

## PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 04 16

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
Závazky														
Rumpold-uložení odpadu	1	1026	518	0700							1656	50		
			321	0030									1656	50
HOKOV-likvidace TDO	1	1027	518	0700							1484			
			321	0030									1484	
O2 - telefony	3	1028	518	0400							968	10		
			321	0030									968	10
Čevak-rozbor vody	7	1029	518	0700							2468			
			321	0030									2468	
GARANTA-zveřejnění projektu	8	1030	518	0700							12100			
			321	0030									12100	10
Kubera Josef-oprava střechy	8	1031	511	0500							3872			
			321	0030									3872	50
Město Veselí-svoz odpadu	11	1032	518	0700							37089	50		
			321	0030									37089	50
Bohuslav Adámek - revize komínů	19	1033	518	0700							9046			
			321	0030									9046	
Uplan-změna UP	25	1034	518	0700							60500			
			321	0030									60500	

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

## PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 04 16

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
Předpis mezd – duben 2016														
Hr.mzda zastupitelstvo	30	2004	521	0800							35 570			
			331	0010									35 570	
Hr.mzda knihovna			521	0600							470			
			331	0020									470	
Hr.mzda pracovníci			521	0300							13 800			
			331	0020									13 800	
Hr.mzda dohody			521	0600							12 378			
			331	0020									12 378	
Předpis zdr.poj. prac.			331	0020							621			
Předpis zdr.poj. Zastup.			331	0010							1 604			
Předpis zdr.poj. OU			524	0300							4 446			
Zuctov.s inst.soc.zab.a zdr.p.			337	0100									2 225	
			337	0110									4 446	
Předpis soc.zab. pracovníci			331	0020							897			
Předpis soc.zabezp.OU			524	0400							3 450			
Zuctov.s inst.soc.zab.a zdr.p.			336	0200									897	
			336	0210									3 450	
Předpis dan zaloh.cl.OU			331	0010							4 455			
Předpis dan zaloh.prac.			331	0020							3 105			
Ostatni prime dane			342	0200									7 560	
Předpis dan srazk.prac.+knih.			331	0020							1 289			
Předpis dan srazk.čl.OU			331	0010							1 380			
Ostatni prime dane			342	0100									2 669	

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

## PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 04 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
Bankovní účet PS ERA														
Od občanů za vodu	1	3060	231	0200	2310	2111					1134		1134	
			311	0011										
Od obč. za svoz odpadu	1	3061	231	0200		1340					510		510	
			315	0012										
T.O.D.O.K. ÚHR.F.16/1022	1	3062	231	0300	3613	5171					96942		96942	
			321	0030										
Gordic-úhr.f.16/1023	1	3063	231	0300	6171	5168					7919	45	7919	45
			321	0030										
VIALIT-úhr.f.16/1024	1	3064	231	0300	2212	5171					34473		34473	
			321	0030										
Uplan-úhr.f.15/1086	1	3065	231	0300	3635	5169					19360		19360	
			321	0030										
Hydrosed-proj.a inž.činnost	1	3066	231	0100	2321	6121							30250	
			321	0100	2321						30250			
			231	0300	2321	5169							26620	
			321	0030							26620			
MS Progres – úhr.f.16/1020	1	3067	231	0300	5519	5169							1756	
			321	0030							1756			
P.Jech-úhr.f.16/1021	1	3068	231	0300	3722	5169							7260	
			231	0300	2212	5171							24563	
			321	0030							31823			
J.Jech-úhr.f.16/11001	4	3069	231	0200	2310	2111					36634			
			311	0011									36634	
			231	0200		1340					2040			
			315	0012									2040	

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

OBEC BORKOVICE

Strana: 4

## PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 04 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
FU pro Jc.kraj 1660	7	3070	319	0681							2418	75		
			681	0500									2418	75
			231	0200		1113					2418	75		
			319	0681									2418	75
FU pro Jc.kraj 4634	7		319	0681							650	34		
			681	0300									650	34
			231	0200		1111					650	34		
			319	0681									650	34
FU pro Jc.kraj 2612	7		319	0681							16858	91		
			681	0300									16858	91
			231	0200		1111					16858	91		
			319	0681									16858	91
FU pro Jc.kraj 641	7		319	0682							30694	10		
			682	0300									30694	10
			231	0200		1121					30694	10		
			319	0682									30694	10
FU pro Jc.kraj 1679	7		319	0684							84426	57		
			684	0300									84426	57
			231	0200		1211					84426	57		
			319	0684									84426	57
O2-úhr.f.16/1028	13	3071	231	0300	6171	5162							968	10
			321	0030							968	10		
J.Kubera-úhr.f.16/1031	13	3072	231	0300	3613	5171							3872	
			321	0030							3872			

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

## PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 04 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
Rumpold-úhr.f.16/1026	13	3073	231	0300	3722	5169							1656	50
			321	0030							1656	50		
Čevak-úhr.f.16/1029	13	3074	231	0300	2310	5169							2468	
			321	0030							2468			
Garanta-úhr.f.16/1030	13	3075	231	0300	6171	5169							12100	
			321	0030							12100			
Město Veselí úhr.f.16/1032	13	3076	231	0300	3722	5169							37089	50
			321	0030							37089	50		
R.Smrž-úhr.f. 16/1025	13	3077	231	0300	2310	5169							2684	
			321	0030							2684			
Úhrada zdr.poj. VZP	15	3078	231	0300	6112	5023							828	
			231	0300	6171	5011							621	
			231	0300	6112	5032							1654	
			231	0300	6171	5032							1242	
			337	0100							1449			
			337	0110							2896			
Úhrada zdr.poj.ČPZP	15		231	0300	6112	5023							197	
			231	0300	6112	5032							392	
			337	0100							197			
			337	0110							392			
Úhrada zdr.poj.MVČR	15		231	0300	6112	5023							66	
			231	0300	6112	5032							132	
			337	0100							66			
			337	0110							132			

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

## PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 04 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
Úhrada zdr.poj.OZP	15		231	0300	6112	5023							513	
			231	0300	6112	5032							1026	
			337	0100							513			
			337	0110							1026			
Úhrada soc.pojišt.	15		231	0300	6171	5011							897	
			231	0300	6171	5031							3450	
			336	0200							897			
			336	0210							3450			
Úhrada zálohy DPR zast.	15		231	0300	6112	5023							4455	
			342	0200							4455			
Úhrada zálohy DPR prac.	15		231	0300	6171	5011							2775	
			231	0300	6171	5021							285	
			342	0200							3060			
Úhrada srážk.DPR	15		231	0300	6112	5023							1380	
			231	0300	3314	5021							70	
			231	0300	6171	5021							562	
			342	0100							2012			
Č.mzdy – Kohout	15		231	0300	6171	5011							9507	
			331	0020							9507			
Č.mzdy – Čížková	15		231	0300	6112	5023							364	
			331	0010							364			
Č.mzdy – Dušák	15		231	0300	6112	5023							958	
			331	0010							958			

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

## PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 04 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
Č.mzdy – Dvořák	15		231	0300	6112	5023							1156	
			331	0010							1156			
Č.mzdy – Fricová	15		231	0300	6112	5023							1156	
			331	0010							1156			
Č.mzdy – Hrádek	15		231	0300	6112	5023							958	
			331	0010							958			
Č.mzdy – Jech	15		231	0300	6112	5023							12413	
			331	0010							12413			
Č.mzdy – Píchová	15		231	0300	6112	5023							9012	
			331	0010							9012			
Č.mzdy – Smolíková	15		231	0300	6112	5023							1156	
			331	0010							1156			
Č.mzdy – Tousek	15		231	0300	6112	5023							958	
			331	0010							958			
Č.mzdy – Dvořáková	15		231	0300	6171	5021							1544	
			331	0020							1544			
Č.mzdy – Čížková	15		231	0300	6171	5021							3188	
			331	0020							3188			
Č.mzdy – Čížková L.	15		231	0300	6171	5021							2301	
			331	0020							2301			
Č.mzdy – Smolíková	15		231	0300	3314	5021							400	
			331	0020							400			
P.Mikešová-účetnictví	15	3079	231	0300	6171	5168							1200	
			518	0600							1200			

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

## PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 04 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
Český rozhlas - konces. popl.	15	3080	231 518	0300 0400	6171	5162					135		135	
Nájemné Vilová	18	3081	231 311	0200 0015	6171	2132					2000		2000	
FU pro Jc.kraj 641	22	3082	319 682	0682 0300							9163	60	9163	60
			231	0200		1121					9163	60	9163	60
			319	0682									9163	60
FU pro Jc.kraj 1660	22		319 681	0681 0500							2556	57	2556	57
			231	0200		1113					2556	57	2556	57
			319	0681									2556	57
FU pro Jc.kraj 1679	22		319 684	0684 0300							8562	02	8562	02
			231	0200		1211					8562	02	8562	02
			319	0684									8562	02
FU pro Jc.kraj 2612	22		319 681	0681 0300							24533	17	24533	17
			231	0200		1111					24533	17	24533	17
			319	0681									24533	17

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:







## PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 04 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AÚ	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
Pokladna														
Šmejkalová-nájemné	1	5040	231	0200	6171	2132					1000			
			311	0015									1000	
			231	0300	6171	5182							1000	
			261	0100							1000			
Primalex	1	5041	231	0300	3613	5139							371	
			513	0500							371			
			231	0300	6171	5182					371			
			261	0100									371	
Praní ubrusů	1	5042	231	0300	3613	5169							330	
			518	0700							330			
			231	0300	6171	5182					330			
			261	0100									330	
Občerstvení-úklid sálu	1	5043	231	0300	3613	5175							759	
			513	0500							759			
			231	0300	6171	5182					759			
			261	0100									759	
Oprava obložení - sál	1	5044	231	0300	3613	5171							270	
			511	0500							270			
			231	0300	6171	5182					270			
			261	0100									270	
Benzín - olej	1	5045	231	0200	1031	5156							675	
			501	0700							675			
			231	0300	6171	5182					675			
			261	0100									675	

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

## PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 04 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
Dárkové balíčky	14	5046	231	0300	6171	5194							1547	
			543	0800							1547			
			231	0300	6171	5182					1547			
			261	0100									1547	
Květiny k narozeninám	16	5047	231	0300	6171	5194							560	
			543	0800							560			
			231	0300	6171	5182					560			
			261	0100									560	
Od občanů za vodu	16	5048	231	0200	2310	2111					6773			
			311	0011									6773	
			231	0300	6171	5182							6773	
			261	0100							6773			
Od obč. za svoz odpadu	16	5049	231	0200		1340					10200			
			315	0012									10200	
			231	0300	6171	5182							10200	
			261	0100							10200			
Poplatek za psy	16	5050	231	0200		1341					350			
			315	0013									350	
			231	0300	6171	5182							350	
			261	0100							350			

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

