

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/01/01/00001	31.01.2018	29.01.2018	ID18/00001	školné FV2018001 - 1-6/2018 Nela a Sofie Veselá	311 01	00000 315 10 00000	7 800,00
2018/01/01/00002	31.01.2018	18.01.2018	ID18/00001	zařazení do podrozvahy - Laminovačka A4	902 02	00000 999 00 00000	888,00
2018/01/01/00003	31.01.2018	31.01.2018	ID18/00001	čerpání dotace 1/2018 ÚZ33353	388 01	33353 672 51 33353	445 074,94
2018/01/01/00004	31.01.2018	31.01.2018	ID18/00001	přeúčtování do spotřeby	501 18	00000 112 03 00000	37 136,61
2018/01/01/00005	31.01.2018	31.01.2018	ID18/00001	výnosy ze školného 1/2018	315 10	00000 602 02 00000	53 300,00
2018/01/01/00006	31.01.2018	31.01.2018	ID18/00001	přeúčtování školného do výnosů	389 01	00000 602 02 00000	7 800,00
2018/01/01/00007	31.01.2018	31.01.2018	ID18/00001	dotace od zřizovatele 8.1.2018 - 1.Q 2018	348 10	00000 672 10 00000	300 000,00
2018/01/01/00008	31.01.2018	31.01.2018	ID18/00001	čerpání dotace šablony UZ33063 1/2018	388 80	33063 672 70 33063	14 198,80
2018/01/01/00009	31.01.2018	31.01.2018	ID18/00001	stravné děti, zamci 1/2018	324 10	00000 602 12 00000	64 208,58
2018/01/01/00010	31.01.2018	01.01.2018	ID18/00001	převod nespotřebované dotace ÚZ33063 šablony	414 40	00000 472 30 00000	193 050,80
2018/02/01/00011	28.02.2018	15.02.2018	ID18/00002	zařazení do podrozvahy - Maze Racers	902 02	00000 999 00 00000	1 059,00
2018/02/01/00012	28.02.2018	15.02.2018	ID18/00002	zařazení do podrozvahy - velký stolní Curling	902 02	00000 999 00 00000	1 049,00
2018/02/01/00013	28.02.2018	15.02.2018	ID18/00002	zařazení do podrozvahy - velký stolní Curling	902 02	00000 999 00 00000	1 049,00
2018/02/01/00014	28.02.2018	22.02.2018	ID18/00002	předpis FV201802 - Behenská	311 90	00000 602 90 00000	2 800,00
2018/02/01/00015	28.02.2018	22.02.2018	ID18/00002	předpis FV201803 - Jandová	311 90	00000 602 90 00000	6 500,00
2018/02/01/00016	28.02.2018	22.02.2018	ID18/00002	předpis FV201804 - Schreinerová	311 90	00000 602 90 00000	1 400,00
2018/02/01/00017	28.02.2018	22.02.2018	ID18/00002	předpis FV201805 - Bičíšťová	311 90	00000 602 90 00000	1 400,00
2018/02/01/00018	28.02.2018	22.02.2018	ID18/00002	předpis FV201807 - Šebková	311 90	00000 602 90 00000	3 900,00
2018/02/01/00019	28.02.2018	22.02.2018	ID18/00002	předpis FV201808 - Schusterová	311 90	00000 602 90 00000	800,00
2018/02/01/00020	28.02.2018	22.02.2018	ID18/00002	předpis FV201809 - Babušková	311 90	00000 602 90 00000	13 100,00
2018/02/01/00021	28.02.2018	28.02.2018	ID18/00002	stravné děti, zamci 2/2018	324 10	00000 602 12 00000	45 127,87
2018/02/01/00022	28.02.2018	28.02.2018	ID18/00002	výnosy ze školného 2/2018	315 10	00000 602 02 00000	52 000,00
2018/02/01/00023	28.02.2018	28.02.2018	ID18/00002	čerpání dotace 2/2018 ÚZ33353	388 01	33353 672 51 33353	443 582,84
2018/02/01/00024	28.02.2018	28.02.2018	ID18/00002	čerpání dotace šablony 2/2018 ÚZ33063	388 80	33063 672 70 33063	14 144,00
2018/03/01/00025	31.03.2018	31.03.2018	ID18/00003	přeúčtování na jinou AU 501 - FD18/00065	501 30	00000 395 01 00000	1 006,71
2018/03/01/00026	31.03.2018	31.03.2018	ID18/00003	přeúčtování na jinou AU 501 - FD18/00065	501 19	00000 395 01 00000	-1 006,71
2018/03/01/00027	31.03.2018	31.03.2018	ID18/00003	zařazení do podrozvahy - topinkovač	902 02	00000 999 00 00000	699,00
2018/03/01/00028	31.03.2018	31.03.2018	ID18/00003	čerpání dotace 3/2018 ÚZ33353	388 01	33353 672 51 33353	479 244,24
2018/03/01/00029	31.03.2018	31.03.2018	ID18/00003	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony	388 80	33063 672 70 33063	14 198,80
2018/03/01/00030	31.03.2018	31.03.2018	ID18/00003	výnosy ze školného 3/2018	315 10	00000 602 02 00000	36 400,00
2018/03/01/00031	31.03.2018	31.03.2018	ID18/00003	haléřové dorovnání FD18/00059	569 30	00000 321 01 00000	0,80
2018/03/01/00032	31.03.2018	31.03.2018	ID18/00003	stravné děti, zamci 3/2018	324 10	00000 602 12 00000	60 048,73
2018/03/01/00033	31.03.2018	31.03.2018	ID18/00003	přeúčtování úhrady FV2018001 - Úhrada školného na 1-6/2018 1300,- měsíčně 2 děti	395 01	00000 315 10 00000	-7 800,00
2018/03/01/00034	31.03.2018	31.03.2018	ID18/00003	přeúčtování úhrady FV2018001 - Úhrada školného na 1-6/2018 1300,- měsíčně 2 děti	395 01	00000 311 01 00000	7 800,00
2018/03/01/00035	31.03.2018	31.03.2018	ID18/00003	Přeúčt. z 33101 na 33301 B18/00028 doplatek mzda Missbachová	331 01	00000 395 01 00000	-5 148,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/03/01/00036	31.03.2018	31.03.2018	ID18/00003	Přeúčt. z 33101 na 33301 B18/00028 doplatek mzda Missbachová	333 01	00000 395 01 00000	5 148,00
2018/03/01/00037	31.03.2018	31.03.2018	ID18/00003	vyúčtování spotřebované dotace ÚZ33063 - za rok 2017	414 30	00000 348 10 00000	55 900,00
2018/04/01/00038	30.04.2018	30.04.2018	ID18/00004	zápočet FD17/00275	321 01	00000 395 01 00000	2 299,00
2018/04/01/00039	30.04.2018	30.04.2018	ID18/00004	zápočet FD18/00102	321 01	00000 395 01 00000	-2 299,00
2018/04/01/00040	30.04.2018	19.04.2018	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - písoviště čtyřhranné s plachotu 1 ks	902 02	00000 999 00 00000	850,00
2018/04/01/00041	30.04.2018	19.04.2018	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - písoviště čtyřhranné s plachotu 1 ks	902 02	00000 999 00 00000	850,00
2018/04/01/00042	30.04.2018	03.04.2018	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - dětská magnetická závodní dráha	902 02	00000 999 00 00000	1 189,91
2018/04/01/00043	30.04.2018	03.04.2018	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Hra farma s kladívkem	902 02	00000 999 00 00000	565,92
2018/04/01/00044	30.04.2018	12.04.2018	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Hra spočítej množství na obrázku	902 02	00000 999 00 00000	1 026,00
2018/04/01/00045	30.04.2018	12.04.2018	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - zahradní bagr 1 ks	902 02	00000 999 00 00000	1 494,66
2018/04/01/00046	30.04.2018	12.04.2018	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - zahradní bagr 1 ks	902 02	00000 999 00 00000	1 494,66
2018/04/01/00047	30.04.2018	12.04.2018	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - magnetické oblékání - panenky	902 02	00000 999 00 00000	525,48
2018/04/01/00048	30.04.2018	12.04.2018	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - obří inspilo mandala 1 ks	902 02	00000 999 00 00000	554,59
2018/04/01/00049	30.04.2018	12.04.2018	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - obří inspilo mandala 1 ks	902 02	00000 999 00 00000	554,59
2018/04/01/00050	30.04.2018	12.04.2018	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Magnetický kuffík profese	902 02	00000 999 00 00000	525,48
2018/04/01/00051	30.04.2018	16.04.2018	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Stonožka	902 02	00000 999 00 00000	1 699,00
2018/04/01/00052	30.04.2018	16.04.2018	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Felix	902 02	00000 999 00 00000	2 490,00
2018/04/01/00053	30.04.2018	16.04.2018	ID18/00004	zařazení DDHM do užívání - dětský fotbalík 1 ks	028 10	00000 088 10 00000	3 490,00
2018/04/01/00054	30.04.2018	30.04.2018	ID18/00004	zařazení DDHM do užívání - dětský fotbalík 1 ks	028 10	00000 088 10 00000	3 490,00
2018/04/01/00055	30.04.2018	16.04.2018	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - knížka Chlapec 1 ks	902 02	00000 999 00 00000	1 427,33
2018/04/01/00056	30.04.2018	16.04.2018	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Knižka Děvčátko 1 ks	902 02	00000 999 00 00000	1 427,33
2018/04/01/00057	30.04.2018	16.04.2018	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Knižka Zajíček	902 02	00000 999 00 00000	1 227,35
2018/04/01/00058	30.04.2018	22.02.2018	ID18/00005	předpis FV201806 - Schreinerová	311 90	00000 602 90 00000	4 200,00
2018/04/01/00059	30.04.2018	30.04.2018	ID18/00005	Stravné děti, zamci 4/2018	324 10	00000 602 12 00000	66 402,77
2018/04/01/00060	30.04.2018	30.04.2018	ID18/00005	Výnosy ze školného za měsíc 4/2018	315 10	00000 602 02 00000	44 850,00
2018/04/01/00061	30.04.2018	30.04.2018	ID18/00005	Čerpání dotace ÚZ33353 4/2018 ÚZ33353	388 01	33353 672 51 33353	488 514,68
2018/04/01/00062	30.04.2018	30.04.2018	ID18/00005	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 4/2018	388 80	33063 672 70 33063	14 198,80
2018/04/01/00063	30.04.2018	01.01.2018	ID18/00005	Přeúčt. PS k 1.1.2018 dokl. 2018/00/00/00068	472 30	00000 472 31 00000	55 900,00
2018/04/01/00064	30.04.2018	30.04.2018	ID18/00005	Přeúčt. PS k 1.1.2018 dokl. 2018/00/00/00069	472 30	00000 472 31 00000	193 050,80
2018/05/01/00065	31.05.2018	31.05.2018	ID18/00006	Stravné děti, zamci 5/2018	324 10	00000 602 12 00000	67 963,01
2018/05/01/00066	31.05.2018	31.05.2018	ID18/00006	Výnosy ze školného za měsíc 5/2018	315 10	00000 602 02 00000	42 900,00
2018/05/01/00067	31.05.2018	09.05.2018	ID18/00006	zařazení do podrozvahy Barevné stonky - společenská hra	902 02	00000 999 00 00000	2 396,79
2018/05/01/00068	31.05.2018	09.05.2018	ID18/00006	zařazení do podrozvahy - Společenská hra na procvičování počtů " Pět pand"	902 02	00000 999 00 00000	545,15
2018/05/01/00069	31.05.2018	21.05.2018	ID18/00006	zařazení DDHM do užívání - obří květinová stavebnice 40 ks	028 20	00000 088 20 00000	4 230,00
2018/05/01/00070	31.05.2018	31.05.2018	ID18/00006	Čerpání dotace ÚZ33353 5/2018	388 01	00000 672 51 33353	500 182,62
2018/05/01/00071	31.05.2018	31.05.2018	ID18/00006	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 5/2018	388 80	33063 672 70 33063	14 198,80

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/05/01/00072	31.05.2018	13.03.2018	ID18/00006	přeúčtování dokladu 03/70/00065 FD18/00058 za 51825 na 51142	518 25	00000 395 01	00000 -1 452,00
2018/05/01/00073	31.05.2018	13.03.2018	ID18/00006	přeúčtování dokladu 03/70/00065 FD18/00058 za 51825 na 51142	511 42	00000 395 01	00000 1 452,00
2018/05/01/00074	31.05.2018	23.03.2018	ID18/00006	Přeúčt. dokladu 2018/00/00/00047 PS k 1.1.2018	336 10	00000 336 01	00000 743 140,00
2018/05/01/00075	31.05.2018	23.03.2018	ID18/00006	Přeúčt. dokladu 2018/00/00/00048 PS k 1.1.2018	336 10	00000 336 01	00000 497 656,00
2018/05/01/00076	31.05.2018	10.01.2018	ID18/00006	Přeúčt. dokladu 2018/01/21/00007 Sociální pojištění 12/2017	336 01	00000 336 10	00000 190 692,00
2018/05/01/00077	31.05.2018	05.02.2018	ID18/00006	Přeúčt. dokladu 2018/02/21/00025 Sociální pojištění 1/2018	336 01	00000 336 10	00000 103 029,00
2018/05/01/00078	31.05.2018	23.03.2018	ID18/00006	Přeúčt. dokladu 2018/00/00/00050 PS k 1.1.2018	337 10	00000 337 01	00000 178 706,00
2018/05/01/00079	31.05.2018	10.01.2018	ID18/00006	Přeúčt. dokladů 2018/01/21/00005,6,8,9 Zdravotní pojištění 12/2017	337 01	00000 337 10	00000 81 729,00
2018/05/01/00080	31.05.2018	05.02.2018	ID18/00006	Přeúčt. dokladů 2018/02/21/00022,23,24,27 Zdravotní pojištění 1/2018	337 01	00000 337 10	00000 39 682,00
2018/05/01/00081	31.05.2018	23.03.2018	ID18/00006	Přeúčt. dokladu 2018/00/00/00051 PS k 1.1.2018	337 11	00000 337 01	00000 372 611,00
2018/06/01/00082	30.06.2018	30.06.2018	ID18/00007	haléřové dorovnání FD18/00059	569 30	00000 321 01	00000 -0,80
2018/06/01/00083	30.06.2018	30.06.2018	ID18/00007	haléřové dorovnání FD18/00056	321 01	00000 669 01	00000 3,00
2018/06/01/00084	30.06.2018	30.06.2018	ID18/00007	Stravné děti, zamci 6/2018	324 10	00000 602 12	00000 71 018,87
2018/06/01/00085	30.06.2018	30.06.2018	ID18/00007	Výnosy ze školného za měsíc 6/2018	315 10	00000 602 02	00000 39 650,00
2018/06/01/00086	30.06.2018	30.06.2018	ID18/00007	Čerpání dotace ÚZ33353 6/2018	388 01	00000 672 51	33353 516 967,56
2018/06/01/00087	30.06.2018	30.06.2018	ID18/00007	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 6/2018	414 40	00000 672 70	33063 36 373,12
2018/06/01/00088	30.06.2018	11.04.2018	ID18/00007	nárok na provozní dotaci z USC 2. Q 2018	348 10	00000 672 10	00000 295 000,00
2018/06/01/00089	30.06.2018	27.06.2018	ID18/00007	nárok na provozní dotaci z USC 3. Q 2018	348 10	00000 672 10	00000 294 000,00
2018/06/01/00090	30.06.2018	01.01.2018	ID18/00007	Přeúčtování dokladu 03/01/00037 z 41430 na 41440	414 30	00000 395 01	00000 -55 900,00
2018/06/01/00091	30.06.2018	01.01.2018	ID18/00007	Přeúčtování dokladu 03/01/00037 z 41430 na 41440	414 40	00000 395 01	00000 55 900,00
2018/06/01/00092	30.06.2018	01.01.2018	ID18/00007	Přeúčtování dokladu 03/01/00037 - převod nespoteřebované dotace ÚZ33063	472 30	00000 414 40	00000 193 050,80
2018/06/01/00093	30.06.2018	30.06.2018	ID18/00007	Čerpání nespoteřebované dotace ÚZ33063 za období 1-5/2018	414 40	00000 388 80	00000 70 939,20
2018/06/01/00094	30.06.2018	20.06.2018	ID18/00007	Zařazení DDHM do užívání - klokanův kufr	028 10	00000 088 10	00000 20 890,00
2018/06/01/00095	30.06.2018	30.06.2018	ID18/00007	Cestovné Petra Junková 1-6/2018	512 20	00000 333 01	00000 1 268,80
2018/06/01/00096	30.06.2018	05.06.2018	ID18/00007	Zařazení DDHM do užívání - houpačka klasik na zahradě	028 10	00000 088 10	00000 17 182,00
2018/06/01/00097	30.06.2018	23.05.2018	ID18/00007	Převod HV z hlavní činnosti za rok 2017 do RF	431 10	00000 413 02	00000 230,62
2018/06/01/00098	30.06.2018	23.05.2018	ID18/00007	Převod HV z VHČ za rok 2017 do RF	431 90	00000 413 02	00000 7 498,01
2018/07/01/00099	31.07.2018	31.07.2018	ID18/00008	Čerpání dotace ÚZ33353 - 7/2018	388 01	00000 672 51	33353 519 568,70
2018/07/01/00100	31.07.2018	31.07.2018	ID18/00008	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 7/2018	414 40	33063 672 70	33063 14 198,80
2018/07/01/00101	31.07.2018	31.07.2018	ID18/00008	Výnosy ze školného za měsíc 7/2018	315 10	00000 602 02	00000 7 150,00
2018/07/01/00102	31.07.2018	30.06.2018	ID18/00008	Přeúčtování dokl.č. 06/01/00094 ID18/00007 Zařazení DDHM do užívání-Klokanův kufr	028 10	00000 088 10	00000 -20 890,00
2018/07/01/00103	31.07.2018	30.06.2018	ID18/00008	Přeúčtování dokl.č. 06/01/00094 ID18/00007 Zařazení DDHM do užívání-Klokanův kufr	028 20	00000 088 20	00000 20 890,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/07/01/00104	31.07.2018	31.07.2018	ID18/00008	Zařazení do podrozvahy - skříň 8 polic - Kašpárci	902 02	00000 999 00	00000 2 900,00
2018/07/01/00105	31.07.2018	31.07.2018	ID18/00008	haléřové dorovnání FD18/00059	321 01	00000 669 01	00000 -0,80
2018/07/01/00106	31.07.2018	01.01.2018	ID18/00008	Doúčt. předpisu z 11/2017 DPP - oprava viz rekapitulace	569 30	00000 331 01	00000 2 256,00
2018/07/01/00107	31.07.2018	01.01.2018	ID18/00008	Doúčtování nezjištěného rozdílu z roku 2017	569 30	00000 331 01	00000 1 014,00
2018/08/01/00108	31.08.2018	08.08.2018	ID18/00009	Předpis FV2018002 - Abak elektřina od 21.9.2017 - 8.8.2018	311 01	00000 502 12	00000 40 905,28
2018/08/01/00109	31.08.2018	31.08.2018	ID18/00009	Předpis FV2017014 - částečná úhrada z roku 2017 - Jandová Eva	311 90	00000 602 90	00000 1 300,00
2018/08/01/00110	31.08.2018	31.08.2018	ID18/00009	Výnosy ze školného za měsíc 8/2018	315 10	00000 602 02	00000 6 500,00
2018/08/01/00111	31.08.2018	29.08.2018	ID18/00009	zařazení DDHM do užívání - skříň třída Čarodějové	028 10	00000 088 10	00000 3 620,00
2018/08/01/00112	31.08.2018	31.08.2018	ID18/00009	Čerpání dotace ÚZ33353 8/2018	388 01	00000 672 51	33353 522 350,72
2018/08/01/00113	31.08.2018	31.08.2018	ID18/00009	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 8/2018	414 40	33063 672 70	33063 14 304,38
2018/08/01/00114	31.08.2018	12.01.2018	ID18/00009	Oprava účtování dokladu 01/21/00018 12.1.2018	395 01	00000 378 91	00000 -2 950,00
2018/08/01/00115	31.08.2018	12.01.2018	ID18/00009	Oprava účtování dokladu 01/21/00018 12.1.2018	395 01	00000 649 01	00000 2 950,00
2018/08/01/00116	31.08.2018	12.01.2018	ID18/00009	Oprava účto. dokl.č. 01/21/00019 z 12.1.2018 z 37891 na 26212	262 12	00000 378 91	00000 2 950,00
2018/08/01/00117	31.08.2018	12.01.2018	ID18/00009	Oprava účto. dokl.č. 01/20/00024 z 12.1.2018 z 37891 na 26212	378 91	00000 262 12	00000 2 950,00
2018/08/01/00118	31.08.2018	12.01.2018	ID18/00009	Oprava účto. dokl.č. 01/30/00003 z 12.1.2018 z 37891 na 41230 - stravné 9/2017	378 91	00000 395 01	00000 -2 950,00
2018/08/01/00119	31.08.2018	12.01.2018	ID18/00009	Oprava účto. dokl.č. 01/30/00003 z 12.1.2018 z 37891 na 41230 - stravné 9/2017	412 30	00000 395 01	00000 2 950,00
2018/08/01/00120	31.08.2018	31.08.2018	ID18/00009	Převod z provozu na účet prostředků rezervního fondu - ze zlepšeného výsledku hospodaření	241 30	00000 241 10	00000 151 753,93
2018/08/01/00121	31.08.2018	31.08.2018	ID18/00009	Převod z provozu na účet prostředků rezervního fondu - RF z ostatních titulů	241 30	00000 241 10	00000 57 235,30
2018/08/01/00122	31.08.2018	31.01.2018	ID18/00009	Oprava účtování stravné děti, zamci 1/2018 dokl.č.01/01/00009	602 12	00000 324 10	00000 2 999,58
2018/08/01/00123	31.08.2018	28.02.2018	ID18/00009	Oprava účtování stravné děti, zamci 2/2018 dokl.č.02/01/00021	602 12	00000 324 10	00000 2 872,87
2018/08/01/00124	31.08.2018	31.03.2018	ID18/00009	Oprava účtování stravné děti, zamci 3/2018 dokl.č.03/01/00032	602 12	00000 324 10	00000 1 465,73
2018/08/01/00125	31.08.2018	30.04.2018	ID18/00009	Oprava účtování stravné děti, zamci 4/2018 dokl.č.04/01/00059	602 12	00000 324 10	00000 3 737,77
2018/08/01/00126	31.08.2018	31.05.2018	ID18/00009	Oprava účtování stravné děti, zamci 5/2018 dokl.č.05/01/00065	602 12	00000 324 10	00000 1 749,01
2018/08/01/00127	31.08.2018	30.06.2018	ID18/00009	Oprava účtování stravné děti, zamci 6/2018 dokl.č.06/01/00084	602 12	00000 324 10	00000 6 657,87
2018/08/01/00128	31.08.2018	31.08.2018	ID18/00009	zápočet FD18/00172	321 01	00000 395 01	00000 8 257,00
2018/08/01/00129	31.08.2018	31.08.2018	ID18/00009	zápočet FD18/00173	321 01	00000 395 01	00000 -8 257,00
2018/09/01/00130	30.09.2018	01.09.2018	ID18/00010	nárok na provozní dotaci z USC 4. Q 2018	348 10	00000 672 10	00000 300 000,00
2018/09/01/00131	30.09.2018	01.09.2018	ID18/00010	nárok na provozní dotaci z USC - prostředky na úhradu faktury za malování	348 10	00000 672 10	00000 200 000,00
2018/09/01/00132	30.09.2018	01.09.2018	ID18/00010	Předpis FV201810 - Eva Jandová - volnočasové aktivity 9-12/2018	311 90	00000 602 90	00000 8 400,00
2018/09/01/00133	30.09.2018	05.09.2018	ID18/00010	dveře ke skříním 1 ks	902 02	00000 999 00	00000 700,00
2018/09/01/00134	30.09.2018	05.09.2018	ID18/00010	dveře ke skříním 1 ks	902 02	00000 999 00	00000 700,00
2018/09/01/00135	30.09.2018	05.09.2018	ID18/00010	dveře ke skříním 1 ks	902 02	00000 999 00	00000 700,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/09/01/00136	30.09.2018	30.09.2018	ID18/00010	Čerpání dotace ÚZ33353 9/2018	388 01	00000 672 51 33353	513 901,00
2018/09/01/00137	30.09.2018	30.09.2018	ID18/00010	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 9/2018	414 40	33063 672 70 33063	12 240,00
2018/09/01/00138	30.09.2018	30.09.2018	ID18/00010	Ovod do FKSP - odvod z nemoci za rok 2017	527 10	00000 412 12 00000	419,52
2018/09/01/00139	30.09.2018	29.08.2018	ID18/00010	zařazení DDHM do užívání - skříň čarodějové 1 ks	028 10	00000 088 10 00000	3 620,00
2018/09/01/00140	30.09.2018	30.09.2018	ID18/00010	Stravné děti, zamci 9/2018	324 10	00000 602 12 00000	62 646,00
2018/09/01/00141	30.09.2018	01.09.2018	ID18/00010	Zúčtování školného 91 x 650,- 9/2018	315 10	00000 602 02 00000	59 150,00
2018/09/01/00142	30.09.2018	30.09.2018	ID18/00010	Oprava účtování záloh z předchozího roku 2016,2017	502 10	00000 314 01 00000	20 770,00
2018/09/01/00143	30.09.2018	30.09.2018	ID18/00010	Převod prostředků z účtu RF na účet provozu - čerpání dotace ÚZ33063 9/2018	241 10	00000 241 30 00000	12 240,00
2018/10/01/00144	31.10.2018	03.10.2018	ID18/00011	Předpis FV201811 září - prosinec 2018 Behenská	311 90	00000 602 90 00000	3 000,00
2018/10/01/00145	31.10.2018	03.10.2018	ID18/00011	Předpis FV201812 září - prosinec 2018 Schreinerová	311 90	00000 602 90 00000	1 500,00
2018/10/01/00146	31.10.2018	03.10.2018	ID18/00011	Předpis FV201813 září - prosinec 2018 Vičišťová	311 90	00000 602 90 00000	1 500,00
2018/10/01/00147	31.10.2018	03.10.2018	ID18/00011	Předpis FV201814 září - prosinec 2018 Šebková	311 90	00000 602 90 00000	3 800,00
2018/10/01/00148	31.10.2018	03.10.2018	ID18/00011	Předpis FV201815 září - prosinec 2018 Babušková	311 90	00000 602 90 00000	15 000,00
2018/10/01/00149	31.10.2018	03.10.2018	ID18/00011	Předpis FV201816 září - prosinec 2018 Kapicz	311 90	00000 602 90 00000	3 000,00
2018/10/01/00150	31.10.2018	31.10.2018	ID18/00011	Čerpání dotace ÚZ33353 10/2018	388 01	00000 672 51 33353	533 893,00
2018/10/01/00151	31.10.2018	31.10.2018	ID18/00011	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 10/2018	414 40	33063 672 70 33063	12 495,00
2018/10/01/00152	31.10.2018	31.10.2018	ID18/00011	Stravné děti, zamci 10/2018	324 10	00000 602 12 00000	68 274,00
2018/10/01/00153	31.10.2018	31.10.2018	ID18/00011	Výnosy ze školného za měsíc 10/2018	315 10	00000 602 02 00000	47 450,00
2018/10/01/00154	31.10.2018	31.10.2018	ID18/00011	zápočet FD18/00222	321 01	00000 395 01 00000	2 989,00
2018/10/01/00155	31.10.2018	31.10.2018	ID18/00011	zápočet FD18/00223	321 01	00000 395 01 00000	-2 989,00
2018/10/01/00156	31.10.2018	30.06.2018	ID18/00011	Přeúčtování dokl.č. 07/70/00175 - FD18/00165 pojistné DAS 17.8.2018 - 17.11.2018	549 10	00000 518 18 00000	6 000,00
2018/10/01/00157	31.10.2018	12.10.2018	ID18/00011	zařazení DDHM do užívání - Magnetická dřevěná stavebnice 1 ks	028 20	00000 088 20 00000	3 290,00
2018/10/01/00158	31.10.2018	12.10.2018	ID18/00011	zařazení do podrozvahy - Stavebnice Magformers Univerzal Box 1 ks	902 02	00000 999 00 00000	2 240,00
2018/10/01/00159	31.10.2018	04.10.2018	ID18/00011	vyřazení z podrozvahy - zahradní bagr 2 ks	999 00	00000 902 02 00000	2 989,32
2018/10/01/00160	31.10.2018	31.10.2018	ID18/00011	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony - FD18/00220, 226, 231	414 40	33063 672 70 33063	15 530,00
2018/10/01/00161	31.10.2018	19.09.2018	ID18/00011	Přeúčtování omylové platby na účet stravného dokl.č. 09/22/00406 Trhlíková stravné	378 91	00000 324 10 00000	840,00
2018/10/01/00162	31.10.2018	31.10.2018	ID18/00011	Převod prostředků z RF za období 10/2018 - čerpání prostředků ÚZ33063	241 10	00000 241 30 00000	28 025,00
2018/10/01/00163	31.10.2018	04.04.2018	ID18/00011	Přeúčt. dokladu č. 04/70/00078 - svoz bioodpadu za období 1.1.2018 - 31.12.2018	518 18	00000 518 10 00000	3 754,00
2018/10/01/00164	31.10.2018	28.08.2018	ID18/00011	Přeúčt. dokladu č. 08/50/00073 vstupní prohlídka Musilová	518 18	00000 518 58 33353	400,00
2018/10/01/00165	31.10.2018	15.02.2018	ID18/00011	Přúčt. dokladu 02/70/00053 kontrola funkce a kalibrace systému propanu a oxidu uhelnatého v kotelně	518 25	00000 518 18 00000	2 033,00
2018/10/01/00166	31.10.2018	31.10.2018	ID18/00011	Rozúčtování mezd za období 1.- 10.2018 z MŠ na podpůrná	521 52	33353 521 50 33353	305 291,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
				opatření			
2018/10/01/00167	31.10.2018	31.10.2018	ID18/00011	Rozúčtování SP za období 1.- 10.2018 z MŠ na podpůrná opatření	524 62	33353	76 319,00
2018/10/01/00168	31.10.2018	31.10.2018	ID18/00011	Rozúčtování ZP za období 1.- 10.2018 z MŠ na podpůrná opatření	524 52	33353	27 477,00
2018/10/01/00169	31.10.2018	31.10.2018	ID18/00011	Rozúčtování FKSP za období 1.- 10.2018 z MŠ na podpůrná opatření	527 53	33353	6 105,82
2018/11/01/00170	30.11.2018	30.11.2018	ID18/00012	Čerpání dotace ÚZ33353 11/2018	388 01	00000	880 077,00
2018/11/01/00171	30.11.2018	30.11.2018	ID18/00012	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 11/2018	414 40	33063	12 246,00
2018/11/01/00172	30.11.2018	10.10.2018	ID18/00012	Přeúčtování dokladu 10/52/00009 - koberec do třídy	558 90	00000	7 140,00
2018/11/01/00173	30.11.2018	10.10.2018	ID18/00012	zařazení DDHM do užívání - koberec do třídy	028 10	00000	7 140,00
2018/11/01/00174	30.11.2018	30.11.2018	ID18/00012	Stravné děti, zamci 11/2018	324 10	00000	68 379,00
2018/11/01/00175	30.11.2018	30.11.2018	ID18/00012	Výnosy ze školného za měsíc 11/2018	315 10	00000	47 450,00
2018/11/01/00176	30.11.2018	30.11.2018	ID18/00012	Převod prostředků z RF za období 11/2018 - čerpání prostředků ÚZ33063	241 10	00000	12 246,00
2018/11/01/00177	30.11.2018	19.11.2018	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Farma - třída skřítci	902 02	00000	1 490,00
2018/11/01/00178	30.11.2018	26.11.2018	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Hmatej a najdi - kyblík her 2-6 let	902 02	00000	594,80
2018/11/01/00179	30.11.2018	26.11.2018	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Třípodlažní garáž	902 02	00000	2 796,80
2018/11/01/00180	30.11.2018	20.11.2018	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - magnetická skládačka MOSA Jeux " Bylo nebylo "	902 02	00000	1 588,60
2018/11/01/00181	30.11.2018	20.11.2018	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - magnetická skládačka MOSA Jeux " Piráti "	902 02	00000	1 588,60
2018/11/01/00182	30.11.2018	20.11.2018	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Maxi céčka	902 02	00000	648,60
2018/11/01/00183	30.11.2018	20.11.2018	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Toporama	902 02	00000	836,60
2018/11/01/00184	30.11.2018	20.11.2018	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Velká loutková pohádka s pozadím Královská sada	902 02	00000	562,12
2018/11/01/00185	30.11.2018	29.11.2018	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Carousel dvojce emm - třída Kašpárce	902 02	00000	500,00
2018/11/01/00186	30.11.2018	30.11.2018	ID18/00012	zápočet FD18/00260	321 01	00000	948,00
2018/11/01/00187	30.11.2018	30.11.2018	ID18/00012	zápočet FD18/00261	321 01	00000	- 948,00
2018/11/01/00188	30.11.2018	30.11.2018	ID18/00012	haléřové dorovnání FD18/00266	321 01	00000	0,10
2018/11/01/00189	30.11.2018	24.08.2018	ID18/00012	Oprava účt. dokl.č. 08/02/00065 - vratka za vrácené zboží z nákupu	501 14	00000	368,00
2018/12/01/00190	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00013	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 12/2018	414 40	33063	4 724,30
2018/12/01/00191	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00013	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 12/2018	472 01	33063	7 455,70
2018/12/01/00192	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00013	Převod prostředků z RF za období 12/2018 - čerpání prostředků ÚZ33063	241 10	00000	4 724,30
2018/12/01/00193	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00013	Čerpání dotace ÚZ33353 12/2018	388 01	00000	624 352,00
2018/12/01/00194	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00013	Přeúčtování čerpání DPP z MŠ na ŠJ za období 2018	521 50	33353	-2 070,00
2018/12/01/00195	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00013	Přeúčtování čerpání DPP z MŠ na ŠJ za období 2018	521 51	33353	2 070,00
2018/12/01/00196	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00013	Přeúčtování dokl.č. 01/70/00001,00009,10/70/00227 přeúčtování školení z 51815 na 51852 ÚZ33353	518 52	33353	4 209,00

Deník dokladů dle čísla účetního záznamu						Doklady od počátku roku.				
Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL				Částka
2018/12/01/00197	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00013	Přeúčt. dokl.č. 04/70/00100 Knihy pro vzdělávání 3 ks - Chlapec, Děvčátka, Zajíček	501 53	33353	501 30	00000		4 082,00
2018/12/01/00198	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00013	Přeúčt. dokl.č. 11/70/00295 Didaktická pomůcka - Interaktivní číselný set - vlak a schody	501 53	33353	501 30	00000		1 363,00
2018/12/01/00199	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00013	Přeúčt. dokl.č. 11/70/00295 didaktická pomůcka Toporama	501 53	33353	501 30	00000		836,60
2018/12/01/00200	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00013	Přeúčt. dokl.č. 04/70/00094 Kreativní vzdělávací pomůcka Obří Inspiro mandala	501 53	33353	501 30	00000		15,10
2018/12/01/00201	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00013	Čerpání dotace ÚZ33353 12/2018	388 01	00000	672 51	33353		10 505,70
2018/12/01/00202	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00013	Vyúčtování dohadných položek - zúčtování dotace za rok 2018 ÚZ33353	374 01	00000	388 01	00000		6 478 215,00
2018/12/01/00203	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00013	Stravné děti, zamci 12/2018	324 10	00000	602 12	00000		44 872,00
2018/12/01/00204	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00013	Výnosy ze školného za měsíc 12/2018	315 10	00000	602 02	00000		51 350,00
2018/12/01/00205	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00013	Výdaje příštích období - zpracování účetnictví a mezd za období 12/2018	518 19	00000	383 01	00000		13 000,00
2018/12/01/00206	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00013	Převod předplaceného školného z roku 2018 na leden a únor 2019	324 01	00000	315 10	00000		11 700,00
2018/12/01/00207	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00013	Výdaje příštích období - služby pověřence GDPR za období 12/2018 faktura VS 180114447	518 18	00000	383 01	00000		1 089,00
2018/12/01/00208	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00013	Výdaje příštích období - servis výtahů 4. Q 2018	518 25	00000	383 01	00000		1 452,00
2018/12/01/00209	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00013	Cestovné Junková za období 9-12/2018	512 20	00000	333 01	00000		976,00
2018/12/01/00210	31.12.2018	18.12.2018	ID18/00013	Předpis faktury FV201817 volnočasové aktivity - Schreinerová	311 90	00000	602 90	00000		4 350,00
2018/12/01/00211	31.12.2018	04.12.2018	ID18/00014	Zařazení do podrozhavy - dětská kniha	902 02	00000	999 00	00000		524,00
2018/12/01/00212	31.12.2018	13.12.2018	ID18/00014	Zařazení do podrozhavy - playtve Junior statek	902 02	00000	999 00	00000		1 490,00
2018/12/01/00213	31.12.2018	22.12.2018	ID18/00014	Zařazení do podrozhavy - úklidová sada - VHČ	902 02	00000	999 00	00000		1 127,06
2018/12/01/00214	31.12.2018	05.12.2018	ID18/00014	Dohadná položka na elektřinu 12/2018 - DZ18/00028	502 10	00000	389 01	00000		18 000,00
2018/12/01/00215	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00014	Dohadná položka na elektřinu 11/2018 DZ18/00024	502 11	00000	389 01	00000		3 020,00
2018/12/01/00216	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00014	Dohadná položka na elektřinu 12/2018 DZ18/00025	502 11	00000	389 01	00000		3 020,00
2018/12/01/00217	31.12.2018	20.12.2018	ID18/00014	Zrušení dohadné položky voda 12/2017 - FD18/000281	502 20	00000	389 01	00000		- 850,00
2018/12/01/00218	31.12.2018	20.12.2018	ID18/00014	Zrušení dohadné položky telefonny 12/2017 - FD18/000282	518 13	00000	389 01	00000		-1 100,00
2018/12/01/00219	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00014	Oprava - zrušení dohadné položky z roku 2017	389 01	00000	649 01	00000		110,00
2018/12/01/00220	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00014	Přeúčtování nepotřebované dotace k 31.12.2018 Šablony ÚZ33063	472 01	00000	414 30	00000		158 511,50
2018/12/01/00221	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00014	poštovné z 3.12.2018 - proplaceno v roce 2019	518 11	00000	383 01	00000		44,00
2018/12/01/00222	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00014	inventura skladu potravin k 31.12.2018	112 03	00000	501 18	00000		45 074,60
2018/12/01/00223	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00014	Převod prostředků nespotřebované dotace Šablony ÚZ33063	241 30	00000	241 10	00000		158 511,50
2018/12/01/00224	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00014	Přeúčtování spotřeby energie VHČ 2% - elektřina 1-12/2018 Bohemia Energy	502 90	00000	502 10	00000		4 901,12
2018/12/01/00225	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00014	Přeúčtování spotřeby energie VHČ 2% - elektřina 1-12/2018 ČEZ	502 90	00000	502 11	00000		777,46
2018/12/01/00226	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00014	Přeúčtování spotřeby energie VHČ 2% - voda 1-12/2018	502 90	00000	502 20	00000		390,26
2018/12/01/00227	31.12.2018	31.12.2018	ID18/00014	Přeúčtování spotřeby energie VHČ 2% - plyn 1-12/2018	502 90	00000	502 30	00000		5 814,80

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/12/01/00228	31.12.2018	16.04.2018	ID18/00014	Přeúčt. dokl.č. 04/20/00186 z 34220 na 34502 - záloha na silniční daň	345 02	00000 342 20 00000	1 000,00
2018/12/01/00229	31.12.2018	20.11.2018	ID18/00014	Zařazení do podrozvahy - interaktivní číselný set - vlak a schody	902 02	00000 999 00 00000	1 363,00
2018/12/01/00230	31.12.2018	29.08.2018	ID18/00014	Oprava účt.. dokl.č. 09/01/00139 ID18/00010 - skříň čarodějové 1 ks ( zařazeno 2 x ) - vyřazeno	088 10	00000 028 10 00000	3 620,00
2018/12/01/00231	31.12.2018	21.08.2018	ID18/00014	Zařazení DDHM do užívání - skříň zasouvací, bříza 800x400x1800	028 10	00000 088 10 00000	4 501,00
2018/12/01/00232	31.12.2018	16.04.2018	ID18/00014	Zaúčtování předpisu silniční daně na rok 2018	531 01	00000 345 02 00000	1 000,00
2018/01/02/00001	31.01.2018	02.01.2018	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 2.1.2018	501 18	00000 315 30 00000	1 307,13
2018/01/02/00002	31.01.2018	04.01.2018	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin - Lidl 4.1.2018	501 18	00000 315 30 00000	1 831,40
2018/01/02/00003	31.01.2018	08.01.2018	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 8.1.2018	501 18	00000 315 30 00000	888,40
2018/01/02/00004	31.01.2018	11.01.2018	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 11.1.2018	501 18	00000 315 30 00000	2 001,69
2018/01/02/00005	31.01.2018	15.01.2018	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 15.1.2018	501 18	00000 315 30 00000	1 487,20
2018/01/02/00006	31.01.2018	17.01.2018	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 17.1.2018	501 18	00000 315 30 00000	1 446,99
2018/01/02/00007	31.01.2018	19.01.2018	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 19.1.2018	501 18	00000 315 30 00000	415,70
2018/01/02/00008	31.01.2018	22.01.2018	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 22.1.2018	501 18	00000 315 30 00000	1 991,20
2018/01/02/00009	31.01.2018	23.01.2018	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 23.1.2018	501 18	00000 315 30 00000	970,99
2018/01/02/00010	31.01.2018	25.01.2018	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 25.1.2018	501 18	00000 315 30 00000	873,28
2018/01/02/00011	31.01.2018	29.01.2018	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 29.1.2018	501 18	00000 315 30 00000	1 222,67
2018/02/02/00012	28.02.2018	01.02.2018	IDPK18/00002	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 1.2.2018	501 18	00000 315 30 00000	1 169,65
2018/02/02/00013	28.02.2018	05.02.2018	IDPK18/00002	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 5.2.2018	501 18	00000 315 30 00000	781,00
2018/02/02/00014	28.02.2018	08.02.2018	IDPK18/00002	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 8.2.2018	501 18	00000 315 30 00000	2 121,36
2018/02/02/00015	28.02.2018	12.02.2018	IDPK18/00002	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 12.2.2018	501 18	00000 315 30 00000	1 061,20
2018/02/02/00016	28.02.2018	15.02.2018	IDPK18/00002	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 15.2.2018	501 18	00000 315 30 00000	1 084,50
2018/02/02/00017	28.02.2018	28.02.2018	IDPK18/00002	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 28.2.2018	501 18	00000 315 30 00000	891,40
2018/03/02/00018	31.03.2018	01.03.2018	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 1.3.2018 Lidl	501 18	00000 315 30 00000	877,20
2018/03/02/00019	31.03.2018	01.03.2018	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 1.3.2018 Lidl	501 18	00000 315 30 00000	1 733,15
2018/03/02/00020	31.03.2018	05.03.2018	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 5.3.2018 Lidl	501 18	00000 315 30 00000	1 484,41
2018/03/02/00021	31.03.2018	08.03.2018	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 8.3.2018 Lidl	501 18	00000 315 30 00000	1 495,10
2018/03/02/00022	31.03.2018	12.03.2018	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 12.3.2018 Lidl	501 18	00000 315 30 00000	1 513,19
2018/03/02/00023	31.03.2018	15.03.2018	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 15.3.2018 Lidl	501 18	00000 315 30 00000	2 292,24
2018/03/02/00024	31.03.2018	19.03.2018	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 19.3.2018 Lidl	501 18	00000 315 30 00000	1 603,30
2018/03/02/00025	31.03.2018	22.03.2018	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 22.3.2018 Lidl	501 18	00000 315 30 00000	1 158,60
2018/03/02/00026	31.03.2018	26.03.2018	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 26.3.2018 Lidl	501 18	00000 315 30 00000	2 100,14
2018/04/02/00027	30.04.2018	28.03.2018	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 28.3.2018	501 18	00000 315 30 00000	1 175,74
2018/04/02/00028	30.04.2018	03.04.2018	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 3.4.2018	501 18	00000 315 30 00000	1 312,24
2018/04/02/00029	30.04.2018	30.04.2018	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 5.4.2018 Lidl	501 18	00000 315 30 00000	773,32
2018/04/02/00030	30.04.2018	09.04.2018	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 9.4.2018	501 18	00000 315 30 00000	2 155,07



## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/04/02/00031	30.04.2018	12.04.2018	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 12.4.2018	501 18	00000 315 30	00000 2 239,20
2018/04/02/00032	30.04.2018	16.04.2018	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 16.4.2018	501 18	00000 315 30	00000 896,37
2018/04/02/00033	30.04.2018	19.04.2018	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 19.4.2018	501 18	00000 315 30	00000 2 715,89
2018/04/02/00034	30.04.2018	23.04.2018	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 23.04.2018 Lidl	501 18	00000 315 30	00000 987,60
2018/04/02/00035	30.04.2018	26.04.2018	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 26.4.2018 Lidl	501 18	00000 315 30	00000 2 231,80
2018/04/02/00036	30.04.2018	11.04.2018	IDPK18/00004	Spotřeba materiálu - lak, brousící papír, štětce, textilie, lemovka	501 14	00000 315 30	00000 1 719,00
2018/04/02/00036	30.04.2018	11.04.2018	IDPK18/00004	květina - výsadba výuka	501 19	00000 315 30	00000 533,00
2018/04/02/00037	30.04.2018	30.04.2018	IDPK18/00004	Spotřeba materiálu - lopatka a smetáček, akubaterie	501 19	00000 315 30	00000 109,00
2018/05/02/00038	31.05.2018	02.05.2018	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	501 18	00000 315 30	00000 1 491,37
2018/05/02/00039	31.05.2018	09.05.2018	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	501 18	00000 315 30	00000 2 023,75
2018/05/02/00040	31.05.2018	14.05.2018	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	501 18	00000 315 30	00000 1 549,72
2018/05/02/00041	31.05.2018	17.05.2018	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	501 18	00000 315 30	00000 1 596,89
2018/05/02/00042	31.05.2018	21.05.2018	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	501 18	00000 315 30	00000 2 190,01
2018/05/02/00043	31.05.2018	23.05.2018	IDPK18/00005	Spotřeba materiálu - trávnickový lem zahrada MŠ	501 19	00000 315 30	00000 330,00
2018/05/02/00044	31.05.2018	24.05.2018	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	501 18	00000 315 30	00000 2 456,42
2018/05/02/00045	31.05.2018	29.05.2018	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	501 18	00000 315 30	00000 967,25
2018/05/02/00046	31.05.2018	31.05.2018	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	501 18	00000 315 30	00000 2 566,89
2018/06/02/00047	30.06.2018	04.06.2018	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 4.6.2018	501 18	00000 315 30	00000 3 085,81
2018/06/02/00048	30.06.2018	07.06.2018	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 7.6.2018 Lidl	501 18	00000 315 30	00000 3 705,63
2018/06/02/00049	30.06.2018	11.06.2018	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 11.6.2018 Lidl	501 18	00000 315 30	00000 3 206,61
2018/06/02/00050	30.06.2018	14.06.2018	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 14.6.2018	501 18	00000 315 30	00000 3 470,67
2018/06/02/00051	30.06.2018	30.06.2018	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 15.6.2018 Lidl	501 18	00000 315 30	00000 1 630,70
2018/06/02/00052	30.06.2018	30.06.2018	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 18.6.2018 Lidl	501 18	00000 315 30	00000 2 755,88
2018/06/02/00053	30.06.2018	19.06.2018	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 19.6.2018	501 18	00000 315 30	00000 2 177,03
2018/06/02/00054	30.06.2018	30.06.2018	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 21.6.2018 Lidl	501 18	00000 315 30	00000 1 788,81
2018/06/02/00055	30.06.2018	22.06.2018	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 22.6.2018	501 18	00000 315 30	00000 920,10
2018/06/02/00056	30.06.2018	25.06.2018	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 25.6.2018 Lidl	501 18	00000 315 30	00000 3 568,15
2018/06/02/00057	30.06.2018	26.06.2018	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 26.6.2018 Lidl	501 18	00000 315 30	00000 3 178,44
2018/06/02/00058	30.06.2018	28.06.2018	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 28.6.2018 Lidl	501 18	00000 315 30	00000 2 094,00
2018/07/02/00059	31.07.2018	31.07.2018	IDPK18/00007	Spotřeba materiálu - odpadkový koš 2 x	501 19	00000 315 30	00000 58,00
2018/07/02/00060	31.07.2018	31.07.2018	IDPK18/00007	Spotřeba materiálu - baterie, prodlužovačky	501 19	00000 315 30	00000 189,00
2018/07/02/00061	31.07.2018	31.07.2018	IDPK18/00007	Spotřeba materiálu - 8 x uzamykatelná vložka do policového systému pro GDPR	501 19	00000 315 30	00000 1 600,00
2018/07/02/00062	31.07.2018	31.07.2018	IDPK18/00007	Skříň 6 polic	501 30	00000 315 30	00000 2 900,00
2018/08/02/00063	31.08.2018	23.08.2018	IDPK18/00008	Spotřeba materiálu - barvy, souprava malířská , folie atd..	501 14	00000 315 30	00000 1 319,47
2018/08/02/00064	31.08.2018	24.08.2018	IDPK18/00008	Spotřeba materiálu - vratka za vrácené zboží z nákupu z 23.8.2018	501 14	00000 315 30	00000 - 285,00
2018/08/02/00065	31.08.2018	24.08.2018	IDPK18/00008	Spotřeba materiálu - vratka za vrácené zboží z nákupu z 23.8.2018	501 14	00000 315 30	00000 - 368,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/08/02/00066	31.08.2018	29.08.2018	IDPK18/00008	Spotřeba materiálu - kobercová lemovka, sáčky, atd.	501 14	00000 315 30	00000 743,00
2018/08/02/00067	31.08.2018	29.08.2018	IDPK18/00008	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	501 17	00000 315 30	00000 137,00
2018/08/02/00068	31.08.2018	29.08.2018	IDPK18/00008	Úhelníková zarážka, zásuvkový zámek 10 ks	501 19	00000 315 30	00000 430,00
2018/08/02/00069	31.08.2018	29.08.2018	IDPK18/00008	Spotřeba materiálu - krabice na hračky, záslepky, desertní lžičky, čajové lžičky	501 19	00000 315 30	00000 3 826,00
2018/08/02/00069	31.08.2018	29.08.2018	IDPK18/00008	Skříň - třída Čarodějové	558 10	00000 315 30	00000 3 620,00
2018/09/02/00070	30.09.2018	05.09.2018	IDPK18/00009	Zrcadlo	501 19	00000 315 30	00000 129,00
2018/09/02/00070	30.09.2018	05.09.2018	IDPK18/00009	3 x dveře ke skříním	501 30	00000 315 30	00000 2 100,00
2018/09/02/00070	30.09.2018	05.09.2018	IDPK18/00009	15 x sklenice do kuchyně	501 22	00000 315 30	00000 435,00
2018/09/02/00070	30.09.2018	05.09.2018	IDPK18/00009	3 x úchytky na dveře	501 14	00000 315 30	00000 45,00
2018/09/02/00071	30.09.2018	24.09.2018	IDPK18/00009	Platební karty - spotřeba potravin 24.9.2018 Lidl	501 18	00000 315 30	00000 1 912,78
2018/09/02/00072	30.09.2018	27.09.2018	IDPK18/00009	Platební karty - spotřeba potravin 27.9.2018 Lidl	501 18	00000 315 30	00000 2 096,52
2018/10/02/00073	31.10.2018	01.10.2018	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 1.10.2018 Lidl	501 18	00000 315 30	00000 1 781,04
2018/10/02/00074	31.10.2018	04.10.2018	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 4.10.2018 Lidl	501 18	00000 315 30	00000 1 924,42
2018/10/02/00075	31.10.2018	08.10.2018	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 8.10.2018 Lidl	501 18	00000 315 30	00000 940,80
2018/10/02/00076	31.10.2018	11.10.2018	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 11.10.2018	501 18	00000 315 30	00000 2 070,70
2018/10/02/00077	31.10.2018	15.10.2018	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 15.10.2018 Lidl	501 18	00000 315 30	00000 2 193,37
2018/10/02/00078	31.10.2018	18.10.2018	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 18.10.2018 Lidl	501 18	00000 315 30	00000 2 535,10
2018/10/02/00079	31.10.2018	22.10.2018	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 22.10.2018	501 18	00000 315 30	00000 2 465,79
2018/10/02/00080	31.10.2018	25.10.2018	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 25.10.2018 Lidl	501 18	00000 315 30	00000 1 468,70
2018/11/02/00081	30.11.2018	01.11.2018	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 1.11.2018	501 18	00000 315 30	00000 2 869,29
2018/11/02/00082	30.11.2018	05.11.2018	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 5.11.2018	501 18	00000 315 30	00000 854,73
2018/11/02/00083	30.11.2018	08.11.2018	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 8.11.2018	501 18	00000 315 30	00000 1 183,78
2018/11/02/00084	30.11.2018	15.11.2018	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 15.11.2018	501 18	00000 315 30	00000 2 269,59
2018/11/02/00085	30.11.2018	19.11.2018	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 19.11.2018	501 18	00000 315 30	00000 1 838,00
2018/11/02/00086	30.11.2018	22.11.2018	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 22.11.2018	501 18	00000 315 30	00000 2 038,50
2018/11/02/00087	30.11.2018	26.11.2018	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 26.11.2018	501 18	00000 315 30	00000 3 252,75
2018/11/02/00088	30.11.2018	29.11.2018	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 29.11.2018	501 18	00000 315 30	00000 2 166,88
2018/12/02/00089	31.12.2018	03.12.2018	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 3.12.2018	501 18	00000 315 30	00000 1 743,02
2018/12/02/00090	31.12.2018	06.12.2018	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 6.12.2018	501 18	00000 315 30	00000 1 626,80
2018/12/02/00091	31.12.2018	10.12.2018	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 10.12.2018	501 18	00000 315 30	00000 1 481,53
2018/12/02/00092	31.12.2018	11.12.2018	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 11.12.2018	501 18	00000 315 30	00000 1 486,70
2018/12/02/00093	31.12.2018	13.12.2018	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 13.12.2018	501 18	00000 315 30	00000 1 322,90
2018/12/02/00094	31.12.2018	17.12.2018	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 17.12.2018	501 18	00000 315 30	00000 2 319,10
2018/12/02/00095	31.12.2018	20.12.2018	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 20.12.2018	501 18	00000 315 30	00000 1 274,10
2018/01/20/00001	02.01.2018	02.01.2018	B18/00001	bankovní poplatky provoz 1/2018	518 01	00000 241 10	00000 9,50
2018/01/20/00002	02.01.2018	02.01.2018	B18/00001	úhrada FD17/00335	321 01	00000 241 10	00000 8 500,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/01/20/00003	02.01.2018	02.01.2018	B18/00001	úhrada DZ18/00003	314 01	00000 241 10 00000	21 880,00
2018/01/20/00004	02.01.2018	02.01.2018	B18/00001	úhrada FD17/00338	321 01	00000 241 10 00000	5 714,00
2018/01/20/00005	02.01.2018	02.01.2018	B18/00001	úhrada FD17/00333	321 01	00000 241 10 00000	1 452,00
2018/01/20/00006	02.01.2018	02.01.2018	B18/00001	vrátka z Makra, omylem zaslána na účet ŠJ.převeeno z účtu ŠJ	241 10	00000 262 12 00000	2 966,00
2018/01/20/00007	03.01.2018	03.01.2018	B18/00002	úhrada DZ17/00036	314 01	00000 241 10 00000	2 910,00
2018/01/20/00008	03.01.2018	03.01.2018	B18/00002	úhrada FD17/00339	321 01	00000 241 10 00000	10 856,10
2018/01/20/00009	03.01.2018	03.01.2018	B18/00002	úhrada FD17/00340	321 01	00000 241 10 00000	23,11
2018/01/20/00010	04.01.2018	04.01.2018	B18/00003	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	1 300,00
2018/01/20/00011	04.01.2018	04.01.2018	B18/00003	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/01/20/00012	04.01.2018	04.01.2018	B18/00003	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/01/20/00013	04.01.2018	04.01.2018	B18/00003	vrátka částky na ONIV - převod zpět z účet mezd - omylová platba	241 10	00000 378 91 00000	25 741,00
2018/01/20/00014	05.01.2018	05.01.2018	B18/00004	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/01/20/00015	05.01.2018	05.01.2018	B18/00004	převod zpět z provozu - omylové platby	378 91	00000 241 10 00000	25 741,00
2018/01/20/00016	07.01.2018	07.01.2018	B18/00005	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/01/20/00017	08.01.2018	08.01.2018	B18/00006	dotace obec Sibřina 1. Q 2018	241 10	00000 348 10 00000	300 000,00
2018/01/20/00018	09.01.2018	09.01.2018	B18/00007	Úhrada školného 3 x 650,- Kč	241 10	00000 315 10 00000	1 950,00
2018/01/20/00019	10.01.2018	10.01.2018	B18/00008	Úhrada školného 6 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	3 900,00
2018/01/20/00020	10.01.2018	10.01.2018	B18/00008	vrátka na účet mezd za zaplacené školení	378 91	00000 241 10 00000	6 260,32
2018/01/20/00021	12.01.2018	12.01.2018	B18/00010	převod na účet mezd - omylem bylo zasláno z provozu	378 91	00000 241 10 00000	3 872,00
2018/01/20/00022	12.01.2018	12.01.2018	B18/00010	Úhrada školného 12 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	7 800,00
2018/01/20/00023	12.01.2018	12.01.2018	B18/00010	vrácené poplatky a úroky za rok 2017 účtu ŠJ	262 12	00000 241 10 00000	400,00
2018/01/20/00024	12.01.2018	12.01.2018	B18/00010	vrátka - stravné zaměstnanci 12/2017 - omylová platba	241 10	00000 378 91 00000	2 950,00
2018/01/20/00025	14.01.2018	14.01.2018	B18/00011	Úhrada školného 7 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	4 550,00
2018/01/20/00026	16.01.2018	16.01.2018	B18/00013	Úhrada školného 6 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	3 900,00
2018/01/20/00027	17.01.2018	17.01.2018	B18/00014	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/01/20/00028	18.01.2018	18.01.2018	B18/00015	výběr hotovosti 18.1. 2018	262 11	00000 241 10 00000	5 000,00
2018/01/20/00029	19.01.2018	19.01.2018	B18/00016	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/01/20/00030	22.01.2018	22.01.2018	B18/00017	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/01/20/00031	22.01.2018	22.01.2018	B18/00017	úhrada DZ18/00001	314 20	00000 241 10 00000	420,00
2018/01/20/00032	22.01.2018	22.01.2018	B18/00017	úhrada FD18/00010	321 01	00000 241 10 00000	563,00
2018/01/20/00033	22.01.2018	22.01.2018	B18/00017	úhrada FD17/00348	321 01	00000 241 10 00000	9 058,00
2018/01/20/00034	22.01.2018	22.01.2018	B18/00017	úhrada FD17/00347	321 01	00000 241 10 00000	2 167,00
2018/01/20/00035	23.01.2018	23.01.2018	B18/00018	Úhrada školného 3 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	1 950,00
2018/01/20/00036	24.01.2018	24.01.2018	B18/00019	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/01/20/00037	31.01.2018	31.01.2018	B18/00020	přijaté úroky 1/2018	241 10	00000 662 01 00000	5,28
2018/01/20/00038	31.01.2018	31.01.2018	B18/00020	přijaté úroky 1/2018	241 10	00000 662 01 00000	17,16
2018/01/20/00039	31.01.2018	31.01.2018	B18/00020	přijaté úroky 1/2018	241 10	00000 662 01 00000	1,87

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/01/20/00040	31.01.2018	31.01.2018	B18/00020	přijaté úroky 1/2018	241 10	00000 662 01 00000	19,94
2018/01/20/00041	31.01.2018	31.01.2018	B18/00020	přijaté úroky 1/2018	241 10	00000 662 01 00000	13,96
2018/01/20/00042	31.01.2018	31.01.2018	B18/00020	přijaté úroky 1/2018 VHČ	241 10	00000 662 90 00000	1,32
2018/01/20/00043	31.01.2018	31.01.2018	B18/00020	Bankovní poplatky VHČ 1/2018	518 95	00000 241 10 00000	66,00
2018/01/20/00044	31.01.2018	31.01.2018	B18/00020	bankovní poplatky provoz 1/2018	518 01	00000 241 10 00000	1 898,00
2018/01/20/00045	08.01.2018	24.03.2018	B18/00006	Úhrada školného 5 x 650,- školné	241 10	00000 315 10 00000	3 250,00
2018/01/20/00046	15.01.2018	24.03.2018	B18/00012	Úhrada školného 14 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	9 100,00
2018/01/20/00047	11.01.2018	11.01.2018	B18/00009	Úhrada školného 4 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	2 600,00
2018/01/20/00048	11.01.2018	11.01.2018	B18/00009	úhrada FD18/00008	321 01	00000 241 10 00000	56 071,00
2018/01/20/00049	11.01.2018	11.01.2018	B18/00009	úhrada FD18/00009	321 01	00000 241 10 00000	2 299,00
2018/01/20/00050	11.01.2018	11.01.2018	B18/00009	úhrada FD18/00007	321 01	00000 241 10 00000	907,00
2018/01/20/00051	11.01.2018	11.01.2018	B18/00009	úhrada FD17/00343	321 01	00000 241 10 00000	13 000,00
2018/01/20/00052	11.01.2018	11.01.2018	B18/00009	úhrada FD17/00345	321 01	00000 241 10 00000	5 309,00
2018/01/20/00053	11.01.2018	11.01.2018	B18/00009	úhrada FD17/00344	321 01	00000 241 10 00000	303,00
2018/01/20/00054	11.01.2018	11.01.2018	B18/00009	úhrada FD17/00342	321 01	00000 241 10 00000	1 262,03
2018/01/20/00055	11.01.2018	11.01.2018	B18/00009	úhrada FD17/00346	321 01	00000 241 10 00000	11 700,00
2018/01/20/00056	11.01.2018	11.01.2018	B18/00009	úhrada FD18/00001	321 01	00000 241 10 00000	560,00
2018/02/20/00057	02.02.2018	02.02.2018	B18/00021	bankovní poplatek spojený s PK 2/2018	518 01	00000 241 10 00000	9,50
2018/02/20/00058	05.02.2018	05.02.2018	B18/00022	úhrada DZ18/00006	314 01	00000 241 10 00000	2 910,00
2018/02/20/00059	05.02.2018	05.02.2018	B18/00022	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/02/20/00060	06.02.2018	06.02.2018	B18/00023	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/02/20/00061	07.02.2018	07.02.2018	B18/00024	Úhrada školného 4 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	2 600,00
2018/02/20/00062	07.02.2018	07.02.2018	B18/00024	výběr hotovosti do pokladny 7.2.2018	262 11	00000 241 10 00000	3 000,00
2018/02/20/00063	08.02.2018	08.02.2018	B18/00025	Úhrada školného 3 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	1 950,00
2018/02/20/00064	09.02.2018	09.02.2018	B18/00026	Úhrada školného na 1-6/2018 1300,- měsíčně 2 děti	241 10	00000 315 10 00000	7 800,00
2018/02/20/00065	09.02.2018	09.02.2018	B18/00026	Úhrada školného 4 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	2 600,00
2018/02/20/00066	10.02.2018	10.02.2018	B18/00027	Úhrada školného 3 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	1 950,00
2018/02/20/00067	12.02.2018	12.02.2018	B18/00028	Úhrada školného 13 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	8 450,00
2018/02/20/00068	12.02.2018	12.02.2018	B18/00028	úhrada FD18/00024	321 01	00000 241 10 00000	23,11
2018/02/20/00069	12.02.2018	12.02.2018	B18/00028	vratka Missbachové - dopočet ZP (měla ID)	331 01	00000 241 10 00000	5 148,00
2018/02/20/00070	12.02.2018	12.02.2018	B18/00028	úhrada FD18/00021	321 01	00000 241 10 00000	303,00
2018/02/20/00071	12.02.2018	12.02.2018	B18/00028	úhrada FD18/00018	321 01	00000 241 10 00000	11 700,00
2018/02/20/00072	12.02.2018	12.02.2018	B18/00028	úhrada FD18/00020	321 01	00000 241 10 00000	5 516,00
2018/02/20/00073	12.02.2018	12.02.2018	B18/00028	úhrada DZ18/00002	314 20	00000 241 10 00000	800,00
2018/02/20/00074	12.02.2018	12.02.2018	B18/00028	úhrada FD18/00017	321 01	00000 241 10 00000	6 000,00
2018/02/20/00075	12.02.2018	12.02.2018	B18/00028	úhrada DZ18/00004	314 01	00000 241 10 00000	19 370,00
2018/02/20/00076	13.02.2018	13.02.2018	B18/00029	Úhrada školného 11 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	7 150,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/02/20/00077	14.02.2018	14.02.2018	B18/00030	Úhrada školného 13 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	8 450,00
2018/02/20/00078	15.02.2018	15.02.2018	B18/00031	Úhrada školného 5 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	3 250,00
2018/02/20/00079	16.02.2018	16.02.2018	B18/00032	Úhrada školného 5 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	3 250,00
2018/02/20/00080	19.02.2018	19.02.2018	B18/00033	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/02/20/00081	19.02.2018	19.02.2018	B18/00033	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/02/20/00082	20.02.2018	20.02.2018	B18/00034	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/02/20/00083	23.02.2018	23.02.2018	B18/00035	úhrada FD18/00031	321 01	00000 241 10 00000	64 162,00
2018/02/20/00084	23.02.2018	23.02.2018	B18/00035	úhrada FD18/00030	321 01	00000 241 10 00000	5 668,00
2018/02/20/00085	23.02.2018	23.02.2018	B18/00035	úhrada FD18/00029	321 01	00000 241 10 00000	5 276,00
2018/02/20/00086	23.02.2018	23.02.2018	B18/00035	úhrada FD18/00027	321 01	00000 241 10 00000	3 502,00
2018/02/20/00087	23.02.2018	23.02.2018	B18/00035	úhrada DZ18/00005	314 01	00000 241 10 00000	19 370,00
2018/02/20/00088	26.02.2018	26.02.2018	B18/00036	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/02/20/00089	27.02.2018	27.02.2018	B18/00037	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/02/20/00090	28.02.2018	28.02.2018	B18/00038	úhrada FD18/00035	321 01	00000 241 10 00000	7 103,00
2018/02/20/00091	28.02.2018	28.02.2018	B18/00038	úhrada FD18/00036	321 01	00000 241 10 00000	13 000,00
2018/02/20/00092	28.02.2018	28.02.2018	B18/00038	úhrada FD18/00037	321 01	00000 241 10 00000	10 890,00
2018/02/20/00093	28.02.2018	28.02.2018	B18/00038	úhrada FD18/00038	321 01	00000 241 10 00000	1 550,00
2018/02/20/00094	28.02.2018	28.02.2018	B18/00038	úhrada FD18/00033	321 01	00000 241 10 00000	7 415,58
2018/02/20/00095	28.02.2018	28.02.2018	B18/00038	přijaté úroky 2/2018 ŠJ	241 10	00000 662 01 00000	5,79
2018/02/20/00096	28.02.2018	28.02.2018	B18/00038	přijaté úroky 2/2018 provoz	241 10	00000 662 01 00000	16,23
2018/02/20/00097	28.02.2018	28.02.2018	B18/00038	přijaté úroky 2/2018 mzdy	241 10	00000 662 01 00000	35,78
2018/02/20/00098	28.02.2018	28.02.2018	B18/00038	přijaté úroky 2/2018 FKSP	241 10	00000 662 01 00000	2,12
2018/02/20/00099	28.02.2018	28.02.2018	B18/00038	přijaté úroky 2/2018 HV	241 10	00000 662 01 00000	12,17
2018/02/20/00100	28.02.2018	28.02.2018	B18/00038	přijaté úroky 2/2018 VHČ	241 10	00000 662 90 00000	1,38
2018/02/20/00101	28.02.2018	28.02.2018	B18/00038	Bankovní poplatky VHČ 2/2018	518 95	00000 241 10 00000	54,00
2018/02/20/00102	28.02.2018	28.02.2018	B18/00038	bankovní poplatky provoz 2/2018	518 01	00000 241 10 00000	1 731,00
2018/03/20/00103	02.03.2018	02.03.2018	B18/00039	bankovní poplatek spojený s PK 3/2018	518 01	00000 241 10 00000	9,50
2018/03/20/00104	05.03.2018	05.03.2018	B18/00040	úhrada DZ18/00007	314 01	00000 241 10 00000	2 910,00
2018/03/20/00105	05.03.2018	05.03.2018	B18/00040	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/03/20/00106	05.03.2018	05.03.2018	B18/00040	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/03/20/00107	06.03.2018	06.03.2018	B18/00041	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/03/20/00108	07.03.2018	07.03.2018	B18/00042	Úhrada školného 3 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	1 950,00
2018/03/20/00109	08.03.2018	08.03.2018	B18/00043	Úhrada školného 4 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	2 600,00
2018/03/20/00110	09.03.2018	09.03.2018	B18/00044	Úhrada školného 3 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	1 950,00
2018/03/20/00111	10.03.2018	10.03.2018	B18/00045	Úhrada školného 3 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	1 950,00
2018/03/20/00112	12.03.2018	12.03.2018	B18/00046	Úhrada školného 14 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	9 100,00
2018/03/20/00113	12.03.2018	12.03.2018	B18/00046	úhrada FD18/00045	321 01	00000 241 10 00000	2 317,76

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/03/20/00114	12.03.2018	12.03.2018	B18/00046	úhrada FD18/00053	321 01	00000 241 10 00000	14 555,00
2018/03/20/00115	12.03.2018	12.03.2018	B18/00046	úhrada FD18/00051	321 01	00000 241 10 00000	5 263,50
2018/03/20/00116	12.03.2018	12.03.2018	B18/00046	úhrada FD18/00052	321 01	00000 241 10 00000	2 033,00
2018/03/20/00117	12.03.2018	12.03.2018	B18/00046	úhrada FD18/00050	321 01	00000 241 10 00000	303,00
2018/03/20/00118	12.03.2018	12.03.2018	B18/00046	úhrada FD18/00049	321 01	00000 241 10 00000	5 309,00
2018/03/20/00119	12.03.2018	12.03.2018	B18/00046	úhrada FD18/00046	321 01	00000 241 10 00000	2 400,00
2018/03/20/00120	12.03.2018	12.03.2018	B18/00046	úhrada FD18/00044	321 01	00000 241 10 00000	2 628,00
2018/03/20/00121	12.03.2018	12.03.2018	B18/00046	úhrada FD18/00048	321 01	00000 241 10 00000	11 071,00
2018/03/20/00122	12.03.2018	12.03.2018	B18/00046	úhrada FD18/00047	321 01	00000 241 10 00000	11 700,00
2018/03/20/00123	12.03.2018	12.03.2018	B18/00046	úhrada FD18/00040	321 01	00000 241 10 00000	31,46
2018/03/20/00124	12.03.2018	12.03.2018	B18/00046	úhrada DZ18/00008	314 01	00000 241 10 00000	19 370,00
2018/03/20/00125	12.03.2018	12.03.2018	B18/00046	dobropis FD18/00065	241 10	00000 321 01 00000	1 006,71
2018/03/20/00126	13.03.2018	13.03.2018	B18/00047	Úhrada školného 12 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	7 800,00
2018/03/20/00127	14.03.2018	14.03.2018	B18/00048	Úhrada školného 13 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	8 450,00
2018/03/20/00128	15.03.2018	15.03.2018	B18/00049	Úhrada školného 4 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	2 600,00
2018/03/20/00129	16.03.2018	16.03.2018	B18/00050	Úhrada školného 3 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	1 950,00
2018/03/20/00130	19.03.2018	19.03.2018	B18/00051	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/03/20/00131	20.03.2018	20.03.2018	B18/00052	Úhrada školného 3 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	1 950,00
2018/03/20/00132	21.03.2018	21.03.2018	B18/00053	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/03/20/00133	22.03.2018	22.03.2018	B18/00054	dobropis FD18/00025	241 10	00000 321 01 00000	710,00
2018/03/20/00134	23.03.2018	23.03.2018	B18/00055	dobropis FD18/00063	241 10	00000 321 01 00000	80,95
2018/03/20/00135	23.03.2018	23.03.2018	B18/00055	úhrada FD18/00060	321 01	00000 241 10 00000	13 000,00
2018/03/20/00136	23.03.2018	23.03.2018	B18/00055	úhrada FD18/00058	321 01	00000 241 10 00000	1 452,00
2018/03/20/00137	23.03.2018	23.03.2018	B18/00055	úhrada FD18/00055	321 01	00000 241 10 00000	2 099,35
2018/03/20/00138	23.03.2018	23.03.2018	B18/00055	úhrada FD18/00056	321 01	00000 241 10 00000	456,00
2018/03/20/00139	23.03.2018	23.03.2018	B18/00055	úhrada FD18/00062	321 01	00000 241 10 00000	396,00
2018/03/20/00140	23.03.2018	23.03.2018	B18/00055	úhrada FD18/00061	321 01	00000 241 10 00000	2 299,00
2018/03/20/00141	26.03.2018	26.03.2018	B18/00056	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/03/20/00142	31.03.2018	31.03.2018	B18/00057	přijaté úroky 3/2018	241 10	00000 662 01 00000	8,72
2018/03/20/00143	31.03.2018	31.03.2018	B18/00057	přijaté úroky 3/2018	241 10	00000 662 01 00000	7,78
2018/03/20/00144	31.03.2018	31.03.2018	B18/00057	přijaté úroky 3/2018	241 10	00000 662 01 00000	2,45
2018/03/20/00145	31.03.2018	31.03.2018	B18/00057	přijaté úroky 3/2018	241 10	00000 662 01 00000	20,90
2018/03/20/00146	31.03.2018	31.03.2018	B18/00057	přijaté úroky 3/2018	241 10	00000 662 01 00000	13,46
2018/03/20/00147	31.03.2018	31.03.2018	B18/00057	přijaté úroky 3/2018 VHČ	241 10	00000 662 90 00000	2,98
2018/03/20/00148	31.03.2018	31.03.2018	B18/00057	Bankovní poplatky VHČ - 3/2018	518 95	00000 241 10 00000	66,00
2018/03/20/00149	31.03.2018	31.03.2018	B18/00057	bankovní poplatky provoz 3/2018	518 01	00000 241 10 00000	1 699,00
2018/04/20/00150	03.04.2018	03.04.2018	B18/00058	úhrada DZ18/00009	314 01	00000 241 10 00000	2 910,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/04/20/00151	04.04.2018	04.04.2018	B18/00059	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/04/20/00152	05.04.2018	05.04.2018	B18/00060	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/04/20/00153	05.04.2018	05.04.2018	B18/00060	úhrada FD18/00081	321 01	00000 241 10 00000	606,00
2018/04/20/00154	05.04.2018	05.04.2018	B18/00060	úhrada FD18/00079	321 01	00000 241 10 00000	26 496,60
2018/04/20/00155	05.04.2018	05.04.2018	B18/00060	úhrada FD18/00077	321 01	00000 241 10 00000	292,00
2018/04/20/00156	05.04.2018	05.04.2018	B18/00060	úhrada FD18/00076	321 01	00000 241 10 00000	7 768,00
2018/04/20/00157	05.04.2018	05.04.2018	B18/00060	úhrada FD18/00075	321 01	00000 241 10 00000	19,36
2018/04/20/00158	05.04.2018	05.04.2018	B18/00060	úhrada FD18/00074	321 01	00000 241 10 00000	3 754,00
2018/04/20/00159	05.04.2018	05.04.2018	B18/00060	úhrada FD18/00072	321 01	00000 241 10 00000	8 039,00
2018/04/20/00160	05.04.2018	05.04.2018	B18/00060	úhrada FD18/00073	321 01	00000 241 10 00000	303,00
2018/04/20/00161	05.04.2018	05.04.2018	B18/00060	úhrada FD18/00070	321 01	00000 241 10 00000	4 443,37
2018/04/20/00162	05.04.2018	05.04.2018	B18/00060	úhrada FD18/00067	321 01	00000 241 10 00000	5 139,00
2018/04/20/00163	05.04.2018	05.04.2018	B18/00060	úhrada FD18/00068	321 01	00000 241 10 00000	3 058,00
2018/04/20/00164	06.04.2018	06.04.2018	B18/00061	dobropis FD17/00338	241 10	00000 321 01 00000	540,00
2018/04/20/00165	06.04.2018	06.04.2018	B18/00061	Úhrada školného 3 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	1 950,00
2018/04/20/00166	07.04.2018	07.04.2018	B18/00062	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/04/20/00167	09.04.2018	09.04.2018	B18/00063	Úhrada školného 6 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	3 900,00
2018/04/20/00168	10.04.2018	10.04.2018	B18/00064	Úhrada školného 8 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	5 200,00
2018/04/20/00169	11.04.2018	11.04.2018	B18/00065	dotace obec Sibřina 2. Q 2018	241 10	00000 348 10 00000	295 000,00
2018/04/20/00170	11.04.2018	11.04.2018	B18/00065	Úhrada školného 3 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	1 950,00
2018/04/20/00171	12.04.2018	12.04.2018	B18/00066	Úhrada školného 12 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	7 800,00
2018/04/20/00172	12.04.2018	12.04.2018	B18/00066	úhrada FD18/00090	321 01	00000 241 10 00000	5 967,00
2018/04/20/00173	12.04.2018	12.04.2018	B18/00066	úhrada FD18/00089	321 01	00000 241 10 00000	1 026,00
2018/04/20/00174	12.04.2018	12.04.2018	B18/00066	úhrada FD18/00087	321 01	00000 241 10 00000	11 700,00
2018/04/20/00175	12.04.2018	12.04.2018	B18/00066	úhrada FD18/00088	321 01	00000 241 10 00000	2 294,16
2018/04/20/00176	12.04.2018	12.04.2018	B18/00066	úhrada FD18/00082	321 01	00000 241 10 00000	907,00
2018/04/20/00177	12.04.2018	12.04.2018	B18/00066	úhrada FD18/00071	321 01	00000 241 10 00000	98 560,00
2018/04/20/00178	12.04.2018	12.04.2018	B18/00066	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/04/20/00179	13.04.2018	13.04.2018	B18/00067	platby PK 11.4.2018 Ikea P9	315 30	00000 241 10 00000	109,00
2018/04/20/00180	13.04.2018	13.04.2018	B18/00067	platby PK 11.4.2018 Hornbach P9	315 30	00000 241 10 00000	2 252,00
2018/04/20/00181	13.04.2018	13.04.2018	B18/00067	Úhrada školného 9 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	5 850,00
2018/04/20/00182	14.04.2018	14.04.2018	B18/00068	Úhrada školného 7 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	4 550,00
2018/04/20/00183	15.04.2018	15.04.2018	B18/00069	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/04/20/00184	16.04.2018	16.04.2018	B18/00070	Úhrada školného 10 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	6 500,00
2018/04/20/00185	16.04.2018	16.04.2018	B18/00070	úhrada FD18/00091	321 01	00000 241 10 00000	10 150,00
2018/04/20/00186	16.04.2018	16.04.2018	B18/00070	záloha silniční daň	342 20	00000 241 10 00000	1 000,00
2018/04/20/00187	16.04.2018	16.04.2018	B18/00070	úhrada FD18/00094	321 01	00000 241 10 00000	11 169,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/04/20/00188	16.04.2018	16.04.2018	B18/00070	úhrada FD18/00093	321 01	00000 241 10 00000	13 000,00
2018/04/20/00189	17.04.2018	17.04.2018	B18/00071	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/04/20/00190	18.04.2018	18.04.2018	B18/00072	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/04/20/00191	18.04.2018	18.04.2018	B18/00072	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/04/20/00192	19.04.2018	19.04.2018	B18/00073	dobropis FD18/00124	241 10	00000 321 01 00000	20 956,00
2018/04/20/00193	20.04.2018	20.04.2018	B18/00074	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/04/20/00194	20.04.2018	20.04.2018	B18/00074	úhrada FD18/00096	321 01	00000 241 10 00000	4 082,00
2018/04/20/00195	20.04.2018	20.04.2018	B18/00074	úhrada DZ18/00010	314 01	00000 241 10 00000	17 340,00
2018/04/20/00196	20.04.2018	20.04.2018	B18/00074	úhrada FD18/00098	321 01	00000 241 10 00000	388,00
2018/04/20/00197	23.04.2018	23.04.2018	B18/00075	úhrada FD18/00099	321 01	00000 241 10 00000	1 550,00
2018/04/20/00198	25.04.2018	25.04.2018	B18/00076	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/04/20/00199	25.04.2018	25.04.2018	B18/00076	výběr hotovosti do pokladny 25.4.2018	262 11	00000 241 10 00000	4 000,00
2018/04/20/00200	27.04.2018	27.04.2018	B18/00077	úhrada FD18/00101	321 01	00000 241 10 00000	6 000,00
2018/04/20/00201	27.04.2018	27.04.2018	B18/00077	úhrada FD18/00100	321 01	00000 241 10 00000	31,46
2018/04/20/00202	30.04.2018	30.04.2018	B18/00078	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/04/20/00203	30.04.2018	30.04.2018	B18/00078	přijaté úroky 4/2018 ŠJ7034	241 10	00000 662 01 00000	9,58
2018/04/20/00204	30.04.2018	30.04.2018	B18/00078	přijaté úroky 4/2018 provoz	241 10	00000 662 01 00000	10,72
2018/04/20/00205	30.04.2018	30.04.2018	B18/00078	přijaté úroky 4/2018 mzdy 30015	241 10	00000 662 01 00000	43,49
2018/04/20/00206	30.04.2018	30.04.2018	B18/00078	přijaté úroky 4/2018 FKSP 107	241 10	00000 662 01 00000	2,90
2018/04/20/00207	30.04.2018	30.04.2018	B18/00078	přijaté úroky 4/2018 VHČ 19	241 10	00000 662 90 00000	2,45
2018/04/20/00208	30.04.2018	30.04.2018	B18/00078	přijaté úroky 4/2018 HV 50016	241 10	00000 662 01 00000	11,57
2018/04/20/00209	30.04.2018	30.04.2018	B18/00078	Bankovní poplatky VHČ 4/2018	518 95	00000 241 10 00000	54,00
2018/04/20/00210	30.04.2018	09.06.2018	B18/00078	bankovní poplatky provoz 4/2018	518 01	00000 241 10 00000	1 809,00
2018/05/20/00211	01.05.2018	01.05.2018	B18/00079	bankovní poplatek spojený s PK 5/2018	518 01	00000 241 10 00000	9,50
2018/05/20/00212	02.05.2018	02.05.2018	B18/00080	úhrada DZ18/00011	314 01	00000 241 10 00000	18 060,00
2018/05/20/00213	03.05.2018	03.05.2018	B18/00081	úhrada DZ18/00013	314 01	00000 241 10 00000	2 910,00
2018/05/20/00214	04.05.2018	04.05.2018	B18/00082	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/05/20/00215	07.05.2018	07.05.2018	B18/00083	Úhrada školného 3 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	1 950,00
2018/05/20/00216	09.05.2018	09.05.2018	B18/00084	Úhrada školného 6 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	3 900,00
2018/05/20/00217	10.05.2018	10.05.2018	B18/00085	Úhrada školného 6 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	3 900,00
2018/05/20/00218	11.05.2018	11.05.2018	B18/00086	Úhrada školného 7 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	4 550,00
2018/05/20/00219	12.05.2018	12.05.2018	B18/00087	Úhrada školného 4 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	2 600,00
2018/05/20/00220	14.05.2018	14.05.2018	B18/00088	Úhrada školného 24 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	15 600,00
2018/05/20/00221	14.05.2018	14.05.2018	B18/00088	úhrada FD18/00112	321 01	00000 241 10 00000	13 000,00
2018/05/20/00222	14.05.2018	14.05.2018	B18/00088	úhrada FD18/00109	321 01	00000 241 10 00000	2 920,00
2018/05/20/00223	14.05.2018	14.05.2018	B18/00088	úhrada FD18/00110	321 01	00000 241 10 00000	3 459,00
2018/05/20/00224	14.05.2018	14.05.2018	B18/00088	úhrada FD18/00106	321 01	00000 241 10 00000	8 517,00



## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/05/20/00225	14.05.2018	14.05.2018	B18/00088	úhrada FD18/00107	321 01	00000 241 10 00000	303,00
2018/05/20/00226	14.05.2018	14.05.2018	B18/00088	úhrada FD18/00104	321 01	00000 241 10 00000	14 700,00
2018/05/20/00227	15.05.2018	15.05.2018	B18/00089	Úhrada školného 7 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	4 550,00
2018/05/20/00228	16.05.2018	16.05.2018	B18/00090	Úhrada školného 3 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	1 950,00
2018/05/20/00229	17.05.2018	17.05.2018	B18/00091	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/05/20/00230	21.05.2018	21.05.2018	B18/00092	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/05/20/00231	21.05.2018	21.05.2018	B18/00092	úhrada FD18/00116	321 01	00000 241 10 00000	4 021,00
2018/05/20/00232	21.05.2018	21.05.2018	B18/00092	úhrada FD18/00115	321 01	00000 241 10 00000	845,00
2018/05/20/00233	21.05.2018	21.05.2018	B18/00092	úhrada FD18/00113	321 01	00000 241 10 00000	2 450,86
2018/05/20/00234	21.05.2018	21.05.2018	B18/00092	úhrada DZ18/00012	314 01	00000 241 10 00000	18 060,00
2018/05/20/00235	22.05.2018	22.05.2018	B18/00093	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/05/20/00236	25.05.2018	25.05.2018	B18/00094	platby PK 23.5.2018 P9 Hornbach	315 30	00000 241 10 00000	330,00
2018/05/20/00237	30.05.2018	30.05.2018	B18/00095	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/05/20/00238	30.05.2018	30.05.2018	B18/00095	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/05/20/00239	30.05.2018	30.05.2018	B18/00095	úhrada FD18/00119	321 01	00000 241 10 00000	4 140,00
2018/05/20/00240	30.05.2018	30.05.2018	B18/00095	úhrada FD18/00121	321 01	00000 241 10 00000	10 377,47
2018/05/20/00241	30.05.2018	30.05.2018	B18/00095	úhrada FD18/00117	321 01	00000 241 10 00000	4 230,00
2018/05/20/00242	31.05.2018	31.05.2018	B18/00096	výběr hotovosti do pokladny 5/2018	262 11	00000 241 10 00000	4 000,00
2018/05/20/00243	31.05.2018	31.05.2018	B18/00096	přijaté úroky 5/2018 ŠJ	241 10	00000 662 01 00000	11,02
2018/05/20/00244	31.05.2018	31.05.2018	B18/00096	přijaté úroky 5/2018 provoz	241 10	00000 662 01 00000	11,27
2018/05/20/00245	31.05.2018	31.05.2018	B18/00096	přijaté úroky 5/2018 mzdy	241 10	00000 662 01 00000	30,90
2018/05/20/00246	31.05.2018	31.05.2018	B18/00096	přijaté úroky 5/2018 FKSP	241 10	00000 662 01 00000	3,31
2018/05/20/00247	31.05.2018	31.05.2018	B18/00096	přijaté úroky 5/2018 VHČ	241 10	00000 662 90 00000	2,14
2018/05/20/00248	31.05.2018	31.05.2018	B18/00096	přijaté úroky 5/2018 HV	241 10	00000 662 01 00000	9,89
2018/05/20/00249	31.05.2018	31.05.2018	B18/00096	Bankovní poplatky VHČ 5/2018	518 95	00000 241 10 00000	64,00
2018/05/20/00250	31.05.2018	31.05.2018	B18/00096	bankovní poplatky provoz 5/2018	518 01	00000 241 10 00000	1 463,00
2018/06/20/00251	01.06.2018	01.06.2018	B18/00097	bankovní poplatky provoz 6/2018	518 01	00000 241 10 00000	9,50
2018/06/20/00252	04.06.2018	04.06.2018	B18/00098	úhrada DZ18/00014	314 01	00000 241 10 00000	2 910,00
2018/06/20/00253	04.06.2018	04.06.2018	B18/00098	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/06/20/00254	05.06.2018	05.06.2018	B18/00099	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/06/20/00255	06.06.2018	06.06.2018	B18/00100	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/06/20/00256	06.06.2018	06.06.2018	B18/00100	výběr hotovosti do pokladny 6.6.2018	262 11	00000 241 10 00000	2 000,00
2018/06/20/00257	07.06.2018	07.06.2018	B18/00101	poskytnutá dotace od obce - " Šablony " ÚZ 33063	241 10	00000 472 30 00000	165 967,20
2018/06/20/00258	07.06.2018	07.06.2018	B18/00101	Úhrada školného 4 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	2 600,00
2018/06/20/00259	08.06.2018	08.06.2018	B18/00102	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/06/20/00260	08.06.2018	08.06.2018	B18/00102	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/06/20/00261	08.06.2018	08.06.2018	B18/00102	převod na účet HV - šablony 2. splátka ÚZ333063	262 12	00000 241 10 00000	165 967,20

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/06/20/00262	09.06.2018	09.06.2018	B18/00103	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/06/20/00263	10.06.2018	10.06.2018	B18/00104	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/06/20/00264	10.06.2018	10.06.2018	B18/00104	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/06/20/00265	11.06.2018	11.06.2018	B18/00105	Úhrada školného 7 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	4 550,00
2018/06/20/00266	12.06.2018	12.06.2018	B18/00106	Úhrada školného 9 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	5 850,00
2018/06/20/00267	13.06.2018	13.06.2018	B18/00107	Úhrada školného 5 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	3 250,00
2018/06/20/00268	13.06.2018	13.06.2018	B18/00107	úhrada FD18/00138	321 01	00000 241 10 00000	14 700,00
2018/06/20/00269	13.06.2018	13.06.2018	B18/00107	úhrada FD18/00140	321 01	00000 241 10 00000	11 071,00
2018/06/20/00270	13.06.2018	13.06.2018	B18/00107	úhrada FD18/00137	321 01	00000 241 10 00000	13 000,00
2018/06/20/00271	13.06.2018	13.06.2018	B18/00107	úhrada FD18/00130	321 01	00000 241 10 00000	17 182,00
2018/06/20/00272	13.06.2018	13.06.2018	B18/00107	úhrada FD18/00131	321 01	00000 241 10 00000	33 988,90
2018/06/20/00273	13.06.2018	13.06.2018	B18/00107	úhrada FD18/00136	321 01	00000 241 10 00000	743,00
2018/06/20/00274	13.06.2018	13.06.2018	B18/00107	úhrada FD18/00133	321 01	00000 241 10 00000	2 536,77
2018/06/20/00275	13.06.2018	13.06.2018	B18/00107	úhrada FD18/00127	321 01	00000 241 10 00000	4 148,00
2018/06/20/00276	13.06.2018	13.06.2018	B18/00107	úhrada FD18/00134	321 01	00000 241 10 00000	2 178,00
2018/06/20/00277	13.06.2018	13.06.2018	B18/00107	úhrada FD18/00129	321 01	00000 241 10 00000	303,00
2018/06/20/00278	13.06.2018	13.06.2018	B18/00107	úhrada FD18/00128	321 01	00000 241 10 00000	5 619,00
2018/06/20/00279	13.06.2018	13.06.2018	B18/00107	úhrada FD18/00126	321 01	00000 241 10 00000	31,46
2018/06/20/00280	13.06.2018	13.06.2018	B18/00107	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/06/20/00281	14.06.2018	14.06.2018	B18/00108	Úhrada školného 9 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	5 850,00
2018/06/20/00282	15.06.2018	15.06.2018	B18/00109	Úhrada školného 4 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	2 600,00
2018/06/20/00283	18.06.2018	18.06.2018	B18/00110	Úhrada školného 4 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	2 600,00
2018/06/20/00284	19.06.2018	19.06.2018	B18/00111	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/06/20/00285	19.06.2018	19.06.2018	B18/00111	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/06/20/00286	20.06.2018	20.06.2018	B18/00112	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/06/20/00287	20.06.2018	20.06.2018	B18/00112	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/06/20/00288	21.06.2018	21.06.2018	B18/00113	dobropis FD18/00153	241 10	00000 321 01 00000	992,00
2018/06/20/00289	22.06.2018	22.06.2018	B18/00114	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/06/20/00290	25.06.2018	25.06.2018	B18/00115	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/06/20/00291	26.06.2018	26.06.2018	B18/00116	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/06/20/00292	27.06.2018	27.06.2018	B18/00117	dotace obec Sibřina 3. Q 2018	241 10	00000 348 10 00000	294 000,00
2018/06/20/00293	27.06.2018	27.06.2018	B18/00117	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/06/20/00294	28.06.2018	28.06.2018	B18/00118	úhrada FD18/00141	321 01	00000 241 10 00000	8 096,00
2018/06/20/00295	28.06.2018	28.06.2018	B18/00118	úhrada FD18/00142	321 01	00000 241 10 00000	2 748,00
2018/06/20/00296	28.06.2018	28.06.2018	B18/00118	úhrada FD18/00143	321 01	00000 241 10 00000	1 283,00
2018/06/20/00297	28.06.2018	28.06.2018	B18/00118	úhrada FD18/00002	321 01	00000 241 10 00000	6,00
2018/06/20/00298	28.06.2018	28.06.2018	B18/00118	úhrada FD18/00148	321 01	00000 241 10 00000	3 146,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/06/20/00299	28.06.2018	28.06.2018	B18/00118	úhrada FD18/00146	321 01	00000 241 10 00000	2 690,00
2018/06/20/00300	29.06.2018	29.06.2018	B18/00119	úhrada FD18/00155	321 01	00000 241 10 00000	1 452,00
2018/06/20/00301	29.06.2018	29.06.2018	B18/00119	úhrada FD18/00156	321 01	00000 241 10 00000	14 700,00
2018/06/20/00302	29.06.2018	29.06.2018	B18/00119	úhrada FD18/00154	321 01	00000 241 10 00000	26,86
2018/06/20/00303	30.06.2018	30.06.2018	B18/00120	přijaté úroky 6/2018 ŠJ	241 10	00000 662 01 00000	9,77
2018/06/20/00304	30.06.2018	30.06.2018	B18/00120	přijaté úroky 6/2018 provoz	241 10	00000 662 01 00000	7,92
2018/06/20/00305	30.06.2018	30.06.2018	B18/00120	přijaté úroky 6/2018 FKSP	241 10	00000 662 01 00000	3,49
2018/06/20/00306	30.06.2018	30.06.2018	B18/00120	přijaté úroky 6/2018 mzdy	241 10	00000 662 01 00000	53,31
2018/06/20/00307	30.06.2018	30.06.2018	B18/00120	přijaté úroky 6/2018 HV	241 10	00000 662 01 00000	16,87
2018/06/20/00308	30.06.2018	30.06.2018	B18/00120	přijaté úroky 6/2018 VHČ	241 10	00000 662 90 00000	1,85
2018/06/20/00309	30.06.2018	30.06.2018	B18/00120	Bankovní poplatky VHČ 6/2018	518 95	00000 241 10 00000	40,00
2018/06/20/00310	30.06.2018	30.06.2018	B18/00120	bankovní poplatky provoz 6/2018	518 01	00000 241 10 00000	1 241,00
2018/06/20/00311	28.06.2018	28.06.2018	B18/00118	úhrada FD18/00023	321 01	00000 241 10 00000	9,00
2018/06/20/00312	28.06.2018	28.06.2018	B18/00118	úhrada FD18/00149	321 01	00000 241 10 00000	5,00
2018/06/20/00313	28.06.2018	28.06.2018	B18/00118	úhrada FD18/00150	321 01	00000 241 10 00000	6,00
2018/06/20/00314	28.06.2018	28.06.2018	B18/00118	úhrada FD18/00151	321 01	00000 241 10 00000	6,00
2018/06/20/00315	28.06.2018	28.06.2018	B18/00118	úhrada FD18/00152	321 01	00000 241 10 00000	21,00
2018/07/20/00316	02.07.2018	02.07.2018	B18/00121	bankovní poplatek spojený s PK 7/2018	518 01	00000 241 10 00000	9,50
2018/07/20/00317	02.07.2018	02.07.2018	B18/00121	Poplatek za obnovení certifikátu 7/2018	518 01	00000 241 10 00000	350,00
2018/07/20/00318	03.07.2018	03.07.2018	B18/00122	úhrada DZ18/00016	314 01	00000 241 10 00000	2 910,00
2018/07/20/00319	04.07.2018	04.07.2018	B18/00123	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/07/20/00320	04.07.2018	04.07.2018	B18/00123	úhrada FD18/00158	321 01	00000 241 10 00000	5 619,00
2018/07/20/00321	04.07.2018	04.07.2018	B18/00123	úhrada FD18/00159	321 01	00000 241 10 00000	303,00
2018/07/20/00322	04.07.2018	04.07.2018	B18/00123	úhrada DZ18/00015	314 01	00000 241 10 00000	18 060,00
2018/07/20/00323	04.07.2018	04.07.2018	B18/00123	úhrada FD18/00160	321 01	00000 241 10 00000	1 362,00
2018/07/20/00324	04.07.2018	04.07.2018	B18/00123	úhrada FD18/00161	321 01	00000 241 10 00000	1 635,92
2018/07/20/00325	09.07.2018	09.07.2018	B18/00124	Úhrada školného 7/2018	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/07/20/00326	09.07.2018	09.07.2018	B18/00124	úhrada FD17/00320	321 01	00000 241 10 00000	3 985,00
2018/07/20/00327	09.07.2018	09.07.2018	B18/00124	úhrada FD18/00163	321 01	00000 241 10 00000	13 000,00
2018/07/20/00328	09.07.2018	09.07.2018	B18/00124	úhrada FD18/00157	321 01	00000 241 10 00000	3 000,00
2018/07/20/00329	09.07.2018	09.07.2018	B18/00124	cestovné 9-12/2017 Junková	333 01	00000 241 10 00000	777,55
2018/07/20/00330	12.07.2018	12.07.2018	B18/00125	Úhrada školného 7/2018	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/07/20/00331	12.07.2018	12.07.2018	B18/00125	Úhrada školného 7/2018	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/07/20/00332	12.07.2018	12.07.2018	B18/00125	Úhrada školného 7/2018	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/07/20/00333	13.07.2018	13.07.2018	B18/00126	Úhrada školného 7/2018	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/07/20/00334	13.07.2018	13.07.2018	B18/00126	Úhrada školného 7/2018	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/07/20/00335	14.07.2018	14.07.2018	B18/00127	Úhrada školného 7/2018	241 10	00000 315 10 00000	650,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/07/20/00336	14.07.2018	14.07.2018	B18/00127	Úhrada školného 7/2018	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/07/20/00337	16.07.2018	16.07.2018	B18/00128	dobropis FD18/00152 - vrácený přeplatek	241 10	00000 321 01 00000	20,00
2018/07/20/00338	16.07.2018	16.07.2018	B18/00128	Úhrada školného 7/2018	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/07/20/00339	16.07.2018	16.07.2018	B18/00128	Úhrada školného 7/2018	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/07/20/00340	26.07.2018	26.07.2018	B18/00129	úhrada FD18/00167	321 01	00000 241 10 00000	4 356,00
2018/07/20/00341	26.07.2018	26.07.2018	B18/00129	úhrada FD18/00165	321 01	00000 241 10 00000	6 000,00
2018/07/20/00342	26.07.2018	26.07.2018	B18/00129	úhrada FD18/00166	321 01	00000 241 10 00000	9 829,00
2018/07/20/00343	26.07.2018	26.07.2018	B18/00129	úhrada FD18/00164	321 01	00000 241 10 00000	14 014,22
2018/07/20/00344	26.07.2018	26.07.2018	B18/00129	dobropis FD18/00135	241 10	00000 321 01 00000	19 268,00
2018/07/20/00345	30.07.2018	30.07.2018	B18/00130	úhrada FD18/00169	321 01	00000 241 10 00000	19 426,00
2018/07/20/00346	31.07.2018	31.07.2018	B18/00131	cestovné 1-6/2018 Junková	333 01	00000 241 10 00000	1 268,80
2018/07/20/00347	31.07.2018	31.07.2018	B18/00131	převod za účet ŠJ - poplatky za PK za rok 2017	262 12	00000 241 10 00000	95,00
2018/07/20/00348	31.07.2018	31.07.2018	B18/00131	přijaté úroky 7/2018 VHČ	241 10	00000 662 01 00000	2,09
2018/07/20/00349	31.07.2018	31.07.2018	B18/00131	přijaté úroky 7/2018 ŠJ	241 10	00000 662 01 00000	9,02
2018/07/20/00350	31.07.2018	31.07.2018	B18/00131	přijaté úroky 7/2018 provoz	241 10	00000 662 01 00000	18,50
2018/07/20/00351	31.07.2018	31.07.2018	B18/00131	přijaté úroky 7/2018 mzdy	241 10	00000 662 01 00000	47,71
2018/07/20/00352	31.07.2018	31.07.2018	B18/00131	přijaté úroky 7/2018 FKSP	241 10	00000 662 01 00000	3,31
2018/07/20/00353	31.07.2018	31.07.2018	B18/00131	přijaté úroky 7/2018 HV	241 10	00000 662 01 00000	17,65
2018/07/20/00354	31.07.2018	31.07.2018	B18/00131	bankovní poplatky provoz 7/2018 VHČ	518 01	00000 241 10 00000	47,00
2018/07/20/00355	31.07.2018	31.07.2018	B18/00131	bankovní poplatky provoz 7/2018	518 01	00000 241 10 00000	769,00
2018/07/20/00356	31.07.2018	31.07.2018	B18/00131	převod za účet ŠJ - poplatky za PK za rok 2018 leden - červen	262 12	00000 241 10 00000	57,00
2018/08/20/00357	02.08.2018	02.08.2018	B18/00132	platby PK 31.7.2018 Ikea	315 30	00000 241 10 00000	4 747,00
2018/08/20/00358	03.08.2018	03.08.2018	B18/00133	úhrada DZ18/00018	314 01	00000 241 10 00000	2 910,00
2018/08/20/00359	07.08.2018	07.08.2018	B18/00134	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/08/20/00360	07.08.2018	07.08.2018	B18/00134	úhrada FD18/00174	321 01	00000 241 10 00000	13 000,00
2018/08/20/00361	07.08.2018	07.08.2018	B18/00134	úhrada FD18/00171	321 01	00000 241 10 00000	31,46
2018/08/20/00362	07.08.2018	07.08.2018	B18/00134	úhrada FD18/00170	321 01	00000 241 10 00000	907,00
2018/08/20/00363	07.08.2018	07.08.2018	B18/00134	úhrada FD18/00172	321 01	00000 241 10 00000	7 804,00
2018/08/20/00364	07.08.2018	07.08.2018	B18/00134	úhrada FD18/00198	321 01	00000 241 10 00000	8 257,00
2018/08/20/00365	12.08.2018	12.08.2018	B18/00135	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/08/20/00366	13.08.2018	13.08.2018	B18/00136	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/08/20/00367	13.08.2018	13.08.2018	B18/00136	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/08/20/00368	14.08.2018	14.08.2018	B18/00137	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/08/20/00369	14.08.2018	14.08.2018	B18/00137	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/08/20/00370	14.08.2018	14.08.2018	B18/00137	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/08/20/00371	14.08.2018	14.08.2018	B18/00137	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/08/20/00372	14.08.2018	14.08.2018	B18/00137	úhrada FD18/00175	321 01	00000 241 10 00000	677,60

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/08/20/00373	14.08.2018	14.08.2018	B18/00137	úhrada FD18/00176	321 01	00000 241 10 00000	1 089,00
2018/08/20/00374	21.08.2018	21.08.2018	B18/00138	úhrada FV2018002 ABAK - vyúčtování roční spotřeby energie	241 10	00000 311 01 00000	40 905,28
2018/08/20/00375	22.08.2018	22.08.2018	B18/00139	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/08/20/00376	25.08.2018	25.08.2018	B18/00140	platby PK 23.8.2018 P9	315 30	00000 241 10 00000	1 319,47
2018/08/20/00377	27.08.2018	27.08.2018	B18/00141	vratka z platby PK z 23.8.2018	241 10	00000 315 30 00000	285,00
2018/08/20/00378	29.08.2018	29.08.2018	B18/00142	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/08/20/00379	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	platby PK 29.8.2018 Hornbach P9	315 30	00000 241 10 00000	743,00
2018/08/20/00380	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	platby PK 29.8.2018 Démos Trade	315 30	00000 241 10 00000	430,00
2018/08/20/00381	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	platby PK 29.8.2018 papírnictví P9	315 30	00000 241 10 00000	137,00
2018/08/20/00382	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	platby PK 29.8.2018 Ikea P9	315 30	00000 241 10 00000	7 446,00
2018/08/20/00383	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	úhrada FD18/00188	321 01	00000 241 10 00000	7 054,24
2018/08/20/00384	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	úhrada DZ18/00017	314 01	00000 241 10 00000	9 263,00
2018/08/20/00385	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	úhrada FD18/00184	321 01	00000 241 10 00000	31,46
2018/08/20/00386	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	úhrada FD18/00183	321 01	00000 241 10 00000	7 119,00
2018/08/20/00387	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	úhrada FD18/00179	321 01	00000 241 10 00000	4 501,00
2018/08/20/00388	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	úhrada FD18/00177	321 01	00000 241 10 00000	4 949,00
2018/08/20/00389	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	úhrada FD18/00180	321 01	00000 241 10 00000	3 212,00
2018/08/20/00390	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	úhrada FD18/00178	321 01	00000 241 10 00000	28 796,00
2018/08/20/00391	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	výběr hotovosti do pokladny 31.8.2018	262 11	00000 241 10 00000	3 000,00
2018/08/20/00392	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	přijaté úroky 8/2018 VHČ	241 10	00000 662 90 00000	2,34
2018/08/20/00393	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	přijaté úroky 8/2018 ŠJ	241 10	00000 662 01 00000	2,32
2018/08/20/00394	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	přijaté úroky 8/2018 provoz	241 10	00000 662 01 00000	14,66
2018/08/20/00395	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	přijaté úroky 8/2018 mzdy	241 10	00000 662 01 00000	56,47
2018/08/20/00396	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	přijaté úroky 8/2018 FKSP	241 10	00000 662 01 00000	1,87
2018/08/20/00397	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	přijaté úroky 8/2018 HV	241 10	00000 662 01 00000	16,76
2018/08/20/00398	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	Bankovní poplatky VHČ 8/2018	518 95	00000 241 10 00000	47,00
2018/08/20/00399	31.08.2018	31.08.2018	B18/00143	bankovní poplatky provoz 8/2018	518 01	00000 241 10 00000	1 545,00
2018/09/20/00400	02.09.2018	02.09.2018	B18/00144	bankovní poplatky provoz 9/2018	518 01	00000 241 10 00000	9,50
2018/09/20/00401	03.09.2018	03.09.2018	B18/00145	úhrada DZ18/00020	314 01	00000 241 10 00000	2 910,00
2018/09/20/00402	03.09.2018	03.09.2018	B18/00145	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/09/20/00403	04.09.2018	04.09.2018	B18/00146	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/09/20/00404	04.09.2018	04.09.2018	B18/00146	Úhrada školného 9/2018 - 2/2019 6 x 650,- Kč	241 10	00000 315 10 00000	3 900,00
2018/09/20/00405	04.09.2018	04.09.2018	B18/00146	Úhrada školného 9/2018 - 2/2019 6 x 650,- Kč	241 10	00000 315 10 00000	3 900,00
2018/09/20/00406	04.09.2018	04.09.2018	B18/00146	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/09/20/00407	04.09.2018	04.09.2018	B18/00146	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/09/20/00408	04.09.2018	04.09.2018	B18/00146	Úhrada školného 9/2018 - 1/2019 5 x 650,- Kč	241 10	00000 315 10 00000	3 250,00
2018/09/20/00409	05.09.2018	05.09.2018	B18/00147	Úhrada školného 3 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	1 950,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/09/20/00410	06.09.2018	06.09.2018	B18/00148	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	1 300,00
2018/09/20/00411	06.09.2018	06.09.2018	B18/00148	Úhrada školného 5 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	3 250,00
2018/09/20/00412	07.09.2018	07.09.2018	B18/00149	platby PK Ikea 5.9.2018 P9	315 30	00000 241 10 00000	2 709,00
2018/09/20/00413	07.09.2018	07.09.2018	B18/00149	Úhrada školného 4 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	2 600,00
2018/09/20/00414	10.09.2018	10.09.2018	B18/00150	Úhrada školného 11 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	7 150,00
2018/09/20/00415	11.09.2018	11.09.2018	B18/00151	dotace obec Sibřina 4. Q 2018	241 10	00000 348 10 00000	300 000,00
2018/09/20/00416	11.09.2018	11.09.2018	B18/00151	Úhrada školného 4x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	2 600,00
2018/09/20/00417	11.09.2018	11.09.2018	B18/00151	úhrada FD18/00192	321 01	00000 241 10 00000	9 000,00
2018/09/20/00418	11.09.2018	11.09.2018	B18/00151	úhrada FD18/00196	321 01	00000 241 10 00000	3 973,00
2018/09/20/00419	11.09.2018	11.09.2018	B18/00151	úhrada FD18/00198	321 01	00000 241 10 00000	2 589,00
2018/09/20/00420	11.09.2018	11.09.2018	B18/00151	úhrada FD18/00199	321 01	00000 241 10 00000	1 452,00
2018/09/20/00421	11.09.2018	11.09.2018	B18/00151	úhrada FD18/00195	321 01	00000 241 10 00000	303,00
2018/09/20/00422	11.09.2018	11.09.2018	B18/00151	úhrada FD18/00194	321 01	00000 241 10 00000	21 024,00
2018/09/20/00423	11.09.2018	11.09.2018	B18/00151	úhrada FD18/00193	321 01	00000 241 10 00000	2 485,34
2018/09/20/00424	11.09.2018	11.09.2018	B18/00151	úhrada FD18/00191	321 01	00000 241 10 00000	1 089,00
2018/09/20/00425	11.09.2018	11.09.2018	B18/00151	úhrada FD18/00190	321 01	00000 241 10 00000	4 000,00
2018/09/20/00426	11.09.2018	11.09.2018	B18/00151	úhrada FD18/00189	321 01	00000 241 10 00000	10 800,00
2018/09/20/00427	12.09.2018	12.09.2018	B18/00152	Úhrada školného 11 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	7 150,00
2018/09/20/00428	13.09.2018	13.09.2018	B18/00153	úhrada FD18/00186	321 01	00000 241 10 00000	210 803,00
2018/09/20/00429	13.09.2018	13.09.2018	B18/00153	Úhrada školného 5 x 650,- Kč	241 10	00000 315 10 00000	3 250,00
2018/09/20/00430	14.09.2018	14.09.2018	B18/00154	Úhrada školného 7 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	4 550,00
2018/09/20/00431	15.09.2018	15.09.2018	B18/00155	Úhrada školného 5 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	3 250,00
2018/09/20/00432	17.09.2018	17.09.2018	B18/00156	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/09/20/00433	17.09.2018	17.09.2018	B18/00156	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/09/20/00434	18.09.2018	18.09.2018	B18/00157	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/09/20/00435	20.09.2018	20.09.2018	B18/00158	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/09/20/00436	20.09.2018	20.09.2018	B18/00158	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/09/20/00437	21.09.2018	21.09.2018	B18/00159	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/09/20/00438	24.09.2018	24.09.2018	B18/00160	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/09/20/00439	25.09.2018	25.09.2018	B18/00161	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/09/20/00440	25.09.2018	25.09.2018	B18/00161	úhrada DZ18/00019	314 01	00000 241 10 00000	17 250,00
2018/09/20/00441	25.09.2018	25.09.2018	B18/00161	úhrada FD18/00202	321 01	00000 241 10 00000	13 000,00
2018/09/20/00442	25.09.2018	25.09.2018	B18/00161	úhrada FD18/00203	321 01	00000 241 10 00000	2 650,00
2018/09/20/00443	26.09.2018	26.09.2018	B18/00162	úhrada FD18/00210	321 01	00000 241 10 00000	31,46
2018/09/20/00444	26.09.2018	26.09.2018	B18/00162	úhrada FD18/00208	321 01	00000 241 10 00000	1 452,00
2018/09/20/00445	26.09.2018	26.09.2018	B18/00162	úhrada FD18/00211	321 01	00000 241 10 00000	4 550,00
2018/09/20/00446	26.09.2018	26.09.2018	B18/00162	úhrada FD18/00209	321 01	00000 241 10 00000	11 071,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/09/20/00447	26.09.2018	26.09.2018	B18/00162	odvod do FKSP - odvod z nemoci za rok 2017	262 12	00000 241 10 00000	419,52
2018/09/20/00448	26.09.2018	26.09.2018	B18/00162	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/09/20/00449	30.09.2018	30.09.2018	B18/00163	přijaté úroky 9/2018 ŠJ	241 10	00000 662 01 00000	2,31
2018/09/20/00450	30.09.2018	30.09.2018	B18/00163	přijaté úroky 9/2018 provoz	241 10	00000 662 01 00000	14,64
2018/09/20/00451	30.09.2018	30.09.2018	B18/00163	přijaté úroky 9/2018 mzdy	241 10	00000 662 01 00000	48,75
2018/09/20/00452	30.09.2018	30.09.2018	B18/00163	přijaté úroky 9/2018 FKSP	241 10	00000 662 01 00000	2,29
2018/09/20/00453	30.09.2018	30.09.2018	B18/00163	přijaté úroky 9/2018 HV	241 10	00000 662 01 00000	15,36
2018/09/20/00454	30.09.2018	30.09.2018	B18/00163	přijaté úroky 9/2018 VHČ	241 10	00000 662 90 00000	2,18
2018/09/20/00455	30.09.2018	30.09.2018	B18/00163	Bankovní poplatky VHČ 9/2018	518 95	00000 241 10 00000	40,00
2018/09/20/00456	30.09.2018	30.09.2018	B18/00163	bankovní poplatky provoz 9/2018	518 01	00000 241 10 00000	2 008,00
2018/10/20/00457	02.10.2018	02.10.2018	B18/00164	dotace obec Sibřina - peníze na fakturu za malování	241 10	00000 348 10 00000	200 000,00
2018/10/20/00458	02.10.2018	02.10.2018	B18/00164	bankovní poplatky provoz - poštovné za PK 10/2018	518 01	00000 241 10 00000	9,50
2018/10/20/00459	02.10.2018	02.10.2018	B18/00164	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/10/20/00460	03.10.2018	03.10.2018	B18/00165	úhrada DZ18/00023	314 01	00000 241 10 00000	2 910,00
2018/10/20/00461	04.10.2018	04.10.2018	B18/00166	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/10/20/00462	05.10.2018	05.10.2018	B18/00167	úhrada DZ18/00021	314 01	00000 241 10 00000	18 000,00
2018/10/20/00463	05.10.2018	05.10.2018	B18/00167	Úhrada školného 2 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	1 300,00
2018/10/20/00464	05.10.2018	05.10.2018	B18/00167	Úhrada školného 5 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	3 250,00
2018/10/20/00465	05.10.2018	05.10.2018	B18/00167	úhrada FD18/00214	321 01	00000 241 10 00000	1 089,00
2018/10/20/00466	05.10.2018	05.10.2018	B18/00167	úhrada FD18/00221	321 01	00000 241 10 00000	10 800,00
2018/10/20/00467	05.10.2018	05.10.2018	B18/00167	úhrada FD18/00213	321 01	00000 241 10 00000	2 751,00
2018/10/20/00468	05.10.2018	05.10.2018	B18/00167	úhrada FD18/00219	321 01	00000 241 10 00000	3 133,90
2018/10/20/00469	08.10.2018	08.10.2018	B18/00168	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/10/20/00470	08.10.2018	08.10.2018	B18/00168	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/10/20/00471	09.10.2018	09.10.2018	B18/00169	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/10/20/00472	10.10.2018	10.10.2018	B18/00170	Úhrada školného 12 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	7 800,00
2018/10/20/00473	11.10.2018	11.10.2018	B18/00171	Úhrada školného 9 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	5 850,00
2018/10/20/00474	12.10.2018	12.10.2018	B18/00172	Úhrada školného 10 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	6 500,00
2018/10/20/00475	14.10.2018	14.10.2018	B18/00173	Úhrada školného 4 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	2 600,00
2018/10/20/00476	15.10.2018	15.10.2018	B18/00174	Úhrada školného 12 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	7 800,00
2018/10/20/00477	15.10.2018	15.10.2018	B18/00174	příjem z účtu mezd Babková školení	241 10	00000 262 12 00000	750,00
2018/10/20/00478	16.10.2018	16.10.2018	B18/00175	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/10/20/00479	16.10.2018	16.10.2018	B18/00175	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/10/20/00480	17.10.2018	17.10.2018	B18/00176	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/10/20/00481	17.10.2018	17.10.2018	B18/00176	úhrada FD18/00225	321 01	00000 241 10 00000	2 500,00
2018/10/20/00482	17.10.2018	17.10.2018	B18/00176	úhrada FD18/00229	321 01	00000 241 10 00000	11 114,00
2018/10/20/00483	17.10.2018	17.10.2018	B18/00176	úhrada FD18/00228	321 01	00000 241 10 00000	13 000,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/10/20/00484	18.10.2018	18.10.2018	B18/00177	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/10/20/00485	18.10.2018	18.10.2018	B18/00177	bankovní poplatky provoz 11/2018	518 01	00000 241 10 00000	400,00
2018/10/20/00486	22.10.2018	22.10.2018	B18/00178	úhrada FD18/00232	321 01	00000 241 10 00000	1 172,00
2018/10/20/00487	22.10.2018	22.10.2018	B18/00178	úhrada FD18/00230	321 01	00000 241 10 00000	907,00
2018/10/20/00488	23.10.2018	23.10.2018	B18/00179	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/10/20/00489	25.10.2018	25.10.2018	B18/00180	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/10/20/00490	26.10.2018	26.10.2018	B18/00181	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/10/20/00491	26.10.2018	26.10.2018	B18/00181	úhrada FD18/00238	321 01	00000 241 10 00000	6 000,00
2018/10/20/00492	26.10.2018	26.10.2018	B18/00181	úhrada FD18/00235	321 01	00000 241 10 00000	9 914,04
2018/10/20/00493	31.10.2018	31.10.2018	B18/00182	přijaté úroky 10/2018 VHČ	241 10	00000 662 90 00000	3,73
2018/10/20/00494	31.10.2018	31.10.2018	B18/00182	přijaté úroky 10/2018 ŠJ	241 10	00000 662 01 00000	2,57
2018/10/20/00495	31.10.2018	31.10.2018	B18/00182	přijaté úroky 10/2018 provoz	241 10	00000 662 01 00000	25,00
2018/10/20/00496	31.10.2018	31.10.2018	B18/00182	přijaté úroky 10/2018 Mzdy	241 10	00000 662 01 00000	61,05
2018/10/20/00497	31.10.2018	31.10.2018	B18/00182	přijaté úroky 10/2018 FKSP	241 10	00000 662 01 00000	2,83
2018/10/20/00498	31.10.2018	31.10.2018	B18/00182	přijaté úroky 10/2018 HV	241 10	00000 662 01 00000	14,31
2018/10/20/00499	31.10.2018	31.10.2018	B18/00182	Bankovní poplatky VHČ 10/2018	518 95	00000 241 10 00000	45,00
2018/10/20/00500	31.10.2018	31.10.2018	B18/00182	bankovní poplatky provoz 10/2018	518 01	00000 241 10 00000	1 796,00
2018/11/20/00501	02.11.2018	02.11.2018	B18/00183	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	1 300,00
2018/11/20/00502	02.11.2018	02.11.2018	B18/00183	úhrada FD18/00240	321 01	00000 241 10 00000	19,36
2018/11/20/00503	05.11.2018	05.11.2018	B18/00184	úhrada DZ18/00027	314 01	00000 241 10 00000	18 000,00
2018/11/20/00504	05.11.2018	05.11.2018	B18/00184	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/11/20/00505	05.11.2018	05.11.2018	B18/00184	Úhrada školného 4 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	2 600,00
2018/11/20/00506	06.11.2018	06.11.2018	B18/00185	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/11/20/00507	07.11.2018	07.11.2018	B18/00186	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/11/20/00508	07.11.2018	07.11.2018	B18/00186	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/11/20/00509	07.11.2018	07.11.2018	B18/00186	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/11/20/00510	08.11.2018	08.11.2018	B18/00187	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/11/20/00511	09.11.2018	09.11.2018	B18/00188	Úhrada školného 4 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	2 600,00
2018/11/20/00512	09.11.2018	09.11.2018	B18/00188	úhrada FD18/00222	321 01	00000 241 10 00000	113,00
2018/11/20/00513	09.11.2018	09.11.2018	B18/00188	úhrada FD18/00246	321 01	00000 241 10 00000	1 089,00
2018/11/20/00514	09.11.2018	09.11.2018	B18/00188	úhrada FD18/00245	321 01	00000 241 10 00000	3 098,21
2018/11/20/00515	09.11.2018	09.11.2018	B18/00188	úhrada FD18/00244	321 01	00000 241 10 00000	2 687,00
2018/11/20/00516	09.11.2018	09.11.2018	B18/00188	úhrada FD18/00243	321 01	00000 241 10 00000	5 619,00
2018/11/20/00517	09.11.2018	09.11.2018	B18/00188	úhrada FD18/00242	321 01	00000 241 10 00000	303,00
2018/11/20/00518	09.11.2018	09.11.2018	B18/00188	úhrada FD18/00251	321 01	00000 241 10 00000	14 241,70
2018/11/20/00519	09.11.2018	14.01.2019	B18/00188	Vratka mylné platby, viz přiložená komunikace	549 01	00000 241 10 00000	649,00
2018/11/20/00520	10.11.2018	10.11.2018	B18/00189	Úhrada školného 6 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	3 900,00



## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/11/20/00521	12.11.2018	12.11.2018	B18/00190	Úhrada školného 17 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	11 050,00
2018/11/20/00522	12.11.2018	12.11.2018	B18/00190	úhrada FD18/00252	321 01	00000 241 10 00000	47 657,00
2018/11/20/00523	12.11.2018	12.11.2018	B18/00190	úhrada FD18/00250	321 01	00000 241 10 00000	2 042,00
2018/11/20/00524	13.11.2018	13.11.2018	B18/00191	Úhrada školného 5 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	3 250,00
2018/11/20/00525	14.11.2018	14.11.2018	B18/00192	Převod na účet mezd - vzělávání Babková Emoce DVPP	262 12	00000 241 10 00000	1 500,00
2018/11/20/00526	14.11.2018	14.11.2018	B18/00192	Úhrada školného 10 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	6 500,00
2018/11/20/00527	15.11.2018	15.11.2018	B18/00193	Úhrada školného 8 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	5 200,00
2018/11/20/00528	16.11.2018	16.11.2018	B18/00194	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/11/20/00529	16.11.2018	16.11.2018	B18/00194	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/11/20/00530	16.11.2018	16.11.2018	B18/00194	úhrada FD18/00258	321 01	00000 241 10 00000	303,00
2018/11/20/00531	16.11.2018	16.11.2018	B18/00194	úhrada FD18/00259	321 01	00000 241 10 00000	6 475,00
2018/11/20/00532	16.11.2018	16.11.2018	B18/00194	úhrada FD18/00255	321 01	00000 241 10 00000	13 000,00
2018/11/20/00533	16.11.2018	16.11.2018	B18/00194	úhrada FD18/00263	321 01	00000 241 10 00000	3 350,00
2018/11/20/00534	16.11.2018	16.11.2018	B18/00194	úhrada FD18/00253	321 01	00000 241 10 00000	10 800,00
2018/11/20/00535	19.11.2018	19.11.2018	B18/00195	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/11/20/00536	20.11.2018	20.11.2018	B18/00196	úhrada DZ18/00024	314 01	00000 241 10 00000	3 020,00
2018/11/20/00537	20.11.2018	20.11.2018	B18/00196	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/11/20/00538	21.11.2018	21.11.2018	B18/00197	Úhrada školného 3 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	1 950,00
2018/11/20/00539	21.11.2018	21.11.2018	B18/00197	úhrada FD18/00264	321 01	00000 241 10 00000	1,00
2018/11/20/00540	21.11.2018	21.11.2018	B18/00197	úhrada DZ18/00026	314 20	00000 241 10 00000	300,00
2018/11/20/00541	22.11.2018	22.11.2018	B18/00198	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/11/20/00542	22.11.2018	22.11.2018	B18/00198	dobropis FD18/00305	241 10	00000 321 01 00000	10 034,00
2018/11/20/00543	22.11.2018	22.11.2018	B18/00198	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/11/20/00544	26.11.2018	26.11.2018	B18/00199	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/11/20/00545	27.11.2018	27.11.2018	B18/00200	vrátka -přeplatek z lkey z předchozích let, viz doklady	241 10	00000 649 01 00000	600,00
2018/11/20/00546	28.11.2018	28.11.2018	B18/00201	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/11/20/00547	30.11.2018	30.11.2018	B18/00202	úhrada FD18/00271	321 01	00000 241 10 00000	1 337,00
2018/11/20/00548	30.11.2018	30.11.2018	B18/00202	úhrada FD18/00272	321 01	00000 241 10 00000	3 097,00
2018/11/20/00549	30.11.2018	30.11.2018	B18/00202	úhrada FD18/00268	321 01	00000 241 10 00000	6 338,00
2018/11/20/00550	30.11.2018	30.11.2018	B18/00202	úhrada FD18/00269	321 01	00000 241 10 00000	7 960,00
2018/11/20/00551	30.11.2018	30.11.2018	B18/00202	úhrada FD18/00266	321 01	00000 241 10 00000	12 262,00
2018/11/20/00552	30.11.2018	30.11.2018	B18/00202	přijaté úroky VHČ 12/2018	241 10	00000 662 90 00000	3,38
2018/11/20/00553	30.11.2018	30.11.2018	B18/00202	přijaté úroky 12/2018	241 10	00000 662 01 00000	2,91
2018/11/20/00554	30.11.2018	30.11.2018	B18/00202	přijaté úroky 12/2018	241 10	00000 662 01 00000	19,58
2018/11/20/00555	30.11.2018	30.11.2018	B18/00202	přijaté úroky 12/2018	241 10	00000 662 01 00000	52,74
2018/11/20/00556	30.11.2018	30.11.2018	B18/00202	přijaté úroky 12/2018	241 10	00000 662 01 00000	3,02
2018/11/20/00557	30.11.2018	30.11.2018	B18/00202	přijaté úroky 12/2018	241 10	00000 662 01 00000	12,60

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/11/20/00558	30.11.2018	30.11.2018	B18/00202	Bankovní poplatky VHČ 12/2018	518 95	00000 241 10 00000	54,00
2018/11/20/00559	30.11.2018	30.11.2018	B18/00202	bankovní poplatky provoz 12/2018	518 01	00000 241 10 00000	1 844,00
2018/12/20/00560	03.12.2018	03.12.2018	B18/00203	úhrada DZ18/00025	314 01	00000 241 10 00000	3 020,00
2018/12/20/00561	05.12.2018	05.12.2018	B18/00204	úhrada DZ18/00028	314 01	00000 241 10 00000	18 000,00
2018/12/20/00562	05.12.2018	05.12.2018	B18/00204	Úhrada školného 4 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	2 600,00
2018/12/20/00563	06.12.2018	06.12.2018	B18/00205	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/12/20/00564	06.12.2018	06.12.2018	B18/00205	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/12/20/00565	07.12.2018	07.12.2018	B18/00206	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/12/20/00566	07.12.2018	07.12.2018	B18/00206	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/12/20/00567	10.12.2018	10.12.2018	B18/00207	Úhrada školného 15 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	9 750,00
2018/12/20/00568	11.12.2018	11.12.2018	B18/00208	Úhrada školného 6 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	3 900,00
2018/12/20/00569	12.12.2018	12.12.2018	B18/00209	Úhrada školného 11 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	7 150,00
2018/12/20/00570	13.12.2018	13.12.2018	B18/00210	Úhrada školného 4 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	2 600,00
2018/12/20/00571	14.12.2018	14.12.2018	B18/00211	Úhrada školného 9 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	5 850,00
2018/12/20/00572	15.12.2018	15.12.2018	B18/00212	Úhrada školného 6 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	3 900,00
2018/12/20/00573	17.12.2018	17.12.2018	B18/00213	Úhrada školného 8 x 650,-	241 10	00000 315 10 00000	5 200,00
2018/12/20/00574	17.12.2018	17.12.2018	B18/00213	výběr hotovosti do pokladny	262 11	00000 241 10 00000	6 000,00
2018/12/20/00575	20.12.2018	20.12.2018	B18/00214	úhrada FD18/00291	321 01	00000 241 10 00000	50 923,00
2018/12/20/00576	20.12.2018	20.12.2018	B18/00214	úhrada FD18/00292	321 01	00000 241 10 00000	11 071,00
2018/12/20/00577	20.12.2018	20.12.2018	B18/00214	úhrada FD18/00289	321 01	00000 241 10 00000	1 690,00
2018/12/20/00578	20.12.2018	20.12.2018	B18/00214	úhrada FD18/00290	321 01	00000 241 10 00000	13 000,00
2018/12/20/00579	20.12.2018	20.12.2018	B18/00214	úhrada FD18/00286	321 01	00000 241 10 00000	4 729,71
2018/12/20/00580	20.12.2018	20.12.2018	B18/00214	úhrada FD18/00281	321 01	00000 241 10 00000	438,00
2018/12/20/00581	20.12.2018	20.12.2018	B18/00214	úhrada FD18/00282	321 01	00000 241 10 00000	968,00
2018/12/20/00582	20.12.2018	20.12.2018	B18/00214	úhrada FD18/00284	321 01	00000 241 10 00000	2 152,59
2018/12/20/00583	20.12.2018	20.12.2018	B18/00214	úhrada FD18/00283	321 01	00000 241 10 00000	3 462,00
2018/12/20/00584	20.12.2018	20.12.2018	B18/00214	úhrada FD18/00280	321 01	00000 241 10 00000	10 400,00
2018/12/20/00585	20.12.2018	20.12.2018	B18/00214	úhrada FD18/00272 - druhá úhrada	321 01	00000 241 10 00000	3 097,00
2018/12/20/00586	20.12.2018	20.12.2018	B18/00214	úhrada FD18/00278	321 01	00000 241 10 00000	31,46
2018/12/20/00587	20.12.2018	20.12.2018	B18/00214	úhrada FD18/00274	321 01	00000 241 10 00000	2 178,00
2018/12/20/00588	20.12.2018	20.12.2018	B18/00214	úhrada FD18/00276	321 01	00000 241 10 00000	1 089,00
2018/12/20/00589	20.12.2018	20.12.2018	B18/00214	úhrada FD18/00275	321 01	00000 241 10 00000	5 138,00
2018/12/20/00590	21.12.2018	21.12.2018	B18/00215	Úhrada školného	241 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/12/20/00591	21.12.2018	21.12.2018	B18/00215	úhrada FD18/00295	321 01	00000 241 10 00000	4 380,00
2018/12/20/00592	31.12.2018	31.12.2018	B18/00216	přijaté úroky 12/2018 VHČ	241 10	00000 662 90 00000	3,10
2018/12/20/00593	31.12.2018	31.12.2018	B18/00216	přijaté úroky 12/2018	241 10	00000 662 01 00000	3,61
2018/12/20/00594	31.12.2018	31.12.2018	B18/00216	přijaté úroky 12/2018	241 10	00000 662 01 00000	13,89

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/12/20/00595	31.12.2018	31.12.2018	B18/00216	přijaté úroky 12/2018	241 10	00000 662 01 00000	49,30
2018/12/20/00596	31.12.2018	31.12.2018	B18/00216	přijaté úroky 12/2018	241 10	00000 662 01 00000	1,66
2018/12/20/00597	31.12.2018	31.12.2018	B18/00216	přijaté úroky 12/2018	241 10	00000 662 01 00000	12,17
2018/12/20/00598	31.12.2018	31.12.2018	B18/00216	Bankovní poplatky VHČ 12/2018	518 95	00000 241 10 00000	61,00
2018/12/20/00599	31.12.2018	31.12.2018	B18/00216	bankovní poplatky provoz 12/2018	518 01	00000 241 10 00000	1 714,00
2018/01/21/00001	04.01.2018	04.01.2018	B-MZDY18/00001	ostatní výdaje převod platby ONIV, bylo hrazeno z provozu	378 91	00000 241 11 00000	25 741,00
2018/01/21/00002	05.01.2018	05.01.2018	B-MZDY18/00002	vrátka částky na ONIV - převod zpět z provozu na mzdy - omylová platba	241 11	00000 378 91 00000	25 741,00
2018/01/21/00003	05.01.2018	05.01.2018	B-MZDY18/00002	převod z Šablon na mzdy - Rašovská 9-12/2017	241 11	00000 262 12 00000	55 900,00
2018/01/21/00004	10.01.2018	10.01.2018	B-MZDY18/00003	výplata mzdy 12/2017	331 01	00000 241 11 00000	476 588,00
2018/01/21/00005	10.01.2018	10.01.2018	B-MZDY18/00003	zdravotní pojištění 12/2017 VZP	337 10	00000 241 11 00000	43 544,00
2018/01/21/00006	10.01.2018	10.01.2018	B-MZDY18/00003	zdravotní pojištění 12/2017 VoZp	337 10	00000 241 11 00000	2 179,00
2018/01/21/00007	10.01.2018	10.01.2018	B-MZDY18/00003	sociální pojištění 12/2017	336 10	00000 241 11 00000	190 692,00
2018/01/21/00008	10.01.2018	10.01.2018	B-MZDY18/00003	zdravotní pojištění 12/2017 OZP	337 10	00000 241 11 00000	7 842,00
2018/01/21/00009	10.01.2018	10.01.2018	B-MZDY18/00003	zdravotní pojištění 12/2017 ZPMV	337 10	00000 241 11 00000	28 164,00
2018/01/21/00010	10.01.2018	10.01.2018	B-MZDY18/00003	srážková daň zaměstnanci 12/2017	342 11	00000 241 11 00000	216,00
2018/01/21/00011	10.01.2018	10.01.2018	B-MZDY18/00003	zálohová daň zaměstnanci 12/2017	342 01	00000 241 11 00000	76 141,00
2018/01/21/00012	10.01.2018	10.01.2018	B-MZDY18/00003	ostatní výdaje - vrátka nevyčerpané dotace ÚZ33073	374 01	00000 241 11 00000	4 675,00
2018/01/21/00013	10.01.2018	10.01.2018	B-MZDY18/00003	vrátka na účet mezd za školení - omylové platby hrazené z účtu	241 11	00000 378 91 00000	6 260,32
2018/01/21/00014	10.01.2018	10.01.2018	B-MZDY18/00003	odvod 2 % na FKSP 12/2017	262 12	00000 241 11 00000	10 955,88
2018/01/21/00015	10.01.2018	10.01.2018	B-MZDY18/00003	Zákonné pojištění Kooperativa 1. Q 2018	378 10	00000 241 11 00000	5 364,00
2018/01/21/00016	12.01.2018	12.01.2018	B-MZDY18/00004	převod na účet z provozu - omylem zasláno z účtu provozu	241 11	00000 378 91 00000	3 872,00
2018/01/21/00017	12.01.2018	12.01.2018	B-MZDY18/00004	stravné z mezd 12/2017	378 11	00000 241 11 00000	3 872,00
2018/01/21/00018	12.01.2018	12.01.2018	B-MZDY18/00004	stravné září - odesláno omylem 9.10. z mezd - vrátka	241 11	00000 378 91 00000	2 950,00
2018/01/21/00019	12.01.2018	12.01.2018	B-MZDY18/00004	stravné září - odesláno omylem z mezd - vrátka	378 91	00000 241 11 00000	2 950,00
2018/01/21/00020	29.01.2018	29.01.2018	B-MZDY18/00005	dotace mzdy stř. kraj 1-2/2018 - ÚZ33353	241 11	00000 374 01 00000	1 033 643,00
2018/02/21/00021	05.02.2018	05.02.2018	B-MZDY18/00006	výplata mzdy 1/2018	331 01	00000 241 11 00000	279 129,00
2018/02/21/00022	05.02.2018	05.02.2018	B-MZDY18/00006	zdravotní pojištění zaměstnanci VozP 1/2018	337 10	00000 241 11 00000	1 647,00
2018/02/21/00023	05.02.2018	05.02.2018	B-MZDY18/00006	zdravotní pojištění zaměstnanci VZP 1/2018	337 10	00000 241 11 00000	23 613,00
2018/02/21/00024	05.02.2018	05.02.2018	B-MZDY18/00006	zdravotní pojištění zaměstnanci OZP 1/2018	337 10	00000 241 11 00000	4 323,00
2018/02/21/00025	05.02.2018	05.02.2018	B-MZDY18/00006	sociální pojištění 1/2018	336 10	00000 241 11 00000	103 029,00
2018/02/21/00026	05.02.2018	05.02.2018	B-MZDY18/00006	zálohová daň zaměstnanci 1/2018	342 01	00000 241 11 00000	20 476,00
2018/02/21/00027	05.02.2018	05.02.2018	B-MZDY18/00006	zdravotní pojištění zaměstnanci ZPMV 1/2018	337 10	00000 241 11 00000	10 099,00
2018/02/21/00028	05.02.2018	05.02.2018	B-MZDY18/00006	odvod 2 na FKSP 1/2018	262 12	00000 241 11 00000	6 540,96
2018/02/21/00029	05.02.2018	05.02.2018	B-MZDY18/00006	Stravné zaměstnanci 1/2018	378 11	00000 241 11 00000	5 120,00
2018/02/21/00030	05.02.2018	05.02.2018	B-MZDY18/00006	Stravné zaměstnanci z FKSP 1/2018	378 11	00000 241 11 00000	3 200,00
2018/03/21/00031	07.03.2018	07.03.2018	B-MZDY18/00007	zdravotní pojištění 2/2018 VZP	337 01	00000 241 11 00000	28 268,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/03/21/00032	07.03.2018	07.03.2018	B-MZDY18/00007	zdravotní pojištění 2/2018 OZP	337 01	00000 241 11 00000	4 425,00
2018/03/21/00033	07.03.2018	07.03.2018	B-MZDY18/00007	zdravotní pojištění 2/2018 VoZp	337 01	00000 241 11 00000	1 647,00
2018/03/21/00034	07.03.2018	07.03.2018	B-MZDY18/00007	zdravotní pojištění 2/2018 ZPMVČR	337 01	00000 241 11 00000	10 870,00
2018/03/21/00035	07.03.2018	07.03.2018	B-MZDY18/00007	sociální pojištění 2/2018	336 01	00000 241 11 00000	103 854,00
2018/03/21/00036	23.03.2018	23.03.2018	B-MZDY18/00008	Stravné zaměstnanci 2/2018	378 11	00000 241 11 00000	4 064,00
2018/03/21/00037	26.03.2018	26.03.2018	B-MZDY18/00009	dotace mzdy stř. kraj 3-4/2018	241 11	00000 374 01 00000	1 008 417,00
2018/03/21/00038	26.03.2018	26.03.2018	B-MZDY18/00009	odvod 2 na FKSP 2/2018	262 12	00000 241 11 00000	6 697,84
2018/03/21/00039	07.03.2018	07.03.2018	B-MZDY18/00007	zálohová daň zaměstnanci 2/2018	342 01	00000 241 11 00000	15 241,00
2018/03/21/00040	07.03.2018	07.03.2018	B-MZDY18/00007	výplata mzdy 2/2018	331 01	00000 241 11 00000	282 660,00
2018/04/21/00041	06.04.2018	06.04.2018	B-MZDY18/00010	zdravotní pojištění 3/2018 VZP	337 01	00000 241 11 00000	28 690,00
2018/04/21/00042	06.04.2018	06.04.2018	B-MZDY18/00010	zdravotní pojištění 3/2018 VZP	337 01	00000 241 11 00000	1 647,00
2018/04/21/00043	06.04.2018	06.04.2018	B-MZDY18/00010	zdravotní pojištění 3/2018 OZP	337 01	00000 241 11 00000	4 935,00
2018/04/21/00044	06.04.2018	06.04.2018	B-MZDY18/00010	sociální pojištění 3/2018	336 01	00000 241 11 00000	112 408,00
2018/04/21/00045	06.04.2018	06.04.2018	B-MZDY18/00010	zdravotní pojištění 3/2018 ZPMV	337 01	00000 241 11 00000	13 582,00
2018/04/21/00046	06.04.2018	06.04.2018	B-MZDY18/00010	zálohová daň zaměstnanci 3/2018	342 01	00000 241 11 00000	11 551,00
2018/04/21/00047	06.04.2018	06.04.2018	B-MZDY18/00010	výplata mzdy 3/2018	331 01	00000 241 11 00000	304 088,00
2018/04/21/00048	06.04.2018	06.04.2018	B-MZDY18/00010	odvod 2 na FKSP 3/2018	262 12	00000 241 11 00000	7 213,04
2018/04/21/00049	06.04.2018	06.04.2018	B-MZDY18/00010	Stravné zaměstnanci 3/2018	378 11	00000 241 11 00000	5 072,00
2018/04/21/00050	16.04.2018	16.04.2018	B-MZDY18/00011	Zákonné pojištění Kooperativa 2. Q 2018	378 10	00000 241 11 00000	4 257,00
2018/04/21/00051	16.04.2018	16.04.2018	B-MZDY18/00011	odvod 2 na FKSP 1/2018 - doplatek	262 12	00000 241 11 00000	139,78
2018/04/21/00052	16.04.2018	16.04.2018	B-MZDY18/00011	Příjem na účet mezd - Rašovská platba mezd ze šablon 1.-3. 2018	241 11	00000 262 12 00000	41 916,00
2018/05/21/00053	08.05.2018	08.05.2018	B-MZDY18/00012	výplata mzdy	331 01	00000 241 11 00000	123 739,00
2018/05/21/00054	09.05.2018	09.05.2018	B-MZDY18/00013	zdravotní pojištění 4/2018 VZP	337 01	00000 241 11 00000	27 718,00
2018/05/21/00055	09.05.2018	09.05.2018	B-MZDY18/00013	zdravotní pojištění 4/2018 OZP	337 01	00000 241 11 00000	7 238,00
2018/05/21/00056	09.05.2018	09.05.2018	B-MZDY18/00013	zdravotní pojištění 4/2018 VoZp	337 01	00000 241 11 00000	1 648,00
2018/05/21/00057	09.05.2018	09.05.2018	B-MZDY18/00013	sociální pojištění 4/2018	336 01	00000 241 11 00000	115 545,00
2018/05/21/00058	09.05.2018	09.05.2018	B-MZDY18/00013	zdravotní pojištění 4/2018 ZPMV	337 01	00000 241 11 00000	13 688,00
2018/05/21/00059	09.05.2018	09.05.2018	B-MZDY18/00013	zálohová daň zaměstnanci 4/2018	342 01	00000 241 11 00000	25 831,00
2018/05/21/00060	09.05.2018	09.05.2018	B-MZDY18/00013	srážková daň zaměstnanci 4/2018	342 11	00000 241 11 00000	585,00
2018/05/21/00061	09.05.2018	09.05.2018	B-MZDY18/00013	Příjem na účet mezd - Rašovská platba mezd ze šablon 4/2018	241 11	00000 262 12 00000	10 440,00
2018/05/21/00062	09.05.2018	09.05.2018	B-MZDY18/00013	odvod 2 na FKSP 4/2018	262 12	00000 241 11 00000	7 126,68
2018/05/21/00063	09.05.2018	09.05.2018	B-MZDY18/00013	Stravné zaměstnanci 4/2018	378 11	00000 241 11 00000	4 992,00
2018/05/21/00064	23.05.2018	23.05.2018	B-MZDY18/00014	dotace mzdy stř. kraj 5-6/2018	241 11	00000 374 01 00000	1 124 320,00
2018/05/21/00065	09.05.2018	09.06.2018	B-MZDY18/00013	výplata mzdy 4/2018	331 01	00000 241 11 00000	174 394,00
2018/06/21/00066	05.06.2018	05.06.2018	B-MZDY18/00015	zdravotní pojištění 5/2018 VZP	337 01	00000 241 11 00000	29 803,00
2018/06/21/00067	05.06.2018	05.06.2018	B-MZDY18/00015	zdravotní pojištění 5/2018 VZP	337 01	00000 241 11 00000	1 647,00
2018/06/21/00068	05.06.2018	05.06.2018	B-MZDY18/00015	zdravotní pojištění 5/2018 OZP	337 01	00000 241 11 00000	6 604,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/06/21/00069	05.06.2018	05.06.2018	B-MZDY18/00015	zdravotní pojištění 5/2018 ZPMV	337 01	00000 241 11 00000	13 723,00
2018/06/21/00070	05.06.2018	05.06.2018	B-MZDY18/00015	sociální pojištění 5/2018	336 01	00000 241 11 00000	119 150,00
2018/06/21/00071	05.06.2018	05.06.2018	B-MZDY18/00015	zálohová daň zaměstnanci 5/2018	342 01	00000 241 11 00000	27 721,00
2018/06/21/00072	05.06.2018	05.06.2018	B-MZDY18/00015	výplata mzdy 5/2018	331 01	00000 241 11 00000	303 305,00
2018/06/21/00073	07.06.2018	07.06.2018	B-MZDY18/00016	odvod 2 na FKSP 5/2018	262 12	00000 241 11 00000	7 355,62
2018/06/21/00074	07.06.2018	07.06.2018	B-MZDY18/00016	příjem na účet mezd - Rašovská ze šablon	241 11	00000 262 12 00000	3 550,00
2018/06/21/00075	07.06.2018	07.06.2018	B-MZDY18/00016	převdo ze šablon - mzda Rašovská 5/2018	241 11	00000 262 12 00000	13 990,00
2018/06/21/00076	07.06.2018	07.06.2018	B-MZDY18/00016	Stravné zaměstnanci 5/2018	378 11	00000 241 11 00000	4 864,00
2018/07/21/00077	07.07.2018	02.07.2018	B-MZDY18/00017	dotace mzdy stř. kraj 7-8/2018	241 11	00000 374 01 00000	1 062 946,00
2018/07/21/00078	07.07.2018	02.07.2018	B-MZDY18/00017	Zákonné pojištění Kooperativa 3. Q 2018	378 10	00000 241 11 00000	4 755,00
2018/07/21/00079	07.07.2018	02.07.2018	B-MZDY18/00017	zdravotní pojištění 6/2018 VoZP	337 01	00000 241 11 00000	1 647,00
2018/07/21/00080	07.07.2018	02.07.2018	B-MZDY18/00017	zdravotní pojištění 6/2018 ZPMV	337 01	00000 241 11 00000	14 105,00
2018/07/21/00081	07.07.2018	02.07.2018	B-MZDY18/00017	zdravotní pojištění 6/2018 VZP	337 01	00000 241 11 00000	29 916,00
2018/07/21/00082	07.07.2018	02.07.2018	B-MZDY18/00017	zdravotní pojištění 6/2018 OZP	337 01	00000 241 11 00000	7 313,00
2018/07/21/00083	07.07.2018	02.07.2018	B-MZDY18/00017	sociální pojištění 6/2018	336 01	00000 241 11 00000	121 937,00
2018/07/21/00084	07.07.2018	02.07.2018	B-MZDY18/00017	zálohová daň zaměstnanci 6/2018	342 01	00000 241 11 00000	29 491,00
2018/07/21/00085	04.07.2018	04.07.2018	B-MZDY18/00018	Převod za Rašovskou ze šablon - 6/2018	241 11	00000 262 12 00000	13 990,00
2018/07/21/00086	04.07.2018	04.07.2018	B-MZDY18/00018	příjem za Rašovskou ze šablon - FKSP 6/2018	241 11	00000 262 12 00000	208,80
2018/07/21/00087	04.07.2018	04.07.2018	B-MZDY18/00018	odvod 2 na FKSP 6/2018	262 12	00000 241 11 00000	7 741,36
2018/07/21/00088	04.07.2018	04.07.2018	B-MZDY18/00018	Stravné zaměstnanci 6/2018	378 11	00000 241 11 00000	5 120,00
2018/07/21/00089	09.07.2018	09.07.2018	B-MZDY18/00019	Vratka na mzdy - špatně odeslaná platba 1/2018, mělo se hradit z FKSP	241 11	00000 378 11 00000	3 200,00
2018/07/21/00090	07.07.2018	02.07.2018	B-MZDY18/00017	výplata mzdy zamci 6/2018	331 01	00000 241 11 00000	309 141,00
2018/08/21/00091	07.08.2018	07.08.2018	B-MZDY18/00020	zdravotní pojištění 7/2018 VZP	337 01	00000 241 11 00000	30 425,00
2018/08/21/00092	07.08.2018	07.08.2018	B-MZDY18/00020	zdravotní pojištění 7/2018 VoZP	337 01	00000 241 11 00000	1 647,00
2018/08/21/00093	07.08.2018	07.08.2018	B-MZDY18/00020	zdravotní pojištění 7/2018 OZP	337 01	00000 241 11 00000	7 418,00
2018/08/21/00094	07.08.2018	07.08.2018	B-MZDY18/00020	zdravotní pojištění 7/2018 ZPMV	337 01	00000 241 11 00000	14 210,00
2018/08/21/00095	07.08.2018	07.08.2018	B-MZDY18/00020	sociální pojištění 7/2018	336 01	00000 241 11 00000	123 641,00
2018/08/21/00096	07.08.2018	07.08.2018	B-MZDY18/00020	zálohová daň zaměstnanci 7/2018	342 01	00000 241 11 00000	30 901,00
2018/08/21/00097	07.08.2018	07.08.2018	B-MZDY18/00020	odvod 2 na FKSP období 7/2018	262 12	00000 241 11 00000	7 849,50
2018/08/21/00098	07.08.2018	07.08.2018	B-MZDY18/00020	příjem - vratka na účet mezd, omylem odeslána na FKSP - ze šablon	241 11	00000 378 91 00000	208,80
2018/08/21/00099	07.08.2018	07.08.2018	B-MZDY18/00020	Příjem na účet - mzda Rašovská šablony období 7/2018	241 11	00000 262 12 00000	13 990,00
2018/08/21/00100	07.08.2018	07.08.2018	B-MZDY18/00020	výplata mzdy 7/2018	331 01	00000 241 11 00000	317 676,00
2018/09/21/00101	10.09.2018	10.09.2018	B-MZDY18/00021	zdravotní pojištění 8/2018 VZP	337 01	00000 241 11 00000	30 184,00
2018/09/21/00102	10.09.2018	10.09.2018	B-MZDY18/00021	zdravotní pojištění 8/2018 VoZP	337 01	00000 241 11 00000	1 647,00
2018/09/21/00103	10.09.2018	10.09.2018	B-MZDY18/00021	zdravotní pojištění 8/2018 OZP	337 01	00000 241 11 00000	7 529,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL			Částka
2018/09/21/00104	10.09.2018	10.09.2018	B-MZDY18/00021	sociální pojištění 8/2018	336 01	00000	241 11	00000	124 217,00
2018/09/21/00105	10.09.2018	10.09.2018	B-MZDY18/00021	zdravotní pojištění 8/2018 ZPMV ČR	337 01	00000	241 11	00000	14 504,00
2018/09/21/00106	10.09.2018	10.09.2018	B-MZDY18/00021	srážková daň zaměstnanci 8/2018	342 11	00000	241 11	00000	393,00
2018/09/21/00107	10.09.2018	10.09.2018	B-MZDY18/00021	odvod 2 na FKSP 8/2018	262 12	00000	241 11	00000	7 886,00
2018/09/21/00108	10.09.2018	10.09.2018	B-MZDY18/00021	zálohová daň zaměstnanci 8/2018	342 01	00000	241 11	00000	30 841,00
2018/09/21/00109	10.09.2018	10.09.2018	B-MZDY18/00021	výplata mzdy 8/2018	331 01	00000	241 11	00000	319 054,00
2018/09/21/00110	10.09.2018	10.09.2018	B-MZDY18/00021	příjem 2 FKSP ze šablon 8/2018	241 11	00000	262 12	00000	210,38
2018/09/21/00111	10.09.2018	10.09.2018	B-MZDY18/00021	příjem 2 FKSP ze šablon 8/2018	241 11	00000	262 12	00000	14 094,00
2018/09/21/00112	12.09.2018	12.09.2018	B-MZDY18/00022	dotace mzdy stf. kraj 9-10/2018	241 11	00000	374 01	00000	1 098 258,00
2018/10/21/00113	01.10.2018	01.10.2018	B-MZDY18/00023	úhrada zálohové faktury DZ18/00022	314 20	00000	241 11	00000	750,00
2018/10/21/00114	05.10.2018	05.10.2018	B-MZDY18/00024	Zákonné pojištění Kooperativa 4. Q 2018	378 10	00000	241 11	00000	4 908,00
2018/10/21/00115	05.10.2018	05.10.2018	B-MZDY18/00024	zdravotní pojištění VZP 9/2018	337 01	00000	241 11	00000	27 044,00
2018/10/21/00116	05.10.2018	05.10.2018	B-MZDY18/00024	zdravotní pojištění 9/2018 OZP	337 01	00000	241 11	00000	6 231,00
2018/10/21/00117	05.10.2018	05.10.2018	B-MZDY18/00024	zdravotní pojištění 9/2018 VoZP	337 01	00000	241 11	00000	1 851,00
2018/10/21/00118	05.10.2018	05.10.2018	B-MZDY18/00024	sociální pojištění 9/2018	336 01	00000	241 11	00000	120 258,00
2018/10/21/00119	05.10.2018	05.10.2018	B-MZDY18/00024	zdravotní pojištění 9/2018 ZPMV	337 01	00000	241 11	00000	16 850,00
2018/10/21/00120	05.10.2018	05.10.2018	B-MZDY18/00024	zálohová daň zaměstnanci 9/2018	342 01	00000	241 11	00000	28 906,00
2018/10/21/00121	05.10.2018	05.10.2018	B-MZDY18/00024	odvod 2 na FKSP 9/2018	262 12	00000	241 11	00000	7 675,00
2018/10/21/00122	05.10.2018	05.10.2018	B-MZDY18/00024	výplata mzdy 9/2018	331 01	00000	241 11	00000	307 522,00
2018/10/21/00123	05.10.2018	05.10.2018	B-MZDY18/00024	převod ze šablon na účet mezd 9/2018	241 11	00000	262 12	00000	12 060,00
2018/10/21/00124	05.10.2018	05.10.2018	B-MZDY18/00024	příjem ze šablon na účet mezd FKSP 9/2018	241 11	00000	262 12	00000	180,00
2018/10/21/00125	05.10.2018	05.10.2018	B-MZDY18/00024	Stravné zaměstnanci 9/2018	378 11	00000	241 11	00000	4 896,00
2018/10/21/00126	15.10.2018	15.10.2018	B-MZDY18/00025	Převod na účet provozu - školení Babková	262 12	00000	241 11	00000	750,00
2018/10/21/00127	22.10.2018	22.10.2018	B-MZDY18/00026	úhrada faktury FD18/00231	321 01	00000	241 11	00000	5 000,00
2018/11/21/00128	05.11.2018	05.11.2018	B-MZDY18/00027	Převod z HV - mzda šablony Schreinerová 10/2018	241 11	00000	262 12	00000	12 312,00
2018/11/21/00129	05.11.2018	05.11.2018	B-MZDY18/00027	Převod z HV - FKSP ze šablon 10/2018	241 11	00000	262 12	00000	183,00
2018/11/21/00130	05.11.2018	05.11.2018	B-MZDY18/00027	Stravné zaměstnanci 10/2018	378 11	00000	241 11	00000	5 824,00
2018/11/21/00131	06.11.2018	06.11.2018	B-MZDY18/00028	zdravotní pojištění 10/2018 VZP	337 01	00000	241 11	00000	28 664,00
2018/11/21/00132	06.11.2018	06.11.2018	B-MZDY18/00028	zdravotní pojištění 10/2018 OZP	337 01	00000	241 11	00000	6 660,00
2018/11/21/00133	06.11.2018	06.11.2018	B-MZDY18/00028	sociální pojištění 10/2018	336 01	00000	241 11	00000	125 535,00
2018/11/21/00134	06.11.2018	06.11.2018	B-MZDY18/00028	srážková daň zaměstnanci 10/2018	342 11	00000	241 11	00000	675,00
2018/11/21/00135	06.11.2018	06.11.2018	B-MZDY18/00028	zdravotní pojištění 12/2018 VoZP	337 01	00000	241 11	00000	1 858,00
2018/11/21/00136	06.11.2018	06.11.2018	B-MZDY18/00028	zdravotní pojištění 10/2018 VZP	337 01	00000	241 11	00000	17 029,00
2018/11/21/00137	06.11.2018	06.11.2018	B-MZDY18/00028	zálohová daň zaměstnanci 10/2018	342 01	00000	241 11	00000	32 371,00
2018/11/21/00138	06.11.2018	06.11.2018	B-MZDY18/00028	odvod 2 na FKSP 10/2018	262 12	00000	241 11	00000	7 976,00
2018/11/21/00139	06.11.2018	06.11.2018	B-MZDY18/00028	výplata mzdy 10/2018	331 01	00000	241 11	00000	320 196,00
2018/11/21/00140	14.11.2018	14.11.2018	B-MZDY18/00029	Příjem na účet mezd z provozu - vzdělávání Babková Emoce DVPP	241 11	00000	262 12	00000	1 500,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/11/21/00141	14.11.2018	14.11.2018	B-MZDY18/00029	Převod z HV - ze šablon , platba za supervisi	241 11	00000 262 12 00000	5 000,00
2018/11/21/00142	14.11.2018	14.11.2018	B-MZDY18/00029	dotace mzdy stf. kraj na mzdy 11/2018	241 11	00000 374 01 00000	575 316,00
2018/12/21/00143	07.12.2018	07.12.2018	B-MZDY18/00030	dotace mzdy stf. kraj 12/2018	241 11	00000 374 01 00000	575 315,00
2018/12/21/00144	10.12.2018	10.12.2018	B-MZDY18/00031	zdravotní pojištění 11/2018 VZP	337 01	00000 241 11 00000	43 253,00
2018/12/21/00145	10.12.2018	10.12.2018	B-MZDY18/00031	zdravotní pojištění 11/2018 VoZP	337 01	00000 241 11 00000	3 745,00
2018/12/21/00146	10.12.2018	10.12.2018	B-MZDY18/00031	zdravotní pojištění 11/2018 OZP	337 01	00000 241 11 00000	9 010,00
2018/12/21/00147	10.12.2018	10.12.2018	B-MZDY18/00031	sociální pojištění 11/2018	336 01	00000 241 11 00000	205 512,00
2018/12/21/00148	10.12.2018	10.12.2018	B-MZDY18/00031	zálohová daň zaměstnanci 11/2018	342 01	00000 241 11 00000	82 726,00
2018/12/21/00149	10.12.2018	10.12.2018	B-MZDY18/00031	zdravotní pojištění 11/2018 ZPMV	337 01	00000 241 11 00000	32 071,00
2018/12/21/00150	10.12.2018	10.12.2018	B-MZDY18/00031	odvod 2 na FKSP 11/2018	262 12	00000 241 11 00000	13 147,00
2018/12/21/00151	10.12.2018	10.12.2018	B-MZDY18/00031	výplata mzdy 11/2018	331 01	00000 241 11 00000	497 547,00
2018/12/21/00152	21.12.2018	21.12.2018	B-MZDY18/00032	Stravné zaměstnanci 11/2018	378 11	00000 241 11 00000	5 280,00
2018/12/21/00153	23.12.2018	23.12.2018	B-MZDY18/00033	Převod ze šablon - mzda 11/2018	241 11	00000 262 12 00000	12 066,00
2018/12/21/00154	23.12.2018	23.12.2018	B-MZDY18/00033	Převod ze šablon - FKSP 11/2018	241 11	00000 262 12 00000	180,00
2018/01/22/00001	02.01.2018	02.01.2018	B-ŠJ18/00001	Bankovní poplatek spojený s PK	518 01	00000 241 12 00000	9,50
2018/01/22/00002	02.01.2018	02.01.2018	B-ŠJ18/00001	vratka na účet provozu - za platbu fa Řeznictví Mareš	262 12	00000 241 12 00000	2 966,00
2018/01/22/00003	02.01.2018	02.01.2018	B-ŠJ18/00001	přeplatky - vratka stravné Beneš	324 10	00000 241 12 00000	910,00
2018/01/22/00004	04.01.2018	04.01.2018	B-ŠJ18/00002	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/01/22/00005	04.01.2018	04.01.2018	B-ŠJ18/00002	platba PK 2.1.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	1 307,13
2018/01/22/00006	05.01.2018	05.01.2018	B-ŠJ18/00003	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/01/22/00007	06.01.2018	06.01.2018	B-ŠJ18/00004	platba PK 4.1.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	1 831,40
2018/01/22/00008	07.01.2018	07.01.2018	B-ŠJ18/00005	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/01/22/00009	08.01.2018	08.01.2018	B-ŠJ18/00006	stravné 5 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	3 500,00
2018/01/22/00010	09.01.2018	09.01.2018	B-ŠJ18/00007	stravné 6 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 200,00
2018/01/22/00011	10.01.2018	10.01.2018	B-ŠJ18/00008	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/01/22/00012	10.01.2018	10.01.2018	B-ŠJ18/00008	platba PK 8.1.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	888,40
2018/01/22/00013	11.01.2018	11.01.2018	B-ŠJ18/00009	stravné 4 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 800,00
2018/01/22/00014	12.01.2018	12.01.2018	B-ŠJ18/00010	stravné 5 x 700,- Kč	241 12	00000 324 10 00000	3 500,00
2018/01/22/00015	12.01.2018	12.01.2018	B-ŠJ18/00010	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 12/2017 z FKSP	241 12	00000 602 12 00000	2 420,00
2018/01/22/00016	12.01.2018	12.01.2018	B-ŠJ18/00010	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/01/22/00017	12.01.2018	12.01.2018	B-ŠJ18/00010	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/01/22/00018	12.01.2018	12.01.2018	B-ŠJ18/00010	příjem na účet poplatky placené během roku - vráceno z provozu	241 12	00000 262 12 00000	400,00
2018/01/22/00019	12.01.2018	12.01.2018	B-ŠJ18/00010	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 12/2017	241 12	00000 602 12 00000	3 872,00
2018/01/22/00020	12.01.2018	12.01.2018	B-ŠJ18/00010	úhrada FD18/00006	321 01	00000 241 12 00000	22 685,00
2018/01/22/00021	12.01.2018	12.01.2018	B-ŠJ18/00010	úhrada FD18/00005	321 01	00000 241 12 00000	6 199,52
2018/01/22/00022	12.01.2018	12.01.2018	B-ŠJ18/00010	úhrada FD18/00004	321 01	00000 241 12 00000	8 503,00
2018/01/22/00023	12.01.2018	12.01.2018	B-ŠJ18/00010	úhrada FD18/00003	321 01	00000 241 12 00000	28 469,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/01/22/00024	13.01.2018	13.01.2018	B-ŠJ18/00011	platba PK 11.1.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	2 001,69
2018/01/22/00025	14.01.2018	14.01.2018	B-ŠJ18/00012	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/01/22/00026	14.01.2018	14.01.2018	B-ŠJ18/00012	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/01/22/00027	15.01.2018	15.01.2018	B-ŠJ18/00013	stravné 8 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	5 600,00
2018/01/22/00028	16.01.2018	16.01.2018	B-ŠJ18/00014	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/01/22/00029	16.01.2018	16.01.2018	B-ŠJ18/00014	stravné 4 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 800,00
2018/01/22/00030	17.01.2018	17.01.2018	B-ŠJ18/00015	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/01/22/00031	17.01.2018	17.01.2018	B-ŠJ18/00015	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/01/22/00032	17.01.2018	17.01.2018	B-ŠJ18/00015	platba PK 15.1.2018 Lidl Říčany	315 30	00000 241 12 00000	1 487,20
2018/01/22/00033	19.01.2018	19.01.2018	B-ŠJ18/00016	stravné 5 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	3 500,00
2018/01/22/00034	19.01.2018	19.01.2018	B-ŠJ18/00016	platba PK 17.1.2018 Lidl Říčany	315 30	00000 241 12 00000	1 446,99
2018/01/22/00035	20.01.2018	20.01.2018	B-ŠJ18/00017	stravné 7 x 700,- stravné	241 12	00000 324 10 00000	4 900,00
2018/01/22/00036	21.01.2018	21.01.2018	B-ŠJ18/00018	platba PK 19.1.2018 Lidl Říčany	315 30	00000 241 12 00000	415,70
2018/01/22/00037	22.01.2018	22.01.2018	B-ŠJ18/00019	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/01/22/00038	22.01.2018	22.01.2018	B-ŠJ18/00019	stravné 21 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	14 700,00
2018/01/22/00039	23.01.2018	23.01.2018	B-ŠJ18/00020	stravné 12 x 700	241 12	00000 324 10 00000	8 400,00
2018/01/22/00040	24.01.2018	24.01.2018	B-ŠJ18/00021	platba PK 22.1.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	1 991,20
2018/01/22/00041	24.01.2018	24.01.2018	B-ŠJ18/00021	stravné 7 x stravné	241 12	00000 324 10 00000	4 900,00
2018/01/22/00042	25.01.2018	25.01.2018	B-ŠJ18/00022	platba PK 23.1.2018	315 30	00000 241 12 00000	970,99
2018/01/22/00043	25.01.2018	25.01.2018	B-ŠJ18/00022	úhrada FD18/00015	321 01	00000 241 12 00000	3 615,00
2018/01/22/00044	25.01.2018	25.01.2018	B-ŠJ18/00022	úhrada FD18/00013	321 01	00000 241 12 00000	4 388,00
2018/01/22/00045	25.01.2018	25.01.2018	B-ŠJ18/00022	úhrada FD18/00014	321 01	00000 241 12 00000	1 691,00
2018/01/22/00046	25.01.2018	25.01.2018	B-ŠJ18/00022	úhrada FD18/00012	321 01	00000 241 12 00000	4 773,20
2018/01/22/00047	25.01.2018	25.01.2018	B-ŠJ18/00022	úhrada FD18/00011	321 01	00000 241 12 00000	3 975,00
2018/01/22/00048	25.01.2018	25.01.2018	B-ŠJ18/00022	stravné 5 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	3 500,00
2018/01/22/00049	27.01.2018	27.01.2018	B-ŠJ18/00023	platba PK 25.1.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	873,28
2018/01/22/00050	31.01.2018	31.01.2018	B-ŠJ18/00024	platba PK 29.1.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	1 222,67
2018/02/22/00051	02.02.2018	02.02.2018	B-ŠJ18/00025	Bankovní poplatek spojený s PK 2/2018	518 01	00000 241 12 00000	9,50
2018/02/22/00052	03.02.2018	03.02.2018	B-ŠJ18/00026	platba PK 1.2.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	1 169,65
2018/02/22/00053	05.02.2018	05.02.2018	B-ŠJ18/00027	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 1/2018	241 12	00000 602 12 00000	5 120,00
2018/02/22/00054	05.02.2018	05.02.2018	B-ŠJ18/00027	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 1/2018 FKSP	241 12	00000 602 12 00000	3 200,00
2018/02/22/00055	06.02.2018	06.02.2018	B-ŠJ18/00028	stravné 3 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 100,00
2018/02/22/00056	07.02.2018	07.02.2018	B-ŠJ18/00029	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/02/22/00057	07.02.2018	07.02.2018	B-ŠJ18/00029	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/02/22/00058	07.02.2018	07.02.2018	B-ŠJ18/00029	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/02/22/00059	07.02.2018	07.02.2018	B-ŠJ18/00029	platba PK 5.2.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	781,00
2018/02/22/00060	08.02.2018	08.02.2018	B-ŠJ18/00030	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00



## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/02/22/00061	08.02.2018	08.02.2018	B-ŠJ18/00030	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/02/22/00062	09.02.2018	09.02.2018	B-ŠJ18/00031	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/02/22/00063	10.02.2018	10.02.2018	B-ŠJ18/00032	platba PK 8.2.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	2 121,36
2018/02/22/00064	12.02.2018	12.02.2018	B-ŠJ18/00033	úhrada FD18/00019	321 01	00000 241 12 00000	1 632,00
2018/02/22/00065	12.02.2018	12.02.2018	B-ŠJ18/00033	úhrada FD18/00016	321 01	00000 241 12 00000	6 008,73
2018/02/22/00066	12.02.2018	12.02.2018	B-ŠJ18/00033	úhrada FD18/00022	321 01	00000 241 12 00000	4 576,00
2018/02/22/00067	12.02.2018	12.02.2018	B-ŠJ18/00033	stravné 10 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	7 000,00
2018/02/22/00068	13.02.2018	13.02.2018	B-ŠJ18/00034	stravné 5 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	3 500,00
2018/02/22/00069	14.02.2018	14.02.2018	B-ŠJ18/00035	platba PK 12.2.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	1 061,20
2018/02/22/00070	14.02.2018	14.02.2018	B-ŠJ18/00035	stravné 6 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 200,00
2018/02/22/00071	15.02.2018	15.02.2018	B-ŠJ18/00036	stravné 4 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 800,00
2018/02/22/00072	16.02.2018	16.02.2018	B-ŠJ18/00037	stravné 3 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 100,00
2018/02/22/00073	17.02.2018	17.02.2018	B-ŠJ18/00038	platba PK 15.2.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	1 084,50
2018/02/22/00074	19.02.2018	19.02.2018	B-ŠJ18/00039	stravné 3 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 100,00
2018/02/22/00075	20.02.2018	20.02.2018	B-ŠJ18/00040	stravné 18 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	12 600,00
2018/02/22/00076	21.02.2018	21.02.2018	B-ŠJ18/00041	stravné 8 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	5 600,00
2018/02/22/00077	22.02.2018	22.02.2018	B-ŠJ18/00042	stravné 10 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	7 000,00
2018/02/22/00078	23.02.2018	23.02.2018	B-ŠJ18/00043	stravné 8 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	5 600,00
2018/02/22/00079	23.02.2018	23.02.2018	B-ŠJ18/00043	úhrada FD18/00026	321 01	00000 241 12 00000	4 190,00
2018/02/22/00080	24.02.2018	24.02.2018	B-ŠJ18/00044	stravné 3 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 100,00
2018/02/22/00081	25.02.2018	25.02.2018	B-ŠJ18/00045	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/02/22/00082	26.02.2018	26.02.2018	B-ŠJ18/00046	stravné 10 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	7 000,00
2018/02/22/00083	27.02.2018	27.02.2018	B-ŠJ18/00047	příjem na účet - vratka na dobropis - převedeno na účet provozu	241 12	00000 262 12 00000	1 006,71
2018/02/22/00084	27.02.2018	27.02.2018	B-ŠJ18/00047	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/02/22/00085	28.02.2018	28.02.2018	B-ŠJ18/00048	platba PK 26.2.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	891,40
2018/02/22/00086	28.02.2018	28.02.2018	B-ŠJ18/00048	úhrada FD18/00034	321 01	00000 241 12 00000	3 743,00
2018/02/22/00087	28.02.2018	28.02.2018	B-ŠJ18/00048	úhrada FD18/00032	321 01	00000 241 12 00000	3 001,99
2018/03/22/00088	02.03.2018	02.03.2018	B-ŠJ18/00049	Bankovní poplatek spojený s PK 3/2018	518 01	00000 241 12 00000	9,50
2018/03/22/00089	03.03.2018	03.03.2018	B-ŠJ18/00050	platba PK 1.3.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	1 733,15
2018/03/22/00090	03.03.2018	03.03.2018	B-ŠJ18/00050	platba PK 1.3.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	877,20
2018/03/22/00091	05.03.2018	05.03.2018	B-ŠJ18/00051	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/03/22/00092	06.03.2018	06.03.2018	B-ŠJ18/00052	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/03/22/00093	06.03.2018	06.03.2018	B-ŠJ18/00052	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/03/22/00094	07.03.2018	07.03.2018	B-ŠJ18/00053	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/03/22/00095	07.03.2018	07.03.2018	B-ŠJ18/00053	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/03/22/00096	07.03.2018	07.03.2018	B-ŠJ18/00053	platba PK 5.3.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	1 484,41
2018/03/22/00097	08.03.2018	08.03.2018	B-ŠJ18/00054	příjem na účet - vratka na dobropis - převedeno na účet provozu	241 12	00000 262 12 00000	80,95

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/03/22/00098	08.03.2018	08.03.2018	B-ŠJ18/00054	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/03/22/00099	08.03.2018	08.03.2018	B-ŠJ18/00054	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/03/22/00100	08.03.2018	08.03.2018	B-ŠJ18/00054	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/03/22/00101	10.03.2018	10.03.2018	B-ŠJ18/00055	platba PK 8.3.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	1 495,10
2018/03/22/00102	12.03.2018	12.03.2018	B-ŠJ18/00056	stravné 9 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	6 300,00
2018/03/22/00103	12.03.2018	12.03.2018	B-ŠJ18/00056	převod na účet - vratka na dobropis - převedeno na účet provozu	262 12	00000 241 12 00000	1 006,71
2018/03/22/00104	12.03.2018	12.03.2018	B-ŠJ18/00056	úhrada FD18/00043	321 01	00000 241 12 00000	12 359,00
2018/03/22/00105	12.03.2018	12.03.2018	B-ŠJ18/00056	úhrada FD18/00042	321 01	00000 241 12 00000	1 722,00
2018/03/22/00106	12.03.2018	12.03.2018	B-ŠJ18/00056	úhrada FD18/00054	321 01	00000 241 12 00000	4 111,00
2018/03/22/00107	12.03.2018	12.03.2018	B-ŠJ18/00056	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/03/22/00108	12.03.2018	12.03.2018	B-ŠJ18/00056	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/03/22/00109	13.03.2018	13.03.2018	B-ŠJ18/00057	stravné 7 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 900,00
2018/03/22/00110	14.03.2018	14.03.2018	B-ŠJ18/00058	stravné 4 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 800,00
2018/03/22/00111	14.03.2018	14.03.2018	B-ŠJ18/00058	platba PK 12.3.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	1 513,19
2018/03/22/00112	15.03.2018	15.03.2018	B-ŠJ18/00059	stravné 4 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 800,00
2018/03/22/00113	16.03.2018	16.03.2018	B-ŠJ18/00060	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/03/22/00114	17.03.2018	17.03.2018	B-ŠJ18/00061	platba PK 15.3.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	2 292,24
2018/03/22/00115	19.03.2018	19.03.2018	B-ŠJ18/00062	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/03/22/00116	20.03.2018	20.03.2018	B-ŠJ18/00063	stravné 17 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	11 900,00
2018/03/22/00117	20.03.2018	20.03.2018	B-ŠJ18/00063	stravné	241 12	00000 324 10 00000	595,00
2018/03/22/00118	21.03.2018	21.03.2018	B-ŠJ18/00064	stravné 7 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 900,00
2018/03/22/00119	21.03.2018	21.03.2018	B-ŠJ18/00064	platba PK 19.3.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	1 603,30
2018/03/22/00120	21.03.2018	21.03.2018	B-ŠJ18/00064	stravné 3 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 100,00
2018/03/22/00121	22.03.2018	22.03.2018	B-ŠJ18/00065	stravné 8 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	5 600,00
2018/03/22/00122	23.03.2018	23.03.2018	B-ŠJ18/00066	stravné 4 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 800,00
2018/03/22/00123	23.03.2018	23.03.2018	B-ŠJ18/00066	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 2/2018	241 12	00000 602 12 00000	2 540,00
2018/03/22/00124	23.03.2018	23.03.2018	B-ŠJ18/00066	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/03/22/00125	23.03.2018	23.03.2018	B-ŠJ18/00066	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 2/2018	241 12	00000 602 12 00000	4 064,00
2018/03/22/00126	23.03.2018	23.03.2018	B-ŠJ18/00066	příjem na účet - vratka na dobropis - převedeno na účet provozu	262 12	00000 241 12 00000	80,95
2018/03/22/00127	23.03.2018	23.03.2018	B-ŠJ18/00066	úhrada FD18/00059	321 01	00000 241 12 00000	4 341,88
2018/03/22/00128	23.03.2018	23.03.2018	B-ŠJ18/00066	úhrada FD18/00057	321 01	00000 241 12 00000	5 216,00
2018/03/22/00129	24.03.2018	24.03.2018	B-ŠJ18/00067	stravné 3 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 100,00
2018/03/22/00130	24.03.2018	24.03.2018	B-ŠJ18/00067	platba PK 22.3.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	1 158,60
2018/03/22/00131	25.03.2018	25.03.2018	B-ŠJ18/00068	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/03/22/00132	26.03.2018	26.03.2018	B-ŠJ18/00069	stravné 7 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 900,00
2018/03/22/00133	26.03.2018	26.03.2018	B-ŠJ18/00069	úhrada FD18/00064	321 01	00000 241 12 00000	7 784,00
2018/03/22/00134	28.03.2018	28.03.2018	B-ŠJ18/00070	platba PK 26.3.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	2 100,14

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/03/22/00135	30.03.2018	30.03.2018	B-ŠJ18/00071	platba PK 28.3.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	1 175,74
2018/04/22/00136	02.04.2018	02.04.2018	B-ŠJ18/00072	Bankovní poplatek spojený s PK 4/2018	518 01	00000 241 12 00000	9,50
2018/04/22/00137	05.04.2018	05.04.2018	B-ŠJ18/00073	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/04/22/00138	05.04.2018	05.04.2018	B-ŠJ18/00073	platba PK 3.4.2018 P9 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	1 312,24
2018/04/22/00139	05.04.2018	05.04.2018	B-ŠJ18/00073	stravné	241 12	00000 324 10 00000	1 400,00
2018/04/22/00140	05.04.2018	05.04.2018	B-ŠJ18/00073	úhrada FD18/00078	321 01	00000 241 12 00000	1 368,00
2018/04/22/00141	05.04.2018	05.04.2018	B-ŠJ18/00073	úhrada FD18/00080	321 01	00000 241 12 00000	5 791,10
2018/04/22/00142	05.04.2018	05.04.2018	B-ŠJ18/00073	úhrada FD18/00069	321 01	00000 241 12 00000	2 971,69
2018/04/22/00143	05.04.2018	05.04.2018	B-ŠJ18/00073	úhrada FD18/00066	321 01	00000 241 12 00000	4 388,00
2018/04/22/00144	06.04.2018	06.04.2018	B-ŠJ18/00074	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/04/22/00145	06.04.2018	06.04.2018	B-ŠJ18/00074	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/04/22/00146	06.04.2018	06.04.2018	B-ŠJ18/00074	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 4/2018	241 12	00000 602 12 00000	3 170,00
2018/04/22/00147	06.04.2018	06.04.2018	B-ŠJ18/00074	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 4/2018	241 12	00000 602 12 00000	5 072,00
2018/04/22/00148	07.04.2018	07.04.2018	B-ŠJ18/00075	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/04/22/00149	07.04.2018	07.04.2018	B-ŠJ18/00075	platba PK potraviny 5.4.2018 P9 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	773,32
2018/04/22/00150	09.04.2018	09.04.2018	B-ŠJ18/00076	stravné 5 x stravné	241 12	00000 324 10 00000	3 500,00
2018/04/22/00151	10.04.2018	10.04.2018	B-ŠJ18/00077	stravné 6 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 200,00
2018/04/22/00152	11.04.2018	11.04.2018	B-ŠJ18/00078	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/04/22/00153	11.04.2018	11.04.2018	B-ŠJ18/00078	platba PK 9.4.2018 potraviny P9 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	2 155,07
2018/04/22/00154	12.04.2018	12.04.2018	B-ŠJ18/00079	stravné 5 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	3 500,00
2018/04/22/00155	13.04.2018	13.04.2018	B-ŠJ18/00080	stravné 4 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 800,00
2018/04/22/00156	14.04.2018	14.04.2018	B-ŠJ18/00081	stravné 3 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 100,00
2018/04/22/00157	14.04.2018	14.04.2018	B-ŠJ18/00081	platba PK 12.4.2018 potraviny P9 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	2 239,20
2018/04/22/00158	15.04.2018	15.04.2018	B-ŠJ18/00082	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/04/22/00159	16.04.2018	16.04.2018	B-ŠJ18/00083	stravné 5 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	3 500,00
2018/04/22/00160	17.04.2018	17.04.2018	B-ŠJ18/00084	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/04/22/00161	19.04.2018	19.04.2018	B-ŠJ18/00086	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/04/22/00162	20.04.2018	20.04.2018	B-ŠJ18/00087	úhrada FD18/00097	321 01	00000 241 12 00000	7 074,00
2018/04/22/00163	20.04.2018	20.04.2018	B-ŠJ18/00087	úhrada FD18/00095	321 01	00000 241 12 00000	5 841,00
2018/04/22/00164	20.04.2018	20.04.2018	B-ŠJ18/00087	úhrada FD18/00092	321 01	00000 241 12 00000	4 209,10
2018/04/22/00165	20.04.2018	20.04.2018	B-ŠJ18/00087	úhrada FD18/00085	321 01	00000 241 12 00000	5 941,00
2018/04/22/00166	20.04.2018	20.04.2018	B-ŠJ18/00087	úhrada FD18/00086	321 01	00000 241 12 00000	1 090,00
2018/04/22/00167	20.04.2018	20.04.2018	B-ŠJ18/00087	stravné 18 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	12 600,00
2018/04/22/00168	21.04.2018	21.04.2018	B-ŠJ18/00088	platba PK 19.4.2018 P9 Lidl potraviny	315 30	00000 241 12 00000	2 715,89
2018/04/22/00169	22.04.2018	22.04.2018	B-ŠJ18/00089	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/04/22/00170	23.04.2018	23.04.2018	B-ŠJ18/00090	stravné 15 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	10 500,00
2018/04/22/00171	25.04.2018	25.04.2018	B-ŠJ18/00092	stravné 6 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 200,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/04/22/00172	25.04.2018	25.04.2018	B-ŠJ18/00092	platba PK 23.4.2018 P9 Lidl potraviny	315 30	00000 241 12 00000	987,60
2018/04/22/00173	28.04.2018	28.04.2018	B-ŠJ18/00093	platba PK 26.4.2018 P9 Lidl potraviny	315 30	00000 241 12 00000	2 231,80
2018/04/22/00174	30.04.2018	30.04.2018	B-ŠJ18/00094	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/04/22/00175	24.04.2018	24.04.2018	B-ŠJ18/00091	stravné 6 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 200,00
2018/04/22/00176	18.04.2018	18.04.2018	B-ŠJ18/00085	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/04/22/00177	18.04.2018	18.04.2018	B-ŠJ18/00085	platba PK 16.4.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	896,37
2018/05/22/00178	01.05.2018	01.05.2018	B-ŠJ18/00095	Bankovní poplatek spojený s PK 5/2018	518 01	00000 241 12 00000	9,50
2018/05/22/00179	02.05.2018	02.05.2018	B-ŠJ18/00096	úhrada FD18/00103	321 01	00000 241 12 00000	5 886,00
2018/05/22/00180	04.05.2018	04.05.2018	B-ŠJ18/00097	platba PK 2.5.2018 P9 Lidl potraviny	315 30	00000 241 12 00000	1 491,37
2018/05/22/00181	07.05.2018	07.05.2018	B-ŠJ18/00098	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/05/22/00182	07.05.2018	07.05.2018	B-ŠJ18/00098	stravné	241 12	00000 324 10 00000	210,00
2018/05/22/00183	09.05.2018	09.05.2018	B-ŠJ18/00099	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/05/22/00184	09.05.2018	09.05.2018	B-ŠJ18/00099	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 4/2018	241 12	00000 602 12 00000	3 120,00
2018/05/22/00185	09.05.2018	09.05.2018	B-ŠJ18/00099	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 4/2018	241 12	00000 602 12 00000	4 992,00
2018/05/22/00186	10.05.2018	10.05.2018	B-ŠJ18/00100	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/05/22/00187	10.05.2018	10.05.2018	B-ŠJ18/00100	stravné	241 12	00000 324 10 00000	140,00
2018/05/22/00188	10.05.2018	10.05.2018	B-ŠJ18/00100	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/05/22/00189	11.05.2018	11.05.2018	B-ŠJ18/00101	stravné 4 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 800,00
2018/05/22/00190	11.05.2018	11.05.2018	B-ŠJ18/00101	platba PK 9.5.2018 P9 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	2 023,75
2018/05/22/00191	12.05.2018	12.05.2018	B-ŠJ18/00102	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/05/22/00192	13.05.2018	13.05.2018	B-ŠJ18/00103	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/05/22/00193	14.05.2018	14.05.2018	B-ŠJ18/00104	stravné 5 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	3 500,00
2018/05/22/00194	15.05.2018	15.05.2018	B-ŠJ18/00105	stravné 6 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 200,00
2018/05/22/00195	15.05.2018	15.05.2018	B-ŠJ18/00105	stravné	241 12	00000 324 10 00000	490,00
2018/05/22/00196	16.05.2018	16.05.2018	B-ŠJ18/00106	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/05/22/00197	16.05.2018	16.05.2018	B-ŠJ18/00106	platba PK 14.5.2018 P9 Lidl potraviny	315 30	00000 241 12 00000	1 549,72
2018/05/22/00198	17.05.2018	17.05.2018	B-ŠJ18/00107	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/05/22/00199	18.05.2018	18.05.2018	B-ŠJ18/00108	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/05/22/00200	19.05.2018	19.05.2018	B-ŠJ18/00109	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/05/22/00201	19.05.2018	19.05.2018	B-ŠJ18/00109	platba PK 17.5.2018 P9 Lidl potraviny	315 30	00000 241 12 00000	1 596,89
2018/05/22/00202	20.05.2018	20.05.2018	B-ŠJ18/00110	stravné 3 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 100,00
2018/05/22/00203	21.05.2018	21.05.2018	B-ŠJ18/00111	stravné 11 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	7 700,00
2018/05/22/00204	21.05.2018	21.05.2018	B-ŠJ18/00111	úhrada FD18/00105	321 01	00000 241 12 00000	4 981,00
2018/05/22/00205	21.05.2018	21.05.2018	B-ŠJ18/00111	úhrada FD18/00114	321 01	00000 241 12 00000	4 180,00
2018/05/22/00206	21.05.2018	21.05.2018	B-ŠJ18/00111	úhrada FD18/00108	321 01	00000 241 12 00000	4 625,65
2018/05/22/00207	22.05.2018	22.05.2018	B-ŠJ18/00112	stravné 4 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 800,00
2018/05/22/00208	23.05.2018	23.05.2018	B-ŠJ18/00113	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/05/22/00209	23.05.2018	23.05.2018	B-ŠJ18/00113	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/05/22/00210	23.05.2018	23.05.2018	B-ŠJ18/00113	platba PK 21.5.2018 P9 Lidl potraviny	315 30	00000 241 12 00000	2 190,01
2018/05/22/00211	24.05.2018	24.05.2018	B-ŠJ18/00114	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/05/22/00212	24.05.2018	24.05.2018	B-ŠJ18/00114	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/05/22/00213	25.05.2018	25.05.2018	B-ŠJ18/00115	stravné 4 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 800,00
2018/05/22/00214	26.05.2018	26.05.2018	B-ŠJ18/00116	platba PK 24.5.2018 P9 Lidl potraviny	315 30	00000 241 12 00000	2 456,42
2018/05/22/00215	29.05.2018	29.05.2018	B-ŠJ18/00117	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/05/22/00216	30.05.2018	30.05.2018	B-ŠJ18/00118	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/05/22/00217	30.05.2018	30.05.2018	B-ŠJ18/00118	úhrada FD18/00123	321 01	00000 241 12 00000	8 837,00
2018/05/22/00218	30.05.2018	30.05.2018	B-ŠJ18/00118	úhrada FD18/00120	321 01	00000 241 12 00000	5 795,59
2018/05/22/00219	30.05.2018	30.05.2018	B-ŠJ18/00118	úhrada FD18/00118	321 01	00000 241 12 00000	3 642,00
2018/05/22/00220	31.05.2018	31.05.2018	B-ŠJ18/00119	platba PK 29.5.2018 P9 Lidl potraviny	315 30	00000 241 12 00000	967,25
2018/06/22/00221	01.06.2018	01.06.2018	B-ŠJ18/00120	Bankovní poplatek spojený s PK 6/2018	518 01	00000 241 12 00000	9,50
2018/06/22/00222	03.06.2018	03.06.2018	B-ŠJ18/00121	platba PK 31.5.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	2 566,89
2018/06/22/00223	05.06.2018	05.06.2018	B-ŠJ18/00122	stravné	241 12	00000 324 10 00000	595,00
2018/06/22/00224	06.06.2018	06.06.2018	B-ŠJ18/00123	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/06/22/00225	06.06.2018	06.06.2018	B-ŠJ18/00123	platba PK 4.6.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	3 085,81
2018/06/22/00226	07.06.2018	07.06.2018	B-ŠJ18/00124	stravné	241 12	00000 324 10 00000	595,00
2018/06/22/00227	07.06.2018	07.06.2018	B-ŠJ18/00124	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/06/22/00228	07.06.2018	07.06.2018	B-ŠJ18/00124	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 5/2018	241 12	00000 602 12 00000	4 864,00
2018/06/22/00229	07.06.2018	07.06.2018	B-ŠJ18/00124	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 5/2018	241 12	00000 602 12 00000	3 040,00
2018/06/22/00230	07.06.2018	07.06.2018	B-ŠJ18/00124	stravné	241 12	00000 324 10 00000	1 050,00
2018/06/22/00231	09.06.2018	09.06.2018	B-ŠJ18/00125	platba PK 7.6.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	3 705,63
2018/06/22/00232	11.06.2018	11.06.2018	B-ŠJ18/00126	stravné 3 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 100,00
2018/06/22/00233	13.06.2018	13.06.2018	B-ŠJ18/00127	platba PK 11.6.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	3 206,61
2018/06/22/00234	14.06.2018	14.06.2018	B-ŠJ18/00128	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/06/22/00235	14.06.2018	14.06.2018	B-ŠJ18/00128	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/06/22/00236	16.06.2018	16.06.2018	B-ŠJ18/00129	platba PK 14.6.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	3 470,67
2018/06/22/00237	17.06.2018	17.06.2018	B-ŠJ18/00130	platba PK 15.6.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	1 630,70
2018/06/22/00238	19.06.2018	19.06.2018	B-ŠJ18/00131	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/06/22/00239	19.06.2018	19.06.2018	B-ŠJ18/00131	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/06/22/00240	20.06.2018	20.06.2018	B-ŠJ18/00132	stravné 4 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 800,00
2018/06/22/00241	20.06.2018	20.06.2018	B-ŠJ18/00132	platba PK 18.6.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	2 755,88
2018/06/22/00242	21.06.2018	21.06.2018	B-ŠJ18/00133	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/06/22/00243	21.06.2018	21.06.2018	B-ŠJ18/00133	platba PK 19.6.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	2 177,03
2018/06/22/00244	23.06.2018	23.06.2018	B-ŠJ18/00134	platba PK 21.6.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	1 788,81
2018/06/22/00245	24.06.2018	24.06.2018	B-ŠJ18/00135	platba PK 22.6.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	920,10

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/06/22/00246	25.06.2018	25.06.2018	B-ŠJ18/00136	stravné 3 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 100,00
2018/06/22/00247	27.06.2018	27.06.2018	B-ŠJ18/00137	platba PK 25.6.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	3 568,15
2018/06/22/00248	28.06.2018	28.06.2018	B-ŠJ18/00138	platba PK 26.6.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	3 178,44
2018/06/22/00249	28.06.2018	28.06.2018	B-ŠJ18/00138	úhrada FD18/00144	321 01	00000 241 12 00000	3 686,00
2018/06/22/00250	28.06.2018	28.06.2018	B-ŠJ18/00138	úhrada FD18/00139	321 01	00000 241 12 00000	4 953,00
2018/06/22/00251	28.06.2018	28.06.2018	B-ŠJ18/00138	úhrada FD18/00125	321 01	00000 241 12 00000	5 850,00
2018/06/22/00252	30.06.2018	30.06.2018	B-ŠJ18/00139	platba PK 28.6.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	2 094,00
2018/07/22/00253	07.07.2018	02.07.2018	B-ŠJ18/00140	Bankovní poplatek spojený s PK 7/2018	518 01	00000 241 12 00000	9,50
2018/07/22/00254	04.07.2018	04.07.2018	B-ŠJ18/00141	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z FKSP 6/2018	241 12	00000 602 12 00000	3 200,00
2018/07/22/00255	04.07.2018	04.07.2018	B-ŠJ18/00141	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 6/2018	241 12	00000 602 12 00000	5 120,00
2018/07/22/00256	09.07.2018	09.07.2018	B-ŠJ18/00142	Vratka na účet mezd, špatně odeslaná platba 1/2018, měla být odeslána z FKSP	262 12	00000 241 12 00000	3 200,00
2018/07/22/00257	09.07.2018	09.07.2018	B-ŠJ18/00142	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z FKSP 1/2018	241 12	00000 262 12 00000	3 200,00
2018/07/22/00258	14.07.2018	14.07.2018	B-ŠJ18/00143	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/07/22/00259	24.07.2018	24.07.2018	B-ŠJ18/00144	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/07/22/00260	31.07.2018	31.07.2018	B-ŠJ18/00145	příjem na účet - vratka za poplatky PK za rok 2017, 1.-6/2018	241 12	00000 262 12 00000	152,00
2018/08/22/00261	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Babková	602 12	00000 241 12 00000	1 155,00
2018/08/22/00262	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Baran	602 12	00000 241 12 00000	2 870,00
2018/08/22/00263	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Bártl	602 12	00000 241 12 00000	1 610,00
2018/08/22/00264	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Blinky	602 12	00000 241 12 00000	1 645,00
2018/08/22/00265	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Beránek	602 12	00000 241 12 00000	735,00
2018/08/22/00266	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Böhm	602 12	00000 241 12 00000	1 190,00
2018/08/22/00267	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Bourek	602 12	00000 241 12 00000	1 540,00
2018/08/22/00268	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Bořecký	602 12	00000 241 12 00000	840,00
2018/08/22/00269	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Brabcová	602 12	00000 241 12 00000	1 505,00
2018/08/22/00270	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Burian	602 12	00000 241 12 00000	1 540,00
2018/08/22/00271	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Brichová	602 12	00000 241 12 00000	560,00
2018/08/22/00272	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Cigleniová	602 12	00000 241 12 00000	175,00
2018/08/22/00273	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Cernetíková	602 12	00000 241 12 00000	700,00
2018/08/22/00274	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Cimlová	602 12	00000 241 12 00000	1 260,00
2018/08/22/00275	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Cimlová	602 12	00000 241 12 00000	1 470,00
2018/08/22/00276	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Čech	602 12	00000 241 12 00000	735,00
2018/08/22/00277	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Doležal	602 12	00000 241 12 00000	2 068,00
2018/08/22/00278	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Doležalová	602 12	00000 241 12 00000	1 820,00
2018/08/22/00279	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Dufková	602 12	00000 241 12 00000	175,00
2018/08/22/00280	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Doležel	602 12	00000 241 12 00000	875,00
2018/08/22/00281	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Filler	602 12	00000 241 12 00000	1 260,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/08/22/00282	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Dufková	602 12	00000 241 12 00000	455,00
2018/08/22/00283	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Harasym	602 12	00000 241 12 00000	140,00
2018/08/22/00284	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Hafynets	602 12	00000 241 12 00000	1 050,00
2018/08/22/00285	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Erban	602 12	00000 241 12 00000	875,00
2018/08/22/00286	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Hladík	602 12	00000 241 12 00000	665,00
2018/08/22/00287	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Horník	602 12	00000 241 12 00000	988,00
2018/08/22/00288	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Holan	602 12	00000 241 12 00000	1 960,00
2018/08/22/00289	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Hlavizňová	602 12	00000 241 12 00000	2 100,00
2018/08/22/00290	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Hrdinová	602 12	00000 241 12 00000	1 330,00
2018/08/22/00291	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Chejn	602 12	00000 241 12 00000	1 435,00
2018/08/22/00292	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Hrochová	602 12	00000 241 12 00000	665,00
2018/08/22/00293	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Chen	602 12	00000 241 12 00000	35,00
2018/08/22/00294	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Chiminec	602 12	00000 241 12 00000	1 120,00
2018/08/22/00295	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Ilušáková	602 12	00000 241 12 00000	1 750,00
2018/08/22/00296	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Jajcajová	602 12	00000 241 12 00000	910,00
2018/08/22/00297	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kadeřávková	602 12	00000 241 12 00000	700,00
2018/08/22/00298	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kaing	602 12	00000 241 12 00000	420,00
2018/08/22/00299	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kačírková	602 12	00000 241 12 00000	560,00
2018/08/22/00300	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kamencová	602 12	00000 241 12 00000	35,00
2018/08/22/00301	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Klápa	602 12	00000 241 12 00000	1 190,00
2018/08/22/00302	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kašpárek	602 12	00000 241 12 00000	1 365,00
2018/08/22/00303	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kocúr	602 12	00000 241 12 00000	1 715,00
2018/08/22/00304	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kočí	602 12	00000 241 12 00000	1 925,00
2018/08/22/00305	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kohoutová	602 12	00000 241 12 00000	2 765,00
2018/08/22/00306	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Krejčí	602 12	00000 241 12 00000	4 900,00
2018/08/22/00307	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Křiklanová	602 12	00000 241 12 00000	2 065,00
2018/08/22/00308	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Křížková	602 12	00000 241 12 00000	35,00
2018/08/22/00309	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kubát	602 12	00000 241 12 00000	1 890,00
2018/08/22/00310	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kučerová	602 12	00000 241 12 00000	525,00
2018/08/22/00311	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kurej	602 12	00000 241 12 00000	1 855,00
2018/08/22/00312	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Maršík	602 12	00000 241 12 00000	945,00
2018/08/22/00313	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Matouš	602 12	00000 241 12 00000	455,00
2018/08/22/00314	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Mátl	602 12	00000 241 12 00000	1 155,00
2018/08/22/00315	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Matoušek	602 12	00000 241 12 00000	385,00
2018/08/22/00316	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Matyková	602 12	00000 241 12 00000	2 310,00
2018/08/22/00317	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Mokrá	602 12	00000 241 12 00000	735,00
2018/08/22/00318	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Mysliveček	324 10	00000 241 12 00000	315,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/08/22/00319	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Novák	324 10	00000 241 12 00000	1 750,00
2018/08/22/00320	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Neckář	324 10	00000 241 12 00000	2 100,00
2018/08/22/00321	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Orálková	324 10	00000 241 12 00000	2 135,00
2018/08/22/00322	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Otopalová	324 10	00000 241 12 00000	560,00
2018/08/22/00323	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Pánek	324 10	00000 241 12 00000	1 785,00
2018/08/22/00324	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Otopalová	324 10	00000 241 12 00000	1 400,00
2018/08/22/00325	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Parshyna	324 10	00000 241 12 00000	1 925,00
2018/08/22/00326	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Paňkov	324 10	00000 241 12 00000	945,00
2018/08/22/00327	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Paterová	324 10	00000 241 12 00000	2 520,00
2018/08/22/00328	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Pejchalová	324 10	00000 241 12 00000	1 680,00
2018/08/22/00329	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Picková	324 10	00000 241 12 00000	245,00
2018/08/22/00330	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Plocová	324 10	00000 241 12 00000	2 660,00
2018/08/22/00331	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Procházka	324 10	00000 241 12 00000	700,00
2018/08/22/00332	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Polívka	324 10	00000 241 12 00000	488,00
2018/08/22/00333	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Procházková	324 10	00000 241 12 00000	560,00
2018/08/22/00334	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Racková	324 10	00000 241 12 00000	2 065,00
2018/08/22/00335	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Rybár	324 10	00000 241 12 00000	665,00
2018/08/22/00336	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Rybárová	324 10	00000 241 12 00000	805,00
2018/08/22/00337	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Řeháková	324 10	00000 241 12 00000	595,00
2018/08/22/00338	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Řezáčová	324 10	00000 241 12 00000	1 715,00
2018/08/22/00339	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Sedlická	324 10	00000 241 12 00000	2 372,00
2018/08/22/00340	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Říhová	324 10	00000 241 12 00000	2 065,00
2018/08/22/00341	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Sommerová	324 10	00000 241 12 00000	1 505,00
2018/08/22/00342	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Soustružníková	324 10	00000 241 12 00000	1 610,00
2018/08/22/00343	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Sommerová	324 10	00000 241 12 00000	980,00
2018/08/22/00344	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Střelečková	324 10	00000 241 12 00000	1 085,00
2018/08/22/00345	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Šatná	324 10	00000 241 12 00000	1 435,00
2018/08/22/00346	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Ševčuková	324 10	00000 241 12 00000	840,00
2018/08/22/00347	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Stárková	324 10	00000 241 12 00000	1 505,00
2018/08/22/00348	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Šrůtková	324 10	00000 241 12 00000	2 520,00
2018/08/22/00349	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Šmídová	324 10	00000 241 12 00000	2 065,00
2018/08/22/00350	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Štěrbová	324 10	00000 241 12 00000	1 015,00
2018/08/22/00351	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Touš	324 10	00000 241 12 00000	1 995,00
2018/08/22/00352	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Trhlíková	324 10	00000 241 12 00000	840,00
2018/08/22/00353	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Tremčinský	324 10	00000 241 12 00000	945,00
2018/08/22/00354	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Tylečková	324 10	00000 241 12 00000	280,00
2018/08/22/00355	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Venosová	324 10	00000 241 12 00000	1 015,00



## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/08/22/00356	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Veselá	324 10	00000 241 12 00000	35,00
2018/08/22/00357	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Veselá	324 10	00000 241 12 00000	35,00
2018/08/22/00358	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Vitásková	324 10	00000 241 12 00000	1 085,00
2018/08/22/00359	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Vošalíková	324 10	00000 241 12 00000	280,00
2018/08/22/00360	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Záhorská	324 10	00000 241 12 00000	2 695,00
2018/08/22/00361	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Záhorská	324 10	00000 241 12 00000	2 625,00
2018/08/22/00362	07.08.2018	07.08.2018	B-ŠJ18/00146	přeplatky Zápotocký	324 10	00000 241 12 00000	1 190,00
2018/08/22/00363	13.08.2018	13.08.2018	B-ŠJ18/00147	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00364	13.08.2018	13.08.2018	B-ŠJ18/00147	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00365	14.08.2018	14.08.2018	B-ŠJ18/00148	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00366	14.08.2018	14.08.2018	B-ŠJ18/00148	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00367	15.08.2018	15.08.2018	B-ŠJ18/00149	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00368	15.08.2018	15.08.2018	B-ŠJ18/00149	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00369	20.08.2018	20.08.2018	B-ŠJ18/00150	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00370	20.08.2018	20.08.2018	B-ŠJ18/00150	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00371	20.08.2018	20.08.2018	B-ŠJ18/00150	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00372	22.08.2018	22.08.2018	B-ŠJ18/00151	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00373	22.08.2018	22.08.2018	B-ŠJ18/00151	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00374	22.08.2018	22.08.2018	B-ŠJ18/00151	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00375	23.08.2018	23.08.2018	B-ŠJ18/00152	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00376	23.08.2018	23.08.2018	B-ŠJ18/00152	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00377	23.08.2018	23.08.2018	B-ŠJ18/00152	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00378	24.08.2018	24.08.2018	B-ŠJ18/00153	stravné 5 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	3 500,00
2018/08/22/00379	27.08.2018	27.08.2018	B-ŠJ18/00154	stravné 4 x 700- Kč	241 12	00000 324 10 00000	2 800,00
2018/08/22/00380	27.08.2018	27.08.2018	B-ŠJ18/00154	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00381	28.08.2018	28.08.2018	B-ŠJ18/00155	stravné 4 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 800,00
2018/08/22/00382	29.08.2018	29.08.2018	B-ŠJ18/00156	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00383	29.08.2018	29.08.2018	B-ŠJ18/00156	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00384	30.08.2018	30.08.2018	B-ŠJ18/00157	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00385	31.08.2018	31.08.2018	B-ŠJ18/00158	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00386	31.08.2018	31.08.2018	B-ŠJ18/00158	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/08/22/00387	31.08.2018	31.08.2018	B-ŠJ18/00158	úhrada FD18/00187	321 01	00000 241 12 00000	8 968,66
2018/08/22/00388	31.08.2018	31.08.2018	B-ŠJ18/00158	úhrada FD18/00185	321 01	00000 241 12 00000	12 587,00
2018/09/22/00389	01.09.2018	01.09.2018	B-ŠJ18/00159	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/22/00390	03.09.2018	03.09.2018	B-ŠJ18/00160	stravné 6 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 200,00
2018/09/22/00391	04.09.2018	04.09.2018	B-ŠJ18/00161	stravné 7 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 900,00
2018/09/22/00392	04.09.2018	04.09.2018	B-ŠJ18/00161	stravné 9.2018 - 2.2019	241 12	00000 324 10 00000	4 200,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/09/22/00393	04.09.2018	04.09.2018	B-ŠJ18/00161	stravné 8 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	5 600,00
2018/09/22/00394	04.09.2018	04.09.2018	B-ŠJ18/00161	stravné 9-12/2018	241 12	00000 324 10 00000	2 800,00
2018/09/22/00395	05.09.2018	05.09.2018	B-ŠJ18/00162	stravné 12 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	8 400,00
2018/09/22/00396	06.09.2018	06.09.2018	B-ŠJ18/00163	stravné 9 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	6 300,00
2018/09/22/00397	07.09.2018	07.09.2018	B-ŠJ18/00164	stravné 9.2018 - 2/2019	241 12	00000 324 10 00000	4 200,00
2018/09/22/00398	07.09.2018	07.09.2018	B-ŠJ18/00164	stravné 3 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 100,00
2018/09/22/00399	09.09.2018	09.09.2018	B-ŠJ18/00165	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/22/00400	10.09.2018	10.09.2018	B-ŠJ18/00166	stravné 6 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 200,00
2018/09/22/00401	11.09.2018	11.09.2018	B-ŠJ18/00167	stravné 8 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	5 600,00
2018/09/22/00402	12.09.2018	12.09.2018	B-ŠJ18/00168	stravné 7 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 900,00
2018/09/22/00403	13.09.2018	13.09.2018	B-ŠJ18/00169	úhrada FD18/00182	321 01	00000 241 12 00000	36 803,00
2018/09/22/00404	13.09.2018	13.09.2018	B-ŠJ18/00169	přeplatky vratka Kohoutová	324 10	00000 241 12 00000	700,00
2018/09/22/00405	13.09.2018	13.09.2018	B-ŠJ18/00169	úhrada FD18/00200	321 01	00000 241 12 00000	6 193,00
2018/09/22/00406	14.09.2018	14.09.2018	B-ŠJ18/00170	příjem na účet - omylová platba - školné Šarlota Trhlíková	241 12	00000 378 91 00000	840,00
2018/09/22/00407	15.09.2018	15.09.2018	B-ŠJ18/00171	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/22/00408	16.09.2018	16.09.2018	B-ŠJ18/00172	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/22/00409	17.09.2018	17.09.2018	B-ŠJ18/00173	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/22/00410	17.09.2018	17.09.2018	B-ŠJ18/00173	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/22/00411	18.09.2018	18.09.2018	B-ŠJ18/00174	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/22/00412	20.09.2018	20.09.2018	B-ŠJ18/00175	stravné 14 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	9 800,00
2018/09/22/00413	21.09.2018	21.09.2018	B-ŠJ18/00176	stravné 6 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 200,00
2018/09/22/00414	23.09.2018	23.09.2018	B-ŠJ18/00177	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/22/00415	23.09.2018	23.09.2018	B-ŠJ18/00177	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/22/00416	24.09.2018	24.09.2018	B-ŠJ18/00178	stravné 18 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	12 600,00
2018/09/22/00417	24.09.2018	24.09.2018	B-ŠJ18/00178	stravné	241 12	00000 324 10 00000	245,00
2018/09/22/00418	25.09.2018	25.09.2018	B-ŠJ18/00179	úhrada FD18/00206	321 01	00000 241 12 00000	4 296,00
2018/09/22/00419	25.09.2018	25.09.2018	B-ŠJ18/00179	úhrada FD18/00205	321 01	00000 241 12 00000	5 747,00
2018/09/22/00420	25.09.2018	25.09.2018	B-ŠJ18/00179	úhrada FD18/00201	321 01	00000 241 12 00000	8 983,00
2018/09/22/00421	25.09.2018	25.09.2018	B-ŠJ18/00179	úhrada FD18/00204	321 01	00000 241 12 00000	5 834,62
2018/09/22/00422	25.09.2018	25.09.2018	B-ŠJ18/00179	úhrada FD18/00207	321 01	00000 241 12 00000	13 303,00
2018/09/22/00423	25.09.2018	25.09.2018	B-ŠJ18/00179	stravné 7 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 900,00
2018/09/22/00424	26.09.2018	26.09.2018	B-ŠJ18/00180	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/22/00425	26.09.2018	26.09.2018	B-ŠJ18/00180	platba PK 24.9.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	1 912,78
2018/09/22/00426	29.09.2018	29.09.2018	B-ŠJ18/00181	platba PK 27.9.2018 Lidl P9	315 30	00000 241 12 00000	2 096,52
2018/09/22/00427	13.09.2018	13.10.2018	B-ŠJ18/00169	stravné 4 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 800,00
2018/09/22/00428	14.09.2018	13.10.2018	B-ŠJ18/00170	stravné 6 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 200,00
2018/10/22/00429	02.10.2018	02.10.2018	B-ŠJ18/00182	Bankovní poplatek spojený s PK 10/2018	518 01	00000 241 12 00000	9,50

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/10/22/00430	02.10.2018	02.10.2018	B-ŠJ18/00182	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/10/22/00431	02.10.2018	02.10.2018	B-ŠJ18/00182	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/10/22/00432	03.10.2018	03.10.2018	B-ŠJ18/00183	platba PK 1.10.2018 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	1 781,04
2018/10/22/00433	04.10.2018	04.10.2018	B-ŠJ18/00184	stravné 6 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 200,00
2018/10/22/00434	05.10.2018	05.10.2018	B-ŠJ18/00185	stravné 8 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	5 600,00
2018/10/22/00435	05.10.2018	05.10.2018	B-ŠJ18/00185	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 9/2018	241 12	00000 602 12 00000	4 896,00
2018/10/22/00436	05.10.2018	05.10.2018	B-ŠJ18/00185	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 9/2018	241 12	00000 602 12 00000	3 060,00
2018/10/22/00437	05.10.2018	05.10.2018	B-ŠJ18/00185	úhrada FD18/00216	321 01	00000 241 12 00000	6 648,00
2018/10/22/00438	05.10.2018	05.10.2018	B-ŠJ18/00185	úhrada FD18/00217	321 01	00000 241 12 00000	4 849,00
2018/10/22/00439	05.10.2018	05.10.2018	B-ŠJ18/00185	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/10/22/00440	05.10.2018	05.10.2018	B-ŠJ18/00185	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/10/22/00441	06.10.2018	06.10.2018	B-ŠJ18/00186	platba PK 4.10.2018 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	1 924,42
2018/10/22/00442	08.10.2018	08.10.2018	B-ŠJ18/00187	stravné 4 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 800,00
2018/10/22/00443	09.10.2018	09.10.2018	B-ŠJ18/00188	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/10/22/00444	10.10.2018	10.10.2018	B-ŠJ18/00189	stravné	241 12	00000 324 10 00000	600,00
2018/10/22/00445	10.10.2018	10.10.2018	B-ŠJ18/00189	platba PK 8.10.2018 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	940,80
2018/10/22/00446	10.10.2018	10.10.2018	B-ŠJ18/00189	stravné 7 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 900,00
2018/10/22/00447	11.10.2018	11.10.2018	B-ŠJ18/00190	stravné 7 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 900,00
2018/10/22/00448	12.10.2018	12.10.2018	B-ŠJ18/00191	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/10/22/00449	12.10.2018	12.10.2018	B-ŠJ18/00191	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/10/22/00450	12.10.2018	12.10.2018	B-ŠJ18/00191	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/10/22/00451	13.10.2018	13.10.2018	B-ŠJ18/00192	platba PK 11.10.2018 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	2 070,70
2018/10/22/00452	14.10.2018	14.10.2018	B-ŠJ18/00193	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/10/22/00453	14.10.2018	14.10.2018	B-ŠJ18/00193	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/10/22/00454	14.10.2018	14.10.2018	B-ŠJ18/00193	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/10/22/00455	15.10.2018	15.10.2018	B-ŠJ18/00194	stravné Trhlíková	241 12	00000 324 10 00000	840,00
2018/10/22/00456	15.10.2018	15.10.2018	B-ŠJ18/00194	stravné 6 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 200,00
2018/10/22/00457	16.10.2018	16.10.2018	B-ŠJ18/00195	stravné 3 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 100,00
2018/10/22/00458	17.10.2018	17.10.2018	B-ŠJ18/00196	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/10/22/00459	17.10.2018	17.10.2018	B-ŠJ18/00196	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/10/22/00460	17.10.2018	17.10.2018	B-ŠJ18/00196	platba PK 15.10.2018 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	2 193,37
2018/10/22/00461	17.10.2018	17.10.2018	B-ŠJ18/00196	úhrada FD18/00224	321 01	00000 241 12 00000	7 045,00
2018/10/22/00462	17.10.2018	17.10.2018	B-ŠJ18/00196	úhrada FD18/00227	321 01	00000 241 12 00000	5 887,00
2018/10/22/00463	19.10.2018	19.10.2018	B-ŠJ18/00197	stravné 13 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	9 100,00
2018/10/22/00464	20.10.2018	20.10.2018	B-ŠJ18/00198	platba PK 18.10.2018 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	2 535,10
2018/10/22/00465	22.10.2018	22.10.2018	B-ŠJ18/00199	stravné 12 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	8 400,00
2018/10/22/00466	22.10.2018	22.10.2018	B-ŠJ18/00199	úhrada FD18/00233	321 01	00000 241 12 00000	4 498,14

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/10/22/00467	23.10.2018	23.10.2018	B-ŠJ18/00200	stravné 4 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 800,00
2018/10/22/00468	24.10.2018	24.10.2018	B-ŠJ18/00201	stravné 9 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	6 300,00
2018/10/22/00469	24.10.2018	24.10.2018	B-ŠJ18/00201	platba PK 22.10.2018 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	2 465,79
2018/10/22/00470	25.10.2018	25.10.2018	B-ŠJ18/00202	stravné 6 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 200,00
2018/10/22/00471	26.10.2018	26.10.2018	B-ŠJ18/00203	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/10/22/00472	26.10.2018	26.10.2018	B-ŠJ18/00203	úhrada FD18/00236	321 01	00000 241 12 00000	1 022,37
2018/10/22/00473	26.10.2018	26.10.2018	B-ŠJ18/00203	úhrada FD18/00237	321 01	00000 241 12 00000	27 034,00
2018/10/22/00474	27.10.2018	27.10.2018	B-ŠJ18/00204	platba PK 25.10.2018	315 30	00000 241 12 00000	1 468,70
2018/10/22/00475	28.10.2018	28.10.2018	B-ŠJ18/00205	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/10/22/00476	29.10.2018	29.10.2018	B-ŠJ18/00206	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/10/22/00477	30.10.2018	30.10.2018	B-ŠJ18/00207	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/11/22/00478	01.11.2018	01.11.2018	B-ŠJ18/00208	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/11/22/00479	02.11.2018	02.11.2018	B-ŠJ18/00209	Bankovní poplatek spojený s PK 12/2018	518 01	00000 241 12 00000	9,50
2018/11/22/00480	02.11.2018	02.11.2018	B-ŠJ18/00209	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/11/22/00481	02.11.2018	02.11.2018	B-ŠJ18/00209	úhrada FD18/00239	321 01	00000 241 12 00000	9 338,00
2018/11/22/00482	03.11.2018	03.11.2018	B-ŠJ18/00210	platba PK 01.11.2018 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	2 869,29
2018/11/22/00483	05.11.2018	05.11.2018	B-ŠJ18/00211	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 10/2018	241 12	00000 602 12 00000	3 640,00
2018/11/22/00484	05.11.2018	05.11.2018	B-ŠJ18/00211	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 10/2018	241 12	00000 602 12 00000	5 824,00
2018/11/22/00485	05.11.2018	05.11.2018	B-ŠJ18/00211	stravné 5 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	3 500,00
2018/11/22/00486	06.11.2018	06.11.2018	B-ŠJ18/00212	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/11/22/00487	07.11.2018	07.11.2018	B-ŠJ18/00213	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/11/22/00488	07.11.2018	07.11.2018	B-ŠJ18/00213	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/11/22/00489	07.11.2018	07.11.2018	B-ŠJ18/00213	platba PK 5.11.2018 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	854,73
2018/11/22/00490	08.11.2018	08.11.2018	B-ŠJ18/00214	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/11/22/00491	09.11.2018	09.11.2018	B-ŠJ18/00215	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/11/22/00492	10.11.2018	10.11.2018	B-ŠJ18/00216	stravné	241 12	00000 324 10 00000	600,00
2018/11/22/00493	10.11.2018	10.11.2018	B-ŠJ18/00216	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/11/22/00494	10.11.2018	10.11.2018	B-ŠJ18/00216	platba PK 8.11.2018 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	1 183,78
2018/11/22/00495	12.11.2018	12.11.2018	B-ŠJ18/00217	stravné 10 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	7 000,00
2018/11/22/00496	13.11.2018	13.11.2018	B-ŠJ18/00218	stravné 3 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 100,00
2018/11/22/00497	14.11.2018	14.11.2018	B-ŠJ18/00219	stravné 9 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	6 300,00
2018/11/22/00498	15.11.2018	15.11.2018	B-ŠJ18/00220	stravné 3 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 100,00
2018/11/22/00499	16.11.2018	16.11.2018	B-ŠJ18/00221	stravné 3 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 100,00
2018/11/22/00500	17.11.2018	17.11.2018	B-ŠJ18/00222	platba PK 15.11.18 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	2 269,59
2018/11/22/00501	19.11.2018	19.11.2018	B-ŠJ18/00223	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/11/22/00502	19.11.2018	19.11.2018	B-ŠJ18/00223	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/11/22/00503	20.11.2018	20.11.2018	B-ŠJ18/00224	stravné 15 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	10 500,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/11/22/00504	21.11.2018	21.11.2018	B-ŠJ18/00225	stravné 7 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 900,00
2018/11/22/00505	21.11.2018	21.11.2018	B-ŠJ18/00225	úhrada FD18/00262	321 01	00000 241 12 00000	15 969,00
2018/11/22/00506	21.11.2018	21.11.2018	B-ŠJ18/00225	úhrada FD18/00257	321 01	00000 241 12 00000	2 427,00
2018/11/22/00507	21.11.2018	21.11.2018	B-ŠJ18/00225	úhrada FD18/00260	321 01	00000 241 12 00000	314,00
2018/11/22/00508	21.11.2018	21.11.2018	B-ŠJ18/00225	úhrada FD18/00254	321 01	00000 241 12 00000	6 856,00
2018/11/22/00509	21.11.2018	21.11.2018	B-ŠJ18/00225	úhrada FD18/00256	321 01	00000 241 12 00000	3 486,23
2018/11/22/00510	21.11.2018	21.11.2018	B-ŠJ18/00225	platba PK 19.11.2018 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	1 838,00
2018/11/22/00511	22.11.2018	22.11.2018	B-ŠJ18/00226	stravné 7 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 900,00
2018/11/22/00512	23.11.2018	23.11.2018	B-ŠJ18/00227	stravné 4 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 800,00
2018/11/22/00513	24.11.2018	24.11.2018	B-ŠJ18/00228	stravné 3 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 100,00
2018/11/22/00514	24.11.2018	24.11.2018	B-ŠJ18/00228	platba PK 22.11.2018	315 30	00000 241 12 00000	2 038,50
2018/11/22/00515	25.11.2018	25.11.2018	B-ŠJ18/00229	stravné 4 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 800,00
2018/11/22/00516	26.11.2018	26.11.2018	B-ŠJ18/00230	stravné 7 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 900,00
2018/11/22/00517	28.11.2018	28.11.2018	B-ŠJ18/00231	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/11/22/00518	28.11.2018	28.11.2018	B-ŠJ18/00231	platba PK 26.11.2018 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	3 252,75
2018/11/22/00519	28.11.2018	28.11.2018	B-ŠJ18/00231	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/11/22/00520	29.11.2018	29.11.2018	B-ŠJ18/00232	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/11/22/00521	30.11.2018	30.11.2018	B-ŠJ18/00233	úhrada FD18/00265	321 01	00000 241 12 00000	5 009,00
2018/11/22/00522	30.11.2018	30.11.2018	B-ŠJ18/00233	úhrada FD18/00273	321 01	00000 241 12 00000	7 489,00
2018/11/22/00523	30.11.2018	30.11.2018	B-ŠJ18/00233	úhrada FD18/00267	321 01	00000 241 12 00000	8 345,00
2018/12/22/00524	01.12.2018	01.12.2018	B-ŠJ18/00234	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/12/22/00525	01.12.2018	01.12.2018	B-ŠJ18/00234	platba PK 29.11.2018 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	2 166,88
2018/12/22/00526	02.12.2018	02.12.2018	B-ŠJ18/00235	Bankovní poplatek spojený s PK 12/2018	518 01	00000 241 12 00000	9,50
2018/12/22/00527	03.12.2018	03.12.2018	B-ŠJ18/00236	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/12/22/00528	04.12.2018	04.12.2018	B-ŠJ18/00237	stravné 7 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 100,00
2018/12/22/00529	05.12.2018	05.12.2018	B-ŠJ18/00238	stravné 3 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 100,00
2018/12/22/00530	05.12.2018	05.12.2018	B-ŠJ18/00238	platba PK 3.12.2018 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	1 743,02
2018/12/22/00531	06.12.2018	06.12.2018	B-ŠJ18/00239	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/12/22/00532	08.12.2018	08.12.2018	B-ŠJ18/00240	platba PK 6.12.2018 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	1 626,80
2018/12/22/00533	10.12.2018	10.12.2018	B-ŠJ18/00241	stravné	241 12	00000 324 10 00000	600,00
2018/12/22/00534	10.12.2018	10.12.2018	B-ŠJ18/00241	stravné 11 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	7 700,00
2018/12/22/00535	11.12.2018	11.12.2018	B-ŠJ18/00242	stravné 3 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	2 100,00
2018/12/22/00536	12.12.2018	12.12.2018	B-ŠJ18/00243	stravné	241 12	00000 324 10 00000	700,00
2018/12/22/00537	12.12.2018	12.12.2018	B-ŠJ18/00243	platba PK 10.12.2018 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	1 481,53
2018/12/22/00538	13.12.2018	13.12.2018	B-ŠJ18/00244	stravné 7 x 700,-	241 12	00000 324 10 00000	4 900,00
2018/12/22/00539	13.12.2018	13.12.2018	B-ŠJ18/00244	Bankovní poplatek spojený s PK 12/2018	518 01	00000 241 12 00000	400,00
2018/12/22/00540	13.12.2018	13.12.2018	B-ŠJ18/00244	platba PK 11.12.2018 Lidl	315 30	00000 241 12 00000	1 486,70



## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/05/23/00015	09.05.2018	09.05.2018	B-VHČ18/00011	výdej - omylová platba - Rašovská, převod ze šablon FKSP	378 91	00000 241 90 00000	208,80
2018/05/23/00016	14.05.2018	14.05.2018	B-VHČ18/00012	úhrada FD18/00111	321 90	00000 241 90 00000	5 000,00
2018/05/23/00017	30.05.2018	30.05.2018	B-VHČ18/00013	úhrada FD18/00122	321 90	00000 241 90 00000	1 308,08
2018/07/23/00018	12.07.2018	12.07.2018	B-VHČ18/00014	příjem FV volnočasovka Helena Schreinerová FV201806	241 90	00000 311 90 00000	4 200,00
2018/08/23/00019	20.08.2018	20.08.2018	B-VHČ18/00015	částečná úhrada FV 201803 - Jandová Eva	241 90	00000 311 90 00000	5 800,00
2018/08/23/00020	31.08.2018	31.08.2018	B-VHČ18/00016	úhrada FD18/00181	321 90	00000 241 90 00000	5 000,00
2018/10/23/00021	04.10.2018	04.10.2018	B-VHČ18/00017	úhrada faktur vydaných VS201815 Babušková	241 90	00000 311 90 00000	15 000,00
2018/10/23/00022	07.10.2018	07.10.2018	B-VHČ18/00018	úhrada faktur vydaných VS201812 Schreinerová	241 90	00000 311 90 00000	3 000,00
2018/10/23/00023	08.10.2018	08.10.2018	B-VHČ18/00019	úhrada faktur vydaných VS201813 Schreinerová	241 90	00000 311 90 00000	1 500,00
2018/10/23/00024	09.10.2018	09.10.2018	B-VHČ18/00020	úhrada faktur vydaných VS201813 Bičičšťová	241 90	00000 311 90 00000	1 500,00
2018/10/23/00025	09.10.2018	09.10.2018	B-VHČ18/00020	úhrada faktur vydaných VS201814 Šebková	241 90	00000 311 90 00000	3 800,00
2018/10/23/00026	18.10.2018	18.10.2018	B-VHČ18/00021	bankovní poplatek za použití PK 10/2018	518 95	00000 241 90 00000	400,00
2018/10/23/00027	25.10.2018	25.10.2018	B-VHČ18/00022	úhrada faktur vydaných VS201811 Behenská	241 90	00000 311 90 00000	3 000,00
2018/10/23/00028	26.10.2018	26.10.2018	B-VHČ18/00023	úhrada FD18/00234	321 90	00000 241 90 00000	2 358,27
2018/11/23/00029	09.11.2018	09.11.2018	B-VHČ18/00024	úhrada FD18/00249	321 90	00000 241 90 00000	5 000,00
2018/11/23/00030	09.11.2018	09.11.2018	B-VHČ18/00024	úhrada FD18/00248	321 90	00000 241 90 00000	5 000,00
2018/12/23/00031	21.12.2018	21.12.2018	B-VHČ18/00025	úhrada FD18/00297	321 90	00000 241 90 00000	5 000,00
2018/12/23/00032	21.12.2018	21.12.2018	B-VHČ18/00025	úhrada FD18/00296	321 90	00000 241 90 00000	5 000,00
2018/12/23/00033	27.12.2018	27.12.2018	B-VHČ18/00026	úhrada faktur vydaných FV201817 Mgr. Schreinerová	241 90	00000 311 90 00000	4 350,00
2018/01/24/00001	05.01.2018	05.01.2018	B-HV18/00001	převod na účet 30015	262 12	00000 241 14 00000	55 900,00
2018/04/24/00002	16.04.2018	16.04.2018	B-HV18/00002	Převod na účet mezd - Rašovská platba mezd ze šablon 1.-3. 2018	262 12	00000 241 14 00000	41 916,00
2018/04/24/00003	16.04.2018	16.04.2018	B-HV18/00002	Převod na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 1.-3. 2018	262 12	00000 241 14 00000	625,60
2018/04/24/00004	16.04.2018	16.04.2018	B-HV18/00002	Převod na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 9.-12. 2017	262 12	00000 241 14 00000	834,32
2018/05/24/00005	09.05.2018	09.05.2018	B-HV18/00003	Převod na účet mezd - Rašovská platba mezd ze šablon 4/2018	262 12	00000 241 14 00000	10 440,00
2018/05/24/00006	09.05.2018	09.05.2018	B-HV18/00003	Převod na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 4/2018	262 12	00000 241 14 00000	208,80
2018/06/24/00007	07.06.2018	07.06.2018	B-HV18/00004	převod na účet FKSP - FKSP ze šablon	262 12	00000 241 14 00000	208,80
2018/06/24/00008	07.06.2018	07.06.2018	B-HV18/00004	převod na účet mezd - platba mzda Rašovská ze šablon	262 12	00000 241 14 00000	3 550,00
2018/06/24/00009	07.06.2018	07.06.2018	B-HV18/00004	převod na účet mezd - Rašovská mzda ze šablon 5/2018	262 12	00000 241 14 00000	13 990,00
2018/06/24/00010	08.06.2018	08.06.2018	B-HV18/00005	příjem - splátka č. 2 - šablony ÚZ33063	241 14	00000 262 12 00000	165 967,20
2018/06/24/00011	28.06.2018	28.06.2018	B-HV18/00006	úhrada FD18/00147	321 01	00000 241 14 00000	21 340,00
2018/07/24/00012	04.07.2018	04.07.2018	B-HV18/00007	Rašovská červen 2018 - převod ze šablon na účet mezd	262 12	00000 241 14 00000	13 990,00
2018/07/24/00013	04.07.2018	04.07.2018	B-HV18/00007	Rašovská červen 2018 FKSP - převod ze šablon na účet mezd	262 12	00000 241 14 00000	208,80
2018/08/24/00014	07.08.2018	07.08.2018	B-HV18/00008	Rašovská červenec 2018 - převod ze šablon na účet mezd	262 12	00000 241 14 00000	13 990,00
2018/08/24/00015	07.08.2018	07.08.2018	B-HV18/00008	Rašovská červenec 2018 FKSP - převod ze šablon na účet mezd	262 12	00000 241 14 00000	208,80
2018/09/24/00016	10.09.2018	10.09.2018	B-HV18/00009	čerpání FKSP ze šablon 8/2018 - převod na mzdy	262 12	00000 241 14 00000	210,38

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/09/24/00017	10.09.2018	10.09.2018	B-HV18/00009	převod ze šablon mzdy 8/2018	262 12	00000 241 14 00000	14 094,00
2018/10/24/00018	05.10.2018	05.10.2018	B-HV18/00010	převod na účet mezd - mzdy šablony 9/2018	262 12	00000 241 14 00000	12 060,00
2018/10/24/00019	05.10.2018	05.10.2018	B-HV18/00010	převod na účet mezd - FKSP šablony 9/2018	262 12	00000 241 14 00000	180,00
2018/10/24/00020	05.10.2018	05.10.2018	B-HV18/00010	úhrada FD18/00220	321 01	00000 241 14 00000	5 000,00
2018/10/24/00021	15.10.2018	15.10.2018	B-HV18/00011	úhrada FD18/00226	321 01	00000 241 14 00000	5 530,00
2018/11/24/00022	05.11.2018	05.11.2018	B-HV18/00012	Převod z HV na účet mezd - mzda šablony Schreinerová 10/2018	262 12	00000 241 14 00000	12 312,00
2018/11/24/00023	05.11.2018	05.11.2018	B-HV18/00012	Převod z HV na účet mezd - FKSP ze šablon 10/2018	262 12	00000 241 14 00000	183,00
2018/11/24/00024	14.11.2018	14.11.2018	B-HV18/00013	Převod z HV na účet mezd - ze šablon , platba za supervisi	262 12	00000 241 14 00000	5 000,00
2018/11/24/00025	30.11.2018	30.11.2018	B-HV18/00014	úhrada FD18/00270	321 01	00000 241 14 00000	5 000,00
2018/12/24/00026	23.12.2018	23.12.2018	B-HV18/00015	Převod ze šablonna účet mezd - mzda 11/2018	262 12	00000 241 14 00000	12 066,00
2018/12/24/00027	23.12.2018	23.12.2018	B-HV18/00015	Převod ze šablon na účet mezd - FKSP 11/2018	262 12	00000 241 14 00000	180,00
2018/01/30/00001	10.01.2018	10.01.2018	B-F18/00001	převod prostředků z mezd 12/2017	243 10	00000 262 12 00000	10 955,88
2018/01/30/00002	12.01.2018	12.01.2018	B-F18/00002	příspěvek na stravování 12/2017	412 30	00000 243 10 00000	2 420,00
2018/01/30/00003	12.01.2018	12.01.2018	B-F18/00002	omylová platba - zasláno na stravné 9.10.2018 z účtu mezd	378 91	00000 243 10 00000	2 950,00
2018/02/30/00004	05.02.2018	05.02.2018	B-F18/00003	převod prostředků z mezd 1/2018	243 10	00000 262 12 00000	6 540,96
2018/03/30/00005	23.03.2018	23.03.2018	B-F18/00004	příspěvek na stravování 2/2018	412 30	00000 243 10 00000	2 540,00
2018/03/30/00006	26.03.2018	26.03.2018	B-F18/00005	převod prostředků z mezd 2/2018	243 10	00000 262 12 00000	6 697,84
2018/04/30/00007	06.04.2018	06.04.2018	B-F18/00006	převod prostředků 3/2018	243 10	00000 262 12 00000	7 213,04
2018/04/30/00008	06.04.2018	06.04.2018	B-F18/00006	příspěvek na stravování 3/2018	412 30	00000 243 10 00000	3 170,00
2018/04/30/00009	16.04.2018	16.04.2018	B-F18/00007	převod prostředků 1/2018 - doplatek	243 10	00000 262 12 00000	139,78
2018/04/30/00010	16.04.2018	16.04.2018	B-F18/00007	převod prostředků - Převod na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 1.-3. 2018	243 10	00000 262 12 00000	625,60
2018/04/30/00011	16.04.2018	16.04.2018	B-F18/00007	převod prostředků - Převod na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 9.-12. 2017	243 10	00000 262 12 00000	834,32
2018/05/30/00012	09.05.2018	09.05.2018	B-F18/00008	převod prostředků 4/2018	243 10	00000 262 12 00000	7 126,68
2018/05/30/00013	09.05.2018	09.05.2018	B-F18/00008	převod prostředků - příjem na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 4/2018	243 10	00000 262 12 00000	208,80
2018/05/30/00014	09.05.2018	09.05.2018	B-F18/00008	příspěvek na stravování 4/2018	412 30	00000 243 10 00000	3 120,00
2018/06/30/00015	07.06.2018	07.06.2018	B-F18/00009	převod prostředků 6/2018	243 10	00000 262 12 00000	7 355,62
2018/06/30/00016	07.06.2018	07.06.2018	B-F18/00009	převod prostředků - příjem na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 5/2018	243 10	00000 262 12 00000	208,80
2018/06/30/00017	07.06.2018	07.06.2018	B-F18/00009	příspěvek na stravování 5/2016	412 30	00000 243 10 00000	3 040,00
2018/06/30/00018	28.06.2018	28.06.2018	B-F18/00010	úhrada FD18/00148	321 01	00000 243 10 00000	5 500,00
2018/07/30/00019	04.07.2018	04.07.2018	B-F18/00011	převod prostředků FKSP z mezd 6/2018	243 10	00000 262 12 00000	7 741,36
2018/07/30/00020	04.07.2018	04.07.2018	B-F18/00011	příspěvek na stravování zamci 6/2018	412 30	00000 243 10 00000	3 200,00
2018/07/30/00021	09.07.2018	09.07.2018	B-F18/00012	příspěvek na stravování z FKSP zamci 1/2018 - platba nebyla odeslána	412 30	00000 243 10 00000	3 200,00



## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/07/30/00022	30.07.2018	30.07.2018	B-F18/00013	úhrada FD18/00168	321 01	00000 243 10 00000	28 500,00
2018/08/30/00023	07.08.2018	07.08.2018	B-F18/00014	převod prostředků z FKSP mezd 7/2018	243 10	00000 262 12 00000	7 849,50
2018/08/30/00024	07.08.2018	07.08.2018	B-F18/00014	vratka na účet mezd - omylem zasláno na účet FKSP	378 91	00000 243 10 00000	208,80
2018/08/30/00025	07.08.2018	07.08.2018	B-F18/00014	převod prostředků FKSP ze šablon - Rašovská 7/2018	243 10	00000 262 12 00000	208,80
2018/09/30/00026	10.09.2018	10.09.2018	B-F18/00015	převod prostředků	243 10	00000 262 12 00000	7 886,00
2018/09/30/00027	26.09.2018	26.09.2018	B-F18/00016	ostatní tvorba - příděl za rok 2017 - z nemoci	243 10	00000 262 12 00000	419,52
2018/10/30/00028	05.10.2018	05.10.2018	B-F18/00017	převod prostředků FKSP 10/2018	243 10	00000 262 12 00000	7 675,00
2018/10/30/00029	05.10.2018	05.10.2018	B-F18/00017	příspěvek na stravování 9/2018 zamci	412 30	00000 243 10 00000	3 060,00
2018/11/30/00030	05.11.2018	05.11.2018	B-F18/00018	příspěvek na stravování 10/2018 zamci	412 30	00000 243 10 00000	3 640,00
2018/11/30/00031	06.11.2018	06.11.2018	B-F18/00019	převod prostředků na FKSP 10/2018	243 10	00000 262 12 00000	7 976,00
2018/12/30/00032	03.12.2018	03.12.2018	B-F18/00020	úhrada FD18/00277	321 01	00000 243 10 00000	32 000,00
2018/12/30/00033	10.12.2018	10.12.2018	B-F18/00021	převod prostředků 11/2018	243 10	00000 262 12 00000	13 147,00
2018/12/30/00034	21.12.2018	21.12.2018	B-F18/00022	příspěvek na stravování 11/2018	412 30	00000 243 10 00000	3 300,00
2018/01/40/00001	02.01.2018	02.01.2018	P-J18/00001	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	29,00
2018/01/40/00002	17.01.2018	17.01.2018	P-J18/00002	stravné	261 20	00000 324 10 00000	2 600,00
2018/02/40/00003	19.02.2018	19.02.2018	P-J18/00003	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	426,00
2018/02/40/00004	21.02.2018	21.02.2018	P-J18/00004	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	77,00
2018/02/40/00005	22.02.2018	22.02.2018	P-J18/00005	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	133,00
2018/04/40/00006	05.04.2018	05.04.2018	P-J18/00006	stravné březen, duben 2018	261 20	00000 324 10 00000	910,00
2018/04/40/00007	10.04.2018	10.04.2018	P-J18/00007	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	928,00
2018/05/40/00008	03.05.2018	03.05.2018	P-J18/00008	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	1 329,00
2018/05/40/00009	24.05.2018	24.05.2018	P-J18/00009	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	684,00
2018/05/40/00010	28.05.2018	28.05.2018	P-J18/00010	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	136,00
2018/06/40/00011	01.06.2018	01.06.2018	P-J18/00011	stravné	261 20	00000 324 10 00000	550,00
2018/06/40/00012	06.06.2018	06.06.2018	P-J18/00012	stravné	261 20	00000 324 10 00000	1 435,00
2018/06/40/00013	11.06.2018	11.06.2018	P-J18/00013	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	1 535,00
2018/06/40/00014	22.06.2018	22.06.2018	P-J18/00014	stravné	261 20	00000 324 10 00000	70,00
2018/06/40/00015	22.06.2018	22.06.2018	P-J18/00015	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	1 072,00
2018/06/40/00016	28.06.2018	28.06.2018	P-J18/00016	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	478,00
2018/09/40/00017	03.09.2018	03.09.2018	P-J18/00017	stravné	261 20	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/40/00018	03.09.2018	03.09.2018	P-J18/00018	stravné	261 20	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/40/00019	03.09.2018	03.09.2018	P-J18/00019	stravné	261 20	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/40/00020	03.09.2018	03.09.2018	P-J18/00020	stravné	261 20	00000 324 10 00000	2 800,00
2018/09/40/00021	03.09.2018	03.09.2018	P-J18/00021	stravné	261 20	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/40/00022	03.09.2018	03.09.2018	P-J18/00022	stravné	261 20	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/40/00023	03.09.2018	03.09.2018	P-J18/00023	stravné	261 20	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/40/00024	03.09.2018	03.09.2018	P-J18/00024	stravné	261 20	00000 324 10 00000	700,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/09/40/00025	03.09.2018	03.09.2018	P-J18/00025	stravné	261 20	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/40/00026	03.09.2018	03.09.2018	P-J18/00026	stravné	261 20	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/40/00027	03.09.2018	03.09.2018	P-J18/00027	stravné	261 20	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/40/00028	03.09.2018	03.09.2018	P-J18/00028	stravné	261 20	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/40/00029	04.09.2018	04.09.2018	P-J18/00029	stravné	261 20	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/40/00030	04.09.2018	04.09.2018	P-J18/00030	stravné	261 20	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/40/00031	04.09.2018	04.09.2018	P-J18/00031	stravné	261 20	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/40/00032	04.09.2018	04.09.2018	P-J18/00032	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	1 339,00
2018/09/40/00033	04.09.2018	04.09.2018	P-J18/00033	stravné	261 20	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/40/00034	06.09.2018	06.09.2018	P-J18/00034	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	1 972,00
2018/09/40/00035	10.09.2018	10.09.2018	P-J18/00035	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	1 790,00
2018/09/40/00036	13.09.2018	13.09.2018	P-J18/00036	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	910,00
2018/09/40/00037	17.09.2018	17.09.2018	P-J18/00037	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	2 356,00
2018/09/40/00038	18.09.2018	18.09.2018	P-J18/00038	stravné	261 20	00000 324 10 00000	700,00
2018/09/40/00039	20.09.2018	20.09.2018	P-J18/00039	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	1 583,00
2018/10/40/00040	02.10.2018	02.10.2018	P-J18/00040	stravné	261 20	00000 324 10 00000	1 000,00
2018/10/40/00041	03.10.2018	03.10.2018	P-J18/00041	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	326,00
2018/10/40/00042	04.10.2018	04.10.2018	P-J18/00042	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	384,00
2018/10/40/00043	09.10.2018	09.10.2018	P-J18/00043	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	199,00
2018/10/40/00044	11.10.2018	11.10.2018	P-J18/00044	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	155,00
2018/10/40/00045	11.10.2018	11.10.2018	P-J18/00045	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	109,00
2018/10/40/00046	15.10.2018	15.10.2018	P-J18/00046	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	61,00
2018/11/40/00047	01.11.2018	01.11.2018	P-J18/00047	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	120,00
2018/11/40/00048	12.11.2018	12.11.2018	P-J18/00048	potraviny	501 18	00000 261 20 00000	164,00
2018/01/50/00001	02.01.2018	02.01.2018	P18/00001	materiál mop na úklid	501 19	00000 261 10 00000	569,00
2018/01/50/00002	05.01.2018	05.01.2018	P18/00002	materiál - sifon na opravu	501 14	00000 261 10 00000	79,00
2018/01/50/00003	09.01.2018	09.01.2018	P18/00003	vstupní prohlídka Schreinerová	518 18	00000 261 10 00000	400,00
2018/01/50/00004	09.01.2018	09.01.2018	P18/00004	výpis z dokumentace Schreinerová	518 18	00000 261 10 00000	150,00
2018/01/50/00005	09.01.2018	09.01.2018	P18/00005	materiál hygienické potřeby	501 16	00000 261 10 00000	92,00
2018/01/50/00006	09.01.2018	09.01.2018	P18/00006	poštovné	518 11	00000 261 10 00000	38,00
2018/01/50/00007	10.01.2018	10.01.2018	P18/00007	materiál	501 14	00000 261 10 00000	167,00
2018/01/50/00008	16.01.2018	16.01.2018	P18/00008	materiál - didaktická hra	501 13	00000 261 10 00000	179,00
2018/01/50/00008	16.01.2018	16.01.2018	P18/00008	utěrky	501 19	00000 261 10 00000	20,00
2018/01/50/00009	18.01.2018	18.01.2018	P18/00009	vklad hot. 18.1.2018	261 10	00000 262 11 00000	5 000,00
2018/01/50/00010	19.01.2018	19.01.2018	P18/00010	poštovné	518 11	00000 261 10 00000	15,00
2018/01/50/00011	19.01.2018	18.01.2018	P18/00011	materiál - laminovačka	501 30	00000 261 10 00000	888,00
2018/01/50/00011	19.01.2018	18.01.2018	P18/00011	prodlužovačka	501 14	00000 261 10 00000	169,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/02/50/00012	07.02.2018	07.02.2018	P18/00012	vklad hot. do pokladny 7.2.2018	261 10	00000 262 11 00000	3 000,00
2018/02/50/00013	13.02.2018	13.02.2018	P18/00013	poštovné	518 11	00000 261 10 00000	86,00
2018/02/50/00014	22.02.2018	22.02.2018	P18/00014	materiál - knihy pro MŠ	501 13	00000 261 10 00000	631,00
2018/03/50/00015	01.03.2018	01.03.2018	P18/00015	materiál - sáčky do vysavače	501 19	00000 261 10 00000	1 089,00
2018/03/50/00016	05.03.2018	05.03.2018	P18/00016	materiál - topinkovač	501 30	00000 261 10 00000	699,00
2018/03/50/00017	07.03.2018	07.03.2018	P18/00017	poštovné	518 11	00000 261 10 00000	44,00
2018/03/50/00018	30.03.2018	30.03.2018	P18/00018	poštovné	518 11	00000 261 10 00000	205,00
2018/03/50/00019	31.03.2018	26.03.2018	P18/00019	materiál - kancelářské spony	501 17	00000 261 10 00000	93,00
2018/03/50/00020	31.03.2018	31.03.2018	P18/00020	materiál - knihy	501 12	00000 261 10 00000	281,00
2018/03/50/00021	31.03.2018	31.03.2018	P18/00021	materiál - malování vodou	501 12	00000 261 10 00000	153,00
2018/04/50/00022	01.04.2018	27.03.2018	P18/00022	poštovné	518 11	00000 261 10 00000	92,00
2018/04/50/00023	02.04.2018	02.04.2018	P18/00023	Kultura Vodníci	261 10	00000 324 20 00000	12 000,00
2018/04/50/00024	02.04.2018	02.04.2018	P18/00024	Kultura Čarodějové	261 10	00000 324 20 00000	12 000,00
2018/04/50/00025	02.04.2018	02.04.2018	P18/00025	Kultura Kašpárci	261 10	00000 324 20 00000	22 400,00
2018/04/50/00026	02.04.2018	02.04.2018	P18/00026	Kultura Skřítci	261 10	00000 324 20 00000	20 000,00
2018/04/50/00027	02.04.2018	02.04.2018	P18/00027	Kultura Budulínci	261 10	00000 324 20 00000	16 000,00
2018/04/50/00028	02.04.2018	02.04.2018	P18/00028	Kultura Vodníci - Šustrová	324 20	00000 261 10 00000	12 000,00
2018/04/50/00029	02.04.2018	02.04.2018	P18/00029	Kultura Čarodějové - Cigléniová	324 20	00000 261 10 00000	12 000,00
2018/04/50/00030	02.04.2018	02.04.2018	P18/00030	Kultura Kašpárci - Viktorínová	324 20	00000 261 10 00000	22 400,00
2018/04/50/00031	02.04.2018	02.04.2018	P18/00031	Kultura Skřítci - Plašilová	324 20	00000 261 10 00000	20 000,00
2018/04/50/00032	02.04.2018	02.04.2018	P18/00032	Kultura Budulínci - Štěrbová	324 20	00000 261 10 00000	16 000,00
2018/04/50/00033	05.04.2018	05.04.2018	P18/00033	materiál - sifon na opravu - umývárna 2. NP	501 14	00000 261 10 00000	79,00
2018/04/50/00034	11.04.2018	11.04.2018	P18/00034	poštovné	518 11	00000 261 10 00000	63,00
2018/04/50/00035	13.04.2018	13.04.2018	P18/00035	materiál - domečky - zahrada MŠ	501 19	00000 261 10 00000	876,00
2018/04/50/00036	14.04.2018	14.04.2018	P18/00036	materiál - myš k PC	501 17	00000 261 10 00000	99,00
2018/04/50/00037	18.04.2018	18.04.2018	P18/00037	benzín do sekačky	501 11	00000 261 10 00000	154,00
2018/04/50/00038	18.04.2018	18.04.2018	P18/00038	materiál - guma na hry zahrada MŠ	501 19	00000 261 10 00000	216,00
2018/04/50/00039	19.04.2018	19.04.2018	P18/00039	materiál - pískoviště čtyřhranné s plachtou 2 ks	501 30	00000 261 10 00000	1 700,00
2018/04/50/00040	25.04.2018	25.04.2018	P18/00040	vklad hotovosti - příjem do pokladny	261 10	00000 262 11 00000	4 000,00
2018/04/50/00041	26.04.2018	26.04.2018	P18/00041	materiál - kačírek do pískoviště	501 19	00000 261 10 00000	1 468,00
2018/04/50/00042	26.04.2018	26.04.2018	P18/00042	poštovné	518 11	00000 261 10 00000	19,00
2018/04/50/00043	26.04.2018	26.04.2018	P18/00043	materiál - betonový lem na zahradu MŠ	501 19	00000 261 10 00000	605,00
2018/05/50/00044	02.05.2018	02.05.2018	P18/00044	materiál - benzín do sekačky	501 10	00000 261 10 00000	150,00
2018/05/50/00045	09.05.2018	09.05.2018	P18/00045	poštovné	518 11	00000 261 10 00000	44,00
2018/05/50/00046	14.05.2018	14.05.2018	P18/00046	materiál - gumy na zahradu MŠ	501 19	00000 261 10 00000	282,00
2018/05/50/00047	14.05.2018	14.05.2018	P18/00047	materiál - kancelářské potřeby	501 17	00000 261 10 00000	595,00
2018/05/50/00048	31.05.2018	31.05.2018	P18/00048	poštovné	518 11	00000 261 10 00000	92,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/06/50/00049	01.06.2018	31.05.2018	P18/00049	vklad hotovosti - výběr z účtu	261 10	00000 262 11 00000	4 000,00
2018/06/50/00050	01.06.2018	31.05.2018	P18/00050	materiál na opravy - zábradlí, oprava madla	501 14	00000 261 10 00000	719,00
2018/06/50/00051	05.06.2018	05.06.2018	P18/00051	materiál - benín do sekačky	501 11	00000 261 10 00000	156,00
2018/06/50/00052	06.06.2018	06.06.2018	P18/00052	vklad hotovosti - výběr z běžného účtu	261 10	00000 262 11 00000	2 000,00
2018/06/50/00053	06.06.2018	06.06.2018	P18/00053	pohoštění - otevření dopravního hřiště	513 01	00000 261 10 00000	691,00
2018/06/50/00054	06.06.2018	06.06.2018	P18/00054	reprezent. náklady - pohoštění - otevření dopravního hřiště	513 01	00000 261 10 00000	70,00
2018/06/50/00055	07.06.2018	07.06.2018	P18/00055	reprezent. náklady - pohoštění otevřeí dopravního hřiště	513 01	00000 261 10 00000	463,00
2018/06/50/00056	14.06.2018	14.06.2018	P18/00056	poštovné	518 11	00000 261 10 00000	1 530,00
2018/06/50/00057	19.06.2018	19.06.2018	P18/00057	materiál - rozloučení s předškoláky - kůže na krk	501 19	00000 261 10 00000	297,00
2018/06/50/00058	20.06.2018	07.06.2018	P18/00058	poštovné	518 11	00000 261 10 00000	44,00
2018/06/50/00059	26.06.2018	26.06.2018	P18/00059	školné	261 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/06/50/00060	27.06.2018	27.06.2018	P18/00060	školné	261 10	00000 315 10 00000	650,00
2018/06/50/00061	28.06.2018	28.06.2018	P18/00061	visací zámky, řetízky k zámkům	501 19	00000 261 10 00000	186,00
2018/07/50/00062	04.07.2018	04.07.2018	P18/00062	poštovné	518 11	00000 261 10 00000	50,00
2018/07/50/00063	12.07.2018	12.07.2018	P18/00063	materiál - mop na úklid	501 19	00000 261 10 00000	399,00
2018/07/50/00064	17.07.2018	17.07.2018	P18/00064	materiál - poštovní známky	501 19	00000 261 10 00000	380,00
2018/07/50/00065	27.07.2018	27.07.2018	P18/00065	poštovné	518 11	00000 261 10 00000	52,00
2018/07/50/00066	27.07.2018	27.07.2018	P18/00066	materiál - obálka	501 17	00000 261 10 00000	2,00
2018/08/50/00067	06.08.2018	06.08.2018	P18/00067	poštovné	518 11	00000 261 10 00000	44,00
2018/08/50/00068	10.08.2018	10.08.2018	P18/00068	výpis ze zdravotní dokumentace Musilová	518 18	00000 261 10 00000	200,00
2018/08/50/00069	13.08.2018	13.08.2018	P18/00069	materiál - květináč, třída Kašpárči	501 19	00000 261 10 00000	182,00
2018/08/50/00070	15.08.2018	15.08.2018	P18/00070	materiál - barvy, laky na opravu	501 14	00000 261 10 00000	770,00
2018/08/50/00071	27.08.2018	27.08.2018	P18/00071	materiál - kancelářské papíry	501 17	00000 261 10 00000	1 078,00
2018/08/50/00072	27.08.2018	27.08.2018	P18/00072	materiál - kobercová páska, textilie netkaná	501 14	00000 261 10 00000	258,00
2018/08/50/00073	28.08.2018	28.08.2018	P18/00073	Vstupní prohlídka Musilová	518 58	33353 261 10 00000	400,00
2018/08/50/00074	28.08.2018	28.08.2018	P18/00074	poštovné	518 11	00000 261 10 00000	71,00
2018/08/50/00075	31.08.2018	31.08.2018	P18/00075	vklad hot. - výběr z bankovního účtu	261 10	00000 262 11 00000	3 000,00
2018/08/50/00076	31.08.2018	31.08.2018	P18/00076	materiál	501 20	00000 261 10 00000	1 374,00
2018/09/50/00077	03.09.2018	03.09.2018	P18/00077	školné	261 10	00000 315 10 00000	2 600,00
2018/09/50/00078	11.09.2018	11.09.2018	P18/00078	poštovné	518 11	00000 261 10 00000	44,00
2018/09/50/00079	21.09.2018	21.09.2018	P18/00079	kultura třída Kašpárči	261 10	00000 335 11 00000	22 400,00
2018/09/50/00080	21.09.2018	21.09.2018	P18/00080	kultura třída Skřítci	261 10	00000 335 11 00000	20 000,00
2018/09/50/00081	21.09.2018	21.09.2018	P18/00081	kultura třída Čarodějové	261 10	00000 335 11 00000	12 000,00
2018/09/50/00082	21.09.2018	21.09.2018	P18/00082	kultura třída Budulínští	261 10	00000 335 11 00000	16 000,00
2018/09/50/00083	21.09.2018	21.09.2018	P18/00083	kultura třída Vodníci	261 10	00000 335 11 00000	12 000,00
2018/09/50/00084	21.09.2018	21.09.2018	P18/00084	třída Kašpárči - výdej na kulturu Viktorínové	335 11	00000 261 10 00000	22 400,00
2018/09/50/00085	21.09.2018	21.09.2018	P18/00085	třída Skřítci - výdej na kulturu Plašilové	335 11	00000 261 10 00000	20 000,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/09/50/00086	21.09.2018	21.09.2018	P18/00086	třída Čarodějové - výdej na kulturu Cigléniové	335 11	00000 261 10	00000 12 000,00
2018/09/50/00087	21.09.2018	21.09.2018	P18/00087	třída Budulínci - výdej na kulturu Štěrbové	335 11	00000 261 10	00000 16 000,00
2018/09/50/00088	21.09.2018	21.09.2018	P18/00088	třída Vodníci - výdej na kulturu Šustrové	335 11	00000 261 10	00000 12 000,00
2018/10/50/00089	22.10.2018	09.10.2018	P18/00089	Zdravotní průkaz J. Schiller	518 18	00000 261 10	00000 250,00
2018/10/50/00090	22.10.2018	11.10.2018	P18/00090	cementové lepidlo na opravu	501 14	00000 261 10	00000 79,00
2018/10/50/00090	22.10.2018	11.10.2018	P18/00090	hrábě	501 19	00000 261 10	00000 149,00
2018/10/50/00091	26.10.2018	25.10.2018	P18/00091	dekorace Halloween - upíří zuby	501 19	00000 261 10	00000 100,00
2018/10/50/00092	26.10.2018	04.10.2018	P18/00092	poštovné	518 11	00000 261 10	00000 44,00
2018/11/50/00093	01.11.2018	01.11.2018	P18/00093	úhrada FD18/00241	321 01	00000 261 10	00000 -4 997,00
2018/11/50/00094	01.11.2018	01.11.2018	P18/00094	stolní kalendáře	501 17	00000 261 10	00000 60,00
2018/11/50/00095	19.11.2018	19.11.2018	P18/00095	poštovné	518 11	00000 261 10	00000 42,00
2018/11/50/00096	29.11.2018	19.11.2018	P18/00096	hračky - třída skřítki Farma	501 30	00000 261 10	00000 1 490,00
2018/11/50/00097	29.11.2018	21.11.2018	P18/00097	materiál k vánoční výzdobě MŠ	501 19	00000 261 10	00000 542,00
2018/11/50/00098	29.11.2018	21.11.2018	P18/00098	materiál - hračky , nadílka od Mikuláše	501 19	00000 261 10	00000 1 352,00
2018/11/50/00099	29.11.2018	26.11.2018	P18/00099	knihy pro MŠ - Zahrada žije	501 13	00000 261 10	00000 671,00
2018/11/50/00100	29.11.2018	27.11.2018	P18/00100	Hračky - třída Kašpárči - Carousel dvojc emm	501 30	00000 261 10	00000 500,00
2018/11/50/00100	29.11.2018	27.11.2018	P18/00100	Carousel mimi emmi - třída Kašpárči	501 19	00000 261 10	00000 250,00
2018/12/50/00101	03.12.2018	30.11.2018	P18/00101	materiál hračky - vánoční dárky	501 19	00000 261 10	00000 990,00
2018/12/50/00102	04.12.2018	04.12.2018	P18/00102	materiál - dětská kniha	501 30	00000 261 10	00000 524,00
2018/12/50/00103	07.12.2018	07.12.2018	P18/00103	cestovné - Mgr. Bronocová - konzultace šablony	512 20	00000 261 10	00000 70,00
2018/12/50/00104	10.12.2018	10.12.2018	P18/00104	Poplatek za seminář " Novela právních předpisů "	518 15	00000 261 10	00000 600,00
2018/12/50/00105	12.12.2018	12.12.2018	P18/00105	materiál - rolničky, vánoční dekorace	501 19	00000 261 10	00000 124,00
2018/12/50/00106	15.12.2018	15.12.2018	P18/00106	materiál - hračky , balící papír	501 19	00000 261 10	00000 659,00
2018/12/50/00107	15.12.2018	15.12.2018	P18/00107	materiál hračky - vánoční dárky	501 19	00000 261 10	00000 224,00
2018/12/50/00108	15.12.2018	15.12.2018	P18/00108	materiál hračky - vánoční dárky	501 19	00000 261 10	00000 440,00
2018/12/50/00109	17.12.2018	17.12.2018	P18/00109	vklad do pokladny	261 10	00000 262 11	00000 6 000,00
2018/12/50/00110	17.12.2018	15.12.2018	P18/00110	materiál hračky - vánoční dárky	501 19	00000 261 10	00000 667,00
2018/12/50/00111	17.12.2018	13.12.2018	P18/00111	materiál - Playtive Junior statek	501 30	00000 261 10	00000 1 490,00
2018/12/50/00112	17.12.2018	05.12.2018	P18/00112	materiál - polštářky do postýlek 23 ks	501 19	00000 261 10	00000 1 587,00
2018/12/50/00113	17.12.2018	15.12.2018	P18/00113	materiál hračky - vánoční dárky	501 19	00000 261 10	00000 739,00
2018/12/50/00114	17.12.2018	06.12.2018	P18/00114	poštovné	518 11	00000 261 10	00000 50,00
2018/12/50/00115	20.12.2018	20.12.2018	P18/00115	materiál - polštářky do postýlek 15 ks	501 19	00000 261 10	00000 1 125,00
2018/12/50/00116	21.12.2018	20.12.2018	P18/00116	materiál - lopaty na sníh na bobování	501 19	00000 261 10	00000 180,00
2018/12/50/00117	23.12.2018	22.12.2018	P18/00117	materiál - lupy, úložné boxy	501 19	00000 261 10	00000 621,00
2018/12/50/00118	23.12.2018	22.12.2018	P18/00118	materiál - děrovačka	501 17	00000 261 10	00000 25,00
2018/12/50/00118	23.12.2018	22.12.2018	P18/00118	kreativní potřeby	501 19	00000 261 10	00000 50,00
2018/01/52/00001	18.01.2018	18.01.2018	P-VHČ18/00001	výběr do pokladny 18.1.2018	261 90	00000 262 11	00000 1 000,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/01/52/00002	26.01.2018	26.01.2018	P-VHČ18/00002	volnočasovk pronájem dle sml. č. 08/2017/2018	261 90	00000 602 90	00000 100,00
2018/02/52/00003	21.02.2018	21.02.2018	P-VHČ18/00003	volnočasovka - pronájem prostor dle sml.č. 11-2017/2018	261 90	00000 602 90	00000 2 800,00
2018/02/52/00004	28.02.2018	28.02.2018	P-VHČ18/00004	úhrada FD18/00039	321 90	00000 261 90	00000 5 000,00
2018/08/52/00005	06.06.2018	06.06.2018	P-VHČ18/00005	Platba Jandová sml. 01-2017/2018 - volnočasová aktivita - splátka faktury	261 90	00000 311 90	00000 2 000,00
2018/08/52/00006	30.06.2018	20.06.2018	P-VHČ18/00006	úhrada FD18/00132	321 90	00000 261 90	00000 5 000,00
2018/09/52/00007	17.09.2018	17.09.2018	P-VHČ18/00007	příjem - volnočasovka Eva Jandová FV2018010	261 90	00000 311 90	00000 8 400,00
2018/09/52/00008	25.09.2018	25.09.2018	P-VHČ18/00008	náhradní klíč ke dveřím - únikový východ	501 19	00000 261 90	00000 250,00
2018/10/52/00009	22.10.2018	10.10.2018	P-VHČ18/00009	koberec do třídy VHČ	501 90	00000 261 90	00000 7 140,00
2018/11/52/00010	10.11.2018	10.11.2018	P-VHČ18/00010	Pronájem prostor - Janoušková Martina	261 90	00000 602 90	00000 500,00
2018/11/52/00011	24.11.2018	24.11.2018	P-VHČ18/00011	Obec Sibřina - pronájem prostor, Čermáková Zuzana	261 90	00000 602 90	00000 100,00
2018/12/52/00012	20.12.2018	19.12.2018	P-VHČ18/00012	Pronájem prostor - volnočasová aktivita , Kukulová Katka	261 90	00000 602 90	00000 600,00
2018/12/52/00013	20.12.2018	20.12.2018	P-VHČ18/00013	Pronájem prostor - volnočasová aktivita, Kukulová Katka	261 90	00000 602 90	00000 600,00
2018/12/52/00014	22.12.2018	22.12.2018	P-VHČ18/00014	mop, konvice, rohožka, prodlužovák	501 90	00000 261 90	00000 1 442,94
2018/12/52/00014	22.12.2018	22.12.2018	P-VHČ18/00014	Úklidová sada na VHČ	501 90	00000 261 90	00000 1 127,06
2018/12/52/00014	22.12.2018	22.12.2018	P-VHČ18/00014	Úklidové prostředky	501 90	00000 261 90	00000 305,00
2018/12/52/00015	22.12.2018	22.12.2018	P-VHČ18/00015	děrovačky 2 ks	501 90	00000 261 90	00000 50,00
2018/01/60/00001	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	hrubé mzdy MŠ 1/2018	521 50	33353 331 01	00000 268 499,00
2018/01/60/00002	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	Hrubé mzdy jídelna 1/2018	521 51	33353 331 01	00000 48 109,00
2018/01/60/00003	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	Hrubé mzdy ESF - šablony 1/2018	521 53	33063 331 01	00000 10 440,00
2018/01/60/00004	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	Dohoda o provedení práce 1/2018	521 50	33353 331 01	00000 6 900,00
2018/01/60/00005	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP 1/2018	521 70	33353 331 01	00000 7 439,00
2018/01/60/00006	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	srážka daně ze mzdy zálohová 1/2017	331 01	00000 342 01	00000 20 476,00
2018/01/60/00007	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	srážka soc. poj. zaměstnanci 1/2018	331 01	00000 336 01	00000 21 267,00
2018/01/60/00008	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 1/2018	331 01	00000 337 01	00000 10 247,00
2018/01/60/00009	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	stravné zaměstnanci 1/2018	331 01	00000 378 11	00000 5 120,00
2018/01/60/00010	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	Výplata Missbachová - dopočet do ZP (neuplatněný ID)	331 01	00000 333 01	00000 5 148,00
2018/01/60/00011	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	Mzda výplata 1/2018	331 01	00000 331 01	00000 279 129,00
2018/01/60/00012	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	soc. poj. organizace MŠ 1/2018	524 60	33353 336 01	00000 67 126,00
2018/01/60/00013	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	Soc.poj. organizace ŠJ 1/2018	524 61	33353 336 01	00000 12 026,00
2018/01/60/00014	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	Soc.poj. organizace ESF - šablony 1/2018	524 71	33063 336 01	00000 2 610,00
2018/01/60/00015	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	zdrav. poj. organizace MŠ 1/2018	524 50	33353 337 01	00000 24 165,00
2018/01/60/00016	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	Zdrav. poj. organizace ŠJ 1/2018	524 51	33353 337 01	00000 4 330,00
2018/01/60/00017	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 1/2018	524 72	33063 337 01	00000 940,00
2018/01/60/00018	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	tvorba FKSP z mezd MŠ 1/2018	527 51	33353 412 12	00000 5 369,98
2018/01/60/00019	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	tvorba FKSP z mezd ŠJ 1/2018	527 51	33353 412 12	00000 962,18
2018/01/60/00020	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	Příděl do FKSP ESF šablony 1/2018	527 71	33063 412 12	00000 208,80

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/01/60/00021	31.01.2018	31.01.2018	MZDY 2018/00001	Příděl do FKSP náhrada nemoc 1/2018	527 52	33353 412 12 00000	148,78
2018/02/60/00022	28.02.2018	28.02.2018	MZDY 2018/00002	hrubé mzdy MŠ - 2/2018	521 50	33353 331 01 00000	271 175,00
2018/02/60/00023	28.02.2018	28.02.2018	MZDY 2018/00002	Hrubé mzdy jídelna 2/2018	521 51	33353 331 01 00000	48 086,00
2018/02/60/00024	28.02.2018	28.02.2018	MZDY 2018/00002	Hrubé mzdy ESF - šablony - 2/2018	521 53	33063 331 01 00000	10 400,00
2018/02/60/00025	28.02.2018	28.02.2018	MZDY 2018/00002	Dohoda o provedení práce - 2/2018	521 50	33353 331 01 00000	4 050,00
2018/02/60/00026	28.02.2018	28.02.2018	MZDY 2018/00002	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP - 2/2018	521 70	33353 331 01 00000	5 231,00
2018/02/60/00027	28.02.2018	28.02.2018	MZDY 2018/00002	srážka daně ze mzdy zálohová 2/2018	331 01	00000 342 01 00000	15 241,00
2018/02/60/00028	28.02.2018	28.02.2018	MZDY 2018/00002	srážka soc. poj. zaměstnanci 2/2018	331 01	00000 336 01 00000	21 438,00
2018/02/60/00029	28.02.2018	28.02.2018	MZDY 2018/00002	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 2/2018	331 01	00000 337 01 00000	15 539,00
2018/02/60/00030	28.02.2018	28.02.2018	MZDY 2018/00002	stravné zaměstnanci 2/2018	331 01	00000 378 11 00000	4 064,00
2018/02/60/00031	28.02.2018	28.02.2018	MZDY 2018/00002	Mzda - výplata 2/2018	331 01	00000 331 01 00000	282 660,00
2018/02/60/00032	28.02.2018	28.02.2018	MZDY 2018/00002	soc. poj. organizace MŠ 2/2018	524 60	33353 336 01 00000	67 795,00
2018/02/60/00033	28.02.2018	28.02.2018	MZDY 2018/00002	Soc. poj. organizace ŠJ 2/2018	524 61	33353 336 01 00000	12 021,00
2018/02/60/00034	28.02.2018	28.02.2018	MZDY 2018/00002	Soc. poj. organizace ESF - šablony 2/2018	524 71	33063 336 01 00000	2 600,00
2018/02/60/00035	28.02.2018	28.02.2018	MZDY 2018/00002	zdrav. poj. organizace MŠ 2/2018	524 50	33353 337 01 00000	24 407,00
2018/02/60/00036	28.02.2018	28.02.2018	MZDY 2018/00002	Zdrav. poj. organizace ŠJ 2/2018	524 51	33353 337 01 00000	4 328,00
2018/02/60/00037	28.02.2018	28.02.2018	MZDY 2018/00002	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 2/2018	524 72	33063 337 01 00000	936,00
2018/02/60/00038	28.02.2018	28.02.2018	MZDY 2018/00002	tvorba FKSP z mezd - škola 2/2018	527 51	33353 412 12 00000	5 423,50
2018/02/60/00039	28.02.2018	28.02.2018	MZDY 2018/00002	tvorba FKSP z mezd ŠJ 2/2018	527 51	33353 412 12 00000	961,72
2018/02/60/00040	28.02.2018	28.02.2018	MZDY 2018/00002	Příděl do FKSP ESF šablony 2/2018	527 71	33063 412 12 00000	208,00
2018/02/60/00041	28.02.2018	28.02.2018	MZDY 2018/00002	Příděl do FKSP náhrada nemoc 2/2018	527 52	33353 412 12 00000	104,62
2018/03/60/00042	31.03.2018	31.03.2018	MZDY 2018/00003	hrubé mzdy MŠ 3/2018	521 50	33353 331 01 00000	298 472,00
2018/03/60/00043	31.03.2018	31.03.2018	MZDY 2018/00003	Hrubé mzdy jídelna 3/2018	521 51	33353 331 01 00000	47 903,00
2018/03/60/00044	31.03.2018	31.03.2018	MZDY 2018/00003	Hrubé mzdy ESF - šablony 3/2018	521 53	33063 331 01 00000	10 440,00
2018/03/60/00045	31.03.2018	31.03.2018	MZDY 2018/00003	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP 3/2018	521 70	33353 331 01 00000	3 837,00
2018/03/60/00046	31.03.2018	31.03.2018	MZDY 2018/00003	srážka daně ze mzdy zálohová 3/2018	331 01	00000 342 01 00000	11 551,00
2018/03/60/00047	31.03.2018	31.03.2018	MZDY 2018/00003	srážka soc. poj. zaměstnanci 3/2018	331 01	00000 336 01 00000	23 204,00
2018/03/60/00048	31.03.2018	31.03.2018	MZDY 2018/00003	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 3/2018	331 01	00000 337 01 00000	16 737,00
2018/03/60/00049	31.03.2018	31.03.2018	MZDY 2018/00003	stravné zaměstnanci 3/2018	331 01	00000 378 11 00000	5 072,00
2018/03/60/00050	31.03.2018	31.03.2018	MZDY 2018/00003	Mzda - výplata 3/2018	331 01	00000 331 01 00000	304 088,00
2018/03/60/00051	31.03.2018	31.03.2018	MZDY 2018/00003	soc. poj. organizace MŠ 3/2018	524 60	33353 336 01 00000	74 619,00
2018/03/60/00052	31.03.2018	31.03.2018	MZDY 2018/00003	Soc. poj. organizace ŠJ 3/2018	524 61	33353 336 01 00000	11 975,00
2018/03/60/00053	31.03.2018	31.03.2018	MZDY 2018/00003	Soc. poj. organizace ESF - šablony 3/2018	524 71	33063 336 01 00000	2 610,00
2018/03/60/00054	31.03.2018	31.03.2018	MZDY 2018/00003	zdrav. poj. organizace MŠ 3/2018	524 50	33353 337 01 00000	26 866,00
2018/03/60/00055	31.03.2018	31.03.2018	MZDY 2018/00003	Zdrav. poj. organizace ŠJ 3/2018	524 51	33353 337 01 00000	4 311,00
2018/03/60/00056	31.03.2018	31.03.2018	MZDY 2018/00003	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 3/2018	524 72	33063 337 01 00000	940,00
2018/03/60/00057	31.03.2018	31.03.2018	MZDY 2018/00003	tvorba FKSP z mezd 3/2018	527 51	33353 412 12 00000	6 927,50

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/03/60/00058	31.03.2018	31.03.2018	MZDY 2018/00003	Příděl do FKSP ESF šablony 3/2018	527 71	33063 412 12 00000	208,80
2018/03/60/00059	31.03.2018	31.03.2018	MZDY 2018/00003	Příděl do FKSP náhrada nemoc 3/2018	527 52	33353 412 12 00000	76,74
2018/03/60/00060	31.03.2018	31.03.2018	MZDY 2018/00003	Kooperativa 2. Q 2018	549 50	33353 378 10 00000	4 257,00
2018/04/60/00061	30.04.2018	30.04.2018	MZDY 2018/00004	hrubé mzdy MŠ 4/2018	521 50	33353 331 01 00000	312 545,00
2018/04/60/00062	30.04.2018	30.04.2018	MZDY 2018/00004	Hrubé mzdy jídelna 4/2018	521 51	33353 331 01 00000	43 789,00
2018/04/60/00063	30.04.2018	30.04.2018	MZDY 2018/00004	Hrubé mzdy ESF - šablony 4/2018	521 53	33063 331 01 00000	10 440,00
2018/04/60/00064	30.04.2018	30.04.2018	MZDY 2018/00004	Dohoda o provedení práce 4/2018	521 50	33353 331 01 00000	3 900,00
2018/04/60/00065	30.04.2018	30.04.2018	MZDY 2018/00004	srážka daně ze mzdy zálohová 4/2018	331 01	00000 342 01 00000	25 831,00
2018/04/60/00066	30.04.2018	30.04.2018	MZDY 2018/00004	srážková 15 daň ze mzdy 4/2018	331 01	00000 342 11 00000	585,00
2018/04/60/00067	30.04.2018	30.04.2018	MZDY 2018/00004	srážka soc. poj. zaměstnanci 4/2018	331 01	00000 336 01 00000	23 851,00
2018/04/60/00068	30.04.2018	30.04.2018	MZDY 2018/00004	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 4/2018	331 01	00000 337 01 00000	17 282,00
2018/04/60/00069	30.04.2018	30.04.2018	MZDY 2018/00004	stravné zaměstnanci 4/2018	331 01	00000 378 11 00000	4 992,00
2018/04/60/00070	30.04.2018	30.04.2018	MZDY 2018/00004	Mzda - výplata 4/2018	331 01	00000 331 01 00000	298 133,00
2018/04/60/00071	30.04.2018	30.04.2018	MZDY 2018/00004	soc. poj. organizace MŠ 4/2018	524 60	33353 336 01 00000	78 137,00
2018/04/60/00072	30.04.2018	30.04.2018	MZDY 2018/00004	Soc. poj. organizace ŠJ 4/2018	524 61	33353 336 01 00000	10 947,00
2018/04/60/00073	30.04.2018	30.04.2018	MZDY 2018/00004	Soc. poj. organizace ESF - šablony 4/2018	524 71	33063 336 01 00000	2 610,00
2018/04/60/00074	30.04.2018	30.04.2018	MZDY 2018/00004	zdrav. poj. organizace MŠ 4/2018	524 50	33353 337 01 00000	28 129,00
2018/04/60/00075	30.04.2018	30.04.2018	MZDY 2018/00004	Zdrav. poj. organizace ŠJ 4/2018	524 51	33353 337 01 00000	3 941,00
2018/04/60/00076	30.04.2018	30.04.2018	MZDY 2018/00004	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 4/2018	524 72	33063 337 01 00000	940,00
2018/04/60/00077	30.04.2018	30.04.2018	MZDY 2018/00004	tvorba FKSP z mezd MŠ, ŠJ	527 51	33353 412 12 00000	7 126,68
2018/04/60/00078	30.04.2018	30.04.2018	MZDY 2018/00004	Příděl do FKSP ESF šablony 4/2018	527 71	33063 412 12 00000	208,80
2018/05/60/00079	31.05.2018	31.05.2018	MZDY 2018/00005	hrubé mzdy MŠ 5/2018	521 50	33353 331 01 00000	319 878,00
2018/05/60/00080	31.05.2018	31.05.2018	MZDY 2018/00005	Hrubé mzdy jídelna 5/2018	521 51	33353 331 01 00000	47 903,00
2018/05/60/00081	31.05.2018	31.05.2018	MZDY 2018/00005	Hrubé mzdy ESF - šablony 5/2018	521 53	33063 331 01 00000	10 440,00
2018/05/60/00082	31.05.2018	31.05.2018	MZDY 2018/00005	srážka daně ze mzdy zálohová 5/2018	331 01	00000 342 01 00000	27 721,00
2018/05/60/00083	31.05.2018	31.05.2018	MZDY 2018/00005	srážka soc. poj. zaměstnanci 5/2018	331 01	00000 336 01 00000	24 594,00
2018/05/60/00084	31.05.2018	31.05.2018	MZDY 2018/00005	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 5/2018	331 01	00000 337 01 00000	17 737,00
2018/05/60/00085	31.05.2018	31.05.2018	MZDY 2018/00005	stravné zaměstnanci 5/2018	331 01	00000 378 11 00000	4 864,00
2018/05/60/00086	31.05.2018	31.05.2018	MZDY 2018/00005	Mzda - doplatek na účet 5/2018	331 01	00000 331 01 00000	303 305,00
2018/05/60/00087	31.05.2018	31.05.2018	MZDY 2018/00005	soc. poj. organizace MŠ 5/2018	524 60	33353 336 01 00000	79 971,00
2018/05/60/00088	31.05.2018	31.05.2018	MZDY 2018/00005	Soc. poj. organizace ŠJ 5/2018	524 61	33353 336 01 00000	11 975,00
2018/05/60/00089	31.05.2018	31.05.2018	MZDY 2018/00005	Soc. poj. organizace ESF - šablony 5/2018	524 71	33063 336 01 00000	2 610,00
2018/05/60/00090	31.05.2018	31.05.2018	MZDY 2018/00005	zdrav. poj. organizace MŠ 5/2018	524 50	33353 337 01 00000	28 788,00
2018/05/60/00091	31.05.2018	31.05.2018	MZDY 2018/00005	Zdrav. poj. organizace ŠJ 5/2018	524 51	33353 337 01 00000	4 312,00
2018/05/60/00092	31.05.2018	31.05.2018	MZDY 2018/00005	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 5/2018	524 72	33063 337 01 00000	940,00
2018/05/60/00093	31.05.2018	31.05.2018	MZDY 2018/00005	tvorba FKSP z mezd MŠ 5/2018	527 51	33353 412 12 00000	6 397,56
2018/05/60/00094	31.05.2018	31.05.2018	MZDY 2018/00005	tvorba FKSP z mezd ŠJ 5/2018	527 51	33353 412 12 00000	958,06



## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/05/60/00095	31.05.2018	31.05.2018	MZDY 2018/00005	Příděl do FKSP ESF šablony 5/2018	527 71	33063 412 12 00000	208,80
2018/06/60/00096	30.06.2018	30.06.2018	MZDY 2018/00006	hrubé mzdy MŠ 6/2018	521 50	33353 331 01 00000	328 725,00
2018/06/60/00097	30.06.2018	30.06.2018	MZDY 2018/00006	Hrubé mzdy jídelna 6/2018	521 51	33353 331 01 00000	47 903,00
2018/06/60/00098	30.06.2018	30.06.2018	MZDY 2018/00006	Hrubé mzdy ESF - šablony 6/2018	521 53	33063 331 01 00000	10 440,00
2018/06/60/00099	30.06.2018	30.06.2018	MZDY 2018/00006	srážka daně ze mzdy zálohová 6/2018	331 01	00000 342 01 00000	29 491,00
2018/06/60/00100	30.06.2018	30.06.2018	MZDY 2018/00006	srážka soc. poj. zaměstnanci 6/2018	331 01	00000 336 01 00000	25 170,00
2018/06/60/00101	30.06.2018	30.06.2018	MZDY 2018/00006	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 6/2018	331 01	00000 337 01 00000	18 146,00
2018/06/60/00102	30.06.2018	30.06.2018	MZDY 2018/00006	stravné zaměstnanci 6/2018	331 01	00000 378 11 00000	5 120,00
2018/06/60/00103	30.06.2018	30.06.2018	MZDY 2018/00006	Mzda - doplatek na účet 6/2018	331 01	00000 331 01 00000	309 141,00
2018/06/60/00104	30.06.2018	30.06.2018	MZDY 2018/00006	soc. poj. organizace MŠ 6/2018	524 60	33353 336 01 00000	82 182,00
2018/06/60/00105	30.06.2018	30.06.2018	MZDY 2018/00006	Soc. poj. organizace ŠJ 6/2018	524 61	33353 336 01 00000	11 975,00
2018/06/60/00106	30.06.2018	30.06.2018	MZDY 2018/00006	Soc. poj. organizace ESF - šablony 6/2018	524 71	33063 336 01 00000	2 610,00
2018/06/60/00107	30.06.2018	30.06.2018	MZDY 2018/00006	zdrav. poj. organizace MŠ 6/2018	524 50	33353 337 01 00000	29 583,00
2018/06/60/00108	30.06.2018	30.06.2018	MZDY 2018/00006	Zdrav. poj. organizace ŠJ 6/2018	524 51	33353 337 01 00000	4 312,00
2018/06/60/00109	30.06.2018	30.06.2018	MZDY 2018/00006	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 6/2018	524 72	33063 337 01 00000	940,00
2018/06/60/00110	30.06.2018	30.06.2018	MZDY 2018/00006	tvorba FKSP z mezd MŠ 6/2018	527 51	33353 412 12 00000	6 574,50
2018/06/60/00111	30.06.2018	30.06.2018	MZDY 2018/00006	tvorba FKSP z mezd ŠJ 6/2018	527 51	33353 412 12 00000	958,06
2018/06/60/00112	30.06.2018	30.06.2018	MZDY 2018/00006	Příděl do FKSP ESF šablony 6/2018	527 71	33063 412 12 00000	208,80
2018/06/60/00113	30.06.2018	30.06.2018	MZDY 2018/00006	Kooperativa 3. Q 2018	549 50	33353 378 10 00000	4 755,00
2018/06/60/00114	30.06.2018	01.01.2018	MZDY 2018/00006	Přeúčtování dokladu 00/00/00042 z 23.3.2018 PS. k 1.1.2018	331 10	00000 331 01 00000	25 000,00
2018/06/60/00115	30.06.2018	01.01.2018	MZDY 2018/00006	Přeúčtování dokladu 00/00/00043 z 23.3.2018 PS. k 1.1.2018	331 11	00000 331 01 00000	14 256,00
2018/06/60/00116	30.06.2018	01.01.2018	MZDY 2018/00006	Přeúčtování dokladu 00/00/00044 z 23.3.2018 PS. k 1.1.2018	331 21	00000 331 01 00000	19 470,00
2018/06/60/00117	30.06.2018	30.06.2018	MZDY 2018/00006	Příděl do FKSP ESF šablony 9.-12.2017 doúčtování dokl.č. 04/30/00011	527 71	33063 412 12 00000	834,32
2018/07/60/00118	31.07.2018	31.07.2018	MZDY 2018/00007	hrubé mzdy MŠ 7/2018	521 50	33353 331 01 00000	337 810,00
2018/07/60/00119	31.07.2018	31.07.2018	MZDY 2018/00007	Hrubé mzdy jídelna 7/2018	521 51	33353 331 01 00000	44 225,00
2018/07/60/00120	31.07.2018	31.07.2018	MZDY 2018/00007	Hrubé mzdy ESF - šablony 7/2018	521 53	33063 331 01 00000	10 440,00
2018/07/60/00121	31.07.2018	31.07.2018	MZDY 2018/00007	srážka daně ze mzdy zálohová 7/2018	331 01	00000 342 01 00000	30 901,00
2018/07/60/00122	31.07.2018	31.07.2018	MZDY 2018/00007	srážka soc. poj. zaměstnanci 7/2018	331 01	00000 336 01 00000	25 522,00
2018/07/60/00123	31.07.2018	31.07.2018	MZDY 2018/00007	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 7/2018	331 01	00000 337 01 00000	18 376,00
2018/07/60/00124	31.07.2018	31.07.2018	MZDY 2018/00007	Mzda - doplatek na účet 7/2018	331 01	00000 331 01 00000	317 676,00
2018/07/60/00125	31.07.2018	31.07.2018	MZDY 2018/00007	soc. poj. organizace MŠ 7/2018	524 60	33353 336 01 00000	84 453,00
2018/07/60/00126	31.07.2018	31.07.2018	MZDY 2018/00007	Soc. poj. organizace ŠJ 7/2018	524 61	33353 336 01 00000	11 056,00
2018/07/60/00127	31.07.2018	31.07.2018	MZDY 2018/00007	Soc. poj. organizace ESF - šablony 7/2018	524 71	33063 336 01 00000	2 610,00
2018/07/60/00128	31.07.2018	31.07.2018	MZDY 2018/00007	zdrav. poj. organizace MŠ 7/2018	524 50	33353 337 01 00000	30 403,00
2018/07/60/00129	31.07.2018	31.07.2018	MZDY 2018/00007	Zdrav. poj. organizace ŠJ 7/2018	524 51	33353 337 01 00000	3 981,00
2018/07/60/00130	31.07.2018	31.07.2018	MZDY 2018/00007	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 7/2018	524 72	33063 337 01 00000	940,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/07/60/00131	31.07.2018	31.07.2018	MZDY 2018/00007	tvorba FKSP z mezd MŠ 7/2018	527 51	33353 412 12 00000	6 756,20
2018/07/60/00132	31.07.2018	31.07.2018	MZDY 2018/00007	tvorba FKSP z mezd ŠJ 7/2018	527 51	33353 412 12 00000	884,50
2018/07/60/00133	31.07.2018	31.07.2018	MZDY 2018/00007	Příděl do FKSP ESF šablony 7/2018	527 71	33063 412 12 00000	208,80
2018/08/60/00134	31.08.2018	31.08.2018	MZDY 2018/00008	hrubé mzdy MŠ 8/2018	521 50	33353 331 01 00000	334 379,00
2018/08/60/00135	31.08.2018	31.08.2018	MZDY 2018/00008	Hrubé mzdy jídelna 8/2018	521 51	33353 331 01 00000	49 407,00
2018/08/60/00136	31.08.2018	31.08.2018	MZDY 2018/00008	Hrubé mzdy ESF - šablony 8/2018	521 53	33063 331 01 00000	10 519,00
2018/08/60/00137	31.08.2018	31.08.2018	MZDY 2018/00008	srážka daně ze mzdy zálohová 8/2018	331 01	00000 342 01 00000	30 841,00
2018/08/60/00138	31.08.2018	31.08.2018	MZDY 2018/00008	srážka soc. poj. zaměstnanci 8/2018	331 01	00000 336 01 00000	25 640,00
2018/08/60/00139	31.08.2018	31.08.2018	MZDY 2018/00008	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 8/2018	331 01	00000 337 01 00000	18 377,00
2018/08/60/00140	31.08.2018	31.08.2018	MZDY 2018/00008	Mzda - doplatek na účet 8/2018	331 01	00000 331 01 00000	319 054,00
2018/08/60/00141	31.08.2018	31.08.2018	MZDY 2018/00008	soc. poj. organizace MŠ 8/2018	524 60	33353 336 01 00000	83 596,00
2018/08/60/00142	31.08.2018	31.08.2018	MZDY 2018/00008	Soc. poj. organizace ŠJ 8/2018	524 61	33353 336 01 00000	12 352,00
2018/08/60/00143	31.08.2018	31.08.2018	MZDY 2018/00008	Soc. poj. organizace ESF - šablony 8/2018	524 71	33063 336 01 00000	2 629,00
2018/08/60/00144	31.08.2018	31.08.2018	MZDY 2018/00008	zdrav. poj. organizace MŠ 8/2018	524 50	33353 337 01 00000	30 094,00
2018/08/60/00145	31.08.2018	31.08.2018	MZDY 2018/00008	Zdrav. poj. organizace ŠJ 8/2018	524 51	33353 337 01 00000	4 447,00
2018/08/60/00146	31.08.2018	31.08.2018	MZDY 2018/00008	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 8/2018	524 72	33063 337 01 00000	946,00
2018/08/60/00147	31.08.2018	31.08.2018	MZDY 2018/00008	tvorba FKSP z mezd MŠ 8/2018	527 51	33353 412 12 00000	6 687,58
2018/08/60/00148	31.08.2018	31.08.2018	MZDY 2018/00008	tvorba FKSP z mezd ŠJ 8/2018	527 51	33353 412 12 00000	988,14
2018/08/60/00149	31.08.2018	31.08.2018	MZDY 2018/00008	Příděl do FKSP ESF šablony 8/2018	527 71	33063 412 12 00000	210,38
2018/08/60/00150	31.08.2018	31.08.2018	MZDY 2018/00008	srážková 15 daň ze mzdy 8/2018	331 01	00000 342 11 00000	393,00
2018/09/60/00151	30.09.2018	30.09.2018	MZDY 2018/00009	Hrubé mzdy MŠ 9/2018	521 50	33353 331 01 00000	324 907,00
2018/09/60/00152	30.09.2018	30.09.2018	MZDY 2018/00009	Hrubé mzdy jídelna 9/2018	521 51	33353 331 01 00000	47 833,00
2018/09/60/00153	30.09.2018	30.09.2018	MZDY 2018/00009	Hrubé mzdy ESF - šablony 9/2018	521 53	33063 331 01 00000	9 000,00
2018/09/60/00154	30.09.2018	30.09.2018	MZDY 2018/00009	srážka daně ze mzdy zálohová 9/2018	331 01	00000 342 01 00000	28 906,00
2018/09/60/00155	30.09.2018	30.09.2018	MZDY 2018/00009	srážka soc. poj. zaměstnanci 9/2018	331 01	00000 336 01 00000	24 823,00
2018/09/60/00156	30.09.2018	30.09.2018	MZDY 2018/00009	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 9/2018	331 01	00000 337 01 00000	17 619,00
2018/09/60/00157	30.09.2018	30.09.2018	MZDY 2018/00009	stravné zaměstnanci 9/2018	331 01	00000 378 11 00000	4 896,00
2018/09/60/00158	30.09.2018	30.09.2018	MZDY 2018/00009	Mzda - doplatek na účet 9/2018	331 01	00000 331 01 00000	307 522,00
2018/09/60/00159	30.09.2018	30.09.2018	MZDY 2018/00009	soc. poj. organizace MŠ 9/2018	524 60	33353 336 01 00000	81 227,00
2018/09/60/00160	30.09.2018	30.09.2018	MZDY 2018/00009	Soc. poj. organizace ŠJ 9/2018	524 61	33353 336 01 00000	11 958,00
2018/09/60/00161	30.09.2018	30.09.2018	MZDY 2018/00009	Soc. poj. organizace ESF - šablony 9/2018	524 71	33063 336 01 00000	2 250,00
2018/09/60/00162	30.09.2018	30.09.2018	MZDY 2018/00009	zdrav. poj. organizace MŠ 9/2018	524 50	33353 337 01 00000	29 242,00
2018/09/60/00163	30.09.2018	30.09.2018	MZDY 2018/00009	Zdrav. poj. organizace ŠJ 9/2018	524 51	33353 337 01 00000	4 305,00
2018/09/60/00164	30.09.2018	30.09.2018	MZDY 2018/00009	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 9/2018	524 72	33063 337 01 00000	810,00
2018/09/60/00165	30.09.2018	30.09.2018	MZDY 2018/00009	tvorba FKSP z mezd MŠ 9/2018	527 51	33353 412 12 00000	6 538,50
2018/09/60/00166	30.09.2018	30.09.2018	MZDY 2018/00009	tvorba FKSP z mezd ŠJ 9/2018	527 51	33353 412 12 00000	956,50
2018/09/60/00167	30.09.2018	30.09.2018	MZDY 2018/00009	Příděl do FKSP ESF šablony 9/2018	527 71	33063 412 12 00000	180,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/09/60/00168	30.09.2018	30.09.2018	MZDY 2018/00009	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP 9/2018	521 70	33353 331 01 00000	2 026,00
2018/09/60/00169	30.09.2018	30.09.2018	MZDY 2018/00009	Kooperativa 4. Q 2018	549 50	33353 378 10 00000	4 908,00
2018/10/60/00170	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	hrubé mzdy MŠ 10/2018	521 50	33353 331 01 00000	341 163,00
2018/10/60/00171	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	Hrubé mzdy jídelna 10/2018	521 51	33353 331 01 00000	48 136,00
2018/10/60/00172	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	Hrubé mzdy ESF - šablony 10/2018	521 53	33063 331 01 00000	9 188,00
2018/10/60/00173	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	srážka daně ze mzdy zálohová 10/2018	331 01	00000 342 01 00000	32 371,00
2018/10/60/00174	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	srážka soc. poj. zaměstnanci 10/2018	331 01	00000 336 01 00000	25 913,00
2018/10/60/00175	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 10/2018	331 01	00000 337 01 00000	18 349,00
2018/10/60/00176	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	stravné zaměstnanci 10/2018	331 01	00000 378 11 00000	5 824,00
2018/10/60/00177	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	Mzda - doplatek na účet 10/2018	331 01	00000 331 01 00000	320 196,00
2018/10/60/00178	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	soc. poj. organizace MŠ 10/2018	524 60	33353 336 01 00000	85 291,00
2018/10/60/00179	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	Soc. poj. organizace ŠJ 10/2018	524 61	33353 336 01 00000	12 034,00
2018/10/60/00180	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	Soc. poj. organizace ESF - šablony 10/2018	524 71	33063 336 01 00000	2 297,00
2018/10/60/00181	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	zdrav. poj. organizace MŠ 10/2018	524 50	33353 337 01 00000	30 703,00
2018/10/60/00182	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	Zdrav. poj. organizace ŠJ 10/2018	524 51	33353 337 01 00000	4 332,00
2018/10/60/00183	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 10/2018	524 72	33063 337 01 00000	827,00
2018/10/60/00184	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	tvorba FKSP z mezd MŠ 10/2018	527 51	33353 412 12 00000	6 823,00
2018/10/60/00185	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	tvorba FKSP z mezd ŠJ 10/2018	527 51	33353 412 12 00000	963,00
2018/10/60/00186	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	Příděl do FKSP ESF šablony 10/2018	527 71	33063 412 12 00000	183,00
2018/10/60/00187	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	Dohoda o provedení práce 10/2018	521 50	33353 331 01 00000	4 500,00
2018/10/60/00188	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP 10/2018	521 70	33353 331 01 00000	341,00
2018/10/60/00189	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	srážková 15 daň ze mzdy 10/2018	331 01	00000 342 11 00000	675,00
2018/10/60/00190	31.10.2018	31.10.2018	MZDY 2018/00010	Příděl do FKSP náhrada nemoc 10/2018	527 52	33353 412 12 00000	7,00
2018/11/60/00191	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	hrubé mzdy MŠ 11/2018	521 50	33353 331 01 00000	494 992,00
2018/11/60/00192	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	Hrubé mzdy jídelna 11/2018	521 51	33353 331 01 00000	99 991,00
2018/11/60/00193	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	Hrubé mzdy ESF - šablony 11/2018	521 53	33063 331 01 00000	9 005,00
2018/11/60/00194	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	srážka daně ze mzdy zálohová 11/2018	331 01	00000 342 01 00000	82 726,00
2018/11/60/00195	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	srážka soc. poj. zaměstnanci 11/2018	331 01	00000 336 01 00000	42 415,00
2018/11/60/00196	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 11/2018	331 01	00000 337 01 00000	29 368,00
2018/11/60/00197	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	stravné zaměstnanci 11/2018	331 01	00000 378 11 00000	5 312,00
2018/11/60/00198	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	Mzda - doplatek na účet 11/2018	331 01	00000 331 01 00000	497 547,00
2018/11/60/00199	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	soc. poj. organizace MŠ 11/2018	524 60	33353 336 01 00000	123 749,00
2018/11/60/00200	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	Soc. poj. organizace ŠJ 11/2018	524 61	33353 336 01 00000	24 998,00
2018/11/60/00201	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	Soc. poj. organizace ESF - šablony 11/2018	524 71	33063 336 01 00000	2 251,00
2018/11/60/00202	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	zdrav. poj. organizace MŠ 11/2018	524 50	33353 337 01 00000	44 547,00
2018/11/60/00203	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	Zdrav. poj. organizace ŠJ 11/2018	524 51	33353 337 01 00000	8 998,00
2018/11/60/00204	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 11/2018	524 72	33063 337 01 00000	810,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/11/60/00205	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	tvorba FKSP z mezd MŠ 11/2018	527 51	33353 412 12 00000	9 900,00
2018/11/60/00206	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	tvorba FKSP z mezd ŠJ 11/2018	527 51	33353 412 12 00000	1 999,00
2018/11/60/00207	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	Příděl do FKSP ESF šablony 11/2018	527 71	33063 412 12 00000	180,00
2018/11/60/00208	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	Hrubé zdy podpůrná opatření - 11/2018	521 52	33353 331 01 00000	48 400,00
2018/11/60/00209	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP - 11/2018	521 70	33353 331 01 00000	4 980,00
2018/11/60/00210	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	Zdrav. poj. organizace podpůrná opatření - 11/2018	524 62	33353 336 01 00000	12 099,00
2018/11/60/00211	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	Zdrav. poj. organizace podpůrná opatření 11/2018	524 52	33353 337 01 00000	4 356,00
2018/11/60/00212	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	Příděl do FKSP náhrada nemoc 11/2018	527 52	33353 412 12 00000	100,00
2018/11/60/00213	30.11.2018	30.11.2018	MZDY 2018/00011	Příděl do FKSP podpůrná opatření 11/2018	527 53	33353 412 12 00000	968,00
2018/12/60/00214	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	hrubé mzdy MŠ 12/2018	521 50	33353 331 01 00000	309 375,00
2018/12/60/00215	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	Hrubé mzdy jídelna 12/2018	521 51	33353 331 01 00000	47 829,00
2018/12/60/00216	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	Hrubé mzdy ESF - šablony 12/2018	521 53	33063 331 01 00000	8 956,00
2018/12/60/00217	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	srážka daně ze mzdy zálohová 12/2018	331 01	00000 342 01 00000	44 941,00
2018/12/60/00218	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	srážka soc. poj. zaměstnanci 12/2018	331 01	00000 336 01 00000	29 601,00
2018/12/60/00219	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 12/2018	331 01	00000 337 01 00000	20 494,00
2018/12/60/00220	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	stravné zaměstnanci 12/2018	331 01	00000 378 11 00000	3 408,00
2018/12/60/00221	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	Mzda - doplatek na účet 12/2018	331 01	00000 331 01 00000	373 548,00
2018/12/60/00222	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	soc. poj. organizace MŠ 12/2018	524 60	33353 336 01 00000	77 346,00
2018/12/60/00223	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	Soc. poj. organizace ŠJ 12/2018	524 61	33353 336 01 00000	11 957,00
2018/12/60/00224	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	Soc. poj. organizace ESF - šablony 12/2018	524 71	33063 336 01 00000	2 239,00
2018/12/60/00225	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	zdrav. poj. organizace MŠ 12/2018	524 50	33353 337 01 00000	27 843,00
2018/12/60/00226	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	Zdrav. poj. organizace ŠJ 12/2018	524 51	33353 337 01 00000	4 305,00
2018/12/60/00227	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 12/2018	524 72	33063 337 01 00000	806,00
2018/12/60/00228	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	tvorba FKSP z mezd MŠ 12/2018	527 51	33353 412 12 00000	6 137,00
2018/12/60/00229	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	tvorba FKSP z mezd ŠJ 12/2018	527 51	33353 412 12 00000	956,44
2018/12/60/00230	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	Příděl do FKSP ESF šablony 12/2018	527 71	33063 412 12 00000	179,00
2018/12/60/00231	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	Hrubé mzdy popdpůrná opatření 12/2018	521 52	33353 331 01 00000	89 093,00
2018/12/60/00232	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	Dohoda o provedení práce 12/2018	521 50	33353 331 01 00000	14 400,00
2018/12/60/00233	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP 12/2018	521 70	33353 331 01 00000	415,00
2018/12/60/00234	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP podpůrná opatření 12/2018	521 71	33353 331 01 00000	2 513,00
2018/12/60/00235	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	srážková 15 daň ze mzdy 12/2018	331 01	00000 342 11 00000	589,00
2018/12/60/00236	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	Soc. poj. organizace podpůrná opatření 12/2018	524 62	33353 336 01 00000	22 272,00
2018/12/60/00237	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	Zdrav. poj. organizace podpůrná opatření 12/2018	524 52	33353 337 01 00000	8 020,00
2018/12/60/00238	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	Příděl do FKSP náhrada nemoc 12/2018	527 52	33353 412 12 00000	58,56
2018/12/60/00239	31.12.2018	31.12.2018	MZDY 2018/00012	Tvorba FKSP podpůrná opatření 12/2018	527 53	33353 412 12 00000	1 832,00
2018/01/70/00001	02.01.2018	02.01.2018	FD18/00001	nové trendy v moderní vaření Kymlová Petra	518 15	00000 321 01 00000	560,00
2018/01/70/00002	02.01.2018	02.01.2018	FD18/00002	hovorné VoIP 12/2017 - 6592017	518 13	00000 321 01 00000	6,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/01/70/00003	05.01.2018	05.01.2018	FD18/00003	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	28 469,00
2018/01/70/00004	08.01.2018	08.01.2018	FD18/00004	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	8 503,00
2018/01/70/00005	08.01.2018	08.01.2018	FD18/00005	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	6 199,52
2018/01/70/00006	08.01.2018	08.01.2018	FD18/00006	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	22 685,00
2018/01/70/00007	09.01.2018	01.01.2018	FD18/00007	servis mzdy 1. Q 2018	518 17	00000 321 01 00000	907,00
2018/01/70/00008	10.01.2018	10.01.2018	FD18/00008	nákup plynu	502 30	00000 321 01 00000	56 071,00
2018/01/70/00009	12.01.2018	12.01.2018	FD18/00009	seminář - účastnický poplatek " Ochrana osobních údajů ve školách podle GDPR "	518 15	00000 321 01 00000	2 299,00
2018/01/70/00010	12.01.2018	06.01.2018	FD18/00010	vyúčtování elektřiny 12/2017	502 10	00000 321 01 00000	19 463,00
2018/01/70/00011	18.01.2018	17.01.2018	FD18/00011	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	3 975,00
2018/01/70/00012	18.01.2018	18.01.2018	FD18/00012	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	4 773,20
2018/01/70/00013	19.01.2018	19.01.2018	FD18/00013	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	4 388,00
2018/01/70/00014	23.01.2018	23.01.2018	FD18/00014	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	1 691,00
2018/01/70/00015	24.01.2018	22.01.2018	FD18/00015	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	3 615,00
2018/01/70/00016	12.01.2018	01.12.2017	FD18/00016	zúčt.zál. DZ17/00032	321 01	00000 314 01 00000	18 900,00
2018/02/70/00017	01.02.2018	29.01.2018	FD18/00017	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	6 008,73
2018/02/70/00018	01.02.2018	01.02.2018	FD18/00018	DAS právní ochrana 17.2.-17.5.2018	549 10	00000 321 01 00000	6 000,00
2018/02/70/00019	02.02.2018	26.01.2018	FD18/00019	odvoz fekálií 1/2018	518 26	00000 321 01 00000	11 700,00
2018/02/70/00020	02.02.2018	31.01.2018	FD18/00020	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	1 632,00
2018/02/70/00021	05.02.2018	31.01.2018	FD18/00021	voda leden 2018	501 21	00000 321 01 00000	5 516,00
2018/02/70/00022	05.02.2018	31.01.2018	FD18/00022	nájem barely prosinec 12/2018	518 40	00000 321 01 00000	303,00
2018/02/70/00023	05.02.2018	05.02.2018	FD18/00023	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	4 576,00
2018/02/70/00024	08.02.2018	31.01.2018	FD18/00024	hovorné VoIP 1/2018 - 172018	518 13	00000 321 01 00000	9,00
2018/02/70/00025	08.02.2018	20.01.2018	FD18/00025	telefonní poplatek 20.12.2017 - 19.01. 2018	518 13	00000 321 01 00000	23,11
2018/02/70/00026	12.02.2018	06.02.2018	FD18/00026	vyúčtování elektřiny 1/2018	502 10	00000 321 01 00000	21 170,00
2018/02/70/00027	12.02.2018	12.02.2018	FD18/00027	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	4 190,00
2018/02/70/00028	12.02.2018	12.02.2018	FD18/00028	praní prádla leden 2018	518 24	00000 321 01 00000	3 502,00
2018/02/70/00029	13.02.2018	13.02.2018	FD18/00029	zákony ČR na CD, vnitřní směrnice ( word ) na rok 2018	501 19	00000 321 01 00000	800,00
2018/02/70/00030	16.02.2018	15.02.2018	FD18/00030	logické karty - ekologie a příroda, lopata, kyblíky na písek	501 19	00000 321 01 00000	2 119,00
2018/02/70/00030	16.02.2018	15.02.2018	FD18/00030	velký stolní Curling	501 30	00000 321 01 00000	1 049,00
2018/02/70/00030	16.02.2018	15.02.2018	FD18/00030	velký stolní Curling	501 30	00000 321 01 00000	1 049,00
2018/02/70/00030	16.02.2018	15.02.2018	FD18/00030	Maze Racers	501 30	00000 321 01 00000	1 059,00
2018/02/70/00031	23.02.2018	20.02.2018	FD18/00031	revize hasících přístrojů a hydrantů	518 25	00000 321 01 00000	5 668,00
2018/02/70/00032	23.02.2018	19.02.2018	FD18/00032	nákup plynu	502 30	00000 321 01 00000	64 162,00
2018/02/70/00033	26.02.2018	19.02.2018	FD18/00033	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	3 001,99
2018/02/70/00034	26.02.2018	19.02.2018	FD18/00034	hygienické a mycí potřeby	501 16	00000 321 01 00000	7 415,58
2018/02/70/00035	26.02.2018	26.02.2018	FD18/00035	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	3 743,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/02/70/00036	28.02.2018	28.02.2018	FD18/00035	služby ke smlouvě programu ACE-ÚČTO	518 18	00000 321 01 00000	7 103,00
2018/02/70/00037	28.02.2018	28.02.2018	FD18/00036	zpracování mezd a účetnictví 1/2018	518 19	00000 321 01 00000	13 000,00
2018/02/70/00038	28.02.2018	19.02.2018	FD18/00037	služba implementace Obecného nařízení osobních údajů ( GDPR)	518 18	00000 321 01 00000	10 890,00
2018/02/70/00039	28.02.2018	28.02.2018	FD18/00038	údržba a přístup o programu Správa MŠ únor2018 - leden 2019	518 18	00000 321 01 00000	1 550,00
2018/02/70/00040	28.02.2018	28.02.2018	FD18/00039	zajištění volnočasových aktivit 1/2018	518 94	00000 321 90 00000	5 000,00
2018/02/70/00041	13.02.2018	12.02.2018	FD18/00028	zúčt.zál. DZ18/0002	321 01	00000 314 20 00000	800,00
2018/02/70/00042	12.02.2018	02.01.2018	FD18/00025	zúčt.zál. DZ18/00003	321 01	00000 314 01 00000	21 880,00
2018/02/70/00043	01.03.2018	22.01.2018	FD18/00041	Informatorium	501 15	00000 321 01 00000	420,00
2018/02/70/00044	07.03.2018	31.01.2018	FD18/00045	nájem copy 1/2018	518 40	00000 321 01 00000	2 317,76
2018/02/70/00045	01.03.2018	22.01.2018	FD18/00041	zúčt.zál. DZ18/00001 B18/00017	321 01	00000 314 20 00000	420,00
2018/02/70/00046	01.03.2018	20.02.2018	FD18/00040	telefonní služby 20.1.-19.2.2018	518 13	00000 321 01 00000	31,46
2018/02/70/00047	02.03.2018	28.02.2018	FD18/00042	poraviny	501 18	00000 321 01 00000	1 722,00
2018/02/70/00048	09.03.2018	22.02.2018	FD18/00047	odvoz fekálií 2/2018	518 26	00000 321 01 00000	11 700,00
2018/02/70/00049	09.03.2018	28.02.2018	FD18/00048	odvoz odpadů - papíry, plasty 1-3/2018	518 18	00000 321 01 00000	11 071,00
2018/02/70/00050	09.03.2018	28.02.2018	FD18/00049	voda barely 2/2018	501 21	00000 321 01 00000	5 309,00
2018/02/70/00051	09.03.2018	28.02.2018	FD18/00050	nájem barely voda 2/2018	518 40	00000 321 01 00000	303,00
2018/02/70/00052	09.03.2018	27.02.2018	FD18/00051	oprava výměnou vadného detektoru propanu v kotelně	511 30	00000 321 01 00000	5 263,50
2018/02/70/00053	09.03.2018	15.02.2018	FD18/00052	kontrola funkce a kalibrace systémů propanu a oxidu uhelnatého v kotelně	518 18	00000 321 01 00000	2 033,00
2018/02/70/00054	14.03.2018	28.02.2018	FD18/00055	nájem copy 2/2018	518 40	00000 321 01 00000	2 099,35
2018/02/70/00055	19.03.2018	28.02.2018	FD18/00060	zpracování mezd a účetnictví 2/2018	518 19	00000 321 01 00000	13 000,00
2018/02/70/00056	23.03.2018	19.02.2018	FD18/00063	vrátka za čisticí prostředky	501 16	00000 321 01 00000	-80,95
2018/02/70/00057	27.03.2018	08.02.2018	FD18/00065	vrátka peněz za topinkovač - faktura - opravný daňový doklad	501 30	00000 321 01 00000	-1 006,71
2018/03/70/00058	02.03.2018	02.03.2018	FD18/00043	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	12 359,00
2018/03/70/00059	05.03.2018	05.03.2018	FD18/00044	praní prádla 2/2018	518 24	00000 321 01 00000	2 628,00
2018/03/70/00060	09.03.2018	08.03.2018	FD18/00046	odvoz odpadu po vytopení suterénu - skříňky atd.	518 18	00000 321 01 00000	2 400,00
2018/03/70/00061	12.03.2018	02.03.2018	FD18/00053	elektroinstalační práce v areálu MŠ	518 18	00000 321 01 00000	14 555,00
2018/03/70/00062	12.03.2018	12.03.2018	FD18/00054	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	4 111,00
2018/03/70/00063	16.03.2018	12.03.2018	FD18/00056	filtry do vysavače	501 19	00000 321 01 00000	459,00
2018/03/70/00064	16.03.2018	16.03.2018	FD18/00057	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	5 216,00
2018/03/70/00065	16.03.2018	13.03.2018	FD18/00058	servis výtahů 1. Q 2018	518 25	00000 321 01 00000	1 452,00
2018/03/70/00066	19.03.2018	19.03.2018	FD18/00059	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	4 341,08
2018/03/70/00067	23.03.2018	19.03.2018	FD18/00061	Metodické materiály Kartotéka 2018	501 15	00000 321 01 00000	2 299,00
2018/03/70/00068	23.03.2018	23.03.2018	FD18/00062	osobní certifikát Mgr. Martina Broncová	518 18	00000 321 01 00000	396,00
2018/03/70/00069	26.03.2018	26.03.2018	FD18/00064	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	7 784,00
2018/04/70/00070	28.03.2018	28.03.2018	FD18/00066	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	4 388,00
2018/04/70/00071	03.04.2018	03.04.2018	FD18/00067	praní prádla 3/2018	518 24	00000 321 01 00000	5 139,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/04/70/00072	03.04.2018	29.03.2018	FD18/00068	Dětská hra Magnetická závodní dráha	501 30	00000 321 01 00000	1 189,91
2018/04/70/00072	03.04.2018	29.03.2018	FD18/00068	magnetické puzzle holčičky, barevné duhové kamýnky smysly	501 19	00000 321 01 00000	1 302,17
2018/04/70/00072	03.04.2018	29.03.2018	FD18/00068	Hra farma s kladívkem	501 30	00000 321 01 00000	565,92
2018/04/70/00073	03.04.2018	03.04.2018	FD18/00069	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	2 971,69
2018/04/70/00074	03.04.2018	03.04.2018	FD18/00070	hygienické a mycí potřeby	501 16	00000 321 01 00000	4 443,37
2018/04/70/00075	04.04.2018	04.04.2018	FD18/00071	plyn	502 30	00000 321 01 00000	98 560,00
2018/04/70/00076	04.04.2018	31.03.2018	FD18/00072	voda 3/2018	501 21	00000 321 01 00000	8 039,00
2018/04/70/00077	04.04.2018	31.03.2018	FD18/00073	nájem 3/2018	518 40	00000 321 01 00000	303,00
2018/04/70/00078	04.04.2018	20.03.2018	FD18/00074	svoz bioodpadu za období 1.1.2018 - 31.12.2018	518 10	00000 321 01 00000	3 754,00
2018/04/70/00079	04.04.2018	20.03.2018	FD18/00075	telefonní služby 20.2.2018 - 19.3.2018	518 13	00000 321 01 00000	19,36
2018/04/70/00080	04.04.2018	28.03.2018	FD18/00076	Odborná zkouška výtahu LVO 630/5	511 42	00000 321 01 00000	7 768,00
2018/04/70/00081	04.04.2018	29.03.2018	FD18/00077	Počítání dřevěných tyčinek - výukový set	501 13	00000 321 01 00000	292,00
2018/04/70/00082	04.04.2018	31.03.2018	FD18/00078	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	1 368,00
2018/04/70/00083	05.04.2018	02.04.2018	FD18/00079	údržba vodovodu a úpravny vody	511 42	00000 321 01 00000	11 998,38
2018/04/70/00083	05.04.2018	02.04.2018	FD18/00079	Oprava vodoměrné soustavy	511 30	00000 321 01 00000	14 498,22
2018/04/70/00084	05.04.2018	05.04.2018	FD18/00080	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	5 791,10
2018/04/70/00085	05.04.2018	05.04.2018	FD18/00081	Vyúčtování energie 3/2018 - záloha DZ18/00005	502 10	00000 321 01 00000	19 976,00
2018/04/70/00086	06.04.2018	01.04.2018	FD18/00082	čtvrtletní servis mzdy 2. Q 2018	518 17	00000 321 01 00000	907,00
2018/04/70/00087	06.04.2018	05.04.2018	FD18/00083	volnočasové aktivity 3/2018	518 94	00000 321 90 00000	5 000,00
2018/04/70/00088	06.04.2018	04.03.2018	FD18/00084	volnočasové aktivity 2/2018	518 94	00000 321 90 00000	5 000,00
2018/04/70/00089	09.04.2018	09.04.2018	FD18/00085	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	5 941,00
2018/04/70/00090	09.04.2018	06.04.2018	FD18/00086	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	1 090,00
2018/04/70/00091	11.04.2018	28.03.2018	FD18/00087	odvoz fekálií 3/2018	518 26	00000 321 01 00000	11 700,00
2018/04/70/00092	11.04.2018	31.03.2018	FD18/00088	nájem copy 3/2018	518 40	00000 321 01 00000	2 294,16
2018/04/70/00093	12.04.2018	10.04.2018	FD18/00089	Hra spočítej množství na obrázku	501 30	00000 321 01 00000	1 026,00
2018/04/70/00094	12.04.2018	06.04.2018	FD18/00090	Zahradní bagr 2 ks	501 30	00000 321 01 00000	2 989,32
2018/04/70/00094	12.04.2018	06.04.2018	FD18/00090	Magnetický kufřík profese	501 30	00000 321 01 00000	525,48
2018/04/70/00094	12.04.2018	06.04.2018	FD18/00090	Magnetická skládačka	501 19	00000 321 01 00000	423,00
2018/04/70/00094	12.04.2018	06.04.2018	FD18/00090	Bus stop - sčítání, odčítání společenská hra	501 19	00000 321 01 00000	394,53
2018/04/70/00094	12.04.2018	06.04.2018	FD18/00090	Obří inspiro mandala 2 ks	501 30	00000 321 01 00000	1 109,19
2018/04/70/00094	12.04.2018	06.04.2018	FD18/00090	Magnetické oblékání - panenky	501 30	00000 321 01 00000	525,48
2018/04/70/00095	12.04.2018	11.04.2018	FD18/00091	Roční prověrka BOZP, školení zaměstnanců, roční kontrola požárních uzávěrů, oken	518 18	00000 321 01 00000	10 150,00
2018/04/70/00096	16.04.2018	16.04.2018	FD18/00092	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	4 209,10
2018/04/70/00097	16.04.2018	31.03.2018	FD18/00093	zpracování účetnictví a mezd 3/2018	518 19	00000 321 01 00000	13 000,00
2018/04/70/00098	16.04.2018	16.04.2018	FD18/00094	Dětský fotbalík 2 ks	558 10	00000 321 01 00000	6 980,00
2018/04/70/00098	16.04.2018	16.04.2018	FD18/00094	Stonožka	501 30	00000 321 01 00000	1 699,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/04/70/00098	16.04.2018	16.04.2018	FD18/00094	Felix	501 30	00000 321 01 00000	2 490,00
2018/04/70/00099	18.04.2018	18.04.2018	FD18/00095	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	5 841,00
2018/04/70/00100	19.04.2018	16.04.2018	FD18/00096	Knížka - Chlapec, Děvčátko, Zajíček	501 30	00000 321 01 00000	4 082,00
2018/04/70/00101	20.04.2018	20.04.2018	FD18/00097	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	7 074,00
2018/04/70/00102	20.04.2018	19.04.2018	FD18/00098	Odborná publikace	501 13	00000 321 01 00000	388,00
2018/04/70/00103	23.04.2018	23.04.2018	FD18/00099	Program elektronický předzámek duben 2018 - březen 2019	518 18	00000 321 01 00000	1 550,00
2018/04/70/00104	25.04.2018	20.04.2018	FD18/00100	telefonní služby 20.3.2018 - 19.4.2018	518 13	00000 321 01 00000	31,46
2018/04/70/00105	25.04.2018	25.04.2018	FD18/00101	Pojistná smlouva DAS na období 17.5.2018 - 17.8.2018	549 10	00000 321 01 00000	6 000,00
2018/04/70/00106	30.04.2018	17.04.2018	FD18/00102	Opravný daňový doklad k FD17/00275	501 13	00000 321 01 00000	-2 299,00
2018/04/70/00107	05.04.2018	23.02.2018	FD18/00081	zúčt.zál. DZ18/00005	321 01	00000 314 01 00000	19 370,00
2018/05/70/00108	02.05.2018	30.04.2018	FD18/00103	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	5 886,00
2018/05/70/00109	04.05.2018	25.04.2018	FD18/00104	odvoz fekálií 4/2018	518 26	00000 321 01 00000	14 700,00
2018/05/70/00110	04.05.2018	04.05.2018	FD18/00105	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	4 981,00
2018/05/70/00111	07.05.2018	30.04.2018	FD18/00106	voda 4/2018	501 21	00000 321 01 00000	8 517,00
2018/05/70/00112	07.05.2018	30.04.2018	FD18/00107	nájem voda 4/2018	518 40	00000 321 01 00000	303,00
2018/05/70/00113	07.05.2018	07.05.2018	FD18/00108	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	4 625,65
2018/05/70/00114	09.05.2018	09.05.2018	FD18/00109	praní prádla 4/2018	518 24	00000 321 01 00000	2 920,00
2018/05/70/00115	09.05.2018	02.05.2018	FD18/00110	Barevné stonky, společenská hra	501 30	00000 321 01 00000	2 396,79
2018/05/70/00115	09.05.2018	02.05.2018	FD18/00110	Zástěra k dotvoření - kostra	501 13	00000 321 01 00000	517,06
2018/05/70/00115	09.05.2018	02.05.2018	FD18/00110	Společenská hra na procvičování počtů "Pět pand"	501 30	00000 321 01 00000	545,15
2018/05/70/00116	11.05.2018	08.05.2018	FD18/00111	zajištění volnočasových aktivit 4/2018	518 94	00000 321 90 00000	5 000,00
2018/05/70/00117	14.05.2018	30.04.2018	FD18/00112	zpracování účetnictví a mezd 4/2018	518 19	00000 321 01 00000	13 000,00
2018/05/70/00118	15.05.2018	30.04.2018	FD18/00113	nájem copy 4/2018	518 40	00000 321 01 00000	2 450,86
2018/05/70/00119	16.05.2018	16.05.2018	FD18/00114	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	4 180,00
2018/05/70/00120	18.05.2018	17.05.2018	FD18/00115	Laminovací fólie - kapsy A4	501 17	00000 321 01 00000	845,00
2018/05/70/00121	21.05.2018	17.05.2018	FD18/00116	roční inspekce vnitřního tělovýchovného náradí a dětského hřiště	518 25	00000 321 01 00000	4 021,00
2018/05/70/00122	21.05.2018	17.05.2018	FD18/00117	Obří květinová stavebnice - 40 ks	558 10	00000 321 01 00000	4 230,00
2018/05/70/00123	23.05.2018	23.05.2018	FD18/00118	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	3 642,00
2018/05/70/00124	24.05.2018	23.05.2018	FD18/00119	servis kanalizačních systémů	511 42	00000 321 01 00000	4 140,00
2018/05/70/00125	28.05.2018	28.05.2018	FD18/00120	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	5 795,59
2018/05/70/00126	28.05.2018	28.05.2018	FD18/00121	mycí a hygienické potřeby	501 16	00000 321 01 00000	10 377,47
2018/05/70/00127	28.05.2018	28.05.2018	FD18/00122	mycí a hygienické potřeby VHČ	501 90	00000 321 90 00000	1 308,08
2018/05/70/00128	29.05.2018	29.05.2018	FD18/00123	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	8 837,00
2018/05/70/00129	30.05.2018	07.03.2018	FD18/00124	Vyúčtování elektřiny 1.-28.2.2018 - záloha DZ18/00004, DZ18/00008	502 10	00000 321 01 00000	17 784,00
2018/05/70/00130	30.05.2018	12.02.2018	FD18/00124	zúčt.zál. DZ18/00004	321 01	00000 314 01 00000	19 370,00
2018/05/70/00131	30.05.2018	12.03.2018	FD18/00124	zúčt.zál. DZ18/00008	321 01	00000 314 01 00000	19 370,00



## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/06/70/00132	04.06.2018	04.06.2018	FD18/00125	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	5 850,00
2018/06/70/00133	04.06.2018	20.05.2018	FD18/00126	telefonní služby 20.4. - 19.5.2018	518 13	00000 321 01 00000	31,46
2018/06/70/00134	05.06.2018	04.06.2018	FD18/00127	praní prádla 5/2018	518 24	00000 321 01 00000	4 148,00
2018/06/70/00135	06.06.2018	31.05.2018	FD18/00128	voda	501 21	00000 321 01 00000	5 619,00
2018/06/70/00136	06.06.2018	31.05.2018	FD18/00129	nájem byrely květen /2018	518 40	00000 321 01 00000	303,00
2018/06/70/00137	06.06.2018	05.06.2018	FD18/00130	Dodávka a montáž houpaček Klasik	558 10	00000 321 01 00000	17 182,00
2018/06/70/00138	06.06.2018	05.06.2018	FD18/00131	Oprava stávajících herních prvků včetně výměny vadných částí	511 41	00000 321 01 00000	33 988,90
2018/06/70/00139	06.06.2018	04.06.2018	FD18/00132	zajištění vonočasových aktivit 5/2018	518 94	00000 321 90 00000	5 000,00
2018/06/70/00140	06.06.2018	31.05.2018	FD18/00133	nájem copy 5/2018	518 40	00000 321 01 00000	2 536,77
2018/06/70/00141	06.06.2018	01.06.2018	FD18/00134	kontrola účetnictví - nastavení programu, kontrola základních provázaností	518 18	00000 321 01 00000	2 178,00
2018/06/70/00142	06.06.2018	06.06.2018	FD18/00135	vyúčtování energie 5/2018 - zúčtována záloha DZ18/00011, DZ18/00012	502 10	00000 321 01 00000	16 852,00
2018/06/70/00143	08.06.2018	04.06.2018	FD18/00136	Barevné provlékání podle předloh " Ovoce "	501 19	00000 321 01 00000	743,00
2018/06/70/00144	08.06.2018	31.05.2018	FD18/00137	zpracování mezd a účetnictví 5/2018	518 19	00000 321 01 00000	13 000,00
2018/06/70/00145	12.06.2018	31.05.2018	FD18/00138	odvoz fekálií 5/2018	518 26	00000 321 01 00000	14 700,00
2018/06/70/00146	12.06.2018	12.06.2018	FD18/00139	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	4 953,00
2018/06/70/00147	13.06.2018	13.06.2018	FD18/00140	svoz odpadu 4 - 6/2018 - papír, plast, odpad	518 18	00000 321 01 00000	11 071,00
2018/06/70/00148	14.06.2018	14.06.2018	FD18/00141	Standardní pojištění podnik. rizik . rozšíření smlouvy od 1.6.2018	549 10	00000 321 01 00000	8 096,00
2018/06/70/00149	18.06.2018	18.06.2018	FD18/00142	praní prádla červen 2018	518 24	00000 321 01 00000	2 748,00
2018/06/70/00150	18.06.2018	21.05.2018	FD18/00143	Údržba notebooku - profylaxe, AV test, vyčištění atd.	518 18	00000 321 01 00000	1 283,00
2018/06/70/00151	19.06.2018	19.06.2018	FD18/00144	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	3 686,00
2018/06/70/00152	22.06.2018	18.06.2018	FD18/00145	dezinfekce - mravenci, vosy v objektu MŠ Sibřina	518 18	00000 321 01 00000	3 146,00
2018/06/70/00153	22.06.2018	18.06.2018	FD18/00146	BOZP - cvičná evakuace objektu 5/2018	518 18	00000 321 01 00000	2 690,00
2018/06/70/00154	25.06.2018	20.06.2018	FD18/00147	Klokanův kufr	558 51	33063 321 01 00000	20 890,00
2018/06/70/00154	25.06.2018	20.06.2018	FD18/00147	záznamový arch Klokanův kufr balení 10 ks	501 53	33063 321 01 00000	250,00
2018/06/70/00154	25.06.2018	20.06.2018	FD18/00147	Sedmero dílen pro mateřské školy	501 53	33063 321 01 00000	200,00
2018/06/70/00155	25.06.2018	22.06.2018	FD18/00148	Pronájem sálu - kulturní akce pro zaměstnance z FKSP	412 50	00000 321 01 00000	5 500,00
2018/06/70/00156	28.06.2018	28.02.2018	FD18/00149	hovorné VoIP 2/2018 - 70/2018	518 13	00000 321 01 00000	5,00
2018/06/70/00157	28.06.2018	31.03.2018	FD18/00150	hovorné VoIP 3/2018 - 122/2018	518 13	00000 321 01 00000	6,00
2018/06/70/00158	28.06.2018	30.04.2018	FD18/00151	hovorné VoIP 4/2018 - 173/2018	518 13	00000 321 01 00000	6,00
2018/06/70/00159	28.06.2018	31.05.2018	FD18/00152	hovorné VoIP 5/2018 - 222/2018	518 13	00000 321 01 00000	1,00
2018/06/70/00160	28.06.2018	05.05.2018	FD18/00153	vyúčtování energie 5/2018 - zúčtována záloha DZ18/00010	502 10	00000 321 01 00000	16 348,00
2018/06/70/00161	29.06.2018	20.06.2018	FD18/00154	telefonní služby 20.5. - 19.06.2018	518 13	00000 321 01 00000	26,86
2018/06/70/00162	29.06.2018	25.06.2018	FD18/00155	servis výtahů 2. Q 2018	511 42	00000 321 01 00000	1 452,00
2018/06/70/00163	29.06.2018	28.06.2018	FD18/00156	odvoz fekálií 6/2018	518 26	00000 321 01 00000	14 700,00
2018/06/70/00164	29.06.2018	15.06.2018	FD18/00157	interní audit HACCP/GMP/GHP	518 18	00000 321 01 00000	3 000,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/06/70/00165	30.06.2018	29.06.2018	FD18/00158	voda	501 21	00000 321 01 00000	5 619,00
2018/06/70/00166	30.06.2018	29.06.2018	FD18/00159	nájem barely 6/2018	518 40	00000 321 01 00000	303,00
2018/06/70/00167	06.06.2018	02.05.2018	FD18/00135	zúčt.zál. DZ18/00011	321 01	00000 314 01 00000	18 060,00
2018/06/70/00168	06.06.2018	21.05.2018	FD18/00135	zúčt.zál. DZ18/00012	321 01	00000 314 01 00000	18 060,00
2018/06/70/00169	28.06.2018	20.04.2018	FD18/00153	zúčt.zál. DZ18/00010	321 01	00000 314 01 00000	17 340,00
2018/07/70/00170	03.07.2018	30.06.2018	FD18/00160	služby pověřence GDPR 25.5. - 30.6.2018	518 18	00000 321 01 00000	1 362,00
2018/07/70/00171	03.07.2018	30.06.2018	FD18/00161	nájem copy 7/2018	518 40	00000 321 01 00000	1 635,92
2018/07/70/00172	03.07.2018	30.06.2018	FD18/00162	hovorné VoIP 6/2018 269/2018	518 13	00000 321 01 00000	1,00
2018/07/70/00173	08.07.2018	30.06.2018	FD18/00163	zpracování účetnictví a mezd 6/2018	518 19	00000 321 01 00000	13 000,00
2018/07/70/00174	11.07.2018	09.07.2018	FD18/00164	Úprava plochy dětského hřiště v MŠ Sibřina	518 18	00000 321 01 00000	14 014,22
2018/07/70/00175	24.07.2018	24.07.2018	FD18/00165	pojistné DAS za období 17.8.2018 - 17.11.2018	518 18	00000 321 01 00000	6 000,00
2018/07/70/00176	24.07.2018	03.07.2018	FD18/00166	odborná prohlídka výtahu	511 42	00000 321 01 00000	9 829,00
2018/07/70/00177	26.07.2018	02.07.2018	FD18/00167	Kompletní servis plynových kotlů THERM DUO T	511 42	00000 321 01 00000	4 356,00
2018/07/70/00178	30.07.2018	23.07.2018	FD18/00168	Vitamíny, doplňky stravy - pro zaměstnance - hrazeno z FKSP	412 90	00000 321 01 00000	28 500,00
2018/07/70/00179	30.07.2018	30.07.2018	FD18/00169	Oprava dřezové baterie včetně dodání materiálu	511 30	00000 321 01 00000	19 426,00
2018/08/70/00180	01.08.2018	01.07.2018	FD18/00170	čtvrtletní servis mzdy 3. Q 2018	518 17	00000 321 01 00000	907,00
2018/08/70/00181	01.08.2018	20.07.2018	FD18/00171	telefonní služby 20.6.2018 - 19.7.2018	518 13	00000 321 01 00000	31,46
2018/08/70/00182	01.08.2018	05.07.2018	FD18/00172	vyúčtování elektřiny 6/2018	502 10	00000 321 01 00000	16 061,00
2018/08/70/00183	04.08.2018	04.08.2018	FD18/00173	vyúčtování elektřiny 7/2018 zúčtovaná záloha DZ18/00015	502 10	00000 321 01 00000	9 803,00
2018/08/70/00184	07.08.2018	31.07.2018	FD18/00174	zpracování mezd a účetnictví 7/2018	518 19	00000 321 01 00000	13 000,00
2018/08/70/00185	13.08.2018	31.07.2018	FD18/00175	nájem copy 7/2018	518 40	00000 321 01 00000	677,60
2018/08/70/00186	13.08.2018	31.07.2018	FD18/00176	služby pověřence pro ochranu osobních údajů 7/2018	518 18	00000 321 01 00000	1 089,00
2018/08/70/00187	24.08.2018	22.08.2018	FD18/00177	Licenční smlouva na SW - roční paušál	518 18	00000 321 01 00000	4 949,00
2018/08/70/00188	24.08.2018	01.08.2018	FD18/00178	Temperové barvy, kreslicí papíry, kartony, kancelářské potřeby, ...	501 12	00000 321 01 00000	28 796,00
2018/08/70/00189	24.08.2018	21.08.2018	FD18/00179	Skříň zasouvací , bříza 800x400x1800	558 10	00000 321 01 00000	4 501,00
2018/08/70/00190	24.08.2018	03.08.2018	FD18/00180	temperové barvy	501 12	00000 321 01 00000	3 212,00
2018/08/70/00191	24.08.2018	02.07.2018	FD18/00181	volnočasové aktivity červen 2018	518 94	00000 321 90 00000	5 000,00
2018/08/70/00192	27.08.2018	27.08.2018	FD18/00182	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	36 803,00
2018/08/70/00193	27.08.2018	27.08.2018	FD18/00183	praní prádla červenec a srpen 2018	518 24	00000 321 01 00000	7 119,00
2018/08/70/00194	28.08.2018	20.08.2018	FD18/00184	telefonní služby 20.7.2018 - 19.8.2018	518 13	00000 321 01 00000	31,46
2018/08/70/00195	29.08.2018	29.08.2018	FD18/00185	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	12 587,00
2018/08/70/00196	29.08.2018	09.08.2018	FD18/00186	malířské práce MŠ Sibřina	511 42	00000 321 01 00000	210 803,00
2018/08/70/00197	29.08.2018	29.08.2018	FD18/00187	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	8 968,66
2018/08/70/00198	29.08.2018	29.08.2018	FD18/00188	mycí a hygienické prostředky	501 16	00000 321 01 00000	7 054,24
2018/08/70/00199	04.08.2018	04.07.2018	FD18/00173	zúčt.zál. DZ18/00015	321 01	00000 314 01 00000	18 060,00
2018/09/70/00200	03.09.2018	29.08.2018	FD18/00189	odvoz fekálií 8/2018	518 26	00000 321 01 00000	10 800,00
2018/09/70/00201	03.09.2018	31.08.2018	FD18/00190	obkladačké práce	511 40	00000 321 01 00000	4 000,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/09/70/00202	04.09.2018	31.08.2018	FD18/00191	Služby pověřence GDPR 8/2018	518 18	00000 321 01 00000	1 089,00
2018/09/70/00203	04.09.2018	31.08.2018	FD18/00192	vyčištění koberců, matrací a čalouněných židlí v MŠ	518 10	00000 321 01 00000	9 000,00
2018/09/70/00204	05.09.2018	31.08.2018	FD18/00193	nájemné copy 8/2018	518 40	00000 321 01 00000	2 485,34
2018/09/70/00205	05.09.2018	05.09.2018	FD18/00194	propan	502 30	00000 321 01 00000	21 024,00
2018/09/70/00206	07.09.2018	31.08.2018	FD18/00195	nájemné za barely voda 8/2018	518 40	00000 321 01 00000	303,00
2018/09/70/00207	07.09.2018	31.08.2018	FD18/00196	voda 8/2018	501 21	00000 321 01 00000	3 973,00
2018/09/70/00208	07.09.2018	31.08.2018	FD18/00197	hovorné VoIP 8/2018 fa365/2018	518 13	00000 321 01 00000	1,00
2018/09/70/00209	10.09.2018	05.09.2018	FD18/00198	vyúčtování elektřiny 8/2018 - bez zálohy 1. část	502 10	00000 321 01 00000	10 846,00
2018/09/70/00210	11.09.2018	01.09.2018	FD18/00199	roční proájem záobníků na plyn od 1.9.2018 - 31.8.2019	518 40	00000 321 01 00000	1 452,00
2018/09/70/00211	13.09.2018	11.09.2018	FD18/00200	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	6 193,00
2018/09/70/00212	17.09.2018	14.09.2018	FD18/00201	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	8 983,00
2018/09/70/00213	17.09.2018	14.09.2018	FD18/00202	zpracování mezd a účetnictví 8/2018	518 19	00000 321 01 00000	13 000,00
2018/09/70/00214	17.09.2018	14.09.2018	FD18/00203	seřízení a oprava oken a dveří, oprava parapetů	511 42	00000 321 01 00000	2 650,00
2018/09/70/00215	18.09.2018	17.09.2018	FD18/00204	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	5 834,62
2018/09/70/00216	18.09.2018	18.09.2018	FD18/00205	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	5 747,00
2018/09/70/00217	19.09.2018	19.09.2018	FD18/00206	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	4 296,00
2018/09/70/00218	19.09.2018	19.09.2018	FD18/00207	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	13 303,00
2018/09/70/00219	26.09.2018	13.09.2018	FD18/00208	servis výtahů 3. Q 2018	511 42	00000 321 01 00000	1 452,00
2018/09/70/00220	26.09.2018	31.08.2018	FD18/00209	čtvrtletní svoz a odstranění odpadu za období 07 - 09/2018	518 18	00000 321 01 00000	11 071,00
2018/09/70/00221	26.09.2018	20.09.2018	FD18/00210	telefonní služby 20.8.2018 - 19.9.2018	518 13	00000 321 01 00000	31,46
2018/09/70/00222	26.09.2018	10.09.2018	FD18/00211	odborná prohlídka výtahu	511 42	00000 321 01 00000	4 550,00
2018/09/70/00223	26.09.2018	31.08.2018	FD18/00212	Vyúčtování elektřiny 8/2018 - 2. část - zúčtováno zálohou DZ18/00017	502 10	00000 321 01 00000	9 263,00
2018/09/70/00224	26.09.2018	31.08.2018	FD18/00212	zúčt.zál. DZ18/00017	321 01	00000 314 01 00000	9 263,00
2018/10/70/00225	01.10.2018	01.10.2018	FD18/00213	praní prádla září 2018	518 24	00000 321 01 00000	2 751,00
2018/10/70/00226	02.10.2018	30.09.2018	FD18/00214	služby pověřence GDPR za období 9/2018	518 18	00000 321 01 00000	1 089,00
2018/10/70/00227	02.10.2018	01.10.2018	FD18/00215	Emoce předškolního dítěte, akreditace MŠMT, Babková Eliška	518 15	00000 321 01 00000	750,00
2018/10/70/00228	02.10.2018	01.10.2018	FD18/00215	zúčt.zál. DZ18/00022	321 01	00000 314 20 00000	750,00
2018/10/70/00229	02.10.2018	02.10.2018	FD18/00216	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	6 648,00
2018/10/70/00230	03.10.2018	03.10.2018	FD18/00217	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	4 849,00
2018/10/70/00231	03.10.2018	30.09.2018	FD18/00218	hovorné VoIP 9/2018 fa 408/2018	518 13	00000 321 01 00000	4,00
2018/10/70/00232	03.10.2018	30.09.2018	FD18/00219	nájemné copy 9/2018	518 40	00000 321 01 00000	3 133,90
2018/10/70/00233	03.10.2018	19.09.2018	FD18/00220	Supervize v rozsahu 5 hodin - Šablony	518 58	33063 321 01 00000	5 000,00
2018/10/70/00234	03.10.2018	26.09.2018	FD18/00221	svoz fekálií 9/2018	518 26	00000 321 01 00000	10 800,00
2018/10/70/00235	04.10.2018	02.05.2018	FD18/00222	Zástěra k dotvoření - kostra 6 ks - pro děti na tvoření	501 19	00000 321 01 00000	3 102,00
2018/10/70/00236	04.10.2018	04.10.2018	FD18/00223	opravný daňový doklad na vrácený bagr 2 ks fa VS180100131	501 30	00000 321 01 00000	-2 989,00
2018/10/70/00237	09.10.2018	09.10.2018	FD18/00224	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	7 045,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/10/70/00238	15.10.2018	10.10.2018	FD18/00225	Daňové přiznání DPPO za rok 2017	518 19	00000 321 01 00000	2 500,00
2018/10/70/00239	15.10.2018	12.10.2018	FD18/00226	Stavebnice magnetická dřevěná - Genii Creation AVH Combo	558 51	33063 321 01 00000	3 290,00
2018/10/70/00239	15.10.2018	12.10.2018	FD18/00226	Magformers Univerzal Box	501 59	33063 321 01 00000	2 240,00
2018/10/70/00240	16.10.2018	16.10.2018	FD18/00227	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	5 887,00
2018/10/70/00241	17.10.2018	15.10.2018	FD18/00228	zpracování mezd a účetnictví za období 9/2018	518 19	00000 321 01 00000	13 000,00
2018/10/70/00242	17.10.2018	16.10.2018	FD18/00229	Telefonní služby za období leden - říjen 2018	518 13	00000 321 01 00000	11 114,00
2018/10/70/00243	18.10.2018	01.10.2018	FD18/00230	Čtvrtletní servis mzdy 4. Q 2018	518 17	00000 321 01 00000	907,00
2018/10/70/00244	22.10.2018	19.10.2018	FD18/00231	Supervize v rozsahu 5 hodin 19.10.2018 - Šablony	518 58	33063 321 01 00000	5 000,00
2018/10/70/00245	22.10.2018	16.10.2018	FD18/00232	tonery do tiskárny	501 17	00000 321 01 00000	1 172,00
2018/10/70/00246	22.10.2018	22.10.2018	FD18/00233	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	4 498,14
2018/10/70/00247	23.10.2018	23.10.2018	FD18/00234	mycí a hygienické prostředky VHČ	501 90	00000 321 90 00000	2 358,27
2018/10/70/00248	23.10.2018	23.10.2018	FD18/00235	hygienické a mycí prostředky	501 16	00000 321 01 00000	9 914,04
2018/10/70/00249	23.10.2018	23.10.2018	FD18/00236	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	1 022,37
2018/10/70/00250	24.10.2018	24.10.2018	FD18/00237	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	27 034,00
2018/10/70/00251	25.10.2018	25.10.2018	FD18/00238	Pojištění právní ochrany 17.11.2018 - 31.12.2018	549 10	00000 321 01 00000	3 000,00
2018/10/70/00251	25.10.2018	25.10.2018	FD18/00238	Pojištění právní ochrany 1.1.2019 - 17.2.2019	381 01	00000 321 01 00000	3 000,00
2018/10/70/00252	30.10.2018	30.10.2018	FD18/00239	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	9 338,00
2018/10/70/00253	30.10.2018	19.10.2018	FD18/00240	telefonní služby za období 20.9.-19.10.218	518 13	00000 321 01 00000	19,36
2018/11/70/00254	01.11.2018	23.10.2018	FD18/00241	vyúčtování energie a období 27.10.2017 - 23.10.2018	502 11	00000 321 01 00000	32 833,00
2018/11/70/00255	01.11.2018	03.01.2018	FD18/00241	zúčt.zál. DZ17/00036	321 01	00000 314 01 00000	5 820,00
2018/11/70/00256	01.11.2018	05.02.2018	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00006	321 01	00000 314 01 00000	2 910,00
2018/11/70/00257	01.11.2018	05.03.2018	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00007	321 01	00000 314 01 00000	2 910,00
2018/11/70/00258	01.11.2018	03.04.2018	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00009	321 01	00000 314 01 00000	2 910,00
2018/11/70/00259	01.11.2018	03.05.2018	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00013	321 01	00000 314 01 00000	2 910,00
2018/11/70/00260	01.11.2018	04.06.2018	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00014	321 01	00000 314 01 00000	2 910,00
2018/11/70/00261	01.11.2018	03.07.2018	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00016	321 01	00000 314 01 00000	2 910,00
2018/11/70/00262	01.11.2018	03.08.2018	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00018	321 01	00000 314 01 00000	2 910,00
2018/11/70/00263	01.11.2018	03.09.2018	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00020	321 01	00000 314 01 00000	2 910,00
2018/11/70/00264	01.11.2018	10.11.2017	FD18/00241	zúčt.zál. DZ17/00033	321 01	00000 314 01 00000	2 910,00
2018/11/70/00265	01.11.2018	04.12.2017	FD18/00241	zúčt.zál. DZ17/00035	321 01	00000 314 01 00000	2 910,00
2018/11/70/00266	01.11.2018	03.10.2018	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00023	321 01	00000 314 01 00000	2 910,00
2018/11/70/00267	02.11.2018	31.10.2018	FD18/00242	nájemné voda 10/2018	518 40	00000 321 01 00000	303,00
2018/11/70/00268	02.11.2018	31.10.2018	FD18/00243	voda 10/2018	501 21	00000 321 01 00000	5 619,00
2018/11/70/00269	05.11.2018	05.11.2018	FD18/00244	praní prádla 10/2018	518 24	00000 321 01 00000	2 687,00
2018/11/70/00270	05.11.2018	31.10.2018	FD18/00245	nájemné copy 10/2018	518 40	00000 321 01 00000	3 098,21
2018/11/70/00271	05.11.2018	31.10.2018	FD18/00246	Služby pověřence GDPR 10/2018	518 18	00000 321 01 00000	1 089,00
2018/11/70/00272	05.11.2018	31.10.2018	FD18/00247	hovorné VoIP 10/2018 436/2018	518 13	00000 321 01 00000	1,00

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/11/70/00273	06.11.2018	31.10.2018	FD18/00248	volnočasové aktivity za období 10/2018	518 94	00000 321 90 00000	5 000,00
2018/11/70/00274	06.11.2018	30.09.2018	FD18/00249	volnočasové aktivity za období 9/2018	518 94	00000 321 90 00000	5 000,00
2018/11/70/00275	09.11.2018	06.11.2018	FD18/00250	vyúčtování elektřiny 10/2018 - zúčtována záloha DZ18/00021	502 10	00000 321 01 00000	20 042,00
2018/11/70/00276	09.11.2018	05.10.2018	FD18/00250	zúčt.zál. DZ18/00021	321 01	00000 314 01 00000	18 000,00
2018/11/70/00277	09.11.2018	06.11.2018	FD18/00251	údržba vodovodu a úpravny vody	511 42	00000 321 01 00000	14 241,70
2018/11/70/00278	12.11.2018	06.11.2018	FD18/00252	provedení proplachu a vyčištění vodovodu v budově MŠ	511 42	00000 321 01 00000	47 657,00
2018/11/70/00279	13.11.2018	31.10.2018	FD18/00253	odvoz fekálií	518 26	00000 321 01 00000	10 800,00
2018/11/70/00280	13.11.2018	13.11.2018	FD18/00254	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	6 856,00
2018/11/70/00281	13.11.2018	31.10.2018	FD18/00255	zpracování účetnictví a mezd 10/2018	518 19	00000 321 01 00000	13 000,00
2018/11/70/00282	13.11.2018	12.11.2018	FD18/00256	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	3 486,23
2018/11/70/00283	15.11.2018	15.11.2018	FD18/00257	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	2 427,00
2018/11/70/00284	15.11.2018	30.09.2018	FD18/00258	nájemné barely voda 9/2018	518 40	00000 321 01 00000	303,00
2018/11/70/00285	15.11.2018	30.09.2018	FD18/00259	voda 9/2018	501 21	00000 321 01 00000	6 475,00
2018/11/70/00286	16.11.2018	14.11.2018	FD18/00260	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	1 262,00
2018/11/70/00287	16.11.2018	16.11.2018	FD18/00261	vratka potravin -opravný daňový doklad	501 18	00000 321 01 00000	- 948,00
2018/11/70/00288	16.11.2018	16.11.2018	FD18/00262	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	15 969,00
2018/11/70/00289	16.11.2018	15.11.2018	FD18/00263	pravidelná kontrola BOZP a PO	518 18	00000 321 01 00000	3 350,00
2018/11/70/00290	21.11.2018	13.11.2018	FD18/00264	košíčky na postřeh, Hudební válce - diatonická sada	501 13	00000 321 01 00000	1,00
2018/11/70/00291	27.11.2018	27.11.2018	FD18/00265	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	5 009,00
2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	FD18/00266	Oprava zařízení - myčky v kuchyni ŠJ	511 30	00000 321 01 00000	2 420,00
2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	FD18/00266	Cestovní náklady spojené s opravou	512 20	00000 321 01 00000	493,68
2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	FD18/00266	Haléřové dorovnání	669 01	00000 321 01 00000	-0,04
2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	FD18/00266	Drobný materiál	501 14	00000 321 01 00000	36,30
2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	FD18/00266	Čerpadlo vypouštěcí - myčka	501 14	00000 321 01 00000	1 869,45
2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	FD18/00266	Purex AMS 13 kg - prostředek do myčky	501 16	00000 321 01 00000	4 247,10
2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	FD18/00266	Purex O 10 kg - prostředek do myčky	501 16	00000 321 01 00000	2 158,64
2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	FD18/00266	Purex OD 10 kg - prostředek do myčky	501 16	00000 321 01 00000	556,60
2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	FD18/00266	Hadička dávkovacího čerpadla	501 14	00000 321 01 00000	480,37
2018/11/70/00293	28.11.2018	28.11.2018	FD18/00267	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	8 345,00
2018/11/70/00294	29.11.2018	26.11.2018	FD18/00268	dřevěnné malované kostky	501 13	00000 321 01 00000	410,80
2018/11/70/00294	29.11.2018	26.11.2018	FD18/00268	Lžice bagru 2 ks	501 19	00000 321 01 00000	743,60
2018/11/70/00294	29.11.2018	26.11.2018	FD18/00268	Dřevěnné magnetky Zvířátka LES , Farma	501 13	00000 321 01 00000	1 443,20
2018/11/70/00294	29.11.2018	26.11.2018	FD18/00268	Třípodlažní garáž	501 30	00000 321 01 00000	2 796,80
2018/11/70/00294	29.11.2018	26.11.2018	FD18/00268	Hmatej a najdi - kyblík her 2-6 let	501 30	00000 321 01 00000	594,80
2018/11/70/00294	29.11.2018	26.11.2018	FD18/00268	Dřevěnné puzzle Dům od 2 let	501 13	00000 321 01 00000	348,80
2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	FD18/00269	Interaktivní číselný set - vlak a schody	501 30	00000 321 01 00000	1 363,00
2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	FD18/00269	Toporama	501 30	00000 321 01 00000	836,60

## Deník dokladů dle čísla účetního záznamu

Doklady od počátku roku.

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	FD18/00269	Haléřové dorovnání	569 30	00000 321 01 00000	0,08
2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	FD18/00269	Velká loutková pohádka s pozadím Královská sada	501 30	00000 321 01 00000	562,12
2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	FD18/00269	Sada loutek Koza s kůzkaty, Zvířátka a liška	501 12	00000 321 01 00000	357,20
2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	FD18/00269	Malá pohádka Bouda a Koblížek	501 12	00000 321 01 00000	272,60
2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	FD18/00269	Mozaikové tvary	501 12	00000 321 01 00000	291,40
2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	FD18/00269	sada loutek, loutky trašidla a drak..	501 12	00000 321 01 00000	451,20
2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	FD18/00269	Magnetická skládačka MOSA Jeux " Piráti"	501 30	00000 321 01 00000	1 588,60
2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	FD18/00269	Magnetická skládačka MOSA Jeux " Bylo nebylo "	501 30	00000 321 01 00000	1 588,60
2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	FD18/00269	Maxi céčka	501 30	00000 321 01 00000	648,60
2018/11/70/00296	29.11.2018	28.11.2018	FD18/00270	Supervize v rozsahu 5 hodin - Šablony	518 18	00000 321 01 00000	5 000,00
2018/11/70/00297	29.11.2018	27.11.2018	FD18/00271	Revize požárních klapek včetně dodání materiálu	518 25	00000 321 01 00000	1 337,00
2018/11/70/00298	30.11.2018	26.11.2018	FD18/00272	pomůcky na výtvarnou výchovu	501 12	00000 321 01 00000	3 097,00
2018/11/70/00299	30.11.2018	30.11.2018	FD18/00273	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	7 489,00
2018/12/70/00300	03.12.2018	30.11.2018	FD18/00274	Kontrola účetnictví , revize nastavení programu v návaznosti na potřeby PO	518 18	00000 321 01 00000	2 178,00
2018/12/70/00301	03.12.2018	03.12.2018	FD18/00275	praní prádla 11/2018	518 24	00000 321 01 00000	5 138,00
2018/12/70/00302	03.12.2018	30.11.2018	FD18/00276	služby pověřence GDPR 11/2018	518 18	00000 321 01 00000	1 089,00
2018/12/70/00303	03.12.2018	30.11.2018	FD18/00277	Vitamínové doplňky pro zaměstnance MŠ - hrazeno z FKSP	412 90	00000 321 01 00000	32 000,00
2018/12/70/00304	04.12.2018	19.11.2018	FD18/00278	telefonní služby za období 20.10. - 19.11.2018	518 13	00000 321 01 00000	31,46
2018/12/70/00305	04.12.2018	04.12.2018	FD18/00279	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	4 989,37
2018/12/70/00306	05.12.2018	28.11.2018	FD18/00280	svoz fekálií 11/2018	518 26	00000 321 01 00000	10 400,00
2018/12/70/00307	06.12.2018	04.12.2018	FD18/00281	spotřeba vody 12/2017 - vyúčtování dohadné položky	502 20	00000 321 01 00000	438,00
2018/12/70/00308	06.12.2018	04.12.2018	FD18/00282	vyúčtování telefonních hovorů 12/2017 - zúčtování dohadných položek interním dokladem	518 13	00000 321 01 00000	968,00
2018/12/70/00309	06.12.2018	05.12.2018	FD18/00283	vyúčtování elektřiny za období 11/2018 - zúčtována záloha DZ18/00027	502 10	00000 321 01 00000	21 462,00
2018/12/70/00310	06.12.2018	30.11.2018	FD18/00284	nájemné copy za období 11/2018	518 40	00000 321 01 00000	2 152,59
2018/12/70/00311	06.12.2018	30.11.2018	FD18/00285	hovorné T-Profi_PB 11/2018 fa 481/2018	518 13	00000 321 01 00000	1,00
2018/12/70/00312	06.12.2018	05.11.2018	FD18/00283	zúčt.zál. DZ18/00027	321 01	00000 314 01 00000	18 000,00
2018/12/70/00313	10.12.2018	10.12.2018	FD18/00286	mycí a hygienické potřeby	501 16	00000 321 01 00000	4 729,71
2018/12/70/00314	10.12.2018	10.12.2018	FD18/00287	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	1 750,00
2018/12/70/00315	11.12.2018	11.12.2018	FD18/00288	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	7 556,00
2018/12/70/00316	12.12.2018	21.11.2018	FD18/00289	laminovací fólie	501 17	00000 321 01 00000	1 690,00
2018/12/70/00317	17.12.2018	11.12.2018	FD18/00290	zpracování mezd a účetnictví za období 11/2018	518 19	00000 321 01 00000	13 000,00
2018/12/70/00318	18.12.2018	18.12.2018	FD18/00291	plyn	502 30	00000 321 01 00000	50 923,00
2018/12/70/00319	18.12.2018	30.11.2018	FD18/00292	svoz papíru a plastu	518 18	00000 321 01 00000	11 071,00
2018/12/70/00320	19.12.2018	19.12.2018	FD18/00293	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	3 556,00

**Deník dokladů dle čísla účetního záznamu****Doklady od počátku roku.**

Účetní záznam	Datum	DUÚP	Účetní doklad	Popis	MD	DAL	Částka
2018/12/70/00321	19.12.2018	19.12.2018	FD18/00294	potraviny	501 18	00000 321 01 00000	1 646,80
2018/12/70/00322	21.12.2018	05.12.2018	FD18/00295	odborná prohlídka výtahu LVO 630/5	511 42	00000 321 01 00000	4 380,00
2018/12/70/00323	21.12.2018	21.12.2018	FD18/00296	volnočasové aktivity za období 12/2018	518 94	00000 321 90 00000	5 000,00
2018/12/70/00324	21.12.2018	05.12.2018	FD18/00297	volnočasové aktivity 11/2018	518 94	00000 321 90 00000	5 000,00
2018/12/70/00325	31.12.2018	31.12.2018	FD18/00298	hovorné T-Profi-PB 524/2018	518 13	00000 321 01 00000	1,00
2018/12/70/00326	31.12.2018	29.12.2018	FD18/00299	vyčištění koberců a matrací v MŠ	518 18	00000 321 01 00000	8 000,00
2018/12/70/00327	31.12.2018	31.12.2018	FD18/00300	spotřeba vody za rok 2018	502 20	00000 321 01 00000	19 924,90
2018/12/70/00328	31.12.2018	19.12.2018	FD18/00301	telefonní služby za období 20.11. - 19.12. 2018	518 13	00000 321 01 00000	70,42
2018/12/70/00329	31.12.2018	20.12.2018	FD18/00302	svoz fekálií za období 12/2018	518 26	00000 321 01 00000	10 400,00
2018/12/70/00330	31.12.2018	31.12.2018	FD18/00303	praní prádla za období 12/2018	518 24	00000 321 01 00000	2 945,00
2018/12/70/00331	31.12.2018	31.12.2018	FD18/00304	nájemné copy 12/2018	518 40	00000 321 01 00000	0,00
2018/12/70/00332	31.12.2018	21.11.2018	FD18/00306	Předplatné časopisu šikulka - zúčtována záloha DZ18/00026	518 18	00000 321 01 00000	300,00
2018/12/70/00333	31.12.2018	21.11.2018	FD18/00306	zúct.zál. DZ18/00026	321 01	00000 314 20 00000	300,00
2018/12/70/00334	31.12.2018	04.10.2018	FD18/00305	vyúčtování elektřiny 10/2018 - zúčtována záloha DZ18/00017, DZ18/00019	502 10	00000 321 01 00000	7 216,00
2018/12/70/00335	31.12.2018	25.09.2018	FD18/00305	zúct.zál. DZ18/00019	321 01	00000 314 01 00000	17 250,00

**Celkem: 55 094 750,26**