

## PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc:

08 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD KČ	h	D KČ	h
Závazky														
O2 - telefony	3	1064	518	0400							699	38		
			321	0030									699	38
P.Lenker údržba zeleně	10	1065	511	0700							36000			
			321	0030									36000	
E-on -součtová f.	13	1066	502	0300							94522			
			389	0100							37920			
			321	0030									132442	
			321	0030							132442			
			314	0100									132442	
GARANTA-výběrové řízení	19	1067	518	0700							24200			
			321	0030									24200	
VIALIT-oprava MK	26	1068	511	0500							1073363			
			321	0030									1073363	
Č.POŠTA-certifikát	15	1069	518	0400							278	38		
			321	0030									278	38
TOTUS s.r.o. -příprava dokumentac	29	1070	042	0100							14520			
			321	0100									14520	
GARANTA-zveřejnění projektu	30	1071	518	0700							12100			
			321	0030									12100	

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:



## PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 08 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD KČ	h	D KČ	h
Předpis mezd – srpen 2016														
Hr.mzda zastupitelstvo	31	2008	521	0800							35570		35570	
			331	0010										
Hr.mzda knihovna			521	0600							470		470	
			331	0020										
Hr.mzda pracovníci			521	0300							13800		13800	
			331	0020										
Hr.mzda dohody			521	0600							8234		8234	
			331	0020										
Předpis zdr.poj. prac.			331	0020							621			
Předpis zdr.poj. Zastup.			331	0010							1604			
Předpis zdr.poj. OU			524	0300							4446			
Zuctov.s inst.soc.zab.a zdr.p.			337	0100									2225	
			337	0110									4446	
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: 08 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD KČ	h	D KČ	h
Bankovní účet PS ERA														
St.Šťastná – úhr.f.16/1057	1	3147	231	0300	1031	5169							1200	
			321	0030							1200			
K.Hromádková-úhr.f.16/1058	1	3148	231	0300	1031	5169							1200	
			321	0030							1200			
Totus-úhr.f.16/1059	1	3149	231	0300	2321	6121							12100	
			321	0100							12100			
HOKOV – úhr.f.16/1009	1	3150	231	0300	3722	5169							1967	
			321	0030							1967			
Nájemné Vilová	1	3151	231	0200	6171	2132					2000			
			311	0015									2000	
FU Praha 3690	4	3152	319	0688							2897	10		
			688	0300									2897	10
			231	0200		1351					2897	10		
			319	0688									2897	10
FU pro Jc.kraj 1660	4		319	0681							4366	86		
			681	0500									4366	86
			231	0200		1113					4366	86		
			319	0681									4366	86
FU pro Jc.kraj 1679	4		319	0684							143060	40		
			684	0300									143060	40
			231	0200		1211					143060	40		
			319	0684									143060	40

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

## PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 08 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD KČ	h	D KČ	h
FU pro Jc.kraj 4634	4		319	0681							829	63		
			681	0300									829	63
			231	0200		1111					829	63		
			319	0681									829	63
FM Transport – úhr.f. 16/1060	4	3153	231	0300	3412	5169							12620	30
			321	0030							12620	30		
PEZESTAV – úhr.f. 16/1061	4	3154	231	0100	2321	6121							344865	04
			321	0100							344865	04		
FU pro Jc.kraj 2612	5	3155	319	0681							3254	27		
			681	0300									3254	27
			231	0200		1111					3254	27		
			319	0681									3254	27
Nájemné Č.pošta	5	3156	231	0200	6171	2132					1810			
			311	0015									1810	
O2-úhr.f.16/1064	15	3157	231	0300	6171	5162							699	38
			321	0030							699	38		

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

## PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc:

08 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD KČ	h	D KČ	h
Úhrada zdr.poj. VZP	15	3158	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			
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			

## PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc:

08 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD KČ	h	D KČ	h
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							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			
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			

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

## PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc: 08 16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD KČ	h	D KČ	h
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			
P.Mikešová-účetnictví	15	3159	231	0300	6171	5168							1200	
			518	0600							1200			
FU pro Jc.kraj 1660	22	3160	319	0681							2546	23		
			681	0500									2546	23
			231	0200		1113					2546	23		
			319	0681									2546	23
FU pro Jc.kraj 1679	22		319	0684							8871	45		
			684	0300									8871	45
			231	0200		1211					8871	45		
			319	0684									8871	45

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:







## PŘEDKONTAČNÍ DOKLAD

Číslo org.: 00252093

Měsíc:

08.16

Druh dokl.:

TEXT	DAT.	DOKL.	SU	AU	ODPA	POL.	ZP	UZ	ORJ	ORG	MD KČ	h	D KČ	h
Pokladna														
Nájem - hospoda	1	5089	231	0200	6171	2132					1000			
			311	0015									1000	
			231	0300	6171	5182							1000	
			261	0100							1000			
Praní ubrusů	1	5090	231	0300	3613	5169							225	
			518	0700							225			
			231	0300	6171	5182					225			
			261	0100									225	
Prodej pohlednic	4	5091	231	0200	6171	2112					300			
			604	0300									300	
			231	0300									300	
			261	0100							300			
Poplatek za psy	16	5092	231	0200		1341					400			
			315	0013									400	
			231	0300	6171	5182							400	
			261	0100							400			
Od občanů za vodu	16	5093	231	0200	2310	2111					15578			
			311	0011									15578	
			231	0300	6171	5182							15578	
			261	0100							15578			
Od obč. za svoz odpadu	16	5094	231	0200		1340					12240			
			315	0012									12240	
			231	0300	6171	5182							12240	
			261	0100							12240			

Zůstatek z běžného účtu:

Předkontoval: K.Kohout

Pořídil:

Zůstatek pokladny:

