-01544	10.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	6 292,00	GP
18-801-01545	10.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 650,00	0,00	průvodce GRENZGENIAL
18-801-01545	10.07.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	6 650,00	průvodce GRENZGENIAL
18-801-01546	10.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 332,00	0,00	likvidace plastů
18-801-01546	10.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	7 332,00	likvidace plastů
18-801-01547	10.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 644,00	0,00	pojistné - John Deere
18-801-01547	10.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5163	000	0,00	7 644,00	pojistné - John Deere
18-801-01548	10.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 364,00	0,00	rozvod vody pro tenisové kurty
18-801-01548	10.07.2018	231	0100	000000000	0005	3419	5171	000	0,00	8 364,00	rozvod vody pro tenisové kurty
18-801-01549	10.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 092,00	0,00	zpracování BRKO a pronájem konte
18-801-01549	10.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	11 092,00	zpracování BRKO a pronájem konte
18-801-01550	10.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	14 043,00	0,00	Oprava traktoru a křovinořezu
18-801-01550	10.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5171	000	0,00	14 043,00	Oprava traktoru a křovinořezu
18-801-01551	10.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	19 554,00	0,00	daňové přiznání + DPPO
18-801-01551	10.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	19 554,00	daňové přiznání + DPPO
18-801-01552	10.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	38 698,00	0,00	materiál
18-801-01552	10.07.2018	231	0100	000000000	0000	2219	5139	000	0,00	38 698,00	materiál
CELKEM									**169 340,00**	**169 340,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 11.07.2018

výpis číslo:	**136**
počáteční stav	**11 802 385,38 CZK**
Příjem:	57 819,00
Výdej:	5,00
zůstatek:	**11 860 199,38 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01451	18-004 - 01984	11.07.2018	☐	**400,00**	0,00	11 802 785,38	P	1337001479	Poplatky a příjmy
18-801-01553	18-006 - 00674	11.07.2018	☐	**50 000,00**	0,00	11 852 785,38	PV	1800600674	da[illegible]
18-801-01554	18-001 - 00443	11.07.2018	☐	**1 974,00**	0,00	11 854 759,38	P	886001049	vyúčtování vodného 4 - 6 /2018
18-801-01555	18-002 - 00109	11.07.2018	☐	**5 445,00**	0,00	11 860 204,38	PB	1800200109	odpady 2018
18-801-01556	18-005 - 00262	11.07.2018	☐	0,00	**5,00**	11 860 199,38	ZV	1800500262	KB poplatky
CELKEM				57 819,00	5,00	**11 860 199,38**		počet položek :	5

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 136

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01451	11.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	D[illegible]
18-801-01451	11.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	D[illegible]
18-801-01553	11.07.2018	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	50 000,00	dar
18-801-01553	11.07.2018	231	0100	000000000	0000	2321	2321	000	50 000,00	0,00	dar
18-801-01554	11.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 974,00	vyúčtování vodného 4 - 6 /2018
18-801-01554	11.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	-1 974,00	vyúčtování vodného 4 - 6 /2018
18-801-01555	11.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 445,00	odpady 2018
18-801-01555	11.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	5 445,00	0,00	odpady 2018
18-801-01556	11.07.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	5,00	KB poplatky
18-801-01556	11.07.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	5,00	0,00	KB poplatky
CELKEM									**55 850,00**	**55 850,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

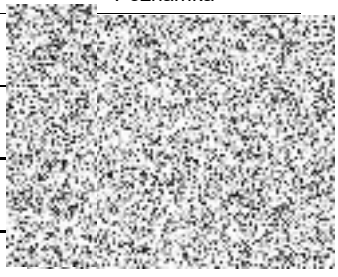
Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 12.07.2018

výpis číslo:	**137**
počáteční stav	**11 860 199,38 CZK**
Příjem:	19 591,00
Výdej:	474 069,15
zůstatek:	**11 405 721,23 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01452	18-004 - 02248	12.07.2018	☐	**400,00**	0,00	11 860 599,38	P	1337001728	Poplatky a příjmy
18-801-01453	18-004 - 02690	12.07.2018	☐	**250,00**	0,00	11 860 849,38	P	2111100870	Poplatky a příjmy
18-801-01454	18-004 - 02691	12.07.2018	☐	**639,00**	0,00	11 861 488,38	P	1342002411	Poplatky a příjmy
18-801-01455	18-004 - 02692	12.07.2018	☐	**4 500,00**	0,00	11 865 988,38	P	2122000341	Poplatky a příjmy
18-801-01557	18-002 - 00095	12.07.2018	☐	**605,00**	0,00	11 866 593,38	PB	1800200095	odpady - 2018
18-801-01558	18-006 - 00672	12.07.2018	☐	**483,00**	0,00	11 867 076,38	PV	1800600672	KB-nájem
18-801-01559	18-006 - 00673	12.07.2018	☐	**510,00**	0,00	11 867 586,38	PV	1800600673	KB služby BF
18-801-01560	18-002 - 00099	12.07.2018	☐	**1 694,00**	0,00	11 869 280,38	PB	1800200099	odpady - 2018
18-801-01561	18-002 - 00080	12.07.2018	☐	**7 260,00**	0,00	11 876 540,38	PB	1800200080	paušál vodné, stočné + el. energie
18-801-01562	18-002 - 00144	12.07.2018	☐	**3 250,00**	0,00	11 879 790,38	PB	1800200144	odpady 2018
18-801-01563	18-001 - 00449	12.07.2018	☐	0,00	**558,00**	11 879 232,38	ZB	100179	dárkový balíček
18-801-01564	18-001 - 00454	12.07.2018	☐	0,00	**892,00**	11 878 340,38	ZB	201813	spotřební zboží
18-801-01565	18-001 - 00452	12.07.2018	☐	0,00	**1 044,00**	11 877 296,38	ZB	2018064	jojo s etiketou
18-801-01566	18-001 - 00450	12.07.2018	☐	0,00	**1 234,00**	11 876 062,38	ZB	1830598	magnetky
18-801-01567	18-001 - 00446	12.07.2018	☐	0,00	**1 859,00**	11 874 203,38	ZB	9018501763	rozbory vody
18-801-01568	18-001 - 00448	12.07.2018	☐	0,00	**2 656,00**	11 871 547,38	ZB	20181152	splátka nájemní smlouvy
18-801-01569	18-001 - 00429	12.07.2018	☐	0,00	**3 434,15**	11 868 113,23	ZB	133704489	telefony mobily - 6/2018
18-801-01570	18-001 - 00442	12.07.2018	☐	0,00	**3 656,00**	11 864 457,23	ZB	886001050	vyúčtování vodného 4-6/2018
18-801-01571	18-001 - 00455	12.07.2018	☐	0,00	**4 901,00**	11 859 556,23	ZB	180448	přiznání DPH + poradenství 5/2018
18-801-01572	18-001 - 00447	12.07.2018	☐	0,00	**5 480,00**	11 854 076,23	ZB	6018000267	nové vodoměry
18-801-01573	18-001 - 00453	12.07.2018	☐	0,00	**5 705,00**	11 848 371,23	ZB	18400309	magnety + mapy
18-801-01574	18-001 - 00457	12.07.2018	☐	0,00	**6 458,00**	11 841 913,23	ZB	390	zpravodaj - 07/2018
18-801-01575	18-001 - 00456	12.07.2018	☐	0,00	**12 240,00**	11 829 673,23	ZB	180012	stravné 6/2018
18-801-01576	18-001 - 00459	12.07.2018	☐	0,00	**16 565,00**	11 813 108,23	ZB	18218	uložení odpadu - 6/2018
18-801-01577	18-001 - 00460	12.07.2018	☐	0,00	**17 533,00**	11 795 575,23	ZB	18010056	strojové čištění pláže
18-801-01578	18-001 - 00451	12.07.2018	☐	0,00	**18 400,00**	11 777 175,23	ZB	201801282	turistické známky
18-801-01579	18-001 - 00444	12.07.2018	☐	0,00	**19 620,00**	11 757 555,23	ZB	881080446	záloha vodné BF - 7-9/2018
18-801-01580	18-001 - 00462	12.07.2018	☐	0,00	**23 361,00**	11 734 194,23	ZB	20180076	dovoz štěrku
18-801-01581	18-001 - 00458	12.07.2018	☐	0,00	**30 326,00**	11 703 868,23	ZB	180022	výsadba a údržba zeleně
18-801-01582	18-001 - 00461	12.07.2018	☐	0,00	**34 724,00**	11 669 144,23	ZB	20180073	přesun stavebních hmot
18-801-01583	18-001 - 00445	12.07.2018	☐	0,00	**122 960,00**	11 546 184,23	ZB	881080448	záloha vodné BF 7-9/2018
18-801-01584	18-001 - 00428	12.07.2018	☐	0,00	**140 463,00**	11 405 721,23	ZB	0240142118	svoz a likvidace odpadu 6/2018
CELKEM				19 591,00	474 069,15	**11 405 721,23**		počet položek :	32

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 137

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01452	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01452	12.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01453	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	250,00	0,00	
18-801-01453	12.07.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00	
18-801-01454	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	639,00	0,00	
18-801-01454	12.07.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	639,00	



Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 137

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-01455	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	4 500,00	0,00	[redacted]
18-801-01455	12.07.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 500,00	IČO:45317054 DIČ:CZ45317054
18-801-01557	12.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	605,00	odpady - 2018
18-801-01557	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	605,00	0,00	odpady - 2018
18-801-01558	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	483,00	0,00	KB-nájem
18-801-01558	12.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	483,00	KB-nájem
18-801-01559	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	510,00	0,00	KB služby BF
18-801-01559	12.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	510,00	KB služby BF
18-801-01560	12.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 694,00	odpady - 2018
18-801-01560	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 694,00	0,00	odpady - 2018
18-801-01561	12.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 260,00	paušál vodné, stočné + el. energie
18-801-01561	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2111	000	7 260,00	0,00	paušál vodné, stočné + el. energie
18-801-01562	12.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 250,00	odpady 2018
18-801-01562	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	3 250,00	0,00	odpady 2018
18-801-01563	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	558,00	0,00	dárkový balíček
18-801-01563	12.07.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5194	000	0,00	558,00	dárkový balíček
18-801-01564	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	892,00	0,00	spotřební zboží
18-801-01564	12.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	892,00	spotřební zboží
18-801-01565	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 044,00	0,00	jojo s etiketou
18-801-01565	12.07.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	1 044,00	jojo s etiketou
18-801-01566	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 234,00	0,00	magnetky
18-801-01566	12.07.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	1 234,00	magnetky
18-801-01567	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 859,00	0,00	rozbory vody
18-801-01567	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	2321	5169	000	0,00	1 859,00	rozbory vody
18-801-01568	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 656,00	0,00	splátka nájemní smlouvy
18-801-01568	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	2 656,00	splátka nájemní smlouvy
18-801-01569	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 434,15	0,00	telefony mobily - 6/2018
18-801-01569	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	2 268,15	telefony mobily - 6/2018
18-801-01569	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5162	000	0,00	349,00	telefony mobily - 6/2018
18-801-01569	12.07.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5162	000	0,00	798,00	telefony mobily - 6/2018
18-801-01569	12.07.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5162	000	0,00	19,00	telefony mobily - 6/2018
18-801-01570	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 656,00	0,00	vyúčtování vodného 4-6/2018
18-801-01570	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	3 656,00	vyúčtování vodného 4-6/2018
18-801-01571	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 901,00	0,00	přiznání DPH + poradenství 5/2018
18-801-01571	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	4 901,00	přiznání DPH + poradenství 5/2018
18-801-01572	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 480,00	0,00	nové vodoměry
18-801-01572	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	2321	5139	000	0,00	5 480,00	nové vodoměry
18-801-01573	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 705,00	0,00	magnety + mapy
18-801-01573	12.07.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	5 705,00	magnety + mapy
18-801-01574	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 458,00	0,00	zpravodaj - 07/2018
18-801-01574	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	6 458,00	zpravodaj - 07/2018
18-801-01575	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 240,00	0,00	stravné 6/2018
18-801-01575	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	12 240,00	stravné 6/2018
18-801-01576	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	16 565,00	0,00	uložení odpadu - 6/2018
18-801-01576	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	16 565,00	uložení odpadu - 6/2018
18-801-01577	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	17 533,00	0,00	strojové čištění pláže
18-801-01577	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	3429	5169	000	0,00	17 533,00	strojové čištění pláže
18-801-01578	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	18 400,00	0,00	turistické známky
18-801-01578	12.07.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	18 400,00	turistické známky
18-801-01579	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	19 620,00	0,00	záloha vodné BF - 7-9/2018
18-801-01579	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	19 620,00	záloha vodné BF - 7-9/2018

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 137

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01580	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	23 361,00	0,00	dovoz štěrku
18-801-01580	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	2219	5139	000	0,00	23 361,00	dovoz štěrku
18-801-01581	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	30 326,00	0,00	výsadba a údržba zeleně
18-801-01581	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	30 326,00	výsadba a údržba zeleně
18-801-01582	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	34 724,00	0,00	přesun stavebních hmot
18-801-01582	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	2321	5171	000	0,00	34 724,00	přesun stavebních hmot
18-801-01583	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	122 960,00	0,00	záloha vodné BF 7-9/2018
18-801-01583	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	122 960,00	záloha vodné BF 7-9/2018
18-801-01584	12.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	140 463,00	0,00	svoz a likvidace odpadu 6/2018
18-801-01584	12.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	96 073,00	svoz a likvidace odpadu 6/2018
18-801-01584	12.07.2018	231	0100	000000000	0001	3722	5169	000	0,00	44 390,00	svoz a likvidace odpadu 6/2018
CELKEM									**493 660,15**	**493 660,15**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 13.07.2018

výpis číslo: **138**
počáteční stav **11 405 721,23 CZK**
Příjem: 97 209,00
Výdej: 384 510,93
zůstatek: **11 118 419,30 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01456		13.07.2018	☐	**711,00**	0,00	11 406 432,23	P		
	18-004 - 02694			207,00	0,00			1345002494	z
	18-004 - 02693			504,00	0,00			1342002494	z
18-801-01457		13.07.2018	☐	**1 215,00**	0,00	11 407 647,23	P		
	18-004 - 02696			243,00	0,00			1345001290	I
	18-004 - 02695			972,00	0,00			1342001290	I
18-801-01458	18-004 - 02697	13.07.2018	☐	**4 475,00**	0,00	11 412 122,23	P	2111102457	Poplatky a příjmy
18-801-01459		13.07.2018	☐	**51 402,00**	0,00	11 463 524,23	P		
	18-004 - 02699			39 156,00	0,00			1342000026	
	18-004 - 02698			12 246,00	0,00			1345000026	
18-801-01585	18-006 - 00675	13.07.2018	☐	**1 300,00**	0,00	11 464 824,23	PV	1800600675	Mylná platba - přijatá
18-801-01586	18-006 - 00676	13.07.2018	☐	**17 857,00**	0,00	11 482 681,23	PV	1800600676	KB-nájem
18-801-01587	18-006 - 00677	13.07.2018	☐	**20 249,00**	0,00	11 502 930,23	PV	1800600677	KB služby BF
18-801-01588	18-005 - 00264	13.07.2018	☐	0,00	**110,00**	11 502 820,23	ZV	1800500264	záloha el.energie 6150003697/110
18-801-01589	18-005 - 00265	13.07.2018	☐	0,00	**500,00**	11 502 320,23	ZV	1800500265	záloha el. energie - 6161128386
18-801-01590	18-005 - 00266	13.07.2018	☐	0,00	**1 470,00**	11 500 850,23	ZV	1800500266	záloha elektřina 6161037745/1470
18-801-01591	18-005 - 00267	13.07.2018	☐	0,00	**2 070,00**	11 498 780,23	ZV	1800500267	záloha elektřina 6150003695/2070
18-801-01592	18-001 - 00472	13.07.2018	☐	0,00	**2 140,93**	11 496 639,30	ZB	0778964122	telefony - pevná linka 6/2018
18-801-01593	18-005 - 00268	13.07.2018	☐	0,00	**2 400,00**	11 494 239,30	ZV	1800500268	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-01594	18-005 - 00269	13.07.2018	☐	0,00	**3 190,00**	11 491 049,30	ZV	1800500269	záloha elektřina 6150003696/3190
18-801-01595	18-005 - 00270	13.07.2018	☐	0,00	**5 520,00**	11 485 529,30	ZV	1800500270	záloha elektřina 6150003694/5520
18-801-01596	18-005 - 00271	13.07.2018	☐	0,00	**5 800,00**	11 479 729,30	ZV	1800500271	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-01597	18-005 - 00272	13.07.2018	☐	0,00	**11 310,00**	11 468 419,30	ZV	1800500272	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-01598	18-005 - 00273	13.07.2018	☐	0,00	**350 000,00**	11 118 419,30	ZV	1800500273	ZŠ-dotace
CELKEM				97 209,00	384 510,93	**11 118 419,30**		počet položek :	21

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 138

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01456	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	207,00	0,00	79
18-801-01456	13.07.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	207,00	79
18-801-01456	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	504,00	0,00	79
18-801-01456	13.07.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	504,00	79
18-801-01457	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	243,00	0,00	1
18-801-01457	13.07.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	243,00	1
18-801-01457	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	972,00	0,00	
18-801-01457	13.07.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	972,00	
18-801-01458	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	4 475,00	0,00	
18-801-01458	13.07.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 475,00	
18-801-01459	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	39 156,00	0,00	
18-801-01459	13.07.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	39 156,00	
18-801-01459	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	12 246,00	0,00	
18-801-01459	13.07.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 246,00	
18-801-01585	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	1 300,00	0,00	Mylná platba - přijatá
18-801-01585	13.07.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 300,00	Mylná platba - přijatá
18-801-01586	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	17 857,00	0,00	KB-nájem
18-801-01586	13.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	17 857,00	KB-nájem
18-801-01587	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	20 249,00	0,00	KB služby BF
18-801-01587	13.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	20 249,00	KB služby BF
18-801-01588	13.07.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	110,00	0,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-01588	13.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	110,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-01589	13.07.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	500,00	0,00	záloha el. energie - 6161128386
18-801-01589	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	500,00	záloha el. energie - 6161128386
18-801-01590	13.07.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	1 470,00	0,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-01590	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	1 470,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-01591	13.07.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	2 070,00	0,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-01591	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	3632	5154	000	0,00	200,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-01591	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	340,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-01591	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	1 530,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-01592	13.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 140,93	0,00	telefony - pevná linka 6/2018
18-801-01592	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	2 140,93	telefony - pevná linka 6/2018
18-801-01593	13.07.2018	314	0007	000000000	0000	0000	0000	000	2 400,00	0,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-01593	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	2 400,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-01594	13.07.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	3 190,00	0,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-01594	13.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	3 190,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-01595	13.07.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	5 520,00	0,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-01595	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	593,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-01595	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	4 927,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-01596	13.07.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	5 800,00	0,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-01596	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	5 800,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-01597	13.07.2018	314	0042	000000000	0000	0000	0000	000	7 091,26	0,00	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-01597	13.07.2018	314	0045	000000000	0000	0000	0000	000	2 729,10	0,00	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-01597	13.07.2018	343	0037	000000000	0000	0000	0000	000	1 489,64	0,00	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-01597	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5153	000	0,00	8 580,90	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-01597	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5153	000	0,00	2 729,10	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-01598	13.07.2018	572	0301	000000000	0000	0000	0000	000	350 000,00	0,00	ZŠ-dotace
18-801-01598	13.07.2018	349	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	350 000,00	ZŠ-dotace
18-801-01598	13.07.2018	349	0100	000000000	0000	0000	0000	000	350 000,00	0,00	ZŠ-dotace
18-801-01598	13.07.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5331	000	0,00	350 000,00	ZŠ-dotace
CELKEM									**831 719,93**	**831 719,93**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 16.07.2018

výpis číslo: **139**
počáteční stav **11 118 419,30 CZK**
Příjem: 86 109,00
Výdej: 0,00
zůstatek: **11 204 528,30 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01460		16.07.2018	☐	**1 185,00**	0,00	11 119 604,30	P		
	18-004 - 02701			948,00	0,00			1342002495	
	18-004 - 02700			237,00	0,00			1342002495	
18-801-01461		16.07.2018	☐	**2 000,00**	0,00	11 121 604,30	P		
	18-004 - 01507			400,00	0,00			1337002343	
	18-004 - 00708			400,00	0,00			1337001137	
	18-004 - 00694			400,00	0,00			1337001136	
	18-004 - 00693			400,00	0,00			1337001135	
	18-004 - 00691			400,00	0,00			1337000601	
18-801-01462		16.07.2018	☐	**20 607,00**	0,00	11 142 211,30	P		
	18-004 - 02703			4 875,00	0,00			1342002267	
	18-004 - 02702			15 732,00	0,00			1342002267	
18-801-01599	18-006 - 00678	16.07.2018	☐	**11 032,00**	0,00	11 153 243,30	PV	1800600678	KB-nájem
18-801-01600	18-006 - 00679	16.07.2018	☐	**14 083,00**	0,00	11 167 326,30	PV	1800600679	KB služby BF
18-801-01601	18-006 - 00680	16.07.2018	☐	**2 500,00**	0,00	11 169 826,30	PV	1800600680	finanční dar - Wakemaster
18-801-01602	18-006 - 00681	16.07.2018	☐	**25 168,00**	0,00	11 194 994,30	PV	1800600681	prodej
18-801-01603	18-006 - 00682	16.07.2018	☐	**2 000,00**	0,00	11 196 994,30	PV	1800600682	KS
18-801-01604	18-006 - 00683	16.07.2018	☐	**1 000,00**	0,00	11 197 994,30	PV	1800600683	Kolek
18-801-01605	18-006 - 00684	16.07.2018	☐	**6 534,00**	0,00	11 204 528,30	ZV	1800600684	GP
CELKEM				86 109,00	0,00	**11 204 528,30**		počet položek :	16

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 139

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01460	16.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	948,00	0,00	I
18-801-01460	16.07.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	948,00	I
18-801-01460	16.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	237,00	0,00	I
18-801-01460	16.07.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	237,00	I
18-801-01461	16.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	N
18-801-01461	16.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	N
18-801-01461	16.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	S
18-801-01461	16.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	S
18-801-01461	16.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	S
18-801-01461	16.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	S
18-801-01461	16.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	S
18-801-01461	16.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	S
18-801-01461	16.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	S
18-801-01461	16.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	S
18-801-01462	16.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	4 875,00	0,00	I
18-801-01462	16.07.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 875,00	I
18-801-01462	16.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	15 732,00	0,00	I
18-801-01462	16.07.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	15 732,00	I
18-801-01599	16.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	11 032,00	0,00	KB-nájem
18-801-01599	16.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 032,00	KB-nájem
18-801-01600	16.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	14 083,00	0,00	KB služby BF
18-801-01600	16.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	14 083,00	KB služby BF
18-801-01601	16.07.2018	231	0100	000000000	0000	2143	2321	000	2 500,00	0,00	finanční dar - Wakemaster
18-801-01601	16.07.2018	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 500,00	
18-801-01602	16.07.2018	231	0100	000000000	0000	3639	3111	000	25 168,00	0,00	
18-801-01602	16.07.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	25 168,00	
18-801-01602	16.07.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	25 168,00	0,00	
18-801-01602	16.07.2018	647	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	20 800,00	
18-801-01602	16.07.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 368,00	
18-801-01603	16.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2111	000	2 000,00	0,00	
18-801-01603	16.07.2018	602	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 652,80	za vypracování KS
18-801-01603	16.07.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	347,20	za vypracování KS
18-801-01604	16.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5361	000	0,00	-1 000,00	kolek
18-801-01604	16.07.2018	538	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-1 000,00	0,00	kolek
18-801-01605	16.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-6 534,00	GP
18-801-01605	16.07.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-6 534,00	0,00	GP
CELKEM									**96 209,00**	**96 209,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 17.07.2018

výpis číslo:	**140**
počáteční stav	**11 204 528,30 CZK**
Příjem:	129 486,00
Výdej:	325 935,70
zůstatek:	**11 008 078,60 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01463	18-004 - 00726	17.07.2018	☐	**400,00**	0,00	11 204 928,30	P	1337000992	Poplatky a příjmy
18-801-01464		17.07.2018	☐	**6 327,00**	0,00	11 211 255,30	P		
	18-004 - 02709			1 491,00	0,00			1345002367	
	18-004 - 02708			4 836,00	0,00			1342002367	
18-801-01465	18-004 - 02710	17.07.2018	☐	**5 000,00**	0,00	11 216 255,30	P	1342002358	Poplatky a příjmy
18-801-01466	18-004 - 02711	17.07.2018	☐	**504,00**	0,00	11 216 759,30	P	1342002288	Poplatky a příjmy
18-801-01606	18-005 - 00274	17.07.2018	☐	**210,00**	0,00	11 216 969,30	ZV	1800500274	vrácená část zálohy
18-801-01607	18-006 - 00685	17.07.2018	☐	**12 077,00**	0,00	11 229 046,30	PV	1800600685	KB-nájem
18-801-01608	18-006 - 00686	17.07.2018	☐	**8 314,00**	0,00	11 237 360,30	PV	1800600686	KB služby BF
18-801-01609	18-002 - 00114	17.07.2018	☐	**605,00**	0,00	11 237 965,30	PB	1800200114	odpady 2018
18-801-01610	18-002 - 00107	17.07.2018	☐	**4 114,00**	0,00	11 242 079,30	PB	1800200107	odpady 2018
18-801-01611	- -	17.07.2018	☐	0,00	0,00	11 242 079,30	ZV		
18-801-01613	18-001 - 00473	17.07.2018	☐	0,00	**847,00**	11 241 232,30	ZB	2017101980	polepy na přilbu
18-801-01614	18-001 - 00466	17.07.2018	☐	0,00	**2 000,00**	11 239 232,30	ZB	1802013831	vyúčtování dálkového přístupu
18-801-01615	18-001 - 00469	17.07.2018	☐	0,00	**2 374,00**	11 236 858,30	ZB	20180064	převážení kontejneru, panelů, jeřábnické práce
18-801-01616	18-001 - 00475	17.07.2018	☐	0,00	**4 598,00**	11 232 260,30	ZB	00682018	zemní práce - čištění stoky
18-801-01617	18-001 - 00471	17.07.2018	☐	0,00	**5 157,00**	11 227 103,30	ZB	180100932	kancelářský materiál
18-801-01618	18-001 - 00468	17.07.2018	☐	0,00	**9 353,00**	11 217 750,30	ZB	180100029	materiál + doprava
18-801-01619	18-001 - 00464	17.07.2018	☐	0,00	**9 500,00**	11 208 250,30	ZB	01072018	zpracování grafiky, montáž a kompletace infosystému
18-801-01620	18-005 - 00275	17.07.2018	☐	0,00	**10 000,00**	11 198 250,30	ZV	1800500275	vodní záchranná služba ČČK - poskytnutý dar
18-801-01621	18-005 - 00276	17.07.2018	☐	0,00	**10 838,70**	11 187 411,60	ZV	1800500276	záloha Benzina
18-801-01622	18-001 - 00474	17.07.2018	☐	0,00	**12 342,00**	11 175 069,60	ZB	00642018	odvoz odpadků
18-801-01623	18-001 - 00463	17.07.2018	☐	0,00	**15 682,00**	11 159 387,60	ZB	180100190	Infosystém - samolepky, nalepení
18-801-01624	18-001 - 00465	17.07.2018	☐	0,00	**16 178,00**	11 143 209,60	ZB	201846	oprava kanalizace - lékárna
18-801-01625	18-001 - 00467	17.07.2018	☐	0,00	**30 862,00**	11 112 347,60	ZB	2018070728	hygienicé prostředky
18-801-01626	18-001 - 00476	17.07.2018	☐	0,00	**43 600,00**	11 068 747,60	ZB	180702	Městský znak,prapor
18-801-01627	18-001 - 00470	17.07.2018	☐	0,00	**152 604,00**	10 916 143,60	ZB	180100030	stavební úpravy - Kabiny
18-801-01670	18-006 - 00690	17.07.2018	☐	**88 935,00**	0,00	11 005 078,60	PV	1800600690	prodej pozemku - zeď OTRE
18-801-01671	18-006 - 00691	17.07.2018	☐	**2 000,00**	0,00	11 007 078,60	PV	1800600691	KS
18-801-01672	18-006 - 00692	17.07.2018	☐	**1 000,00**	0,00	11 008 078,60	PV	1800600692	Kolek
CELKEM				129 486,00	325 935,70	**11 008 078,60**		počet položek :	29

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 140

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01463	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	[redacted] 82 79
18-801-01463	17.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	[redacted] 82 79
18-801-01464	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	1 491,00	0,00	[redacted] 992
18-801-01464	17.07.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 491,00	[redacted] 992
18-801-01464	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	4 836,00	0,00	[redacted] 992
18-801-01464	17.07.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 836,00	[redacted] 992
18-801-01465	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	5 000,00	0,00	[redacted]
18-801-01465	17.07.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 000,00	[redacted]
18-801-01466	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	504,00	0,00	[redacted]
18-801-01466	17.07.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	504,00	[redacted]
18-801-01606	17.07.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	-210,00	0,00	v[redacted]
18-801-01606	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	-210,00	vrácená část zálohy
18-801-01607	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	12 077,00	0,00	KB-nájem
18-801-01607	17.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 077,00	KB-nájem
18-801-01608	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	8 314,00	0,00	KB služby BF
18-801-01608	17.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	8 314,00	KB služby BF
18-801-01609	17.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	605,00	odpady 2018
18-801-01609	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	605,00	0,00	odpady 2018
18-801-01610	17.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 114,00	odpady 2018
18-801-01610	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	4 114,00	0,00	odpady 2018
18-801-01613	17.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	847,00	0,00	polepy na přilbu
18-801-01613	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5139	000	0,00	847,00	polepy na přilbu
18-801-01614	17.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 000,00	0,00	vyúčtování dálkového přístupu
18-801-01614	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	2 000,00	vyúčtování dálkového přístupu
18-801-01615	17.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 374,00	0,00	převážení kontejneru, panelů, jeřábn
18-801-01615	17.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5169	000	0,00	2 374,00	převážení kontejneru, panelů, jeřábn
18-801-01616	17.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 598,00	0,00	zemní práce - čištění stoky
18-801-01616	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	2212	5169	000	0,00	4 598,00	zemní práce - čištění stoky
18-801-01617	17.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 157,00	0,00	kancelářský materiál
18-801-01617	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	5 157,00	kancelářský materiál
18-801-01618	17.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 353,00	0,00	materiál + doprava
18-801-01618	17.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	9 353,00	materiál + doprava
18-801-01619	17.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 500,00	0,00	zpracování grafiky, montáž a komple
18-801-01619	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5137	000	0,00	9 500,00	zpracování grafiky, montáž a komple
18-801-01620	17.07.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	10 000,00	0,00	vodní záchranná služba ČČK - posk
18-801-01620	17.07.2018	231	0100	000000000	0007	3419	5222	000	0,00	10 000,00	vodní záchranná služba ČČK - posk
18-801-01621	17.07.2018	314	0044	000000000	0000	0000	0000	000	10 838,70	0,00	záloha Benzina
18-801-01621	17.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	10 838,70	záloha Benzina
18-801-01622	17.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 342,00	0,00	odvoz odpadků
18-801-01622	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	12 342,00	odvoz odpadků
18-801-01623	17.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	15 682,00	0,00	Infosystém - samolepky, nalepení
18-801-01623	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5137	000	0,00	15 682,00	Infosystém - samolepky, nalepení
18-801-01624	17.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	16 178,00	0,00	oprava kanalizace - byt nad lékárnou
18-801-01624	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	18 604,70	oprava kanalizace - byt nad lékárnou
18-801-01624	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-2 426,70	oprava kanalizace - byt nad lékárnou
18-801-01625	17.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	30 862,00	0,00	hygienicé prostředky
18-801-01625	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	18 050,00	hygienicé prostředky
18-801-01625	17.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	7 400,00	hygienicé prostředky
18-801-01625	17.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5132	000	0,00	5 412,00	hygienicé prostředky
18-801-01625	17.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5132	000	0,00	1 137,00	hygienicé prostředky
18-801-01625	17.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	-1 137,00	hygienicé prostředky

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 140

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01626	17.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	43 600,00	0,00	Městský znak,prapor
18-801-01626	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5137	000	0,00	43 600,00	Městský znak,prapor
18-801-01627	17.07.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	152 604,00	0,00	stavební úpravy - Kabiny
18-801-01627	17.07.2018	231	0100	000000000	0005	3419	6121	000	0,00	152 604,00	s[redacted]
18-801-01670	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	3639	3111	000	88 935,00	0,00	
18-801-01670	17.07.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	88 935,00	
18-801-01670	17.07.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	88 935,00	0,00	
18-801-01670	17.07.2018	647	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	73 500,00	
18-801-01670	17.07.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	15 435,00	prodej pozemku
18-801-01671	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2111	000	2 000,00	0,00	za vypracování KS
18-801-01671	17.07.2018	602	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 652,80	za vypracování KS
18-801-01671	17.07.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	347,20	za vypracování KS
18-801-01672	17.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5361	000	0,00	-1 000,00	kolek
18-801-01672	17.07.2018	538	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-1 000,00	0,00	kolek
CELKEM									**541 936,70**	**541 936,70**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 18.07.2018

výpis číslo:	**141**
počáteční stav	**11 008 078,60 CZK**
Příjem:	9 667,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**11 017 745,60 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01467	18-004 - 02126	18.07.2018	☐	**400,00**	0,00	11 008 478,60	P	1337000345	Poplatky a příjmy
18-801-01628	18-006 - 00687	18.07.2018	☐	**847,00**	0,00	11 009 325,60	PV	1800600687	Mylná platba - přijatá
18-801-01634	18-002 - 00126	18.07.2018	☐	**2 420,00**	0,00	11 011 745,60	PB	1800200126	odpady 2018
18-801-01635	18-006 - 00688	18.07.2018	☐	**1 703,00**	0,00	11 013 448,60	PV	1800600688	KB-nájem
18-801-01636	18-006 - 00689	18.07.2018	☐	**4 297,00**	0,00	11 017 745,60	PV	1800600689	KB služby BF
CELKEM				9 667,00	0,00	**11 017 745,60**		počet položek :	5

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 141

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01467	18.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	Š
18-801-01467	18.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	Š
18-801-01628	18.07.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	847,00	0,00	M
18-801-01628	18.07.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	847,00	Mylná platba - přijatá
18-801-01634	18.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 420,00	odpady 2018
18-801-01634	18.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	2 420,00	0,00	odpady 2018
18-801-01635	18.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 703,00	0,00	KB-nájem
18-801-01635	18.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 703,00	KB-nájem
18-801-01636	18.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 297,00	0,00	KB služby BF
18-801-01636	18.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 297,00	KB služby BF
CELKEM									**9 667,00**	**9 667,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

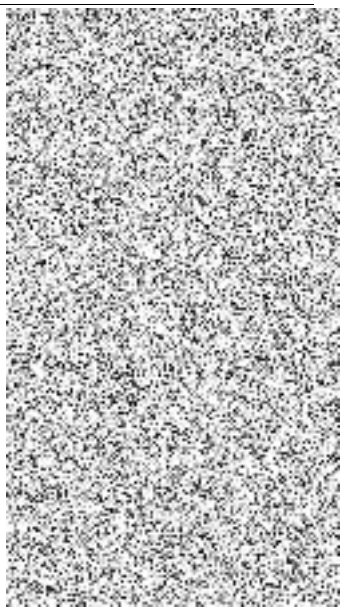
Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 19.07.2018

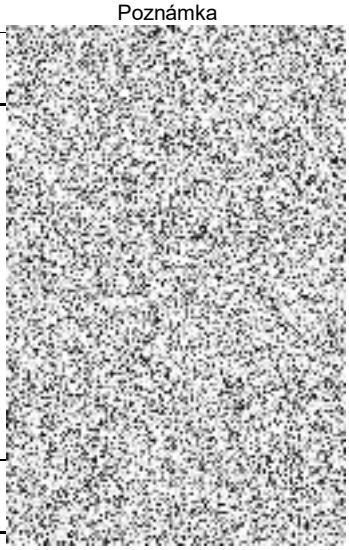
výpis číslo:	**142**
počáteční stav	**11 017 745,60 CZK**
Příjem:	2 920,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**11 020 665,60 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01468	18-004 - 02712	19.07.2018	☐	**520,00**	0,00	11 018 265,60	P	0015901435	Poplatky a příjmy
18-801-01469		19.07.2018	☐	**2 000,00**	0,00	11 020 265,60	P		
	18-004 - 01477			400,00	0,00			1337000682	
	18-004 - 01094			400,00	0,00			1337000323	
	18-004 - 00857			400,00	0,00			1337000402	
	18-004 - 00814			400,00	0,00			1337000404	
	18-004 - 00782			400,00	0,00			1337000403	
18-801-01470	18-004 - 02713	19.07.2018	☐	**400,00**	0,00	11 020 665,60	P	1337000403	Poplatky a příjmy
CELKEM				2 920,00	0,00	**11 020 665,60**		počet položek :	7



P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 142

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01468	19.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	520,00	0,00	
18-801-01468	19.07.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	520,00	
18-801-01469	19.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01469	19.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01469	19.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01469	19.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01469	19.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01469	19.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01469	19.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01469	19.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01469	19.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01469	19.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01470	19.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01470	19.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
CELKEM									**2 920,00**	**2 920,00**	



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:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 20.07.2018

výpis číslo:	**143**
počáteční stav	**11 020 665,60 CZK**
Příjem:	45 955,00
Výdej:	332 508,00
zůstatek:	**10 734 112,60 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01471	18-004 - 02381	20.07.2018	☐	**400,00**	0,00	11 021 065,60	P	1337001679	Poplatky a příjmy
18-801-01472	18-004 - 00384	20.07.2018	☐	**4 200,00**	0,00	11 025 265,60	P	0015900566	Poplatky a příjmy
18-801-01612	18-001 - 00461	20.07.2018	☐	0,00	**10,00**	11 025 255,60	P	20180073	přesun stavebních hmot
18-801-01637	18-002 - 00111	20.07.2018	☐	**10 043,00**	0,00	11 035 298,60	PB	1800200111	odpady 2018
18-801-01638	18-001 - 00480	20.07.2018	☐	0,00	**1 088,00**	11 034 210,60	ZB	8124004025	náhradní díly
18-801-01639	18-001 - 00478	20.07.2018	☐	0,00	**1 600,00**	11 032 610,60	ZB	201801380	kompas
18-801-01640	18-001 - 00491	20.07.2018	☐	0,00	**1 828,00**	11 030 782,60	ZB	1811081	oprava hromosvodu - Stará škola
18-801-01641	18-001 - 00492	20.07.2018	☐	0,00	**1 997,00**	11 028 785,60	ZB	1811078	vytýčení kabelového vedení
18-801-01642	18-001 - 00490	20.07.2018	☐	0,00	**2 470,00**	11 026 315,60	ZB	1811080	oprava elektroinstalace - bytový dům Frymburk 139
18-801-01643	18-001 - 00487	20.07.2018	☐	0,00	**2 541,00**	11 023 774,60	ZB	2018142	pronájem zahradní techniky - údržba singletrail Frymburk
18-801-01644	18-001 - 00486	20.07.2018	☐	0,00	**3 243,00**	11 020 531,60	ZB	20180648	deratizace
18-801-01645	18-001 - 00482	20.07.2018	☐	0,00	**4 743,00**	11 015 788,60	ZB	2018143	refundace mzdy
18-801-01646	18-001 - 00485	20.07.2018	☐	0,00	**5 586,00**	11 010 202,60	ZB	6261021579	spotřeba el. energie Frymburk 26
18-801-01647	18-001 - 00481	20.07.2018	☐	0,00	**6 059,00**	11 004 143,60	ZB	6261018064	spotřeba el. energie - Frymburk 78
18-801-01648	18-001 - 00484	20.07.2018	☐	0,00	**8 855,00**	10 995 288,60	ZB	20181152	kontrola hasicích přístrojů + hasicí přístroj
18-801-01649	18-001 - 00489	20.07.2018	☐	0,00	**9 416,00**	10 985 872,60	ZB	1827	těžba a přiblížení dřevní hmoty
18-801-01650	18-001 - 00488	20.07.2018	☐	0,00	**11 435,00**	10 974 437,60	ZB	2018141	instalace informačního systému
18-801-01651	18-005 - 00277	20.07.2018	☐	0,00	**15 000,00**	10 959 437,60	ZV	1800500277	proplacení nákladů
18-801-01652	18-001 - 00479	20.07.2018	☐	0,00	**15 696,00**	10 943 741,60	ZB	183791	turistické vizitky
18-801-01653	18-001 - 00483	20.07.2018	☐	0,00	**89 644,00**	10 854 097,60	ZB	180100045	stavební práce - jezírko v parku
18-801-01654	18-001 - 00477	20.07.2018	☐	0,00	**122 465,00**	10 731 632,60	ZB	00632018	zemní práce - sběrný dvůr
18-801-01655	18-005 - 00278	20.07.2018	☐	0,00	**28 832,00**	10 702 800,60	ZV	1800500278	Odvod DPH pro FÚ
18-801-01656	18-002 - 00139	20.07.2018	☐	**726,00**	0,00	10 703 526,60	PB	1800200139	odpady 2018
18-801-01657	18-002 - 00121	20.07.2018	☐	**847,00**	0,00	10 704 373,60	PB	1800200121	odpady 2018
18-801-01682	18-006 - 00736	20.07.2018	☐	**13 214,00**	0,00	10 717 587,60	PV	1800600736	KB-nájem
18-801-01683	18-006 - 00737	20.07.2018	☐	**16 525,00**	0,00	10 734 112,60	PV	1800600737	KB služby BF
CELKEM				45 955,00	332 508,00	**10 734 112,60**		počet položek :	26

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 143

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01471	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	C
18-801-01471	20.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	C
18-801-01472	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	4 200,00	0,00	K
18-801-01472	20.07.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 200,00	K
18-801-01612	20.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10,00	0,00	přesun stavebních hmot
18-801-01612	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	2321	5171	000	0,00	10,00	přesun stavebních hmot
18-801-01637	20.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 043,00	odpady 2018
18-801-01637	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	10 043,00	0,00	odpady 2018
18-801-01638	20.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 088,00	0,00	náhradní díly
18-801-01638	20.07.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	1 088,00	náhradní díly
18-801-01639	20.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 600,00	0,00	kompas

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 143

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01639	20.07.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	1 600,00	kompas
18-801-01640	20.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 828,00	0,00	oprava hromosvodu - Stará škola
18-801-01640	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	2 211,88	oprava hromosvodu - Stará škola
18-801-01640	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-383,88	oprava hromosvodu - Stará škola
18-801-01641	20.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 997,00	0,00	vytýčení kabelového vedení
18-801-01641	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	3532	5169	000	0,00	1 997,00	vytýčení kabelového vedení
18-801-01642	20.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 470,00	0,00	oprava elektroinstalace - bytový dům
18-801-01642	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	2 840,50	oprava elektroinstalace - bytový dům
18-801-01642	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-370,50	oprava elektroinstalace - bytový dům
18-801-01643	20.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 541,00	0,00	pronájem zahradní techniky - údržba
18-801-01643	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5169	000	0,00	2 541,00	pronájem zahradní techniky - údržba
18-801-01644	20.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 243,00	0,00	deratizace
18-801-01644	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	1014	5169	000	0,00	3 243,00	deratizace
18-801-01645	20.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 743,00	0,00	refundace mzdy
18-801-01645	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5019	000	0,00	4 743,00	refundace mzdy
18-801-01646	20.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 586,00	0,00	spotřeba el. energie Frymburk 26
18-801-01646	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	5 586,00	spotřeba el. energie Frymburk 26
18-801-01647	20.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 059,00	0,00	spotřeba el. energie - Frymburk 78
18-801-01647	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	6 059,00	spotřeba el. energie - Frymburk 78
18-801-01648	20.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 855,00	0,00	kontrola hasicích přístrojů + hasicí p
18-801-01648	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5169	000	0,00	5 370,50	kontrola hasicích přístrojů + hasicí p
18-801-01648	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5137	000	0,00	3 484,50	kontrola hasicích přístrojů + hasicí p
18-801-01649	20.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 416,00	0,00	těžba a přiblížení dřevní hmoty
18-801-01649	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5169	000	0,00	9 416,00	těžba a přiblížení dřevní hmoty
18-801-01650	20.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 435,00	0,00	instalace informačního systému
18-801-01650	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5137	000	0,00	11 435,00	instalace informačního systému
18-801-01651	20.07.2018	511	0300	000000000	0000	0000	0000	000	15 000,00	0,00	proplacení nákladů
18-801-01651	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	15 000,00	proplacení nákladů
18-801-01652	20.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	15 696,00	0,00	turistické vizitky
18-801-01652	20.07.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	15 696,00	turistické vizitky
18-801-01653	20.07.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	89 644,00	0,00	stavební práce - jezírko v parku
18-801-01653	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	3745	6121	000	0,00	89 644,00	stavební práce - jezírko v parku
18-801-01654	20.07.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	122 465,00	0,00	zemní práce - sběrný dvůr
18-801-01654	20.07.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	148 182,65	zemní práce - sběrný dvůr
18-801-01654	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-25 717,65	zemní práce - sběrný dvůr
18-801-01655	20.07.2018	343	0040	000000000	0000	0000	0000	000	28 832,00	0,00	Odvod DPH pro FÚ
18-801-01655	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	5 078,28	Odvod DPH pro FÚ
18-801-01655	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	6399	5362	000	0,00	23 753,72	Odvod DPH pro FÚ
18-801-01656	20.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	726,00	odpady 2018
18-801-01656	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	726,00	0,00	odpady 2018
18-801-01657	20.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	847,00	odpady 2018
18-801-01657	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	847,00	0,00	odpady 2018
18-801-01682	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	13 214,00	0,00	KB-nájem
18-801-01682	20.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	13 214,00	KB-nájem
18-801-01683	20.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	16 525,00	0,00	KB služby BF
18-801-01683	20.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	16 525,00	KB služby BF
CELKEM									**378 463,00**	**378 463,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 23.07.2018

výpis číslo:	**144**
počáteční stav	**10 734 112,60 CZK**
Příjem:	23 691,53
Výdej:	0,00
zůstatek:	**10 757 804,13 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01629	18-004 - 02717	23.07.2018	☐	**147,00**	0,00	10 734 259,60	P	2111101078	Poplatky a příjmy
18-801-01630	18-004 - 02718	23.07.2018	☐	**210,00**	0,00	10 734 469,60	P	1345000036	Poplatky a příjmy
18-801-01631	18-004 - 02719	23.07.2018	☐	**1 150,00**	0,00	10 735 619,60	P	0211002496	Poplatky a příjmy
18-801-01658	18-002 - 00135	23.07.2018	☐	**484,00**	0,00	10 736 103,60	PB	1800200135	odpady 2018
18-801-01659	18-002 - 00106	23.07.2018	☐	**726,00**	0,00	10 736 829,60	PB	1800200106	odpady 2018
18-801-01660	18-002 - 00108	23.07.2018	☐	**726,00**	0,00	10 737 555,60	PB	1800200108	odpady 2018
18-801-01661	18-002 - 00113	23.07.2018	☐	**968,00**	0,00	10 738 523,60	PB	1800200113	odpady 2018
18-801-01684	18-006 - 00738	23.07.2018	☐	**5 020,00**	0,00	10 743 543,60	PV	1800600738	KB-nájem
18-801-01685	18-006 - 00739	23.07.2018	☐	**14 260,53**	0,00	10 757 804,13	PV	1800600739	KB služby BF
CELKEM				23 691,53	0,00	**10 757 804,13**		počet položek :	9

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 144

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-01629	23.07.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	147,00	0,00	
18-801-01629	23.07.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	147,00	
18-801-01630	23.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	210,00	0,00	
18-801-01630	23.07.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	210,00	
18-801-01631	23.07.2018	231	0100	000000000	0000	3632	2139	000	1 150,00	0,00	
18-801-01631	23.07.2018	311	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 150,00	
18-801-01658	23.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	484,00	odpady 2018
18-801-01658	23.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	484,00	0,00	odpady 2018
18-801-01659	23.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	726,00	odpady 2018
18-801-01659	23.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	726,00	0,00	odpady 2018
18-801-01660	23.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	726,00	odpady 2018
18-801-01660	23.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	726,00	0,00	odpady 2018
18-801-01661	23.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	968,00	odpady 2018
18-801-01661	23.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	968,00	0,00	odpady 2018
18-801-01684	23.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	5 020,00	0,00	KB-nájem
18-801-01684	23.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 020,00	KB-nájem
18-801-01685	23.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	14 260,53	0,00	KB služby BF
18-801-01685	23.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	9 109,00	KB služby BF
18-801-01685	23.07.2018	311	0007	000000000	0002	0000	0000	000	0,00	5 151,53	KB služby BF
CELKEM									**23 691,53**	**23 691,53**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 24.07.2018

výpis číslo:	**145**
počáteční stav	**10 757 804,13 CZK**
Příjem:	4 364,00
Výdej:	52 815,00
zůstatek:	**10 709 353,13 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01632	18-004 - 02720	24.07.2018	☐	**250,00**	0,00	10 758 054,13	P	2111101523	Poplatky a příjmy
18-801-01633	18-004 - 02721	24.07.2018	☐	**2 196,00**	0,00	10 760 250,13	P	1342002497	Poplatky a příjmy
18-801-01662	18-002 - 00104	24.07.2018	☐	**968,00**	0,00	10 761 218,13	PB	1800200104	odpady 2018
18-801-01663	18-001 - 00499	24.07.2018	☐	0,00	**1 750,00**	10 759 468,13	ZB	18400366	Pohlednice
18-801-01664	18-001 - 00495	24.07.2018	☐	0,00	**2 522,00**	10 756 946,13	ZB	6318	oprava pokladního systému
18-801-01665	18-001 - 00498	24.07.2018	☐	0,00	**7 000,00**	10 749 946,13	ZB	20957317	předplatné - Sbírka zákonů
18-801-01666	18-001 - 00493	24.07.2018	☐	0,00	**7 530,00**	10 742 416,13	ZB	1181000202	nájemné - půjčovna lodí + molo
18-801-01667	18-001 - 00494	24.07.2018	☐	0,00	**7 877,00**	10 734 539,13	ZB	6218	technické služby
18-801-01668	18-001 - 00497	24.07.2018	☐	0,00	**9 317,00**	10 725 222,13	ZB	1172018	GP
18-801-01669	18-001 - 00496	24.07.2018	☐	0,00	**16 819,00**	10 708 403,13	ZB	1192018	GP - Krol
18-801-01686	18-006 - 00740	24.07.2018	☐	**490,00**	0,00	10 708 893,13	PV	1800600740	KB-nájem
18-801-01687	18-006 - 00741	24.07.2018	☐	**460,00**	0,00	10 709 353,13	PV	1800600741	KB služby BF
CELKEM				4 364,00	52 815,00	**10 709 353,13**		počet položek :	12

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 145

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-01632	24.07.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	250,00	0,00	M
18-801-01632	24.07.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00	M
18-801-01633	24.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	2 196,00	0,00	K
18-801-01633	24.07.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 196,00	K
18-801-01662	24.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	968,00	odpady 2018
18-801-01662	24.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	968,00	0,00	odpady 2018
18-801-01663	24.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 750,00	0,00	Pohlednice
18-801-01663	24.07.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	1 750,00	Pohlednice
18-801-01664	24.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 522,00	0,00	oprava pokladního systému
18-801-01664	24.07.2018	231	0100	000000000	0000	3429	5171	000	0,00	2 522,00	oprava pokladního systému
18-801-01665	24.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 000,00	0,00	předplatné - Sbírka zákonů
18-801-01665	24.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5136	000	0,00	7 000,00	předplatné - Sbírka zákonů
18-801-01666	24.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 530,00	0,00	nájemné - půjčovna lodí + molo
18-801-01666	24.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5164	000	0,00	7 530,00	nájemné - půjčovna lodí + molo
18-801-01667	24.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 877,00	0,00	technické služby
18-801-01667	24.07.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	7 877,00	technické služby
18-801-01668	24.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 317,00	0,00	GP
18-801-01668	24.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	9 317,00	GP
18-801-01669	24.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	16 819,00	0,00	GP - Krol
18-801-01669	24.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	16 819,00	GP - Krol
18-801-01686	24.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	490,00	0,00	KB-nájem
18-801-01686	24.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	490,00	KB-nájem
18-801-01687	24.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	460,00	0,00	KB služby BF
18-801-01687	24.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	460,00	KB služby BF
CELKEM									**57 179,00**	**57 179,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 25.07.2018

výpis číslo:	**146**
počáteční stav	**10 709 353,13 CZK**
Příjem:	28 608,00
Výdej:	1 300,00
zůstatek:	**10 736 661,13 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01673	18-002 - 00147	25.07.2018	☐	**1 210,00**	0,00	10 710 563,13	PB	1800200147	odpady 2018
18-801-01674	18-005 - 00279	25.07.2018	☐	0,00	**1 300,00**	10 709 263,13	ZV	1800500279	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.platby)
18-801-01688	18-006 - 00742	25.07.2018	☐	**11 559,00**	0,00	10 720 822,13	PV	1800600742	KB-nájem
18-801-01689	18-006 - 00743	25.07.2018	☐	**15 839,00**	0,00	10 736 661,13	PV	1800600743	KB služby BF
CELKEM				28 608,00	1 300,00	**10 736 661,13**	počet položek :	4	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 146

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01673	25.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 210,00	odpady 2018
18-801-01673	25.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 210,00	0,00	odpady 2018
18-801-01674	25.07.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	0,00	1 300,00	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.p
18-801-01674	25.07.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	1 300,00	0,00	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.p
18-801-01688	25.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	11 559,00	0,00	KB-nájem
18-801-01688	25.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 559,00	KB-nájem
18-801-01689	25.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	15 839,00	0,00	KB služby BF
18-801-01689	25.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	15 839,00	KB služby BF
CELKEM									**29 908,00**	**29 908,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 26.07.2018

výpis číslo:	**147**
počáteční stav	**10 736 661,13 CZK**
Příjem:	216 952,47
Výdej:	69 925,33
zůstatek:	**10 883 688,27 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01675	18-002 - 00129	26.07.2018	☐	**484,00**	0,00	10 737 145,13	PB	1800200129	odpady 2018
18-801-01676	18-002 - 00122	26.07.2018	☐	**484,00**	0,00	10 737 629,13	PB	1800200122	odpady 2018
18-801-01677	18-006 - 00723	26.07.2018	☐	**20 000,00**	0,00	10 757 629,13	PV	1800600723	finanční příspěvek LIPNO HORIZONT
18-801-01678	18-001 - 00504	26.07.2018	☐	0,00	**3 993,00**	10 753 636,13	ZB	180058	vzdálená pomoc
18-801-01679	18-001 - 00502	26.07.2018	☐	0,00	**5 100,00**	10 748 536,13	ZB	20180006	ubytování účinkujících - Frymburské slavnosti
18-801-01680	18-001 - 00503	26.07.2018	☐	0,00	**9 880,00**	10 738 656,13	ZB	000062018	sportovní poháry - Frymburské slavnosti
18-801-01681	18-001 - 00501	26.07.2018	☐	0,00	**16 058,00**	10 722 598,13	ZB	022018	občerstvení - slavnosti
18-801-01690	18-006 - 00744	26.07.2018	☐	**2 830,00**	0,00	10 725 428,13	PV	1800600744	KB-nájem
18-801-01691	18-006 - 00745	26.07.2018	☐	**4 920,00**	0,00	10 730 348,13	PV	1800600745	KB služby BF
18-801-01692	18-002 - 00133	26.07.2018	☐	**242,00**	0,00	10 730 590,13	PB	1800200133	odpady 2018
18-801-01693	18-002 - 00116	26.07.2018	☐	**847,00**	0,00	10 731 437,13	PB	1800200116	odpady 2018
18-801-01694	18-002 - 00142	26.07.2018	☐	**968,00**	0,00	10 732 405,13	PB	1800200142	odpady 2018
18-801-01695	18-006 - 00748	26.07.2018	☐	**2 361,00**	0,00	10 734 766,13	PV	1800600748	KB-nájem
18-801-01696	18-006 - 00749	26.07.2018	☐	**5 385,00**	0,00	10 740 151,13	PV	1800600749	KB služby BF
18-801-01697	18-004 - 02667	26.07.2018	☐	**5 434,00**	0,00	10 745 585,13	P	0015902487	Poplatky a příjmy
18-801-01698	18-002 - 00146	26.07.2018	☐	**400,00**	0,00	10 745 985,13	PB	1800200146	Mylná platba - přijatá
18-801-01699	18-002 - 00110	26.07.2018	☐	**172 597,47**	0,00	10 918 582,60	PB	1800200110	nájem vodovod - 7/2018
18-801-01700	18-001 - 00508	26.07.2018	☐	0,00	**300,00**	10 918 282,60	ZB	400502018	paušál - spotřeba el. energie PS Frymburk 2.Q.
18-801-01701	18-001 - 00509	26.07.2018	☐	0,00	**2 109,33**	10 916 173,27	ZB	400512018	spotřeba vody PS Frymburk 2. Q.
18-801-01702	18-001 - 00506	26.07.2018	☐	0,00	**9 767,00**	10 906 406,27	ZB	09598	servis, montáž, oprava - rozhlas
18-801-01703	18-001 - 00505	26.07.2018	☐	0,00	**10 061,00**	10 896 345,27	ZB	1912223	stojan, vozík
18-801-01704	18-001 - 00507	26.07.2018	☐	0,00	**12 657,00**	10 883 688,27	ZB	20181231	tonery
CELKEM				216 952,47	69 925,33	**10 883 688,27**	počet položek :		22

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 147

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01675	26.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	484,00	odpady 2018
18-801-01675	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	484,00	0,00	odpady 2018
18-801-01676	26.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	484,00	odpady 2018
18-801-01676	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	484,00	0,00	odpady 2018
18-801-01677	26.07.2018	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	20 000,00	finanční příspěvek
18-801-01677	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	2419	2321	000	20 000,00	0,00	finanční příspěvek
18-801-01678	26.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 993,00	0,00	vzdálená pomoc
18-801-01678	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5168	000	0,00	3 993,00	vzdálená pomoc
18-801-01679	26.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 100,00	0,00	ubytování účinkujících - Frymburské
18-801-01679	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5169	000	0,00	5 100,00	ubytování účinkujících - Frymburské
18-801-01680	26.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 880,00	0,00	sportovní poháry - Frymburské slavr
18-801-01680	26.07.2018	231	0100	000000000	0005	3399	5194	000	0,00	9 880,00	sportovní poháry - Frymburské slavr
18-801-01681	26.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	16 058,00	0,00	občerstvení - slavnosti
18-801-01681	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5175	000	0,00	16 058,00	občerstvení - slavnosti
18-801-01690	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 830,00	0,00	KB-nájem

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 147

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01690	26.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 830,00	KB-nájem
18-801-01691	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 920,00	0,00	KB služby BF
18-801-01691	26.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 920,00	KB služby BF
18-801-01692	26.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	242,00	odpady 2018
18-801-01692	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	242,00	0,00	odpady 2018
18-801-01693	26.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	847,00	odpady 2018
18-801-01693	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	847,00	0,00	odpady 2018
18-801-01694	26.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	968,00	odpady 2018
18-801-01694	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	968,00	0,00	odpady 2018
18-801-01695	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 361,00	0,00	KB-nájem
18-801-01695	26.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 361,00	KB-nájem
18-801-01696	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	5 385,00	0,00	KB služby BF
18-801-01696	26.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	5 385,00	KB služby BF
18-801-01697	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	5 434,00	0,00	IČO:28132271 DIČ:CZ28132271
18-801-01697	26.07.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 434,00	IČO:28132271 DIČ:CZ28132271
18-801-01698	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	400,00	0,00	odpady 2018
18-801-01698	26.07.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	odpady 2018
18-801-01698	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	-400,00	0,00	odpady 2018
18-801-01698	26.07.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	-400,00	odpady 2018
18-801-01698	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	400,00	0,00	odpady 2018
18-801-01698	26.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	odpady 2018
18-801-01699	26.07.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	172 597,47	nájem vodovod - 7/2018
18-801-01699	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	2329	2139	000	172 597,47	0,00	nájem vodovod - 7/2018
18-801-01700	26.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	300,00	0,00	paušál - spotřeba el. energie PS Fry
18-801-01700	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5154	000	0,00	300,00	paušál - spotřeba el. energie PS Fry
18-801-01701	26.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 109,33	0,00	spotřeba vody PS Frymburk 2. Q.
18-801-01701	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5151	000	0,00	2 109,33	spotřeba vody PS Frymburk 2. Q.
18-801-01702	26.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 767,00	0,00	servis, montáž, oprava - rozhlas
18-801-01702	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5171	000	0,00	9 767,00	servis, montáž, oprava - rozhlas
18-801-01703	26.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 061,00	0,00	stojan, vozík
18-801-01703	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5137	000	0,00	10 061,00	stojan, vozík
18-801-01704	26.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 657,00	0,00	tonery
18-801-01704	26.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	12 657,00	tonery
CELKEM									**286 877,80**	**286 877,80**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 30.07.2018

výpis číslo:	**149**
počáteční stav	**10 883 688,27 CZK**
Příjem:	383 763,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**11 267 451,27 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01705	18-004 - 02157	30.07.2018	☐	**400,00**	0,00	10 884 088,27	P	1337000453	Poplatky a příjmy
18-801-01706	18-004 - 01846	30.07.2018	☐	**400,00**	0,00	10 884 488,27	P	1337002381	Poplatky a příjmy
18-801-01707	18-006 - 00758	30.07.2018	☐	**2 373,00**	0,00	10 886 861,27	PV	1800600758	KB-nájem
18-801-01708	18-006 - 00759	30.07.2018	☐	**1 090,00**	0,00	10 887 951,27	PV	1800600759	KB služby BF
18-801-01726	18-006 - 00764	30.07.2018	☐	**379 500,00**	0,00	11 267 451,27	PV	1800600764	platba pozemku
CELKEM				383 763,00	0,00	**11 267 451,27**		počet položek :	5

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 149

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01705	30.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	V
18-801-01705	30.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	V
18-801-01706	30.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	I
18-801-01706	30.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	I
18-801-01707	30.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 373,00	0,00	KB-nájem
18-801-01707	30.07.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 373,00	KB-nájem
18-801-01708	30.07.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	1 090,00	0,00	KB služby BF
18-801-01708	30.07.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 090,00	KB služby BF
18-801-01726	30.07.2018	231	0100	000000000	0000	3639	3111	000	379 500,00	0,00	platba pozemku
18-801-01726	30.07.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	379 500,00	platba pozemku
18-801-01726	30.07.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	379 500,00	0,00	platba pozemku
18-801-01726	30.07.2018	647	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	313 619,00	platba pozemku
18-801-01726	30.07.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	65 881,00	platba pozemku
CELKEM									**763 263,00**	**763 263,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 31.07.2018

výpis číslo:	**150**
počáteční stav	**11 267 451,27 CZK**
Příjem:	13 704,67
Výdej:	906 858,34
zůstatek:	**10 374 297,60 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01709	18-006 - 00760	31.07.2018	☐	**41,67**	0,00	11 267 492,94	PV	1800600760	KB úrok
18-801-01710	18-002 - 00130	31.07.2018	☐	**605,00**	0,00	11 268 097,94	PB	1800200130	odpady 2018
18-801-01711	18-002 - 00136	31.07.2018	☐	**968,00**	0,00	11 269 065,94	PB	1800200136	odpady 2018
18-801-01712		31.07.2018	☐	**1 200,00**	0,00	11 270 265,94	P		
	18-004 - 01951			400,00	0,00			1337001299	
	18-004 - 01157			400,00	0,00			1337001301	
	18-004 - 01156			400,00	0,00			1337001048	
18-801-01713	18-002 - 00115	31.07.2018	☐	**1 210,00**	0,00	11 271 475,94	PB	1800200115	odpady - 2018
18-801-01714	18-002 - 00102	31.07.2018	☐	**9 680,00**	0,00	11 281 155,94	PB	1800200102	odpady - 2018
18-801-01715	18-005 - 00283	31.07.2018	☐	0,00	**2 579,60**	11 278 576,34	ZV	1800500283	KB poplatky
18-801-01716	18-001 - 00516	31.07.2018	☐	0,00	**2 819,00**	11 275 757,34	ZB	20180089	odvoz objemného komunálního odpadu
18-801-01717	- -	31.07.2018	☐	0,00	0,00	11 275 757,34	ZV	1800500284	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.platby)
18-801-01718	18-001 - 00517	31.07.2018	☐	0,00	**5 614,00**	11 270 143,34	ZB	180487	zpracování daňového přiznání + poradenství - 6/2018
18-801-01719	18-001 - 00515	31.07.2018	☐	0,00	**5 783,00**	11 264 360,34	ZB	2018311	likvidace plastů
18-801-01720	18-001 - 00510	31.07.2018	☐	0,00	**45 000,00**	11 219 360,34	ZB	201851	výměna ohřívačů vody - bytový dům Frymburk 138
18-801-01721	18-001 - 00514	31.07.2018	☐	0,00	**49 500,00**	11 169 860,34	ZB	2018003970	dodávka a montáž měření nátoku gravitačních zdrojů
18-801-01722	18-001 - 00513	31.07.2018	☐	0,00	**80 900,00**	11 088 960,34	ZB	2018003969	obnova areačních elementů v nitrifikační nádrži
18-801-01723	18-001 - 00512	31.07.2018	☐	0,00	**329 922,00**	10 759 038,34	ZB	2018003971	Obnova stavební a technologické části ČSK z důvodu havárie
18-801-01724	18-001 - 00511	31.07.2018	☐	0,00	**381 036,74**	10 378 001,60	ZB	181200153	provedená výměna a rekonstrukce vodovodních rozvodů v ZŠ a MŠ Frymburk
18-801-01725	18-004 - 02730	31.07.2018	☐	0,00	**3 704,00**	10 374 297,60	P	0015900614	Poplatky a příjmy
CELKEM				13 704,67	906 858,34	**10 374 297,60**		počet položek :	19

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 150

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01709	31.07.2018	231	0100	000000000	0000	6310	2141	000	41,67	0,00	KB úrok
18-801-01709	31.07.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	41,67	KB úrok
18-801-01710	31.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	605,00	odpady 2018
18-801-01710	31.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	605,00	0,00	odpady 2018
18-801-01711	31.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	968,00	odpady 2018
18-801-01711	31.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	968,00	0,00	odpady 2018
18-801-01712	31.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01712	31.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01712	31.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 150

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01712	31.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	K
18-801-01712	31.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	P
18-801-01712	31.07.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	P
18-801-01713	31.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 210,00	od
18-801-01713	31.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 210,00	0,00	odpady - 2018
18-801-01714	31.07.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 680,00	odpady - 2018
18-801-01714	31.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	9 680,00	0,00	odpady - 2018
18-801-01715	31.07.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	2 579,60	KB poplatky
18-801-01715	31.07.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	2 579,60	0,00	KB poplatky
18-801-01716	31.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 819,00	0,00	odvoz objemného komunálního odpa
18-801-01716	31.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	2 819,00	odvoz objemného komunálního odpa
18-801-01718	31.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 614,00	0,00	zpracování daňového přiznání + pora
18-801-01718	31.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	5 614,00	zpracování daňového přiznání + pora
18-801-01719	31.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 783,00	0,00	likvidace plastů
18-801-01719	31.07.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	5 783,00	likvidace plastů
18-801-01720	31.07.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	45 000,00	0,00	výměna ohřívačů vody - bytový dům
18-801-01720	31.07.2018	231	0100	000000000	0010	3612	6121	000	0,00	51 750,00	výměna ohřívačů vody - bytový dům
18-801-01720	31.07.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-6 750,00	výměna ohřívačů vody - bytový dům
18-801-01721	31.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	49 500,00	0,00	dodávka a montáž měření nátoku gra
18-801-01721	31.07.2018	231	0100	000000000	0000	2321	5171	000	0,00	49 500,00	dodávka a montáž měření nátoku gra
18-801-01722	31.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	80 900,00	0,00	obnova areačních elementů v nitrifika
18-801-01722	31.07.2018	231	0100	000000000	0000	2321	5171	000	0,00	80 900,00	obnova areačních elementů v nitrifika
18-801-01723	31.07.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	329 922,00	0,00	Obnova stavební a technologické čá
18-801-01723	31.07.2018	231	0100	000000000	0000	2321	5171	000	0,00	329 922,00	Obnova stavební a technologické čá
18-801-01724	31.07.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	381 036,74	0,00	provedená výměna a rekonstrukce v
18-801-01724	31.07.2018	231	0100	000000000	0010	3113	6121	000	0,00	381 036,74	provedená výměna a rekonstrukce v
18-801-01725	31.07.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	-3 704,00	0,00	
18-801-01725	31.07.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	-3 704,00	
CELKEM									**913 155,01**	**913 155,01**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 01.08.2018

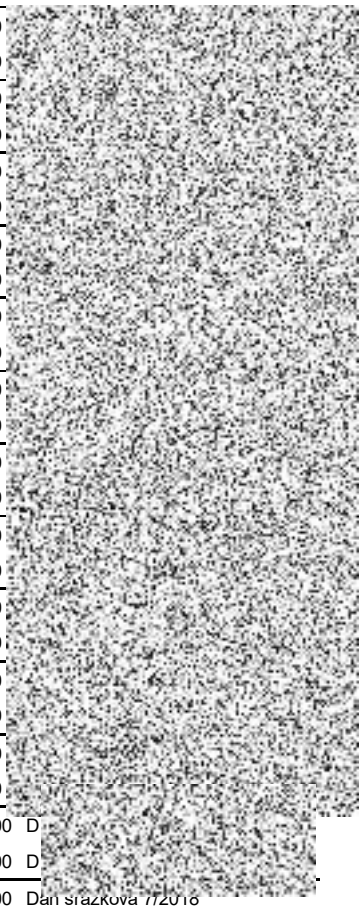
výpis číslo: **151**
počáteční stav **10 374 297,60 CZK**
Příjem: 10 008 420,00
Výdej: 524 699,00
zůstatek: **19 858 018,60 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01738	18-002 - 00134	01.08.2018	☐	**484,00**	0,00	10 374 781,60	PB	1800200134	odpady 2018
18-801-01739	18-002 - 00120	01.08.2018	☐	**1 936,00**	0,00	10 376 717,60	PB	1800200120	odpady 2018
18-801-01740	18-006 - 00776	01.08.2018	☐	**10 000 000,00**	0,00	20 376 717,60	PV	1800600776	převod mezi účty z ČNB
18-801-01741	18-006 - 00777	01.08.2018	☐	**1 738,00**	0,00	20 378 455,60	PV	1800600777	KB-nájem
18-801-01742	18-006 - 00778	01.08.2018	☐	**4 262,00**	0,00	20 382 717,60	PV	1800600778	KB služby BF
18-801-01743	18-009 - 00245	01.08.2018	☐	0,00	**135,00**	20 382 582,60	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 207
18-801-01744	18-009 - 00266	01.08.2018	☐	0,00	**338,00**	20 382 244,60	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 211
18-801-01745	18-009 - 00267	01.08.2018	☐	0,00	**792,00**	20 381 452,60	ZV	3001269	D
18-801-01746	18-009 - 00244	01.08.2018	☐	0,00	**792,00**	20 380 660,60	ZV	3338	D
18-801-01747	18-009 - 00271	01.08.2018	☐	0,00	**792,00**	20 379 868,60	ZV	3367	D
18-801-01748	18-009 - 00254	01.08.2018	☐	0,00	**792,00**	20 379 076,60	ZV	3355	D
18-801-01749	18-009 - 00249	01.08.2018	☐	0,00	**850,00**	20 378 226,60	ZV	9401	D
18-801-01750	18-009 - 00240	01.08.2018	☐	0,00	**850,00**	20 377 376,60	ZV	9402	D
18-801-01751	18-009 - 00253	01.08.2018	☐	0,00	**1 275,00**	20 376 101,60	ZV	2760	D
18-801-01752	18-009 - 00250	01.08.2018	☐	0,00	**1 275,00**	20 374 826,60	ZV	3349	D
18-801-01753	18-009 - 00252	01.08.2018	☐	0,00	**1 700,00**	20 373 126,60	ZV	00245861	D
18-801-01754	18-009 - 00274	01.08.2018	☐	0,00	**1 979,00**	20 371 147,60	ZV	8880	D
18-801-01755	18-009 - 00265	01.08.2018	☐	0,00	**1 979,00**	20 369 168,60	ZV	3363	D
18-801-01756	18-009 - 00256	01.08.2018	☐	0,00	**1 979,00**	20 367 189,60	ZV	3001269	D
18-801-01757	18-009 - 00273	01.08.2018	☐	0,00	**3 076,00**	20 364 113,60	ZV	00245861	D
18-801-01758	18-009 - 00243	01.08.2018	☐	0,00	**3 259,00**	20 360 854,60	ZV	8689	D
18-801-01759	18-005 - 00297	01.08.2018	☐	0,00	**3 448,00**	20 357 406,60	ZV	1800500297	n
18-801-01760	18-009 - 00247	01.08.2018	☐	0,00	**6 000,00**	20 351 406,60	ZV	3354	D
18-801-01761	18-009 - 00241	01.08.2018	☐	0,00	**8 010,00**	20 343 396,60	ZV	9403	D
18-801-01762	18-009 - 00270	01.08.2018	☐	0,00	**8 344,00**	20 335 052,60	ZV	00245861	S
18-801-01763	18-009 - 00251	01.08.2018	☐	0,00	**9 900,00**	20 325 152,60	ZV	9305	D
18-801-01764	18-009 - 00272	01.08.2018	☐	0,00	**10 745,00**	20 314 407,60	ZV	00245861	Z
18-801-01765	18-009 - 00238	01.08.2018	☐	0,00	**11 574,00**	20 302 833,60	ZV	9301	
18-801-01766	18-009 - 00246	01.08.2018	☐	0,00	**14 257,00**	20 288 576,60	ZV	3358	
18-801-01767	18-009 - 00264	01.08.2018	☐	0,00	**14 353,00**	20 274 223,60	ZV	6180	
18-801-01768	18-009 - 00258	01.08.2018	☐	0,00	**17 106,00**	20 257 117,60	ZV	6163	
18-801-01769	18-009 - 00263	01.08.2018	☐	0,00	**19 720,00**	20 237 397,60	ZV	9120	
18-801-01770	18-009 - 00237	01.08.2018	☐	0,00	**19 961,00**	20 217 436,60	ZV	6168	
18-801-01771	18-009 - 00261	01.08.2018	☐	0,00	**19 988,00**	20 197 448,60	ZV	9303	
18-801-01772	18-009 - 00239	01.08.2018	☐	0,00	**21 692,00**	20 175 756,60	ZV	6166	
18-801-01773	18-009 - 00262	01.08.2018	☐	0,00	**22 576,00**	20 153 180,60	ZV	9117	
18-801-01774	18-009 - 00242	01.08.2018	☐	0,00	**22 719,00**	20 130 461,60	ZV	1213	
18-801-01775	18-009 - 00257	01.08.2018	☐	0,00	**22 899,00**	20 107 562,60	ZV	9116	
18-801-01776	18-009 - 00255	01.08.2018	☐	0,00	**29 481,00**	20 078 081,60	ZV	9114	
18-801-01777	18-009 - 00269	01.08.2018	☐	0,00	**34 527,00**	20 043 554,60	ZV	00245861	
18-801-01778	18-009 - 00260	01.08.2018	☐	0,00	**37 289,00**	20 006 265,60	ZV	8100	

18-801-01779	18-009 - 00248	01.08.2018	☐	0,00	**39 169,00**	19 967 096,60	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 111
18-801-01780	18-009 - 00259	01.08.2018	☐	0,00	**109 078,00**	19 858 018,60	ZV	3335102780	Sociální pojištění
CELKEM				10 008 420,00	524 699,00	**19 858 018,60**	počet položek :		43

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 151

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01738	01.08.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	484,00	odpady 2018
18-801-01738	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	484,00	0,00	odpady 2018
18-801-01739	01.08.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 936,00	odpady 2018
18-801-01739	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 936,00	0,00	odpady 2018
18-801-01740	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6330	4134	000	10 000 000,00	0,00	převod mezi účty z ČNB
18-801-01740	01.08.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 000 000,00	převod mezi účty z ČNB
18-801-01741	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 738,00	0,00	KB-nájem
18-801-01741	01.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 738,00	KB-nájem
18-801-01742	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 262,00	0,00	KB služby BF
18-801-01742	01.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 262,00	KB služby BF
18-801-01743	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 207 7/2018
18-801-01743	01.08.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	45,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 7/2018
18-801-01743	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	90,00	Zdravotní pojištění - 207 7/2018
18-801-01743	01.08.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	90,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 7/2018
18-801-01744	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	113,00	Zdravotní pojištění - 211 7/2018
18-801-01744	01.08.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	113,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 7/2018
18-801-01744	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	225,00	Zdravotní pojištění - 211 7/2018
18-801-01744	01.08.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	225,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 7/2018
18-801-01745	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,0	
18-801-01745	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,0	
18-801-01746	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,0	
18-801-01746	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,0	
18-801-01747	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,0	
18-801-01747	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,0	
18-801-01748	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,0	
18-801-01748	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,0	
18-801-01749	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,0	
18-801-01749	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,0	
18-801-01750	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,0	
18-801-01750	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,0	
18-801-01751	01.08.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	1 275,0	
18-801-01751	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,0	
18-801-01752	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 275,0	
18-801-01752	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,0	
18-801-01753	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 700,0	
18-801-01753	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 700,00	0,0	
18-801-01754	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,0	
18-801-01754	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,0	
18-801-01755	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,0	
18-801-01755	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,0	
18-801-01756	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	D
18-801-01756	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	D
18-801-01757	01.08.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	225,00	Daň srážková 7/2018
18-801-01757	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	525,00	Daň srážková 7/2018
18-801-01757	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	3349	5021	000	0,00	150,00	Daň srážková 7/2018
18-801-01757	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	300,00	Daň srážková 7/2018
18-801-01757	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 876,00	Daň srážková 7/2018



Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 151

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01757	01.08.2018	342	0100	000000000	0000	0000	0000	000	3 076,00	0,00	Daň srážková 7/2018
18-801-01758	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	3 259,00	
18-801-01758	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	3 259,00	0,00	
18-801-01759	01.08.2018	335	0895	000000000	0000	0000	0000	000	3 448,00	0,00	
18-801-01759	01.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	3 448,00	
18-801-01760	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	6 000,00	
18-801-01760	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	6 000,00	0,00	
18-801-01761	01.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	107,00	
18-801-01761	01.08.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	6 511,00	
18-801-01761	01.08.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	1 392,00	
18-801-01761	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	8 010,00	0,00	
18-801-01762	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6330	5342	000	0,00	8 344,00	Sociální fond/FKSP 7/2018
18-801-01762	01.08.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	8 344,00	0,00	Sociální fond/FKSP 7/2018
18-801-01763	01.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	9 900,00	
18-801-01763	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	9 900,00	0,00	
18-801-01764	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 133,00	Zdravotní pojištění - 201 7/2018
18-801-01764	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	6 262,00	Zdravotní pojištění - 201 7/2018
18-801-01764	01.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5,07	Zdravotní pojištění - 201 7/2018
18-801-01764	01.08.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	329,25	Zdravotní pojištění - 201 7/2018
18-801-01764	01.08.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	70,68	Zdravotní pojištění - 201 7/2018
18-801-01764	01.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5032	000	0,00	10,77	Zdravotní pojištění - 201 7/2018
18-801-01764	01.08.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5032	000	0,00	658,41	Zdravotní pojištění - 201 7/2018
18-801-01764	01.08.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5032	000	0,00	140,82	Zdravotní pojištění - 201 7/2018
18-801-01764	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 201 7/2018
18-801-01764	01.08.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	3 583,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 7/2018
18-801-01764	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	90,00	Zdravotní pojištění - 201 7/2018
18-801-01764	01.08.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	7 162,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 7/2018
18-801-01765	01.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	11 574,00	
18-801-01765	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	11 574,00	0,00	
18-801-01766	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	14 257,00	
18-801-01766	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	14 257,00	0,00	
18-801-01767	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	14 353,00	
18-801-01767	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	14 353,00	0,00	
18-801-01768	01.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	17 106,00	
18-801-01768	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	17 106,00	0,00	
18-801-01769	01.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	19 720,00	
18-801-01769	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	19 720,00	0,00	
18-801-01770	01.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	19 961,00	
18-801-01770	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	19 961,00	0,00	
18-801-01771	01.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	19 988,00	
18-801-01771	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	19 988,00	0,00	
18-801-01772	01.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	21 692,00	
18-801-01772	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	21 692,00	0,00	
18-801-01773	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	22 576,00	
18-801-01773	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	22 576,00	0,00	
18-801-01774	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	22 719,00	
18-801-01774	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	22 719,00	0,00	
18-801-01775	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	22 899,00	D
18-801-01775	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	22 899,00	0,00	D
18-801-01776	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	29 481,00	D
18-801-01776	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	29 481,00	0,00	D

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 151

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01777	01.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	3 090,00	Daň zálohová 7/2018
18-801-01777	01.08.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	8 220,00	Daň zálohová 7/2018
18-801-01777	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	450,00	Daň zálohová 7/2018
18-801-01777	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	17 723,00	Daň zálohová 7/2018
18-801-01777	01.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	280,00	Daň zálohová 7/2018
18-801-01777	01.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	4 764,00	Daň zálohová 7/2018
18-801-01777	01.08.2018	342	0200	000000000	0000	0000	0000	000	34 527,00	0,00	Daň zálohová 7/2018
18-801-01778	01.08.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	37 289,00	D[redacted]
18-801-01778	01.08.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	37 289,00	0,00	Dodávka - Řezáč Oto 7/2018
18-801-01779	01.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 154,00	Zdravotní pojištění - 111 7/2018
18-801-01779	01.08.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	2 302,00	Zdravotní pojištění - 111 7/2018
18-801-01779	01.08.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5032	000	0,00	4 602,00	Zdravotní pojištění - 111 7/2018
18-801-01779	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	165,00	Zdravotní pojištění - 111 7/2018
18-801-01779	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 432,00	Zdravotní pojištění - 111 7/2018
18-801-01779	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	7 189,00	Zdravotní pojištění - 111 7/2018
18-801-01779	01.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	600,00	Zdravotní pojištění - 111 7/2018
18-801-01779	01.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5032	000	0,00	3 506,00	Zdravotní pojištění - 111 7/2018
18-801-01779	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 009,00	Zdravotní pojištění - 111 7/2018
18-801-01779	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	2 016,00	Zdravotní pojištění - 111 7/2018
18-801-01779	01.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	4 399,00	Zdravotní pojištění - 111 7/2018
18-801-01779	01.08.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	13 061,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 7/2018
18-801-01779	01.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5032	000	0,00	8 795,00	Zdravotní pojištění - 111 7/2018
18-801-01779	01.08.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	26 108,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 7/2018
18-801-01780	01.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 667,00	Sociální pojištění 7/2018
18-801-01780	01.08.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	3 324,00	Sociální pojištění 7/2018
18-801-01780	01.08.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5031	000	0,00	13 704,99	Sociální pojištění 7/2018
18-801-01780	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	239,00	Sociální pojištění 7/2018
18-801-01780	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	9 479,00	Sociální pojištění 7/2018
18-801-01780	01.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5031	000	0,00	34 818,19	Sociální pojištění 7/2018
18-801-01780	01.08.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	475,61	Sociální pojištění 7/2018
18-801-01780	01.08.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	102,10	Sociální pojištění 7/2018
18-801-01780	01.08.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5031	000	0,00	1 960,76	Sociální pojištění 7/2018
18-801-01780	01.08.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5031	000	0,00	419,37	Sociální pojištění 7/2018
18-801-01780	01.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	866,00	Sociální pojištění 7/2018
18-801-01780	01.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5031	000	0,00	9 440,32	Sociální pojištění 7/2018
18-801-01780	01.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	6 361,29	Sociální pojištění 7/2018
18-801-01780	01.08.2018	336	0200	000000000	0000	0000	0000	000	22 514,00	0,00	Sociální pojištění 7/2018
18-801-01780	01.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5031	000	0,00	26 220,37	Sociální pojištění 7/2018
18-801-01780	01.08.2018	336	0210	000000000	0000	0000	0000	000	86 564,00	0,00	Sociální pojištění 7/2018
CELKEM									**10 533 119,00**	**10 533 119,00**	

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:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 02.08.2018

výpis číslo:	**152**
počáteční stav	**19 858 018,60 CZK**
Příjem:	6 229,00
Výdej:	7 000,00
zůstatek:	**19 857 247,60 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01727	18-004 - 02743	02.08.2018	☐	**400,00**	0,00	19 858 418,60	P	1337002492	Poplatky a příjmy
18-801-01781	18-002 - 00140	02.08.2018	☐	**2 178,00**	0,00	19 860 596,60	PB	1800200140	odpady 2018
18-801-01782	18-006 - 00779	02.08.2018	☐	**2 586,00**	0,00	19 863 182,60	PV	1800600779	KB-nájem
18-801-01783	18-006 - 00780	02.08.2018	☐	**1 065,00**	0,00	19 864 247,60	PV	1800600780	KB služby BF
18-801-01784	18-001 - 00532	02.08.2018	☐	0,00	**7 000,00**	19 857 247,60	ZB	182018	svatební skleničky + upomínkové předměty
CELKEM				6 229,00	7 000,00	**19 857 247,60**	počet položek :		5

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 152

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01727	02.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01727	02.08.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01781	02.08.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 178,00	odpady 2018
18-801-01781	02.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	2 178,00	0,00	odpady 2018
18-801-01782	02.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 586,00	0,00	KB-nájem
18-801-01782	02.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 586,00	KB-nájem
18-801-01783	02.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	1 065,00	0,00	KB služby BF
18-801-01783	02.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 065,00	KB služby BF
18-801-01784	02.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 000,00	0,00	svatební skleničky + upomínkové př
18-801-01784	02.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5194	000	0,00	7 000,00	svatební skleničky + upomínkové př
CELKEM									**13 229,00**	**13 229,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 03.08.2018

výpis číslo:	**153**
počáteční stav	**19 857 247,60 CZK**
Příjem:	339 742,40
Výdej:	0,00
zůstatek:	**20 196 990,00 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01728	18-004 - 02744	03.08.2018	☐	**397,00**	0,00	19 857 644,60	P	2111100018	Poplatky a příjmy
18-801-01729	18-004 - 00436	03.08.2018	☐	**3 064,00**	0,00	19 860 708,60	P	0015900165	Poplatky a příjmy
18-801-01785	18-006 - 00781	03.08.2018	☐	**635,40**	0,00	19 861 344,00	PV	1800600781	odnětí půdy - Celní úřad 676
18-801-01786	18-002 - 00117	03.08.2018	☐	**847,00**	0,00	19 862 191,00	PB	1800200117	odpady 2018
18-801-01787	18-002 - 00138	03.08.2018	☐	**847,00**	0,00	19 863 038,00	PB	1800200138	odpady 2018
18-801-01788	18-002 - 00098	03.08.2018	☐	**1 452,00**	0,00	19 864 490,00	PB	1800200098	odpady - 2018
18-801-01789	18-006 - 00782	03.08.2018	☐	**1 738,00**	0,00	19 866 228,00	PV	1800600782	KB-nájem
18-801-01790	18-006 - 00783	03.08.2018	☐	**762,00**	0,00	19 866 990,00	PV	1800600783	KB služby BF
18-801-01791	18-002 - 00149	03.08.2018	☐	**80 000,00**	0,00	19 946 990,00	PB	1800200149	pronájem převozního pontonu
18-801-01792	18-002 - 00148	03.08.2018	☐	**250 000,00**	0,00	20 196 990,00	PB	1800200148	pronájem prámu
CELKEM				339 742,40	0,00	**20 196 990,00**	počet položek :		10

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 153

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01728	03.08.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	397,00	0,00	
18-801-01728	03.08.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	397,00	
18-801-01729	03.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	3 064,00	0,00	
18-801-01729	03.08.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 064,00	
18-801-01785	03.08.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	635,40	0,00	odnětí půdy - Celní úřad 676
18-801-01785	03.08.2018	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	635,40	odnětí půdy - Celní úřad 676
18-801-01785	03.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1334	000	635,40	0,00	odnětí půdy - Celní úřad 676
18-801-01785	03.08.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	635,40	odnětí půdy - Celní úřad 676
18-801-01786	03.08.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	847,00	odpady 2018
18-801-01786	03.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	847,00	0,00	odpady 2018
18-801-01787	03.08.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	847,00	odpady 2018
18-801-01787	03.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	847,00	0,00	odpady 2018
18-801-01788	03.08.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 452,00	odpady - 2018
18-801-01788	03.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 452,00	0,00	odpady - 2018
18-801-01789	03.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 738,00	0,00	KB-nájem
18-801-01789	03.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 738,00	KB-nájem
18-801-01790	03.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	762,00	0,00	KB služby BF
18-801-01790	03.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	762,00	KB služby BF
18-801-01791	03.08.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	80 000,00	pronájem převozního pontonu
18-801-01791	03.08.2018	231	0100	000000000	0000	2232	2133	000	80 000,00	0,00	pronájem převozního pontonu
18-801-01792	03.08.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250 000,00	pronájem prámu
18-801-01792	03.08.2018	231	0100	000000000	0000	2232	2133	000	250 000,00	0,00	pronájem prámu
CELKEM									**340 377,80**	**340 377,80**	

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:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 06.08.2018

výpis číslo:	**154**
počáteční stav	**20 196 990,00 CZK**
Příjem:	16 872,00
Výdej:	403 798,72
zůstatek:	**19 810 063,28 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01730		06.08.2018	☐	**8 652,00**	0,00	20 205 642,00	P		
	18-004 - 02746			2 415,00	0,00			1345002357	
	18-004 - 02745			6 237,00	0,00			1342002357	
18-801-01793	18-002 - 00131	06.08.2018	☐	**2 420,00**	0,00	20 208 062,00	PB	1800200131	odpady 2018
18-801-01794	18-006 - 00784	06.08.2018	☐	**1 724,00**	0,00	20 209 786,00	PV	1800600784	KB-nájem
18-801-01795	18-006 - 00785	06.08.2018	☐	**4 076,00**	0,00	20 213 862,00	PV	1800600785	KB služby BF
18-801-01796	18-001 - 00525	06.08.2018	☐	0,00	**624,00**	20 213 238,00	ZB	1837706	spotřební materiál - páska
18-801-01797	18-001 - 00522	06.08.2018	☐	0,00	**2 160,00**	20 211 078,00	ZB	184675	turistické deníky + vizitky
18-801-01798	18-001 - 00530	06.08.2018	☐	0,00	**5 737,60**	20 205 340,40	ZB	2912018	dodávka, montáž čidla
18-801-01799	18-001 - 00524	06.08.2018	☐	0,00	**5 870,92**	20 199 469,48	ZB	18143501	medaile
18-801-01800	18-001 - 00527	06.08.2018	☐	0,00	**7 865,00**	20 191 604,48	ZB	180906	služby GDPR - 7/2018
18-801-01801	18-001 - 00529	06.08.2018	☐	0,00	**12 015,00**	20 179 589,48	ZB	00772018	zemní práce - lékárna
18-801-01802	18-001 - 00523	06.08.2018	☐	0,00	**13 920,00**	20 165 669,48	ZB	192018	stravné 8/2018
18-801-01803	18-001 - 00531	06.08.2018	☐	0,00	**17 723,20**	20 147 946,28	ZB	7981022751	spotřeba PHM - 7/2018
18-801-01804	18-001 - 00528	06.08.2018	☐	0,00	**20 570,00**	20 127 376,28	ZB	2018066	právní služby - 7/2018
18-801-01805	18-001 - 00521	06.08.2018	☐	0,00	**34 530,00**	20 092 846,28	ZB	180100039	chodník za úřadem
18-801-01806	18-001 - 00520	06.08.2018	☐	0,00	**46 011,00**	20 046 835,28	ZB	180100038	stavební úpravy bytového domu Frymburk 193
18-801-01807	18-005 - 00298	06.08.2018	☐	0,00	**74 390,00**	19 972 445,28	ZV	1800500298	dar Svazek lipenských obcí
18-801-01808	18-001 - 00519	06.08.2018	☐	0,00	**162 382,00**	19 810 063,28	ZB	180100037	dodávka a montáž nábytku - kabiny sportovní areál
CELKEM				16 872,00	403 798,72	**19 810 063,28**		počet položek : 18	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 154

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-01730	06.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	2 415,00	0,00	
18-801-01730	06.08.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 415,00	
18-801-01730	06.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	6 237,00	0,00	
18-801-01730	06.08.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 237,00	
18-801-01793	06.08.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 420,00	odpady 2018
18-801-01793	06.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	2 420,00	0,00	odpady 2018
18-801-01794	06.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 724,00	0,00	KB-nájem
18-801-01794	06.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 724,00	KB-nájem
18-801-01795	06.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 076,00	0,00	KB služby BF
18-801-01795	06.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 076,00	KB služby BF
18-801-01796	06.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	624,00	0,00	spotřební materiál - páska
18-801-01796	06.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	624,00	spotřební materiál - páska
18-801-01797	06.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 160,00	0,00	turistické deníky + vizitky
18-801-01797	06.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	2 160,00	turistické deníky + vizitky

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 154

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01798	06.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 737,60	0,00	dodávka, montáž čidla
18-801-01798	06.08.2018	231	0100	000000000	0000	3532	5169	000	0,00	2 928,20	dodávka, montáž čidla
18-801-01798	06.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5169	000	0,00	2 809,40	dodávka, montáž čidla
18-801-01799	06.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 870,92	0,00	medaile
18-801-01799	06.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	5 870,92	medaile
18-801-01800	06.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 865,00	0,00	služby GDPR - 7/2018
18-801-01800	06.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	7 865,00	služby GDPR - 7/2018
18-801-01801	06.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 015,00	0,00	zemní práce - lékárna
18-801-01801	06.08.2018	231	0100	000000000	0000	3532	5169	000	0,00	12 015,00	zemní práce - lékárna
18-801-01802	06.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	13 920,00	0,00	stravné 8/2018
18-801-01802	06.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	13 920,00	stravné 8/2018
18-801-01803	06.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	17 723,20	0,00	spotřeba PHM - 7/2018
18-801-01803	06.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5156	000	0,00	4 003,64	spotřeba PHM - 7/2018
18-801-01803	06.08.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5156	000	0,00	3 194,73	spotřeba PHM - 7/2018
18-801-01803	06.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	10 524,83	spotřeba PHM - 7/2018
18-801-01804	06.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 570,00	0,00	právní služby - 7/2018
18-801-01804	06.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	20 570,00	právní služby - 7/2018
18-801-01805	06.08.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	34 530,00	0,00	chodník za úřadem
18-801-01805	06.08.2018	231	0100	000000000	0000	2219	6121	000	0,00	34 530,00	chodník za úřadem
18-801-01806	06.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	46 011,00	0,00	stavební úpravy bytového domu Fry
18-801-01806	06.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	52 912,65	stavební úpravy bytového domu Fry
18-801-01806	06.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-6 901,65	stavební úpravy bytového domu Fry
18-801-01807	06.08.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	74 390,00	0,00	dar Svazek lipenských obcí
18-801-01807	06.08.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5213	000	0,00	74 390,00	dar Svazek lipenských obcí
18-801-01808	06.08.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	162 382,00	0,00	dodávka a montáž nábytku - kabiny
18-801-01808	06.08.2018	231	0100	000000000	0005	3419	6121	000	0,00	162 382,00	dodávka a montáž nábytku - kabiny
CELKEM									**420 670,72**	**420 670,72**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 07.08.2018

výpis číslo:	**155**
počáteční stav	**19 810 063,28 CZK**
Příjem:	9 140,00
Výdej:	3 564,00
zůstatek:	**19 815 639,28 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01731	18-004 - 01804	07.08.2018	☐	**400,00**	0,00	19 810 463,28	P	1337001969	Poplatky a příjmy
18-801-01809	18-002 - 00141	07.08.2018	☐	**1 210,00**	0,00	19 811 673,28	PB	1800200141	odpady 2018
18-801-01810	18-002 - 00151	07.08.2018	☐	**7 530,00**	0,00	19 819 203,28	PB	1800200151	přefakturace podnájmu pozemků - půjčovna lodí + molo
18-801-01811	18-001 - 00526	07.08.2018	☐	0,00	**3 564,00**	19 815 639,28	ZB	201810533	formidol
CELKEM				9 140,00	3 564,00	**19 815 639,28**	počet položek :	4	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 155

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01731	07.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	[illegible] Český
18-801-01731	07.08.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	[illegible] ý
18-801-01809	07.08.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 210,00	odpady 2018
18-801-01809	07.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 210,00	0,00	odpady 2018
18-801-01810	07.08.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 530,00	přefakturace podnájmu pozemků - p
18-801-01810	07.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5164	000	0,00	-7 530,00	přefakturace podnájmu pozemků - p
18-801-01811	07.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 564,00	0,00	formidol
18-801-01811	07.08.2018	231	0100	000000000	0000	3429	5139	000	0,00	3 564,00	formidol
CELKEM									**5 174,00**	**5 174,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 08.08.2018

výpis číslo:	**156**
počáteční stav	**19 815 639,28 CZK**
Příjem:	3 742,00
Výdej:	700 000,00
zůstatek:	**19 119 381,28 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01812	18-002 - 00105	08.08.2018	☐	**1 452,00**	0,00	19 817 091,28	PB	1800200105	odpady 2018
18-801-01813	18-002 - 00152	08.08.2018	☐	**2 290,00**	0,00	19 819 381,28	PB	1800200152	likvidace papíru - karton, lepenka
18-801-01814	18-005 - 00300	08.08.2018	☐	0,00	**700 000,00**	19 119 381,28	ZV	1800500300	předfinancování projektu ZŠ a MŠ Frymburk
CELKEM				3 742,00	700 000,00	**19 119 381,28**	počet položek :		3

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 156

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01812	08.08.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 452,00	odpady 2018
18-801-01812	08.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 452,00	0,00	odpady 2018
18-801-01813	08.08.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 290,00	likvidace papíru - karton, lepenka
18-801-01813	08.08.2018	231	0100	000000000	0000	3725	2329	000	2 290,00	0,00	likvidace papíru - karton, lepenka
18-801-01814	08.08.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5331	000	0,00	700 000,00	předfinancování projektu ZŠ a MŠ F
18-801-01814	08.08.2018	373	0100	000000000	0000	0000	0000	000	700 000,00	0,00	předfinancování projektu ZŠ a MŠ F
CELKEM									**703 742,00**	**703 742,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 09.08.2018

výpis číslo:	**157**
počáteční stav	**19 119 381,28 CZK**
Příjem:	6 439,00
Výdej:	91 468,00
zůstatek:	**19 034 352,28 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01732	18-004 - 00471	09.08.2018	☐	**6 439,00**	0,00	19 125 820,28	P	2132000014	Poplatky a příjmy
18-801-01818	18-001 - 00542	09.08.2018	☐	0,00	**160,00**	19 125 660,28	ZB	1830200012	kopie
18-801-01819	18-001 - 00536	09.08.2018	☐	0,00	**2 444,00**	19 123 216,28	ZB	7318	elektropráce - školní jídelna ZŠ a MŠ Frymburk
18-801-01820	18-001 - 00541	09.08.2018	☐	0,00	**2 656,00**	19 120 560,28	ZB	20181302	splátka nájemní smlouvy - 8/2018
18-801-01821	18-001 - 00538	09.08.2018	☐	0,00	**2 723,00**	19 117 837,28	ZB	218158	oprava Multicar
18-801-01822	18-001 - 00537	09.08.2018	☐	0,00	**3 703,00**	19 114 134,28	ZB	1830839	pohlednice, magnetky
18-801-01823	18-001 - 00540	09.08.2018	☐	0,00	**6 458,00**	19 107 676,28	ZB	449	zpravodaj - 8/2018
18-801-01824	18-001 - 00533	09.08.2018	☐	0,00	**9 370,00**	19 098 306,28	ZB	1832	zpracování BRKO a pronájem kontejneru 7/2018
18-801-01825	18-001 - 00534	09.08.2018	☐	0,00	**9 403,00**	19 088 903,28	ZB	18255	uložení odpadu - 7/2018
18-801-01826	18-001 - 00535	09.08.2018	☐	0,00	**9 440,00**	19 079 463,28	ZB	180014	odebrané obědy - 7/2018
18-801-01827	18-001 - 00544	09.08.2018	☐	0,00	**16 510,00**	19 062 953,28	ZB	2018731	instalace offoce + aktivace, certifikáty, nastavení
18-801-01828	18-001 - 00543	09.08.2018	☐	0,00	**28 601,00**	19 034 352,28	ZB	180024	výsadba a údržba zeleně
CELKEM				6 439,00	91 468,00	**19 034 352,28**	počet položek :	12	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 157

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01732	09.08.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	6 439,00	0,00	
18-801-01732	09.08.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 439,00	
18-801-01818	09.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	160,00	0,00	kopie
18-801-01818	09.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	160,00	kopie
18-801-01819	09.08.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	2 444,00	0,00	elektropráce - školní jídelna ZŠ a MŠ
18-801-01819	09.08.2018	231	0100	000000000	0010	3113	6121	000	0,00	2 444,00	elektropráce - školní jídelna ZŠ a MŠ
18-801-01820	09.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 656,00	0,00	splátka nájemní smlouvy - 8/2018
18-801-01820	09.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	2 656,00	splátka nájemní smlouvy - 8/2018
18-801-01821	09.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 723,00	0,00	oprava Multicar
18-801-01821	09.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5171	000	0,00	2 723,00	oprava Multicar
18-801-01822	09.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 703,00	0,00	pohlednice, magnetky
18-801-01822	09.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	3 703,00	pohlednice, magnetky
18-801-01823	09.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 458,00	0,00	zpravodaj - 8/2018
18-801-01823	09.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	6 458,00	zpravodaj - 8/2018
18-801-01824	09.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 370,00	0,00	zpracování BRKO a pronájem konte
18-801-01824	09.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	9 370,00	zpracování BRKO a pronájem konte
18-801-01825	09.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 403,00	0,00	uložení odpadu - 7/2018
18-801-01825	09.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	9 403,00	uložení odpadu - 7/2018
18-801-01826	09.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 440,00	0,00	odebrané obědy - 7/2018
18-801-01826	09.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	9 440,00	odebrané obědy - 7/2018
18-801-01827	09.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	16 510,00	0,00	instalace offoce + aktivace, certifikáty
18-801-01827	09.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5172	000	0,00	6 792,50	instalace offoce + aktivace, certifikáty
18-801-01827	09.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5168	000	0,00	6 050,00	instalace offoce + aktivace, certifikáty
18-801-01827	09.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	3 667,50	instalace offoce + aktivace, certifikáty
18-801-01828	09.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	28 601,00	0,00	výsadba a údržba zeleně
18-801-01828	09.08.2018	231	0100	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	28 601,00	výsadba a údržba zeleně
CELKEM									**97 907,00**	**97 907,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 10.08.2018

výpis číslo:	**158**
počáteční stav	**19 034 352,28 CZK**
Příjem:	29 664,00
Výdej:	239 051,39
zůstatek:	**18 824 964,89 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01829	18-006 - 00786	10.08.2018	☐	**8 413,00**	0,00	19 042 765,28	PV	1800600786	KB-nájem
18-801-01830	18-006 - 00787	10.08.2018	☐	**13 991,00**	0,00	19 056 756,28	PV	1800600787	KB služby BF
18-801-01831	18-002 - 00137	10.08.2018	☐	**7 260,00**	0,00	19 064 016,28	PB	1800200137	odpady 2018
18-801-01832	18-001 - 00548	10.08.2018	☐	0,00	**752,00**	19 063 264,28	ZB	100213	dárkový balíček
18-801-01833	18-001 - 00546	10.08.2018	☐	0,00	**1 000,00**	19 062 264,28	ZB	2018111	magnetka
18-801-01834	18-001 - 00547	10.08.2018	☐	0,00	**1 380,00**	19 060 884,28	ZB	2018019	propiska bambus + tužka
18-801-01835	18-001 - 00545	10.08.2018	☐	0,00	**3 081,27**	19 057 803,01	ZB	1338245567	telefony - mobily 7/2018
18-801-01836	18-001 - 00549	10.08.2018	☐	0,00	**5 929,00**	19 051 874,01	ZB	190386	geografický informační systém
18-801-01837	18-001 - 00550	10.08.2018	☐	0,00	**18 435,12**	19 033 438,89	ZB	1201801343	spotřeba tepelné energie - 07/2018
18-801-01838	18-001 - 00518	10.08.2018	☐	0,00	**208 474,00**	18 824 964,89	ZB	0240142613	svoz a likvidace odpadu - 7/2018
CELKEM				29 664,00	239 051,39	**18 824 964,89**	počet položek :		10

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 158

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01829	10.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	8 413,00	0,00	KB-nájem
18-801-01829	10.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 413,00	KB-nájem
18-801-01830	10.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	13 991,00	0,00	KB služby BF
18-801-01830	10.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	13 991,00	KB služby BF
18-801-01831	10.08.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 260,00	odpady 2018
18-801-01831	10.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	7 260,00	0,00	odpady 2018
18-801-01832	10.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	752,00	0,00	dárkový balíček
18-801-01832	10.08.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5194	000	0,00	752,00	dárkový balíček
18-801-01833	10.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 000,00	0,00	magnetka
18-801-01833	10.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	1 000,00	magnetka
18-801-01834	10.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 380,00	0,00	propiska bambus + tužka
18-801-01834	10.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	1 380,00	propiska bambus + tužka
18-801-01835	10.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 081,27	0,00	telefony - mobily 7/2018
18-801-01835	10.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	1 895,27	telefony - mobily 7/2018
18-801-01835	10.08.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5162	000	0,00	349,00	telefony - mobily 7/2018
18-801-01835	10.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5162	000	0,00	818,00	telefony - mobily 7/2018
18-801-01835	10.08.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5162	000	0,00	19,00	telefony - mobily 7/2018
18-801-01836	10.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 929,00	0,00	geografický informační systém
18-801-01836	10.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5168	000	0,00	5 929,00	geografický informační systém
18-801-01837	10.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	18 435,12	0,00	spotřeba tepelné energie - 07/2018
18-801-01837	10.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5152	000	0,00	18 435,12	spotřeba tepelné energie - 07/2018
18-801-01838	10.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	208 474,00	0,00	svoz a likvidace odpadu - 7/2018
18-801-01838	10.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	111 906,20	svoz a likvidace odpadu - 7/2018
18-801-01838	10.08.2018	231	0100	000000000	0001	3722	5169	000	0,00	96 567,80	svoz a likvidace odpadu - 7/2018
CELKEM									**268 715,39**	**268 715,39**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 13.08.2018

výpis číslo:	**159**
počáteční stav	**18 824 964,89 CZK**
Příjem:	5 744,00
Výdej:	353 581,27
zůstatek:	**18 477 127,62 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01733	18-004 - 02747	13.08.2018	☐	**250,00**	0,00	18 825 214,89	P	2111100870	Poplatky a příjmy
18-801-01734	18-004 - 02052	13.08.2018	☐	**800,00**	0,00	18 826 014,89	P	1337001599	Poplatky a příjmy
18-801-01839	18-002 - 00112	13.08.2018	☐	**1 694,00**	0,00	18 827 708,89	PB	1800200112	odpady 2018
18-801-01840	18-006 - 00788	13.08.2018	☐	**1 508,00**	0,00	18 829 216,89	PV	1800600788	KB-nájem
18-801-01841	18-006 - 00789	13.08.2018	☐	**1 492,00**	0,00	18 830 708,89	PV	1800600789	KB služby BF
18-801-01842	18-005 - 00301	13.08.2018	☐	0,00	**500,00**	18 830 208,89	ZV	1800500301	záloha el. energie - Frymburk 76
18-801-01843	18-005 - 00302	13.08.2018	☐	0,00	**3 081,27**	18 827 127,62	ZV	1800500302	omylem uhrazena faktura za telefony 7/2018 po druhé. Bude přeúčtováno dle skutečnosti. O tuto částku bude snížena platba za 8/2018
18-801-01844	18-005 - 00303	13.08.2018	☐	0,00	**350 000,00**	18 477 127,62	ZV	1800500303	ZŠ-dotace
CELKEM				5 744,00	353 581,27	**18 477 127,62**		počet položek :	8

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 159

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-01733	13.08.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	250,00	0,00	
18-801-01733	13.08.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00	
18-801-01734	13.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	800,00	0,00	
18-801-01734	13.08.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	800,00	
18-801-01839	13.08.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 694,00	odpady 2018
18-801-01839	13.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 694,00	0,00	odpady 2018
18-801-01840	13.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 508,00	0,00	KB-nájem
18-801-01840	13.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 508,00	KB-nájem
18-801-01841	13.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	1 492,00	0,00	KB služby BF
18-801-01841	13.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 492,00	KB služby BF
18-801-01842	13.08.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	500,00	0,00	záloha el. energie - Frymburk 76
18-801-01842	13.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	500,00	záloha el. energie - Frymburk 76
18-801-01843	13.08.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	3 081,27	0,00	omylem uhrazena faktura za telefony
18-801-01843	13.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	3 081,27	omylem uhrazena faktura za telefony
18-801-01843	13.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	-3 081,27	omylem uhrazena faktura za telefony
18-801-01843	13.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	1 791,07	omylem uhrazena faktura za telefony
18-801-01843	13.08.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5162	000	0,00	349,00	omylem uhrazena faktura za telefony
18-801-01843	13.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5162	000	0,00	798,00	omylem uhrazena faktura za telefony
18-801-01843	13.08.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5162	000	0,00	19,00	omylem uhrazena faktura za telefony
18-801-01843	13.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	124,20	omylem uhrazena faktura za telefony
18-801-01844	13.08.2018	572	0301	000000000	0000	0000	0000	000	350 000,00	0,00	ZŠ-dotace
18-801-01844	13.08.2018	349	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	350 000,00	ZŠ-dotace
18-801-01844	13.08.2018	349	0100	000000000	0000	0000	0000	000	350 000,00	0,00	ZŠ-dotace
18-801-01844	13.08.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5331	000	0,00	350 000,00	ZŠ-dotace
CELKEM									**709 325,27**	**709 325,27**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 14.08.2018

výpis číslo:	**160**
počáteční stav	**18 477 127,62 CZK**
Příjem:	165 162,00
Výdej:	31 870,00
zůstatek:	**18 610 419,62 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01735		14.08.2018	☐	**2 000,00**	0,00	18 479 127,62	P		
	18-004 - 01312			400,00	0,00			1337000839	
	18-004 - 01311			400,00	0,00			1337000471	
	18-004 - 01310			400,00	0,00			1337000838	
	18-004 - 01275			400,00	0,00			1337000840	
	18-004 - 00365			312,00	0,00			0015900471	
	18-004 - 00364			88,00	0,00			0015900471	
18-801-01736	18-004 - 00421	14.08.2018	☐	**6 600,00**	0,00	18 485 727,62	P	0015900594	Poplatky a příjmy
18-801-01845	18-002 - 00158	14.08.2018	☐	**968,00**	0,00	18 486 695,62	PB	1800200158	odpady - 2018
18-801-01846	18-006 - 00791	14.08.2018	☐	**1 060,00**	0,00	18 487 755,62	PV	1800600791	KB-nájem
18-801-01847	18-006 - 00792	14.08.2018	☐	**440,00**	0,00	18 488 195,62	PV	1800600792	KB služby BF
18-801-01848	18-002 - 00160	14.08.2018	☐	**4 598,00**	0,00	18 492 793,62	PB	1800200160	odpady - 2018
18-801-01849	18-002 - 00153	14.08.2018	☐	**149 496,00**	0,00	18 642 289,62	PB	1800200153	těžba v lesích městyse Frymburk - 7/2018
18-801-01850	18-005 - 00304	14.08.2018	☐	0,00	**110,00**	18 642 179,62	ZV	1800500304	záloha el.energie 6150003697/110
18-801-01851	18-005 - 00305	14.08.2018	☐	0,00	**1 470,00**	18 640 709,62	ZV	1800500305	záloha elektřina 6161037745/1470
18-801-01852	18-005 - 00306	14.08.2018	☐	0,00	**2 070,00**	18 638 639,62	ZV	1800500306	záloha elektřina 6150003695/2070
18-801-01853	18-005 - 00307	14.08.2018	☐	0,00	**2 400,00**	18 636 239,62	ZV	1800500307	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-01854	18-005 - 00308	14.08.2018	☐	0,00	**3 190,00**	18 633 049,62	ZV	1800500308	záloha elektřina 6150003696/3190
18-801-01855	18-005 - 00309	14.08.2018	☐	0,00	**5 520,00**	18 627 529,62	ZV	1800500309	záloha elektřina 6150003694/5520
18-801-01856	18-005 - 00310	14.08.2018	☐	0,00	**5 800,00**	18 621 729,62	ZV	1800500310	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-01857	18-005 - 00311	14.08.2018	☐	0,00	**11 310,00**	18 610 419,62	ZV	1800500311	záloha plyn Frymburk 23
CELKEM				165 162,00	31 870,00	**18 610 419,62**		počet položek :	20

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 160

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01735	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01735	14.08.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01735	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01735	14.08.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01735	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 160

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01735	14.08.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	[illegible]
18-801-01735	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	[illegible]
18-801-01735	14.08.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	[illegible]
18-801-01735	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	312,00	0,00	[illegible]
18-801-01735	14.08.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	312,00	[illegible]
18-801-01735	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	88,00	0,00	[illegible]
18-801-01735	14.08.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	88,00	[illegible]
18-801-01736	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	6 600,00	0,00	[illegible]
18-801-01736	14.08.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 600,00	[illegible]
18-801-01845	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	968,00	0,00	[illegible]
18-801-01845	14.08.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	968,00	[illegible]
18-801-01846	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 060,00	0,00	KB-nájem
18-801-01846	14.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 060,00	KB-nájem
18-801-01847	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	440,00	0,00	KB služby BF
18-801-01847	14.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	440,00	KB služby BF
18-801-01848	14.08.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 598,00	odpady - 2018
18-801-01848	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	4 598,00	0,00	odpady - 2018
18-801-01849	14.08.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	149 496,00	těžba v lesích městyse Frymburk - 7
18-801-01849	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	1032	2111	000	149 496,00	0,00	těžba v lesích městyse Frymburk - 7
18-801-01850	14.08.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	110,00	0,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-01850	14.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	110,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-01851	14.08.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	1 470,00	0,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-01851	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	1 470,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-01852	14.08.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	2 070,00	0,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-01852	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	3632	5154	000	0,00	200,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-01852	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	340,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-01852	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	1 530,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-01853	14.08.2018	314	0007	000000000	0000	0000	0000	000	2 400,00	0,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-01853	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	2 400,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-01854	14.08.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	3 190,00	0,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-01854	14.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	3 190,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-01855	14.08.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	5 520,00	0,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-01855	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	593,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-01855	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	4 927,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-01856	14.08.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	5 800,00	0,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-01856	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	5 800,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-01857	14.08.2018	314	0042	000000000	0000	0000	0000	000	7 091,26	0,00	záloha plyn Frymburk 23
18-801-01857	14.08.2018	314	0045	000000000	0000	0000	0000	000	2 729,10	0,00	záloha plyn Frymburk 23
18-801-01857	14.08.2018	343	0037	000000000	0000	0000	0000	000	1 489,64	0,00	záloha plyn Frymburk 23
18-801-01857	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5153	000	0,00	8 580,90	záloha plyn Frymburk 23
18-801-01857	14.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5153	000	0,00	2 729,10	záloha plyn Frymburk 23
CELKEM									**197 032,00**	**197 032,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 15.08.2018

výpis číslo:	**161**
počáteční stav	**18 610 419,62 CZK**
Příjem:	59 206,00
Výdej:	2 140,93
zůstatek:	**18 667 484,69 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01737	18-004 - 02748	15.08.2018	☐	**500,00**	0,00	18 610 919,62	P	2111100020	Poplatky a příjmy
18-801-01858	18-006 - 00796	15.08.2018	☐	**28 406,00**	0,00	18 639 325,62	PV	1800600794	KB-nájem KB-nájem
18-801-01859	18-006 - 00795	15.08.2018	☐	**1 300,00**	0,00	18 640 625,62	PV	1800600795	Mylná platba - přijatá
18-801-01860	18-006 - 00797	15.08.2018	☐	**29 000,00**	0,00	18 669 625,62	PV	1800600797	KB služby BF
18-801-01861	18-001 - 00539	15.08.2018	☐	0,00	**2 140,93**	18 667 484,69	ZB	0782675540	telefony - pevná linka - 7/2018
CELKEM				59 206,00	2 140,93	**18 667 484,69**	počet položek :		5

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 161

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01737	15.08.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	500,00	0,00	
18-801-01737	15.08.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	500,00	
18-801-01858	15.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	28 406,00	0,00	KB-nájem
18-801-01858	15.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	28 406,00	KB-nájem
18-801-01859	15.08.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	1 300,00	0,00	Mylná platba - přijatá
18-801-01859	15.08.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 300,00	Mylná platba - přijatá
18-801-01860	15.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	29 000,00	0,00	KB služby BF
18-801-01860	15.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	29 000,00	KB služby BF
18-801-01861	15.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 140,93	0,00	telefony - pevná linka - 7/2018
18-801-01861	15.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	2 140,93	telefony - pevná linka - 7/2018
CELKEM									**61 346,93**	**61 346,93**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 16.08.2018

výpis číslo:	**162**
počáteční stav	**18 667 484,69 CZK**
Příjem:	14 429,00
Výdej:	8 928,20
zůstatek:	**18 672 985,49 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01815	18-004 - 02090	16.08.2018	☐	**400,00**	0,00	18 667 884,69	P	1337001569	Poplatky a příjmy
18-801-01862	18-006 - 00798	16.08.2018	☐	**210,00**	0,00	18 668 094,69	PV	1800600798	vrácená část zálohy
18-801-01863	18-002 - 00083	16.08.2018	☐	**435,00**	0,00	18 668 529,69	PB	1800200083	paušál vodné, stočné + el. energie
18-801-01864	18-002 - 00155	16.08.2018	☐	**484,00**	0,00	18 669 013,69	PB	1800200155	odpady 2018
18-801-01865	18-006 - 00799	16.08.2018	☐	**5 916,00**	0,00	18 674 929,69	PV	1800600799	KB-nájem
18-801-01866	18-006 - 00800	16.08.2018	☐	**6 984,00**	0,00	18 681 913,69	PV	1800600800	KB služby BF
18-801-01867	18-005 - 00312	16.08.2018	☐	0,00	**8 928,20**	18 672 985,49	ZV	1800500312	záloha Benzina
CELKEM				14 429,00	8 928,20	**18 672 985,49**	počet položek :	7	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 162

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01815	16.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	[illegible]
18-801-01815	16.08.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	[illegible], 382 7
18-801-01862	16.08.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	-210,00	0,00	vrácená část zálohy
18-801-01862	16.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	-210,00	vrácená část zálohy
18-801-01863	16.08.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	435,00	paušál vodné, stočné + el. energie
18-801-01863	16.08.2018	231	0100	000000000	0000	3392	2111	000	435,00	0,00	paušál vodné, stočné + el. energie
18-801-01864	16.08.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	484,00	odpady 2018
18-801-01864	16.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	484,00	0,00	odpady 2018
18-801-01865	16.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	5 916,00	0,00	KB-nájem
18-801-01865	16.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 916,00	KB-nájem
18-801-01866	16.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	6 984,00	0,00	KB služby BF
18-801-01866	16.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 984,00	KB služby BF
18-801-01867	16.08.2018	314	0044	000000000	0000	0000	0000	000	8 928,20	0,00	záloha Benzina
18-801-01867	16.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	8 928,20	záloha Benzina
CELKEM									**22 937,20**	**22 937,20**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 17.08.2018

výpis číslo:	**163**
počáteční stav	**18 672 985,49 CZK**
Příjem:	13 306,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**18 686 291,49 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01816		17.08.2018	☐	**1 200,00**	0,00	18 674 185,49	P		
	18-004 - 02754			400,00	0,00			1337002502	
	18-004 - 01488			400,00	0,00			1337002319	
	18-004 - 01376			400,00	0,00			1337000745	
18-801-01868	18-006 - 00801	17.08.2018	☐	**5 567,00**	0,00	18 679 752,49	PV	1800600801	
18-801-01869	18-006 - 00802	17.08.2018	☐	**6 539,00**	0,00	18 686 291,49	PV	1800600802	KB služby BF
CELKEM				13 306,00	0,00	**18 686 291,49**		počet položek :	5

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 163

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-01816	17.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01816	17.08.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01816	17.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01816	17.08.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01816	17.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01816	17.08.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01868	17.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	5 567,00	0,00	KB-nájem
18-801-01868	17.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 567,00	KB-nájem
18-801-01869	17.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	6 539,00	0,00	KB služby BF
18-801-01869	17.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	6 539,00	KB služby BF
CELKEM									**13 306,00**	**13 306,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 20.08.2018

výpis číslo:	**164**
počáteční stav	**18 686 291,49 CZK**
Příjem:	36 223,00
Výdej:	702 678,00
zůstatek:	**18 019 836,49 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01870	18-002 - 00118	20.08.2018	☐	**484,00**	0,00	18 686 775,49	P	1800200118	odpady 2018
18-801-01871	18-006 - 00803	20.08.2018	☐	**14 917,00**	0,00	18 701 692,49	PV	1800600803	KB-nájem
18-801-01872	18-006 - 00804	20.08.2018	☐	**20 822,00**	0,00	18 722 514,49	PV	1800600804	KB služby BF
18-801-01873	18-001 - 00560	20.08.2018	☐	0,00	**560,00**	18 721 954,49	ZB	185239	turistické deníky
18-801-01874	18-001 - 00564	20.08.2018	☐	0,00	**1 936,00**	18 720 018,49	ZB	20180340	magnetky
18-801-01875	18-001 - 00558	20.08.2018	☐	0,00	**3 297,00**	18 716 721,49	ZB	6261021579	spotřeba el. energie - Frymburk 26
18-801-01876	18-001 - 00555	20.08.2018	☐	0,00	**4 538,00**	18 712 183,49	ZB	00952018	likvidace odpadů
18-801-01877	18-001 - 00563	20.08.2018	☐	0,00	**5 070,00**	18 707 113,49	ZB	1811091	úprava rozvaděče - bytový dům Frymburk 86
18-801-01878	18-001 - 00559	20.08.2018	☐	0,00	**6 018,00**	18 701 095,49	ZB	6261018064	spotřeba el. energie - Frymburk 78
18-801-01879	18-001 - 00562	20.08.2018	☐	0,00	**6 823,00**	18 694 272,49	ZB	2018346	likvidace plastů
18-801-01880	18-001 - 00554	20.08.2018	☐	0,00	**7 205,00**	18 687 067,49	ZB	2018200617	servisní prohlídka
18-801-01881	18-001 - 00557	20.08.2018	☐	0,00	**10 000,00**	18 677 067,49	ZB	022018	pořizovatelské činnosti - Nový ÚP - 7/2018
18-801-01882	18-001 - 00561	20.08.2018	☐	0,00	**10 000,00**	18 667 067,49	ZB	102018	pronájem stanu - akce Sportovní slavnosti
18-801-01883	18-001 - 00566	20.08.2018	☐	0,00	**13 759,00**	18 653 308,49	ZB	4933107511	pojistené vozidel
18-801-01884	18-001 - 00556	20.08.2018	☐	0,00	**24 627,00**	18 628 681,49	ZB	180100042	stavební práce - rekonstrukce jídelny ZŠ a MŠ Frymburk
18-801-01885	18-001 - 00565	20.08.2018	☐	0,00	**34 926,00**	18 593 755,49	ZB	1810165	pěstební činnost - 7/2018
18-801-01886	18-005 - 00313	20.08.2018	☐	0,00	**50 000,00**	18 543 755,49	ZV	1800500313	dotace FC Šumava
18-801-01887	18-005 - 00314	20.08.2018	☐	0,00	**6 000,00**	18 537 755,49	ZV	1800500314	pokuta + náklady řízení - přestupek
18-801-01888	18-001 - 00552	20.08.2018	☐	0,00	**136 373,00**	18 401 382,49	ZB	180100041	stavební úpravy - technické služby
18-801-01889	18-001 - 00553	20.08.2018	☐	0,00	**182 828,00**	18 218 554,49	ZB	180100044	stavební materiál - rekonstrukce technických služebeb
18-801-01890	18-001 - 00551	20.08.2018	☐	0,00	**198 718,00**	18 019 836,49	ZB	180100043	zateplení fasády bytový dům Frymburk 77
CELKEM				36 223,00	702 678,00	**18 019 836,49**		počet položek :	21

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 164

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01870	20.08.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	484,00	odpady 2018
18-801-01870	20.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	484,00	0,00	odpady 2018
18-801-01871	20.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	14 917,00	0,00	KB-nájem
18-801-01871	20.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	14 917,00	KB-nájem
18-801-01872	20.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	20 822,00	0,00	KB služby BF
18-801-01872	20.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	20 822,00	KB služby BF
18-801-01873	20.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	560,00	0,00	turistické deníky
18-801-01873	20.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	560,00	turistické deníky
18-801-01874	20.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 936,00	0,00	magnetky
18-801-01874	20.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	1 936,00	magnetky
18-801-01875	20.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 297,00	0,00	spotřeba el. energie - Frymburk 26
18-801-01875	20.08.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	3 297,00	spotřeba el. energie - Frymburk 26
18-801-01876	20.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 538,00	0,00	likvidace odpadů
18-801-01876	20.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	4 538,00	likvidace odpadů
18-801-01877	20.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 070,00	0,00	úprava rozvaděče - bytový dům Fryn
18-801-01877	20.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5169	000	0,00	5 830,50	úprava rozvaděče - bytový dům Fryn

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 164

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01877	20.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-760,50	úprava rozvaděče - bytový dům Fryn
18-801-01878	20.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 018,00	0,00	spotřeba el. energie - Frymburk 78
18-801-01878	20.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	6 018,00	spotřeba el. energie - Frymburk 78
18-801-01879	20.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 823,00	0,00	likvidace plastů
18-801-01879	20.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	6 823,00	likvidace plastů
18-801-01880	20.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 205,00	0,00	servisní prohlídka
18-801-01880	20.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5171	000	0,00	7 205,00	servisní prohlídka
18-801-01881	20.08.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	10 000,00	0,00	pořizovatelské činnosti - Nový ÚP - 7
18-801-01881	20.08.2018	231	0100	000000000	0000	3635	6119	000	0,00	10 000,00	pořizovatelské činnosti - Nový ÚP - 7
18-801-01882	20.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 000,00	0,00	pronájem stanu - akce Sportovní sla
18-801-01882	20.08.2018	231	0100	000000000	0005	3399	5164	000	0,00	10 000,00	pronájem stanu - akce Sportovní sla
18-801-01883	20.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	13 759,00	0,00	pojistené vozidel
18-801-01883	20.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5163	000	0,00	13 759,00	pojistené vozidel
18-801-01884	20.08.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	24 627,00	0,00	stavební práce - rekonstrukce jídelny
18-801-01884	20.08.2018	231	0100	000000000	0010	3113	6121	000	0,00	24 627,00	stavební práce - rekonstrukce jídelny
18-801-01885	20.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	34 926,00	0,00	pěstební činnost - 7/2018
18-801-01885	20.08.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5169	000	0,00	34 926,00	pěstební činnost - 7/2018
18-801-01886	20.08.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	50 000,00	0,00	dotace FC Šumava
18-801-01886	20.08.2018	231	0100	000000000	0005	3419	5222	000	0,00	50 000,00	dotace FC Šumava
18-801-01887	20.08.2018	542	0300	000000000	0000	0000	0000	000	6 000,00	0,00	pokuta + náklady řízení - přestupek
18-801-01887	20.08.2018	347	0800	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 000,00	pokuta + náklady řízení - přestupek
18-801-01887	20.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5363	000	0,00	6 000,00	pokuta + náklady řízení - přestupek
18-801-01887	20.08.2018	347	0800	000000000	0000	0000	0000	000	6 000,00	0,00	pokuta + náklady řízení - přestupek
18-801-01888	20.08.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	136 373,00	0,00	stavební úpravy - technické služby
18-801-01888	20.08.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	136 373,00	stavební úpravy - technické služby
18-801-01889	20.08.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	182 828,00	0,00	stavební materiál - rekonstrukce tech
18-801-01889	20.08.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	182 828,00	stavební materiál - rekonstrukce tech
18-801-01890	20.08.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	198 718,00	0,00	zateplení fasády bytový dům Frymbu
18-801-01890	20.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	6121	000	0,00	228 525,70	zateplení fasády bytový dům Frymbu
18-801-01890	20.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-29 807,70	zateplení fasády bytový dům Frymbu
CELKEM									**744 901,00**	**744 901,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 22.08.2018

výpis číslo:	**165**
počáteční stav	**18 019 836,49 CZK**
Příjem:	6 454,00
Výdej:	683 175,96
zůstatek:	**17 343 114,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01817	18-004 - 02755	22.08.2018	☐	**250,00**	0,00	18 020 086,49	P	2111101523	Poplatky a příjmy
18-801-01891	18-002 - 00150	22.08.2018	☐	**598,00**	0,00	18 020 684,49	PB	1800200150	tisk materiálu
18-801-01892	18-006 - 00805	22.08.2018	☐	**1 836,00**	0,00	18 022 520,49	PV	1800600805	KB-nájem
18-801-01893	18-006 - 00806	22.08.2018	☐	**3 770,00**	0,00	18 026 290,49	PV	1800600806	KB služby BF
18-801-01894	18-001 - 00574	22.08.2018	☐	0,00	**2 176,00**	18 024 114,49	ZB	201802600	spotř. Materiál
18-801-01895	18-001 - 00577	22.08.2018	☐	0,00	**2 979,00**	18 021 135,49	ZB	75010071	uveřejnění inzerenta v telefonním seznamu
18-801-01896	18-001 - 00571	22.08.2018	☐	0,00	**3 048,00**	18 018 087,49	ZB	8124004737	náhradní díly
18-801-01897	18-001 - 00576	22.08.2018	☐	0,00	**3 371,90**	18 014 715,59	ZB	5137454802	certifikáty
18-801-01898	18-001 - 00572	22.08.2018	☐	0,00	**4 050,00**	18 010 665,59	ZB	380447886	revize výtahu Frymburk 5
18-801-01899	18-001 - 00579	22.08.2018	☐	0,00	**4 530,00**	18 006 135,59	ZB	380447885	revize výtahu - Frymburk 86
18-801-01900	18-001 - 00575	22.08.2018	☐	0,00	**7 260,00**	17 998 875,59	ZB	180018	zajišťování provozu v plynové kotelně Frymburk 23
18-801-01901	18-001 - 00569	22.08.2018	☐	0,00	**10 993,00**	17 987 882,59	ZB	180016	občerstvení - Sportovní slavnosti
18-801-01902	18-001 - 00573	22.08.2018	☐	0,00	**14 196,00**	17 973 686,59	ZB	201801896	turistické známky + deník
18-801-01903	18-001 - 00578	22.08.2018	☐	0,00	**22 462,00**	17 951 224,59	ZB	201853	oprava vodoinstalace - bytové domy Frymburk 3, 86, 138
18-801-01904	18-001 - 00570	22.08.2018	☐	0,00	**42 350,00**	17 908 874,59	ZB	1432018	zaměření elektrorozvodu vodních zdrojů
18-801-01905	18-001 - 00568	22.08.2018	☐	0,00	**55 000,00**	17 853 874,59	ZB	201852	výměna ohřívačů vody - bytový dům Frymburk 137
18-801-01906	18-001 - 00580	22.08.2018	☐	0,00	**222 254,06**	17 631 620,53	ZB	01796126	oprava MK Frymburk
18-801-01907	18-005 - 00315	22.08.2018	☐	0,00	**288 506,00**	17 343 114,53	ZV	1800500315	Odvod DPH pro FÚ
CELKEM				6 454,00	683 175,96	**17 343 114,53**	počet položek :	18	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 165

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-01817	22.08.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	250,00	0,00	
18-801-01817	22.08.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00	
18-801-01891	22.08.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	598,00	
18-801-01891	22.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2111	000	598,00	0,00	tisk materiálu
18-801-01892	22.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 836,00	0,00	KB-nájem
18-801-01892	22.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 836,00	KB-nájem
18-801-01893	22.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	3 770,00	0,00	KB služby BF
18-801-01893	22.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 770,00	KB služby BF
18-801-01894	22.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 176,00	0,00	spotř. Materiál
18-801-01894	22.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	2 176,00	spotř. Materiál
18-801-01895	22.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 979,00	0,00	uveřejnění inzerenta v telefonním se
18-801-01895	22.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	2 979,00	uveřejnění inzerenta v telefonním se
18-801-01896	22.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 048,00	0,00	náhradní díly
18-801-01896	22.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	3 048,00	náhradní díly
18-801-01897	22.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 371,90	0,00	certifikáty
18-801-01897	22.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	3 371,90	certifikáty
18-801-01898	22.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 050,00	0,00	revize výtahu Frymburk 5
18-801-01898	22.08.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5171	000	0,00	4 900,50	revize výtahu Frymburk 5
18-801-01898	22.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-850,50	revize výtahu Frymburk 5

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 165

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01899	22.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 530,00	0,00	revize výtahu - Frymburk 86
18-801-01899	22.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	5 209,50	revize výtahu - Frymburk 86
18-801-01899	22.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-679,50	revize výtahu - Frymburk 86
18-801-01900	22.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 260,00	0,00	zajišťování provozu v plynové kotelnı
18-801-01900	22.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	7 260,00	zajišťování provozu v plynové kotelnı
18-801-01901	22.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 993,00	0,00	občerstvení - Sportovní slavnosti
18-801-01901	22.08.2018	231	0100	000000000	0005	3399	5175	000	0,00	10 993,00	občerstvení - Sportovní slavnosti
18-801-01902	22.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	14 196,00	0,00	turistické známky + deník
18-801-01902	22.08.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	14 196,00	turistické známky + deník
18-801-01903	22.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	22 462,00	0,00	oprava vodoinstalace - bytové domy
18-801-01903	22.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	25 831,30	oprava vodoinstalace - bytové domy
18-801-01903	22.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-3 369,30	oprava vodoinstalace - bytové domy
18-801-01904	22.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	42 350,00	0,00	zaměření elektrorozvodu vodních zdı
18-801-01904	22.08.2018	231	0100	000000000	0000	2321	5169	000	0,00	42 350,00	zaměření elektrorozvodu vodních zdı
18-801-01904	22.08.2018	231	0100	000000000	0000	2321	5169	000	0,00	-42 350,00	zaměření elektrorozvodu vodních zdı
18-801-01904	22.08.2018	231	0100	000000000	0000	2321	6121	000	0,00	42 350,00	zaměření elektrorozvodu vodních zdı
18-801-01905	22.08.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	55 000,00	0,00	výměna ohřívačů vody - bytový dům
18-801-01905	22.08.2018	231	0100	000000000	0010	3612	6121	000	0,00	63 250,00	výměna ohřívačů vody - bytový dům
18-801-01905	22.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-8 250,00	výměna ohřívačů vody - bytový dům
18-801-01906	22.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	222 254,06	0,00	oprava MK Frymburk
18-801-01906	22.08.2018	231	0100	000000000	0000	2212	5171	000	0,00	222 254,06	oprava MK Frymburk
18-801-01907	22.08.2018	343	0040	000000000	0000	0000	0000	000	288 506,00	0,00	Odvod DPH pro FÚ
18-801-01907	22.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	72 358,08	Odvod DPH pro FÚ
18-801-01907	22.08.2018	231	0100	000000000	0000	6399	5362	000	0,00	216 147,92	Odvod DPH pro FÚ
CELKEM									**689 629,96**	**689 629,96**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 23.08.2018

výpis číslo:	**166**
počáteční stav	**17 343 114,53 CZK**
Příjem:	5 370,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**17 348 484,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01908	18-004 - 02757	23.08.2018	☐	**147,00**	0,00	17 343 261,53	P	2111101078	Poplatky a příjmy
18-801-01909	18-006 - 00807	23.08.2018	☐	**1 693,00**	0,00	17 344 954,53	PV	1800600807	KB-nájem
18-801-01910	18-006 - 00808	23.08.2018	☐	**3 530,00**	0,00	17 348 484,53	PV	1800600808	KB služby BF
CELKEM				5 370,00	0,00	**17 348 484,53**	počet položek :	3	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 166

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-01908	23.08.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	147,00	0,00	
18-801-01908	23.08.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	147,00	
18-801-01909	23.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 693,00	0,00	KB-nájem
18-801-01909	23.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 693,00	KB-nájem
18-801-01910	23.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	3 530,00	0,00	KB služby BF
18-801-01910	23.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 530,00	KB služby BF
CELKEM									**5 370,00**	**5 370,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 24.08.2018

výpis číslo:	**167**
počáteční stav	**17 348 484,53 CZK**
Příjem:	187 827,47
Výdej:	0,00
zůstatek:	**17 536 312,00 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01911	18-002 - 00162	24.08.2018	☐	**172 597,47**	0,00	17 521 082,00	PB	1800200162	nájem vodovod - 8/2018
18-801-01912	18-004 - 02443	24.08.2018	☐	**12 000,00**	0,00	17 533 082,00	P	2131000133	Poplatky a příjmy
18-801-01924	18-004 - 02771	24.08.2018	☐	**1 980,00**	0,00	17 535 062,00	P	0015902504	Poplatky a příjmy
18-801-01935	18-006 - 00883	24.08.2018	☐	**490,00**	0,00	17 535 552,00	PV	1800600883	KB-nájem
18-801-01936	18-006 - 00884	24.08.2018	☐	**760,00**	0,00	17 536 312,00	PV	1800600884	KB služby BF
CELKEM				187 827,47	0,00	**17 536 312,00**		počet položek :	5

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 167

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01911	24.08.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	172 597,47	nájem vodovod - 8/2018
18-801-01911	24.08.2018	231	0100	000000000	0000	2329	2139	000	172 597,47	0,00	nájem vodovod - 8/2018
18-801-01912	24.08.2018	231	0100	000000000	0000	3429	2132	000	12 000,00	0,00	
18-801-01912	24.08.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 000,00	
18-801-01924	24.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	1 980,00	0,00	P
18-801-01924	24.08.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 980,00	P
18-801-01935	24.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	490,00	0,00	KB-nájem
18-801-01935	24.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	490,00	KB-nájem
18-801-01936	24.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	760,00	0,00	KB služby BF
18-801-01936	24.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	760,00	KB služby BF
CELKEM									**187 827,47**	**187 827,47**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 25.08.2018

výpis číslo:	**168**
počáteční stav	**17 536 312,00 CZK**
Příjem:	23 943,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**17 560 255,00 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01937	18-006 - 00887	25.08.2018	☐	**10 734,00**	0,00	17 547 046,00	PV	1800600887	KB-nájem
18-801-01938	18-006 - 00888	25.08.2018	☐	**13 209,00**	0,00	17 560 255,00	PV	1800600888	KB služby BF
18-801-01939	- -	25.08.2018	☐	0,00	0,00	17 560 255,00			
CELKEM				23 943,00	0,00	**17 560 255,00**	počet položek :		3

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 168

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01937	25.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	10 734,00	0,00	KB-nájem
18-801-01937	25.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 734,00	KB-nájem
18-801-01938	25.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	13 209,00	0,00	KB služby BF
18-801-01938	25.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	13 209,00	KB služby BF
CELKEM									**23 943,00**	**23 943,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 27.08.2018

výpis číslo:	**169**
počáteční stav	**17 560 255,00 CZK**
Příjem:	16 922,00
Výdej:	8 262,00
zůstatek:	**17 568 915,00 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01913	18-002 - 00161	27.08.2018	☐	**1 210,00**	0,00	17 561 465,00	PB	1800200161	
18-801-01914	18-005 - 00317	27.08.2018	☐	0,00	**1 300,00**	17 560 165,00	ZV	1800500317	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.platby)
18-801-01915	18-001 - 00581	27.08.2018	☐	0,00	**6 962,00**	17 553 203,00	ZB	1801900249	IV. Etapa administrace - program Děti jsou náš cíl
18-801-01940	18-006 - 00889	27.08.2018	☐	**5 151,00**	0,00	17 558 354,00	PV	1800600889	KB-nájem
18-801-01941	18-006 - 00890	27.08.2018	☐	**10 561,00**	0,00	17 568 915,00	PV	1800600890	KB služby BF
CELKEM				16 922,00	8 262,00	**17 568 915,00**	počet položek :		5

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 169

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01913	27.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 210,00	0,00	odvody - 2018
18-801-01913	27.08.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 210,00	odvody - 2018
18-801-01914	27.08.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	0,00	1 300,00	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.p
18-801-01914	27.08.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	1 300,00	0,00	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.p
18-801-01915	27.08.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	6 962,00	0,00	IV. Etapa administrace - program Dě
18-801-01915	27.08.2018	231	0100	000000000	0000	3429	6121	000	0,00	6 962,00	IV. Etapa administrace - program Dě
18-801-01940	27.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	5 151,00	0,00	KB-nájem
18-801-01940	27.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 151,00	KB-nájem
18-801-01941	27.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	10 561,00	0,00	KB služby BF
18-801-01941	27.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	10 561,00	KB služby BF
CELKEM									**25 184,00**	**25 184,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 28.08.2018

výpis číslo:	**170**
počáteční stav	**17 568 915,00 CZK**
Příjem:	389 880,00
Výdej:	1 170,00
zůstatek:	**17 957 625,00 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01916	18-002 - 00164	28.08.2018	☐	**1 380,00**	0,00	17 570 295,00	PB	1800200164	tisk materiálu
18-801-01917	18-005 - 00318	28.08.2018	☐	0,00	**1 170,00**	17 569 125,00	ZV	1800500318	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.platby)
18-801-01918	18-006 - 00855	28.08.2018	☐	**388 500,00**	0,00	17 957 625,00	PV	1800600854	[redacted]
CELKEM				389 880,00	1 170,00	**17 957 625,00**		počet položek :	3

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 170

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01916	28.08.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 380,00	tisk materiálu
18-801-01916	28.08.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2111	000	1 380,00	0,00	tisk materiálu
18-801-01917	28.08.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	0,00	1 170,00	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.p
18-801-01917	28.08.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	1 170,00	0,00	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.p
18-801-01918	28.08.2018	231	0100	000000000	0000	3639	3111	000	388 500,00	0,00	platba parcely -
18-801-01918	28.08.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	388 500,00	platba parcely -
18-801-01918	28.08.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	388 500,00	0,00	platba parcely -
18-801-01918	28.08.2018	647	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	321 056,00	platba parcely -
18-801-01918	28.08.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	67 444,00	platba parcely -
CELKEM									**779 550,00**	**779 550,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 29.08.2018

výpis číslo:	**171**
počáteční stav	**17 957 625,00 CZK**
Příjem:	19 715,00
Výdej:	89 190,00
zůstatek:	**17 888 150,00 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01919	18-002 - 00154	29.08.2018	☐	**19 715,00**	0,00	17 977 340,00	PB	1800200154	odměna EKO-KOM - 2.Q. 2018
18-801-01920	18-001 - 00583	29.08.2018	☐	0,00	**150,00**	17 977 190,00	ZB	180100012	fotografie - Vítání občánků
18-801-01921	18-001 - 00582	29.08.2018	☐	0,00	**4 066,00**	17 973 124,00	ZB	1182003371	oprava vozidla
18-801-01922	18-001 - 00585	29.08.2018	☐	0,00	**9 257,00**	17 963 867,00	ZB	174	prodej a montáž elektrospotřebičů - bytová jednotka Frymburk 139
18-801-01923	18-001 - 00584	29.08.2018	☐	0,00	**75 717,00**	17 888 150,00	ZB	1811094	výměna starých stožárů
CELKEM				19 715,00	89 190,00	**17 888 150,00**	počet položek :		5

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 171

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01919	29.08.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	19 715,00	odměna EKO-KOM - 2.Q. 2018
18-801-01919	29.08.2018	231	0100	000000000	0000	3725	2329	000	19 715,00	0,00	odměna EKO-KOM - 2.Q. 2018
18-801-01920	29.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	150,00	0,00	fotografie - Vítání občánků
18-801-01920	29.08.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5139	000	0,00	150,00	fotografie - Vítání občánků
18-801-01921	29.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 066,00	0,00	oprava vozidla
18-801-01921	29.08.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5171	000	0,00	4 066,00	oprava vozidla
18-801-01922	29.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 257,00	0,00	prodej a montáž elektrospotřebičů - I
18-801-01922	29.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	10 645,55	prodej a montáž elektrospotřebičů - I
18-801-01922	29.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-1 388,55	prodej a montáž elektrospotřebičů - I
18-801-01923	29.08.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	75 717,00	0,00	výměna starých stožárů
18-801-01923	29.08.2018	231	0100	000000000	0000	3631	6121	000	0,00	75 717,00	výměna starých stožárů
CELKEM									**108 905,00**	**108 905,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 30.08.2018

výpis číslo:	**172**
počáteční stav	**17 888 150,00 CZK**
Příjem:	4 000,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**17 892 150,00 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01942	18-006 - 00891	30.08.2018	☐	**2 504,00**	0,00	17 890 654,00	PV	1800600891	KB-nájem
18-801-01943	18-006 - 00892	30.08.2018	☐	**1 496,00**	0,00	17 892 150,00	PV	1800600892	KB služby BF
CELKEM				4 000,00	0,00	**17 892 150,00**	počet položek :		2

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 172

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01942	30.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 504,00	0,00	KB-nájem
18-801-01942	30.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 504,00	KB-nájem
18-801-01943	30.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	1 496,00	0,00	KB služby BF
18-801-01943	30.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 496,00	KB služby BF
CELKEM									**4 000,00**	**4 000,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 31.08.2018

výpis číslo:	**173**
počáteční stav	**17 892 150,00 CZK**
Příjem:	7 349,47
Výdej:	165 487,00
zůstatek:	**17 734 012,47 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01925	18-006 - 00895	31.08.2018	☐	**41,47**	0,00	17 892 191,47	PV	1800600860	KB úrok KB úrok
18-801-01926		31.08.2018	☐	**800,00**	0,00	17 892 991,47	P		
	18-004 - 01225			400,00	0,00			1337000229	K 3 0 0 C
	18-004 - 01208			400,00	0,00			1337000227	K 3 0 0 C
18-801-01927	18-004 - 02772	31.08.2018	☐	**950,00**	0,00	17 893 941,47	P	2132002503	P
18-801-01928	18-005 - 00319	31.08.2018	☐	0,00	**2 148,00**	17 891 793,47	ZV	1800500319	KB poplatky
18-801-01929	18-001 - 00586	31.08.2018	☐	0,00	**2 392,00**	17 889 401,47	ZB	1811099	oprava rozvaděče -bytový dům Frymburk 139
18-801-01930	18-001 - 00587	31.08.2018	☐	0,00	**2 587,00**	17 886 814,47	ZB	1811098	oprava VO Frymburk
18-801-01931	18-001 - 00589	31.08.2018	☐	0,00	**3 775,00**	17 883 039,47	ZB	72018	sportovní poháry - hasiči
18-801-01932	18-001 - 00588	31.08.2018	☐	0,00	**5 385,00**	17 877 654,47	ZB	2018367	likvidace plastů
18-801-01933	18-005 - 00320	31.08.2018	☐	0,00	**49 200,00**	17 828 454,47	ZV	1800500320	provedení přeložky - parkoviště Marta
18-801-01934	18-005 - 00321	31.08.2018	☐	0,00	**100 000,00**	17 728 454,47	ZV	1800500321	nájem převozu 2. splátka
18-801-01944	18-006 - 00893	31.08.2018	☐	**3 488,00**	0,00	17 731 942,47	PV	1800600893	KB-nájem
18-801-01945	18-006 - 00894	31.08.2018	☐	**2 070,00**	0,00	17 734 012,47	PV	1800600894	KB služby BF
CELKEM				7 349,47	165 487,00	**17 734 012,47**		počet položek :	13

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 173

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01925	31.08.2018	231	0100	000000000	0000	6310	2141	000	41,47	0,00	KB úrok
18-801-01925	31.08.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	41,47	KB úrok
18-801-01926	31.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01926	31.08.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01926	31.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-01926	31.08.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-01927	31.08.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	950,00	0,00	IC
18-801-01927	31.08.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	950,00	IC
18-801-01928	31.08.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	2 148,00	KB
18-801-01928	31.08.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	2 148,00	0,00	KB poplatky
18-801-01929	31.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	2 750,80	oprava rozvaděče -bytový dům Frym
18-801-01929	31.08.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-358,80	oprava rozvaděče -bytový dům Frym
18-801-01929	31.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 392,00	0,00	oprava rozvaděče -bytový dům Frym
18-801-01930	31.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 587,00	0,00	oprava VO Frymburk
18-801-01930	31.08.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5171	000	0,00	2 587,00	oprava VO Frymburk
18-801-01931	31.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 775,00	0,00	sportovní poháry - hasiči
18-801-01931	31.08.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5194	000	0,00	3 775,00	sportovní poháry - hasiči
18-801-01932	31.08.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 385,00	0,00	likvidace plastů
18-801-01932	31.08.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	5 385,00	likvidace plastů
18-801-01933	31.08.2018	042	0047	000000000	0000	0000	0000	000	49 200,00	0,00	provedení přeložky - parkoviště Mart
18-801-01933	31.08.2018	231	0100	000000000	0000	2219	6121	000	0,00	49 200,00	provedení přeložky - parkoviště Mart

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 173

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01934	31.08.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	100 000,00	0,00	nájem převozu 2. splátka
18-801-01934	31.08.2018	231	0100	000000000	0000	2232	5164	000	0,00	100 000,00	nájem převozu 2. splátka
18-801-01944	31.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	3 488,00	0,00	KB-nájem
18-801-01944	31.08.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 488,00	KB-nájem
18-801-01945	31.08.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	2 070,00	0,00	KB služby BF
18-801-01945	31.08.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 070,00	KB služby BF
CELKEM									**172 836,47**	**172 836,47**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 03.09.2018

výpis číslo:	**174**
počáteční stav	**17 734 012,47 CZK**
Příjem:	19 220,00
Výdej:	574 080,00
zůstatek:	**17 179 152,47 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01968	18-006 - 00901	03.09.2018	☐	**500,00**	0,00	17 734 512,47	PV	1800600901	pokuta - přestupková komise
18-801-01969	18-006 - 00902	03.09.2018	☐	**1 738,00**	0,00	17 736 250,47	PV	1800600902	KB-nájem
18-801-01970	18-006 - 00903	03.09.2018	☐	**4 262,00**	0,00	17 740 512,47	PV	1800600903	KB služby BF
18-801-01971	18-006 - 00904	03.09.2018	☐	**12 720,00**	0,00	17 753 232,47	PV	1800600904	příspěvek na stravné 4-6/2018
18-801-01974	18-009 - 00289	03.09.2018	☐	0,00	**135,00**	17 753 097,47	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 207
18-801-01975	18-009 - 00284	03.09.2018	☐	0,00	**338,00**	17 752 759,47	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 211
18-801-01976	18-009 - 00293	03.09.2018	☐	0,00	**792,00**	17 751 967,47	ZV	3001269	
18-801-01977	18-009 - 00288	03.09.2018	☐	0,00	**792,00**	17 751 175,47	ZV	3338	
18-801-01978	18-009 - 00275	03.09.2018	☐	0,00	**792,00**	17 750 383,47	ZV	3367	
18-801-01979	18-009 - 00280	03.09.2018	☐	0,00	**792,00**	17 749 591,47	ZV	3355	
18-801-01980	18-009 - 00315	03.09.2018	☐	0,00	**850,00**	17 748 741,47	ZV	9401	
18-801-01981	18-009 - 00295	03.09.2018	☐	0,00	**850,00**	17 747 891,47	ZV	9402	
18-801-01982	18-009 - 00300	03.09.2018	☐	0,00	**1 275,00**	17 746 616,47	ZV	2760	
18-801-01983	18-009 - 00301	03.09.2018	☐	0,00	**1 275,00**	17 745 341,47	ZV	3349	a
18-801-01984	18-009 - 00305	03.09.2018	☐	0,00	**1 700,00**	17 743 641,47	ZV	00245861	
18-801-01985	18-009 - 00283	03.09.2018	☐	0,00	**1 979,00**	17 741 662,47	ZV	3363	
18-801-01986	18-009 - 00309	03.09.2018	☐	0,00	**1 979,00**	17 739 683,47	ZV	8880	
18-801-01987	18-009 - 00303	03.09.2018	☐	0,00	**1 979,00**	17 737 704,47	ZV	3001269	
18-801-01988	18-005 - 00329	03.09.2018	☐	0,00	**5 612,00**	17 732 092,47	ZV	1800500329	
18-801-01989	18-009 - 00297	03.09.2018	☐	0,00	**3 076,00**	17 729 016,47	ZV	00245861	Daň srážková
18-801-01990	18-009 - 00314	03.09.2018	☐	0,00	**3 259,00**	17 725 757,47	ZV	8689	
18-801-01991	18-009 - 00308	03.09.2018	☐	0,00	**4 000,00**	17 721 757,47	ZV		
18-801-01992	18-009 - 00285	03.09.2018	☐	0,00	**4 633,00**	17 717 124,47	ZV		
18-801-01993	18-009 - 00302	03.09.2018	☐	0,00	**6 000,00**	17 711 124,47	ZV	3354	
18-801-01994	18-009 - 00296	03.09.2018	☐	0,00	**8 040,00**	17 703 084,47	ZV	9403	
18-801-01995	18-009 - 00311	03.09.2018	☐	0,00	**8 249,00**	17 694 835,47	ZV	9301	
18-801-01996	18-009 - 00278	03.09.2018	☐	0,00	**9 313,00**	17 685 522,47	ZV	00245861	Sociální fond/FKSP
18-801-01997	18-009 - 00304	03.09.2018	☐	0,00	**9 900,00**	17 675 622,47	ZV	9305	
18-801-01998	18-009 - 00286	03.09.2018	☐	0,00	**10 867,00**	17 664 755,47	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 201
18-801-01999	18-009 - 00287	03.09.2018	☐	0,00	**14 517,00**	17 650 238,47	ZV	6180	
18-801-02000	18-009 - 00291	03.09.2018	☐	0,00	**14 886,00**	17 635 352,47	ZV	3358	
18-801-02001	18-009 - 00299	03.09.2018	☐	0,00	**17 498,00**	17 617 854,47	ZV	6163	
18-801-02002	18-009 - 00276	03.09.2018	☐	0,00	**20 025,00**	17 597 829,47	ZV	9303	
18-801-02003	18-009 - 00306	03.09.2018	☐	0,00	**20 239,00**	17 577 590,47	ZV	9120	
18-801-02004	18-009 - 00294	03.09.2018	☐	0,00	**20 444,00**	17 557 146,47	ZV	6168	
18-801-02005	18-009 - 00292	03.09.2018	☐	0,00	**21 852,00**	17 535 294,47	ZV	6166	
18-801-02006	18-009 - 00279	03.09.2018	☐	0,00	**22 553,00**	17 512 741,47	ZV	6153	
18-801-02007	18-009 - 00290	03.09.2018	☐	0,00	**23 139,00**	17 489 602,47	ZV	9117	
18-801-02008	18-009 - 00307	03.09.2018	☐	0,00	**23 444,00**	17 466 158,47	ZV	9116	
18-801-02009	18-009 - 00282	03.09.2018	☐	0,00	**24 318,00**	17 441 840,47	ZV	1213	
18-801-02010	18-009 - 00298	03.09.2018	☐	0,00	**29 514,00**	17 412 326,47	ZV	9114	

18-801-02011	18-009 - 00277	03.09.2018	☐	0,00	**34 026,00**	17 378 300,47 ZV	00245861	Daň zálohová
18-801-02012	18-009 - 00281	03.09.2018	☐	0,00	**37 851,00**	17 340 449,47 ZV	8100	[illegible]
18-801-02013	18-009 - 00312	03.09.2018	☐	0,00	**43 073,00**	17 297 376,47 ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 111
18-801-02014	18-009 - 00313	03.09.2018	☐	0,00	**118 224,00**	17 179 152,47 ZV	3335102780	Sociální pojištění
CELKEM				19 220,00	574 080,00	**17 179 152,47**	počet položek :	45

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 174

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01968	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2212	000	500,00	0,00	pokuta - přestupková komise
18-801-01968	03.09.2018	642	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	500,00	pokuta - přestupková komise
18-801-01969	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 738,00	0,00	KB-nájem
18-801-01969	03.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 738,00	KB-nájem
18-801-01970	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 262,00	0,00	KB služby BF
18-801-01970	03.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 262,00	KB služby BF
18-801-01971	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-12 720,00	příspěvek na stravné 4-6/2018
18-801-01971	03.09.2018	262	0600	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 720,00	příspěvek na stravné 4-6/2018
18-801-01974	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	90,00	Zdravotní pojištění - 207 8/2018
18-801-01974	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 207 8/2018
18-801-01974	03.09.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	45,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 8/2018
18-801-01974	03.09.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	90,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 8/2018
18-801-01975	03.09.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	225,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 8/2018
18-801-01975	03.09.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	113,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 8/2018
18-801-01975	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	225,00	Zdravotní pojištění - 211 8/2018
18-801-01975	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	113,00	Zdravotní pojištění - 211 8/2018
18-801-01976	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	[illegible]
18-801-01976	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-01977	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-01977	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-01978	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-01978	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-01979	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-01979	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-01980	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	
18-801-01980	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	
18-801-01981	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	
18-801-01981	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	
18-801-01982	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	
18-801-01982	03.09.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	1 275,00	
18-801-01983	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 275,00	
18-801-01983	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	
18-801-01984	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 700,00	
18-801-01984	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 700,00	0,00	
18-801-01985	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-01985	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-01986	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-01986	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-01987	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-01987	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-01988	03.09.2018	335	0895	000000000	0000	0000	0000	000	5 612,00	0,00	
18-801-01988	03.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5 612,00	
18-801-01989	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	525,00	Daň srážková 8/2018
18-801-01989	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	3349	5021	000	0,00	150,00	Daň srážková 8/2018
18-801-01989	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	300,00	Daň srážková 8/2018

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 174

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01989	03.09.2018	342	0100	000000000	0000	0000	0000	000	3 076,00	0,00	Daň srážková 8/2018
18-801-01989	03.09.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	225,00	Daň srážková 8/2018
18-801-01989	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 876,00	Daň srážková 8/2018
18-801-01990	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	3 259,00	0,00	
18-801-01990	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	3 259,00	
18-801-01991	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	4 000,00	8
18-801-01991	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	4 000,00	0,00	8
18-801-01992	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	4 633,00	0,00	
18-801-01992	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	4 633,00	
18-801-01993	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	6 000,00	0,00	
18-801-01993	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	6 000,00	
18-801-01994	03.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	32,00	
18-801-01994	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	8 040,00	0,00	
18-801-01994	03.09.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	6 597,00	
18-801-01994	03.09.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	1 411,00	
18-801-01995	03.09.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	8 249,00	
18-801-01995	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	8 249,00	0,00	
18-801-01996	03.09.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	9 313,00	0,00	Sociální fond/FKSP 8/2018
18-801-01996	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6330	5342	000	0,00	9 313,00	Sociální fond/FKSP 8/2018
18-801-01997	03.09.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	9 900,00	
18-801-01997	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	9 900,00	0,00	
18-801-01998	03.09.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	71,51	
18-801-01998	03.09.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5032	000	0,00	142,68	Zdravotní pojištění - 201 8/2018
18-801-01998	03.09.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	3 623,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 8/2018
18-801-01998	03.09.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	334,31	Zdravotní pojištění - 201 8/2018
18-801-01998	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 201 8/2018
18-801-01998	03.09.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5032	000	0,00	667,14	Zdravotní pojištění - 201 8/2018
18-801-01998	03.09.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	7 244,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 8/2018
18-801-01998	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	6 341,00	Zdravotní pojištění - 201 8/2018
18-801-01998	03.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	1,18	Zdravotní pojištění - 201 8/2018
18-801-01998	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 171,00	Zdravotní pojištění - 201 8/2018
18-801-01998	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	90,00	Zdravotní pojištění - 201 8/2018
18-801-01998	03.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5032	000	0,00	3,18	Zdravotní pojištění - 201 8/2018
18-801-01999	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	14 517,00	0,00	
18-801-01999	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	14 517,00	
18-801-02000	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	14 886,00	
18-801-02000	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	14 886,00	0,00	
18-801-02001	03.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	17 498,00	
18-801-02001	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	17 498,00	0,00	
18-801-02002	03.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	20 025,00	
18-801-02002	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	20 025,00	0,00	
18-801-02003	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	20 239,00	0,00	
18-801-02003	03.09.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	20 239,00	
18-801-02004	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	20 444,00	0,00	
18-801-02004	03.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	20 444,00	
18-801-02005	03.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	21 852,00	
18-801-02005	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	21 852,00	0,00	
18-801-02006	03.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	22 553,00	
18-801-02006	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	22 553,00	0,00	
18-801-02007	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	23 139,00	
18-801-02007	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	23 139,00	0,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 174

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02008	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	23 444,00	0,00	
18-801-02008	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	23 444,00	
18-801-02009	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	24 318,00	
18-801-02009	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	24 318,00	0,00	
18-801-02010	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	29 514,00	
18-801-02010	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	29 514,00	0,00	
18-801-02011	03.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	3 238,00	
18-801-02011	03.09.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	3 240,00	Daň zálohová 8/2018
18-801-02011	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	585,00	Daň zálohová 8/2018
18-801-02011	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	18 593,00	Daň zálohová 8/2018
18-801-02011	03.09.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	8 370,00	Daň zálohová 8/2018
18-801-02011	03.09.2018	342	0200	000000000	0000	0000	0000	000	34 026,00	0,00	Daň zálohová 8/2018
18-801-02012	03.09.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	37 851,00	0,00	Dobírka - Řezáč Oto 8/2018
18-801-02012	03.09.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	37 851,00	Dobírka - Řezáč Oto 8/2018
18-801-02013	03.09.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	14 362,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 8/2018
18-801-02013	03.09.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	28 711,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 8/2018
18-801-02013	03.09.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5032	000	0,00	4 674,00	Zdravotní pojištění - 111 8/2018
18-801-02013	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 582,00	Zdravotní pojištění - 111 8/2018
18-801-02013	03.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5032	000	0,00	11 248,00	Zdravotní pojištění - 111 8/2018
18-801-02013	03.09.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5032	000	0,00	3 208,00	Zdravotní pojištění - 111 8/2018
18-801-02013	03.09.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 188,00	Zdravotní pojištění - 111 8/2018
18-801-02013	03.09.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	418,00	Zdravotní pojištění - 111 8/2018
18-801-02013	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	7 493,00	Zdravotní pojištění - 111 8/2018
18-801-02013	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	2 088,00	Zdravotní pojištění - 111 8/2018
18-801-02013	03.09.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	2 338,00	Zdravotní pojištění - 111 8/2018
18-801-02013	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 045,00	Zdravotní pojištění - 111 8/2018
18-801-02013	03.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5 626,00	Zdravotní pojištění - 111 8/2018
18-801-02013	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	165,00	Zdravotní pojištění - 111 8/2018
18-801-02014	03.09.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5031	000	0,00	8 913,03	Sociální pojištění 8/2018
18-801-02014	03.09.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	103,33	Sociální pojištění 8/2018
18-801-02014	03.09.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5031	000	0,00	1 853,56	Sociální pojištění 8/2018
18-801-02014	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	239,00	Sociální pojištění 8/2018
18-801-02014	03.09.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5031	000	0,00	12 983,79	Sociální pojištění 8/2018
18-801-02014	03.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	8 127,65	Sociální pojištění 8/2018
18-801-02014	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	9 754,00	Sociální pojištění 8/2018
18-801-02014	03.09.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	603,00	Sociální pojištění 8/2018
18-801-02014	03.09.2018	336	0200	000000000	0000	0000	0000	000	24 401,00	0,00	Sociální pojištění 8/2018
18-801-02014	03.09.2018	336	0210	000000000	0000	0000	0000	000	93 823,00	0,00	Sociální pojištění 8/2018
18-801-02014	03.09.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	483,02	Sociální pojištění 8/2018
18-801-02014	03.09.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5031	000	0,00	396,45	Sociální pojištění 8/2018
18-801-02014	03.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5031	000	0,00	31 252,33	Sociální pojištění 8/2018
18-801-02014	03.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5031	000	0,00	38 423,84	Sociální pojištění 8/2018
18-801-02014	03.09.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	3 376,00	Sociální pojištění 8/2018
18-801-02014	03.09.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 715,00	Sociální pojištění 8/2018
CELKEM									**580 580,00**	**580 580,00**	

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:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 04.09.2018

výpis číslo:	**175**
počáteční stav	**17 179 152,47 CZK**
Příjem:	458 931,00
Výdej:	12 384,87
zůstatek:	**17 625 698,60 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01956	18-001 - 00598	04.09.2018	☐	0,00	**12 384,87**	17 166 767,60	ZB	7981026572	spotřeba PHM - 8/2018
18-801-02015	18-002 - 00166	04.09.2018	☐	**50,00**	0,00	17 166 817,60	PB	1800200166	paušál společné prostory - el. energie KD
18-801-02016	18-002 - 00165	04.09.2018	☐	**78 881,00**	0,00	17 245 698,60	PB	1800200165	stavební úpravy bytu Frymburk 193
18-801-02017	18-006 - 00905	04.09.2018	☐	**379 000,00**	0,00	17 624 698,60	PV	1800600905	[illegible]vi
18-801-02018	18-006 - 00906	04.09.2018	☐	**1 000,00**	0,00	17 625 698,60	PV	1800600906	Kolek
CELKEM				458 931,00	12 384,87	**17 625 698,60**	počet položek :		5

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 175

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01956	04.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 384,87	0,00	spotřeba PHM - 8/2018
18-801-01956	04.09.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5156	000	0,00	2 540,55	spotřeba PHM - 8/2018
18-801-01956	04.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5156	000	0,00	2 818,21	spotřeba PHM - 8/2018
18-801-01956	04.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	7 026,11	spotřeba PHM - 8/2018
18-801-02015	04.09.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	50,00	paušál společné prostory - el. energ
18-801-02015	04.09.2018	231	0100	000000000	0000	3392	2111	000	50,00	0,00	paušál společné prostory - el. energ
18-801-02016	04.09.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	78 881,00	stavební úpravy bytu Frymburk 193
18-801-02016	04.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	-78 881,00	stavební úpravy bytu Frymburk 193
18-801-02017	04.09.2018	231	0100	000000000	0000	3639	3111	000	379 000,00	0,00	[illegible]
18-801-02017	04.09.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	379 000,00	
18-801-02017	04.09.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	379 000,00	0,00	
18-801-02017	04.09.2018	647	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	313 206,00	
18-801-02017	04.09.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	65 794,00	
18-801-02018	04.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5361	000	0,00	-1 000,00	kolek
18-801-02018	04.09.2018	538	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-1 000,00	0,00	kolek
CELKEM									**769 434,87**	**769 434,87**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 05.09.2018

výpis číslo:	**176**
počáteční stav	**17 625 698,60 CZK**
Příjem:	13 307,00
Výdej:	157 785,00
zůstatek:	**17 481 220,60 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01946	18-004 - 02778	05.09.2018	☐	**397,00**	0,00	17 626 095,60	P	2111100018	Poplatky a příjmy
18-801-01957	18-001 - 00591	05.09.2018	☐	0,00	**518,00**	17 625 577,60	ZB	1837804	náhradní díl
18-801-01958	18-005 - 00327	05.09.2018	☐	0,00	**1 500,00**	17 624 077,60	ZV	1800500327	Záloha - spotřeba el. energie Frymburk 86
18-801-01959	18-001 - 00592	05.09.2018	☐	0,00	**5 614,00**	17 618 463,60	ZB	180584	zpracování DPH + poradenství 7/2018
18-801-01960	18-001 - 00594	05.09.2018	☐	0,00	**7 865,00**	17 610 598,60	ZB	181106	služby pověřence pro ochranu osobních údajů
18-801-01961	18-001 - 00597	05.09.2018	☐	0,00	**16 940,00**	17 593 658,60	ZB	18000383	reklamní kampaň
18-801-01962	18-005 - 00328	05.09.2018	☐	0,00	**20 000,00**	17 573 658,60	ZV	1800500328	správní poplatek - sběrný dvůr
18-801-01963	18-001 - 00593	05.09.2018	☐	0,00	**20 570,00**	17 553 088,60	ZB	2018073	právní služby - 8/2018
18-801-01964	18-001 - 00596	05.09.2018	☐	0,00	**37 510,00**	17 515 578,60	ZB	18000382	reklamní spot
18-801-01965	18-001 - 00595	05.09.2018	☐	0,00	**47 268,00**	17 468 310,60	ZB	180100048	chodník - parkoviště za úřadem
18-801-02019	18-006 - 00907	05.09.2018	☐	**1 738,00**	0,00	17 470 048,60	PV	1800600907	KB-nájem
18-801-02020	18-006 - 00908	05.09.2018	☐	**762,00**	0,00	17 470 810,60	PV	1800600908	KB služby BF
18-801-02021	18-002 - 00163	05.09.2018	☐	**3 410,00**	0,00	17 474 220,60	PB	1800200163	likvidace papíru - karton, lepenka, noviny
18-801-02022	18-006 - 00909	05.09.2018	☐	**7 000,00**	0,00	17 481 220,60	PV	1800600909	doplatak tržba parkoviště
CELKEM				13 307,00	157 785,00	**17 481 220,60**		počet položek :	14

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 176

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01946	05.09.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	397,00	0,00	
18-801-01946	05.09.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	397,00	
18-801-01957	05.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	518,00	0,00	náhradní díl
18-801-01957	05.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	518,00	náhradní díl
18-801-01958	05.09.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	1 500,00	0,00	Záloha - spotřeba el. energie Frymbu
18-801-01958	05.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	1 500,00	Záloha - spotřeba el. energie Frymbu
18-801-01959	05.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 614,00	0,00	zpracování DPH + poradenství 7/20
18-801-01959	05.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	5 614,00	zpracování DPH + poradenství 7/20
18-801-01960	05.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 865,00	0,00	služby pověřence pro ochranu osobr
18-801-01960	05.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	7 865,00	služby pověřence pro ochranu osobr
18-801-01961	05.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	16 940,00	0,00	reklamní kampaň
18-801-01961	05.09.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5168	000	0,00	16 940,00	reklamní kampaň
18-801-01961	05.09.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5168	000	0,00	-16 940,00	reklamní kampaň
18-801-01961	05.09.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5169	000	0,00	16 940,00	reklamní kampaň
18-801-01962	05.09.2018	042	0014	000000000	0000	0000	0000	000	20 000,00	0,00	správní poplatek - sběrný dvůr
18-801-01962	05.09.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	20 000,00	správní poplatek - sběrný dvůr
18-801-01963	05.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 570,00	0,00	právní služby - 8/2018
18-801-01963	05.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	20 570,00	právní služby - 8/2018
18-801-01964	05.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	37 510,00	0,00	reklamní spot
18-801-01964	05.09.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5168	000	0,00	37 510,00	reklamní spot
18-801-01965	05.09.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	47 268,00	0,00	chodník - parkoviště za úřadem
18-801-01965	05.09.2018	231	0100	000000000	0000	2219	6121	000	0,00	47 268,00	chodník - parkoviště za úřadem
18-801-02019	05.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 738,00	0,00	KB-nájem
18-801-02019	05.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 738,00	KB-nájem

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 176

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02020	05.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	762,00	0,00	KB služby BF
18-801-02020	05.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	762,00	KB služby BF
18-801-02021	05.09.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 410,00	likvidace papíru - karton, lepenka, nc
18-801-02021	05.09.2018	231	0100	000000000	0000	3725	2329	000	3 410,00	0,00	likvidace papíru - karton, lepenka, nc
18-801-02022	05.09.2018	311	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 000,00	doplatak tržba parkoviště Š
18-801-02022	05.09.2018	231	0100	000000000	0000	2219	2111	000	7 000,00	0,00	doplatak tržba parkoviště Š
CELKEM									**171 092,00**	**171 092,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 06.09.2018

výpis číslo:	**177**
počáteční stav	**17 481 220,60 CZK**
Příjem:	7 780,00
Výdej:	223 350,00
zůstatek:	**17 265 650,60 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01947		06.09.2018	☐	**1 980,00**	0,00	17 483 200,60	P		
	18-004 - 02780			396,00	0,00			1345002455	
	18-004 - 02779			1 584,00	0,00			1342002455	
18-801-01966	18-001 - 00601	06.09.2018	☐	0,00	**11 237,00**	17 471 963,60	ZB	180028	údržba zeleně
18-801-01967	18-001 - 00590	06.09.2018	☐	0,00	**212 113,00**	17 259 850,60	ZB	0240144777	svoz a likvidace odpadu - 8/2018
18-801-02023	18-006 - 00910	06.09.2018	☐	**1 724,00**	0,00	17 261 574,60	PV	1800600910	KB-nájem
18-801-02024	18-006 - 00911	06.09.2018	☐	**4 076,00**	0,00	17 265 650,60	PV	1800600911	KB služby BF
CELKEM				7 780,00	223 350,00	**17 265 650,60**	počet položek :		6

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 177

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	ámka
18-801-01947	06.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	396,00	0,00	
18-801-01947	06.09.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	396,00	
18-801-01947	06.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	1 584,00	0,00	
18-801-01947	06.09.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 584,00	
18-801-01966	06.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 237,00	0,00	
18-801-01966	06.09.2018	231	0100	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	11 237,00	údržba zeleně
18-801-01967	06.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	212 113,00	0,00	svoz a likvidace odpadu - 8/2018
18-801-01967	06.09.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	118 116,60	svoz a likvidace odpadu - 8/2018
18-801-01967	06.09.2018	231	0100	000000000	0001	3722	5169	000	0,00	93 996,40	svoz a likvidace odpadu - 8/2018
18-801-02023	06.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 724,00	0,00	KB-nájem
18-801-02023	06.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 724,00	KB-nájem
18-801-02024	06.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 076,00	0,00	KB služby BF
18-801-02024	06.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 076,00	KB služby BF
CELKEM									**231 130,00**	**231 130,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 07.09.2018

výpis číslo:	**178**
počáteční stav	**17 265 650,60 CZK**
Příjem:	29 476,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**17 295 126,60 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01948		07.09.2018	☐	**10 276,00**	0,00	17 275 926,60	P		
	18-004 - 02781			2 569,00	0,00			2111100031	
	18-004 - 02741			2 569,00	0,00			2111100031	
	18-004 - 02579			2 569,00	0,00			2111100031	
	18-004 - 00455			2 569,00	0,00			2111100031	
18-801-01949	18-004 - 02782	07.09.2018	☐	**1 200,00**	0,00	17 277 126,60	P	1337000031	Poplatky a příjmy
18-801-02025	18-006 - 00912	07.09.2018	☐	**18 000,00**	0,00	17 295 126,60	PV	1800600912	záloha na el. energii
CELKEM				29 476,00	0,00	**17 295 126,60**		počet položek :	6

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 178

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01948	07.09.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	2 569,00	0,00	
18-801-01948	07.09.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 569,00	
18-801-01948	07.09.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	2 569,00	0,00	
18-801-01948	07.09.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 569,00	
18-801-01948	07.09.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	2 569,00	0,00	
18-801-01948	07.09.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 569,00	
18-801-01948	07.09.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	2 569,00	0,00	
18-801-01948	07.09.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 569,00	
18-801-01949	07.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	1 200,00	0,00	
18-801-01949	07.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 200,00	
18-801-02025	07.09.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2111	000	18 000,00	0,00	záloha na el. energii
18-801-02025	07.09.2018	324	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	18 000,00	záloha na el. energii
CELKEM									**29 476,00**	**29 476,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 10.09.2018

výpis číslo:	**179**
počáteční stav	**17 295 126,60 CZK**
Příjem:	22 674,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**17 317 800,60 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01950	18-004 - 02153	10.09.2018	☐	**400,00**	0,00	17 295 526,60	P	1337000123	Poplatky a příjmy
18-801-01951	18-004 - 02784	10.09.2018	☐	**500,00**	0,00	17 296 026,60	P	2111100020	Poplatky a příjmy
18-801-02026	18-002 - 00167	10.09.2018	☐	**363,00**	0,00	17 296 389,60	PB	1800200167	paušál - společné prostory el. energie KD.
18-801-02027	18-006 - 00913	10.09.2018	☐	**7 930,00**	0,00	17 304 319,60	PV	1800600913	KB-nájem
18-801-02028	18-006 - 00915	10.09.2018	☐	**13 481,00**	0,00	17 317 800,60	PV	1800600914	KB služby BF KB služby BF
CELKEM				22 674,00	0,00	**17 317 800,60**	počet položek :	5	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 179

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01950	10.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	3, 3
18-801-01950	10.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	3, 3
18-801-01951	10.09.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	500,00	0,00	9
18-801-01951	10.09.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	500,00	9
18-801-02026	10.09.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	363,00	paušál - společné prostory el. energi
18-801-02026	10.09.2018	231	0100	000000000	0000	3392	2111	000	363,00	0,00	paušál - společné prostory el. energi
18-801-02027	10.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	7 930,00	0,00	KB-nájem
18-801-02027	10.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 930,00	KB-nájem
18-801-02028	10.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	13 481,00	0,00	KB služby BF
18-801-02028	10.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	13 481,00	KB služby BF
CELKEM									**22 674,00**	**22 674,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 12.09.2018

výpis číslo:	**180**
počáteční stav	**17 317 800,60 CZK**
Příjem:	227 211,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**17 545 011,60 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01952	18-004 - 02799	12.09.2018	☐	**240,00**	0,00	17 318 040,60	P	0211002507	Poplatky a příjmy
18-801-01953	18-004 - 02800	12.09.2018	☐	**250,00**	0,00	17 318 290,60	P	2111100870	Poplatky a příjmy
18-801-02029	18-006 - 00916	12.09.2018	☐	**483,00**	0,00	17 318 773,60	PV	1800600916	KB-nájem
18-801-02030	18-006 - 00917	12.09.2018	☐	**510,00**	0,00	17 319 283,60	PV	1800600917	KB služby BF
18-801-02031	18-002 - 00168	12.09.2018	☐	**225 728,00**	0,00	17 545 011,60	PB	1800200168	Těžba v lesích městyse Frymburk - 8/2018
CELKEM				227 211,00	0,00	**17 545 011,60**	počet položek :		5

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 180

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01952	12.09.2018	231	0100	000000000	0000	3632	2139	000	240,00	0,00	DIČ:CZ
18-801-01952	12.09.2018	311	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	240,00	DIČ:CZ
18-801-01953	12.09.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	250,00	0,00	[redacted] Frym
18-801-01953	12.09.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00	[redacted] Frym
18-801-02029	12.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	483,00	0,00	KB-nájem
18-801-02029	12.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	483,00	KB-nájem
18-801-02030	12.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	510,00	0,00	KB služby BF
18-801-02030	12.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	510,00	KB služby BF
18-801-02031	12.09.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	225 728,00	Těžba v lesích městyse Frymburk - 8
18-801-02031	12.09.2018	231	0100	000000000	0000	1032	2111	000	225 728,00	0,00	Těžba v lesích městyse Frymburk - 8
CELKEM									**227 211,00**	**227 211,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 13.09.2018

výpis číslo:	**181**
počáteční stav	**17 545 011,60 CZK**
Příjem:	3 000,00
Výdej:	500,00
zůstatek:	**17 547 511,60 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02032	18-005 - 00330	13.09.2018	☐	0,00	**500,00**	17 544 511,60	ZV	1800500330	záloha el. energie - Frymburk 76
18-801-02033	18-006 - 00918	13.09.2018	☐	**1 508,00**	0,00	17 546 019,60	PV	1800600918	KB-nájem
18-801-02034	18-006 - 00919	13.09.2018	☐	**1 492,00**	0,00	17 547 511,60	PV	1800600919	KB služby BF
CELKEM				3 000,00	500,00	**17 547 511,60**	počet položek :		3

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 181

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02032	13.09.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	500,00	0,00	záloha el. energie - Frymburk 76
18-801-02032	13.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	500,00	záloha el. energie - Frymburk 76
18-801-02033	13.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 508,00	0,00	KB-nájem
18-801-02033	13.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 508,00	KB-nájem
18-801-02034	13.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	1 492,00	0,00	KB služby BF
18-801-02034	13.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 492,00	KB služby BF
CELKEM									**3 500,00**	**3 500,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 14.09.2018

výpis číslo:	**182**
počáteční stav	**17 547 511,60 CZK**
Příjem:	49 806,00
Výdej:	151 160,93
zůstatek:	**17 446 156,67 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01954	18-004 - 01823	14.09.2018	☐	**800,00**	0,00	17 548 311,60	P	1337002233	Poplatky a příjmy
18-801-01955	18-004 - 00473	14.09.2018	☐	**1 000,00**	0,00	17 549 311,60	P	2132002163	Poplatky a příjmy
18-801-02035	18-006 - 00920	14.09.2018	☐	**22 265,00**	0,00	17 571 576,60	PV	1800600920	KB-nájem
18-801-02036	18-006 - 00921	14.09.2018	☐	**25 741,00**	0,00	17 597 317,60	PV	1800600921	KB služby BF
18-801-02037	18-005 - 00331	14.09.2018	☐	0,00	**110,00**	17 597 207,60	ZV	1800500331	záloha el.energie 6150003697/110
18-801-02038	18-005 - 00332	14.09.2018	☐	0,00	**1 470,00**	17 595 737,60	ZV	1800500332	záloha elektřina 6161037745/1470
18-801-02039	18-005 - 00333	14.09.2018	☐	0,00	**2 070,00**	17 593 667,60	ZV	1800500333	záloha elektřina 6150003695/2070
18-801-02040	18-001 - 00613	14.09.2018	☐	0,00	**2 140,93**	17 591 526,67	ZB	0786387860	telefony - 8/2018
18-801-02041	18-005 - 00334	14.09.2018	☐	0,00	**2 400,00**	17 589 126,67	ZV	1800500334	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-02042	18-005 - 00335	14.09.2018	☐	0,00	**3 190,00**	17 585 936,67	ZV	1800500335	záloha elektřina 6150003696/3190
18-801-02043	18-005 - 00336	14.09.2018	☐	0,00	**5 520,00**	17 580 416,67	ZV	1800500336	záloha elektřina 6150003694/5520
18-801-02044	18-005 - 00337	14.09.2018	☐	0,00	**5 800,00**	17 574 616,67	ZV	1800500337	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-02045	18-005 - 00338	14.09.2018	☐	0,00	**8 030,00**	17 566 586,67	ZV	1800500338	záloha elektřina 6150003694/8030
18-801-02046	18-005 - 00339	14.09.2018	☐	0,00	**10 170,00**	17 556 416,67	ZV	1800500339	záloha el. energie 6161108553/10170
18-801-02047	18-005 - 00340	14.09.2018	☐	0,00	**11 310,00**	17 545 106,67	ZV	1800500340	záloha plyn - stará školka Frymburk 23
18-801-02048	18-005 - 00341	14.09.2018	☐	0,00	**12 570,00**	17 532 536,67	ZV	1800500341	záloha plyn lékárna 6810022114/12570
18-801-02049	18-005 - 00342	14.09.2018	☐	0,00	**86 380,00**	17 446 156,67	ZV	1800500342	záloha elektřina 6150003695/86380
CELKEM				49 806,00	151 160,93	**17 446 156,67**	počet položek :	17	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 182

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-01954	14.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	800,00	0,00	
18-801-01954	14.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	800,00	
18-801-01955	14.09.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	1 000,00	0,00	
18-801-01955	14.09.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 000,00	
18-801-02035	14.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	22 265,00	0,00	KB-nájem
18-801-02035	14.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	22 265,00	KB-nájem
18-801-02036	14.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	25 741,00	0,00	KB služby BF
18-801-02036	14.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	25 741,00	KB služby BF
18-801-02037	14.09.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	110,00	0,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-02037	14.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	110,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-02038	14.09.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	1 470,00	0,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-02038	14.09.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	1 470,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-02039	14.09.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	2 070,00	0,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-02039	14.09.2018	231	0100	000000000	0000	3632	5154	000	0,00	200,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-02039	14.09.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	340,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-02039	14.09.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	1 530,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-02040	14.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 140,93	0,00	telefony - 8/2018
18-801-02040	14.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	2 140,93	telefony - 8/2018
18-801-02041	14.09.2018	314	0007	000000000	0000	0000	0000	000	2 400,00	0,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-02041	14.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	2 400,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-02042	14.09.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	3 190,00	0,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 182

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02042	14.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	3 190,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-02043	14.09.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	5 520,00	0,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-02043	14.09.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	593,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-02043	14.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	4 927,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-02044	14.09.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	5 800,00	0,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-02044	14.09.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	5 800,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-02045	14.09.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	8 030,00	0,00	záloha elektřina 6150003694/8030 1
18-801-02045	14.09.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	863,00	záloha elektřina 6150003694/8030 1
18-801-02045	14.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	7 167,00	záloha elektřina 6150003694/8030 1
18-801-02046	14.09.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	10 170,00	0,00	záloha el. energie 6161108553/1017
18-801-02046	14.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	10 170,00	záloha el. energie 6161108553/1017
18-801-02047	14.09.2018	314	0042	000000000	0000	0000	0000	000	7 091,26	0,00	záloha plyn - stará školka Frymburk
18-801-02047	14.09.2018	314	0045	000000000	0000	0000	0000	000	2 729,10	0,00	záloha plyn - stará školka Frymburk
18-801-02047	14.09.2018	343	0037	000000000	0000	0000	0000	000	1 489,64	0,00	záloha plyn - stará školka Frymburk
18-801-02047	14.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5153	000	0,00	8 580,90	záloha plyn - stará školka Frymburk
18-801-02047	14.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5153	000	0,00	2 729,10	záloha plyn - stará školka Frymburk
18-801-02048	14.09.2018	314	0043	000000000	0000	0000	0000	000	12 570,00	0,00	záloha plyn lékárna 6810022114/125
18-801-02048	14.09.2018	231	0100	000000000	0000	3532	5153	000	0,00	12 570,00	záloha plyn lékárna 6810022114/125
18-801-02049	14.09.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	86 380,00	0,00	záloha elektřina 6150003695/86380
18-801-02049	14.09.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5154	000	0,00	21 470,00	záloha elektřina 6150003695/86380
18-801-02049	14.09.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	52 720,00	záloha elektřina 6150003695/86380
18-801-02049	14.09.2018	231	0100	000000000	0004	3631	5154	000	0,00	6 230,00	záloha elektřina 6150003695/86380
18-801-02049	14.09.2018	231	0100	000000000	0003	3631	5154	000	0,00	5 960,00	záloha elektřina 6150003695/86380
CELKEM									**200 966,93**	**200 966,93**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 17.09.2018

výpis číslo:	**183**
počáteční stav	**17 446 156,67 CZK**
Příjem:	45 296,00
Výdej:	609 492,00
zůstatek:	**16 881 960,67 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-01972	18-004 - 02813	17.09.2018	☐	**510,00**	0,00	17 446 666,67	P	1342001444	Poplatky a příjmy
18-801-01973	18-004 - 02814	17.09.2018	☐	**2 880,00**	0,00	17 449 546,67	P	1342002521	Poplatky a příjmy
18-801-02050	18-006 - 00922	17.09.2018	☐	**20 387,00**	0,00	17 469 933,67	PV	1800600922	KB-nájem
18-801-02051	18-006 - 00923	17.09.2018	☐	**21 519,00**	0,00	17 491 452,67	PV	1800600923	KB služby BF
18-801-02052	18-001 - 00611	17.09.2018	☐	0,00	**1 588,00**	17 489 864,67	ZB	010001306	pryž, blok kroužkový
18-801-02053	18-001 - 00607	17.09.2018	☐	0,00	**2 192,00**	17 487 672,67	ZB	18297	uložení odpadu na skládce
18-801-02054	18-001 - 00610	17.09.2018	☐	0,00	**3 399,00**	17 484 273,67	ZB	1831045	magnetky + mapy
18-801-02055	18-001 - 00609	17.09.2018	☐	0,00	**4 749,00**	17 479 524,67	ZB	20181429	nájemní smlouva - 8/2018 + toner
18-801-02056	18-001 - 00614	17.09.2018	☐	0,00	**7 124,00**	17 472 400,67	ZB	495	zpravodaj + diplomy
18-801-02057	18-001 - 00604	17.09.2018	☐	0,00	**9 051,00**	17 463 349,67	ZB	201856	oprava vodoinstalace - byt. Dům Frymburk 137
18-801-02058	18-001 - 00615	17.09.2018	☐	0,00	**10 459,00**	17 452 890,67	ZB	1834	zpracování BRKO a pronájem kontejneru 8/2018
18-801-02059	18-001 - 00608	17.09.2018	☐	0,00	**10 994,00**	17 441 896,67	ZB	100236	dárkové balíčky
18-801-02060	18-001 - 00605	17.09.2018	☐	0,00	**11 040,00**	17 430 856,67	ZB	180017	stravné 8/2018
18-801-02061	18-001 - 00603	17.09.2018	☐	0,00	**11 479,00**	17 419 377,67	ZB	1810184	pěstební činnost - 8/2018
18-801-02062	18-001 - 00617	17.09.2018	☐	0,00	**13 800,00**	17 405 577,67	ZB	212018	stravné 9/2018
18-801-02063	18-001 - 00612	17.09.2018	☐	0,00	**16 117,00**	17 389 460,67	ZB	218181	oprava multicar
18-801-02064	18-005 - 00343	17.09.2018	☐	0,00	**30 000,00**	17 359 460,67	ZV	1800500343	dotace spolek Zdraví Frymburk
18-801-02065	18-001 - 00616	17.09.2018	☐	0,00	**34 464,00**	17 324 996,67	ZB	180100050	oprava zpevněných ploch
18-801-02066	18-001 - 00606	17.09.2018	☐	0,00	**68 347,00**	17 256 649,67	ZB	1811101	výměna stožárů včetně svítidel
18-801-02067	18-001 - 00602	17.09.2018	☐	0,00	**74 689,00**	17 181 960,67	ZB	180100049	zateplení fasády - bytový dům Frymburk 77
18-801-02068	18-005 - 00344	17.09.2018	☐	0,00	**300 000,00**	16 881 960,67	ZV	1800500344	ZŠ-dotace
CELKEM				45 296,00	609 492,00	**16 881 960,67**		počet položek :	21

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 183

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-01972	17.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	510,00	0,00	
18-801-01972	17.09.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	510,00	
18-801-01973	17.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	2 880,00	0,00	AISI EU s.r.o., Frymburk 219, 382 7
18-801-01973	17.09.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 880,00	AISI EU s.r.o., Frymburk 219, 382 7
18-801-02050	17.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	20 387,00	0,00	KB-nájem
18-801-02050	17.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	20 387,00	KB-nájem
18-801-02051	17.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	21 519,00	0,00	KB služby BF
18-801-02051	17.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	21 519,00	KB služby BF
18-801-02052	17.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 588,00	0,00	pryž, blok kroužkový
18-801-02052	17.09.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	1 588,00	pryž, blok kroužkový
18-801-02053	17.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 192,00	0,00	uložení odpadu na skládce
18-801-02053	17.09.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	2 192,00	uložení odpadu na skládce
18-801-02054	17.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 399,00	0,00	magnetky + mapy
18-801-02054	17.09.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	3 399,00	magnetky + mapy
18-801-02055	17.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 749,00	0,00	nájemní smlouva - 8/2018 + toner
18-801-02055	17.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	2 656,00	nájemní smlouva - 8/2018 + toner
18-801-02055	17.09.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5139	000	0,00	2 093,00	nájemní smlouva - 8/2018 + toner

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 183

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02056	17.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 124,00	0,00	zpravodaj + diplomy
18-801-02056	17.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	7 124,00	zpravodaj + diplomy
18-801-02057	17.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 051,00	0,00	oprava vodoinstalace - byt. Dům Fry
18-801-02057	17.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	10 408,65	oprava vodoinstalace - byt. Dům Fry
18-801-02057	17.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-1 357,65	oprava vodoinstalace - byt. Dům Fry
18-801-02058	17.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 459,00	0,00	zpracování BRKO a pronájem konte
18-801-02058	17.09.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	10 459,00	zpracování BRKO a pronájem konte
18-801-02059	17.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 994,00	0,00	dárkové balíčky
18-801-02059	17.09.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5194	000	0,00	10 994,00	dárkové balíčky
18-801-02060	17.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 040,00	0,00	stravné 8/2018
18-801-02060	17.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	11 040,00	stravné 8/2018
18-801-02061	17.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 479,00	0,00	pěstební činnost - 8/2018
18-801-02061	17.09.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5169	000	0,00	11 479,00	pěstební činnost - 8/2018
18-801-02062	17.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	13 800,00	0,00	stravné 9/2018
18-801-02062	17.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	13 800,00	stravné 9/2018
18-801-02063	17.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	16 117,00	0,00	oprava multicar
18-801-02063	17.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5171	000	0,00	16 117,00	oprava multicar
18-801-02064	17.09.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	30 000,00	0,00	dotace spolek Zdraví Frymburk
18-801-02064	17.09.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5222	000	0,00	30 000,00	dotace spolek Zdraví Frymburk
18-801-02065	17.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	34 464,00	0,00	oprava zpevněných ploch
18-801-02065	17.09.2018	231	0100	000000000	0000	2212	5171	000	0,00	34 464,00	oprava zpevněných ploch
18-801-02066	17.09.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	68 347,00	0,00	výměna stožárů včetně svítidel
18-801-02066	17.09.2018	231	0100	000000000	0000	3631	6121	000	0,00	68 347,00	výměna stožárů včetně svítidel
18-801-02067	17.09.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	74 689,00	0,00	zateplení fasády - bytový dům Frymb
18-801-02067	17.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	6121	000	0,00	85 892,35	zateplení fasády - bytový dům Frymb
18-801-02067	17.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-11 203,35	zateplení fasády - bytový dům Frymb
18-801-02068	17.09.2018	572	0301	000000000	0000	0000	0000	000	300 000,00	0,00	ZŠ-dotace
18-801-02068	17.09.2018	349	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	300 000,00	ZŠ-dotace
18-801-02068	17.09.2018	349	0100	000000000	0000	0000	0000	000	300 000,00	0,00	ZŠ-dotace
18-801-02068	17.09.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5331	000	0,00	300 000,00	ZŠ-dotace
CELKEM									**954 788,00**	**954 788,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 18.09.2018

výpis číslo:	**184**
počáteční stav	**16 881 960,67 CZK**
Příjem:	29 337,00
Výdej:	36 417,20
zůstatek:	**16 874 880,47 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02069	18-004 - 02391	18.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 882 360,67	P	1337001716	Poplatky a příjmy
18-801-02070		18.09.2018	☐	**800,00**	0,00	16 883 160,67	P		
	18-004 - 01874			400,00	0,00			1337002292	
	17-004 - 01733			400,00	0,00			1337002292	
18-801-02071		18.09.2018	☐	**6 777,00**	0,00	16 889 937,67	P		
	18-004 - 02815			1 694,25	0,00			2111100155	
	18-004 - 02740			1 694,25	0,00			2111100155	
	18-004 - 02578			1 694,25	0,00			2111100155	
	18-004 - 00454			1 694,25	0,00			2111100155	
18-801-02072		18.09.2018	☐	**10 980,00**	0,00	16 900 917,67	P		
	18-004 - 02817			2 196,00	0,00			1345002405	
	18-004 - 02816			8 784,00	0,00			1342002405	
18-801-02084	18-006 - 00954	18.09.2018	☐	**210,00**	0,00	16 901 127,67	PV	1800600954	vrácení části zálohy
18-801-02085	18-006 - 00955	18.09.2018	☐	**10 170,00**	0,00	16 911 297,67	PV	1800600955	vrácená záloha
18-801-02086	18-005 - 00345	18.09.2018	☐	0,00	**170,00**	16 911 127,67	ZV	1800500345	záloha vodné - lékárna 170
18-801-02087	18-005 - 00346	18.09.2018	☐	0,00	**340,00**	16 910 787,67	ZV	1800500346	záloha voda - Frym. 74 - 340
18-801-02088	18-005 - 00347	18.09.2018	☐	0,00	**450,00**	16 910 337,67	ZV	1800500347	záloha voda muzeum č.5 - 450,-
18-801-02089	18-005 - 00348	18.09.2018	☐	0,00	**970,00**	16 909 367,67	ZV	1800500348	záloha voda Služby - 970,-
18-801-02090	18-005 - 00349	18.09.2018	☐	0,00	**1 550,00**	16 907 817,67	ZV	1800500349	záloha voda městys čp.78 -1550,-
18-801-02091	18-005 - 00350	18.09.2018	☐	0,00	**4 320,00**	16 903 497,67	ZV	1800500350	zaloha voda KD č.26 - 4320,-
18-801-02092	18-005 - 00351	18.09.2018	☐	0,00	**6 820,00**	16 896 677,67	ZV	1800500351	záloha voda fotbal - 6820,-
18-801-02093	18-005 - 00352	18.09.2018	☐	0,00	**8 140,00**	16 888 537,67	ZV	1800500352	záloha voda 3639 - Frymb.76 - 8140,-
18-801-02094	18-005 - 00353	18.09.2018	☐	0,00	**13 657,20**	16 874 880,47	ZV	1800500353	záloha Benzina
CELKEM				29 337,00	36 417,20	**16 874 880,47**		počet položek :	20

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 184

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02069	18.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02069	18.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02070	18.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02070	18.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02070	18.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02070	18.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02071	18.09.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	1 694,25	0,00	
18-801-02071	18.09.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 694,25	
18-801-02071	18.09.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	1 694,25	0,00	
18-801-02071	18.09.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 694,25	
18-801-02071	18.09.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	1 694,25	0,00	
18-801-02071	18.09.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 694,25	
18-801-02071	18.09.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	1 694,25	0,00	
18-801-02071	18.09.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 694,25	
18-801-02072	18.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	2 196,00	0,00	
18-801-02072	18.09.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 196,00	
18-801-02072	18.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	8 784,00	0,00	
18-801-02072	18.09.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 784,00	
18-801-02084	18.09.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	-210,00	0,00	vrácení části zálohy
18-801-02084	18.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	-210,00	vrácení části zálohy
18-801-02085	18.09.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	-10 170,00	0,00	vrácená záloha
18-801-02085	18.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	-10 170,00	vrácená záloha
18-801-02086	18.09.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	170,00	0,00	záloha vodné - lékárna 170
18-801-02086	18.09.2018	231	0100	000000000	0000	3532	5151	000	0,00	170,00	záloha vodné - lékárna 170
18-801-02087	18.09.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	340,00	0,00	záloha voda - Frym. 74 - 340 340 1
18-801-02087	18.09.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5151	000	0,00	340,00	záloha voda - Frym. 74 - 340 340 1
18-801-02088	18.09.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	450,00	0,00	záloha voda muzeum č.5 - 450,-
18-801-02088	18.09.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5151	000	0,00	450,00	záloha voda muzeum č.5 - 450,-
18-801-02089	18.09.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	970,00	0,00	záloha voda Služby - 970,- 970 1
18-801-02089	18.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5151	000	0,00	970,00	záloha voda Služby - 970,- 970 1
18-801-02090	18.09.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	1 550,00	0,00	záloha voda městys čp.78 -1550,- 15
18-801-02090	18.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5151	000	0,00	1 550,00	záloha voda městys čp.78 -1550,- 15
18-801-02091	18.09.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	4 320,00	0,00	zaloha voda KD č.26 - 4320,-
18-801-02091	18.09.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5151	000	0,00	4 320,00	zaloha voda KD č.26 - 4320,-
18-801-02092	18.09.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	6 820,00	0,00	záloha voda fotbal - 6820,- 6820 1
18-801-02092	18.09.2018	231	0100	000000000	0005	3419	5151	000	0,00	6 820,00	záloha voda fotbal - 6820,- 6820 1
18-801-02093	18.09.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	8 140,00	0,00	záloha voda 3639 - Frymb.76 - 814(
18-801-02093	18.09.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5151	000	0,00	8 140,00	záloha voda 3639 - Frymb.76 - 814(
18-801-02094	18.09.2018	314	0044	000000000	0000	0000	0000	000	13 657,20	0,00	záloha Benzina
18-801-02094	18.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	13 657,20	záloha Benzina
CELKEM									**44 994,20**	**44 994,20**	

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:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 19.09.2018

výpis číslo:	**185**
počáteční stav	**16 874 880,47 CZK**
Příjem:	13 221,00
Výdej:	173 684,00
zůstatek:	**16 714 417,47 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02073	18-004 - 01076	19.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 875 280,47	P	1337000326	Poplatky a příjmy
18-801-02074		19.09.2018	☐	**800,00**	0,00	16 876 080,47	P		
	18-004 - 01309			400,00	0,00			1337000836	
	18-004 - 01303			400,00	0,00			1337000828	
18-801-02095	18-001 - 00618	19.09.2018	☐	**12 021,00**	0,00	16 888 101,47	ZB	6161108553	vyúčtování spotřeby el. energie - Frymburk 86
18-801-02096	18-005 - 00354	19.09.2018	☐	0,00	**173 684,00**	16 714 417,47	ZV	1800500354	Odvod DPH pro FÚ
CELKEM				13 221,00	173 684,00	**16 714 417,47**		počet položek :	5

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 185

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02073	19.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02073	19.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02074	19.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02074	19.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02074	19.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02074	19.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02095	19.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 021,00	vyúčtování spotřeby el. energie - Fry
18-801-02095	19.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	-12 021,00	vyúčtování spotřeby el. energie - Fry
18-801-02096	19.09.2018	343	0040	000000000	0000	0000	0000	000	173 684,00	0,00	Odvod DPH pro FÚ
18-801-02096	19.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	26 860,50	Odvod DPH pro FÚ
18-801-02096	19.09.2018	231	0100	000000000	0000	6399	5362	000	0,00	146 823,50	Odvod DPH pro FÚ
CELKEM									**174 884,00**	**174 884,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 20.09.2018

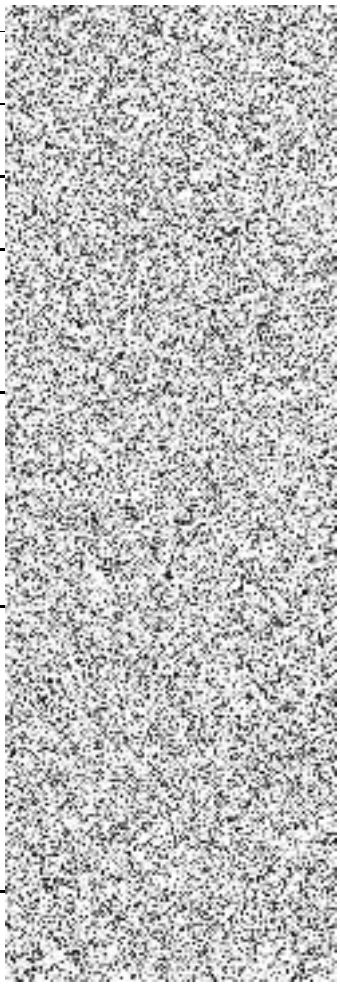
výpis číslo:	**186**
počáteční stav	**16 714 417,47 CZK**
Příjem:	60 611,00
Výdej:	526 430,60
zůstatek:	**16 248 597,87 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02075	18-004 - 00488	20.09.2018	☐	**100,00**	0,00	16 714 517,47	P	2000001009	Poplatky a příjmy
18-801-02076	18-004 - 00595	20.09.2018	☐	**200,00**	0,00	16 714 717,47	P	1341000869	Poplatky a příjmy
18-801-02077	18-004 - 02818	20.09.2018	☐	**250,00**	0,00	16 714 967,47	P	2111101523	Poplatky a příjmy
18-801-02078		20.09.2018	☐	**800,00**	0,00	16 715 767,47	P		
	18-004 - 00990			400,00	0,00			133700013	
	18-004 - 00844			400,00	0,00			133700060	
18-801-02079		20.09.2018	☐	**1 200,00**	0,00	16 716 967,47	P		
	18-004 - 00822			400,00	0,00			133700100	
	18-004 - 00796			400,00	0,00			133700100	
	18-004 - 00785			400,00	0,00			133700100	
18-801-02080		20.09.2018	☐	**1 400,00**	0,00	16 718 367,47	P		
	18-004 - 01541			400,00	0,00			1337002192	
	18-004 - 01540			200,00	0,00			1337002193	
	18-004 - 01538			400,00	0,00			1337002191	
	18-004 - 00986			400,00	0,00			1337000664	
18-801-02081		20.09.2018	☐	**22 589,00**	0,00	16 740 956,47	P		
	18-004 - 02776			2 357,00	0,00			1345000346	
	18-004 - 02775			20 232,00	0,00			1342000346	
18-801-02097	18-006 - 00956	20.09.2018	☐	**16 047,00**	0,00	16 757 003,47	PV	1800600956	KB-nájem
18-801-02098	18-006 - 00957	20.09.2018	☐	**18 025,00**	0,00	16 775 028,47	PV	1800600957	KB služby BF
18-801-02099	18-001 - 00623	20.09.2018	☐	0,00	**952,00**	16 774 076,47	ZB	180100051	materiál

18-801-02100	18-005 - 00355	20.09.2018	☐	0,00	**1 170,00**	16 772 906,47	ZV 1800500355	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.platby)
18-801-02101	18-001 - 00626	20.09.2018	☐	0,00	**1 210,00**	16 771 696,47	ZB 1592018	GP
18-801-02102	18-001 - 00625	20.09.2018	☐	0,00	**1 480,00**	16 770 216,47	ZB 84121917	předplatné PORADCE 2018
18-801-02103	18-001 - 00628	20.09.2018	☐	0,00	**1 740,00**	16 768 476,47	ZB 2018192	pronájem pracovní plošiny - městys Frymburk 78
18-801-02104	18-001 - 00620	20.09.2018	☐	0,00	**1 890,00**	16 766 586,47	ZB 20180075	kurz grafika
18-801-02105	18-001 - 00624	20.09.2018	☐	0,00	**2 112,00**	16 764 474,47	ZB 20180093	jeřábnické práce
18-801-02106	18-001 - 00630	20.09.2018	☐	0,00	**2 755,00**	16 761 719,47	ZB 6261021579	spotřeba el. energie Frymburk 26
18-801-02107	18-001 - 00622	20.09.2018	☐	0,00	**3 540,00**	16 758 179,47	ZB 0509181	zvonek, magnet
18-801-02108	18-001 - 00627	20.09.2018	☐	0,00	**3 607,00**	16 754 572,47	ZB 1181000257	Nájemné - koupaliště Leyla
18-801-02109	18-001 - 00629	20.09.2018	☐	0,00	**5 425,00**	16 749 147,47	ZB 6261018064	spotřeba el. energie Frymbur 78
18-801-02110	18-001 - 00637	20.09.2018	☐	0,00	**5 578,00**	16 743 569,47	ZB 2018205	pronájem prac. Plošiny - bytový dům Frymburk 138
18-801-02111	18-001 - 00619	20.09.2018	☐	0,00	**5 999,00**	16 737 570,47	ZB 648846784	předplatné Hospodářské noviny
18-801-02112	18-001 - 00632	20.09.2018	☐	0,00	**10 000,00**	16 727 570,47	ZB 052018	pořizovatelské činnosti - ÚP 8/2018
18-801-02113	18-001 - 00633	20.09.2018	☐	0,00	**18 731,00**	16 708 839,47	ZB 201841	pokládka podlahy - bytový dům Frymburk 86
18-801-02114	18-001 - 00636	20.09.2018	☐	0,00	**31 905,60**	16 676 933,87	ZB 1201801687	spotřeba tepla - bytové domy
18-801-02115	18-001 - 00621	20.09.2018	☐	0,00	**60 854,00**	16 616 079,87	ZB 180100052	stavební úprava objektu technických služeb
18-801-02116	18-001 - 00631	20.09.2018	☐	0,00	**63 880,00**	16 552 199,87	ZB 180100054	oprava schodiště
18-801-02117	18-001 - 00634	20.09.2018	☐	0,00	**128 895,00**	16 423 304,87	ZB 325800500	smluvní odměna - Blatenské rašeliniště
18-801-02118	18-001 - 00635	20.09.2018	☐	0,00	**174 707,00**	16 248 597,87	ZB 180100053	parkovací stání
CELKEM				60 611,00	526 430,60	**16 248 597,87**	počet položek :	36

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 186

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal
18-801-02075	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00
18-801-02075	20.09.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00
18-801-02076	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	200,00	0,00
18-801-02076	20.09.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00
18-801-02077	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	250,00	0,00
18-801-02077	20.09.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00
18-801-02078	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02078	20.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02078	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02078	20.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02079	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02079	20.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02079	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02079	20.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02079	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02079	20.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02080	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02080	20.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02080	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	200,00	0,00
18-801-02080	20.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00
18-801-02080	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02080	20.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02080	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02080	20.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02081	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	2 357,00	0,00
18-801-02081	20.09.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 357,00



Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 186

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02081	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	20 232,00	0,00	[illegible] ady
18-801-02081	20.09.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	20 232,00	[illegible] ady
18-801-02097	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	16 047,00	0,00	KB-nájem
18-801-02097	20.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	16 047,00	KB-nájem
18-801-02098	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	18 025,00	0,00	KB služby BF
18-801-02098	20.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	18 025,00	KB služby BF
18-801-02099	20.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	952,00	0,00	materiál
18-801-02099	20.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	952,00	materiál
18-801-02100	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	0,00	1 170,00	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.p
18-801-02100	20.09.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	1 170,00	0,00	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.p
18-801-02101	20.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 210,00	0,00	GP
18-801-02101	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	1 210,00	GP
18-801-02102	20.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 480,00	0,00	předplatné PORADCE 2018
18-801-02102	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5136	000	0,00	1 480,00	předplatné PORADCE 2018
18-801-02103	20.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 740,00	0,00	pronájem pracovní plošiny - městys
18-801-02103	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	1 740,00	pronájem pracovní plošiny - městys
18-801-02104	20.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 890,00	0,00	kurz grafika
18-801-02104	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5167	000	0,00	1 890,00	kurz grafika
18-801-02105	20.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 112,00	0,00	jeřábnické práce
18-801-02105	20.09.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5169	000	0,00	2 112,00	jeřábnické práce
18-801-02106	20.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 755,00	0,00	spotřeba el. energie Frymburk 26
18-801-02106	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	2 755,00	spotřeba el. energie Frymburk 26
18-801-02107	20.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 540,00	0,00	zvonek, magnet
18-801-02107	20.09.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5138	000	0,00	3 540,00	zvonek, magnet
18-801-02108	20.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 607,00	0,00	Nájemné - koupaliště Leyla
18-801-02108	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5164	000	0,00	3 607,00	Nájemné - koupaliště Leyla
18-801-02109	20.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 425,00	0,00	spotřeba el. energie Frymbur 78
18-801-02109	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	5 425,00	spotřeba el. energie Frymbur 78
18-801-02110	20.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 578,00	0,00	pronájem prac. Plošiny - bytový dům
18-801-02110	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5169	000	0,00	6 414,70	pronájem prac. Plošiny - bytový dům
18-801-02110	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-836,70	pronájem prac. Plošiny - bytový dům
18-801-02111	20.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 999,00	0,00	předplatné Hospodářské noviny
18-801-02111	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5136	000	0,00	5 999,00	předplatné Hospodářské noviny
18-801-02112	20.09.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	10 000,00	0,00	pořizovatelské činnosti - ÚP 8/2018
18-801-02112	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	3635	6119	000	0,00	10 000,00	pořizovatelské činnosti - ÚP 8/2018
18-801-02113	20.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	18 731,00	0,00	pokládka podlahy - bytový dům Frym
18-801-02113	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	21 540,65	pokládka podlahy - bytový dům Frym
18-801-02113	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-2 809,65	pokládka podlahy - bytový dům Frym
18-801-02114	20.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	31 905,60	0,00	spotřeba tepla - bytové domy
18-801-02114	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5152	000	0,00	31 905,60	spotřeba tepla - bytové domy
18-801-02115	20.09.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	60 854,00	0,00	stavební úprava objektu technických
18-801-02115	20.09.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	60 854,00	stavební úprava objektu technických
18-801-02116	20.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	63 880,00	0,00	oprava schodiště
18-801-02116	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5171	000	0,00	63 880,00	oprava schodiště
18-801-02117	20.09.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	128 895,00	0,00	smluvní odměna - Blatenské rašelinis
18-801-02117	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	2143	6119	000	0,00	128 895,00	smluvní odměna - Blatenské rašelinis
18-801-02118	20.09.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	174 707,00	0,00	parkovací stání
18-801-02118	20.09.2018	231	0100	000000000	0000	2219	6121	000	0,00	174 707,00	parkovací stání
CELKEM									**587 041,60**	**587 041,60**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 21.09.2018

výpis číslo:	**187**
počáteční stav	**16 248 597,87 CZK**
Příjem:	6 970,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**16 255 567,87 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02082	18-004 - 02819	21.09.2018	☐	**147,00**	0,00	16 248 744,87	P	2111101078	Poplatky a příjmy
18-801-02083		21.09.2018	☐	**1 600,00**	0,00	16 250 344,87	P		
	18-004 - 01559			400,00	0,00			1337002238	
	18-004 - 00938			400,00	0,00			1337000716	
	18-004 - 00900			400,00	0,00			1337001041	
	18-004 - 00899			400,00	0,00			1337000717	Období: -2018
18-801-02119	18-006 - 00958	21.09.2018	☐	**1 693,00**	0,00	16 252 037,87	PV	1800600958	KB-nájem
18-801-02120	18-006 - 00959	21.09.2018	☐	**3 530,00**	0,00	16 255 567,87	PV	1800600959	KB-nájem
CELKEM				6 970,00	0,00	**16 255 567,87**		počet položek : 7	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 187

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02082	21.09.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	147,00	0,00	P
18-801-02082	21.09.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	147,00	P
18-801-02083	21.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	B
18-801-02083	21.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	B
18-801-02083	21.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	B
18-801-02083	21.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	B
18-801-02083	21.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	C
18-801-02083	21.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	C
18-801-02083	21.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	B
18-801-02083	21.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	B
18-801-02119	21.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 693,00	0,00	KB-nájem
18-801-02119	21.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 693,00	KB-nájem
18-801-02120	21.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	3 530,00	0,00	KB-nájem
18-801-02120	21.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 530,00	KB-nájem
CELKEM									**6 970,00**	**6 970,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 24.09.2018

výpis číslo:	**188**
počáteční stav	**16 255 567,87 CZK**
Příjem:	11 804,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**16 267 371,87 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02121	18-004 - 00570	24.09.2018	☐	**100,00**	0,00	16 255 667,87	P	2000000308	Poplatky a příjmy
18-801-02122	18-004 - 00442	24.09.2018	☐	**384,00**	0,00	16 256 051,87	P	0015900099	Poplatky a příjmy
18-801-02123		24.09.2018	☐	**800,00**	0,00	16 256 851,87	P		
	18-004 - 01365			400,00	0,00			1337000896	
	18-004 - 01359			400,00	0,00			1337000479	
18-801-02124		24.09.2018	☐	**800,00**	0,00	16 257 651,87	P		
	18-004 - 01195			400,00	0,00			1337000618	
	18-004 - 01193			400,00	0,00			1337000620	
18-801-02125	18-004 - 02487	24.09.2018	☐	**864,00**	0,00	16 258 515,87	P	0015900227	
18-801-02126		24.09.2018	☐	**2 000,00**	0,00	16 260 515,87	P		
	18-004 - 01232			400,00	0,00			1337000928	
	18-004 - 01231			400,00	0,00			1337000926	
	18-004 - 01230			400,00	0,00			1337000925	
	18-004 - 01228			400,00	0,00			1337000308	
	18-004 - 00854			400,00	0,00			1337000924	
18-801-02134	18-006 - 00967	24.09.2018	☐	**2 326,00**	0,00	16 262 841,87	PV	1800600967	m
18-801-02135	18-006 - 00968	24.09.2018	☐	**4 530,00**	0,00	16 267 371,87	PV	1800600968	by BF
CELKEM				11 804,00	0,00	**16 267 371,87**		počet položek :	14

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 188

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02121	24.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00	K
18-801-02121	24.09.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	K
18-801-02122	24.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	384,00	0,00	T
18-801-02122	24.09.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	384,00	T

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 188

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02123	24.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02123	24.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02123	24.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02123	24.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02124	24.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02124	24.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02124	24.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02124	24.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02125	24.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	864,00	0,00	
18-801-02125	24.09.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	864,00	
18-801-02126	24.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02126	24.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02126	24.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02126	24.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02126	24.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02126	24.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02126	24.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02126	24.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02126	24.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02126	24.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02134	24.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 326,00	0,00	KB-nájem
18-801-02134	24.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 326,00	KB-nájem
18-801-02135	24.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 530,00	0,00	KB služby BF
18-801-02135	24.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 530,00	KB služby BF
CELKEM									**11 804,00**	**11 804,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 25.09.2018

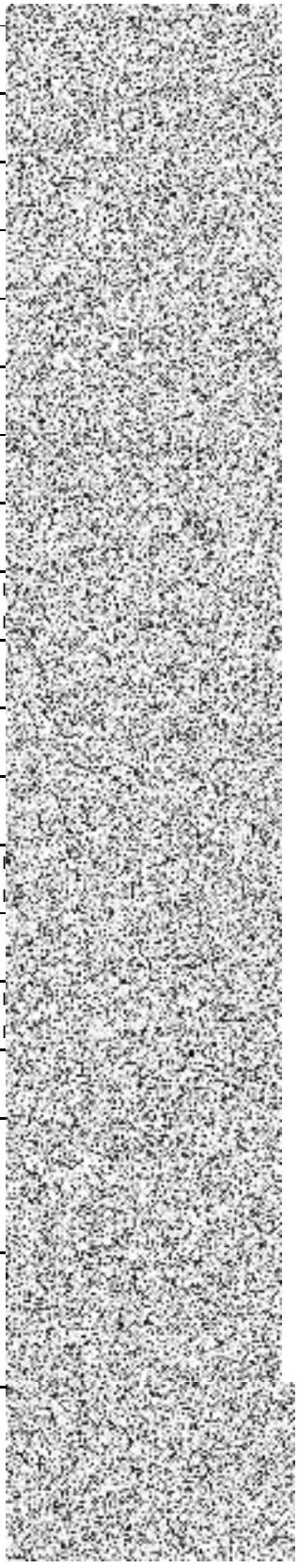
výpis číslo:	**189**
počáteční stav	**16 267 371,87 CZK**
Příjem:	208 017,47
Výdej:	5 694,00
zůstatek:	**16 469 695,34 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02127	18-004 - 02562	25.09.2018	☐	**366,00**	0,00	16 267 737,87	P	1337002470	Poplatky a příjmy
18-801-02128	18-004 - 02313	25.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 268 137,87	P	1337001793	Poplatky a příjmy
18-801-02129	18-004 - 01958	25.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 268 537,87	P	1337002407	Poplatky a příjmy
18-801-02130	18-004 - 02307	25.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 268 937,87	P	1337001785	Poplatky a příjmy
18-801-02131	18-004 - 02247	25.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 269 337,87	P	1337001855	Poplatky a příjmy
18-801-02132	18-004 - 02389	25.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 269 737,87	P	1337001714	Poplatky a příjmy
18-801-02133	18-004 - 01697	25.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 270 137,87	P	1337002199	Poplatky a příjmy
18-801-02136	18-004 - 02398	25.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 270 537,87	P	1337001723	Poplatky a příjmy
18-801-02137	18-004 - 01754	25.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 270 937,87	P	1337001898	Poplatky a příjmy
18-801-02138	18-004 - 02066	25.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 271 337,87	P	1337001619	Poplatky a příjmy
18-801-02139	18-004 - 02255	25.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 271 737,87	P	1337001735	Poplatky a příjmy
18-801-02140	18-004 - 02292	25.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 272 137,87	P	1337001828	Poplatky a příjmy
18-801-02141	18-004 - 01914	25.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 272 537,87	P	1337001481	Poplatky a příjmy
18-801-02142	18-004 - 02137	25.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 272 937,87	P	1337000195	Poplatky a příjmy
18-801-02143	18-004 - 01922	25.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 273 337,87	P	1337002124	Poplatky a příjmy
18-801-02144	18-004 - 02244	25.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 273 737,87	P	1337001845	Poplatky a příjmy
18-801-02145		25.09.2018	☐	**800,00**	0,00	16 274 537,87	P		
	18-004 - 01482			400,00	0,00			1337002284	
	18-004 - 01481			400,00	0,00			1337002285	
18-801-02146		25.09.2018	☐	**800,00**	0,00	16 275 337,87	P		
	18-004 - 00876			400,00	0,00			1337000660	
	18-004 - 00859			400,00	0,00			1337000658	
18-801-02147		25.09.2018	☐	**1 200,00**	0,00	16 276 537,87	P		
	18-004 - 00679			400,00	0,00			1337000594	
	18-004 - 00675			400,00	0,00			1337000693	
	18-004 - 00674			400,00	0,00			1337000692	
18-801-02148	18-002 - 00177	25.09.2018	☐	**172 597,47**	0,00	16 449 135,34	PB	1800200177	
18-801-02168	18-006 - 00971	25.09.2018	☐	**11 809,00**	0,00	16 460 944,34	PV	1800600971	KB-nájem

18-801-02169	18-006 - 00972	25.09.2018	☐	**14 445,00**	0,00	16 475 389,34	PV	1800600972	KB služby BF
18-801-02170	18-005 - 00356	25.09.2018	☐	0,00	**119,00**	16 475 270,34	ZV	1800500356	nájemní smlouva
18-801-02171	18-005 - 00357	25.09.2018	☐	0,00	**847,00**	16 474 423,34	ZV	1800500357	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.platby)
18-801-02172	18-005 - 00358	25.09.2018	☐	0,00	**4 728,00**	16 469 695,34	ZV	1800500358	nájem - koupaliště pod Leylou
CELKEM				208 017,47	5 694,00	**16 469 695,34**		počet položek :	29

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 189

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal
18-801-02127	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	366,00	0,00
18-801-02127	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	366,00
18-801-02128	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02128	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02129	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02129	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02130	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02130	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02131	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02131	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02132	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02132	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02133	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02133	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02136	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02136	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02137	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02137	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02138	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02138	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02139	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02139	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02140	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02140	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02141	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02141	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02142	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02142	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02143	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02143	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02144	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02144	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02145	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02145	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02145	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02145	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02146	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02146	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02146	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02146	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02147	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02147	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02147	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02147	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02147	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00



Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 189

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02147	25.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	[illegible]
18-801-02148	25.09.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	172 597,47	nájem vodovod - 9/2018
18-801-02148	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	2329	2139	000	172 597,47	0,00	nájem vodovod - 9/2018
18-801-02168	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	11 809,00	0,00	KB-nájem
18-801-02168	25.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 809,00	KB-nájem
18-801-02169	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	14 445,00	0,00	KB služby BF
18-801-02169	25.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	14 445,00	KB služby BF
18-801-02170	25.09.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	119,00	0,00	nájemní smlouva
18-801-02170	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5164	000	0,00	119,00	nájemní smlouva
18-801-02171	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	0,00	847,00	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.p
18-801-02171	25.09.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	847,00	0,00	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.p
18-801-02172	25.09.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	4 728,00	0,00	nájem - koupaliště pod Leylou
18-801-02172	25.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5164	000	0,00	4 728,00	nájem - koupaliště pod Leylou
CELKEM									**213 711,47**	**213 711,47**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 26.09.2018

výpis číslo:	**190**
počáteční stav	**16 469 695,34 CZK**
Příjem:	16 550,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**16 486 245,34 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02149	18-004 - 01752	26.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 470 095,34	P	1337001897	Poplatky a příjmy
18-801-02150	18-004 - 02279	26.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 470 495,34	P	1337001834	Poplatky a příjmy
18-801-02151	18-004 - 02386	26.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 470 895,34	P	1337001701	Poplatky a příjmy
18-801-02152	18-004 - 02394	26.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 471 295,34	P	1337001720	Poplatky a příjmy
18-801-02153	18-004 - 01996	26.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 471 695,34	P	1337001505	Poplatky a příjmy
18-801-02154	18-004 - 01866	26.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 472 095,34	P	1337002294	Poplatky a příjmy
18-801-02155	18-004 - 01908	26.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 472 495,34	P	1337002137	Poplatky a příjmy
18-801-02156	18-004 - 02050	26.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 472 895,34	P	1337001597	Poplatky a příjmy
18-801-02157	18-004 - 02272	26.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 473 295,34	P	1337001771	Poplatky a příjmy
18-801-02158	18-004 - 01970	26.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 473 695,34	P	1337001320	Poplatky a příjmy
18-801-02159	18-004 - 02184	26.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 474 095,34	P	1337001404	Poplatky a příjmy
18-801-02160	18-004 - 02144	26.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 474 495,34	P	1337000111	Poplatky a příjmy
18-801-02161	18-004 - 01699	26.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 474 895,34	P	1337001781	Poplatky a příjmy
18-801-02162	18-004 - 02099	26.09.2018	☐	**800,00**	0,00	16 475 695,34	P	1337001558	Poplatky a příjmy
18-801-02163	18-004 - 02289	26.09.2018	☐	**1 200,00**	0,00	16 476 895,34	P	1337001818	Poplatky a příjmy
18-801-02164	18-004 - 02288	26.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 477 295,34	P	1337001817	Poplatky a příjmy
18-801-02165	18-004 - 00763	26.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 477 695,34	P	1337001025	Poplatky a příjmy
18-801-02166		26.09.2018	☐	**700,00**	0,00	16 478 395,34	P		
	18-004 - 02827			300,00	0,00			1337002519	
	18-004 - 01319			400,00	0,00			1337001196	
18-801-02167	18-004 - 00495	26.09.2018	☐	**100,00**	0,00	16 478 495,34	P	2000001196	Poplatky a příjmy
18-801-02173	18-006 - 00973	26.09.2018	☐	**2 830,00**	0,00	16 481 325,34	PV	1800600973	KB-nájem
18-801-02174	18-006 - 00974	26.09.2018	☐	**4 920,00**	0,00	16 486 245,34	PV	1800600974	KB služby BF
CELKEM				16 550,00	0,00	**16 486 245,34**		počet položek :	22

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 190

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02149	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	K
18-801-02149	26.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	K
18-801-02150	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	K
18-801-02150	26.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	K
18-801-02151	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02151	26.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02152	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02152	26.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02153	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	C
18-801-02153	26.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	C
18-801-02154	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	C
18-801-02154	26.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	Čenek Stanislav, U Dubu 367, 373 1

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 190

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02155	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02155	26.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02156	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02156	26.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02157	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02157	26.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02158	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02158	26.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02159	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02159	26.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02160	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02160	26.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02161	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02161	26.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02162	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	800,00	0,00	
18-801-02162	26.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	800,00	
18-801-02163	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	1 200,00	0,00	
18-801-02163	26.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 200,00	
18-801-02164	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02164	26.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02165	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02165	26.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02166	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	300,00	0,00	
18-801-02166	26.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	300,00	
18-801-02166	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02166	26.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02167	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00	
18-801-02167	26.09.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	
18-801-02173	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 830,00	0,00	KB-nájem
18-801-02173	26.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 830,00	KB-nájem
18-801-02174	26.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 920,00	0,00	KB služby BF
18-801-02174	26.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 920,00	KB služby BF
CELKEM									**16 550,00**	**16 550,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 27.09.2018

výpis číslo:	**191**
počáteční stav	**16 486 245,34 CZK**
Příjem:	25 531,00
Výdej:	266 816,00
zůstatek:	**16 244 960,34 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02175	18-004 - 02246	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 486 645,34	P	1337001727	Poplatky a příjmy
18-801-02176	18-004 - 02273	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 487 045,34	P	1337001805	Poplatky a příjmy
18-801-02177	18-004 - 02280	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 487 445,34	P	1337001813	Poplatky a příjmy
18-801-02178	18-004 - 01841	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 487 845,34	P	1337002402	Poplatky a příjmy
18-801-02179	18-004 - 02230	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 488 245,34	P	1337001754	Poplatky a příjmy
18-801-02180	18-004 - 02225	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 488 645,34	P	1337001759	Poplatky a příjmy
18-801-02181	18-004 - 02228	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 489 045,34	P	1337001846	Poplatky a příjmy
18-801-02182	18-004 - 02397	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 489 445,34	P	1337001722	Poplatky a příjmy
18-801-02183	18-004 - 02207	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 489 845,34	P	1337001318	Poplatky a příjmy
18-801-02184	18-004 - 02385	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 490 245,34	P	1337001712	Poplatky a příjmy
18-801-02185	18-004 - 02285	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 490 645,34	P	1337001831	Poplatky a příjmy
18-801-02186	18-004 - 02399	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 491 045,34	P	1337001724	Poplatky a příjmy
18-801-02187	18-004 - 01855	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 491 445,34	P	1337002031	Poplatky a příjmy
18-801-02188	18-004 - 02222	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 491 845,34	P	1337001757	Poplatky a příjmy
18-801-02189	18-004 - 01153	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 492 245,34	P	1337001164	Poplatky a příjmy
18-801-02190	18-004 - 01534	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 492 645,34	P	1337002167	Poplatky a příjmy
18-801-02191	- -	27.09.2018	☑	0,00	0,00	16 492 645,34	P	1345001965	Poplatky a příjmy
18-801-02192		27.09.2018	☐	**1 150,00**	0,00	16 493 795,34	P		
	18-004 - 02830			231,00	0,00			1345001965	
	18-004 - 02829			919,00	0,00			1342001965	
18-801-02193	18-004 - 02071	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 494 195,34	P	1337001541	Poplatky a příjmy
18-801-02194	18-004 - 01692	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 494 595,34	P	1337002091	Poplatky a příjmy
18-801-02195	18-004 - 01890	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 494 995,34	P	1337001808	Poplatky a příjmy
18-801-02196	18-004 - 01620	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 495 395,34	P	1337002394	Poplatky a příjmy
18-801-02197	18-004 - 01815	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 495 795,34	P	1337001683	Poplatky a příjmy
18-801-02198	18-004 - 02155	27.09.2018	☐	**400,00**	0,00	16 496 195,34	P	1337000116	Poplatky a příjmy
18-801-02199	18-002 - 00172	27.09.2018	☐	**575,00**	0,00	16 496 770,34	PB	1800200172	paušál vodné, stočné 3.Q
18-801-02200	18-006 - 00991	27.09.2018	☐	**2 361,00**	0,00	16 499 131,34	PV	1800600991	KB-nájem
18-801-02201	18-006 - 00992	27.09.2018	☐	**5 385,00**	0,00	16 504 516,34	PV	1800600992	KB služby BF
18-801-02202	18-002 - 00171	27.09.2018	☐	**7 260,00**	0,00	16 511 776,34	PB	1800200171	paušál el. energie - 3.Q.
18-801-02203	18-005 - 00363	27.09.2018	☐	0,00	**395,00**	16 511 381,34	ZV	1800500363	KB poplatky
18-801-02204	18-001 - 00639	27.09.2018	☐	0,00	**668,00**	16 510 713,34	ZB	221181789	náhradní díl
18-801-02205	18-001 - 00640	27.09.2018	☐	0,00	**3 293,00**	16 507 420,34	ZB	1462491806	OSA - veřejné provozování
18-801-02206	18-001 - 00642	27.09.2018	☐	0,00	**4 177,00**	16 503 243,34	ZB	18171	směrové tabule
18-801-02207	18-001 - 00638	27.09.2018	☐	0,00	**25 664,00**	16 477 579,34	ZB	8718	hrubé rozvody - technické služby

18-801-02208	18-001 - 00641	27.09.2018	☐	0,00	**52 419,00**	16 425 160,34	ZB	1811108	veřejné osvětlení parkoviště a autobusové zastávky - nová čekárna
18-801-02209	18-005 - 00364	27.09.2018	☐	0,00	**70 000,00**	16 355 160,34	ZV	1800500364	dotace FC ŠUMAVA
18-801-02210	18-005 - 00365	27.09.2018	☐	0,00	**110 200,00**	16 244 960,34	ZV	1800500365	Směna pozemku - doplatek Státní pozemkový úřad
CELKEM				25 531,00	266 816,00	**16 244 960,34**	počet položek :		37

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 191

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02175	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02175	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02176	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02176	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02177	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02177	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02178	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02178	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02179	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02179	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02180	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02180	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02181	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02181	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02182	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02182	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02183	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02183	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02184	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02184	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02185	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02185	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02186	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02186	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02187	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02187	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02188	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02188	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02189	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02189	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02190	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02190	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02192	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	231,00	0,00	DIČ:CZ
18-801-02192	27.09.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	231,00	DIČ:CZ
18-801-02192	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	919,00	0,00	DIČ:CZ
18-801-02192	27.09.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	919,00	
18-801-02193	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02193	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02194	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02194	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02195	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02195	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02196	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02196	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02197	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 191

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02197	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	[illegible]
18-801-02198	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	[illegible]
18-801-02198	27.09.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	[illegible] 3 01 P
18-801-02199	27.09.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	575,00	paušál vodné, stočné 3.Q
18-801-02199	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2111	000	575,00	0,00	paušál vodné, stočné 3.Q
18-801-02200	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 361,00	0,00	KB-nájem
18-801-02200	27.09.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 361,00	KB-nájem
18-801-02201	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	5 385,00	0,00	KB služby BF
18-801-02201	27.09.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	5 385,00	KB služby BF
18-801-02202	27.09.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 260,00	paušál el. energie - 3.Q.
18-801-02202	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2111	000	7 260,00	0,00	paušál el. energie - 3.Q.
18-801-02203	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	395,00	KB poplatky
18-801-02203	27.09.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	395,00	0,00	KB poplatky
18-801-02204	27.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	668,00	0,00	náhradní díl
18-801-02204	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5139	000	0,00	668,00	náhradní díl
18-801-02205	27.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 293,00	0,00	OSA - veřejné provozování
18-801-02205	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	3399	5041	000	0,00	3 293,00	OSA - veřejné provozování
18-801-02206	27.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 177,00	0,00	směrové tabule
18-801-02206	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	2219	5139	000	0,00	4 177,00	směrové tabule
18-801-02207	27.09.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	31 053,00	0,00	hrubé rozvody - technické služby
18-801-02207	27.09.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	31 053,00	hrubé rozvody - technické služby
18-801-02208	27.09.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	52 419,00	0,00	veřejné osvětlení parkoviště a autobu
18-801-02208	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	2221	6121	000	0,00	52 419,00	veřejné osvětlení parkoviště a autobu
18-801-02209	27.09.2018	231	0100	000000000	0005	3419	5222	000	0,00	70 000,00	dotace FC ŠUMAVA
18-801-02209	27.09.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	70 000,00	0,00	dotace FC ŠUMAVA
18-801-02210	27.09.2018	231	0100	000000000	0000	3639	6130	000	0,00	110 200,00	Směna pozemku - doplatek Státní po
18-801-02210	27.09.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	110 200,00	0,00	Směna pozemku - doplatek Státní po
CELKEM									**297 736,00**	**297 736,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 30.09.2018

výpis číslo:	**192**
počáteční stav	**16 244 960,34 CZK**
Příjem:	41,67
Výdej:	2 045,00
zůstatek:	**16 242 957,01 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02211	18-006 - 00993	30.09.2018	☐	**41,67**	0,00	16 245 002,01	PV	1800600993	KB úrok
18-801-02212	18-005 - 00366	30.09.2018	☐	0,00	**2 045,00**	16 242 957,01	ZV	1800500366	KB poplatky
CELKEM				41,67	2 045,00	**16 242 957,01**	počet položek :		2

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 192

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02211	30.09.2018	231	0100	000000000	0000	6310	2141	000	41,67	0,00	KB úrok
18-801-02211	30.09.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	41,67	KB úrok
18-801-02212	30.09.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	2 045,00	KB poplatky
18-801-02212	30.09.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	2 045,00	0,00	KB poplatky
CELKEM									**2 086,67**	**2 086,67**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 01.10.2018

výpis číslo:	**193**
počáteční stav	**16 242 957,01 CZK**
Příjem:	141 700,00
Výdej:	572 421,00
zůstatek:	**15 812 236,01 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02213	18-004 - 01683	01.10.2018	☐	**400,00**	0,00	16 243 357,01	P	1337002083	Poplatky a příjmy
18-801-02214	18-004 - 01684	01.10.2018	☐	**400,00**	0,00	16 243 757,01	P	1337002084	Poplatky a příjmy
18-801-02215	18-004 - 01907	01.10.2018	☐	**400,00**	0,00	16 244 157,01	P	1337002145	Poplatky a příjmy
18-801-02216	18-004 - 02267	01.10.2018	☐	**400,00**	0,00	16 244 557,01	P	1337001848	Poplatky a příjmy
18-801-02217	18-004 - 02338	01.10.2018	☐	**400,00**	0,00	16 244 957,01	P	1337001678	Poplatky a příjmy
18-801-02218	18-004 - 02249	01.10.2018	☐	**400,00**	0,00	16 245 357,01	P	1337001729	Poplatky a příjmy
18-801-02219	18-004 - 01366	01.10.2018	☐	**400,00**	0,00	16 245 757,01	P	1337000009	Poplatky a příjmy
18-801-02220	18-004 - 02330	01.10.2018	☐	**400,00**	0,00	16 246 157,01	P	1337001663	Poplatky a příjmy
18-801-02221	18-004 - 02146	01.10.2018	☐	**400,00**	0,00	16 246 557,01	P	1337000156	Poplatky a příjmy
18-801-02222	18-004 - 02114	01.10.2018	☐	**400,00**	0,00	16 246 957,01	P	1337000043	Poplatky a příjmy
18-801-02223	18-004 - 02484	01.10.2018	☐	**400,00**	0,00	16 247 357,01	P	1337002458	Poplatky a příjmy
18-801-02224	18-004 - 02253	01.10.2018	☐	**400,00**	0,00	16 247 757,01	P	1337001733	Poplatky a příjmy
18-801-02225	18-004 - 01888	01.10.2018	☐	**400,00**	0,00	16 248 157,01	P	1337001717	Poplatky a příjmy
18-801-02226	18-004 - 02283	01.10.2018	☐	**400,00**	0,00	16 248 557,01	P	1337001832	Poplatky a příjmy
18-801-02227	18-004 - 02300	01.10.2018	☐	**400,00**	0,00	16 248 957,01	P	1337001778	Poplatky a příjmy
18-801-02228	18-004 - 02241	01.10.2018	☐	**400,00**	0,00	16 249 357,01	P	1337001769	Poplatky a příjmy
18-801-02229	18-004 - 01816	01.10.2018	☐	**400,00**	0,00	16 249 757,01	P	1337000062	Poplatky a příjmy
18-801-02230	18-004 - 02343	01.10.2018	☐	**400,00**	0,00	16 250 157,01	P	1337001725	Poplatky a příjmy
18-801-02231	18-004 - 02284	01.10.2018	☐	**400,00**	0,00	16 250 557,01	P	1337001836	Poplatky a příjmy
18-801-02232		01.10.2018	☐	**800,00**	0,00	16 251 357,01	P		
	18-004 - 01931			400,00	0,00			1337002134	
	18-004 - 01930			400,00	0,00			1337002134	
18-801-02233	18-004 - 02236	01.10.2018	☐	**800,00**	0,00	16 252 157,01	P	1337001765	
18-801-02234	18-004 - 00424	01.10.2018	☐	**1 000,00**	0,00	16 253 157,01	P	0015901983	Poplatky a příjmy
18-801-02457	18-006 - 01001	01.10.2018	☐	**500,00**	0,00	16 253 657,01	PV	1800601001	služby -
18-801-02458	18-006 - 01002	01.10.2018	☐	**4 242,00**	0,00	16 257 899,01	PV	1800601002	KB-nájem
18-801-02459	18-006 - 01003	01.10.2018	☐	**5 758,00**	0,00	16 263 657,01	PV	1800601003	KB služby BF
18-801-02460	18-002 - 00176	01.10.2018	☐	**121 000,00**	0,00	16 384 657,01	PB	1800200176	Kanalizační čerpací stanice EMUPORT
18-801-02461	18-009 - 00343	01.10.2018	☐	0,00	**338,00**	16 384 319,01	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 211
18-801-02462	18-009 - 00356	01.10.2018	☐	0,00	**450,00**	16 383 869,01	ZV	9301	
18-801-02463	18-009 - 00317	01.10.2018	☐	0,00	**700,00**	16 383 169,01	ZV		
18-801-02464	18-009 - 00333	01.10.2018	☐	0,00	**792,00**	16 382 377,01	ZV	3001269	
18-801-02465	18-009 - 00344	01.10.2018	☐	0,00	**792,00**	16 381 585,01	ZV	3367	
18-801-02466	18-009 - 00326	01.10.2018	☐	0,00	**792,00**	16 380 793,01	ZV	3338	
18-801-02467	18-009 - 00350	01.10.2018	☐	0,00	**792,00**	16 380 001,01	ZV	3355	
18-801-02468	18-009 - 00341	01.10.2018	☐	0,00	**850,00**	16 379 151,01	ZV	9401	
18-801-02469	18-009 - 00348	01.10.2018	☐	0,00	**850,00**	16 378 301,01	ZV	9402	

18-801-02470	18-009 - 00346	01.10.2018	☐	0,00	**1 275,00**	16 377 026,01	ZV 2760	
18-801-02471	18-009 - 00339	01.10.2018	☐	0,00	**1 275,00**	16 375 751,01	ZV 3349	
18-801-02472	18-009 - 00332	01.10.2018	☐	0,00	**1 700,00**	16 374 051,01	ZV 00245861	
18-801-02473	18-009 - 00342	01.10.2018	☐	0,00	**1 979,00**	16 372 072,01	ZV 3363	
18-801-02474	18-009 - 00340	01.10.2018	☐	0,00	**1 979,00**	16 370 093,01	ZV 8880	
18-801-02475	18-009 - 00318	01.10.2018	☐	0,00	**1 979,00**	16 368 114,01	ZV 3001269	
18-801-02476	18-005 - 00370	01.10.2018	☐	0,00	**5 612,00**	16 362 502,01	ZV 1800500370	
18-801-02477	18-009 - 00319	01.10.2018	☐	0,00	**3 076,00**	16 359 426,01	ZV 00245861	
18-801-02478	18-009 - 00347	01.10.2018	☐	0,00	**3 259,00**	16 356 167,01	ZV 8689	
18-801-02479	18-009 - 00328	01.10.2018	☐	0,00	**3 656,00**	16 352 511,01	ZV 00245861	
18-801-02480	18-009 - 00327	01.10.2018	☐	0,00	**3 978,00**	16 348 533,01	ZV 00245861	
18-801-02481	18-009 - 00323	01.10.2018	☐	0,00	**4 230,00**	16 344 303,01	ZV 9305	
18-801-02482	18-009 - 00316	01.10.2018	☐	0,00	**6 000,00**	16 338 303,01	ZV 3354	
18-801-02483	18-009 - 00324	01.10.2018	☐	0,00	**7 791,00**	16 330 512,01	ZV 9403	
18-801-02484	18-009 - 00355	01.10.2018	☐	0,00	**9 744,00**	16 320 768,01	ZV 00245861	
18-801-02485	18-009 - 00325	01.10.2018	☐	0,00	**10 606,00**	16 310 162,01	ZV 00245861	
18-801-02486	18-009 - 00336	01.10.2018	☐	0,00	**14 353,00**	16 295 809,01	ZV 6180	
18-801-02487	18-009 - 00331	01.10.2018	☐	0,00	**15 837,00**	16 279 972,01	ZV 3358	
18-801-02488	18-009 - 00357	01.10.2018	☐	0,00	**16 918,00**	16 263 054,01	ZV 6163	
18-801-02489	18-009 - 00329	01.10.2018	☐	0,00	**18 431,00**	16 244 623,01	ZV 6168	
18-801-02490	18-009 - 00338	01.10.2018	☐	0,00	**19 664,00**	16 224 959,01	ZV 9120	
18-801-02491	18-009 - 00322	01.10.2018	☐	0,00	**19 685,00**	16 205 274,01	ZV 9303	
18-801-02492	18-009 - 00345	01.10.2018	☐	0,00	**20 030,00**	16 185 244,01	ZV 9113	
18-801-02493	18-009 - 00320	01.10.2018	☐	0,00	**20 536,00**	16 164 708,01	ZV 6153	
18-801-02494	18-009 - 00337	01.10.2018	☐	0,00	**21 324,00**	16 143 384,01	ZV 6166	
18-801-02495	18-009 - 00351	01.10.2018	☐	0,00	**22 396,00**	16 120 988,01	ZV 9117	
18-801-02496	18-009 - 00334	01.10.2018	☐	0,00	**22 566,00**	16 098 422,01	ZV 9116	
18-801-02497	18-009 - 00330	01.10.2018	☐	0,00	**23 440,00**	16 074 982,01	ZV 1213	
18-801-02498	18-009 - 00335	01.10.2018	☐	0,00	**29 127,00**	16 045 855,01	ZV 9114	
18-801-02499	18-009 - 00354	01.10.2018	☐	0,00	**36 189,00**	16 009 666,01	ZV 00245861	
18-801-02500	18-009 - 00321	01.10.2018	☐	0,00	**37 289,00**	15 972 377,01	ZV 8100	
18-801-02501	18-009 - 00349	01.10.2018	☐	0,00	**40 557,00**	15 931 820,01	ZV 00245861	Zdravotní pojištění - 111
18-801-02502	18-009 - 00353	01.10.2018	☐	0,00	**119 584,00**	15 812 236,01	ZV 3335102780	Sociální pojištění
CELKEM				141 700,00	572 421,00	**15 812 236,01**	počet položek :	69

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 193

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal
18-801-02213	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02213	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02214	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02214	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02215	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02215	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02216	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02216	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02217	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02217	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02218	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02218	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02219	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 193

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02219	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02220	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02220	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02221	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02221	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02222	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02222	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02223	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02223	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02224	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02224	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02225	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02225	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02226	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02226	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02227	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02227	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02228	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02228	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02229	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02229	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02230	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02230	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02231	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02231	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02232	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02232	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02232	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02232	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02233	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	800,00	0,00	
18-801-02233	01.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	800,00	
18-801-02234	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	1 000,00	0,00	
18-801-02234	01.10.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 000,00	
18-801-02457	01.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	475,00	0,00	služby -
18-801-02457	01.10.2018	502	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	975,00	služby -
18-801-02457	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	500,00	0,00	služby -
18-801-02458	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	4 242,00	0,00	KB-náje
18-801-02458	01.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 242,00	KB-nájem
18-801-02459	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	5 758,00	0,00	KB služby BF
18-801-02459	01.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	5 758,00	KB služby BF
18-801-02460	01.10.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	121 000,00	Kanalizační čerpací stanice EMUPO
18-801-02460	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	2321	3112	000	121 000,00	0,00	Kanalizační čerpací stanice EMUPO
18-801-02461	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	113,00	Zdravotní pojištění - 211 9/2018
18-801-02461	01.10.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	225,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 9/2018
18-801-02461	01.10.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	113,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 9/2018
18-801-02461	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	225,00	Zdravotní pojištění - 211 9/2018
18-801-02462	01.10.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	450,00	
18-801-02462	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	450,00	0,00	
18-801-02463	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	700,00	
18-801-02463	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	700,00	0,00	
18-801-02464	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 193

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02464	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-02465	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-02465	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-02466	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-02466	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-02467	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-02467	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-02468	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	
18-801-02468	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	
18-801-02469	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	
18-801-02469	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	
18-801-02470	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	
18-801-02470	01.10.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	1 275,00	
18-801-02471	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 275,00	
18-801-02471	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	
18-801-02472	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 700,00	0,00	
18-801-02472	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 700,00	
18-801-02473	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-02473	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-02474	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-02474	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-02475	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	
18-801-02475	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	
18-801-02476	01.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5 612,00	
18-801-02476	01.10.2018	335	0895	000000000	0000	0000	0000	000	5 612,00	0,00	
18-801-02477	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	525,00	
18-801-02477	01.10.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	225,00	Daň srážková 9/2018
18-801-02477	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	300,00	Daň srážková 9/2018
18-801-02477	01.10.2018	342	0100	000000000	0000	0000	0000	000	3 076,00	0,00	Daň srážková 9/2018
18-801-02477	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 876,00	Daň srážková 9/2018
18-801-02477	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	3349	5021	000	0,00	150,00	Daň srážková 9/2018
18-801-02478	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	3 259,00	0,00	
18-801-02478	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	3 259,00	
18-801-02479	01.10.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	2 437,00	0,00	
18-801-02479	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	90,00	
18-801-02479	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	1 174,00	Zdravotní pojištění - 207 9/2018
18-801-02479	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	2 347,00	Zdravotní pojištění - 207 9/2018
18-801-02479	01.10.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	1 219,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 9/2018
18-801-02479	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 207 9/2018
18-801-02480	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5038	000	0,00	3 978,00	Zákonné pojištění 9/2018
18-801-02480	01.10.2018	378	0189	000000000	0000	0000	0000	000	3 978,00	0,00	Zákonné pojištění 9/2018
18-801-02481	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	4 230,00	0,00	
18-801-02481	01.10.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	4 230,00	
18-801-02482	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	6 000,00	
18-801-02482	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	6 000,00	0,00	
18-801-02483	01.10.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	6 418,22	
18-801-02483	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	7 791,00	0,00	
18-801-02483	01.10.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	1 372,78	
18-801-02484	01.10.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	9 744,00	0,00	Sociální fond/FKSP 9/2018
18-801-02484	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6330	5342	000	0,00	9 744,00	Sociální fond/FKSP 9/2018
18-801-02485	01.10.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	3 536,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 9/2018

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 193

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02485	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	6 192,00	Zdravotní pojištění - 201 9/2018
18-801-02485	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 097,00	Zdravotní pojištění - 201 9/2018
18-801-02485	01.10.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	324,58	Zdravotní pojištění - 201 9/2018
18-801-02485	01.10.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	69,42	Zdravotní pojištění - 201 9/2018
18-801-02485	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	90,00	Zdravotní pojištění - 201 9/2018
18-801-02485	01.10.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5032	000	0,00	138,85	Zdravotní pojištění - 201 9/2018
18-801-02485	01.10.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	7 070,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 9/2018
18-801-02485	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 201 9/2018
18-801-02485	01.10.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5032	000	0,00	649,15	Zdravotní pojištění - 201 9/2018
18-801-02486	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	14 353,00	
18-801-02486	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	14 353,00	0,00	
18-801-02487	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	15 837,00	
18-801-02487	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	15 837,00	0,00	
18-801-02488	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	16 918,00	0,00	
18-801-02488	01.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	16 918,00	
18-801-02489	01.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	18 431,00	
18-801-02489	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	18 431,00	0,00	
18-801-02490	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	19 664,00	0,00	
18-801-02490	01.10.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	19 664,00	
18-801-02491	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	19 685,00	0,00	
18-801-02491	01.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	19 685,00	
18-801-02492	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	20 030,00	
18-801-02492	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	20 030,00	0,00	
18-801-02493	01.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	20 536,00	
18-801-02493	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	20 536,00	0,00	
18-801-02494	01.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	21 324,00	
18-801-02494	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	21 324,00	0,00	
18-801-02495	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	22 396,00	0,00	
18-801-02495	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	22 396,00	
18-801-02496	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	22 566,00	
18-801-02496	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	22 566,00	0,00	
18-801-02497	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	23 440,00	0,00	
18-801-02497	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	23 440,00	
18-801-02498	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	29 127,00	
18-801-02498	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	29 127,00	0,00	
18-801-02499	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	780,00	Daň zálohová 9/2018
18-801-02499	01.10.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	3 075,00	Daň zálohová 9/2018
18-801-02499	01.10.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	8 220,00	Daň zálohová 9/2018
18-801-02499	01.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	3 271,00	Daň zálohová 9/2018
18-801-02499	01.10.2018	342	0200	000000000	0000	0000	0000	000	36 189,00	0,00	Daň zálohová 9/2018
18-801-02499	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	20 843,00	Daň zálohová 9/2018
18-801-02500	01.10.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	37 289,00	0,00	
18-801-02500	01.10.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	37 289,00	
18-801-02501	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	2 196,00	Zdravotní pojištění - 111 9/2018
18-801-02501	01.10.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	2 302,00	Zdravotní pojištění - 111 9/2018
18-801-02501	01.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5 351,00	Zdravotní pojištění - 111 9/2018
18-801-02501	01.10.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 150,00	Zdravotní pojištění - 111 9/2018
18-801-02501	01.10.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	13 523,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 9/2018
18-801-02501	01.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5032	000	0,00	10 697,00	Zdravotní pojištění - 111 9/2018
18-801-02501	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	165,00	Zdravotní pojištění - 111 9/2018
18-801-02501	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 099,00	Zdravotní pojištění - 111 9/2018

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 193

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02501	01.10.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	27 034,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 9/2018
18-801-02501	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	7 239,00	Zdravotní pojištění - 111 9/2018
18-801-02501	01.10.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5032	000	0,00	2 300,00	Zdravotní pojištění - 111 9/2018
18-801-02501	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 456,00	Zdravotní pojištění - 111 9/2018
18-801-02501	01.10.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5032	000	0,00	4 602,00	Zdravotní pojištění - 111 9/2018
18-801-02502	01.10.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 661,00	Sociální pojištění 9/2018
18-801-02502	01.10.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	469,57	Sociální pojištění 9/2018
18-801-02502	01.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	7 729,00	Sociální pojištění 9/2018
18-801-02502	01.10.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	100,43	Sociální pojištění 9/2018
18-801-02502	01.10.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5031	000	0,00	6 387,54	Sociální pojištění 9/2018
18-801-02502	01.10.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5031	000	0,00	12 783,82	Sociální pojištění 9/2018
18-801-02502	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	239,00	Sociální pojištění 9/2018
18-801-02502	01.10.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5031	000	0,00	385,66	Sociální pojištění 9/2018
18-801-02502	01.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5031	000	0,00	29 714,41	Sociální pojištění 9/2018
18-801-02502	01.10.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	3 324,00	Sociální pojištění 9/2018
18-801-02502	01.10.2018	336	0200	000000000	0000	0000	0000	000	24 683,00	0,00	Sociální pojištění 9/2018
18-801-02502	01.10.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5031	000	0,00	1 803,10	Sociální pojištění 9/2018
18-801-02502	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	11 160,00	Sociální pojištění 9/2018
18-801-02502	01.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5031	000	0,00	43 826,47	Sociální pojištění 9/2018
18-801-02502	01.10.2018	336	0210	000000000	0000	0000	0000	000	94 901,00	0,00	Sociální pojištění 9/2018
CELKEM									**714 596,00**	**714 596,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

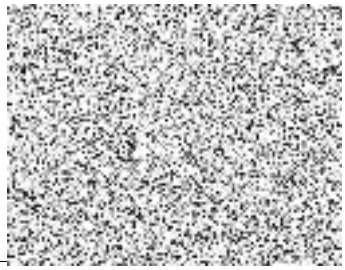
Datum:

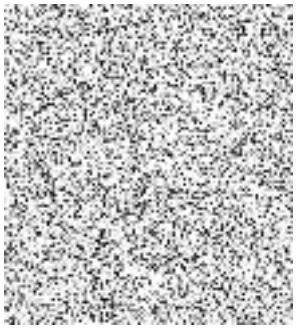
B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 02.10.2018

výpis číslo:	**194**
počáteční stav	**15 812 236,01 CZK**
Příjem:	22 219,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**15 834 455,01 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02235	18-004 - 01893	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 812 636,01	P	1337001774	Poplatky a příjmy
18-801-02236	18-004 - 02240	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 813 036,01	P	1337001840	Poplatky a příjmy
18-801-02237	18-004 - 01676	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 813 436,01	P	1337002030	Poplatky a příjmy
18-801-02238	18-004 - 01651	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 813 836,01	P	1337002046	Poplatky a příjmy
18-801-02239	18-004 - 01785	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 814 236,01	P	1337001998	Poplatky a příjmy
18-801-02240	18-004 - 01646	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 814 636,01	P	1337002049	Poplatky a příjmy
18-801-02241	18-004 - 02286	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 815 036,01	P	1337001829	Poplatky a příjmy
18-801-02242	18-004 - 01798	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 815 436,01	P	1337001961	Poplatky a příjmy
18-801-02243	18-004 - 01644	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 815 836,01	P	1337002039	Poplatky a příjmy
18-801-02244	18-004 - 02264	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 816 236,01	P	1337001748	Poplatky a příjmy
18-801-02245	18-004 - 02112	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 816 636,01	P	1337000052	Poplatky a příjmy
18-801-02246	18-004 - 01828	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 817 036,01	P	1337002261	Poplatky a příjmy
18-801-02247	18-004 - 01702	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 817 436,01	P	1337002066	Poplatky a příjmy
18-801-02248	18-004 - 02229	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 817 836,01	P	1337001762	Poplatky a příjmy
18-801-02249	18-004 - 02405	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 818 236,01	P	1337001691	Poplatky a příjmy
18-801-02250	18-004 - 02365	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 818 636,01	P	1337001642	Poplatky a příjmy
18-801-02251	18-004 - 01981	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 819 036,01	P	1337002005	Poplatky a příjmy
18-801-02252	18-004 - 02243	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 819 436,01	P	1337001856	Poplatky a příjmy
18-801-02253	18-004 - 02259	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 819 836,01	P	1337001852	Poplatky a příjmy
18-801-02254	18-004 - 02109	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 820 236,01	P	1337000060	Poplatky a příjmy
18-801-02255	18-004 - 01776	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 820 636,01	P	1337001987	Poplatky a příjmy
18-801-02256	18-004 - 02373	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 821 036,01	P	1337001885	Poplatky a příjmy
18-801-02257	18-004 - 01665	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 821 436,01	P	1337002013	Poplatky a příjmy
18-801-02258	18-004 - 01745	02.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 821 836,01	P	1337001930	Poplatky a příjmy
18-801-02259		02.10.2018	☐	**800,00**	0,00	15 822 636,01	P		
	18-004 - 00912			400,00	0,00			1337000795	
	18-004 - 00841			400,00	0,00			1337000794	
18-801-02260	18-004 - 01775	02.10.2018	☐	**800,00**	0,00	15 823 436,01	P	1337001986	Poplatky a příjmy
18-801-02261	18-004 - 02843	02.10.2018	☐	**2 520,00**	0,00	15 825 956,01	P	1342002188	Poplatky a příjmy
18-801-02262		02.10.2018	☐	**4 848,00**	0,00	15 830 804,01	P		
	18-004 - 02392			400,00	0,00			1337001859	
	18-004 - 02342			400,00	0,00			1337001680	





	18-004 - 02299		400,00	0,00	1337001776	
	18-004 - 02295		400,00	0,00	1337001826	
	18-004 - 02294		400,00	0,00	1337001824	
	18-004 - 02265		400,00	0,00	1337001851	
	18-004 - 02148		400,00	0,00	1337000153	
	18-004 - 01959		400,00	0,00	1337002187	
	18-004 - 01753		400,00	0,00	1337001810	
	18-004 - 01289		400,00	0,00	1337000010	
	18-004 - 01075		400,00	0,00	1337000715	
	18-004 - 00335		448,00	0,00	0015900010	
18-801-02503	18-006 - 01004	02.10.2018 ☐	**2 496,00**	0,00	15 833 300,01 PV 1800601004	KB-nájem
18-801-02504	18-006 - 01005	02.10.2018 ☐	**1 155,00**	0,00	15 834 455,01 PV 1800601005	KB služby BF
CELKEM			22 219,00	0,00	**15 834 455,01**	počet položek : 42

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 194

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02235	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02235	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02236	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02236	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02237	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02237	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02238	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02238	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02239	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02239	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02240	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02240	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02241	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02241	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02242	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02242	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 194

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02243	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02243	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02244	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02244	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02245	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02245	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02246	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02246	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02247	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02247	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02248	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02248	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02249	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02249	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02250	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02250	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02251	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02251	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02252	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02252	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02253	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02253	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02254	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02254	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02255	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02255	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02256	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02256	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02257	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02257	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02258	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02258	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02259	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02259	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02259	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02259	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02260	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	800,00	0,00	
18-801-02260	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	800,00	
18-801-02261	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	2 520,00	0,00	
18-801-02261	02.10.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 520,00	
18-801-02262	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02262	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02262	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02262	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02262	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02262	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02262	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02262	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02262	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02262	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02262	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 194

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02262	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02262	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02262	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02262	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02262	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02262	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02262	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02262	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02262	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02262	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02262	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02262	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02262	02.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02262	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	448,00	0,00	
18-801-02262	02.10.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	448,00	
18-801-02503	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 496,00	0,00	KB-nájem
18-801-02503	02.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 496,00	KB-nájem
18-801-02504	02.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	1 155,00	0,00	KB služby BF
18-801-02504	02.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 155,00	KB služby BF
CELKEM									**22 219,00**	**22 219,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 03.10.2018

výpis číslo:	**195**
počáteční stav	**15 834 455,01 CZK**
Příjem:	16 265,00
Výdej:	906 159,74
zůstatek:	**14 944 560,27 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02263	18-004 - 01751	03.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 834 855,01	P	1337001896	Poplatky a příjmy
18-801-02264	18-004 - 01960	03.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 835 255,01	P	1337002179	Poplatky a příjmy
18-801-02265	18-004 - 01967	03.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 835 655,01	P	1337001503	Poplatky a příjmy
18-801-02266	18-004 - 01957	03.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 836 055,01	P	1337002409	Poplatky a příjmy
18-801-02267	18-004 - 01721	03.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 836 455,01	P	1337002075	Poplatky a příjmy
18-801-02268	18-004 - 02196	03.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 836 855,01	P	1337001289	Poplatky a příjmy
18-801-02269	18-004 - 02310	03.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 837 255,01	P	1337001731	Poplatky a příjmy
18-801-02270	18-004 - 01724	03.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 837 655,01	P	1337002063	Poplatky a příjmy
18-801-02271	18-004 - 02226	03.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 838 055,01	P	1337001760	Poplatky a příjmy
18-801-02272	18-004 - 01680	03.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 838 455,01	P	1337002024	Poplatky a příjmy
18-801-02273	18-004 - 01706	03.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 838 855,01	P	1337002056	Poplatky a příjmy
18-801-02274	18-004 - 02234	03.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 839 255,01	P	1337001842	Poplatky a příjmy
18-801-02275	18-004 - 01707	03.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 839 655,01	P	1337002057	Poplatky a příjmy
18-801-02276	18-004 - 02128	03.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 840 055,01	P	1337000047	Poplatky a příjmy
18-801-02277	18-004 - 01860	03.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 840 455,01	P	1337001901	Poplatky a příjmy
18-801-02278	18-004 - 02321	03.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 840 855,01	P	1337001803	Poplatky a příjmy
18-801-02279	18-004 - 01924	03.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 841 255,01	P	1337000011	Poplatky a příjmy
18-801-02280	18-004 - 01727	03.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 841 655,01	P	1337001920	Poplatky a příjmy
18-801-02281		03.10.2018	☐	**1 600,00**	0,00	15 843 255,01	P		
	18-004 - 02301			400,00	0,00			133700177	
	18-004 - 02271			400,00	0,00			133700181	
	18-004 - 01894			400,00	0,00			133700168	
	17-004 - 01633			400,00	0,00			133700181	
									chaty, , Období: -2017
18-801-02282	18-004 - 02776	03.10.2018	☐	**4 714,00**	0,00	15 847 969,01	P	1345000346	Poplatky a příjmy
18-801-02283	18-004 - 02846	03.10.2018	☐	**2 751,00**	0,00	15 850 720,01	P	1342002411	Poplatky a příjmy
18-801-02510	18-001 - 00649	03.10.2018	☐	0,00	**7 490,00**	15 843 230,01	ZB	201860	oprava vodoinstalace - bytový dům Frymburk 76
18-801-02511	18-001 - 00650	03.10.2018	☐	0,00	**7 531,00**	15 835 699,01	ZB	2018396	likvidace plastů
18-801-02512	18-001 - 00653	03.10.2018	☐	0,00	**7 865,00**	15 827 834,01	ZB	181404	služba pověřence pro ochranu osobních údajů
18-801-02513	18-005 - 00371	03.10.2018	☐	0,00	**12 000,00**	15 815 834,01	ZV	1800500371	KB-výběr do pokladny
18-801-02514	18-001 - 00655	03.10.2018	☐	0,00	**12 000,00**	15 803 834,01	ZB	232018	stravné - 9/20108
18-801-02515	18-001 - 00657	03.10.2018	☐	0,00	**13 355,00**	15 790 479,01	ZB	144092018	Oprava křovinořezu
18-801-02516	18-001 - 00645	03.10.2018	☐	0,00	**20 000,00**	15 770 479,01	ZB	2018100104	propagace městyse
18-801-02517	18-001 - 00654	03.10.2018	☐	0,00	**20 570,00**	15 749 909,01	ZB	2018082	právní služby - 9/2018

18-801-02518	18-001 - 00644	03.10.2018	☐	0,00	**62 609,00**	15 687 300,01	ZB 180100062	Základová deska a elektropřípojka - nová čekárna
18-801-02519	18-001 - 00646	03.10.2018	☐	0,00	**96 347,00**	15 590 953,01	ZB 180100058	ploty za radnicí - parkoviště
18-801-02520	18-001 - 00658	03.10.2018	☐	0,00	**149 990,00**	15 440 963,01	ZB 145092018	zahradní traktor STIGA ASTATE PRO
18-801-02521	18-001 - 00647	03.10.2018	☐	0,00	**227 192,00**	15 213 771,01	ZB 180100055	parkovací stání - za radnicí
18-801-02522	18-005 - 00372	03.10.2018	☐	0,00	**269 210,74**	14 944 560,27	ZV 1800500372	dotace lékárna
CELKEM				16 265,00	906 159,74	**14 944 560,27**	počet položek :	37

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 195

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal
18-801-02263	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02263	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02264	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02264	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02265	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02265	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02266	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02266	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02267	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02267	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02268	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02268	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02269	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02269	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02270	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02270	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02271	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02271	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02272	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02272	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02273	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02273	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02274	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02274	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02275	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02275	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02276	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02276	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02277	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02277	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02278	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02278	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02279	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02279	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02280	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02280	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02281	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02281	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02281	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02281	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02281	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02281	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02281	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 195

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02281	03.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02282	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	4 714,00	0,00	
18-801-02282	03.10.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 714,00	
18-801-02283	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	2 751,00	0,00	
18-801-02283	03.10.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 751,00	
18-801-02510	03.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 490,00	0,00	oprava vodoinstalace - bytový dům F
18-801-02510	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	8 613,50	oprava vodoinstalace - bytový dům F
18-801-02510	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-1 123,50	oprava vodoinstalace - bytový dům F
18-801-02511	03.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 531,00	0,00	likvidace plastů
18-801-02511	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	7 531,00	likvidace plastů
18-801-02512	03.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 865,00	0,00	služba pověřence pro ochranu osobr
18-801-02512	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	7 865,00	služba pověřence pro ochranu osobr
18-801-02513	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	6330	5348	000	0,00	12 000,00	KB-výběr do pokladny
18-801-02513	03.10.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	12 000,00	0,00	KB-výběr do pokladny
18-801-02514	03.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 000,00	0,00	stravné - 9/20108
18-801-02514	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	12 000,00	stravné - 9/20108
18-801-02515	03.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	13 355,00	0,00	Oprava křovinořezu
18-801-02515	03.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5171	000	0,00	13 355,00	Oprava křovinořezu
18-801-02516	03.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 000,00	0,00	propagace městyse
18-801-02516	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5168	000	0,00	20 000,00	propagace městyse
18-801-02517	03.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 570,00	0,00	právní služby - 9/2018
18-801-02517	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	20 570,00	právní služby - 9/2018
18-801-02518	03.10.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	62 609,00	0,00	Základová deska a elektropřípojka -
18-801-02518	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	2221	6121	000	0,00	62 609,00	Základová deska a elektropřípojka -
18-801-02519	03.10.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	96 347,00	0,00	ploty za radnicí - parkoviště
18-801-02519	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	2219	6121	000	0,00	96 347,00	ploty za radnicí - parkoviště
18-801-02520	03.10.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	149 990,00	0,00	zahradní traktor STIGA ASTATE PR
18-801-02520	03.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	6122	000	0,00	149 990,00	zahradní traktor STIGA ASTATE PR
18-801-02521	03.10.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	227 192,00	0,00	parkovací stání - za radnicí
18-801-02521	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	2219	6121	000	0,00	227 192,00	parkovací stání - za radnicí
18-801-02522	03.10.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	269 210,74	0,00	dotace lékárna
18-801-02522	03.10.2018	231	0100	000000000	0000	3532	5213	000	0,00	269 210,74	dotace lékárna
CELKEM									**922 424,74**	**922 424,74**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

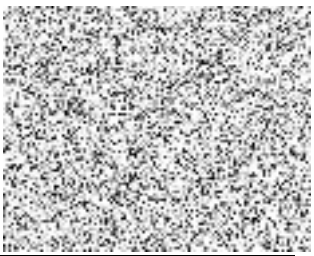
Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 04.10.2018

výpis číslo:	**196**
počáteční stav	**14 944 560,27 CZK**
Příjem:	15 100,00
Výdej:	26 916,99
zůstatek:	**14 932 743,28 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02284	18-004 - 02263	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 944 960,27	P	1337001747	Poplatky a příjmy
18-801-02285	18-004 - 02276	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 945 360,27	P	1337001811	Poplatky a příjmy
18-801-02286	18-004 - 02091	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 945 760,27	P	1337001571	Poplatky a příjmy
18-801-02287	18-004 - 01786	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 946 160,27	P	1337001999	Poplatky a příjmy
18-801-02288	18-004 - 02411	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 946 560,27	P	1337001696	Poplatky a příjmy
18-801-02289	18-004 - 01693	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 946 960,27	P	1337002092	Poplatky a příjmy
18-801-02290	18-004 - 01681	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 947 360,27	P	1337002081	Poplatky a příjmy
18-801-02291	18-004 - 02291	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 947 760,27	P	1337001822	Poplatky a příjmy
18-801-02292	18-004 - 02346	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 948 160,27	P	1337001685	Poplatky a příjmy
18-801-02293	18-004 - 01864	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 948 560,27	P	1337002293	Poplatky a příjmy
18-801-02294	18-004 - 01770	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 948 960,27	P	1337001979	Poplatky a příjmy
18-801-02295	18-004 - 02103	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 949 360,27	P	1337000089	Poplatky a příjmy
18-801-02296	18-004 - 01771	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 949 760,27	P	1337001981	Poplatky a příjmy
18-801-02297	18-004 - 01928	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 950 160,27	P	1337002130	Poplatky a příjmy
18-801-02298	18-004 - 02311	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 950 560,27	P	1337001791	Poplatky a příjmy
18-801-02299	18-004 - 01653	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 950 960,27	P	1337002045	Poplatky a příjmy
18-801-02300	18-004 - 01704	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 951 360,27	P	1337002055	Poplatky a příjmy
18-801-02301	18-004 - 01658	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 951 760,27	P	1337002004	Poplatky a příjmy
18-801-02302	18-004 - 01807	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 952 160,27	P	1337001884	Poplatky a příjmy
18-801-02303	18-004 - 02270	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 952 560,27	P	1337001736	Poplatky a příjmy
18-801-02304	18-004 - 01730	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 952 960,27	P	1337001924	Poplatky a příjmy
18-801-02305	18-004 - 02069	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 953 360,27	P	1337001601	Poplatky a příjmy
18-801-02306	18-004 - 02296	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 953 760,27	P	1337001814	Poplatky a příjmy
18-801-02307	18-004 - 01654	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 954 160,27	P	1337002044	Poplatky a příjmy
18-801-02308	18-004 - 01360	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 954 560,27	P	1337000890	Poplatky a příjmy
18-801-02309	18-004 - 01362	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 954 960,27	P	1337000892	Poplatky a příjmy
18-801-02310	18-004 - 02227	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 955 360,27	P	1337001761	Poplatky a příjmy
18-801-02311	18-004 - 02410	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 955 760,27	P	1337001695	Poplatky a příjmy
18-801-02312	18-004 - 02223	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 956 160,27	P	1337001847	Poplatky a příjmy
18-801-02313	18-004 - 02081	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 956 560,27	P	1337001557	Poplatky a příjmy
18-801-02314	18-004 - 02275	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 956 960,27	P	1337001807	Poplatky a příjmy
18-801-02315	18-004 - 01729	04.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 957 360,27	P	1337001923	Poplatky a příjmy
18-801-02316	18-004 - 02845	04.10.2018	☐	**500,00**	0,00	14 957 860,27	P	2111100020	Poplatky a příjmy
18-801-02317		04.10.2018	☐	**800,00**	0,00	14 958 660,27	P		
	18-004 - 01645			400,00	0,00			1337002040	
	17-004 - 01782			400,00	0,00			1337002040	
18-801-02505	18-006 - 01006	04.10.2018	☐	**1 000,00**	0,00	14 959 660,27	PV	1800601006	odnětí půdy - Celní úřad 676



18-801-02506	18-001 - 00651	04.10.2018	☐	0,00	**3 218,60**	14 956 441,67 ZB	146045629	chemické WC - akce Noční hasičská soutěž
18-801-02507	18-001 - 00656	04.10.2018	☐	0,00	**1 000,00**	14 955 441,67 ZB	2018100106	workshop - [illegible]
18-801-02508	18-001 - 00652	04.10.2018	☐	0,00	**3 892,00**	14 951 549,67 ZB	222018	občerstvení
18-801-02509	18-001 - 00648	04.10.2018	☐	0,00	**7 200,00**	14 944 349,67 ZB	15125	doprava žáků
18-801-02523	18-001 - 00663	04.10.2018	☐	0,00	**11 606,39**	14 932 743,28 ZB	7981030427	spotřeba PHM - 9/2018
CELKEM				15 100,00	26 916,99	**14 932 743,28**	počet položek :	41

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 196

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02284	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	H
18-801-02284	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	H
18-801-02285	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	K
18-801-02285	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	K
18-801-02286	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	H
18-801-02286	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	H
18-801-02287	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	S
18-801-02287	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	S
18-801-02288	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	B
18-801-02288	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	B
18-801-02289	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	P
18-801-02289	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	P
18-801-02290	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	Z
18-801-02290	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	Z
18-801-02291	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	K
18-801-02291	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	K
18-801-02292	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	B
18-801-02292	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	B
18-801-02293	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	C
18-801-02293	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	C
18-801-02294	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	R
18-801-02294	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	R
18-801-02295	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02295	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02296	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02296	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02297	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02297	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02298	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02298	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02299	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02299	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02300	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02300	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02301	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02301	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02302	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02302	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02303	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02303	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02304	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02304	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02305	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02305	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 196

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02306	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02306	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02307	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02307	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02308	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02308	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02309	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02309	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02310	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02310	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02311	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02311	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02312	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02312	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02313	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02313	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02314	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02314	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02315	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02315	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02316	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	500,00	0,00	
18-801-02316	04.10.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	500,00	
18-801-02317	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02317	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02317	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02317	04.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	T
18-801-02505	04.10.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 000,00	0,00	odnětí půdy - Celní úřad 676
18-801-02505	04.10.2018	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 000,00	odnětí půdy - Celní úřad 676
18-801-02505	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1334	000	1 000,00	0,00	odnětí půdy - Celní úřad 676
18-801-02505	04.10.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 000,00	odnětí půdy - Celní úřad 676
18-801-02506	04.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 218,60	0,00	chemické WC - akce Noční hasičská
18-801-02506	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5169	000	0,00	3 218,60	chemické WC - akce Noční hasičská
18-801-02507	04.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 000,00	0,00	workshop -
18-801-02507	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5167	000	0,00	1 000,00	workshop -
18-801-02508	04.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 892,00	0,00	občerstvení
18-801-02508	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5175	000	0,00	3 892,00	občerstvení
18-801-02509	04.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 200,00	0,00	doprava žáků
18-801-02509	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5169	000	0,00	7 200,00	doprava žáků
18-801-02523	04.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 606,39	0,00	spotřeba PHM - 9/2018
18-801-02523	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5156	000	0,00	3 967,45	spotřeba PHM - 9/2018
18-801-02523	04.10.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5156	000	0,00	2 815,37	spotřeba PHM - 9/2018
18-801-02523	04.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	4 823,57	spotřeba PHM - 9/2018
CELKEM									**43 016,99**	**43 016,99**	

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:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 05.10.2018

výpis číslo:	**197**
počáteční stav	**14 932 743,28 CZK**
Příjem:	38 611,25
Výdej:	0,00
zůstatek:	**14 971 354,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02318	18-004 - 02400	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 933 143,28	P	1337001863	Poplatky a příjmy
18-801-02319	18-004 - 02847	05.10.2018	☐	**397,00**	0,00	14 933 540,28	P	2111100018	Poplatky a příjmy
18-801-02320	18-004 - 02355	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 933 940,28	P	1337001886	Poplatky a příjmy
18-801-02321	18-004 - 01961	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 934 340,28	P	1337002012	Poplatky a příjmy
18-801-02322	18-004 - 01943	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 934 740,28	P	1337002418	Poplatky a příjmy
18-801-02323	18-004 - 01923	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 935 140,28	P	1337001787	Poplatky a příjmy
18-801-02324	18-004 - 01716	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 935 540,28	P	1337002070	Poplatky a příjmy
18-801-02325	18-004 - 02135	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 935 940,28	P	1337000267	Poplatky a příjmy
18-801-02326	18-004 - 02123	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 936 340,28	P	1337000299	Poplatky a příjmy
18-801-02327	18-004 - 02298	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 936 740,28	P	1337001775	Poplatky a příjmy
18-801-02328	18-004 - 01817	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 937 140,28	P	1337001907	Poplatky a příjmy
18-801-02329	18-004 - 01649	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 937 540,28	P	1337002043	Poplatky a příjmy
18-801-02330	18-004 - 01799	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 937 940,28	P	1337001977	Poplatky a příjmy
18-801-02331	18-004 - 01678	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 938 340,28	P	1337002037	Poplatky a příjmy
18-801-02332	18-004 - 02317	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 938 740,28	P	1337001798	Poplatky a příjmy
18-801-02333	18-004 - 02315	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 939 140,28	P	1337001795	Poplatky a příjmy
18-801-02334	18-004 - 01883	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 939 540,28	P	1337002278	Poplatky a příjmy
18-801-02335	18-004 - 01687	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 939 940,28	P	1337002087	Poplatky a příjmy
18-801-02336	18-004 - 02032	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 940 340,28	P	1337001453	Poplatky a příjmy
18-801-02337	18-004 - 01690	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 940 740,28	P	1337002000	Poplatky a příjmy
18-801-02338	18-004 - 01781	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 941 140,28	P	1337001936	Poplatky a příjmy
18-801-02339	18-004 - 02327	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 941 540,28	P	1337001881	Poplatky a příjmy
18-801-02340		05.10.2018	☐	**1 433,00**	0,00	14 942 973,28	P		
	18-004 - 02836			233,00	0,00			1337002513	
	18-004 - 01484			400,00	0,00			1337002271	
	18-004 - 00913			400,00	0,00			1337002245	
	18-004 - 00826			400,00	0,00			1337000235	
18-801-02341	18-004 - 01711	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 943 373,28	P	1337002062	
18-801-02342	18-004 - 02133	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 943 773,28	P	1337000208	Poplatky a příjmy
18-801-02343	18-004 - 02150	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 944 173,28	P	1337000134	Poplatky a příjmy
18-801-02344	18-004 - 02415	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 944 573,28	P	1337001873	Poplatky a příjmy
18-801-02345	18-004 - 01869	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 944 973,28	P	1337000115	Poplatky a příjmy
18-801-02346	18-004 - 02003	05.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 945 373,28	P	1337001522	Poplatky a příjmy
18-801-02524	18-006 - 01007	05.10.2018	☐	**3 462,00**	0,00	14 948 835,28	PV	1800601007	KB-nájem

18-801-02525	18-006 - 01008	05.10.2018	☐	**4 838,00**	0,00	14 953 673,28	PV	1800601008	KB služby BF
18-801-02526	18-004 - 02876	05.10.2018	☐	**17 681,25**	0,00	14 971 354,53	P	2111101287	Poplatky a příjmy
CELKEM				38 611,25	0,00	**14 971 354,53**		počet položek :	35

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 197

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02318	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	K
18-801-02318	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	K
18-801-02319	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	397,00	0,00	J
18-801-02319	05.10.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	397,00	J
18-801-02320	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02320	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02321	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	Š
18-801-02321	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	Š
18-801-02322	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02322	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02323	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	I
18-801-02323	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	I
18-801-02324	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	V
18-801-02324	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	V
18-801-02325	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	K
18-801-02325	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	K
18-801-02326	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	Z
18-801-02326	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	Z
18-801-02327	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	C
18-801-02327	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	C
18-801-02328	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	P
18-801-02328	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	P
18-801-02329	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	T
18-801-02329	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	T
18-801-02330	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	J
18-801-02330	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	J
18-801-02331	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	T
18-801-02331	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	T
18-801-02332	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	K
18-801-02332	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	K
18-801-02333	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	K
18-801-02333	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	K
18-801-02334	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	A
18-801-02334	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	A
18-801-02335	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	Ž
18-801-02335	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	Ž
18-801-02336	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	S
18-801-02336	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	S
18-801-02337	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	M
18-801-02337	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	M
18-801-02338	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	F
18-801-02338	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02339	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02339	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02340	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	233,00	0,00	
18-801-02340	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	233,00	
18-801-02340	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 197

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02340	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02340	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02340	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02340	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02340	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02341	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02341	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02342	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02342	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02343	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02343	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02344	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02344	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02345	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02345	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02346	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02346	05.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02524	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	3 462,00	0,00	
18-801-02524	05.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 462,00	KB-nájem
18-801-02525	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 838,00	0,00	KB služby BF
18-801-02525	05.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 838,00	KB služby BF
18-801-02526	05.10.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	17 681,25	0,00	
18-801-02526	05.10.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	17 681,25	
CELKEM									**38 611,25**	**38 611,25**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 08.10.2018

výpis číslo:	**198**
počáteční stav	**14 971 354,53 CZK**
Příjem:	15 361,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**14 986 715,53 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02347		08.10.2018	☐	**1 149,00**	0,00	14 972 503,53	P		
	18-004 - 02849			321,00	0,00			1345002529	
	18-004 - 02848			828,00	0,00			1342002529	
18-801-02348	18-004 - 01715	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 972 903,53	P	1337002067	Poplatky a příjmy
18-801-02349	18-004 - 02115	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 973 303,53	P	1337000112	Poplatky a příjmy
18-801-02350	18-004 - 02268	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 973 703,53	P	1337001750	Poplatky a příjmy
18-801-02351	18-004 - 01768	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 974 103,53	P	1337001991	Poplatky a příjmy
18-801-02352	18-004 - 01986	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 974 503,53	P	1337001491	Poplatky a příjmy
18-801-02353	18-004 - 01940	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 974 903,53	P	1337000251	Poplatky a příjmy
18-801-02354	18-004 - 01695	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 975 303,53	P	1337001889	Poplatky a příjmy
18-801-02355	18-004 - 01939	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 975 703,53	P	1337002054	Poplatky a příjmy
18-801-02356	18-004 - 01734	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 976 103,53	P	1337001996	Poplatky a příjmy
18-801-02357	18-004 - 01389	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 976 503,53	P	1337000641	Poplatky a příjmy
18-801-02358	18-004 - 02224	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 976 903,53	P	1337001758	Poplatky a příjmy
18-801-02359	18-004 - 02306	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 977 303,53	P	1337001838	Poplatky a příjmy
18-801-02360	18-004 - 02089	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 977 703,53	P	1337001821	Poplatky a příjmy
18-801-02361	18-004 - 01849	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 978 103,53	P	1337000091	Poplatky a příjmy
18-801-02362	18-004 - 01767	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 978 503,53	P	1337001899	Poplatky a příjmy
18-801-02363		08.10.2018	☐	**800,00**	0,00	14 979 303,53	P		
	18-004 - 02238			400,00	0,00			1337001767	
	18-004 - 02237			400,00	0,00			1337001767	
18-801-02364		08.10.2018	☐	**800,00**	0,00	14 980 103,53	P		
	18-004 - 02402			400,00	0,00			1337001689	
	17-004 - 02110			400,00	0,00			1337001689	
18-801-02365	18-004 - 00427	08.10.2018	☐	**2 048,00**	0,00	14 982 151,53	P	0015900104	Poplatky a příjmy
18-801-02366	18-004 - 01647	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 982 551,53	P	1337002041	Poplatky a příjmy
18-801-02367	18-004 - 02156	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 982 951,53	P	1337000114	Poplatky a příjmy
18-801-02368	18-004 - 01731	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 983 351,53	P	1337001925	Poplatky a příjmy
18-801-02369	18-004 - 01821	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 983 751,53	P	1337002234	Poplatky a příjmy
18-801-02370	18-004 - 02337	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 984 151,53	P	1337001677	Poplatky a příjmy

18-801-02371	18-004 - 02220	08.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 984 551,53	P	1337001772	Poplatky a příjmy
18-801-02527	18-006 - 01009	08.10.2018	☐	**1 194,00**	0,00	14 985 745,53	PV	1800601009	KB-nájem
18-801-02528	18-006 - 01010	08.10.2018	☐	**970,00**	0,00	14 986 715,53	PV	1800601010	KB služby BF
CELKEM				15 361,00	0,00	**14 986 715,53**		počet položek :	30

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 198

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02347	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	321,00	0,00	
18-801-02347	08.10.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	321,00	
18-801-02347	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	828,00	0,00	
18-801-02347	08.10.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	828,00	
18-801-02348	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02348	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02349	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02349	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02350	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02350	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02351	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02351	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02352	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02352	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02353	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02353	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02354	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02354	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02355	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02355	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02356	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02356	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02357	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02357	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02358	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02358	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02359	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02359	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02360	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02360	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02361	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02361	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02362	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02362	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02363	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02363	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	H
18-801-02363	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	H
18-801-02363	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	H
18-801-02364	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	B
18-801-02364	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	B
18-801-02364	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	B
18-801-02364	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	B
18-801-02365	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	2 048,00	0,00	S
18-801-02365	08.10.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 048,00	S
18-801-02366	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	T
18-801-02366	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	T

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 198

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02367	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02367	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02368	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02368	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02369	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02369	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02370	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02370	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02371	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02371	08.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02527	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 194,00	0,00	KB-nájem
18-801-02527	08.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 194,00	KB-nájem
18-801-02528	08.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	970,00	0,00	KB služby BF
18-801-02528	08.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	970,00	KB služby BF
CELKEM									**15 361,00**	**15 361,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 09.10.2018

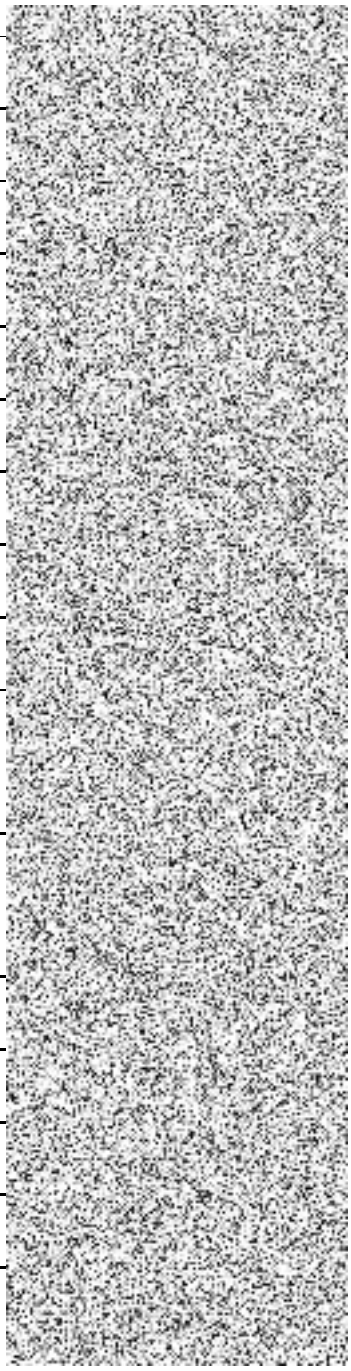
výpis číslo:	**199**
počáteční stav	**14 986 715,53 CZK**
Příjem:	19 895,00
Výdej:	208 028,32
zůstatek:	**14 798 582,21 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02372	18-004 - 01759	09.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 987 115,53	P	1337001906	Poplatky a příjmy
18-801-02373	18-004 - 02084	09.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 987 515,53	P	1337001562	Poplatky a příjmy
18-801-02374	18-004 - 02396	09.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 987 915,53	PO	1337001857	Poplatky a příjmy
18-801-02375	18-004 - 02025	09.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 988 315,53	P	1337001443	Poplatky a příjmy
18-801-02376	18-004 - 01748	09.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 988 715,53	P	1337001892	Poplatky a příjmy
18-801-02377	18-004 - 01670	09.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 989 115,53	P	1337002020	Poplatky a příjmy
18-801-02378	18-004 - 02375	09.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 989 515,53	P	1337001871	Poplatky a příjmy
18-801-02379	18-004 - 01685	09.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 989 915,53	P	1337002085	Poplatky a příjmy
18-801-02380	18-004 - 01782	09.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 990 315,53	P	1337001709	Poplatky a příjmy
18-801-02381		09.10.2018	☐	**6 804,00**	0,00	14 997 119,53	P		
	18-004 - 02857			1 404,00	0,00			1345001290	
	18-004 - 02856			5 400,00	0,00			1342001290	
18-801-02382		09.10.2018	☐	**3 120,00**	0,00	15 000 239,53	P		
	18-004 - 02859			636,00	0,00			1345002299	
	18-004 - 02858			2 484,00	0,00			1342002299	
18-801-02383	18-004 - 02380	09.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 000 639,53	P	1337001866	Poplatky a příjmy
18-801-02384	18-004 - 01921	09.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 001 039,53	P	1337000148	Poplatky a příjmy
18-801-02385	18-004 - 01708	09.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 001 439,53	P	1337002058	Poplatky a příjmy
18-801-02386	18-004 - 00885	09.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 001 839,53	P	1337001268	Poplatky a příjmy
18-801-02387	18-004 - 01794	09.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 002 239,53	P	1337001957	Poplatky a příjmy
18-801-02388	18-004 - 01801	09.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 002 639,53	P	1337001952	Poplatky a příjmy
18-801-02529	18-006 - 01011	09.10.2018	☐	**3 571,00**	0,00	15 006 210,53	PV	1800601011	částečná úhrada nových dveří (FP-178)
18-801-02530	18-001 - 00670	09.10.2018	☐	0,00	**1 524,60**	15 004 685,93	ZB	5190383754	složenky
18-801-02531	18-001 - 00679	09.10.2018	☐	0,00	**1 680,00**	15 003 005,93	ZB	180101413	kancelářské potřeby - volby do obecních zastupitelstev
18-801-02532	18-001 - 00667	09.10.2018	☐	0,00	**2 194,00**	15 000 811,93	ZB	2018065	přebal na oddací list
18-801-02533	18-001 - 00666	09.10.2018	☐	0,00	**2 656,00**	14 998 155,93	ZB	20181593	splátka nájemní smlouvy
18-801-02534	18-001 - 00676	09.10.2018	☐	0,00	**2 667,00**	14 995 488,93	ZB	2018375	doprava
18-801-02535	18-001 - 00675	09.10.2018	☐	0,00	**3 391,00**	14 992 097,93	ZB	6261021579	spotřeba el. energie - Frymburk 26
18-801-02536	18-001 - 00668	09.10.2018	☐	0,00	**4 901,00**	14 987 196,93	ZB	180628	zpracování DPH - 8/2018
18-801-02537	18-001 - 00638	09.10.2018	☐	0,00	**5 389,00**	14 981 807,93	ZB	8718	hrubé rozvody - technické služby
18-801-02538	18-001 - 00677	09.10.2018	☐	0,00	**5 789,12**	14 976 018,81	ZB	01798029	recyklát

18-801-02539	18-001 - 00673	09.10.2018	☐	0,00	**7 113,00**	14 968 905,81	ZB 18336	uložení odpadu - 9/2018
18-801-02540	18-001 - 00682	09.10.2018	☐	0,00	**6 458,00**	14 962 447,81	ZB 562	Zpravodaj - 10/2018
18-801-02541	18-001 - 00665	09.10.2018	☐	0,00	**7 720,00**	14 954 727,81	ZB 6261018064	spotřeba el. energie - Frymburk 78
18-801-02542	18-001 - 00669	09.10.2018	☐	0,00	**7 791,60**	14 946 936,21	ZB 180020	Stravování zaměstnanců - 9/2018
18-801-02543	18-001 - 00671	09.10.2018	☐	0,00	**11 034,00**	14 935 902,21	ZB 2018320	autobusová přeprava osob - Třeboň 2.10.2018
18-801-02544	18-001 - 00674	09.10.2018	☐	0,00	**11 600,00**	14 924 302,21	ZB 195	sestava skříněk, soklu, polic..bytová jednotka Frymburk 86
18-801-02545	18-001 - 00672	09.10.2018	☐	0,00	**15 000,00**	14 909 302,21	ZB 162018	pronájem velkoplošného stanu - Hasičská soutěž
18-801-02546	18-001 - 00664	09.10.2018	☐	0,00	**21 639,00**	14 887 663,21	ZB 1830256	brikety
18-801-02547	18-001 - 00678	09.10.2018	☐	0,00	**39 568,00**	14 848 095,21	ZB 201800151	terénní a stavební úpravy - singltrail Cihelna
18-801-02548	18-001 - 00661	09.10.2018	☐	0,00	**49 913,00**	14 798 182,21	ZB 1810204	příkazní smlouva - lesní hospodář 7-9/2018
18-801-02555	18-004 - 02312	09.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 798 582,21	P 1337001792	Poplatky a příjmy
CELKEM				19 895,00	208 028,32	**14 798 582,21**	počet položek :	40

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 199

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal
18-801-02372	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02372	09.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02373	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02373	09.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02374	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02374	09.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02375	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02375	09.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02376	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02376	09.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02377	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02377	09.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02378	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02378	09.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02379	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02379	09.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02380	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02380	09.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02381	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	1 404,00	0,00
18-801-02381	09.10.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 404,00
18-801-02381	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	5 400,00	0,00
18-801-02381	09.10.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 400,00
18-801-02382	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	636,00	0,00
18-801-02382	09.10.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	636,00
18-801-02382	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	2 484,00	0,00
18-801-02382	09.10.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 484,00
18-801-02383	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02383	09.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02384	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02384	09.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02385	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02385	09.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02386	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02386	09.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02387	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00



Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 199

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02387	09.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02388	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02388	09.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02529	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5139	000	0,00	-3 571,00	částečná úhrada nových dveří (FP-
18-801-02529	09.10.2018	501	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-3 571,00	0,00	částečná úhrada nových dveří (FP-
18-801-02530	09.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 524,60	0,00	složenky
18-801-02530	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	1 524,60	složenky
18-801-02531	09.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 680,00	0,00	kancelářské potřeby - volby do obec
18-801-02531	09.10.2018	231	0100	000098187	0000	6115	5139	000	0,00	1 680,00	kancelářské potřeby - volby do obec
18-801-02532	09.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 194,00	0,00	přebal na oddací list
18-801-02532	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	2 194,00	přebal na oddací list
18-801-02533	09.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 656,00	0,00	splátka nájemní smlouvy 8/2018
18-801-02533	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	2 656,00	splátka nájemní smlouvy 8/2018
18-801-02534	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	2219	5169	000	0,00	2 667,00	doprava
18-801-02534	09.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 667,00	0,00	doprava
18-801-02535	09.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 391,00	0,00	spotřeba el. energie - Frymburk 26
18-801-02535	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	3 391,00	spotřeba el. energie - Frymburk 26
18-801-02536	09.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 901,00	0,00	zpracování DPH - 8/2018
18-801-02536	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	4 901,00	zpracování DPH - 8/2018
18-801-02538	09.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 789,12	0,00	recyklát
18-801-02538	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	2219	5139	000	0,00	5 789,12	recyklát
18-801-02539	09.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 113,00	0,00	uložení odpadu - 9/2018
18-801-02539	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	7 113,00	uložení odpadu - 9/2018
18-801-02540	09.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 458,00	0,00	Zpravodaj - 10/2018
18-801-02540	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	6 458,00	Zpravodaj - 10/2018
18-801-02541	09.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 720,00	0,00	spotřeba el. energie - Frymburk 78
18-801-02541	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	7 720,00	spotřeba el. energie - Frymburk 78
18-801-02542	09.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 791,60	0,00	Stravování zaměstnanců - 9/2018
18-801-02542	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	7 791,60	Stravování zaměstnanců - 9/2018
18-801-02543	09.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 034,00	0,00	autobusová přeprava osob - Třeboň
18-801-02543	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	11 034,00	autobusová přeprava osob - Třeboň
18-801-02544	09.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 600,00	0,00	sestava skříněk, soklu, polic..bytová
18-801-02544	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	13 340,00	sestava skříněk, soklu, polic..bytová
18-801-02544	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-1 740,00	sestava skříněk, soklu, polic..bytová
18-801-02545	09.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	15 000,00	0,00	pronájem velkoplošného stanu - Has
18-801-02545	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5164	000	0,00	15 000,00	pronájem velkoplošného stanu - Has
18-801-02546	09.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	21 639,00	0,00	brikety
18-801-02546	09.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5155	000	0,00	21 639,00	brikety
18-801-02547	09.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	39 568,00	0,00	terénní a stavební úpravy - singltrail
18-801-02547	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5169	000	0,00	39 568,00	terénní a stavební úpravy - singltrail
18-801-02548	09.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	49 913,00	0,00	příkazní smlouva - lesní hospodář 7-
18-801-02548	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5169	000	0,00	49 913,00	příkazní smlouva - lesní hospodář 7-
18-801-02555	09.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02555	09.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
CELKEM									**215 392,32**	**215 392,32**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 10.10.2018

výpis číslo:	**200**
počáteční stav	**14 798 582,21 CZK**
Příjem:	31 471,00
Výdej:	140 803,00
zůstatek:	**14 689 250,21 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02389	18-004 - 00604	10.10.2018	☐	**200,00**	0,00	14 798 782,21	P	1341000016	Poplatky a příjmy
18-801-02390	18-004 - 01733	10.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 799 182,21	P	1337001929	Poplatky a příjmy
18-801-02391	18-004 - 02382	10.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 799 582,21	P	1337001705	Poplatky a příjmy
18-801-02392	18-004 - 02281	10.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 799 982,21	P	1337001833	Poplatky a příjmy
18-801-02393	18-004 - 01741	10.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 800 382,21	P	1337001943	Poplatky a příjmy
18-801-02394	18-004 - 02049	10.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 800 782,21	P	1337001594	Poplatky a příjmy
18-801-02395	18-004 - 01419	10.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 801 182,21	P	1337000016	Poplatky a příjmy
18-801-02396	18-004 - 02302	10.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 801 582,21	P	1337001780	Poplatky a příjmy
18-801-02397	18-004 - 02316	10.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 801 982,21	P	1337001797	Poplatky a příjmy
18-801-02398	18-004 - 02349	10.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 802 382,21	P	1337001887	Poplatky a příjmy
18-801-02399	18-004 - 01820	10.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 802 782,21	P	1337000295	Poplatky a příjmy
18-801-02400	18-004 - 01974	10.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 803 182,21	P	1337002017	Poplatky a příjmy
18-801-02401	18-004 - 02083	10.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 803 582,21	P	1337001908	Poplatky a příjmy
18-801-02402	18-004 - 01811	10.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 803 982,21	P	1337001962	Poplatky a příjmy
18-801-02403	18-004 - 02231	10.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 804 382,21	P	1337001763	Poplatky a příjmy
18-801-02404	18-004 - 02251	10.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 804 782,21	P	1337001732	Poplatky a příjmy
18-801-02405	18-004 - 02363	10.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 805 182,21	P	1337001883	Poplatky a příjmy
18-801-02406		10.10.2018	☐	**2 000,00**	0,00	14 807 182,21	P		
	18-004 - 02466			400,00	0,00			1337002221	
	18-004 - 02329			400,00	0,00			1337001660	
	18-004 - 02043			400,00	0,00			1337001888	
	18-004 - 01962			400,00	0,00			1337000152	
	18-004 - 01725			400,00	0,00			1337001933	
18-801-02549	18-006 - 01012	10.10.2018	☐	**8 900,00**	0,00	14 816 082,21	PV	1800601012	
18-801-02550	18-006 - 01013	10.10.2018	☐	**13 971,00**	0,00	14 830 053,21	PV	1800601013	KB služby BF
18-801-02551	18-001 - 00643	10.10.2018	☐	0,00	**140 803,00**	14 689 250,21	ZB	0240145202	Svoz a likvidace odpadu - 9/2018
CELKEM				31 471,00	140 803,00	**14 689 250,21**		počet položek :	25

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 200

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02389	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	200,00	0,00	
18-801-02389	10.10.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-801-02390	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02390	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02391	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02391	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02392	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02392	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02393	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02393	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02394	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02394	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02395	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02395	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02396	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02396	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02397	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02397	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02398	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02398	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02399	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02399	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02400	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02400	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02401	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02401	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02402	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02402	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02403	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02403	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02404	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02404	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02405	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02405	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02406	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02406	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02406	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02406	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02406	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02406	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02406	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	K
18-801-02406	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	K
18-801-02406	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	P
18-801-02406	10.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	P
18-801-02549	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	8 900,00	0,00	K
18-801-02549	10.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 900,00	KB-nájem
18-801-02550	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	13 971,00	0,00	KB služby BF
18-801-02550	10.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	13 971,00	KB služby BF
18-801-02551	10.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	140 803,00	0,00	Svoz a likvidace odpadu - 9/2018
18-801-02551	10.10.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	96 413,00	Svoz a likvidace odpadu - 9/2018
18-801-02551	10.10.2018	231	0100	000000000	0001	3722	5169	000	0,00	44 390,00	Svoz a likvidace odpadu - 9/2018

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 200

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
CELKEM									**172 274,00**	**172 274,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 11.10.2018

výpis číslo:	**201**
počáteční stav	**14 689 250,21 CZK**
Příjem:	18 664,00
Výdej:	5,00
zůstatek:	**14 707 909,21 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02407	18-004 - 02407	11.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 689 650,21	P	1337001693	Poplatky a příjmy
18-801-02408	18-004 - 02372	11.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 690 050,21	P	1337001878	Poplatky a příjmy
18-801-02409	18-004 - 00943	11.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 690 450,21	P	1337000099	Poplatky a příjmy
18-801-02410	18-004 - 01756	11.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 690 850,21	P	1337001900	Poplatky a příjmy
18-801-02411	18-004 - 01722	11.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 691 250,21	P	1337002077	Poplatky a příjmy
18-801-02412	18-004 - 01728	11.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 691 650,21	P	1337001922	Poplatky a příjmy
18-801-02413	18-004 - 02192	11.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 692 050,21	P	1337000535	Poplatky a příjmy
18-801-02414	18-004 - 02376	11.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 692 450,21	P	1337001702	Poplatky a příjmy
18-801-02415	18-004 - 01997	11.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 692 850,21	P	1337001468	Poplatky a příjmy
18-801-02416		11.10.2018	☐	**800,00**	0,00	14 693 650,21	P		
	18-004 - 02409			400,00	0,00			1337001694	
	17-004 - 02100			400,00	0,00			1337001694	
18-801-02417		11.10.2018	☐	**800,00**	0,00	14 694 450,21	P		
	18-004 - 01941			400,00	0,00			1337002184	
	18-004 - 01777			400,00	0,00			1337001975	
18-801-02418		11.10.2018	☐	**4 620,00**	0,00	14 699 070,21	P		
	18-004 - 02867			924,00	0,00			1345002455	
	18-004 - 02866			3 696,00	0,00			1342002455	
18-801-02419	18-004 - 02868	11.10.2018	☐	**5 244,00**	0,00	14 704 314,21	P	1342002235	Poplatky a příjmy
18-801-02552	18-006 - 01014	11.10.2018	☐	**2 700,00**	0,00	14 707 014,21	PV	1800601014	KB-nájem
18-801-02553	18-006 - 01015	11.10.2018	☐	**900,00**	0,00	14 707 914,21	PV	1800601015	KB služby BF
18-801-02554	18-005 - 00373	11.10.2018	☐	0,00	**5,00**	14 707 909,21	ZV	1800500373	KB poplatky
CELKEM				18 664,00	5,00	**14 707 909,21**		počet položek :	19

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 201

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02407	11.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	B
18-801-02407	11.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	B
18-801-02408	11.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 201

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02408	11.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02409	11.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02409	11.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02410	11.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02410	11.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02411	11.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02411	11.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02412	11.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02412	11.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02413	11.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02413	11.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02414	11.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02414	11.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02415	11.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02415	11.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02416	11.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02416	11.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02416	11.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02416	11.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02417	11.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02417	11.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02417	11.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02417	11.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02418	11.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	924,00	0,00	
18-801-02418	11.10.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	924,00	
18-801-02418	11.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	3 696,00	0,00	
18-801-02418	11.10.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 696,00	
18-801-02419	11.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	5 244,00	0,00	
18-801-02419	11.10.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 244,00	
18-801-02552	11.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 700,00	0,00	
18-801-02552	11.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 700,00	KB-nájem
18-801-02553	11.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	900,00	0,00	KB služby BF
18-801-02553	11.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	900,00	KB služby BF
18-801-02554	11.10.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	5,00	KB poplatky
18-801-02554	11.10.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	5,00	0,00	KB poplatky
CELKEM									**18 669,00**	**18 669,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

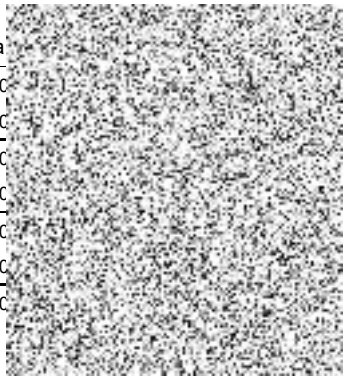
Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 12.10.2018

výpis číslo:	**202**
počáteční stav	**14 707 909,21 CZK**
Příjem:	384 051,00
Výdej:	35 172,14
zůstatek:	**15 056 788,07 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02420	18-004 - 02869	12.10.2018	☐	**250,00**	0,00	14 708 159,21	P	2111100870	Poplatky a příjmy
18-801-02421	18-004 - 02353	12.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 708 559,21	P	1337001629	Poplatky a příjmy
18-801-02422	18-004 - 02395	12.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 708 959,21	P	1337001721	Poplatky a příjmy
18-801-02423	18-004 - 02371	12.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 709 359,21	P	1337001648	Poplatky a příjmy
18-801-02424	18-004 - 02387	12.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 709 759,21	P	1337001861	Poplatky a příjmy
18-801-02425	18-004 - 01677	12.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 710 159,21	P	1337002033	Poplatky a příjmy
18-801-02426	18-004 - 02340	12.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 710 559,21	P	1337001879	Poplatky a příjmy
18-801-02427	18-004 - 02870	12.10.2018	☐	**1 521,00**	0,00	14 712 080,21	P	1342002432	Poplatky a příjmy
18-801-02428	18-004 - 01950	12.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 712 480,21	P	1337000034	Poplatky a příjmy
18-801-02429	18-004 - 01878	12.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 712 880,21	P	1337002268	Poplatky a příjmy
18-801-02430	18-004 - 02262	12.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 713 280,21	P	1337001746	Poplatky a příjmy
18-801-02431	18-004 - 01750	12.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 713 680,21	P	1337001894	Poplatky a příjmy
18-801-02583	18-006 - 01050	12.10.2018	☐	**1 543,00**	0,00	14 715 223,21	PV	1800601050	KB služby BF
18-801-02584	18-006 - 01051	12.10.2018	☐	**950,00**	0,00	14 716 173,21	PV	1800601051	KB služby BF
18-801-02590	18-001 - 00702	12.10.2018	☐	**4 413,00**	0,00	14 720 586,21	ZB	886001669	vyúčtování vodného BF -
18-801-02591	18-006 - 01052	12.10.2018	☐	**157 000,00**	0,00	14 877 586,21	PV	1800601052	prodej pozemku - Krol
18-801-02592	18-006 - 01053	12.10.2018	☐	**11 374,00**	0,00	14 888 960,21	ZV	1800601053	GP
18-801-02593	18-006 - 01055	12.10.2018	☐	**1 000,00**	0,00	14 889 960,21	PV	1800601054	Kolek Kolek
18-801-02594	18-006 - 01056	12.10.2018	☐	**2 000,00**	0,00	14 891 960,21	PV	1800601056	KS
18-801-02595	18-006 - 01057	12.10.2018	☐	**200 000,00**	0,00	15 091 960,21	PV	1800601057	složení jistoty - ZTV Blatenská - PO-STAV-PO
18-801-02596	18-005 - 00374	12.10.2018	☐	0,00	**110,00**	15 091 850,21	ZV	1800500374	záloha el.energie 6150003697/110
18-801-02597	18-005 - 00375	12.10.2018	☐	0,00	**500,00**	15 091 350,21	ZV	1800500375	záloha el. energie - Frymburk 76
18-801-02598	18-005 - 00376	12.10.2018	☐	0,00	**1 470,00**	15 089 880,21	ZV	1800500376	záloha elektřina 6161037745/1470
18-801-02599	18-005 - 00377	12.10.2018	☐	0,00	**2 070,00**	15 087 810,21	ZV	1800500377	záloha elektřina 6150003695/2070
18-801-02600	18-005 - 00378	12.10.2018	☐	0,00	**2 400,00**	15 085 410,21	ZV	1800500378	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-02601	18-001 - 00681	12.10.2018	☐	0,00	**2 802,14**	15 082 608,07	ZB	1363313535	telefony - mobily 9/2018
18-801-02602	18-005 - 00379	12.10.2018	☐	0,00	**3 190,00**	15 079 418,07	ZV	1800500379	záloha elektřina 6150003696/3190
18-801-02603	18-005 - 00380	12.10.2018	☐	0,00	**5 520,00**	15 073 898,07	ZV	1800500380	záloha elektřina 6150003694/5520
18-801-02604	18-005 - 00381	12.10.2018	☐	0,00	**5 800,00**	15 068 098,07	ZV	1800500381	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-02605	18-005 - 00382	12.10.2018	☐	0,00	**11 310,00**	15 056 788,07	ZV	1800500382	záloha plyn - kotelna stará školka Frymburk 23
CELKEM				384 051,00	35 172,14	**15 056 788,07**		počet položek :	30

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č.

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Da
18-801-02420	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	250,00	0,00
18-801-02420	12.10.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00
18-801-02421	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02421	12.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02422	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02422	12.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02423	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00



Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 202

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02423	12.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	E
18-801-02424	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	K
18-801-02424	12.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	K
18-801-02425	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	T
18-801-02425	12.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	T
18-801-02426	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02426	12.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02427	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	1 521,00	0,00	I
18-801-02427	12.10.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 521,00	I
18-801-02428	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	Š
18-801-02428	12.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	Š
18-801-02429	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	B
18-801-02429	12.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	B
18-801-02430	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	H
18-801-02430	12.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	H
18-801-02431	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	S
18-801-02431	12.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	S
18-801-02583	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	1 543,00	0,00	K
18-801-02583	12.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 543,00	KB služby BF
18-801-02584	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	950,00	0,00	KB služby BF
18-801-02584	12.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	950,00	KB služby BF
18-801-02590	12.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 413,00	vyúčtování vodného BF -
18-801-02590	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	-4 413,00	vyúčtování vodného BF -
18-801-02591	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	3639	3111	000	157 000,00	0,00	prodej pozemku - Krol
18-801-02591	12.10.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	157 000,00	prodej pozemku - Krol
18-801-02591	12.10.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	157 000,00	0,00	prodej pozemku - Krol
18-801-02591	12.10.2018	647	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	129 745,00	prodej pozemku - Krol
18-801-02591	12.10.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	27 255,00	prodej pozemku - Krol
18-801-02592	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-11 374,00	GP
18-801-02592	12.10.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-11 374,00	0,00	GP
18-801-02593	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5361	000	0,00	-1 000,00	kolek
18-801-02593	12.10.2018	538	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-1 000,00	0,00	kolek
18-801-02594	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2111	000	2 000,00	0,00	za vypracování KS
18-801-02594	12.10.2018	602	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 652,80	za vypracování KS
18-801-02594	12.10.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	347,20	za vypracování KS
18-801-02595	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2329	000	200 000,00	0,00	složení jistoty - ZTV Blatenská - PO-
18-801-02595	12.10.2018	324	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200 000,00	složení jistoty - ZTV Blatenská - PO-
18-801-02596	12.10.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	110,00	0,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-02596	12.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	110,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-02597	12.10.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	500,00	0,00	záloha el. energie - Frymburk 76
18-801-02597	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	500,00	záloha el. energie - Frymburk 76
18-801-02598	12.10.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	1 470,00	0,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-02598	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	1 470,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-02599	12.10.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	2 070,00	0,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-02599	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	3632	5154	000	0,00	200,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-02599	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	340,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-02599	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	1 530,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-02600	12.10.2018	314	0007	000000000	0000	0000	0000	000	2 400,00	0,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-02600	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	2 400,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-02601	12.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 802,14	0,00	telefony - mobily 9/2018
18-801-02601	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	1 620,54	telefony - mobily 9/2018

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 202

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02601	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5162	000	0,00	349,00	telefony - mobily 9/2018
18-801-02601	12.10.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5162	000	0,00	798,00	telefony - mobily 9/2018
18-801-02601	12.10.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5162	000	0,00	34,60	telefony - mobily 9/2018
18-801-02602	12.10.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	3 190,00	0,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-02602	12.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	3 190,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-02603	12.10.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	5 520,00	0,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-02603	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	593,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-02603	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	4 927,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-02604	12.10.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	5 800,00	0,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-02604	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	5 800,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-02605	12.10.2018	314	0042	000000000	0000	0000	0000	000	7 091,26	0,00	záloha plyn - kotelna stará školka Fry
18-801-02605	12.10.2018	314	0045	000000000	0000	0000	0000	000	2 729,10	0,00	záloha plyn - kotelna stará školka Fry
18-801-02605	12.10.2018	343	0037	000000000	0000	0000	0000	000	1 489,64	0,00	záloha plyn - kotelna stará školka Fry
18-801-02605	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5153	000	0,00	8 580,90	záloha plyn - kotelna stará školka Fry
18-801-02605	12.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5153	000	0,00	2 729,10	záloha plyn - kotelna stará školka Fry
CELKEM									**547 062,14**	**547 062,14**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 15.10.2018

výpis číslo:	**203**
počáteční stav	**15 056 788,07 CZK**
Příjem:	64 738,00
Výdej:	2 536,90
zůstatek:	**15 118 989,17 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02432	18-004 - 01844	15.10.2018	☐	**200,00**	0,00	15 056 988,07	P	1337002388	Poplatky a příjmy
18-801-02433	18-004 - 01663	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 057 388,07	P	1337002010	Poplatky a příjmy
18-801-02434	18-004 - 02384	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 057 788,07	P	1337001710	Poplatky a příjmy
18-801-02435	18-004 - 01686	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 058 188,07	P	1337002086	Poplatky a příjmy
18-801-02436	18-004 - 01717	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 058 588,07	P	1337002071	Poplatky a příjmy
18-801-02437	18-004 - 01880	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 058 988,07	P	1337002156	Poplatky a příjmy
18-801-02438	18-004 - 01737	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 059 388,07	P	1337001934	Poplatky a příjmy
18-801-02439	18-004 - 01780	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 059 788,07	P	1337001992	Poplatky a příjmy
18-801-02440	18-004 - 02297	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 060 188,07	P	1337001790	Poplatky a příjmy
18-801-02441	18-004 - 02293	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 060 588,07	P	1337001823	Poplatky a příjmy
18-801-02442	18-004 - 02393	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 060 988,07	P	1337001718	Poplatky a příjmy
18-801-02443	18-004 - 01735	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 061 388,07	P	1337001931	Poplatky a příjmy
18-801-02444	18-004 - 01656	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 061 788,07	P	1337001865	Poplatky a příjmy
18-801-02445	18-004 - 01936	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 062 188,07	P	1337002136	Poplatky a příjmy
18-801-02446	18-004 - 02361	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 062 588,07	P	1337001882	Poplatky a příjmy
18-801-02447	18-004 - 02121	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 062 988,07	P	1337000292	Poplatky a příjmy
18-801-02448	18-004 - 01795	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 063 388,07	P	1337001958	Poplatky a příjmy
18-801-02449	18-004 - 02339	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 063 788,07	P	1337001880	Poplatky a příjmy
18-801-02450	18-004 - 02406	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 064 188,07	P	1337001692	Poplatky a příjmy
18-801-02451		15.10.2018	☐	**800,00**	0,00	15 064 988,07	P		
	18-004 - 02117			400,00	0,00			1337000272	
	17-004 - 02034			400,00	0,00			1337000272	
18-801-02452		15.10.2018	☐	**2 091,00**	0,00	15 067 079,07	P		
	18-004 - 02875			555,00	0,00			1345002494	
	18-004 - 02874			1 536,00	0,00			1342002494	
18-801-02453	18-004 - 02158	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 067 479,07	P	1337000185	
18-801-02454	18-004 - 01714	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 067 879,07	P	1337002080	Poplatky a příjmy
18-801-02455	18-004 - 01809	15.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 068 279,07	P	1337001973	Poplatky a příjmy
18-801-02456		15.10.2018	☐	**800,00**	0,00	15 069 079,07	P		
	18-004 - 02345			400,00	0,00			1337001682	

	18-004 - 02245			400,00	0,00		1337001739	
18-801-02606	18-002 - 00174	15.10.2018	☐	**138,00**	0,00	15 069 217,07 PB	1800200174	paušál vodné + stočné - 3.Q.
18-801-02607	18-002 - 00084	15.10.2018	☐	**1 150,00**	0,00	15 070 367,07 PB	1800200084	paušál vodné + stočné
18-801-02608	18-002 - 00173	15.10.2018	☐	**1 953,00**	0,00	15 072 320,07 PB	1800200173	paušál vodné, stočné + el. energie - 3.Q.
18-801-02609	18-006 - 01058	15.10.2018	☐	**22 479,00**	0,00	15 094 799,07 PV	1800601058	KB-nájem
18-801-02610	18-006 - 01059	15.10.2018	☐	**26 727,00**	0,00	15 121 526,07 PV	1800601059	KB služby BF
18-801-02611	18-005 - 00383	15.10.2018	☐	0,00	**390,00**	15 121 136,07 ZV	1800500383	KB poplatky
18-801-02612	18-001 - 00680	15.10.2018	☐	0,00	**2 146,90**	15 118 989,17 ZB	0790109719	telefony - pevná linka - 9/2018
CELKEM				64 738,00	2 536,90	**15 118 989,17**	počet položek :	35

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 203

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal
18-801-02432	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	200,00	0,00
18-801-02432	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00
18-801-02433	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02433	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02434	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02434	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02435	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02435	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02436	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02436	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02437	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02437	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02438	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02438	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02439	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02439	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02440	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02440	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02441	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02441	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02442	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02442	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02443	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02443	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02444	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02444	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02445	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02445	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02446	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02446	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02447	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02447	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02448	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02448	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02449	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02449	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02450	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02450	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 203

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02451	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02451	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02451	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02451	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02452	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	555,00	0,00	
18-801-02452	15.10.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	555,00	
18-801-02452	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	1 536,00	0,00	
18-801-02452	15.10.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 536,00	
18-801-02453	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02453	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02454	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02454	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02455	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02455	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02456	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02456	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02456	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02456	15.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02606	15.10.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	138,00	
18-801-02606	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	3392	2111	000	138,00	0,00	paušál vodné + stočné - 3.Q.
18-801-02607	15.10.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 150,00	paušál vodné + stočné
18-801-02607	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	3639	2111	000	1 150,00	0,00	paušál vodné + stočné
18-801-02608	15.10.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 953,00	paušál vodné, stočné + el. energie -3
18-801-02608	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	3392	2111	000	1 953,00	0,00	paušál vodné, stočné + el. energie -3
18-801-02609	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	22 479,00	0,00	KB-nájem
18-801-02609	15.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	22 479,00	KB-nájem
18-801-02610	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	26 727,00	0,00	KB služby BF
18-801-02610	15.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	26 727,00	KB služby BF
18-801-02611	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	390,00	KB poplatky
18-801-02611	15.10.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	390,00	0,00	KB poplatky
18-801-02612	15.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 146,90	0,00	telefony - pevná linka - 9/2018
18-801-02612	15.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	2 146,90	telefony - pevná linka - 9/2018
CELKEM									**67 274,90**	**67 274,90**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

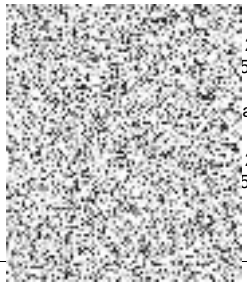
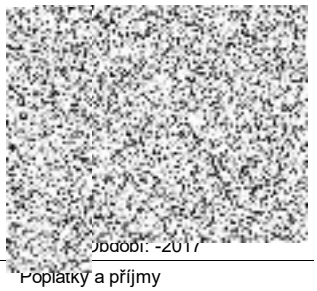
Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 16.10.2018

výpis číslo:	**204**
počáteční stav	**15 118 989,17 CZK**
Příjem:	45 205,00
Výdej:	499 938,10
zůstatek:	**14 664 256,07 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02556	18-004 - 01968	16.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 119 389,17	P	1337002036	Poplatky a příjmy
18-801-02557	18-004 - 02379	16.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 119 789,17	P	1337001687	Poplatky a příjmy
18-801-02558	18-004 - 02344	16.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 120 189,17	P	1337001876	Poplatky a příjmy
18-801-02559	18-004 - 01762	16.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 120 589,17	P	1337001912	Poplatky a příjmy
18-801-02560	18-004 - 02331	16.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 120 989,17	P	1337001671	Poplatky a příjmy
18-801-02561	18-004 - 02152	16.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 121 389,17	P	1337000126	Poplatky a příjmy
18-801-02562	18-004 - 01791	16.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 121 789,17	P	1337002002	Poplatky a příjmy
18-801-02563	18-004 - 01850	16.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 122 189,17	P	1337002227	Poplatky a příjmy
18-801-02564	18-004 - 01709	16.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 122 589,17	P	1337002059	Poplatky a příjmy
18-801-02565		16.10.2018	☐	**500,00**	0,00	15 123 089,17	P		
	18-004 - 00847			400,00	0,00			1337000005	
	18-004 - 00567			100,00	0,00			2000000985	
18-801-02566	18-004 - 02877	16.10.2018	☐	**1 335,00**	0,00	15 124 424,17	P	1342002301	
18-801-02567	18-004 - 02351	16.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 124 824,17	P	1337001627	Poplatky a příjmy
18-801-02568	18-004 - 02047	16.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 125 224,17	P	1337001590	Poplatky a příjmy
18-801-02569		16.10.2018	☐	**800,00**	0,00	15 126 024,17	P		
	18-004 - 01760			400,00	0,00			1337001911	
	17-004 - 01623			400,00	0,00			1337001911	
18-801-02570	18-004 - 01740	16.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 126 424,17	P	1337001940	Poplatky a příjmy
18-801-02571	18-004 - 01806	16.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 126 824,17	P	1337001972	Poplatky a příjmy
18-801-02613	18-006 - 01060	16.10.2018	☐	**210,00**	0,00	15 127 034,17	PV	1800601060	vrácení části zálohy
18-801-02614	18-006 - 01061	16.10.2018	☐	**10 651,00**	0,00	15 137 685,17	PV	1800601061	KB-nájem
18-801-02615	18-006 - 01062	16.10.2018	☐	**9 849,00**	0,00	15 147 534,17	PV	1800601062	KB služby BF
18-801-02616	18-006 - 01063	16.10.2018	☐	**16 660,00**	0,00	15 164 194,17	PV	1800601063	příspěvek na stravné 7-9/2018
18-801-02617	18-001 - 00699	16.10.2018	☐	0,00	**270,00**	15 163 924,17	ZB	180100014	fotky - Vítání občánků
18-801-02618	18-001 - 00689	16.10.2018	☐	0,00	**290,00**	15 163 634,17	ZB	100271	dárkový balíček
18-801-02619	18-001 - 00687	16.10.2018	☐	0,00	**1 466,00**	15 162 168,17	ZB	201818	zboží služby
18-801-02620	18-001 - 00697	16.10.2018	☐	0,00	**2 569,00**	15 159 599,17	ZB	1180004738	knihy do knihovny
18-801-02621	18-001 - 00683	16.10.2018	☐	0,00	**5 082,00**	15 154 517,17	ZB	180100	vzdálená pomoc
18-801-02622	18-001 - 00696	16.10.2018	☐	0,00	**5 563,00**	15 148 954,17	ZB	2030544	knihy do knihovny
18-801-02623	18-001 - 00691	16.10.2018	☐	0,00	**7 374,00**	15 141 580,17	ZB	1837	zpracování BRKO a pronájem kontejneru 9/2018
18-801-02624	18-001 - 00694	16.10.2018	☐	0,00	**8 750,00**	15 132 830,17	ZB	1811112	úprava elektroměrového rozvaděče - pečovatelák Frymburk 86

18-801-02625	18-001 - 00692	16.10.2018	☐	0,00	**10 000,00**	15 122 830,17	ZB 112018	pořizovatelské činnosti - ÚP 9/2018
18-801-02626	18-001 - 00686	16.10.2018	☐	0,00	**11 093,00**	15 111 737,17	ZB 201800146	přesun stavebních hmot - skládka za hřištěm
18-801-02627	18-005 - 00384	16.10.2018	☐	0,00	**17 656,10**	15 094 081,07	ZV 1800500384	záloha Benzina
18-801-02628	18-001 - 00688	16.10.2018	☐	0,00	**18 150,00**	15 075 931,07	ZB 320180083	zpracování průkazu energetické náročnosti budovy
18-801-02629	18-001 - 00693	16.10.2018	☐	0,00	**19 567,00**	15 056 364,07	ZB 2018101033	spotřební materiál
18-801-02630	18-001 - 00695	16.10.2018	☐	0,00	**25 000,00**	15 031 364,07	ZB 15126	údržba pláže a příslušenství
18-801-02631	18-001 - 00685	16.10.2018	☐	0,00	**33 832,00**	14 997 532,07	ZB 20181328	plastový kontejner
18-801-02632	18-001 - 00684	16.10.2018	☐	0,00	**36 314,00**	14 961 218,07	ZB 180031	výsadba a údržba zeleně 9/2018
18-801-02633	18-001 - 00690	16.10.2018	☐	0,00	**76 684,00**	14 884 534,07	ZB 1801316	analýza a vyhodnocení v souladu s GDPR
18-801-02634	18-001 - 00698	16.10.2018	☐	0,00	**220 278,00**	14 664 256,07	ZB 201800152	oprava lesní cesty po těžbě - LC Moravická
CELKEM				45 205,00	499 938,10	**14 664 256,07**	počet položek :	40

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 204

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02556	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02556	16.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02557	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02557	16.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02558	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02558	16.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02559	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02559	16.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02560	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02560	16.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02561	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02561	16.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02562	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02562	16.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02563	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02563	16.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02564	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02564	16.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02565	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02565	16.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02565	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	100,00	0,00	
18-801-02565	16.10.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	
18-801-02566	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	1 335,00	0,00	
18-801-02566	16.10.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 335,00	
18-801-02567	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02567	16.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02568	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02568	16.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02569	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02569	16.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02569	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02569	16.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02570	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02570	16.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02571	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02571	16.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02613	16.10.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	210,00	vrácení části zálohy

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 204

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02613	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	-210,00	vrácení části zálohy
18-801-02614	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	10 651,00	0,00	KB-nájem
18-801-02614	16.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 651,00	KB-nájem
18-801-02615	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	9 849,00	0,00	KB služby BF
18-801-02615	16.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	9 849,00	KB služby BF
18-801-02616	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-16 660,00	příspěvek na stravné 7-9/2018
18-801-02616	16.10.2018	262	0600	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	16 660,00	příspěvek na stravné 7-9/2018
18-801-02617	16.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	270,00	0,00	fotky - Vítání občánků
18-801-02617	16.10.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5139	000	0,00	270,00	fotky - Vítání občánků
18-801-02618	16.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	290,00	0,00	dárkový balíček
18-801-02618	16.10.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5194	000	0,00	290,00	dárkový balíček
18-801-02619	16.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 466,00	0,00	zboží služby
18-801-02619	16.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	1 466,00	zboží služby
18-801-02620	16.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 569,00	0,00	knihy do knihovny
18-801-02620	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5136	000	0,00	2 569,00	knihy do knihovny
18-801-02621	16.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 082,00	0,00	vzdálená pomoc
18-801-02621	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5168	000	0,00	5 082,00	vzdálená pomoc
18-801-02622	16.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 563,00	0,00	knihy do knihovny
18-801-02622	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5136	000	0,00	5 563,00	knihy do knihovny
18-801-02623	16.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 374,00	0,00	zpracování BRKO a pronájem konte
18-801-02623	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	7 374,00	zpracování BRKO a pronájem konte
18-801-02624	16.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 750,00	0,00	úprava elektroměrového rozvaděče -
18-801-02624	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	10 062,50	úprava elektroměrového rozvaděče -
18-801-02624	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-1 312,50	úprava elektroměrového rozvaděče -
18-801-02625	16.10.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	10 000,00	0,00	pořizovatelské činnosti - ÚP 9/2018
18-801-02625	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	3635	6119	000	0,00	10 000,00	pořizovatelské činnosti - ÚP 9/2018
18-801-02626	16.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 093,00	0,00	přesun stavebních hmot - skládka za
18-801-02626	16.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5169	000	0,00	11 093,00	přesun stavebních hmot - skládka za
18-801-02627	16.10.2018	314	0044	000000000	0000	0000	0000	000	17 656,10	0,00	záloha Benzina
18-801-02627	16.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	17 656,10	záloha Benzina
18-801-02628	16.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	18 150,00	0,00	zpracování průkazu energetické náro
18-801-02628	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	18 150,00	zpracování průkazu energetické náro
18-801-02629	16.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	19 567,00	0,00	spotřební materiál
18-801-02629	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	12 237,00	spotřební materiál
18-801-02629	16.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	2 231,00	spotřební materiál
18-801-02629	16.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5132	000	0,00	5 099,00	spotřební materiál
18-801-02630	16.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	25 000,00	0,00	údržba pláže a příslušenství
18-801-02630	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	3429	5169	000	0,00	25 000,00	údržba pláže a příslušenství
18-801-02631	16.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	33 832,00	0,00	plastový kontejner
18-801-02631	16.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5137	000	0,00	33 832,00	plastový kontejner
18-801-02632	16.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	36 314,00	0,00	výsadba a údržba zeleně 9/2018
18-801-02632	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	36 314,00	výsadba a údržba zeleně 9/2018
18-801-02633	16.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	76 684,00	0,00	analýza a vyhodnocení v souladu s C
18-801-02633	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	76 684,00	analýza a vyhodnocení v souladu s C
18-801-02634	16.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	220 278,00	0,00	oprava lesní cesty po těžbě - LC Mor
18-801-02634	16.10.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5171	000	0,00	220 278,00	oprava lesní cesty po těžbě - LC Mor
CELKEM									**528 273,10**	**528 273,10**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 17.10.2018

výpis číslo:	**205**
počáteční stav	**14 664 256,07 CZK**
Příjem:	27 396,00
Výdej:	352 885,00
zůstatek:	**14 338 767,07 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02572	18-004 - 02125	17.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 664 656,07	P	1337000335	Poplatky a příjmy
18-801-02573	18-004 - 01932	17.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 665 056,07	P	1337000006	Poplatky a příjmy
18-801-02574	18-004 - 01847	17.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 665 456,07	P	1337000364	Poplatky a příjmy
18-801-02575	18-004 - 01952	17.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 665 856,07	P	1337001890	Poplatky a příjmy
18-801-02576	18-004 - 01755	17.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 666 256,07	P	1337001918	Poplatky a příjmy
18-801-02577	18-004 - 02383	17.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 666 656,07	P	1337001708	Poplatky a příjmy
18-801-02578	18-004 - 02239	17.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 667 056,07	P	1337001768	Poplatky a příjmy
18-801-02579		17.10.2018	☐	**3 690,00**	0,00	14 670 746,07	P		
	18-004 - 02879			738,00	0,00			1345002495	
	18-004 - 02878			2 952,00	0,00			1342002495	
18-801-02580	18-004 - 01662	17.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 671 146,07	P	1337002009	Poplatky a příjmy
18-801-02581	18-004 - 01652	17.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 671 546,07	P	1337002042	Poplatky a příjmy
18-801-02582		17.10.2018	☐	**2 000,00**	0,00	14 673 546,07	P		
	18-004 - 01461			400,00	0,00			1337000209	D 3 0 0 C
	18-004 - 01426			400,00	0,00			1337000213	D 3 0 0 C
	18-004 - 01425			400,00	0,00			1337000212	D 3 0 0 C
	18-004 - 01424			400,00	0,00			1337000211	D 3 0 0 C
	18-004 - 00880			400,00	0,00			1337000779	D 3 0 0 C
18-801-02635	18-006 - 01064	17.10.2018	☐	**7 270,00**	0,00	14 680 816,07	PV	1800601064	KB-nájem
18-801-02636	18-006 - 01065	17.10.2018	☐	**10 836,00**	0,00	14 691 652,07	PV	1800601065	KB služby BF
18-801-02637	18-001 - 00700	17.10.2018	☐	0,00	**2 885,00**	14 688 767,07	ZB	252018	občerstvení - volby
18-801-02638	18-005 - 00385	17.10.2018	☐	0,00	**350 000,00**	14 338 767,07	ZV	1800500385	ZŠ-dotace
CELKEM				27 396,00	352 885,00	**14 338 767,07**		počet položek :	20

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 205

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02572	17.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02572	17.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02573	17.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02573	17.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02574	17.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02574	17.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02575	17.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02575	17.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02576	17.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02576	17.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02577	17.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02577	17.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02578	17.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02578	17.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02579	17.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	738,00	0,00	
18-801-02579	17.10.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	738,00	
18-801-02579	17.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	2 952,00	0,00	
18-801-02579	17.10.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 952,00	
18-801-02580	17.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02580	17.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02581	17.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02581	17.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02582	17.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02582	17.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02582	17.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02582	17.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02582	17.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02582	17.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02582	17.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02582	17.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02582	17.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02582	17.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02635	17.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	7 270,00	0,00	KB-nájem
18-801-02635	17.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 270,00	KB-nájem
18-801-02636	17.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	10 836,00	0,00	KB služby BF
18-801-02636	17.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	10 836,00	KB služby BF
18-801-02637	17.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 885,00	0,00	občerstvení - volby
18-801-02637	17.10.2018	231	0100	000098187	0000	6115	5175	000	0,00	1 248,00	občerstvení - volby
18-801-02637	17.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5175	000	0,00	1 637,00	občerstvení - volby
18-801-02638	17.10.2018	572	0301	000000000	0000	0000	0000	000	350 000,00	0,00	ZŠ-dotace
18-801-02638	17.10.2018	349	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	350 000,00	ZŠ-dotace
18-801-02638	17.10.2018	349	0100	000000000	0000	0000	0000	000	350 000,00	0,00	ZŠ-dotace
18-801-02638	17.10.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5331	000	0,00	350 000,00	ZŠ-dotace
CELKEM									**730 281,00**	**730 281,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 18.10.2018

výpis číslo: **206**
počáteční stav **14 338 767,07 CZK**
Příjem: 1 272 381,00
Výdej: 157 641,00
zůstatek: **15 453 507,07 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02585	18-004 - 00944	18.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 339 167,07	P	1337000100	Poplatky a příjmy
18-801-02586	18-004 - 02140	18.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 339 567,07	P	1337000190	Poplatky a příjmy
18-801-02587	18-004 - 02282	18.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 339 967,07	P	1337001804	Poplatky a příjmy
18-801-02588		18.10.2018	☐	**1 600,00**	0,00	14 341 567,07	P		
	18-004 - 01764			400,00	0,00			1337001914	
	18-004 - 01738			400,00	0,00			1337001937	
	18-004 - 01671			400,00	0,00			1337002021	
	17-004 - 01511			400,00	0,00			1337001937	
18-801-02589		18.10.2018	☐	**19 581,00**	0,00	14 361 148,07	P		
	18-004 - 02881			4 881,00	0,00			1345002367	
	18-004 - 02880			14 700,00	0,00			1342002367	
18-801-02639	18-006 - 01066	18.10.2018	☐	**344 500,00**	0,00	14 705 648,07	PV	1800601066	prodej pozemku - Touškovi
18-801-02640	18-006 - 01067	18.10.2018	☐	**905 500,00**	0,00	15 611 148,07	PV	1800601067	dar - finanční příspěvek - Touškovi
18-801-02641	18-001 - 00701	18.10.2018	☐	0,00	**891,00**	15 610 257,07	ZB	886001668	vyúčtování spotřeby vody BF
18-801-02642	18-005 - 00386	18.10.2018	☐	0,00	**1 170,00**	15 609 087,07	ZV	1800500386	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.platby)
18-801-02643	18-001 - 00706	18.10.2018	☐	0,00	**1 232,00**	15 607 855,07	ZB	1811118	oprava VO
18-801-02644	18-001 - 00705	18.10.2018	☐	0,00	**7 018,00**	15 600 837,07	ZB	1811110	elektrorozvody - Hasičská noční liga
18-801-02645	18-001 - 00703	18.10.2018	☐	0,00	**19 620,00**	15 581 217,07	ZB	881127913	zálohy vodné BF - 10-12/2018
18-801-02646	18-001 - 00704	18.10.2018	☐	0,00	**122 960,00**	15 458 257,07	ZB	881127921	záloha vodné BF - 10-12/2018
18-801-02647	18-005 - 00387	18.10.2018	☐	0,00	**4 750,00**	15 453 507,07	ZV	1800500387	koupě pozemku - Flígrovi
CELKEM				1 272 381,00	157 641,00	**15 453 507,07**		počet položek :	18

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 206

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal
18-801-02585	18.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02585	18.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02586	18.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02586	18.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02587	18.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 206

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02587	18.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02588	18.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02588	18.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02588	18.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02588	18.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02588	18.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02588	18.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02588	18.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02588	18.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02589	18.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	4 881,00	0,00	
18-801-02589	18.10.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 881,00	
18-801-02589	18.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	14 700,00	0,00	
18-801-02589	18.10.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	14 700,00	
18-801-02639	18.10.2018	231	0100	000000000	0000	3639	3111	000	344 500,00	0,00	prodej pozemku
18-801-02639	18.10.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	344 500,00	prodej pozemku
18-801-02639	18.10.2018	378	0000	000000000	0000	0000	0000	000	344 500,00	0,00	prodej pozemku
18-801-02639	18.10.2018	647	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	284 695,00	prodej pozemku
18-801-02639	18.10.2018	343	0027	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	59 805,00	prodej pozemku
18-801-02640	18.10.2018	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	905 500,00	dar - finanční příspěvek -
18-801-02640	18.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2321	000	905 500,00	0,00	dar - finanční příspěvek -
18-801-02640	18.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2321	000	-905 500,00	0,00	dar - finanční příspěvek -
18-801-02640	18.10.2018	231	0100	000000000	0000	2212	2321	000	905 500,00	0,00	dar - finanční příspěvek -
18-801-02641	18.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	891,00	0,00	vyúčtování spotřeby vody
18-801-02641	18.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	891,00	vyúčtování spotřeby vody
18-801-02642	18.10.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	0,00	1 170,00	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.p
18-801-02642	18.10.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	1 170,00	0,00	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.p
18-801-02643	18.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 232,00	0,00	oprava VO
18-801-02643	18.10.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5171	000	0,00	1 232,00	oprava VO
18-801-02644	18.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 018,00	0,00	elektrorozvody - Hasičská noční liga
18-801-02644	18.10.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5169	000	0,00	7 018,00	elektrorozvody - Hasičská noční liga
18-801-02645	18.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	19 620,00	0,00	zálohy vodné BF - 10-12/2018
18-801-02645	18.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	19 620,00	zálohy vodné BF - 10-12/2018
18-801-02646	18.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	122 960,00	0,00	záloha vodné BF - 10-12/2018
18-801-02646	18.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	122 960,00	záloha vodné BF - 10-12/2018
18-801-02647	18.10.2018	231	0100	000000000	0000	3639	6130	000	0,00	4 750,00	koupě pozemku - Flígrovi
18-801-02647	18.10.2018	042	0010	000000000	0000	0000	0000	000	4 750,00	0,00	koupě pozemku - Flígrovi
CELKEM									**1 774 522,00**	**1 774 522,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 19.10.2018

výpis číslo:	**207**
počáteční stav	**15 453 507,07 CZK**
Příjem:	29 798,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**15 483 305,07 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02648	18-004 - 01825	19.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 453 907,07	P	1337002247	Poplatky a příjmy
18-801-02649	18-004 - 02417	19.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 454 307,07	P	1337001698	Poplatky a příjmy
18-801-02650	18-004 - 01657	19.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 454 707,07	P	1337002019	Poplatky a příjmy
18-801-02651	18-004 - 01902	19.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 455 107,07	P	1337001877	Poplatky a příjmy
18-801-02652	18-004 - 01965	19.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 455 507,07	P	1337002419	Poplatky a příjmy
18-801-02653	18-004 - 02011	19.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 455 907,07	P	1337001444	Poplatky a příjmy
18-801-02654	18-004 - 02242	19.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 456 307,07	P	1337001839	Poplatky a příjmy
18-801-02655	18-004 - 02269	19.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 456 707,07	P	1337001751	Poplatky a příjmy
18-801-02656	18-006 - 01071	19.10.2018	☐	**11 538,00**	0,00	15 468 245,07	PV	1800601071	KB-nájem
18-801-02657	18-006 - 01072	19.10.2018	☐	**15 060,00**	0,00	15 483 305,07	PV	1800601072	KB služby BF
CELKEM				29 798,00	0,00	**15 483 305,07**		počet položek :	10

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 207

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02648	19.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02648	19.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02649	19.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02649	19.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02650	19.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02650	19.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02651	19.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02651	19.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02652	19.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02652	19.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02653	19.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02653	19.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02654	19.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02654	19.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02655	19.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02655	19.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02656	19.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	11 538,00	0,00	KB-nájem
18-801-02656	19.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 538,00	KB-nájem
18-801-02657	19.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	15 060,00	0,00	KB služby BF
18-801-02657	19.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	15 060,00	KB služby BF
CELKEM									**29 798,00**	**29 798,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

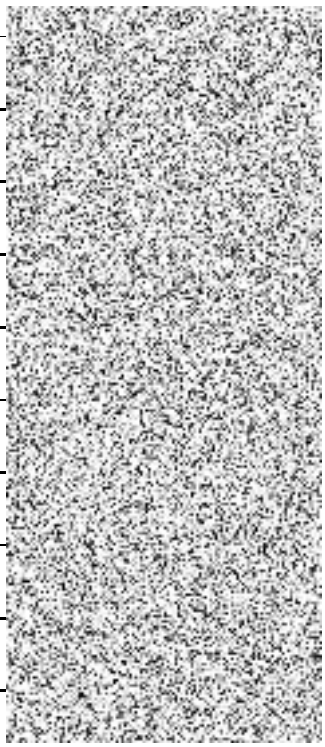
Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 22.10.2018

výpis číslo:	**208**
počáteční stav	**15 483 305,07 CZK**
Příjem:	14 812,00
Výdej:	547 367,00
zůstatek:	**14 950 750,07 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02658	18-004 - 02257	22.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 483 705,07	P	1337001738	Poplatky a příjmy
18-801-02659	18-004 - 02388	22.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 484 105,07	P	1337001870	Poplatky a příjmy
18-801-02660	18-004 - 01975	22.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 484 505,07	P	1337000296	Poplatky a příjmy
18-801-02661	18-004 - 01688	22.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 484 905,07	P	1337002088	Poplatky a příjmy
18-801-02662	18-004 - 01674	22.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 485 305,07	P	1337002026	Poplatky a příjmy
18-801-02663	18-004 - 02354	22.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 485 705,07	P	1337001630	Poplatky a příjmy
18-801-02664	18-004 - 01723	22.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 486 105,07	P	1337002052	Poplatky a příjmy
18-801-02665	18-004 - 01824	22.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 486 505,07	P	1337002078	Poplatky a příjmy
18-801-02666	18-004 - 01857	22.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 486 905,07	P	1337001711	Poplatky a příjmy
18-801-02667	18-004 - 02401	22.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 487 305,07	P	1337001874	Poplatky a příjmy
18-801-02668	18-004 - 00452	22.10.2018	☐	**2 776,00**	0,00	15 490 081,07	P	0015900199	Poplatky a příjmy
18-801-02669	18-006 - 01075	22.10.2018	☐	**3 836,00**	0,00	15 493 917,07	PV	1800601075	KB-nájem
18-801-02670	18-006 - 01076	22.10.2018	☐	**4 200,00**	0,00	15 498 117,07	PV	1800601076	KB služby BF
18-801-02671	18-001 - 00709	22.10.2018	☐	0,00	**1 339,00**	15 496 778,07	ZB	201810701	varidol, fumigační pásky
18-801-02672	18-001 - 00710	22.10.2018	☐	0,00	**6 054,00**	15 490 724,07	ZB	2018446	likvidace odpadu
18-801-02673	18-001 - 00712	22.10.2018	☐	0,00	**12 368,00**	15 478 356,07	ZB	2162018	uhlí - brikety německé
18-801-02674	18-001 - 00711	22.10.2018	☐	0,00	**92 303,00**	15 386 053,07	ZB	180100069	prodej stavebního materiálu
18-801-02675	18-001 - 00707	22.10.2018	☐	0,00	**112 028,00**	15 274 025,07	ZB	180100063	prodej stavebního materiálu - technické služby
18-801-02676	18-005 - 00388	22.10.2018	☐	0,00	**142 817,00**	15 131 208,07	ZV	1800500388	Odvod DPH pro FÚ
18-801-02677	18-001 - 00708	22.10.2018	☐	0,00	**180 458,00**	14 950 750,07	ZB	180100064	stavební úpravy objektů údržby Městyse Frymburk
CELKEM				14 812,00	547 367,00	**14 950 750,07**		počet položek :	20

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 208

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal
18-801-02658	22.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02658	22.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02659	22.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02659	22.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02660	22.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02660	22.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02661	22.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02661	22.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02662	22.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02662	22.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02663	22.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02663	22.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02664	22.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02664	22.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02665	22.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02665	22.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02666	22.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02666	22.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00



Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 208

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02667	22.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	[illegible]
18-801-02667	22.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	[illegible]
18-801-02668	22.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	2 776,00	0,00	[illegible]
18-801-02668	22.10.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 776,00	[illegible]
18-801-02669	22.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	3 836,00	0,00	K[illegible]
18-801-02669	22.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 836,00	KB-nájem
18-801-02670	22.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 200,00	0,00	KB služby BF
18-801-02670	22.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 200,00	KB služby BF
18-801-02671	22.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 339,00	0,00	varidol, fumigační pásky
18-801-02671	22.10.2018	231	0100	000000000	0002	3429	5139	000	0,00	1 339,00	varidol, fumigační pásky
18-801-02672	22.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 054,00	0,00	likvidace odpadu
18-801-02672	22.10.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	6 054,00	likvidace odpadu
18-801-02673	22.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 368,00	0,00	uhlí - brikety německé
18-801-02673	22.10.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5155	000	0,00	12 368,00	uhlí - brikety německé
18-801-02674	22.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	92 303,00	0,00	prodej stavebního materiálu
18-801-02674	22.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5139	000	0,00	92 303,00	prodej stavebního materiálu
18-801-02674	22.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5139	000	0,00	-92 303,00	prodej stavebního materiálu
18-801-02674	22.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	6121	000	0,00	92 303,00	prodej stavebního materiálu
18-801-02675	22.10.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	112 028,00	0,00	prodej stavebního materiálu - technic
18-801-02675	22.10.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	112 028,00	prodej stavebního materiálu - technic
18-801-02676	22.10.2018	343	0040	000000000	0000	0000	0000	000	142 817,00	0,00	Odvod DPH pro FÚ
18-801-02676	22.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	6 127,50	Odvod DPH pro FÚ
18-801-02676	22.10.2018	231	0100	000000000	0000	6399	5362	000	0,00	136 689,50	Odvod DPH pro FÚ
18-801-02677	22.10.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	180 458,00	0,00	stavební úpravy objektů údržby Měs
18-801-02677	22.10.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	180 458,00	stavební úpravy objektů údržby Měs
CELKEM									**562 179,00**	**562 179,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

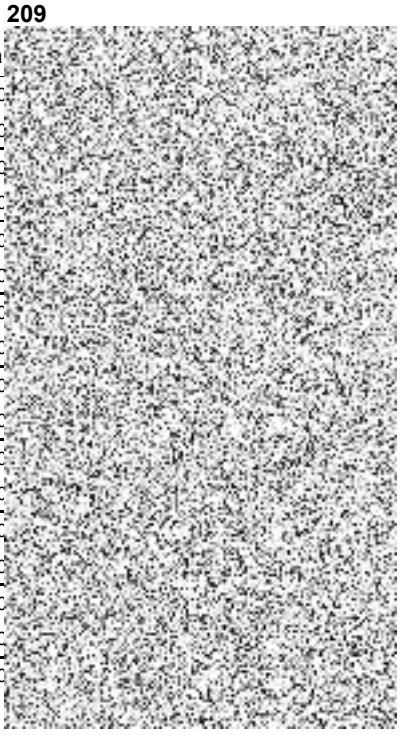
Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 23.10.2018

výpis číslo:	**209**
počáteční stav	**14 950 750,07 CZK**
Příjem:	12 903,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**14 963 653,07 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02678	18-004 - 02909	23.10.2018	☐	**147,00**	0,00	14 950 897,07	P	2111101078	Poplatky a příjmy
18-801-02679	18-004 - 02910	23.10.2018	☐	**250,00**	0,00	14 951 147,07	P	2111101523	Poplatky a příjmy
18-801-02680	18-004 - 01854	23.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 951 547,07	P	1337000166	Poplatky a příjmy
18-801-02681	18-004 - 02366	23.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 951 947,07	P	1337001643	Poplatky a příjmy
18-801-02682	18-004 - 01834	23.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 952 347,07	P	1337001766	Poplatky a příjmy
18-801-02683	18-004 - 02911	23.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 952 747,07	P	1337001735	Poplatky a příjmy
18-801-02684	18-004 - 01660	23.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 953 147,07	P	1337002007	Poplatky a příjmy
18-801-02685	18-004 - 01691	23.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 953 547,07	P	1337002079	Poplatky a příjmy
18-801-02686	18-004 - 01765	23.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 953 947,07	P	1337001915	Poplatky a příjmy
18-801-02687	18-004 - 02912	23.10.2018	☐	**420,00**	0,00	14 954 367,07	P	1342000345	Poplatky a příjmy
18-801-02688		23.10.2018	☐	**600,00**	0,00	14 954 967,07	P		
	18-004 - 01491			200,00	0,00			1337002303	
	18-004 - 01476			200,00	0,00			1337002302	
	18-004 - 01080			200,00	0,00			1337001365	
18-801-02689	18-006 - 01079	23.10.2018	☐	**4 066,00**	0,00	14 959 033,07	PV	1800601079	KB-nájem
18-801-02690	18-006 - 01080	23.10.2018	☐	**4 620,00**	0,00	14 963 653,07	PV	1800601080	KB služby BF
CELKEM				12 903,00	0,00	**14 963 653,07**		počet položek :	15

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 209

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Da
18-801-02678	23.10.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	147,00	0,00
18-801-02678	23.10.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	147,00
18-801-02679	23.10.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	250,00	0,00
18-801-02679	23.10.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00
18-801-02680	23.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02680	23.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02681	23.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02681	23.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02682	23.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02682	23.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02683	23.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02683	23.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02684	23.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02684	23.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02685	23.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02685	23.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02686	23.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00



Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 209

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02686	23.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02687	23.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	420,00	0,00	
18-801-02687	23.10.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	420,00	
18-801-02688	23.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	200,00	0,00	
18-801-02688	23.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-801-02688	23.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	200,00	0,00	
18-801-02688	23.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-801-02688	23.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	200,00	0,00	
18-801-02688	23.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-801-02689	23.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	4 066,00	0,00	
18-801-02689	23.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 066,00	KB-nájem
18-801-02690	23.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 620,00	0,00	KB služby BF
18-801-02690	23.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 620,00	KB služby BF
CELKEM									**12 903,00**	**12 903,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 24.10.2018

výpis číslo:	**210**
počáteční stav	**14 963 653,07 CZK**
Příjem:	5 650,00
Výdej:	181 968,00
zůstatek:	**14 787 335,07 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02691	18-004 - 01859	24.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 964 053,07	P	1337001989	Poplatky a příjmy
18-801-02692	18-006 - 01084	24.10.2018	☐	**2 994,00**	0,00	14 967 047,07	PV	1800601084	KB-nájem
18-801-02693	18-006 - 01085	24.10.2018	☐	**2 256,00**	0,00	14 969 303,07	PV	1800601085	KB služby BF
18-801-02694	18-001 - 00718	24.10.2018	☐	0,00	**700,00**	14 968 603,07	ZB	02102018	grafika infosystému
18-801-02695	18-001 - 00719	24.10.2018	☐	0,00	**762,00**	14 967 841,07	ZB	180100263	samolepky - infosystém
18-801-02696	18-001 - 00715	24.10.2018	☐	0,00	**3 388,00**	14 964 453,07	ZB	1232018	provedení protlaku
18-801-02697	18-001 - 00714	24.10.2018	☐	0,00	**3 508,00**	14 960 945,07	ZB	2018248	pronájem pracovní plošiny na akci montáž plechové střechy na bytový dům Frymburk 138
18-801-02698	18-001 - 00713	24.10.2018	☐	0,00	**11 336,00**	14 949 609,07	ZB	4301803373	výměna pneumatik
18-801-02699	18-001 - 00720	24.10.2018	☐	0,00	**11 858,00**	14 937 751,07	ZB	8000042	výroba směrových šipek
18-801-02700	18-001 - 00716	24.10.2018	☐	0,00	**38 005,00**	14 899 746,07	ZB	180100070	oprava chodníku - zadní vstup Frymburk 79
18-801-02701	18-001 - 00717	24.10.2018	☐	0,00	**112 411,00**	14 787 335,07	ZB	8000051	výstavba lesní stezky - singel trail
CELKEM				5 650,00	181 968,00	**14 787 335,07**		počet položek :	11

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 210

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02691	24.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	[illegible]
18-801-02691	24.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	[illegible]
18-801-02692	24.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 994,00	0,00	
18-801-02692	24.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 994,00	KB-nájem
18-801-02693	24.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	2 256,00	0,00	KB služby BF
18-801-02693	24.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 256,00	KB služby BF
18-801-02694	24.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	700,00	0,00	grafika infosystému
18-801-02694	24.10.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5169	000	0,00	700,00	grafika infosystému
18-801-02695	24.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	762,00	0,00	samolepky - infosystém
18-801-02695	24.10.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5139	000	0,00	381,00	samolepky - infosystém
18-801-02695	24.10.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5169	000	0,00	381,00	samolepky - infosystém
18-801-02696	24.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 388,00	0,00	provedení protlaku
18-801-02696	24.10.2018	231	0100	000000000	0000	2321	5169	000	0,00	3 388,00	provedení protlaku
18-801-02697	24.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 508,00	0,00	pronájem pracovní plošiny na akci m
18-801-02697	24.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5169	000	0,00	4 034,20	pronájem pracovní plošiny na akci m
18-801-02697	24.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-526,20	pronájem pracovní plošiny na akci m
18-801-02698	24.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 336,00	0,00	výměna pneumatik
18-801-02698	24.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5171	000	0,00	11 336,00	výměna pneumatik
18-801-02699	24.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 858,00	0,00	výroba směrových šipek
18-801-02699	24.10.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5139	000	0,00	11 858,00	výroba směrových šipek
18-801-02700	24.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	38 005,00	0,00	oprava chodníku - zadní vstup Frym
18-801-02700	24.10.2018	231	0100	000000000	0000	2219	5171	000	0,00	38 005,00	oprava chodníku - zadní vstup Frym
18-801-02701	24.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	112 411,00	0,00	výstavba lesní stezky - singel trail
18-801-02701	24.10.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5168	000	0,00	112 411,00	výstavba lesní stezky - singel trail
CELKEM									**187 618,00**	**187 618,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

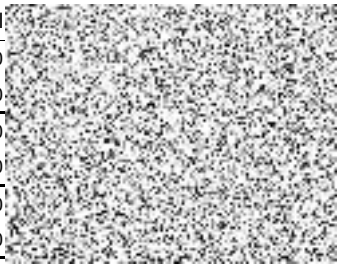
Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 25.10.2018

výpis číslo:	**211**
počáteční stav	**14 787 335,07 CZK**
Příjem:	27 454,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**14 814 789,07 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02702	18-004 - 01929	25.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 787 735,07	P	1337000032	Poplatky a příjmy
18-801-02703	18-004 - 01718	25.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 788 135,07	P	1337002072	Poplatky a příjmy
18-801-02704	18-004 - 01710	25.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 788 535,07	P	1337002060	Poplatky a příjmy
18-801-02705	18-006 - 01089	25.10.2018	☐	**11 809,00**	0,00	14 800 344,07	PV	1800601089	KB-nájem
18-801-02706	18-006 - 01090	25.10.2018	☐	**14 445,00**	0,00	14 814 789,07	PV	1800601090	KB služby BF
CELKEM				27 454,00	0,00	**14 814 789,07**	počet položek :	5	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 211

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02702	25.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02702	25.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02703	25.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02703	25.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02704	25.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02704	25.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02705	25.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	11 809,00	0,00	KB-nájem
18-801-02705	25.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 809,00	KB-nájem
18-801-02706	25.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	14 445,00	0,00	KB služby BF
18-801-02706	25.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	14 445,00	KB služby BF
CELKEM									**27 454,00**	**27 454,00**	



Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 26.10.2018

výpis číslo:	**212**
počáteční stav	**14 814 789,07 CZK**
Příjem:	189 198,48
Výdej:	0,00
zůstatek:	**15 003 987,55 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02707	18-004 - 02038	26.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 815 189,07	P	1337001466	Poplatky a příjmy
18-801-02708	18-004 - 02136	26.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 815 589,07	P	1337000197	Poplatky a příjmy
18-801-02709	18-004 - 01977	26.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 815 989,07	P	1337001786	Poplatky a příjmy
18-801-02710		26.10.2018	☐	**800,00**	0,00	14 816 789,07	P		
	18-004 - 00927			400,00	0,00			1337000225	
	18-004 - 00887			400,00	0,00			1337000226	
18-801-02711		26.10.2018	☐	**800,00**	0,00	14 817 589,07	P		
	18-004 - 02258			400,00	0,00			1337001773	
	17-004 - 02115			400,00	0,00			1337001773	
18-801-02712	18-006 - 01099	26.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 817 989,07	PV	1800601099	M
18-801-02721	18-006 - 01100	26.10.2018	☐	**4 076,00**	0,00	14 822 065,07	PV	1800601100	KB-nájem
18-801-02722	18-006 - 01101	26.10.2018	☐	**9 325,00**	0,00	14 831 390,07	PV	1800601101	KB služby BF
18-801-02723	18-002 - 00181	26.10.2018	☐	**172 597,48**	0,00	15 003 987,55	PB	1800200181	nájem vodovodu - 10/2018
CELKEM				189 198,48	0,00	**15 003 987,55**		počet položek :	11

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 212

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02707	26.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02707	26.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02708	26.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02708	26.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02709	26.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02709	26.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02710	26.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02710	26.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02710	26.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02710	26.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02711	26.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02711	26.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02711	26.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02711	26.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02712	26.10.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	400,00	0,00	Mylná platba - přijatá
18-801-02712	26.10.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	Mylná platba - přijatá
18-801-02721	26.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	4 076,00	0,00	KB-nájem
18-801-02721	26.10.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 076,00	KB-nájem
18-801-02722	26.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	9 325,00	0,00	KB služby BF

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 212

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02722	26.10.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	9 325,00	KB služby BF
18-801-02723	26.10.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	172 597,48	nájem vodovodu - 10/2018
18-801-02723	26.10.2018	231	0100	000000000	0000	2329	2139	000	172 597,48	0,00	nájem vodovodu - 10/2018
CELKEM									**189 198,48**	**189 198,48**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 29.10.2018

výpis číslo:	**213**
počáteční stav	**15 003 987,55 CZK**
Příjem:	15 507,00
Výdej:	135 747,00
zůstatek:	**14 883 747,55 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02713	18-004 - 01789	29.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 004 387,55	P	1337001988	Poplatky a příjmy
18-801-02714		29.10.2018	☐	**2 789,00**	0,00	15 007 176,55	P		
	18-004 - 02937			903,00	0,00			1345002539	
	18-004 - 02936			1 886,00	0,00			1342002539	
18-801-02715		29.10.2018	☐	**10 308,00**	0,00	15 017 484,55	P		
	18-004 - 02939			2 100,00	0,00			1345000332	
	18-004 - 02938			8 208,00	0,00			1342000332	
18-801-02724	15-002 - 00071	29.10.2018	☐	**1 210,00**	0,00	15 018 694,55	PB	1500200071	
18-801-02725	18-001 - 00726	29.10.2018	☐	0,00	**3 000,00**	15 015 694,55	ZB	20180007	přechod pro chodce - doplnění projektové dokumentace
18-801-02726	18-001 - 00722	29.10.2018	☐	0,00	**8 500,00**	15 007 194,55	ZB	20180006	studie -
18-801-02727	18-001 - 00724	29.10.2018	☐	0,00	**8 750,00**	14 998 444,55	ZB	180100071	výměna vchodových dveří - bytový dům Frymburk 3
18-801-02728	18-001 - 00725	29.10.2018	☐	0,00	**9 992,00**	14 988 452,55	ZB	180100072	odvodnění plochy u chodníku - Milná bytovky
18-801-02729	18-001 - 00721	29.10.2018	☐	0,00	**50 190,00**	14 938 262,55	ZB	18217	projektová dokumentace - Posílení vodovodu Frymburk - sever
18-801-02730	18-001 - 00723	29.10.2018	☐	0,00	**55 315,00**	14 882 947,55	ZB	1000010713	zboží dle přílohy -BF
18-801-02732	18-004 - 01732	29.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 883 347,55	P	1337001926	Poplatky a příjmy
18-801-02733	18-004 - 01703	29.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 883 747,55	P	1337002003	Poplatky a příjmy
CELKEM				15 507,00	135 747,00	**14 883 747,55**		počet položek :	14

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 213

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02713	29.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	S
18-801-02713	29.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	S
18-801-02714	29.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	903,00	0,00	IČ
18-801-02714	29.10.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	903,00	IČ
18-801-02714	29.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	1 886,00	0,00	IČ
18-801-02714	29.10.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 886,00	IČ
18-801-02715	29.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	2 100,00	0,00	R
18-801-02715	29.10.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 100,00	R
18-801-02715	29.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	8 208,00	0,00	R
18-801-02715	29.10.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 208,00	R
18-801-02724	29.10.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 210,00	odpad 2015
18-801-02724	29.10.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 210,00	0,00	odpad 2015
18-801-02725	29.10.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	3 000,00	0,00	přechod pro chodce - doplnění proje

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 213

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02725	29.10.2018	231	0100	000000000	0000	2219	6121	000	0,00	3 000,00	přechod pro chodce - doplnění proje
18-801-02726	29.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	8 500,00	studie -
18-801-02726	29.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 500,00	0,00	studie -
18-801-02727	29.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 750,00	0,00	výměna vchodových dveří - bytový d
18-801-02727	29.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	10 062,50	výměna vchodových dveří - bytový d
18-801-02727	29.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-1 312,50	výměna vchodových dveří - bytový d
18-801-02728	29.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 992,00	0,00	odvodnění plochy u chodníku - Milná
18-801-02728	29.10.2018	231	0100	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	9 992,00	odvodnění plochy u chodníku - Milná
18-801-02729	29.10.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	50 190,00	0,00	projektová dokumentace - Posílení v
18-801-02729	29.10.2018	231	0100	000000000	0000	2321	6121	000	0,00	50 190,00	projektová dokumentace - Posílení v
18-801-02730	29.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	55 315,00	0,00	zboží dle přílohy -BF
18-801-02730	29.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5139	000	0,00	55 315,00	zboží dle přílohy -BF
18-801-02730	29.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5139	000	0,00	-55 315,00	zboží dle přílohy -BF
18-801-02730	29.10.2018	231	0100	000000000	0000	3612	6121	000	0,00	55 315,00	zboží dle přílohy -BF
18-801-02732	29.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	[illegible]
18-801-02732	29.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	[illegible]
18-801-02733	29.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	[illegible]
18-801-02733	29.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	[illegible]
CELKEM									**151 254,00**	**151 254,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

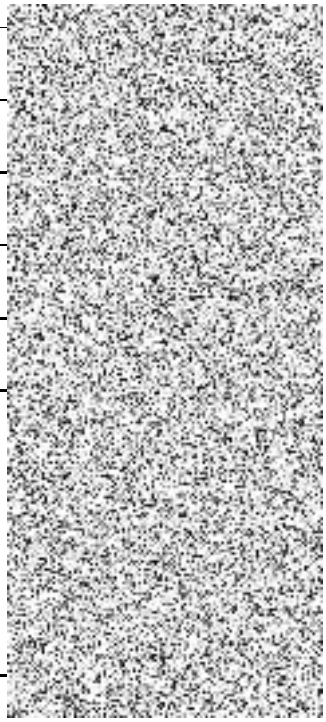
Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 30.10.2018

výpis číslo:	**214**
počáteční stav	**14 883 747,55 CZK**
Příjem:	143 351,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**15 027 098,55 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02716	18-004 - 01797	30.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 884 147,55	P	1337001960	Poplatky a příjmy
18-801-02717	18-004 - 02154	30.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 884 547,55	P	1337000122	Poplatky a příjmy
18-801-02718	18-004 - 01803	30.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 884 947,55	P	1337001968	Poplatky a příjmy
18-801-02719	18-004 - 01667	30.10.2018	☐	**400,00**	0,00	14 885 347,55	P	1337002032	Poplatky a příjmy
18-801-02720	18-004 - 02958	30.10.2018	☐	**140 151,00**	0,00	15 025 498,55	P	1342002374	Poplatky a příjmy
18-801-02731		30.10.2018	☐	**1 600,00**	0,00	15 027 098,55	P		
	18-004 - 00725			400,00	0,00			1337001124	
	18-004 - 00724			400,00	0,00			1337001123	
	18-004 - 00723			400,00	0,00			1337001121	
	18-004 - 00709			400,00	0,00			1337001120	
CELKEM				143 351,00	0,00	**15 027 098,55**		počet polo	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 214

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal
18-801-02716	30.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02716	30.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02717	30.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02717	30.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02718	30.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02718	30.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02719	30.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02719	30.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02720	30.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	140 151,00	0,00
18-801-02720	30.10.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	140 151,00
18-801-02731	30.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02731	30.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02731	30.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02731	30.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02731	30.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02731	30.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02731	30.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02731	30.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
CELKEM									**143 351,00**	**143 351,00**



Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

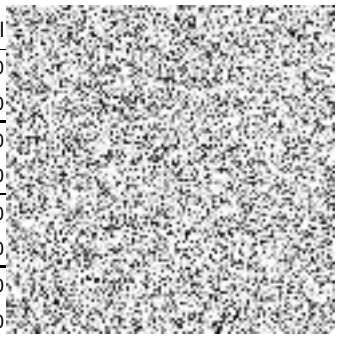
Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 31.10.2018

výpis číslo:	**215**
počáteční stav	**15 027 098,55 CZK**
Příjem:	8 604,67
Výdej:	85 947,00
zůstatek:	**14 949 756,22 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02734	18-004 - 01810	31.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 027 498,55	P	1337001974	Poplatky a příjmy
18-801-02735	18-004 - 01871	31.10.2018	☐	**400,00**	0,00	15 027 898,55	P	1337002317	Poplatky a příjmy
18-801-02736	18-004 - 02961	31.10.2018	☐	**2 562,00**	0,00	15 030 460,55	P	1345000036	Poplatky a příjmy
18-801-02737	18-004 - 02962	31.10.2018	☐	**4 475,00**	0,00	15 034 935,55	P	2111102457	Poplatky a příjmy
18-801-02738	18-006 - 01120	31.10.2018	☐	**41,67**	0,00	15 034 977,22	PV	1800601120	KB úrok
18-801-02739	18-002 - 00182	31.10.2018	☐	**726,00**	0,00	15 035 703,22	PB	1800200182	odpady - 2018
18-801-02740	18-005 - 00401	31.10.2018	☐	0,00	**280,00**	15 035 423,22	ZV	1800500401	KB poplatky
18-801-02741	18-001 - 00739	31.10.2018	☐	0,00	**300,00**	15 035 123,22	ZB	400702018	paušál - spotřeba el. energie 3.Q. PS Frymburk 2018
18-801-02742	18-005 - 00402	31.10.2018	☐	0,00	**395,00**	15 034 728,22	ZV	1800500402	KB poplatky
18-801-02743	18-005 - 00403	31.10.2018	☐	0,00	**400,00**	15 034 328,22	ZV	1800500403	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.platby)
18-801-02744	18-001 - 00731	31.10.2018	☐	0,00	**1 900,00**	15 032 428,22	ZB	8124006192	náhradní díly
18-801-02745	18-001 - 00736	31.10.2018	☐	0,00	**2 100,00**	15 030 328,22	ZB	3700941	knihy do knihovny
18-801-02746	18-001 - 00738	31.10.2018	☐	0,00	**2 108,00**	15 028 220,22	ZB	400712018	spotřeba vody v objektu PS Frymburk 3.Q. 2018
18-801-02747	18-001 - 00728	31.10.2018	☐	0,00	**2 396,00**	15 025 824,22	ZB	2018101073	pracovní obuv
18-801-02748	18-001 - 00734	31.10.2018	☐	0,00	**2 992,00**	15 022 832,22	ZB	01232018	štěrk
18-801-02749	18-005 - 00404	31.10.2018	☐	0,00	**3 414,00**	15 019 418,22	ZV	1800500404	KB poplatky
18-801-02750	18-001 - 00732	31.10.2018	☐	0,00	**4 247,00**	15 015 171,22	ZB	01252018	zemní práce - rovnání pozemku
18-801-02751	18-001 - 00737	31.10.2018	☐	0,00	**5 257,00**	15 009 914,22	ZB	180683	zpracování DPH + poradenství 9/2018
18-801-02752	18-001 - 00729	31.10.2018	☐	0,00	**5 648,00**	15 004 266,22	ZB	180100073	materiál
18-801-02753	18-001 - 00735	31.10.2018	☐	0,00	**7 623,00**	14 996 643,22	ZB	01242018	zemní práce
18-801-02754	18-001 - 00733	31.10.2018	☐	0,00	**10 588,00**	14 986 055,22	ZB	01262018	likvidace odpadu - skládka Lověšice
18-801-02755	18-001 - 00727	31.10.2018	☐	0,00	**15 729,00**	14 970 326,22	ZB	201865	oprava topení - technické služby
18-801-02756	18-001 - 00730	31.10.2018	☐	0,00	**20 570,00**	14 949 756,22	ZB	2018095	právní služby - říjen 2018
CELKEM				8 604,67	85 947,00	**14 949 756,22**	počet položek :		23

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 215

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02734	31.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02734	31.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02735	31.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02735	31.10.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02736	31.10.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	2 562,00	0,00	
18-801-02736	31.10.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 562,00	
18-801-02737	31.10.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	4 475,00	0,00	
18-801-02737	31.10.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 475,00	
18-801-02738	31.10.2018	231	0100	000000000	0000	6310	2141	000	41,67	0,00	KB úrok
18-801-02738	31.10.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	41,67	KB úrok
18-801-02739	31.10.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	726,00	odpady - 2018
18-801-02739	31.10.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	726,00	0,00	odpady - 2018
18-801-02740	31.10.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	280,00	KB poplatky
18-801-02740	31.10.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	280,00	0,00	KB poplatky



Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 215

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02741	31.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	300,00	0,00	paušál - spotřeba el. energie 3.Q. PS
18-801-02741	31.10.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5154	000	0,00	300,00	paušál - spotřeba el. energie 3.Q. PS
18-801-02742	31.10.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	395,00	KB poplatky
18-801-02742	31.10.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	395,00	0,00	KB poplatky
18-801-02743	31.10.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	0,00	400,00	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.p
18-801-02743	31.10.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	400,00	0,00	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.p
18-801-02744	31.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 900,00	0,00	náhradní díly
18-801-02744	31.10.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5139	000	0,00	1 900,00	náhradní díly
18-801-02745	31.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 100,00	0,00	knihy do knihovny
18-801-02745	31.10.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5136	000	0,00	2 100,00	knihy do knihovny
18-801-02746	31.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 108,00	0,00	spotřeba vody v objektu PS Frymbur
18-801-02746	31.10.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5151	000	0,00	2 108,00	spotřeba vody v objektu PS Frymbur
18-801-02747	31.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 396,00	0,00	pracovní obuv
18-801-02747	31.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5132	000	0,00	2 396,00	pracovní obuv
18-801-02748	31.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 992,00	0,00	štěrk
18-801-02748	31.10.2018	231	0100	000000000	0000	2219	5139	000	0,00	2 992,00	štěrk
18-801-02749	31.10.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	3 414,00	KB poplatky
18-801-02749	31.10.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	3 414,00	0,00	KB poplatky
18-801-02750	31.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 247,00	0,00	zemní práce - rovnání pozemku
18-801-02750	31.10.2018	231	0100	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	4 247,00	zemní práce - rovnání pozemku
18-801-02751	31.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 257,00	0,00	zpracování DPH + poradenství 9/20
18-801-02751	31.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	5 257,00	zpracování DPH + poradenství 9/20
18-801-02752	31.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 648,00	0,00	materiál
18-801-02752	31.10.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	5 648,00	materiál
18-801-02753	31.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 623,00	0,00	zemní práce
18-801-02753	31.10.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5169	000	0,00	7 623,00	zemní práce
18-801-02754	31.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 588,00	0,00	likvidace odpadu - skládka Lověšice
18-801-02754	31.10.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	10 588,00	likvidace odpadu - skládka Lověšice
18-801-02755	31.10.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	15 729,00	0,00	oprava topení - technické služby
18-801-02755	31.10.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	15 729,00	oprava topení - technické služby
18-801-02756	31.10.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 570,00	0,00	právní služby - říjen 2018
18-801-02756	31.10.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	20 570,00	právní služby - říjen 2018
CELKEM									**94 551,67**	**94 551,67**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 01.11.2018

výpis číslo: **216**
počáteční stav **14 949 756,22 CZK**
Příjem: 1 009 595,00
Výdej: 614 615,00
zůstatek: **15 344 736,22 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02757	18-004 - 02974	01.11.2018	☐	**150,00**	0,00	14 949 906,22	P	1337000095	Poplatky a příjmy
18-801-02758	18-004 - 02572	01.11.2018	☐	**400,00**	0,00	14 950 306,22	P	1337002466	Poplatky a příjmy
18-801-02759		01.11.2018	☐	**800,00**	0,00	14 951 106,22	P		[redacted]
	18-004 - 01852			400,00	0,00			1337002232	
	17-004 - 01734			400,00	0,00			1337002232	cnaty, , Období: -2017
18-801-02811	18-006 - 01122	01.11.2018	☐	**100,00**	0,00	14 951 206,22	PV	1800601122	Mylná platba - přijatá
18-801-02812	18-006 - 01123	01.11.2018	☐	**2 853,00**	0,00	14 954 059,22	PV	1800601123	KB-nájem
18-801-02813	18-006 - 01124	01.11.2018	☐	**1 000 050,00**	0,00	15 954 109,22	PV	1800601124	[redacted]
18-801-02814	18-009 - 00385	01.11.2018	☐	0,00	**57,00**	15 954 052,22	ZV	00245861	Zdravotní pojištění -
18-801-02815	18-009 - 00371	01.11.2018	☐	0,00	**132,00**	15 953 920,22	ZV	3001269	[redacted]
18-801-02816	18-009 - 00366	01.11.2018	☐	0,00	**132,00**	15 953 788,22	ZV	3338	
18-801-02817	18-009 - 00388	01.11.2018	☐	0,00	**132,00**	15 953 656,22	ZV	3367	
18-801-02818	18-009 - 00398	01.11.2018	☐	0,00	**132,00**	15 953 524,22	ZV	3355	
18-801-02819	18-009 - 00384	01.11.2018	☐	0,00	**330,00**	15 953 194,22	ZV	3363	
18-801-02820	18-009 - 00389	01.11.2018	☐	0,00	**330,00**	15 952 864,22	ZV	8880	
18-801-02821	18-009 - 00368	01.11.2018	☐	0,00	**330,00**	15 952 534,22	ZV	3001269	
18-801-02822	18-009 - 00369	01.11.2018	☐	0,00	**850,00**	15 951 684,22	ZV	9401	
18-801-02823	18-009 - 00361	01.11.2018	☐	0,00	**850,00**	15 950 834,22	ZV	9402	
18-801-02824	18-009 - 00377	01.11.2018	☐	0,00	**1 275,00**	15 949 559,22	ZV	2760	
18-801-02825	18-009 - 00376	01.11.2018	☐	0,00	**1 275,00**	15 948 284,22	ZV	3349	
18-801-02826	18-009 - 00381	01.11.2018	☐	0,00	**1 530,00**	15 946 754,22	ZV	00245861	
18-801-02827	18-009 - 00379	01.11.2018	☐	0,00	**1 700,00**	15 945 054,22	ZV	00245861	
18-801-02828	18-005 - 00405	01.11.2018	☐	0,00	**5 612,00**	15 939 442,22	ZV	1800500405	
18-801-02829	18-009 - 00375	01.11.2018	☐	0,00	**3 060,00**	15 936 382,22	ZV	00245861	
18-801-02830	18-009 - 00373	01.11.2018	☐	0,00	**3 259,00**	15 933 123,22	ZV	8689	
18-801-02831	18-009 - 00358	01.11.2018	☐	0,00	**4 166,00**	15 928 957,22	ZV	00245861	Srážková daň
18-801-02832	18-009 - 00365	01.11.2018	☐	0,00	**4 250,00**	15 924 707,22	ZV		[redacted]
18-801-02833	18-009 - 00360	01.11.2018	☐	0,00	**4 449,00**	15 920 258,22	ZV	00245861	
18-801-02834	18-009 - 00386	01.11.2018	☐	0,00	**8 085,00**	15 912 173,22	ZV	9403	[redacted]
18-801-02835	18-009 - 00390	01.11.2018	☐	0,00	**8 200,00**	15 903 973,22	ZV	3354	
18-801-02836	18-009 - 00396	01.11.2018	☐	0,00	**10 576,00**	15 893 397,22	ZV	00245861	Sociální fond/FKSP
18-801-02837	18-009 - 00363	01.11.2018	☐	0,00	**11 716,00**	15 881 681,22	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 201
18-801-02838	18-009 - 00387	01.11.2018	☐	0,00	**13 935,00**	15 867 746,22	ZV	3358	[redacted]
18-801-02839	18-009 - 00382	01.11.2018	☐	0,00	**14 396,00**	15 853 350,22	ZV	6180	
18-801-02840	18-009 - 00367	01.11.2018	☐	0,00	**17 079,00**	15 836 271,22	ZV	6163	
18-801-02841	18-009 - 00378	01.11.2018	☐	0,00	**18 611,00**	15 817 660,22	ZV	6168	
18-801-02842	18-009 - 00374	01.11.2018	☐	0,00	**19 878,00**	15 797 782,22	ZV	9303	

18-801-02843	18-009 - 00383	01.11.2018	☐	0,00	**20 883,00**	15 776 899,22	ZV 6153	
18-801-02844	18-009 - 00397	01.11.2018	☐	0,00	**21 495,00**	15 755 404,22	ZV 6166	
18-801-02845	18-009 - 00380	01.11.2018	☐	0,00	**22 666,00**	15 732 738,22	ZV 9120	
18-801-02846	18-009 - 00359	01.11.2018	☐	0,00	**24 647,00**	15 708 091,22	ZV 9113	
18-801-02847	18-009 - 00364	01.11.2018	☐	0,00	**25 327,00**	15 682 764,22	ZV 9117	
18-801-02848	18-009 - 00372	01.11.2018	☐	0,00	**27 065,00**	15 655 699,22	ZV 9116	
18-801-02849	18-009 - 00392	01.11.2018	☐	0,00	**27 268,00**	15 628 431,22	ZV 1213	
18-801-02850	18-009 - 00362	01.11.2018	☐	0,00	**33 987,00**	15 594 444,22	ZV 9114	
18-801-02851	18-009 - 00370	01.11.2018	☐	0,00	**40 320,00**	15 554 124,22	ZV 8100	
18-801-02852	18-009 - 00391	01.11.2018	☐	0,00	**41 658,00**	15 512 466,22	ZV 00245861	Zdravotní pojištění - 111
18-801-02853	18-009 - 00395	01.11.2018	☐	0,00	**43 269,00**	15 469 197,22	ZV 00245861	Daň zálohová
18-801-02854	18-009 - 00394	01.11.2018	☐	0,00	**129 703,00**	15 339 494,22	ZV 3335102780	Sociální pojištění
18-801-02855	18-006 - 01125	01.11.2018	☐	**5 242,00**	0,00	15 344 736,22	PV 1800601125	KB služby BF
CELKEM				1 009 595,00	614 615,00	**15 344 736,22**	počet položek :	49

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 216

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02757	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	150,00	0,00	
18-801-02757	01.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	150,00	
18-801-02758	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02758	01.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02759	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02759	01.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02759	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02759	01.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02811	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	100,00	0,00	Mylná platba - přijatá
18-801-02811	01.11.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100,00	Mylná platba - přijatá
18-801-02812	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 853,00	0,00	KB-nájem
18-801-02812	01.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 853,00	KB-nájem
18-801-02813	01.11.2018	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 000 050,00	finanční příspěvek Šislerovi
18-801-02813	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	2212	2321	000	1 000 050,00	0,00	finanční příspěvek Šislerovi
18-801-02814	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	38,00	Zdravotní pojištění - 211 10/2018
18-801-02814	01.11.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	38,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 10/2018
18-801-02814	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	19,00	Zdravotní pojištění - 211 10/2018
18-801-02814	01.11.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	19,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 10/2018
18-801-02815	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	132,00	0,00	
18-801-02815	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	132,00	
18-801-02816	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	132,00	
18-801-02816	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	132,00	0,00	
18-801-02817	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	132,00	0,00	
18-801-02817	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	132,00	
18-801-02818	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	132,00	0,00	
18-801-02818	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	132,00	
18-801-02819	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	330,00	0,00	
18-801-02819	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	330,00	
18-801-02820	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	330,00	0,00	
18-801-02820	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	330,00	
18-801-02821	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	330,00	
18-801-02821	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	330,00	0,00	
18-801-02822	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	
18-801-02822	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	
18-801-02823	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 216

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02823	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	
18-801-02824	01.11.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	1 275,00	
18-801-02824	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	
18-801-02825	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	
18-801-02825	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 275,00	
18-801-02826	01.11.2018	231	0100	000098187	0000	6115	5021	000	0,00	1 530,00	
18-801-02826	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 530,00	0,00	
18-801-02827	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 700,00	
18-801-02827	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 700,00	0,00	
18-801-02828	01.11.2018	335	0895	000000000	0000	0000	0000	000	5 612,00	0,00	
18-801-02828	01.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5 612,00	na
18-801-02829	01.11.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	3 060,00	D
18-801-02829	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	3 060,00	0,00	D
18-801-02830	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	3 259,00	D
18-801-02830	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	3 259,00	0,00	D
18-801-02831	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	312,00	Daň srážková 10/2018
18-801-02831	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	525,00	Daň srážková 10/2018
18-801-02831	01.11.2018	342	0100	000000000	0000	0000	0000	000	4 166,00	0,00	Daň srážková 10/2018
18-801-02831	01.11.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	225,00	Daň srážková 10/2018
18-801-02831	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	300,00	Daň srážková 10/2018
18-801-02831	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	3349	5021	000	0,00	150,00	Daň srážková 10/2018
18-801-02831	01.11.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5021	000	0,00	750,00	Daň srážková 10/2018
18-801-02831	01.11.2018	231	0100	000098187	0000	6115	5021	000	0,00	1 904,00	Daň srážková 10/2018
18-801-02832	01.11.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5021	000	0,00	4 250,00	
18-801-02832	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	4 250,00	0,00	
18-801-02833	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	2 950,00	
18-801-02833	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	15,00	Zdravotní pojištění - 207 10/2018
18-801-02833	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	8,00	Zdravotní pojištění - 207 10/2018
18-801-02833	01.11.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	1 484,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 10/2018
18-801-02833	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	1 476,00	Zdravotní pojištění - 207 10/2018
18-801-02833	01.11.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	2 965,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 10/2018
18-801-02834	01.11.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	1 411,00	
18-801-02834	01.11.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	6 597,00	
18-801-02834	01.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	77,00	
18-801-02834	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	8 085,00	0,00	
18-801-02834	01.11.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	0,22	
18-801-02834	01.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	-0,22	
18-801-02835	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	8 200,00	0,00	
18-801-02835	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	6 000,00	
18-801-02835	01.11.2018	231	0100	000098187	0000	6115	5021	000	0,00	2 200,00	
18-801-02836	01.11.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	10 576,00	0,00	Sociální fond/FKSP 10/2018
18-801-02836	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6330	5342	000	0,00	10 576,00	Sociální fond/FKSP 10/2018
18-801-02837	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	15,00	Zdravotní pojištění - 201 10/2018
18-801-02837	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	6 977,00	Zdravotní pojištění - 201 10/2018
18-801-02837	01.11.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	71,46	Zdravotní pojištění - 201 10/2018
18-801-02837	01.11.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	334,16	Zdravotní pojištění - 201 10/2018
18-801-02837	01.11.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5032	000	0,00	142,76	Zdravotní pojištění - 201 10/2018
18-801-02837	01.11.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5032	000	0,00	667,53	Zdravotní pojištění - 201 10/2018
18-801-02837	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 489,00	Zdravotní pojištění - 201 10/2018
18-801-02837	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	8,00	Zdravotní pojištění - 201 10/2018
18-801-02837	01.11.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	3 906,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 10/2018
18-801-02837	01.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	3,38	Zdravotní pojištění - 201 10/2018

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 216

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02837	01.11.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	7 810,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 10/2018
18-801-02837	01.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5032	000	0,00	7,71	Zdravotní pojištění - 201 10/2018
18-801-02838	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	13 935,00	0,00	
18-801-02838	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	13 935,00	
18-801-02839	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	14 396,00	0,00	
18-801-02839	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	14 396,00	
18-801-02840	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	17 079,00	0,00	
18-801-02840	01.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	17 079,00	
18-801-02841	01.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	18 611,00	
18-801-02841	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	18 611,00	0,00	
18-801-02842	01.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	19 878,00	
18-801-02842	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	19 878,00	0,00	
18-801-02843	01.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	20 883,00	
18-801-02843	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	20 883,00	0,00	
18-801-02844	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	21 495,00	0,00	
18-801-02844	01.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	21 495,00	
18-801-02845	01.11.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	22 666,00	
18-801-02845	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	22 666,00	0,00	
18-801-02846	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	24 647,00	0,00	
18-801-02846	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	24 647,00	
18-801-02847	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	25 327,00	0,00	
18-801-02847	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	25 327,00	
18-801-02848	01.11.2018	231	0100	000098187	0000	6115	5021	000	0,00	1 662,89	
18-801-02848	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	27 065,00	0,00	
18-801-02848	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	25 402,11	
18-801-02849	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	24 471,63	
18-801-02849	01.11.2018	231	0100	000098187	0000	6115	5021	000	0,00	2 796,37	
18-801-02849	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	27 268,00	0,00	
18-801-02850	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	33 987,00	0,00	
18-801-02850	01.11.2018	231	0100	000098187	0000	6115	5021	000	0,00	1 856,20	
18-801-02850	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	32 130,80	
18-801-02851	01.11.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	40 320,00	0,00	
18-801-02851	01.11.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	40 320,00	
18-801-02852	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	1 456,00	Zdravotní pojištění - 111 10/2018
18-801-02852	01.11.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5032	000	0,00	4 998,00	Zdravotní pojištění - 111 10/2018
18-801-02852	01.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5032	000	0,00	10 835,00	Zdravotní pojištění - 111 10/2018
18-801-02852	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	7 787,00	Zdravotní pojištění - 111 10/2018
18-801-02852	01.11.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	27 767,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 10/2018
18-801-02852	01.11.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5032	000	0,00	2 691,00	Zdravotní pojištění - 111 10/2018
18-801-02852	01.11.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	2 500,00	Zdravotní pojištění - 111 10/2018
18-801-02852	01.11.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5023	000	0,00	180,06	Zdravotní pojištění - 111 10/2018
18-801-02852	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	165,00	Zdravotní pojištění - 111 10/2018
18-801-02852	01.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5 421,00	Zdravotní pojištění - 111 10/2018
18-801-02852	01.11.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	13 891,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 10/2018
18-801-02852	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	3 730,00	Zdravotní pojištění - 111 10/2018
18-801-02852	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	729,00	Zdravotní pojištění - 111 10/2018
18-801-02852	01.11.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 165,94	Zdravotní pojištění - 111 10/2018
18-801-02853	01.11.2018	231	0100	000098187	0000	6115	5021	000	0,00	712,54	Daň zálohová 10/2018
18-801-02853	01.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	3 586,00	Daň zálohová 10/2018
18-801-02853	01.11.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	3 417,26	Daň zálohová 10/2018
18-801-02853	01.11.2018	342	0200	000000000	0000	0000	0000	000	43 269,00	0,00	Daň zálohová 10/2018

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 216

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02853	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	25 530,46	Daň zálohová 10/2018
18-801-02853	01.11.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	9 105,00	Daň zálohová 10/2018
18-801-02853	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	390,00	Daň zálohová 10/2018
18-801-02853	01.11.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5023	000	0,00	527,74	Daň zálohová 10/2018
18-801-02854	01.11.2018	336	0200	000000000	0000	0000	0000	000	26 769,00	0,00	Sociální pojištění 10/2018
18-801-02854	01.11.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 683,94	Sociální pojištění 10/2018
18-801-02854	01.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5031	000	0,00	30 119,49	Sociální pojištění 10/2018
18-801-02854	01.11.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	482,86	Sociální pojištění 10/2018
18-801-02854	01.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	7 831,82	Sociální pojištění 10/2018
18-801-02854	01.11.2018	336	0210	000000000	0000	0000	0000	000	102 934,00	0,00	Sociální pojištění 10/2018
18-801-02854	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	239,00	Sociální pojištění 10/2018
18-801-02854	01.11.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5031	000	0,00	13 883,82	Sociální pojištění 10/2018
18-801-02854	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5031	000	0,00	49 205,50	Sociální pojištění 10/2018
18-801-02854	01.11.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5023	000	0,00	260,06	Sociální pojištění 10/2018
18-801-02854	01.11.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5031	000	0,00	396,43	Sociální pojištění 10/2018
18-801-02854	01.11.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5031	000	0,00	1 853,48	Sociální pojištění 10/2018
18-801-02854	01.11.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5031	000	0,00	7 475,28	Sociální pojištění 10/2018
18-801-02854	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	12 558,00	Sociální pojištění 10/2018
18-801-02854	01.11.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	103,32	Sociální pojištění 10/2018
18-801-02854	01.11.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	3 610,00	Sociální pojištění 10/2018
18-801-02855	01.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	5 242,00	0,00	KB služby BF
18-801-02855	01.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	5 242,00	KB služby BF
CELKEM									**1 624 210,00**	**1 624 210,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 02.11.2018

výpis číslo:	**217**
počáteční stav	**15 344 736,22 CZK**
Příjem:	6 343,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**15 351 079,22 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02760	18-004 - 01324	02.11.2018	☐	**333,00**	0,00	15 345 069,22	P	1337000414	Poplatky a příjmy
18-801-02761	18-004 - 01861	02.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 345 469,22	P	1337000058	Poplatky a příjmy
18-801-02762	18-004 - 02254	02.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 345 869,22	P	1337001734	Poplatky a příjmy
18-801-02763	18-004 - 02975	02.11.2018	☐	**4 000,00**	0,00	15 349 869,22	P	2132001079	Poplatky a příjmy
18-801-02856	18-002 - 00128	02.11.2018	☐	**484,00**	0,00	15 350 353,22	PB	1800200128	odpady 2018
18-801-02857	18-002 - 00132	02.11.2018	☐	**726,00**	0,00	15 351 079,22	PB	1800200132	odpady 2018
CELKEM				6 343,00	0,00	**15 351 079,22**		počet položek :	6

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 217

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02760	02.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	333,00	0,00	
18-801-02760	02.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	333,00	
18-801-02761	02.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02761	02.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02762	02.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02762	02.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02763	02.11.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	4 000,00	0,00	
18-801-02763	02.11.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 000,00	
18-801-02856	02.11.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	484,00	
18-801-02856	02.11.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	484,00	0,00	odpady 2018
18-801-02857	02.11.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	726,00	odpady 2018
18-801-02857	02.11.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	726,00	0,00	odpady 2018
CELKEM									**6 343,00**	**6 343,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 05.11.2018

výpis číslo:	**218**
počáteční stav	**15 351 079,22 CZK**
Příjem:	5 097,00
Výdej:	84 862,00
zůstatek:	**15 271 314,22 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02764	18-004 - 00631	05.11.2018	☐	**200,00**	0,00	15 351 279,22	P	1341000600	Poplatky a příjmy
18-801-02765	18-004 - 02976	05.11.2018	☐	**397,00**	0,00	15 351 676,22	P	2111100018	Poplatky a příjmy
18-801-02766	18-004 - 02130	05.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 352 076,22	P	1337000255	Poplatky a příjmy
18-801-02767		05.11.2018	☐	**1 600,00**	0,00	15 353 676,22	P		
	18-004 - 00903			400,00	0,00			1337002100	
	18-004 - 00902			400,00	0,00			1337000754	
	18-004 - 00901			400,00	0,00			1337000752	
	18-004 - 00886			400,00	0,00			1337000600	
18-801-02858	18-006 - 01126	05.11.2018	☐	**1 738,00**	0,00	15 355 414,22	PV	1800601126	KB-nájem
18-801-02859	18-006 - 01127	05.11.2018	☐	**762,00**	0,00	15 356 176,22	PV	1800601127	KB služby BF
18-801-02860	18-001 - 00742	05.11.2018	☐	0,00	**3 000,00**	15 353 176,22	ZB	2732623	připojení k internetu
18-801-02861	18-001 - 00744	05.11.2018	☐	0,00	**3 680,00**	15 349 496,22	ZB	42018	údržbové práce - bytové domy
18-801-02862	18-001 - 00746	05.11.2018	☐	0,00	**6 900,00**	15 342 596,22	ZB	15129	doprava žáků
18-801-02863	18-001 - 00743	05.11.2018	☐	0,00	**7 865,00**	15 334 731,22	ZB	181619	Sužby pověřence GDPR - 10/2018
18-801-02864	18-001 - 00745	05.11.2018	☐	0,00	**11 700,00**	15 323 031,22	ZB	52018	práce na objeku bytový dům138
18-801-02865	18-001 - 00741	05.11.2018	☐	0,00	**51 717,00**	15 271 314,22	ZB	2018837	
CELKEM				5 097,00	84 862,00	**15 271 314,22**		počet položek :	15

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 218

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02764	05.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	200,00	0,00	
18-801-02764	05.11.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-801-02765	05.11.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	397,00	0,00	
18-801-02765	05.11.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	397,00	
18-801-02766	05.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02766	05.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02767	05.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02767	05.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02767	05.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02767	05.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02767	05.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02767	05.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02767	05.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02767	05.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02858	05.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 738,00	0,00	KB-nájem
18-801-02858	05.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 738,00	KB-nájem

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 218

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02859	05.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	762,00	0,00	KB služby BF
18-801-02859	05.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	762,00	KB služby BF
18-801-02860	05.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 000,00	0,00	připojení k internetu
18-801-02860	05.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	3 000,00	připojení k internetu
18-801-02861	05.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 680,00	0,00	údržbové práce - bytové domy
18-801-02861	05.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	3 680,00	údržbové práce - bytové domy
18-801-02862	05.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 900,00	0,00	doprava žáků
18-801-02862	05.11.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5169	000	0,00	6 900,00	doprava žáků
18-801-02863	05.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 865,00	0,00	Služby pověřence GDPR - 10/2018
18-801-02863	05.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	7 865,00	Služby pověřence GDPR - 10/2018
18-801-02864	05.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 700,00	0,00	práce na objeku bytový dům138
18-801-02864	05.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5169	000	0,00	11 700,00	práce na objeku bytový dům138
18-801-02865	05.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	51 717,00	0,00	[illegible]
18-801-02865	05.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5137	000	0,00	51 717,00	
CELKEM									**89 959,00**	**89 959,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 06.11.2018

výpis číslo:	**219**
počáteční stav	**15 271 314,22 CZK**
Příjem:	714 708,00
Výdej:	15 313,85
zůstatek:	**15 970 708,37 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02768	18-004 - 02404	06.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 271 714,22	P	1337001690	Poplatky a příjmy
18-801-02769		06.11.2018	☐	**1 800,00**	0,00	15 273 514,22	P		
	18-004 - 00850			400,00	0,00			1337001018	
	18-004 - 00756			400,00	0,00			1337001014	
	18-004 - 00751			400,00	0,00			1337001016	
	18-004 - 00718			400,00	0,00			1337000581	
	18-004 - 00609			200,00	0,00			1341000581	
18-801-02770	18-004 - 02977	06.11.2018	☐	**6 708,00**	0,00	15 280 222,22	P	1342002324	Poplatky a příjmy
18-801-02866	18-006 - 01128	06.11.2018	☐	**1 724,00**	0,00	15 281 946,22	PV	1800601128	KB-nájem
18-801-02867	18-006 - 01129	06.11.2018	☐	**4 076,00**	0,00	15 286 022,22	PV	1800601129	KB služby BF
18-801-02868	18-006 - 01130	06.11.2018	☐	**700 000,00**	0,00	15 986 022,22	PV	1800601130	vrácení zálohy na předfinancování - projekt ZŠ a MŠ Frymburk
18-801-02869	18-001 - 00747	06.11.2018	☐	0,00	**15 313,85**	15 970 708,37	ZB	7981034306	spotřeba PHM - 10/2018
CELKEM				714 708,00	15 313,85	**15 970 708,37**		počet položek :	11

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 219

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02768	06.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02768	06.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02769	06.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02769	06.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02769	06.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02769	06.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02769	06.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02769	06.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02769	06.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02769	06.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02769	06.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	200,00	0,00	
18-801-02769	06.11.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-801-02770	06.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	6 708,00	0,00	
18-801-02770	06.11.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 708,00	
18-801-02866	06.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 724,00	0,00	K
18-801-02866	06.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 724,00	KB-nájem
18-801-02867	06.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 076,00	0,00	KB služby BF

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 219

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02867	06.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 076,00	KB služby BF
18-801-02868	06.11.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5331	000	0,00	-700 000,00	vrácení zálohy na předfinancování -
18-801-02868	06.11.2018	373	0100	000000000	0000	0000	0000	000	-700 000,00	0,00	vrácení zálohy na předfinancování -
18-801-02869	06.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	15 313,85	0,00	spotřeba PHM - 10/2018
18-801-02869	06.11.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5156	000	0,00	1 467,48	spotřeba PHM - 10/2018
18-801-02869	06.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5156	000	0,00	4 433,47	spotřeba PHM - 10/2018
18-801-02869	06.11.2018	231	0100	000000000	0010	6171	5156	000	0,00	9 412,90	spotřeba PHM - 10/2018
CELKEM									**-669 978,15**	**-669 978,15**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 07.11.2018

výpis číslo:	**220**
počáteční stav	**15 970 708,37 CZK**
Příjem:	10 155,00
Výdej:	25 000,00
zůstatek:	**15 955 863,37 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02771	18-004 - 00830	07.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 971 108,37	P	1337001008	Poplatky a příjmy
18-801-02772	18-004 - 01757	07.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 971 508,37	P	1337001917	Poplatky a příjmy
18-801-02773	18-004 - 00926	07.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 971 908,37	P	1337001496	Poplatky a příjmy
18-801-02774	18-004 - 01720	07.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 972 308,37	P	1337002074	Poplatky a příjmy
18-801-02775	18-004 - 01669	07.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 972 708,37	P	1337002038	Poplatky a příjmy
18-801-02776	18-004 - 01976	07.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 973 108,37	P	1337001737	Poplatky a příjmy
18-801-02777	18-004 - 02141	07.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 973 508,37	P	1337000189	Poplatky a příjmy
18-801-02778		07.11.2018	☐	**2 830,00**	0,00	15 976 338,37	P		
	18-004 - 02978			1 415,00	0,00			2111102520	
	18-004 - 02841			1 415,00	0,00			2111102520	
18-801-02870	18-002 - 00027	07.11.2018	☐	**4 525,00**	0,00	15 980 863,37	PB	1800200027	
18-801-02871	18-005 - 00410	07.11.2018	☐	0,00	**25 000,00**	15 955 863,37	ZV	1800500410	připojení k distribuci -
CELKEM				10 155,00	25 000,00	**15 955 863,37**		počet položek :	11

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 220

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02771	07.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02771	07.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02772	07.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02772	07.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02773	07.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02773	07.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02774	07.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02774	07.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02775	07.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02775	07.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02776	07.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02776	07.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02777	07.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02777	07.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02778	07.11.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	1 415,00	0,00	
18-801-02778	07.11.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 415,00	
18-801-02778	07.11.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	1 415,00	0,00	
18-801-02778	07.11.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 415,00	
18-801-02870	07.11.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 525,00	
18-801-02870	07.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5151	000	0,00	-4 525,00	přefakturace spotřeby vody
18-801-02871	07.11.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	25 000,00	připojení k distribuci -
18-801-02871	07.11.2018	042	0061	000000000	0000	0000	0000	000	25 000,00	0,00	připojení k distribuci -
CELKEM									**30 630,00**	**30 630,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 08.11.2018

výpis číslo:	**221**
počáteční stav	**15 955 863,37 CZK**
Příjem:	28 500,00
Výdej:	215 443,51
zůstatek:	**15 768 919,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02779	18-004 - 02979	08.11.2018	☐	**500,00**	0,00	15 956 363,37	P	2111100020	Poplatky a příjmy
18-801-02872	18-006 - 01131	08.11.2018	☐	**28 000,00**	0,00	15 984 363,37	PV	1800601131	ošatné
18-801-02873	18-005 - 00411	08.11.2018	☐	0,00	**100,00**	15 984 263,37	ZV	1800500411	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.platby)
18-801-02874	18-001 - 00754	08.11.2018	☐	0,00	**1 310,00**	15 982 953,37	ZB	20180126	náhr. Díly
18-801-02875	18-001 - 00764	08.11.2018	☐	0,00	**2 565,00**	15 980 388,37	ZB	201800183	oprava komunikací
18-801-02876	18-001 - 00761	08.11.2018	☐	0,00	**2 684,00**	15 977 704,37	ZB	1811126	oprava VO
18-801-02877	18-001 - 00757	08.11.2018	☐	0,00	**3 695,51**	15 974 008,86	ZB	531835	zimní prohlídka
18-801-02878	18-001 - 00763	08.11.2018	☐	0,00	**4 129,00**	15 969 879,86	ZB	201800179	Oprava kamenité cesty - Kovářov
18-801-02879	18-001 - 00756	08.11.2018	☐	0,00	**6 000,00**	15 963 879,86	ZB	272018	stravné - 10/2018
18-801-02880	18-001 - 00759	08.11.2018	☐	0,00	**7 166,00**	15 956 713,86	ZB	1842	zpracování BRKO a pronájem kontejneru - 10/2018
18-801-02881	18-001 - 00760	08.11.2018	☐	0,00	**10 000,00**	15 946 713,86	ZB	152018	pořizovatelké činnosti - nový ÚP - 10/2018
18-801-02882	18-001 - 00755	08.11.2018	☐	0,00	**11 520,00**	15 935 193,86	ZB	180021	stravování - 10/2018
18-801-02883	18-001 - 00768	08.11.2018	☐	0,00	**12 187,00**	15 923 006,86	ZB	0013483075	pojistené MULTICAR
18-801-02884	18-001 - 00765	08.11.2018	☐	0,00	**19 068,00**	15 903 938,86	ZB	201800180	dovoz a prodej štěrku
18-801-02885	18-001 - 00753	08.11.2018	☐	0,00	**22 909,00**	15 881 029,86	ZB	9918	elektroinstalace - stav. úpravy technických služeb
18-801-02886	18-001 - 00762	08.11.2018	☐	0,00	**34 000,00**	15 847 029,86	ZB	1222018	materiál na objekt - bytový dům Frymburk 138
18-801-02887	18-001 - 00766	08.11.2018	☐	0,00	**37 365,00**	15 809 664,86	ZB	201800181	Singltrail Cihelna - budování
18-801-02888	18-001 - 00767	08.11.2018	☐	0,00	**40 745,00**	15 768 919,86	ZB	201800182	budování trati singltrail Cihelna
CELKEM				28 500,00	215 443,51	**15 768 919,86**		počet položek :	18

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 221

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02779	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	500,00	0,00	
18-801-02779	08.11.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	500,00	
18-801-02872	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	6330	4134	000	28 000,00	0,00	ošatné
18-801-02872	08.11.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	28 000,00	ošatné
18-801-02873	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	0,00	100,00	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.p
18-801-02873	08.11.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	100,00	0,00	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.p
18-801-02874	08.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 310,00	0,00	náhr. Díly
18-801-02874	08.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	1 310,00	náhr. Díly
18-801-02875	08.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 565,00	0,00	oprava komunikací
18-801-02875	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	2219	5171	000	0,00	2 565,00	oprava komunikací
18-801-02876	08.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 684,00	0,00	oprava VO
18-801-02876	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5171	000	0,00	2 684,00	oprava VO
18-801-02877	08.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 695,51	0,00	zimní prohlídka
18-801-02877	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5171	000	0,00	3 695,51	zimní prohlídka
18-801-02878	08.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 129,00	0,00	Oprava kamenité cesty - Kovářov
18-801-02878	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	2219	5171	000	0,00	4 129,00	Oprava kamenité cesty - Kovářov
18-801-02879	08.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 000,00	0,00	stravné - 10/2018
18-801-02879	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	6 000,00	stravné - 10/2018
18-801-02880	08.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 166,00	0,00	zpracování BRKO a pronájem konte

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 221

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02880	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	7 166,00	zpracování BRKO a pronájem kontej
18-801-02881	08.11.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	10 000,00	0,00	pořizovatelké činnosti - nový ÚP - 10
18-801-02881	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	3635	6119	000	0,00	10 000,00	pořizovatelké činnosti - nový ÚP - 10
18-801-02882	08.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 520,00	0,00	stravování - 10/2018
18-801-02882	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	11 520,00	stravování - 10/2018
18-801-02883	08.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 187,00	0,00	pojistené MULTICAR
18-801-02883	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5163	000	0,00	12 187,00	pojistené MULTICAR
18-801-02884	08.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	19 068,00	0,00	dovoz a prodej štěrku
18-801-02884	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	2219	5139	000	0,00	19 068,00	dovoz a prodej štěrku
18-801-02885	08.11.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	22 909,00	0,00	elektroinstalace - stav. úpravy techn
18-801-02885	08.11.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	22 909,00	elektroinstalace - stav. úpravy techn
18-801-02886	08.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	34 000,00	0,00	materiál na objekt - bytový dům Fryn
18-801-02886	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5139	000	0,00	30 950,00	materiál na objekt - bytový dům Fryn
18-801-02886	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5169	000	0,00	3 050,00	materiál na objekt - bytový dům Fryn
18-801-02887	08.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	37 365,00	0,00	Singltrail Cihelna - budování
18-801-02887	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5169	000	0,00	37 365,00	Singltrail Cihelna - budování
18-801-02888	08.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	40 745,00	0,00	budování trati singltrail Cihelna
18-801-02888	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5169	000	0,00	40 745,00	budování trati singltrail Cihelna
CELKEM									**243 943,51**	**243 943,51**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 08.11.2018

výpis číslo:	**222**
počáteční stav	**15 768 919,86 CZK**
Příjem:	47 818,00
Výdej:	35 000,00
zůstatek:	**15 781 737,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02780	18-004 - 02129	08.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 769 319,86	P	1337000183	Poplatky a příjmy
18-801-02781	18-004 - 02412	08.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 769 719,86	P	1337001697	Poplatky a příjmy
18-801-02782	18-004 - 00374	08.11.2018	☐	**1 200,00**	0,00	15 770 919,86	P	0015900156	Poplatky a příjmy
18-801-02889	18-006 - 01132	08.11.2018	☐	**6 300,00**	0,00	15 777 219,86	PV	1800601132	KB-nájem
18-801-02890	18-006 - 01133	08.11.2018	☐	**11 251,00**	0,00	15 788 470,86	PV	1800601133	KB služby BF
18-801-02891	18-002 - 00189	08.11.2018	☐	**28 267,00**	0,00	15 816 737,86	PB	1800200189	Těžba v lesích městye 10/2018
18-801-02892	18-001 - 00769	08.11.2018	☐	0,00	**35 000,00**	15 781 737,86	ZB	180010609	ubytování rakouských partnerů - Frymburské slavnosti 2018
CELKEM				47 818,00	35 000,00	**15 781 737,86**		počet položek :	7

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 222

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02780	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02780	08.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02781	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02781	08.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02782	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	1 200,00	0,00	J
18-801-02782	08.11.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 200,00	J
18-801-02889	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	6 300,00	0,00	KB-nájem
18-801-02889	08.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 300,00	KB-nájem
18-801-02890	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	11 251,00	0,00	KB služby BF
18-801-02890	08.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	11 251,00	KB služby BF
18-801-02891	08.11.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	28 267,00	Těžba v lesích městye 10/2018
18-801-02891	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	1032	2111	000	28 267,00	0,00	Těžba v lesích městye 10/2018
18-801-02892	08.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	35 000,00	0,00	
18-801-02892	08.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	35 000,00	
CELKEM									**82 818,00**	**82 818,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

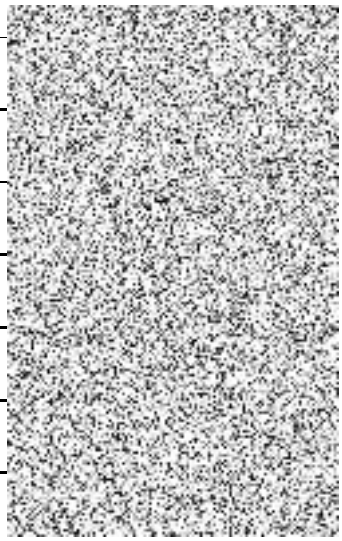
Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 12.11.2018

výpis číslo:	**223**
počáteční stav	**15 781 737,86 CZK**
Příjem:	12 279,00
Výdej:	547 114,00
zůstatek:	**15 246 902,86 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02783	18-004 - 01027	12.11.2018	☐	**200,00**	0,00	15 781 937,86	P	1337001215	Poplatky a příjmy
18-801-02784	18-004 - 02983	12.11.2018	☐	**250,00**	0,00	15 782 187,86	P	2111100870	Poplatky a příjmy
18-801-02785	18-004 - 01944	12.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 782 587,86	P	1337002417	Poplatky a příjmy
18-801-02786	18-004 - 02362	12.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 782 987,86	P	1337001640	Poplatky a příjmy
18-801-02787	18-004 - 01979	12.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 783 387,86	P	1337001976	Poplatky a příjmy
18-801-02788	18-004 - 00400	12.11.2018	☐	**2 016,00**	0,00	15 785 403,86	P	0015900096	Poplatky a příjmy
18-801-02789	18-004 - 02984	12.11.2018	☐	**2 300,00**	0,00	15 787 703,86	P	0211000164	Poplatky a příjmy
18-801-02898	18-006 - 01134	12.11.2018	☐	**3 143,00**	0,00	15 790 846,86	PV	1800601134	KB-nájem
18-801-02899	18-006 - 01135	12.11.2018	☐	**3 170,00**	0,00	15 794 016,86	PV	1800601135	KB služby BF
18-801-02900	18-005 - 00412	12.11.2018	☐	0,00	**5,00**	15 794 011,86	ZV	1800500412	KB poplatky
18-801-02901	18-001 - 00776	12.11.2018	☐	0,00	**2 508,00**	15 791 503,86	ZB	100305	dárkový balíček
18-801-02902	18-001 - 00779	12.11.2018	☐	0,00	**3 183,00**	15 788 320,86	ZB	6261021579	spotřeba el. energie - Frymburk 26 - 10/2018
18-801-02903	18-001 - 00781	12.11.2018	☐	0,00	**5 919,00**	15 782 401,86	ZB	201866	oprava vodoinstalace - bytový dům Frymburk 76
18-801-02904	18-001 - 00777	12.11.2018	☐	0,00	**6 458,00**	15 775 943,86	ZB	647	zpravodaj
18-801-02905	18-001 - 00780	12.11.2018	☐	0,00	**7 347,00**	15 768 596,86	ZB	201867	oprava vodoinstalace - bytový dům Frymburk 137
18-801-02906	18-001 - 00774	12.11.2018	☐	0,00	**8 280,00**	15 760 316,86	ZB	282018	občerstvení - muzeum
18-801-02907	18-001 - 00778	12.11.2018	☐	0,00	**13 977,00**	15 746 339,86	ZB	6261018064	sptotřeba el. energie Frymburk 78 - 10/2018
18-801-02908	18-001 - 00775	12.11.2018	☐	0,00	**10 525,00**	15 735 814,86	ZB	163112018	náhradní díly
18-801-02909	18-001 - 00773	12.11.2018	☐	0,00	**105 270,00**	15 630 544,86	ZB	18073	vypracování projektové dokumentace - Směrný dvůr
18-801-02910	18-001 - 00749	12.11.2018	☐	0,00	**154 226,00**	15 476 318,86	ZB	0240145634	svoz a likvidace odpadu - 10/2018
18-801-02911	18-001 - 00772	12.11.2018	☐	0,00	**229 416,00**	15 246 902,86	ZB	1186800203	výroba autobusové zastávky
CELKEM				12 279,00	547 114,00	**15 246 902,86**	počet položek :	21	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 223

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02783	12.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	200,00	0,00	
18-801-02783	12.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-801-02784	12.11.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	250,00	0,00	
18-801-02784	12.11.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00	
18-801-02785	12.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02785	12.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02786	12.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02786	12.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02787	12.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02787	12.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02788	12.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	2 016,00	0,00	
18-801-02788	12.11.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 016,00	
18-801-02789	12.11.2018	231	0100	000000000	0000	3632	2139	000	2 300,00	0,00	
18-801-02789	12.11.2018	311	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 300,00	
18-801-02898	12.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	3 143,00	0,00	KB-nájem
18-801-02898	12.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 143,00	KB-nájem



Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 223

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02899	12.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	3 170,00	0,00	KB služby BF
18-801-02899	12.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 170,00	KB služby BF
18-801-02900	12.11.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	5,00	KB poplatky
18-801-02900	12.11.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	5,00	0,00	KB poplatky
18-801-02901	12.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 508,00	0,00	dárkový balíček
18-801-02901	12.11.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5194	000	0,00	2 508,00	dárkový balíček
18-801-02902	12.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 183,00	0,00	spotřeba el. energie - Frymburk 26 -
18-801-02902	12.11.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	3 183,00	spotřeba el. energie - Frymburk 26 -
18-801-02903	12.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 919,00	0,00	oprava vodoinstalace - bytový dům F
18-801-02903	12.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	6 806,85	oprava vodoinstalace - bytový dům F
18-801-02903	12.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-887,85	oprava vodoinstalace - bytový dům F
18-801-02904	12.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 458,00	0,00	zpravodaj
18-801-02904	12.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	6 458,00	zpravodaj
18-801-02905	12.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 347,00	0,00	oprava vodoinstalace - bytový dům F
18-801-02905	12.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	8 449,05	oprava vodoinstalace - bytový dům F
18-801-02905	12.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-1 102,05	oprava vodoinstalace - bytový dům F
18-801-02906	12.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 280,00	0,00	občerstvení - muzeum
18-801-02906	12.11.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5175	000	0,00	8 280,00	občerstvení - muzeum
18-801-02907	12.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	13 977,00	0,00	sptotřeba el. energie Frymburk 78 -
18-801-02907	12.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	13 977,00	sptotřeba el. energie Frymburk 78 -
18-801-02908	12.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 525,00	0,00	náhradní díly
18-801-02908	12.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	5 946,00	náhradní díly
18-801-02908	12.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	4 579,00	náhradní díly
18-801-02909	12.11.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	105 270,00	0,00	vypracování projektové dokumentac
18-801-02909	12.11.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	105 270,00	vypracování projektové dokumentac
18-801-02910	12.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	154 226,00	0,00	svoz a likvidace odpadu - 10/2018
18-801-02910	12.11.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	99 513,60	svoz a likvidace odpadu - 10/2018
18-801-02910	12.11.2018	231	0100	000000000	0001	3722	5169	000	0,00	54 712,40	svoz a likvidace odpadu - 10/2018
18-801-02911	12.11.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	229 416,00	0,00	výroba autobusové zastávky
18-801-02911	12.11.2018	231	0100	000000000	0000	2221	6121	000	0,00	229 416,00	výroba autobusové zastávky
CELKEM									**559 393,00**	**559 393,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

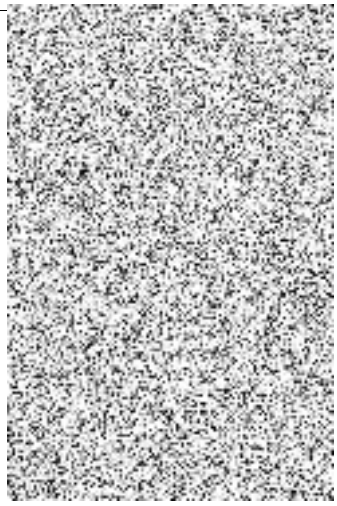
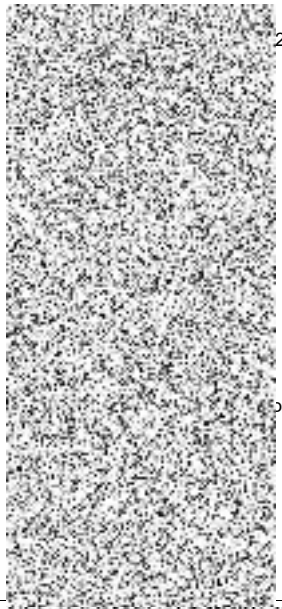
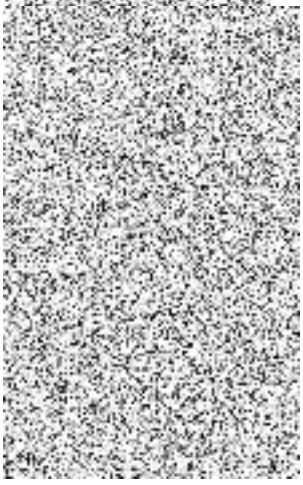
Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 13.11.2018

výpis číslo:	**224**
počáteční stav	**15 246 902,86 CZK**
Příjem:	21 751,00
Výdej:	29 617,83
zůstatek:	**15 239 036,03 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02790	18-004 - 00993	13.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 247 302,86	P	1337001662	Poplatky a příjmy
18-801-02791	18-004 - 00945	13.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 247 702,86	P	1337002152	Poplatky a příjmy
18-801-02792		13.11.2018	☐	**1 600,00**	0,00	15 249 302,86	P		
	18-004 - 00966			400,00	0,00			1337001183	
	18-004 - 00951			400,00	0,00			1337000527	
	18-004 - 00949			400,00	0,00			1337001181	
	18-004 - 00946			400,00	0,00			1337001178	
18-801-02793		13.11.2018	☐	**2 000,00**	0,00	15 251 302,86	P		
	18-004 - 00897			400,00	0,00			1337001116	
	18-004 - 00896			400,00	0,00			1337001117	
	18-004 - 00895			400,00	0,00			1337001115	
	18-004 - 00894			400,00	0,00			1337001659	
	18-004 - 00893			400,00	0,00			1337001114	
18-801-02794		13.11.2018	☐	**9 666,00**	0,00	15 260 968,86	P		
	18-004 - 02990			912,00	0,00			1345002190	
	18-004 - 02989			936,00	0,00			1345002190	
	18-004 - 02988			846,00	0,00			1345002190	

	18-004 - 02987			2 100,00	0,00			1342002190	
	18-004 - 02986			2 376,00	0,00			1342002190	
	18-004 - 02985			2 496,00	0,00			1342002190	
18-801-02912	18-006 - 01136	13.11.2018	☐	**5 318,00**	0,00	15 266 286,86	PV	1800601136	KB-nájem
18-801-02913	18-006 - 01137	13.11.2018	☐	**2 367,00**	0,00	15 268 653,86	PV	1800601137	KB služby BF
18-801-02914	18-001 - 00783	13.11.2018	☐	0,00	**1 080,00**	15 267 573,86	ZB	7337	aktualizace + webhosting
18-801-02915	18-001 - 00752	13.11.2018	☐	0,00	**2 657,83**	15 264 916,03	ZB	5101402736	vyúčtování telefony - mob. 10/2018
18-801-02916	18-001 - 00782	13.11.2018	☐	0,00	**3 000,00**	15 261 916,03	ZB	207	prodej a montáž kuchyňských elektrospotřebičů - bytový dům Frymburk 74
18-801-02917	18-001 - 00785	13.11.2018	☐	0,00	**5 000,00**	15 256 916,03	ZB	202018	vystoupení pěveckého sboru HARMONIE - Frymburské slavnosti 2018
18-801-02918	18-001 - 00784	13.11.2018	☐	0,00	**17 880,00**	15 239 036,03	ZB	18371	uložení odpadu - Loveššice
CELKEM				21 751,00	29 617,83	**15 239 036,03**		počet položek :	24

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 224

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal
18-801-02790	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02790	13.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02791	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02791	13.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02792	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02792	13.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02792	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02792	13.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02792	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02792	13.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02792	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02792	13.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02793	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02793	13.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02793	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02793	13.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02793	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02793	13.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02793	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02793	13.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02793	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-02793	13.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-02794	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	912,00	0,00
18-801-02794	13.11.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	912,00
18-801-02794	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	936,00	0,00
18-801-02794	13.11.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	936,00
18-801-02794	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	846,00	0,00
18-801-02794	13.11.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	846,00
18-801-02794	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	2 100,00	0,00

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 224

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02794	13.11.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 100,00	
18-801-02794	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	2 376,00	0,00	
18-801-02794	13.11.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 376,00	
18-801-02794	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	2 496,00	0,00	
18-801-02794	13.11.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 496,00	
18-801-02912	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	5 318,00	0,00	KB-nájem
18-801-02912	13.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 318,00	KB-nájem
18-801-02913	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	2 367,00	0,00	KB služby BF
18-801-02913	13.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 367,00	KB služby BF
18-801-02914	13.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 080,00	0,00	aktualizace + webhosting
18-801-02914	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5172	000	0,00	1 080,00	aktualizace + webhosting
18-801-02915	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	1 491,83	vyúčtování telefony - mob. 10/2018
18-801-02915	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5162	000	0,00	349,00	vyúčtování telefony - mob. 10/2018
18-801-02915	13.11.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5162	000	0,00	798,00	vyúčtování telefony - mob. 10/2018
18-801-02915	13.11.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5162	000	0,00	19,00	vyúčtování telefony - mob. 10/2018
18-801-02915	13.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 657,83	0,00	vyúčtování telefony - mob. 10/2018
18-801-02916	13.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 000,00	0,00	prodej a montáž kuchyňských elektr
18-801-02916	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	3 450,00	prodej a montáž kuchyňských elektr
18-801-02916	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-450,00	prodej a montáž kuchyňských elektr
18-801-02917	13.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 000,00	0,00	vystoupení pěveckého sboru HARM
18-801-02917	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	5 000,00	vystoupení pěveckého sboru HARM
18-801-02918	13.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	17 880,00	0,00	uložení odpadu - Lověšice
18-801-02918	13.11.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	17 880,00	uložení odpadu - Lověšice
CELKEM									**51 368,83**	**51 368,83**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 14.11.2018

výpis číslo:	**225**
počáteční stav	**15 239 036,03 CZK**
Příjem:	8 331,00
Výdej:	64 094,00
zůstatek:	**15 183 273,03 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	nka
18-801-02795		14.11.2018	☐	**1 200,00**	0,00	15 240 236,03	P		
	18-004 - 01190			400,00	0,00			133700233	
	18-004 - 01189			400,00	0,00			133700233	
	18-004 - 01188			400,00	0,00			133700233	
18-801-02796		14.11.2018	☐	**5 631,00**	0,00	15 245 867,03	P		
	18-004 - 02996			951,00	0,00			134500009	
	18-004 - 02995			4 680,00	0,00			134200009	
18-801-02919	18-006 - 01138	14.11.2018	☐	**1 030,00**	0,00	15 246 897,03	PV	1800601138	KB-nájem
18-801-02920	18-006 - 01139	14.11.2018	☐	**470,00**	0,00	15 247 367,03	PV	1800601139	KB služby BF
18-801-02921	18-005 - 00413	14.11.2018	☐	0,00	**110,00**	15 247 257,03	ZV	1800500413	záloha el.energie 6150003697/110
18-801-02922	18-001 - 00794	14.11.2018	☐	0,00	**385,00**	15 246 872,03	ZB	6161130243	vyúčtování spotřeby el. energie - VS - 6161130243
18-801-02923	18-001 - 00788	14.11.2018	☐	0,00	**478,00**	15 246 394,03	ZB	6150003697	vyúčtování spotřeby el. energie - VS 6150003697
18-801-02924	18-005 - 00414	14.11.2018	☐	0,00	**1 470,00**	15 244 924,03	ZV	1800500414	záloha elektřina 6161037745/1470
18-801-02925	18-005 - 00415	14.11.2018	☐	0,00	**2 070,00**	15 242 854,03	ZV	1800500415	záloha elektřina 6150003695/2070
18-801-02926	18-001 - 00790	14.11.2018	☐	0,00	**2 104,00**	15 240 750,03	ZB	6161132553	vyúčtování spotřeby el. enrgie - VS 6161132553
18-801-02927	18-005 - 00416	14.11.2018	☐	0,00	**2 400,00**	15 238 350,03	ZV	1800500416	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-02928	18-001 - 00787	14.11.2018	☐	0,00	**2 518,00**	15 235 832,03	ZB	6150003696	vyúčtování spotřeby el. energie - VS 6150003696
18-801-02929	18-005 - 00417	14.11.2018	☐	0,00	**3 190,00**	15 232 642,03	ZV	1800500417	záloha elektřina 6150003696/3190
18-801-02930	18-001 - 00789	14.11.2018	☐	0,00	**3 294,00**	15 229 348,03	ZB	6161128386	vyúčtování spotřeby el. energei - VS 6161128386
18-801-02931	18-001 - 00791	14.11.2018	☐	0,00	**3 708,00**	15 225 640,03	ZB	6810022114	vyúčtování spotřeby zemního plynu - lékárna - VS - 6810022114
18-801-02932	18-005 - 00418	14.11.2018	☐	0,00	**5 520,00**	15 220 120,03	ZV	1800500418	záloha elektřina 6150003694/5520
18-801-02933	18-005 - 00419	14.11.2018	☐	0,00	**5 800,00**	15 214 320,03	ZV	1800500419	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-02934	18-001 - 00748	14.11.2018	☐	0,00	**7 271,00**	15 207 049,03	ZB	6150003694	vyúčtování spotřeby el. energie 61500003694
18-801-02935	18-005 - 00420	14.11.2018	☐	0,00	**11 310,00**	15 195 739,03	ZV	1800500420	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-02936	18-001 - 00796	14.11.2018	☐	0,00	**12 466,00**	15 183 273,03	ZB	6811011187	vyúčtování spotřeby el. energie - VS - 6811011187
CELKEM				8 331,00	64 094,00	**15 183 273,03**		počet položek :	23

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 225

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02795	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02795	14.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02795	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02795	14.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02795	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02795	14.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02796	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	951,00	0,00	
18-801-02796	14.11.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	951,00	
18-801-02796	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	4 680,00	0,00	
18-801-02796	14.11.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 680,00	ZD Netřebice, Netřebice , 382 32 Ne
18-801-02919	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 030,00	0,00	KB-nájem
18-801-02919	14.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 030,00	KB-nájem
18-801-02920	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	470,00	0,00	KB služby BF
18-801-02920	14.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	470,00	KB služby BF
18-801-02921	14.11.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	110,00	0,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-02921	14.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	110,00	záloha el.energie 6150003697/110 1
18-801-02922	14.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	385,00	0,00	vyúčtování spotřeby el. energie - VS
18-801-02922	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	385,00	vyúčtování spotřeby el. energie - VS
18-801-02923	14.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	478,00	0,00	vyúčtování spotřeby el. energie - VS
18-801-02923	14.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	478,00	vyúčtování spotřeby el. energie - VS
18-801-02924	14.11.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	1 470,00	0,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-02924	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	1 470,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-02925	14.11.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	2 070,00	0,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-02925	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	3632	5154	000	0,00	200,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-02925	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	340,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-02925	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	1 530,00	záloha elektřina 6150003695/2070 1
18-801-02926	14.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 104,00	0,00	vyúčtování spotřeby el. enrgie - VS 6
18-801-02926	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	2 104,00	vyúčtování spotřeby el. enrgie - VS 6
18-801-02927	14.11.2018	314	0007	000000000	0000	0000	0000	000	2 400,00	0,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-02927	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	2 400,00	záloha el.energie 6161068248/2400
18-801-02928	14.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 518,00	0,00	vyúčtování spotřeby el. energie - VS
18-801-02928	14.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	2 518,00	vyúčtování spotřeby el. energie - VS
18-801-02929	14.11.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	3 190,00	0,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-02929	14.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	3 190,00	záloha elektřina 6150003696/3190 1
18-801-02930	14.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 294,00	0,00	vyúčtování spotřeby el. energei - VS
18-801-02930	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	3 294,00	vyúčtování spotřeby el. energei - VS
18-801-02931	14.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 708,00	0,00	vyúčtování spotřeby zemního plynu -
18-801-02931	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	3532	5153	000	0,00	3 708,00	vyúčtování spotřeby zemního plynu -
18-801-02932	14.11.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	5 520,00	0,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-02932	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	593,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-02932	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	4 927,00	záloha elektřina 6150003694/5520 1
18-801-02933	14.11.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	5 800,00	0,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-02933	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	5 800,00	záloha elektřina 6161117496/5800
18-801-02934	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	3429	5154	000	0,00	13 131,00	vyúčtování spotřeby el. energie 6150
18-801-02934	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	3532	5154	000	0,00	15 021,00	vyúčtování spotřeby el. energie 6150
18-801-02934	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	-4 169,00	vyúčtování spotřeby el. energie 6150
18-801-02934	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	-16 712,00	vyúčtování spotřeby el. energie 6150
18-801-02934	14.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 271,00	0,00	vyúčtování spotřeby el. energie 6150
18-801-02935	14.11.2018	314	0042	000000000	0000	0000	0000	000	7 091,26	0,00	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-02935	14.11.2018	314	0045	000000000	0000	0000	0000	000	2 729,10	0,00	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-02935	14.11.2018	343	0037	000000000	0000	0000	0000	000	1 489,64	0,00	záloha plyn - kotelna Frymburk 23

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 225

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02935	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5153	000	0,00	8 580,90	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-02935	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5153	000	0,00	2 729,10	záloha plyn - kotelna Frymburk 23
18-801-02936	14.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 466,00	0,00	vyúčtování spotřeby plynu - VS - 68
18-801-02936	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5153	000	0,00	9 457,95	vyúčtování spotřeby plynu - VS - 68
18-801-02936	14.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5153	000	0,00	3 008,05	vyúčtování spotřeby plynu - VS - 68
CELKEM									**72 425,00**	**72 425,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 15.11.2018

výpis číslo:	**226**
počáteční stav	**15 183 273,03 CZK**
Příjem:	155 121,00
Výdej:	2 135,12
zůstatek:	**15 336 258,91 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02797	18-004 - 01746	15.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 183 673,03	P	1337001904	Poplatky a příjmy
18-801-02798	18-004 - 01401	15.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 184 073,03	P	1337000724	Poplatky a příjmy
18-801-02799		15.11.2018	☐	**1 200,00**	0,00	15 185 273,03	P		
	18-004 - 02483			400,00	0,00			1337002461	
	18-004 - 02482			400,00	0,00			1337002459	
	18-004 - 02481			400,00	0,00			1337002460	
18-801-02937	18-006 - 01140	15.11.2018	☐	**21 628,00**	0,00	15 206 901,03	PV	1800601140	KB-nájem
18-801-02938	18-006 - 01141	15.11.2018	☐	**26 493,00**	0,00	15 233 394,03	PV	1800601141	KB služby BF
18-801-02939	18-006 - 01142	15.11.2018	☐	**5 000,00**	0,00	15 238 394,03	PV	1800601142	příspěvek na opravy
18-801-02940	18-006 - 01143	15.11.2018	☐	**100 000,00**	0,00	15 338 394,03	PV	1800601143	dar SOLARPARK Frymburk
18-801-02941	18-001 - 00758	15.11.2018	☐	0,00	**2 135,12**	15 336 258,91	ZB	5101402742	telefony - pevná linka - 10/2018
CELKEM				155 121,00	2 135,12	**15 336 258,91**		počet položek :	10

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 226

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02797	15.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02797	15.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02798	15.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02798	15.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02799	15.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02799	15.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02799	15.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02799	15.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02799	15.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02799	15.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02937	15.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	21 628,00	0,00	
18-801-02937	15.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	21 628,00	KB-nájem
18-801-02938	15.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	26 493,00	0,00	KB služby BF
18-801-02938	15.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	26 493,00	KB služby BF
18-801-02939	15.11.2018	511	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-5 000,00	0,00	příspěvek na opravy
18-801-02939	15.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	-5 000,00	příspěvek na opravy
18-801-02940	15.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2321	000	100 000,00	0,00	dar SOLARPARK Frymburk
18-801-02940	15.11.2018	672	0307	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	100 000,00	dar SOLARPARK Frymburk
18-801-02941	15.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 135,12	0,00	telefony - pevná linka - 10/2018
18-801-02941	15.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	2 135,12	telefony - pevná linka - 10/2018
CELKEM									**147 256,12**	**147 256,12**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 16.11.2018

výpis číslo:	**227**
počáteční stav	**15 336 258,91 CZK**
Příjem:	24 088,00
Výdej:	13 480,80
zůstatek:	**15 346 866,11 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02800		16.11.2018	☐	**2 266,00**	0,00	15 338 524,91	P		
	18-004 - 02999			126,00	0,00			1345001864	
	18-004 - 02998			1 740,00	0,00			1342001864	
	18-004 - 01926			400,00	0,00			1337001864	
18-801-02801	18-004 - 02308	16.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 338 924,91	P	1337001835	Poplatky a příjmy
18-801-02942	18-006 - 01144	16.11.2018	☐	**9 541,00**	0,00	15 348 465,91	PV	1800601144	KB-nájem
18-801-02943	18-006 - 01145	16.11.2018	☐	**9 874,00**	0,00	15 358 339,91	PV	1800601145	KB služby BF
18-801-02944	18-005 - 00421	16.11.2018	☐	0,00	**13 480,80**	15 344 859,11	ZV	1800500421	záloha Benzina
18-801-02945	18-006 - 01146	16.11.2018	☐	**2 007,00**	0,00	15 346 866,11	PV	1800601146	
CELKEM				24 088,00	13 480,80	**15 346 866,11**		počet položek :	8

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 2

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02800	16.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	126,00	0,00	
18-801-02800	16.11.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	126,00	
18-801-02800	16.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	1 740,00	0,00	
18-801-02800	16.11.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 740,00	
18-801-02800	16.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02800	16.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02801	16.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02801	16.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02942	16.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	9 541,00	0,00	KB-nájem
18-801-02942	16.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 541,00	KB-nájem
18-801-02943	16.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	9 874,00	0,00	KB služby BF
18-801-02943	16.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	9 874,00	KB služby BF
18-801-02944	16.11.2018	314	0044	000000000	0000	0000	0000	000	13 480,80	0,00	záloha Benzina
18-801-02944	16.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	13 480,80	záloha Benzina
18-801-02945	16.11.2018	502	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-2 007,00	0,00	
18-801-02945	16.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	-2 007,00	
CELKEM									**33 554,80**	**33 554,80**	

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:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 19.11.2018

výpis číslo: **228**
počáteční stav **15 346 866,11 CZK**
Příjem: 78 990,00
Výdej: 917 245,86
zůstatek: **14 508 610,25 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02802	18-004 - 03001	19.11.2018	☐	**250,00**	0,00	15 347 116,11	P	2111101523	Poplatky a příjmy
18-801-02803	18-004 - 01648	19.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 347 516,11	P	1337002048	Poplatky a příjmy
18-801-02804	18-004 - 00386	19.11.2018	☐	**424,00**	0,00	15 347 940,11	P	0015900492	Poplatky a příjmy
18-801-02805		19.11.2018	☐	**1 600,00**	0,00	15 349 540,11	P		
	18-004 - 01612			400,00	0,00			1337002254	
	18-004 - 01588			400,00	0,00			1337002252	
	18-004 - 01587			400,00	0,00			1337002253	
	18-004 - 01586			400,00	0,00			1337002255	
18-801-02806	18-004 - 01694	19.11.2018	☐	**1 600,00**	0,00	15 351 140,11	P	1337000492	Poplatky a příjmy
18-801-02807	18-004 - 02738	19.11.2018	☐	**12 056,00**	0,00	15 363 196,11	P	2122002300	Poplatky a příjmy
18-801-02946	18-006 - 01147	19.11.2018	☐	**210,00**	0,00	15 363 406,11	PV	1800601147	vrácená část zálohy -
18-801-02947	18-001 - 00792	19.11.2018	☐	**235,00**	0,00	15 363 641,11	ZB	6161037745	vyúčtování spotřeby el. energie - VS - 6161037745
18-801-02948	18-001 - 00793	19.11.2018	☐	**2 784,00**	0,00	15 366 425,11	ZB	6161068248	vyúčtování spotřeby el. energie - VS - 6161068248
18-801-02949	18-006 - 01148	19.11.2018	☐	**9 774,00**	0,00	15 376 199,11	PV	1800601148	KB-nájem
18-801-02950	18-006 - 01149	19.11.2018	☐	**12 332,00**	0,00	15 388 531,11	PV	1800601149	KB služby BF
18-801-02951	18-006 - 01150	19.11.2018	☐	**11 858,00**	0,00	15 400 389,11	PV	1800601150	přeplatek vyúčtování
18-801-02952	18-001 - 00795	19.11.2018	☐	**25 467,00**	0,00	15 425 856,11	ZB	6150003695	vyúčtování spotřeby el. energie VS - 6150003695
18-801-02953	18-001 - 00810	19.11.2018	☐	0,00	**1 652,00**	15 424 204,11	ZB	01392018	štěrk
18-801-02954	18-001 - 00809	19.11.2018	☐	0,00	**2 892,00**	15 421 312,11	ZB	1811132	oprava VO
18-801-02955	18-001 - 00800	19.11.2018	☐	0,00	**3 108,00**	15 418 204,11	ZB	20180120	výškové práce
18-801-02956	18-001 - 00812	19.11.2018	☐	0,00	**5 716,00**	15 412 488,11	ZB	2018856	telefon + servis PC
18-801-02957	18-001 - 00808	19.11.2018	☐	0,00	**7 623,00**	15 404 865,11	ZB	180101631	kancelářský materiál
18-801-02958	18-001 - 00798	19.11.2018	☐	0,00	**9 297,00**	15 395 568,11	ZB	180033	výsadba a údržba zeleně - 10/2018
18-801-02959	18-001 - 00801	19.11.2018	☐	0,00	**17 570,00**	15 377 998,11	ZB	182646	servisní prohlídka
18-801-02960	18-001 - 00805	19.11.2018	☐	0,00	**18 150,00**	15 359 848,11	ZB	2018147	videopozvánka
18-801-02961	18-001 - 00807	19.11.2018	☐	0,00	**19 485,00**	15 340 363,11	ZB	20181793	splátka nájemní smlouvy 11/2018 + tonery
18-801-02962	18-001 - 00803	19.11.2018	☐	0,00	**21 174,00**	15 319 189,11	ZB	180100077	stavební úpravy suterénu Frymburk 193 - lékárna
18-801-02963	18-001 - 00804	19.11.2018	☐	0,00	**24 200,00**	15 294 989,11	ZB	111854	vyhodnocení vlivů ÚP Frymburk na životní prostředí
18-801-02964	18-001 - 00802	19.11.2018	☐	0,00	**25 674,00**	15 269 315,11	ZB	0241021550	mobilní sběrový dvůr
18-801-02965	18-001 - 00813	19.11.2018	☐	0,00	**25 689,86**	15 243 625,25	ZB	400772018	spotřeba plynu PS - vyúčtování
18-801-02966	18-001 - 00799	19.11.2018	☐	0,00	**27 830,00**	15 215 795,25	ZB	292018	občerstvení
18-801-02967	18-001 - 00806	19.11.2018	☐	0,00	**42 259,00**	15 173 536,25	ZB	01382018	singletrail

18-801-02968	18-001 - 00811	19.11.2018	☐	0,00	**121 164,00**	15 052 372,25	ZB	1811131	prodloužení VO Frymburk
18-801-02969	18-001 - 00797	19.11.2018	☐	0,00	**193 762,00**	14 858 610,25	ZB	180100074	stavební úpravy - technické služby
18-801-02970	18-005 - 00422	19.11.2018	☐	0,00	**350 000,00**	14 508 610,25	ZV	1800500422	ZŠ-dotace
CELKEM				78 990,00	917 245,86	**14 508 610,25**		počet položek :	34

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 228

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02802	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	250,00	0,00	
18-801-02802	19.11.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00	
18-801-02803	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02803	19.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02804	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	424,00	0,00	
18-801-02804	19.11.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	424,00	
18-801-02805	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02805	19.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02805	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02805	19.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02805	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02805	19.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02805	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02805	19.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02806	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	1 600,00	0,00	
18-801-02806	19.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 600,00	
18-801-02807	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	12 056,00	0,00	
18-801-02807	19.11.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 056,00	
18-801-02946	19.11.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	-210,00	0,00	
18-801-02946	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	-210,00	
18-801-02947	19.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	235,00	vyúčtování spotřeby el. energie - VS
18-801-02947	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	-235,00	vyúčtování spotřeby el. energie - VS
18-801-02948	19.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 784,00	vyúčtování spotřeby el. energie - VS
18-801-02948	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	-2 784,00	vyúčtování spotřeby el. energie - VS
18-801-02949	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	9 774,00	0,00	KB-nájem
18-801-02949	19.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 774,00	KB-nájem
18-801-02950	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	12 332,00	0,00	KB služby BF
18-801-02950	19.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	12 332,00	KB služby BF
18-801-02951	19.11.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 858,00	přeplatek vyúčtování
18-801-02951	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	11 858,00	0,00	přeplatek vyúčtování
18-801-02952	19.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	25 467,00	vyúčtování spotřeby el. energie VS -
18-801-02952	19.11.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5154	000	0,00	-5 678,00	vyúčtování spotřeby el. energie VS -
18-801-02952	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	3632	5154	000	0,00	23,00	vyúčtování spotřeby el. energie VS -
18-801-02952	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	-15 515,00	vyúčtování spotřeby el. energie VS -
18-801-02952	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	-4 415,00	vyúčtování spotřeby el. energie VS -
18-801-02952	19.11.2018	231	0100	000000000	0003	3631	5154	000	0,00	13,00	vyúčtování spotřeby el. energie VS -
18-801-02952	19.11.2018	231	0100	000000000	0004	3631	5154	000	0,00	105,00	vyúčtování spotřeby el. energie VS -
18-801-02953	19.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 652,00	0,00	štěrk
18-801-02953	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5139	000	0,00	1 652,00	štěrk
18-801-02954	19.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 892,00	0,00	oprava VO
18-801-02954	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5171	000	0,00	2 892,00	oprava VO
18-801-02955	19.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 108,00	0,00	výškové práce
18-801-02955	19.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5169	000	0,00	3 108,00	výškové práce
18-801-02956	19.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 716,00	0,00	telefon + servis PC
18-801-02956	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5168	000	0,00	3 526,00	telefon + servis PC
18-801-02956	19.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5137	000	0,00	2 190,00	telefon + servis PC

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 228

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02957	19.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 623,00	0,00	kancelářský materiál
18-801-02957	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	7 623,00	kancelářský materiál
18-801-02958	19.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 297,00	0,00	výsadba a údržba zeleně - 10/2018
18-801-02958	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	9 297,00	výsadba a údržba zeleně - 10/2018
18-801-02959	19.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	17 570,00	0,00	servisní prohlídka
18-801-02959	19.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5171	000	0,00	17 570,00	servisní prohlídka
18-801-02960	19.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	18 150,00	0,00	videopozvánka
18-801-02960	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5168	000	0,00	18 150,00	videopozvánka
18-801-02961	19.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	19 485,00	0,00	splátka nájemní smlouvy 11/2018 +
18-801-02961	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	2 656,00	splátka nájemní smlouvy 11/2018 +
18-801-02961	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	16 829,00	splátka nájemní smlouvy 11/2018 +
18-801-02962	19.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	21 174,00	0,00	stavební úpravy suterénu Frymburk
18-801-02962	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	3532	5169	000	0,00	21 174,00	stavební úpravy suterénu Frymburk
18-801-02962	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	3532	5169	000	0,00	-21 174,00	stavební úpravy suterénu Frymburk
18-801-02962	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	3532	5171	000	0,00	21 174,00	stavební úpravy suterénu Frymburk
18-801-02963	19.11.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	24 200,00	0,00	vyhodnocení vlivů ÚP Frymburk na ž
18-801-02963	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	3635	6119	000	0,00	24 200,00	vyhodnocení vlivů ÚP Frymburk na ž
18-801-02964	19.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	25 674,00	0,00	mobilní sběrový dvůr
18-801-02964	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	25 674,00	mobilní sběrový dvůr
18-801-02965	19.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	25 689,86	0,00	spotřeba plynu PS - vyúčtování
18-801-02965	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5153	000	0,00	25 689,86	spotřeba plynu PS - vyúčtování
18-801-02966	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5175	000	0,00	27 830,00	občerstvení
18-801-02966	19.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	27 830,00	0,00	občerstvení
18-801-02967	19.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	42 259,00	0,00	singletrail
18-801-02967	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5169	000	0,00	42 259,00	singletrail
18-801-02968	19.11.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	121 164,00	0,00	prodloužení VO Frymburk
18-801-02968	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	3631	6121	000	0,00	121 164,00	prodloužení VO Frymburk
18-801-02969	19.11.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	193 762,00	0,00	stavební úpravy - technické služby
18-801-02969	19.11.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	193 762,00	stavební úpravy - technické služby
18-801-02970	19.11.2018	572	0301	000000000	0000	0000	0000	000	350 000,00	0,00	ZŠ-dotace
18-801-02970	19.11.2018	349	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	350 000,00	ZŠ-dotace
18-801-02970	19.11.2018	349	0100	000000000	0000	0000	0000	000	350 000,00	0,00	ZŠ-dotace
18-801-02970	19.11.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5331	000	0,00	350 000,00	ZŠ-dotace
CELKEM									**1 317 329,86**	**1 317 329,86**	

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:

B A N K O V N Í V Ý P I S

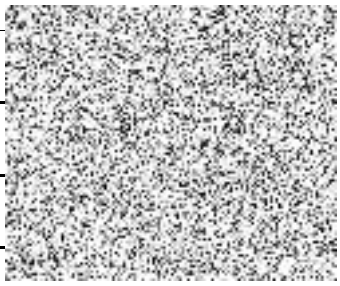
Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 20.11.2018

výpis číslo:	**229**
počáteční stav	**14 508 610,25 CZK**
Příjem:	33 556,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**14 542 166,25 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02808	18-004 - 03002	20.11.2018	☐	**400,00**	0,00	14 509 010,25	P	1337002381	Poplatky a příjmy
18-801-02809	18-004 - 01719	20.11.2018	☐	**800,00**	0,00	14 509 810,25	P	1337002073	Poplatky a příjmy
18-801-02810	18-004 - 03003	20.11.2018	☐	**1 150,00**	0,00	14 510 960,25	P	0211000572	Poplatky a příjmy
18-801-02971	18-006 - 01151	20.11.2018	☐	**13 538,00**	0,00	14 524 498,25	PV	1800601151	KB-nájem
18-801-02972	18-006 - 01152	20.11.2018	☐	**15 490,00**	0,00	14 539 988,25	PV	1800601152	KB služby BF
18-801-02973	17-002 - 00168	20.11.2018	☐	**1 089,00**	0,00	14 541 077,25	PB	1700200168	odpady - 2017
18-801-02974	18-002 - 00156	20.11.2018	☐	**1 089,00**	0,00	14 542 166,25	PB	1800200156	odpady - 2018
CELKEM				33 556,00	0,00	**14 542 166,25**	počet položek :	7	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 229

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02808	20.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02808	20.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02809	20.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	800,00	0,00	
18-801-02809	20.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	800,00	
18-801-02810	20.11.2018	231	0100	000000000	0000	3632	2139	000	1 150,00	0,00	
18-801-02810	20.11.2018	311	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 150,00	
18-801-02971	20.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	13 538,00	0,00	
18-801-02971	20.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	13 538,00	KB-nájem
18-801-02972	20.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	15 490,00	0,00	KB služby BF
18-801-02972	20.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	15 490,00	KB služby BF
18-801-02973	20.11.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 089,00	odpady - 2017
18-801-02973	20.11.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 089,00	0,00	odpady - 2017
18-801-02974	20.11.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 089,00	odpady - 2018
18-801-02974	20.11.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 089,00	0,00	odpady - 2018
CELKEM									**33 556,00**	**33 556,00**	



Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 21.11.2018

výpis číslo:	**230**
počáteční stav	**14 542 166,25 CZK**
Příjem:	2 095,00
Výdej:	81 594,00
zůstatek:	**14 462 667,25 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02975	18-005 - 00423	21.11.2018	☐	0,00	**200,00**	14 541 966,25	ZV	1800500423	správní poplatky
18-801-02976	18-006 - 01153	21.11.2018	☐	**1 115,00**	0,00	14 543 081,25	PV	1800601153	KB-nájem
18-801-02977	18-006 - 01154	21.11.2018	☐	**980,00**	0,00	14 544 061,25	PV	1800601154	KB služby BF
18-801-02978	18-001 - 00816	21.11.2018	☐	0,00	**2 950,00**	14 541 111,25	ZB	8124006551	náhradní díly
18-801-02979	18-001 - 00815	21.11.2018	☐	0,00	**4 050,00**	14 537 061,25	ZB	380460024	revize výtahu - muzeum Frymburk 5
18-801-02980	18-001 - 00819	21.11.2018	☐	0,00	**4 143,00**	14 532 918,25	ZB	18474263	třídící box
18-801-02981	18-001 - 00820	21.11.2018	☐	0,00	**4 530,00**	14 528 388,25	ZB	380460023	revize výtahu Frymburk 86
18-801-02982	18-001 - 00814	21.11.2018	☐	0,00	**5 645,00**	14 522 743,25	ZB	1800200020	přefakturace spotřeby el. energie - převoz Frymburk - Frýdava
18-801-02983	18-001 - 00818	21.11.2018	☐	0,00	**6 000,00**	14 516 743,25	ZB	20960232	sbírka zákonů - předplatné 2018
18-801-02984	18-001 - 00822	21.11.2018	☐	0,00	**15 396,00**	14 501 347,25	ZB	6344040871	pojištění - JOHN DEERE
18-801-02985	18-001 - 00821	21.11.2018	☐	0,00	**16 000,00**	14 485 347,25	ZB	2019000479	obnova dávkovacího čerpadla
18-801-02986	18-001 - 00817	21.11.2018	☐	0,00	**22 680,00**	14 462 667,25	ZB	1816	pořez kulatiny
CELKEM				2 095,00	81 594,00	**14 462 667,25**	počet položek :		12

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 230

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02975	21.11.2018	538	0301	000000000	0000	0000	0000	000	200,00	0,00	správní poplatky
18-801-02975	21.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5362	000	0,00	200,00	správní poplatky
18-801-02976	21.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 115,00	0,00	KB-nájem
18-801-02976	21.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 115,00	KB-nájem
18-801-02977	21.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	980,00	0,00	KB služby BF
18-801-02977	21.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	980,00	KB služby BF
18-801-02978	21.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 950,00	0,00	náhradní díly
18-801-02978	21.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	2 950,00	náhradní díly
18-801-02979	21.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 050,00	0,00	revize výtahu - muzeum Frymburk 5
18-801-02979	21.11.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5171	000	0,00	4 900,50	revize výtahu - muzeum Frymburk 5
18-801-02979	21.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-850,50	revize výtahu - muzeum Frymburk 5
18-801-02980	21.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 143,00	0,00	třídící box
18-801-02980	21.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5137	000	0,00	4 143,00	třídící box
18-801-02981	21.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 530,00	0,00	revize výtahu Frymburk 86
18-801-02981	21.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5169	000	0,00	5 209,50	revize výtahu Frymburk 86
18-801-02981	21.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-679,50	revize výtahu Frymburk 86
18-801-02982	21.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 645,00	0,00	přefakturace spotřeby el. energie - pi
18-801-02982	21.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	5 645,00	přefakturace spotřeby el. energie - pi
18-801-02982	21.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	-5 645,00	přefakturace spotřeby el. energie - pi
18-801-02982	21.11.2018	231	0100	000000000	0000	2232	5154	000	0,00	5 645,00	přefakturace spotřeby el. energie - pi
18-801-02983	21.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 000,00	0,00	sbírka zákonů - předplatné 2018
18-801-02983	21.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5136	000	0,00	6 000,00	sbírka zákonů - předplatné 2018
18-801-02984	21.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	15 396,00	0,00	pojištění - JOHN DEERE
18-801-02984	21.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5163	000	0,00	15 396,00	pojištění - JOHN DEERE
18-801-02985	21.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	16 000,00	0,00	obnova dávkovacího čerpadla
18-801-02985	21.11.2018	231	0100	000000000	0000	2321	5171	000	0,00	16 000,00	obnova dávkovacího čerpadla
18-801-02986	21.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	22 680,00	0,00	pořez kulatiny

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 230

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02986	21.11.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5169	000	0,00	22 680,00	pořez kulatiny
CELKEM									**83 689,00**	**83 689,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 22.11.2018

výpis číslo:	**231**
počáteční stav	**14 462 667,25 CZK**
Příjem:	14 066,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**14 476 733,25 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02893	18-004 - 01387	22.11.2018	☐	**400,00**	0,00	14 463 067,25	P	1337000640	Poplatky a příjmy
18-801-02894	18-004 - 02106	22.11.2018	☐	**800,00**	0,00	14 463 867,25	P	1337000074	Poplatky a příjmy
18-801-02995	18-006 - 01155	22.11.2018	☐	**1 836,00**	0,00	14 465 703,25	PV	1800601155	KB-nájem
18-801-02996	18-006 - 01156	22.11.2018	☐	**3 770,00**	0,00	14 469 473,25	PV	1800601156	KB služby BF
18-801-02997	18-002 - 00180	22.11.2018	☐	**7 260,00**	0,00	14 476 733,25	PB	1800200180	úhrada věcného břemene
CELKEM				14 066,00	0,00	**14 476 733,25**		počet položek :	5

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 231

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02893	22.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02893	22.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02894	22.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	800,00	0,00	
18-801-02894	22.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	800,00	
18-801-02995	22.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 836,00	0,00	[illegible]ájem
18-801-02995	22.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 836,00	KB-nájem
18-801-02996	22.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	3 770,00	0,00	KB služby BF
18-801-02996	22.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 770,00	KB služby BF
18-801-02997	22.11.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 260,00	úhrada věcného břemene
18-801-02997	22.11.2018	231	0100	000000000	0000	3639	2119	000	7 260,00	0,00	úhrada věcného břemene
CELKEM									**14 066,00**	**14 066,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 23.11.2018

výpis číslo:	**232**
počáteční stav	**14 476 733,25 CZK**
Příjem:	6 170,00
Výdej:	123 394,00
zůstatek:	**14 359 509,25 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02895	18-004 - 03012	23.11.2018	☐	**147,00**	0,00	14 476 880,25	P	2111101078	Poplatky a příjmy
18-801-02896	18-004 - 01946	23.11.2018	☐	**400,00**	0,00	14 477 280,25	P	1337002413	Poplatky a příjmy
18-801-02897	18-004 - 03013	23.11.2018	☐	**400,00**	0,00	14 477 680,25	P	1337002546	Poplatky a příjmy
18-801-02998	18-006 - 01157	23.11.2018	☐	**1 693,00**	0,00	14 479 373,25	PV	1800601157	KB-nájem
18-801-02999	18-006 - 01158	23.11.2018	☐	**3 530,00**	0,00	14 482 903,25	PV	1800601158	KB služby BF
18-801-03000	- -	23.11.2018	☐	0,00	0,00	14 482 903,25	PV		
18-801-03001	18-005 - 00424	23.11.2018	☐	0,00	**123 394,00**	14 359 509,25	ZV	1800500424	Odvod DPH pro FÚ
CELKEM				6 170,00	123 394,00	**14 359 509,25**	počet položek :		7

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 232

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02895	23.11.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	147,00	0,00	
18-801-02895	23.11.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	147,00	
18-801-02896	23.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02896	23.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02897	23.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02897	23.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02998	23.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 693,00	0,00	
18-801-02998	23.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 693,00	KB-nájem
18-801-02999	23.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	3 530,00	0,00	KB služby BF
18-801-02999	23.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 530,00	KB služby BF
18-801-03001	23.11.2018	343	0040	000000000	0000	0000	0000	000	123 394,00	0,00	Odvod DPH pro FÚ
18-801-03001	23.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	4 891,20	Odvod DPH pro FÚ
18-801-03001	23.11.2018	231	0100	000000000	0000	6399	5362	000	0,00	118 502,80	Odvod DPH pro FÚ
CELKEM									**129 564,00**	**129 564,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 25.11.2018

výpis číslo:	**233**
počáteční stav	**14 359 509,25 CZK**
Příjem:	18 288,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**14 377 797,25 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03002	18-006 - 01159	25.11.2018	☐	**9 019,00**	0,00	14 368 528,25	PV	1800601159	KB-nájem
18-801-03003	18-006 - 01160	25.11.2018	☐	**9 269,00**	0,00	14 377 797,25	PV	1800601160	KB služby BF
CELKEM				18 288,00	0,00	**14 377 797,25**	počet položek :		2

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 233

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03002	25.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	9 019,00	0,00	KB-nájem
18-801-03002	25.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 019,00	KB-nájem
18-801-03003	25.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	9 269,00	0,00	KB služby BF
18-801-03003	25.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	9 269,00	KB služby BF
CELKEM									**18 288,00**	**18 288,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 26.11.2018

výpis číslo:	**234**
počáteční stav	**14 377 797,25 CZK**
Příjem:	24 523,00
Výdej:	34 740,00
zůstatek:	**14 367 580,25 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02987		26.11.2018	☐	**1 800,00**	0,00	14 379 597,25	P		
	18-004 - 00755			400,00	0,00			1337001056	
	18-004 - 00754			400,00	0,00			1337001055	
	18-004 - 00753			400,00	0,00			1337001054	
	18-004 - 00752			400,00	0,00			1337000508	
	18-004 - 00585			200,00	0,00			1341001056	
18-801-02988		26.11.2018	☐	**1 200,00**	0,00	14 380 797,25	P		
	18-004 - 01583			400,00	0,00			1337002239	
	18-004 - 01532			400,00	0,00			1337002217	
	18-004 - 01059			400,00	0,00			1337000427	
18-801-02989		26.11.2018	☐	**7 620,00**	0,00	14 388 417,25	P		
	18-004 - 03015			6 096,00	0,00			1342002545	
	18-004 - 03014			1 524,00	0,00			1345002545	
18-801-03004	18-001 - 00826	26.11.2018	☐	0,00	**975,00**	14 387 442,25	ZB	180100017	
18-801-03005	18-001 - 00825	26.11.2018	☐	0,00	**3 000,00**	14 384 442,25	ZB	000122018	sportovní poháry
18-801-03006	18-001 - 00827	26.11.2018	☐	0,00	**5 274,00**	14 379 168,25	ZB	2018495	likvidace plastů
18-801-03007	18-001 - 00824	26.11.2018	☐	0,00	**6 000,00**	14 373 168,25	ZB	20181120	hudební produkce
18-801-03008	18-001 - 00828	26.11.2018	☐	0,00	**9 257,00**	14 363 911,25	ZB	211	prodej a montáž vest. Elektrospotřebičů - bytová jednotka Frymburk 138
18-801-03009	18-001 - 00823	26.11.2018	☐	0,00	**10 234,00**	14 353 677,25	ZB	10518	rekonstrukce budovy technických služeb
18-801-03027	18-006 - 01215	26.11.2018	☐	**5 123,00**	0,00	14 358 800,25	PV	1800601215	KB-nájem

18-801-03028	18-006 - 01216	26.11.2018	☐	**8 780,00**	0,00	14 367 580,25	PV	1800601216	KB služby BF
CELKEM				24 523,00	34 740,00	**14 367 580,25**	počet položek :		18

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 234

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-02987	26.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02987	26.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02987	26.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02987	26.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02987	26.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02987	26.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02987	26.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02987	26.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02987	26.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1341	000	200,00	0,00	
18-801-02987	26.11.2018	315	0341	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-801-02988	26.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02988	26.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02988	26.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02988	26.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02988	26.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02988	26.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02989	26.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	6 096,00	0,00	I
18-801-02989	26.11.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 096,00	I
18-801-02989	26.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	1 524,00	0,00	I
18-801-02989	26.11.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 524,00	I
18-801-03004	26.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	975,00	0,00	focení
18-801-03004	26.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	375,00	focení
18-801-03004	26.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	600,00	focení
18-801-03005	26.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 000,00	0,00	sportovní poháry
18-801-03005	26.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5194	000	0,00	3 000,00	sportovní poháry
18-801-03006	26.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 274,00	0,00	likvidace plastů
18-801-03006	26.11.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	5 274,00	likvidace plastů
18-801-03007	26.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 000,00	0,00	hudební produkce
18-801-03007	26.11.2018	231	0100	000000000	0001	6171	5041	000	0,00	6 000,00	hudební produkce
18-801-03008	26.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 257,00	0,00	prodej a montáž vest. Elektrospotřeb
18-801-03008	26.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	10 645,55	prodej a montáž vest. Elektrospotřeb
18-801-03008	26.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-1 388,55	prodej a montáž vest. Elektrospotřeb
18-801-03009	26.11.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	10 234,00	0,00	rekonstrukce budovy technických slu
18-801-03009	26.11.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	10 234,00	rekonstrukce budovy technických slu
18-801-03027	26.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	5 123,00	0,00	KB-nájem
18-801-03027	26.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 123,00	KB-nájem
18-801-03028	26.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	8 780,00	0,00	KB služby BF
18-801-03028	26.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	8 780,00	KB služby BF
CELKEM									**59 263,00**	**59 263,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : **13.1.2023**

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 27.11.2018

výpis číslo:	**235**
počáteční stav	**14 367 580,25 CZK**
Příjem:	26 914,00
Výdej:	12 358,00
zůstatek:	**14 382 136,25 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-02990	18-004 - 01763	27.11.2018	☐	**400,00**	0,00	14 367 980,25	P	1337001913	Poplatky a příjmy
18-801-02991	18-004 - 01682	27.11.2018	☐	**400,00**	0,00	14 368 380,25	P	1337002082	Poplatky a příjmy
18-801-02992	18-004 - 01793	27.11.2018	☐	**800,00**	0,00	14 369 180,25	P	1337001956	Poplatky a příjmy
18-801-02993		27.11.2018	☐	**2 745,00**	0,00	14 371 925,25	P		
	18-004 - 03017			549,00	0,00			1345002246	
	18-004 - 03016			2 196,00	0,00			1342002246	
18-801-02994		27.11.2018	☐	**11 823,00**	0,00	14 383 748,25	P		
	18-004 - 03019			2 979,00	0,00			1345000158	
	18-004 - 03018			8 844,00	0,00			1342000158	
18-801-03010	18-005 - 00426	27.11.2018	☐	0,00	**500,00**	14 383 248,25	ZV	1800500425	záloha elektřina 6161128386/2730
18-801-03011	18-005 - 00427	27.11.2018	☐	0,00	**11 858,00**	14 371 390,25	ZV	1800500427	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.platby)
18-801-03029	18-006 - 01217	27.11.2018	☐	**3 375,00**	0,00	14 374 765,25	PV	1800601217	KB-nájem
18-801-03030	18-006 - 01218	27.11.2018	☐	**7 371,00**	0,00	14 382 136,25	PV	1800601218	KB služby BF
CELKEM				26 914,00	12 358,00	**14 382 136,25**		počet položek :	11

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 235

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-02990	27.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02990	27.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02991	27.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-02991	27.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-02992	27.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	800,00	0,00	
18-801-02992	27.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	800,00	
18-801-02993	27.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	549,00	0,00	
18-801-02993	27.11.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	549,00	
18-801-02993	27.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	2 196,00	0,00	
18-801-02993	27.11.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 196,00	
18-801-02994	27.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	2 979,00	0,00	
18-801-02994	27.11.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 979,00	
18-801-02994	27.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	8 844,00	0,00	
18-801-02994	27.11.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 844,00	
18-801-03010	27.11.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	500,00	0,00	záloha elektřina

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 235

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03010	27.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	500,00	záloha elektřina
18-801-03011	27.11.2018	231	0100	000000000	0000	6409	2328	000	0,00	11 858,00	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.p
18-801-03011	27.11.2018	378	0100	000000000	0000	0000	0000	000	11 858,00	0,00	Mylná platba - vratka (u inkasa myl.p
18-801-03029	27.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	3 375,00	0,00	KB-nájem
18-801-03029	27.11.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 375,00	KB-nájem
18-801-03030	27.11.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	7 371,00	0,00	KB služby BF
18-801-03030	27.11.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	7 371,00	KB služby BF
CELKEM									**39 272,00**	**39 272,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 28.11.2018

výpis číslo:	**236**
počáteční stav	**14 382 136,25 CZK**
Příjem:	1 193 327,49
Výdej:	0,00
zůstatek:	**15 575 463,74 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03012	18-002 - 00192	28.11.2018	☐	**172 597,49**	0,00	14 554 733,74	PB	1800200192	nájem vodovod - 11/2018
18-801-03013	18-006 - 01200	28.11.2018	☐	**1 011 500,00**	0,00	15 566 233,74	PV	1800601200	darovací smlouva - Sládkovi
18-801-03031	18-004 - 03020	28.11.2018	☐	**1 150,00**	0,00	15 567 383,74	P	0211000831	Poplatky a příjmy
18-801-03032		28.11.2018	☐	**3 360,00**	0,00	15 570 743,74	P		
	18-004 - 03011			816,00	0,00			1345002315	[illegible] 251, tor :ovací
	18-004 - 03010			2 544,00	0,00			1342002315	251, tor tek, ,
18-801-03033	18-004 - 00358	28.11.2018	☐	**3 720,00**	0,00	15 574 463,74	P	0015900111	
18-801-03037	18-002 - 00198	28.11.2018	☐	**1 000,00**	0,00	15 575 463,74	PB	1800200198	odpady 2018
CELKEM				1 193 327,49	0,00	**15 575 463,74**		počet položek :	7

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 236

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03012	28.11.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	172 597,49	nájem vodovod - 11/2018
18-801-03012	28.11.2018	231	0100	000000000	0000	2329	2139	000	172 597,49	0,00	nájem vodovod - 11/2018
18-801-03013	28.11.2018	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 011 500,00	darovací smlouva - Sládkovi
18-801-03013	28.11.2018	231	0100	000000000	0000	2212	2321	000	1 011 500,00	0,00	darovací smlouva - Sládkovi
18-801-03031	28.11.2018	231	0100	000000000	0000	3632	2139	000	1 150,00	0,00	[illegible]
18-801-03031	28.11.2018	311	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 150,00	
18-801-03032	28.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	816,00	0,00	
18-801-03032	28.11.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	816,00	IČO:16826507
18-801-03032	28.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	2 544,00	0,00	IČO:16826507
18-801-03032	28.11.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 544,00	IČO:16826507
18-801-03033	28.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	3 720,00	0,00	
18-801-03033	28.11.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 720,00	
18-801-03037	28.11.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 000,00	
18-801-03037	28.11.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 000,00	0,00	odpady 2018
CELKEM									**1 193 327,49**	**1 193 327,49**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 29.11.2018

výpis číslo:	**237**
počáteční stav	**15 575 463,74 CZK**
Příjem:	27 257,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**15 602 720,74 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03026	18-002 - 00190	29.11.2018	☐	**26 857,00**	0,00	15 602 320,74	PB	1800200190	odměna EKO-KOM 3.Q.2018
18-801-03034	18-004 - 01672	29.11.2018	☐	**400,00**	0,00	15 602 720,74	P	1337002023	Poplatky a příjmy
CELKEM				27 257,00	0,00	**15 602 720,74**	počet položek :		2

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 237

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03026	29.11.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	26 857,00	odměna EKO-KOM 3.Q.2018
18-801-03026	29.11.2018	231	0100	000000000	0000	3725	2329	000	26 857,00	0,00	odměna EKO-KOM 3.Q.2018
18-801-03034	29.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03034	29.11.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
CELKEM									**27 257,00**	**27 257,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 30.11.2018

výpis číslo:	**238**
počáteční stav	**15 602 720,74 CZK**
Příjem:	4 371,67
Výdej:	142 129,80
zůstatek:	**15 464 962,61 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03014	18-006 - 01203	30.11.2018	☐	**41,67**	0,00	15 602 762,41	PV	1800601203	KB úrok
18-801-03015	18-005 - 00435	30.11.2018	☐	0,00	**2 596,80**	15 600 165,61	ZV	1800500435	KB poplatky
18-801-03016	18-001 - 00833	30.11.2018	☐	0,00	**2 952,00**	15 597 213,61	ZB	76010071	uveřejnění inzerenta v telefonním seznamu
18-801-03017	18-001 - 00836	30.11.2018	☐	0,00	**3 000,00**	15 594 213,61	ZB	25	odvoz klestu
18-801-03018	18-001 - 00831	30.11.2018	☐	0,00	**4 589,00**	15 589 624,61	ZB	1125072	předplatné Českokrumlovský deník
18-801-03019	18-001 - 00839	30.11.2018	☐	0,00	**8 100,00**	15 581 524,61	ZB	15134	doprava žáků 11/2018
18-801-03020	18-001 - 00837	30.11.2018	☐	0,00	**10 000,00**	15 571 524,61	ZB	2018100116	propagace městyse 9-12/2018
18-801-03021	18-001 - 00840	30.11.2018	☐	0,00	**15 407,00**	15 556 117,61	ZB	3222711500	pojistka SDH - Ford
18-801-03022	18-001 - 00834	30.11.2018	☐	0,00	**16 035,00**	15 540 082,61	ZB	190102200	zboží - SDH
18-801-03023	18-001 - 00838	30.11.2018	☐	0,00	**20 570,00**	15 519 512,61	ZB	2018108	právní služby - 11/2018
18-801-03024	18-001 - 00832	30.11.2018	☐	0,00	**25 000,00**	15 494 512,61	ZB	20180030	příprava a odpal ohňostroje
18-801-03025	18-001 - 00835	30.11.2018	☐	0,00	**33 880,00**	15 460 632,61	ZB	180100037	kácení rizikových stromů
18-801-03035	18-004 - 03021	30.11.2018	☐	**1 722,00**	0,00	15 462 354,61	P	1342002332	Poplatky a příjmy
18-801-03036	18-004 - 00385	30.11.2018	☐	**2 608,00**	0,00	15 464 962,61	P	0015900116	Poplatky a příjmy
CELKEM				4 371,67	142 129,80	**15 464 962,61**		počet položek :	14

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 238

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03014	30.11.2018	231	0100	000000000	0000	6310	2141	000	41,67	0,00	KB úrok
18-801-03014	30.11.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	41,67	KB úrok
18-801-03015	30.11.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	2 596,80	KB poplatky
18-801-03015	30.11.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	2 596,80	0,00	KB poplatky
18-801-03016	30.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 952,00	0,00	uveřejnění inzerenta v telefonním se
18-801-03016	30.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	2 952,00	uveřejnění inzerenta v telefonním se
18-801-03017	30.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 000,00	0,00	odvoz klestu
18-801-03017	30.11.2018	231	0100	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	3 000,00	odvoz klestu
18-801-03018	30.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 589,00	0,00	předplatné Českokrumlovský deník
18-801-03018	30.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5136	000	0,00	4 589,00	předplatné Českokrumlovský deník
18-801-03019	30.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 100,00	0,00	doprava žáků 11/2018
18-801-03019	30.11.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5169	000	0,00	8 100,00	doprava žáků 11/2018
18-801-03020	30.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 000,00	0,00	propagace městyse 9-12/2018
18-801-03020	30.11.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5168	000	0,00	10 000,00	propagace městyse 9-12/2018
18-801-03021	30.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	15 407,00	0,00	pojistka SDH - Ford
18-801-03021	30.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5163	000	0,00	15 407,00	pojistka SDH - Ford
18-801-03022	30.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	16 035,00	0,00	zboží - SDH
18-801-03022	30.11.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5137	000	0,00	7 996,00	zboží - SDH
18-801-03022	30.11.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5139	000	0,00	8 039,00	zboží - SDH
18-801-03022	30.11.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5137	000	0,00	-5 600,00	zboží - SDH
18-801-03022	30.11.2018	231	0100	000014004	0000	5512	5137	000	0,00	5 600,00	zboží - SDH
18-801-03023	30.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 570,00	0,00	právní služby - 11/2018
18-801-03023	30.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	20 570,00	právní služby - 11/2018
18-801-03024	30.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	25 000,00	0,00	příprava a odpal ohňostroje
18-801-03024	30.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	25 000,00	příprava a odpal ohňostroje

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 238

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03025	30.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	33 880,00	0,00	kácení rizikových stromů
18-801-03025	30.11.2018	231	0100	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	33 880,00	kácení rizikových stromů
18-801-03035	30.11.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	1 722,00	0,00	I
18-801-03035	30.11.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 722,00	I
18-801-03036	30.11.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	2 608,00	0,00	K
18-801-03036	30.11.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 608,00	K
CELKEM									**146 501,47**	**146 501,47**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

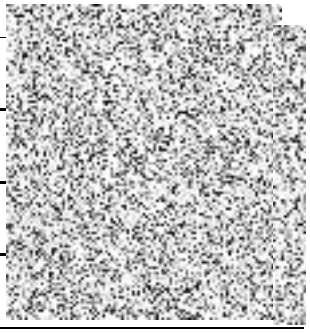
Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 03.12.2018

výpis číslo:	**239**
počáteční stav	**15 464 962,61 CZK**
Příjem:	9 944,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**15 474 906,61 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03038	18-004 - 01812	03.12.2018	☐	**400,00**	0,00	15 465 362,61	P	1337000198	Poplatky a příjmy
18-801-03039	18-004 - 02134	03.12.2018	☐	**400,00**	0,00	15 465 762,61	P	1337000202	Poplatky a příjmy
18-801-03040	17-004 - 02273	03.12.2018	☐	**1 616,00**	0,00	15 467 378,61	P	0015900198	Poplatky a příjmy
18-801-03041	18-004 - 00453	03.12.2018	☐	**1 528,00**	0,00	15 468 906,61	P	0015900113	Poplatky a příjmy
18-801-03057	18-006 - 01231	03.12.2018	☐	**1 738,00**	0,00	15 470 644,61	PV	1800601231	KB-nájem
18-801-03058	18-006 - 01232	03.12.2018	☐	**4 262,00**	0,00	15 474 906,61	PV	1800601232	KB služby BF
CELKEM				9 944,00	0,00	**15 474 906,61**		počet položek :	6

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 239

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-03038	03.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03038	03.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03039	03.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03039	03.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03040	03.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	1 616,00	0,00	
18-801-03040	03.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 616,00	
18-801-03041	03.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	1 528,00	0,00	
18-801-03041	03.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 528,00	
18-801-03057	03.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 738,00	0,00	KB-nájem
18-801-03057	03.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 738,00	KB-nájem
18-801-03058	03.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 262,00	0,00	KB služby BF
18-801-03058	03.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 262,00	KB služby BF
CELKEM									**9 944,00**	**9 944,00**	



Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 04.12.2018

výpis číslo:	**240**
počáteční stav	**15 474 906,61 CZK**
Příjem:	159 430,00
Výdej:	733 111,01
zůstatek:	**14 901 225,60 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03042	18-004 - 00349	04.12.2018	☐	**400,00**	0,00	15 475 306,61	P	0015900148	Poplatky a příjmy
18-801-03043	18-004 - 02005	04.12.2018	☐	**400,00**	0,00	15 475 706,61	P	1337001527	Poplatky a příjmy
18-801-03044	18-004 - 02119	04.12.2018	☐	**400,00**	0,00	15 476 106,61	P	1337000276	Poplatky a příjmy
18-801-03045	18-004 - 03031	04.12.2018	☐	**1 150,00**	0,00	15 477 256,61	P	0211000015	Poplatky a příjmy
18-801-03059	18-002 - 00178	04.12.2018	☐	**157 080,00**	0,00	15 634 336,61	PB	1800200178	těžba v lesích městyse - 9/2018
18-801-03060	18-009 - 00413	04.12.2018	☐	0,00	**338,00**	15 633 998,61	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 211
18-801-03061	18-009 - 00418	04.12.2018	☐	0,00	**792,00**	15 633 206,61	ZV	3001269	
18-801-03062	18-009 - 00430	04.12.2018	☐	0,00	**792,00**	15 632 414,61	ZV	8880	
18-801-03063	18-009 - 00428	04.12.2018	☐	0,00	**792,00**	15 631 622,61	ZV	3338	
18-801-03064	18-009 - 00429	04.12.2018	☐	0,00	**792,00**	15 630 830,61	ZV	3367	
18-801-03065	18-009 - 00411	04.12.2018	☐	0,00	**792,00**	15 630 038,61	ZV		
18-801-03066	18-009 - 00425	04.12.2018	☐	0,00	**850,00**	15 629 188,61	ZV	9401	
18-801-03067	18-009 - 00402	04.12.2018	☐	0,00	**850,00**	15 628 338,61	ZV	9402	
18-801-03068	18-009 - 00400	04.12.2018	☐	0,00	**1 275,00**	15 627 063,61	ZV	2760	
18-801-03069	18-009 - 00420	04.12.2018	☐	0,00	**1 275,00**	15 625 788,61	ZV	3349	
18-801-03070	18-009 - 00416	04.12.2018	☐	0,00	**1 700,00**	15 624 088,61	ZV	00245861	
18-801-03071	18-009 - 00419	04.12.2018	☐	0,00	**1 890,00**	15 622 198,61	ZV	00245861	
18-801-03072	18-009 - 00412	04.12.2018	☐	0,00	**1 979,00**	15 620 219,61	ZV	3363	
18-801-03073	18-009 - 00415	04.12.2018	☐	0,00	**1 979,00**	15 618 240,61	ZV	3355	
18-801-03077	18-005 - 00441	04.12.2018	☐	0,00	**5 612,00**	15 612 628,61	ZV	1800500441	
18-801-03078	18-009 - 00401	04.12.2018	☐	0,00	**3 581,00**	15 609 047,61	ZV	00245861	Daň srážková
18-801-03079	18-009 - 00424	04.12.2018	☐	0,00	**4 250,00**	15 604 797,61	ZV		D
18-801-03080	18-009 - 00408	04.12.2018	☐	0,00	**5 371,00**	15 599 426,61	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 207
18-801-03081	18-009 - 00423	04.12.2018	☐	0,00	**5 929,00**	15 593 497,61	ZV	8689	
18-801-03082	18-009 - 00417	04.12.2018	☐	0,00	**6 000,00**	15 587 497,61	ZV	3354	
18-801-03083	18-009 - 00438	04.12.2018	☐	0,00	**6 352,00**	15 581 145,61	ZV	9403	
18-801-03084	18-001 - 00841	04.12.2018	☐	0,00	**10 720,01**	15 570 425,60	ZB	7981038200	spotřeba PHM - 11/2018
18-801-03085	18-009 - 00434	04.12.2018	☐	0,00	**13 094,00**	15 557 331,60	ZV	00245861	Sociální fond/FKSP
18-801-03086	18-009 - 00404	04.12.2018	☐	0,00	**13 935,00**	15 543 396,60	ZV	3358	
18-801-03087	18-009 - 00410	04.12.2018	☐	0,00	**14 407,00**	15 528 989,60	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 201
18-801-03088	18-009 - 00426	04.12.2018	☐	0,00	**16 476,00**	15 512 513,60	ZV	6180	
18-801-03089	18-009 - 00435	04.12.2018	☐	0,00	**22 433,00**	15 490 080,60	ZV	6163	
18-801-03090	18-009 - 00414	04.12.2018	☐	0,00	**24 177,00**	15 465 903,60	ZV	6168	
18-801-03091	18-009 - 00431	04.12.2018	☐	0,00	**25 193,00**	15 440 710,60	ZV	9120	
18-801-03092	18-009 - 00422	04.12.2018	☐	0,00	**25 437,00**	15 415 273,60	ZV	9303	
18-801-03093	18-009 - 00427	04.12.2018	☐	0,00	**25 775,00**	15 389 498,60	ZV	6153	
18-801-03094	18-009 - 00403	04.12.2018	☐	0,00	**27 010,00**	15 362 488,60	ZV	6166	
18-801-03095	18-009 - 00407	04.12.2018	☐	0,00	**28 787,00**	15 333 701,60	ZV	9113	
18-801-03096	18-009 - 00405	04.12.2018	☐	0,00	**28 907,00**	15 304 794,60	ZV	1213	
18-801-03097	18-009 - 00406	04.12.2018	☐	0,00	**29 480,00**	15 275 314,60	ZV	9117	
18-801-03098	18-009 - 00409	04.12.2018	☐	0,00	**29 675,00**	15 245 639,60	ZV	9116	

18-801-03099	18-009 - 00437	04.12.2018	☐	0,00	**37 289,00**	15 208 350,60	ZV	8100	
18-801-03100	18-009 - 00399	04.12.2018	☐	0,00	**43 252,00**	15 165 098,60	ZV	9114	
18-801-03101	18-009 - 00436	04.12.2018	☐	0,00	**49 871,00**	15 115 227,60	ZV	00245861	Zdravotní pojištění - 111
18-801-03102	18-009 - 00432	04.12.2018	☐	0,00	**58 584,00**	15 056 643,60	ZV	00245861	Daň zálohová
18-801-03103	18-009 - 00421	04.12.2018	☐	0,00	**155 418,00**	14 901 225,60	ZV	3335102780	Sociální pojištění
CELKEM				159 430,00	733 111,01	**14 901 225,60**	počet položek :		46

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 240

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03042	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	400,00	0,00	
18-801-03042	04.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03043	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03043	04.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03044	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03044	04.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03045	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	3632	2139	000	1 150,00	0,00	
18-801-03045	04.12.2018	311	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 150,00	
18-801-03059	04.12.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	157 080,00	
18-801-03059	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	1032	2111	000	157 080,00	0,00	
18-801-03060	04.12.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	225,00	0,00	
18-801-03060	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	225,00	
18-801-03060	04.12.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	113,00	0,00	
18-801-03060	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	113,00	
18-801-03061	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-03061	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-03062	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-03062	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-03063	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-03063	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-03064	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-03064	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-03065	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	792,00	
18-801-03065	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	792,00	0,00	
18-801-03066	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	
18-801-03066	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	D
18-801-03067	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	850,00	D
18-801-03067	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	850,00	0,00	D
18-801-03068	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	D
18-801-03068	04.12.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	1 275,00	D
18-801-03069	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 275,00	0,00	D
18-801-03069	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 275,00	D
18-801-03070	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	1 700,00	D
18-801-03070	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 700,00	0,00	D
18-801-03071	04.12.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5021	000	0,00	1 890,00	D
18-801-03071	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 890,00	0,00	D
18-801-03072	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	1 979,00	D
18-801-03072	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	D
18-801-03073	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 979,00	0,00	D
18-801-03073	04.12.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	1 979,00	D
18-801-03077	04.12.2018	335	0895	000000000	0000	0000	0000	000	5 612,00	0,00	n
18-801-03077	04.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	5 612,00	n
18-801-03078	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	525,00	Daň srážková 11/2018
18-801-03078	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5021	000	0,00	300,00	Daň srážková 11/2018

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 240

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03078	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	408,00	Daň srážková 11/2018
18-801-03078	04.12.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5021	000	0,00	750,00	Daň srážková 11/2018
18-801-03078	04.12.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	408,00	Daň srážková 11/2018
18-801-03078	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	3349	5021	000	0,00	150,00	Daň srážková 11/2018
18-801-03078	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	815,00	Daň srážková 11/2018
18-801-03078	04.12.2018	342	0100	000000000	0000	0000	0000	000	3 581,00	0,00	Daň srážková 11/2018
18-801-03078	04.12.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5021	000	0,00	225,00	Daň srážková 11/2018
18-801-03079	04.12.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5021	000	0,00	4 250,00	
18-801-03079	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	4 250,00	0,00	
18-801-03080	04.12.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	1 791,00	0,00	
18-801-03080	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	1 746,00	Zdravotní pojištění - 207 11/2018
18-801-03080	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 207 11/2018
18-801-03080	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	3 490,00	Zdravotní pojištění - 207 11/2018
18-801-03080	04.12.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	3 580,00	0,00	Zdravotní pojištění - 207 11/2018
18-801-03080	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	90,00	Zdravotní pojištění - 207 11/2018
18-801-03081	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	5 929,00	0,00	
18-801-03081	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	5 929,00	
18-801-03082	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	6 000,00	
18-801-03082	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	6 000,00	0,00	
18-801-03083	04.12.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	5 232,78	
18-801-03083	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	6 352,00	0,00	
18-801-03083	04.12.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	1 119,22	
18-801-03084	04.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 720,01	0,00	spotřeba PHM - 11/2018
18-801-03084	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5156	000	0,00	3 838,94	spotřeba PHM - 11/2018
18-801-03084	04.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	6 881,07	spotřeba PHM - 11/2018
18-801-03085	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6330	5342	000	0,00	13 094,00	Sociální fond/FKSP 11/2018
18-801-03085	04.12.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	13 094,00	0,00	Sociální fond/FKSP 11/2018
18-801-03086	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	13 935,00	
18-801-03086	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	13 935,00	0,00	
18-801-03087	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	45,00	Zdravotní pojištění - 201 11/2018
18-801-03087	04.12.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	4 803,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 11/2018
18-801-03087	04.12.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	9 604,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 11/2018
18-801-03087	04.12.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5032	000	0,00	97,26	Zdravotní pojištění - 201 11/2018
18-801-03087	04.12.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5032	000	0,00	454,74	Zdravotní pojištění - 201 11/2018
18-801-03087	04.12.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	48,81	Zdravotní pojištění - 201 11/2018
18-801-03087	04.12.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	228,19	Zdravotní pojištění - 201 11/2018
18-801-03087	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	4 481,00	Zdravotní pojištění - 201 11/2018
18-801-03087	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	8 962,00	Zdravotní pojištění - 201 11/2018
18-801-03087	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	90,00	Zdravotní pojištění - 201 11/2018
18-801-03088	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	16 476,00	0,00	
18-801-03088	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	16 476,00	
18-801-03089	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	22 433,00	0,00	
18-801-03089	04.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	22 433,00	
18-801-03090	04.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	24 177,00	
18-801-03090	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	24 177,00	0,00	
18-801-03091	04.12.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	25 193,00	
18-801-03091	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	25 193,00	0,00	
18-801-03092	04.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	25 437,00	
18-801-03092	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	25 437,00	0,00	
18-801-03093	04.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	25 775,00	
18-801-03093	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	25 775,00	0,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 240

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03094	04.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	27 010,00	[illegible]
18-801-03094	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	27 010,00	0,00	[illegible]
18-801-03095	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	28 787,00	0,00	[illegible]
18-801-03095	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	28 787,00	[illegible]
18-801-03096	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	28 907,00	0,00	[illegible]
18-801-03096	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	28 907,00	[illegible]
18-801-03097	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	29 480,00	[illegible]
18-801-03097	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	29 480,00	0,00	[illegible]
18-801-03098	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	29 675,00	[illegible]
18-801-03098	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	29 675,00	0,00	[illegible]
18-801-03099	04.12.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	37 289,00	[illegible]
18-801-03099	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	37 289,00	0,00	[illegible]
18-801-03100	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	43 252,00	[illegible]
18-801-03100	04.12.2018	331	0000	000000000	0000	0000	0000	000	43 252,00	0,00	[illegible]
18-801-03101	04.12.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5032	000	0,00	3 022,00	Zdravotní pojištění - 111 11/2018
18-801-03101	04.12.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5032	000	0,00	4 827,00	Zdravotní pojištění - 111 11/2018
18-801-03101	04.12.2018	337	0110	000000000	0000	0000	0000	000	33 244,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 11/2018
18-801-03101	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	0,00	9 432,00	Zdravotní pojištění - 111 11/2018
18-801-03101	04.12.2018	337	0100	000000000	0000	0000	0000	000	16 627,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 11/2018
18-801-03101	04.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	7 173,00	Zdravotní pojištění - 111 11/2018
18-801-03101	04.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5032	000	0,00	14 343,00	Zdravotní pojištění - 111 11/2018
18-801-03101	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	810,00	Zdravotní pojištění - 111 11/2018
18-801-03101	04.12.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	1 512,00	Zdravotní pojištění - 111 11/2018
18-801-03101	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	300,00	Zdravotní pojištění - 111 11/2018
18-801-03101	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	4 417,00	Zdravotní pojištění - 111 11/2018
18-801-03101	04.12.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	2 415,00	Zdravotní pojištění - 111 11/2018
18-801-03101	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5032	000	0,00	1 620,00	Zdravotní pojištění - 111 11/2018
18-801-03102	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	33 893,00	Daň zálohová 11/2018
18-801-03102	04.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	11 386,00	Daň zálohová 11/2018
18-801-03102	04.12.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	4 695,00	Daň zálohová 11/2018
18-801-03102	04.12.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	8 220,00	Daň zálohová 11/2018
18-801-03102	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6112	5023	000	0,00	390,00	Daň zálohová 11/2018
18-801-03102	04.12.2018	342	0200	000000000	0000	0000	0000	000	58 584,00	0,00	Daň zálohová 11/2018
18-801-03103	04.12.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5023	000	0,00	3 324,00	Sociální pojištění 11/2018
18-801-03103	04.12.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5031	000	0,00	270,29	Sociální pojištění 11/2018
18-801-03103	04.12.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5031	000	0,00	1 263,72	Sociální pojištění 11/2018
18-801-03103	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	0,00	15 374,00	Sociální pojištění 11/2018
18-801-03103	04.12.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5031	000	0,00	8 395,80	Sociální pojištění 11/2018
18-801-03103	04.12.2018	231	0100	104113013	0008	6171	5011	000	0,00	70,30	Sociální pojištění 11/2018
18-801-03103	04.12.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5011	000	0,00	2 183,00	Sociální pojištění 11/2018
18-801-03103	04.12.2018	231	0100	104513013	0008	6171	5011	000	0,00	328,70	Sociální pojištění 11/2018
18-801-03103	04.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5011	000	0,00	10 361,00	Sociální pojištění 11/2018
18-801-03103	04.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5031	000	0,00	39 841,25	Sociální pojištění 11/2018
18-801-03103	04.12.2018	231	0100	000000000	0001	6112	5031	000	0,00	12 783,83	Sociální pojištění 11/2018
18-801-03103	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5031	000	0,00	60 788,11	Sociální pojištění 11/2018
18-801-03103	04.12.2018	336	0210	000000000	0000	0000	0000	000	123 343,00	0,00	Sociální pojištění 11/2018
18-801-03103	04.12.2018	336	0200	000000000	0000	0000	0000	000	32 075,00	0,00	Sociální pojištění 11/2018
18-801-03103	04.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	434,00	Sociální pojištění 11/2018
CELKEM									**892 541,01**	**892 541,01**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 05.12.2018

výpis číslo:	**241**
počáteční stav	**14 901 225,60 CZK**
Příjem:	15 702,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**14 916 927,60 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03046	18-004 - 03032	05.12.2018	☐	**397,00**	0,00	14 901 622,60	P	2111100018	Poplatky a příjmy
18-801-03047		05.12.2018	☐	**1 600,00**	0,00	14 903 222,60	P		
	18-004 - 01314			400,00	0,00			1337000007	
	18-004 - 01121			400,00	0,00			1337000825	
	18-004 - 00890			400,00	0,00			1337000826	
	18-004 - 00843			400,00	0,00			1337000824	
18-801-03048	18-004 - 00417	05.12.2018	☐	**4 040,00**	0,00	14 907 262,60	P	0015900115	Poplatky a příjmy
18-801-03104	18-002 - 00194	05.12.2018	☐	**520,00**	0,00	14 907 782,60	PB	1800200194	prodej knihy
18-801-03105	18-006 - 01233	05.12.2018	☐	**1 000,00**	0,00	14 908 782,60	PV	1800601233	odnětí půdy - Celní úřad 676
18-801-03106	18-006 - 01234	05.12.2018	☐	**1 738,00**	0,00	14 910 520,60	PV	1800601234	KB-nájem
18-801-03107	18-006 - 01235	05.12.2018	☐	**762,00**	0,00	14 911 282,60	PV	1800601235	KB služby BF
18-801-03108	18-002 - 00193	05.12.2018	☐	**5 645,00**	0,00	14 916 927,60	PB	1800200193	převoz Frymburk - Frýdava - přefakturace spotřeby el. energie
CELKEM				15 702,00	0,00	**14 916 927,60**		počet položek :	11

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 241

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-03046	05.12.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	397,00	0,00	
18-801-03046	05.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	397,00	
18-801-03047	05.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03047	05.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03047	05.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03047	05.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03047	05.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03047	05.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03047	05.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03047	05.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03048	05.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	4 040,00	0,00	
18-801-03048	05.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 040,00	
18-801-03104	05.12.2018	231	0100	000000000	0000	2143	2112	000	520,00	0,00	prodej knihy
18-801-03104	05.12.2018	311	0150	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	520,00	prodej knihy
18-801-03105	05.12.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	1 000,00	0,00	odnětí půdy - Celní úřad 676
18-801-03105	05.12.2018	688	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 000,00	odnětí půdy - Celní úřad 676
18-801-03105	05.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1334	000	1 000,00	0,00	odnětí půdy - Celní úřad 676
18-801-03105	05.12.2018	319	0000	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 000,00	odnětí půdy - Celní úřad 676
18-801-03106	05.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 738,00	0,00	KB-nájem
18-801-03106	05.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 738,00	KB-nájem

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 241

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03107	05.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	762,00	0,00	KB služby BF
18-801-03107	05.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	762,00	KB služby BF
18-801-03108	05.12.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	5 645,00	převoz Frymburk - Frýdava - přefakt
18-801-03108	05.12.2018	231	0100	000000000	0000	2232	5154	000	0,00	-5 645,00	převoz Frymburk - Frýdava - přefakt
CELKEM									**11 057,00**	**11 057,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 06.12.2018

výpis číslo:	**242**
počáteční stav	**14 916 927,60 CZK**
Příjem:	7 350,00
Výdej:	148 505,90
zůstatek:	**14 775 771,70 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03049	18-004 - 01886	06.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 917 327,60	P	1337002328	Poplatky a příjmy
18-801-03050	18-004 - 03029	06.12.2018	☐	**1 150,00**	0,00	14 918 477,60	P	0211000579	Poplatky a příjmy
18-801-03118	18-006 - 01236	06.12.2018	☐	**1 724,00**	0,00	14 920 201,60	PV	1800601236	KB-nájem
18-801-03119	18-006 - 01237	06.12.2018	☐	**4 076,00**	0,00	14 924 277,60	PV	1800601237	KB služby BF
18-801-03120	18-001 - 00848	06.12.2018	☐	0,00	**900,00**	14 923 377,60	ZB	650800596	předplatné - Ústřední věstník
18-801-03121	18-001 - 00858	06.12.2018	☐	0,00	**2 160,00**	14 921 217,60	ZB	02112018	grafické zpracování a realizace zakázky - BUS ZASTÁVKA
18-801-03122	18-001 - 00849	06.12.2018	☐	0,00	**2 656,00**	14 918 561,60	ZB	20181948	splátka nájemní smlouvy - 12/2018
18-801-03137	18-001 - 00861	06.12.2018	☐	0,00	**2 979,00**	14 915 582,60	ZB	11182471	inzerce v tel. Seznamu
18-801-03138	18-001 - 00857	06.12.2018	☐	0,00	**3 255,00**	14 912 327,60	ZB	180100310	cedule Autobusová zastávka
18-801-03139	18-001 - 00844	06.12.2018	☐	0,00	**3 444,90**	14 908 882,70	ZB	872018	přeprava dříví
18-801-03140	18-001 - 00847	06.12.2018	☐	0,00	**3 470,00**	14 905 412,70	ZB	8124006800	náhradní díly
18-801-03141	18-001 - 00860	06.12.2018	☐	0,00	**4 083,00**	14 901 329,70	ZB	201800209	rekonstrukce bytu č.p.76 - Schneider
18-801-03142	18-001 - 00845	06.12.2018	☐	0,00	**5 243,00**	14 896 086,70	ZB	201800208	odvoz štěrku na skládku
18-801-03143	18-001 - 00856	06.12.2018	☐	0,00	**5 545,00**	14 890 541,70	ZB	6281545	knihy do knihovny
18-801-03144	18-001 - 00859	06.12.2018	☐	0,00	**6 050,00**	14 884 491,70	ZB	18220501	reklamní prezentace - Lipensko
18-801-03145	18-001 - 00852	06.12.2018	☐	0,00	**6 121,00**	14 878 370,70	ZB	2018516	likvidace plastů
18-801-03146	18-001 - 00846	06.12.2018	☐	0,00	**7 437,00**	14 870 933,70	ZB	18371162	náhradní díly - nářadí
18-801-03147	18-001 - 00850	06.12.2018	☐	0,00	**7 865,00**	14 863 068,70	ZB	181918	služby pověřence na ochranu osobních údajů - 11/2018
18-801-03148	18-001 - 00851	06.12.2018	☐	0,00	**8 999,00**	14 854 069,70	ZB	689	zpravodaj, novoročenky
18-801-03149	18-005 - 00443	06.12.2018	☐	0,00	**10 000,00**	14 844 069,70	ZV	1800500443	darovací smlouva - domov důchodců Horní Planá
18-801-03150	18-001 - 00853	06.12.2018	☐	0,00	**16 000,00**	14 828 069,70	ZB	82018	provedení prací na bytovém domě Frymburk 138
18-801-03151	18-001 - 00855	06.12.2018	☐	0,00	**21 848,00**	14 806 221,70	ZB	180100078	materiál
18-801-03152	18-001 - 00854	06.12.2018	☐	0,00	**30 450,00**	14 775 771,70	ZB	1252018	materiál na objektech Frymburk 138
CELKEM				7 350,00	148 505,90	**14 775 771,70**		počet položek :	23

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 242

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-03049	06.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03049	06.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03050	06.12.2018	231	0100	000000000	0000	3632	2139	000	1 150,00	0,00	
18-801-03050	06.12.2018	311	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 150,00	
18-801-03118	06.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 724,00	0,00	KB-nájem
18-801-03118	06.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 724,00	KB-nájem
18-801-03119	06.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 076,00	0,00	KB služby BF
18-801-03119	06.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 076,00	KB služby BF
18-801-03120	06.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	900,00	0,00	předplatné - Ústřední věstník
18-801-03120	06.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5136	000	0,00	900,00	předplatné - Ústřední věstník
18-801-03121	06.12.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	2 160,00	0,00	grafické zpracování a realizace zaká
18-801-03121	06.12.2018	231	0100	000000000	0000	2221	6121	000	0,00	2 160,00	grafické zpracování a realizace zaká
18-801-03122	06.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 656,00	0,00	splátka nájemní smlouvy - 12/2018
18-801-03122	06.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	2 656,00	splátka nájemní smlouvy - 12/2018

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 242

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03137	06.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 979,00	0,00	inzerce v tel. Seznamu
18-801-03137	06.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	2 979,00	inzerce v tel. Seznamu
18-801-03138	06.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 255,00	0,00	cedule Autobusová zastávka
18-801-03138	06.12.2018	231	0100	000000000	0000	2221	6121	000	0,00	3 255,00	cedule Autobusová zastávka
18-801-03139	06.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 444,90	0,00	přeprava dříví
18-801-03139	06.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5169	000	0,00	3 444,90	přeprava dříví
18-801-03140	06.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 470,00	0,00	náhradní díly
18-801-03140	06.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	3 470,00	náhradní díly
18-801-03141	06.12.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	4 083,00	0,00	rekonstrukce bytu č.p.76 - Schneide
18-801-03141	06.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	6121	000	0,00	4 083,00	rekonstrukce bytu č.p.76 - Schneide
18-801-03142	06.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 243,00	0,00	odvoz štěrku na skládku
18-801-03142	06.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	5 243,00	odvoz štěrku na skládku
18-801-03143	06.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 545,00	0,00	knihy do knihovny
18-801-03143	06.12.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5136	000	0,00	5 545,00	knihy do knihovny
18-801-03144	06.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 050,00	0,00	reklamní prezentace - Lipensko
18-801-03144	06.12.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5169	000	0,00	6 050,00	reklamní prezentace - Lipensko
18-801-03145	06.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 121,00	0,00	likvidace plastů
18-801-03145	06.12.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	6 121,00	likvidace plastů
18-801-03146	06.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 437,00	0,00	náhradní díly - nářadí
18-801-03146	06.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	7 437,00	náhradní díly - nářadí
18-801-03147	06.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 865,00	0,00	služby pověřence na ochranu osobní
18-801-03147	06.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	7 865,00	služby pověřence na ochranu osobní
18-801-03148	06.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 999,00	0,00	zpravodaj, novoročenky
18-801-03148	06.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	8 999,00	zpravodaj, novoročenky
18-801-03149	06.12.2018	572	0300	000000000	0000	0000	0000	000	10 000,00	0,00	darovací smlouva - domov důchodců
18-801-03149	06.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5221	000	0,00	10 000,00	darovací smlouva - domov důchodců
18-801-03150	06.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	16 000,00	0,00	provedení prací na bytovém domě Fr
18-801-03150	06.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	16 000,00	provedení prací na bytovém domě Fr
18-801-03151	06.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	21 848,00	0,00	materiál
18-801-03151	06.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5139	000	0,00	21 848,00	materiál
18-801-03152	06.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	30 450,00	0,00	materiál na objektech Frymburk 138
18-801-03152	06.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	30 450,00	materiál na objektech Frymburk 138
CELKEM									**155 855,90**	**155 855,90**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 07.12.2018

výpis číslo:	**243**
počáteční stav	**14 775 771,70 CZK**
Příjem:	479 346,00
Výdej:	4 074,00
zůstatek:	**15 251 043,70 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03051	18-004 - 03033	07.12.2018	☐	**233,00**	0,00	14 776 004,70	P	1337002548	Poplatky a příjmy
18-801-03052	18-004 - 00412	07.12.2018	☐	**320,00**	0,00	14 776 324,70	P	0015900073	Poplatky a příjmy
18-801-03053		07.12.2018	☐	**8 568,00**	0,00	14 784 892,70	P		
	18-004 - 03035			2 328,00	0,00			1345002182	
	18-004 - 03034			6 240,00	0,00			1342002182	
18-801-03153	18-002 - 00197	07.12.2018	☐	**470 225,00**	0,00	15 255 117,70	PB	1800200197	těžba v lesích městyse - 11/2018
18-801-03154	18-005 - 00444	07.12.2018	☐	0,00	**4 074,00**	15 251 043,70	ZV	1800500444	odnětí sjezdovka Marta
CELKEM				479 346,00	4 074,00	**15 251 043,70**		počet položek :	6

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 243

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-03051	07.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	233,00	0,00	
18-801-03051	07.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	233,00	
18-801-03052	07.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	320,00	0,00	
18-801-03052	07.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	320,00	
18-801-03053	07.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	2 328,00	0,00	
18-801-03053	07.12.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 328,00	
18-801-03053	07.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	6 240,00	0,00	
18-801-03053	07.12.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 240,00	
18-801-03153	07.12.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	470 225,00	těžba v lesích městyse - 11/2018
18-801-03153	07.12.2018	231	0100	000000000	0000	1032	2111	000	470 225,00	0,00	těžba v lesích městyse - 11/2018
18-801-03154	07.12.2018	538	0301	000000000	0000	0000	0000	000	4 074,00	0,00	odnětí sjezdovka Marta
18-801-03154	07.12.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5362	000	0,00	4 074,00	odnětí sjezdovka Marta
CELKEM									**483 420,00**	**483 420,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 10.12.2018

výpis číslo: **244**
počáteční stav **15 251 043,70 CZK**
Příjem: 33 766,00
Výdej: 368 242,25
zůstatek: **14 916 567,45 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03054	18-004 - 02833	10.12.2018	☐	**400,00**	0,00	15 251 443,70	P	1337000206	Poplatky a příjmy
18-801-03055		10.12.2018	☐	**800,00**	0,00	15 252 243,70	P		
	18-004 - 01621			400,00	0,00			1337002392	
	18-004 - 01595			400,00	0,00			1337000205	
18-801-03056		10.12.2018	☐	**8 577,00**	0,00	15 260 820,70	P		
	18-004 - 03042			2 529,00	0,00			1345000333	
	18-004 - 03041			6 048,00	0,00			1342000333	
18-801-03155	18-002 - 00199	10.12.2018	☐	**1 118,00**	0,00	15 261 938,70	PB	1800200199	tisk monitorovacích listů - FČAS
18-801-03156	18-006 - 01238	10.12.2018	☐	**8 960,00**	0,00	15 270 898,70	PV	1800601238	KB-nájem
18-801-03157	18-006 - 01239	10.12.2018	☐	**13 911,00**	0,00	15 284 809,70	PV	1800601239	KB služby BF
18-801-03158	18-005 - 00445	10.12.2018	☐	0,00	**195,00**	15 284 614,70	ZV	1800500445	KB poplatky
18-801-03159	18-001 - 00870	10.12.2018	☐	0,00	**650,00**	15 283 964,70	ZB	000132018	plaketa
18-801-03160	18-001 - 00872	10.12.2018	☐	0,00	**3 360,00**	15 280 604,70	ZB	718	malířské práce - pečovatelák
18-801-03161	18-001 - 00866	10.12.2018	☐	0,00	**9 462,00**	15 271 142,70	ZB	201871	oprava vodoinstalace městys
18-801-03162	18-005 - 00446	10.12.2018	☐	0,00	**10 000,00**	15 261 142,70	ZV	1800500446	KB-výběr do pokladny
18-801-03163	18-001 - 00865	10.12.2018	☐	0,00	**10 745,00**	15 250 397,70	ZB	10161508	signa
18-801-03164	18-001 - 00869	10.12.2018	☐	0,00	**11 818,00**	15 238 579,70	ZB	1201802282	setkání tajemníků
18-801-03165	18-001 - 00871	10.12.2018	☐	0,00	**11 985,00**	15 226 594,70	ZB	18412	likvidace odpadu - 11/2018
18-801-03166	18-001 - 00868	10.12.2018	☐	0,00	**13 280,00**	15 213 314,70	ZB	180023	stravování - 11/2018
18-801-03167	18-005 - 00447	10.12.2018	☐	0,00	**13 284,25**	15 200 030,45	ZV	1800500447	společný EU projekt
18-801-03168	18-001 - 00867	10.12.2018	☐	0,00	**13 903,00**	15 186 127,45	ZB	2018127	dílčí přezkoumání hospodaření
18-801-03169	18-001 - 00873	10.12.2018	☐	0,00	**50 351,00**	15 135 776,45	ZB	1810284	pěstební činnost - 10+11/2018
18-801-03170	18-001 - 00864	10.12.2018	☐	0,00	**94 400,00**	15 041 376,45	ZB	20180009	projektová dokumentace - chodník podél silnice
18-801-03171	18-001 - 00862	10.12.2018	☐	0,00	**124 809,00**	14 916 567,45	ZB	0240147729	svoz a likvidace odpadu - 11/2018
CELKEM				33 766,00	368 242,25	**14 916 567,45**		počet položek :	22

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 244

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal
18-801-03054	10.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-03054	10.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-03055	10.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-03055	10.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-03055	10.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-03055	10.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 244

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-03056	10.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	2 529,00	0,00	[redacted]ív
18-801-03056	10.12.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 529,00	[redacted]ív
18-801-03056	10.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	6 048,00	0,00	[redacted]ív
18-801-03056	10.12.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	6 048,00	[redacted]ív
18-801-03155	10.12.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 118,00	tisk monitorovacích listů - FCAS
18-801-03155	10.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2111	000	1 118,00	0,00	tisk monitorovacích listů - FČAS
18-801-03156	10.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	8 960,00	0,00	KB-nájem
18-801-03156	10.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 960,00	KB-nájem
18-801-03157	10.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	13 911,00	0,00	KB služby BF
18-801-03157	10.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	13 911,00	KB služby BF
18-801-03158	10.12.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	195,00	KB poplatky
18-801-03158	10.12.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	195,00	0,00	KB poplatky
18-801-03159	10.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	650,00	0,00	plaketa
18-801-03159	10.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5194	000	0,00	650,00	plaketa
18-801-03160	10.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 360,00	0,00	malířské práce - pečovatelák
18-801-03160	10.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	3 360,00	malířské práce - pečovatelák
18-801-03161	10.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 462,00	0,00	oprava vodoinstalace městys
18-801-03161	10.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5171	000	0,00	9 462,00	oprava vodoinstalace městys
18-801-03162	10.12.2018	231	0100	000000000	0000	6330	5348	000	0,00	10 000,00	KB-výběr do pokladny
18-801-03162	10.12.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	10 000,00	0,00	KB-výběr do pokladny
18-801-03163	10.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 745,00	0,00	signa
18-801-03163	10.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	10 745,00	signa
18-801-03164	10.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 818,00	0,00	setkání tajemníků
18-801-03164	10.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5175	000	0,00	11 818,00	setkání tajemníků
18-801-03165	10.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	11 985,00	0,00	likvidace odpadu - 11/2018
18-801-03165	10.12.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	11 985,00	likvidace odpadu - 11/2018
18-801-03166	10.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	13 280,00	0,00	stravování - 11/2018
18-801-03166	10.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	13 280,00	stravování - 11/2018
18-801-03167	10.12.2018	572	0309	000000000	0000	0000	0000	000	13 284,25	0,00	společný EU projekt
18-801-03167	10.12.2018	231	0100	000000000	0000	2143	5532	000	0,00	13 284,25	společný EU projekt
18-801-03168	10.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	13 903,00	0,00	dílčí přezkoumání hospodaření
18-801-03168	10.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	13 903,00	dílčí přezkoumání hospodaření
18-801-03169	10.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	50 351,00	0,00	pěstební činnost - 10+11/2018
18-801-03169	10.12.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5169	000	0,00	50 351,00	pěstební činnost - 10+11/2018
18-801-03170	10.12.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	94 400,00	0,00	projektová dokumentace - chodník p
18-801-03170	10.12.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	94 400,00	projektová dokumentace - chodník p
18-801-03171	10.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	124 809,00	0,00	svoz a likvidace odpadu - 11/2018
18-801-03171	10.12.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	96 413,20	svoz a likvidace odpadu - 11/2018
18-801-03171	10.12.2018	231	0100	000000000	0001	3722	5169	000	0,00	28 395,80	svoz a likvidace odpadu - 11/2018
CELKEM									**402 008,25**	**402 008,25**	

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:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 11.12.2018

výpis číslo:	**245**
počáteční stav	**14 916 567,45 CZK**
Příjem:	2 026,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**14 918 593,45 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03074	18-004 - 03045	11.12.2018	☐	**250,00**	0,00	14 916 817,45	P	2111101523	Poplatky a příjmy
18-801-03075	18-004 - 01934	11.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 917 217,45	P	1337001950	Poplatky a příjmy
18-801-03076	18-004 - 01790	11.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 917 617,45	P	1337001964	Poplatky a příjmy
18-801-03172	18-006 - 01240	11.12.2018	☐	**8,00**	0,00	14 917 625,45	PV	1800601240	neoprávněné inkaso
18-801-03173	18-002 - 00195	11.12.2018	☐	**968,00**	0,00	14 918 593,45	PB	1800200195	odpady - 2018
CELKEM				2 026,00	0,00	**14 918 593,45**	počet položek :	5	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 245

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-03074	11.12.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	250,00	0,00	
18-801-03074	11.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00	
18-801-03075	11.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03075	11.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03076	11.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03076	11.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03172	11.12.2018	603	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8,00	neoprávněné inkaso
18-801-03172	11.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	8,00	0,00	neoprávněné inkaso
18-801-03173	11.12.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	968,00	odpady - 2018
18-801-03173	11.12.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	968,00	0,00	odpady - 2018
CELKEM									**2 026,00**	**2 026,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 12.12.2018

výpis číslo:	**246**
počáteční stav	**14 918 593,45 CZK**
Příjem:	8 897,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**14 927 490,45 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03109	18-004 - 03058	12.12.2018	☐	**250,00**	0,00	14 918 843,45	P	2111100870	Poplatky a příjmy
18-801-03110	18-004 - 01614	12.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 919 243,45	P	1337002400	Poplatky a příjmy
18-801-03111	18-004 - 02348	12.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 919 643,45	P	1337001637	Poplatky a příjmy
18-801-03112	18-004 - 00402	12.12.2018	☐	**992,00**	0,00	14 920 635,45	P	0015900159	Poplatky a příjmy
18-801-03113	18-004 - 00363	12.12.2018	☐	**2 232,00**	0,00	14 922 867,45	P	0015900183	Poplatky a příjmy
18-801-03174	18-006 - 01241	12.12.2018	☐	**483,00**	0,00	14 923 350,45	PV	1800601241	KB-nájem
18-801-03175	18-006 - 01242	12.12.2018	☐	**510,00**	0,00	14 923 860,45	PV	1800601242	KB služby BF
18-801-03176	18-002 - 00096	12.12.2018	☐	**1 210,00**	0,00	14 925 070,45	PB	1800200096	odpady - 2018
18-801-03177	18-002 - 00145	12.12.2018	☐	**2 420,00**	0,00	14 927 490,45	PB	1800200145	odpady 2018
CELKEM				8 897,00	0,00	**14 927 490,45**		počet položek :	9

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 246

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-03109	12.12.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	250,00	0,00	
18-801-03109	12.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	250,00	
18-801-03110	12.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03110	12.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03111	12.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03111	12.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03112	12.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	992,00	0,00	
18-801-03112	12.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	992,00	
18-801-03113	12.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	2 232,00	0,00	
18-801-03113	12.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 232,00	
18-801-03174	12.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	483,00	0,00	KB-nájem
18-801-03174	12.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	483,00	KB-nájem
18-801-03175	12.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	510,00	0,00	KB služby BF
18-801-03175	12.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	510,00	KB služby BF
18-801-03176	12.12.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 210,00	odpady - 2018
18-801-03176	12.12.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 210,00	0,00	odpady - 2018
18-801-03177	12.12.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 420,00	odpady 2018
18-801-03177	12.12.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	2 420,00	0,00	odpady 2018
CELKEM									**8 897,00**	**8 897,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 13.12.2018

výpis číslo:	**247**
počáteční stav	**14 927 490,45 CZK**
Příjem:	58 277,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**14 985 767,45 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03114	06-004 - 00006	13.12.2018	☐	**300,00**	0,00	14 927 790,45	P	0133700301	Poplatky a příjmy
18-801-03115		13.12.2018	☐	**798,00**	0,00	14 928 588,45	P		
	18-004 - 00934			266,00	0,00			1337000987	
	18-004 - 00849			266,00	0,00			1337000985	
	18-004 - 00845			266,00	0,00			1337000986	
18-801-03116	18-004 - 00395	13.12.2018	☐	**2 600,00**	0,00	14 931 188,45	P	0015900190	
18-801-03117	18-004 - 03060	13.12.2018	☐	**800,00**	0,00	14 931 988,45	P	1337000074	Poplatky a příjmy
18-801-03178	- -	13.12.2018	☐	0,00	0,00	14 931 988,45	PB	1800200191	věcné břemeno
18-801-03179	- -	13.12.2018	☐	0,00	0,00	14 931 988,45	PV	1800601243	KB-nájem
18-801-03180	- -	13.12.2018	☐	0,00	0,00	14 931 988,45	PV	1800601244	KB služby BF
18-801-03232	18-006 - 01248	13.12.2018	☐	**2 908,00**	0,00	14 934 896,45	PV	1800601247	KB-nájem
18-801-03233	18-006 - 01249	13.12.2018	☐	**2 007,00**	0,00	14 936 903,45	PV	1800601249	KB služby BF
18-801-03234	18-006 - 01250	13.12.2018	☐	**5 000,00**	0,00	14 941 903,45	PV	1800601250	příspěvek na opravy
18-801-03235	18-001 - 00786	13.12.2018	☐	**43 864,00**	0,00	14 985 767,45	ZB	6161117496	vyúčtování spotřeby el. energie - KD 6161117496
CELKEM				58 277,00	0,00	**14 985 767,45**		počet položek :	13

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 247

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03114	13.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	300,00	0,00	
18-801-03114	13.12.2018	315	0010	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	300,00	
18-801-03115	13.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	266,00	0,00	
18-801-03115	13.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	266,00	
18-801-03115	13.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	266,00	0,00	
18-801-03115	13.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	266,00	
18-801-03115	13.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	266,00	0,00	
18-801-03115	13.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	266,00	
18-801-03116	13.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	2 600,00	0,00	
18-801-03116	13.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 600,00	
18-801-03117	13.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	800,00	0,00	
18-801-03117	13.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	800,00	
18-801-03232	13.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	2 908,00	0,00	KB-nájem
18-801-03232	13.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 908,00	KB-nájem
18-801-03233	13.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	2 007,00	0,00	KB služby BF
18-801-03233	13.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	2 007,00	KB služby BF
18-801-03234	13.12.2018	511	0300	000000000	0000	0000	0000	000	-5 000,00	0,00	příspěvek na opravy
18-801-03234	13.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	-5 000,00	příspěvek na opravy
18-801-03235	13.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	43 864,00	vyúčtování spotřeby el. energie - KD

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 247

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03235	13.12.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	-43 864,00	vyúčtování spotřeby el. energie - KD
CELKEM									**4 413,00**	**4 413,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 14.12.2018

výpis číslo: **248**
počáteční stav **14 985 767,45 CZK**
Příjem: 74 447,00
Výdej: 502 686,93
zůstatek: **14 557 527,52 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03123	18-004 - 03061	14.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 986 167,45	P	1337002550	Poplatky a příjmy
18-801-03124	18-004 - 03062	14.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 986 567,45	P	1337002549	Poplatky a příjmy
18-801-03125		14.12.2018	☐	**8 436,00**	0,00	14 995 003,45	P		
	18-004 - 03066			1 203,00	0,00			1345001598	
	18-004 - 03065			1 101,00	0,00			1345001598	
	18-004 - 03064			3 408,00	0,00			1342001598	
	18-004 - 03063			2 724,00	0,00			1342001598	
18-801-03126	18-004 - 03067	14.12.2018	☐	**9 000,00**	0,00	15 004 003,45	P	1342002374	Poplatky a příjmy
18-801-03185	18-005 - 00448	14.12.2018	☐	0,00	**150,00**	15 003 853,45	ZV	1800500448	záloha el.energie 6150003697/150
18-801-03186	18-005 - 00449	14.12.2018	☐	0,00	**670,00**	15 003 183,45	ZV	1800500449	záloha elektřina 6150003695/670
18-801-03187	18-005 - 00450	14.12.2018	☐	0,00	**1 470,00**	15 001 713,45	ZV	1800500450	záloha elektřina 6161037745/1470
18-801-03198	18-005 - 00451	14.12.2018	☐	0,00	**1 760,00**	14 999 953,45	ZV	1800500451	záloha elektřina 6161117496/1760
18-801-03199	18-001 - 00877	14.12.2018	☐	0,00	**2 033,00**	14 997 920,45	ZB	201875	oprava topení - lékárna
18-801-03200	18-001 - 00842	14.12.2018	☐	0,00	**2 140,93**	14 995 779,52	ZB	5103444227	telefony - pevná linka - 11/2018
18-801-03201	18-005 - 00452	14.12.2018	☐	0,00	**2 510,00**	14 993 269,52	ZV	1800500452	záloha el.energie 6161068248/2510
18-801-03202	18-005 - 00453	14.12.2018	☐	0,00	**2 730,00**	14 990 539,52	ZV	1800500453	záloha elektřina 6161128386/2730
18-801-03203	18-001 - 00886	14.12.2018	☐	0,00	**2 980,00**	14 987 559,52	ZB	1845	zpracování BRKO + pronájem kontejneru
18-801-03204	18-001 - 00884	14.12.2018	☐	0,00	**3 313,00**	14 984 246,52	ZB	9110908525	spotřeba el. energie Frymburk 26
18-801-03205	18-005 - 00454	14.12.2018	☐	0,00	**3 340,00**	14 980 906,52	ZV	1800500454	záloha elektřina 6150003696/3340
18-801-03206	18-005 - 00455	14.12.2018	☐	0,00	**5 680,00**	14 975 226,52	ZV	1800500455	záloha elektřina 6150003694/5680
18-801-03207	18-001 - 00880	14.12.2018	☐	0,00	**6 104,00**	14 969 122,52	ZB	218259	oprava vozidla
18-801-03208	18-001 - 00878	14.12.2018	☐	0,00	**6 278,00**	14 962 844,52	ZB	1811140	Oprava VO
18-801-03209	18-001 - 00882	14.12.2018	☐	0,00	**7 500,00**	14 955 344,52	ZB	20181201	hudební produkce - důchodci
18-801-03210	18-001 - 00876	14.12.2018	☐	0,00	**8 763,00**	14 946 581,52	ZB	201874	ohřívač vody - rekonstrukce bytu Frymburk 76
18-801-03211	18-005 - 00456	14.12.2018	☐	0,00	**9 000,00**	14 937 581,52	ZV	1800500456	záloha elektřina 6150003694/9000
18-801-03212	18-001 - 00875	14.12.2018	☐	0,00	**9 705,00**	14 927 876,52	ZB	201872	oprava vodoinstalace - bytové domy
18-801-03213	18-001 - 00887	14.12.2018	☐	0,00	**10 000,00**	14 917 876,52	ZB	172018	pořizovatelské činnosti - ÚP 11/2018
18-801-03214	18-005 - 00457	14.12.2018	☐	0,00	**10 630,00**	14 907 246,52	ZV	1800500457	záloha elektřina 6161132553/10630
18-801-03215	18-001 - 00885	14.12.2018	☐	0,00	**12 878,00**	14 894 368,52	ZB	180034	zahradní a aranžérské práce - 11/201/
18-801-03216	18-005 - 00458	14.12.2018	☐	0,00	**14 770,00**	14 879 598,52	ZV	1800500458	záloha plyn Frymburk 23 - stará MŠ
18-801-03217	18-001 - 00883	14.12.2018	☐	0,00	**14 854,00**	14 864 744,52	ZB	9110908524	spotřeba el. energie - Frymburk 78
18-801-03218	18-005 - 00459	14.12.2018	☐	0,00	**15 720,00**	14 849 024,52	ZV	1800500459	záloha plyn lékárna 6810022114/15720

18-801-03219	18-001 - 00881	14.12.2018	☐	0,00	**25 314,00**	14 823 710,52	ZB	1201802305	občerstvení důchodci
18-801-03220	18-001 - 00874	14.12.2018	☐	0,00	**60 500,00**	14 763 210,52	ZB	2019000819	kamerová prohlídka vrtů
18-801-03221	18-005 - 00460	14.12.2018	☐	0,00	**83 970,00**	14 679 240,52	ZV	1800500460	záloha elektřina 6150003695/83970
18-801-03222	18-001 - 00879	14.12.2018	☐	0,00	**177 924,00**	14 501 316,52	ZB	180100084	stavební úpravy - technické služby
18-801-03223	18-006 - 01245	14.12.2018	☐	**26 507,00**	0,00	14 527 823,52	PV	1800601245	KB-nájem
18-801-03224	18-006 - 01246	14.12.2018	☐	**29 099,00**	0,00	14 556 922,52	PV	1800601246	KB služby BF
18-801-03225	18-002 - 00191	14.12.2018	☐	**605,00**	0,00	14 557 527,52	PB	1800200191	věcné břemeno
CELKEM				74 447,00	502 686,93	**14 557 527,52**		počet položek :	38

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 248

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-03123	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	70 08 S
18-801-03123	14.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	70 08 S
18-801-03124	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	a 1207
18-801-03124	14.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	a 1207
18-801-03125	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	1 203,00	0,00	82 26
18-801-03125	14.12.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 203,00	82 26
18-801-03125	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	1 101,00	0,00	82 26
18-801-03125	14.12.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 101,00	82 26
18-801-03125	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	3 408,00	0,00	82 26
18-801-03125	14.12.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 408,00	82 26
18-801-03125	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	2 724,00	0,00	82 26
18-801-03125	14.12.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 724,00	82 26
18-801-03126	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	9 000,00	0,	260
18-801-03126	14.12.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 000,	260
18-801-03185	14.12.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	150,00	0,	150 1
18-801-03185	14.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	150,00	záloha el.energie 6150003697/150 1
18-801-03186	14.12.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	670,00	0,00	záloha elektřina 6150003695/670 1 1
18-801-03186	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3632	5154	000	0,00	200,00	záloha elektřina 6150003695/670 1 1
18-801-03186	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	310,00	záloha elektřina 6150003695/670 1 1
18-801-03186	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	160,00	záloha elektřina 6150003695/670 1 1
18-801-03187	14.12.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	1 470,00	0,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-03187	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	1 470,00	záloha elektřina 6161037745/1470 1
18-801-03198	14.12.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	1 760,00	0,00	záloha elektřina 6161117496/1760
18-801-03198	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	1 760,00	záloha elektřina 6161117496/1760
18-801-03199	14.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 033,00	0,00	oprava topení - lékárna
18-801-03199	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3532	5171	000	0,00	2 033,00	oprava topení - lékárna
18-801-03200	14.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 140,93	0,00	telefony - pevná linka - 11/2018
18-801-03200	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	2 140,93	telefony - pevná linka - 11/2018
18-801-03201	14.12.2018	314	0007	000000000	0000	0000	0000	000	2 510,00	0,00	záloha el.energie 6161068248/2510
18-801-03201	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	2 510,00	záloha el.energie 6161068248/2510
18-801-03202	14.12.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	2 730,00	0,00	záloha elektřina 6161128386/2730
18-801-03202	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	2 730,00	záloha elektřina 6161128386/2730
18-801-03203	14.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 980,00	0,00	zpracování BRKO + pronájem konte
18-801-03203	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	2 980,00	zpracování BRKO + pronájem konte
18-801-03204	14.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 313,00	0,00	spotřeba el. energie Frymburk 26
18-801-03204	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5154	000	0,00	3 313,00	spotřeba el. energie Frymburk 26
18-801-03205	14.12.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	3 340,00	0,00	záloha elektřina 6150003696/3340 1
18-801-03205	14.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5154	000	0,00	3 340,00	záloha elektřina 6150003696/3340 1
18-801-03206	14.12.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	5 680,00	0,00	záloha elektřina 6150003694/5680 1
18-801-03206	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	611,00	záloha elektřina 6150003694/5680 1
18-801-03206	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	5 069,00	záloha elektřina 6150003694/5680 1
18-801-03207	14.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 104,00	0,00	oprava vozidla

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 248

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03207	14.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5171	000	0,00	6 104,00	oprava vozidla
18-801-03208	14.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	6 278,00	0,00	Oprava VO
18-801-03208	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5171	000	0,00	6 278,00	Oprava VO
18-801-03209	14.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 500,00	0,00	hudební produkce - důchodci
18-801-03209	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5041	000	0,00	7 500,00	hudební produkce - důchodci
18-801-03210	14.12.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	8 763,00	0,00	ohřívač vody - rekonstrukce bytu Fry
18-801-03210	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	6121	000	0,00	8 763,00	ohřívač vody - rekonstrukce bytu Fry
18-801-03211	14.12.2018	314	0002	000000000	0000	0000	0000	000	9 000,00	0,00	záloha elektřina 6150003694/9000 1
18-801-03211	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	968,00	záloha elektřina 6150003694/9000 1
18-801-03211	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	8 032,00	záloha elektřina 6150003694/9000 1
18-801-03212	14.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 705,00	0,00	oprava vodoinstalace - bytové domy
18-801-03212	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	11 160,75	oprava vodoinstalace - bytové domy
18-801-03212	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-1 455,75	oprava vodoinstalace - bytové domy
18-801-03213	14.12.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	10 000,00	0,00	pořizovatelské činnosti - ÚP 11/2018
18-801-03213	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3635	6119	000	0,00	10 000,00	pořizovatelské činnosti - ÚP 11/2018
18-801-03214	14.12.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	10 630,00	0,00	záloha elektřina 6161132553/10630
18-801-03214	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	10 630,00	záloha elektřina 6161132553/10630
18-801-03215	14.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	12 878,00	0,00	zahradní a aranžérské práce - 11/20
18-801-03215	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	12 878,00	zahradní a aranžérské práce - 11/20
18-801-03216	14.12.2018	314	0042	000000000	0000	0000	0000	000	9 260,64	0,00	záloha plyn Frymburk 23 - stará MŠ
18-801-03216	14.12.2018	314	0045	000000000	0000	0000	0000	000	3 564,00	0,00	záloha plyn Frymburk 23 - stará MŠ
18-801-03216	14.12.2018	343	0037	000000000	0000	0000	0000	000	1 945,36	0,00	záloha plyn Frymburk 23 - stará MŠ
18-801-03216	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	5153	000	0,00	11 206,00	záloha plyn Frymburk 23 - stará MŠ
18-801-03216	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5153	000	0,00	3 564,00	záloha plyn Frymburk 23 - stará MŠ
18-801-03217	14.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	14 854,00	0,00	spotřeba el. energie - Frymburk 78
18-801-03217	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	14 854,00	spotřeba el. energie - Frymburk 78
18-801-03218	14.12.2018	314	0043	000000000	0000	0000	0000	000	15 720,00	0,00	záloha plyn lékárna 6810022114/157
18-801-03218	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3532	5153	000	0,00	15 720,00	záloha plyn lékárna 6810022114/157
18-801-03219	14.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	25 314,00	0,00	občerstvení důchodci
18-801-03219	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5175	000	0,00	25 314,00	občerstvení důchodci
18-801-03220	14.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	60 500,00	0,00	kamerová prohlídka vrtů
18-801-03220	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	2321	5169	000	0,00	60 500,00	kamerová prohlídka vrtů
18-801-03221	14.12.2018	314	0010	000000000	0000	0000	0000	000	83 970,00	0,00	záloha elektřina 6150003695/83970
18-801-03221	14.12.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5154	000	0,00	20 150,00	záloha elektřina 6150003695/83970
18-801-03221	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	0,00	51 670,00	záloha elektřina 6150003695/83970
18-801-03221	14.12.2018	231	0100	000000000	0004	3631	5154	000	0,00	6 230,00	záloha elektřina 6150003695/83970
18-801-03221	14.12.2018	231	0100	000000000	0003	3631	5154	000	0,00	5 920,00	záloha elektřina 6150003695/83970
18-801-03222	14.12.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	177 924,00	0,00	stavební úpravy - technické služby
18-801-03222	14.12.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	177 924,00	stavební úpravy - technické služby
18-801-03223	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	26 507,00	0,00	KB-nájem
18-801-03223	14.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	26 507,00	KB-nájem
18-801-03224	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	29 099,00	0,00	KB služby BF
18-801-03224	14.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	29 099,00	KB služby BF
18-801-03225	14.12.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	605,00	věcné břemeno
18-801-03225	14.12.2018	231	0100	000000000	0000	3639	2119	000	605,00	0,00	věcné břemeno
CELKEM									**577 133,93**	**577 133,93**	

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:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 17.12.2018

výpis číslo:	**249**
počáteční stav	**14 557 527,52 CZK**
Příjem:	61 458,00
Výdej:	10 760,42
zůstatek:	**14 608 225,10 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03127	18-004 - 03068	17.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 557 927,52	P	1337002551	Poplatky a příjmy
18-801-03128	18-004 - 01766	17.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 558 327,52	P	1337001954	Poplatky a příjmy
18-801-03129	18-004 - 01862	17.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 558 727,52	P	1337002291	Poplatky a příjmy
18-801-03130	18-004 - 01973	17.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 559 127,52	P	1337001928	Poplatky a příjmy
18-801-03131	18-004 - 03069	17.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 559 527,52	P	1337002552	Poplatky a příjmy
18-801-03132	18-004 - 01749	17.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 559 927,52	P	1337001893	Poplatky a příjmy
18-801-03133		17.12.2018	☐	**800,00**	0,00	14 560 727,52	P		
	18-004 - 01818			400,00	0,00			1337000294	
	17-004 - 02039			400,00	0,00			1337000294	
18-801-03134		17.12.2018	☐	**2 166,00**	0,00	14 562 893,52	P		
	18-004 - 02675			510,00	0,00			1345001510	
	18-004 - 02674			1 656,00	0,00			1342001510	
18-801-03135	18-004 - 00446	17.12.2018	☐	**3 440,00**	0,00	14 566 333,52	P	0015900126	Poplatky a příjmy
18-801-03136	18-004 - 00348	17.12.2018	☐	**14 124,00**	0,00	14 580 457,52	P	0015901281	Poplatky a příjmy
18-801-03236	18-001 - 00888	17.12.2018	☐	**574,00**	0,00	14 581 031,52	ZB	130015	vyúčtování spotřeby vody - cyklopoint
18-801-03237	18-002 - 00204	17.12.2018	☐	**1 416,00**	0,00	14 582 447,52	PB	1800200204	paušál vodné + stočné
18-801-03238	18-006 - 01251	17.12.2018	☐	**16 794,00**	0,00	14 599 241,52	PV	1800601251	KB-nájem
18-801-03239	18-006 - 01252	17.12.2018	☐	**19 744,00**	0,00	14 618 985,52	PV	1800601252	KB služby BF
18-801-03240	18-005 - 00461	17.12.2018	☐	0,00	**1 500,00**	14 617 485,52	ZV	1800500461	koupě pozemku dle kupní smlouvy Frymburk EU s.r.o.
18-801-03241	18-005 - 00462	17.12.2018	☐	0,00	**6 500,00**	14 610 985,52	ZV	1800500462	koupě vodovodního řadu, kanalizace - Frymburk EU s.r.o.
18-801-03242	18-001 - 00843	17.12.2018	☐	0,00	**2 760,42**	14 608 225,10	ZB	5103444220	telefony - mobily - 11/2018
CELKEM				61 458,00	10 760,42	**14 608 225,10**		počet položek :	19

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 249

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal
18-801-03127	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-03127	17.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-03128	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-03128	17.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-03129	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-03129	17.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-03130	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-03130	17.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-03131	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 249

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-03131	17.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03132	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03132	17.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03133	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03133	17.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03133	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03133	17.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03134	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	510,00	0,00	
18-801-03134	17.12.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	510,00	
18-801-03134	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	1 656,00	0,00	
18-801-03134	17.12.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 656,00	
18-801-03135	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	3 440,00	0,00	
18-801-03135	17.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 440,00	
18-801-03136	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	14 124,00	0,00	
18-801-03136	17.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	14 124,00	
18-801-03236	17.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	574,00	vyúčtování spotřeby vody - cyklopoir
18-801-03236	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	3429	5151	000	0,00	-574,00	vyúčtování spotřeby vody - cyklopoir
18-801-03237	17.12.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 416,00	paušál vodné + stočné
18-801-03237	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	3392	2111	000	1 416,00	0,00	paušál vodné + stočné
18-801-03238	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	16 794,00	0,00	KB-nájem
18-801-03238	17.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	16 794,00	KB-nájem
18-801-03239	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	19 744,00	0,00	KB služby BF
18-801-03239	17.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	19 744,00	KB služby BF
18-801-03240	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	3639	6130	000	0,00	1 500,00	koupě pozemku dle kupní smlouvy F
18-801-03240	17.12.2018	042	0010	000000000	0000	0000	0000	000	1 500,00	0,00	koupě pozemku dle kupní smlouvy F
18-801-03241	17.12.2018	021	0400	000000000	0000	0000	0000	000	1 500,00	0,00	koupě vodovodního řadu, kanalizace
18-801-03241	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	2321	6121	000	0,00	3 000,00	koupě vodovodního řadu, kanalizace
18-801-03241	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	3631	6121	000	0,00	2 000,00	koupě vodovodního řadu, kanalizace
18-801-03241	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	2212	6121	000	0,00	1 500,00	koupě vodovodního řadu, kanalizace
18-801-03241	17.12.2018	021	0500	000000000	0000	0000	0000	000	5 000,00	0,00	koupě vodovodního řadu, kanalizace
18-801-03242	17.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 760,42	0,00	telefony - mobily - 11/2018
18-801-03242	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	0,00	1 594,42	telefony - mobily - 11/2018
18-801-03242	17.12.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5162	000	0,00	349,00	telefony - mobily - 11/2018
18-801-03242	17.12.2018	231	0100	000000000	0009	2143	5162	000	0,00	798,00	telefony - mobily - 11/2018
18-801-03242	17.12.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5162	000	0,00	19,00	telefony - mobily - 11/2018
CELKEM									**71 644,42**	**71 644,42**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 18.12.2018

výpis číslo:	**250**
počáteční stav	**14 608 225,10 CZK**
Příjem:	27 631,78
Výdej:	63 972,30
zůstatek:	**14 571 884,58 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03181	18-004 - 01910	18.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 608 625,10	P	1337002157	Poplatky a příjmy
18-801-03182	18-004 - 03070	18.12.2018	☐	**500,00**	0,00	14 609 125,10	P	2111100020	Poplatky a příjmy
18-801-03183		18.12.2018	☐	**800,00**	0,00	14 609 925,10	P		
	18-004 - 02374			400,00	0,00			1337001860	
	17-004 - 01578			400,00	0,00			1337001860	
18-801-03184		18.12.2018	☐	**944,00**	0,00	14 610 869,10	P		
	18-004 - 02840			144,00	0,00			0015902478	
	18-004 - 02186			400,00	0,00			1337001406	
	18-004 - 02142			400,00	0,00			1337000101	
18-801-03243	18-002 - 00187	18.12.2018	☐	**605,00**	0,00	14 611 474,10	PB	1800200187	Úhrada věcného břemene - E.ON
18-801-03244	18-006 - 01253	18.12.2018	☐	**20 163,78**	0,00	14 631 637,88	PV	1800601253	KB-nájem
18-801-03245	18-006 - 01254	18.12.2018	☐	**4 219,00**	0,00	14 635 856,88	PV	1800601254	KB služby BF
18-801-03246	18-001 - 00892	18.12.2018	☐	0,00	**59,00**	14 635 797,88	ZB	881159705	vyúčtování vodného - Frymburk 78
18-801-03247	18-001 - 00894	18.12.2018	☐	0,00	**85,00**	14 635 712,88	ZB	881159703	vyúčtování vodného - Frymburk 5
18-801-03248	18-001 - 00890	18.12.2018	☐	0,00	**148,00**	14 635 564,88	ZB	881159745	vyúčtování vodného - Frymburk 74
18-801-03249	18-001 - 00889	18.12.2018	☐	0,00	**3 467,00**	14 632 097,88	ZB	881159750	vyúčtování vodného - Frymburk 193
18-801-03250	18-001 - 00891	18.12.2018	☐	0,00	**3 534,00**	14 628 563,88	ZB	881159706	vyúčtování vodného - Frymburk 26
18-801-03251	18-001 - 00893	18.12.2018	☐	0,00	**3 563,00**	14 625 000,88	ZB	881159704	vyúčtování vodného - Frymburk 76
18-801-03252	18-001 - 00897	18.12.2018	☐	0,00	**9 862,00**	14 615 138,88	ZB	20180931	deratizace
18-801-03253	18-001 - 00896	18.12.2018	☐	0,00	**21 280,00**	14 593 858,88	ZB	881159701	vyúčtování vodného - Frymburk parc.č.791/1
18-801-03254	18-005 - 00464	18.12.2018	☐	0,00	**21 974,30**	14 571 884,58	ZV	1800500463	záloha Benzina
CELKEM				27 631,78	63 972,30	**14 571 884,58**		počet položek :	19

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 250

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03181	18.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03181	18.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03182	18.12.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	500,00	0,00	
18-801-03182	18.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	500,00	
18-801-03183	18.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03183	18.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03183	18.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 250

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03183	18.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	[illegible]
18-801-03184	18.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	144,00	0,00	[illegible]
18-801-03184	18.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	144,00	[illegible]
18-801-03184	18.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	[illegible]
18-801-03184	18.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	[illegible]
18-801-03184	18.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	[illegible]
18-801-03184	18.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	[illegible]
18-801-03243	18.12.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	605,00	[illegible]da věcného břemene - E.ON
18-801-03243	18.12.2018	231	0100	000000000	0000	3639	2119	000	605,00	0,00	[illegible]da věcného břemene - E.ON
18-801-03244	18.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	20 163,78	0,00	KB-nájem
18-801-03244	18.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 281,00	KB-nájem
18-801-03244	18.12.2018	311	0007	000000000	0002	0000	0000	000	0,00	15 882,78	KB-nájem
18-801-03245	18.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	4 219,00	0,00	KB služby BF
18-801-03245	18.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	4 219,00	KB služby BF
18-801-03246	18.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	59,00	0,00	vyúčtování vodného - Frymburk 78
18-801-03246	18.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5151	000	0,00	59,00	vyúčtování vodného - Frymburk 78
18-801-03247	18.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	85,00	0,00	vyúčtování vodného - Frymburk 5
18-801-03247	18.12.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5151	000	0,00	85,00	vyúčtování vodného - Frymburk 5
18-801-03248	18.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	148,00	0,00	vyúčtování vodného - Frymburk 74
18-801-03248	18.12.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5151	000	0,00	148,00	vyúčtování vodného - Frymburk 74
18-801-03249	18.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 467,00	0,00	vyúčtování vodného - Frymburk 193
18-801-03249	18.12.2018	231	0100	000000000	0000	3532	5151	000	0,00	3 467,00	vyúčtování vodného - Frymburk 193
18-801-03250	18.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 534,00	0,00	vyúčtování vodného - Frymburk 26
18-801-03250	18.12.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5151	000	0,00	3 534,00	vyúčtování vodného - Frymburk 26
18-801-03251	18.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 563,00	0,00	vyúčtování vodného - Frymburk 76
18-801-03251	18.12.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5151	000	0,00	3 563,00	vyúčtování vodného - Frymburk 76
18-801-03252	18.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	9 862,00	0,00	deratizace
18-801-03252	18.12.2018	231	0100	000000000	0000	1014	5169	000	0,00	9 862,00	deratizace
18-801-03253	18.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	21 280,00	0,00	vyúčtování vodného - Frymburk parc
18-801-03253	18.12.2018	231	0100	000000000	0005	3419	5151	000	0,00	21 280,00	vyúčtování vodného - Frymburk parc
18-801-03254	18.12.2018	314	0044	000000000	0000	0000	0000	000	21 974,30	0,00	záloha Benzina
18-801-03254	18.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5156	000	0,00	17 757,65	záloha Benzina
18-801-03254	18.12.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5156	000	0,00	1 998,84	záloha Benzina
18-801-03254	18.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5156	000	0,00	2 217,81	záloha Benzina
CELKEM									**91 604,08**	**91 604,08**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 19.12.2018

výpis číslo:	**251**
počáteční stav	**14 571 884,58 CZK**
Příjem:	5 230,00
Výdej:	204 827,00
zůstatek:	**14 372 287,58 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03188	18-004 - 03071	19.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 572 284,58	P	1337002523	Poplatky a příjmy
18-801-03189	18-004 - 01668	19.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 572 684,58	P	1337002016	Poplatky a příjmy
18-801-03190	18-004 - 03072	19.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 573 084,58	P	1337002553	Poplatky a příjmy
18-801-03191	18-004 - 02147	19.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 573 484,58	P	1337000154	Poplatky a příjmy
18-801-03192	18-004 - 02972	19.12.2018	☐	**3 630,00**	0,00	14 577 114,58	P	2132000167	Poplatky a příjmy
18-801-03255	18-001 - 00906	19.12.2018	☐	0,00	**1 262,00**	14 575 852,58	ZB	180101512	náhradní díl
18-801-03256	18-001 - 00899	19.12.2018	☐	0,00	**2 317,00**	14 573 535,58	ZB	1180010076	knihy do knihovny
18-801-03257	18-001 - 00903	19.12.2018	☐	0,00	**2 496,00**	14 571 039,58	ZB	18371200	spotřební materiál
18-801-03258	18-001 - 00901	19.12.2018	☐	0,00	**3 257,00**	14 567 782,58	ZB	8314020912	válec hydraulický
18-801-03259	18-001 - 00904	19.12.2018	☐	0,00	**4 901,00**	14 562 881,58	ZB	180750	zpracování DPH + poradenství 10/2018
18-801-03260	18-001 - 00902	19.12.2018	☐	0,00	**8 347,00**	14 554 534,58	ZB	4301804430	náhradní díly
18-801-03261	18-001 - 00905	19.12.2018	☐	0,00	**8 530,00**	14 546 004,58	ZB	20182035	vyúčtování nájemní smlouy + tonery
18-801-03262	18-001 - 00898	19.12.2018	☐	0,00	**40 617,00**	14 505 387,58	ZB	1811147	přeložka kabelů VO
18-801-03263	18-001 - 00900	19.12.2018	☐	0,00	**133 100,00**	14 372 287,58	ZB	181033	Bio skládka
CELKEM				5 230,00	204 827,00	**14 372 287,58**		počet položek :	14

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 251

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03188	19.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03188	19.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03189	19.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	0
18-801-03189	19.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	0
18-801-03190	19.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	1
18-801-03190	19.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	1
18-801-03191	19.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	0
18-801-03191	19.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	0
18-801-03192	19.12.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	3 630,00	0,00	
18-801-03192	19.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 630,00	
18-801-03255	19.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 262,00	0,00	náhradní díl
18-801-03255	19.12.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5139	000	0,00	1 262,00	náhradní díl
18-801-03256	19.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 317,00	0,00	knihy do knihovny
18-801-03256	19.12.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5136	000	0,00	2 317,00	knihy do knihovny
18-801-03257	19.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	2 496,00	0,00	spotřební materiál
18-801-03257	19.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	2 496,00	spotřební materiál
18-801-03258	19.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 257,00	0,00	válec hydraulický
18-801-03258	19.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	3 257,00	válec hydraulický
18-801-03259	19.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 901,00	0,00	zpracování DPH + poradenství 10/2(
18-801-03259	19.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	4 901,00	zpracování DPH + poradenství 10/2(
18-801-03260	19.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 347,00	0,00	náhradní díly
18-801-03260	19.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	8 347,00	náhradní díly
18-801-03261	19.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	8 530,00	0,00	vyúčtování nájemní smlouy + tonery
18-801-03261	19.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	2 468,00	vyúčtování nájemní smlouy + tonery
18-801-03261	19.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	0,00	6 062,00	vyúčtování nájemní smlouy + tonery

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 251

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03262	19.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	40 617,00	0,00	přeložka kabelů VO
18-801-03262	19.12.2018	231	0100	000000000	0000	3631	5171	000	0,00	40 617,00	přeložka kabelů VO
18-801-03263	19.12.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	133 100,00	0,00	Bio skládka
18-801-03263	19.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	6121	000	0,00	133 100,00	Bio skládka
CELKEM									**210 057,00**	**210 057,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 20.12.2018

výpis číslo: **252**
počáteční stav **14 372 287,58 CZK**
Příjem: 53 753,00
Výdej: 145 056,00
zůstatek: **14 280 984,58 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03193	18-004 - 03075	20.12.2018	☐	**267,00**	0,00	14 372 554,58	P	1337002554	Poplatky a příjmy
18-801-03194	18-004 - 03076	20.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 372 954,58	P	1337002528	Poplatky a příjmy
18-801-03195	18-004 - 03077	20.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 373 354,58	P	1337002555	Poplatky a příjmy
18-801-03196		20.12.2018	☐	**800,00**	0,00	14 374 154,58	P		
	18-004 - 02368			400,00	0,00			1337001645	
	17-004 - 02237			400,00	0,00			1337001645	
18-801-03197		20.12.2018	☐	**15 732,00**	0,00	14 389 886,58	P		
	18-004 - 03079			3 420,00	0,00			1345002326	9 82
	18-004 - 03078			12 312,00	0,00			1342002326	9 82
18-801-03264	18-002 - 00205	20.12.2018	☐	**690,00**	0,00	14 390 576,58	PB	1800200205	paušál vodné + stočné - 2Q.
18-801-03265	18-002 - 00207	20.12.2018	☐	**1 936,00**	0,00	14 392 512,58	PB	1800200207	odpady 2018
18-801-03266	18-006 - 01255	20.12.2018	☐	**15 315,00**	0,00	14 407 827,58	PV	1800601255	KB-nájem
18-801-03267	18-006 - 01256	20.12.2018	☐	**18 213,00**	0,00	14 426 040,58	PV	1800601256	KB služby BF
18-801-03268	18-005 - 00465	20.12.2018	☐	0,00	**340,00**	14 425 700,58	ZV	1800500465	záloha voda - Frym. 74 - 340
18-801-03269	18-005 - 00466	20.12.2018	☐	0,00	**450,00**	14 425 250,58	ZV	1800500466	záloha voda muzeum č.5 - 450,-
18-801-03270	18-005 - 00467	20.12.2018	☐	0,00	**970,00**	14 424 280,58	ZV	1800500467	záloha voda Služby - 970,-
18-801-03271	18-005 - 00468	20.12.2018	☐	0,00	**1 080,00**	14 423 200,58	ZV	1800500468	záloha voda lékárna/1080,-
18-801-03272	18-005 - 00469	20.12.2018	☐	0,00	**1 550,00**	14 421 650,58	ZV	1800500469	záloha voda městys čp.78 -1550,-
18-801-03273	18-005 - 00470	20.12.2018	☐	0,00	**4 320,00**	14 417 330,58	ZV	1800500470	zaloha voda KD č.26 - 4320,-
18-801-03274	18-005 - 00471	20.12.2018	☐	0,00	**8 140,00**	14 409 190,58	ZV	1800500471	záloha voda 3639 - Frymb.76 - 8140,-
18-801-03275	18-005 - 00472	20.12.2018	☐	0,00	**12 340,00**	14 396 850,58	ZV	1800500472	záloha voda fotbal - 12340-
18-801-03276	18-005 - 00473	20.12.2018	☐	0,00	**115 866,00**	14 280 984,58	ZV	1800500473	Odvod DPH pro FÚ
CELKEM				53 753,00	145 056,00	**14 280 984,58**		počet položek :	20

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 252

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal
18-801-03193	20.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	267,00	0,00
18-801-03193	20.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	267,00
18-801-03194	20.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-03194	20.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-03195	20.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00
18-801-03195	20.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00
18-801-03196	20.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 252

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-03196	20.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	3
18-801-03196	20.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	3
18-801-03196	20.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	3
18-801-03197	20.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	3 420,00	0,00	
18-801-03197	20.12.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 420,00	
18-801-03197	20.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	12 312,00	0,00	
18-801-03197	20.12.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 312,00	
18-801-03264	20.12.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	690,00	
18-801-03264	20.12.2018	231	0100	000000000	0000	3392	2111	000	690,00	0,00	paušál vodné + stočné - 2Q.
18-801-03265	20.12.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 936,00	odpady 2018
18-801-03265	20.12.2018	231	0100	000000000	0000	3722	2111	000	1 936,00	0,00	odpady 2018
18-801-03266	20.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	15 315,00	0,00	KB-nájem
18-801-03266	20.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	15 315,00	KB-nájem
18-801-03267	20.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	18 213,00	0,00	KB služby BF
18-801-03267	20.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	18 213,00	KB služby BF
18-801-03268	20.12.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	340,00	0,00	záloha voda - Frym. 74 - 340 340 1
18-801-03268	20.12.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5151	000	0,00	340,00	záloha voda - Frym. 74 - 340 340 1
18-801-03269	20.12.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	450,00	0,00	záloha voda muzeum č.5 - 450,-
18-801-03269	20.12.2018	231	0100	000000000	0009	3315	5151	000	0,00	450,00	záloha voda muzeum č.5 - 450,-
18-801-03270	20.12.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	970,00	0,00	záloha voda Služby - 970,- 970 1
18-801-03270	20.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5151	000	0,00	970,00	záloha voda Služby - 970,- 970 1
18-801-03271	20.12.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	1 080,00	0,00	záloha voda lékárna/1080,-
18-801-03271	20.12.2018	231	0100	000000000	0000	3532	5151	000	0,00	1 080,00	záloha voda lékárna/1080,-
18-801-03272	20.12.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	1 550,00	0,00	záloha voda městys čp.78 -1550,- 15
18-801-03272	20.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5151	000	0,00	1 550,00	záloha voda městys čp.78 -1550,- 15
18-801-03273	20.12.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	4 320,00	0,00	zaloha voda KD č.26 - 4320,-
18-801-03273	20.12.2018	231	0100	000000000	0000	3392	5151	000	0,00	4 320,00	zaloha voda KD č.26 - 4320,-
18-801-03274	20.12.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	8 140,00	0,00	záloha voda 3639 - Frymb.76 - 814(
18-801-03274	20.12.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5151	000	0,00	8 140,00	záloha voda 3639 - Frymb.76 - 814(
18-801-03275	20.12.2018	314	0011	000000000	0000	0000	0000	000	12 340,00	0,00	záloha voda fotbal - 12340- 12340 1
18-801-03275	20.12.2018	231	0100	000000000	0005	3419	5151	000	0,00	12 340,00	záloha voda fotbal - 12340- 12340 1
18-801-03276	20.12.2018	343	0040	000000000	0000	0000	0000	000	115 866,00	0,00	Odvod DPH pro FÚ
18-801-03276	20.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	5 358,45	Odvod DPH pro FÚ
18-801-03276	20.12.2018	231	0100	000000000	0000	6399	5362	000	0,00	110 507,55	Odvod DPH pro FÚ
CELKEM									**198 809,00**	**198 809,00**	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 21.12.2018

výpis číslo:	**253**
počáteční stav	**14 280 984,58 CZK**
Příjem:	1 038 022,00
Výdej:	250 147,34
zůstatek:	**15 068 859,24 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03226	18-004 - 03080	21.12.2018	☐	**147,00**	0,00	14 281 131,58	P	2111101078	Poplatky a příjmy
18-801-03227	18-004 - 03081	21.12.2018	☐	**150,00**	0,00	14 281 281,58	P	1337000095	Poplatky a příjmy
18-801-03228	18-004 - 02341	21.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 281 681,58	P	1337001853	Poplatky a příjmy
18-801-03229	18-004 - 01982	21.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 282 081,58	P	1337001506	Poplatky a příjmy
18-801-03230	18-004 - 02132	21.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 282 481,58	P	1337000215	Poplatky a příjmy
18-801-03231	15-004 - 02048	21.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 282 881,58	P	1340001946	Poplatky a příjmy
18-801-03277	18-002 - 00212	21.12.2018	☐	**1 330,00**	0,00	14 284 211,58	PB	1800200212	vodné + stočné
18-801-03278	18-002 - 00213	21.12.2018	☐	**1 508,00**	0,00	14 285 719,58	PB	1800200213	Vodné + stočné
18-801-03279	18-006 - 01257	21.12.2018	☐	**1 693,00**	0,00	14 287 412,58	PV	1800601257	KB-nájem
18-801-03280	18-006 - 01258	21.12.2018	☐	**3 530,00**	0,00	14 290 942,58	PV	1800601258	KB služby BF
18-801-03281	18-002 - 00216	21.12.2018	☐	**27 064,00**	0,00	14 318 006,58	PB	1800200216	těžba v lesích 12/2018
18-801-03282	18-006 - 01259	21.12.2018	☐	**1 001 000,00**	0,00	15 319 006,58	PV	1800601259	darovací smlouva FLÖRINGOVI
18-801-03283	18-001 - 00907	21.12.2018	☐	0,00	**10 529,00**	15 308 477,58	ZB	100181122	doprava bioskládky
18-801-03284	18-001 - 00940	21.12.2018	☐	0,00	**39 600,00**	15 268 877,58	ZB	6901802632	poukázky - důchodci
18-801-03285	18-005 - 00475	21.12.2018	☐	0,00	**200 018,34**	15 068 859,24	ZV	1800500475	vrácení jistoty + úroku
CELKEM				1 038 022,00	250 147,34	**15 068 859,24**		počet položek :	15

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 253

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-03226	21.12.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	147,00	0,00	
18-801-03226	21.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	147,00	
18-801-03227	21.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	150,00	0,00	
18-801-03227	21.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	150,00	
18-801-03228	21.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03228	21.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03229	21.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03229	21.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03230	21.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03230	21.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03231	21.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03231	21.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03277	21.12.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 330,00	vodné + stočné
18-801-03277	21.12.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5151	000	0,00	-1 330,00	vodné + stočné
18-801-03278	21.12.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 508,00	Vodné + stočné
18-801-03278	21.12.2018	231	0100	000000000	0000	3639	5151	000	0,00	-1 508,00	Vodné + stočné
18-801-03279	21.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 693,00	0,00	KB-nájem
18-801-03279	21.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 693,00	KB-nájem
18-801-03280	21.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	3 530,00	0,00	KB služby BF
18-801-03280	21.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	3 530,00	KB služby BF
18-801-03281	21.12.2018	311	0220	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	27 064,00	těžba v lesích 12/2018
18-801-03281	21.12.2018	231	0100	000000000	0000	1032	2111	000	27 064,00	0,00	těžba v lesích 12/2018
18-801-03282	21.12.2018	672	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 001 000,00	d
18-801-03282	21.12.2018	231	0100	000000000	0000	2212	2321	000	1 001 000,00	0,00	d
18-801-03283	21.12.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	10 529,00	0,00	doprava bioskládky

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 253

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03283	21.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	6121	000	0,00	10 529,00	doprava bioskládky
18-801-03284	21.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	39 600,00	0,00	poukázky - důchodci
18-801-03284	21.12.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5194	000	0,00	39 600,00	poukázky - důchodci
18-801-03285	21.12.2018	324	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	-200 000,00	vrácení jistoty + úroku
18-801-03285	21.12.2018	562	0300	000000000	0000	0000	0000	000	18,34	0,00	vrácení jistoty + úroku
18-801-03285	21.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2329	000	0,00	200 000,00	vrácení jistoty + úroku
18-801-03285	21.12.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5141	000	0,00	18,34	vrácení jistoty + úroku
CELKEM									**1 085 331,34**	**1 085 331,34**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 25.12.2018

výpis číslo:	**254**
počáteční stav	**15 068 859,24 CZK**
Příjem:	23 943,00
Výdej:	0,00
zůstatek:	**15 092 802,24 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03286	18-006 - 01260	25.12.2018	☐	**10 734,00**	0,00	15 079 593,24	PV	1800601260	KB-nájem
18-801-03287	18-006 - 01261	25.12.2018	☐	**13 209,00**	0,00	15 092 802,24	PV	1800601261	KB služby BF
CELKEM				23 943,00	0,00	**15 092 802,24**	počet položek :		2

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 254

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03286	25.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	10 734,00	0,00	KB-nájem
18-801-03286	25.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 734,00	KB-nájem
18-801-03287	25.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	13 209,00	0,00	KB služby BF
18-801-03287	25.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	13 209,00	KB služby BF
CELKEM									**23 943,00**	**23 943,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**

Číslo bank.účtu: 1822241/0100

ze dne: 27.12.2018

výpis číslo:	**255**
počáteční stav	**15 092 802,24 CZK**
Příjem:	31 374,00
Výdej:	468 657,00
zůstatek:	**14 655 519,24 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03288	18-004 - 03082	27.12.2018	☐	**400,00**	0,00	15 093 202,24	P	1337002556	Poplatky a příjmy
18-801-03289		27.12.2018	☐	**800,00**	0,00	15 094 002,24	P		
	18-004 - 01584			400,00	0,00			1337002205	
	17-004 - 01346			400,00	0,00			1337002205	
18-801-03290	18-004 - 01899	27.12.2018	☐	**400,00**	0,00	15 094 402,24	P	1337002144	Poplatky a příjmy
18-801-03291	18-004 - 03083	27.12.2018	☐	**400,00**	0,00	15 094 802,24	P	1337002557	Poplatky a příjmy
18-801-03292		27.12.2018	☐	**1 200,00**	0,00	15 096 002,24	P		
	18-004 - 02416			400,00	0,00			1337001699	
	18-004 - 01919			800,00	0,00			1337001699	
18-801-03293	18-004 - 03084	27.12.2018	☐	**4 000,00**	0,00	15 100 002,24	P	2132001079	Poplatky a příjmy
18-801-03294		27.12.2018	☐	**9 837,00**	0,00	15 109 839,24	P		
	18-004 - 03086			2 085,00	0,00			1345002331	
	18-004 - 03085			7 752,00	0,00			1342002331	
18-801-03299	18-006 - 01268	27.12.2018	☐	**4 627,00**	0,00	15 114 466,24	PV	1800601268	KB-nájem
18-801-03300	18-006 - 01269	27.12.2018	☐	**9 135,00**	0,00	15 123 601,24	PV	1800601269	KB služby BF
18-801-03301	18-001 - 00919	27.12.2018	☐	0,00	**270,00**	15 123 331,24	ZB	0250693073	pojistné
18-801-03302	18-001 - 00912	27.12.2018	☐	0,00	**1 052,00**	15 122 279,24	ZB	190102654	zboží SDH Frymburk
18-801-03303	18-001 - 00915	27.12.2018	☐	0,00	**4 500,00**	15 117 779,24	ZB	15136	doprava dětí do ZŠ Frymburk
18-801-03304	18-001 - 00918	27.12.2018	☐	0,00	**5 257,00**	15 112 522,24	ZB	180760	zpracování DPH - 11/2018
18-801-03305	18-001 - 00916	27.12.2018	☐	0,00	**7 550,00**	15 104 972,24	ZB	1810305	pěstební činnost - 12/2018
18-801-03306	18-001 - 00910	27.12.2018	☐	0,00	**10 800,00**	15 094 172,24	ZB	180025	stravování - 12/2018
18-801-03307	18-001 - 00914	27.12.2018	☐	0,00	**20 000,00**	15 074 172,24	ZB	180100088	zateplení půdního prostoru Frymburk 77 - vícepráce
18-801-03308	18-001 - 00909	27.12.2018	☐	0,00	**20 691,00**	15 053 481,24	ZB	180100086	stavební práce - tribuna sportovního areálu - vícepráce
18-801-03309	18-001 - 00917	27.12.2018	☐	0,00	**49 913,00**	15 003 568,24	ZB	1810303	činnost OLH - 10-12/2018
18-801-03310	18-001 - 00908	27.12.2018	☐	0,00	**67 031,00**	14 936 537,24	ZB	20180071	stavební práce - ZTV Frymburk RD pod školkou - vícepráce
18-801-03311	18-001 - 00911	27.12.2018	☐	0,00	**127 752,00**	14 808 785,24	ZB	1811151	montáž, demontáž vánoční výzdoby
18-801-03312	18-001 - 00913	27.12.2018	☐	0,00	**153 841,00**	14 654 944,24	ZB	180100087	zateplení půdního prostoru Frymburk 77

18-801-03313	18-002 - 00201	27.12.2018 ☐	**575,00**	0,00	14 655 519,24	PB 1800200201	paušál - vodné	
CELKEM			31 374,00	468 657,00	**14 655 519,24**	počet položek :	25	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 255

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	
18-801-03288	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03288	27.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03289	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03289	27.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03289	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03289	27.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03290	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03290	27.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03291	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03291	27.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03292	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03292	27.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03292	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	800,00	0,00	
18-801-03292	27.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	800,00	
18-801-03293	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	4 000,00	0,00	
18-801-03293	27.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 000,00	
18-801-03294	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	2 085,00	0,00	
18-801-03294	27.12.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 085,00	
18-801-03294	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	7 752,00	0,00	
18-801-03294	27.12.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	7 752,00	IČO:28066634 DIČ:CZ28066634
18-801-03299	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	4 627,00	0,00	KB-nájem
18-801-03299	27.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 627,00	KB-nájem
18-801-03300	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	9 135,00	0,00	KB služby BF
18-801-03300	27.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	9 135,00	KB služby BF
18-801-03301	27.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	270,00	0,00	pojistné
18-801-03301	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5163	000	0,00	270,00	pojistné
18-801-03302	27.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	1 052,00	0,00	zboží SDH Frymburk
18-801-03302	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	5512	5139	000	0,00	1 052,00	zboží SDH Frymburk
18-801-03303	27.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 500,00	0,00	doprava dětí do ZŠ Frymburk
18-801-03303	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	3113	5169	000	0,00	4 500,00	doprava dětí do ZŠ Frymburk
18-801-03304	27.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	5 257,00	0,00	zpracování DPH - 11/2018
18-801-03304	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	5 257,00	zpracování DPH - 11/2018
18-801-03305	27.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	7 550,00	0,00	pěstební činnost - 12/2018
18-801-03305	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5169	000	0,00	7 550,00	pěstební činnost - 12/2018
18-801-03306	27.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	10 800,00	0,00	stravování - 12/2018
18-801-03306	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	10 800,00	stravování - 12/2018
18-801-03307	27.12.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	20 000,00	0,00	zateplení půdního prostoru Frymburk
18-801-03307	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	6121	000	0,00	23 000,00	zateplení půdního prostoru Frymburk
18-801-03307	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-3 000,00	zateplení půdního prostoru Frymburk
18-801-03308	27.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 691,00	0,00	stavební práce - tribuna sportovního
18-801-03308	27.12.2018	231	0100	000000000	0005	3419	5171	000	0,00	20 691,00	stavební práce - tribuna sportovního
18-801-03309	27.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	49 913,00	0,00	činnost OLH - 10-12/2018
18-801-03309	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5169	000	0,00	49 913,00	činnost OLH - 10-12/2018
18-801-03310	27.12.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	67 031,00	0,00	stavební práce - ZTV Frymburk RD
18-801-03310	27.12.2018	231	0100	000000000	0010	6171	6121	000	0,00	67 031,00	stavební práce - ZTV Frymburk RD
18-801-03311	27.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	127 752,00	0,00	montáž, demontáž vánoční výzdoby
18-801-03311	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	127 752,00	montáž, demontáž vánoční výzdoby
18-801-03312	27.12.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	153 841,00	0,00	zateplení půdního prostoru Frymburk
18-801-03312	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	6121	000	0,00	176 917,15	zateplení půdního prostoru Frymburk

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 255

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03312	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	-23 076,15	zateplení půdního prostoru Frymburk
18-801-03313	27.12.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	575,00	paušál - vodné
18-801-03313	27.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2111	000	575,00	0,00	paušál - vodné
CELKEM									**500 031,00**	**500 031,00**	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 28.12.2018

výpis číslo:	**256**
počáteční stav	**14 655 519,24 CZK**
Příjem:	57 682,00
Výdej:	257 219,00
zůstatek:	**14 455 982,24 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03295	18-004 - 00407	28.12.2018	☐	**1 768,00**	0,00	14 657 287,24	P	0015900197	Poplatky a příjmy
18-801-03296	18-004 - 03087	28.12.2018	☐	**2 160,00**	0,00	14 659 447,24	P	1342001150	Poplatky a příjmy
18-801-03297		28.12.2018	☐	**16 134,00**	0,00	14 675 581,24	P		
	18-004 - 03089			4 278,00	0,00			1345002440	la ovice, rození vací
	18-004 - 03088			11 856,00	0,00			1342002440	la ovice, rození ek, ,
18-801-03298		28.12.2018	☐	**14 685,00**	0,00	14 690 266,24	P		
	18-004 - 03091			3 525,00	0,00			1345000346	
	18-004 - 03090			11 160,00	0,00			1342000346	
18-801-03316	18-002 - 00209	28.12.2018	☐	**1 085,00**	0,00	14 691 351,24	PB	1800200209	spotřeba el. energie
18-801-03317	18-002 - 00215	28.12.2018	☐	**1 150,00**	0,00	14 692 501,24	PB	1800200215	paušál - vodné + stočné
18-801-03318	18-006 - 01310	28.12.2018	☐	**1 014,00**	0,00	14 693 515,24	PV	1800601310	KB-nájem
18-801-03319	18-006 - 01311	28.12.2018	☐	**1 986,00**	0,00	14 695 501,24	PV	1800601311	KB služby BF
18-801-03320	18-006 - 01312	28.12.2018	☐	**11 900,00**	0,00	14 707 401,24	PV	1800601312	SF - příspěvek na obědy
18-801-03321	18-001 - 00922	28.12.2018	☐	0,00	**3 961,00**	14 703 440,24	ZB	4607308	knihy do knihovny
18-801-03322	18-001 - 00925	28.12.2018	☐	0,00	**4 460,00**	14 698 980,24	ZB	201823	spotřební materiál
18-801-03323	18-001 - 00923	28.12.2018	☐	0,00	**10 000,00**	14 688 980,24	ZB	222018	pořizovatelské činnosti - ÚP 12/2018
18-801-03324	18-001 - 00938	28.12.2018	☐	0,00	**49 500,00**	14 639 480,24	ZB	100371	dárkové poukázky - důchodci
18-801-03325	18-001 - 00924	28.12.2018	☐	0,00	**79 709,00**	14 559 771,24	ZB	201800230	oprava lesní cesty Moravická po těžbě
18-801-03326	18-001 - 00926	28.12.2018	☐	0,00	**109 589,00**	14 450 182,24	ZB	0240147985	svoz a likvidace odpadu - 12/2018
18-801-03327	18-004 - 00469	28.12.2018	☐	**3 800,00**	0,00	14 453 982,24	P	2132001286	Poplatky a příjmy
18-801-03337	18-004 - 01743	28.12.2018	☐	**400,00**	0,00	14 454 382,24	P	1337001944	Poplatky a příjmy
18-801-03338		28.12.2018	☐	**600,00**	0,00	14 454 982,24	P		
	18-004 - 03095			200,00	0,00			1337002547	
	18-004 - 03025			400,00	0,00			1337002547	
18-801-03339		28.12.2018	☐	**1 000,00**	0,00	14 455 982,24	P		
	12-004 - 00007			500,00	0,00			0133700204	

11-004 - 00001	500,00	0,00		0133700204	Benda Zdeněk, Ústrašická 19, 391 11 Planá nad Lužnicí 0002-60-J - poplatek za odpad - dluh do roku 2012, Obdobi:00-2011	
CELKEM	57 682,00	257 219,00	**14 455 982,24**	počet položek :	23	

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 256

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03295	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	1 768,00	0,00	
18-801-03295	28.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 768,00	
18-801-03296	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	2 160,00	0,00	
18-801-03296	28.12.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	2 160,00	
18-801-03297	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	4 278,00	0,00	
18-801-03297	28.12.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	4 278,00	
18-801-03297	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	11 856,00	0,00	
18-801-03297	28.12.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 856,00	
18-801-03298	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1345	000	3 525,00	0,00	
18-801-03298	28.12.2018	315	0345	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 525,00	
18-801-03298	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1342	000	11 160,00	0,00	
18-801-03298	28.12.2018	315	0342	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 160,00	
18-801-03316	28.12.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 085,00	spotřeba el. energie
18-801-03316	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	0,00	-1 085,00	spotřeba el. energie
18-801-03317	28.12.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 150,00	paušál - vodné + stočné
18-801-03317	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	3639	2111	000	1 150,00	0,00	paušál - vodné + stočné
18-801-03318	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 014,00	0,00	KB-nájem
18-801-03318	28.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 014,00	KB-nájem
18-801-03319	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	1 986,00	0,00	KB služby BF
18-801-03319	28.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	1 986,00	KB služby BF
18-801-03320	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	-11 900,00	SF - příspěvek na obědy
18-801-03320	28.12.2018	262	0600	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 900,00	SF - příspěvek na obědy
18-801-03321	28.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	3 961,00	0,00	knihy do knihovny
18-801-03321	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	3314	5136	000	0,00	3 961,00	knihy do knihovny
18-801-03322	28.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	4 460,00	0,00	spotřební materiál
18-801-03322	28.12.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5139	000	0,00	1 200,00	spotřební materiál
18-801-03322	28.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5139	000	0,00	3 260,00	spotřební materiál
18-801-03323	28.12.2018	321	0010	000000000	0000	0000	0000	000	10 000,00	0,00	pořizovatelské činnosti - ÚP 12/2018
18-801-03323	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	3635	6119	000	0,00	10 000,00	pořizovatelské činnosti - ÚP 12/2018
18-801-03324	28.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	49 500,00	0,00	dárkové poukázky - důchodci
18-801-03324	28.12.2018	231	0100	000000000	0001	3399	5194	000	0,00	49 500,00	dárkové poukázky - důchodci
18-801-03325	28.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	79 709,00	0,00	oprava lesní cesty Moravická po těžb
18-801-03325	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	1036	5171	000	0,00	79 709,00	oprava lesní cesty Moravická po těžb
18-801-03326	28.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	109 589,00	0,00	svoz a likvidace odpadu - 12/2018
18-801-03326	28.12.2018	231	0100	000000000	0001	3722	5169	000	0,00	12 402,00	svoz a likvidace odpadu - 12/2018
18-801-03326	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	0,00	97 187,00	svoz a likvidace odpadu - 12/2018
18-801-03327	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	3 800,00	0,00	
18-801-03327	28.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	3 800,00	
18-801-03337	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03337	28.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03338	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	200,00	0,00	
18-801-03338	28.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	200,00	
18-801-03338	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	400,00	0,00	
18-801-03338	28.12.2018	315	0340	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	400,00	
18-801-03339	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	500,00	0,00	
18-801-03339	28.12.2018	315	0010	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	500,00	
18-801-03339	28.12.2018	231	0100	000000000	0000	0000	1337	000	500,00	0,00	

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 256

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal
18-801-03339	28.12.2018	315	0010	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	500,00
CELKEM									**301 916,00**	**301 916,00**

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Datum:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

B A N K O V N Í V Ý P I S

Název bank.účtu: **KB Český Krumlov**
Číslo bank.účtu: 1822241/0100
ze dne: 31.12.2018

výpis číslo:	**257**
počáteční stav	**14 455 982,24 CZK**
Příjem:	6 414,67
Výdej:	23 989,70
zůstatek:	**14 438 407,21 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek	typ	VS	poznámka
18-801-03314	18-004 - 03093	31.12.2018	☐	**935,00**	0,00	14 456 917,24	P	2132000342	Poplatky a příjmy
18-801-03315	18-004 - 02640	31.12.2018	☐	**1 280,00**	0,00	14 458 197,24	P	0015900205	Poplatky a příjmy
18-801-03328	18-006 - 01313	31.12.2018	☐	**41,67**	0,00	14 458 238,91	PV	1800601313	KB úrok
18-801-03329	18-001 - 00895	31.12.2018	☐	**110,00**	0,00	14 458 348,91	ZB	881159702	vyúčtování vodného - Frymburk parc. 788/2
18-801-03330	18-002 - 00202	31.12.2018	☐	**1 953,00**	0,00	14 460 301,91	PB	1800200202	Paušál vodné, stočné + el. energie
18-801-03331	18-006 - 01314	31.12.2018	☐	**1 115,00**	0,00	14 461 416,91	PV	1800601314	KB-nájem
18-801-03332	18-006 - 01315	31.12.2018	☐	**980,00**	0,00	14 462 396,91	PV	1800601315	KB služby BF
18-801-03333	18-005 - 00483	31.12.2018	☐	0,00	**675,00**	14 461 721,91	ZV	1800500483	KB poplatky
18-801-03334	18-005 - 00484	31.12.2018	☐	0,00	**2 018,70**	14 459 703,21	ZV	1800500484	KB poplatky
18-801-03335	18-001 - 00927	31.12.2018	☐	0,00	**726,00**	14 458 977,21	ZB	180188	vzdálená pomoc
18-801-03336	18-001 - 00928	31.12.2018	☐	0,00	**20 570,00**	14 438 407,21	ZB	2018120	právní služby - 12/2018
CELKEM				6 414,67	23 989,70	**14 438 407,21**	počet položek :		11

P r o t o k o l o z a ú č t o v á n í b a n k o v n í h o v ý p i s u č. 257

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-801-03314	31.12.2018	231	0100	000000000	0000	3613	2132	000	935,00	0,00	T-MOBILE CZECH REPUBLIK A.S.
18-801-03314	31.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	935,00	T-MOBILE CZECH REPUBLIK A.S.
18-801-03315	31.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	2131	000	1 280,00	0,00	
18-801-03315	31.12.2018	311	0320	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 280,00	
18-801-03328	31.12.2018	231	0100	000000000	0000	6310	2141	000	41,67	0,00	KB úrok
18-801-03328	31.12.2018	662	0300	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	41,67	KB úrok
18-801-03329	31.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	110,00	vyúčtování vodného - Frymburk parc
18-801-03329	31.12.2018	231	0100	000000000	0008	6171	5151	000	0,00	-110,00	vyúčtování vodného - Frymburk parc
18-801-03330	31.12.2018	311	0315	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 953,00	Paušál vodné, stočné + el. energie
18-801-03330	31.12.2018	231	0100	000000000	0000	3392	2111	000	1 953,00	0,00	Paušál vodné, stočné + el. energie
18-801-03331	31.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	1 115,00	0,00	KB-nájem
18-801-03331	31.12.2018	311	0007	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	1 115,00	KB-nájem
18-801-03332	31.12.2018	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	980,00	0,00	KB služby BF
18-801-03332	31.12.2018	311	0007	000000000	0001	0000	0000	000	0,00	980,00	KB služby BF
18-801-03333	31.12.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	675,00	KB poplatky
18-801-03333	31.12.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	675,00	0,00	KB poplatky
18-801-03334	31.12.2018	231	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	2 018,70	KB poplatky
18-801-03334	31.12.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	2 018,70	0,00	KB poplatky
18-801-03335	31.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	726,00	0,00	vzdálená pomoc
18-801-03335	31.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5168	000	0,00	726,00	vzdálená pomoc
18-801-03336	31.12.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	20 570,00	0,00	právní služby - 12/2018
18-801-03336	31.12.2018	231	0100	000000000	0000	6171	5166	000	0,00	20 570,00	právní služby - 12/2018
CELKEM									**30 294,37**	**30 294,37**	

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: