

OBEC BORKOVICE

Strana: 1

PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Druh dokl.:

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 06 16

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
Závazky														
PEZESTAV-chodník COOP 2	1	1043	042	0100							249335	98		
			321	0100									249335	98
O2 - telefony	3	1044	518	0400							699	38		
			321	0030									699	38
Has.vzáj.pojišťovna	15	1045	549	0300							6203			
			321	0030									6203	
StS Soběslav-refundace mzdy	15	1046	549	0300							1308			
			321	0030									1308	
StS Soběslav-refundace mzdy	17	1047	549	0300							654			
			321	0030									654	
KDMS-Kubešovy Slavnosti	28	1048	518	0700							7000			
			321	0030									7000	
VTR Computers-tonery	30	1049	501	0500							11916			
			321	0030									11916	
Čevak-rozbor vody	30	1050	518	0700							10981			
			321	0030									10981	
HOKOV-likvidace TDO	30	1051	518	0700							3623			
			321	0030									3623	

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 06 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
Proúčt. VH 2015	30	12009	431	0314							1396949	55		
			432	0300									1396949	55

Zůstatek z běžného účtu:
Zůstatek pokladny:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 06 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
Předpis mezd – červen 2016														
Hr.mzda zastupitelstvo	30	2006	521	0800							35570			
			331	0010									35570	
Hr.mzda knihovna			521	0600							470			
			331	0020									470	
Hr.mzda pracovníci			521	0300							13800			
			331	0020									13800	
Hr.mzda dohody			521	0600							8057			
			331	0020									8057	
Předpis zdr.poj. prac.			331	0020							846			
Předpis zdr.poj. Zastup.			331	0010							1604			
Předpis zdr.poj. OU			524	0300							4896			
Zuctov.s inst.soc.zab.a zdr.p.			337	0100									2450	
			337	0110									4896	
Předpis soc.zab. pracovníci			331	0020							897			
Předpis soc.zabezp.OU			524	0400							3450			
Zuctov.s inst.soc.zab.a zdr.p.			336	0200									897	
			336	0210									3450	
Předpis dan zaloh.cl.OU			331	0010							4455			
Předpis dan zaloh.prac.			331	0020							3105			
Ostatni prime dane			342	0200									7560	
Předpis dan srazk.prac.+knih.			331	0020							632			
Předpis dan srazk.čl.OU			331	0010							1380			
Ostatni prime dane			342	0100									2012	

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 06 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
Bankovní účet Pošt.spořitelna														
FU pro Jc.kraj 641	6	3101	319	0682							5345	72		
			682	0300									5345	72
			231	0200		1121					5345	72		
			319	0682									5345	72
FU pro Jc.kraj 1660	6		319	0681							3114	73		
			681	0500									3114	73
			231	0200		1113					3114	73		
			319	0681									3114	73
FU pro Jc.kraj 1679	6		319	0684							88007	81		
			684	0300									88007	81
			231	0200		1211					88007	81		
			319	0684									88007	81
FU pro Jc.kraj 2612	6		319	0681							24202	49		
			681	0300									24202	49
			231	0200		1111					24202	49		
			319	0681									24202	49
FU pro Jc.kraj 4634	6		319	0681							933	61		
			681	0300									933	61
			231	0200		1111					933	61		
			319	0681									933	61
FU pro Jc. kraj 633	9	3102	319	0686							229338	10		
			686	0300									229338	10
			231	0200		1511					229338	10		
			319	0686									229338	10

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 06 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
Nájemné Vilová	13	3103	231	0200	6171	2132					2000			
			311	0015									2000	
O2-úhr.f.15/1044	15	3104	518	0400	6171	5182							699	38
			321	0030							699	38		
E-on-záloha III.el.energie	15	3105	231	0300	3631	5154							37920	
			314	0100							37920			
Úhrada zdr.poj. VZP	15	3106	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: 06 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							330	
			342	0200							3105			
Úhrada srážk.DPR	15		231	0300	6112	5023							1380	
			231	0300	3314	5021							70	
			231	0300	6171	5021							1312	
			342	0100							2762			
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: 06 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							1853	
			331	0020							1853			
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			
Č.mzdy – Fučík	15		231	0300	6171	5021							4250	
			331	0020							4250			

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 06 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
P.Mikešová-účetnictví	15	3107	231	0300	6171	5168							1200	
			518	0600							1200			
GORDIC-úhr.f.16/1039	15	3108	231	0300	6171	5168							3176	25
			321	0030							3176	25		
GORDIC-úhr.f.16/1040	15	3109	231	0300	6171	5168							1421	75
			321	0030							1421	75		
HOKOV - úhr.f.16/1041	15	3110	231	0300	3722	5169							1817	
			321	0030							1817			
Has.vz.poj.-úhr.f.16/1045	15	3111	231	0300	6171	5163							6203	
			321	0030							6203			
PEZESTAV-úhr.f.16/1043	15	3112	231	0100	2219	6121							249335	98
			321	0100							249335	98		
StS-úhr.f.16/1046	16	3113	231	0300	6171	5019							1308	
			321	0030							1308			
P.Kaisler-úhr.f.16/11002	21	3114	231	0200	1031	2111					14970			
			311	0100									14970	

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 06 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
FU pro Jc.kraj 641	22	3115	319	0682							119340	34		
			682	0300									119340	34
			231	0200		1121					119340	34		
			319	0682									119340	34
FU pro Jc.kraj 1660	22		319	0681							2535	19		
			681	0500									2535	19
			231	0200		1113					2535	19		
			319	0681									2535	19
FU pro Jc.kraj 1679	22		319	0684							4784	22		
			684	0300									4784	22
			231	0200		1211					4784	22		
			319	0684									4784	22
FU pro Jc.kraj 4634	22		319	0681							1309	32		
			681	0300									1309	32
			231	0200		1111					1309	32		
			319	0681									1309	32
Poplatek za ved.úctu	25	3116	231	0300	6310	5163							194	
			518	0300							194			
SO TDO Želeč-za tříd.odpad.	27	3117	231	0200	3727	2329					4350	50		
			649	0300									4350	50

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 06 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
FU pro Jc. kraj 633	27	3118	319	0686							3942	20		
			686	0300									3942	20
			231	0200		1511					3942	20		
			319	0686									3942	20
FU pro Jc.kraj 1679	27		319	0684							7198	41		
			684	0300									7198	41
			231	0200		1211					7198	41		
			319	0684									7198	41
StS-úhr.f.16/1047	29	3119	231	0300	6171	5019							654	
			321	0030							654			
Příjem na ZBU přípis uroku	30	3120	231	0200	6310	2141					329	93		
			662	0300									329	93
VTR-úhr.f.16/1049	30	3121	231	0300	6171	5139							11916	
			321	0030							11916			
KDMS-úhr.f.16/1048	30	3122	231	0300	3312	5169							7000	
			321	0030							7000			

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

OBEC BORKOVICE

PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Strana: 11

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 06 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
Bankovní účet ČNB														
Poplatek	30	4010	231	0310	6310	5163							10	
			518	0300							10			

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 06 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
Pokladna														
Příspěvek-dětský den	3	5064	231	0300	3421	5194							3500	
			501	0500							3500			
			231	0300	6171	5182					3500			
			261	0100									3500	
P.Adámková-vodoměr	14	5065	231	0300	2310	5137							1026	
			558	0300							1026			
			231	0300	6171	5182					1026			
			261	0100									1026	
Občerstvení OU	14	5066	231	0300	6171	5175							93	
			513	0500							93			
			231	0300	6171	5182					93			
			261	0100									93	
Kniha-Šťastná země	15	5067	231	0300	6171	5136							250	
			501	0300							250			
			231	0300	6171	5182					250			
			261	0100									250	
Přidělení klíčů	15	5068	231	0300	6171	5139							114	
			501	0500							114			
			231	0300	6171	5182					114			
			261	0100									114	
Dárky-vítání občánků	17	5069	231	0300	3392	5194							2068	
			543	0300							2068			
			231	0300	6171	5182					2068			
			261	0100									2068	

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 06 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
Peněžítý dar -vítání občánků	17		231	0300	3392	5492							3000	
			572	0300							3000			
			231	0300	6171	5182					3000			
			261	0100									3000	
Vácha-oprava kolotoče	27	5070	231	0300	3412	5171							450	
			511	0700							450			
			231	0300	6171	5182					450			
			261	0100									450	
Sáčky do vysavače	28	5071	231	0300	6171	5139							249	
			501	0500							249			
			231	0300	6171	5182					249			
			261	0100									249	
Občerstvení-setkání starostů	28	5072	231	0300	6171	5175							3010	
			513	0500							3010			
			231	0300	6171	5182					3010			
			261	0100									3010	
Nájem - hospoda	29	5073	231	0200	6171	2132					1000			
			311	0015									1000	
			231	0300	6171	5182							1000	
			261	0100							1000			
Změna TP	29	5074	231	0200		1361					100			
			605	0300									100	
			231	0300	6171	5182							100	
			261	0100							100			

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 06 16

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
Zařazení DDHM - vodoměr	14	8003	028	0100							1026			
			088	0100									1026	
Zařazení DHM - chodník COOP 2	15	8004	021	0400							249335	98		
			081	0400									249335	98
Odpisy DHM 2.Q.2016	30	8005	551	0300							2215			
			079	0100									2215	
			551	0300							2494			
			081	0300									2494	
			551	0300							76713			
			081	0400									76713	
			551	0300							3106			
			081	0500									3106	
			551	0300							15101			
			081	0600									15101	
			551	0300							5385			
			082	0100									5385	

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 04 15

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD Kč	h	D Kč	h
Odpis dotace-2.Q.2016														
Kanalizace náves	30	8006	403	0500							526			
Hráz Močidlo			403	0500							2260			
Autobus.čekárna			403	0500							238			
Chodníky náves			403	0500							484			
Čerpadlo plovoucí			403	0500							400			
Digit.rozhlas			403	0500							3326			
Chodník			403	0500							299			
Hráz Strdiválek			403	0500							750			
Dětské hřiště			403	0500							529			
ÚP Borkovice			403	0500							785			
Informační tabule			403	0500							142			
			672	0700									9739	
Zůstatek z běžného účtu:											Předkontoval: K.Kohout		Pořídil:	
Zůstatek pokladny:														

PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 06 16

TEXT	DAT .	DOKL .	SU	AU	ODPA	POL .	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD KČ	h	D KČ	h
P. Kaisler-prodej dřeva	6	11002	601	0300									14970	
			311	0100							14970			

Zůstatek z běžného účtu Pošt.sp.:	7 924 230,95 Kč		
Zůstatek z běžného účtu ČNB:	859 432,12 Kč	Předkontoval: K.Kohout	Pořídil:
Zůstatek pokladny:	14 409,00 Kč		