

Peněžní deník

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

15.12.2020

Strana 1

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdeje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdeje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
1			Počáteční zůstatek											
2	01.01.2012	B 1	převod BU<>pokladna	V91				10 000,00					10 000,00	
3		PP 1	převod BUPokladna	P91	10 000,00									10 000,00
4	02.01.2012	EP 1	vlastní vklad	P87							50 240,00			
5		PV 1	Z nákup benzínu	V52		501,00				417,50		83,50		
6	03.01.2012	PV 2	spotřební material	V51		160,00				133,32		26,68		
7	04.01.2012	KP 1	převod BUPokladna	P91										2 080,00
8		KV 1	nákup benzínu	V52						1 733,20		346,80		
9	05.01.2012	B 1	převod BU<>pokladna	V91				2 080,00					2 080,00	
10		KP 2	převod BUPokladna	P91										2 782,90
11		KV 2	nákup benzínu	V52						2 319,08		463,82		
12		PV 3	kalkulacka	V51		229,00				190,83		38,17		
13	06.01.2012	B 1	převod BU<>pokladna	V91				2 782,90					2 782,90	
14			zdravotní pojištění	V38				1 679,00				1 679,00		
15			sociální pojištění	V36				3 631,00				3 631,00		
16			výběr pro osobní potřebu	V86				10 000,00				10 000,00		
17			výběr pro osobní potřebu	V86				20 000,00				20 000,00		
18	09.01.2012		penzijní připojištění	V57				300,00		300,00				
19		PV 4	spotřební material	V51		60,00				50,01		9,99		
20	10.01.2012	B 1	uhrada faktury	P36			206 000,00		105 000,00		101 000,00			
21			uhrada faktury	P36			22 200,00		18 500,00		3 700,00			
22	11.01.2012		převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
23		PP 2	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
24	13.01.2012	B 1	uhrada faktury	P36			400 000,00		400 000,00					
25		KP 3	převod BUPokladna	P91										2 100,60
26		KP 4	převod BUPokladna	P91										2 550,10
27		KV 3	nákup benzínu	V52						1 750,50		350,10		
28		KV 4	nákup benzínu	V52						2 125,08		425,02		
29	14.01.2012	B 1	převod BU<>pokladna	V91				2 100,60					2 100,60	
30			převod BU<>pokladna	V91				3 000,00					3 000,00	
31			převod BU<>pokladna	V91				2 550,10					2 550,10	
32		PV 5	zaokrouhlení	V51		239,00				199,10		39,90		
33	15.01.2012	PV 6	nákup benzínu	V52		500,00				416,67		83,33		
34	16.01.2012	PV 7	nákup benzínu	V52		2 000,00				1 666,67		333,33		
35		PV 8	nákup benzínu	V52		300,00				250,00		50,00		
36	17.01.2012	B 1	uhrada FP chovanec	V23				100 000,00		100 000,00				
37			bankovní poplatky	V55				50,00		50,00				
38			uhrada FP adamec	V23				70 000,00		70 000,00				
39			bankovní poplatky	V55				50,00		50,00				
40			uhrada faktury	P36			1 800,00		1 500,00		300,00			
41			uhrada faktury	P36			12 000,00		10 000,00		2 000,00			
42			uhrada faktury	P36			2 880,00		2 400,00		480,00			
p ř e v á d í s e					30 000,00	3 989,00	644 880,00	248 223,60	537 400,00	181 651,96	157 720,00	37 560,64	42 513,60	39 513,60

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdaje celkem	nezahrmuté příjmy celkem	nezahrmuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		30 000,00	3 989,00	644 880,00	248 223,60	537 400,00	181 651,96	157 720,00	37 560,64	42 513,60	39 513,60
1	17.01.2012	B 1	uhraď faktury	P36			15 000,00		12 500,00		2 500,00			
2			uhraď faktury	P36			15 000,00		12 500,00		2 500,00			
3			uhraď faktury	P36			6 000,00		5 000,00		1 000,00			
4			uhraď faktury	P36			6 000,00		5 000,00		1 000,00			
5	18.01.2012		Nákup služeb	V23				46 200,00		46 200,00				
6			Nákup služeb	V23				60 000,00		60 000,00				
7			Nákup služeb	V23				60 850,00		60 850,00				
8			výběr pro osobní potřebu	V86				28 000,00				28 000,00		
9			uhraď	P36			78 000,00		65 000,00		13 000,00			
10		PV 9	prislusentvi k tiskarne	V51		1 748,00				1 456,67		291,33		
11	19.01.2012	PV 10	nákup nářadí	V12		895,00						149,20		
12		PV 11	nákup benzínu	V52		1 000,00				833,33		166,67		
13	20.01.2012	KP 5	převod BUPokladna	P91										2 250,50
14		KV 5	nákup benzínu	V52						1 875,42		375,08		
15		PV 12	nákup benzínu	V52		480,00				400,00		80,00		
16	22.01.2012	PV 13	Nákup služeb	V23		19 300,00				19 300,00				
17		PV 14	Nákup služeb	V23		54 000,00				54 000,00				
18	23.01.2012	B 1	uhraď	P36			57 000,00		57 000,00					
19			uhraď	P36			71 040,00		59 200,00		11 840,00			
20			servis vozu	V24				600,00		500,00		100,00		
21			servis vozu	V24				10 448,00		8 706,73		1 741,27		
22			pojištění vozu	V25				1 080,00						
23			Nákup služeb	V23				70 000,00		70 000,00				
24			nákup materiálu	V11				110 000,00		110 000,00				
25		PV 15	nákup benzínu	V52		2 000,00				1 666,67		333,33		
26		PV 16	nákup nářadí	V12		399,00						66,51		
27	24.01.2012	B 1	převod BU<->pokladna	V91				2 250,50					2 250,50	
28			výběr pro osobní potřebu	V86				2 375,00				2 375,00		
29			platba DPH	V01				48 548,00				48 548,00		
30			silniční daň	V51				176,00		176,00				
31			výběr pro osobní potřebu	V86				30 000,00				30 000,00		
32			telefony	V53				3 237,00		2 757,24		479,76		
33			Nákup služeb	V23				88 200,00		88 200,00				
34		PV 17	Nákup služeb	V23		32 900,00				32 900,00				
35	26.01.2012	B 1	uhraď	P36			283 200,00		236 000,00		47 200,00			
36	27.01.2012		uhraď	P36			62 568,00		52 140,00		10 428,00			
37	30.01.2012		Nákup služeb	V23				103 224,00		86 020,00		17 204,00		
38			Nákup služeb	V23				17 760,00		17 760,00				
39			bankovní poplatky	V55				220,00						
40			Nákup služeb	V23				43 940,00		43 940,00				
41			bankovní poplatky	V55				50,00		50,00				
42			uhraď	P36			240 000,00		200 000,00		40 000,00			
43			převod BU<->pokladna	V91				2 350,10					2 350,10	
44			převod BU<->pokladna	V91				1 900,00					1 900,00	
45		KP 6	převod BUPokladna	P91										1 900,00
p ř e v á d í s e					30 000,00	116 711,00	1 478 688,00	979 632,20	1 241 740,00	889 464,02	287 188,00	167 470,79	49 014,20	43 664,10

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdeje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			převáděno		30 000,00	116 711,00	1 478 688,00	979 632,20	1 241 740,00	889 464,02	287 188,00	167 470,79	49 014,20	43 664,10
1	30.01.2012	KP 7	převod BUPokladna	P91										2 350,10
2		KV 6	nákup benzínu	V52						1 583,33		316,67		
3		KV 7	nákup benzínu	V52						1 958,42		391,68		
4	31.01.2012	B 1	banka uroky debet	V58				7 376,16						
5			bankovní poplatky	V55				293,71		293,71				
6			bankovní poplatky	V55				300,00		300,00				
7			bankovní poplatky	V55				172,00		172,00				
8			bankovní poplatky	V55				134,00		134,00				
9			bankovní poplatky	V55				40,00		40,00				
10			bankovní poplatky	V55				10,00		10,00				
11			bankovní poplatky	V55				2,00		2,00				
12			bankovní poplatky	V55				9,50		9,50				
CELKEM za měsíc 1 / 2012					30 000,00	116 711,00	1 478 688,00	987 969,57	1 241 740,00	893 966,98	287 188,00	168 179,14	49 014,20	46 014,20
Příjem - výdej					-86 711,00		490 718,43		347 773,02				3 000,00	
13	01.02.2012	B 2	převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
14		KP 8	převod BUPokladna	P91										3 000,00
15		KP 9	převod BUPokladna	P91										16 063,00
16		KP 10	převod BUPokladna	P91										8 183,00
17		KV 8	dálniční známka x	V51						3 000,00				
18		KV 9	nákup nářadí	V12								2 677,70		
19		KV 10	nákup nářadí	V12								1 364,11		
20		PP 3	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
21		PV 18	spotřební materiál	V51		79,00				65,83		13,17		
22		PV 19	servis vozu	V24		290,00				242,00		48,00		
23		PV 20	papírnictví	V51		30,00				25,00		5,00		
24	02.02.2012	B 2	převod BU<>pokladna	V91				16 063,00					16 063,00	
25			převod BU<>pokladna	V91				8 183,00					8 183,00	
26			převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
27		PP 4	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
28		PV 21	nákup materiálu	V11		129,00				107,50		21,50		
29	03.02.2012	KP 11	převod BUPokladna	P91										2 466,90
30		KV 11	nákup benzínu	V52						2 055,75		411,15		
31	04.02.2012	B 2	převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
32			převod BU<>pokladna	V91				2 466,90					2 466,90	
33		PP 5	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
34	05.02.2012	B 2	výběr pro osobní potřebu	V86				1 758,00				1 758,00		
35	06.02.2012		bankovní poplatky	V55				50,00		50,00				
36			uhrazení FP chovanec	V23				88 020,00		88 020,00				
37			zdravotní pojištění	V38				1 679,00				1 679,00		
38			sociální pojištění	V36				3 631,00				3 631,00		
39			pojištění vozu	V25				11 521,00						
40			převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
41		KP 12	převod BUPokladna	P91										1 950,60
42		KP 13	převod BUPokladna	P91										5 450,00
43		KV 12	nákup benzínu	V52						1 625,50		325,10		
převádí se					90 000,00	117 239,00	1 478 688,00	1 201 341,47	1 241 740,00	989 158,56	287 188,00	180 112,87	155 727,10	143 127,70

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdeje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		90 000,00	117 239,00	1 478 688,00	1 201 341,47	1 241 740,00	989 158,56	287 188,00	180 112,87	155 727,10	143 127,70
1	06.02.2012	KV 13	nákup nářadí	V12								908,40		
2		PP 7	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
3	07.02.2012	B 2	převod BU<>pokladna	V91				1 950,60					1 950,60	
4	08.02.2012	PV 22	vyroba klicu	V51		262,00				218,33		43,67		
5		PV 23	nákup benzínu	V52		220,00				183,33		36,67		
6	09.02.2012	B 2	penzijní připojištění	V57				300,00		300,00				
7			převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
8		PP 6	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
9	10.02.2012	B 2	převod BU<>pokladna	V91				5 450,00					5 450,00	
10			převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
11		KP 14	převod BUPokladna	P91										1 970,30
12		KV 14	nákup benzínu	V52						1 641,92		328,38		
13		PP 8	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
14		PV 24	nákup benzínu	V52		1 000,00				833,33		166,67		
15	11.02.2012	B 2	převod BU<>pokladna	V91				1 970,30					1 970,30	
16			převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
17		KP 15	převod BUPokladna	P91										2 999,00
18		KV 15	mobil	V51						2 499,17		499,83		
19		PP 9	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
20		PV 33	nákup nářadí	V12		56,00						9,30		
21	12.02.2012	PV 34	nákup nářadí	V12		261,00						43,50		
22		PV 35	režie	V51		15,00				12,50		2,50		
23	13.02.2012	PV 36	nákup benzínu	V52		600,00				500,00		100,00		
24	14.02.2012	B 2	převod BU<>pokladna	V91				2 999,00					2 999,00	
25			převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
26		PP 10	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
27	15.02.2012	KP 16	převod BUPokladna	P91										1 050,50
28		KV 16	nákup benzínu	V52						875,42		175,08		
29		PV 25	nákup benzínu	V52		2 000,00				1 666,67		333,33		
30		PV 26	kancel. potřeby	V51		100,00				83,35		16,65		
31		PV 27	nákup benzínu	V52		500,00				416,67		83,33		
32	16.02.2012	B 2	pokuta FU	V56				2 259,00				2 259,00		
33			převod BU<>pokladna	V91				1 050,50					1 050,50	
34		KP 17	převod BUPokladna	P91										2 100,20
35		KV 17	nákup benzínu	V52						1 750,17		350,03		
36	17.02.2012	B 2	převod BU<>pokladna	V91				2 100,20					2 100,20	
37	18.02.2012		výběr pro osobní potřebu	V86				20 000,00				20 000,00		
38		PV 28	kancel. potřeby	V51		769,00				640,83		128,17		
39	20.02.2012	KP 18	převod BUPokladna	P91										3 222,00
40		KV 18	servis vozu	V24						2 684,97		537,03		
41		PV 29	nákup benzínu	V52		500,00				416,67		83,33		
42		PV 37	nákup nářadí	V12		249,00						41,50		
43	21.02.2012	KP 19	převod BUPokladna	P91										2 204,50
44		KV 19	nákup benzínu	V52						1 837,08		367,42		
45		PV 38	nákup benzínu	V52		3 001,00				2 500,73		500,27		
p ř e v á d í s e					190 000,00	126 772,00	1 478 688,00	1 319 421,07	1 241 740,00	1 008 219,70	287 188,00	207 126,93	251 247,70	256 674,20

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdaje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			převáděno		190 000,00	126 772,00	1 478 688,00	1 319 421,07	1 241 740,00	1 008 219,70	287 188,00	207 126,93	251 247,70	256 674,20
1	22.02.2012	B 2	převod BU<>pokladna	V91				3 222,00					3 222,00	
2	23.02.2012		převod BU<>pokladna	V91				2 204,50					2 204,50	
3		PV 30	nákup materiálu	V11		110,00				91,67		18,33		
4	24.02.2012	B 2	výběr pro osobní potřebu	V86				7 120,00				7 120,00		
5	25.02.2012		výběr pro osobní potřebu	V86				7 100,00				7 100,00		
6			výběr pro osobní potřebu	V86				7 100,40				7 100,40		
7	26.02.2012		převod BU<>pokladna	V91				10 000,00					10 000,00	
8		PP 12	převod BUPokladna	P91	10 000,00									10 000,00
9		PV 31	parkovné	V54		180,00				150,00		30,00		
10	27.02.2012	B 2	Nákup služeb	V23				31 140,00		31 140,00				
11	28.02.2012		ucetní práce	V22				6 458,00		5 381,60		1 076,40		
12	29.02.2012		banka uroky debet	V58				7 143,42						
13			bankovní poplatky	V55				256,06		256,06				
14			bankovní poplatky	V55				300,00		300,00				
15			bankovní poplatky	V55				172,00		172,00				
16			bankovní poplatky	V55				134,00		134,00				
17			bankovní poplatky	V55				10,00		10,00				
18			bankovní poplatky	V55				9,50		9,50				
19		PV 32	parkovné	V54		225,00				225,00				
20		PV 39	nákup benzínu	V52		401,00				334,17		66,83		
CELKEM za měsíc 2 / 2012					170 000,00	10 977,00		413 821,38		152 456,72		61 459,75	217 660,00	220 660,00
Příjem - výdej					159 023,00		- 413 821,38		- 152 456,72			-3 000,00		
21	01.03.2012	B 3	vlastní vklad	P87			590 000,00				590 000,00			
22	02.03.2012	KP 20	převod BUPokladna	P91										2 611,00
23		KP 21	převod BUPokladna	P91										2 160,10
24		KV 20	nákup benzínu	V52						2 175,83		435,17		
25		KV 21	nákup benzínu	V52						1 800,08		360,02		
26	03.03.2012	B 3	převod BU<>pokladna	V91				2 160,10					2 160,10	
27			převod BU<>pokladna	V91				2 611,00					2 611,00	
28			Nákup služeb	V23				41 300,00		41 300,00				
29			Nákup služeb	V23				17 860,00		17 860,00				
30	05.03.2012		pojištění rizik	V51				15 163,00		15 163,00				
31		PV 41	nákup nářadí	V12		35,00						5,84		
32		PV 42	poštovné	V51		20,00				20,00				
33	06.03.2012	PV 43	nákup benzínu	V52		300,00				250,00		50,00		
34		PV 44	nákup nářadí	V12		319,00						53,17		
35	07.03.2012	B 3	prodej služeb	P36			21 200,00		21 200,00					
36			prodej služeb	P36			13 200,00		13 200,00					
37			prodej služeb	P36			25 900,00		25 900,00					
38			prodej služeb	P36			15 800,00		15 800,00					
39			prodej služeb	P36			6 500,00		6 500,00					
40			prodej služeb	P36			3 800,00		3 800,00					
41			prodej služeb	P36			7 500,00		7 500,00					
42			prodej služeb	P36			12 000,00		12 000,00					
43			prodej služeb	P36			4 800,00		4 800,00					
převádí se					200 000,00	128 362,00	2 179 388,00	1 480 885,05	1 352 440,00	1 124 992,61	877 188,00	230 543,09	271 445,30	271 445,30

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdeje celkem	nezahrmuté příjmy celkem	nezahrmuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		200 000,00	128 362,00	2 179 388,00	1 480 885,05	1 352 440,00	1 124 992,61	877 188,00	230 543,09	271 445,30	271 445,30
1	07.03.2012	B 3	prodej služeb	P36			6 300,00		6 300,00					
2			prodej služeb	P36			15 700,00		15 700,00					
3			prodej služeb	P36			17 800,00		17 800,00					
4			prodej služeb	P36			10 400,00		10 400,00					
5			prodej služeb	P36			4 000,00		4 000,00					
6			prodej služeb	P36			6 000,00		6 000,00					
7			prodej služeb	P36			15 000,00		12 500,00		2 500,00			
8			prodej služeb	P36			28 800,00		24 000,00		4 800,00			
9			prodej služeb	P36			27 600,00		23 000,00		4 600,00			
10			prodej služeb	P36			2 100,00		2 100,00					
11			prodej služeb	P36			1 500,00		1 500,00					
12	08.03.2012		bankovní poplatky	V55				50,00		50,00				
13			Nákup služeb	V23				57 940,00		57 940,00				
14			bankovní poplatky	V55				220,00		220,00				
15			Nákup služeb	V23				21 120,00		21 120,00				
16			nákup materiálu	V11				39 480,00		32 900,00		6 580,00		
17			sociální pojištění	V36				3 631,00				3 631,00		
18			Nákup služeb	V23				40 630,00		40 630,00				
19			zdravotní pojištění	V38				1 679,00				1 679,00		
20			telefony	V53				3 878,00		3 231,74		646,26		
21		PV 45	nákup materiálu	V11		196,00				163,33		32,67		
22	09.03.2012	B 3	převod BU<->pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
23			penzijní připojištění	V57				300,00		300,00				
24		KP 22	převod BUPokladna	P91										2 686,30
25		KV 22	nákup benzínu	V52						2 238,58		447,72		
26		PP 13	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
27		PV 46	poštovné	V51		20,00				20,00				
28	10.03.2012	B 3	převod BU<->pokladna	V91				2 686,30					2 686,30	
29		PV 47	nákup benzínu	V52		2 100,00				1 750,00		350,00		
30		PV 48	kancelářské potřeby	V51		86,00				71,67		14,33		
31	11.03.2012	B 3	převod BU<->pokladna	V91				10 000,00					10 000,00	
32		PP 14	převod BUPokladna	P91	10 000,00									10 000,00
33	12.03.2012	B 3	prodej služeb	P36			100 800,00		84 000,00		16 800,00			
34			prodej služeb	P36			60 000,00		60 000,00					
35		PV 49	nákup nářadí	V12		102,00						17,00		
36	13.03.2012	B 3	prodej služeb	P36			4 400,00		4 400,00					
37			prodej služeb	P36			3 000,00		3 000,00					
38			prodej služeb	P36			7 800,00		7 800,00					
39			prodej služeb	P36			1 000,00		1 000,00					
40		PV 50	nákup materiálu	V11		153,00				127,49		25,51		
41	14.03.2012	B 3	převod BU<->pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
42			prodej služeb	P36			20 000,00		20 000,00					
43			prodej služeb	P36			20 000,00		20 000,00					
44			prodej služeb	P36			26 000,00		26 000,00					
45			prodej služeb	P36			34 200,00		34 200,00					
p ř e v á d í s e					230 000,00	131 019,00	2 591 788,00	1 702 499,35	1 736 140,00	1 285 755,42	905 888,00	243 966,58	324 131,60	304 131,60

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdaje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			převáděno		230 000,00	131 019,00	2 591 788,00	1 702 499,35	1 736 140,00	1 285 755,42	905 888,00	243 966,58	324 131,60	304 131,60
1	14.03.2012	B 3	prodej služeb	P36			58 000,00		58 000,00					
2			prodej služeb	P36			110 000,00		110 000,00					
3			prodej služeb	P36			13 200,00		13 200,00					
4			prodej služeb	P36			12 000,00		12 000,00					
5			prodej služeb	P36			13 200,00		13 200,00					
6			prodej služeb	P36			50 000,00		50 000,00					
7			prodej služeb	P36			7 000,00		7 000,00					
8		PP 15	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
9	15.03.2012	B 3	Nákup služeb	V23				200 000,00		200 000,00				
10		KP 23	převod BUPokladna	P91										4 821,70
11		KV 23	nákup benzínu	V52						1 708,18		341,72		
12			nákup benzínu	V52						2 309,90		461,90		
13	16.03.2012	B 3	Nákup služeb	V23				40 000,00		40 000,00				
14			převod BU<->pokladna	V91				4 821,70					4 821,70	
15	18.03.2012	PV 51	kancelářské potřeby	V51		90,00				75,00		15,00		
16	19.03.2012	B 3	prodej služeb	P36			5 000,00		5 000,00					
17			prodej služeb	P36			300 000,00		300 000,00					
18			prodej služeb	P36			270 000,00		270 000,00					
19		PV 52	servis vozu	V24		304,00				253,30		50,70		
20	20.03.2012	B 3	prodej služeb	P36			20 000,00		20 000,00					
21		PV 53	nákup benzínu	V52		2 000,00				1 666,67		333,33		
22		PV 57	zaokrouhlení	V52		376,00				313,37		62,63		
23	21.03.2012	B 3	výběr pro osobní potřebu	V86				10 000,00				10 000,00		
24			Nákup služeb	V23				18 000,00		18 000,00				
25			nákup nářadí	V12				9 469,00				1 578,23		
26			telefony	V53				3 757,00		3 130,85		626,15		
27			prodej služeb	P36			4 600,00		4 600,00					
28			prodej služeb	P36			1 300,00		1 300,00					
29			prodej služeb	P36			36 800,00		36 800,00					
30			převod BU<->pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
31		KP 24	převod BUPokladna	P91										1 800,40
32		KV 24	nákup benzínu	V52						1 500,33		300,07		
33		PP 16	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
34	22.03.2012	B 3	prodej služeb	P36			4 000,00		4 000,00					
35			převod BU<->pokladna	V91				1 800,40					1 800,40	
36		PV 54	nákup benzínu	V52		375,00				312,50		62,50		
37		PV 55	parkovné	V54		10,00				8,33		1,67		
38		PV 56	parkovné	V54		257,00				257,00				
39	23.03.2012	B 3	výběr pro osobní potřebu	V86				20 000,00				20 000,00		
40		PV 40	Nákup služeb	V23		25 000,00				25 000,00				
41	26.03.2012	B 3	prodej služeb	P36			11 600,00		11 600,00					
42			prodej služeb	P36			300 000,00		300 000,00					
43			prodej služeb	P36			27 000,00		27 000,00					
44		PV 58	nákup nářadí	V12		40,00						6,66		
45		PV 59	nákup nářadí	V12		53,00						8,84		
převádí se					270 000,00	159 524,00	3 835 488,00	2 030 347,45	2 979 840,00	1 580 290,85	905 888,00	277 815,98	350 753,70	350 753,70

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdeje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdeje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		270 000,00	159 524,00	3 835 488,00	2 030 347,45	2 979 840,00	1 580 290,85	905 888,00	277 815,98	350 753,70	350 753,70
1	27.03.2012	B 3	prodej služeb	P36			13 600,00		13 600,00					
2			prodej služeb	P36			11 600,00		11 600,00					
3		KP 25	převod BUPokladna	P91										2 100,20
4		KV 25	nákup benzínu	V52						1 750,17		350,03		
5		PV 60	parkovné	V54		35,00				35,00				
6		PV 61	dálniční známka	V51		1 500,00				1 500,00				
7		PV 62	nákup benzínu	V52		1 500,00				1 250,00		250,00		
8	28.03.2012	B 3	příjem DPH	P01			6 643,00				6 643,00			
9			převod BU<->pokladna	V91				2 100,20					2 100,20	
10			Nákup služeb	V23				88 780,00		88 780,00				
11		PV 63	nákup benzínu	V52		500,00				416,65		83,35		
12	29.03.2012	B 3	Nákup služeb	V23				200 000,00		200 000,00				
13		KP 26	převod BUPokladna	P91										12 143,00
14		KV 26	nákup nářadí	V12								2 024,24		
15		PV 64	nákup benzínu	V52		2 400,00				2 000,00		400,00		
16		PV 65	nákup benzínu	V52		400,00				333,33		66,67		
17	30.03.2012	B 3	daň z příjmu FO	V80				83 378,00				83 378,00		
18			režie	V51				3 024,00		2 520,00		504,00		
19			nákup materiálu	V11				67 080,00		55 900,00		11 180,00		
20			nákup služeb	V22				4 795,20		3 996,00		799,20		
21		PV 66	nákup benzínu	V52		501,00				417,50		83,50		
22		PV 67	nákup materiálu	V11		99,00				82,50		16,50		
23		PV 68	nákup materiálu	V11		735,00				612,48		122,52		
24	31.03.2012	B 3	převod BU<->pokladna	V91				12 143,00					12 143,00	
25			úroky	P55			2,39				2,39			
26			banka úroky debet	V58				1 084,85						
27			bankovní poplatky	V55				777,66		777,66				
28			bankovní poplatky	V55				300,00		300,00				
29			bankovní poplatky	V55				172,00		172,00				
30			bankovní poplatky	V55				134,00		134,00				
31			bankovní poplatky	V55				88,00		88,00				
32			bankovní poplatky	V55				120,00		120,00				
33			bankovní poplatky	V55				18,00		18,00				
34			bankovní poplatky	V55				24,00		24,00				
35			bankovní poplatky	V55				9,50		9,50				
36		EP 2	cestovní náhrady I. čtvrtletí	V50										
37		PV 69	nákup materiálu	V11		112,00				93,33		18,67		
CELKEM za měsíc 3 / 2012					70 000,00	39 618,00	2 388 645,39	1 092 584,91	1 763 300,00	895 197,27	625 345,39	147 453,77	98 322,70	98 322,70
Příjem - výdej					30 382,00		1 296 060,48		868 102,73					
38	02.04.2012	B 4	prodej služeb	P36			32 000,00		32 000,00					
39			prodej služeb	P36			97 400,00		97 400,00					
40			prodej služeb	P36			8 600,00		8 600,00					
41		PV 71	nákup benzínu	V52		1 999,00				1 665,83		333,17		
42	03.04.2012	PV 72	nákup benzínu	V52		300,00				250,00		50,00		
43		PV 73	servis vozu	V24		340,00				340,00				
p ř e v á d í s e					270 000,00	169 945,00	4 005 333,39	2 494 375,86	3 143 040,00	1 943 876,80	912 533,39	377 475,83	364 996,90	364 996,90

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdaje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		270 000,00	169 945,00	4 005 333,39	2 494 375,86	3 143 040,00	1 943 876,80	912 533,39	377 475,83	364 996,90	364 996,90
1	03.04.2012	PV 74	nákup materiálu	V11		37,00				30,83		6,17		
2	04.04.2012	B 4	převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
3		KP 27	převod BUPokladna	P91										1 950,60
4		KV 27	nákup benzínu	V52						1 625,50		325,10		
5		PP 18	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
6		PV 75	nákup benzínu	V52		2 001,00				1 667,50		333,50		
7		PV 76	nákup materiálu	V11		720,00				599,98		120,02		
8		PV 77	nákup materiálu	V11		244,00				203,33		40,67		
9	06.04.2012	B 4	sociální pojištění	V36				3 631,00				3 631,00		
10			zdravotní pojištění	V38				4 739,00				4 739,00		
11			Nákup služeb	V23				60 000,00		60 000,00				
12			výběr pro osobní potřebu	V86				10 000,00				10 000,00		
13			Nákup služeb	V23				116 580,00		116 580,00				
14			bankovní poplatky	V55				50,00		50,00				
15	07.04.2012	PV 78	nákup benzínu	V52		400,00				333,33		66,67		
16	10.04.2012	B 4	penzijní připojištění	V57				300,00		300,00				
17			prodej služeb	P36			3 900,00		3 900,00					
18			prodej služeb	P36			8 800,00		8 800,00					
19			prodej služeb	P36			32 800,00		32 800,00					
20			prodej služeb	P36			36 000,00		30 000,00		6 000,00			
21		KP 28	převod BUPokladna	P91										2 150,10
22		KV 28	nákup benzínu	V52						1 791,75		358,35		
23	11.04.2012	B 4	převod BU<>pokladna	V91				2 150,10					2 150,10	
24			prodej služeb	P36			3 200,00		3 200,00					
25		PV 79	režie	V51		750,00				624,97		125,03		
26		PV 80	nákup benzínu	V52		1 999,00				1 665,83		333,17		
27	12.04.2012	PV 81	parkovné	V51		40,00				33,33		6,67		
28	13.04.2012	PV 82	nákup benzínu	V52		300,00				250,00		50,00		
29	14.04.2012	KP 29	převod BUPokladna	P91										1 550,10
30		KV 29	nákup benzínu	V52						1 291,75		258,35		
31		PV 83	nákup benzínu	V52		444,00				370,00		74,00		
32		PV 84	nákup materiálu	V11		100,00				83,35		16,65		
33	15.04.2012	PV 85	nákup benzínu	V52		402,00				334,97		67,03		
34		PV 86	nákup materiálu	V11		12,00				9,95		2,05		
35	16.04.2012	B 4	Nákup služeb	V23				43 040,00		43 040,00				
36			bankovní poplatky	V55				430,40		430,40				
37			sociální pojištění	V36				77 769,00				77 769,00		
38			zdravotní pojištění	V38				21 425,00				21 425,00		
39			silniční daň	V51				5 000,00		5 000,00				
40			prodej služeb	P36			30 000,00		30 000,00					
41			prodej služeb	P36			68 160,00		56 800,00		11 360,00			
42			prodej služeb	P36			27 800,00		27 800,00					
43			prodej služeb	P36			159 120,00		132 600,00		26 520,00			
44			prodej služeb	P36			100 000,00		100 000,00					
45			prodej služeb	P36			38 600,00		38 600,00					
p ř e v á d í s e					290 000,00	177 394,00	4 513 713,39	2 859 490,36	3 607 540,00	2 180 193,57	956 413,39	497 223,26	387 147,00	390 647,70

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdeje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		290 000,00	177 394,00	4 513 713,39	2 859 490,36	3 607 540,00	2 180 193,57	956 413,39	497 223,26	387 147,00	390 647,70
1	16.04.2012	PV 70	Nákup služeb	V23		55 200,00				55 200,00				
2		PV 87	nákup benzínu	V52		2 000,00				1 666,60		333,40		
3	17.04.2012	B 4	Nákup služeb	V23				39 700,00		39 700,00				
4			Nákup služeb	V23				42 290,00		42 290,00				
5			nákup materiálu	V11				68 466,00		57 055,00		11 411,00		
6			Nákup služeb	V23				20 132,00		20 132,00				
7			převod BU<>pokladna	V91				1 550,10					1 550,10	
8		PV 88	režie	V51		129,00				107,50		21,50		
9		PV 89	nákup benzínu	V52		152,00				126,67		25,33		
10		PV 90	parkovné	V51		54,00				54,00				
11	19.04.2012	B 4	Nákup služeb	V23				26 700,00		26 700,00				
12			Nákup služeb	V23				55 200,00		55 200,00				
13			převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
14			převod BU<>pokladna	V91				1 950,60					1 950,60	
15		PP 19	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
16	21.04.2012	KP 30	převod BUPokladna	P91										1 850,60
17		KV 30	nákup benzínu	V52						1 542,17		308,43		
18		PV 91	režie	V51		999,00				832,50		166,50		
19	22.04.2012	B 4	převod BU<>pokladna	V91				1 850,60					1 850,60	
20			Nákup služeb	V23				180 000,00		180 000,00				
21			převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
22		PP 20	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
23	23.04.2012	B 4	telefony	V53				4 445,00		3 750,83		694,17		
24			výběr pro osobní potřebu	V86				7 500,00				7 500,00		
25			výběr pro osobní potřebu	V86				20 000,00				20 000,00		
26		PV 92	nákup benzínu	V52		2 598,00				2 165,00		433,00		
27	25.04.2012	B 4	převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
28		PP 21	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
29		PV 96	Nákup služeb	V23		36 380,00				36 380,00				
30	26.04.2012	B 4	prodej služeb	P36			300 000,00		300 000,00					
31			platba DPH	V01				29 749,00				29 749,00		
32			náhrady od pojišťovny	P51			20 461,00		20 461,00					
33		PV 93	režie	V51		1 868,00				1 556,60		311,40		
34	27.04.2012	PV 94	nákup benzínu	V52		400,00				333,33		66,67		
35	29.04.2012	KP 31	převod BUPokladna	P91										2 280,10
36		KV 31	nákup benzínu	V52						1 900,08		380,02		
37	30.04.2012	B 4	úroky	P55			3,93				3,93			
38			bankovní poplatky	V55				2,00		2,00				
39			bankovní poplatky	V55				10,00		10,00				
40			bankovní poplatky	V55				833,33		833,33				
41			bankovní poplatky	V55				300,00		300,00				
42			bankovní poplatky	V55				172,00		172,00				
43			bankovní poplatky	V55				134,00		134,00				
44			bankovní poplatky	V55				30,00		30,00				
45			bankovní poplatky	V55				9,50		9,50				
p ř e v á d í s e					350 000,00	277 174,00	4 834 178,32	3 420 514,49	3 928 001,00	2 708 376,68	956 417,32	568 623,68	452 498,30	454 778,40

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdaje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		350 000,00	277 174,00	4 834 178,32	3 420 514,49	3 928 001,00	2 708 376,68	956 417,32	568 623,68	452 498,30	454 778,40
1	30.04.2012	KP 32	převod BUPokladna	P91										2 929,60
2		KV 32	nákup benzínu	V52						2 392,17		478,43		
3			servis vozu	V24						49,17		9,83		
4		PV 95	nákup benzínu	V52		200,00				166,67		33,33		
5		PV 97	servis vozu	V24		7 536,00				6 280,00		1 256,00		
6		PV 98	servis vozu	V24		7 468,00				6 223,00		1 245,00		
CELKEM za měsíc 4 / 2012					80 000,00	125 072,00	966 844,93	926 138,63	922 961,00	781 866,72	43 883,93	194 553,61	87 501,40	92 711,10
Příjem - výdej					-45 072,00		40 706,30		141 094,28				-5 209,70	
7	01.05.2012	B 5	převod BU<>pokladna	V91				2 929,60					2 929,60	
8			převod BU<>pokladna	V91				2 280,10					2 280,10	
9		PV 99	nákup materiálu	V11		494,00				411,65		82,35		
10	02.05.2012	PV 100	nákup benzínu	V52		1 999,00				1 665,83		333,17		
11	03.05.2012	B 5	převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
12		PP 22	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
13	06.05.2012	B 5	Nákup služeb	V23				190 000,00		190 000,00				
14			výběr pro osobní potřebu	V86				10 000,00				10 000,00		
15	07.05.2012		Nákup služeb	V23				38 000,00		38 000,00				
16			Nákup služeb	V23				37 000,00		37 000,00				
17			sociální pojištění	V36				10 250,00				10 250,00		
18			zdravotní pojištění	V38				4 739,00				4 739,00		
19			Nákup služeb	V23				26 400,00		26 400,00				
20			bankovní poplatky	V55				264,00		264,00				
21		KP 33	převod BUPokladna	P91										1 949,30
22		KV 33	nákup benzínu	V52						1 624,42		324,88		
23	08.05.2012	B 5	převod BU<>pokladna	V91				1 949,30					1 949,30	
24		PV 101	nákup benzínu	V52		300,00				250,00		50,00		
25	09.05.2012	B 5	penzijní připojištění	V57				300,00		300,00				
26			prodej služeb	P36			200 000,00		200 000,00					
27			pokuta FU (DPH)	V56				676,00				676,00		
28		PV 102	nákup benzínu	V52		399,00				332,45		66,55		
29		PV 103	parkovné	V54		10,00				10,00				
30	10.05.2012	B 5	převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
31		PP 23	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
32		PV 104	nákup benzínu	V52		1 000,00				833,33		166,67		
33	11.05.2012	KP 34	převod BUPokladna	P91										4 600,00
34		KP 35	převod BUPokladna	P91										15 215,00
35		KV 34	nákup nářadí	V12								766,82		
36		KV 35	nákup nářadí	V12								2 536,34		
37		PV 105	nákup benzínu	V52		1 000,00				833,30		166,70		
38		PV 106	nákup nářadí	V12		1 025,00						170,80		
39	12.05.2012	PV 107	režie	V51		275,00				229,16		45,84		
40	14.05.2012	PV 108	nákup benzínu	V52		2 001,00				1 667,50		333,50		
41	15.05.2012	B 5	převod BU<>pokladna	V91				4 600,00					4 600,00	
42			převod BU<>pokladna	V91				15 215,00					15 215,00	
43		KP 36	převod BUPokladna	P91										2 200,70
p ř e v á d í s e					390 000,00	300 881,00	5 034 178,32	3 805 117,49	4 128 001,00	3 023 309,33	956 417,32	602 354,89	519 472,30	521 673,00

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdaje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		390 000,00	300 881,00	5 034 178,32	3 805 117,49	4 128 001,00	3 023 309,33	956 417,32	602 354,89	519 472,30	521 673,00
1	15.05.2012	KV 36	nákup benzínu	V52						1 833,92		366,78		
2	16.05.2012	B 5	výběr pro osobní potřebu	V86				20 000,00				20 000,00		
3		PV 109	nákup benzínu	V52		2 063,00				1 719,17		343,83		
4	17.05.2012	EP 3	nákup nářadí	V12										
5			nákup materiálu	V11						5 150,86				
6		PV 110	nákup benzínu	V52		700,00				583,27		116,73		
7	18.05.2012	B 5	převod BU<->pokladna	V91				2 200,70					2 200,70	
8			Nákup služeb	V23				61 930,00		61 930,00				
9			Nákup služeb	V23				29 268,00		29 268,00				
10			Nákup služeb	V23				50 000,00		50 000,00				
11			režie	V51				15 163,00		15 163,00				
12			Nákup služeb	V23				14 520,00		14 520,00				
13			bankovní poplatky	V55				50,00		50,00				
14		PV 111	nákup benzínu	V52		1 000,00				833,30		166,70		
15	19.05.2012	PV 112	nákup benzínu	V52		402,00				335,08		66,92		
16			režie	V51		24,00				20,00		4,00		
17	21.05.2012	B 5	prodej služeb	P36			1 500,00		1 500,00					
18			prodej služeb	P36			27 000,00		22 500,00		4 500,00			
19			prodej služeb	P36			36 200,00		36 200,00					
20			prodej služeb	P36			31 800,00		31 800,00					
21			prodej služeb	P36			9 600,00		9 600,00					
22			prodej služeb	P36			21 200,00		21 200,00					
23			prodej služeb	P36			8 400,00		8 400,00					
24			prodej služeb	P36			3 600,00		3 600,00					
25			prodej služeb	P36			9 800,00		9 800,00					
26			prodej služeb	P36			5 200,00		5 200,00					
27			prodej služeb	P36			30 000,00		25 000,00		5 000,00			
28			prodej služeb	P36			100 800,00		100 800,00					
29			prodej služeb	P36			200 000,00		200 000,00					
30			prodej služeb	P36			6 000,00		6 000,00					
31			prodej služeb	P36			2 200,00		2 200,00					
32			prodej služeb	P36			8 400,00		8 400,00					
33			prodej služeb	P36			45 840,00		38 200,00		7 640,00			
34		EP 4	servis vozu	V51						904,32				
35		KP 37	převod BUPokladna	P91										2 445,30
36		KV 37	nákup benzínu	V52						2 037,75		407,55		
37	22.05.2012	B 5	převod BU<->pokladna	V91				2 445,30					2 445,30	
38	23.05.2012	PV 113	nákup benzínu	V52		1 900,00				1 583,33		316,67		
39	24.05.2012	B 5	prodej služeb	P36			6 000,00		6 000,00					
40			prodej služeb	P36			4 100,00		4 100,00					
41			prodej služeb	P36			3 600,00		3 600,00					
42			prodej služeb	P36			21 900,00		21 900,00					
43			prodej služeb	P36			5 000,00		5 000,00					
44			prodej služeb	P36			20 000,00		20 000,00					
45			prodej služeb	P36			6 000,00		6 000,00					
p ř e v á d í s e					390 000,00	306 970,00	5 648 318,32	4 000 694,49	4 725 001,00	3 209 241,33	973 557,32	624 144,07	524 118,30	524 118,30

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdaje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		390 000,00	306 970,00	5 648 318,32	4 000 694,49	4 725 001,00	3 209 241,33	973 557,32	624 144,07	524 118,30	524 118,30
1	24.05.2012	B 5	prodej služeb	P36			35 000,00		35 000,00					
2			prodej služeb	P36			7 800,00		7 800,00					
3			prodej služeb	P36			4 000,00		4 000,00					
4			prodej služeb	P36			20 000,00		20 000,00					
5			prodej služeb	P36			1 200,00		1 200,00					
6			převod BU<>pokladna	V91				645,00					645,00	
7		KP 38	převod BUPokladna	P91										1 722,50
8		KP 39	převod BUPokladna	P91									645,00	
9		KV 38	nákup benzínu	V52						1 435,42		287,08		
10		KV 39	nákup nářadí	V12								107,50		
11		PV 114	nákup benzínu	V52		500,00				416,65		83,35		
12	25.05.2012	B 5	převod BU<>pokladna	V91				1 722,50					1 722,50	
13		PV 115	nákup materiálu	V11		210,00				175,00		35,00		
14		PV 116	nákup materiálu	V11		29,00				24,17		4,83		
15		PV 117	nákup materiálu	V11		268,00				223,33		44,67		
16		PV 118	nákup materiálu	V11		157,00				130,83		26,17		
17		PV 119	parkovné	V54		30,00				30,00				
18	26.05.2012	PV 120	nákup benzínu	V52		1 901,00				1 584,17		316,83		
19		PV 121	nákup benzínu	V52		200,00				166,67		33,33		
20	28.05.2012	B 5	prodej služeb	P36			100 000,00		100 000,00					
21		EP 5	nákup materiálu	V11						276,07				
22		EP 6	nákup benzínu	V52						2 361,28				
23		PV 122	nákup benzínu	V52		1 999,00				1 665,83		333,17		
24	29.05.2012	PV 123	nákup materiálu	V11		45,00				37,50		7,50		
25	31.05.2012	B 5	Nákup služeb	V23				9 310,00		9 310,00				
26			režie	V51				5 616,00		4 680,00		936,00		
27			Nákup služeb	V23				85 680,00		85 680,00				
28			telefony	V53				5 013,00		4 177,55		835,45		
29			úroky	P55			4,25				4,25			
30			bankovní poplatky	V55				861,11		861,11				
31			bankovní poplatky	V55				300,00		300,00				
32			bankovní poplatky	V55				172,00		172,00				
33			bankovní poplatky	V55				134,00		134,00				
34			bankovní poplatky	V55				44,00		44,00				
35			bankovní poplatky	V55				30,00		30,00				
36			bankovní poplatky	V55				8,00		8,00				
37			bankovní poplatky	V55				9,50		9,50				
CELKEM za měsíc 5 / 2012					40 000,00	19 931,00	982 144,25	689 725,11	965 000,00	599 686,72	17 144,25	55 548,68	73 987,50	68 777,80
Příjem - výdej					20 069,00		292 419,14		365 313,28				5 209,70	
38	01.06.2012	B 6	prodej služeb	P36			57 200,00		57 200,00					
39		KP 40	převod BUPokladna	P91										2 070,00
40		KV 40	nákup benzínu	V52						1 725,00		345,00		
41	02.06.2012	B 6	převod BU<>pokladna	V91				2 070,00					2 070,00	
42	05.06.2012	KP 41	převod BUPokladna	P91										1 411,40
43		KV 41	nákup benzínu	V52						1 176,17		235,23		
p ř e v á d í s e					390 000,00	312 309,00	5 873 522,57	4 112 309,60	4 950 201,00	3 326 075,58	973 561,57	627 775,18	528 555,80	529 967,20

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdaje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		390 000,00	312 309,00	5 873 522,57	4 112 309,60	4 950 201,00	3 326 075,58	973 561,57	627 775,18	528 555,80	529 967,20
1	06.06.2012	B 6	sociální pojištění	V36				10 250,00				10 250,00		
2			zdravotní pojištění	V38				4 739,00				4 739,00		
3			daň z příjmu FO	V80				33 400,00				33 400,00		
4			Nákup služeb	V23				26 280,00		26 280,00				
5			převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
6			Nákup služeb	V23				31 220,00		31 220,00				
7			převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
8			převod BU<>pokladna	V91				1 411,40					1 411,40	
9		PP 24	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
10		PP 25	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
11		PV 124	Nákup služeb	V23		24 000,00				24 000,00				
12		PV 126	nákup benzínu	V52		2 200,00				1 833,33		366,67		
13		PV 127	nákup benzínu	V52		2 800,00				2 333,33		466,67		
14	07.06.2012	B 6	úroky	P55			1,38				1,38			
15			bankovní poplatky	V55				138,88		138,88				
16			bankovní poplatky	V55				300,00		300,00				
17	08.06.2012		prodej služeb	P36			6 000,00		6 000,00					
18		PV 128	nákup materiálu	V11		210,00				175,00		35,00		
19	11.06.2012	B 6	penzijní připojištění	V57				1 500,00		1 500,00				
20	12.06.2012		převod BU<>pokladna	V91				2 131,40					2 131,40	
21	13.06.2012		prodej služeb	P36			6 000,00		6 000,00					
22			prodej služeb	P36			10 600,00		10 600,00					
23			převod BU<>pokladna	V91				1 729,00					1 729,00	
24	14.06.2012	KP 42	převod BUPokladna	P91										2 817,50
25		KV 42	nákup benzínu	V52					2 347,92			469,58		
26		PV 129	nákup benzínu	V52		200,00			166,66			33,34		
27		PV 130	nákup benzínu	V52		500,00			416,65			83,35		
28		PV 131	nákup materiálu	V11		51,00			42,50			8,50		
29	15.06.2012	B 6	převod BU<>pokladna	V91				1 922,50					1 922,50	
30			Nákup služeb	V23				27 290,00		27 290,00				
31			servis vozu	V24				7 312,00		6 093,34		1 218,66		
32			servis vozu	V24				600,00		500,00		100,00		
33			Nákup služeb	V23				65 420,00		65 420,00				
34			bankovní poplatky	V55				50,00		50,00				
35			Nákup služeb	V23				32 900,00		32 900,00				
36			převod BU<>pokladna	V91				2 817,50					2 817,50	
37			převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
38		PP 26	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
39		PV 132	nákup materiálu	V11		63,00			52,50			10,50		
40		PV 133	nákup materiálu	V11		169,00			140,83			28,17		
41	16.06.2012	B 6	Nákup služeb	V23				32 640,00		32 640,00				
42	18.06.2012		Nákup služeb	V23				100 000,00		100 000,00				
43		PP 27	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
44	19.06.2012	B 6	Nákup služeb	V23				48 980,00		48 980,00				
45			bankovní poplatky	V55				50,00		50,00				
p ř e v á d í s e					470 000,00	342 502,00	5 896 123,95	4 605 391,28	4 972 801,00	3 730 946,52	973 562,95	678 984,62	598 567,60	612 784,70

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdeje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		470 000,00	342 502,00	5 896 123,95	4 605 391,28	4 972 801,00	3 730 946,52	973 562,95	678 984,62	598 567,60	612 784,70
1	19.06.2012	B 6	Nákup služeb	V23				22 880,00		22 880,00				
2			bankovní poplatky	V55				228,80		228,80				
3			Nákup služeb	V23				25 000,00		25 000,00				
4			bankovní poplatky	V55				50,00		50,00				
5	20.06.2012		prodej služeb	P36			90 000,00		90 000,00					
6		PV 134	nákup benzínu	V52		400,00				333,33		66,67		
7		PV 135	nákup benzínu	V52		2 200,00				1 833,33		366,67		
8	21.06.2012	PV 136	nákup benzínu	V52		500,00				416,65		83,35		
9	22.06.2012	B 6	příjem DPH	P01			8 330,00				8 330,00			
10		EP 7	servis vozu	V51						251,20				
11	23.06.2012	PV 137	nákup benzínu	V52		999,00				832,50		166,50		
12	24.06.2012	PV 125	Nákup služeb	V23		10 000,00				10 000,00				
13	25.06.2012	B 6	prodej služeb	P36			32 400,00		32 400,00					
14			prodej služeb	P36			300 000,00		300 000,00					
15			prodej služeb	P36			4 500,00		4 500,00					
16		KP 43	převod BUPokladna	P91										2 100,90
17		KV 43	nákup benzínu	V52						1 750,68		350,22		
18		PV 138	nákup benzínu	V52		300,00				250,00		50,00		
19	26.06.2012	KP 44	převod BUPokladna	P91										2 253,20
20		KV 44	nákup benzínu	V52						1 877,67		375,53		
21	27.06.2012	B 6	výběr pro osobní potřebu	V86				20 000,00				20 000,00		
22		PV 139	nákup benzínu	V52		300,00				250,00		50,00		
23	28.06.2012	B 6	prodej služeb	P36			22 800,00		22 800,00					
24			prodej služeb	P36			6 800,00		6 800,00					
25			prodej služeb	P36			8 200,00		8 200,00					
26			prodej služeb	P36			5 400,00		5 400,00					
27			prodej služeb	P36			2 300,00		2 300,00					
28			prodej služeb	P36			36 000,00		30 000,00		6 000,00			
29			prodej služeb	P36			12 400,00		12 400,00					
30			prodej služeb	P36			30 000,00		30 000,00					
31			prodej služeb	P36			1 800,00		1 800,00					
32			nákup materiálu	V11				57 361,20		47 801,00		9 560,20		
33			telefony	V53				3 680,00		3 066,63		613,37		
34			převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
35			výběr pro osobní potřebu	V86				10 000,00				10 000,00		
36			Nákup služeb	V23				100 000,00		100 000,00				
37			převod BU<>pokladna	V91				2 100,90					2 100,90	
38			převod BU<>pokladna	V91				2 253,20					2 253,20	
39		KP 45	převod BUPokladna	P91										2 800,20
40		KP 46	převod BUPokladna	P91										2 131,40
41		KP 47	převod BUPokladna	P91										1 922,50
42		KP 48	převod BUPokladna	P91										1 729,00
43		KV 45	nákup benzínu	V52						2 333,50		466,70		
44		KV 46	nákup benzínu	V52						1 776,17		355,23		
45		KV 47	nákup benzínu	V52						1 602,02		320,48		
p ř e v á d í s e					470 000,00	357 201,00	6 457 053,95	4 868 945,38	5 519 401,00	3 953 480,00	987 892,95	721 809,54	622 921,70	625 721,90

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdaje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		470 000,00	357 201,00	6 457 053,95	4 868 945,38	5 519 401,00	3 953 480,00	987 892,95	721 809,54	622 921,70	625 721,90
1	28.06.2012	KV 48	nákup materiálu	V11						1 440,78		288,22		
2		PV 140	nákup benzínu	V52		1 999,00				1 665,83		333,17		
3		PV 141	nákup benzínu	V52		1 000,00				833,30		166,70		
4		PV 142	nákup benzínu	V52		200,00				166,67		33,33		
5		PV 143	nákup materiálu	V11		35,00				29,17		5,83		
6		PV 144	nákup benzínu	V52		1 000,00				833,35		166,65		
7		PV 145	nákup materiálu	V11		31,00				25,83		5,17		
8		PV 146	nákup materiálu	V11		70,00				58,33		11,67		
9		PV 147	režie	V51		996,00				830,00		166,00		
10		PV 148	Nákup služeb	V23		14 200,00				14 200,00				
11	29.06.2012	EP 8	cestovní náhrady II.čtvrtletí	V50										
12	30.06.2012	B 6	Nákup služeb	V23				62 800,00		62 800,00				
13			převod BU<->pokladna	V91				2 800,20					2 800,20	
14			úroky	P55			4,06				4,06			
15			bankovní poplatky	V55				172,00		172,00				
16			bankovní poplatky	V55				134,00		134,00				
17			bankovní poplatky	V55				44,00		44,00				
18			bankovní poplatky	V55				8,00		8,00				
19			bankovní poplatky	V55				9,50		9,50				
CELKEM za měsíc 6 / 2012					80 000,00	64 423,00	640 735,44	824 673,48	626 400,00	713 556,35	14 335,44	95 791,33	99 236,10	99 236,10
Příjem - výdej					15 577,00		- 183 938,04		-87 156,35					
20	02.07.2012	B 7	sociální pojištění	V36				10 250,00				10 250,00		
21			zdravotní pojištění	V38				4 739,00				4 739,00		
22			servis vozu	V24				1 200,00		1 000,00		200,00		
23			servis vozu	V24				66 243,00		55 202,46		11 040,54		
24			Nákup služeb	V23				100 000,00		100 000,00				
25	03.07.2012	PV 149	Nákup služeb	V23		30 000,00				30 000,00				
26	04.07.2012	KP 49	převod BUPokladna	P91										2 023,70
27		KV 49	nákup benzínu	V52						1 686,35		337,35		
28		PV 150	Nákup služeb	V23		5 700,00				5 700,00				
29	05.07.2012	B 7	převod BU<->pokladna	V91				2 023,70					2 023,70	
30		PV 151	nákup benzínu	V52		300,00				249,99		50,01		
31	06.07.2012	PV 152	nákup benzínu	V52		1 900,00				1 583,27		316,73		
32		PV 153	servis vozu	V24		85,00				70,83		14,17		
33	09.07.2012	B 7	penzijní připojištění	V57				1 500,00		1 500,00				
34			prodej služeb	P36			5 000,00		5 000,00					
35			prodej služeb	P36			8 600,00		8 600,00					
36			prodej služeb	P36			4 400,00		4 400,00					
37	10.07.2012		nákup náradí	V12				24 985,00				4 164,24		
38			Nákup služeb	V23				43 860,00		43 860,00				
39	11.07.2012		prodej služeb	P36			30 000,00		30 000,00					
40			prodej služeb	P36			100 000,00		100 000,00					
41			prodej služeb	P36			35 000,00		35 000,00					
42			prodej služeb	P36			19 680,00		16 400,00		3 280,00			
43		KP 50	převod BUPokladna	P91										2 372,50
p ř e v á d í s e					470 000,00	414 717,00	6 659 738,01	5 189 713,78	5 718 801,00	4 277 583,66	991 177,01	754 098,32	627 745,60	630 118,10

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdeje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		470 000,00	414 717,00	6 659 738,01	5 189 713,78	5 718 801,00	4 277 583,66	991 177,01	754 098,32	627 745,60	630 118,10
1	11.07.2012	KV 50	nákup benzínu	V52						1 977,08		395,42		
2	12.07.2012	B 7	prodej služeb	P36			8 640,00		7 200,00		1 440,00			
3			prodej služeb	P36			36 960,00		30 800,00		6 160,00			
4			prodej služeb	P36			7 400,00		7 400,00					
5			prodej služeb	P36			2 800,00		2 800,00					
6			prodej služeb	P36			4 200,00		4 200,00					
7			prodej služeb	P36			30 000,00		25 000,00		5 000,00			
8			prodej služeb	P36			7 200,00		6 000,00		1 200,00			
9		KP 51	převod BUPokladna	P91										3 129,00
10		KP 52	převod BUPokladna	P91										1 877,60
11		KV 51	nákup materiálu	V11						2 607,40		521,60		
12		KV 52	nákup benzínu	V52						1 564,67		312,93		
13		PV 154	nákup benzínu	V52		500,00				416,65		83,35		
14		PV 155	nákup materiálu	V11		84,00				70,00		14,00		
15	14.07.2012	B 7	převod BU<>pokladna	V91				2 372,50					2 372,50	
16			převod BU<>pokladna	V91				3 129,00					3 129,00	
17			převod BU<>pokladna	V91				1 877,60					1 877,60	
18	15.07.2012	KP 53	převod BUPokladna	P91										1 248,00
19		KV 53	náplň do tiskárny	V51						1 040,00		208,00		
20		PV 156	nákup benzínu	V52		300,00				250,00		50,00		
21	16.07.2012	B 7	převod BU<>pokladna	V91				1 248,00					1 248,00	
22		KP 54	převod BUPokladna	P91										2 697,40
23		KV 54	nákup benzínu	V52						2 247,70		449,70		
24	17.07.2012	B 7	prodej služeb	P36			2 000,00		2 000,00					
25	18.07.2012		převod BU<>pokladna	V91				2 697,40					2 697,40	
26	19.07.2012		prodej služeb	P36			150 000,00		150 000,00					
27			prodej služeb	P36			65 000,00		65 000,00					
28			prodej služeb	P36			28 400,00		28 400,00					
29			Nákup služeb	V23				70 000,00		70 000,00				
30			Nákup služeb	V23				37 910,00		37 910,00				
31			Nákup služeb	V23				74 370,00		74 370,00				
32			bankovní poplatky	V55				743,70		743,70				
33		KP 55	převod BUPokladna	P91										15 215,00
34		KP 56	převod BUPokladna	P91										1 791,60
35		KV 55	nákup nářadí	V12								2 536,34		
36		KV 56	nákup benzínu	V52						1 493,00		298,60		
37	20.07.2012	PV 157	Nákup služeb	V23		11 700,00				11 700,00				
38	21.07.2012	B 7	převod BU<>pokladna	V91				15 215,00					15 215,00	
39			převod BU<>pokladna	V91				1 791,60					1 791,60	
40		PV 158	nákup benzínu	V52		2 750,00				2 291,67		458,33		
41	22.07.2012	PV 159	nákup materiálu	V11		235,00				195,91		39,09		
42	23.07.2012	B 7	výběr pro osob.potřebu(s.r.o.)	V86				200 000,00				200 000,00		
43	24.07.2012	PV 160	poštovné	V51		20,00				20,00				
44	25.07.2012	B 7	příjem DPH	P01			384,00				384,00			
45		KP 57	převod BUPokladna	P91										2 131,30
p ř e v á d í s e					470 000,00	430 306,00	7 002 722,01	5 601 068,58	6 047 601,00	4 486 481,44	1 005 361,01	959 465,68	656 076,70	658 208,00

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdaje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		470 000,00	430 306,00	7 002 722,01	5 601 068,58	6 047 601,00	4 486 481,44	1 005 361,01	959 465,68	656 076,70	658 208,00
1	25.07.2012	KV 57	nákup benzínu	V52						1 776,08		355,22		
2		PV 161	nákup benzínu	V52		200,00				166,65		33,35		
3	26.07.2012	B 7	Nákup služeb	V23				25 680,00		25 680,00				
4			bankovní poplatky	V55				50,00		50,00				
5			telefony	V53				3 027,00		2 522,52		504,48		
6			Nákup služeb	V23				18 410,00		18 410,00				
7			bankovní poplatky	V55				220,00		220,00				
8			Nákup služeb	V23				90 000,00		90 000,00				
9			Nákup služeb	V23				55 680,00		55 680,00				
10	27.07.2012		převod BU<->pokladna	V91				2 131,30					2 131,30	
11	29.07.2012	PV 162	nákup materiálu	V11		2 006,00				1 671,60		334,40		
12		PV 163	nákup materiálu	V11		188,00				156,66		31,34		
13	30.07.2012	B 7	převod BU<->pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
14		PP 28	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
15		PV 164	Nákup služeb	V23		16 050,00				16 050,00				
16	31.07.2012	B 7	prodej služeb	P36			152 500,00		152 500,00					
17			prodej služeb	P36			339 534,11		339 534,11					
18			bankovní poplatky	V55				100,00		100,00				
19			úroky	P55			4,52				4,52			
20			bankovní poplatky	V55				172,00		172,00				
21			bankovní poplatky	V55				134,00		134,00				
22			bankovní poplatky	V55				30,00		30,00				
23			bankovní poplatky	V55				55,00		55,00				
24			bankovní poplatky	V55				9,50		9,50				
25		PV 165	parkoviště	V51		55,00				55,00				
CELKEM za měsíc 7 / 2012					20 000,00	72 073,00	1 037 702,63	881 854,30	1 020 234,11	662 689,69	17 468,52	237 738,19	52 486,10	52 486,10
Příjem - výdej					-52 073,00		155 848,33		357 544,42					
26	01.08.2012	B 8	prodej služeb	P36			20 700,00		20 700,00					
27			Nákup služeb	V23				59 060,00		59 060,00				
28			Nákup služeb	V23				29 800,00		29 800,00				
29			Nákup služeb	V23				47 470,00		47 470,00				
30			bankovní poplatky	V55				50,00		50,00				
31		PV 166	nákup benzínu	V52		2 770,00				2 308,33		461,67		
32	02.08.2012	KP 58	převod BUPokladna	P91										2 167,60
33		KV 58	nákup benzínu	V52						1 806,33		361,27		
34		PV 167	režie	V51		179,00				149,16		29,84		
35		PV 168	nákup benzínu	V52		501,00				417,50		83,50		
36	03.08.2012	B 8	Nákup služeb	V23				41 390,00		41 390,00				
37			Nákup služeb	V23				110 000,00		110 000,00				
38			sociální pojištění	V36				10 250,00				10 250,00		
39			zdravotní pojištění	V38				4 739,00				4 739,00		
40		PV 169	parkovné	V54		30,00				25,00		5,00		
41		PV 170	nákup materiálu	V11		212,00				176,66		35,34		
42		PV 171	nákup benzínu	V52		500,00				416,67		83,33		
43	04.08.2012	B 8	převod BU<->pokladna	V91				2 167,60					2 167,60	
p ř e v á d í s e					490 000,00	452 997,00	7 515 460,64	6 121 693,98	6 560 335,11	4 992 490,10	1 005 365,53	976 773,42	680 375,60	680 375,60

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdeje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		490 000,00	452 997,00	7 515 460,64	6 121 693,98	6 560 335,11	4 992 490,10	1 005 365,53	976 773,42	680 375,60	680 375,60
1	05.08.2012	PV 172	nákup benzínu	V52		2 681,00				2 234,17		446,83		
2	06.08.2012	PV 173	nákup benzínu	V52		500,00				416,67		83,33		
3	07.08.2012	B 8	prodej služeb	P36			48 000,00		48 000,00					
4			prodej služeb	P36			2 000,00		2 000,00					
5			prodej služeb	P36			700,00		700,00					
6			prodej služeb	P36			9 000,00		9 000,00					
7			prodej služeb	P36			14 400,00		14 400,00					
8			prodej služeb	P36			12 600,00		12 600,00					
9			převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
10		PP 29	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
11		PV 174	nákup materiálu	V11		244,00				203,33		40,67		
12	08.08.2012	B 8	prodej služeb	P36			28 400,00		28 400,00					
13			prodej služeb	P36			1 100,00		1 100,00					
14			prodej služeb	P36			5 600,00		5 600,00					
15			prodej služeb	P36			2 600,00		2 600,00					
16			prodej služeb	P36			5 400,00		5 400,00					
17			prodej služeb	P36			36 000,00		30 000,00		6 000,00			
18		KP 59	převod BUPokladna	P91										1 249,20
19		KV 59	nákup benzínu	V52					1 041,00			208,20		
20		PV 175	nákup materiálu	V11		149,00			124,17			24,83		
21		PV 176	nákup nářadí	V12		119,00						19,83		
22	09.08.2012	B 8	penzijní připojištění	V57				1 500,00	1 500,00					
23			Nákup služeb	V23				20 000,00	20 000,00					
24			převod BU<>pokladna	V91				1 249,20					1 249,20	
25		PV 177	nákup benzínu	V52		650,00			541,64			108,36		
26	10.08.2012	PV 178	nákup benzínu	V52		2 500,00			2 083,33			416,67		
27	13.08.2012	PV 179	parkovné	V54		65,00			54,16			10,84		
28	14.08.2012	PV 180	nákup materiálu	V11		148,00			123,33			24,67		
29	15.08.2012	KP 60	převod BUPokladna	P91										2 346,90
30		KV 60	nákup benzínu	V52					1 955,75			391,15		
31		PV 181	nákup benzínu	V52		339,00			282,50			56,50		
32	16.08.2012	PV 182	režie	V51		125,00			104,17			20,83		
33		PV 183	nákup benzínu	V52		700,00			583,33			116,67		
34	17.08.2012	B 8	převod BU<>pokladna	V91				2 346,90					2 346,90	
35			Nákup služeb	V23				43 520,00	43 520,00					
36			Nákup služeb	V23				18 240,00	18 240,00					
37			bankovní poplatky	V55				50,00	50,00					
38			Nákup služeb	V23				16 880,00	16 880,00					
39			bankovní poplatky	V55				220,00						
40			nákup materiálu	V11				71 022,00	59 185,00			11 837,00		
41	19.08.2012	PV 184	nákup benzínu	V52		500,00			416,67			83,33		
42	20.08.2012	PV 185	nákup benzínu	V52		600,00			500,00			100,00		
43	21.08.2012	B 8	Nákup služeb	V23				30 000,00	30 000,00					
44			nákup nářadí	V12				1 192,00				198,72		
45			režie	V51				15 163,00	15 163,00					
p ř e v á d í s e					510 000,00	462 317,00	7 681 260,64	6 363 077,08	6 720 135,11	5 207 912,32	1 011 365,53	990 961,85	703 971,70	703 971,70

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdeje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		510 000,00	462 317,00	7 681 260,64	6 363 077,08	6 720 135,11	5 207 912,32	1 011 365,53	990 961,85	703 971,70	703 971,70
1	21.08.2012	B 8	Nákup služeb	V23				113 670,00		113 670,00				
2			výběr pro osobní potřebu	V86				20 000,00				20 000,00		
3		PV 186	režie	V51		2 388,00				1 989,92		398,08		
4		PV 187	nákup benzínu	V52		2 880,00				2 400,00		480,00		
5	22.08.2012	KP 61	převod BUPokladna	P91										2 196,20
6		KV 61	nákup benzínu	V52						1 830,17		366,03		
7		PV 188	nákup benzínu	V52		200,00				166,68		33,32		
8		PV 189	nákup materiálu	V11		722,00				601,64		120,36		
9	23.08.2012	B 1	převod BU<->pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
10		PP 30	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
11		PV 190	nákup materiálu	V11		281,00				234,16		46,84		
12		PV 191	nákup benzínu	V52		2 699,00				2 249,17		449,83		
13		PV 192	nákup materiálu	V11		934,00				778,30		155,70		
14	24.08.2012	B 8	převod BU<->pokladna	V91				2 196,20					2 196,20	
15			příjem DPH od fin.úřadu	P01			5 563,00				5 563,00			
16		PV 193	nákup materiálu	V11		153,00				127,49		25,51		
17		PV 194	parkovné	V54		10,00				10,00				
18		PV 195	nákup materiálu	V11		148,00				123,33		24,67		
19	26.08.2012	KP 62	převod BUPokladna	P91										1 951,70
20		KV 62	nákup benzínu	V52						1 626,42		325,28		
21	27.08.2012	B 8	prodej služeb	P36			5 400,00		5 400,00					
22			prodej služeb	P36			16 800,00		16 800,00					
23			prodej služeb	P36			38 000,00		38 000,00					
24			prodej služeb	P36			15 800,00		15 800,00					
25			prodej služeb	P36			4 200,00		4 200,00					
26			prodej služeb	P36			54 000,00		54 000,00					
27		PV 196	nákup benzínu	V52		500,00				416,67		83,33		
28		PV 199	Nákup služeb	V23		25 520,00				25 520,00				
29	28.08.2012	B 8	převod BU<->pokladna	V91				1 951,70					1 951,70	
30			prodej služeb	P36			7 265,89		7 265,89					
31		PV 197	nákup benzínu	V52		600,00				499,98		100,02		
32		PV 198	nákup benzínu	V52		1 000,00				833,33		166,67		
33		PV 200	nákup benzínu	V52		500,00				416,65		83,35		
34	29.08.2012	B 8	Nákup služeb	V23				100 000,00		100 000,00				
35			převod BU<->pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
36		KP 63	převod BUPokladna	P91										3 176,00
37		KV 63	nákup nářadí	V12								529,44		
38		PP 31	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
39		PV 201	nákup benzínu	V52		1 990,00				1 658,33		331,67		
40	30.08.2012	KP 64	převod BUPokladna	P91										1 452,60
41		KV 64	nákup benzínu	V52						1 210,50		242,10		
42		PV 202	poštovné	V51		20,00				20,00				
43	31.08.2012	B 8	převod BU<->pokladna	V91				3 176,00					3 176,00	
44			telefony	V53				3 178,00		2 708,40		469,60		
45			převod BU<->pokladna	V91				1 452,60					1 452,60	
p ř e v á d í s e					550 000,00	502 862,00	7 828 289,53	6 648 701,58	6 861 601,00	5 467 003,46	1 016 928,53	1 015 393,65	752 748,20	752 748,20

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdaje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		550 000,00	502 862,00	7 828 289,53	6 648 701,58	6 861 601,00	5 467 003,46	1 016 928,53	1 015 393,65	752 748,20	752 748,20
1	31.08.2012	B 8	úroky	P55			4,02				4,02			
2			bankovní poplatky	V55				36,00		36,00				
3			bankovní poplatky	V55				172,00		172,00				
4			bankovní poplatky	V55				134,00		134,00				
5			bankovní poplatky	V55				6,00		6,00				
6			bankovní poplatky	V55				2,00		2,00				
7			bankovní poplatky	V55				9,50		9,50				
8		PV 203	nákup materiálu	V11		330,00				274,99		55,01		
9		PV 204	nákup materiálu	V11		284,00				236,66		47,34		
10		PV 205	nákup benzínu	V52		400,00				333,33		66,67		
CELKEM za měsíc 8 / 2012					60 000,00	55 071,00	333 532,91	832 293,70	321 965,89	768 787,49	11 567,02	54 838,20	74 540,20	74 540,20
Příjem - výdej					4 929,00		- 498 760,79		- 446 821,60					
11	01.09.2012	PV 212	nákup benzínu	V52		2 500,00				2 083,33		416,67		
12	03.09.2012	B 9	prodej služeb	P36			18 900,00		18 900,00					
13			prodej služeb	P36			110 160,00		91 800,00		18 360,00			
14			prodej služeb	P36			3 400,00		3 400,00					
15			prodej služeb	P36			49 200,00		49 200,00					
16			prodej služeb	P36			3 600,00		3 600,00					
17			prodej služeb	P36			2 500,00		2 500,00					
18			prodej služeb	P36			10 080,00		8 400,00		1 680,00			
19			prodej služeb	P36			15 840,00		13 200,00		2 640,00			
20			prodej služeb	P36			7 800,00		7 800,00					
21			prodej služeb	P36			6 800,00		6 800,00					
22			prodej služeb	P36			16 900,00		16 900,00					
23			prodej služeb	P36			2 000,00		2 000,00					
24			prodej služeb	P36			52 320,00		43 600,00		8 720,00			
25			prodej služeb	P36			800,00		800,00					
26			prodej služeb	P36			22 000,00		22 000,00					
27			režie	V51				17 089,00		14 990,40		2 098,60		
28			Nákup služeb	V23				100 000,00		100 000,00				
29			sociální pojištění	V36				10 250,00				10 250,00		
30			zdravotní pojištění	V38				4 739,00				4 739,00		
31		KP 65	převod BUPokladna	P91										149,00
32		KV 65	nákup materiálu	V11						124,17		24,83		
33		PV 206	poštovné	V51		20,00				20,00				
34		PV 207	parkovné	V54		20,00				20,00				
35	04.09.2012	B 9	převod BU<->pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
36			převod BU<->pokladna	V91				149,00					149,00	
37		PP 32	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
38		PV 208	nákup benzínu	V52		2 000,00				1 666,67		333,33		
39		PV 211	nákup nářadí	V12		2 615,00						435,82		
40	06.09.2012	PV 213	nákup materiálu	V11		315,00				262,49		52,51		
41	07.09.2012	B 9	prodej služeb	P36			32 860,00		32 860,00					
42		KP 66	převod BUPokladna	P91										2 292,20
43		KV 66	nákup benzínu	V52						1 910,17		382,03		
p ř e v á d í s e					570 000,00	511 346,00	8 183 453,55	6 801 288,08	7 185 361,00	5 589 285,17	1 048 332,55	1 034 295,46	772 897,20	775 189,40

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdaje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		570 000,00	511 346,00	8 183 453,55	6 801 288,08	7 185 361,00	5 589 285,17	1 048 332,55	1 034 295,46	772 897,20	775 189,40
1	07.09.2012	PV 214	nákup benzínu	V52		2 000,00				1 666,67		333,33		
2	08.09.2012	PV 209	poštovné	V51		20,00				20,00				
3		PV 215	nákup benzínu	V52		1 200,00				999,96		200,04		
4	09.09.2012	PV 216	nákup benzínu	V52		2 000,00				1 666,60		333,40		
5	10.09.2012	B 9	penzijní připojištění	V57				1 500,00		1 500,00				
6	11.09.2012		Nákup služeb	V23				100 000,00		100 000,00				
7			Nákup služeb	V23				99 290,00		99 290,00				
8			bankovní poplatky	V55				50,00		50,00				
9			převod BU<>pokladna	V91				2 292,20					2 292,20	
10			převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
11		PP 33	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
12		PV 217	nákup benzínu	V52		2 000,00				1 666,67		333,33		
13	12.09.2012	KP 67	převod BUPokladna	P91										1 471,80
14		KV 67	nákup benzínu	V52						1 226,50		245,30		
15	13.09.2012	B 9	Nákup služeb	V23				56 440,00		56 440,00				
16			prodej služeb	P36			14 300,00		14 300,00					
17			prodej služeb	P36			98 000,00		98 000,00					
18		PV 210	poštovné	V51		20,00				20,00				
19		PV 218	nákup materiálu	V11		70,00				58,35		11,65		
20	14.09.2012	B 9	převod BU<>pokladna	V91				1 471,80					1 471,80	
21		PV 219	nákup benzínu	V52		2 000,00				1 666,67		333,33		
22	15.09.2012	PV 220	nákup benzínu	V52		300,00				250,00		50,00		
23	17.09.2012	B 9	prodej služeb	P36			200 000,00		200 000,00					
24			prodej služeb	P36			2 200,00		2 200,00					
25			prodej služeb	P36			22 500,00		22 500,00					
26			Nákup služeb	V23				32 640,00		32 640,00				
27			Nákup služeb	V23				72 060,00		72 060,00				
28			Nákup služeb	V23				27 000,00		27 000,00				
29			bankovní poplatky	V55				50,00		50,00				
30			Nákup služeb	V23				13 570,00		13 570,00				
31			bankovní poplatky	V55				220,00		220,00				
32			Nákup služeb	V23				29 120,00		29 120,00				
33			bankovní poplatky	V55				291,20		291,20				
34		PV 221	nákup benzínu	V52		1 000,00				833,33		166,67		
35		PV 222	nákup materiálu	V11		70,00				58,33		11,67		
36			nákup materiálu	V11		98,00				81,67		16,33		
37	18.09.2012	B 9	prodej služeb	P36			96 800,00		96 800,00					
38		KP 68	převod BUPokladna	P91										2 162,80
39		KV 68	nákup benzínu	V52						1 802,33		360,47		
40	19.09.2012	B 9	převod BU<>pokladna	V91				2 162,80					2 162,80	
41		PV 223	nákup benzínu	V52		1 000,00				833,33		166,67		
42		PV 224	nákup materiálu	V11		140,00				116,67		23,33		
43		PV 225	nákup materiálu	V11		106,00				88,33		17,67		
44	20.09.2012	B 9	výběr pro osobní potřebu	V86				200 000,00				200 000,00		
45			prodej služeb	P36			14 200,00		14 200,00					
p ř e v á d í s e					590 000,00	523 370,00	8 631 453,55	7 459 446,08	7 633 361,00	6 034 571,78	1 048 332,55	1 236 898,65	798 824,00	798 824,00

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdaje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			převáděno		590 000,00	523 370,00	8 631 453,55	7 459 446,08	7 633 361,00	6 034 571,78	1 048 332,55	1 236 898,65	798 824,00	798 824,00
1	20.09.2012	B 9	prodej služeb	P36			31 200,00		31 200,00					
2			prodej služeb	P36			29 800,00		29 800,00					
3			prodej služeb	P36			4 800,00		4 800,00					
4			prodej služeb	P36			5 500,00		5 500,00					
5			převod BU<->pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
6		PP 34	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
7		PV 226	nákup materiálu	V11		298,00				248,32		49,68		
8		PV 227	nákup benzínu	V52		1 600,00				1 333,33		266,67		
9	21.09.2012	PV 236	nákup služeb	V22		35 400,00				35 400,00				
10	23.09.2012	PV 228	nákup benzínu	V52		1 999,00				1 665,73		333,27		
11	24.09.2012	B 9	prodej služeb	P36			1 800,00		1 800,00					
12			prodej služeb	P36			36 000,00		30 000,00		6 000,00			
13			prodej služeb	P36			1 800,00		1 500,00		300,00			
14			prodej služeb	P36			150 000,00		150 000,00					
15			Nákup služeb	V23				13 000,00		13 000,00				
16			platby DPH fin. úřadu	V01				11 550,00				11 550,00		
17			telefony	V53				2 973,00		2 477,44		495,56		
18			nákup materiálu	V11				91 200,00		76 000,00		15 200,00		
19	25.09.2012		prodej služeb	P36			4 800,00		4 800,00					
20			prodej služeb	P36			2 800,00		2 800,00					
21			prodej služeb	P36			4 400,00		4 400,00					
22			prodej služeb	P36			95 000,00		95 000,00					
23			převod BU<->pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
24		KP 69	převod BUPokladna	P91										2 100,00
25		KV 69	nákup benzínu	V52						1 749,93		350,07		
26		PP 35	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
27		PV 229	servis vozu	V24		300,00				250,00		50,00		
28		PV 230	servis vozu	V24		3 553,00				2 960,83		592,17		
29		PV 231	nákup nářadí	V12		3 697,00						616,17		
30	26.09.2012	B 9	příjem DPH od fin.úřadu	P01			5 609,00				5 609,00			
31			převod BU<->pokladna	V91				2 100,00					2 100,00	
32		PV 232	poštovné	V51		220,00				220,00				
33	27.09.2012	B 9	prodej služeb	P36			96 600,00		96 600,00					
34			výběr pro osobní potřebu	V86				200 000,00				200 000,00		
35		EP 9	cestovní náhrady III. čtvrtletí	V50										
36		KP 70	převod BUPokladna	P91										29 400,00
37		KP 71	převod BUPokladna	P91										8 451,00
38		KV 70	nákup nářadí	V12								4 900,98		
39		KV 71	nákup nářadí	V12								1 408,78		
40		PV 233	klíče	V51		140,00				116,66		23,34		
41		PV 234	nákup benzínu	V52		2 400,00				2 000,00		400,00		
42	29.09.2012	B 9	převod BU<->pokladna	V91				29 400,00					29 400,00	
43			převod BU<->pokladna	V91				8 451,00					8 451,00	
44	30.09.2012		úroky	P55			3,15				3,15			
45			bankovní poplatky	V55				172,00		172,00				
převádí se					630 000,00	572 977,00	9 101 565,70	7 858 292,08	8 091 561,00	6 172 166,02	1 060 244,70	1 473 135,34	878 775,00	878 775,00

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdaje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		630 000,00	572 977,00	9 101 565,70	7 858 292,08	8 091 561,00	6 172 166,02	1 060 244,70	1 473 135,34	878 775,00	878 775,00
1	30.09.2012	B 9	bankovní poplatky	V55				134,00		134,00				
2			bankovní poplatky	V55				60,00		60,00				
3			bankovní poplatky	V55				10,00		10,00				
4			bankovní poplatky	V55				12,00		12,00				
5			bankovní poplatky	V55				25,00		25,00				
6			bankovní poplatky	V55				9,50		9,50				
7		KP 72	převod BUPokladna	P91										502,00
8		KV 72	nákup benzínu	V52						418,33		83,67		
9		PV 235	parkovné	V54		30,00				30,00				
10			parkovné	V54		60,00				60,00				
11			parkovné	V54		5,00				5,00				
12			parkovné	V54		10,00				10,00				
CELKEM za měsíc 9 / 2012					80 000,00	69 206,00	1 273 272,15	1 209 481,50	1 229 960,00	704 731,91	43 312,15	457 656,34	126 026,80	126 528,80
Příjem - výdej					10 794,00		63 790,65		525 228,09				- 502,00	
13	01.10.2012	B 10	prodej služeb	P36			94 600,00		94 600,00					
14		PV 237	nákup materiálu	V11		58,00				48,33		9,67		
15		PV 238	nákup benzínu	V52		2 300,00				1 916,67		383,33		
16	02.10.2012	B 10	převod BU<>pokladna	V91				502,00					502,00	
17			převod BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
18		KP 73	převod BUPokladna	P91										2 299,80
19		KV 73	nákup benzínu	V52						1 916,50		383,30		
20		PP 36	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
21	03.10.2012	B 10	převod BU<>pokladna	V91				2 299,80					2 299,80	
22	04.10.2012	PV 239	nákup materiálu	V11		60,00				50,00		10,00		
23		PV 240	nákup benzínu	V52		500,00				416,67		83,33		
24	05.10.2012	PV 241	nákup benzínu	V52		500,00				416,67		83,33		
25	07.10.2012	KP 74	převod BUPokladna	P91										1 583,20
26		KV 74	nákup benzínu	V52						1 319,33		263,87		
27		PV 242	servis vozu	V24		134,00				111,67		22,33		
28	08.10.2012	B 10	Nákup služeb	V23				75 670,00		75 670,00				
29			bankovní poplatky	V55				50,00		50,00				
30			sociální pojištění	V36				10 250,00				10 250,00		
31			zdravotní pojištění	V38				4 739,00				4 739,00		
32			převod BU<>pokladna	V91				30 000,00					30 000,00	
33			Nákup služeb	V23				66 420,00		66 420,00				
34		PV 243	nákup benzínu	V52		2 000,00				1 666,60		333,40		
35	09.10.2012	B 10	penzijní připojištění	V57				1 500,00		1 500,00				
36			prodej služeb	P36			800,00		800,00					
37			převod BU<>pokladna	V91				1 583,20					1 583,20	
38	10.10.2012		prodej služeb	P36			123 300,00		123 300,00					
39			prodej služeb	P36			175 000,00		175 000,00					
40		KP 75	převod BUPokladna	P91										501,60
41		KV 75	nákup benzínu	V52						418,00		83,60		
42		PV 244	nákup benzínu	V52		1 000,00				833,33		166,67		
43		PV 245	servis vozu	V24		378,00				315,00		63,00		
p ř e v á d í s e					650 000,00	580 012,00	9 495 265,70	8 071 556,58	8 485 261,00	6 326 008,62	1 060 244,70	1 490 093,84	933 160,00	903 661,60

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdaje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		650 000,00	580 012,00	9 495 265,70	8 071 556,58	8 485 261,00	6 326 008,62	1 060 244,70	1 490 093,84	933 160,00	903 661,60
1	11.10.2012	B 10	v ý b ě r pro osobní potřebu	V86				150 000,00				150 000,00		
2		KP 76	p ř e v o d BUPokladna	P91										2 129,80
3		KV 76	n á k u p b e n z í n u	V52						1 774,83		354,97		
4	12.10.2012	B 10	Nákup služeb	V23				41 920,00		41 920,00				
5			Nákup služeb	V23				33 080,00		33 080,00				
6			Nákup služeb	V23				50 000,00		50 000,00				
7			p ř e v o d BU<>pokladna	V91				2 129,80					2 129,80	
8			p ř e v o d BU<>pokladna	V91				501,60					501,60	
9		KP 77	p ř e v o d BUPokladna	P91										2 293,10
10		KV 77	n á k u p b e n z í n u	V52						1 910,92		382,18		
11		PV 246	n á k u p b e n z í n u	V52		680,00				566,67		113,33		
12	15.10.2012	B 10	v ý b ě r pro osobní potřebu	V86				200 000,00				200 000,00		
13			p ř e v o d BU<>pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
14		PP 37	p ř e v o d BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
15		PV 247	n á k u p m a t e r i á l u	V11		37,00				30,83		6,17		
16		PV 248	n á k u p b e n z í n u	V52		1 000,00				833,33		166,67		
17		PV 249	n á k u p m a t e r i á l u	V11		65,00				54,16		10,84		
18	16.10.2012	B 10	p r o d e j s l u ž e b	P36			1 300,00		1 300,00					
19			p r o d e j s l u ž e b	P36			5 400,00		5 400,00					
20			p r o d e j s l u ž e b	P36			17 800,00		17 800,00					
21			p r o d e j s l u ž e b	P36			8 400,00		8 400,00					
22			p r o d e j s l u ž e b	P36			36 000,00		36 000,00					
23			p r o d e j s l u ž e b	P36			25 000,00		25 000,00					
24			p r o d e j s l u ž e b	P36			6 000,00		6 000,00					
25			p r o d e j s l u ž e b	P36			1 000,00		1 000,00					
26			p r o d e j s l u ž e b	P36			5 800,00		5 800,00					
27			p r o d e j s l u ž e b	P36			3 600,00		3 600,00					
28			p ř e v o d BU<>pokladna	V91				2 293,10					2 293,10	
29	17.10.2012		Nákup služeb	V23				38 000,00		38 000,00				
30			Nákup služeb	V23				40 120,00		40 120,00				
31		PP 38	p ř e v o d BUPokladna	P91	30 000,00									30 000,00
32		PV 250	n á k u p s l u ž e b	V22		2 400,00				2 000,00		400,00		
33		PV 251	Nákup služeb	V23		11 640,00				11 640,00				
34		PV 252	Nákup služeb	V23		50 830,00				50 830,00				
35	19.10.2012	EP 10	cestovní náhrady IV.čtvrtletí	V50										
36	23.10.2012	B 10	p r o d e j s l u ž e b	P36			74 400,00		74 400,00					
37			p r o d e j s l u ž e b	P36			7 800,00		7 800,00					
38		KP 78	p ř e v o d BUPokladna	P91										2 128,00
39		KV 78	n á k u p n á ř a d í	V12								354,67		
40		PV 253	Nákup služeb	V23		47 500,00				47 500,00				
41		PV 254	režie	V51		175,00				145,83		29,17		
42		PV 255	režie	V51		2 040,00				1 700,00		340,00		
43		PV 256	n á k u p b e n z í n u	V52		1 300,00				1 083,33		216,67		
44		PV 257	n á k u p b e n z í n u	V52		2 493,00				2 077,42		415,58		
45		PV 258	n á k u p b e n z í n u	V52		1 001,00				834,17		166,83		
p ř e v á d í s e					700 000,00	701 173,00	9 687 765,70	8 649 601,08	8 677 761,00	6 652 110,11	1 060 244,70	1 843 050,92	958 084,50	960 212,50

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdaje celkem	nezahrmuté příjmy celkem	nezahrmuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		700 000,00	701 173,00	9 687 765,70	8 649 601,08	8 677 761,00	6 652 110,11	1 060 244,70	1 843 050,92	958 084,50	960 212,50
1	23.10.2012	PV 259	nákup materiálu	V11		84,00				70,00		14,00		
2		PV 260	nákup benzínu	V52		2 000,00				1 666,67		333,33		
3		PV 261	nákup materiálu	V11		560,00				466,65		93,35		
4		PV 262	nákup benzínu	V52		2 000,00				1 666,60		333,40		
5	24.10.2012	B 10	prodej služeb	P36			1 800,00		1 500,00		300,00			
6			prodej služeb	P36			22 300,00		22 300,00					
7			prodej služeb	P36			52 560,00		43 800,00		8 760,00			
8			prodej služeb	P36			2 500,00		2 500,00					
9			prodej služeb	P36			2 200,00		2 200,00					
10			prodej služeb	P36			78 600,00		78 600,00					
11		PV 263	parkovné	V54		50,00				50,00				
12		PV 264	nákup materiálu	V11		105,00				87,50		17,50		
13	25.10.2012	B 10	platby DPH fin. úřadu	V01				4 902,00				4 902,00		
14			servis vozu	V24				600,00		500,00		100,00		
15			servis vozu	V24				600,00		500,00		100,00		
16			servis vozu	V24				14 960,00		12 466,62		2 493,38		
17			nákup nářadí	V12				36 668,00				6 111,37		
18			servis vozu	V24				17 066,00		14 221,75		2 844,25		
19			Nákup služeb	V23				50 000,00		50 000,00				
20			telefony	V53				2 905,00		2 420,89		484,11		
21			nákup nářadí	V12				571,00				95,13		
22			převod BU<->pokladna	V91				2 128,00					2 128,00	
23			prodej služeb	P36			100 000,00		100 000,00					
24			prodej služeb	P36			24 800,00		24 800,00					
25			prodej služeb	P36			48 800,00		48 800,00					
26			prodej služeb	P36			100 000,00		100 000,00					
27			prodej služeb	P36			102 000,00		85 000,00		17 000,00			
28			prodej služeb	P36			100 000,00		100 000,00					
29			prodej služeb	P36			8 500,00		8 500,00					
30			prodej služeb	P36			2 600,00		2 600,00					
31			převod BU<->pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
32		KP 79	převod BUPokladna	P91										5 999,00
33		KV 79	nákup nářadí	V12								1 000,03		
34		PP 39	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
35		PV 265	nákup materiálu	V11		97,00				80,83		16,17		
36		PV 266	nákup benzínu	V52		3 102,00				2 584,90		517,10		
37	26.10.2012	B 10	prodej služeb	P36			15 900,00		15 900,00					
38			Nákup služeb	V23				50 000,00		50 000,00				
39			nákup materiálu	V11				94 182,00		78 485,00		15 697,00		
40			Nákup služeb	V23				44 540,00		44 540,00				
41			prodej služeb	P36			4 200,00		4 200,00					
42			prodej služeb	P36			12 240,00		10 200,00		2 040,00			
43			prodej služeb	P36			11 520,00		9 600,00		1 920,00			
44			prodej služeb	P36			12 600,00		12 600,00					
45			převod BU<->pokladna	V91				5 999,00					5 999,00	
p ř e v á d í s e					720 000,00	709 171,00	10 390 885,70	8 994 722,08	9 350 861,00	6 911 917,52	1 090 264,70	1 878 203,04	986 211,50	986 211,50

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdaje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		720 000,00	709 171,00	10 390 885,70	8 994 722,08	9 350 861,00	6 911 917,52	1 090 264,70	1 878 203,04	986 211,50	986 211,50
1	26.10.2012	PV 267	nákup benzínu	V52		2 200,00				1 833,33		366,67		
2	27.10.2012	PV 268	nákup materiálu	V11		526,00				438,32		87,68		
3	29.10.2012	B 10	převod BU<->pokladna	V91				20 000,00					20 000,00	
4		PP 40	převod BUPokladna	P91	20 000,00									20 000,00
5	30.10.2012	B 10	Nákup služeb	V23				26 520,00		26 520,00				
6			bankovní poplatky	V55				330,40		330,40				
7			Nákup služeb	V23				36 470,00		36 470,00				
8			bankovní poplatky	V55				50,00		50,00				
9			Nákup služeb	V23				33 040,00		33 040,00				
10			bankovní poplatky	V55				364,70		364,70				
11			Nákup služeb	V23				36 400,00		36 400,00				
12	31.10.2012		bankovní poplatky	V55				172,00		172,00				
13			bankovní poplatky	V55				134,00		134,00				
14			bankovní poplatky	V55				46,00		46,00				
15			bankovní poplatky	V55				65,00		65,00				
16			bankovní poplatky	V55				12,00		12,00				
17			bankovní poplatky	V55				18,00		18,00				
18			bankovní poplatky	V55				9,50		9,50				
19			úroky	P55			2,54				2,54			
CELKEM za měsíc 10 / 2012					110 000,00	138 815,00	1 289 322,54	1 289 811,10	1 259 300,00	874 880,92	30 022,54	405 438,38	127 436,50	126 934,50
Příjem - výdej					-28 815,00		- 488,56		384 419,08				502,00	
20	01.11.2012	B 11	Nákup služeb	V23				77 390,00		77 390,00				
21			bankovní poplatky	V55				50,00		50,00				
22			prodej služeb	P36			14 600,00		14 600,00					
23			prodej služeb	P36			5 200,00		5 200,00					
24			převod BU<->pokladna	V91				10 000,00					10 000,00	
25		PP 41	převod BUPokladna	P91	10 000,00									10 000,00
26		PV 269	nákup benzínu	V52		1 800,00				1 500,00		300,00		
27	03.11.2012	PV 270	nákup benzínu	V52		800,00				666,67		133,33		
28	04.11.2012	PV 271	nákup benzínu	V52		400,00				333,33		66,67		
29	05.11.2012	B 11	prodej služeb	P36			13 400,00		13 400,00					
30			prodej služeb	P36			4 100,00		4 100,00					
31			prodej služeb	P36			29 400,00		24 500,00		4 900,00			
32			výběr pro osobní potřebu	V86				20 000,00				20 000,00		
33		PV 272	nákup benzínu	V52		910,00				758,33		151,67		
34	07.11.2012	B 11	sociální pojištění	V36				10 250,00				10 250,00		
35			zdravotní pojištění	V38				4 739,00				4 739,00		
36			vlastní vklad	P87			200 000,00				200 000,00			
37	08.11.2012		Nákup služeb	V23				35 520,00		35 520,00				
38		PV 273	režie	V51		135,00				112,50		22,50		
39		PV 274	nákup benzínu	V52		2 000,00				1 666,63		333,37		
40	09.11.2012	B 11	penzijní připojištění	V57				1 500,00		1 500,00				
41			Nákup služeb	V23				46 070,00		46 070,00				
42			Nákup služeb	V23				43 010,00		43 010,00				
43			Nákup služeb	V23				21 840,00		21 840,00				
p ř e v á d í s e					750 000,00	717 942,00	10 657 588,24	9 418 722,68	9 412 661,00	7 278 238,23	1 295 167,24	1 914 653,93	1 016 211,50	1 016 211,50

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdaje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		750 000,00	717 942,00	10 657 588,24	9 418 722,68	9 412 661,00	7 278 238,23	1 295 167,24	1 914 653,93	1 016 211,50	1 016 211,50
1	09.11.2012	B 11	bankovní poplatky	V55				220,00		220,00				
2			Nákup služeb	V23				39 600,00		39 600,00				
3			bankovní poplatky	V55				396,00		396,00				
4			Nákup služeb	V23				22 440,00		22 440,00				
5			bankovní poplatky	V55				50,00		50,00				
6		KP 80	převod BUPokladna	P91										1 366,00
7		KV 80	nákup materiálu	V11						1 138,33		227,67		
8		PV 275	nákup benzínu	V52		900,00				750,00		150,00		
9	10.11.2012	PV 276	nákup materiálu	V11		54,00				45,00		9,00		
10	11.11.2012	B 11	převod BU<->pokladna	V91				1 366,00					1 366,00	
11	12.11.2012	PV 277	nákup benzínu	V52		2 200,00				1 833,33		366,67		
12		PV 278	nákup benzínu	V52		500,00				416,67		83,33		
13	13.11.2012	KP 81	převod BUPokladna	P91										19 232,00
14		KP 82	převod BUPokladna	P91										4 039,19
15		KV 81	nákup nářadí	V12								3 205,97		
16		KV 82	režie	V51						3 365,99		673,20		
17	14.11.2012	B 11	převod BU<->pokladna	V91				4 039,19					4 039,19	
18		PV 279	nákup benzínu	V52		300,00				250,00		50,00		
19		PV 280	nákup benzínu	V52		2 001,00				1 667,50		333,50		
20		PV 281	nákup materiálu	V11		92,00				76,67		15,33		
21	15.11.2012	B 11	převod BU<->pokladna	V91				19 232,00					19 232,00	
22		PV 282	parkovné	V54		150,00				150,00				
23	16.11.2012	B 11	Nákup služeb	V23				59 500,00		59 500,00				
24			bankovní poplatky	V55				50,00		50,00				
25			režie	V51				15 163,00		15 163,00				
26		KP 83	převod BUPokladna	P91										949,00
27		KV 83	nákup materiálu	V11						790,80		158,20		
28		PV 283	nákup benzínu	V52		400,00				333,33		66,67		
29	17.11.2012	B 11	převod BU<->pokladna	V91				949,00					949,00	
30		PV 284	nákup benzínu	V52		2 000,00				1 666,67		333,33		
31	19.11.2012	PV 285	nákup benzínu	V52		2 000,00				1 666,67		333,33		
32	20.11.2012	B 11	telefony	V53				2 963,00		2 485,82		477,18		
33			Nákup služeb	V23				32 700,00		32 700,00				
34	21.11.2012	PV 286	nákup materiálu	V11		92,00				76,67		15,33		
35	22.11.2012	PV 287	nákup benzínu	V52		400,00				333,35		66,65		
36	23.11.2012	B 11	prodej služeb	P36			39 000,00		32 500,00		6 500,00			
37			prodej služeb	P36			5 400,00		4 500,00		900,00			
38		PV 288	nákup benzínu	V52		2 000,00				1 666,63		333,37		
39	26.11.2012	PV 289	nákup benzínu	V52		301,00				250,82		50,18		
40		PV 290	nákup benzínu	V52		2 299,00				1 915,83		383,17		
41		PV 291	nákup benzínu	V52		700,00				583,33		116,67		
42	27.11.2012	PV 292	nákup benzínu	V52		249,00				207,50		41,50		
43		PV 293	nákup benzínu	V52		2 500,00				2 083,33		416,67		
44	29.11.2012	B 11	výběr pro osobní potřebu	V86				20 000,00				20 000,00		
45		PV 294	nákup benzínu	V52		1 500,00				1 250,00		250,00		
p ř e v á d í s e					750 000,00	738 580,00	10 701 988,24	9 637 390,87	9 449 661,00	7 473 361,47	1 302 567,24	1 942 810,85	1 041 797,69	1 041 797,69

Čís. řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdaje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		750 000,00	738 580,00	10 701 988,24	9 637 390,87	9 449 661,00	7 473 361,47	1 302 567,24	1 942 810,85	1 041 797,69	1 041 797,69
1	30.11.2012	B 11	úroky	P55			1,94				1,94			
2			bankovní poplatky	V55				172,00		172,00				
3			bankovní poplatky	V55				134,00		134,00				
4			bankovní poplatky	V55				18,00		18,00				
5			bankovní poplatky	V55				9,50		9,50				
CELKEM za měsíc 11 / 2012					10 000,00	26 683,00	311 101,94	489 370,69	98 800,00	425 874,20	212 301,94	64 153,46	35 586,19	35 586,19
Příjem - výdej					-16 683,00		- 178 268,75		- 327 074,20					
6	07.12.2012	B 12	příjem DPH od fin.úřadu	P01			22 948,00				22 948,00			
7	09.12.2012	PV 295	nákup benzínu	V52		1 001,00				834,17		166,83		
8	10.12.2012	B 12	penzijní připojištění	V57				1 500,00		1 500,00				
9			sociální pojištění	V36				10 250,00				10 250,00		
10			daň z příjmu	V80				33 400,00				33 400,00		
11			servis vozu	V24				7 553,00		6 294,16		1 258,84		
12			pojištění vozu	V51				8 531,00		8 531,00				
13			zdravotní pojištění	V38				4 739,00				4 739,00		
14			servis vozu	V24				3 000,00		2 500,00		500,00		
15			nákup nářadí	V12				29 021,00				4 836,77		
16			Nákup služeb	V23				40 936,00		40 936,00				
17			prodej vozu	P31			150 000,00		125 000,00		25 000,00			
18		PV 296	nákup materiálu	V11		59,00				49,17		9,83		
19		PV 297	nákup materiálu	V11		86,50				72,08		14,42		
20			nákup materiálu	V11		-0,50				-0,50				
21	12.12.2012	B 12	výběr pro osobní potřebu	V86				20 000,00				20 000,00		
22		KP 85	převod BUPokladna	P91										349,00
23		KV 84	nákup materiálu	V11						290,83		58,17		
24		PV 298	nákup materiálu	V11		45,00				37,50		7,50		
25		PV 299	nákup benzínu	V52		1 000,00				833,33		166,67		
26	14.12.2012	B 12	převod BU->pokladna	V91				349,00					349,00	
27	15.12.2012	PV 300	nákup benzínu	V52		301,00				250,82		50,18		
28		PV 301	nákup benzínu	V52		229,00				190,83		38,17		
29	16.12.2012	PV 302	nákup benzínu	V52		499,00				415,82		83,18		
30	17.12.2012	B 12	Nákup služeb	V23				25 340,00		25 340,00				
31			bankovní poplatky	V55				253,40		253,40				
32			Nákup služeb	V23				21 720,00		21 720,00				
33			bankovní poplatky	V55				50,00		50,00				
34			Nákup služeb	V23				33 490,00		33 490,00				
35		PV 303	nákup benzínu	V52		1 000,00				833,33		166,67		
36	21.12.2012	B 12	prodej služeb	P36			3 600,00		3 000,00		600,00			
37			prodej služeb	P36			36 000,00		30 000,00		6 000,00			
38			prodej služeb	P36			400,00		400,00					
39	23.12.2012		Nákup služeb	V23				20 000,00		20 000,00				
40			Nákup služeb	V23				40 730,00		40 730,00				
41			Nákup služeb	V23				24 000,00		24 000,00				
42	27.12.2012		telefony	V53				2 977,00		2 490,76		486,24		
43			platby DPH fin. úřadu	V01				9 239,00				9 239,00		
p ř e v á d í s e					750 000,00	742 800,00	10 914 938,18	9 974 802,77	9 608 061,00	7 705 337,67	1 357 117,18	2 028 282,32	1 042 146,69	1 042 146,69

Čís řád	Datum	Doklad čís	Text	Úč.	Peněžní prostředky				Hospodaření celkem		Do daně nezahrnuto		Průběžné položky	
					v hotovosti vč cenin		u peněžního ústavu		zdanitelné příjmy celkem	uznané výdaje celkem	nezahrnuté příjmy celkem	nezahrnuté výdaje celkem	příjem	výdej
					příjem	výdej	příjem	výdej						
					1	2	3	4	5	6	11 + 12 + 13	14 + 15 + 16 + 17	18	19
			p ř e v e d e n o		750 000,00	742 800,00	10 914 938,18	9 974 802,77	9 608 061,00	7 705 337,67	1 357 117,18	2 028 282,32	1 042 146,69	1 042 146,69
1	27.12.2012	B 12	nákup náradí	V12				6 203,00				1 033,84		
2	31.12.2012		úroky	P55			1,05				1,05			
3			bankovní poplatky	V55				172,00		172,00				
4			bankovní poplatky	V55				134,00		134,00				
5			bankovní poplatky	V55				22,00		22,00				
6			bankovní poplatky	V55				9,50		9,50				
7		PV 304	cestovní náhrady	V50		9 164,00								
CELKEM za měsíc 12 / 2012						13 384,00	212 949,05	343 618,90	158 400,00	231 980,20	54 549,05	86 505,31	349,00	349,00
Příjem - výdej					-13 384,00		- 130 669,85		-73 580,20					
CELKEM					750 000,00	751 964,00	10 914 939,23	9 981 343,27	9 608 061,00	7 705 675,17	1 357 118,23	2 029 316,16	1 042 146,69	1 042 146,69
Zůstatek , Příjem - výdej					-1 964,00		933 595,96		1 902 385,83					