

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.úctu: **KB - SF**

Číslo bank.úctu: 35-7831290207/0100

ze dne: 01.01.2018

výpis číslo: **001**
 počáteční stav **10 561,79 CZK**
 Příjem: 10 128,17
 Výdej: 285,00
 zůstatek: **20 404,96 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-802-00001	18-006 - 00114	03.01.2018	<input type="checkbox"/>	10 128,00	0,00	20 689,79 PV 1800600114	Odvod z mezd
18-802-00002	18-006 - 00115	03.01.2018	<input type="checkbox"/>	0,17	0,00	20 689,96 PV 1800600115	SF úrok
18-802-00003	18-005 - 00036	03.01.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	285,00	20 404,96 ZV 1800500036	SF-poplatek
CELKEM				10 128,17	285,00	20 404,96	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 001

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-802-00001	03.01.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 128,00	Odvod z mezd
18-802-00001	03.01.2018	236	0100	000000000	0000	6330	4134	000	10 128,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00001	03.01.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	10 128,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00001	03.01.2018	419	0101	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 128,00	Odvod z mezd
18-802-00002	03.01.2018	236	0100	000000000	0000	6310	2141	000	0,17	0,00	SF úrok
18-802-00002	03.01.2018	662	0310	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,17	SF úrok
18-802-00002	03.01.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,17	0,00	SF úrok
18-802-00002	03.01.2018	419	0102	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,17	SF úrok
18-802-00003	03.01.2018	236	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	285,00	SF-poplatek
18-802-00003	03.01.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	285,00	0,00	SF-poplatek
18-802-00003	03.01.2018	419	0111	000000000	0000	0000	0000	000	285,00	0,00	SF-poplatek
18-802-00003	03.01.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	285,00	SF-poplatek
CELKEM									20 826,34	20 826,34	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPIS

Název bank.úctu: **KB - SF**
Číslo bank.úctu: 35-7831290207/0100
ze dne: 28.02.2018

výpis číslo: **002**
počáteční stav **20 404,96 CZK**
Příjem: 10 044,25
Výdej: 285,00
zůstatek: **30 164,21 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-802-00004	18-006 - 00206	28.02.2018	<input type="checkbox"/>	10 044,00	0,00	30 448,96 PV 1800600206	Odvod z mezd
18-802-00005	18-006 - 00207	28.02.2018	<input type="checkbox"/>	0,25	0,00	30 449,21 PV 1800600207	SF úrok
18-802-00006	18-005 - 00074	28.02.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	285,00	30 164,21 ZV 1800500074	SF-poplatek
CELKEM				10 044,25	285,00	30 164,21	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 002

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-802-00004	28.02.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 044,00	Odvod z mezd
18-802-00004	28.02.2018	236	0100	000000000	0000	6330	4134	000	10 044,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00004	28.02.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	10 044,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00004	28.02.2018	419	0101	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 044,00	Odvod z mezd
18-802-00005	28.02.2018	236	0100	000000000	0000	6310	2141	000	0,25	0,00	SF úrok
18-802-00005	28.02.2018	662	0310	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,25	SF úrok
18-802-00005	28.02.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,25	0,00	SF úrok
18-802-00005	28.02.2018	419	0102	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,25	SF úrok
18-802-00006	28.02.2018	236	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	285,00	SF-poplatek
18-802-00006	28.02.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	285,00	0,00	SF-poplatek
18-802-00006	28.02.2018	419	0111	000000000	0000	0000	0000	000	285,00	0,00	SF-poplatek
18-802-00006	28.02.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	285,00	SF-poplatek
CELKEM									20 658,50	20 658,50	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu : 13.1.2023

Vyhotovil: Šuníková Miroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.účtu: **KB - SF**

Číslo bank.účtu: 35-7831290207/0100

ze dne: 31.03.2018

výpis číslo:	003
počáteční stav	30 164,21 CZK
Příjem:	9 699,33
Výdej:	285,00
zůstatek:	39 578,54 CZK

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-802-00007	18-006 - 00319	31.03.2018	<input type="checkbox"/>	9 699,00	0,00	39 863,21 PV 1800600319	Odvod z mezd
18-802-00008	18-006 - 00320	31.03.2018	<input type="checkbox"/>	0,33	0,00	39 863,54 PV 1800600320	SF úrok
18-802-00009	18-005 - 00131	31.03.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	285,00	39 578,54 ZV 1800500131	SF-poplatek
CELKEM				9 699,33	285,00	39 578,54	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 003

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-802-00007	31.03.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 699,00	Odvod z mezd
18-802-00007	31.03.2018	236	0100	000000000	0000	6330	4134	000	9 699,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00007	31.03.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	9 699,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00007	31.03.2018	419	0101	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 699,00	Odvod z mezd
18-802-00008	31.03.2018	236	0100	000000000	0000	6310	2141	000	0,33	0,00	SF úrok
18-802-00008	31.03.2018	662	0310	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,33	SF úrok
18-802-00008	31.03.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,33	0,00	SF úrok
18-802-00008	31.03.2018	419	0102	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,33	SF úrok
18-802-00009	31.03.2018	236	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	285,00	SF-poplatek
18-802-00009	31.03.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	285,00	0,00	SF-poplatek
18-802-00009	31.03.2018	419	0111	000000000	0000	0000	0000	000	285,00	0,00	SF-poplatek
18-802-00009	31.03.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	285,00	SF-poplatek
CELKEM									19 968,66	19 968,66	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.úctu: **KB - SF**Číslo bank.úctu: **35-7831290207/0100**ze dne: **30.04.2018**

výpis číslo: **004**
 počáteční stav **39 578,54 CZK**
 Příjem: **10 159,19**
 Výdej: **33 007,80**
 zůstatek: **16 729,93 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-802-00010	18-006 - 00432	30.04.2018	<input type="checkbox"/>	10 159,00	0,00	49 737,54 PV 1800600432	Odvod z mezd
18-802-00011	18-005 - 00164	30.04.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	11 712,00	38 025,54 ZV 1800500164	Převod na stravné
18-802-00012	18-005 - 00165	30.04.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	21 000,00	17 025,54 ZV 1800500165	ošatné
18-802-00013	18-006 - 00433	30.04.2018	<input type="checkbox"/>	0,19	0,00	17 025,73 PV 1800600433	SF úrok
18-802-00014	18-005 - 00166	30.04.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	295,80	16 729,93 ZV 1800500166	SF-poplatek
CELKEM				10 159,19	33 007,80	16 729,93 počet položek :	5

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 004

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-802-00010	30.04.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 159,00	Odvod z mezd
18-802-00010	30.04.2018	236	0100	000000000	0000	6330	4134	000	10 159,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00010	30.04.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	10 159,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00010	30.04.2018	419	0101	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 159,00	Odvod z mezd
18-802-00011	30.04.2018	236	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	11 712,00	Převod na stravné
18-802-00011	30.04.2018	419	0113	000000000	0000	0000	0000	000	11 712,00	0,00	Převod na stravné
18-802-00011	30.04.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 712,00	Převod na stravné
18-802-00011	30.04.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	11 712,00	0,00	Převod na stravné
18-802-00012	30.04.2018	419	0115	000000000	0000	0000	0000	000	21 000,00	0,00	ošatné
18-802-00012	30.04.2018	236	0100	000000000	0000	6330	5345	000	0,00	21 000,00	ošatné
18-802-00013	30.04.2018	236	0100	000000000	0000	6310	2141	000	0,19	0,00	SF úrok
18-802-00013	30.04.2018	662	0310	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,19	SF úrok
18-802-00013	30.04.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,19	0,00	SF úrok
18-802-00013	30.04.2018	419	0102	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,19	SF úrok
18-802-00014	30.04.2018	236	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	295,80	SF-poplatek
18-802-00014	30.04.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	295,80	0,00	SF-poplatek
18-802-00014	30.04.2018	419	0111	000000000	0000	0000	0000	000	295,80	0,00	SF-poplatek
18-802-00014	30.04.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	295,80	SF-poplatek
CELKEM									65 333,98	65 333,98	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.účtu: **KB - SF**

Číslo bank.účtu: 35-7831290207/0100

ze dne: 31.05.2018

výpis číslo:	005
počáteční stav	16 729,93 CZK
Příjem:	9 531,22
Výdej:	285,00
zůstatek:	25 976,15 CZK

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-802-00015	18-006 - 00556	31.05.2018	<input type="checkbox"/>	9 531,00	0,00	26 260,93 PV 1800600556	Odvod z mezd
18-802-00016	18-006 - 00557	31.05.2018	<input type="checkbox"/>	0,22	0,00	26 261,15 PV 1800600557	SF úrok
18-802-00017	18-005 - 00202	31.05.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	285,00	25 976,15 ZV 1800500202	SF-poplatek
CELKEM				9 531,22	285,00	25 976,15	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 005

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-802-00015	31.05.2018	262	0600	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 531,00	Odvod z mezd
18-802-00015	31.05.2018	236	0100	000000000	0000	6330	4134	000	9 531,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00015	31.05.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	9 531,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00015	31.05.2018	419	0101	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 531,00	Odvod z mezd
18-802-00016	31.05.2018	236	0100	000000000	0000	6310	2141	000	0,22	0,00	SF úrok
18-802-00016	31.05.2018	662	0310	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,22	SF úrok
18-802-00016	31.05.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,22	0,00	SF úrok
18-802-00016	31.05.2018	419	0102	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,22	SF úrok
18-802-00017	31.05.2018	236	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	285,00	SF-poplatek
18-802-00017	31.05.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	285,00	0,00	SF-poplatek
18-802-00017	31.05.2018	419	0111	000000000	0000	0000	0000	000	285,00	0,00	SF-poplatek
18-802-00017	31.05.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	285,00	SF-poplatek
CELKEM									19 632,44	19 632,44	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.úctu: **KB - SF**

Číslo bank.úctu: 35-7831290207/0100

ze dne: 30.06.2018

výpis číslo:	006
počáteční stav	25 976,15 CZK
Příjem:	9 464,29
Výdej:	285,00
zůstatek:	35 155,44 CZK

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-802-00018	18-006 - 00659	30.06.2018	<input type="checkbox"/>	9 464,00	0,00	35 440,15 PV 1800600659	Odvod z mezd
18-802-00019	18-006 - 00660	30.06.2018	<input type="checkbox"/>	0,29	0,00	35 440,44 PV 1800600660	SF úrok
18-802-00020	18-005 - 00252	30.06.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	285,00	35 155,44 ZV 1800500252	SF-poplatek
CELKEM				9 464,29	285,00	35 155,44	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 006

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-802-00018	30.06.2018	262	0600	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 464,00	Odvod z mezd
18-802-00018	30.06.2018	236	0100	000000000	0000	6330	4134	000	9 464,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00018	30.06.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	9 464,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00018	30.06.2018	419	0101	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 464,00	Odvod z mezd
18-802-00019	30.06.2018	236	0100	000000000	0000	6310	2141	000	0,29	0,00	SF úrok
18-802-00019	30.06.2018	662	0310	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,29	SF úrok
18-802-00019	30.06.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,29	0,00	SF úrok
18-802-00019	30.06.2018	419	0102	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,29	SF úrok
18-802-00020	30.06.2018	236	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	285,00	SF-poplatek
18-802-00020	30.06.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	285,00	0,00	SF-poplatek
18-802-00020	30.06.2018	419	0111	000000000	0000	0000	0000	000	285,00	0,00	SF-poplatek
18-802-00020	30.06.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	285,00	SF-poplatek
CELKEM									19 498,58	19 498,58	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPIS

Název bank.úctu: **KB - SF**
Číslo bank.úctu: 35-7831290207/0100
ze dne: 31.07.2018

výpis číslo: **007**
počáteční stav **35 155,44 CZK**
Příjem: 10 312,38
Výdej: 285,00
zůstatek: **45 182,82 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-802-00021	18-006 - 00772	31.07.2018	<input type="checkbox"/>	10 312,00	0,00	45 467,44 PV 1800600772	Odvod z mezd
18-802-00022	18-006 - 00773	31.07.2018	<input type="checkbox"/>	0,38	0,00	45 467,82 PV 1800600773	SF úrok
18-802-00023	18-005 - 00289	31.07.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	285,00	45 182,82 ZV 1800500289	SF-poplatek
CELKEM				10 312,38	285,00	45 182,82	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 007

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-802-00021	31.07.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 312,00	Odvod z mezd
18-802-00021	31.07.2018	236	0100	000000000	0000	6330	4134	000	10 312,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00021	31.07.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	10 312,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00021	31.07.2018	419	0101	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 312,00	Odvod z mezd
18-802-00022	31.07.2018	236	0100	000000000	0000	6310	2141	000	0,38	0,00	SF úrok
18-802-00022	31.07.2018	662	0310	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,38	SF úrok
18-802-00022	31.07.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,38	0,00	SF úrok
18-802-00022	31.07.2018	419	0102	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,38	SF úrok
18-802-00023	31.07.2018	236	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	285,00	SF-poplatek
18-802-00023	31.07.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	285,00	0,00	SF-poplatek
18-802-00023	31.07.2018	419	0111	000000000	0000	0000	0000	000	285,00	0,00	SF-poplatek
18-802-00023	31.07.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	285,00	SF-poplatek
CELKEM									21 194,76	21 194,76	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.účtu: **KB - SF**

Číslo bank.účtu: 35-7831290207/0100

ze dne: 31.08.2018

výpis číslo: **008**
 počáteční stav **45 182,82 CZK**
 Příjem: 8 344,45
 Výdej: 285,00
 zůstatek: **53 242,27 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-802-00024	18-006 - 00861	31.08.2018	<input type="checkbox"/>	8 344,00	0,00	53 526,82 PV 1800600861	Odvod z mezd
18-802-00025	18-005 - 00322	31.08.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	285,00	53 241,82 ZV 1800500322	SF-poplatek
18-802-00026	18-006 - 00862	31.08.2018	<input type="checkbox"/>	0,45	0,00	53 242,27 PV 1800600862	SF úrok
CELKEM				8 344,45	285,00	53 242,27	počet položek : 3

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 008

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-802-00024	31.08.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 344,00	Odvod z mezd
18-802-00024	31.08.2018	236	0100	000000000	0000	6330	4134	000	8 344,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00024	31.08.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	8 344,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00024	31.08.2018	419	0101	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	8 344,00	Odvod z mezd
18-802-00025	31.08.2018	236	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	285,00	SF-poplatek
18-802-00025	31.08.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	285,00	0,00	SF-poplatek
18-802-00025	31.08.2018	419	0111	000000000	0000	0000	0000	000	285,00	0,00	SF-poplatek
18-802-00025	31.08.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	285,00	SF-poplatek
18-802-00026	31.08.2018	236	0100	000000000	0000	6310	2141	000	0,45	0,00	SF úrok
18-802-00026	31.08.2018	662	0310	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,45	SF úrok
18-802-00026	31.08.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,45	0,00	SF úrok
18-802-00026	31.08.2018	419	0102	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,45	SF úrok
CELKEM									17 258,90	17 258,90	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.účtu: **KB - SF**Číslo bank.účtu: **35-7831290207/0100**

ze dne: 30.09.2018

výpis číslo: **009**
 počáteční stav **53 242,27 CZK**
 Příjem: **9 313,42**
 Výdej: **13 010,40**
 zůstatek: **49 545,29 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-802-00027	18-006 - 00998	30.09.2018	<input type="checkbox"/>	9 313,00	0,00	62 555,27 PV 1800600998	Odvod z mezd
18-802-00028	18-005 - 00368	30.09.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	12 720,00	49 835,27 ZV 1800500368	příspěvek na stravné - 4-6/2018
18-802-00029	18-006 - 00999	30.09.2018	<input type="checkbox"/>	0,42	0,00	49 835,69 PV 1800600999	SF úrok
18-802-00030	18-005 - 00369	30.09.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	290,40	49 545,29 ZV 1800500369	SF-poplatek
CELKEM				9 313,42	13 010,40	49 545,29	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 009

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-802-00027	30.09.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 313,00	Odvod z mezd
18-802-00027	30.09.2018	236	0100	000000000	0000	6330	4134	000	9 313,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00027	30.09.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	9 313,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00027	30.09.2018	419	0101	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 313,00	Odvod z mezd
18-802-00028	30.09.2018	262	0600	000000000	0000	0000	0000	000	12 720,00	0,00	příspěvek na stravné - 4-6/2018
18-802-00028	30.09.2018	236	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	12 720,00	příspěvek na stravné - 4-6/2018
18-802-00028	30.09.2018	419	0113	000000000	0000	0000	0000	000	12 720,00	0,00	příspěvek na stravné - 4-6/2018
18-802-00028	30.09.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	12 720,00	příspěvek na stravné - 4-6/2018
18-802-00029	30.09.2018	236	0100	000000000	0000	6310	2141	000	0,42	0,00	SF úrok
18-802-00029	30.09.2018	662	0310	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,42	SF úrok
18-802-00029	30.09.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,42	0,00	SF úrok
18-802-00029	30.09.2018	419	0102	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,42	SF úrok
18-802-00030	30.09.2018	236	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	290,40	SF-poplatek
18-802-00030	30.09.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	290,40	0,00	SF-poplatek
18-802-00030	30.09.2018	419	0111	000000000	0000	0000	0000	000	290,40	0,00	SF-poplatek
18-802-00030	30.09.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	290,40	SF-poplatek
CELKEM									44 647,64	44 647,64	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.účtu: **KB - SF**Číslo bank.účtu: **35-7831290207/0100**ze dne: **31.10.2018**

výpis číslo: **010**
 počáteční stav **49 545,29 CZK**
 Příjem: **9 744,42**
 Výdej: **16 950,40**
 zůstatek: **42 339,31 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-802-00031	18-006 - 01108	31.10.2018	<input type="checkbox"/>	9 744,00	0,00	59 289,29 PV 1800601108	Odvod z mezd
18-802-00032	18-005 - 00392	31.10.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	16 660,00	42 629,29 ZV 1800500391	příspěvek na stravné -7-9/2018
18-802-00033	18-006 - 01109	31.10.2018	<input type="checkbox"/>	0,42	0,00	42 629,71 PV 1800601109	SF úrok
18-802-00034	18-005 - 00393	31.10.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	290,40	42 339,31 ZV 1800500393	SF-poplatek
CELKEM				9 744,42	16 950,40	42 339,31	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 010

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-802-00031	31.10.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 744,00	Odvod z mezd
18-802-00031	31.10.2018	236	0100	000000000	0000	6330	4134	000	9 744,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00031	31.10.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	9 744,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00031	31.10.2018	419	0101	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	9 744,00	Odvod z mezd
18-802-00032	31.10.2018	262	0600	000000000	0000	0000	0000	000	16 660,00	0,00	příspěvek na stravné -7-9/2018
18-802-00032	31.10.2018	236	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	16 660,00	příspěvek na stravné -7-9/2018
18-802-00032	31.10.2018	419	0113	000000000	0000	0000	0000	000	16 660,00	0,00	příspěvek na stravné -7-9/2018
18-802-00032	31.10.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	16 660,00	příspěvek na stravné -7-9/2018
18-802-00033	31.10.2018	236	0100	000000000	0000	6310	2141	000	0,42	0,00	SF úrok
18-802-00033	31.10.2018	662	0310	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,42	SF úrok
18-802-00033	31.10.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,42	0,00	SF úrok
18-802-00033	31.10.2018	419	0102	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,42	SF úrok
18-802-00034	31.10.2018	236	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	290,40	SF-poplatek
18-802-00034	31.10.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	290,40	0,00	SF-poplatek
18-802-00034	31.10.2018	419	0111	000000000	0000	0000	0000	000	290,40	0,00	SF-poplatek
18-802-00034	31.10.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	290,40	SF-poplatek
CELKEM									53 389,64	53 389,64	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.účtu: **KB - SF**Číslo bank.účtu: **35-7831290207/0100**ze dne: **30.11.2018**

výpis číslo: **011**
 počáteční stav **42 339,31 CZK**
 Příjem: **10 576,19**
 Výdej: **41 295,80**
 zůstatek: **11 619,70 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-802-00035	18-006 - 01219	30.11.2018	<input type="checkbox"/>	10 576,00	0,00	52 915,31 PV 1800601219	Odvod z mezd
18-802-00036	18-005 - 00437	30.11.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	28 000,00	24 915,31 ZV 1800500437	ošatné
18-802-00037	18-001 - 00770	30.11.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	13 000,00	11 915,31 ZB 18220091	vitaminové přípravky SF
18-802-00038	18-006 - 01220	30.11.2018	<input type="checkbox"/>	0,19	0,00	11 915,50 PV 1800601220	SF úrok
18-802-00039	18-005 - 00438	30.11.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	295,80	11 619,70 ZV 1800500438	SF-poplatek
CELKEM				10 576,19	41 295,80	11 619,70	počet položek : 5

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 011

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-802-00035	30.11.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 576,00	Odvod z mezd
18-802-00035	30.11.2018	236	0100	000000000	0000	6330	4134	000	10 576,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00035	30.11.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	10 576,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00035	30.11.2018	419	0101	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	10 576,00	Odvod z mezd
18-802-00036	30.11.2018	236	0100	000000000	0000	6330	5345	000	0,00	28 000,00	ošatné
18-802-00036	30.11.2018	419	0115	000000000	0000	0000	0000	000	28 000,00	0,00	ošatné
18-802-00037	30.11.2018	321	0030	000000000	0000	0000	0000	000	13 000,00	0,00	vitaminové přípravky SF
18-802-00037	30.11.2018	236	0100	000000000	0000	6171	5499	000	0,00	13 000,00	vitaminové přípravky SF
18-802-00037	30.11.2018	419	0116	000000000	0000	0000	0000	000	13 000,00	0,00	vitaminové přípravky SF
18-802-00037	30.11.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	13 000,00	vitaminové přípravky SF
18-802-00038	30.11.2018	236	0100	000000000	0000	6310	2141	000	0,19	0,00	SF úrok
18-802-00038	30.11.2018	662	0310	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,19	SF úrok
18-802-00038	30.11.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,19	0,00	SF úrok
18-802-00038	30.11.2018	419	0102	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,19	SF úrok
18-802-00039	30.11.2018	236	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	295,80	SF-poplatek
18-802-00039	30.11.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	295,80	0,00	SF-poplatek
18-802-00039	30.11.2018	419	0111	000000000	0000	0000	0000	000	295,80	0,00	SF-poplatek
18-802-00039	30.11.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	295,80	SF-poplatek
CELKEM									75 743,98	75 743,98	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum:

BANKOVNÍ VÝPISNázev bank.úctu: **KB - SF**Číslo bank.úctu: **35-7831290207/0100**ze dne: **31.12.2018**

výpis číslo: **012**
 počáteční stav **11 619,70 CZK**
 Příjem: **13 094,19**
 Výdej: **12 190,40**
 zůstatek: **12 523,49 CZK**

doklad	doklad KN	datum	S	Příjem	Výdej	zůstatek typ VS	poznámka
18-802-00040	18-006 - 01330	31.12.2018	<input type="checkbox"/>	13 094,00	0,00	24 713,70 PV 1800601330	Odvod z mezd
18-802-00041	18-005 - 00487	31.12.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	11 900,00	12 813,70 ZV 1800500487	příspěvek - stravné - 10-12/2018
18-802-00042	18-006 - 01332	31.12.2018	<input type="checkbox"/>	0,19	0,00	12 813,89 PV 1800601331	SF úrok
18-802-00043	18-005 - 00488	31.12.2018	<input type="checkbox"/>	0,00	290,40	12 523,49 ZV 1800500488	SF-poplatek
CELKEM				13 094,19	12 190,40	12 523,49	počet položek : 4

Protokol o zaúčtování bankovního výpisu č. 012

Doklad	Datum	SU	AU	N+Zdr+UZ	Org	Par	Pol	ZJ	MáDáti	Dal	Poznámka
18-802-00040	31.12.2018	262	0100	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	13 094,00	Odvod z mezd
18-802-00040	31.12.2018	236	0100	000000000	0000	6330	4134	000	13 094,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00040	31.12.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	13 094,00	0,00	Odvod z mezd
18-802-00040	31.12.2018	419	0101	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	13 094,00	Odvod z mezd
18-802-00041	31.12.2018	262	0600	000000000	0000	0000	0000	000	11 900,00	0,00	příspěvek - stravné - 10-12/2018
18-802-00041	31.12.2018	236	0100	000000000	0000	6171	5169	000	0,00	11 900,00	příspěvek - stravné - 10-12/2018
18-802-00041	31.12.2018	419	0113	000000000	0000	0000	0000	000	11 900,00	0,00	příspěvek - stravné - 10-12/2018
18-802-00041	31.12.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	11 900,00	příspěvek - stravné - 10-12/2018
18-802-00042	31.12.2018	236	0100	000000000	0000	6310	2141	000	0,19	0,00	SF úrok
18-802-00042	31.12.2018	662	0310	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,19	SF úrok
18-802-00042	31.12.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,19	0,00	SF úrok
18-802-00042	31.12.2018	419	0102	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	0,19	SF úrok
18-802-00043	31.12.2018	236	0100	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	290,40	SF-poplatek
18-802-00043	31.12.2018	518	0300	000000000	0000	0000	0000	000	290,40	0,00	SF-poplatek
18-802-00043	31.12.2018	419	0111	000000000	0000	0000	0000	000	290,40	0,00	SF-poplatek
18-802-00043	31.12.2018	401	0019	000000000	0000	0000	0000	000	0,00	290,40	SF-poplatek
CELKEM									50 569,18	50 569,18	

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

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokl.:

Datum:

Datum: