

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek								
10	DDHM provozní - vlastní majetek								
00000	2018/04/01/00053	30.04.2018	16.04.2018	088 10 00000	ID18/00004	zařazení DDHM do užívání - dětský fotbalík 1 ks	3 490,00		0,00
00000	2018/04/01/00054	30.04.2018	30.04.2018	088 10 00000	ID18/00004	zařazení DDHM do užívání - dětský fotbalík 1 ks	3 490,00		0,00
00000	2018/06/01/00094	30.06.2018	20.06.2018	088 10 00000	ID18/00007	Zařazení DDHM do užívání - klokanův kufr	20 890,00		0,00
00000	2018/06/01/00096	30.06.2018	05.06.2018	088 10 00000	ID18/00007	Zařazení DDHM do užívání - houpačka klasik na zahradě	17 182,00		0,00
00000	2018/07/01/00102	31.07.2018	30.06.2018	088 10 00000	ID18/00008	Přeúčtování dokl.č. 06/01/00094 ID18/00007 Zařazení DDHM do užívání-Klokanův kufr	-20 890,00		0,00
00000	2018/08/01/00111	31.08.2018	29.08.2018	088 10 00000	ID18/00009	zařazení DDHM do užívání - skříň třída Čarodějové	3 620,00		0,00
00000	2018/09/01/00139	30.09.2018	29.08.2018	088 10 00000	ID18/00010	zařazení DDHM do užívání - skříň čarodějové 1 ks	3 620,00		0,00
00000	2018/11/01/00173	30.11.2018	10.10.2018	088 10 00000	ID18/00012	zařazení DDHM do užívání - koberec do třídy	7 140,00		0,00
00000	2018/12/01/00230	31.12.2018	29.08.2018	088 10 00000	ID18/00014	Oprava účt. dokl.č. 09/01/00139 ID18/00010 - skříň čarodějové 1 ks (zařazeno 2 x) - vyřazeno	0,00		3 620,00
00000	2018/12/01/00231	31.12.2018	21.08.2018	088 10 00000	ID18/00014	Zařazení DDHM do užívání - skříň zasouvací, bříza 800x400x1800	4 501,00		0,00
Celkem obraty za AU:							43 043,00		3 620,00
20	DDHM učební pomůcky - vlastní majetek								
00000	2018/05/01/00069	31.05.2018	21.05.2018	088 20 00000	ID18/00006	zařazení DDHM do užívání - obří květinová stavebnice 40 ks	4 230,00		0,00
00000	2018/07/01/00103	31.07.2018	30.06.2018	088 20 00000	ID18/00008	Přeúčtování dokl.č. 06/01/00094 ID18/00007 Zařazení DDHM do užívání-Klokanův kufr	20 890,00		0,00
00000	2018/10/01/00157	31.10.2018	12.10.2018	088 20 00000	ID18/00011	zařazení DDHM do užívání - Magnetická dřevěná stavebnice 1 ks	3 290,00		0,00
Celkem obraty za AU:							28 410,00		0,00
Celkem obraty za SU:							71 453,00		3 620,00
Konečný zůstatek (KZ):							67 833,00		
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku								
10	Oprávký k DDHM vlastní maj. - provoz								
00000	2018/04/01/00053	30.04.2018	16.04.2018	028 10 00000	ID18/00004	zařazení DDHM do užívání - dětský fotbalík 1 ks	0,00		3 490,00
00000	2018/04/01/00054	30.04.2018	30.04.2018	028 10 00000	ID18/00004	zařazení DDHM do užívání - dětský fotbalík 1 ks	0,00		3 490,00
00000	2018/06/01/00094	30.06.2018	20.06.2018	028 10 00000	ID18/00007	Zařazení DDHM do užívání - klokanův kufr	0,00		20 890,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SU AU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/06/01/00096	30.06.2018	05.06.2018	028 10 00000	ID18/00007	Zařazení DDHM do užívání - houpačka klasik na zahradě	0,00	17 182,00	
00000	2018/07/01/00102	31.07.2018	30.06.2018	028 10 00000	ID18/00008	Přeúčtování dokl.č. 06/01/00094 ID18/00007 Zařazení DDHM do užívání-Klokanův kufr	0,00	-20 890,00	
00000	2018/08/01/00111	31.08.2018	29.08.2018	028 10 00000	ID18/00009	zařazení DDHM do užívání - skříň třída Čarodějové	0,00	3 620,00	
00000	2018/09/01/00139	30.09.2018	29.08.2018	028 10 00000	ID18/00010	zařazení DDHM do užívání - skříň čarodějové 1 ks	0,00	3 620,00	
00000	2018/11/01/00173	30.11.2018	10.10.2018	028 10 00000	ID18/00012	zařazení DDHM do užívání - koberec do třídy	0,00	7 140,00	
00000	2018/12/01/00230	31.12.2018	29.08.2018	028 10 00000	ID18/00014	Oprava účt. dokl.č. 09/01/00139 ID18/00010 - skříň čarodějové 1 ks (zařazeno 2 x) - vyřazeno	3 620,00	0,00	
00000	2018/12/01/00231	31.12.2018	21.08.2018	028 10 00000	ID18/00014	Zařazení DDHM do užívání - skříň zasouvací, bříza 800x400x1800	0,00	4 501,00	
Celkem obraty za AU:							3 620,00	43 043,00	
20	Oprávkky k DDHM vlastní maj. - učební pomůcky								
00000	2018/05/01/00069	31.05.2018	21.05.2018	028 20 00000	ID18/00006	zařazení DDHM do užívání - obřív květinová stavebnice 40 ks	0,00	4 230,00	
00000	2018/07/01/00103	31.07.2018	30.06.2018	028 20 00000	ID18/00008	Přeúčtování dokl.č. 06/01/00094 ID18/00007 Zařazení DDHM do užívání-Klokanův kufr	0,00	20 890,00	
00000	2018/10/01/00157	31.10.2018	12.10.2018	028 20 00000	ID18/00011	zařazení DDHM do užívání - Magnetická dřevěná stavebnice 1 ks	0,00	3 290,00	
Celkem obraty za AU:							0,00	28 410,00	
Celkem obraty za SU:							3 620,00	71 453,00	
Konečný zůstatek (KZ):								67 833,00	
112	Materiál na skladě								
03	Potraviny								
00000	2018/01/01/00004	31.01.2018	31.01.2018	501 18 00000	ID18/00001	přeúčtování do spotřeby	0,00	37 136,61	
00000	2018/12/01/00222	31.12.2018	31.12.2018	501 18 00000	ID18/00014	inventura skladu potravin k 31.12.2018	45 074,60	0,00	
Celkem obraty za AU:							45 074,60	37 136,61	
Celkem obraty za SU:							45 074,60	37 136,61	
Konečný zůstatek (KZ):							7 937,99		

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
241		Běžný účet							
10		Provozní prostředky							
00000	2018/01/20/00001	02.01.2018	02.01.2018	518 01 00000	B18/00001		bankovní poplatky provoz 1/2018	0,00	9,50
00000	2018/01/20/00002	02.01.2018	02.01.2018	321 01 00000	B18/00001		úhrada FD17/00335	0,00	8 500,00
00000	2018/01/20/00003	02.01.2018	02.01.2018	314 01 00000	B18/00001		úhrada DZ18/00003	0,00	21 880,00
00000	2018/01/20/00004	02.01.2018	02.01.2018	321 01 00000	B18/00001		úhrada FD17/00338	0,00	5 714,00
00000	2018/01/20/00005	02.01.2018	02.01.2018	321 01 00000	B18/00001		úhrada FD17/00333	0,00	1 452,00
00000	2018/01/20/00006	02.01.2018	02.01.2018	262 12 00000	B18/00001		vratka z Makra, omylem zaslána na účet ŠJ.převeeno z účtu ŠJ	2 966,00	0,00
00000	2018/01/20/00007	03.01.2018	03.01.2018	314 01 00000	B18/00002		úhrada DZ17/00036	0,00	2 910,00
00000	2018/01/20/00008	03.01.2018	03.01.2018	321 01 00000	B18/00002		úhrada FD17/00339	0,00	10 856,10
00000	2018/01/20/00009	03.01.2018	03.01.2018	321 01 00000	B18/00002		úhrada FD17/00340	0,00	23,11
00000	2018/01/20/00010	04.01.2018	04.01.2018	315 10 00000	B18/00003		Úhrada školného	1 300,00	0,00
00000	2018/01/20/00011	04.01.2018	04.01.2018	315 10 00000	B18/00003		Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/01/20/00012	04.01.2018	04.01.2018	315 10 00000	B18/00003		Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/01/20/00013	04.01.2018	04.01.2018	378 91 00000	B18/00003		vratka částky na ONIV - převod zpět z účet mezd - omylová platba	25 741,00	0,00
00000	2018/01/20/00014	05.01.2018	05.01.2018	315 10 00000	B18/00004		Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/01/20/00015	05.01.2018	05.01.2018	378 91 00000	B18/00004		převod zpět z provozu - omylové platby	0,00	25 741,00
00000	2018/01/20/00016	07.01.2018	07.01.2018	315 10 00000	B18/00005		Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/01/20/00017	08.01.2018	08.01.2018	348 10 00000	B18/00006		dotace obec Sibřina 1. Q 2018	300 000,00	0,00
00000	2018/01/20/00045	08.01.2018	24.03.2018	315 10 00000	B18/00006		Úhrada školného 5 x 650,- školné	3 250,00	0,00
00000	2018/01/20/00018	09.01.2018	09.01.2018	315 10 00000	B18/00007		Úhrada školného 3 x 650,- Kč	1 950,00	0,00
00000	2018/01/20/00019	10.01.2018	10.01.2018	315 10 00000	B18/00008		Úhrada školného 6 x 650,-	3 900,00	0,00
00000	2018/01/20/00020	10.01.2018	10.01.2018	378 91 00000	B18/00008		vratka na účet mezd za zaplacené školení	0,00	6 260,32
00000	2018/01/20/00047	11.01.2018	11.01.2018	315 10 00000	B18/00009		Úhrada školného 4 x 650,-	2 600,00	0,00
00000	2018/01/20/00048	11.01.2018	11.01.2018	321 01 00000	B18/00009		úhrada FD18/00008	0,00	56 071,00
00000	2018/01/20/00049	11.01.2018	11.01.2018	321 01 00000	B18/00009		úhrada FD18/00009	0,00	2 299,00
00000	2018/01/20/00050	11.01.2018	11.01.2018	321 01 00000	B18/00009		úhrada FD18/00007	0,00	907,00
00000	2018/01/20/00051	11.01.2018	11.01.2018	321 01 00000	B18/00009		úhrada FD17/00343	0,00	13 000,00
00000	2018/01/20/00052	11.01.2018	11.01.2018	321 01 00000	B18/00009		úhrada FD17/00345	0,00	5 309,00
00000	2018/01/20/00053	11.01.2018	11.01.2018	321 01 00000	B18/00009		úhrada FD17/00344	0,00	303,00
00000	2018/01/20/00054	11.01.2018	11.01.2018	321 01 00000	B18/00009		úhrada FD17/00342	0,00	1 262,03
00000	2018/01/20/00055	11.01.2018	11.01.2018	321 01 00000	B18/00009		úhrada FD17/00346	0,00	11 700,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/01/20/00056	11.01.2018	11.01.2018	321 01 00000	B18/00009	úhrada FD18/00001	0,00	560,00
	00000	2018/01/20/00021	12.01.2018	12.01.2018	378 91 00000	B18/00010	převod na účet mezd - omylem bylo zasláno z provozu	0,00	3 872,00
	00000	2018/01/20/00022	12.01.2018	12.01.2018	315 10 00000	B18/00010	Úhrada školného 12 x 650,-	7 800,00	0,00
	00000	2018/01/20/00023	12.01.2018	12.01.2018	262 12 00000	B18/00010	vrácené poplatky a úroky za rok 2017 účtu ŠJ	0,00	400,00
	00000	2018/01/20/00024	12.01.2018	12.01.2018	378 91 00000	B18/00010	vrátka - stravné zaměstnanci 12/2017 - omylová platba	2 950,00	0,00
	00000	2018/01/20/00025	14.01.2018	14.01.2018	315 10 00000	B18/00011	Úhrada školného 7 x 650,-	4 550,00	0,00
	00000	2018/01/20/00046	15.01.2018	24.03.2018	315 10 00000	B18/00012	Úhrada školného 14 x 650,-	9 100,00	0,00
	00000	2018/01/20/00026	16.01.2018	16.01.2018	315 10 00000	B18/00013	Úhrada školného 6 x 650,-	3 900,00	0,00
	00000	2018/01/20/00027	17.01.2018	17.01.2018	315 10 00000	B18/00014	Úhrada školného	650,00	0,00
	00000	2018/01/20/00028	18.01.2018	18.01.2018	262 11 00000	B18/00015	výběr hotovosti 18.1. 2018	0,00	5 000,00
	00000	2018/01/20/00029	19.01.2018	19.01.2018	315 10 00000	B18/00016	Úhrada školného	650,00	0,00
	00000	2018/01/20/00030	22.01.2018	22.01.2018	315 10 00000	B18/00017	Úhrada školného	650,00	0,00
	00000	2018/01/20/00031	22.01.2018	22.01.2018	314 20 00000	B18/00017	úhrada DZ18/00001	0,00	420,00
	00000	2018/01/20/00032	22.01.2018	22.01.2018	321 01 00000	B18/00017	úhrada FD18/00010	0,00	563,00
	00000	2018/01/20/00033	22.01.2018	22.01.2018	321 01 00000	B18/00017	úhrada FD17/00348	0,00	9 058,00
	00000	2018/01/20/00034	22.01.2018	22.01.2018	321 01 00000	B18/00017	úhrada FD17/00347	0,00	2 167,00
	00000	2018/01/20/00035	23.01.2018	23.01.2018	315 10 00000	B18/00018	Úhrada školného 3 x 650,-	1 950,00	0,00
	00000	2018/01/20/00036	24.01.2018	24.01.2018	315 10 00000	B18/00019	Úhrada školného	650,00	0,00
	00000	2018/01/20/00037	31.01.2018	31.01.2018	662 01 00000	B18/00020	přijaté úroky 1/2018	5,28	0,00
	00000	2018/01/20/00038	31.01.2018	31.01.2018	662 01 00000	B18/00020	přijaté úroky 1/2018	17,16	0,00
	00000	2018/01/20/00039	31.01.2018	31.01.2018	662 01 00000	B18/00020	přijaté úroky 1/2018	1,87	0,00
	00000	2018/01/20/00040	31.01.2018	31.01.2018	662 01 00000	B18/00020	přijaté úroky 1/2018	19,94	0,00
	00000	2018/01/20/00041	31.01.2018	31.01.2018	662 01 00000	B18/00020	přijaté úroky 1/2018	13,96	0,00
	00000	2018/01/20/00042	31.01.2018	31.01.2018	662 90 00000	B18/00020	přijaté úroky 1/2018 VHČ	1,32	0,00
	00000	2018/01/20/00043	31.01.2018	31.01.2018	518 95 00000	B18/00020	Bankovní poplatky VHČ 1/2018	0,00	66,00
	00000	2018/01/20/00044	31.01.2018	31.01.2018	518 01 00000	B18/00020	bankovní poplatky provoz 1/2018	0,00	1 898,00
	00000	2018/02/20/00057	02.02.2018	02.02.2018	518 01 00000	B18/00021	bankovní poplatek spojený s PK 2/2018	0,00	9,50
	00000	2018/02/20/00058	05.02.2018	05.02.2018	314 01 00000	B18/00022	úhrada DZ18/00006	0,00	2 910,00
	00000	2018/02/20/00059	05.02.2018	05.02.2018	315 10 00000	B18/00022	Úhrada školného	650,00	0,00
	00000	2018/02/20/00060	06.02.2018	06.02.2018	315 10 00000	B18/00023	Úhrada školného	650,00	0,00
	00000	2018/02/20/00061	07.02.2018	07.02.2018	315 10 00000	B18/00024	Úhrada školného 4 x 650,-	2 600,00	0,00
	00000	2018/02/20/00062	07.02.2018	07.02.2018	262 11 00000	B18/00024	výběr hotovosti do pokladny 7.2.2018	0,00	3 000,00
	00000	2018/02/20/00063	08.02.2018	08.02.2018	315 10 00000	B18/00025	Úhrada školného 3 x 650,-	1 950,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/02/20/00064	09.02.2018	09.02.2018	315 10 00000	B18/00026	Úhrada školného na 1-6/2018 1300,- měsíčně 2 děti	7 800,00	0,00
00000	2018/02/20/00065	09.02.2018	09.02.2018	315 10 00000	B18/00026	Úhrada školného 4 x 650,-	2 600,00	0,00
00000	2018/02/20/00066	10.02.2018	10.02.2018	315 10 00000	B18/00027	Úhrada školného 3 x 650,-	1 950,00	0,00
00000	2018/02/20/00067	12.02.2018	12.02.2018	315 10 00000	B18/00028	Úhrada školného 13 x 650,-	8 450,00	0,00
00000	2018/02/20/00068	12.02.2018	12.02.2018	321 01 00000	B18/00028	úhrada FD18/00024	0,00	23,11
00000	2018/02/20/00069	12.02.2018	12.02.2018	331 01 00000	B18/00028	vratka Missbachové - dopočet ZP (měla ID)	0,00	5 148,00
00000	2018/02/20/00070	12.02.2018	12.02.2018	321 01 00000	B18/00028	úhrada FD18/00021	0,00	303,00
00000	2018/02/20/00071	12.02.2018	12.02.2018	321 01 00000	B18/00028	úhrada FD18/00018	0,00	11 700,00
00000	2018/02/20/00072	12.02.2018	12.02.2018	321 01 00000	B18/00028	úhrada FD18/00020	0,00	5 516,00
00000	2018/02/20/00073	12.02.2018	12.02.2018	314 20 00000	B18/00028	úhrada DZ18/00002	0,00	800,00
00000	2018/02/20/00074	12.02.2018	12.02.2018	321 01 00000	B18/00028	úhrada FD18/00017	0,00	6 000,00
00000	2018/02/20/00075	12.02.2018	12.02.2018	314 01 00000	B18/00028	úhrada DZ18/00004	0,00	19 370,00
00000	2018/02/20/00076	13.02.2018	13.02.2018	315 10 00000	B18/00029	Úhrada školného 11 x 650,-	7 150,00	0,00
00000	2018/02/20/00077	14.02.2018	14.02.2018	315 10 00000	B18/00030	Úhrada školného 13 x 650,-	8 450,00	0,00
00000	2018/02/20/00078	15.02.2018	15.02.2018	315 10 00000	B18/00031	Úhrada školného 5 x 650,-	3 250,00	0,00
00000	2018/02/20/00079	16.02.2018	16.02.2018	315 10 00000	B18/00032	Úhrada školného 5 x 650,-	3 250,00	0,00
00000	2018/02/20/00080	19.02.2018	19.02.2018	315 10 00000	B18/00033	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/02/20/00081	19.02.2018	19.02.2018	315 10 00000	B18/00033	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/02/20/00082	20.02.2018	20.02.2018	315 10 00000	B18/00034	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/02/20/00083	23.02.2018	23.02.2018	321 01 00000	B18/00035	úhrada FD18/00031	0,00	64 162,00
00000	2018/02/20/00084	23.02.2018	23.02.2018	321 01 00000	B18/00035	úhrada FD18/00030	0,00	5 668,00
00000	2018/02/20/00085	23.02.2018	23.02.2018	321 01 00000	B18/00035	úhrada FD18/00029	0,00	5 276,00
00000	2018/02/20/00086	23.02.2018	23.02.2018	321 01 00000	B18/00035	úhrada FD18/00027	0,00	3 502,00
00000	2018/02/20/00087	23.02.2018	23.02.2018	314 01 00000	B18/00035	úhrada DZ18/00005	0,00	19 370,00
00000	2018/02/20/00088	26.02.2018	26.02.2018	315 10 00000	B18/00036	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/02/20/00089	27.02.2018	27.02.2018	315 10 00000	B18/00037	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/02/20/00090	28.02.2018	28.02.2018	321 01 00000	B18/00038	úhrada FD18/00035	0,00	7 103,00
00000	2018/02/20/00091	28.02.2018	28.02.2018	321 01 00000	B18/00038	úhrada FD18/00036	0,00	13 000,00
00000	2018/02/20/00092	28.02.2018	28.02.2018	321 01 00000	B18/00038	úhrada FD18/00037	0,00	10 890,00
00000	2018/02/20/00093	28.02.2018	28.02.2018	321 01 00000	B18/00038	úhrada FD18/00038	0,00	1 550,00
00000	2018/02/20/00094	28.02.2018	28.02.2018	321 01 00000	B18/00038	úhrada FD18/00033	0,00	7 415,58
00000	2018/02/20/00095	28.02.2018	28.02.2018	662 01 00000	B18/00038	přijaté úroky 2/2018 ŠJ	5,79	0,00
00000	2018/02/20/00096	28.02.2018	28.02.2018	662 01 00000	B18/00038	přijaté úroky 2/2018 provoz	16,23	0,00
00000	2018/02/20/00097	28.02.2018	28.02.2018	662 01 00000	B18/00038	přijaté úroky 2/2018 mzdy	35,78	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/02/20/00098	28.02.2018	28.02.2018	662 01 00000	B18/00038	přijaté úroky 2/2018 FKSP	2,12	0,00
00000	2018/02/20/00099	28.02.2018	28.02.2018	662 01 00000	B18/00038	přijaté úroky 2/2018 HV	12,17	0,00
00000	2018/02/20/00100	28.02.2018	28.02.2018	662 90 00000	B18/00038	přijaté úroky 2/2018 VHČ	1,38	0,00
00000	2018/02/20/00101	28.02.2018	28.02.2018	518 95 00000	B18/00038	Bankovní poplatky VHČ 2/2018	0,00	54,00
00000	2018/02/20/00102	28.02.2018	28.02.2018	518 01 00000	B18/00038	bankovní poplatky provoz 2/2018	0,00	1 731,00
00000	2018/03/20/00103	02.03.2018	02.03.2018	518 01 00000	B18/00039	bankovní poplatek spojený s PK 3/2018	0,00	9,50
00000	2018/03/20/00104	05.03.2018	05.03.2018	314 01 00000	B18/00040	úhrada DZ18/00007	0,00	2 910,00
00000	2018/03/20/00105	05.03.2018	05.03.2018	315 10 00000	B18/00040	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/03/20/00106	05.03.2018	05.03.2018	315 10 00000	B18/00040	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/03/20/00107	06.03.2018	06.03.2018	315 10 00000	B18/00041	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/03/20/00108	07.03.2018	07.03.2018	315 10 00000	B18/00042	Úhrada školného 3 x 650,-	1 950,00	0,00
00000	2018/03/20/00109	08.03.2018	08.03.2018	315 10 00000	B18/00043	Úhrada školného 4 x 650,-	2 600,00	0,00
00000	2018/03/20/00110	09.03.2018	09.03.2018	315 10 00000	B18/00044	Úhrada školného 3 x 650,-	1 950,00	0,00
00000	2018/03/20/00111	10.03.2018	10.03.2018	315 10 00000	B18/00045	Úhrada školného 3 x 650,-	1 950,00	0,00
00000	2018/03/20/00112	12.03.2018	12.03.2018	315 10 00000	B18/00046	Úhrada školného 14 x 650,-	9 100,00	0,00
00000	2018/03/20/00113	12.03.2018	12.03.2018	321 01 00000	B18/00046	úhrada FD18/00045	0,00	2 317,76
00000	2018/03/20/00114	12.03.2018	12.03.2018	321 01 00000	B18/00046	úhrada FD18/00053	0,00	14 555,00
00000	2018/03/20/00115	12.03.2018	12.03.2018	321 01 00000	B18/00046	úhrada FD18/00051	0,00	5 263,50
00000	2018/03/20/00116	12.03.2018	12.03.2018	321 01 00000	B18/00046	úhrada FD18/00052	0,00	2 033,00
00000	2018/03/20/00117	12.03.2018	12.03.2018	321 01 00000	B18/00046	úhrada FD18/00050	0,00	303,00
00000	2018/03/20/00118	12.03.2018	12.03.2018	321 01 00000	B18/00046	úhrada FD18/00049	0,00	5 309,00
00000	2018/03/20/00119	12.03.2018	12.03.2018	321 01 00000	B18/00046	úhrada FD18/00046	0,00	2 400,00
00000	2018/03/20/00120	12.03.2018	12.03.2018	321 01 00000	B18/00046	úhrada FD18/00044	0,00	2 628,00
00000	2018/03/20/00121	12.03.2018	12.03.2018	321 01 00000	B18/00046	úhrada FD18/00048	0,00	11 071,00
00000	2018/03/20/00122	12.03.2018	12.03.2018	321 01 00000	B18/00046	úhrada FD18/00047	0,00	11 700,00
00000	2018/03/20/00123	12.03.2018	12.03.2018	321 01 00000	B18/00046	úhrada FD18/00040	0,00	31,46
00000	2018/03/20/00124	12.03.2018	12.03.2018	314 01 00000	B18/00046	úhrada DZ18/00008	0,00	19 370,00
00000	2018/03/20/00125	12.03.2018	12.03.2018	321 01 00000	B18/00046	dobropis FD18/00065	1 006,71	0,00
00000	2018/03/20/00126	13.03.2018	13.03.2018	315 10 00000	B18/00047	Úhrada školného 12 x 650,-	7 800,00	0,00
00000	2018/03/20/00127	14.03.2018	14.03.2018	315 10 00000	B18/00048	Úhrada školného 13 x 650,-	8 450,00	0,00
00000	2018/03/20/00128	15.03.2018	15.03.2018	315 10 00000	B18/00049	Úhrada školného 4 x 650,-	2 600,00	0,00
00000	2018/03/20/00129	16.03.2018	16.03.2018	315 10 00000	B18/00050	Úhrada školného 3 x 650,-	1 950,00	0,00
00000	2018/03/20/00130	19.03.2018	19.03.2018	315 10 00000	B18/00051	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/03/20/00131	20.03.2018	20.03.2018	315 10 00000	B18/00052	Úhrada školného 3 x 650,-	1 950,00	0,00
00000	2018/03/20/00132	21.03.2018	21.03.2018	315 10 00000	B18/00053	Úhrada školného	650,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/03/20/00133	22.03.2018	22.03.2018	321 01 00000	B18/00054	dobropis FD18/00025	710,00	0,00
00000	2018/03/20/00134	23.03.2018	23.03.2018	321 01 00000	B18/00055	dobropis FD18/00063	80,95	0,00
00000	2018/03/20/00135	23.03.2018	23.03.2018	321 01 00000	B18/00055	úhrada FD18/00060	0,00	13 000,00
00000	2018/03/20/00136	23.03.2018	23.03.2018	321 01 00000	B18/00055	úhrada FD18/00058	0,00	1 452,00
00000	2018/03/20/00137	23.03.2018	23.03.2018	321 01 00000	B18/00055	úhrada FD18/00055	0,00	2 099,35
00000	2018/03/20/00138	23.03.2018	23.03.2018	321 01 00000	B18/00055	úhrada FD18/00056	0,00	456,00
00000	2018/03/20/00139	23.03.2018	23.03.2018	321 01 00000	B18/00055	úhrada FD18/00062	0,00	396,00
00000	2018/03/20/00140	23.03.2018	23.03.2018	321 01 00000	B18/00055	úhrada FD18/00061	0,00	2 299,00
00000	2018/03/20/00141	26.03.2018	26.03.2018	315 10 00000	B18/00056	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/03/20/00142	31.03.2018	31.03.2018	662 01 00000	B18/00057	přijaté úroky 3/2018	8,72	0,00
00000	2018/03/20/00143	31.03.2018	31.03.2018	662 01 00000	B18/00057	přijaté úroky 3/2018	7,78	0,00
00000	2018/03/20/00144	31.03.2018	31.03.2018	662 01 00000	B18/00057	přijaté úroky 3/2018	2,45	0,00
00000	2018/03/20/00145	31.03.2018	31.03.2018	662 01 00000	B18/00057	přijaté úroky 3/2018	20,90	0,00
00000	2018/03/20/00146	31.03.2018	31.03.2018	662 01 00000	B18/00057	přijaté úroky 3/2018	13,46	0,00
00000	2018/03/20/00147	31.03.2018	31.03.2018	662 90 00000	B18/00057	přijaté úroky 3/2018 VHČ	2,98	0,00
00000	2018/03/20/00148	31.03.2018	31.03.2018	518 95 00000	B18/00057	Bankovní poplatky VHČ - 3/2018	0,00	66,00
00000	2018/03/20/00149	31.03.2018	31.03.2018	518 01 00000	B18/00057	bankovní poplatky provoz 3/2018	0,00	1 699,00
00000	2018/04/20/00150	03.04.2018	03.04.2018	314 01 00000	B18/00058	úhrada DZ18/00009	0,00	2 910,00
00000	2018/04/20/00151	04.04.2018	04.04.2018	315 10 00000	B18/00059	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/04/20/00152	05.04.2018	05.04.2018	315 10 00000	B18/00060	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/04/20/00153	05.04.2018	05.04.2018	321 01 00000	B18/00060	úhrada FD18/00081	0,00	606,00
00000	2018/04/20/00154	05.04.2018	05.04.2018	321 01 00000	B18/00060	úhrada FD18/00079	0,00	26 496,60
00000	2018/04/20/00155	05.04.2018	05.04.2018	321 01 00000	B18/00060	úhrada FD18/00077	0,00	292,00
00000	2018/04/20/00156	05.04.2018	05.04.2018	321 01 00000	B18/00060	úhrada FD18/00076	0,00	7 768,00
00000	2018/04/20/00157	05.04.2018	05.04.2018	321 01 00000	B18/00060	úhrada FD18/00075	0,00	19,36
00000	2018/04/20/00158	05.04.2018	05.04.2018	321 01 00000	B18/00060	úhrada FD18/00074	0,00	3 754,00
00000	2018/04/20/00159	05.04.2018	05.04.2018	321 01 00000	B18/00060	úhrada FD18/00072	0,00	8 039,00
00000	2018/04/20/00160	05.04.2018	05.04.2018	321 01 00000	B18/00060	úhrada FD18/00073	0,00	303,00
00000	2018/04/20/00161	05.04.2018	05.04.2018	321 01 00000	B18/00060	úhrada FD18/00070	0,00	4 443,37
00000	2018/04/20/00162	05.04.2018	05.04.2018	321 01 00000	B18/00060	úhrada FD18/00067	0,00	5 139,00
00000	2018/04/20/00163	05.04.2018	05.04.2018	321 01 00000	B18/00060	úhrada FD18/00068	0,00	3 058,00
00000	2018/04/20/00164	06.04.2018	06.04.2018	321 01 00000	B18/00061	dobropis FD17/00338	540,00	0,00
00000	2018/04/20/00165	06.04.2018	06.04.2018	315 10 00000	B18/00061	Úhrada školného 3 x 650,-	1 950,00	0,00
00000	2018/04/20/00166	07.04.2018	07.04.2018	315 10 00000	B18/00062	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/04/20/00167	09.04.2018	09.04.2018	315 10 00000	B18/00063	Úhrada školného 6 x 650,-	3 900,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/04/20/00168	10.04.2018	10.04.2018	315 10 00000	B18/00064	Úhrada školného 8 x 650,-	5 200,00	0,00
00000	2018/04/20/00169	11.04.2018	11.04.2018	348 10 00000	B18/00065	dotace obec Sibřina 2. Q 2018	295 000,00	0,00
00000	2018/04/20/00170	11.04.2018	11.04.2018	315 10 00000	B18/00065	Úhrada školného 3 x 650,-	1 950,00	0,00
00000	2018/04/20/00171	12.04.2018	12.04.2018	315 10 00000	B18/00066	Úhrada školného 12 x 650,-	7 800,00	0,00
00000	2018/04/20/00172	12.04.2018	12.04.2018	321 01 00000	B18/00066	úhrada FD18/00090	0,00	5 967,00
00000	2018/04/20/00173	12.04.2018	12.04.2018	321 01 00000	B18/00066	úhrada FD18/00089	0,00	1 026,00
00000	2018/04/20/00174	12.04.2018	12.04.2018	321 01 00000	B18/00066	úhrada FD18/00087	0,00	11 700,00
00000	2018/04/20/00175	12.04.2018	12.04.2018	321 01 00000	B18/00066	úhrada FD18/00088	0,00	2 294,16
00000	2018/04/20/00176	12.04.2018	12.04.2018	321 01 00000	B18/00066	úhrada FD18/00082	0,00	907,00
00000	2018/04/20/00177	12.04.2018	12.04.2018	321 01 00000	B18/00066	úhrada FD18/00071	0,00	98 560,00
00000	2018/04/20/00178	12.04.2018	12.04.2018	315 10 00000	B18/00066	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/04/20/00179	13.04.2018	13.04.2018	315 30 00000	B18/00067	platby PK 11.4.2018 Ikea P9	0,00	109,00
00000	2018/04/20/00180	13.04.2018	13.04.2018	315 30 00000	B18/00067	platby PK 11.4.2018 Hornbach P9	0,00	2 252,00
00000	2018/04/20/00181	13.04.2018	13.04.2018	315 10 00000	B18/00067	Úhrada školného 9 x 650,-	5 850,00	0,00
00000	2018/04/20/00182	14.04.2018	14.04.2018	315 10 00000	B18/00068	Úhrada školného 7 x 650,-	4 550,00	0,00
00000	2018/04/20/00183	15.04.2018	15.04.2018	315 10 00000	B18/00069	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/04/20/00184	16.04.2018	16.04.2018	315 10 00000	B18/00070	Úhrada školného 10 x 650,-	6 500,00	0,00
00000	2018/04/20/00185	16.04.2018	16.04.2018	321 01 00000	B18/00070	úhrada FD18/00091	0,00	10 150,00
00000	2018/04/20/00186	16.04.2018	16.04.2018	342 20 00000	B18/00070	záloha silniční daň	0,00	1 000,00
00000	2018/04/20/00187	16.04.2018	16.04.2018	321 01 00000	B18/00070	úhrada FD18/00094	0,00	11 169,00
00000	2018/04/20/00188	16.04.2018	16.04.2018	321 01 00000	B18/00070	úhrada FD18/00093	0,00	13 000,00
00000	2018/04/20/00189	17.04.2018	17.04.2018	315 10 00000	B18/00071	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/04/20/00190	18.04.2018	18.04.2018	315 10 00000	B18/00072	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/04/20/00191	18.04.2018	18.04.2018	315 10 00000	B18/00072	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/04/20/00192	19.04.2018	19.04.2018	321 01 00000	B18/00073	dobropis FD18/00124	20 956,00	0,00
00000	2018/04/20/00193	20.04.2018	20.04.2018	315 10 00000	B18/00074	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/04/20/00194	20.04.2018	20.04.2018	321 01 00000	B18/00074	úhrada FD18/00096	0,00	4 082,00
00000	2018/04/20/00195	20.04.2018	20.04.2018	314 01 00000	B18/00074	úhrada DZ18/00010	0,00	17 340,00
00000	2018/04/20/00196	20.04.2018	20.04.2018	321 01 00000	B18/00074	úhrada FD18/00098	0,00	388,00
00000	2018/04/20/00197	23.04.2018	23.04.2018	321 01 00000	B18/00075	úhrada FD18/00099	0,00	1 550,00
00000	2018/04/20/00198	25.04.2018	25.04.2018	315 10 00000	B18/00076	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/04/20/00199	25.04.2018	25.04.2018	262 11 00000	B18/00076	výběr hotovosti do pokladny 25.4.2018	0,00	4 000,00
00000	2018/04/20/00200	27.04.2018	27.04.2018	321 01 00000	B18/00077	úhrada FD18/00101	0,00	6 000,00
00000	2018/04/20/00201	27.04.2018	27.04.2018	321 01 00000	B18/00077	úhrada FD18/00100	0,00	31,46
00000	2018/04/20/00202	30.04.2018	30.04.2018	315 10 00000	B18/00078	Úhrada školného	650,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/04/20/00203	30.04.2018	30.04.2018	662 01 00000	B18/00078	přijaté úroky 4/2018 ŠJ7034	9,58	0,00
00000	2018/04/20/00204	30.04.2018	30.04.2018	662 01 00000	B18/00078	přijaté úroky 4/2018 provoz	10,72	0,00
00000	2018/04/20/00205	30.04.2018	30.04.2018	662 01 00000	B18/00078	přijaté úroky 4/2018 mzdy 30015	43,49	0,00
00000	2018/04/20/00206	30.04.2018	30.04.2018	662 01 00000	B18/00078	přijaté úroky 4/2018 FKSP 107	2,90	0,00
00000	2018/04/20/00207	30.04.2018	30.04.2018	662 90 00000	B18/00078	přijaté úroky 4/2018 VHČ 19	2,45	0,00
00000	2018/04/20/00208	30.04.2018	30.04.2018	662 01 00000	B18/00078	přijaté úroky 4/2018 HV 50016	11,57	0,00
00000	2018/04/20/00209	30.04.2018	30.04.2018	518 95 00000	B18/00078	Bankovní poplatky VHČ 4/2018	0,00	54,00
00000	2018/04/20/00210	30.04.2018	09.06.2018	518 01 00000	B18/00078	bankovní poplatky provoz 4/2018	0,00	1 809,00
00000	2018/05/20/00211	01.05.2018	01.05.2018	518 01 00000	B18/00079	bankovní poplatek spojený s PK 5/2018	0,00	9,50
00000	2018/05/20/00212	02.05.2018	02.05.2018	314 01 00000	B18/00080	úhrada DZ18/00011	0,00	18 060,00
00000	2018/05/20/00213	03.05.2018	03.05.2018	314 01 00000	B18/00081	úhrada DZ18/00013	0,00	2 910,00
00000	2018/05/20/00214	04.05.2018	04.05.2018	315 10 00000	B18/00082	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/05/20/00215	07.05.2018	07.05.2018	315 10 00000	B18/00083	Úhrada školného 3 x 650,-	1 950,00	0,00
00000	2018/05/20/00216	09.05.2018	09.05.2018	315 10 00000	B18/00084	Úhrada školného 6 x 650,-	3 900,00	0,00
00000	2018/05/20/00217	10.05.2018	10.05.2018	315 10 00000	B18/00085	Úhrada školného 6 x 650,-	3 900,00	0,00
00000	2018/05/20/00218	11.05.2018	11.05.2018	315 10 00000	B18/00086	Úhrada školného 7 x 650,-	4 550,00	0,00
00000	2018/05/20/00219	12.05.2018	12.05.2018	315 10 00000	B18/00087	Úhrada školného 4 x 650,-	2 600,00	0,00
00000	2018/05/20/00220	14.05.2018	14.05.2018	315 10 00000	B18/00088	Úhrada školného 24 x 650,-	15 600,00	0,00
00000	2018/05/20/00221	14.05.2018	14.05.2018	321 01 00000	B18/00088	úhrada FD18/00112	0,00	13 000,00
00000	2018/05/20/00222	14.05.2018	14.05.2018	321 01 00000	B18/00088	úhrada FD18/00109	0,00	2 920,00
00000	2018/05/20/00223	14.05.2018	14.05.2018	321 01 00000	B18/00088	úhrada FD18/00110	0,00	3 459,00
00000	2018/05/20/00224	14.05.2018	14.05.2018	321 01 00000	B18/00088	úhrada FD18/00106	0,00	8 517,00
00000	2018/05/20/00225	14.05.2018	14.05.2018	321 01 00000	B18/00088	úhrada FD18/00107	0,00	303,00
00000	2018/05/20/00226	14.05.2018	14.05.2018	321 01 00000	B18/00088	úhrada FD18/00104	0,00	14 700,00
00000	2018/05/20/00227	15.05.2018	15.05.2018	315 10 00000	B18/00089	Úhrada školného 7 x 650,-	4 550,00	0,00
00000	2018/05/20/00228	16.05.2018	16.05.2018	315 10 00000	B18/00090	Úhrada školného 3 x 650,-	1 950,00	0,00
00000	2018/05/20/00229	17.05.2018	17.05.2018	315 10 00000	B18/00091	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/05/20/00230	21.05.2018	21.05.2018	315 10 00000	B18/00092	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/05/20/00231	21.05.2018	21.05.2018	321 01 00000	B18/00092	úhrada FD18/00116	0,00	4 021,00
00000	2018/05/20/00232	21.05.2018	21.05.2018	321 01 00000	B18/00092	úhrada FD18/00115	0,00	845,00
00000	2018/05/20/00233	21.05.2018	21.05.2018	321 01 00000	B18/00092	úhrada FD18/00113	0,00	2 450,86
00000	2018/05/20/00234	21.05.2018	21.05.2018	314 01 00000	B18/00092	úhrada DZ18/00012	0,00	18 060,00
00000	2018/05/20/00235	22.05.2018	22.05.2018	315 10 00000	B18/00093	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/05/20/00236	25.05.2018	25.05.2018	315 30 00000	B18/00094	platby PK 23.5.2018 P9 Hornbach	0,00	330,00
00000	2018/05/20/00237	30.05.2018	30.05.2018	315 10 00000	B18/00095	Úhrada školného	650,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/05/20/00238	30.05.2018	30.05.2018	315 10 00000	B18/00095	Úhrada školného	650,00		0,00
00000	2018/05/20/00239	30.05.2018	30.05.2018	321 01 00000	B18/00095	úhrada FD18/00119	0,00		4 140,00
00000	2018/05/20/00240	30.05.2018	30.05.2018	321 01 00000	B18/00095	úhrada FD18/00121	0,00		10 377,47
00000	2018/05/20/00241	30.05.2018	30.05.2018	321 01 00000	B18/00095	úhrada FD18/00117	0,00		4 230,00
00000	2018/05/20/00242	31.05.2018	31.05.2018	262 11 00000	B18/00096	výběr hotovosti do pokladny 5/2018	0,00		4 000,00
00000	2018/05/20/00243	31.05.2018	31.05.2018	662 01 00000	B18/00096	přijaté úroky 5/2018 ŠJ	11,02		0,00
00000	2018/05/20/00244	31.05.2018	31.05.2018	662 01 00000	B18/00096	přijaté úroky 5/2018 provoz	11,27		0,00
00000	2018/05/20/00245	31.05.2018	31.05.2018	662 01 00000	B18/00096	přijaté úroky 5/2018 mzdy	30,90		0,00
00000	2018/05/20/00246	31.05.2018	31.05.2018	662 01 00000	B18/00096	přijaté úroky 5/2018 FKSP	3,31		0,00
00000	2018/05/20/00247	31.05.2018	31.05.2018	662 90 00000	B18/00096	přijaté úroky 5/2018 VHČ	2,14		0,00
00000	2018/05/20/00248	31.05.2018	31.05.2018	662 01 00000	B18/00096	přijaté úroky 5/2018 HV	9,89		0,00
00000	2018/05/20/00249	31.05.2018	31.05.2018	518 95 00000	B18/00096	Bankovní poplatky VHČ 5/2018	0,00		64,00
00000	2018/05/20/00250	31.05.2018	31.05.2018	518 01 00000	B18/00096	bankovní poplatky provoz 5/2018	0,00		1 463,00
00000	2018/06/20/00251	01.06.2018	01.06.2018	518 01 00000	B18/00097	bankovní poplatky provoz 6/2018	0,00		9,50
00000	2018/06/20/00252	04.06.2018	04.06.2018	314 01 00000	B18/00098	úhrada DZ18/00014	0,00		2 910,00
00000	2018/06/20/00253	04.06.2018	04.06.2018	315 10 00000	B18/00098	Úhrada školného	650,00		0,00
00000	2018/06/20/00254	05.06.2018	05.06.2018	315 10 00000	B18/00099	Úhrada školného	650,00		0,00
00000	2018/06/20/00255	06.06.2018	06.06.2018	315 10 00000	B18/00100	Úhrada školného	650,00		0,00
00000	2018/06/20/00256	06.06.2018	06.06.2018	262 11 00000	B18/00100	výběr hotovosti do pokladny 6.6.2018	0,00		2 000,00
00000	2018/06/20/00257	07.06.2018	07.06.2018	472 30 00000	B18/00101	poskytnutá dotace od obce - " Šablony " ÚZ 33063	165 967,20		0,00
00000	2018/06/20/00258	07.06.2018	07.06.2018	315 10 00000	B18/00101	Úhrada školného 4 x 650,-	2 600,00		0,00
00000	2018/06/20/00259	08.06.2018	08.06.2018	315 10 00000	B18/00102	Úhrada školného	650,00		0,00
00000	2018/06/20/00260	08.06.2018	08.06.2018	315 10 00000	B18/00102	Úhrada školného	650,00		0,00
00000	2018/06/20/00261	08.06.2018	08.06.2018	262 12 00000	B18/00102	převod na účet HV - šablony 2. splátka ÚZ333063	0,00		165 967,20
00000	2018/06/20/00262	09.06.2018	09.06.2018	315 10 00000	B18/00103	Úhrada školného	650,00		0,00
00000	2018/06/20/00263	10.06.2018	10.06.2018	315 10 00000	B18/00104	Úhrada školného	650,00		0,00
00000	2018/06/20/00264	10.06.2018	10.06.2018	315 10 00000	B18/00104	Úhrada školného	650,00		0,00
00000	2018/06/20/00265	11.06.2018	11.06.2018	315 10 00000	B18/00105	Úhrada školného 7 x 650,-	4 550,00		0,00
00000	2018/06/20/00266	12.06.2018	12.06.2018	315 10 00000	B18/00106	Úhrada školného 9 x 650,-	5 850,00		0,00
00000	2018/06/20/00267	13.06.2018	13.06.2018	315 10 00000	B18/00107	Úhrada školného 5 x 650,-	3 250,00		0,00
00000	2018/06/20/00268	13.06.2018	13.06.2018	321 01 00000	B18/00107	úhrada FD18/00138	0,00		14 700,00
00000	2018/06/20/00269	13.06.2018	13.06.2018	321 01 00000	B18/00107	úhrada FD18/00140	0,00		11 071,00
00000	2018/06/20/00270	13.06.2018	13.06.2018	321 01 00000	B18/00107	úhrada FD18/00137	0,00		13 000,00
00000	2018/06/20/00271	13.06.2018	13.06.2018	321 01 00000	B18/00107	úhrada FD18/00130	0,00		17 182,00
00000	2018/06/20/00272	13.06.2018	13.06.2018	321 01 00000	B18/00107	úhrada FD18/00131	0,00		33 988,90

Hlavní kniha Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/06/20/00273	13.06.2018	13.06.2018	321 01 00000	B18/00107	úhrada FD18/00136	0,00	743,00
00000	2018/06/20/00274	13.06.2018	13.06.2018	321 01 00000	B18/00107	úhrada FD18/00133	0,00	2 536,77
00000	2018/06/20/00275	13.06.2018	13.06.2018	321 01 00000	B18/00107	úhrada FD18/00127	0,00	4 148,00
00000	2018/06/20/00276	13.06.2018	13.06.2018	321 01 00000	B18/00107	úhrada FD18/00134	0,00	2 178,00
00000	2018/06/20/00277	13.06.2018	13.06.2018	321 01 00000	B18/00107	úhrada FD18/00129	0,00	303,00
00000	2018/06/20/00278	13.06.2018	13.06.2018	321 01 00000	B18/00107	úhrada FD18/00128	0,00	5 619,00
00000	2018/06/20/00279	13.06.2018	13.06.2018	321 01 00000	B18/00107	úhrada FD18/00126	0,00	31,46
00000	2018/06/20/00280	13.06.2018	13.06.2018	315 10 00000	B18/00107	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/06/20/00281	14.06.2018	14.06.2018	315 10 00000	B18/00108	Úhrada školného 9 x 650,-	5 850,00	0,00
00000	2018/06/20/00282	15.06.2018	15.06.2018	315 10 00000	B18/00109	Úhrada školného 4 x 650,-	2 600,00	0,00
00000	2018/06/20/00283	18.06.2018	18.06.2018	315 10 00000	B18/00110	Úhrada školného 4 x 650,-	2 600,00	0,00
00000	2018/06/20/00284	19.06.2018	19.06.2018	315 10 00000	B18/00111	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/06/20/00285	19.06.2018	19.06.2018	315 10 00000	B18/00111	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/06/20/00286	20.06.2018	20.06.2018	315 10 00000	B18/00112	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/06/20/00287	20.06.2018	20.06.2018	315 10 00000	B18/00112	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/06/20/00288	21.06.2018	21.06.2018	321 01 00000	B18/00113	dobropis FD18/00153	992,00	0,00
00000	2018/06/20/00289	22.06.2018	22.06.2018	315 10 00000	B18/00114	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/06/20/00290	25.06.2018	25.06.2018	315 10 00000	B18/00115	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/06/20/00291	26.06.2018	26.06.2018	315 10 00000	B18/00116	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/06/20/00292	27.06.2018	27.06.2018	348 10 00000	B18/00117	dotace obec Sibřina 3. Q 2018	294 000,00	0,00
00000	2018/06/20/00293	27.06.2018	27.06.2018	315 10 00000	B18/00117	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/06/20/00294	28.06.2018	28.06.2018	321 01 00000	B18/00118	úhrada FD18/00141	0,00	8 096,00
00000	2018/06/20/00295	28.06.2018	28.06.2018	321 01 00000	B18/00118	úhrada FD18/00142	0,00	2 748,00
00000	2018/06/20/00296	28.06.2018	28.06.2018	321 01 00000	B18/00118	úhrada FD18/00143	0,00	1 283,00
00000	2018/06/20/00297	28.06.2018	28.06.2018	321 01 00000	B18/00118	úhrada FD18/00002	0,00	6,00
00000	2018/06/20/00298	28.06.2018	28.06.2018	321 01 00000	B18/00118	úhrada FD18/00148	0,00	3 146,00
00000	2018/06/20/00299	28.06.2018	28.06.2018	321 01 00000	B18/00118	úhrada FD18/00146	0,00	2 690,00
00000	2018/06/20/00311	28.06.2018	28.06.2018	321 01 00000	B18/00118	úhrada FD18/00023	0,00	9,00
00000	2018/06/20/00312	28.06.2018	28.06.2018	321 01 00000	B18/00118	úhrada FD18/00149	0,00	5,00
00000	2018/06/20/00313	28.06.2018	28.06.2018	321 01 00000	B18/00118	úhrada FD18/00150	0,00	6,00
00000	2018/06/20/00314	28.06.2018	28.06.2018	321 01 00000	B18/00118	úhrada FD18/00151	0,00	6,00
00000	2018/06/20/00315	28.06.2018	28.06.2018	321 01 00000	B18/00118	úhrada FD18/00152	0,00	21,00
00000	2018/06/20/00300	29.06.2018	29.06.2018	321 01 00000	B18/00119	úhrada FD18/00155	0,00	1 452,00
00000	2018/06/20/00301	29.06.2018	29.06.2018	321 01 00000	B18/00119	úhrada FD18/00156	0,00	14 700,00
00000	2018/06/20/00302	29.06.2018	29.06.2018	321 01 00000	B18/00119	úhrada FD18/00154	0,00	26,86

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/06/20/00303	30.06.2018	30.06.2018	662 01 00000	B18/00120	přijaté úroky 6/2018 ŠJ	9,77	0,00
00000	2018/06/20/00304	30.06.2018	30.06.2018	662 01 00000	B18/00120	přijaté úroky 6/2018 provoz	7,92	0,00
00000	2018/06/20/00305	30.06.2018	30.06.2018	662 01 00000	B18/00120	přijaté úroky 6/2018 FKSP	3,49	0,00
00000	2018/06/20/00306	30.06.2018	30.06.2018	662 01 00000	B18/00120	přijaté úroky 6/2018 mzdy	53,31	0,00
00000	2018/06/20/00307	30.06.2018	30.06.2018	662 01 00000	B18/00120	přijaté úroky 6/2018 HV	16,87	0,00
00000	2018/06/20/00308	30.06.2018	30.06.2018	662 90 00000	B18/00120	přijaté úroky 6/2018 VHČ	1,85	0,00
00000	2018/06/20/00309	30.06.2018	30.06.2018	518 95 00000	B18/00120	Bankovní poplatky VHČ 6/2018	0,00	40,00
00000	2018/06/20/00310	30.06.2018	30.06.2018	518 01 00000	B18/00120	bankovní poplatky provoz 6/2018	0,00	1 241,00
00000	2018/07/20/00316	02.07.2018	02.07.2018	518 01 00000	B18/00121	bankovní poplatek spojený s PK 7/2018	0,00	9,50
00000	2018/07/20/00317	02.07.2018	02.07.2018	518 01 00000	B18/00121	Poplatek za obnovení certifikátu 7/2018	0,00	350,00
00000	2018/07/20/00318	03.07.2018	03.07.2018	314 01 00000	B18/00122	úhrada DZ18/00016	0,00	2 910,00
00000	2018/07/20/00319	04.07.2018	04.07.2018	315 10 00000	B18/00123	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/07/20/00320	04.07.2018	04.07.2018	321 01 00000	B18/00123	úhrada FD18/00158	0,00	5 619,00
00000	2018/07/20/00321	04.07.2018	04.07.2018	321 01 00000	B18/00123	úhrada FD18/00159	0,00	303,00
00000	2018/07/20/00322	04.07.2018	04.07.2018	314 01 00000	B18/00123	úhrada DZ18/00015	0,00	18 060,00
00000	2018/07/20/00323	04.07.2018	04.07.2018	321 01 00000	B18/00123	úhrada FD18/00160	0,00	1 362,00
00000	2018/07/20/00324	04.07.2018	04.07.2018	321 01 00000	B18/00123	úhrada FD18/00161	0,00	1 635,92
00000	2018/07/20/00325	09.07.2018	09.07.2018	315 10 00000	B18/00124	Úhrada školného 7/2018	650,00	0,00
00000	2018/07/20/00326	09.07.2018	09.07.2018	321 01 00000	B18/00124	úhrada FD17/00320	0,00	3 985,00
00000	2018/07/20/00327	09.07.2018	09.07.2018	321 01 00000	B18/00124	úhrada FD18/00163	0,00	13 000,00
00000	2018/07/20/00328	09.07.2018	09.07.2018	321 01 00000	B18/00124	úhrada FD18/00157	0,00	3 000,00
00000	2018/07/20/00329	09.07.2018	09.07.2018	333 01 00000	B18/00124	cestovné 9-12/2017 Junková	0,00	777,55
00000	2018/07/20/00330	12.07.2018	12.07.2018	315 10 00000	B18/00125	Úhrada školného 7/2018	650,00	0,00
00000	2018/07/20/00331	12.07.2018	12.07.2018	315 10 00000	B18/00125	Úhrada školného 7/2018	650,00	0,00
00000	2018/07/20/00332	12.07.2018	12.07.2018	315 10 00000	B18/00125	Úhrada školného 7/2018	650,00	0,00
00000	2018/07/20/00333	13.07.2018	13.07.2018	315 10 00000	B18/00126	Úhrada školného 7/2018	650,00	0,00
00000	2018/07/20/00334	13.07.2018	13.07.2018	315 10 00000	B18/00126	Úhrada školného 7/2018	650,00	0,00
00000	2018/07/20/00335	14.07.2018	14.07.2018	315 10 00000	B18/00127	Úhrada školného 7/2018	650,00	0,00
00000	2018/07/20/00336	14.07.2018	14.07.2018	315 10 00000	B18/00127	Úhrada školného 7/2018	650,00	0,00
00000	2018/07/20/00337	16.07.2018	16.07.2018	321 01 00000	B18/00128	dobropis FD18/00152 - vracený přeplatek	20,00	0,00
00000	2018/07/20/00338	16.07.2018	16.07.2018	315 10 00000	B18/00128	Úhrada školného 7/2018	650,00	0,00
00000	2018/07/20/00339	16.07.2018	16.07.2018	315 10 00000	B18/00128	Úhrada školného 7/2018	650,00	0,00
00000	2018/07/20/00340	26.07.2018	26.07.2018	321 01 00000	B18/00129	úhrada FD18/00167	0,00	4 356,00
00000	2018/07/20/00341	26.07.2018	26.07.2018	321 01 00000	B18/00129	úhrada FD18/00165	0,00	6 000,00
00000	2018/07/20/00342	26.07.2018	26.07.2018	321 01 00000	B18/00129	úhrada FD18/00166	0,00	9 829,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/07/20/00343	26.07.2018	26.07.2018	321 01 00000	B18/00129	úhrada FD18/00164		0,00	14 014,22
00000	2018/07/20/00344	26.07.2018	26.07.2018	321 01 00000	B18/00129	dobropis FD18/00135		19 268,00	0,00
00000	2018/07/20/00345	30.07.2018	30.07.2018	321 01 00000	B18/00130	úhrada FD18/00169		0,00	19 426,00
00000	2018/07/20/00346	31.07.2018	31.07.2018	333 01 00000	B18/00131	cestovné 1-6/2018 Junková		0,00	1 268,80
00000	2018/07/20/00347	31.07.2018	31.07.2018	262 12 00000	B18/00131	převod za účet ŠJ - poplatky za PK za rok 2017		0,00	95,00
00000	2018/07/20/00348	31.07.2018	31.07.2018	662 01 00000	B18/00131	přijaté úroky 7/2018 VHČ		2,09	0,00
00000	2018/07/20/00349	31.07.2018	31.07.2018	662 01 00000	B18/00131	přijaté úroky 7/2018 ŠJ		9,02	0,00
00000	2018/07/20/00350	31.07.2018	31.07.2018	662 01 00000	B18/00131	přijaté úroky 7/2018 provoz		18,50	0,00
00000	2018/07/20/00351	31.07.2018	31.07.2018	662 01 00000	B18/00131	přijaté úroky 7/2018 mzdy		47,71	0,00
00000	2018/07/20/00352	31.07.2018	31.07.2018	662 01 00000	B18/00131	přijaté úroky 7/2018 FKSP		3,31	0,00
00000	2018/07/20/00353	31.07.2018	31.07.2018	662 01 00000	B18/00131	přijaté úroky 7/2018 HV		17,65	0,00
00000	2018/07/20/00354	31.07.2018	31.07.2018	518 01 00000	B18/00131	bankovní poplatky provoz 7/2018 VHČ		0,00	47,00
00000	2018/07/20/00355	31.07.2018	31.07.2018	518 01 00000	B18/00131	bankovní poplatky provoz 7/2018		0,00	769,00
00000	2018/07/20/00356	31.07.2018	31.07.2018	262 12 00000	B18/00131	převod za účet ŠJ - poplatky za PK za rok 2018 leden - červen		0,00	57,00
00000	2018/08/20/00357	02.08.2018	02.08.2018	315 30 00000	B18/00132	platby PK 31.7.2018 Ikea		0,00	4 747,00
00000	2018/08/20/00358	03.08.2018	03.08.2018	314 01 00000	B18/00133	úhrada DZ18/00018		0,00	2 910,00
00000	2018/08/20/00359	07.08.2018	07.08.2018	315 10 00000	B18/00134	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/08/20/00360	07.08.2018	07.08.2018	321 01 00000	B18/00134	úhrada FD18/00174		0,00	13 000,00
00000	2018/08/20/00361	07.08.2018	07.08.2018	321 01 00000	B18/00134	úhrada FD18/00171		0,00	31,46
00000	2018/08/20/00362	07.08.2018	07.08.2018	321 01 00000	B18/00134	úhrada FD18/00170		0,00	907,00
00000	2018/08/20/00363	07.08.2018	07.08.2018	321 01 00000	B18/00134	úhrada FD18/00172		0,00	7 804,00
00000	2018/08/20/00364	07.08.2018	07.08.2018	321 01 00000	B18/00134	úhrada FD18/00198		0,00	8 257,00
00000	2018/08/20/00365	12.08.2018	12.08.2018	315 10 00000	B18/00135	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/08/20/00366	13.08.2018	13.08.2018	315 10 00000	B18/00136	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/08/20/00367	13.08.2018	13.08.2018	315 10 00000	B18/00136	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/08/20/00368	14.08.2018	14.08.2018	315 10 00000	B18/00137	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/08/20/00369	14.08.2018	14.08.2018	315 10 00000	B18/00137	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/08/20/00370	14.08.2018	14.08.2018	315 10 00000	B18/00137	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/08/20/00371	14.08.2018	14.08.2018	315 10 00000	B18/00137	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/08/20/00372	14.08.2018	14.08.2018	321 01 00000	B18/00137	úhrada FD18/00175		0,00	677,60
00000	2018/08/20/00373	14.08.2018	14.08.2018	321 01 00000	B18/00137	úhrada FD18/00176		0,00	1 089,00
00000	2018/08/20/00374	21.08.2018	21.08.2018	311 01 00000	B18/00138	úhrada FV2018002 ABAK - vyúčtování roční spotřeby energie		40 905,28	0,00
00000	2018/08/20/00375	22.08.2018	22.08.2018	315 10 00000	B18/00139	Úhrada školného		650,00	0,00

Hlavní kniha Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/08/20/00376	25.08.2018	25.08.2018	315 30 00000	B18/00140	platby PK 23.8.2018 P9		0,00	1 319,47
00000	2018/08/20/00377	27.08.2018	27.08.2018	315 30 00000	B18/00141	vratka z platby PK z 23.8.2018		285,00	0,00
00000	2018/08/20/00378	29.08.2018	29.08.2018	315 10 00000	B18/00142	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/08/01/00120	31.08.2018	31.08.2018	241 30 00000	ID18/00009	Převod z provozu na účet prostředků rezervního fondu - ze zlepšeného výsledku hospodaření		0,00	151 753,93
00000	2018/08/01/00121	31.08.2018	31.08.2018	241 30 00000	ID18/00009	Převod z provozu na účet prostředků rezervního fondu - RF z ostatních titulů		0,00	57 235,30
00000	2018/08/20/00379	31.08.2018	31.08.2018	315 30 00000	B18/00143	platby PK 29.8.2018 Hornbach P9		0,00	743,00
00000	2018/08/20/00380	31.08.2018	31.08.2018	315 30 00000	B18/00143	platby PK 29.8.2018 Démos Trade		0,00	430,00
00000	2018/08/20/00381	31.08.2018	31.08.2018	315 30 00000	B18/00143	platby PK 29.8.2018 papírnickví P9		0,00	137,00
00000	2018/08/20/00382	31.08.2018	31.08.2018	315 30 00000	B18/00143	platby PK 29.8.2018 Ikea P9		0,00	7 446,00
00000	2018/08/20/00383	31.08.2018	31.08.2018	321 01 00000	B18/00143	úhrada FD18/00188		0,00	7 054,24
00000	2018/08/20/00384	31.08.2018	31.08.2018	314 01 00000	B18/00143	úhrada DZ18/00017		0,00	9 263,00
00000	2018/08/20/00385	31.08.2018	31.08.2018	321 01 00000	B18/00143	úhrada FD18/00184		0,00	31,46
00000	2018/08/20/00386	31.08.2018	31.08.2018	321 01 00000	B18/00143	úhrada FD18/00183		0,00	7 119,00
00000	2018/08/20/00387	31.08.2018	31.08.2018	321 01 00000	B18/00143	úhrada FD18/00179		0,00	4 501,00
00000	2018/08/20/00388	31.08.2018	31.08.2018	321 01 00000	B18/00143	úhrada FD18/00177		0,00	4 949,00
00000	2018/08/20/00389	31.08.2018	31.08.2018	321 01 00000	B18/00143	úhrada FD18/00180		0,00	3 212,00
00000	2018/08/20/00390	31.08.2018	31.08.2018	321 01 00000	B18/00143	úhrada FD18/00178		0,00	28 796,00
00000	2018/08/20/00391	31.08.2018	31.08.2018	262 11 00000	B18/00143	výběr hotovosti do pokladny 31.8.2018		0,00	3 000,00
00000	2018/08/20/00392	31.08.2018	31.08.2018	662 90 00000	B18/00143	přijaté úroky 8/2018 VHČ		2,34	0,00
00000	2018/08/20/00393	31.08.2018	31.08.2018	662 01 00000	B18/00143	přijaté úroky 8/2018 ŠJ		2,32	0,00
00000	2018/08/20/00394	31.08.2018	31.08.2018	662 01 00000	B18/00143	přijaté úroky 8/2018 provoz		14,66	0,00
00000	2018/08/20/00395	31.08.2018	31.08.2018	662 01 00000	B18/00143	přijaté úroky 8/2018 mzdy		56,47	0,00
00000	2018/08/20/00396	31.08.2018	31.08.2018	662 01 00000	B18/00143	přijaté úroky 8/2018 FKSP		1,87	0,00
00000	2018/08/20/00397	31.08.2018	31.08.2018	662 01 00000	B18/00143	přijaté úroky 8/2018 HV		16,76	0,00
00000	2018/08/20/00398	31.08.2018	31.08.2018	518 95 00000	B18/00143	Bankovní poplatky VHČ 8/2018		0,00	47,00
00000	2018/08/20/00399	31.08.2018	31.08.2018	518 01 00000	B18/00143	bankovní poplatky provoz 8/2018		0,00	1 545,00
00000	2018/09/20/00400	02.09.2018	02.09.2018	518 01 00000	B18/00144	bankovní poplatky provoz 9/2018		0,00	9,50
00000	2018/09/20/00401	03.09.2018	03.09.2018	314 01 00000	B18/00145	úhrada DZ18/00020		0,00	2 910,00
00000	2018/09/20/00402	03.09.2018	03.09.2018	315 10 00000	B18/00145	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/09/20/00403	04.09.2018	04.09.2018	315 10 00000	B18/00146	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/09/20/00404	04.09.2018	04.09.2018	315 10 00000	B18/00146	Úhrada školného 9/2018 - 2/2019 6 x 650,- Kč		3 900,00	0,00
00000	2018/09/20/00405	04.09.2018	04.09.2018	315 10 00000	B18/00146	Úhrada školného 9/2018 - 2/2019 6 x 650,- Kč		3 900,00	0,00
00000	2018/09/20/00406	04.09.2018	04.09.2018	315 10 00000	B18/00146	Úhrada školného		650,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/09/20/00407	04.09.2018	04.09.2018	315 10 00000	B18/00146	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/09/20/00408	04.09.2018	04.09.2018	315 10 00000	B18/00146	Úhrada školného 9/2018 - 1/2019 5 x 650,- Kč	3 250,00	0,00
00000	2018/09/20/00409	05.09.2018	05.09.2018	315 10 00000	B18/00147	Úhrada školného 3 x 650,-	1 950,00	0,00
00000	2018/09/20/00410	06.09.2018	06.09.2018	315 10 00000	B18/00148	Úhrada školného	1 300,00	0,00
00000	2018/09/20/00411	06.09.2018	06.09.2018	315 10 00000	B18/00148	Úhrada školného 5 x 650,-	3 250,00	0,00
00000	2018/09/20/00412	07.09.2018	07.09.2018	315 30 00000	B18/00149	platby PK Ikea 5.9.2018 P9	0,00	2 709,00
00000	2018/09/20/00413	07.09.2018	07.09.2018	315 10 00000	B18/00149	Úhrada školného 4 x 650,-	2 600,00	0,00
00000	2018/09/20/00414	10.09.2018	10.09.2018	315 10 00000	B18/00150	Úhrada školného 11 x 650,-	7 150,00	0,00
00000	2018/09/20/00415	11.09.2018	11.09.2018	348 10 00000	B18/00151	dotace obec Sibřina 4. Q 2018	300 000,00	0,00
00000	2018/09/20/00416	11.09.2018	11.09.2018	315 10 00000	B18/00151	Úhrada školného 4x 650,-	2 600,00	0,00
00000	2018/09/20/00417	11.09.2018	11.09.2018	321 01 00000	B18/00151	úhrada FD18/00192	0,00	9 000,00
00000	2018/09/20/00418	11.09.2018	11.09.2018	321 01 00000	B18/00151	úhrada FD18/00196	0,00	3 973,00
00000	2018/09/20/00419	11.09.2018	11.09.2018	321 01 00000	B18/00151	úhrada FD18/00198	0,00	2 589,00
00000	2018/09/20/00420	11.09.2018	11.09.2018	321 01 00000	B18/00151	úhrada FD18/00199	0,00	1 452,00
00000	2018/09/20/00421	11.09.2018	11.09.2018	321 01 00000	B18/00151	úhrada FD18/00195	0,00	303,00
00000	2018/09/20/00422	11.09.2018	11.09.2018	321 01 00000	B18/00151	úhrada FD18/00194	0,00	21 024,00
00000	2018/09/20/00423	11.09.2018	11.09.2018	321 01 00000	B18/00151	úhrada FD18/00193	0,00	2 485,34
00000	2018/09/20/00424	11.09.2018	11.09.2018	321 01 00000	B18/00151	úhrada FD18/00191	0,00	1 089,00
00000	2018/09/20/00425	11.09.2018	11.09.2018	321 01 00000	B18/00151	úhrada FD18/00190	0,00	4 000,00
00000	2018/09/20/00426	11.09.2018	11.09.2018	321 01 00000	B18/00151	úhrada FD18/00189	0,00	10 800,00
00000	2018/09/20/00427	12.09.2018	12.09.2018	315 10 00000	B18/00152	Úhrada školného 11 x 650,-	7 150,00	0,00
00000	2018/09/20/00428	13.09.2018	13.09.2018	321 01 00000	B18/00153	úhrada FD18/00186	0,00	210 803,00
00000	2018/09/20/00429	13.09.2018	13.09.2018	315 10 00000	B18/00153	Úhrada školného 5 x 650,- Kč	3 250,00	0,00
00000	2018/09/20/00430	14.09.2018	14.09.2018	315 10 00000	B18/00154	Úhrada školného 7 x 650,-	4 550,00	0,00
00000	2018/09/20/00431	15.09.2018	15.09.2018	315 10 00000	B18/00155	Úhrada školného 5 x 650,-	3 250,00	0,00
00000	2018/09/20/00432	17.09.2018	17.09.2018	315 10 00000	B18/00156	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/09/20/00433	17.09.2018	17.09.2018	315 10 00000	B18/00156	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/09/20/00434	18.09.2018	18.09.2018	315 10 00000	B18/00157	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/09/20/00435	20.09.2018	20.09.2018	315 10 00000	B18/00158	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/09/20/00436	20.09.2018	20.09.2018	315 10 00000	B18/00158	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/09/20/00437	21.09.2018	21.09.2018	315 10 00000	B18/00159	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/09/20/00438	24.09.2018	24.09.2018	315 10 00000	B18/00160	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/09/20/00439	25.09.2018	25.09.2018	315 10 00000	B18/00161	Úhrada školného	650,00	0,00
00000	2018/09/20/00440	25.09.2018	25.09.2018	314 01 00000	B18/00161	úhrada DZ18/00019	0,00	17 250,00
00000	2018/09/20/00441	25.09.2018	25.09.2018	321 01 00000	B18/00161	úhrada FD18/00202	0,00	13 000,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/09/20/00442	25.09.2018	25.09.2018	321 01 00000	B18/00161	úhrada FD18/00203		0,00	2 650,00
00000	2018/09/20/00443	26.09.2018	26.09.2018	321 01 00000	B18/00162	úhrada FD18/00210		0,00	31,46
00000	2018/09/20/00444	26.09.2018	26.09.2018	321 01 00000	B18/00162	úhrada FD18/00208		0,00	1 452,00
00000	2018/09/20/00445	26.09.2018	26.09.2018	321 01 00000	B18/00162	úhrada FD18/00211		0,00	4 550,00
00000	2018/09/20/00446	26.09.2018	26.09.2018	321 01 00000	B18/00162	úhrada FD18/00209		0,00	11 071,00
00000	2018/09/20/00447	26.09.2018	26.09.2018	262 12 00000	B18/00162	odvod do FKSP - odvod z nemoci za rok 2017		0,00	419,52
00000	2018/09/20/00448	26.09.2018	26.09.2018	315 10 00000	B18/00162	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/09/01/00143	30.09.2018	30.09.2018	241 30 00000	ID18/00010	Převod prostředků z účtu RF na účet provozu - čerpání dotace ÚZ33063 9/2018		12 240,00	0,00
00000	2018/09/20/00449	30.09.2018	30.09.2018	662 01 00000	B18/00163	přijaté úroky 9/2018 ŠJ		2,31	0,00
00000	2018/09/20/00450	30.09.2018	30.09.2018	662 01 00000	B18/00163	přijaté úroky 9/2018 provoz		14,64	0,00
00000	2018/09/20/00451	30.09.2018	30.09.2018	662 01 00000	B18/00163	přijaté úroky 9/2018 mzdy		48,75	0,00
00000	2018/09/20/00452	30.09.2018	30.09.2018	662 01 00000	B18/00163	přijaté úroky 9/2018 FKSP		2,29	0,00
00000	2018/09/20/00453	30.09.2018	30.09.2018	662 01 00000	B18/00163	přijaté úroky 9/2018 HV		15,36	0,00
00000	2018/09/20/00454	30.09.2018	30.09.2018	662 90 00000	B18/00163	přijaté úroky 9/2018 VHČ		2,18	0,00
00000	2018/09/20/00455	30.09.2018	30.09.2018	518 95 00000	B18/00163	Bankovní poplatky VHČ 9/2018		0,00	40,00
00000	2018/09/20/00456	30.09.2018	30.09.2018	518 01 00000	B18/00163	bankovní poplatky provoz 9/2018		0,00	2 008,00
00000	2018/10/20/00457	02.10.2018	02.10.2018	348 10 00000	B18/00164	dotace obec Sibřina - peníze na fakturu za malování		200 000,00	0,00
00000	2018/10/20/00458	02.10.2018	02.10.2018	518 01 00000	B18/00164	bankovní poplatky provoz - poštovné za PK 10/2018		0,00	9,50
00000	2018/10/20/00459	02.10.2018	02.10.2018	315 10 00000	B18/00164	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/10/20/00460	03.10.2018	03.10.2018	314 01 00000	B18/00165	úhrada DZ18/00023		0,00	2 910,00
00000	2018/10/20/00461	04.10.2018	04.10.2018	315 10 00000	B18/00166	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/10/20/00462	05.10.2018	05.10.2018	314 01 00000	B18/00167	úhrada DZ18/00021		0,00	18 000,00
00000	2018/10/20/00463	05.10.2018	05.10.2018	315 10 00000	B18/00167	Úhrada školného 2 x 650,-		1 300,00	0,00
00000	2018/10/20/00464	05.10.2018	05.10.2018	315 10 00000	B18/00167	Úhrada školného 5 x 650,-		3 250,00	0,00
00000	2018/10/20/00465	05.10.2018	05.10.2018	321 01 00000	B18/00167	úhrada FD18/00214		0,00	1 089,00
00000	2018/10/20/00466	05.10.2018	05.10.2018	321 01 00000	B18/00167	úhrada FD18/00221		0,00	10 800,00
00000	2018/10/20/00467	05.10.2018	05.10.2018	321 01 00000	B18/00167	úhrada FD18/00213		0,00	2 751,00
00000	2018/10/20/00468	05.10.2018	05.10.2018	321 01 00000	B18/00167	úhrada FD18/00219		0,00	3 133,90
00000	2018/10/20/00469	08.10.2018	08.10.2018	315 10 00000	B18/00168	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/10/20/00470	08.10.2018	08.10.2018	315 10 00000	B18/00168	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/10/20/00471	09.10.2018	09.10.2018	315 10 00000	B18/00169	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/10/20/00472	10.10.2018	10.10.2018	315 10 00000	B18/00170	Úhrada školného 12 x 650,-		7 800,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/10/20/00473	11.10.2018	11.10.2018	315 10 00000	B18/00171	Úhrada školného 9 x 650,-	5 850,00	0,00	
00000	2018/10/20/00474	12.10.2018	12.10.2018	315 10 00000	B18/00172	Úhrada školného 10 x 650,-	6 500,00	0,00	
00000	2018/10/20/00475	14.10.2018	14.10.2018	315 10 00000	B18/00173	Úhrada školného 4 x 650,-	2 600,00	0,00	
00000	2018/10/20/00476	15.10.2018	15.10.2018	315 10 00000	B18/00174	Úhrada školného 12 x 650,-	7 800,00	0,00	
00000	2018/10/20/00477	15.10.2018	15.10.2018	262 12 00000	B18/00174	příjem z účtu mezd Babková školení	750,00	0,00	
00000	2018/10/20/00478	16.10.2018	16.10.2018	315 10 00000	B18/00175	Úhrada školného	650,00	0,00	
00000	2018/10/20/00479	16.10.2018	16.10.2018	315 10 00000	B18/00175	Úhrada školného	650,00	0,00	
00000	2018/10/20/00480	17.10.2018	17.10.2018	315 10 00000	B18/00176	Úhrada školného	650,00	0,00	
00000	2018/10/20/00481	17.10.2018	17.10.2018	321 01 00000	B18/00176	úhrada FD18/00225	0,00	2 500,00	
00000	2018/10/20/00482	17.10.2018	17.10.2018	321 01 00000	B18/00176	úhrada FD18/00229	0,00	11 114,00	
00000	2018/10/20/00483	17.10.2018	17.10.2018	321 01 00000	B18/00176	úhrada FD18/00228	0,00	13 000,00	
00000	2018/10/20/00484	18.10.2018	18.10.2018	315 10 00000	B18/00177	Úhrada školného	650,00	0,00	
00000	2018/10/20/00485	18.10.2018	18.10.2018	518 01 00000	B18/00177	bankovní poplatky provoz 11/2018	0,00	400,00	
00000	2018/10/20/00486	22.10.2018	22.10.2018	321 01 00000	B18/00178	úhrada FD18/00232	0,00	1 172,00	
00000	2018/10/20/00487	22.10.2018	22.10.2018	321 01 00000	B18/00178	úhrada FD18/00230	0,00	907,00	
00000	2018/10/20/00488	23.10.2018	23.10.2018	315 10 00000	B18/00179	Úhrada školného	650,00	0,00	
00000	2018/10/20/00489	25.10.2018	25.10.2018	315 10 00000	B18/00180	Úhrada školného	650,00	0,00	
00000	2018/10/20/00490	26.10.2018	26.10.2018	315 10 00000	B18/00181	Úhrada školného	650,00	0,00	
00000	2018/10/20/00491	26.10.2018	26.10.2018	321 01 00000	B18/00181	úhrada FD18/00238	0,00	6 000,00	
00000	2018/10/20/00492	26.10.2018	26.10.2018	321 01 00000	B18/00181	úhrada FD18/00235	0,00	9 914,04	
00000	2018/10/01/00162	31.10.2018	31.10.2018	241 30 00000	ID18/00011	Převod prostředků z RF za období 10/2018 - čerpání prostředků ÚZ33063	28 025,00	0,00	
00000	2018/10/20/00493	31.10.2018	31.10.2018	662 90 00000	B18/00182	přijaté úroky 10/2018 VHČ	3,73	0,00	
00000	2018/10/20/00494	31.10.2018	31.10.2018	662 01 00000	B18/00182	přijaté úroky 10/2018 ŠJ	2,57	0,00	
00000	2018/10/20/00495	31.10.2018	31.10.2018	662 01 00000	B18/00182	přijaté úroky 10/2018 provoz	25,00	0,00	
00000	2018/10/20/00496	31.10.2018	31.10.2018	662 01 00000	B18/00182	přijaté úroky 10/2018 Mzdy	61,05	0,00	
00000	2018/10/20/00497	31.10.2018	31.10.2018	662 01 00000	B18/00182	přijaté úroky 10/2018 FKSP	2,83	0,00	
00000	2018/10/20/00498	31.10.2018	31.10.2018	662 01 00000	B18/00182	přijaté úroky 10/2018 HV	14,31	0,00	
00000	2018/10/20/00499	31.10.2018	31.10.2018	518 95 00000	B18/00182	Bankovní poplatky VHČ 10/2018	0,00	45,00	
00000	2018/10/20/00500	31.10.2018	31.10.2018	518 01 00000	B18/00182	bankovní poplatky provoz 10/2018	0,00	1 796,00	
00000	2018/11/20/00501	02.11.2018	02.11.2018	315 10 00000	B18/00183	Úhrada školného	1 300,00	0,00	
00000	2018/11/20/00502	02.11.2018	02.11.2018	321 01 00000	B18/00183	úhrada FD18/00240	0,00	19,36	
00000	2018/11/20/00503	05.11.2018	05.11.2018	314 01 00000	B18/00184	úhrada DZ18/00027	0,00	18 000,00	
00000	2018/11/20/00504	05.11.2018	05.11.2018	315 10 00000	B18/00184	Úhrada školného	650,00	0,00	
00000	2018/11/20/00505	05.11.2018	05.11.2018	315 10 00000	B18/00184	Úhrada školného 4 x 650,-	2 600,00	0,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/11/20/00506	06.11.2018	06.11.2018	315 10 00000	B18/00185	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/11/20/00507	07.11.2018	07.11.2018	315 10 00000	B18/00186	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/11/20/00508	07.11.2018	07.11.2018	315 10 00000	B18/00186	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/11/20/00509	07.11.2018	07.11.2018	315 10 00000	B18/00186	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/11/20/00510	08.11.2018	08.11.2018	315 10 00000	B18/00187	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/11/20/00511	09.11.2018	09.11.2018	315 10 00000	B18/00188	Úhrada školného 4 x 650,-	2 600,00		0,00
00000	2018/11/20/00512	09.11.2018	09.11.2018	321 01 00000	B18/00188	úhrada FD18/00222	0,00		113,00
00000	2018/11/20/00513	09.11.2018	09.11.2018	321 01 00000	B18/00188	úhrada FD18/00246	0,00		1 089,00
00000	2018/11/20/00514	09.11.2018	09.11.2018	321 01 00000	B18/00188	úhrada FD18/00245	0,00		3 098,21
00000	2018/11/20/00515	09.11.2018	09.11.2018	321 01 00000	B18/00188	úhrada FD18/00244	0,00		2 687,00
00000	2018/11/20/00516	09.11.2018	09.11.2018	321 01 00000	B18/00188	úhrada FD18/00243	0,00		5 619,00
00000	2018/11/20/00517	09.11.2018	09.11.2018	321 01 00000	B18/00188	úhrada FD18/00242	0,00		303,00
00000	2018/11/20/00518	09.11.2018	09.11.2018	321 01 00000	B18/00188	úhrada FD18/00251	0,00		14 241,70
00000	2018/11/20/00519	09.11.2018	14.01.2019	549 01 00000	B18/00188	Vratka mylné platby, viz příložená komunikace	0,00		649,00
00000	2018/11/20/00520	10.11.2018	10.11.2018	315 10 00000	B18/00189	Úhrada školného 6 x 650,-	3 900,00		0,00
00000	2018/11/20/00521	12.11.2018	12.11.2018	315 10 00000	B18/00190	Úhrada školného 17 x 650,-	11 050,00		0,00
00000	2018/11/20/00522	12.11.2018	12.11.2018	321 01 00000	B18/00190	úhrada FD18/00252	0,00		47 657,00
00000	2018/11/20/00523	12.11.2018	12.11.2018	321 01 00000	B18/00190	úhrada FD18/00250	0,00		2 042,00
00000	2018/11/20/00524	13.11.2018	13.11.2018	315 10 00000	B18/00191	Úhrada školného 5 x 650,-	3 250,00		0,00
00000	2018/11/20/00525	14.11.2018	14.11.2018	262 12 00000	B18/00192	Převod na účet mezd - vzělávání Babková Emoce DVPP	0,00		1 500,00
00000	2018/11/20/00526	14.11.2018	14.11.2018	315 10 00000	B18/00192	Úhrada školného 10 x 650,-	6 500,00		0,00
00000	2018/11/20/00527	15.11.2018	15.11.2018	315 10 00000	B18/00193	Úhrada školného 8 x 650,-	5 200,00		0,00
00000	2018/11/20/00528	16.11.2018	16.11.2018	315 10 00000	B18/00194	Úhrada školného	650,00		0,00
00000	2018/11/20/00529	16.11.2018	16.11.2018	315 10 00000	B18/00194	Úhrada školného	650,00		0,00
00000	2018/11/20/00530	16.11.2018	16.11.2018	321 01 00000	B18/00194	úhrada FD18/00258	0,00		303,00
00000	2018/11/20/00531	16.11.2018	16.11.2018	321 01 00000	B18/00194	úhrada FD18/00259	0,00		6 475,00
00000	2018/11/20/00532	16.11.2018	16.11.2018	321 01 00000	B18/00194	úhrada FD18/00255	0,00		13 000,00
00000	2018/11/20/00533	16.11.2018	16.11.2018	321 01 00000	B18/00194	úhrada FD18/00263	0,00		3 350,00
00000	2018/11/20/00534	16.11.2018	16.11.2018	321 01 00000	B18/00194	úhrada FD18/00253	0,00		10 800,00
00000	2018/11/20/00535	19.11.2018	19.11.2018	315 10 00000	B18/00195	Úhrada školného	650,00		0,00
00000	2018/11/20/00536	20.11.2018	20.11.2018	314 01 00000	B18/00196	úhrada DZ18/00024	0,00		3 020,00
00000	2018/11/20/00537	20.11.2018	20.11.2018	315 10 00000	B18/00196	Úhrada školného	650,00		0,00
00000	2018/11/20/00538	21.11.2018	21.11.2018	315 10 00000	B18/00197	Úhrada školného 3 x 650,-	1 950,00		0,00
00000	2018/11/20/00539	21.11.2018	21.11.2018	321 01 00000	B18/00197	úhrada FD18/00264	0,00		1,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/11/20/00540	21.11.2018	21.11.2018	314 20 00000	B18/00197	úhrada DZ18/00026		0,00	300,00
00000	2018/11/20/00541	22.11.2018	22.11.2018	315 10 00000	B18/00198	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/11/20/00542	22.11.2018	22.11.2018	321 01 00000	B18/00198	dobropis FD18/00305		10 034,00	0,00
00000	2018/11/20/00543	22.11.2018	22.11.2018	315 10 00000	B18/00198	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/11/20/00544	26.11.2018	26.11.2018	315 10 00000	B18/00199	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/11/20/00545	27.11.2018	27.11.2018	649 01 00000	B18/00200	vrátka -přeplatek z lkey z předchozích let, viz doklady		600,00	0,00
00000	2018/11/20/00546	28.11.2018	28.11.2018	315 10 00000	B18/00201	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/11/01/00176	30.11.2018	30.11.2018	241 30 00000	ID18/00012	Převod prostředků z RF za období 11/2018 - čerpání prostředků ÚZ33063		12 246,00	0,00
00000	2018/11/20/00547	30.11.2018	30.11.2018	321 01 00000	B18/00202	úhrada FD18/00271		0,00	1 337,00
00000	2018/11/20/00548	30.11.2018	30.11.2018	321 01 00000	B18/00202	úhrada FD18/00272		0,00	3 097,00
00000	2018/11/20/00549	30.11.2018	30.11.2018	321 01 00000	B18/00202	úhrada FD18/00268		0,00	6 338,00
00000	2018/11/20/00550	30.11.2018	30.11.2018	321 01 00000	B18/00202	úhrada FD18/00269		0,00	7 960,00
00000	2018/11/20/00551	30.11.2018	30.11.2018	321 01 00000	B18/00202	úhrada FD18/00266		0,00	12 262,00
00000	2018/11/20/00552	30.11.2018	30.11.2018	662 90 00000	B18/00202	přijaté úroky VHČ 12/2018		3,38	0,00
00000	2018/11/20/00553	30.11.2018	30.11.2018	662 01 00000	B18/00202	přijaté úroky 12/2018		2,91	0,00
00000	2018/11/20/00554	30.11.2018	30.11.2018	662 01 00000	B18/00202	přijaté úroky 12/2018		19,58	0,00
00000	2018/11/20/00555	30.11.2018	30.11.2018	662 01 00000	B18/00202	přijaté úroky 12/2018		52,74	0,00
00000	2018/11/20/00556	30.11.2018	30.11.2018	662 01 00000	B18/00202	přijaté úroky 12/2018		3,02	0,00
00000	2018/11/20/00557	30.11.2018	30.11.2018	662 01 00000	B18/00202	přijaté úroky 12/2018		12,60	0,00
00000	2018/11/20/00558	30.11.2018	30.11.2018	518 95 00000	B18/00202	Bankovní poplatky VHČ 12/2018		0,00	54,00
00000	2018/11/20/00559	30.11.2018	30.11.2018	518 01 00000	B18/00202	bankovní poplatky provoz 12/2018		0,00	1 844,00
00000	2018/12/20/00560	03.12.2018	03.12.2018	314 01 00000	B18/00203	úhrada DZ18/00025		0,00	3 020,00
00000	2018/12/20/00561	05.12.2018	05.12.2018	314 01 00000	B18/00204	úhrada DZ18/00028		0,00	18 000,00
00000	2018/12/20/00562	05.12.2018	05.12.2018	315 10 00000	B18/00204	Úhrada školného 4 x 650,-		2 600,00	0,00
00000	2018/12/20/00563	06.12.2018	06.12.2018	315 10 00000	B18/00205	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/12/20/00564	06.12.2018	06.12.2018	315 10 00000	B18/00205	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/12/20/00565	07.12.2018	07.12.2018	315 10 00000	B18/00206	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/12/20/00566	07.12.2018	07.12.2018	315 10 00000	B18/00206	Úhrada školného		650,00	0,00
00000	2018/12/20/00567	10.12.2018	10.12.2018	315 10 00000	B18/00207	Úhrada školného 15 x 650,-		9 750,00	0,00
00000	2018/12/20/00568	11.12.2018	11.12.2018	315 10 00000	B18/00208	Úhrada školného 6 x 650,-		3 900,00	0,00
00000	2018/12/20/00569	12.12.2018	12.12.2018	315 10 00000	B18/00209	Úhrada školného 11 x 650,-		7 150,00	0,00
00000	2018/12/20/00570	13.12.2018	13.12.2018	315 10 00000	B18/00210	Úhrada školného 4 x 650,-		2 600,00	0,00
00000	2018/12/20/00571	14.12.2018	14.12.2018	315 10 00000	B18/00211	Úhrada školného 9 x 650,-		5 850,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/12/20/00572	15.12.2018	15.12.2018	315 10 00000	B18/00212	Úhrada školného 6 x 650,-	3 900,00	0,00
	00000	2018/12/20/00573	17.12.2018	17.12.2018	315 10 00000	B18/00213	Úhrada školného 8 x 650,-	5 200,00	0,00
	00000	2018/12/20/00574	17.12.2018	17.12.2018	262 11 00000	B18/00213	výběr hotovosti do pokladny	0,00	6 000,00
	00000	2018/12/20/00575	20.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	B18/00214	úhrada FD18/00291	0,00	50 923,00
	00000	2018/12/20/00576	20.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	B18/00214	úhrada FD18/00292	0,00	11 071,00
	00000	2018/12/20/00577	20.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	B18/00214	úhrada FD18/00289	0,00	1 690,00
	00000	2018/12/20/00578	20.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	B18/00214	úhrada FD18/00290	0,00	13 000,00
	00000	2018/12/20/00579	20.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	B18/00214	úhrada FD18/00286	0,00	4 729,71
	00000	2018/12/20/00580	20.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	B18/00214	úhrada FD18/00281	0,00	438,00
	00000	2018/12/20/00581	20.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	B18/00214	úhrada FD18/00282	0,00	968,00
	00000	2018/12/20/00582	20.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	B18/00214	úhrada FD18/00284	0,00	2 152,59
	00000	2018/12/20/00583	20.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	B18/00214	úhrada FD18/00283	0,00	3 462,00
	00000	2018/12/20/00584	20.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	B18/00214	úhrada FD18/00280	0,00	10 400,00
	00000	2018/12/20/00585	20.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	B18/00214	úhrada FD18/00272 - druhá úhrada	0,00	3 097,00
	00000	2018/12/20/00586	20.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	B18/00214	úhrada FD18/00278	0,00	31,46
	00000	2018/12/20/00587	20.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	B18/00214	úhrada FD18/00274	0,00	2 178,00
	00000	2018/12/20/00588	20.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	B18/00214	úhrada FD18/00276	0,00	1 089,00
	00000	2018/12/20/00589	20.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	B18/00214	úhrada FD18/00275	0,00	5 138,00
	00000	2018/12/20/00590	21.12.2018	21.12.2018	315 10 00000	B18/00215	Úhrada školného	650,00	0,00
	00000	2018/12/20/00591	21.12.2018	21.12.2018	321 01 00000	B18/00215	úhrada FD18/00295	0,00	4 380,00
	00000	2018/12/01/00192	31.12.2018	31.12.2018	241 30 00000	ID18/00013	Převod prostředků z RF za období 12/2018 - čerpání prostředků ÚZ33063	4 724,30	0,00
	00000	2018/12/01/00223	31.12.2018	31.12.2018	241 30 00000	ID18/00014	Převod prostředků nespoteřbovné dotace Šablony ÚZ33063	0,00	158 511,50
	00000	2018/12/20/00592	31.12.2018	31.12.2018	662 90 00000	B18/00216	přijaté úroky 12/2018 VHČ	3,10	0,00
	00000	2018/12/20/00593	31.12.2018	31.12.2018	662 01 00000	B18/00216	přijaté úroky 12/2018	3,61	0,00
	00000	2018/12/20/00594	31.12.2018	31.12.2018	662 01 00000	B18/00216	přijaté úroky 12/2018	13,89	0,00
	00000	2018/12/20/00595	31.12.2018	31.12.2018	662 01 00000	B18/00216	přijaté úroky 12/2018	49,30	0,00
	00000	2018/12/20/00596	31.12.2018	31.12.2018	662 01 00000	B18/00216	přijaté úroky 12/2018	1,66	0,00
	00000	2018/12/20/00597	31.12.2018	31.12.2018	662 01 00000	B18/00216	přijaté úroky 12/2018	12,17	0,00
	00000	2018/12/20/00598	31.12.2018	31.12.2018	518 95 00000	B18/00216	Bankovní poplatky VHČ 12/2018	0,00	61,00
	00000	2018/12/20/00599	31.12.2018	31.12.2018	518 01 00000	B18/00216	bankovní poplatky provoz 12/2018	0,00	1 714,00
Celkem obraty za AU:								2 213 554,86	2 491 264,53
11	Mzdy								

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/01/21/00001	04.01.2018	04.01.2018	378 91 00000	B-MZDY18/00001	ostatní výdaje převod platby ONIV, bylo hrazeno z provozu	0,00	25 741,00
	00000	2018/01/21/00002	05.01.2018	05.01.2018	378 91 00000	B-MZDY18/00002	vrátka částky na ONIV - převod zpět z provozu na mzdy - omylová platba	25 741,00	0,00
	00000	2018/01/21/00003	05.01.2018	05.01.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00002	převod z Šablon na mzdy - Rašovská 9-12/2017	55 900,00	0,00
	00000	2018/01/21/00004	10.01.2018	10.01.2018	331 01 00000	B-MZDY18/00003	výplata mzdy 12/2017	0,00	476 588,00
	00000	2018/01/21/00005	10.01.2018	10.01.2018	337 10 00000	B-MZDY18/00003	zdravotní pojištění 12/2017 VZP	0,00	43 544,00
	00000	2018/01/21/00006	10.01.2018	10.01.2018	337 10 00000	B-MZDY18/00003	zdravotní pojištění 12/2017 VoZp	0,00	2 179,00
	00000	2018/01/21/00007	10.01.2018	10.01.2018	336 10 00000	B-MZDY18/00003	sociální pojištění 12/2017	0,00	190 692,00
	00000	2018/01/21/00008	10.01.2018	10.01.2018	337 10 00000	B-MZDY18/00003	zdravotní pojištění 12/2017 OZP	0,00	7 842,00
	00000	2018/01/21/00009	10.01.2018	10.01.2018	337 10 00000	B-MZDY18/00003	zdravotní pojištění 12/2017 ZPMV	0,00	28 164,00
	00000	2018/01/21/00010	10.01.2018	10.01.2018	342 11 00000	B-MZDY18/00003	srážková daň zaměstnanci 12/2017	0,00	216,00
	00000	2018/01/21/00011	10.01.2018	10.01.2018	342 01 00000	B-MZDY18/00003	zálohová daň zaměstnanci 12/2017	0,00	76 141,00
	00000	2018/01/21/00012	10.01.2018	10.01.2018	374 01 00000	B-MZDY18/00003	ostatní výdaje - vrátka nevyčerpané dotace ÚZ33073	0,00	4 675,00
	00000	2018/01/21/00013	10.01.2018	10.01.2018	378 91 00000	B-MZDY18/00003	vrátka na účet mezd za školení - omylové platby hrazené z účtu	6 260,32	0,00
	00000	2018/01/21/00014	10.01.2018	10.01.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00003	odvod 2 % na FKSP 12/2017	0,00	10 955,88
	00000	2018/01/21/00015	10.01.2018	10.01.2018	378 10 00000	B-MZDY18/00003	Zákonné pojištění Kooperativa 1. Q 2018	0,00	5 364,00
	00000	2018/01/21/00016	12.01.2018	12.01.2018	378 91 00000	B-MZDY18/00004	převod na účet z provozu - omylem zasláno z účtu provozu	3 872,00	0,00
	00000	2018/01/21/00017	12.01.2018	12.01.2018	378 11 00000	B-MZDY18/00004	stravné z mezd 12/2017	0,00	3 872,00
	00000	2018/01/21/00018	12.01.2018	12.01.2018	378 91 00000	B-MZDY18/00004	stravné září - odesláno omylem 9.10. z mezd - vrátka	2 950,00	0,00
	00000	2018/01/21/00019	12.01.2018	12.01.2018	378 91 00000	B-MZDY18/00004	stravné září - odesláno omylem z mezd - vrátka	0,00	2 950,00
	00000	2018/01/21/00020	29.01.2018	29.01.2018	374 01 00000	B-MZDY18/00005	dotace mzdy stř. kraj 1-2/2018 - ÚZ33353	1 033 643,00	0,00
	00000	2018/02/21/00021	05.02.2018	05.02.2018	331 01 00000	B-MZDY18/00006	výplata mzdy 1/2018	0,00	279 129,00
	00000	2018/02/21/00022	05.02.2018	05.02.2018	337 10 00000	B-MZDY18/00006	zdravotní pojištění zaměstnanci VozP 1/2018	0,00	1 647,00
	00000	2018/02/21/00023	05.02.2018	05.02.2018	337 10 00000	B-MZDY18/00006	zdravotní pojištění zaměstnanci VZP 1/2018	0,00	23 613,00
	00000	2018/02/21/00024	05.02.2018	05.02.2018	337 10 00000	B-MZDY18/00006	zdravotní pojištění zaměstnanci OZP 1/2018	0,00	4 323,00
	00000	2018/02/21/00025	05.02.2018	05.02.2018	336 10 00000	B-MZDY18/00006	sociální pojištění 1/2018	0,00	103 029,00
	00000	2018/02/21/00026	05.02.2018	05.02.2018	342 01 00000	B-MZDY18/00006	zálohová daň zaměstnanci 1/2018	0,00	20 476,00
	00000	2018/02/21/00027	05.02.2018	05.02.2018	337 10 00000	B-MZDY18/00006	zdravotní pojištění zaměstnanci ZPMV 1/2018	0,00	10 099,00
	00000	2018/02/21/00028	05.02.2018	05.02.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00006	odvod 2 na FKSP 1/2018	0,00	6 540,96
	00000	2018/02/21/00029	05.02.2018	05.02.2018	378 11 00000	B-MZDY18/00006	Stravné zaměstnanci 1/2018	0,00	5 120,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/02/21/00030	05.02.2018	05.02.2018	378 11 00000	B-MZDY18/00006	Stravné zaměstnanci z FKSP 1/2018		0,00	3 200,00
00000	2018/03/21/00031	07.03.2018	07.03.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00007	zdravotní pojištění 2/2018 VZP		0,00	28 268,00
00000	2018/03/21/00032	07.03.2018	07.03.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00007	zdravotní pojištění 2/2018 OZP		0,00	4 425,00
00000	2018/03/21/00033	07.03.2018	07.03.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00007	zdravotní pojištění 2/2018 VoZp		0,00	1 647,00
00000	2018/03/21/00034	07.03.2018	07.03.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00007	zdravotní pojištění 2/2018 ZPMVČR		0,00	10 870,00
00000	2018/03/21/00035	07.03.2018	07.03.2018	336 01 00000	B-MZDY18/00007	sociální pojištění 2/2018		0,00	103 854,00
00000	2018/03/21/00039	07.03.2018	07.03.2018	342 01 00000	B-MZDY18/00007	zálohová daň zaměstnanci 2/2018		0,00	15 241,00
00000	2018/03/21/00040	07.03.2018	07.03.2018	331 01 00000	B-MZDY18/00007	výplata mzdy 2/2018		0,00	282 660,00
00000	2018/03/21/00036	23.03.2018	23.03.2018	378 11 00000	B-MZDY18/00008	Stravné zaměstnanci 2/2018		0,00	4 064,00
00000	2018/03/21/00037	26.03.2018	26.03.2018	374 01 00000	B-MZDY18/00009	dotace mzdy stř. kraj 3-4/2018	1 008 417,00		0,00
00000	2018/03/21/00038	26.03.2018	26.03.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00009	odvod 2 na FKSP 2/2018		0,00	6 697,84
00000	2018/04/21/00041	06.04.2018	06.04.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00010	zdravotní pojištění 3/2018 VZP		0,00	28 690,00
00000	2018/04/21/00042	06.04.2018	06.04.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00010	zdravotní pojištění 3/2018 VZP		0,00	1 647,00
00000	2018/04/21/00043	06.04.2018	06.04.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00010	zdravotní pojištění 3/2018 OZP		0,00	4 935,00
00000	2018/04/21/00044	06.04.2018	06.04.2018	336 01 00000	B-MZDY18/00010	sociální pojištění 3/2018		0,00	112 408,00
00000	2018/04/21/00045	06.04.2018	06.04.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00010	zdravotní pojištění 3/2018 ZPMV		0,00	13 582,00
00000	2018/04/21/00046	06.04.2018	06.04.2018	342 01 00000	B-MZDY18/00010	zálohová daň zaměstnanci 3/2018		0,00	11 551,00
00000	2018/04/21/00047	06.04.2018	06.04.2018	331 01 00000	B-MZDY18/00010	výplata mzdy 3/2018		0,00	304 088,00
00000	2018/04/21/00048	06.04.2018	06.04.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00010	odvod 2 na FKSP 3/2018		0,00	7 213,04
00000	2018/04/21/00049	06.04.2018	06.04.2018	378 11 00000	B-MZDY18/00010	Stravné zaměstnanci 3/2018		0,00	5 072,00
00000	2018/04/21/00050	16.04.2018	16.04.2018	378 10 00000	B-MZDY18/00011	Zákonné pojištění Kooperativa 2. Q 2018		0,00	4 257,00
00000	2018/04/21/00051	16.04.2018	16.04.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00011	odvod 2 na FKSP 1/2018 - doplatek		0,00	139,78
00000	2018/04/21/00052	16.04.2018	16.04.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00011	Příjem na účet mezd - Rašovská platba mezd ze šablon 1.-3. 2018	41 916,00		0,00
00000	2018/05/21/00053	08.05.2018	08.05.2018	331 01 00000	B-MZDY18/00012	výplata mzdy		0,00	123 739,00
00000	2018/05/21/00054	09.05.2018	09.05.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00013	zdravotní pojištění 4/2018 VZP		0,00	27 718,00
00000	2018/05/21/00055	09.05.2018	09.05.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00013	zdravotní pojištění 4/2018 OZP		0,00	7 238,00
00000	2018/05/21/00056	09.05.2018	09.05.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00013	zdravotní pojištění 4/2018 VoZp		0,00	1 648,00
00000	2018/05/21/00057	09.05.2018	09.05.2018	336 01 00000	B-MZDY18/00013	sociální pojištění 4/2018		0,00	115 545,00
00000	2018/05/21/00058	09.05.2018	09.05.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00013	zdravotní pojištění 4/2018 ZPMV		0,00	13 688,00
00000	2018/05/21/00059	09.05.2018	09.05.2018	342 01 00000	B-MZDY18/00013	zálohová daň zaměstnanci 4/2018		0,00	25 831,00
00000	2018/05/21/00060	09.05.2018	09.05.2018	342 11 00000	B-MZDY18/00013	srážková daň zaměstnanci 4/2018		0,00	585,00
00000	2018/05/21/00061	09.05.2018	09.05.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00013	Příjem na účet mezd - Rašovská platba mezd ze šablon 4/2018	10 440,00		0,00
00000	2018/05/21/00062	09.05.2018	09.05.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00013	odvod 2 na FKSP 4/2018		0,00	7 126,68

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/05/21/00063	09.05.2018	09.05.2018	378 11 00000	B-MZDY18/00013	Stravné zaměstnanci 4/2018		0,00	4 992,00
00000	2018/05/21/00065	09.05.2018	09.06.2018	331 01 00000	B-MZDY18/00013	výplata mzdy 4/2018		0,00	174 394,00
00000	2018/05/21/00064	23.05.2018	23.05.2018	374 01 00000	B-MZDY18/00014	dotace mzdy stř. kraj 5-6/2018	1 124 320,00		0,00
00000	2018/06/21/00066	05.06.2018	05.06.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00015	zdravotní pojištění 5/2018 VZP		0,00	29 803,00
00000	2018/06/21/00067	05.06.2018	05.06.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00015	zdravotní pojištění 5/2018 VZP		0,00	1 647,00
00000	2018/06/21/00068	05.06.2018	05.06.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00015	zdravotní pojištění 5/2018 OZP		0,00	6 604,00
00000	2018/06/21/00069	05.06.2018	05.06.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00015	zdravotní pojištění 5/2018 ZPMV		0,00	13 723,00
00000	2018/06/21/00070	05.06.2018	05.06.2018	336 01 00000	B-MZDY18/00015	sociální pojištění 5/2018		0,00	119 150,00
00000	2018/06/21/00071	05.06.2018	05.06.2018	342 01 00000	B-MZDY18/00015	zálohová daň zaměstnanci 5/2018		0,00	27 721,00
00000	2018/06/21/00072	05.06.2018	05.06.2018	331 01 00000	B-MZDY18/00015	výplata mzdy 5/2018		0,00	303 305,00
00000	2018/06/21/00073	07.06.2018	07.06.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00016	odvod 2 na FKSP 5/2018		0,00	7 355,62
00000	2018/06/21/00074	07.06.2018	07.06.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00016	příjem na účet mezd - Rašovská ze šablon	3 550,00		0,00
00000	2018/06/21/00075	07.06.2018	07.06.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00016	převdo ze šablon - mzda Rašovská 5/2018	13 990,00		0,00
00000	2018/06/21/00076	07.06.2018	07.06.2018	378 11 00000	B-MZDY18/00016	Stravné zaměstnanci 5/2018		0,00	4 864,00
00000	2018/07/21/00085	04.07.2018	04.07.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00018	Převod za Rašovskou ze šablon - 6/2018	13 990,00		0,00
00000	2018/07/21/00086	04.07.2018	04.07.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00018	příjem za Rašovskou ze šablon - FKSP 6/2018	208,80		0,00
00000	2018/07/21/00087	04.07.2018	04.07.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00018	odvod 2 na FKSP 6/2018		0,00	7 741,36
00000	2018/07/21/00088	04.07.2018	04.07.2018	378 11 00000	B-MZDY18/00018	Stravné zaměstnanci 6/2018		0,00	5 120,00
00000	2018/07/21/00077	07.07.2018	02.07.2018	374 01 00000	B-MZDY18/00017	dotace mzdy stř. kraj 7-8/2018	1 062 946,00		0,00
00000	2018/07/21/00078	07.07.2018	02.07.2018	378 10 00000	B-MZDY18/00017	Zákonné pojištění Kooperativa 3. Q 2018		0,00	4 755,00
00000	2018/07/21/00079	07.07.2018	02.07.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00017	zdravotní pojištění 6/2018 VoZP		0,00	1 647,00
00000	2018/07/21/00080	07.07.2018	02.07.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00017	zdravotní pojištění 6/2018 ZPMV		0,00	14 105,00
00000	2018/07/21/00081	07.07.2018	02.07.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00017	zdravotní pojištění 6/2018 VZP		0,00	29 916,00
00000	2018/07/21/00082	07.07.2018	02.07.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00017	zdravotní pojištění 6/2018 OZP		0,00	7 313,00
00000	2018/07/21/00083	07.07.2018	02.07.2018	336 01 00000	B-MZDY18/00017	sociální pojištění 6/2018		0,00	121 937,00
00000	2018/07/21/00084	07.07.2018	02.07.2018	342 01 00000	B-MZDY18/00017	zálohová daň zaměstnanci 6/2018		0,00	29 491,00
00000	2018/07/21/00090	07.07.2018	02.07.2018	331 01 00000	B-MZDY18/00017	výplata mzdy zamci 6/2018		0,00	309 141,00
00000	2018/07/21/00089	09.07.2018	09.07.2018	378 11 00000	B-MZDY18/00019	Vratka na mzdy - špatně odeslaná platba 1/2018, mělo se hradit z FKSP	3 200,00		0,00
00000	2018/08/21/00091	07.08.2018	07.08.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00020	zdravotní pojištění 7/2018 VZP		0,00	30 425,00
00000	2018/08/21/00092	07.08.2018	07.08.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00020	zdravotní pojištění 7/2018 VoZP		0,00	1 647,00
00000	2018/08/21/00093	07.08.2018	07.08.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00020	zdravotní pojištění 7/2018 OZP		0,00	7 418,00
00000	2018/08/21/00094	07.08.2018	07.08.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00020	zdravotní pojištění 7/2018 ZPMV		0,00	14 210,00
00000	2018/08/21/00095	07.08.2018	07.08.2018	336 01 00000	B-MZDY18/00020	sociální pojištění 7/2018		0,00	123 641,00
00000	2018/08/21/00096	07.08.2018	07.08.2018	342 01 00000	B-MZDY18/00020	zálohová daň zaměstnanci 7/2018		0,00	30 901,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/08/21/00097	07.08.2018	07.08.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00020	odvod 2 na FKSP období 7/2018	0,00	7 849,50
00000	2018/08/21/00098	07.08.2018	07.08.2018	378 91 00000	B-MZDY18/00020	příjem - vratka na účet mezd, omylem odeslána na FKSP - ze šablon	208,80	0,00
00000	2018/08/21/00099	07.08.2018	07.08.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00020	Příjem na účet - mzda Rašovská šablony období 7/2018	13 990,00	0,00
00000	2018/08/21/00100	07.08.2018	07.08.2018	331 01 00000	B-MZDY18/00020	výplata mzdy 7/2018	0,00	317 676,00
00000	2018/09/21/00101	10.09.2018	10.09.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00021	zdravotní pojištění 8/2018 VZP	0,00	30 184,00
00000	2018/09/21/00102	10.09.2018	10.09.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00021	zdravotní pojištění 8/2018 VoZP	0,00	1 647,00
00000	2018/09/21/00103	10.09.2018	10.09.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00021	zdravotní pojištění 8/2018 OZP	0,00	7 529,00
00000	2018/09/21/00104	10.09.2018	10.09.2018	336 01 00000	B-MZDY18/00021	sociální pojištění 8/2018	0,00	124 217,00
00000	2018/09/21/00105	10.09.2018	10.09.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00021	zdravotní pojištění 8/2018 ZPMV ČR	0,00	14 504,00
00000	2018/09/21/00106	10.09.2018	10.09.2018	342 11 00000	B-MZDY18/00021	srážková daň zaměstnanci 8/2018	0,00	393,00
00000	2018/09/21/00107	10.09.2018	10.09.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00021	odvod 2 na FKSP 8/2018	0,00	7 886,00
00000	2018/09/21/00108	10.09.2018	10.09.2018	342 01 00000	B-MZDY18/00021	zálohová daň zaměstnanci 8/2018	0,00	30 841,00
00000	2018/09/21/00109	10.09.2018	10.09.2018	331 01 00000	B-MZDY18/00021	výplata mzdy 8/2018	0,00	319 054,00
00000	2018/09/21/00110	10.09.2018	10.09.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00021	příjem 2 FKSP ze šablon 8/2018	210,38	0,00
00000	2018/09/21/00111	10.09.2018	10.09.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00021	příjem 2 FKSP ze šablon 8/2018	14 094,00	0,00
00000	2018/09/21/00112	12.09.2018	12.09.2018	374 01 00000	B-MZDY18/00022	dotace mzdy stř. kraj 9-10/2018	1 098 258,00	0,00
00000	2018/10/21/00113	01.10.2018	01.10.2018	314 20 00000	B-MZDY18/00023	úhrada zálohové faktury DZ18/00022	0,00	750,00
00000	2018/10/21/00114	05.10.2018	05.10.2018	378 10 00000	B-MZDY18/00024	Zákonné pojištění Kooperativa 4. Q 2018	0,00	4 908,00
00000	2018/10/21/00115	05.10.2018	05.10.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00024	zdravotní pojištění VZP 9/2018	0,00	27 044,00
00000	2018/10/21/00116	05.10.2018	05.10.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00024	zdravotní pojištění 9/2018 OZP	0,00	6 231,00
00000	2018/10/21/00117	05.10.2018	05.10.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00024	zdravotní pojištění 9/2018 VoZP	0,00	1 851,00
00000	2018/10/21/00118	05.10.2018	05.10.2018	336 01 00000	B-MZDY18/00024	sociální pojištění 9/2018	0,00	120 258,00
00000	2018/10/21/00119	05.10.2018	05.10.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00024	zdravotní pojištění 9/2018 ZPMV	0,00	16 850,00
00000	2018/10/21/00120	05.10.2018	05.10.2018	342 01 00000	B-MZDY18/00024	zálohová daň zaměstnanci 9/2018	0,00	28 906,00
00000	2018/10/21/00121	05.10.2018	05.10.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00024	odvod 2 na FKSP 9/2018	0,00	7 675,00
00000	2018/10/21/00122	05.10.2018	05.10.2018	331 01 00000	B-MZDY18/00024	výplata mzdy 9/2018	0,00	307 522,00
00000	2018/10/21/00123	05.10.2018	05.10.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00024	převod ze šablon na účet mezd 9/2018	12 060,00	0,00
00000	2018/10/21/00124	05.10.2018	05.10.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00024	příjem ze šablon na účet mezd FKSP 9/2018	180,00	0,00
00000	2018/10/21/00125	05.10.2018	05.10.2018	378 11 00000	B-MZDY18/00024	Stravné zaměstnanci 9/2018	0,00	4 896,00
00000	2018/10/21/00126	15.10.2018	15.10.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00025	Převod na účet provozu - školení Babková	0,00	750,00
00000	2018/10/21/00127	22.10.2018	22.10.2018	321 01 00000	B-MZDY18/00026	úhrada faktury FD18/00231	0,00	5 000,00
00000	2018/11/21/00128	05.11.2018	05.11.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00027	Převod z HV - mzda šablony Schreinerová 10/2018	12 312,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/11/21/00129	05.11.2018	05.11.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00027	Převod z HV - FKSP ze šablon 10/2018	183,00	0,00
00000	2018/11/21/00130	05.11.2018	05.11.2018	378 11 00000	B-MZDY18/00027	Stravné zaměstnanci 10/2018	0,00	5 824,00
00000	2018/11/21/00131	06.11.2018	06.11.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00028	zdravotní pojištění 10/2018 VZP	0,00	28 664,00
00000	2018/11/21/00132	06.11.2018	06.11.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00028	zdravotní pojištění 10/2018 OZP	0,00	6 660,00
00000	2018/11/21/00133	06.11.2018	06.11.2018	336 01 00000	B-MZDY18/00028	sociální pojištění 10/2018	0,00	125 535,00
00000	2018/11/21/00134	06.11.2018	06.11.2018	342 11 00000	B-MZDY18/00028	srážková daň zaměstnanci 10/2018	0,00	675,00
00000	2018/11/21/00135	06.11.2018	06.11.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00028	zdravotní pojištění 12/2018 VoZP	0,00	1 858,00
00000	2018/11/21/00136	06.11.2018	06.11.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00028	zdravotní pojištění 10/2018 VZP	0,00	17 029,00
00000	2018/11/21/00137	06.11.2018	06.11.2018	342 01 00000	B-MZDY18/00028	zálohová daň zaměstnanci 10/2018	0,00	32 371,00
00000	2018/11/21/00138	06.11.2018	06.11.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00028	odvod 2 na FKSP 10/2018	0,00	7 976,00
00000	2018/11/21/00139	06.11.2018	06.11.2018	331 01 00000	B-MZDY18/00028	výplata mzdy 10/2018	0,00	320 196,00
00000	2018/11/21/00140	14.11.2018	14.11.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00029	Příjem na účet mezd z provozu - vzdělávání Babková Emoce DVPP	1 500,00	0,00
00000	2018/11/21/00141	14.11.2018	14.11.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00029	Převod z HV - ze šablon , platba za supervisi	5 000,00	0,00
00000	2018/11/21/00142	14.11.2018	14.11.2018	374 01 00000	B-MZDY18/00029	dotace mzdy stř. kraj na mzdy 11/2018	575 316,00	0,00
00000	2018/12/21/00143	07.12.2018	07.12.2018	374 01 00000	B-MZDY18/00030	dotace mzdy stř. kraj 12/2018	575 315,00	0,00
00000	2018/12/21/00144	10.12.2018	10.12.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00031	zdravotní pojištění 11/2018 VZP	0,00	43 253,00
00000	2018/12/21/00145	10.12.2018	10.12.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00031	zdravotní pojištění 11/2018 VoZP	0,00	3 745,00
00000	2018/12/21/00146	10.12.2018	10.12.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00031	zdravotní pojištění 11/2018 OZP	0,00	9 010,00
00000	2018/12/21/00147	10.12.2018	10.12.2018	336 01 00000	B-MZDY18/00031	sociální pojištění 11/2018	0,00	205 512,00
00000	2018/12/21/00148	10.12.2018	10.12.2018	342 01 00000	B-MZDY18/00031	zálohová daň zaměstnanci 11/2018	0,00	82 726,00
00000	2018/12/21/00149	10.12.2018	10.12.2018	337 01 00000	B-MZDY18/00031	zdravotní pojištění 11/2018 ZPMV	0,00	32 071,00
00000	2018/12/21/00150	10.12.2018	10.12.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00031	odvod 2 na FKSP 11/2018	0,00	13 147,00
00000	2018/12/21/00151	10.12.2018	10.12.2018	331 01 00000	B-MZDY18/00031	výplata mzdy 11/2018	0,00	497 547,00
00000	2018/12/21/00152	21.12.2018	21.12.2018	378 11 00000	B-MZDY18/00032	Stravné zaměstnanci 11/2018	0,00	5 280,00
00000	2018/12/21/00153	23.12.2018	23.12.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00033	Převod ze šablon - mzda 11/2018	12 066,00	0,00
00000	2018/12/21/00154	23.12.2018	23.12.2018	262 12 00000	B-MZDY18/00033	Převod ze šablon - FKSP 11/2018	180,00	0,00
Celkem obraty za AU:							6 732 217,30	6 876 996,66
12	Školní jídelna							
00000	2018/01/22/00001	02.01.2018	02.01.2018	518 01 00000	B-ŠJ18/00001	Bankovní poplatek spojený s PK	0,00	9,50
00000	2018/01/22/00002	02.01.2018	02.01.2018	262 12 00000	B-ŠJ18/00001	vratka na účet provozu - za platbu fa Řeznictví Mareš	0,00	2 966,00
00000	2018/01/22/00003	02.01.2018	02.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00001	přeplatky - vratka stravné Beneš	0,00	910,00
00000	2018/01/22/00004	04.01.2018	04.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00002	stravné	700,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/01/22/00005	04.01.2018	04.01.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00002	platba PK 2.1.2018 Lidl P9	0,00	1 307,13	
00000	2018/01/22/00006	05.01.2018	05.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00003	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/01/22/00007	06.01.2018	06.01.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00004	platba PK 4.1.2018 Lidl P9	0,00	1 831,40	
00000	2018/01/22/00008	07.01.2018	07.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00005	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/01/22/00009	08.01.2018	08.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00006	stravné 5 x 700,-	3 500,00	0,00	
00000	2018/01/22/00010	09.01.2018	09.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00007	stravné 6 x 700,-	4 200,00	0,00	
00000	2018/01/22/00011	10.01.2018	10.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00008	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/01/22/00012	10.01.2018	10.01.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00008	platba PK 8.1.2018 Lidl P9	0,00	888,40	
00000	2018/01/22/00013	11.01.2018	11.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00009	stravné 4 x 700,-	2 800,00	0,00	
00000	2018/01/22/00014	12.01.2018	12.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00010	stravné 5 x 700,- Kč	3 500,00	0,00	
00000	2018/01/22/00015	12.01.2018	12.01.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00010	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 12/2017 z FKSP	2 420,00	0,00	
00000	2018/01/22/00016	12.01.2018	12.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00010	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/01/22/00017	12.01.2018	12.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00010	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/01/22/00018	12.01.2018	12.01.2018	262 12 00000	B-ŠJ18/00010	příjem na účet poplatky placené během roku - vráceno z provozu	400,00	0,00	
00000	2018/01/22/00019	12.01.2018	12.01.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00010	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 12/2017	3 872,00	0,00	
00000	2018/01/22/00020	12.01.2018	12.01.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00010	úhrada FD18/00006	0,00	22 685,00	
00000	2018/01/22/00021	12.01.2018	12.01.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00010	úhrada FD18/00005	0,00	6 199,52	
00000	2018/01/22/00022	12.01.2018	12.01.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00010	úhrada FD18/00004	0,00	8 503,00	
00000	2018/01/22/00023	12.01.2018	12.01.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00010	úhrada FD18/00003	0,00	28 469,00	
00000	2018/01/22/00024	13.01.2018	13.01.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00011	platba PK 11.1.2018 Lidl P9	0,00	2 001,69	
00000	2018/01/22/00025	14.01.2018	14.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00012	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/01/22/00026	14.01.2018	14.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00012	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/01/22/00027	15.01.2018	15.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00013	stravné 8 x 700,-	5 600,00	0,00	
00000	2018/01/22/00028	16.01.2018	16.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00014	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/01/22/00029	16.01.2018	16.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00014	stravné 4 x 700,-	2 800,00	0,00	
00000	2018/01/22/00030	17.01.2018	17.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00015	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/01/22/00031	17.01.2018	17.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00015	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/01/22/00032	17.01.2018	17.01.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00015	platba PK 15.1.2018 Lidl Říčany	0,00	1 487,20	
00000	2018/01/22/00033	19.01.2018	19.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00016	stravné 5 x 700,-	3 500,00	0,00	
00000	2018/01/22/00034	19.01.2018	19.01.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00016	platba PK 17.1.2018 Lidl Říčany	0,00	1 446,99	
00000	2018/01/22/00035	20.01.2018	20.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00017	stravné 7 x 700,- stravné	4 900,00	0,00	
00000	2018/01/22/00036	21.01.2018	21.01.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00018	platba PK 19.1.2018 Lidl Říčany	0,00	415,70	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/01/22/00037	22.01.2018	22.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00019	stravné		700,00	0,00
00000	2018/01/22/00038	22.01.2018	22.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00019	stravné 21 x 700,-		14 700,00	0,00
00000	2018/01/22/00039	23.01.2018	23.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00020	stravné 12 x 700		8 400,00	0,00
00000	2018/01/22/00040	24.01.2018	24.01.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00021	platba PK 22.1.2018 Lidl P9		0,00	1 991,20
00000	2018/01/22/00041	24.01.2018	24.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00021	stravné 7 x stravné		4 900,00	0,00
00000	2018/01/22/00042	25.01.2018	25.01.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00022	platba PK 23.1.2018		0,00	970,99
00000	2018/01/22/00043	25.01.2018	25.01.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00022	úhrada FD18/00015		0,00	3 615,00
00000	2018/01/22/00044	25.01.2018	25.01.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00022	úhrada FD18/00013		0,00	4 388,00
00000	2018/01/22/00045	25.01.2018	25.01.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00022	úhrada FD18/00014		0,00	1 691,00
00000	2018/01/22/00046	25.01.2018	25.01.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00022	úhrada FD18/00012		0,00	4 773,20
00000	2018/01/22/00047	25.01.2018	25.01.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00022	úhrada FD18/00011		0,00	3 975,00
00000	2018/01/22/00048	25.01.2018	25.01.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00022	stravné 5 x 700,-		3 500,00	0,00
00000	2018/01/22/00049	27.01.2018	27.01.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00023	platba PK 25.1.2018 Lidl P9		0,00	873,28
00000	2018/01/22/00050	31.01.2018	31.01.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00024	platba PK 29.1.2018 Lidl P9		0,00	1 222,67
00000	2018/02/22/00051	02.02.2018	02.02.2018	518 01 00000	B-ŠJ18/00025	Bankovní poplatek spojený s PK 2/2018		0,00	9,50
00000	2018/02/22/00052	03.02.2018	03.02.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00026	platba PK 1.2.2018 Lidl P9		0,00	1 169,65
00000	2018/02/22/00053	05.02.2018	05.02.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00027	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 1/2018		5 120,00	0,00
00000	2018/02/22/00054	05.02.2018	05.02.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00027	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 1/2018 FKSP		3 200,00	0,00
00000	2018/02/22/00055	06.02.2018	06.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00028	stravné 3 x 700,-		2 100,00	0,00
00000	2018/02/22/00056	07.02.2018	07.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00029	stravné		700,00	0,00
00000	2018/02/22/00057	07.02.2018	07.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00029	stravné		700,00	0,00
00000	2018/02/22/00058	07.02.2018	07.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00029	stravné		700,00	0,00
00000	2018/02/22/00059	07.02.2018	07.02.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00029	platba PK 5.2.2018 Lidl P9		0,00	781,00
00000	2018/02/22/00060	08.02.2018	08.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00030	stravné		700,00	0,00
00000	2018/02/22/00061	08.02.2018	08.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00030	stravné		700,00	0,00
00000	2018/02/22/00062	09.02.2018	09.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00031	stravné		700,00	0,00
00000	2018/02/22/00063	10.02.2018	10.02.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00032	platba PK 8.2.2018 Lidl P9		0,00	2 121,36
00000	2018/02/22/00064	12.02.2018	12.02.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00033	úhrada FD18/00019		0,00	1 632,00
00000	2018/02/22/00065	12.02.2018	12.02.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00033	úhrada FD18/00016		0,00	6 008,73
00000	2018/02/22/00066	12.02.2018	12.02.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00033	úhrada FD18/00022		0,00	4 576,00
00000	2018/02/22/00067	12.02.2018	12.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00033	stravné 10 x 700,-		7 000,00	0,00
00000	2018/02/22/00068	13.02.2018	13.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00034	stravné 5 x 700,-		3 500,00	0,00
00000	2018/02/22/00069	14.02.2018	14.02.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00035	platba PK 12.2.2018 Lidl P9		0,00	1 061,20

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/02/22/00070	14.02.2018	14.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00035	stravné 6 x 700,-		4 200,00	0,00
00000	2018/02/22/00071	15.02.2018	15.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00036	stravné 4 x 700,-		2 800,00	0,00
00000	2018/02/22/00072	16.02.2018	16.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00037	stravné 3 x 700,-		2 100,00	0,00
00000	2018/02/22/00073	17.02.2018	17.02.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00038	platba PK 15.2.2018 Lidl P9		0,00	1 084,50
00000	2018/02/22/00074	19.02.2018	19.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00039	stravné 3 x 700,-		2 100,00	0,00
00000	2018/02/22/00075	20.02.2018	20.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00040	stravné 18 x 700,-		12 600,00	0,00
00000	2018/02/22/00076	21.02.2018	21.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00041	stravné 8 x 700,-		5 600,00	0,00
00000	2018/02/22/00077	22.02.2018	22.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00042	stravné 10 x 700,-		7 000,00	0,00
00000	2018/02/22/00078	23.02.2018	23.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00043	stravné 8 x 700,-		5 600,00	0,00
00000	2018/02/22/00079	23.02.2018	23.02.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00043	úhrada FD18/00026		0,00	4 190,00
00000	2018/02/22/00080	24.02.2018	24.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00044	stravné 3 x 700,-		2 100,00	0,00
00000	2018/02/22/00081	25.02.2018	25.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00045	stravné		700,00	0,00
00000	2018/02/22/00082	26.02.2018	26.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00046	stravné 10 x 700,-		7 000,00	0,00
00000	2018/02/22/00083	27.02.2018	27.02.2018	262 12 00000	B-ŠJ18/00047	příjem na účet - vratka na dobropis - převedeno na účet provozu		1 006,71	0,00
00000	2018/02/22/00084	27.02.2018	27.02.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00047	stravné		700,00	0,00
00000	2018/02/22/00085	28.02.2018	28.02.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00048	platba PK 26.2.2018 Lidl P9		0,00	891,40
00000	2018/02/22/00086	28.02.2018	28.02.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00048	úhrada FD18/00034		0,00	3 743,00
00000	2018/02/22/00087	28.02.2018	28.02.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00048	úhrada FD18/00032		0,00	3 001,99
00000	2018/03/22/00088	02.03.2018	02.03.2018	518 01 00000	B-ŠJ18/00049	Bankovní poplatek spojený s PK 3/2018		0,00	9,50
00000	2018/03/22/00089	03.03.2018	03.03.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00050	platba PK 1.3.2018 Lidl P9		0,00	1 733,15
00000	2018/03/22/00090	03.03.2018	03.03.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00050	platba PK 1.3.2018 Lidl P9		0,00	877,20
00000	2018/03/22/00091	05.03.2018	05.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00051	stravné		700,00	0,00
00000	2018/03/22/00092	06.03.2018	06.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00052	stravné		700,00	0,00
00000	2018/03/22/00093	06.03.2018	06.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00052	stravné		700,00	0,00
00000	2018/03/22/00094	07.03.2018	07.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00053	stravné		700,00	0,00
00000	2018/03/22/00095	07.03.2018	07.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00053	stravné		700,00	0,00
00000	2018/03/22/00096	07.03.2018	07.03.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00053	platba PK 5.3.2018 Lidl P9		0,00	1 484,41
00000	2018/03/22/00097	08.03.2018	08.03.2018	262 12 00000	B-ŠJ18/00054	příjem na účet - vratka na dobropis - převedeno na účet provozu		80,95	0,00
00000	2018/03/22/00098	08.03.2018	08.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00054	stravné		700,00	0,00
00000	2018/03/22/00099	08.03.2018	08.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00054	stravné		700,00	0,00
00000	2018/03/22/00100	08.03.2018	08.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00054	stravné		700,00	0,00
00000	2018/03/22/00101	10.03.2018	10.03.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00055	platba PK 8.3.2018 Lidl P9		0,00	1 495,10
00000	2018/03/22/00102	12.03.2018	12.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00056	stravné 9 x 700,-		6 300,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/03/22/00103	12.03.2018	12.03.2018	262 12 00000	B-ŠJ18/00056	převod na účet - vratka na dobropis - převedeno na účet provozu	0,00	1 006,71
	00000	2018/03/22/00104	12.03.2018	12.03.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00056	úhrada FD18/00043	0,00	12 359,00
	00000	2018/03/22/00105	12.03.2018	12.03.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00056	úhrada FD18/00042	0,00	1 722,00
	00000	2018/03/22/00106	12.03.2018	12.03.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00056	úhrada FD18/00054	0,00	4 111,00
	00000	2018/03/22/00107	12.03.2018	12.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00056	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/03/22/00108	12.03.2018	12.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00056	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/03/22/00109	13.03.2018	13.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00057	stravné 7 x 700,-	4 900,00	0,00
	00000	2018/03/22/00110	14.03.2018	14.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00058	stravné 4 x 700,-	2 800,00	0,00
	00000	2018/03/22/00111	14.03.2018	14.03.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00058	platba PK 12.3.2018 Lidl P9	0,00	1 513,19
	00000	2018/03/22/00112	15.03.2018	15.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00059	stravné 4 x 700,-	2 800,00	0,00
	00000	2018/03/22/00113	16.03.2018	16.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00060	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/03/22/00114	17.03.2018	17.03.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00061	platba PK 15.3.2018 Lidl P9	0,00	2 292,24
	00000	2018/03/22/00115	19.03.2018	19.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00062	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/03/22/00116	20.03.2018	20.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00063	stravné 17 x 700,-	11 900,00	0,00
	00000	2018/03/22/00117	20.03.2018	20.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00063	stravné	595,00	0,00
	00000	2018/03/22/00118	21.03.2018	21.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00064	stravné 7 x 700,-	4 900,00	0,00
	00000	2018/03/22/00119	21.03.2018	21.03.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00064	platba PK 19.3.2018 Lidl P9	0,00	1 603,30
	00000	2018/03/22/00120	21.03.2018	21.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00064	stravné 3 x 700,-	2 100,00	0,00
	00000	2018/03/22/00121	22.03.2018	22.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00065	stravné 8 x 700,-	5 600,00	0,00
	00000	2018/03/22/00122	23.03.2018	23.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00066	stravné 4 x 700,-	2 800,00	0,00
	00000	2018/03/22/00123	23.03.2018	23.03.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00066	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 2/2018	2 540,00	0,00
	00000	2018/03/22/00124	23.03.2018	23.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00066	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/03/22/00125	23.03.2018	23.03.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00066	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 2/2018	4 064,00	0,00
	00000	2018/03/22/00126	23.03.2018	23.03.2018	262 12 00000	B-ŠJ18/00066	příjem na účet - vratka na dobropis - převedeno na účet provozu	0,00	80,95
	00000	2018/03/22/00127	23.03.2018	23.03.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00066	úhrada FD18/00059	0,00	4 341,88
	00000	2018/03/22/00128	23.03.2018	23.03.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00066	úhrada FD18/00057	0,00	5 216,00
	00000	2018/03/22/00129	24.03.2018	24.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00067	stravné 3 x 700,-	2 100,00	0,00
	00000	2018/03/22/00130	24.03.2018	24.03.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00067	platba PK 22.3.2018 Lidl P9	0,00	1 158,60
	00000	2018/03/22/00131	25.03.2018	25.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00068	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/03/22/00132	26.03.2018	26.03.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00069	stravné 7 x 700,-	4 900,00	0,00
	00000	2018/03/22/00133	26.03.2018	26.03.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00069	úhrada FD18/00064	0,00	7 784,00
	00000	2018/03/22/00134	28.03.2018	28.03.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00070	platba PK 26.3.2018 Lidl P9	0,00	2 100,14

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/03/22/00135	30.03.2018	30.03.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00071	platba PK 28.3.2018 Lidl P9	0,00	1 175,74	
00000	2018/04/22/00136	02.04.2018	02.04.2018	518 01 00000	B-ŠJ18/00072	Bankovní poplatek spojený s PK 4/2018	0,00	9,50	
00000	2018/04/22/00137	05.04.2018	05.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00073	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/04/22/00138	05.04.2018	05.04.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00073	platba PK 3.4.2018 P9 Lidl	0,00	1 312,24	
00000	2018/04/22/00139	05.04.2018	05.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00073	stravné	1 400,00	0,00	
00000	2018/04/22/00140	05.04.2018	05.04.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00073	úhrada FD18/00078	0,00	1 368,00	
00000	2018/04/22/00141	05.04.2018	05.04.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00073	úhrada FD18/00080	0,00	5 791,10	
00000	2018/04/22/00142	05.04.2018	05.04.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00073	úhrada FD18/00069	0,00	2 971,69	
00000	2018/04/22/00143	05.04.2018	05.04.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00073	úhrada FD18/00066	0,00	4 388,00	
00000	2018/04/22/00144	06.04.2018	06.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00074	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/04/22/00145	06.04.2018	06.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00074	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/04/22/00146	06.04.2018	06.04.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00074	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 4/2018	3 170,00	0,00	
00000	2018/04/22/00147	06.04.2018	06.04.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00074	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 4/2018	5 072,00	0,00	
00000	2018/04/22/00148	07.04.2018	07.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00075	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/04/22/00149	07.04.2018	07.04.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00075	platba PK potraviny 5.4.2018 P9 Lidl	0,00	773,32	
00000	2018/04/22/00150	09.04.2018	09.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00076	stravné 5 x stravné	3 500,00	0,00	
00000	2018/04/22/00151	10.04.2018	10.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00077	stravné 6 x 700,-	4 200,00	0,00	
00000	2018/04/22/00152	11.04.2018	11.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00078	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/04/22/00153	11.04.2018	11.04.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00078	platba PK 9.4.2018 potraviny P9 Lidl	0,00	2 155,07	
00000	2018/04/22/00154	12.04.2018	12.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00079	stravné 5 x 700,-	3 500,00	0,00	
00000	2018/04/22/00155	13.04.2018	13.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00080	stravné 4 x 700,-	2 800,00	0,00	
00000	2018/04/22/00156	14.04.2018	14.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00081	stravné 3 x 700,-	2 100,00	0,00	
00000	2018/04/22/00157	14.04.2018	14.04.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00081	platba PK 12.4.2018 potraviny P9 Lidl	0,00	2 239,20	
00000	2018/04/22/00158	15.04.2018	15.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00082	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/04/22/00159	16.04.2018	16.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00083	stravné 5 x 700,-	3 500,00	0,00	
00000	2018/04/22/00160	17.04.2018	17.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00084	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/04/22/00176	18.04.2018	18.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00085	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/04/22/00177	18.04.2018	18.04.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00085	platba PK 16.4.2018 Lidl P9	0,00	896,37	
00000	2018/04/22/00161	19.04.2018	19.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00086	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/04/22/00162	20.04.2018	20.04.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00087	úhrada FD18/00097	0,00	7 074,00	
00000	2018/04/22/00163	20.04.2018	20.04.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00087	úhrada FD18/00095	0,00	5 841,00	
00000	2018/04/22/00164	20.04.2018	20.04.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00087	úhrada FD18/00092	0,00	4 209,10	
00000	2018/04/22/00165	20.04.2018	20.04.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00087	úhrada FD18/00085	0,00	5 941,00	
00000	2018/04/22/00166	20.04.2018	20.04.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00087	úhrada FD18/00086	0,00	1 090,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/04/22/00167	20.04.2018	20.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00087	stravné 18 x 700,-	12 600,00	0,00
	00000	2018/04/22/00168	21.04.2018	21.04.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00088	platba PK 19.4.2018 P9 Lidl potraviny	0,00	2 715,89
	00000	2018/04/22/00169	22.04.2018	22.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00089	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/04/22/00170	23.04.2018	23.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00090	stravné 15 x 700,-	10 500,00	0,00
	00000	2018/04/22/00175	24.04.2018	24.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00091	stravné 6 x 700,-	4 200,00	0,00
	00000	2018/04/22/00171	25.04.2018	25.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00092	stravné 6 x 700,-	4 200,00	0,00
	00000	2018/04/22/00172	25.04.2018	25.04.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00092	platba PK 23.4.2018 P9 Lidl potraviny	0,00	987,60
	00000	2018/04/22/00173	28.04.2018	28.04.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00093	platba PK 26.4.2018 P9 Lidl potraviny	0,00	2 231,80
	00000	2018/04/22/00174	30.04.2018	30.04.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00094	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/05/22/00178	01.05.2018	01.05.2018	518 01 00000	B-ŠJ18/00095	Bankovní poplatek spojený s PK 5/2018	0,00	9,50
	00000	2018/05/22/00179	02.05.2018	02.05.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00096	úhrada FD18/00103	0,00	5 886,00
	00000	2018/05/22/00180	04.05.2018	04.05.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00097	platba PK 2.5.2018 P9 Lidl potraviny	0,00	1 491,37
	00000	2018/05/22/00181	07.05.2018	07.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00098	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/05/22/00182	07.05.2018	07.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00098	stravné	210,00	0,00
	00000	2018/05/22/00183	09.05.2018	09.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00099	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/05/22/00184	09.05.2018	09.05.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00099	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 4/2018	3 120,00	0,00
	00000	2018/05/22/00185	09.05.2018	09.05.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00099	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 4/2018	4 992,00	0,00
	00000	2018/05/22/00186	10.05.2018	10.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00100	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/05/22/00187	10.05.2018	10.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00100	stravné	140,00	0,00
	00000	2018/05/22/00188	10.05.2018	10.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00100	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/05/22/00189	11.05.2018	11.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00101	stravné 4 x 700,-	2 800,00	0,00
	00000	2018/05/22/00190	11.05.2018	11.05.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00101	platba PK 9.5.2018 P9 Lidl	0,00	2 023,75
	00000	2018/05/22/00191	12.05.2018	12.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00102	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/05/22/00192	13.05.2018	13.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00103	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/05/22/00193	14.05.2018	14.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00104	stravné 5 x 700,-	3 500,00	0,00
	00000	2018/05/22/00194	15.05.2018	15.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00105	stravné 6 x 700,-	4 200,00	0,00
	00000	2018/05/22/00195	15.05.2018	15.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00105	stravné	490,00	0,00
	00000	2018/05/22/00196	16.05.2018	16.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00106	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/05/22/00197	16.05.2018	16.05.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00106	platba PK 14.5.2018 P9 Lidl potraviny	0,00	1 549,72
	00000	2018/05/22/00198	17.05.2018	17.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00107	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/05/22/00199	18.05.2018	18.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00108	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/05/22/00200	19.05.2018	19.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00109	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/05/22/00201	19.05.2018	19.05.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00109	platba PK 17.5.2018 P9 Lidl potraviny	0,00	1 596,89
	00000	2018/05/22/00202	20.05.2018	20.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00110	stravné 3 x 700,-	2 100,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/05/22/00203	21.05.2018	21.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00111	stravné 11 x 700,-		7 700,00	0,00
00000	2018/05/22/00204	21.05.2018	21.05.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00111	úhrada FD18/00105		0,00	4 981,00
00000	2018/05/22/00205	21.05.2018	21.05.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00111	úhrada FD18/00114		0,00	4 180,00
00000	2018/05/22/00206	21.05.2018	21.05.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00111	úhrada FD18/00108		0,00	4 625,65
00000	2018/05/22/00207	22.05.2018	22.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00112	stravné 4 x 700,-		2 800,00	0,00
00000	2018/05/22/00208	23.05.2018	23.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00113	stravné		700,00	0,00
00000	2018/05/22/00209	23.05.2018	23.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00113	stravné		700,00	0,00
00000	2018/05/22/00210	23.05.2018	23.05.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00113	platba PK 21.5.2018 P9 Lidl potraviny		0,00	2 190,01
00000	2018/05/22/00211	24.05.2018	24.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00114	stravné		700,00	0,00
00000	2018/05/22/00212	24.05.2018	24.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00114	stravné		700,00	0,00
00000	2018/05/22/00213	25.05.2018	25.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00115	stravné 4 x 700,-		2 800,00	0,00
00000	2018/05/22/00214	26.05.2018	26.05.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00116	platba PK 24.5.2018 P9 Lidl potraviny		0,00	2 456,42
00000	2018/05/22/00215	29.05.2018	29.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00117	stravné		700,00	0,00
00000	2018/05/22/00216	30.05.2018	30.05.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00118	stravné		700,00	0,00
00000	2018/05/22/00217	30.05.2018	30.05.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00118	úhrada FD18/00123		0,00	8 837,00
00000	2018/05/22/00218	30.05.2018	30.05.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00118	úhrada FD18/00120		0,00	5 795,59
00000	2018/05/22/00219	30.05.2018	30.05.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00118	úhrada FD18/00118		0,00	3 642,00
00000	2018/05/22/00220	31.05.2018	31.05.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00119	platba PK 29.5.2018 P9 Lidl potraviny		0,00	967,25
00000	2018/06/22/00221	01.06.2018	01.06.2018	518 01 00000	B-ŠJ18/00120	Bankovní poplatek spojený s PK 6/2018		0,00	9,50
00000	2018/06/22/00222	03.06.2018	03.06.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00121	platba PK 31.5.2018 Lidl P9		0,00	2 566,89
00000	2018/06/22/00223	05.06.2018	05.06.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00122	stravné		595,00	0,00
00000	2018/06/22/00224	06.06.2018	06.06.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00123	stravné		700,00	0,00
00000	2018/06/22/00225	06.06.2018	06.06.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00123	platba PK 4.6.2018 Lidl P9		0,00	3 085,81
00000	2018/06/22/00226	07.06.2018	07.06.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00124	stravné		595,00	0,00
00000	2018/06/22/00227	07.06.2018	07.06.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00124	stravné		700,00	0,00
00000	2018/06/22/00228	07.06.2018	07.06.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00124	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 5/2018		4 864,00	0,00
00000	2018/06/22/00229	07.06.2018	07.06.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00124	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 5/2018		3 040,00	0,00
00000	2018/06/22/00230	07.06.2018	07.06.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00124	stravné		1 050,00	0,00
00000	2018/06/22/00231	09.06.2018	09.06.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00125	platba PK 7.6.2018 Lidl P9		0,00	3 705,63
00000	2018/06/22/00232	11.06.2018	11.06.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00126	stravné 3 x 700,-		2 100,00	0,00
00000	2018/06/22/00233	13.06.2018	13.06.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00127	platba PK 11.6.2018 Lidl P9		0,00	3 206,61
00000	2018/06/22/00234	14.06.2018	14.06.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00128	stravné		700,00	0,00
00000	2018/06/22/00235	14.06.2018	14.06.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00128	stravné		700,00	0,00
00000	2018/06/22/00236	16.06.2018	16.06.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00129	platba PK 14.6.2018 Lidl P9		0,00	3 470,67

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/06/22/00237	17.06.2018	17.06.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00130	platba PK 15.6.2018 Lidl P9	0,00	1 630,70
00000	2018/06/22/00238	19.06.2018	19.06.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00131	stravné	700,00	0,00
00000	2018/06/22/00239	19.06.2018	19.06.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00131	stravné	700,00	0,00
00000	2018/06/22/00240	20.06.2018	20.06.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00132	stravné 4 x 700,-	2 800,00	0,00
00000	2018/06/22/00241	20.06.2018	20.06.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00132	platba PK 18.6.2018 Lidl P9	0,00	2 755,88
00000	2018/06/22/00242	21.06.2018	21.06.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00133	stravné	700,00	0,00
00000	2018/06/22/00243	21.06.2018	21.06.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00133	platba PK 19.6.2018 Lidl P9	0,00	2 177,03
00000	2018/06/22/00244	23.06.2018	23.06.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00134	platba PK 21.6.2018 Lidl P9	0,00	1 788,81
00000	2018/06/22/00245	24.06.2018	24.06.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00135	platba PK 22.6.2018 Lidl P9	0,00	920,10
00000	2018/06/22/00246	25.06.2018	25.06.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00136	stravné 3 x 700,-	2 100,00	0,00
00000	2018/06/22/00247	27.06.2018	27.06.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00137	platba PK 25.6.2018 Lidl P9	0,00	3 568,15
00000	2018/06/22/00248	28.06.2018	28.06.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00138	platba PK 26.6.2018 Lidl P9	0,00	3 178,44
00000	2018/06/22/00249	28.06.2018	28.06.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00138	úhrada FD18/00144	0,00	3 686,00
00000	2018/06/22/00250	28.06.2018	28.06.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00138	úhrada FD18/00139	0,00	4 953,00
00000	2018/06/22/00251	28.06.2018	28.06.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00138	úhrada FD18/00125	0,00	5 850,00
00000	2018/06/22/00252	30.06.2018	30.06.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00139	platba PK 28.6.2018 Lidl P9	0,00	2 094,00
00000	2018/07/22/00254	04.07.2018	04.07.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00141	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z FKSP 6/2018	3 200,00	0,00
00000	2018/07/22/00255	04.07.2018	04.07.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00141	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 6/2018	5 120,00	0,00
00000	2018/07/22/00253	07.07.2018	02.07.2018	518 01 00000	B-ŠJ18/00140	Bankovní poplatek spojený s PK 7/2018	0,00	9,50
00000	2018/07/22/00256	09.07.2018	09.07.2018	262 12 00000	B-ŠJ18/00142	Vratka na účet mezd, špatně odeslaná platba 1/2018, měla být odeslána z FKSP	0,00	3 200,00
00000	2018/07/22/00257	09.07.2018	09.07.2018	262 12 00000	B-ŠJ18/00142	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z FKSP 1/2018	3 200,00	0,00
00000	2018/07/22/00258	14.07.2018	14.07.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00143	stravné	700,00	0,00
00000	2018/07/22/00259	24.07.2018	24.07.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00144	stravné	700,00	0,00
00000	2018/07/22/00260	31.07.2018	31.07.2018	262 12 00000	B-ŠJ18/00145	příjem na účet - vratka za poplatky PK za rok 2017, 1.-6/2018	152,00	0,00
00000	2018/08/22/00261	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Babková	0,00	1 155,00
00000	2018/08/22/00262	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Baran	0,00	2 870,00
00000	2018/08/22/00263	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Bártl	0,00	1 610,00
00000	2018/08/22/00264	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Blinka	0,00	1 645,00
00000	2018/08/22/00265	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Beránek	0,00	735,00
00000	2018/08/22/00266	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Böhms	0,00	1 190,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/08/22/00267	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Bourek	0,00	1 540,00
00000	2018/08/22/00268	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Bořecký	0,00	840,00
00000	2018/08/22/00269	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Brabcová	0,00	1 505,00
00000	2018/08/22/00270	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Burian	0,00	1 540,00
00000	2018/08/22/00271	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Brichová	0,00	560,00
00000	2018/08/22/00272	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Cigleniová	0,00	175,00
00000	2018/08/22/00273	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Cerneticová	0,00	700,00
00000	2018/08/22/00274	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Cimlová	0,00	1 260,00
00000	2018/08/22/00275	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Cimlová	0,00	1 470,00
00000	2018/08/22/00276	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Čech	0,00	735,00
00000	2018/08/22/00277	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Doležal	0,00	2 068,00
00000	2018/08/22/00278	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Doležalová	0,00	1 820,00
00000	2018/08/22/00279	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Dufková	0,00	175,00
00000	2018/08/22/00280	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Doležel	0,00	875,00
00000	2018/08/22/00281	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Filler	0,00	1 260,00
00000	2018/08/22/00282	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Dufková	0,00	455,00
00000	2018/08/22/00283	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Harasym	0,00	140,00
00000	2018/08/22/00284	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Hafynets	0,00	1 050,00
00000	2018/08/22/00285	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Erban	0,00	875,00
00000	2018/08/22/00286	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Hladík	0,00	665,00
00000	2018/08/22/00287	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Horník	0,00	988,00
00000	2018/08/22/00288	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Holan	0,00	1 960,00
00000	2018/08/22/00289	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Hlavizňová	0,00	2 100,00
00000	2018/08/22/00290	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Hrdinová	0,00	1 330,00
00000	2018/08/22/00291	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Chejn	0,00	1 435,00
00000	2018/08/22/00292	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Hrochová	0,00	665,00
00000	2018/08/22/00293	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Chen	0,00	35,00
00000	2018/08/22/00294	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Chiminec	0,00	1 120,00
00000	2018/08/22/00295	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Ilušáková	0,00	1 750,00
00000	2018/08/22/00296	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Jajcajová	0,00	910,00
00000	2018/08/22/00297	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kadeřávková	0,00	700,00
00000	2018/08/22/00298	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kaing	0,00	420,00
00000	2018/08/22/00299	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kačírková	0,00	560,00
00000	2018/08/22/00300	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kamencová	0,00	35,00
00000	2018/08/22/00301	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Klápa	0,00	1 190,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/08/22/00302	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kašpárek	0,00	1 365,00
00000	2018/08/22/00303	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kocúr	0,00	1 715,00
00000	2018/08/22/00304	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kočí	0,00	1 925,00
00000	2018/08/22/00305	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kohoutová	0,00	2 765,00
00000	2018/08/22/00306	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Krejčí	0,00	4 900,00
00000	2018/08/22/00307	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kříklanová	0,00	2 065,00
00000	2018/08/22/00308	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Křížková	0,00	35,00
00000	2018/08/22/00309	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kubát	0,00	1 890,00
00000	2018/08/22/00310	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kučerová	0,00	525,00
00000	2018/08/22/00311	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kurej	0,00	1 855,00
00000	2018/08/22/00312	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Maršík	0,00	945,00
00000	2018/08/22/00313	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Matouš	0,00	455,00
00000	2018/08/22/00314	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Mátl	0,00	1 155,00
00000	2018/08/22/00315	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Matoušek	0,00	385,00
00000	2018/08/22/00316	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Matyková	0,00	2 310,00
00000	2018/08/22/00317	07.08.2018	07.08.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Mokrá	0,00	735,00
00000	2018/08/22/00318	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Mysliveček	0,00	315,00
00000	2018/08/22/00319	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Novák	0,00	1 750,00
00000	2018/08/22/00320	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Neckář	0,00	2 100,00
00000	2018/08/22/00321	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Orálková	0,00	2 135,00
00000	2018/08/22/00322	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Otopalová	0,00	560,00
00000	2018/08/22/00323	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Pánek	0,00	1 785,00
00000	2018/08/22/00324	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Otopalová	0,00	1 400,00
00000	2018/08/22/00325	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Parshyna	0,00	1 925,00
00000	2018/08/22/00326	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Paňkov	0,00	945,00
00000	2018/08/22/00327	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Paterová	0,00	2 520,00
00000	2018/08/22/00328	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Pejchalová	0,00	1 680,00
00000	2018/08/22/00329	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Picková	0,00	245,00
00000	2018/08/22/00330	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Plocová	0,00	2 660,00
00000	2018/08/22/00331	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Procházka	0,00	700,00
00000	2018/08/22/00332	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Polívka	0,00	488,00
00000	2018/08/22/00333	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Procházková	0,00	560,00
00000	2018/08/22/00334	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Racková	0,00	2 065,00
00000	2018/08/22/00335	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Rybár	0,00	665,00
00000	2018/08/22/00336	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Rybárová	0,00	805,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/08/22/00337	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Řeháková	0,00	595,00	
00000	2018/08/22/00338	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Řezáčová	0,00	1 715,00	
00000	2018/08/22/00339	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Sedlická	0,00	2 372,00	
00000	2018/08/22/00340	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Řihová	0,00	2 065,00	
00000	2018/08/22/00341	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Sommerová	0,00	1 505,00	
00000	2018/08/22/00342	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Soustružníková	0,00	1 610,00	
00000	2018/08/22/00343	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Sommerová	0,00	980,00	
00000	2018/08/22/00344	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Střelečková	0,00	1 085,00	
00000	2018/08/22/00345	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Šatná	0,00	1 435,00	
00000	2018/08/22/00346	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Ševčuková	0,00	840,00	
00000	2018/08/22/00347	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Stárková	0,00	1 505,00	
00000	2018/08/22/00348	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Šrůtková	0,00	2 520,00	
00000	2018/08/22/00349	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Šmídová	0,00	2 065,00	
00000	2018/08/22/00350	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Štěrbová	0,00	1 015,00	
00000	2018/08/22/00351	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Touš	0,00	1 995,00	
00000	2018/08/22/00352	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Trhlíková	0,00	840,00	
00000	2018/08/22/00353	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Tremčinský	0,00	945,00	
00000	2018/08/22/00354	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Tylečková	0,00	280,00	
00000	2018/08/22/00355	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Venosová	0,00	1 015,00	
00000	2018/08/22/00356	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Veselá	0,00	35,00	
00000	2018/08/22/00357	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Veselá	0,00	35,00	
00000	2018/08/22/00358	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Vitásková	0,00	1 085,00	
00000	2018/08/22/00359	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Vošalíková	0,00	280,00	
00000	2018/08/22/00360	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Záhorská	0,00	2 695,00	
00000	2018/08/22/00361	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Záhorská	0,00	2 625,00	
00000	2018/08/22/00362	07.08.2018	07.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Zápotocký	0,00	1 190,00	
00000	2018/08/22/00363	13.08.2018	13.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00147	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/08/22/00364	13.08.2018	13.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00147	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/08/22/00365	14.08.2018	14.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00148	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/08/22/00366	14.08.2018	14.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00148	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/08/22/00367	15.08.2018	15.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00149	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/08/22/00368	15.08.2018	15.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00149	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/08/22/00369	20.08.2018	20.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00150	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/08/22/00370	20.08.2018	20.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00150	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/08/22/00371	20.08.2018	20.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00150	stravné	700,00	0,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/08/22/00372	22.08.2018	22.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00151	stravné		700,00	0,00
00000	2018/08/22/00373	22.08.2018	22.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00151	stravné		700,00	0,00
00000	2018/08/22/00374	22.08.2018	22.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00151	stravné		700,00	0,00
00000	2018/08/22/00375	23.08.2018	23.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00152	stravné		700,00	0,00
00000	2018/08/22/00376	23.08.2018	23.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00152	stravné		700,00	0,00
00000	2018/08/22/00377	23.08.2018	23.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00152	stravné		700,00	0,00
00000	2018/08/22/00378	24.08.2018	24.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00153	stravné 5 x 700,-		3 500,00	0,00
00000	2018/08/22/00379	27.08.2018	27.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00154	stravné 4 x 700- Kč		2 800,00	0,00
00000	2018/08/22/00380	27.08.2018	27.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00154	stravné		700,00	0,00
00000	2018/08/22/00381	28.08.2018	28.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00155	stravné 4 x 700,-		2 800,00	0,00
00000	2018/08/22/00382	29.08.2018	29.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00156	stravné		700,00	0,00
00000	2018/08/22/00383	29.08.2018	29.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00156	stravné		700,00	0,00
00000	2018/08/22/00384	30.08.2018	30.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00157	stravné		700,00	0,00
00000	2018/08/22/00385	31.08.2018	31.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00158	stravné		700,00	0,00
00000	2018/08/22/00386	31.08.2018	31.08.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00158	stravné		700,00	0,00
00000	2018/08/22/00387	31.08.2018	31.08.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00158	úhrada FD18/00187		0,00	8 968,66
00000	2018/08/22/00388	31.08.2018	31.08.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00158	úhrada FD18/00185		0,00	12 587,00
00000	2018/09/22/00389	01.09.2018	01.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00159	stravné		700,00	0,00
00000	2018/09/22/00390	03.09.2018	03.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00160	stravné 6 x 700,-		4 200,00	0,00
00000	2018/09/22/00391	04.09.2018	04.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00161	stravné 7 x 700,-		4 900,00	0,00
00000	2018/09/22/00392	04.09.2018	04.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00161	stravné 9.2018 - 2.2019		4 200,00	0,00
00000	2018/09/22/00393	04.09.2018	04.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00161	stravné 8 x 700,-		5 600,00	0,00
00000	2018/09/22/00394	04.09.2018	04.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00161	stravné 9-12/2018		2 800,00	0,00
00000	2018/09/22/00395	05.09.2018	05.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00162	stravné 12 x 700,-		8 400,00	0,00
00000	2018/09/22/00396	06.09.2018	06.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00163	stravné 9 x 700,-		6 300,00	0,00
00000	2018/09/22/00397	07.09.2018	07.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00164	stravné 9.2018 - 2/2019		4 200,00	0,00
00000	2018/09/22/00398	07.09.2018	07.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00164	stravné 3 x 700,-		2 100,00	0,00
00000	2018/09/22/00399	09.09.2018	09.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00165	stravné		700,00	0,00
00000	2018/09/22/00400	10.09.2018	10.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00166	stravné 6 x 700,-		4 200,00	0,00
00000	2018/09/22/00401	11.09.2018	11.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00167	stravné 8 x 700,-		5 600,00	0,00
00000	2018/09/22/00402	12.09.2018	12.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00168	stravné 7 x 700,-		4 900,00	0,00
00000	2018/09/22/00403	13.09.2018	13.09.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00169	úhrada FD18/00182		0,00	36 803,00
00000	2018/09/22/00404	13.09.2018	13.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00169	přeplatky vratka Kohoutová		0,00	700,00
00000	2018/09/22/00405	13.09.2018	13.09.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00169	úhrada FD18/00200		0,00	6 193,00
00000	2018/09/22/00427	13.09.2018	13.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00169	stravné 4 x 700,-		2 800,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/09/22/00406	14.09.2018	14.09.2018	378 91 00000	B-ŠJ18/00170	příjem na účet - omylová platba - školné Šarlota Trhlíková	840,00	0,00
	00000	2018/09/22/00428	14.09.2018	13.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00170	stravné 6 x 700,-	4 200,00	0,00
	00000	2018/09/22/00407	15.09.2018	15.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00171	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/09/22/00408	16.09.2018	16.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00172	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/09/22/00409	17.09.2018	17.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00173	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/09/22/00410	17.09.2018	17.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00173	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/09/22/00411	18.09.2018	18.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00174	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/09/22/00412	20.09.2018	20.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00175	stravné 14 x 700,-	9 800,00	0,00
	00000	2018/09/22/00413	21.09.2018	21.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00176	stravné 6 x 700,-	4 200,00	0,00
	00000	2018/09/22/00414	23.09.2018	23.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00177	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/09/22/00415	23.09.2018	23.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00177	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/09/22/00416	24.09.2018	24.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00178	stravné 18 x 700,-	12 600,00	0,00
	00000	2018/09/22/00417	24.09.2018	24.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00178	stravné	245,00	0,00
	00000	2018/09/22/00418	25.09.2018	25.09.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00179	úhrada FD18/00206	0,00	4 296,00
	00000	2018/09/22/00419	25.09.2018	25.09.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00179	úhrada FD18/00205	0,00	5 747,00
	00000	2018/09/22/00420	25.09.2018	25.09.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00179	úhrada FD18/00201	0,00	8 983,00
	00000	2018/09/22/00421	25.09.2018	25.09.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00179	úhrada FD18/00204	0,00	5 834,62
	00000	2018/09/22/00422	25.09.2018	25.09.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00179	úhrada FD18/00207	0,00	13 303,00
	00000	2018/09/22/00423	25.09.2018	25.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00179	stravné 7 x 700,-	4 900,00	0,00
	00000	2018/09/22/00424	26.09.2018	26.09.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00180	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/09/22/00425	26.09.2018	26.09.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00180	platba PK 24.9.2018 Lidl P9	0,00	1 912,78
	00000	2018/09/22/00426	29.09.2018	29.09.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00181	platba PK 27.9.2018 Lidl P9	0,00	2 096,52
	00000	2018/10/22/00429	02.10.2018	02.10.2018	518 01 00000	B-ŠJ18/00182	Bankovní poplatek spojený s PK 10/2018	0,00	9,50
	00000	2018/10/22/00430	02.10.2018	02.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00182	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/10/22/00431	02.10.2018	02.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00182	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/10/22/00432	03.10.2018	03.10.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00183	platba PK 1.10.2018 Lidl	0,00	1 781,04
	00000	2018/10/22/00433	04.10.2018	04.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00184	stravné 6 x 700,-	4 200,00	0,00
	00000	2018/10/22/00434	05.10.2018	05.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00185	stravné 8 x 700,-	5 600,00	0,00
	00000	2018/10/22/00435	05.10.2018	05.10.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00185	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 9/2018	4 896,00	0,00
	00000	2018/10/22/00436	05.10.2018	05.10.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00185	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 9/2018	3 060,00	0,00
	00000	2018/10/22/00437	05.10.2018	05.10.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00185	úhrada FD18/00216	0,00	6 648,00
	00000	2018/10/22/00438	05.10.2018	05.10.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00185	úhrada FD18/00217	0,00	4 849,00
	00000	2018/10/22/00439	05.10.2018	05.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00185	stravné	700,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/10/22/00440	05.10.2018	05.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00185	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/10/22/00441	06.10.2018	06.10.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00186	platba PK 4.10.2018 Lidl	0,00	1 924,42	
00000	2018/10/22/00442	08.10.2018	08.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00187	stravné 4 x 700,-	2 800,00	0,00	
00000	2018/10/22/00443	09.10.2018	09.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00188	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/10/22/00444	10.10.2018	10.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00189	stravné	600,00	0,00	
00000	2018/10/22/00445	10.10.2018	10.10.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00189	platba PK 8.10.2018 Lidl	0,00	940,80	
00000	2018/10/22/00446	10.10.2018	10.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00189	stravné 7 x 700,-	4 900,00	0,00	
00000	2018/10/22/00447	11.10.2018	11.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00190	stravné 7 x 700,-	4 900,00	0,00	
00000	2018/10/22/00448	12.10.2018	12.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00191	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/10/22/00449	12.10.2018	12.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00191	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/10/22/00450	12.10.2018	12.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00191	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/10/22/00451	13.10.2018	13.10.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00192	platba PK 11.10.2018 Lidl	0,00	2 070,70	
00000	2018/10/22/00452	14.10.2018	14.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00193	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/10/22/00453	14.10.2018	14.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00193	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/10/22/00454	14.10.2018	14.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00193	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/10/22/00455	15.10.2018	15.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00194	stravné Trhlíková	840,00	0,00	
00000	2018/10/22/00456	15.10.2018	15.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00194	stravné 6 x 700,-	4 200,00	0,00	
00000	2018/10/22/00457	16.10.2018	16.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00195	stravné 3 x 700,-	2 100,00	0,00	
00000	2018/10/22/00458	17.10.2018	17.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00196	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/10/22/00459	17.10.2018	17.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00196	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/10/22/00460	17.10.2018	17.10.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00196	platba PK 15.10.2018 Lidl	0,00	2 193,37	
00000	2018/10/22/00461	17.10.2018	17.10.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00196	úhrada FD18/00224	0,00	7 045,00	
00000	2018/10/22/00462	17.10.2018	17.10.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00196	úhrada FD18/00227	0,00	5 887,00	
00000	2018/10/22/00463	19.10.2018	19.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00197	stravné 13 x 700,-	9 100,00	0,00	
00000	2018/10/22/00464	20.10.2018	20.10.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00198	platba PK 18.10.2018 Lidl	0,00	2 535,10	
00000	2018/10/22/00465	22.10.2018	22.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00199	stravné 12 x 700,-	8 400,00	0,00	
00000	2018/10/22/00466	22.10.2018	22.10.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00199	úhrada FD18/00233	0,00	4 498,14	
00000	2018/10/22/00467	23.10.2018	23.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00200	stravné 4 x 700,-	2 800,00	0,00	
00000	2018/10/22/00468	24.10.2018	24.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00201	stravné 9 x 700,-	6 300,00	0,00	
00000	2018/10/22/00469	24.10.2018	24.10.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00201	platba PK 22.10.2018 Lidl	0,00	2 465,79	
00000	2018/10/22/00470	25.10.2018	25.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00202	stravné 6 x 700,-	4 200,00	0,00	
00000	2018/10/22/00471	26.10.2018	26.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00203	stravné	700,00	0,00	
00000	2018/10/22/00472	26.10.2018	26.10.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00203	úhrada FD18/00236	0,00	1 022,37	
00000	2018/10/22/00473	26.10.2018	26.10.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00203	úhrada FD18/00237	0,00	27 034,00	
00000	2018/10/22/00474	27.10.2018	27.10.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00204	platba PK 25.10.2018	0,00	1 468,70	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/10/22/00475	28.10.2018	28.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00205	stravné		700,00	0,00
00000	2018/10/22/00476	29.10.2018	29.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00206	stravné		700,00	0,00
00000	2018/10/22/00477	30.10.2018	30.10.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00207	stravné		700,00	0,00
00000	2018/11/22/00478	01.11.2018	01.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00208	stravné		700,00	0,00
00000	2018/11/22/00479	02.11.2018	02.11.2018	518 01 00000	B-ŠJ18/00209	Bankovní poplatek spojený s PK 12/2018		0,00	9,50
00000	2018/11/22/00480	02.11.2018	02.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00209	stravné		700,00	0,00
00000	2018/11/22/00481	02.11.2018	02.11.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00209	úhrada FD18/00239		0,00	9 338,00
00000	2018/11/22/00482	03.11.2018	03.11.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00210	platba PK 01.11.2018 Lidl		0,00	2 869,29
00000	2018/11/22/00483	05.11.2018	05.11.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00211	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 10/2018		3 640,00	0,00
00000	2018/11/22/00484	05.11.2018	05.11.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00211	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 10/2018		5 824,00	0,00
00000	2018/11/22/00485	05.11.2018	05.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00211	stravné 5 x 700,-		3 500,00	0,00
00000	2018/11/22/00486	06.11.2018	06.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00212	stravné		700,00	0,00
00000	2018/11/22/00487	07.11.2018	07.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00213	stravné		700,00	0,00
00000	2018/11/22/00488	07.11.2018	07.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00213	stravné		700,00	0,00
00000	2018/11/22/00489	07.11.2018	07.11.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00213	platba PK 5.11.2018 Lidl		0,00	854,73
00000	2018/11/22/00490	08.11.2018	08.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00214	stravné		700,00	0,00
00000	2018/11/22/00491	09.11.2018	09.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00215	stravné		700,00	0,00
00000	2018/11/22/00492	10.11.2018	10.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00216	stravné		600,00	0,00
00000	2018/11/22/00493	10.11.2018	10.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00216	stravné		700,00	0,00
00000	2018/11/22/00494	10.11.2018	10.11.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00216	platba PK 8.11.2018 Lidl		0,00	1 183,78
00000	2018/11/22/00495	12.11.2018	12.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00217	stravné 10 x 700,-		7 000,00	0,00
00000	2018/11/22/00496	13.11.2018	13.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00218	stravné 3 x 700,-		2 100,00	0,00
00000	2018/11/22/00497	14.11.2018	14.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00219	stravné 9 x 700,-		6 300,00	0,00
00000	2018/11/22/00498	15.11.2018	15.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00220	stravné 3 x 700,-		2 100,00	0,00
00000	2018/11/22/00499	16.11.2018	16.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00221	stravné 3 x 700,-		2 100,00	0,00
00000	2018/11/22/00500	17.11.2018	17.11.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00222	platba PK 15.11.18 Lidl		0,00	2 269,59
00000	2018/11/22/00501	19.11.2018	19.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00223	stravné		700,00	0,00
00000	2018/11/22/00502	19.11.2018	19.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00223	stravné		700,00	0,00
00000	2018/11/22/00503	20.11.2018	20.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00224	stravné 15 x 700,-		10 500,00	0,00
00000	2018/11/22/00504	21.11.2018	21.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00225	stravné 7 x 700,-		4 900,00	0,00
00000	2018/11/22/00505	21.11.2018	21.11.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00225	úhrada FD18/00262		0,00	15 969,00
00000	2018/11/22/00506	21.11.2018	21.11.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00225	úhrada FD18/00257		0,00	2 427,00
00000	2018/11/22/00507	21.11.2018	21.11.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00225	úhrada FD18/00260		0,00	314,00
00000	2018/11/22/00508	21.11.2018	21.11.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00225	úhrada FD18/00254		0,00	6 856,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/11/22/00509	21.11.2018	21.11.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00225	úhrada FD18/00256		0,00	3 486,23
00000	2018/11/22/00510	21.11.2018	21.11.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00225	platba PK 19.11.2018 Lidl		0,00	1 838,00
00000	2018/11/22/00511	22.11.2018	22.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00226	stravné 7 x 700,-		4 900,00	0,00
00000	2018/11/22/00512	23.11.2018	23.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00227	stravné 4 x 700,-		2 800,00	0,00
00000	2018/11/22/00513	24.11.2018	24.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00228	stravné 3 x 700,-		2 100,00	0,00
00000	2018/11/22/00514	24.11.2018	24.11.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00228	platba PK 22.11.2018		0,00	2 038,50
00000	2018/11/22/00515	25.11.2018	25.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00229	stravné 4 x 700,-		2 800,00	0,00
00000	2018/11/22/00516	26.11.2018	26.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00230	stravné 7 x 700,-		4 900,00	0,00
00000	2018/11/22/00517	28.11.2018	28.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00231	stravné		700,00	0,00
00000	2018/11/22/00518	28.11.2018	28.11.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00231	platba PK 26.11.2018 Lidl		0,00	3 252,75
00000	2018/11/22/00519	28.11.2018	28.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00231	stravné		700,00	0,00
00000	2018/11/22/00520	29.11.2018	29.11.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00232	stravné		700,00	0,00
00000	2018/11/22/00521	30.11.2018	30.11.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00233	úhrada FD18/00265		0,00	5 009,00
00000	2018/11/22/00522	30.11.2018	30.11.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00233	úhrada FD18/00273		0,00	7 489,00
00000	2018/11/22/00523	30.11.2018	30.11.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00233	úhrada FD18/00267		0,00	8 345,00
00000	2018/12/22/00524	01.12.2018	01.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00234	stravné		700,00	0,00
00000	2018/12/22/00525	01.12.2018	01.12.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00234	platba PK 29.11.2018 Lidl		0,00	2 166,88
00000	2018/12/22/00526	02.12.2018	02.12.2018	518 01 00000	B-ŠJ18/00235	Bankovní poplatek spojený s PK 12/2018		0,00	9,50
00000	2018/12/22/00527	03.12.2018	03.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00236	stravné		700,00	0,00
00000	2018/12/22/00528	04.12.2018	04.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00237	stravné 7 x 700,-		2 100,00	0,00
00000	2018/12/22/00529	05.12.2018	05.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00238	stravné 3 x 700,-		2 100,00	0,00
00000	2018/12/22/00530	05.12.2018	05.12.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00238	platba PK 3.12.2018 Lidl		0,00	1 743,02
00000	2018/12/22/00531	06.12.2018	06.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00239	stravné		700,00	0,00
00000	2018/12/22/00532	08.12.2018	08.12.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00240	platba PK 6.12.2018 Lidl		0,00	1 626,80
00000	2018/12/22/00533	10.12.2018	10.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00241	stravné		600,00	0,00
00000	2018/12/22/00534	10.12.2018	10.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00241	stravné 11 x 700,-		7 700,00	0,00
00000	2018/12/22/00535	11.12.2018	11.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00242	stravné 3 x 700,-		2 100,00	0,00
00000	2018/12/22/00536	12.12.2018	12.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00243	stravné		700,00	0,00
00000	2018/12/22/00537	12.12.2018	12.12.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00243	platba PK 10.12.2018 Lidl		0,00	1 481,53
00000	2018/12/22/00538	13.12.2018	13.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00244	stravné 7 x 700,-		4 900,00	0,00
00000	2018/12/22/00539	13.12.2018	13.12.2018	518 01 00000	B-ŠJ18/00244	Bankovní poplatek spojený s PK 12/2018		0,00	400,00
00000	2018/12/22/00540	13.12.2018	13.12.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00244	platba PK 11.12.2018 Lidl		0,00	1 486,70
00000	2018/12/22/00541	14.12.2018	14.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00245	stravné 8 x 700,-		5 600,00	0,00
00000	2018/12/22/00542	15.12.2018	15.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00246	stravné		700,00	0,00
00000	2018/12/22/00543	15.12.2018	15.12.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00246	platba PK 13.12.2018		0,00	1 322,90

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/12/22/00544	16.12.2018	16.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00247	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/12/22/00545	17.12.2018	17.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00248	stravné 10 x 700,-	7 000,00	0,00
	00000	2018/12/22/00546	18.12.2018	18.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00249	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/12/22/00547	19.12.2018	19.12.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00250	platba PK 17.12.2018 Lidl	0,00	2 319,10
	00000	2018/12/22/00548	20.12.2018	20.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00251	stravné 15 x 700,-	10 500,00	0,00
	00000	2018/12/22/00549	20.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00251	úhrada FD18/00294	0,00	1 646,80
	00000	2018/12/22/00550	20.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00251	úhrada FD18/00287	0,00	1 750,00
	00000	2018/12/22/00551	20.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00251	úhrada FD18/00288	0,00	7 556,00
	00000	2018/12/22/00552	20.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00251	úhrada FD18/00293	0,00	3 556,00
	00000	2018/12/22/00553	20.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	B-ŠJ18/00251	úhrada FD18/00279	0,00	4 989,37
	00000	2018/12/22/00554	21.12.2018	21.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00252	stravné 6 x 700,-	4 200,00	0,00
	00000	2018/12/22/00555	21.12.2018	21.12.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00252	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 11/2018	5 280,00	0,00
	00000	2018/12/22/00556	21.12.2018	21.12.2018	602 12 00000	B-ŠJ18/00252	Příjem na účet stravné - zaměstnanci FKSP 11/2018	3 300,00	0,00
	00000	2018/12/22/00557	22.12.2018	22.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00253	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/12/22/00558	23.12.2018	23.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00254	stravné	700,00	0,00
	00000	2018/12/22/00559	23.12.2018	23.12.2018	315 30 00000	B-ŠJ18/00254	platba PK 20.12.2018 Lidl	0,00	1 274,10
	00000	2018/12/22/00560	24.12.2018	24.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00255	stravné 3 x 700,-	2 100,00	0,00
	00000	2018/12/22/00561	25.12.2018	25.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00256	stravné 4 x 700,-	2 800,00	0,00
	00000	2018/12/22/00562	27.12.2018	27.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00257	stravné 12 x 700,-	8 400,00	0,00
	00000	2018/12/22/00563	31.12.2018	31.12.2018	324 10 00000	B-ŠJ18/00258	stravné	700,00	0,00
Celkem obraty za AU:								733 233,66	754 480,64
14	HV								
	00000	2018/01/24/00001	05.01.2018	05.01.2018	262 12 00000	B-HV18/00001	převod na účet 30015	0,00	55 900,00
	00000	2018/04/24/00002	16.04.2018	16.04.2018	262 12 00000	B-HV18/00002	Převod na účet mezd - Rašovská platba mezd ze šablon 1.-3. 2018	0,00	41 916,00
	00000	2018/04/24/00003	16.04.2018	16.04.2018	262 12 00000	B-HV18/00002	Převod na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 1.-3. 2018	0,00	625,60
	00000	2018/04/24/00004	16.04.2018	16.04.2018	262 12 00000	B-HV18/00002	Převod na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 9.-12. 2017	0,00	834,32
	00000	2018/05/24/00005	09.05.2018	09.05.2018	262 12 00000	B-HV18/00003	Převod na účet mezd - Rašovská platba mezd ze šablon 4/2018	0,00	10 440,00
	00000	2018/05/24/00006	09.05.2018	09.05.2018	262 12 00000	B-HV18/00003	Převod na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 4/2018	0,00	208,80

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/06/24/00007	07.06.2018	07.06.2018	262 12 00000	B-HV18/00004	převod na účet FKSP - FKSP ze šablon	0,00	208,80
	00000	2018/06/24/00008	07.06.2018	07.06.2018	262 12 00000	B-HV18/00004	převod na účet mezd - platba mzda Rašovská ze šablon	0,00	3 550,00
	00000	2018/06/24/00009	07.06.2018	07.06.2018	262 12 00000	B-HV18/00004	převod na účet mezd - Rašovská mzda ze šablon 5/2018	0,00	13 990,00
	00000	2018/06/24/00010	08.06.2018	08.06.2018	262 12 00000	B-HV18/00005	příjem - splátka č. 2 - šablony ÚZ33063	165 967,20	0,00
	00000	2018/06/24/00011	28.06.2018	28.06.2018	321 01 00000	B-HV18/00006	úhrada FD18/00147	0,00	21 340,00
	00000	2018/07/24/00012	04.07.2018	04.07.2018	262 12 00000	B-HV18/00007	Rašovská červen 2018 - převod ze šablon na účet mezd	0,00	13 990,00
	00000	2018/07/24/00013	04.07.2018	04.07.2018	262 12 00000	B-HV18/00007	Rašovská červen 2018 FKSP - převod ze šablon na účet mezd	0,00	208,80
	00000	2018/08/24/00014	07.08.2018	07.08.2018	262 12 00000	B-HV18/00008	Rašovská červenec 2018 - převod ze šablon na účet mezd	0,00	13 990,00
	00000	2018/08/24/00015	07.08.2018	07.08.2018	262 12 00000	B-HV18/00008	Rašovská červenec 2018 FKSP - převod ze šablon na účet mezd	0,00	208,80
	00000	2018/09/24/00016	10.09.2018	10.09.2018	262 12 00000	B-HV18/00009	čerpání FKSP ze šablon 8/2018 - převod na mzdy	0,00	210,38
	00000	2018/09/24/00017	10.09.2018	10.09.2018	262 12 00000	B-HV18/00009	převod ze šablon mzdy 8/2018	0,00	14 094,00
	00000	2018/10/24/00018	05.10.2018	05.10.2018	262 12 00000	B-HV18/00010	převod na účet mezd - mzdy šablony 9/2018	0,00	12 060,00
	00000	2018/10/24/00019	05.10.2018	05.10.2018	262 12 00000	B-HV18/00010	převod na účet mezd - FKSP šablony 9/2018	0,00	180,00
	00000	2018/10/24/00020	05.10.2018	05.10.2018	321 01 00000	B-HV18/00010	úhrada FD18/00220	0,00	5 000,00
	00000	2018/10/24/00021	15.10.2018	15.10.2018	321 01 00000	B-HV18/00011	úhrada FD18/00226	0,00	5 530,00
	00000	2018/11/24/00022	05.11.2018	05.11.2018	262 12 00000	B-HV18/00012	Převod z HV na účet mezd - mzda šablony Schreinerová 10/2018	0,00	12 312,00
	00000	2018/11/24/00023	05.11.2018	05.11.2018	262 12 00000	B-HV18/00012	Převod z HV na účet mezd - FKSP ze šablon 10/2018	0,00	183,00
	00000	2018/11/24/00024	14.11.2018	14.11.2018	262 12 00000	B-HV18/00013	Převod z HV na účet mezd - ze šablon , platba za supervisi	0,00	5 000,00
	00000	2018/11/24/00025	30.11.2018	30.11.2018	321 01 00000	B-HV18/00014	úhrada FD18/00270	0,00	5 000,00
	00000	2018/12/24/00026	23.12.2018	23.12.2018	262 12 00000	B-HV18/00015	Převod ze šablon na účet mezd - mzda 11/2018	0,00	12 066,00
	00000	2018/12/24/00027	23.12.2018	23.12.2018	262 12 00000	B-HV18/00015	Převod ze šablon na účet mezd - FKSP 11/2018	0,00	180,00
							Celkem obraty za AU:	165 967,20	249 226,50
30	Prostředky rezervního fondu								
	00000	2018/08/01/00120	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	ID18/00009	Převod z provozu na účet prostředků rezervního fondu - ze zlepšeného výsledku hospodaření	151 753,93	0,00
	00000	2018/08/01/00121	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	ID18/00009	Převod z provozu na účet prostředků rezervního fondu - RF z ostatních titulů	57 235,30	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/09/01/00143	30.09.2018	30.09.2018	241 10 00000	ID18/00010	Převod prostředků z účtu RF na účet provozu - čerpání dotace ÚZ33063 9/2018		0,00	12 240,00
00000	2018/10/01/00162	31.10.2018	31.10.2018	241 10 00000	ID18/00011	Převod prostředků z RF za období 10/2018 - čerpání prostředků ÚZ33063		0,00	28 025,00
00000	2018/11/01/00176	30.11.2018	30.11.2018	241 10 00000	ID18/00012	Převod prostředků z RF za období 11/2018 - čerpání prostředků ÚZ33063		0,00	12 246,00
00000	2018/12/01/00192	31.12.2018	31.12.2018	241 10 00000	ID18/00013	Převod prostředků z RF za období 12/2018 - čerpání prostředků ÚZ33063		0,00	4 724,30
00000	2018/12/01/00223	31.12.2018	31.12.2018	241 10 00000	ID18/00014	Převod prostředků nespoteřbovné dotace Šablony ÚZ33063		158 511,50	0,00
Celkem obraty za AU:								367 500,73	57 235,30
90	VHČ								
00000	2018/01/23/00001	02.01.2018	02.01.2018	321 90 00000	B-VHČ18/00001	úhrada FD17/00336		0,00	5 000,00
00000	2018/01/23/00002	02.01.2018	02.01.2018	321 90 00000	B-VHČ18/00001	úhrada FD17/00337		0,00	5 000,00
00000	2018/01/23/00003	17.01.2018	17.01.2018	311 90 00000	B-VHČ18/00002	úhrada faktur vydaných rok 2017021 - Schreinerová		4 200,00	0,00
00000	2018/01/23/00004	18.01.2018	18.01.2018	262 11 00000	B-VHČ18/00003	výběr do pokladny 18.1.2018		0,00	1 000,00
00000	2018/02/23/00005	02.02.2018	02.02.2018	518 01 00000	B-VHČ18/00004	poplatek za poštovné přehled trans. PK 2/2018		0,00	9,50
00000	2018/02/23/00006	26.02.2018	26.02.2018	311 90 00000	B-VHČ18/00005	úhrada faktur vydaných volnočasovka FV201802 Behenská		2 800,00	0,00
00000	2018/02/23/00007	26.02.2018	26.02.2018	311 90 00000	B-VHČ18/00005	úhrada faktur vydaných volnočasovka FV201809 Babušková		13 100,00	0,00
00000	2018/03/23/00008	01.03.2018	01.03.2018	311 90 00000	B-VHČ18/00006	úhrada faktur vydaných volnočasovka FV201804 Schreinerová		1 400,00	0,00
00000	2018/03/23/00009	02.03.2018	02.03.2018	311 90 00000	B-VHČ18/00007	úhrada faktur vydaných volnočasovka FV201805 Bičišťová		1 400,00	0,00
00000	2018/03/23/00010	05.03.2018	05.03.2018	311 90 00000	B-VHČ18/00008	úhrada faktur vydaných volnočasovka FV201808		800,00	0,00
00000	2018/03/23/00011	07.03.2018	07.03.2018	311 90 00000	B-VHČ18/00009	úhrada faktur vydaných volnočasovka FV201807		3 900,00	0,00
00000	2018/04/23/00012	09.04.2018	09.04.2018	321 90 00000	B-VHČ18/00010	úhrada FD18/00083		0,00	5 000,00
00000	2018/04/23/00013	09.04.2018	09.04.2018	321 90 00000	B-VHČ18/00010	úhrada FD18/00084		0,00	5 000,00
00000	2018/05/23/00014	09.05.2018	09.05.2018	378 91 00000	B-VHČ18/00011	příjem - omylová platba - Rašovská, převod ze šablon FKSP		208,80	0,00
00000	2018/05/23/00015	09.05.2018	09.05.2018	378 91 00000	B-VHČ18/00011	výdej - omylová platba - Rašovská, převod ze šablon FKSP		0,00	208,80
00000	2018/05/23/00016	14.05.2018	14.05.2018	321 90 00000	B-VHČ18/00012	úhrada FD18/00111		0,00	5 000,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/05/23/00017	30.05.2018	30.05.2018	321 90 00000	B-VHČ18/00013	úhrada FD18/00122	0,00	1 308,08
	00000	2018/07/23/00018	12.07.2018	12.07.2018	311 90 00000	B-VHČ18/00014	příjem FV volnočasovka Helena Schreinerová FV201806	4 200,00	0,00
	00000	2018/08/23/00019	20.08.2018	20.08.2018	311 90 00000	B-VHČ18/00015	částečná úhrada FV 201803 - Jandová Eva	5 800,00	0,00
	00000	2018/08/23/00020	31.08.2018	31.08.2018	321 90 00000	B-VHČ18/00016	úhrada FD18/00181	0,00	5 000,00
	00000	2018/10/23/00021	04.10.2018	04.10.2018	311 90 00000	B-VHČ18/00017	úhrada faktur vydaných VS201815 Babušková	15 000,00	0,00
	00000	2018/10/23/00022	07.10.2018	07.10.2018	311 90 00000	B-VHČ18/00018	úhrada faktur vydaných VS201812 Schreinerová	3 000,00	0,00
	00000	2018/10/23/00023	08.10.2018	08.10.2018	311 90 00000	B-VHČ18/00019	úhrada faktur vydaných VS201813 Schreinerová	1 500,00	0,00
	00000	2018/10/23/00024	09.10.2018	09.10.2018	311 90 00000	B-VHČ18/00020	úhrada faktur vydaných VS201813 Bičíšřová	1 500,00	0,00
	00000	2018/10/23/00025	09.10.2018	09.10.2018	311 90 00000	B-VHČ18/00020	úhrada faktur vydaných VS201814 Šebková	3 800,00	0,00
	00000	2018/10/23/00026	18.10.2018	18.10.2018	518 95 00000	B-VHČ18/00021	bankovní poplatek za použití PK 10/2018	0,00	400,00
	00000	2018/10/23/00027	25.10.2018	25.10.2018	311 90 00000	B-VHČ18/00022	úhrada faktur vydaných VS201811 Behenská	3 000,00	0,00
	00000	2018/10/23/00028	26.10.2018	26.10.2018	321 90 00000	B-VHČ18/00023	úhrada FD18/00234	0,00	2 358,27
	00000	2018/11/23/00029	09.11.2018	09.11.2018	321 90 00000	B-VHČ18/00024	úhrada FD18/00249	0,00	5 000,00
	00000	2018/11/23/00030	09.11.2018	09.11.2018	321 90 00000	B-VHČ18/00024	úhrada FD18/00248	0,00	5 000,00
	00000	2018/12/23/00031	21.12.2018	21.12.2018	321 90 00000	B-VHČ18/00025	úhrada FD18/00297	0,00	5 000,00
	00000	2018/12/23/00032	21.12.2018	21.12.2018	321 90 00000	B-VHČ18/00025	úhrada FD18/00296	0,00	5 000,00
	00000	2018/12/23/00033	27.12.2018	27.12.2018	311 90 00000	B-VHČ18/00026	úhrada faktur vydaných FV201817 Mgr. Schreinerová	4 350,00	0,00
Celkem obraty za AU:								69 958,80	55 284,65
Celkem obraty za SU:								10 282 432,55	10 484 488,28
Konečný zůstatek (KZ):									202 055,73

243 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb

10 Prostředky FKSP

00000	2018/01/30/00001	10.01.2018	10.01.2018	262 12 00000	B-F18/00001	převod prostředků z mezd 12/2017	10 955,88	0,00
00000	2018/01/30/00002	12.01.2018	12.01.2018	412 30 00000	B-F18/00002	příspěvek na stravování 12/2017	0,00	2 420,00
00000	2018/01/30/00003	12.01.2018	12.01.2018	378 91 00000	B-F18/00002	omylová platba - zasláno na stravné 9.10.2018 z účtu mezd	0,00	2 950,00
00000	2018/02/30/00004	05.02.2018	05.02.2018	262 12 00000	B-F18/00003	převod prostředků z mezd 1/2018	6 540,96	0,00
00000	2018/03/30/00005	23.03.2018	23.03.2018	412 30 00000	B-F18/00004	příspěvek na stravování 2/2018	0,00	2 540,00
00000	2018/03/30/00006	26.03.2018	26.03.2018	262 12 00000	B-F18/00005	převod prostředků z mezd 2/2018	6 697,84	0,00
00000	2018/04/30/00007	06.04.2018	06.04.2018	262 12 00000	B-F18/00006	převod prostředků 3/2018	7 213,04	0,00
00000	2018/04/30/00008	06.04.2018	06.04.2018	412 30 00000	B-F18/00006	příspěvek na stravování 3/2018	0,00	3 170,00
00000	2018/04/30/00009	16.04.2018	16.04.2018	262 12 00000	B-F18/00007	převod prostředků 1/2018 - doplatek	139,78	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/04/30/00010	16.04.2018	16.04.2018	262 12 00000	B-F18/00007	převod prostředků - Převod na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 1.-3. 2018	625,60	0,00	
00000	2018/04/30/00011	16.04.2018	16.04.2018	262 12 00000	B-F18/00007	převod prostředků - Převod na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 9.-12. 2017	834,32	0,00	
00000	2018/05/30/00012	09.05.2018	09.05.2018	262 12 00000	B-F18/00008	převod prostředků 4/2018	7 126,68	0,00	
00000	2018/05/30/00013	09.05.2018	09.05.2018	262 12 00000	B-F18/00008	převod prostředků - příjem na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 4/2018	208,80	0,00	
00000	2018/05/30/00014	09.05.2018	09.05.2018	412 30 00000	B-F18/00008	příspěvek na stravování 4/2018	0,00	3 120,00	
00000	2018/06/30/00015	07.06.2018	07.06.2018	262 12 00000	B-F18/00009	převod prostředků 6/2018	7 355,62	0,00	
00000	2018/06/30/00016	07.06.2018	07.06.2018	262 12 00000	B-F18/00009	převod prostředků - příjem na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 5/2018	208,80	0,00	
00000	2018/06/30/00017	07.06.2018	07.06.2018	412 30 00000	B-F18/00009	příspěvek na stravování 5/2016	0,00	3 040,00	
00000	2018/06/30/00018	28.06.2018	28.06.2018	321 01 00000	B-F18/00010	úhrada FD18/00148	0,00	5 500,00	
00000	2018/07/30/00019	04.07.2018	04.07.2018	262 12 00000	B-F18/00011	převod prostředků FKSP z mezd 6/2018	7 741,36	0,00	
00000	2018/07/30/00020	04.07.2018	04.07.2018	412 30 00000	B-F18/00011	příspěvek na stravování zamci 6/2018	0,00	3 200,00	
00000	2018/07/30/00021	09.07.2018	09.07.2018	412 30 00000	B-F18/00012	příspěvek na stravování z FKSP zamci 1/2018 - platba nebyla odeslána	0,00	3 200,00	
00000	2018/07/30/00022	30.07.2018	30.07.2018	321 01 00000	B-F18/00013	úhrada FD18/00168	0,00	28 500,00	
00000	2018/08/30/00023	07.08.2018	07.08.2018	262 12 00000	B-F18/00014	převod prostředků z FKSP mezd 7/2018	7 849,50	0,00	
00000	2018/08/30/00024	07.08.2018	07.08.2018	378 91 00000	B-F18/00014	vrátka na účet mezd - omylem zasláno na účet FKSP	0,00	208,80	
00000	2018/08/30/00025	07.08.2018	07.08.2018	262 12 00000	B-F18/00014	převod prostředků FKSP ze šablon - Rašovská 7/2018	208,80	0,00	
00000	2018/09/30/00026	10.09.2018	10.09.2018	262 12 00000	B-F18/00015	převod prostředků	7 886,00	0,00	
00000	2018/09/30/00027	26.09.2018	26.09.2018	262 12 00000	B-F18/00016	ostatní tvorba - přiděl za rok 2017 - z nemoci	419,52	0,00	
00000	2018/10/30/00028	05.10.2018	05.10.2018	262 12 00000	B-F18/00017	převod prostředků FKSP 10/2018	7 675,00	0,00	
00000	2018/10/30/00029	05.10.2018	05.10.2018	412 30 00000	B-F18/00017	příspěvek na stravování 9/2018 zamci	0,00	3 060,00	
00000	2018/11/30/00030	05.11.2018	05.11.2018	412 30 00000	B-F18/00018	příspěvek na stravování 10/2018 zamci	0,00	3 640,00	
00000	2018/11/30/00031	06.11.2018	06.11.2018	262 12 00000	B-F18/00019	převod prostředků na FKSP 10/2018	7 976,00	0,00	
00000	2018/12/30/00032	03.12.2018	03.12.2018	321 01 00000	B-F18/00020	úhrada FD18/00277	0,00	32 000,00	
00000	2018/12/30/00033	10.12.2018	10.12.2018	262 12 00000	B-F18/00021	převod prostředků 11/2018	13 147,00	0,00	
00000	2018/12/30/00034	21.12.2018	21.12.2018	412 30 00000	B-F18/00022	příspěvek na stravování 11/2018	0,00	3 300,00	
Celkem obraty za AU:								100 810,50	99 848,80

Hlavní kniha Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL	
								Celkem obraty za SU:	100 810,50	99 848,80
								Konečný zůstatek (KZ):	961,70	
261	Pokladna									
10	Pokladna provozních prostředků									
00000	2018/01/50/00001	02.01.2018	02.01.2018	501 19 00000	P18/00001		materiál mop na úklid	0,00	569,00	
00000	2018/01/50/00002	05.01.2018	05.01.2018	501 14 00000	P18/00002		materiál - sifon na opravu	0,00	79,00	
00000	2018/01/50/00003	09.01.2018	09.01.2018	518 18 00000	P18/00003		vstupní prohlídka Schreinerová	0,00	400,00	
00000	2018/01/50/00004	09.01.2018	09.01.2018	518 18 00000	P18/00004		výpis z dokumentace Schreinerová	0,00	150,00	
00000	2018/01/50/00005	09.01.2018	09.01.2018	501 16 00000	P18/00005		materiál hygienické potřeby	0,00	92,00	
00000	2018/01/50/00006	09.01.2018	09.01.2018	518 11 00000	P18/00006		poštovné	0,00	38,00	
00000	2018/01/50/00007	10.01.2018	10.01.2018	501 14 00000	P18/00007		materiál	0,00	167,00	
00000	2018/01/50/00008	16.01.2018	16.01.2018	501 13 00000	P18/00008		materiál - didaktická hra	0,00	179,00	
00000	2018/01/50/00008	16.01.2018	16.01.2018	501 19 00000	P18/00008		utěrky	0,00	20,00	
00000	2018/01/50/00009	18.01.2018	18.01.2018	262 11 00000	P18/00009		vklad hot. 18.1.2018	5 000,00	0,00	
00000	2018/01/50/00010	19.01.2018	19.01.2018	518 11 00000	P18/00010		poštovné	0,00	15,00	
00000	2018/01/50/00011	19.01.2018	18.01.2018	501 30 00000	P18/00011		materiál - laminovačka	0,00	888,00	
00000	2018/01/50/00011	19.01.2018	18.01.2018	501 14 00000	P18/00011		prodlužovačka	0,00	169,00	
00000	2018/02/50/00012	07.02.2018	07.02.2018	262 11 00000	P18/00012		vklad hot. do pokladny 7.2.2018	3 000,00	0,00	
00000	2018/02/50/00013	13.02.2018	13.02.2018	518 11 00000	P18/00013		poštovné	0,00	86,00	
00000	2018/02/50/00014	22.02.2018	22.02.2018	501 13 00000	P18/00014		materiál - knihy pro MŠ	0,00	631,00	
00000	2018/03/50/00015	01.03.2018	01.03.2018	501 19 00000	P18/00015		materiál - sáčky do vysavače	0,00	1 089,00	
00000	2018/03/50/00016	05.03.2018	05.03.2018	501 30 00000	P18/00016		materiál - topinkovač	0,00	699,00	
00000	2018/03/50/00017	07.03.2018	07.03.2018	518 11 00000	P18/00017		poštovné	0,00	44,00	
00000	2018/03/50/00018	30.03.2018	30.03.2018	518 11 00000	P18/00018		poštovné	0,00	205,00	
00000	2018/03/50/00019	31.03.2018	26.03.2018	501 17 00000	P18/00019		materiál - kancelářské spony	0,00	93,00	
00000	2018/03/50/00020	31.03.2018	31.03.2018	501 12 00000	P18/00020		materiál - knihy	0,00	281,00	
00000	2018/03/50/00021	31.03.2018	31.03.2018	501 12 00000	P18/00021		materiál - malování vodou	0,00	153,00	
00000	2018/04/50/00022	01.04.2018	27.03.2018	518 11 00000	P18/00022		poštovné	0,00	92,00	
00000	2018/04/50/00023	02.04.2018	02.04.2018	324 20 00000	P18/00023		Kultura Vodníci	12 000,00	0,00	
00000	2018/04/50/00024	02.04.2018	02.04.2018	324 20 00000	P18/00024		Kultura Čarodějové	12 000,00	0,00	
00000	2018/04/50/00025	02.04.2018	02.04.2018	324 20 00000	P18/00025		Kultura Kašpárci	22 400,00	0,00	
00000	2018/04/50/00026	02.04.2018	02.04.2018	324 20 00000	P18/00026		Kultura Skřítci	20 000,00	0,00	
00000	2018/04/50/00027	02.04.2018	02.04.2018	324 20 00000	P18/00027		Kultura Budulínci	16 000,00	0,00	
00000	2018/04/50/00028	02.04.2018	02.04.2018	324 20 00000	P18/00028		Kultura Vodníci - Šustrová	0,00	12 000,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/04/50/00029	02.04.2018	02.04.2018	324 20 00000	P18/00029	Kultura Čarodějové - Cigléniová	0,00	12 000,00
	00000	2018/04/50/00030	02.04.2018	02.04.2018	324 20 00000	P18/00030	Kultura Kašpárci - Viktorínová	0,00	22 400,00
	00000	2018/04/50/00031	02.04.2018	02.04.2018	324 20 00000	P18/00031	Kultura Skřítki - Plašilová	0,00	20 000,00
	00000	2018/04/50/00032	02.04.2018	02.04.2018	324 20 00000	P18/00032	Kultura Budulínci - Štěrbová	0,00	16 000,00
	00000	2018/04/50/00033	05.04.2018	05.04.2018	501 14 00000	P18/00033	materiál - sifon na opravu - umývárna 2. NP	0,00	79,00
	00000	2018/04/50/00034	11.04.2018	11.04.2018	518 11 00000	P18/00034	poštovné	0,00	63,00
	00000	2018/04/50/00035	13.04.2018	13.04.2018	501 19 00000	P18/00035	materiál - domečky - zahrada MŠ	0,00	876,00
	00000	2018/04/50/00036	14.04.2018	14.04.2018	501 17 00000	P18/00036	materiál - myš k PC	0,00	99,00
	00000	2018/04/50/00037	18.04.2018	18.04.2018	501 11 00000	P18/00037	benzín do sekačky	0,00	154,00
	00000	2018/04/50/00038	18.04.2018	18.04.2018	501 19 00000	P18/00038	materiál - guma na hry zahrada MŠ	0,00	216,00
	00000	2018/04/50/00039	19.04.2018	19.04.2018	501 30 00000	P18/00039	materiál - pískoviště čtyřhranné s plachtou 2 ks	0,00	1 700,00
	00000	2018/04/50/00040	25.04.2018	25.04.2018	262 11 00000	P18/00040	vklad hotovosti - příjem do pokladny	4 000,00	0,00
	00000	2018/04/50/00041	26.04.2018	26.04.2018	501 19 00000	P18/00041	materiál - kačírek do pískoviště	0,00	1 468,00
	00000	2018/04/50/00042	26.04.2018	26.04.2018	518 11 00000	P18/00042	poštovné	0,00	19,00
	00000	2018/04/50/00043	26.04.2018	26.04.2018	501 19 00000	P18/00043	materiál - betonový lem na zahradu MŠ	0,00	605,00
	00000	2018/05/50/00044	02.05.2018	02.05.2018	501 10 00000	P18/00044	materiál - benzín do sekačky	0,00	150,00
	00000	2018/05/50/00045	09.05.2018	09.05.2018	518 11 00000	P18/00045	poštovné	0,00	44,00
	00000	2018/05/50/00046	14.05.2018	14.05.2018	501 19 00000	P18/00046	materiál - gumy na zahradu MŠ	0,00	282,00
	00000	2018/05/50/00047	14.05.2018	14.05.2018	501 17 00000	P18/00047	materiál - kancelářské potřeby	0,00	595,00
	00000	2018/05/50/00048	31.05.2018	31.05.2018	518 11 00000	P18/00048	poštovné	0,00	92,00
	00000	2018/06/50/00049	01.06.2018	31.05.2018	262 11 00000	P18/00049	vklad hotovosti - výběr z účtu	4 000,00	0,00
	00000	2018/06/50/00050	01.06.2018	31.05.2018	501 14 00000	P18/00050	materiál na opravy - zábradlí, oprava madla	0,00	719,00
	00000	2018/06/50/00051	05.06.2018	05.06.2018	501 11 00000	P18/00051	materiál - benín do sekačky	0,00	156,00
	00000	2018/06/50/00052	06.06.2018	06.06.2018	262 11 00000	P18/00052	vklad hotovosti - výběr z běžného účtu	2 000,00	0,00
	00000	2018/06/50/00053	06.06.2018	06.06.2018	513 01 00000	P18/00053	pohoštění - otevření dopravního hřiště	0,00	691,00
	00000	2018/06/50/00054	06.06.2018	06.06.2018	513 01 00000	P18/00054	reprezent. náklady - pohoštění - otevření dopravního hřiště	0,00	70,00
	00000	2018/06/50/00055	07.06.2018	07.06.2018	513 01 00000	P18/00055	reprezent. náklady - pohoštění otevření dopravního hřiště	0,00	463,00
	00000	2018/06/50/00056	14.06.2018	14.06.2018	518 11 00000	P18/00056	poštovné	0,00	1 530,00
	00000	2018/06/50/00057	19.06.2018	19.06.2018	501 19 00000	P18/00057	materiál - rozloučení s předškoláky - kůže na krk	0,00	297,00
	00000	2018/06/50/00058	20.06.2018	07.06.2018	518 11 00000	P18/00058	poštovné	0,00	44,00
	00000	2018/06/50/00059	26.06.2018	26.06.2018	315 10 00000	P18/00059	školné	650,00	0,00
	00000	2018/06/50/00060	27.06.2018	27.06.2018	315 10 00000	P18/00060	školné	650,00	0,00
	00000	2018/06/50/00061	28.06.2018	28.06.2018	501 19 00000	P18/00061	visací zámky, řetízky k zámkům	0,00	186,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/07/50/00062	04.07.2018	04.07.2018	518 11 00000	P18/00062	poštovné		0,00	50,00
00000	2018/07/50/00063	12.07.2018	12.07.2018	501 19 00000	P18/00063	materiál - mop na úklid		0,00	399,00
00000	2018/07/50/00064	17.07.2018	17.07.2018	501 19 00000	P18/00064	materiál - poštovní známky		0,00	380,00
00000	2018/07/50/00065	27.07.2018	27.07.2018	518 11 00000	P18/00065	poštovné		0,00	52,00
00000	2018/07/50/00066	27.07.2018	27.07.2018	501 17 00000	P18/00066	materiál - obálka		0,00	2,00
00000	2018/08/50/00067	06.08.2018	06.08.2018	518 11 00000	P18/00067	poštovné		0,00	44,00
00000	2018/08/50/00068	10.08.2018	10.08.2018	518 18 00000	P18/00068	výpis ze zdravotní dokumentace Musilová		0,00	200,00
00000	2018/08/50/00069	13.08.2018	13.08.2018	501 19 00000	P18/00069	materiál - květináč, třída Kašpárce		0,00	182,00
00000	2018/08/50/00070	15.08.2018	15.08.2018	501 14 00000	P18/00070	materiál - barvy, laky na opravu		0,00	770,00
00000	2018/08/50/00071	27.08.2018	27.08.2018	501 17 00000	P18/00071	materiál - kancelářské papíry		0,00	1 078,00
00000	2018/08/50/00072	27.08.2018	27.08.2018	501 14 00000	P18/00072	materiál - kobercová páska, textilie netkaná		0,00	258,00
00000	2018/08/50/00073	28.08.2018	28.08.2018	518 58 33353	P18/00073	Vstupní prohlídka Musilová		0,00	400,00
00000	2018/08/50/00074	28.08.2018	28.08.2018	518 11 00000	P18/00074	poštovné		0,00	71,00
00000	2018/08/50/00075	31.08.2018	31.08.2018	262 11 00000	P18/00075	vklad hot. - výběr z bankovního účtu	3 000,00		0,00
00000	2018/08/50/00076	31.08.2018	31.08.2018	501 20 00000	P18/00076	materiál	0,00		1 374,00
00000	2018/09/50/00077	03.09.2018	03.09.2018	315 10 00000	P18/00077	školné	2 600,00		0,00
00000	2018/09/50/00078	11.09.2018	11.09.2018	518 11 00000	P18/00078	poštovné	0,00		44,00
00000	2018/09/50/00079	21.09.2018	21.09.2018	335 11 00000	P18/00079	kultura třída Kašpárce	22 400,00		0,00
00000	2018/09/50/00080	21.09.2018	21.09.2018	335 11 00000	P18/00080	kultura třída Skřítci	20 000,00		0,00
00000	2018/09/50/00081	21.09.2018	21.09.2018	335 11 00000	P18/00081	kultura třída Čarodějové	12 000,00		0,00
00000	2018/09/50/00082	21.09.2018	21.09.2018	335 11 00000	P18/00082	kultura třída Budulínce	16 000,00		0,00
00000	2018/09/50/00083	21.09.2018	21.09.2018	335 11 00000	P18/00083	kultura třída Vodníci	12 000,00		0,00
00000	2018/09/50/00084	21.09.2018	21.09.2018	335 11 00000	P18/00084	třída Kašpárce - výdej na kulturu Viktorínové	0,00		22 400,00
00000	2018/09/50/00085	21.09.2018	21.09.2018	335 11 00000	P18/00085	třída Skřítci - výdej na kulturu Plašilové	0,00		20 000,00
00000	2018/09/50/00086	21.09.2018	21.09.2018	335 11 00000	P18/00086	třída Čarodějové - výdej na kulturu Cigléniové	0,00		12 000,00
00000	2018/09/50/00087	21.09.2018	21.09.2018	335 11 00000	P18/00087	třída Budulínce - výdej na kulturu Štěrbové	0,00		16 000,00
00000	2018/09/50/00088	21.09.2018	21.09.2018	335 11 00000	P18/00088	třída Vodníci - výdej na kulturu Šustrové	0,00		12 000,00
00000	2018/10/50/00089	22.10.2018	09.10.2018	518 18 00000	P18/00089	Zdravotní průkaz J. Schiller	0,00		250,00
00000	2018/10/50/00090	22.10.2018	11.10.2018	501 14 00000	P18/00090	cementové lepidlo na opravu	0,00		79,00
00000	2018/10/50/00090	22.10.2018	11.10.2018	501 19 00000	P18/00090	hrábě	0,00		149,00
00000	2018/10/50/00091	26.10.2018	25.10.2018	501 19 00000	P18/00091	dekorace Halloween - upíří zuby	0,00		100,00
00000	2018/10/50/00092	26.10.2018	04.10.2018	518 11 00000	P18/00092	poštovné	0,00		44,00
00000	2018/11/50/00093	01.11.2018	01.11.2018	321 01 00000	P18/00093	úhrada FD18/00241	0,00		-4 997,00
00000	2018/11/50/00094	01.11.2018	01.11.2018	501 17 00000	P18/00094	stolní kalendáře	0,00		60,00
00000	2018/11/50/00095	19.11.2018	19.11.2018	518 11 00000	P18/00095	poštovné	0,00		42,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/11/50/00096	29.11.2018	19.11.2018	501 30 00000	P18/00096	hračky - třída skřítki Farma		0,00	1 490,00
00000	2018/11/50/00097	29.11.2018	21.11.2018	501 19 00000	P18/00097	materiál k vánoční výzdobě MŠ		0,00	542,00
00000	2018/11/50/00098	29.11.2018	21.11.2018	501 19 00000	P18/00098	materiál - hračky , nadílka od Mikuláše		0,00	1 352,00
00000	2018/11/50/00099	29.11.2018	26.11.2018	501 13 00000	P18/00099	knihy pro MŠ - Zahrada žije		0,00	671,00
00000	2018/11/50/00100	29.11.2018	27.11.2018	501 30 00000	P18/00100	Hračky - třída Kašpárči - Carousel dvojc emm		0,00	500,00
00000	2018/11/50/00100	29.11.2018	27.11.2018	501 19 00000	P18/00100	Carousel mimi emmi - třída Kašpárči		0,00	250,00
00000	2018/12/50/00101	03.12.2018	30.11.2018	501 19 00000	P18/00101	materiál hračky - vánoční dárky		0,00	990,00
00000	2018/12/50/00102	04.12.2018	04.12.2018	501 30 00000	P18/00102	materiál - dětská kniha		0,00	524,00
00000	2018/12/50/00103	07.12.2018	07.12.2018	512 20 00000	P18/00103	cestovné - Mgr. Bronocová - konzultace šablony		0,00	70,00
00000	2018/12/50/00104	10.12.2018	10.12.2018	518 15 00000	P18/00104	Poplatek za seminář " Novela právních předpisů "		0,00	600,00
00000	2018/12/50/00105	12.12.2018	12.12.2018	501 19 00000	P18/00105	materiál - rolničky, vánoční dekorace		0,00	124,00
00000	2018/12/50/00106	15.12.2018	15.12.2018	501 19 00000	P18/00106	materiál - hračky , balící papír		0,00	659,00
00000	2018/12/50/00107	15.12.2018	15.12.2018	501 19 00000	P18/00107	materiál hračky - vánoční dárky		0,00	224,00
00000	2018/12/50/00108	15.12.2018	15.12.2018	501 19 00000	P18/00108	materiál hračky - vánoční dárky		0,00	440,00
00000	2018/12/50/00109	17.12.2018	17.12.2018	262 11 00000	P18/00109	vklad do pokladny	6 000,00		0,00
00000	2018/12/50/00110	17.12.2018	15.12.2018	501 19 00000	P18/00110	materiál hračky - vánoční dárky		0,00	667,00
00000	2018/12/50/00111	17.12.2018	13.12.2018	501 30 00000	P18/00111	materiál - Playtive Junior statek		0,00	1 490,00
00000	2018/12/50/00112	17.12.2018	05.12.2018	501 19 00000	P18/00112	materiál - polštářky do postýlek 23 ks		0,00	1 587,00
00000	2018/12/50/00113	17.12.2018	15.12.2018	501 19 00000	P18/00113	materiál hračky - vánoční dárky		0,00	739,00
00000	2018/12/50/00114	17.12.2018	06.12.2018	518 11 00000	P18/00114	poštovné		0,00	50,00
00000	2018/12/50/00115	20.12.2018	20.12.2018	501 19 00000	P18/00115	materiál - polštářky do postýlek 15 ks		0,00	1 125,00
00000	2018/12/50/00116	21.12.2018	20.12.2018	501 19 00000	P18/00116	materiál - lopaty na sníh na bobování		0,00	180,00
00000	2018/12/50/00117	23.12.2018	22.12.2018	501 19 00000	P18/00117	materiál - lupy, úložné boxy		0,00	621,00
00000	2018/12/50/00118	23.12.2018	22.12.2018	501 17 00000	P18/00118	materiál - děrovačka		0,00	25,00
00000	2018/12/50/00118	23.12.2018	22.12.2018	501 19 00000	P18/00118	kreativní potřeby		0,00	50,00
Celkem obraty za AU:								195 700,00	197 538,00
20	Pokladna jídelna								
00000	2018/01/40/00001	02.01.2018	02.01.2018	501 18 00000	P-J18/00001	potraviny		0,00	29,00
00000	2018/01/40/00002	17.01.2018	17.01.2018	324 10 00000	P-J18/00002	stravné	2 600,00		0,00
00000	2018/02/40/00003	19.02.2018	19.02.2018	501 18 00000	P-J18/00003	potraviny		0,00	426,00
00000	2018/02/40/00004	21.02.2018	21.02.2018	501 18 00000	P-J18/00004	potraviny		0,00	77,00
00000	2018/02/40/00005	22.02.2018	22.02.2018	501 18 00000	P-J18/00005	potraviny		0,00	133,00
00000	2018/04/40/00006	05.04.2018	05.04.2018	324 10 00000	P-J18/00006	stravné březen, duben 2018	910,00		0,00
00000	2018/04/40/00007	10.04.2018	10.04.2018	501 18 00000	P-J18/00007	potraviny		0,00	928,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/05/40/00008	03.05.2018	03.05.2018	501 18 00000	P-J18/00008	potraviny	0,00	1 329,00
00000	2018/05/40/00009	24.05.2018	24.05.2018	501 18 00000	P-J18/00009	potraviny	0,00	684,00
00000	2018/05/40/00010	28.05.2018	28.05.2018	501 18 00000	P-J18/00010	potraviny	0,00	136,00
00000	2018/06/40/00011	01.06.2018	01.06.2018	324 10 00000	P-J18/00011	stravné	550,00	0,00
00000	2018/06/40/00012	06.06.2018	06.06.2018	324 10 00000	P-J18/00012	stravné	1 435,00	0,00
00000	2018/06/40/00013	11.06.2018	11.06.2018	501 18 00000	P-J18/00013	potraviny	0,00	1 535,00
00000	2018/06/40/00014	22.06.2018	22.06.2018	324 10 00000	P-J18/00014	stravné	70,00	0,00
00000	2018/06/40/00015	22.06.2018	22.06.2018	501 18 00000	P-J18/00015	potraviny	0,00	1 072,00
00000	2018/06/40/00016	28.06.2018	28.06.2018	501 18 00000	P-J18/00016	potraviny	0,00	478,00
00000	2018/09/40/00017	03.09.2018	03.09.2018	324 10 00000	P-J18/00017	stravné	700,00	0,00
00000	2018/09/40/00018	03.09.2018	03.09.2018	324 10 00000	P-J18/00018	stravné	700,00	0,00
00000	2018/09/40/00019	03.09.2018	03.09.2018	324 10 00000	P-J18/00019	stravné	700,00	0,00
00000	2018/09/40/00020	03.09.2018	03.09.2018	324 10 00000	P-J18/00020	stravné	2 800,00	0,00
00000	2018/09/40/00021	03.09.2018	03.09.2018	324 10 00000	P-J18/00021	stravné	700,00	0,00
00000	2018/09/40/00022	03.09.2018	03.09.2018	324 10 00000	P-J18/00022	stravné	700,00	0,00
00000	2018/09/40/00023	03.09.2018	03.09.2018	324 10 00000	P-J18/00023	stravné	700,00	0,00
00000	2018/09/40/00024	03.09.2018	03.09.2018	324 10 00000	P-J18/00024	stravné	700,00	0,00
00000	2018/09/40/00025	03.09.2018	03.09.2018	324 10 00000	P-J18/00025	stravné	700,00	0,00
00000	2018/09/40/00026	03.09.2018	03.09.2018	324 10 00000	P-J18/00026	stravné	700,00	0,00
00000	2018/09/40/00027	03.09.2018	03.09.2018	324 10 00000	P-J18/00027	stravné	700,00	0,00
00000	2018/09/40/00028	03.09.2018	03.09.2018	324 10 00000	P-J18/00028	stravné	700,00	0,00
00000	2018/09/40/00029	04.09.2018	04.09.2018	324 10 00000	P-J18/00029	stravné	700,00	0,00
00000	2018/09/40/00030	04.09.2018	04.09.2018	324 10 00000	P-J18/00030	stravné	700,00	0,00
00000	2018/09/40/00031	04.09.2018	04.09.2018	324 10 00000	P-J18/00031	stravné	700,00	0,00
00000	2018/09/40/00032	04.09.2018	04.09.2018	501 18 00000	P-J18/00032	potraviny	0,00	1 339,00
00000	2018/09/40/00033	04.09.2018	04.09.2018	324 10 00000	P-J18/00033	stravné	700,00	0,00
00000	2018/09/40/00034	06.09.2018	06.09.2018	501 18 00000	P-J18/00034	potraviny	0,00	1 972,00
00000	2018/09/40/00035	10.09.2018	10.09.2018	501 18 00000	P-J18/00035	potraviny	0,00	1 790,00
00000	2018/09/40/00036	13.09.2018	13.09.2018	501 18 00000	P-J18/00036	potraviny	0,00	910,00
00000	2018/09/40/00037	17.09.2018	17.09.2018	501 18 00000	P-J18/00037	potraviny	0,00	2 356,00
00000	2018/09/40/00038	18.09.2018	18.09.2018	324 10 00000	P-J18/00038	stravné	700,00	0,00
00000	2018/09/40/00039	20.09.2018	20.09.2018	501 18 00000	P-J18/00039	potraviny	0,00	1 583,00
00000	2018/10/40/00040	02.10.2018	02.10.2018	324 10 00000	P-J18/00040	stravné	1 000,00	0,00
00000	2018/10/40/00041	03.10.2018	03.10.2018	501 18 00000	P-J18/00041	potraviny	0,00	326,00
00000	2018/10/40/00042	04.10.2018	04.10.2018	501 18 00000	P-J18/00042	potraviny	0,00	384,00

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/10/40/00043	09.10.2018	09.10.2018	501 18 00000	P-J18/00043	potraviny		0,00	199,00
00000	2018/10/40/00044	11.10.2018	11.10.2018	501 18 00000	P-J18/00044	potraviny		0,00	155,00
00000	2018/10/40/00045	11.10.2018	11.10.2018	501 18 00000	P-J18/00045	potraviny		0,00	109,00
00000	2018/10/40/00046	15.10.2018	15.10.2018	501 18 00000	P-J18/00046	potraviny		0,00	61,00
00000	2018/11/40/00047	01.11.2018	01.11.2018	501 18 00000	P-J18/00047	potraviny		0,00	120,00
00000	2018/11/40/00048	12.11.2018	12.11.2018	501 18 00000	P-J18/00048	potraviny		0,00	164,00
							Celkem obraty za AU:	20 565,00	18 295,00
90	Pokladna VHČ								
00000	2018/01/52/00001	18.01.2018	18.01.2018	262 11 00000	P-VHČ18/00001	výběr do pokladny 18.1.2018		1 000,00	0,00
00000	2018/01/52/00002	26.01.2018	26.01.2018	602 90 00000	P-VHČ18/00002	volnočasovk pronájem dle sml. č. 08/2017/2018		100,00	0,00
00000	2018/02/52/00003	21.02.2018	21.02.2018	602 90 00000	P-VHČ18/00003	volnočasovka - pronájem prostor dle sml.č. 11-2017/2018		2 800,00	0,00
00000	2018/02/52/00004	28.02.2018	28.02.2018	321 90 00000	P-VHČ18/00004	úhrada FD18/00039		0,00	5 000,00
00000	2018/08/52/00005	06.06.2018	06.06.2018	311 90 00000	P-VHČ18/00005	Platba Jandová sml. 01-2017/2018 - volnočasová aktivita - splátka faktury		2 000,00	0,00
00000	2018/08/52/00006	30.06.2018	20.06.2018	321 90 00000	P-VHČ18/00006	úhrada FD18/00132		0,00	5 000,00
00000	2018/09/52/00007	17.09.2018	17.09.2018	311 90 00000	P-VHČ18/00007	příjem - volnočasovka Eva Jandová FV2018010		8 400,00	0,00
00000	2018/09/52/00008	25.09.2018	25.09.2018	501 19 00000	P-VHČ18/00008	náhradní klíč ke dveřím - únikový východ		0,00	250,00
00000	2018/10/52/00009	22.10.2018	10.10.2018	501 90 00000	P-VHČ18/00009	koberec do třídy VHČ		0,00	7 140,00
00000	2018/11/52/00010	10.11.2018	10.11.2018	602 90 00000	P-VHČ18/00010	Pronájem prostor - Janoušková Martina		500,00	0,00
00000	2018/11/52/00011	24.11.2018	24.11.2018	602 90 00000	P-VHČ18/00011	Obec Sibřina - pronájem prostor, Čermáková Zuzana		100,00	0,00
00000	2018/12/52/00012	20.12.2018	19.12.2018	602 90 00000	P-VHČ18/00012	Pronájem prostor - volnočasová aktivita , Kukolová Katka		600,00	0,00
00000	2018/12/52/00013	20.12.2018	20.12.2018	602 90 00000	P-VHČ18/00013	Pronájem prostor - volnočasová aktivita, Kukolová Katka		600,00	0,00
00000	2018/12/52/00014	22.12.2018	22.12.2018	501 90 00000	P-VHČ18/00014	mop, konvice, rohožka, prodlužovák		0,00	1 442,94
00000	2018/12/52/00014	22.12.2018	22.12.2018	501 90 00000	P-VHČ18/00014	Úklidové prostředky		0,00	305,00
00000	2018/12/52/00014	22.12.2018	22.12.2018	501 90 00000	P-VHČ18/00014	Úklidová sada na VHČ		0,00	1 127,06
00000	2018/12/52/00015	22.12.2018	22.12.2018	501 90 00000	P-VHČ18/00015	děrovačky 2 ks		0,00	50,00
							Celkem obraty za AU:	16 100,00	20 315,00
							Celkem obraty za SU:	232 365,00	236 148,00
							Konečný zůstatek (KZ):		3 783,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
262		Peníze na cestě							
11		Peníze na cestě							
00000	2018/01/20/00028	18.01.2018	18.01.2018	241 10 00000	B18/00015		výběr hotovosti 18.1. 2018	5 000,00	0,00
00000	2018/01/23/00004	18.01.2018	18.01.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00003		výběr do pokladny 18.1.2018	1 000,00	0,00
00000	2018/01/50/00009	18.01.2018	18.01.2018	261 10 00000	P18/00009		vklad hot. 18.1.2018	0,00	5 000,00
00000	2018/01/52/00001	18.01.2018	18.01.2018	261 90 00000	P-VHČ18/00001		výběr do pokladny 18.1.2018	0,00	1 000,00
00000	2018/02/20/00062	07.02.2018	07.02.2018	241 10 00000	B18/00024		výběr hotovosti do pokladny 7.2.2018	3 000,00	0,00
00000	2018/02/50/00012	07.02.2018	07.02.2018	261 10 00000	P18/00012		vklad hot. do pokladny 7.2.2018	0,00	3 000,00
00000	2018/04/20/00199	25.04.2018	25.04.2018	241 10 00000	B18/00076		výběr hotovosti do pokladny 25.4.2018	4 000,00	0,00
00000	2018/04/50/00040	25.04.2018	25.04.2018	261 10 00000	P18/00040		vklad hotovosti - příjem do pokladny	0,00	4 000,00
00000	2018/05/20/00242	31.05.2018	31.05.2018	241 10 00000	B18/00096		výběr hotovosti do pokladny 5/2018	4 000,00	0,00
00000	2018/06/50/00049	01.06.2018	31.05.2018	261 10 00000	P18/00049		vklad hotovosti - výběr z účtu	0,00	4 000,00
00000	2018/06/20/00256	06.06.2018	06.06.2018	241 10 00000	B18/00100		výběr hotovosti do pokladny 6.6.2018	2 000,00	0,00
00000	2018/06/50/00052	06.06.2018	06.06.2018	261 10 00000	P18/00052		vklad hotovosti - výběr z běžného účtu	0,00	2 000,00
00000	2018/08/20/00391	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143		výběr hotovosti do pokladny 31.8.2018	3 000,00	0,00
00000	2018/08/50/00075	31.08.2018	31.08.2018	261 10 00000	P18/00075		vklad hot. - výběr z bankovního účtu	0,00	3 000,00
00000	2018/12/20/00574	17.12.2018	17.12.2018	241 10 00000	B18/00213		výběr hotovosti do pokladny	6 000,00	0,00
00000	2018/12/50/00109	17.12.2018	17.12.2018	261 10 00000	P18/00109		vklad do pokladny	0,00	6 000,00
Celkem obraty za AU:								28 000,00	28 000,00
12		Převody mezi účty							
00000	2018/01/20/00006	02.01.2018	02.01.2018	241 10 00000	B18/00001		vratka z Makra, omylem zaslána na účet ŠJ.převeeno z účtu ŠJ	0,00	2 966,00
00000	2018/01/22/00002	02.01.2018	02.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00001		vratka na účet provozu - za platbu fa Řeznictví Mareš	2 966,00	0,00
00000	2018/01/21/00003	05.01.2018	05.01.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00002		převod z Šablon na mzdy - Rašovská 9-12/2017	0,00	55 900,00
00000	2018/01/24/00001	05.01.2018	05.01.2018	241 14 00000	B-HV18/00001		převod na účet 30015	55 900,00	0,00
00000	2018/01/21/00014	10.01.2018	10.01.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00003		odvod 2 % na FKSP 12/2017	10 955,88	0,00
00000	2018/01/30/00001	10.01.2018	10.01.2018	243 10 00000	B-F18/00001		převod prostředků z mezd 12/2017	0,00	10 955,88
00000	2018/01/20/00023	12.01.2018	12.01.2018	241 10 00000	B18/00010		vracené poplatky a úroky za rok 2017 účtu ŠJ	400,00	0,00
00000	2018/01/22/00018	12.01.2018	12.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00010		příjem na účet poplatky placené během roku - vráceno z provozu	0,00	400,00
00000	2018/02/21/00028	05.02.2018	05.02.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00006		odvod 2 na FKSP 1/2018	6 540,96	0,00
00000	2018/02/30/00004	05.02.2018	05.02.2018	243 10 00000	B-F18/00003		převod prostředků z mezd 1/2018	0,00	6 540,96

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/02/22/00083	27.02.2018	27.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00047	příjem na účet - vratka na dobropis - převedeno na účet provozu		0,00	1 006,71
00000	2018/03/22/00097	08.03.2018	08.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00054	příjem na účet - vratka na dobropis - převedeno na účet provozu		0,00	80,95
00000	2018/03/22/00103	12.03.2018	12.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00056	převod na účet - vratka na dobropis - převedeno na účet provozu		1 006,71	0,00
00000	2018/03/22/00126	23.03.2018	23.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00066	příjem na účet - vratka na dobropis - převedeno na účet provozu		80,95	0,00
00000	2018/03/21/00038	26.03.2018	26.03.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00009	odvod 2 na FKSP 2/2018		6 697,84	0,00
00000	2018/03/30/00006	26.03.2018	26.03.2018	243 10 00000	B-F18/00005	převod prostředků z mezd 2/2018		0,00	6 697,84
00000	2018/04/21/00048	06.04.2018	06.04.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00010	odvod 2 na FKSP 3/2018		7 213,04	0,00
00000	2018/04/30/00007	06.04.2018	06.04.2018	243 10 00000	B-F18/00006	převod prostředků 3/2018		0,00	7 213,04
00000	2018/04/21/00051	16.04.2018	16.04.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00011	odvod 2 na FKSP 1/2018 - doplatek		139,78	0,00
00000	2018/04/21/00052	16.04.2018	16.04.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00011	Příjem na účet mezd - Rašovská platba mezd ze šablon 1.-3. 2018		0,00	41 916,00
00000	2018/04/24/00002	16.04.2018	16.04.2018	241 14 00000	B-HV18/00002	Převod na účet mezd - Rašovská platba mezd ze šablon 1.-3. 2018		41 916,00	0,00
00000	2018/04/24/00003	16.04.2018	16.04.2018	241 14 00000	B-HV18/00002	Převod na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 1.-3. 2018		625,60	0,00
00000	2018/04/24/00004	16.04.2018	16.04.2018	241 14 00000	B-HV18/00002	Převod na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 9.-12. 2017		834,32	0,00
00000	2018/04/30/00009	16.04.2018	16.04.2018	243 10 00000	B-F18/00007	převod prostředků 1/2018 - doplatek		0,00	139,78
00000	2018/04/30/00010	16.04.2018	16.04.2018	243 10 00000	B-F18/00007	převod prostředků - Převod na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 1.-3. 2018		0,00	625,60
00000	2018/04/30/00011	16.04.2018	16.04.2018	243 10 00000	B-F18/00007	převod prostředků - Převod na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 9.-12. 2017		0,00	834,32
00000	2018/05/21/00061	09.05.2018	09.05.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00013	Příjem na účet mezd - Rašovská platba mezd ze šablon 4/2018		0,00	10 440,00
00000	2018/05/21/00062	09.05.2018	09.05.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00013	odvod 2 na FKSP 4/2018		7 126,68	0,00
00000	2018/05/24/00005	09.05.2018	09.05.2018	241 14 00000	B-HV18/00003	Převod na účet mezd - Rašovská platba mezd ze šablon 4/2018		10 440,00	0,00
00000	2018/05/24/00006	09.05.2018	09.05.2018	241 14 00000	B-HV18/00003	Převod na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 4/2018		208,80	0,00
00000	2018/05/30/00012	09.05.2018	09.05.2018	243 10 00000	B-F18/00008	převod prostředků 4/2018		0,00	7 126,68
00000	2018/05/30/00013	09.05.2018	09.05.2018	243 10 00000	B-F18/00008	převod prostředků - příjem na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 4/2018		0,00	208,80

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/06/21/00073	07.06.2018	07.06.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00016	odvod 2 na FKSP 5/2018	7 355,62	0,00
	00000	2018/06/21/00074	07.06.2018	07.06.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00016	příjem na účet mezd - Rašovská ze šablon	0,00	3 550,00
	00000	2018/06/21/00075	07.06.2018	07.06.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00016	převdo ze šablon - mzda Rašovská 5/2018	0,00	13 990,00
	00000	2018/06/24/00007	07.06.2018	07.06.2018	241 14 00000	B-HV18/00004	převod na účet FKSP - FKSP ze šablon	208,80	0,00
	00000	2018/06/24/00008	07.06.2018	07.06.2018	241 14 00000	B-HV18/00004	převod na účet mezd - platba mzda Rašovská ze šablon	3 550,00	0,00
	00000	2018/06/24/00009	07.06.2018	07.06.2018	241 14 00000	B-HV18/00004	převod na účet mezd - Rašovská mzda ze šablon 5/2018	13 990,00	0,00
	00000	2018/06/30/00015	07.06.2018	07.06.2018	243 10 00000	B-F18/00009	převod prostředků 6/2018	0,00	7 355,62
	00000	2018/06/30/00016	07.06.2018	07.06.2018	243 10 00000	B-F18/00009	převod prostředků - příjem na účet FKSP - Rašovská platba FKSP ze šablon 5/2018	0,00	208,80
	00000	2018/06/20/00261	08.06.2018	08.06.2018	241 10 00000	B18/00102	převod na účet HV - šablony 2. splátka ÚZ333063	165 967,20	0,00
	00000	2018/06/24/00010	08.06.2018	08.06.2018	241 14 00000	B-HV18/00005	příjem - splátka č. 2 - šablony ÚZ33063	0,00	165 967,20
	00000	2018/07/21/00085	04.07.2018	04.07.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00018	Převod za Rašovskou ze šablon - 6/2018	0,00	13 990,00
	00000	2018/07/21/00086	04.07.2018	04.07.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00018	příjem za Rašovskou ze šablon - FKSP 6/2018	0,00	208,80
	00000	2018/07/21/00087	04.07.2018	04.07.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00018	odvod 2 na FKSP 6/2018	7 741,36	0,00
	00000	2018/07/24/00012	04.07.2018	04.07.2018	241 14 00000	B-HV18/00007	Rašovská červen 2018 - převod ze šablon na účet mezd	13 990,00	0,00
	00000	2018/07/24/00013	04.07.2018	04.07.2018	241 14 00000	B-HV18/00007	Rašovská červen 2018 FKSP - převod ze šablon na účet mezd	208,80	0,00
	00000	2018/07/30/00019	04.07.2018	04.07.2018	243 10 00000	B-F18/00011	převod prostředků FKSP z mezd 6/2018	0,00	7 741,36
	00000	2018/07/22/00256	09.07.2018	09.07.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00142	Vratka na účet mezd, špatně odeslaná platba 1/2018, měla být odeslána z FKSP	3 200,00	0,00
	00000	2018/07/22/00257	09.07.2018	09.07.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00142	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z FKSP 1/2018	0,00	3 200,00
	00000	2018/07/20/00347	31.07.2018	31.07.2018	241 10 00000	B18/00131	převod za účet ŠJ - poplatky za PK za rok 2017	95,00	0,00
	00000	2018/07/20/00356	31.07.2018	31.07.2018	241 10 00000	B18/00131	převod za účet ŠJ - poplatky za PK za rok 2018 leden - červen	57,00	0,00
	00000	2018/07/22/00260	31.07.2018	31.07.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00145	příjem na účet - vratka za poplatky PK za rok 2017, 1.-6/2018	0,00	152,00
	00000	2018/08/21/00097	07.08.2018	07.08.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00020	odvod 2 na FKSP období 7/2018	7 849,50	0,00
	00000	2018/08/21/00099	07.08.2018	07.08.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00020	Příjem na účet - mzda Rašovská šablony období 7/2018	0,00	13 990,00
	00000	2018/08/24/00014	07.08.2018	07.08.2018	241 14 00000	B-HV18/00008	Rašovská červenec 2018 - převod ze šablon na účet mezd	13 990,00	0,00
	00000	2018/08/24/00015	07.08.2018	07.08.2018	241 14 00000	B-HV18/00008	Rašovská červenec 2018 FKSP - převod ze šablon na účet mezd	208,80	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/08/30/00023	07.08.2018	07.08.2018	243 10 00000	B-F18/00014	převod prostředků z FKSP mezd 7/2018	0,00	7 849,50	
00000	2018/08/30/00025	07.08.2018	07.08.2018	243 10 00000	B-F18/00014	převod prostředků FKSP ze šablon - Rašovská 7/2018	0,00	208,80	
00000	2018/08/01/00116	31.08.2018	12.01.2018	378 91 00000	ID18/00009	Oprava účto. dokl.č. 01/21/00019 z 12.1.2018 z 37891 na 26212	2 950,00	0,00	
00000	2018/08/01/00117	31.08.2018	12.01.2018	378 91 00000	ID18/00009	Oprava účto. dokl.č. 01/20/00024 z 12.1.2018 z 37891 na 26212	0,00	2 950,00	
00000	2018/09/21/00107	10.09.2018	10.09.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00021	odvod 2 na FKSP 8/2018	7 886,00	0,00	
00000	2018/09/21/00110	10.09.2018	10.09.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00021	příjem 2 FKSP ze šablon 8/2018	0,00	210,38	
00000	2018/09/21/00111	10.09.2018	10.09.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00021	příjem 2 FKSP ze šablon 8/2018	0,00	14 094,00	
00000	2018/09/24/00016	10.09.2018	10.09.2018	241 14 00000	B-HV18/00009	čerpání FKSP ze šablon 8/2018 - převod na mzdy	210,38	0,00	
00000	2018/09/24/00017	10.09.2018	10.09.2018	241 14 00000	B-HV18/00009	převod ze šablon mzdy 8/2018	14 094,00	0,00	
00000	2018/09/30/00026	10.09.2018	10.09.2018	243 10 00000	B-F18/00015	převod prostředků	0,00	7 886,00	
00000	2018/09/20/00447	26.09.2018	26.09.2018	241 10 00000	B18/00162	odvod do FKSP - odvod z nemoci za rok 2017	419,52	0,00	
00000	2018/09/30/00027	26.09.2018	26.09.2018	243 10 00000	B-F18/00016	ostatní tvorba - přiděl za rok 2017 - z nemoci	0,00	419,52	
00000	2018/10/21/00121	05.10.2018	05.10.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00024	odvod 2 na FKSP 9/2018	7 675,00	0,00	
00000	2018/10/21/00123	05.10.2018	05.10.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00024	převod ze šablon na účet mezd 9/2018	0,00	12 060,00	
00000	2018/10/21/00124	05.10.2018	05.10.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00024	příjem ze šablon na účet mezd FKSP 9/2018	0,00	180,00	
00000	2018/10/24/00018	05.10.2018	05.10.2018	241 14 00000	B-HV18/00010	převod na účet mezd - mzdy šablony 9/2018	12 060,00	0,00	
00000	2018/10/24/00019	05.10.2018	05.10.2018	241 14 00000	B-HV18/00010	převod na účet mezd - FKSP šablony 9/2018	180,00	0,00	
00000	2018/10/30/00028	05.10.2018	05.10.2018	243 10 00000	B-F18/00017	převod prostředků FKSP 10/2018	0,00	7 675,00	
00000	2018/10/20/00477	15.10.2018	15.10.2018	241 10 00000	B18/00174	příjem z účtu mezd Babková školení	0,00	750,00	
00000	2018/10/21/00126	15.10.2018	15.10.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00025	Převod na účet provozu - školení Babková	750,00	0,00	
00000	2018/11/21/00128	05.11.2018	05.11.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00027	Převod z HV - mzda šablony Schreinerová 10/2018	0,00	12 312,00	
00000	2018/11/21/00129	05.11.2018	05.11.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00027	Převod z HV - FKSP ze šablon 10/2018	0,00	183,00	
00000	2018/11/24/00022	05.11.2018	05.11.2018	241 14 00000	B-HV18/00012	Převod z HV na účet mezd - mzda šablony Schreinerová 10/2018	12 312,00	0,00	
00000	2018/11/24/00023	05.11.2018	05.11.2018	241 14 00000	B-HV18/00012	Převod z HV na účet mezd - FKSP ze šablon 10/2018	183,00	0,00	
00000	2018/11/21/00138	06.11.2018	06.11.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00028	odvod 2 na FKSP 10/2018	7 976,00	0,00	
00000	2018/11/30/00031	06.11.2018	06.11.2018	243 10 00000	B-F18/00019	převod prostředků na FKSP 10/2018	0,00	7 976,00	
00000	2018/11/20/00525	14.11.2018	14.11.2018	241 10 00000	B18/00192	Převod na účet mezd - vzělávání Babková Emoce DVPP	1 500,00	0,00	
00000	2018/11/21/00140	14.11.2018	14.11.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00029	Příjem na účet mezd z provozu - vzdělávání Babková Emoce DVPP	0,00	1 500,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/11/21/00141	14.11.2018	14.11.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00029	Převod z HV - ze šablon , platba za supervisi	0,00	5 000,00
	00000	2018/11/24/00024	14.11.2018	14.11.2018	241 14 00000	B-HV18/00013	Převod z HV na účet mezd - ze šablon , platba za supervisi	5 000,00	0,00
	00000	2018/12/21/00150	10.12.2018	10.12.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00031	odvod 2 na FKSP 11/2018	13 147,00	0,00
	00000	2018/12/30/00033	10.12.2018	10.12.2018	243 10 00000	B-F18/00021	převod prostředků 11/2018	0,00	13 147,00
	00000	2018/12/21/00153	23.12.2018	23.12.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00033	Převod ze šablon - mzda 11/2018	0,00	12 066,00
	00000	2018/12/21/00154	23.12.2018	23.12.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00033	Převod ze šablon - FKSP 11/2018	0,00	180,00
	00000	2018/12/24/00026	23.12.2018	23.12.2018	241 14 00000	B-HV18/00015	Převod ze šablon na účet mezd - mzda 11/2018	12 066,00	0,00
	00000	2018/12/24/00027	23.12.2018	23.12.2018	241 14 00000	B-HV18/00015	Převod ze šablon na účet mezd - FKSP 11/2018	180,00	0,00
Celkem obraty za AU:								490 053,54	490 053,54
Celkem obraty za SU:								518 053,54	518 053,54
Konečný zůstatek (KZ):								0,00	

311 Odběratelé

01 Odběratelé - hlavní činnost

00000	2018/01/01/00001	31.01.2018	29.01.2018	315 10 00000	ID18/00001	školné FV2018001 - 1-6/2018 Nela a Sofie Veselá	7 800,00	0,00	
00000	2018/03/01/00034	31.03.2018	31.03.2018	395 01 00000	ID18/00003	přeúčtování úhrady FV2018001 - Úhrada školného na 1-6/2018 1300,- měsíčně 2 děti	0,00	7 800,00	
00000	2018/08/20/00374	21.08.2018	21.08.2018	241 10 00000	B18/00138	úhrada FV2018002 ABAK - vyúčtování roční spotřeby energie	0,00	40 905,28	
00000	2018/08/01/00108	31.08.2018	08.08.2018	502 12 00000	ID18/00009	Předpis FV2018002 - Abak elektřina od 21.9.2017 - 8.8.2018	40 905,28	0,00	
Celkem obraty za AU:								48 705,28	48 705,28

90 Odběratelé - VHČ

00000	2018/01/23/00003	17.01.2018	17.01.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00002	úhrada faktur vydaných rok 2017021 - Schreinerová	0,00	4 200,00
00000	2018/02/23/00006	26.02.2018	26.02.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00005	úhrada faktur vydaných volnočasovka FV201802 Behenská	0,00	2 800,00
00000	2018/02/23/00007	26.02.2018	26.02.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00005	úhrada faktur vydaných volnočasovka FV201809 Babušková	0,00	13 100,00
00000	2018/02/01/00014	28.02.2018	22.02.2018	602 90 00000	ID18/00002	předpis FV201802 - Behenská	2 800,00	0,00
00000	2018/02/01/00015	28.02.2018	22.02.2018	602 90 00000	ID18/00002	předpis FV201803 - Jandová	6 500,00	0,00
00000	2018/02/01/00016	28.02.2018	22.02.2018	602 90 00000	ID18/00002	předpis FV201804 - Schreinerová	1 400,00	0,00
00000	2018/02/01/00017	28.02.2018	22.02.2018	602 90 00000	ID18/00002	předpis FV201805 - Bičíšřťová	1 400,00	0,00
00000	2018/02/01/00018	28.02.2018	22.02.2018	602 90 00000	ID18/00002	předpis FV201807 - Šebková	3 900,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/02/01/00019	28.02.2018	22.02.2018	602 90 00000	ID18/00002	předpis FV201808 - Schusterová	800,00	0,00	
00000	2018/02/01/00020	28.02.2018	22.02.2018	602 90 00000	ID18/00002	předpis FV201809 - Babušková	13 100,00	0,00	
00000	2018/03/23/00008	01.03.2018	01.03.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00006	úhrada faktur vydaných volnočasovka FV201804 Schreinerová	0,00	1 400,00	
00000	2018/03/23/00009	02.03.2018	02.03.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00007	úhrada faktur vydaných volnočasovka FV201805 Bičíšťová	0,00	1 400,00	
00000	2018/03/23/00010	05.03.2018	05.03.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00008	úhrada faktur vydaných volnočasovka FV201808	0,00	800,00	
00000	2018/03/23/00011	07.03.2018	07.03.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00009	úhrada faktur vydaných volnočasovka FV201807	0,00	3 900,00	
00000	2018/04/01/00058	30.04.2018	22.02.2018	602 90 00000	ID18/00005	předpis FV201806 - Schreinerová	4 200,00	0,00	
00000	2018/08/52/00005	06.06.2018	06.06.2018	261 90 00000	P-VHČ18/00005	Platba Jandová sml. 01-2017/2018 - volnočasová aktivita - splátka faktury	0,00	2 000,00	
00000	2018/07/23/00018	12.07.2018	12.07.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00014	příjem FV volnočasovka Helena Schreinerová FV201806	0,00	4 200,00	
00000	2018/08/23/00019	20.08.2018	20.08.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00015	částečná úhrada FV 201803 - Jandová Eva	0,00	5 800,00	
00000	2018/08/01/00109	31.08.2018	31.08.2018	602 90 00000	ID18/00009	Předpis FV2017014 - částečná úhrada z roku 2017 - Jandová Eva	1 300,00	0,00	
00000	2018/09/52/00007	17.09.2018	17.09.2018	261 90 00000	P-VHČ18/00007	příjem - volnočasovka Eva Jandová FV2018010	0,00	8 400,00	
00000	2018/09/01/00132	30.09.2018	01.09.2018	602 90 00000	ID18/00010	Předpis FV201810 - Eva Jandová - volnočasové aktivity 9-12/2018	8 400,00	0,00	
00000	2018/10/23/00021	04.10.2018	04.10.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00017	úhrada faktur vydaných VS201815 Babušková	0,00	15 000,00	
00000	2018/10/23/00022	07.10.2018	07.10.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00018	úhrada faktur vydaných VS201812 Schreinerová	0,00	3 000,00	
00000	2018/10/23/00023	08.10.2018	08.10.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00019	úhrada faktur vydaných VS201813 Schreinerová	0,00	1 500,00	
00000	2018/10/23/00024	09.10.2018	09.10.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00020	úhrada faktur vydaných VS201813 Bičíšťová	0,00	1 500,00	
00000	2018/10/23/00025	09.10.2018	09.10.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00020	úhrada faktur vydaných VS201814 Šebková	0,00	3 800,00	
00000	2018/10/23/00027	25.10.2018	25.10.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00022	úhrada faktur vydaných VS201811 Behenská	0,00	3 000,00	
00000	2018/10/01/00144	31.10.2018	03.10.2018	602 90 00000	ID18/00011	Předpis FV201811 září - prosinec 2018 Behenská	3 000,00	0,00	
00000	2018/10/01/00145	31.10.2018	03.10.2018	602 90 00000	ID18/00011	Předpis FV201812 září - prosinec 2018 Schreinerová	1 500,00	0,00	
00000	2018/10/01/00146	31.10.2018	03.10.2018	602 90 00000	ID18/00011	Předpis FV201813 září - prosinec 2018 Vičíšťová	1 500,00	0,00	
00000	2018/10/01/00147	31.10.2018	03.10.2018	602 90 00000	ID18/00011	Předpis FV201814 září - prosinec 2018 Šebková	3 800,00	0,00	
00000	2018/10/01/00148	31.10.2018	03.10.2018	602 90 00000	ID18/00011	Předpis FV201815 září - prosinec 2018 Babušková	15 000,00	0,00	
00000	2018/10/01/00149	31.10.2018	03.10.2018	602 90 00000	ID18/00011	Předpis FV201816 září - prosinec 2018 Kapicz	3 000,00	0,00	
00000	2018/12/23/00033	27.12.2018	27.12.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00026	úhrada faktur vydaných FV201817 Mgr. Schreinerová	0,00	4 350,00	
00000	2018/12/01/00210	31.12.2018	18.12.2018	602 90 00000	ID18/00013	Předpis faktury FV201817 volnočasové aktivity - Schreinerová	4 350,00	0,00	

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SUAU							MD	DAL	
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
							Celkem obraty za AU:	75 950,00	80 150,00
							Celkem obraty za SU:	124 655,28	128 855,28
							Konečný zůstatek (KZ):		4 200,00

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy

01	Zálohy na elektřinu							
00000	2018/01/20/00003	02.01.2018	02.01.2018	241 10 00000	B18/00001	úhrada DZ18/00003	21 880,00	0,00
00000	2018/01/20/00007	03.01.2018	03.01.2018	241 10 00000	B18/00002	úhrada DZ17/00036	2 910,00	0,00
00000	2018/01/70/00016	12.01.2018	01.12.2017	321 01 00000	FD18/00010	zúčt.zál. DZ17/00032	0,00	18 900,00
00000	2018/02/20/00058	05.02.2018	05.02.2018	241 10 00000	B18/00022	úhrada DZ18/00006	2 910,00	0,00
00000	2018/02/20/00075	12.02.2018	12.02.2018	241 10 00000	B18/00028	úhrada DZ18/00004	19 370,00	0,00
00000	2018/02/70/00042	12.02.2018	02.01.2018	321 01 00000	FD18/00025	zúčt.zál. DZ18/00003	0,00	21 880,00
00000	2018/02/20/00087	23.02.2018	23.02.2018	241 10 00000	B18/00035	úhrada DZ18/00005	19 370,00	0,00
00000	2018/03/20/00104	05.03.2018	05.03.2018	241 10 00000	B18/00040	úhrada DZ18/00007	2 910,00	0,00
00000	2018/03/20/00124	12.03.2018	12.03.2018	241 10 00000	B18/00046	úhrada DZ18/00008	19 370,00	0,00
00000	2018/04/20/00150	03.04.2018	03.04.2018	241 10 00000	B18/00058	úhrada DZ18/00009	2 910,00	0,00
00000	2018/04/70/00107	05.04.2018	23.02.2018	321 01 00000	FD18/00081	zúčt.zál. DZ18/00005	0,00	19 370,00
00000	2018/04/20/00195	20.04.2018	20.04.2018	241 10 00000	B18/00074	úhrada DZ18/00010	17 340,00	0,00
00000	2018/05/20/00212	02.05.2018	02.05.2018	241 10 00000	B18/00080	úhrada DZ18/00011	18 060,00	0,00
00000	2018/05/20/00213	03.05.2018	03.05.2018	241 10 00000	B18/00081	úhrada DZ18/00013	2 910,00	0,00
00000	2018/05/20/00234	21.05.2018	21.05.2018	241 10 00000	B18/00092	úhrada DZ18/00012	18 060,00	0,00
00000	2018/05/70/00130	30.05.2018	12.02.2018	321 01 00000	FD18/00124	zúčt.zál. DZ18/00004	0,00	19 370,00
00000	2018/05/70/00131	30.05.2018	12.03.2018	321 01 00000	FD18/00124	zúčt.zál. DZ18/00008	0,00	19 370,00
00000	2018/06/20/00252	04.06.2018	04.06.2018	241 10 00000	B18/00098	úhrada DZ18/00014	2 910,00	0,00
00000	2018/06/70/00167	06.06.2018	02.05.2018	321 01 00000	FD18/00135	zúčt.zál. DZ18/00011	0,00	18 060,00
00000	2018/06/70/00168	06.06.2018	21.05.2018	321 01 00000	FD18/00135	zúčt.zál. DZ18/00012	0,00	18 060,00
00000	2018/06/70/00169	28.06.2018	20.04.2018	321 01 00000	FD18/00153	zúčt.zál. DZ18/00010	0,00	17 340,00
00000	2018/07/20/00318	03.07.2018	03.07.2018	241 10 00000	B18/00122	úhrada DZ18/00016	2 910,00	0,00
00000	2018/07/20/00322	04.07.2018	04.07.2018	241 10 00000	B18/00123	úhrada DZ18/00015	18 060,00	0,00
00000	2018/08/20/00358	03.08.2018	03.08.2018	241 10 00000	B18/00133	úhrada DZ18/00018	2 910,00	0,00
00000	2018/08/70/00199	04.08.2018	04.07.2018	321 01 00000	FD18/00173	zúčt.zál. DZ18/00015	0,00	18 060,00
00000	2018/08/20/00384	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143	úhrada DZ18/00017	9 263,00	0,00
00000	2018/09/20/00401	03.09.2018	03.09.2018	241 10 00000	B18/00145	úhrada DZ18/00020	2 910,00	0,00
00000	2018/09/20/00440	25.09.2018	25.09.2018	241 10 00000	B18/00161	úhrada DZ18/00019	17 250,00	0,00
00000	2018/09/70/00224	26.09.2018	31.08.2018	321 01 00000	FD18/00212	zúčt.zál. DZ18/00017	0,00	9 263,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/09/01/00142	30.09.2018	30.09.2018	502 10 00000	ID18/00010	Oprava účtování záloh z předchozího roku 2016,2017	0,00	20 770,00
	00000	2018/10/20/00460	03.10.2018	03.10.2018	241 10 00000	B18/00165	úhrada DZ18/00023	2 910,00	0,00
	00000	2018/10/20/00462	05.10.2018	05.10.2018	241 10 00000	B18/00167	úhrada DZ18/00021	18 000,00	0,00
	00000	2018/11/70/00255	01.11.2018	03.01.2018	321 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ17/00036	0,00	5 820,00
	00000	2018/11/70/00256	01.11.2018	05.02.2018	321 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00006	0,00	2 910,00
	00000	2018/11/70/00257	01.11.2018	05.03.2018	321 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00007	0,00	2 910,00
	00000	2018/11/70/00258	01.11.2018	03.04.2018	321 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00009	0,00	2 910,00
	00000	2018/11/70/00259	01.11.2018	03.05.2018	321 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00013	0,00	2 910,00
	00000	2018/11/70/00260	01.11.2018	04.06.2018	321 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00014	0,00	2 910,00
	00000	2018/11/70/00261	01.11.2018	03.07.2018	321 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00016	0,00	2 910,00
	00000	2018/11/70/00262	01.11.2018	03.08.2018	321 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00018	0,00	2 910,00
	00000	2018/11/70/00263	01.11.2018	03.09.2018	321 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00020	0,00	2 910,00
	00000	2018/11/70/00264	01.11.2018	10.11.2017	321 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ17/00033	0,00	2 910,00
	00000	2018/11/70/00265	01.11.2018	04.12.2017	321 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ17/00035	0,00	2 910,00
	00000	2018/11/70/00266	01.11.2018	03.10.2018	321 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00023	0,00	2 910,00
	00000	2018/11/20/00503	05.11.2018	05.11.2018	241 10 00000	B18/00184	úhrada DZ18/00027	18 000,00	0,00
	00000	2018/11/70/00276	09.11.2018	05.10.2018	321 01 00000	FD18/00250	zúčt.zál. DZ18/00021	0,00	18 000,00
	00000	2018/11/20/00536	20.11.2018	20.11.2018	241 10 00000	B18/00196	úhrada DZ18/00024	3 020,00	0,00
	00000	2018/12/20/00560	03.12.2018	03.12.2018	241 10 00000	B18/00203	úhrada DZ18/00025	3 020,00	0,00
	00000	2018/12/20/00561	05.12.2018	05.12.2018	241 10 00000	B18/00204	úhrada DZ18/00028	18 000,00	0,00
	00000	2018/12/70/00312	06.12.2018	05.11.2018	321 01 00000	FD18/00283	zúčt.zál. DZ18/00027	0,00	18 000,00
	00000	2018/12/70/00335	31.12.2018	25.09.2018	321 01 00000	FD18/00305	zúčt.zál. DZ18/00019	0,00	17 250,00
Celkem obraty za AU:								267 163,00	291 523,00
20	Ostatní zálohy								
	00000	2018/01/20/00031	22.01.2018	22.01.2018	241 10 00000	B18/00017	úhrada DZ18/00001	420,00	0,00
	00000	2018/02/20/00073	12.02.2018	12.02.2018	241 10 00000	B18/00028	úhrada DZ18/00002	800,00	0,00
	00000	2018/02/70/00041	13.02.2018	12.02.2018	321 01 00000	FD18/00028	zúčt.zál. DZ18/0002	0,00	800,00
	00000	2018/02/70/00045	01.03.2018	22.01.2018	321 01 00000	FD18/00041	zúčt.zál. DZ18/00001 B18/00017	0,00	420,00
	00000	2018/10/21/00113	01.10.2018	01.10.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00023	úhrada zálohové faktury DZ18/00022	750,00	0,00
	00000	2018/10/70/00228	02.10.2018	01.10.2018	321 01 00000	FD18/00215	zúčt.zál. DZ18/00022	0,00	750,00
	00000	2018/11/20/00540	21.11.2018	21.11.2018	241 10 00000	B18/00197	úhrada DZ18/00026	300,00	0,00
	00000	2018/12/70/00333	31.12.2018	21.11.2018	321 01 00000	FD18/00306	zúčt.zál. DZ18/00026	0,00	300,00
Celkem obraty za AU:								2 270,00	2 270,00

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SUAU							MD	DAL	
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
							Celkem obraty za SU:	269 433,00	293 793,00
							Konečný zůstatek (KZ):		24 360,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti								
10	Pohledávky za školné								
00000	2018/01/20/00010	04.01.2018	04.01.2018	241 10 00000	B18/00003	Úhrada školného	0,00	1 300,00	
00000	2018/01/20/00011	04.01.2018	04.01.2018	241 10 00000	B18/00003	Úhrada školného	0,00	650,00	
00000	2018/01/20/00012	04.01.2018	04.01.2018	241 10 00000	B18/00003	Úhrada školného	0,00	650,00	
00000	2018/01/20/00014	05.01.2018	05.01.2018	241 10 00000	B18/00004	Úhrada školného	0,00	650,00	
00000	2018/01/20/00016	07.01.2018	07.01.2018	241 10 00000	B18/00005	Úhrada školného	0,00	650,00	
00000	2018/01/20/00045	08.01.2018	24.03.2018	241 10 00000	B18/00006	Úhrada školného 5 x 650,- školné	0,00	3 250,00	
00000	2018/01/20/00018	09.01.2018	09.01.2018	241 10 00000	B18/00007	Úhrada školného 3 x 650,- Kč	0,00	1 950,00	
00000	2018/01/20/00019	10.01.2018	10.01.2018	241 10 00000	B18/00008	Úhrada školného 6 x 650,-	0,00	3 900,00	
00000	2018/01/20/00047	11.01.2018	11.01.2018	241 10 00000	B18/00009	Úhrada školného 4 x 650,-	0,00	2 600,00	
00000	2018/01/20/00022	12.01.2018	12.01.2018	241 10 00000	B18/00010	Úhrada školného 12 x 650,-	0,00	7 800,00	
00000	2018/01/20/00025	14.01.2018	14.01.2018	241 10 00000	B18/00011	Úhrada školného 7 x 650,-	0,00	4 550,00	
00000	2018/01/20/00046	15.01.2018	24.03.2018	241 10 00000	B18/00012	Úhrada školného 14 x 650,-	0,00	9 100,00	
00000	2018/01/20/00026	16.01.2018	16.01.2018	241 10 00000	B18/00013	Úhrada školného 6 x 650,-	0,00	3 900,00	
00000	2018/01/20/00027	17.01.2018	17.01.2018	241 10 00000	B18/00014	Úhrada školného	0,00	650,00	
00000	2018/01/20/00029	19.01.2018	19.01.2018	241 10 00000	B18/00016	Úhrada školného	0,00	650,00	
00000	2018/01/20/00030	22.01.2018	22.01.2018	241 10 00000	B18/00017	Úhrada školného	0,00	650,00	
00000	2018/01/20/00035	23.01.2018	23.01.2018	241 10 00000	B18/00018	Úhrada školného 3 x 650,-	0,00	1 950,00	
00000	2018/01/20/00036	24.01.2018	24.01.2018	241 10 00000	B18/00019	Úhrada školného	0,00	650,00	
00000	2018/01/01/00001	31.01.2018	29.01.2018	311 01 00000	ID18/00001	školné FV2018001 - 1-6/2018 Nela a Sofie Veselá	0,00	7 800,00	
00000	2018/01/01/00005	31.01.2018	31.01.2018	602 02 00000	ID18/00001	výnosy ze školného 1/2018	53 300,00	0,00	
00000	2018/02/20/00059	05.02.2018	05.02.2018	241 10 00000	B18/00022	Úhrada školného	0,00	650,00	
00000	2018/02/20/00060	06.02.2018	06.02.2018	241 10 00000	B18/00023	Úhrada školného	0,00	650,00	
00000	2018/02/20/00061	07.02.2018	07.02.2018	241 10 00000	B18/00024	Úhrada školného 4 x 650,-	0,00	2 600,00	
00000	2018/02/20/00063	08.02.2018	08.02.2018	241 10 00000	B18/00025	Úhrada školného 3 x 650,-	0,00	1 950,00	
00000	2018/02/20/00064	09.02.2018	09.02.2018	241 10 00000	B18/00026	Úhrada školného na 1-6/2018 1300,- měsíčně 2 děti	0,00	7 800,00	
00000	2018/02/20/00065	09.02.2018	09.02.2018	241 10 00000	B18/00026	Úhrada školného 4 x 650,-	0,00	2 600,00	
00000	2018/02/20/00066	10.02.2018	10.02.2018	241 10 00000	B18/00027	Úhrada školného 3 x 650,-	0,00	1 950,00	
00000	2018/02/20/00067	12.02.2018	12.02.2018	241 10 00000	B18/00028	Úhrada školného 13 x 650,-	0,00	8 450,00	
00000	2018/02/20/00076	13.02.2018	13.02.2018	241 10 00000	B18/00029	Úhrada školného 11 x 650,-	0,00	7 150,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/02/20/00077	14.02.2018	14.02.2018	241 10 00000	B18/00030	Úhrada školného 13 x 650,-		0,00	8 450,00
00000	2018/02/20/00078	15.02.2018	15.02.2018	241 10 00000	B18/00031	Úhrada školného 5 x 650,-		0,00	3 250,00
00000	2018/02/20/00079	16.02.2018	16.02.2018	241 10 00000	B18/00032	Úhrada školného 5 x 650,-		0,00	3 250,00
00000	2018/02/20/00080	19.02.2018	19.02.2018	241 10 00000	B18/00033	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/02/20/00081	19.02.2018	19.02.2018	241 10 00000	B18/00033	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/02/20/00082	20.02.2018	20.02.2018	241 10 00000	B18/00034	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/02/20/00088	26.02.2018	26.02.2018	241 10 00000	B18/00036	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/02/20/00089	27.02.2018	27.02.2018	241 10 00000	B18/00037	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/02/01/00022	28.02.2018	28.02.2018	602 02 00000	ID18/00002	výnosy ze školného 2/2018		52 000,00	0,00
00000	2018/03/20/00105	05.03.2018	05.03.2018	241 10 00000	B18/00040	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/03/20/00106	05.03.2018	05.03.2018	241 10 00000	B18/00040	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/03/20/00107	06.03.2018	06.03.2018	241 10 00000	B18/00041	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/03/20/00108	07.03.2018	07.03.2018	241 10 00000	B18/00042	Úhrada školného 3 x 650,-		0,00	1 950,00
00000	2018/03/20/00109	08.03.2018	08.03.2018	241 10 00000	B18/00043	Úhrada školného 4 x 650,-		0,00	2 600,00
00000	2018/03/20/00110	09.03.2018	09.03.2018	241 10 00000	B18/00044	Úhrada školného 3 x 650,-		0,00	1 950,00
00000	2018/03/20/00111	10.03.2018	10.03.2018	241 10 00000	B18/00045	Úhrada školného 3 x 650,-		0,00	1 950,00
00000	2018/03/20/00112	12.03.2018	12.03.2018	241 10 00000	B18/00046	Úhrada školného 14 x 650,-		0,00	9 100,00
00000	2018/03/20/00126	13.03.2018	13.03.2018	241 10 00000	B18/00047	Úhrada školného 12 x 650,-		0,00	7 800,00
00000	2018/03/20/00127	14.03.2018	14.03.2018	241 10 00000	B18/00048	Úhrada školného 13 x 650,-		0,00	8 450,00
00000	2018/03/20/00128	15.03.2018	15.03.2018	241 10 00000	B18/00049	Úhrada školného 4 x 650,-		0,00	2 600,00
00000	2018/03/20/00129	16.03.2018	16.03.2018	241 10 00000	B18/00050	Úhrada školného 3 x 650,-		0,00	1 950,00
00000	2018/03/20/00130	19.03.2018	19.03.2018	241 10 00000	B18/00051	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/03/20/00131	20.03.2018	20.03.2018	241 10 00000	B18/00052	Úhrada školného 3 x 650,-		0,00	1 950,00
00000	2018/03/20/00132	21.03.2018	21.03.2018	241 10 00000	B18/00053	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/03/20/00141	26.03.2018	26.03.2018	241 10 00000	B18/00056	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/03/01/00030	31.03.2018	31.03.2018	602 02 00000	ID18/00003	výnosy ze školného 3/2018		36 400,00	0,00
00000	2018/03/01/00033	31.03.2018	31.03.2018	395 01 00000	ID18/00003	přeúčtování úhrady FV2018001 - Úhrada školného na 1-6/2018 1300,- měsíčně 2 děti		0,00	-7 800,00
00000	2018/04/20/00151	04.04.2018	04.04.2018	241 10 00000	B18/00059	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/04/20/00152	05.04.2018	05.04.2018	241 10 00000	B18/00060	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/04/20/00165	06.04.2018	06.04.2018	241 10 00000	B18/00061	Úhrada školného 3 x 650,-		0,00	1 950,00
00000	2018/04/20/00166	07.04.2018	07.04.2018	241 10 00000	B18/00062	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/04/20/00167	09.04.2018	09.04.2018	241 10 00000	B18/00063	Úhrada školného 6 x 650,-		0,00	3 900,00
00000	2018/04/20/00168	10.04.2018	10.04.2018	241 10 00000	B18/00064	Úhrada školného 8 x 650,-		0,00	5 200,00
00000	2018/04/20/00170	11.04.2018	11.04.2018	241 10 00000	B18/00065	Úhrada školného 3 x 650,-		0,00	1 950,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/04/20/00171	12.04.2018	12.04.2018	241 10 00000	B18/00066	Úhrada školného 12 x 650,-		0,00	7 800,00
00000	2018/04/20/00178	12.04.2018	12.04.2018	241 10 00000	B18/00066	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/04/20/00181	13.04.2018	13.04.2018	241 10 00000	B18/00067	Úhrada školného 9 x 650,-		0,00	5 850,00
00000	2018/04/20/00182	14.04.2018	14.04.2018	241 10 00000	B18/00068	Úhrada školného 7 x 650,-		0,00	4 550,00
00000	2018/04/20/00183	15.04.2018	15.04.2018	241 10 00000	B18/00069	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/04/20/00184	16.04.2018	16.04.2018	241 10 00000	B18/00070	Úhrada školného 10 x 650,-		0,00	6 500,00
00000	2018/04/20/00189	17.04.2018	17.04.2018	241 10 00000	B18/00071	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/04/20/00190	18.04.2018	18.04.2018	241 10 00000	B18/00072	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/04/20/00191	18.04.2018	18.04.2018	241 10 00000	B18/00072	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/04/20/00193	20.04.2018	20.04.2018	241 10 00000	B18/00074	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/04/20/00198	25.04.2018	25.04.2018	241 10 00000	B18/00076	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/04/01/00060	30.04.2018	30.04.2018	602 02 00000	ID18/00005	Výnosy ze školného za měsíc 4/2018		44 850,00	0,00
00000	2018/04/20/00202	30.04.2018	30.04.2018	241 10 00000	B18/00078	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/05/20/00214	04.05.2018	04.05.2018	241 10 00000	B18/00082	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/05/20/00215	07.05.2018	07.05.2018	241 10 00000	B18/00083	Úhrada školného 3 x 650,-		0,00	1 950,00
00000	2018/05/20/00216	09.05.2018	09.05.2018	241 10 00000	B18/00084	Úhrada školného 6 x 650,-		0,00	3 900,00
00000	2018/05/20/00217	10.05.2018	10.05.2018	241 10 00000	B18/00085	Úhrada školného 6 x 650,-		0,00	3 900,00
00000	2018/05/20/00218	11.05.2018	11.05.2018	241 10 00000	B18/00086	Úhrada školného 7 x 650,-		0,00	4 550,00
00000	2018/05/20/00219	12.05.2018	12.05.2018	241 10 00000	B18/00087	Úhrada školného 4 x 650,-		0,00	2 600,00
00000	2018/05/20/00220	14.05.2018	14.05.2018	241 10 00000	B18/00088	Úhrada školného 24 x 650,-		0,00	15 600,00
00000	2018/05/20/00227	15.05.2018	15.05.2018	241 10 00000	B18/00089	Úhrada školného 7 x 650,-		0,00	4 550,00
00000	2018/05/20/00228	16.05.2018	16.05.2018	241 10 00000	B18/00090	Úhrada školného 3 x 650,-		0,00	1 950,00
00000	2018/05/20/00229	17.05.2018	17.05.2018	241 10 00000	B18/00091	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/05/20/00230	21.05.2018	21.05.2018	241 10 00000	B18/00092	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/05/20/00235	22.05.2018	22.05.2018	241 10 00000	B18/00093	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/05/20/00237	30.05.2018	30.05.2018	241 10 00000	B18/00095	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/05/20/00238	30.05.2018	30.05.2018	241 10 00000	B18/00095	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/05/01/00066	31.05.2018	31.05.2018	602 02 00000	ID18/00006	Výnosy ze školného za měsíc 5/2018		42 900,00	0,00
00000	2018/06/20/00253	04.06.2018	04.06.2018	241 10 00000	B18/00098	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/06/20/00254	05.06.2018	05.06.2018	241 10 00000	B18/00099	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/06/20/00255	06.06.2018	06.06.2018	241 10 00000	B18/00100	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/06/20/00258	07.06.2018	07.06.2018	241 10 00000	B18/00101	Úhrada školného 4 x 650,-		0,00	2 600,00
00000	2018/06/20/00259	08.06.2018	08.06.2018	241 10 00000	B18/00102	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/06/20/00260	08.06.2018	08.06.2018	241 10 00000	B18/00102	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/06/20/00262	09.06.2018	09.06.2018	241 10 00000	B18/00103	Úhrada školného		0,00	650,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/06/20/00263	10.06.2018	10.06.2018	241 10 00000	B18/00104	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/06/20/00264	10.06.2018	10.06.2018	241 10 00000	B18/00104	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/06/20/00265	11.06.2018	11.06.2018	241 10 00000	B18/00105	Úhrada školného 7 x 650,-		0,00	4 550,00
00000	2018/06/20/00266	12.06.2018	12.06.2018	241 10 00000	B18/00106	Úhrada školného 9 x 650,-		0,00	5 850,00
00000	2018/06/20/00267	13.06.2018	13.06.2018	241 10 00000	B18/00107	Úhrada školného 5 x 650,-		0,00	3 250,00
00000	2018/06/20/00280	13.06.2018	13.06.2018	241 10 00000	B18/00107	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/06/20/00281	14.06.2018	14.06.2018	241 10 00000	B18/00108	Úhrada školného 9 x 650,-		0,00	5 850,00
00000	2018/06/20/00282	15.06.2018	15.06.2018	241 10 00000	B18/00109	Úhrada školného 4 x 650,-		0,00	2 600,00
00000	2018/06/20/00283	18.06.2018	18.06.2018	241 10 00000	B18/00110	Úhrada školného 4 x 650,-		0,00	2 600,00
00000	2018/06/20/00284	19.06.2018	19.06.2018	241 10 00000	B18/00111	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/06/20/00285	19.06.2018	19.06.2018	241 10 00000	B18/00111	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/06/20/00286	20.06.2018	20.06.2018	241 10 00000	B18/00112	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/06/20/00287	20.06.2018	20.06.2018	241 10 00000	B18/00112	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/06/20/00289	22.06.2018	22.06.2018	241 10 00000	B18/00114	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/06/20/00290	25.06.2018	25.06.2018	241 10 00000	B18/00115	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/06/20/00291	26.06.2018	26.06.2018	241 10 00000	B18/00116	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/06/50/00059	26.06.2018	26.06.2018	261 10 00000	P18/00059	školné		0,00	650,00
00000	2018/06/20/00293	27.06.2018	27.06.2018	241 10 00000	B18/00117	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/06/50/00060	27.06.2018	27.06.2018	261 10 00000	P18/00060	školné		0,00	650,00
00000	2018/06/01/00085	30.06.2018	30.06.2018	602 02 00000	ID18/00007	Výnosy ze školného za měsíc 6/2018	39 650,00		0,00
00000	2018/07/20/00319	04.07.2018	04.07.2018	241 10 00000	B18/00123	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/07/20/00325	09.07.2018	09.07.2018	241 10 00000	B18/00124	Úhrada školného 7/2018		0,00	650,00
00000	2018/07/20/00330	12.07.2018	12.07.2018	241 10 00000	B18/00125	Úhrada školného 7/2018		0,00	650,00
00000	2018/07/20/00331	12.07.2018	12.07.2018	241 10 00000	B18/00125	Úhrada školného 7/2018		0,00	650,00
00000	2018/07/20/00332	12.07.2018	12.07.2018	241 10 00000	B18/00125	Úhrada školného 7/2018		0,00	650,00
00000	2018/07/20/00333	13.07.2018	13.07.2018	241 10 00000	B18/00126	Úhrada školného 7/2018		0,00	650,00
00000	2018/07/20/00334	13.07.2018	13.07.2018	241 10 00000	B18/00126	Úhrada školného 7/2018		0,00	650,00
00000	2018/07/20/00335	14.07.2018	14.07.2018	241 10 00000	B18/00127	Úhrada školného 7/2018		0,00	650,00
00000	2018/07/20/00336	14.07.2018	14.07.2018	241 10 00000	B18/00127	Úhrada školného 7/2018		0,00	650,00
00000	2018/07/20/00338	16.07.2018	16.07.2018	241 10 00000	B18/00128	Úhrada školného 7/2018		0,00	650,00
00000	2018/07/20/00339	16.07.2018	16.07.2018	241 10 00000	B18/00128	Úhrada školného 7/2018		0,00	650,00
00000	2018/07/01/00101	31.07.2018	31.07.2018	602 02 00000	ID18/00008	Výnosy ze školného za měsíc 7/2018	7 150,00		0,00
00000	2018/08/20/00359	07.08.2018	07.08.2018	241 10 00000	B18/00134	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/08/20/00365	12.08.2018	12.08.2018	241 10 00000	B18/00135	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/08/20/00366	13.08.2018	13.08.2018	241 10 00000	B18/00136	Úhrada školného		0,00	650,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/08/20/00367	13.08.2018	13.08.2018	241 10 00000	B18/00136	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/08/20/00368	14.08.2018	14.08.2018	241 10 00000	B18/00137	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/08/20/00369	14.08.2018	14.08.2018	241 10 00000	B18/00137	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/08/20/00370	14.08.2018	14.08.2018	241 10 00000	B18/00137	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/08/20/00371	14.08.2018	14.08.2018	241 10 00000	B18/00137	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/08/20/00375	22.08.2018	22.08.2018	241 10 00000	B18/00139	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/08/20/00378	29.08.2018	29.08.2018	241 10 00000	B18/00142	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/08/01/00110	31.08.2018	31.08.2018	602 02 00000	ID18/00009	Výnosy ze školného za měsíc 8/2018	6 500,00		0,00
00000	2018/09/20/00402	03.09.2018	03.09.2018	241 10 00000	B18/00145	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/09/50/00077	03.09.2018	03.09.2018	261 10 00000	P18/00077	školné		0,00	2 600,00
00000	2018/09/20/00403	04.09.2018	04.09.2018	241 10 00000	B18/00146	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/09/20/00404	04.09.2018	04.09.2018	241 10 00000	B18/00146	Úhrada školného 9/2018 - 2/2019 6 x 650,- Kč		0,00	3 900,00
00000	2018/09/20/00405	04.09.2018	04.09.2018	241 10 00000	B18/00146	Úhrada školného 9/2018 - 2/2019 6 x 650,- Kč		0,00	3 900,00
00000	2018/09/20/00406	04.09.2018	04.09.2018	241 10 00000	B18/00146	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/09/20/00407	04.09.2018	04.09.2018	241 10 00000	B18/00146	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/09/20/00408	04.09.2018	04.09.2018	241 10 00000	B18/00146	Úhrada školného 9/2018 - 1/2019 5 x 650,- Kč		0,00	3 250,00
00000	2018/09/20/00409	05.09.2018	05.09.2018	241 10 00000	B18/00147	Úhrada školného 3 x 650,-		0,00	1 950,00
00000	2018/09/20/00410	06.09.2018	06.09.2018	241 10 00000	B18/00148	Úhrada školného		0,00	1 300,00
00000	2018/09/20/00411	06.09.2018	06.09.2018	241 10 00000	B18/00148	Úhrada školného 5 x 650,-		0,00	3 250,00
00000	2018/09/20/00413	07.09.2018	07.09.2018	241 10 00000	B18/00149	Úhrada školného 4 x 650,-		0,00	2 600,00
00000	2018/09/20/00414	10.09.2018	10.09.2018	241 10 00000	B18/00150	Úhrada školného 11 x 650,-		0,00	7 150,00
00000	2018/09/20/00416	11.09.2018	11.09.2018	241 10 00000	B18/00151	Úhrada školného 4x 650,-		0,00	2 600,00
00000	2018/09/20/00427	12.09.2018	12.09.2018	241 10 00000	B18/00152	Úhrada školného 11 x 650,-		0,00	7 150,00
00000	2018/09/20/00429	13.09.2018	13.09.2018	241 10 00000	B18/00153	Úhrada školného 5 x 650,- Kč		0,00	3 250,00
00000	2018/09/20/00430	14.09.2018	14.09.2018	241 10 00000	B18/00154	Úhrada školného 7 x 650,-		0,00	4 550,00
00000	2018/09/20/00431	15.09.2018	15.09.2018	241 10 00000	B18/00155	Úhrada školného 5 x 650,-		0,00	3 250,00
00000	2018/09/20/00432	17.09.2018	17.09.2018	241 10 00000	B18/00156	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/09/20/00433	17.09.2018	17.09.2018	241 10 00000	B18/00156	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/09/20/00434	18.09.2018	18.09.2018	241 10 00000	B18/00157	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/09/20/00435	20.09.2018	20.09.2018	241 10 00000	B18/00158	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/09/20/00436	20.09.2018	20.09.2018	241 10 00000	B18/00158	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/09/20/00437	21.09.2018	21.09.2018	241 10 00000	B18/00159	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/09/20/00438	24.09.2018	24.09.2018	241 10 00000	B18/00160	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/09/20/00439	25.09.2018	25.09.2018	241 10 00000	B18/00161	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/09/20/00448	26.09.2018	26.09.2018	241 10 00000	B18/00162	Úhrada školného		0,00	650,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/09/01/00141	30.09.2018	01.09.2018	602 02 00000	ID18/00010	Zúčtování školného 91 x 650,- 9/2018	59 150,00	0,00
00000	2018/10/20/00459	02.10.2018	02.10.2018	241 10 00000	B18/00164	Úhrada školného	0,00	650,00
00000	2018/10/20/00461	04.10.2018	04.10.2018	241 10 00000	B18/00166	Úhrada školného	0,00	650,00
00000	2018/10/20/00463	05.10.2018	05.10.2018	241 10 00000	B18/00167	Úhrada školného 2 x 650,-	0,00	1 300,00
00000	2018/10/20/00464	05.10.2018	05.10.2018	241 10 00000	B18/00167	Úhrada školného 5 x 650,-	0,00	3 250,00
00000	2018/10/20/00469	08.10.2018	08.10.2018	241 10 00000	B18/00168	Úhrada školného	0,00	650,00
00000	2018/10/20/00470	08.10.2018	08.10.2018	241 10 00000	B18/00168	Úhrada školného	0,00	650,00
00000	2018/10/20/00471	09.10.2018	09.10.2018	241 10 00000	B18/00169	Úhrada školného	0,00	650,00
00000	2018/10/20/00472	10.10.2018	10.10.2018	241 10 00000	B18/00170	Úhrada školného 12 x 650,-	0,00	7 800,00
00000	2018/10/20/00473	11.10.2018	11.10.2018	241 10 00000	B18/00171	Úhrada školného 9 x 650,-	0,00	5 850,00
00000	2018/10/20/00474	12.10.2018	12.10.2018	241 10 00000	B18/00172	Úhrada školného 10 x 650,-	0,00	6 500,00
00000	2018/10/20/00475	14.10.2018	14.10.2018	241 10 00000	B18/00173	Úhrada školného 4 x 650,-	0,00	2 600,00
00000	2018/10/20/00476	15.10.2018	15.10.2018	241 10 00000	B18/00174	Úhrada školného 12 x 650,-	0,00	7 800,00
00000	2018/10/20/00478	16.10.2018	16.10.2018	241 10 00000	B18/00175	Úhrada školného	0,00	650,00
00000	2018/10/20/00479	16.10.2018	16.10.2018	241 10 00000	B18/00175	Úhrada školného	0,00	650,00
00000	2018/10/20/00480	17.10.2018	17.10.2018	241 10 00000	B18/00176	Úhrada školného	0,00	650,00
00000	2018/10/20/00484	18.10.2018	18.10.2018	241 10 00000	B18/00177	Úhrada školného	0,00	650,00
00000	2018/10/20/00488	23.10.2018	23.10.2018	241 10 00000	B18/00179	Úhrada školného	0,00	650,00
00000	2018/10/20/00489	25.10.2018	25.10.2018	241 10 00000	B18/00180	Úhrada školného	0,00	650,00
00000	2018/10/20/00490	26.10.2018	26.10.2018	241 10 00000	B18/00181	Úhrada školného	0,00	650,00
00000	2018/10/01/00153	31.10.2018	31.10.2018	602 02 00000	ID18/00011	Výnosy ze školného za měsíc 10/2018	47 450,00	0,00
00000	2018/11/20/00501	02.11.2018	02.11.2018	241 10 00000	B18/00183	Úhrada školného	0,00	1 300,00
00000	2018/11/20/00504	05.11.2018	05.11.2018	241 10 00000	B18/00184	Úhrada školného	0,00	650,00
00000	2018/11/20/00505	05.11.2018	05.11.2018	241 10 00000	B18/00184	Úhrada školného 4 x 650,-	0,00	2 600,00
00000	2018/11/20/00506	06.11.2018	06.11.2018	241 10 00000	B18/00185	Úhrada školného	0,00	650,00
00000	2018/11/20/00507	07.11.2018	07.11.2018	241 10 00000	B18/00186	Úhrada školného	0,00	650,00
00000	2018/11/20/00508	07.11.2018	07.11.2018	241 10 00000	B18/00186	Úhrada školného	0,00	650,00
00000	2018/11/20/00509	07.11.2018	07.11.2018	241 10 00000	B18/00186	Úhrada školného	0,00	650,00
00000	2018/11/20/00510	08.11.2018	08.11.2018	241 10 00000	B18/00187	Úhrada školného	0,00	650,00
00000	2018/11/20/00511	09.11.2018	09.11.2018	241 10 00000	B18/00188	Úhrada školného 4 x 650,-	0,00	2 600,00
00000	2018/11/20/00520	10.11.2018	10.11.2018	241 10 00000	B18/00189	Úhrada školného 6 x 650,-	0,00	3 900,00
00000	2018/11/20/00521	12.11.2018	12.11.2018	241 10 00000	B18/00190	Úhrada školného 17 x 650,-	0,00	11 050,00
00000	2018/11/20/00524	13.11.2018	13.11.2018	241 10 00000	B18/00191	Úhrada školného 5 x 650,-	0,00	3 250,00
00000	2018/11/20/00526	14.11.2018	14.11.2018	241 10 00000	B18/00192	Úhrada školného 10 x 650,-	0,00	6 500,00
00000	2018/11/20/00527	15.11.2018	15.11.2018	241 10 00000	B18/00193	Úhrada školného 8 x 650,-	0,00	5 200,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/11/20/00528	16.11.2018	16.11.2018	241 10 00000	B18/00194	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/11/20/00529	16.11.2018	16.11.2018	241 10 00000	B18/00194	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/11/20/00535	19.11.2018	19.11.2018	241 10 00000	B18/00195	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/11/20/00537	20.11.2018	20.11.2018	241 10 00000	B18/00196	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/11/20/00538	21.11.2018	21.11.2018	241 10 00000	B18/00197	Úhrada školného 3 x 650,-		0,00	1 950,00
00000	2018/11/20/00541	22.11.2018	22.11.2018	241 10 00000	B18/00198	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/11/20/00543	22.11.2018	22.11.2018	241 10 00000	B18/00198	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/11/20/00544	26.11.2018	26.11.2018	241 10 00000	B18/00199	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/11/20/00546	28.11.2018	28.11.2018	241 10 00000	B18/00201	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/11/01/00175	30.11.2018	30.11.2018	602 02 00000	ID18/00012	Výnosy ze školného za měsíc 11/2018		47 450,00	0,00
00000	2018/12/20/00562	05.12.2018	05.12.2018	241 10 00000	B18/00204	Úhrada školného 4 x 650,-		0,00	2 600,00
00000	2018/12/20/00563	06.12.2018	06.12.2018	241 10 00000	B18/00205	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/12/20/00564	06.12.2018	06.12.2018	241 10 00000	B18/00205	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/12/20/00565	07.12.2018	07.12.2018	241 10 00000	B18/00206	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/12/20/00566	07.12.2018	07.12.2018	241 10 00000	B18/00206	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/12/20/00567	10.12.2018	10.12.2018	241 10 00000	B18/00207	Úhrada školného 15 x 650,-		0,00	9 750,00
00000	2018/12/20/00568	11.12.2018	11.12.2018	241 10 00000	B18/00208	Úhrada školného 6 x 650,-		0,00	3 900,00
00000	2018/12/20/00569	12.12.2018	12.12.2018	241 10 00000	B18/00209	Úhrada školného 11 x 650,-		0,00	7 150,00
00000	2018/12/20/00570	13.12.2018	13.12.2018	241 10 00000	B18/00210	Úhrada školného 4 x 650,-		0,00	2 600,00
00000	2018/12/20/00571	14.12.2018	14.12.2018	241 10 00000	B18/00211	Úhrada školného 9 x 650,-		0,00	5 850,00
00000	2018/12/20/00572	15.12.2018	15.12.2018	241 10 00000	B18/00212	Úhrada školného 6 x 650,-		0,00	3 900,00
00000	2018/12/20/00573	17.12.2018	17.12.2018	241 10 00000	B18/00213	Úhrada školného 8 x 650,-		0,00	5 200,00
00000	2018/12/20/00590	21.12.2018	21.12.2018	241 10 00000	B18/00215	Úhrada školného		0,00	650,00
00000	2018/12/01/00204	31.12.2018	31.12.2018	602 02 00000	ID18/00013	Výnosy ze školného za měsíc 12/2018		51 350,00	0,00
00000	2018/12/01/00206	31.12.2018	31.12.2018	324 01 00000	ID18/00013	Převod předplaceného školného z roku 2018 na leden a únor 2019		0,00	11 700,00
Celkem obraty za AU:								488 150,00	488 150,00
30	Platební karty								
00000	2018/01/22/00005	04.01.2018	04.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00002	platba PK 2.1.2018 Lidl P9		1 307,13	0,00
00000	2018/01/22/00007	06.01.2018	06.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00004	platba PK 4.1.2018 Lidl P9		1 831,40	0,00
00000	2018/01/22/00012	10.01.2018	10.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00008	platba PK 8.1.2018 Lidl P9		888,40	0,00
00000	2018/01/22/00024	13.01.2018	13.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00011	platba PK 11.1.2018 Lidl P9		2 001,69	0,00
00000	2018/01/22/00032	17.01.2018	17.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00015	platba PK 15.1.2018 Lidl Říčany		1 487,20	0,00
00000	2018/01/22/00034	19.01.2018	19.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00016	platba PK 17.1.2018 Lidl Říčany		1 446,99	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/01/22/00036	21.01.2018	21.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00018	platba PK 19.1.2018 Lidl Říčany	415,70	0,00	
00000	2018/01/22/00040	24.01.2018	24.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00021	platba PK 22.1.2018 Lidl P9	1 991,20	0,00	
00000	2018/01/22/00042	25.01.2018	25.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00022	platba PK 23.1.2018	970,99	0,00	
00000	2018/01/22/00049	27.01.2018	27.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00023	platba PK 25.1.2018 Lidl P9	873,28	0,00	
00000	2018/01/02/00001	31.01.2018	02.01.2018	501 18 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 2.1.2018	0,00	1 307,13	
00000	2018/01/02/00002	31.01.2018	04.01.2018	501 18 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin - Lidl 4.1.2018	0,00	1 831,40	
00000	2018/01/02/00003	31.01.2018	08.01.2018	501 18 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 8.1.2018	0,00	888,40	
00000	2018/01/02/00004	31.01.2018	11.01.2018	501 18 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 11.1.2018	0,00	2 001,69	
00000	2018/01/02/00005	31.01.2018	15.01.2018	501 18 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 15.1.2018	0,00	1 487,20	
00000	2018/01/02/00006	31.01.2018	17.01.2018	501 18 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 17.1.2018	0,00	1 446,99	
00000	2018/01/02/00007	31.01.2018	19.01.2018	501 18 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 19.1.2018	0,00	415,70	
00000	2018/01/02/00008	31.01.2018	22.01.2018	501 18 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 22.1.2018	0,00	1 991,20	
00000	2018/01/02/00009	31.01.2018	23.01.2018	501 18 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 23.1.2018	0,00	970,99	
00000	2018/01/02/00010	31.01.2018	25.01.2018	501 18 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 25.1.2018	0,00	873,28	
00000	2018/01/02/00011	31.01.2018	29.01.2018	501 18 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 29.1.2018	0,00	1 222,67	
00000	2018/01/22/00050	31.01.2018	31.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00024	platba PK 29.1.2018 Lidl P9	1 222,67	0,00	
00000	2018/02/22/00052	03.02.2018	03.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00026	platba PK 1.2.2018 Lidl P9	1 169,65	0,00	
00000	2018/02/22/00059	07.02.2018	07.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00029	platba PK 5.2.2018 Lidl P9	781,00	0,00	
00000	2018/02/22/00063	10.02.2018	10.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00032	platba PK 8.2.2018 Lidl P9	2 121,36	0,00	
00000	2018/02/22/00069	14.02.2018	14.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00035	platba PK 12.2.2018 Lidl P9	1 061,20	0,00	
00000	2018/02/22/00073	17.02.2018	17.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00038	platba PK 15.2.2018 Lidl P9	1 084,50	0,00	
00000	2018/02/02/00012	28.02.2018	01.02.2018	501 18 00000	IDPK18/00002	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 1.2.2018	0,00	1 169,65	
00000	2018/02/02/00013	28.02.2018	05.02.2018	501 18 00000	IDPK18/00002	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 5.2.2018	0,00	781,00	
00000	2018/02/02/00014	28.02.2018	08.02.2018	501 18 00000	IDPK18/00002	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 8.2.2018	0,00	2 121,36	
00000	2018/02/02/00015	28.02.2018	12.02.2018	501 18 00000	IDPK18/00002	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 12.2.2018	0,00	1 061,20	
00000	2018/02/02/00016	28.02.2018	15.02.2018	501 18 00000	IDPK18/00002	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 15.2.2018	0,00	1 084,50	
00000	2018/02/02/00017	28.02.2018	28.02.2018	501 18 00000	IDPK18/00002	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 28.2.2018	0,00	891,40	
00000	2018/02/22/00085	28.02.2018	28.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00048	platba PK 26.2.2018 Lidl P9	891,40	0,00	
00000	2018/03/22/00089	03.03.2018	03.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00050	platba PK 1.3.2018 Lidl P9	1 733,15	0,00	
00000	2018/03/22/00090	03.03.2018	03.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00050	platba PK 1.3.2018 Lidl P9	877,20	0,00	
00000	2018/03/22/00096	07.03.2018	07.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00053	platba PK 5.3.2018 Lidl P9	1 484,41	0,00	
00000	2018/03/22/00101	10.03.2018	10.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00055	platba PK 8.3.2018 Lidl P9	1 495,10	0,00	
00000	2018/03/22/00111	14.03.2018	14.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00058	platba PK 12.3.2018 Lidl P9	1 513,19	0,00	
00000	2018/03/22/00114	17.03.2018	17.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00061	platba PK 15.3.2018 Lidl P9	2 292,24	0,00	
00000	2018/03/22/00119	21.03.2018	21.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00064	platba PK 19.3.2018 Lidl P9	1 603,30	0,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/03/22/00130	24.03.2018	24.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00067	platba PK 22.3.2018 Lidl P9	1 158,60	0,00	
00000	2018/03/22/00134	28.03.2018	28.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00070	platba PK 26.3.2018 Lidl P9	2 100,14	0,00	
00000	2018/03/22/00135	30.03.2018	30.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00071	platba PK 28.3.2018 Lidl P9	1 175,74	0,00	
00000	2018/03/02/00018	31.03.2018	01.03.2018	501 18 00000	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 1.3.2018 Lidl	0,00	877,20	
00000	2018/03/02/00019	31.03.2018	01.03.2018	501 18 00000	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 1.3.2018 Lidl	0,00	1 733,15	
00000	2018/03/02/00020	31.03.2018	05.03.2018	501 18 00000	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 5.3.2018 Lidl	0,00	1 484,41	
00000	2018/03/02/00021	31.03.2018	08.03.2018	501 18 00000	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 8.3.2018 Lidl	0,00	1 495,10	
00000	2018/03/02/00022	31.03.2018	12.03.2018	501 18 00000	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 12.3.2018 Lidl	0,00	1 513,19	
00000	2018/03/02/00023	31.03.2018	15.03.2018	501 18 00000	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 15.3.2018 Lidl	0,00	2 292,24	
00000	2018/03/02/00024	31.03.2018	19.03.2018	501 18 00000	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 19.3.2018 Lidl	0,00	1 603,30	
00000	2018/03/02/00025	31.03.2018	22.03.2018	501 18 00000	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 22.3.2018 Lidl	0,00	1 158,60	
00000	2018/03/02/00026	31.03.2018	26.03.2018	501 18 00000	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 26.3.2018 Lidl	0,00	2 100,14	
00000	2018/04/22/00138	05.04.2018	05.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00073	platba PK 3.4.2018 P9 Lidl	1 312,24	0,00	
00000	2018/04/22/00149	07.04.2018	07.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00075	platba PK potraviny 5.4.2018 P9 Lidl	773,32	0,00	
00000	2018/04/22/00153	11.04.2018	11.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00078	platba PK 9.4.2018 potraviny P9 Lidl	2 155,07	0,00	
00000	2018/04/20/00179	13.04.2018	13.04.2018	241 10 00000	B18/00067	platby PK 11.4.2018 Ikea P9	109,00	0,00	
00000	2018/04/20/00180	13.04.2018	13.04.2018	241 10 00000	B18/00067	platby PK 11.4.2018 Hornbach P9	2 252,00	0,00	
00000	2018/04/22/00157	14.04.2018	14.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00081	platba PK 12.4.2018 potraviny P9 Lidl	2 239,20	0,00	
00000	2018/04/22/00177	18.04.2018	18.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00085	platba PK 16.4.2018 Lidl P9	896,37	0,00	
00000	2018/04/22/00168	21.04.2018	21.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00088	platba PK 19.4.2018 P9 Lidl potraviny	2 715,89	0,00	
00000	2018/04/22/00172	25.04.2018	25.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00092	platba PK 23.4.2018 P9 Lidl potraviny	987,60	0,00	
00000	2018/04/22/00173	28.04.2018	28.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00093	platba PK 26.4.2018 P9 Lidl potraviny	2 231,80	0,00	
00000	2018/04/02/00027	30.04.2018	28.03.2018	501 18 00000	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 28.3.2018	0,00	1 175,74	
00000	2018/04/02/00028	30.04.2018	03.04.2018	501 18 00000	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 3.4.2018	0,00	1 312,24	
00000	2018/04/02/00029	30.04.2018	30.04.2018	501 18 00000	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 5.4.2018 Lidl	0,00	773,32	
00000	2018/04/02/00030	30.04.2018	09.04.2018	501 18 00000	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 9.4.2018	0,00	2 155,07	
00000	2018/04/02/00031	30.04.2018	12.04.2018	501 18 00000	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 12.4.2018	0,00	2 239,20	
00000	2018/04/02/00032	30.04.2018	16.04.2018	501 18 00000	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 16.4.2018	0,00	896,37	
00000	2018/04/02/00033	30.04.2018	19.04.2018	501 18 00000	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 19.4.2018	0,00	2 715,89	
00000	2018/04/02/00034	30.04.2018	23.04.2018	501 18 00000	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 23.04.2018 Lidl	0,00	987,60	
00000	2018/04/02/00035	30.04.2018	26.04.2018	501 18 00000	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 26.4.2018 Lidl	0,00	2 231,80	
00000	2018/04/02/00036	30.04.2018	11.04.2018	501 14 00000	IDPK18/00004	Spotřeba materiálu - lak, brousící papír, štětce, textilie, lemovka	0,00	1 719,00	
00000	2018/04/02/00036	30.04.2018	11.04.2018	501 19 00000	IDPK18/00004	květina - výsadba výuka	0,00	533,00	
00000	2018/04/02/00037	30.04.2018	30.04.2018	501 19 00000	IDPK18/00004	Spotřeba materiálu - lopatka a smetáček, akubaterie	0,00	109,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/05/22/00180	04.05.2018	04.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00097	platba PK 2.5.2018 P9 Lidl potraviny	1 491,37	0,00	
00000	2018/05/22/00190	11.05.2018	11.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00101	platba PK 9.5.2018 P9 Lidl	2 023,75	0,00	
00000	2018/05/22/00197	16.05.2018	16.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00106	platba PK 14.5.2018 P9 Lidl potraviny	1 549,72	0,00	
00000	2018/05/22/00201	19.05.2018	19.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00109	platba PK 17.5.2018 P9 Lidl potraviny	1 596,89	0,00	
00000	2018/05/22/00210	23.05.2018	23.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00113	platba PK 21.5.2018 P9 Lidl potraviny	2 190,01	0,00	
00000	2018/05/20/00236	25.05.2018	25.05.2018	241 10 00000	B18/00094	platby PK 23.5.2018 P9 Hornbach	330,00	0,00	
00000	2018/05/22/00214	26.05.2018	26.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00116	platba PK 24.5.2018 P9 Lidl potraviny	2 456,42	0,00	
00000	2018/05/02/00038	31.05.2018	02.05.2018	501 18 00000	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	0,00	1 491,37	
00000	2018/05/02/00039	31.05.2018	09.05.2018	501 18 00000	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	0,00	2 023,75	
00000	2018/05/02/00040	31.05.2018	14.05.2018	501 18 00000	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	0,00	1 549,72	
00000	2018/05/02/00041	31.05.2018	17.05.2018	501 18 00000	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	0,00	1 596,89	
00000	2018/05/02/00042	31.05.2018	21.05.2018	501 18 00000	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	0,00	2 190,01	
00000	2018/05/02/00043	31.05.2018	23.05.2018	501 19 00000	IDPK18/00005	Spotřeba materiálu - trávnickový lem zahrada MŠ	0,00	330,00	
00000	2018/05/02/00044	31.05.2018	24.05.2018	501 18 00000	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	0,00	2 456,42	
00000	2018/05/02/00045	31.05.2018	29.05.2018	501 18 00000	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	0,00	967,25	
00000	2018/05/02/00046	31.05.2018	31.05.2018	501 18 00000	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	0,00	2 566,89	
00000	2018/05/22/00220	31.05.2018	31.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00119	platba PK 29.5.2018 P9 Lidl potraviny	967,25	0,00	
00000	2018/06/22/00222	03.06.2018	03.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00121	platba PK 31.5.2018 Lidl P9	2 566,89	0,00	
00000	2018/06/22/00225	06.06.2018	06.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00123	platba PK 4.6.2018 Lidl P9	3 085,81	0,00	
00000	2018/06/22/00231	09.06.2018	09.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00125	platba PK 7.6.2018 Lidl P9	3 705,63	0,00	
00000	2018/06/22/00233	13.06.2018	13.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00127	platba PK 11.6.2018 Lidl P9	3 206,61	0,00	
00000	2018/06/22/00236	16.06.2018	16.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00129	platba PK 14.6.2018 Lidl P9	3 470,67	0,00	
00000	2018/06/22/00237	17.06.2018	17.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00130	platba PK 15.6.2018 Lidl P9	1 630,70	0,00	
00000	2018/06/22/00241	20.06.2018	20.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00132	platba PK 18.6.2018 Lidl P9	2 755,88	0,00	
00000	2018/06/22/00243	21.06.2018	21.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00133	platba PK 19.6.2018 Lidl P9	2 177,03	0,00	
00000	2018/06/22/00244	23.06.2018	23.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00134	platba PK 21.6.2018 Lidl P9	1 788,81	0,00	
00000	2018/06/22/00245	24.06.2018	24.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00135	platba PK 22.6.2018 Lidl P9	920,10	0,00	
00000	2018/06/22/00247	27.06.2018	27.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00137	platba PK 25.6.2018 Lidl P9	3 568,15	0,00	
00000	2018/06/22/00248	28.06.2018	28.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00138	platba PK 26.6.2018 Lidl P9	3 178,44	0,00	
00000	2018/06/02/00047	30.06.2018	04.06.2018	501 18 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 4.6.2018	0,00	3 085,81	
00000	2018/06/02/00048	30.06.2018	07.06.2018	501 18 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 7.6.2018 Lidl	0,00	3 705,63	
00000	2018/06/02/00049	30.06.2018	11.06.2018	501 18 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 11.6.2018 Lidl	0,00	3 206,61	
00000	2018/06/02/00050	30.06.2018	14.06.2018	501 18 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 14.6.2018	0,00	3 470,67	
00000	2018/06/02/00051	30.06.2018	30.06.2018	501 18 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 15.6.2018 Lidl	0,00	1 630,70	
00000	2018/06/02/00052	30.06.2018	30.06.2018	501 18 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 18.6.2018 Lidl	0,00	2 755,88	

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/06/02/00053	30.06.2018	19.06.2018	501 18 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 19.6.2018		0,00	2 177,03
00000	2018/06/02/00054	30.06.2018	30.06.2018	501 18 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 21.6.2018 Lidl		0,00	1 788,81
00000	2018/06/02/00055	30.06.2018	22.06.2018	501 18 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 22.6.2018		0,00	920,10
00000	2018/06/02/00056	30.06.2018	25.06.2018	501 18 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 25.6.2018 Lidl		0,00	3 568,15
00000	2018/06/02/00057	30.06.2018	26.06.2018	501 18 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 26.6.2018 Lidl		0,00	3 178,44
00000	2018/06/02/00058	30.06.2018	28.06.2018	501 18 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 28.6.2018 Lidl		0,00	2 094,00
00000	2018/06/22/00252	30.06.2018	30.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00139	platba PK 28.6.2018 Lidl P9	2 094,00		0,00
00000	2018/07/02/00059	31.07.2018	31.07.2018	501 19 00000	IDPK18/00007	Spotřeba materiálu - odpadkový koš 2 x		0,00	58,00
00000	2018/07/02/00060	31.07.2018	31.07.2018	501 19 00000	IDPK18/00007	Spotřeba materiálu - baterie, prodlužovačky		0,00	189,00
00000	2018/07/02/00061	31.07.2018	31.07.2018	501 19 00000	IDPK18/00007	Spotřeba materiálu - 8 x uzamykatelná vložka do policového systému pro GDPR		0,00	1 600,00
00000	2018/07/02/00062	31.07.2018	31.07.2018	501 30 00000	IDPK18/00007	Skříň 6 polic		0,00	2 900,00
00000	2018/08/20/00357	02.08.2018	02.08.2018	241 10 00000	B18/00132	platby PK 31.7.2018 Ikea	4 747,00		0,00
00000	2018/08/20/00376	25.08.2018	25.08.2018	241 10 00000	B18/00140	platby PK 23.8.2018 P9	1 319,47		0,00
00000	2018/08/20/00377	27.08.2018	27.08.2018	241 10 00000	B18/00141	vrátka z platby PK z 23.8.2018		0,00	285,00
00000	2018/08/02/00063	31.08.2018	23.08.2018	501 14 00000	IDPK18/00008	Spotřeba materiálu - barvy, souprava malířská , folie atd..		0,00	1 319,47
00000	2018/08/02/00064	31.08.2018	24.08.2018	501 14 00000	IDPK18/00008	Spotřeba materiálu - vrátka za vrácené zboží z nákupu z 23.8.2018		0,00	- 285,00
00000	2018/08/02/00065	31.08.2018	24.08.2018	501 14 00000	IDPK18/00008	Spotřeba materiálu - vrátka za vrácené zboží z nákupu z 23.8.2018		0,00	- 368,00
00000	2018/08/02/00066	31.08.2018	29.08.2018	501 14 00000	IDPK18/00008	Spotřeba materiálu - koberecová lemovka, sáčky, atd.		0,00	743,00
00000	2018/08/02/00067	31.08.2018	29.08.2018	501 17 00000	IDPK18/00008	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby		0,00	137,00
00000	2018/08/02/00068	31.08.2018	29.08.2018	501 19 00000	IDPK18/00008	Úhelníková zarážka, zásuvkový zámek 10 ks		0,00	430,00
00000	2018/08/02/00069	31.08.2018	29.08.2018	501 19 00000	IDPK18/00008	Spotřeba materiálu - krabice na hračky, záslepky, desertní lžičky, čajové lžičky		0,00	3 826,00
00000	2018/08/02/00069	31.08.2018	29.08.2018	558 10 00000	IDPK18/00008	Skříň - třída Čarodějové		0,00	3 620,00
00000	2018/08/20/00379	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143	platby PK 29.8.2018 Hornbach P9	743,00		0,00
00000	2018/08/20/00380	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143	platby PK 29.8.2018 Démos Trade	430,00		0,00
00000	2018/08/20/00381	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143	platby PK 29.8.2018 papírnickví P9	137,00		0,00
00000	2018/08/20/00382	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143	platby PK 29.8.2018 Ikea P9	7 446,00		0,00
00000	2018/09/20/00412	07.09.2018	07.09.2018	241 10 00000	B18/00149	platby PK Ikea 5.9.2018 P9	2 709,00		0,00
00000	2018/09/22/00425	26.09.2018	26.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00180	platba PK 24.9.2018 Lidl P9	1 912,78		0,00
00000	2018/09/22/00426	29.09.2018	29.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00181	platba PK 27.9.2018 Lidl P9	2 096,52		0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/09/02/00070	30.09.2018	05.09.2018	501 19 00000	IDPK18/00009	Zrcadlo		0,00	129,00
00000	2018/09/02/00070	30.09.2018	05.09.2018	501 14 00000	IDPK18/00009	3 x úchytka na dveře		0,00	45,00
00000	2018/09/02/00070	30.09.2018	05.09.2018	501 22 00000	IDPK18/00009	15 x sklenice do kuchyně		0,00	435,00
00000	2018/09/02/00070	30.09.2018	05.09.2018	501 30 00000	IDPK18/00009	3 x dveře ke skříním		0,00	2 100,00
00000	2018/09/02/00071	30.09.2018	24.09.2018	501 18 00000	IDPK18/00009	Platební karty - spotřeba potravin 24.9.2018 Lidl		0,00	1 912,78
00000	2018/09/02/00072	30.09.2018	27.09.2018	501 18 00000	IDPK18/00009	Platební karty - spotřeba potravin 27.9.2018 Lidl		0,00	2 096,52
00000	2018/10/22/00432	03.10.2018	03.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00183	platba PK 1.10.2018 Lidl		1 781,04	0,00
00000	2018/10/22/00441	06.10.2018	06.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00186	platba PK 4.10.2018 Lidl		1 924,42	0,00
00000	2018/10/22/00445	10.10.2018	10.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00189	platba PK 8.10.2018 Lidl		940,80	0,00
00000	2018/10/22/00451	13.10.2018	13.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00192	platba PK 11.10.2018 Lidl		2 070,70	0,00
00000	2018/10/22/00460	17.10.2018	17.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00196	platba PK 15.10.2018 Lidl		2 193,37	0,00
00000	2018/10/22/00464	20.10.2018	20.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00198	platba PK 18.10.2018 Lidl		2 535,10	0,00
00000	2018/10/22/00469	24.10.2018	24.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00201	platba PK 22.10.2018 Lidl		2 465,79	0,00
00000	2018/10/22/00474	27.10.2018	27.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00204	platba PK 25.10.2018		1 468,70	0,00
00000	2018/10/02/00073	31.10.2018	01.10.2018	501 18 00000	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 1.10.2018 Lidl		0,00	1 781,04
00000	2018/10/02/00074	31.10.2018	04.10.2018	501 18 00000	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 4.10.2018 Lidl		0,00	1 924,42
00000	2018/10/02/00075	31.10.2018	08.10.2018	501 18 00000	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 8.10.2018 Lidl		0,00	940,80
00000	2018/10/02/00076	31.10.2018	11.10.2018	501 18 00000	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 11.10.2018		0,00	2 070,70
00000	2018/10/02/00077	31.10.2018	15.10.2018	501 18 00000	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 15.10.2018 Lidl		0,00	2 193,37
00000	2018/10/02/00078	31.10.2018	18.10.2018	501 18 00000	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 18.10.2018 Lidl		0,00	2 535,10
00000	2018/10/02/00079	31.10.2018	22.10.2018	501 18 00000	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 22.10.2018		0,00	2 465,79
00000	2018/10/02/00080	31.10.2018	25.10.2018	501 18 00000	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 25.10.2018 Lidl		0,00	1 468,70
00000	2018/11/22/00482	03.11.2018	03.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00210	platba PK 01.11.2018 Lidl		2 869,29	0,00
00000	2018/11/22/00489	07.11.2018	07.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00213	platba PK 5.11.2018 Lidl		854,73	0,00
00000	2018/11/22/00494	10.11.2018	10.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00216	platba PK 8.11.2018 Lidl		1 183,78	0,00
00000	2018/11/22/00500	17.11.2018	17.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00222	platba PK 15.11.18 Lidl		2 269,59	0,00
00000	2018/11/22/00510	21.11.2018	21.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00225	platba PK 19.11.2018 Lidl		1 838,00	0,00
00000	2018/11/22/00514	24.11.2018	24.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00228	platba PK 22.11.2018		2 038,50	0,00
00000	2018/11/22/00518	28.11.2018	28.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00231	platba PK 26.11.2018 Lidl		3 252,75	0,00
00000	2018/11/01/00189	30.11.2018	24.08.2018	501 14 00000	ID18/00012	Oprava účt. dokl.č. 08/02/00065 - vratka za vrácené zboží z nákupu		0,00	368,00
00000	2018/11/02/00081	30.11.2018	01.11.2018	501 18 00000	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 1.11.2018		0,00	2 869,29
00000	2018/11/02/00082	30.11.2018	05.11.2018	501 18 00000	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 5.11.2018		0,00	854,73
00000	2018/11/02/00083	30.11.2018	08.11.2018	501 18 00000	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 8.11.2018		0,00	1 183,78
00000	2018/11/02/00084	30.11.2018	15.11.2018	501 18 00000	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 15.11.2018		0,00	2 269,59

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/11/02/00085	30.11.2018	19.11.2018	501 18 00000	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 19.11.2018		0,00	1 838,00
00000	2018/11/02/00086	30.11.2018	22.11.2018	501 18 00000	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 22.11.2018		0,00	2 038,50
00000	2018/11/02/00087	30.11.2018	26.11.2018	501 18 00000	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 26.11.2018		0,00	3 252,75
00000	2018/11/02/00088	30.11.2018	29.11.2018	501 18 00000	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 29.11.2018		0,00	2 166,88
00000	2018/12/22/00525	01.12.2018	01.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00234	platba PK 29.11.2018 Lidl		2 166,88	0,00
00000	2018/12/22/00530	05.12.2018	05.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00238	platba PK 3.12.2018 Lidl		1 743,02	0,00
00000	2018/12/22/00532	08.12.2018	08.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00240	platba PK 6.12.2018 Lidl		1 626,80	0,00
00000	2018/12/22/00537	12.12.2018	12.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00243	platba PK 10.12.2018 Lidl		1 481,53	0,00
00000	2018/12/22/00540	13.12.2018	13.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00244	platba PK 11.12.2018 Lidl		1 486,70	0,00
00000	2018/12/22/00543	15.12.2018	15.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00246	platba PK 13.12.2018		1 322,90	0,00
00000	2018/12/22/00547	19.12.2018	19.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00250	platba PK 17.12.2018 Lidl		2 319,10	0,00
00000	2018/12/22/00559	23.12.2018	23.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00254	platba PK 20.12.2018 Lidl		1 274,10	0,00
00000	2018/12/02/00089	31.12.2018	03.12.2018	501 18 00000	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 3.12.2018		0,00	1 743,02
00000	2018/12/02/00090	31.12.2018	06.12.2018	501 18 00000	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 6.12.2018		0,00	1 626,80
00000	2018/12/02/00091	31.12.2018	10.12.2018	501 18 00000	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 10.12.2018		0,00	1 481,53
00000	2018/12/02/00092	31.12.2018	11.12.2018	501 18 00000	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 11.12.2018		0,00	1 486,70
00000	2018/12/02/00093	31.12.2018	13.12.2018	501 18 00000	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 13.12.2018		0,00	1 322,90
00000	2018/12/02/00094	31.12.2018	17.12.2018	501 18 00000	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 17.12.2018		0,00	2 319,10
00000	2018/12/02/00095	31.12.2018	20.12.2018	501 18 00000	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 20.12.2018		0,00	1 274,10
Celkem obraty za AU:								164 053,81	164 053,81
Celkem obraty za SU:								652 203,81	652 203,81
Konečný zůstatek (KZ):								0,00	

321 Dodavatelé**01** Dodavatelé

00000	2018/01/20/00002	02.01.2018	02.01.2018	241 10 00000	B18/00001	úhrada FD17/00335		8 500,00	0,00
00000	2018/01/20/00004	02.01.2018	02.01.2018	241 10 00000	B18/00001	úhrada FD17/00338		5 714,00	0,00
00000	2018/01/20/00005	02.01.2018	02.01.2018	241 10 00000	B18/00001	úhrada FD17/00333		1 452,00	0,00
00000	2018/01/70/00001	02.01.2018	02.01.2018	518 15 00000	FD18/00001	nové trendy v moderní vaření Kymlová Petra		0,00	560,00
00000	2018/01/70/00002	02.01.2018	02.01.2018	518 13 00000	FD18/00002	hovorné VoIP 12/2017 - 6592017		0,00	6,00
00000	2018/01/20/00008	03.01.2018	03.01.2018	241 10 00000	B18/00002	úhrada FD17/00339		10 856,10	0,00
00000	2018/01/20/00009	03.01.2018	03.01.2018	241 10 00000	B18/00002	úhrada FD17/00340		23,11	0,00
00000	2018/01/70/00003	05.01.2018	05.01.2018	501 18 00000	FD18/00003	potraviny		0,00	28 469,00
00000	2018/01/70/00004	08.01.2018	08.01.2018	501 18 00000	FD18/00004	potraviny		0,00	8 503,00
00000	2018/01/70/00005	08.01.2018	08.01.2018	501 18 00000	FD18/00005	potraviny		0,00	6 199,52

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/01/70/00006	08.01.2018	08.01.2018	501 18 00000	FD18/00006	potraviny	0,00	22 685,00	
00000	2018/01/70/00007	09.01.2018	01.01.2018	518 17 00000	FD18/00007	servis mzdy 1. Q 2018	0,00	907,00	
00000	2018/01/70/00008	10.01.2018	10.01.2018	502 30 00000	FD18/00008	nákup plynu	0,00	56 071,00	
00000	2018/01/20/00048	11.01.2018	11.01.2018	241 10 00000	B18/00009	úhrada FD18/00008	56 071,00	0,00	
00000	2018/01/20/00049	11.01.2018	11.01.2018	241 10 00000	B18/00009	úhrada FD18/00009	2 299,00	0,00	
00000	2018/01/20/00050	11.01.2018	11.01.2018	241 10 00000	B18/00009	úhrada FD18/00007	907,00	0,00	
00000	2018/01/20/00051	11.01.2018	11.01.2018	241 10 00000	B18/00009	úhrada FD17/00343	13 000,00	0,00	
00000	2018/01/20/00052	11.01.2018	11.01.2018	241 10 00000	B18/00009	úhrada FD17/00345	5 309,00	0,00	
00000	2018/01/20/00053	11.01.2018	11.01.2018	241 10 00000	B18/00009	úhrada FD17/00344	303,00	0,00	
00000	2018/01/20/00054	11.01.2018	11.01.2018	241 10 00000	B18/00009	úhrada FD17/00342	1 262,03	0,00	
00000	2018/01/20/00055	11.01.2018	11.01.2018	241 10 00000	B18/00009	úhrada FD17/00346	11 700,00	0,00	
00000	2018/01/20/00056	11.01.2018	11.01.2018	241 10 00000	B18/00009	úhrada FD18/00001	560,00	0,00	
00000	2018/01/22/00020	12.01.2018	12.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00010	úhrada FD18/00006	22 685,00	0,00	
00000	2018/01/22/00021	12.01.2018	12.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00010	úhrada FD18/00005	6 199,52	0,00	
00000	2018/01/22/00022	12.01.2018	12.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00010	úhrada FD18/00004	8 503,00	0,00	
00000	2018/01/22/00023	12.01.2018	12.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00010	úhrada FD18/00003	28 469,00	0,00	
00000	2018/01/70/00009	12.01.2018	12.01.2018	518 15 00000	FD18/00009	seminář - účastnický poplatek " Ochrana osobních údajů ve školách podle GDPR "	0,00	2 299,00	
00000	2018/01/70/00010	12.01.2018	06.01.2018	502 10 00000	FD18/00010	vyúčtování elektřiny 12/2017	0,00	19 463,00	
00000	2018/01/70/00016	12.01.2018	01.12.2017	314 01 00000	FD18/00010	zúčt.zál. DZ17/00032	18 900,00	0,00	
00000	2018/01/70/00011	18.01.2018	17.01.2018	501 18 00000	FD18/00011	potraviny	0,00	3 975,00	
00000	2018/01/70/00012	18.01.2018	18.01.2018	501 18 00000	FD18/00012	potraviny	0,00	4 773,20	
00000	2018/01/70/00013	19.01.2018	19.01.2018	501 18 00000	FD18/00013	potraviny	0,00	4 388,00	
00000	2018/01/20/00032	22.01.2018	22.01.2018	241 10 00000	B18/00017	úhrada FD18/00010	563,00	0,00	
00000	2018/01/20/00033	22.01.2018	22.01.2018	241 10 00000	B18/00017	úhrada FD17/00348	9 058,00	0,00	
00000	2018/01/20/00034	22.01.2018	22.01.2018	241 10 00000	B18/00017	úhrada FD17/00347	2 167,00	0,00	
00000	2018/01/70/00014	23.01.2018	23.01.2018	501 18 00000	FD18/00014	potraviny	0,00	1 691,00	
00000	2018/01/70/00015	24.01.2018	22.01.2018	501 18 00000	FD18/00015	potraviny	0,00	3 615,00	
00000	2018/01/22/00043	25.01.2018	25.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00022	úhrada FD18/00015	3 615,00	0,00	
00000	2018/01/22/00044	25.01.2018	25.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00022	úhrada FD18/00013	4 388,00	0,00	
00000	2018/01/22/00045	25.01.2018	25.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00022	úhrada FD18/00014	1 691,00	0,00	
00000	2018/01/22/00046	25.01.2018	25.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00022	úhrada FD18/00012	4 773,20	0,00	
00000	2018/01/22/00047	25.01.2018	25.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00022	úhrada FD18/00011	3 975,00	0,00	
00000	2018/02/70/00017	01.02.2018	29.01.2018	501 18 00000	FD18/00016	potraviny	0,00	6 008,73	
00000	2018/02/70/00018	01.02.2018	01.02.2018	549 10 00000	FD18/00017	DAS právní ochrana 17.2.-17.5.2018	0,00	6 000,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/02/70/00019	02.02.2018	26.01.2018	518 26 00000	FD18/00018	odvoz fekálií 1/2018	0,00	11 700,00
	00000	2018/02/70/00020	02.02.2018	31.01.2018	501 18 00000	FD18/00019	potraviny	0,00	1 632,00
	00000	2018/02/70/00021	05.02.2018	31.01.2018	501 21 00000	FD18/00020	voda leden 2018	0,00	5 516,00
	00000	2018/02/70/00022	05.02.2018	31.01.2018	518 40 00000	FD18/00021	nájem barely prosinec 12/2018	0,00	303,00
	00000	2018/02/70/00023	05.02.2018	05.02.2018	501 18 00000	FD18/00022	potraviny	0,00	4 576,00
	00000	2018/02/70/00024	08.02.2018	31.01.2018	518 13 00000	FD18/00023	hovorné VoIP 1/2018 - 172018	0,00	9,00
	00000	2018/02/70/00025	08.02.2018	20.01.2018	518 13 00000	FD18/00024	telefonní poplatek 20.12.2017 - 19.01. 2018	0,00	23,11
	00000	2018/02/20/00068	12.02.2018	12.02.2018	241 10 00000	B18/00028	úhrada FD18/00024	23,11	0,00
	00000	2018/02/20/00070	12.02.2018	12.02.2018	241 10 00000	B18/00028	úhrada FD18/00021	303,00	0,00
	00000	2018/02/20/00071	12.02.2018	12.02.2018	241 10 00000	B18/00028	úhrada FD18/00018	11 700,00	0,00
	00000	2018/02/20/00072	12.02.2018	12.02.2018	241 10 00000	B18/00028	úhrada FD18/00020	5 516,00	0,00
	00000	2018/02/20/00074	12.02.2018	12.02.2018	241 10 00000	B18/00028	úhrada FD18/00017	6 000,00	0,00
	00000	2018/02/22/00064	12.02.2018	12.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00033	úhrada FD18/00019	1 632,00	0,00
	00000	2018/02/22/00065	12.02.2018	12.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00033	úhrada FD18/00016	6 008,73	0,00
	00000	2018/02/22/00066	12.02.2018	12.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00033	úhrada FD18/00022	4 576,00	0,00
	00000	2018/02/70/00026	12.02.2018	06.02.2018	502 10 00000	FD18/00025	vyúčtování elektřiny 1/2018	0,00	21 170,00
	00000	2018/02/70/00027	12.02.2018	12.02.2018	501 18 00000	FD18/00026	potraviny	0,00	4 190,00
	00000	2018/02/70/00028	12.02.2018	12.02.2018	518 24 00000	FD18/00027	praní prádla leden 2018	0,00	3 502,00
	00000	2018/02/70/00042	12.02.2018	02.01.2018	314 01 00000	FD18/00025	zúčt.zál. DZ18/00003	21 880,00	0,00
	00000	2018/02/70/00029	13.02.2018	13.02.2018	501 19 00000	FD18/00028	zákony ČR na CD, vnitřní směrnice (word) na rok 2018	0,00	800,00
	00000	2018/02/70/00041	13.02.2018	12.02.2018	314 20 00000	FD18/00028	zúčt.zál. DZ18/0002	800,00	0,00
	00000	2018/02/70/00030	16.02.2018	15.02.2018	501 19 00000	FD18/00029	logické karty - ekologie a příroda, lopata, kyblíky na písek	0,00	2 119,00
	00000	2018/02/70/00030	16.02.2018	15.02.2018	501 30 00000	FD18/00029	Maze Racers	0,00	1 059,00
	00000	2018/02/70/00030	16.02.2018	15.02.2018	501 30 00000	FD18/00029	velký stolní Curling	0,00	1 049,00
	00000	2018/02/70/00030	16.02.2018	15.02.2018	501 30 00000	FD18/00029	velký stolní Curling	0,00	1 049,00
	00000	2018/02/20/00083	23.02.2018	23.02.2018	241 10 00000	B18/00035	úhrada FD18/00031	64 162,00	0,00
	00000	2018/02/20/00084	23.02.2018	23.02.2018	241 10 00000	B18/00035	úhrada FD18/00030	5 668,00	0,00
	00000	2018/02/20/00085	23.02.2018	23.02.2018	241 10 00000	B18/00035	úhrada FD18/00029	5 276,00	0,00
	00000	2018/02/20/00086	23.02.2018	23.02.2018	241 10 00000	B18/00035	úhrada FD18/00027	3 502,00	0,00
	00000	2018/02/22/00079	23.02.2018	23.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00043	úhrada FD18/00026	4 190,00	0,00
	00000	2018/02/70/00031	23.02.2018	20.02.2018	518 25 00000	FD18/00030	revize hasících přístrojů a hydrantů	0,00	5 668,00
	00000	2018/02/70/00032	23.02.2018	19.02.2018	502 30 00000	FD18/00031	nákup plynu	0,00	64 162,00
	00000	2018/02/70/00033	26.02.2018	19.02.2018	501 18 00000	FD18/00032	potraviny	0,00	3 001,99

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/02/70/00034	26.02.2018	19.02.2018	501 16 00000	FD18/00033	hygienické a mycí potřeby		0,00	7 415,58
00000	2018/02/70/00035	26.02.2018	26.02.2018	501 18 00000	FD18/00034	potraviny		0,00	3 743,00
00000	2018/02/20/00090	28.02.2018	28.02.2018	241 10 00000	B18/00038	úhrada FD18/00035		7 103,00	0,00
00000	2018/02/20/00091	28.02.2018	28.02.2018	241 10 00000	B18/00038	úhrada FD18/00036		13 000,00	0,00
00000	2018/02/20/00092	28.02.2018	28.02.2018	241 10 00000	B18/00038	úhrada FD18/00037		10 890,00	0,00
00000	2018/02/20/00093	28.02.2018	28.02.2018	241 10 00000	B18/00038	úhrada FD18/00038		1 550,00	0,00
00000	2018/02/20/00094	28.02.2018	28.02.2018	241 10 00000	B18/00038	úhrada FD18/00033		7 415,58	0,00
00000	2018/02/22/00086	28.02.2018	28.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00048	úhrada FD18/00034		3 743,00	0,00
00000	2018/02/22/00087	28.02.2018	28.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00048	úhrada FD18/00032		3 001,99	0,00
00000	2018/02/70/00036	28.02.2018	28.02.2018	518 18 00000	FD18/00035	služby ke smlouvě programu ACE-ÚČTO		0,00	7 103,00
00000	2018/02/70/00037	28.02.2018	28.02.2018	518 19 00000	FD18/00036	zpracování mezd a účetnictví 1/2018		0,00	13 000,00
00000	2018/02/70/00038	28.02.2018	19.02.2018	518 18 00000	FD18/00037	služba implementace Obecného nařízení osobních údajů (GDPR)		0,00	10 890,00
00000	2018/02/70/00039	28.02.2018	28.02.2018	518 18 00000	FD18/00038	údržba a přístup o programu Správa MŠ únor2018 - leden 2019		0,00	1 550,00
00000	2018/02/70/00043	01.03.2018	22.01.2018	501 15 00000	FD18/00041	Informatorium		0,00	420,00
00000	2018/02/70/00045	01.03.2018	22.01.2018	314 20 00000	FD18/00041	zúčt.zál. DZ18/00001 B18/00017		420,00	0,00
00000	2018/02/70/00046	01.03.2018	20.02.2018	518 13 00000	FD18/00040	telefonní služby 20.1.-19.2.2018		0,00	31,46
00000	2018/02/70/00047	02.03.2018	28.02.2018	501 18 00000	FD18/00042	poraviny		0,00	1 722,00
00000	2018/03/70/00058	02.03.2018	02.03.2018	501 18 00000	FD18/00043	potraviny		0,00	12 359,00
00000	2018/03/70/00059	05.03.2018	05.03.2018	518 24 00000	FD18/00044	praní prádla 2/2018		0,00	2 628,00
00000	2018/02/70/00044	07.03.2018	31.01.2018	518 40 00000	FD18/00045	nájem copy 1/2018		0,00	2 317,76
00000	2018/02/70/00048	09.03.2018	22.02.2018	518 26 00000	FD18/00047	odvoz fekálií 2/2018		0,00	11 700,00
00000	2018/02/70/00049	09.03.2018	28.02.2018	518 18 00000	FD18/00048	odvoz odpadů - papíry, plasty 1-3/2018		0,00	11 071,00
00000	2018/02/70/00050	09.03.2018	28.02.2018	501 21 00000	FD18/00049	voda barely 2/2018		0,00	5 309,00
00000	2018/02/70/00051	09.03.2018	28.02.2018	518 40 00000	FD18/00050	nájem barely voda 2/2018		0,00	303,00
00000	2018/02/70/00052	09.03.2018	27.02.2018	511 30 00000	FD18/00051	oprava výměnou vadného detektoru propanu v kotelně		0,00	5 263,50
00000	2018/02/70/00053	09.03.2018	15.02.2018	518 18 00000	FD18/00052	kontrola funkce a kalibrace systémů propanu a oxidu uhelnatého v kotelně		0,00	2 033,00
00000	2018/03/70/00060	09.03.2018	08.03.2018	518 18 00000	FD18/00046	odvoz odpadu po vytopení suterénu - skříňky atd.		0,00	2 400,00
00000	2018/03/20/00113	12.03.2018	12.03.2018	241 10 00000	B18/00046	úhrada FD18/00045		2 317,76	0,00
00000	2018/03/20/00114	12.03.2018	12.03.2018	241 10 00000	B18/00046	úhrada FD18/00053		14 555,00	0,00
00000	2018/03/20/00115	12.03.2018	12.03.2018	241 10 00000	B18/00046	úhrada FD18/00051		5 263,50	0,00
00000	2018/03/20/00116	12.03.2018	12.03.2018	241 10 00000	B18/00046	úhrada FD18/00052		2 033,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/03/20/00117	12.03.2018	12.03.2018	241 10 00000	B18/00046	úhrada FD18/00050	303,00	0,00
	00000	2018/03/20/00118	12.03.2018	12.03.2018	241 10 00000	B18/00046	úhrada FD18/00049	5 309,00	0,00
	00000	2018/03/20/00119	12.03.2018	12.03.2018	241 10 00000	B18/00046	úhrada FD18/00046	2 400,00	0,00
	00000	2018/03/20/00120	12.03.2018	12.03.2018	241 10 00000	B18/00046	úhrada FD18/00044	2 628,00	0,00
	00000	2018/03/20/00121	12.03.2018	12.03.2018	241 10 00000	B18/00046	úhrada FD18/00048	11 071,00	0,00
	00000	2018/03/20/00122	12.03.2018	12.03.2018	241 10 00000	B18/00046	úhrada FD18/00047	11 700,00	0,00
	00000	2018/03/20/00123	12.03.2018	12.03.2018	241 10 00000	B18/00046	úhrada FD18/00040	31,46	0,00
	00000	2018/03/20/00125	12.03.2018	12.03.2018	241 10 00000	B18/00046	dobropis FD18/00065	0,00	1 006,71
	00000	2018/03/22/00104	12.03.2018	12.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00056	úhrada FD18/00043	12 359,00	0,00
	00000	2018/03/22/00105	12.03.2018	12.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00056	úhrada FD18/00042	1 722,00	0,00
	00000	2018/03/22/00106	12.03.2018	12.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00056	úhrada FD18/00054	4 111,00	0,00
	00000	2018/03/70/00061	12.03.2018	02.03.2018	518 18 00000	FD18/00053	elektroinstalační práce v areálu MŠ	0,00	14 555,00
	00000	2018/03/70/00062	12.03.2018	12.03.2018	501 18 00000	FD18/00054	potraviny	0,00	4 111,00
	00000	2018/02/70/00054	14.03.2018	28.02.2018	518 40 00000	FD18/00055	nájem copy 2/2018	0,00	2 099,35
	00000	2018/03/70/00063	16.03.2018	12.03.2018	501 19 00000	FD18/00056	filtry do vysavače	0,00	459,00
	00000	2018/03/70/00064	16.03.2018	16.03.2018	501 18 00000	FD18/00057	potraviny	0,00	5 216,00
	00000	2018/03/70/00065	16.03.2018	13.03.2018	518 25 00000	FD18/00058	servis výtahů 1. Q 2018	0,00	1 452,00
	00000	2018/02/70/00055	19.03.2018	28.02.2018	518 19 00000	FD18/00060	zpracování mezd a účetnictví 2/2018	0,00	13 000,00
	00000	2018/03/70/00066	19.03.2018	19.03.2018	501 18 00000	FD18/00059	potraviny	0,00	4 341,08
	00000	2018/03/20/00133	22.03.2018	22.03.2018	241 10 00000	B18/00054	dobropis FD18/00025	0,00	710,00
	00000	2018/03/20/00134	23.03.2018	23.03.2018	241 10 00000	B18/00055	dobropis FD18/00063	0,00	80,95
	00000	2018/03/20/00135	23.03.2018	23.03.2018	241 10 00000	B18/00055	úhrada FD18/00060	13 000,00	0,00
	00000	2018/03/20/00136	23.03.2018	23.03.2018	241 10 00000	B18/00055	úhrada FD18/00058	1 452,00	0,00
	00000	2018/03/20/00137	23.03.2018	23.03.2018	241 10 00000	B18/00055	úhrada FD18/00055	2 099,35	0,00
	00000	2018/03/20/00138	23.03.2018	23.03.2018	241 10 00000	B18/00055	úhrada FD18/00056	456,00	0,00
	00000	2018/03/20/00139	23.03.2018	23.03.2018	241 10 00000	B18/00055	úhrada FD18/00062	396,00	0,00
	00000	2018/03/20/00140	23.03.2018	23.03.2018	241 10 00000	B18/00055	úhrada FD18/00061	2 299,00	0,00
	00000	2018/03/22/00127	23.03.2018	23.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00066	úhrada FD18/00059	4 341,88	0,00
	00000	2018/03/22/00128	23.03.2018	23.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00066	úhrada FD18/00057	5 216,00	0,00
	00000	2018/02/70/00056	23.03.2018	19.02.2018	501 16 00000	FD18/00063	vratka za čisticí prostředky	0,00	-80,95
	00000	2018/03/70/00067	23.03.2018	19.03.2018	501 15 00000	FD18/00061	Metodické materiály Kartotéka 2018	0,00	2 299,00
	00000	2018/03/70/00068	23.03.2018	23.03.2018	518 18 00000	FD18/00062	osobní certifikát Mgr. Martina Broncová	0,00	396,00
	00000	2018/03/22/00133	26.03.2018	26.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00069	úhrada FD18/00064	7 784,00	0,00
	00000	2018/03/70/00069	26.03.2018	26.03.2018	501 18 00000	FD18/00064	potraviny	0,00	7 784,00
	00000	2018/02/70/00057	27.03.2018	08.02.2018	501 30 00000	FD18/00065	vratka peněz za topinkovač - faktura - opravný daňový doklad	0,00	-1 006,71

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/04/70/00070	28.03.2018	28.03.2018	501 18 00000	FD18/00066	potraviny		0,00	4 388,00
00000	2018/03/01/00031	31.03.2018	31.03.2018	569 30 00000	ID18/00003	haléřové dorovnání FD18/00059		0,00	0,80
00000	2018/04/70/00071	03.04.2018	03.04.2018	518 24 00000	FD18/00067	praní prádla 3/2018		0,00	5 139,00
00000	2018/04/70/00072	03.04.2018	29.03.2018	501 30 00000	FD18/00068	Dětská hra Magnetická závodní dráha		0,00	1 189,91
00000	2018/04/70/00072	03.04.2018	29.03.2018	501 19 00000	FD18/00068	magnetické puzzle holčičky, barevné duhové kamýnky smysly		0,00	1 302,17
00000	2018/04/70/00072	03.04.2018	29.03.2018	501 30 00000	FD18/00068	Hra farma s kladívkem		0,00	565,92
00000	2018/04/70/00073	03.04.2018	03.04.2018	501 18 00000	FD18/00069	potraviny		0,00	2 971,69
00000	2018/04/70/00074	03.04.2018	03.04.2018	501 16 00000	FD18/00070	hygienické a mycí potřeby		0,00	4 443,37
00000	2018/04/70/00075	04.04.2018	04.04.2018	502 30 00000	FD18/00071	plyn		0,00	98 560,00
00000	2018/04/70/00076	04.04.2018	31.03.2018	501 21 00000	FD18/00072	voda 3/2018		0,00	8 039,00
00000	2018/04/70/00077	04.04.2018	31.03.2018	518 40 00000	FD18/00073	nájem 3/2018		0,00	303,00
00000	2018/04/70/00078	04.04.2018	20.03.2018	518 10 00000	FD18/00074	svoz bioodpadu za období 1.1.2018 - 31.12.2018		0,00	3 754,00
00000	2018/04/70/00079	04.04.2018	20.03.2018	518 13 00000	FD18/00075	telefonní služby 20.2.2018 - 19.3.2018		0,00	19,36
00000	2018/04/70/00080	04.04.2018	28.03.2018	511 42 00000	FD18/00076	Odborná zkouška výtahu LVO 630/5		0,00	7 768,00
00000	2018/04/70/00081	04.04.2018	29.03.2018	501 13 00000	FD18/00077	Počítání dřevěných tyčinek - výukový set		0,00	292,00
00000	2018/04/70/00082	04.04.2018	31.03.2018	501 18 00000	FD18/00078	potraviny		0,00	1 368,00
00000	2018/04/20/00153	05.04.2018	05.04.2018	241 10 00000	B18/00060	úhrada FD18/00081	606,00		0,00
00000	2018/04/20/00154	05.04.2018	05.04.2018	241 10 00000	B18/00060	úhrada FD18/00079	26 496,60		0,00
00000	2018/04/20/00155	05.04.2018	05.04.2018	241 10 00000	B18/00060	úhrada FD18/00077	292,00		0,00
00000	2018/04/20/00156	05.04.2018	05.04.2018	241 10 00000	B18/00060	úhrada FD18/00076	7 768,00		0,00
00000	2018/04/20/00157	05.04.2018	05.04.2018	241 10 00000	B18/00060	úhrada FD18/00075	19,36		0,00
00000	2018/04/20/00158	05.04.2018	05.04.2018	241 10 00000	B18/00060	úhrada FD18/00074	3 754,00		0,00
00000	2018/04/20/00159	05.04.2018	05.04.2018	241 10 00000	B18/00060	úhrada FD18/00072	8 039,00		0,00
00000	2018/04/20/00160	05.04.2018	05.04.2018	241 10 00000	B18/00060	úhrada FD18/00073	303,00		0,00
00000	2018/04/20/00161	05.04.2018	05.04.2018	241 10 00000	B18/00060	úhrada FD18/00070	4 443,37		0,00
00000	2018/04/20/00162	05.04.2018	05.04.2018	241 10 00000	B18/00060	úhrada FD18/00067	5 139,00		0,00
00000	2018/04/20/00163	05.04.2018	05.04.2018	241 10 00000	B18/00060	úhrada FD18/00068	3 058,00		0,00
00000	2018/04/22/00140	05.04.2018	05.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00073	úhrada FD18/00078	1 368,00		0,00
00000	2018/04/22/00141	05.04.2018	05.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00073	úhrada FD18/00080	5 791,10		0,00
00000	2018/04/22/00142	05.04.2018	05.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00073	úhrada FD18/00069	2 971,69		0,00
00000	2018/04/22/00143	05.04.2018	05.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00073	úhrada FD18/00066	4 388,00		0,00
00000	2018/04/70/00083	05.04.2018	02.04.2018	511 42 00000	FD18/00079	údržba vodovodu a úpravný vody		0,00	11 998,38
00000	2018/04/70/00083	05.04.2018	02.04.2018	511 30 00000	FD18/00079	Oprava vodoměrné soustavy		0,00	14 498,22
00000	2018/04/70/00084	05.04.2018	05.04.2018	501 18 00000	FD18/00080	potraviny		0,00	5 791,10

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/04/70/00085	05.04.2018	05.04.2018	502 10 00000	FD18/00081	Vyúčtování energie 3/2018 - záloha DZ18/00005	0,00	19 976,00	
00000	2018/04/70/00107	05.04.2018	23.02.2018	314 01 00000	FD18/00081	zúčt.zál. DZ18/00005	19 370,00	0,00	
00000	2018/04/20/00164	06.04.2018	06.04.2018	241 10 00000	B18/00061	dobropis FD17/00338	0,00	540,00	
00000	2018/04/70/00086	06.04.2018	01.04.2018	518 17 00000	FD18/00082	čtvrtletní servis mzdy 2. Q 2018	0,00	907,00	
00000	2018/04/70/00089	09.04.2018	09.04.2018	501 18 00000	FD18/00085	potraviny	0,00	5 941,00	
00000	2018/04/70/00090	09.04.2018	06.04.2018	501 18 00000	FD18/00086	potraviny	0,00	1 090,00	
00000	2018/04/70/00091	11.04.2018	28.03.2018	518 26 00000	FD18/00087	odvoz fekálií 3/2018	0,00	11 700,00	
00000	2018/04/70/00092	11.04.2018	31.03.2018	518 40 00000	FD18/00088	nájem copy 3/2018	0,00	2 294,16	
00000	2018/04/20/00172	12.04.2018	12.04.2018	241 10 00000	B18/00066	úhrada FD18/00090	5 967,00	0,00	
00000	2018/04/20/00173	12.04.2018	12.04.2018	241 10 00000	B18/00066	úhrada FD18/00089	1 026,00	0,00	
00000	2018/04/20/00174	12.04.2018	12.04.2018	241 10 00000	B18/00066	úhrada FD18/00087	11 700,00	0,00	
00000	2018/04/20/00175	12.04.2018	12.04.2018	241 10 00000	B18/00066	úhrada FD18/00088	2 294,16	0,00	
00000	2018/04/20/00176	12.04.2018	12.04.2018	241 10 00000	B18/00066	úhrada FD18/00082	907,00	0,00	
00000	2018/04/20/00177	12.04.2018	12.04.2018	241 10 00000	B18/00066	úhrada FD18/00071	98 560,00	0,00	
00000	2018/04/70/00093	12.04.2018	10.04.2018	501 30 00000	FD18/00089	Hra spočítej množství na obrázku	0,00	1 026,00	
00000	2018/04/70/00094	12.04.2018	06.04.2018	501 30 00000	FD18/00090	Zahradní bagr 2 ks	0,00	2 989,32	
00000	2018/04/70/00094	12.04.2018	06.04.2018	501 19 00000	FD18/00090	Bus stop - sčítání, odčítání společenská hra	0,00	394,53	
00000	2018/04/70/00094	12.04.2018	06.04.2018	501 19 00000	FD18/00090	Magnetická skládačka	0,00	423,00	
00000	2018/04/70/00094	12.04.2018	06.04.2018	501 30 00000	FD18/00090	Magnetické oblékání - panenky	0,00	525,48	
00000	2018/04/70/00094	12.04.2018	06.04.2018	501 30 00000	FD18/00090	Obří inspiro mandala 2 ks	0,00	1 109,19	
00000	2018/04/70/00094	12.04.2018	06.04.2018	501 30 00000	FD18/00090	Magnetický kuffík profese	0,00	525,48	
00000	2018/04/70/00095	12.04.2018	11.04.2018	518 18 00000	FD18/00091	Roční prověrka BOZP, školení zaměstnanců, roční kontrola požárních uzávěrů, oken	0,00	10 150,00	
00000	2018/04/20/00185	16.04.2018	16.04.2018	241 10 00000	B18/00070	úhrada FD18/00091	10 150,00	0,00	
00000	2018/04/20/00187	16.04.2018	16.04.2018	241 10 00000	B18/00070	úhrada FD18/00094	11 169,00	0,00	
00000	2018/04/20/00188	16.04.2018	16.04.2018	241 10 00000	B18/00070	úhrada FD18/00093	13 000,00	0,00	
00000	2018/04/70/00096	16.04.2018	16.04.2018	501 18 00000	FD18/00092	potraviny	0,00	4 209,10	
00000	2018/04/70/00097	16.04.2018	31.03.2018	518 19 00000	FD18/00093	zpracování účetnictví a mezd 3/2018	0,00	13 000,00	
00000	2018/04/70/00098	16.04.2018	16.04.2018	558 10 00000	FD18/00094	Dětský fotbalík 2 ks	0,00	6 980,00	
00000	2018/04/70/00098	16.04.2018	16.04.2018	501 30 00000	FD18/00094	Felix	0,00	2 490,00	
00000	2018/04/70/00098	16.04.2018	16.04.2018	501 30 00000	FD18/00094	Stonožka	0,00	1 699,00	
00000	2018/04/70/00099	18.04.2018	18.04.2018	501 18 00000	FD18/00095	potraviny	0,00	5 841,00	
00000	2018/04/20/00192	19.04.2018	19.04.2018	241 10 00000	B18/00073	dobropis FD18/00124	0,00	20 956,00	
00000	2018/04/70/00100	19.04.2018	16.04.2018	501 30 00000	FD18/00096	Knížka - Chlapec, Děvčátko, Zajíček	0,00	4 082,00	
00000	2018/04/20/00194	20.04.2018	20.04.2018	241 10 00000	B18/00074	úhrada FD18/00096	4 082,00	0,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/04/20/00196	20.04.2018	20.04.2018	241 10 00000	B18/00074	úhrada FD18/00098		388,00	0,00
00000	2018/04/22/00162	20.04.2018	20.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00087	úhrada FD18/00097		7 074,00	0,00
00000	2018/04/22/00163	20.04.2018	20.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00087	úhrada FD18/00095		5 841,00	0,00
00000	2018/04/22/00164	20.04.2018	20.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00087	úhrada FD18/00092		4 209,10	0,00
00000	2018/04/22/00165	20.04.2018	20.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00087	úhrada FD18/00085		5 941,00	0,00
00000	2018/04/22/00166	20.04.2018	20.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00087	úhrada FD18/00086		1 090,00	0,00
00000	2018/04/70/00101	20.04.2018	20.04.2018	501 18 00000	FD18/00097	potraviny		0,00	7 074,00
00000	2018/04/70/00102	20.04.2018	19.04.2018	501 13 00000	FD18/00098	Odborná publikace		0,00	388,00
00000	2018/04/20/00197	23.04.2018	23.04.2018	241 10 00000	B18/00075	úhrada FD18/00099		1 550,00	0,00
00000	2018/04/70/00103	23.04.2018	23.04.2018	518 18 00000	FD18/00099	Program elektronický předzápis duben 2018 - březen 2019		0,00	1 550,00
00000	2018/04/70/00104	25.04.2018	20.04.2018	518 13 00000	FD18/00100	telefonní služby 20.3.2018 - 19.4.2018		0,00	31,46
00000	2018/04/70/00105	25.04.2018	25.04.2018	549 10 00000	FD18/00101	Pojistná smlouva DAS na období 17.5.2018 - 17.8.2018		0,00	6 000,00
00000	2018/04/20/00200	27.04.2018	27.04.2018	241 10 00000	B18/00077	úhrada FD18/00101		6 000,00	0,00
00000	2018/04/20/00201	27.04.2018	27.04.2018	241 10 00000	B18/00077	úhrada FD18/00100		31,46	0,00
00000	2018/04/01/00038	30.04.2018	30.04.2018	395 01 00000	ID18/00004	zápočet FD17/00275		2 299,00	0,00
00000	2018/04/01/00039	30.04.2018	30.04.2018	395 01 00000	ID18/00004	zápočet FD18/00102		-2 299,00	0,00
00000	2018/04/70/00106	30.04.2018	17.04.2018	501 13 00000	FD18/00102	Opravný daňový doklad k FD17/00275		0,00	-2 299,00
00000	2018/05/22/00179	02.05.2018	02.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00096	úhrada FD18/00103		5 886,00	0,00
00000	2018/05/70/00108	02.05.2018	30.04.2018	501 18 00000	FD18/00103	potraviny		0,00	5 886,00
00000	2018/05/70/00109	04.05.2018	25.04.2018	518 26 00000	FD18/00104	odvoz fekálií 4/2018		0,00	14 700,00
00000	2018/05/70/00110	04.05.2018	04.05.2018	501 18 00000	FD18/00105	potraviny		0,00	4 981,00
00000	2018/05/70/00111	07.05.2018	30.04.2018	501 21 00000	FD18/00106	voda 4/2018		0,00	8 517,00
00000	2018/05/70/00112	07.05.2018	30.04.2018	518 40 00000	FD18/00107	nájem voda 4/2018		0,00	303,00
00000	2018/05/70/00113	07.05.2018	07.05.2018	501 18 00000	FD18/00108	potraviny		0,00	4 625,65
00000	2018/05/70/00114	09.05.2018	09.05.2018	518 24 00000	FD18/00109	praní prádla 4/2018		0,00	2 920,00
00000	2018/05/70/00115	09.05.2018	02.05.2018	501 30 00000	FD18/00110	Barevné stonky, společenská hra		0,00	2 396,79
00000	2018/05/70/00115	09.05.2018	02.05.2018	501 13 00000	FD18/00110	Zástěra k dotvoření - kostra		0,00	517,06
00000	2018/05/70/00115	09.05.2018	02.05.2018	501 30 00000	FD18/00110	Společenská hra na procvičování počtů "Pět pand"		0,00	545,15
00000	2018/05/20/00221	14.05.2018	14.05.2018	241 10 00000	B18/00088	úhrada FD18/00112		13 000,00	0,00
00000	2018/05/20/00222	14.05.2018	14.05.2018	241 10 00000	B18/00088	úhrada FD18/00109		2 920,00	0,00
00000	2018/05/20/00223	14.05.2018	14.05.2018	241 10 00000	B18/00088	úhrada FD18/00110		3 459,00	0,00
00000	2018/05/20/00224	14.05.2018	14.05.2018	241 10 00000	B18/00088	úhrada FD18/00106		8 517,00	0,00
00000	2018/05/20/00225	14.05.2018	14.05.2018	241 10 00000	B18/00088	úhrada FD18/00107		303,00	0,00

Hlavní kniha Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/05/20/00226	14.05.2018	14.05.2018	241 10 00000	B18/00088	úhrada FD18/00104	14 700,00	0,00
00000	2018/05/70/00117	14.05.2018	30.04.2018	518 19 00000	FD18/00112	zpracování účetnictví a mezd 4/2018	0,00	13 000,00
00000	2018/05/70/00118	15.05.2018	30.04.2018	518 40 00000	FD18/00113	nájem copy 4/2018	0,00	2 450,86
00000	2018/05/70/00119	16.05.2018	16.05.2018	501 18 00000	FD18/00114	potraviny	0,00	4 180,00
00000	2018/05/70/00120	18.05.2018	17.05.2018	501 17 00000	FD18/00115	Laminovací fólie - kapsy A4	0,00	845,00
00000	2018/05/20/00231	21.05.2018	21.05.2018	241 10 00000	B18/00092	úhrada FD18/00116	4 021,00	0,00
00000	2018/05/20/00232	21.05.2018	21.05.2018	241 10 00000	B18/00092	úhrada FD18/00115	845,00	0,00
00000	2018/05/20/00233	21.05.2018	21.05.2018	241 10 00000	B18/00092	úhrada FD18/00113	2 450,86	0,00
00000	2018/05/22/00204	21.05.2018	21.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00111	úhrada FD18/00105	4 981,00	0,00
00000	2018/05/22/00205	21.05.2018	21.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00111	úhrada FD18/00114	4 180,00	0,00
00000	2018/05/22/00206	21.05.2018	21.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00111	úhrada FD18/00108	4 625,65	0,00
00000	2018/05/70/00121	21.05.2018	17.05.2018	518 25 00000	FD18/00116	roční inspekce vnitřního tělovýchovného náradí a dětského hřiště	0,00	4 021,00
00000	2018/05/70/00122	21.05.2018	17.05.2018	558 10 00000	FD18/00117	Obří květinová stavebnice - 40 ks	0,00	4 230,00
00000	2018/05/70/00123	23.05.2018	23.05.2018	501 18 00000	FD18/00118	potraviny	0,00	3 642,00
00000	2018/05/70/00124	24.05.2018	23.05.2018	511 42 00000	FD18/00119	servis kanalizačních systémů	0,00	4 140,00
00000	2018/05/70/00125	28.05.2018	28.05.2018	501 18 00000	FD18/00120	potraviny	0,00	5 795,59
00000	2018/05/70/00126	28.05.2018	28.05.2018	501 16 00000	FD18/00121	mycí a hygienické potřeby	0,00	10 377,47
00000	2018/05/70/00128	29.05.2018	29.05.2018	501 18 00000	FD18/00123	potraviny	0,00	8 837,00
00000	2018/05/20/00239	30.05.2018	30.05.2018	241 10 00000	B18/00095	úhrada FD18/00119	4 140,00	0,00
00000	2018/05/20/00240	30.05.2018	30.05.2018	241 10 00000	B18/00095	úhrada FD18/00121	10 377,47	0,00
00000	2018/05/20/00241	30.05.2018	30.05.2018	241 10 00000	B18/00095	úhrada FD18/00117	4 230,00	0,00
00000	2018/05/22/00217	30.05.2018	30.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00118	úhrada FD18/00123	8 837,00	0,00
00000	2018/05/22/00218	30.05.2018	30.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00118	úhrada FD18/00120	5 795,59	0,00
00000	2018/05/22/00219	30.05.2018	30.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00118	úhrada FD18/00118	3 642,00	0,00
00000	2018/05/70/00129	30.05.2018	07.03.2018	502 10 00000	FD18/00124	Vyúčtování elektřiny 1.-28.2.2018 - záloha DZ18/00004, DZ18/00008	0,00	17 784,00
00000	2018/05/70/00130	30.05.2018	12.02.2018	314 01 00000	FD18/00124	zúčt.zál. DZ18/00004	19 370,00	0,00
00000	2018/05/70/00131	30.05.2018	12.03.2018	314 01 00000	FD18/00124	zúčt.zál. DZ18/00008	19 370,00	0,00
00000	2018/06/70/00132	04.06.2018	04.06.2018	501 18 00000	FD18/00125	potraviny	0,00	5 850,00
00000	2018/06/70/00133	04.06.2018	20.05.2018	518 13 00000	FD18/00126	telefonní služby 20.4. - 19.5.2018	0,00	31,46
00000	2018/06/70/00134	05.06.2018	04.06.2018	518 24 00000	FD18/00127	praní prádla 5/2018	0,00	4 148,00
00000	2018/06/70/00135	06.06.2018	31.05.2018	501 21 00000	FD18/00128	voda	0,00	5 619,00
00000	2018/06/70/00136	06.06.2018	31.05.2018	518 40 00000	FD18/00129	nájem byrely květen /2018	0,00	303,00
00000	2018/06/70/00137	06.06.2018	05.06.2018	558 10 00000	FD18/00130	Dodávka a montáž houpaček Klasik	0,00	17 182,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/06/70/00138	06.06.2018	05.06.2018	511 41 00000	FD18/00131	Oprava stávajících herních prvků včetně výměny vadných částí	0,00	33 988,90
	00000	2018/06/70/00140	06.06.2018	31.05.2018	518 40 00000	FD18/00133	nájem copy 5/2018	0,00	2 536,77
	00000	2018/06/70/00141	06.06.2018	01.06.2018	518 18 00000	FD18/00134	kontrola účetnictví - nastavení programu, kontrola základních provázaností	0,00	2 178,00
	00000	2018/06/70/00142	06.06.2018	06.06.2018	502 10 00000	FD18/00135	vyúčtování energie 5/2018 - zúčtována záloha DZ18/00011, DZ18/00012	0,00	16 852,00
	00000	2018/06/70/00167	06.06.2018	02.05.2018	314 01 00000	FD18/00135	zúčt.zál. DZ18/00011	18 060,00	0,00
	00000	2018/06/70/00168	06.06.2018	21.05.2018	314 01 00000	FD18/00135	zúčt.zál. DZ18/00012	18 060,00	0,00
	00000	2018/06/70/00143	08.06.2018	04.06.2018	501 19 00000	FD18/00136	Barevné provlékání podle předloh " Ovoce "	0,00	743,00
	00000	2018/06/70/00144	08.06.2018	31.05.2018	518 19 00000	FD18/00137	zpracování mezd a účetnictví 5/2018	0,00	13 000,00
	00000	2018/06/70/00145	12.06.2018	31.05.2018	518 26 00000	FD18/00138	odvoz fekálií 5/2018	0,00	14 700,00
	00000	2018/06/70/00146	12.06.2018	12.06.2018	501 18 00000	FD18/00139	potraviny	0,00	4 953,00
	00000	2018/06/20/00268	13.06.2018	13.06.2018	241 10 00000	B18/00107	úhrada FD18/00138	14 700,00	0,00
	00000	2018/06/20/00269	13.06.2018	13.06.2018	241 10 00000	B18/00107	úhrada FD18/00140	11 071,00	0,00
	00000	2018/06/20/00270	13.06.2018	13.06.2018	241 10 00000	B18/00107	úhrada FD18/00137	13 000,00	0,00
	00000	2018/06/20/00271	13.06.2018	13.06.2018	241 10 00000	B18/00107	úhrada FD18/00130	17 182,00	0,00
	00000	2018/06/20/00272	13.06.2018	13.06.2018	241 10 00000	B18/00107	úhrada FD18/00131	33 988,90	0,00
	00000	2018/06/20/00273	13.06.2018	13.06.2018	241 10 00000	B18/00107	úhrada FD18/00136	743,00	0,00
	00000	2018/06/20/00274	13.06.2018	13.06.2018	241 10 00000	B18/00107	úhrada FD18/00133	2 536,77	0,00
	00000	2018/06/20/00275	13.06.2018	13.06.2018	241 10 00000	B18/00107	úhrada FD18/00127	4 148,00	0,00
	00000	2018/06/20/00276	13.06.2018	13.06.2018	241 10 00000	B18/00107	úhrada FD18/00134	2 178,00	0,00
	00000	2018/06/20/00277	13.06.2018	13.06.2018	241 10 00000	B18/00107	úhrada FD18/00129	303,00	0,00
	00000	2018/06/20/00278	13.06.2018	13.06.2018	241 10 00000	B18/00107	úhrada FD18/00128	5 619,00	0,00
	00000	2018/06/20/00279	13.06.2018	13.06.2018	241 10 00000	B18/00107	úhrada FD18/00126	31,46	0,00
	00000	2018/06/70/00147	13.06.2018	13.06.2018	518 18 00000	FD18/00140	svoz odpadu 4 - 6/2018 - papír, plast, odpad	0,00	11 071,00
	00000	2018/06/70/00148	14.06.2018	14.06.2018	549 10 00000	FD18/00141	Standardní pojištění podnik. rizik . rozšíření smlouvy od 1.6.2018	0,00	8 096,00
	00000	2018/06/70/00149	18.06.2018	18.06.2018	518 24 00000	FD18/00142	praní prádla červen 2018	0,00	2 748,00
	00000	2018/06/70/00150	18.06.2018	21.05.2018	518 18 00000	FD18/00143	Údržba notebooku - profylaxe, AV test, vyčištění atd.	0,00	1 283,00
	00000	2018/06/70/00151	19.06.2018	19.06.2018	501 18 00000	FD18/00144	potraviny	0,00	3 686,00
	00000	2018/06/20/00288	21.06.2018	21.06.2018	241 10 00000	B18/00113	dobropis FD18/00153	0,00	992,00
	00000	2018/06/70/00152	22.06.2018	18.06.2018	518 18 00000	FD18/00145	dezinfekce - mravenci, vosy v objektu MŠ Sibřina	0,00	3 146,00
	00000	2018/06/70/00153	22.06.2018	18.06.2018	518 18 00000	FD18/00146	BOZP - cvičná evakuace objektu 5/2018	0,00	2 690,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/06/70/00154	25.06.2018	20.06.2018	558 51 33063	FD18/00147	Klokanův kufr	0,00	20 890,00
00000	2018/06/70/00154	25.06.2018	20.06.2018	501 53 33063	FD18/00147	záznamový arch Klokanův kufr balení 10 ks	0,00	250,00
00000	2018/06/70/00154	25.06.2018	20.06.2018	501 53 33063	FD18/00147	Sedmero dílen pro mateřské školy	0,00	200,00
00000	2018/06/70/00155	25.06.2018	22.06.2018	412 50 00000	FD18/00148	Pronájem sálu - kulturní akce pro zaměstnance z FKSP	0,00	5 500,00
00000	2018/06/20/00294	28.06.2018	28.06.2018	241 10 00000	B18/00118	úhrada FD18/00141	8 096,00	0,00
00000	2018/06/20/00295	28.06.2018	28.06.2018	241 10 00000	B18/00118	úhrada FD18/00142	2 748,00	0,00
00000	2018/06/20/00296	28.06.2018	28.06.2018	241 10 00000	B18/00118	úhrada FD18/00143	1 283,00	0,00
00000	2018/06/20/00297	28.06.2018	28.06.2018	241 10 00000	B18/00118	úhrada FD18/00002	6,00	0,00
00000	2018/06/20/00298	28.06.2018	28.06.2018	241 10 00000	B18/00118	úhrada FD18/00148	3 146,00	0,00
00000	2018/06/20/00299	28.06.2018	28.06.2018	241 10 00000	B18/00118	úhrada FD18/00146	2 690,00	0,00
00000	2018/06/20/00311	28.06.2018	28.06.2018	241 10 00000	B18/00118	úhrada FD18/00023	9,00	0,00
00000	2018/06/20/00312	28.06.2018	28.06.2018	241 10 00000	B18/00118	úhrada FD18/00149	5,00	0,00
00000	2018/06/20/00313	28.06.2018	28.06.2018	241 10 00000	B18/00118	úhrada FD18/00150	6,00	0,00
00000	2018/06/20/00314	28.06.2018	28.06.2018	241 10 00000	B18/00118	úhrada FD18/00151	6,00	0,00
00000	2018/06/20/00315	28.06.2018	28.06.2018	241 10 00000	B18/00118	úhrada FD18/00152	21,00	0,00
00000	2018/06/22/00249	28.06.2018	28.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00138	úhrada FD18/00144	3 686,00	0,00
00000	2018/06/22/00250	28.06.2018	28.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00138	úhrada FD18/00139	4 953,00	0,00
00000	2018/06/22/00251	28.06.2018	28.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00138	úhrada FD18/00125	5 850,00	0,00
00000	2018/06/24/00011	28.06.2018	28.06.2018	241 14 00000	B-HV18/00006	úhrada FD18/00147	21 340,00	0,00
00000	2018/06/30/00018	28.06.2018	28.06.2018	243 10 00000	B-F18/00010	úhrada FD18/00148	5 500,00	0,00
00000	2018/06/70/00156	28.06.2018	28.02.2018	518 13 00000	FD18/00149	hovorné VoIP 2/2018 - 70/2018	0,00	5,00
00000	2018/06/70/00157	28.06.2018	31.03.2018	518 13 00000	FD18/00150	hovorné VoIP 3/2018 - 122/2018	0,00	6,00
00000	2018/06/70/00158	28.06.2018	30.04.2018	518 13 00000	FD18/00151	hovorné VoIP 4/2018 - 173/2018	0,00	6,00
00000	2018/06/70/00159	28.06.2018	31.05.2018	518 13 00000	FD18/00152	hovorné VoIP 5/2018 - 222/2018	0,00	1,00
00000	2018/06/70/00160	28.06.2018	05.05.2018	502 10 00000	FD18/00153	vyúčtování energie 5/2018 - zúčtována záloha DZ18/00010	0,00	16 348,00
00000	2018/06/70/00169	28.06.2018	20.04.2018	314 01 00000	FD18/00153	zúčt.zál. DZ18/00010	17 340,00	0,00
00000	2018/06/20/00300	29.06.2018	29.06.2018	241 10 00000	B18/00119	úhrada FD18/00155	1 452,00	0,00
00000	2018/06/20/00301	29.06.2018	29.06.2018	241 10 00000	B18/00119	úhrada FD18/00156	14 700,00	0,00
00000	2018/06/20/00302	29.06.2018	29.06.2018	241 10 00000	B18/00119	úhrada FD18/00154	26,86	0,00
00000	2018/06/70/00161	29.06.2018	20.06.2018	518 13 00000	FD18/00154	telefonní služby 20.5. - 19.06.2018	0,00	26,86
00000	2018/06/70/00162	29.06.2018	25.06.2018	511 42 00000	FD18/00155	servis výtahů 2. Q 2018	0,00	1 452,00
00000	2018/06/70/00163	29.06.2018	28.06.2018	518 26 00000	FD18/00156	odvoz fekálií 6/2018	0,00	14 700,00
00000	2018/06/70/00164	29.06.2018	15.06.2018	518 18 00000	FD18/00157	interní audit HACCP/GMP/GHP	0,00	3 000,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/06/01/00082	30.06.2018	30.06.2018	569 30 00000	ID18/00007	haléřové dorovnání FD18/00059		0,00	-0,80
00000	2018/06/01/00083	30.06.2018	30.06.2018	669 01 00000	ID18/00007	haléřové dorovnání FD18/00056		3,00	0,00
00000	2018/06/70/00165	30.06.2018	29.06.2018	501 21 00000	FD18/00158	voda		0,00	5 619,00
00000	2018/06/70/00166	30.06.2018	29.06.2018	518 40 00000	FD18/00159	nájem barely 6/2018		0,00	303,00
00000	2018/07/70/00170	03.07.2018	30.06.2018	518 18 00000	FD18/00160	služby pověřence GDPR 25.5. - 30.6.2018		0,00	1 362,00
00000	2018/07/70/00171	03.07.2018	30.06.2018	518 40 00000	FD18/00161	nájem copy 7/2018		0,00	1 635,92
00000	2018/07/70/00172	03.07.2018	30.06.2018	518 13 00000	FD18/00162	hovorné VoIP 6/2018 269/2018		0,00	1,00
00000	2018/07/20/00320	04.07.2018	04.07.2018	241 10 00000	B18/00123	úhrada FD18/00158		5 619,00	0,00
00000	2018/07/20/00321	04.07.2018	04.07.2018	241 10 00000	B18/00123	úhrada FD18/00159		303,00	0,00
00000	2018/07/20/00323	04.07.2018	04.07.2018	241 10 00000	B18/00123	úhrada FD18/00160		1 362,00	0,00
00000	2018/07/20/00324	04.07.2018	04.07.2018	241 10 00000	B18/00123	úhrada FD18/00161		1 635,92	0,00
00000	2018/07/70/00173	08.07.2018	30.06.2018	518 19 00000	FD18/00163	zpracování účetnictví a mezd 6/2018		0,00	13 000,00
00000	2018/07/20/00326	09.07.2018	09.07.2018	241 10 00000	B18/00124	úhrada FD17/00320		3 985,00	0,00
00000	2018/07/20/00327	09.07.2018	09.07.2018	241 10 00000	B18/00124	úhrada FD18/00163		13 000,00	0,00
00000	2018/07/20/00328	09.07.2018	09.07.2018	241 10 00000	B18/00124	úhrada FD18/00157		3 000,00	0,00
00000	2018/07/70/00174	11.07.2018	09.07.2018	518 18 00000	FD18/00164	Úprava plochy dětského hřiště v MŠ Sibřina		0,00	14 014,22
00000	2018/07/20/00337	16.07.2018	16.07.2018	241 10 00000	B18/00128	dobropis FD18/00152 - vrácený přeplatek		0,00	20,00
00000	2018/07/70/00175	24.07.2018	24.07.2018	518 18 00000	FD18/00165	pojistné DAS za období 17.8.2018 - 17.11.2018		0,00	6 000,00
00000	2018/07/70/00176	24.07.2018	03.07.2018	511 42 00000	FD18/00166	odborná prohlídka výtahu		0,00	9 829,00
00000	2018/07/20/00340	26.07.2018	26.07.2018	241 10 00000	B18/00129	úhrada FD18/00167		4 356,00	0,00
00000	2018/07/20/00341	26.07.2018	26.07.2018	241 10 00000	B18/00129	úhrada FD18/00165		6 000,00	0,00
00000	2018/07/20/00342	26.07.2018	26.07.2018	241 10 00000	B18/00129	úhrada FD18/00166		9 829,00	0,00
00000	2018/07/20/00343	26.07.2018	26.07.2018	241 10 00000	B18/00129	úhrada FD18/00164		14 014,22	0,00
00000	2018/07/20/00344	26.07.2018	26.07.2018	241 10 00000	B18/00129	dobropis FD18/00135		0,00	19 268,00
00000	2018/07/70/00177	26.07.2018	02.07.2018	511 42 00000	FD18/00167	Kompletní servis plynových kotlů THERM DUO T		0,00	4 356,00
00000	2018/07/20/00345	30.07.2018	30.07.2018	241 10 00000	B18/00130	úhrada FD18/00169		19 426,00	0,00
00000	2018/07/30/00022	30.07.2018	30.07.2018	243 10 00000	B-F18/00013	úhrada FD18/00168		28 500,00	0,00
00000	2018/07/70/00178	30.07.2018	23.07.2018	412 90 00000	FD18/00168	Vitamíny, doplňky stravy - pro zaměstnance - hrazeno z FKSP		0,00	28 500,00
00000	2018/07/70/00179	30.07.2018	30.07.2018	511 30 00000	FD18/00169	Oprava dřezové baterie včetně dodání materiálu		0,00	19 426,00
00000	2018/07/01/00105	31.07.2018	31.07.2018	669 01 00000	ID18/00008	haléřové dorovnání FD18/00059		-0,80	0,00
00000	2018/08/70/00180	01.08.2018	01.07.2018	518 17 00000	FD18/00170	čtvrtletní servis mzdy 3. Q 2018		0,00	907,00
00000	2018/08/70/00181	01.08.2018	20.07.2018	518 13 00000	FD18/00171	telefonní služby 20.6.2018 - 19.7.2018		0,00	31,46
00000	2018/08/70/00182	01.08.2018	05.07.2018	502 10 00000	FD18/00172	vyúčtování elektřiny 6/2018		0,00	16 061,00
00000	2018/08/70/00183	04.08.2018	04.08.2018	502 10 00000	FD18/00173	vyúčtování elektřiny 7/2018 zúčtovaná záloha DZ18/00015		0,00	9 803,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/08/70/00199	04.08.2018	04.07.2018	314 01 00000	FD18/00173	zúčt.zál. DZ18/00015	18 060,00	0,00
00000	2018/08/20/00360	07.08.2018	07.08.2018	241 10 00000	B18/00134	úhrada FD18/00174	13 000,00	0,00
00000	2018/08/20/00361	07.08.2018	07.08.2018	241 10 00000	B18/00134	úhrada FD18/00171	31,46	0,00
00000	2018/08/20/00362	07.08.2018	07.08.2018	241 10 00000	B18/00134	úhrada FD18/00170	907,00	0,00
00000	2018/08/20/00363	07.08.2018	07.08.2018	241 10 00000	B18/00134	úhrada FD18/00172	7 804,00	0,00
00000	2018/08/20/00364	07.08.2018	07.08.2018	241 10 00000	B18/00134	úhrada FD18/00198	8 257,00	0,00
00000	2018/08/70/00184	07.08.2018	31.07.2018	518 19 00000	FD18/00174	zpracování mezd a účetnictví 7/2018	0,00	13 000,00
00000	2018/08/70/00185	13.08.2018	31.07.2018	518 40 00000	FD18/00175	nájem copy 7/2018	0,00	677,60
00000	2018/08/70/00186	13.08.2018	31.07.2018	518 18 00000	FD18/00176	služby pověřence pro ochranu osobních údajů 7/2018	0,00	1 089,00
00000	2018/08/20/00372	14.08.2018	14.08.2018	241 10 00000	B18/00137	úhrada FD18/00175	677,60	0,00
00000	2018/08/20/00373	14.08.2018	14.08.2018	241 10 00000	B18/00137	úhrada FD18/00176	1 089,00	0,00
00000	2018/08/70/00187	24.08.2018	22.08.2018	518 18 00000	FD18/00177	Licenční smlouva na SW - roční paušál	0,00	4 949,00
00000	2018/08/70/00188	24.08.2018	01.08.2018	501 12 00000	FD18/00178	Temperové barvy, kreslicí papíry, kartony, kancelářské potřeby, ...	0,00	28 796,00
00000	2018/08/70/00189	24.08.2018	21.08.2018	558 10 00000	FD18/00179	Skříň zasouvací , bříza 800x400x1800	0,00	4 501,00
00000	2018/08/70/00190	24.08.2018	03.08.2018	501 12 00000	FD18/00180	temperové barvy	0,00	3 212,00
00000	2018/08/70/00192	27.08.2018	27.08.2018	501 18 00000	FD18/00182	potraviny	0,00	36 803,00
00000	2018/08/70/00193	27.08.2018	27.08.2018	518 24 00000	FD18/00183	praní prádla červenec a srpen 2018	0,00	7 119,00
00000	2018/08/70/00194	28.08.2018	20.08.2018	518 13 00000	FD18/00184	telefonní služby 20.7.2018 - 19.8.2018	0,00	31,46
00000	2018/08/70/00195	29.08.2018	29.08.2018	501 18 00000	FD18/00185	potraviny	0,00	12 587,00
00000	2018/08/70/00196	29.08.2018	09.08.2018	511 42 00000	FD18/00186	malířské práce MŠ Sibřina	0,00	210 803,00
00000	2018/08/70/00197	29.08.2018	29.08.2018	501 18 00000	FD18/00187	potraviny	0,00	8 968,66
00000	2018/08/70/00198	29.08.2018	29.08.2018	501 16 00000	FD18/00188	mycí a hygienické prostředky	0,00	7 054,24
00000	2018/08/01/00128	31.08.2018	31.08.2018	395 01 00000	ID18/00009	zápočet FD18/00172	8 257,00	0,00
00000	2018/08/01/00129	31.08.2018	31.08.2018	395 01 00000	ID18/00009	zápočet FD18/00173	-8 257,00	0,00
00000	2018/08/20/00383	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143	úhrada FD18/00188	7 054,24	0,00
00000	2018/08/20/00385	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143	úhrada FD18/00184	31,46	0,00
00000	2018/08/20/00386	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143	úhrada FD18/00183	7 119,00	0,00
00000	2018/08/20/00387	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143	úhrada FD18/00179	4 501,00	0,00
00000	2018/08/20/00388	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143	úhrada FD18/00177	4 949,00	0,00
00000	2018/08/20/00389	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143	úhrada FD18/00180	3 212,00	0,00
00000	2018/08/20/00390	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143	úhrada FD18/00178	28 796,00	0,00
00000	2018/08/22/00387	31.08.2018	31.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00158	úhrada FD18/00187	8 968,66	0,00
00000	2018/08/22/00388	31.08.2018	31.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00158	úhrada FD18/00185	12 587,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/09/70/00200	03.09.2018	29.08.2018	518 26 00000	FD18/00189	odvoz fekálií 8/2018	0,00	10 800,00
00000	2018/09/70/00201	03.09.2018	31.08.2018	511 40 00000	FD18/00190	obkladačké práce	0,00	4 000,00
00000	2018/09/70/00202	04.09.2018	31.08.2018	518 18 00000	FD18/00191	Služby pověřence GDPR 8/2018	0,00	1 089,00
00000	2018/09/70/00203	04.09.2018	31.08.2018	518 10 00000	FD18/00192	vyčištění koberců, matrací a čalouněných židlí v MŠ	0,00	9 000,00
00000	2018/09/70/00204	05.09.2018	31.08.2018	518 40 00000	FD18/00193	nájemné copy 8/2018	0,00	2 485,34
00000	2018/09/70/00205	05.09.2018	05.09.2018	502 30 00000	FD18/00194	propan	0,00	21 024,00
00000	2018/09/70/00206	07.09.2018	31.08.2018	518 40 00000	FD18/00195	nájemné za barely voda 8/2018	0,00	303,00
00000	2018/09/70/00207	07.09.2018	31.08.2018	501 21 00000	FD18/00196	voda 8/2018	0,00	3 973,00
00000	2018/09/70/00208	07.09.2018	31.08.2018	518 13 00000	FD18/00197	hovorné VoIP 8/2018 fa365/2018	0,00	1,00
00000	2018/09/70/00209	10.09.2018	05.09.2018	502 10 00000	FD18/00198	vyúčtování elektřiny 8/2018 - bez zálohy 1. část	0,00	10 846,00
00000	2018/09/20/00417	11.09.2018	11.09.2018	241 10 00000	B18/00151	úhrada FD18/00192	9 000,00	0,00
00000	2018/09/20/00418	11.09.2018	11.09.2018	241 10 00000	B18/00151	úhrada FD18/00196	3 973,00	0,00
00000	2018/09/20/00419	11.09.2018	11.09.2018	241 10 00000	B18/00151	úhrada FD18/00198	2 589,00	0,00
00000	2018/09/20/00420	11.09.2018	11.09.2018	241 10 00000	B18/00151	úhrada FD18/00199	1 452,00	0,00
00000	2018/09/20/00421	11.09.2018	11.09.2018	241 10 00000	B18/00151	úhrada FD18/00195	303,00	0,00
00000	2018/09/20/00422	11.09.2018	11.09.2018	241 10 00000	B18/00151	úhrada FD18/00194	21 024,00	0,00
00000	2018/09/20/00423	11.09.2018	11.09.2018	241 10 00000	B18/00151	úhrada FD18/00193	2 485,34	0,00
00000	2018/09/20/00424	11.09.2018	11.09.2018	241 10 00000	B18/00151	úhrada FD18/00191	1 089,00	0,00
00000	2018/09/20/00425	11.09.2018	11.09.2018	241 10 00000	B18/00151	úhrada FD18/00190	4 000,00	0,00
00000	2018/09/20/00426	11.09.2018	11.09.2018	241 10 00000	B18/00151	úhrada FD18/00189	10 800,00	0,00
00000	2018/09/70/00210	11.09.2018	01.09.2018	518 40 00000	FD18/00199	roční proájem záobníků na plyn od 1.9.2018 - 31.8.2019	0,00	1 452,00
00000	2018/09/20/00428	13.09.2018	13.09.2018	241 10 00000	B18/00153	úhrada FD18/00186	210 803,00	0,00
00000	2018/09/22/00403	13.09.2018	13.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00169	úhrada FD18/00182	36 803,00	0,00
00000	2018/09/22/00405	13.09.2018	13.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00169	úhrada FD18/00200	6 193,00	0,00
00000	2018/09/70/00211	13.09.2018	11.09.2018	501 18 00000	FD18/00200	potraviny	0,00	6 193,00
00000	2018/09/70/00212	17.09.2018	14.09.2018	501 18 00000	FD18/00201	potraviny	0,00	8 983,00
00000	2018/09/70/00213	17.09.2018	14.09.2018	518 19 00000	FD18/00202	zpracování mezd a účetnictví 8/2018	0,00	13 000,00
00000	2018/09/70/00214	17.09.2018	14.09.2018	511 42 00000	FD18/00203	seřizení a oprava oken a dvěří, oprava parapetů	0,00	2 650,00
00000	2018/09/70/00215	18.09.2018	17.09.2018	501 18 00000	FD18/00204	potraviny	0,00	5 834,62
00000	2018/09/70/00216	18.09.2018	18.09.2018	501 18 00000	FD18/00205	potraviny	0,00	5 747,00
00000	2018/09/70/00217	19.09.2018	19.09.2018	501 18 00000	FD18/00206	potraviny	0,00	4 296,00
00000	2018/09/70/00218	19.09.2018	19.09.2018	501 18 00000	FD18/00207	potraviny	0,00	13 303,00
00000	2018/09/20/00441	25.09.2018	25.09.2018	241 10 00000	B18/00161	úhrada FD18/00202	13 000,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/09/20/00442	25.09.2018	25.09.2018	241 10 00000	B18/00161	úhrada FD18/00203		2 650,00	0,00
00000	2018/09/22/00418	25.09.2018	25.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00179	úhrada FD18/00206		4 296,00	0,00
00000	2018/09/22/00419	25.09.2018	25.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00179	úhrada FD18/00205		5 747,00	0,00
00000	2018/09/22/00420	25.09.2018	25.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00179	úhrada FD18/00201		8 983,00	0,00
00000	2018/09/22/00421	25.09.2018	25.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00179	úhrada FD18/00204		5 834,62	0,00
00000	2018/09/22/00422	25.09.2018	25.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00179	úhrada FD18/00207		13 303,00	0,00
00000	2018/09/20/00443	26.09.2018	26.09.2018	241 10 00000	B18/00162	úhrada FD18/00210		31,46	0,00
00000	2018/09/20/00444	26.09.2018	26.09.2018	241 10 00000	B18/00162	úhrada FD18/00208		1 452,00	0,00
00000	2018/09/20/00445	26.09.2018	26.09.2018	241 10 00000	B18/00162	úhrada FD18/00211		4 550,00	0,00
00000	2018/09/20/00446	26.09.2018	26.09.2018	241 10 00000	B18/00162	úhrada FD18/00209		11 071,00	0,00
00000	2018/09/70/00219	26.09.2018	13.09.2018	511 42 00000	FD18/00208	servis výtahů 3. Q 2018		0,00	1 452,00
00000	2018/09/70/00220	26.09.2018	31.08.2018	518 18 00000	FD18/00209	čtvrtletní svoz a odstranění odpadu za období 07 - 09/2018		0,00	11 071,00
00000	2018/09/70/00221	26.09.2018	20.09.2018	518 13 00000	FD18/00210	telefonní služby 20.8.2018 - 19.9.2018		0,00	31,46
00000	2018/09/70/00222	26.09.2018	10.09.2018	511 42 00000	FD18/00211	odborná prohlídka výtahu		0,00	4 550,00
00000	2018/09/70/00223	26.09.2018	31.08.2018	502 10 00000	FD18/00212	Vyúčtování elektřiny 8/2018 - 2. část - zúčtováno zálohou DZ18/00017		0,00	9 263,00
00000	2018/09/70/00224	26.09.2018	31.08.2018	314 01 00000	FD18/00212	zúčt.zál. DZ18/00017		9 263,00	0,00
00000	2018/10/70/00225	01.10.2018	01.10.2018	518 24 00000	FD18/00213	praní prádla září 2018		0,00	2 751,00
00000	2018/10/70/00226	02.10.2018	30.09.2018	518 18 00000	FD18/00214	služby pověřence GDPR za období 9/2018		0,00	1 089,00
00000	2018/10/70/00227	02.10.2018	01.10.2018	518 15 00000	FD18/00215	Emoce předškolního dítěte, akreditace MŠMT, Babková Eliška		0,00	750,00
00000	2018/10/70/00228	02.10.2018	01.10.2018	314 20 00000	FD18/00215	zúčt.zál. DZ18/00022		750,00	0,00
00000	2018/10/70/00229	02.10.2018	02.10.2018	501 18 00000	FD18/00216	potraviny		0,00	6 648,00
00000	2018/10/70/00230	03.10.2018	03.10.2018	501 18 00000	FD18/00217	potraviny		0,00	4 849,00
00000	2018/10/70/00231	03.10.2018	30.09.2018	518 13 00000	FD18/00218	hovorné VoIP 9/2018 fa 408/2018		0,00	4,00
00000	2018/10/70/00232	03.10.2018	30.09.2018	518 40 00000	FD18/00219	nájemné copy 9/2018		0,00	3 133,90
00000	2018/10/70/00233	03.10.2018	19.09.2018	518 58 33063	FD18/00220	Supervize v rozsahu 5 hodin - Šablony		0,00	5 000,00
00000	2018/10/70/00234	03.10.2018	26.09.2018	518 26 00000	FD18/00221	svoz fekálií 9/2018		0,00	10 800,00
00000	2018/10/70/00235	04.10.2018	02.05.2018	501 19 00000	FD18/00222	Zástěra k dotvoření - kostra 6 ks - pro děti na tvoření		0,00	3 102,00
00000	2018/10/70/00236	04.10.2018	04.10.2018	501 30 00000	FD18/00223	opravný daňový doklad na vrácený bagr 2 ks fa VS180100131		0,00	-2 989,00
00000	2018/10/20/00465	05.10.2018	05.10.2018	241 10 00000	B18/00167	úhrada FD18/00214		1 089,00	0,00
00000	2018/10/20/00466	05.10.2018	05.10.2018	241 10 00000	B18/00167	úhrada FD18/00221		10 800,00	0,00

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/10/20/00467	05.10.2018	05.10.2018	241 10 00000	B18/00167	úhrada FD18/00213		2 751,00	0,00
00000	2018/10/20/00468	05.10.2018	05.10.2018	241 10 00000	B18/00167	úhrada FD18/00219		3 133,90	0,00
00000	2018/10/22/00437	05.10.2018	05.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00185	úhrada FD18/00216		6 648,00	0,00
00000	2018/10/22/00438	05.10.2018	05.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00185	úhrada FD18/00217		4 849,00	0,00
00000	2018/10/24/00020	05.10.2018	05.10.2018	241 14 00000	B-HV18/00010	úhrada FD18/00220		5 000,00	0,00
00000	2018/10/70/00237	09.10.2018	09.10.2018	501 18 00000	FD18/00224	potraviny		0,00	7 045,00
00000	2018/10/24/00021	15.10.2018	15.10.2018	241 14 00000	B-HV18/00011	úhrada FD18/00226		5 530,00	0,00
00000	2018/10/70/00238	15.10.2018	10.10.2018	518 19 00000	FD18/00225	Daňové přiznání DPPO za rok 2017		0,00	2 500,00
00000	2018/10/70/00239	15.10.2018	12.10.2018	558 51 33063	FD18/00226	Stavebnice magnetická dřevěnná - Genii Creation AVH Combo		0,00	3 290,00
00000	2018/10/70/00239	15.10.2018	12.10.2018	501 59 33063	FD18/00226	Magformers Univerzal Box		0,00	2 240,00
00000	2018/10/70/00240	16.10.2018	16.10.2018	501 18 00000	FD18/00227	potraviny		0,00	5 887,00
00000	2018/10/20/00481	17.10.2018	17.10.2018	241 10 00000	B18/00176	úhrada FD18/00225		2 500,00	0,00
00000	2018/10/20/00482	17.10.2018	17.10.2018	241 10 00000	B18/00176	úhrada FD18/00229		11 114,00	0,00
00000	2018/10/20/00483	17.10.2018	17.10.2018	241 10 00000	B18/00176	úhrada FD18/00228		13 000,00	0,00
00000	2018/10/22/00461	17.10.2018	17.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00196	úhrada FD18/00224		7 045,00	0,00
00000	2018/10/22/00462	17.10.2018	17.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00196	úhrada FD18/00227		5 887,00	0,00
00000	2018/10/70/00241	17.10.2018	15.10.2018	518 19 00000	FD18/00228	zpracování mezd a účetnictví za období 9/2018		0,00	13 000,00
00000	2018/10/70/00242	17.10.2018	16.10.2018	518 13 00000	FD18/00229	Telefonní služby za období leden - říjen 2018		0,00	11 114,00
00000	2018/10/70/00243	18.10.2018	01.10.2018	518 17 00000	FD18/00230	Čtvrtletní servis mzdy 4. Q 2018		0,00	907,00
00000	2018/10/20/00486	22.10.2018	22.10.2018	241 10 00000	B18/00178	úhrada FD18/00232		1 172,00	0,00
00000	2018/10/20/00487	22.10.2018	22.10.2018	241 10 00000	B18/00178	úhrada FD18/00230		907,00	0,00
00000	2018/10/21/00127	22.10.2018	22.10.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00026	úhrada faktury FD18/00231		5 000,00	0,00
00000	2018/10/22/00466	22.10.2018	22.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00199	úhrada FD18/00233		4 498,14	0,00
00000	2018/10/70/00244	22.10.2018	19.10.2018	518 58 33063	FD18/00231	Supervize v rozsahu 5 hodin 19.10.2018 - Šablony		0,00	5 000,00
00000	2018/10/70/00245	22.10.2018	16.10.2018	501 17 00000	FD18/00232	tonery do tiskárny		0,00	1 172,00
00000	2018/10/70/00246	22.10.2018	22.10.2018	501 18 00000	FD18/00233	potraviny		0,00	4 498,14
00000	2018/10/70/00248	23.10.2018	23.10.2018	501 16 00000	FD18/00235	hygienické a mycí prostředky		0,00	9 914,04
00000	2018/10/70/00249	23.10.2018	23.10.2018	501 18 00000	FD18/00236	potraviny		0,00	1 022,37
00000	2018/10/70/00250	24.10.2018	24.10.2018	501 18 00000	FD18/00237	potraviny		0,00	27 034,00
00000	2018/10/70/00251	25.10.2018	25.10.2018	549 10 00000	FD18/00238	Pojištění právní ochrany 17.11.2018 - 31.12.2018		0,00	3 000,00
00000	2018/10/70/00251	25.10.2018	25.10.2018	381 01 00000	FD18/00238	Pojištění právní ochrany 1.1.2019 - 17.2.2019		0,00	3 000,00
00000	2018/10/20/00491	26.10.2018	26.10.2018	241 10 00000	B18/00181	úhrada FD18/00238		6 000,00	0,00
00000	2018/10/20/00492	26.10.2018	26.10.2018	241 10 00000	B18/00181	úhrada FD18/00235		9 914,04	0,00
00000	2018/10/22/00472	26.10.2018	26.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00203	úhrada FD18/00236		1 022,37	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/10/22/00473	26.10.2018	26.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00203	úhrada FD18/00237	27 034,00	0,00
00000	2018/10/70/00252	30.10.2018	30.10.2018	501 18 00000	FD18/00239	potraviny	0,00	9 338,00
00000	2018/10/70/00253	30.10.2018	19.10.2018	518 13 00000	FD18/00240	telefonní služby za období 20.9.-19.10.218	0,00	19,36
00000	2018/10/01/00154	31.10.2018	31.10.2018	395 01 00000	ID18/00011	zápočet FD18/00222	2 989,00	0,00
00000	2018/10/01/00155	31.10.2018	31.10.2018	395 01 00000	ID18/00011	zápočet FD18/00223	-2 989,00	0,00
00000	2018/11/50/00093	01.11.2018	01.11.2018	261 10 00000	P18/00093	úhrada FD18/00241	-4 997,00	0,00
00000	2018/11/70/00254	01.11.2018	23.10.2018	502 11 00000	FD18/00241	vyúčtování energie a období 27.10.2017 - 23.10.2018	0,00	32 833,00
00000	2018/11/70/00255	01.11.2018	03.01.2018	314 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ17/00036	5 820,00	0,00
00000	2018/11/70/00256	01.11.2018	05.02.2018	314 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00006	2 910,00	0,00
00000	2018/11/70/00257	01.11.2018	05.03.2018	314 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00007	2 910,00	0,00
00000	2018/11/70/00258	01.11.2018	03.04.2018	314 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00009	2 910,00	0,00
00000	2018/11/70/00259	01.11.2018	03.05.2018	314 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00013	2 910,00	0,00
00000	2018/11/70/00260	01.11.2018	04.06.2018	314 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00014	2 910,00	0,00
00000	2018/11/70/00261	01.11.2018	03.07.2018	314 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00016	2 910,00	0,00
00000	2018/11/70/00262	01.11.2018	03.08.2018	314 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00018	2 910,00	0,00
00000	2018/11/70/00263	01.11.2018	03.09.2018	314 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00020	2 910,00	0,00
00000	2018/11/70/00264	01.11.2018	10.11.2017	314 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ17/00033	2 910,00	0,00
00000	2018/11/70/00265	01.11.2018	04.12.2017	314 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ17/00035	2 910,00	0,00
00000	2018/11/70/00266	01.11.2018	03.10.2018	314 01 00000	FD18/00241	zúčt.zál. DZ18/00023	2 910,00	0,00
00000	2018/11/20/00502	02.11.2018	02.11.2018	241 10 00000	B18/00183	úhrada FD18/00240	19,36	0,00
00000	2018/11/22/00481	02.11.2018	02.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00209	úhrada FD18/00239	9 338,00	0,00
00000	2018/11/70/00267	02.11.2018	31.10.2018	518 40 00000	FD18/00242	nájemné voda 10/2018	0,00	303,00
00000	2018/11/70/00268	02.11.2018	31.10.2018	501 21 00000	FD18/00243	voda 10/2018	0,00	5 619,00
00000	2018/11/70/00269	05.11.2018	05.11.2018	518 24 00000	FD18/00244	praní prádla 10/2018	0,00	2 687,00
00000	2018/11/70/00270	05.11.2018	31.10.2018	518 40 00000	FD18/00245	nájemné copy 10/2018	0,00	3 098,21
00000	2018/11/70/00271	05.11.2018	31.10.2018	518 18 00000	FD18/00246	Služby pověřence GDPR 10/2018	0,00	1 089,00
00000	2018/11/70/00272	05.11.2018	31.10.2018	518 13 00000	FD18/00247	hovorné VoIP 10/2018 436/2018	0,00	1,00
00000	2018/11/20/00512	09.11.2018	09.11.2018	241 10 00000	B18/00188	úhrada FD18/00222	113,00	0,00
00000	2018/11/20/00513	09.11.2018	09.11.2018	241 10 00000	B18/00188	úhrada FD18/00246	1 089,00	0,00
00000	2018/11/20/00514	09.11.2018	09.11.2018	241 10 00000	B18/00188	úhrada FD18/00245	3 098,21	0,00
00000	2018/11/20/00515	09.11.2018	09.11.2018	241 10 00000	B18/00188	úhrada FD18/00244	2 687,00	0,00
00000	2018/11/20/00516	09.11.2018	09.11.2018	241 10 00000	B18/00188	úhrada FD18/00243	5 619,00	0,00
00000	2018/11/20/00517	09.11.2018	09.11.2018	241 10 00000	B18/00188	úhrada FD18/00242	303,00	0,00
00000	2018/11/20/00518	09.11.2018	09.11.2018	241 10 00000	B18/00188	úhrada FD18/00251	14 241,70	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/11/70/00275	09.11.2018	06.11.2018	502 10 00000	FD18/00250	vyúčtování elektřiny 10/2018 - zúčtována záloha DZ18/00021	0,00	20 042,00
	00000	2018/11/70/00276	09.11.2018	05.10.2018	314 01 00000	FD18/00250	zúčt.zál. DZ18/00021	18 000,00	0,00
	00000	2018/11/70/00277	09.11.2018	06.11.2018	511 42 00000	FD18/00251	údržba vodovodu a úpravny vody	0,00	14 241,70
	00000	2018/11/20/00522	12.11.2018	12.11.2018	241 10 00000	B18/00190	úhrada FD18/00252	47 657,00	0,00
	00000	2018/11/20/00523	12.11.2018	12.11.2018	241 10 00000	B18/00190	úhrada FD18/00250	2 042,00	0,00
	00000	2018/11/70/00278	12.11.2018	06.11.2018	511 42 00000	FD18/00252	provedení proplachu a vyčištění vodovodu v budově MŠ	0,00	47 657,00
	00000	2018/11/70/00279	13.11.2018	31.10.2018	518 26 00000	FD18/00253	odvoz fekálií	0,00	10 800,00
	00000	2018/11/70/00280	13.11.2018	13.11.2018	501 18 00000	FD18/00254	potraviny	0,00	6 856,00
	00000	2018/11/70/00281	13.11.2018	31.10.2018	518 19 00000	FD18/00255	zpracování účetnictví a mezd 10/2018	0,00	13 000,00
	00000	2018/11/70/00282	13.11.2018	12.11.2018	501 18 00000	FD18/00256	potraviny	0,00	3 486,23
	00000	2018/11/70/00283	15.11.2018	15.11.2018	501 18 00000	FD18/00257	potraviny	0,00	2 427,00
	00000	2018/11/70/00284	15.11.2018	30.09.2018	518 40 00000	FD18/00258	nájemné barely voda 9/2018	0,00	303,00
	00000	2018/11/70/00285	15.11.2018	30.09.2018	501 21 00000	FD18/00259	voda 9/2018	0,00	6 475,00
	00000	2018/11/20/00530	16.11.2018	16.11.2018	241 10 00000	B18/00194	úhrada FD18/00258	303,00	0,00
	00000	2018/11/20/00531	16.11.2018	16.11.2018	241 10 00000	B18/00194	úhrada FD18/00259	6 475,00	0,00
	00000	2018/11/20/00532	16.11.2018	16.11.2018	241 10 00000	B18/00194	úhrada FD18/00255	13 000,00	0,00
	00000	2018/11/20/00533	16.11.2018	16.11.2018	241 10 00000	B18/00194	úhrada FD18/00263	3 350,00	0,00
	00000	2018/11/20/00534	16.11.2018	16.11.2018	241 10 00000	B18/00194	úhrada FD18/00253	10 800,00	0,00
	00000	2018/11/70/00286	16.11.2018	14.11.2018	501 18 00000	FD18/00260	potraviny	0,00	1 262,00
	00000	2018/11/70/00287	16.11.2018	16.11.2018	501 18 00000	FD18/00261	vratka potravin -opravný daňový doklad	0,00	- 948,00
	00000	2018/11/70/00288	16.11.2018	16.11.2018	501 18 00000	FD18/00262	potraviny	0,00	15 969,00
	00000	2018/11/70/00289	16.11.2018	15.11.2018	518 18 00000	FD18/00263	pravidelná kontrola BOZP a PO	0,00	3 350,00
	00000	2018/11/20/00539	21.11.2018	21.11.2018	241 10 00000	B18/00197	úhrada FD18/00264	1,00	0,00
	00000	2018/11/22/00505	21.11.2018	21.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00225	úhrada FD18/00262	15 969,00	0,00
	00000	2018/11/22/00506	21.11.2018	21.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00225	úhrada FD18/00257	2 427,00	0,00
	00000	2018/11/22/00507	21.11.2018	21.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00225	úhrada FD18/00260	314,00	0,00
	00000	2018/11/22/00508	21.11.2018	21.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00225	úhrada FD18/00254	6 856,00	0,00
	00000	2018/11/22/00509	21.11.2018	21.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00225	úhrada FD18/00256	3 486,23	0,00
	00000	2018/11/70/00290	21.11.2018	13.11.2018	501 13 00000	FD18/00264	košíčky na postřeh, Hudební válce - diatonická sada	0,00	1,00
	00000	2018/11/20/00542	22.11.2018	22.11.2018	241 10 00000	B18/00198	dobropis FD18/00305	0,00	10 034,00
	00000	2018/11/70/00291	27.11.2018	27.11.2018	501 18 00000	FD18/00265	potraviny	0,00	5 009,00
	00000	2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	511 30 00000	FD18/00266	Oprava zařízení - myčky v kuchyni ŠJ	0,00	2 420,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	501 14 00000	FD18/00266	Hadička dávkovacího čerpadla		0,00	480,37
00000	2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	501 14 00000	FD18/00266	Čerpadlo vypouštěcí - myčka		0,00	1 869,45
00000	2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	501 14 00000	FD18/00266	Drobný materiál		0,00	36,30
00000	2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	501 16 00000	FD18/00266	Purex OD 10 kg - prostředek do myčky		0,00	556,60
00000	2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	501 16 00000	FD18/00266	Purex O 10 kg - prostředek do myčky		0,00	2 158,64
00000	2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	501 16 00000	FD18/00266	Purex AMS 13 kg - prostředek do myčky		0,00	4 247,10
00000	2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	512 20 00000	FD18/00266	Cestovní náklady spojené s opravou		0,00	493,68
00000	2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	669 01 00000	FD18/00266	Haléřové dorovnání		0,00	-0,04
00000	2018/11/70/00293	28.11.2018	28.11.2018	501 18 00000	FD18/00267	potraviny		0,00	8 345,00
00000	2018/11/70/00294	29.11.2018	26.11.2018	501 13 00000	FD18/00268	dřevěnné malované kostky		0,00	410,80
00000	2018/11/70/00294	29.11.2018	26.11.2018	501 13 00000	FD18/00268	Dřevěné puzzle Dům od 2 let		0,00	348,80
00000	2018/11/70/00294	29.11.2018	26.11.2018	501 13 00000	FD18/00268	Dřevěné magnetky Zvířátka LES , Farma		0,00	1 443,20
00000	2018/11/70/00294	29.11.2018	26.11.2018	501 19 00000	FD18/00268	Lžice bagru 2 ks		0,00	743,60
00000	2018/11/70/00294	29.11.2018	26.11.2018	501 30 00000	FD18/00268	Hmatej a najdi - kyblík her 2-6 let		0,00	594,80
00000	2018/11/70/00294	29.11.2018	26.11.2018	501 30 00000	FD18/00268	Třípodlažní garáž		0,00	2 796,80
00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	501 30 00000	FD18/00269	Interaktivní číselný set - vlak a schody		0,00	1 363,00
00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	501 12 00000	FD18/00269	sada loutek, loutky trašidla a drak..		0,00	451,20
00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	501 12 00000	FD18/00269	Sada loutek Koza s kůzkaty, Zvířátka a liška		0,00	357,20
00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	501 12 00000	FD18/00269	Mozaikové tvary		0,00	291,40
00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	501 12 00000	FD18/00269	Malá pohádka Bouda a Koblížek		0,00	272,60
00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	501 30 00000	FD18/00269	Magnetická skládačka MOSA Jeux " Piráti"		0,00	1 588,60
00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	501 30 00000	FD18/00269	Maxi céčka		0,00	648,60
00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	501 30 00000	FD18/00269	Magnetická skládačka MOSA Jeux " Bylo nebylo "		0,00	1 588,60
00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	501 30 00000	FD18/00269	Toporama		0,00	836,60
00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	501 30 00000	FD18/00269	Velká loutková pohádka s pozadím Královská sada		0,00	562,12
00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	569 30 00000	FD18/00269	Haléřové dorovnání		0,00	0,08
00000	2018/11/70/00296	29.11.2018	28.11.2018	518 18 00000	FD18/00270	Supervize v rozsahu 5 hodin - Šablony		0,00	5 000,00
00000	2018/11/70/00297	29.11.2018	27.11.2018	518 25 00000	FD18/00271	Revize požárních klapek včetně dodání materiálu		0,00	1 337,00
00000	2018/11/01/00186	30.11.2018	30.11.2018	395 01 00000	ID18/00012	zápočet FD18/00260	948,00	0,00	
00000	2018/11/01/00187	30.11.2018	30.11.2018	395 01 00000	ID18/00012	zápočet FD18/00261	- 948,00	0,00	
00000	2018/11/01/00188	30.11.2018	30.11.2018	569 30 00000	ID18/00012	haléřové dorovnání FD18/00266	0,10	0,00	
00000	2018/11/20/00547	30.11.2018	30.11.2018	241 10 00000	B18/00202	úhrada FD18/00271	1 337,00	0,00	
00000	2018/11/20/00548	30.11.2018	30.11.2018	241 10 00000	B18/00202	úhrada FD18/00272	3 097,00	0,00	
00000	2018/11/20/00549	30.11.2018	30.11.2018	241 10 00000	B18/00202	úhrada FD18/00268	6 338,00	0,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/11/20/00550	30.11.2018	30.11.2018	241 10 00000	B18/00202	úhrada FD18/00269	7 960,00	0,00	
00000	2018/11/20/00551	30.11.2018	30.11.2018	241 10 00000	B18/00202	úhrada FD18/00266	12 262,00	0,00	
00000	2018/11/22/00521	30.11.2018	30.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00233	úhrada FD18/00265	5 009,00	0,00	
00000	2018/11/22/00522	30.11.2018	30.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00233	úhrada FD18/00273	7 489,00	0,00	
00000	2018/11/22/00523	30.11.2018	30.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00233	úhrada FD18/00267	8 345,00	0,00	
00000	2018/11/24/00025	30.11.2018	30.11.2018	241 14 00000	B-HV18/00014	úhrada FD18/00270	5 000,00	0,00	
00000	2018/11/70/00298	30.11.2018	26.11.2018	501 12 00000	FD18/00272	pomůcky na výtvarnou výchovu	0,00	3 097,00	
00000	2018/11/70/00299	30.11.2018	30.11.2018	501 18 00000	FD18/00273	potraviny	0,00	7 489,00	
00000	2018/12/30/00032	03.12.2018	03.12.2018	243 10 00000	B-F18/00020	úhrada FD18/00277	32 000,00	0,00	
00000	2018/12/70/00300	03.12.2018	30.11.2018	518 18 00000	FD18/00274	Kontrola účetnictví , revize nastavení programu v návaznosti na potřeby PO	0,00	2 178,00	
00000	2018/12/70/00301	03.12.2018	03.12.2018	518 24 00000	FD18/00275	praní prádla 11/2018	0,00	5 138,00	
00000	2018/12/70/00302	03.12.2018	30.11.2018	518 18 00000	FD18/00276	služby pověřence GDPR 11/2018	0,00	1 089,00	
00000	2018/12/70/00303	03.12.2018	30.11.2018	412 90 00000	FD18/00277	Vitamínové doplňky pro zaměstnance MŠ - hrazeno z FKSP	0,00	32 000,00	
00000	2018/12/70/00304	04.12.2018	19.11.2018	518 13 00000	FD18/00278	telefonní služby za období 20.10. - 19.11.2018	0,00	31,46	
00000	2018/12/70/00305	04.12.2018	04.12.2018	501 18 00000	FD18/00279	potraviny	0,00	4 989,37	
00000	2018/12/70/00306	05.12.2018	28.11.2018	518 26 00000	FD18/00280	svoz fekálií 11/2018	0,00	10 400,00	
00000	2018/12/70/00307	06.12.2018	04.12.2018	502 20 00000	FD18/00281	spotřeba vody 12/2017 - vyúčtování dohadné položky	0,00	438,00	
00000	2018/12/70/00308	06.12.2018	04.12.2018	518 13 00000	FD18/00282	vyúčtování telefonních hovorů 12/2017 - zúčtování dohadných položek interním dokladem	0,00	968,00	
00000	2018/12/70/00309	06.12.2018	05.12.2018	502 10 00000	FD18/00283	vyúčtování elektřiny za období 11/2018 - zúčtována záloha DZ18/00027	0,00	21 462,00	
00000	2018/12/70/00310	06.12.2018	30.11.2018	518 40 00000	FD18/00284	nájemné copy za období 11/2018	0,00	2 152,59	
00000	2018/12/70/00311	06.12.2018	30.11.2018	518 13 00000	FD18/00285	hovorné T-Profi_PB 11/2018 fa 481/2018	0,00	1,00	
00000	2018/12/70/00312	06.12.2018	05.11.2018	314 01 00000	FD18/00283	zúčt.zál. DZ18/00027	18 000,00	0,00	
00000	2018/12/70/00313	10.12.2018	10.12.2018	501 16 00000	FD18/00286	mycí a hygienické potřeby	0,00	4 729,71	
00000	2018/12/70/00314	10.12.2018	10.12.2018	501 18 00000	FD18/00287	potraviny	0,00	1 750,00	
00000	2018/12/70/00315	11.12.2018	11.12.2018	501 18 00000	FD18/00288	potraviny	0,00	7 556,00	
00000	2018/12/70/00316	12.12.2018	21.11.2018	501 17 00000	FD18/00289	laminovací fólie	0,00	1 690,00	
00000	2018/12/70/00317	17.12.2018	11.12.2018	518 19 00000	FD18/00290	zpracování mezd a účetnictví za období 11/2018	0,00	13 000,00	
00000	2018/12/70/00318	18.12.2018	18.12.2018	502 30 00000	FD18/00291	plyn	0,00	50 923,00	
00000	2018/12/70/00319	18.12.2018	30.11.2018	518 18 00000	FD18/00292	svoz papíru a plastu	0,00	11 071,00	
00000	2018/12/70/00320	19.12.2018	19.12.2018	501 18 00000	FD18/00293	potraviny	0,00	3 556,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/12/70/00321	19.12.2018	19.12.2018	501 18 00000	FD18/00294	potraviny	0,00	1 646,80
	00000	2018/12/20/00575	20.12.2018	20.12.2018	241 10 00000	B18/00214	úhrada FD18/00291	50 923,00	0,00
	00000	2018/12/20/00576	20.12.2018	20.12.2018	241 10 00000	B18/00214	úhrada FD18/00292	11 071,00	0,00
	00000	2018/12/20/00577	20.12.2018	20.12.2018	241 10 00000	B18/00214	úhrada FD18/00289	1 690,00	0,00
	00000	2018/12/20/00578	20.12.2018	20.12.2018	241 10 00000	B18/00214	úhrada FD18/00290	13 000,00	0,00
	00000	2018/12/20/00579	20.12.2018	20.12.2018	241 10 00000	B18/00214	úhrada FD18/00286	4 729,71	0,00
	00000	2018/12/20/00580	20.12.2018	20.12.2018	241 10 00000	B18/00214	úhrada FD18/00281	438,00	0,00
	00000	2018/12/20/00581	20.12.2018	20.12.2018	241 10 00000	B18/00214	úhrada FD18/00282	968,00	0,00
	00000	2018/12/20/00582	20.12.2018	20.12.2018	241 10 00000	B18/00214	úhrada FD18/00284	2 152,59	0,00
	00000	2018/12/20/00583	20.12.2018	20.12.2018	241 10 00000	B18/00214	úhrada FD18/00283	3 462,00	0,00
	00000	2018/12/20/00584	20.12.2018	20.12.2018	241 10 00000	B18/00214	úhrada FD18/00280	10 400,00	0,00
	00000	2018/12/20/00585	20.12.2018	20.12.2018	241 10 00000	B18/00214	úhrada FD18/00272 - druhá úhrada	3 097,00	0,00
	00000	2018/12/20/00586	20.12.2018	20.12.2018	241 10 00000	B18/00214	úhrada FD18/00278	31,46	0,00
	00000	2018/12/20/00587	20.12.2018	20.12.2018	241 10 00000	B18/00214	úhrada FD18/00274	2 178,00	0,00
	00000	2018/12/20/00588	20.12.2018	20.12.2018	241 10 00000	B18/00214	úhrada FD18/00276	1 089,00	0,00
	00000	2018/12/20/00589	20.12.2018	20.12.2018	241 10 00000	B18/00214	úhrada FD18/00275	5 138,00	0,00
	00000	2018/12/22/00549	20.12.2018	20.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00251	úhrada FD18/00294	1 646,80	0,00
	00000	2018/12/22/00550	20.12.2018	20.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00251	úhrada FD18/00287	1 750,00	0,00
	00000	2018/12/22/00551	20.12.2018	20.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00251	úhrada FD18/00288	7 556,00	0,00
	00000	2018/12/22/00552	20.12.2018	20.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00251	úhrada FD18/00293	3 556,00	0,00
	00000	2018/12/22/00553	20.12.2018	20.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00251	úhrada FD18/00279	4 989,37	0,00
	00000	2018/12/20/00591	21.12.2018	21.12.2018	241 10 00000	B18/00215	úhrada FD18/00295	4 380,00	0,00
	00000	2018/12/70/00322	21.12.2018	05.12.2018	511 42 00000	FD18/00295	odborná prohlídka výtahu LVO 630/5	0,00	4 380,00
	00000	2018/12/70/00325	31.12.2018	31.12.2018	518 13 00000	FD18/00298	hovorné T-Profi-PB 524/2018	0,00	1,00
	00000	2018/12/70/00326	31.12.2018	29.12.2018	518 18 00000	FD18/00299	vyčištění koberců a matrací v MŠ	0,00	8 000,00
	00000	2018/12/70/00327	31.12.2018	31.12.2018	502 20 00000	FD18/00300	spotřeba vody za rok 2018	0,00	19 924,90
	00000	2018/12/70/00328	31.12.2018	19.12.2018	518 13 00000	FD18/00301	telefonní služby za období 20.11. - 19.12. 2018	0,00	70,42
	00000	2018/12/70/00329	31.12.2018	20.12.2018	518 26 00000	FD18/00302	svoz fekálií za období 12/2018	0,00	10 400,00
	00000	2018/12/70/00330	31.12.2018	31.12.2018	518 24 00000	FD18/00303	praní prádla za období 12/2018	0,00	2 945,00
	00000	2018/12/70/00331	31.12.2018	31.12.2018	518 40 00000	FD18/00304	nájemné copy 12/2018	0,00	0,00
	00000	2018/12/70/00332	31.12.2018	21.11.2018	518 18 00000	FD18/00306	Předplatné časopisu šikulka - zúčtována záloha DZ18/00026	0,00	300,00
	00000	2018/12/70/00333	31.12.2018	21.11.2018	314 20 00000	FD18/00306	zúčt.zál. DZ18/00026	300,00	0,00
	00000	2018/12/70/00334	31.12.2018	04.10.2018	502 10 00000	FD18/00305	vyúčtování elektřiny 10/2018 - zúčtována záloha DZ18/00017, DZ18/00019	0,00	7 216,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/12/70/00335	31.12.2018	25.09.2018	314 01 00000	FD18/00305	zúčt.zál. DZ18/00019		17 250,00	0,00
							Celkem obraty za AU:	2 422 144,88	2 385 308,96
90	Dodavatelé - VHČ								
00000	2018/01/23/00001	02.01.2018	02.01.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00001	úhrada FD17/00336		5 000,00	0,00
00000	2018/01/23/00002	02.01.2018	02.01.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00001	úhrada FD17/00337		5 000,00	0,00
00000	2018/02/52/00004	28.02.2018	28.02.2018	261 90 00000	P-VHČ18/00004	úhrada FD18/00039		5 000,00	0,00
00000	2018/02/70/00040	28.02.2018	28.02.2018	518 94 00000	FD18/00039	zajištění volnočasových aktivit 1/2018		0,00	5 000,00
00000	2018/04/70/00087	06.04.2018	05.04.2018	518 94 00000	FD18/00083	volnočasové aktivity 3/2018		0,00	5 000,00
00000	2018/04/70/00088	06.04.2018	04.03.2018	518 94 00000	FD18/00084	volnočasové aktivity 2/2018		0,00	5 000,00
00000	2018/04/23/00012	09.04.2018	09.04.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00010	úhrada FD18/00083		5 000,00	0,00
00000	2018/04/23/00013	09.04.2018	09.04.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00010	úhrada FD18/00084		5 000,00	0,00
00000	2018/05/70/00116	11.05.2018	08.05.2018	518 94 00000	FD18/00111	zajištění volnočasových aktivit 4/2018		0,00	5 000,00
00000	2018/05/23/00016	14.05.2018	14.05.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00012	úhrada FD18/00111		5 000,00	0,00
00000	2018/05/70/00127	28.05.2018	28.05.2018	501 90 00000	FD18/00122	mycí a hygienické potřeby VHČ		0,00	1 308,08
00000	2018/05/23/00017	30.05.2018	30.05.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00013	úhrada FD18/00122		1 308,08	0,00
00000	2018/06/70/00139	06.06.2018	04.06.2018	518 94 00000	FD18/00132	zajištění volnočasových aktivit 5/2018		0,00	5 000,00
00000	2018/08/52/00006	30.06.2018	20.06.2018	261 90 00000	P-VHČ18/00006	úhrada FD18/00132		5 000,00	0,00
00000	2018/08/70/00191	24.08.2018	02.07.2018	518 94 00000	FD18/00181	volnočasové aktivity červen 2018		0,00	5 000,00
00000	2018/08/23/00020	31.08.2018	31.08.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00016	úhrada FD18/00181		5 000,00	0,00
00000	2018/10/70/00247	23.10.2018	23.10.2018	501 90 00000	FD18/00234	mycí a hygienické prostředky VHČ		0,00	2 358,27
00000	2018/10/23/00028	26.10.2018	26.10.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00023	úhrada FD18/00234		2 358,27	0,00
00000	2018/11/70/00273	06.11.2018	31.10.2018	518 94 00000	FD18/00248	volnočasové aktivity za období 10/2018		0,00	5 000,00
00000	2018/11/70/00274	06.11.2018	30.09.2018	518 94 00000	FD18/00249	volnočasové aktivity za období 9/2018		0,00	5 000,00
00000	2018/11/23/00029	09.11.2018	09.11.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00024	úhrada FD18/00249		5 000,00	0,00
00000	2018/11/23/00030	09.11.2018	09.11.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00024	úhrada FD18/00248		5 000,00	0,00
00000	2018/12/23/00031	21.12.2018	21.12.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00025	úhrada FD18/00297		5 000,00	0,00
00000	2018/12/23/00032	21.12.2018	21.12.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00025	úhrada FD18/00296		5 000,00	0,00
00000	2018/12/70/00323	21.12.2018	21.12.2018	518 94 00000	FD18/00296	volnočasové aktivity za období 12/2018		0,00	5 000,00
00000	2018/12/70/00324	21.12.2018	05.12.2018	518 94 00000	FD18/00297	volnočasové aktivity 11/2018		0,00	5 000,00
							Celkem obraty za AU:	63 666,35	53 666,35
							Celkem obraty za SU:	2 485 811,23	2 438 975,31
							Konečný zůstatek (KZ):	46 835,92	

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
324	Krátkodobé přijaté zálohy								
01	Krátkodobé přijaté zálohy								
00000	2018/12/01/00206	31.12.2018	31.12.2018	315 10 00000	ID18/00013	Převod předplaceného školného z roku 2018 na leden a únor 2019	11 700,00	0,00	
							Celkem obraty za AU:	11 700,00	0,00
10	Zálohy na stravné								
00000	2018/01/22/00003	02.01.2018	02.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00001	přeplatky - vratka stravné Beneš	910,00	0,00	
00000	2018/01/22/00004	04.01.2018	04.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00002	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/01/22/00006	05.01.2018	05.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00003	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/01/22/00008	07.01.2018	07.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00005	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/01/22/00009	08.01.2018	08.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00006	stravné 5 x 700,-	0,00	3 500,00	
00000	2018/01/22/00010	09.01.2018	09.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00007	stravné 6 x 700,-	0,00	4 200,00	
00000	2018/01/22/00011	10.01.2018	10.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00008	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/01/22/00013	11.01.2018	11.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00009	stravné 4 x 700,-	0,00	2 800,00	
00000	2018/01/22/00014	12.01.2018	12.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00010	stravné 5 x 700,- Kč	0,00	3 500,00	
00000	2018/01/22/00016	12.01.2018	12.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00010	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/01/22/00017	12.01.2018	12.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00010	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/01/22/00025	14.01.2018	14.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00012	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/01/22/00026	14.01.2018	14.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00012	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/01/22/00027	15.01.2018	15.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00013	stravné 8 x 700,-	0,00	5 600,00	
00000	2018/01/22/00028	16.01.2018	16.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00014	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/01/22/00029	16.01.2018	16.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00014	stravné 4 x 700,-	0,00	2 800,00	
00000	2018/01/22/00030	17.01.2018	17.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00015	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/01/22/00031	17.01.2018	17.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00015	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/01/40/00002	17.01.2018	17.01.2018	261 20 00000	P-J18/00002	stravné	0,00	2 600,00	
00000	2018/01/22/00033	19.01.2018	19.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00016	stravné 5 x 700,-	0,00	3 500,00	
00000	2018/01/22/00035	20.01.2018	20.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00017	stravné 7 x 700,- stravné	0,00	4 900,00	
00000	2018/01/22/00037	22.01.2018	22.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00019	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/01/22/00038	22.01.2018	22.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00019	stravné 21 x 700,-	0,00	14 700,00	
00000	2018/01/22/00039	23.01.2018	23.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00020	stravné 12 x 700	0,00	8 400,00	
00000	2018/01/22/00041	24.01.2018	24.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00021	stravné 7 x stravné	0,00	4 900,00	
00000	2018/01/22/00048	25.01.2018	25.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00022	stravné 5 x 700,-	0,00	3 500,00	
00000	2018/01/01/00009	31.01.2018	31.01.2018	602 12 00000	ID18/00001	stravné děti, zamci 1/2018	64 208,58	0,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/02/22/00055	06.02.2018	06.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00028	stravné 3 x 700,-	0,00	2 100,00
00000	2018/02/22/00056	07.02.2018	07.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00029	stravné	0,00	700,00
00000	2018/02/22/00057	07.02.2018	07.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00029	stravné	0,00	700,00
00000	2018/02/22/00058	07.02.2018	07.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00029	stravné	0,00	700,00
00000	2018/02/22/00060	08.02.2018	08.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00030	stravné	0,00	700,00
00000	2018/02/22/00061	08.02.2018	08.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00030	stravné	0,00	700,00
00000	2018/02/22/00062	09.02.2018	09.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00031	stravné	0,00	700,00
00000	2018/02/22/00067	12.02.2018	12.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00033	stravné 10 x 700,-	0,00	7 000,00
00000	2018/02/22/00068	13.02.2018	13.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00034	stravné 5 x 700,-	0,00	3 500,00
00000	2018/02/22/00070	14.02.2018	14.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00035	stravné 6 x 700,-	0,00	4 200,00
00000	2018/02/22/00071	15.02.2018	15.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00036	stravné 4 x 700,-	0,00	2 800,00
00000	2018/02/22/00072	16.02.2018	16.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00037	stravné 3 x 700,-	0,00	2 100,00
00000	2018/02/22/00074	19.02.2018	19.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00039	stravné 3 x 700,-	0,00	2 100,00
00000	2018/02/22/00075	20.02.2018	20.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00040	stravné 18 x 700,-	0,00	12 600,00
00000	2018/02/22/00076	21.02.2018	21.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00041	stravné 8 x 700,-	0,00	5 600,00
00000	2018/02/22/00077	22.02.2018	22.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00042	stravné 10 x 700,-	0,00	7 000,00
00000	2018/02/22/00078	23.02.2018	23.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00043	stravné 8 x 700,-	0,00	5 600,00
00000	2018/02/22/00080	24.02.2018	24.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00044	stravné 3 x 700,-	0,00	2 100,00
00000	2018/02/22/00081	25.02.2018	25.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00045	stravné	0,00	700,00
00000	2018/02/22/00082	26.02.2018	26.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00046	stravné 10 x 700,-	0,00	7 000,00
00000	2018/02/22/00084	27.02.2018	27.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00047	stravné	0,00	700,00
00000	2018/02/01/00021	28.02.2018	28.02.2018	602 12 00000	ID18/00002	stravné děti, zamci 2/2018	45 127,87	0,00
00000	2018/03/22/00091	05.03.2018	05.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00051	stravné	0,00	700,00
00000	2018/03/22/00092	06.03.2018	06.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00052	stravné	0,00	700,00
00000	2018/03/22/00093	06.03.2018	06.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00052	stravné	0,00	700,00
00000	2018/03/22/00094	07.03.2018	07.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00053	stravné	0,00	700,00
00000	2018/03/22/00095	07.03.2018	07.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00053	stravné	0,00	700,00
00000	2018/03/22/00098	08.03.2018	08.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00054	stravné	0,00	700,00
00000	2018/03/22/00099	08.03.2018	08.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00054	stravné	0,00	700,00
00000	2018/03/22/00100	08.03.2018	08.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00054	stravné	0,00	700,00
00000	2018/03/22/00102	12.03.2018	12.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00056	stravné 9 x 700,-	0,00	6 300,00
00000	2018/03/22/00107	12.03.2018	12.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00056	stravné	0,00	700,00
00000	2018/03/22/00108	12.03.2018	12.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00056	stravné	0,00	700,00
00000	2018/03/22/00109	13.03.2018	13.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00057	stravné 7 x 700,-	0,00	4 900,00
00000	2018/03/22/00110	14.03.2018	14.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00058	stravné 4 x 700,-	0,00	2 800,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/03/22/00112	15.03.2018	15.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00059	stravné 4 x 700,-	0,00	2 800,00
00000	2018/03/22/00113	16.03.2018	16.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00060	stravné	0,00	700,00
00000	2018/03/22/00115	19.03.2018	19.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00062	stravné	0,00	700,00
00000	2018/03/22/00116	20.03.2018	20.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00063	stravné 17 x 700,-	0,00	11 900,00
00000	2018/03/22/00117	20.03.2018	20.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00063	stravné	0,00	595,00
00000	2018/03/22/00118	21.03.2018	21.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00064	stravné 7 x 700,-	0,00	4 900,00
00000	2018/03/22/00120	21.03.2018	21.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00064	stravné 3 x 700,-	0,00	2 100,00
00000	2018/03/22/00121	22.03.2018	22.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00065	stravné 8 x 700,-	0,00	5 600,00
00000	2018/03/22/00122	23.03.2018	23.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00066	stravné 4 x 700,-	0,00	2 800,00
00000	2018/03/22/00124	23.03.2018	23.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00066	stravné	0,00	700,00
00000	2018/03/22/00129	24.03.2018	24.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00067	stravné 3 x 700,-	0,00	2 100,00
00000	2018/03/22/00131	25.03.2018	25.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00068	stravné	0,00	700,00
00000	2018/03/22/00132	26.03.2018	26.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00069	stravné 7 x 700,-	0,00	4 900,00
00000	2018/03/01/00032	31.03.2018	31.03.2018	602 12 00000	ID18/00003	stravné děti, zamci 3/2018	60 048,73	0,00
00000	2018/04/22/00137	05.04.2018	05.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00073	stravné	0,00	700,00
00000	2018/04/22/00139	05.04.2018	05.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00073	stravné	0,00	1 400,00
00000	2018/04/40/00006	05.04.2018	05.04.2018	261 20 00000	P-J18/00006	stravné březen, duben 2018	0,00	910,00
00000	2018/04/22/00144	06.04.2018	06.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00074	stravné	0,00	700,00
00000	2018/04/22/00145	06.04.2018	06.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00074	stravné	0,00	700,00
00000	2018/04/22/00148	07.04.2018	07.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00075	stravné	0,00	700,00
00000	2018/04/22/00150	09.04.2018	09.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00076	stravné 5 x stravné	0,00	3 500,00
00000	2018/04/22/00151	10.04.2018	10.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00077	stravné 6 x 700,-	0,00	4 200,00
00000	2018/04/22/00152	11.04.2018	11.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00078	stravné	0,00	700,00
00000	2018/04/22/00154	12.04.2018	12.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00079	stravné 5 x 700,-	0,00	3 500,00
00000	2018/04/22/00155	13.04.2018	13.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00080	stravné 4 x 700,-	0,00	2 800,00
00000	2018/04/22/00156	14.04.2018	14.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00081	stravné 3 x 700,-	0,00	2 100,00
00000	2018/04/22/00158	15.04.2018	15.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00082	stravné	0,00	700,00
00000	2018/04/22/00159	16.04.2018	16.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00083	stravné 5 x 700,-	0,00	3 500,00
00000	2018/04/22/00160	17.04.2018	17.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00084	stravné	0,00	700,00
00000	2018/04/22/00176	18.04.2018	18.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00085	stravné	0,00	700,00
00000	2018/04/22/00161	19.04.2018	19.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00086	stravné	0,00	700,00
00000	2018/04/22/00167	20.04.2018	20.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00087	stravné 18 x 700,-	0,00	12 600,00
00000	2018/04/22/00169	22.04.2018	22.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00089	stravné	0,00	700,00
00000	2018/04/22/00170	23.04.2018	23.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00090	stravné 15 x 700,-	0,00	10 500,00
00000	2018/04/22/00175	24.04.2018	24.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00091	stravné 6 x 700,-	0,00	4 200,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/04/22/00171	25.04.2018	25.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00092	stravné 6 x 700,-	0,00	4 200,00
00000	2018/04/01/00059	30.04.2018	30.04.2018	602 12 00000	ID18/00005	Stravné děti, zamci 4/2018	66 402,77	0,00
00000	2018/04/22/00174	30.04.2018	30.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00094	stravné	0,00	700,00
00000	2018/05/22/00181	07.05.2018	07.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00098	stravné	0,00	700,00
00000	2018/05/22/00182	07.05.2018	07.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00098	stravné	0,00	210,00
00000	2018/05/22/00183	09.05.2018	09.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00099	stravné	0,00	700,00
00000	2018/05/22/00186	10.05.2018	10.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00100	stravné	0,00	700,00
00000	2018/05/22/00187	10.05.2018	10.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00100	stravné	0,00	140,00
00000	2018/05/22/00188	10.05.2018	10.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00100	stravné	0,00	700,00
00000	2018/05/22/00189	11.05.2018	11.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00101	stravné 4 x 700,-	0,00	2 800,00
00000	2018/05/22/00191	12.05.2018	12.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00102	stravné	0,00	700,00
00000	2018/05/22/00192	13.05.2018	13.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00103	stravné	0,00	700,00
00000	2018/05/22/00193	14.05.2018	14.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00104	stravné 5 x 700,-	0,00	3 500,00
00000	2018/05/22/00194	15.05.2018	15.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00105	stravné 6 x 700,-	0,00	4 200,00
00000	2018/05/22/00195	15.05.2018	15.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00105	stravné	0,00	490,00
00000	2018/05/22/00196	16.05.2018	16.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00106	stravné	0,00	700,00
00000	2018/05/22/00198	17.05.2018	17.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00107	stravné	0,00	700,00
00000	2018/05/22/00199	18.05.2018	18.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00108	stravné	0,00	700,00
00000	2018/05/22/00200	19.05.2018	19.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00109	stravné	0,00	700,00
00000	2018/05/22/00202	20.05.2018	20.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00110	stravné 3 x 700,-	0,00	2 100,00
00000	2018/05/22/00203	21.05.2018	21.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00111	stravné 11 x 700,-	0,00	7 700,00
00000	2018/05/22/00207	22.05.2018	22.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00112	stravné 4 x 700,-	0,00	2 800,00
00000	2018/05/22/00208	23.05.2018	23.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00113	stravné	0,00	700,00
00000	2018/05/22/00209	23.05.2018	23.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00113	stravné	0,00	700,00
00000	2018/05/22/00211	24.05.2018	24.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00114	stravné	0,00	700,00
00000	2018/05/22/00212	24.05.2018	24.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00114	stravné	0,00	700,00
00000	2018/05/22/00213	25.05.2018	25.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00115	stravné 4 x 700,-	0,00	2 800,00
00000	2018/05/22/00215	29.05.2018	29.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00117	stravné	0,00	700,00
00000	2018/05/22/00216	30.05.2018	30.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00118	stravné	0,00	700,00
00000	2018/05/01/00065	31.05.2018	31.05.2018	602 12 00000	ID18/00006	Stravné děti, zamci 5/2018	67 963,01	0,00
00000	2018/06/40/00011	01.06.2018	01.06.2018	261 20 00000	P-J18/00011	stravné	0,00	550,00
00000	2018/06/22/00223	05.06.2018	05.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00122	stravné	0,00	595,00
00000	2018/06/22/00224	06.06.2018	06.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00123	stravné	0,00	700,00
00000	2018/06/40/00012	06.06.2018	06.06.2018	261 20 00000	P-J18/00012	stravné	0,00	1 435,00
00000	2018/06/22/00226	07.06.2018	07.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00124	stravné	0,00	595,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/06/22/00227	07.06.2018	07.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00124	stravné	0,00	700,00
00000	2018/06/22/00230	07.06.2018	07.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00124	stravné	0,00	1 050,00
00000	2018/06/22/00232	11.06.2018	11.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00126	stravné 3 x 700,-	0,00	2 100,00
00000	2018/06/22/00234	14.06.2018	14.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00128	stravné	0,00	700,00
00000	2018/06/22/00235	14.06.2018	14.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00128	stravné	0,00	700,00
00000	2018/06/22/00238	19.06.2018	19.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00131	stravné	0,00	700,00
00000	2018/06/22/00239	19.06.2018	19.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00131	stravné	0,00	700,00
00000	2018/06/22/00240	20.06.2018	20.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00132	stravné 4 x 700,-	0,00	2 800,00
00000	2018/06/22/00242	21.06.2018	21.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00133	stravné	0,00	700,00
00000	2018/06/40/00014	22.06.2018	22.06.2018	261 20 00000	P-J18/00014	stravné	0,00	70,00
00000	2018/06/22/00246	25.06.2018	25.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00136	stravné 3 x 700,-	0,00	2 100,00
00000	2018/06/01/00084	30.06.2018	30.06.2018	602 12 00000	ID18/00007	Stravné děti, zamci 6/2018	71 018,87	0,00
00000	2018/07/22/00258	14.07.2018	14.07.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00143	stravné	0,00	700,00
00000	2018/07/22/00259	24.07.2018	24.07.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00144	stravné	0,00	700,00
00000	2018/08/22/00318	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Mysliveček	315,00	0,00
00000	2018/08/22/00319	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Novák	1 750,00	0,00
00000	2018/08/22/00320	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Neckář	2 100,00	0,00
00000	2018/08/22/00321	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Orálková	2 135,00	0,00
00000	2018/08/22/00322	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Otopalová	560,00	0,00
00000	2018/08/22/00323	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Pánek	1 785,00	0,00
00000	2018/08/22/00324	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Otopalová	1 400,00	0,00
00000	2018/08/22/00325	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Parshyna	1 925,00	0,00
00000	2018/08/22/00326	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Paňkov	945,00	0,00
00000	2018/08/22/00327	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Paterová	2 520,00	0,00
00000	2018/08/22/00328	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Pejchalová	1 680,00	0,00
00000	2018/08/22/00329	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Picková	245,00	0,00
00000	2018/08/22/00330	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Plocová	2 660,00	0,00
00000	2018/08/22/00331	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Procházka	700,00	0,00
00000	2018/08/22/00332	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Polívka	488,00	0,00
00000	2018/08/22/00333	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Procházková	560,00	0,00
00000	2018/08/22/00334	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Racková	2 065,00	0,00
00000	2018/08/22/00335	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Rybár	665,00	0,00
00000	2018/08/22/00336	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Rybárová	805,00	0,00
00000	2018/08/22/00337	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Řeháková	595,00	0,00
00000	2018/08/22/00338	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Řezáčová	1 715,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/08/22/00339	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Sedlická	2 372,00	0,00	
00000	2018/08/22/00340	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Řihová	2 065,00	0,00	
00000	2018/08/22/00341	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Sommerová	1 505,00	0,00	
00000	2018/08/22/00342	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Soustružníková	1 610,00	0,00	
00000	2018/08/22/00343	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Sommerová	980,00	0,00	
00000	2018/08/22/00344	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Střelecková	1 085,00	0,00	
00000	2018/08/22/00345	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Šatná	1 435,00	0,00	
00000	2018/08/22/00346	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Ševčuková	840,00	0,00	
00000	2018/08/22/00347	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Stárková	1 505,00	0,00	
00000	2018/08/22/00348	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Šrůtková	2 520,00	0,00	
00000	2018/08/22/00349	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Šmídová	2 065,00	0,00	
00000	2018/08/22/00350	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Štěrbová	1 015,00	0,00	
00000	2018/08/22/00351	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Touš	1 995,00	0,00	
00000	2018/08/22/00352	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Trhlíková	840,00	0,00	
00000	2018/08/22/00353	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Tremčinský	945,00	0,00	
00000	2018/08/22/00354	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Tylečková	280,00	0,00	
00000	2018/08/22/00355	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Venosová	1 015,00	0,00	
00000	2018/08/22/00356	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Veselá	35,00	0,00	
00000	2018/08/22/00357	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Veselá	35,00	0,00	
00000	2018/08/22/00358	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Vitásková	1 085,00	0,00	
00000	2018/08/22/00359	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Vošalíková	280,00	0,00	
00000	2018/08/22/00360	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Záhorská	2 695,00	0,00	
00000	2018/08/22/00361	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Záhorská	2 625,00	0,00	
00000	2018/08/22/00362	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Zápotocký	1 190,00	0,00	
00000	2018/08/22/00363	13.08.2018	13.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00147	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/08/22/00364	13.08.2018	13.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00147	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/08/22/00365	14.08.2018	14.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00148	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/08/22/00366	14.08.2018	14.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00148	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/08/22/00367	15.08.2018	15.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00149	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/08/22/00368	15.08.2018	15.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00149	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/08/22/00369	20.08.2018	20.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00150	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/08/22/00370	20.08.2018	20.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00150	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/08/22/00371	20.08.2018	20.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00150	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/08/22/00372	22.08.2018	22.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00151	stravné	0,00	700,00	
00000	2018/08/22/00373	22.08.2018	22.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00151	stravné	0,00	700,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/08/22/00374	22.08.2018	22.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00151	stravné		0,00	700,00
00000	2018/08/22/00375	23.08.2018	23.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00152	stravné		0,00	700,00
00000	2018/08/22/00376	23.08.2018	23.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00152	stravné		0,00	700,00
00000	2018/08/22/00377	23.08.2018	23.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00152	stravné		0,00	700,00
00000	2018/08/22/00378	24.08.2018	24.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00153	stravné 5 x 700,-		0,00	3 500,00
00000	2018/08/22/00379	27.08.2018	27.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00154	stravné 4 x 700- Kč		0,00	2 800,00
00000	2018/08/22/00380	27.08.2018	27.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00154	stravné		0,00	700,00
00000	2018/08/22/00381	28.08.2018	28.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00155	stravné 4 x 700,-		0,00	2 800,00
00000	2018/08/22/00382	29.08.2018	29.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00156	stravné		0,00	700,00
00000	2018/08/22/00383	29.08.2018	29.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00156	stravné		0,00	700,00
00000	2018/08/22/00384	30.08.2018	30.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00157	stravné		0,00	700,00
00000	2018/08/01/00122	31.08.2018	31.01.2018	602 12 00000	ID18/00009	Oprava účtování stravné děti, zamci 1/2018 dokl.č.01/01/00009		0,00	2 999,58
00000	2018/08/01/00123	31.08.2018	28.02.2018	602 12 00000	ID18/00009	Oprava účtování stravné děti, zamci 2/2018 dokl.č.02/01/00021		0,00	2 872,87
00000	2018/08/01/00124	31.08.2018	31.03.2018	602 12 00000	ID18/00009	Oprava účtování stravné děti, zamci 3/2018 dokl.č.03/01/00032		0,00	1 465,73
00000	2018/08/01/00125	31.08.2018	30.04.2018	602 12 00000	ID18/00009	Oprava účtování stravné děti, zamci 4/2018 dokl.č.04/01/00059		0,00	3 737,77
00000	2018/08/01/00126	31.08.2018	31.05.2018	602 12 00000	ID18/00009	Oprava účtování stravné děti, zamci 5/2018 dokl.č.05/01/00065		0,00	1 749,01
00000	2018/08/01/00127	31.08.2018	30.06.2018	602 12 00000	ID18/00009	Oprava účtování stravné děti, zamci 6/2018 dokl.č.06/01/00084		0,00	6 657,87
00000	2018/08/22/00385	31.08.2018	31.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00158	stravné		0,00	700,00
00000	2018/08/22/00386	31.08.2018	31.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00158	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/22/00389	01.09.2018	01.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00159	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/22/00390	03.09.2018	03.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00160	stravné 6 x 700,-		0,00	4 200,00
00000	2018/09/40/00017	03.09.2018	03.09.2018	261 20 00000	P-J18/00017	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/40/00018	03.09.2018	03.09.2018	261 20 00000	P-J18/00018	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/40/00019	03.09.2018	03.09.2018	261 20 00000	P-J18/00019	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/40/00020	03.09.2018	03.09.2018	261 20 00000	P-J18/00020	stravné		0,00	2 800,00
00000	2018/09/40/00021	03.09.2018	03.09.2018	261 20 00000	P-J18/00021	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/40/00022	03.09.2018	03.09.2018	261 20 00000	P-J18/00022	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/40/00023	03.09.2018	03.09.2018	261 20 00000	P-J18/00023	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/40/00024	03.09.2018	03.09.2018	261 20 00000	P-J18/00024	stravné		0,00	700,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/09/40/00025	03.09.2018	03.09.2018	261 20 00000	P-J18/00025	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/40/00026	03.09.2018	03.09.2018	261 20 00000	P-J18/00026	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/40/00027	03.09.2018	03.09.2018	261 20 00000	P-J18/00027	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/40/00028	03.09.2018	03.09.2018	261 20 00000	P-J18/00028	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/22/00391	04.09.2018	04.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00161	stravné 7 x 700,-		0,00	4 900,00
00000	2018/09/22/00392	04.09.2018	04.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00161	stravné 9.2018 - 2.2019		0,00	4 200,00
00000	2018/09/22/00393	04.09.2018	04.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00161	stravné 8 x 700,-		0,00	5 600,00
00000	2018/09/22/00394	04.09.2018	04.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00161	stravné 9-12/2018		0,00	2 800,00
00000	2018/09/40/00029	04.09.2018	04.09.2018	261 20 00000	P-J18/00029	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/40/00030	04.09.2018	04.09.2018	261 20 00000	P-J18/00030	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/40/00031	04.09.2018	04.09.2018	261 20 00000	P-J18/00031	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/40/00033	04.09.2018	04.09.2018	261 20 00000	P-J18/00033	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/22/00395	05.09.2018	05.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00162	stravné 12 x 700,-		0,00	8 400,00
00000	2018/09/22/00396	06.09.2018	06.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00163	stravné 9 x 700,-		0,00	6 300,00
00000	2018/09/22/00397	07.09.2018	07.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00164	stravné 9.2018 - 2/2019		0,00	4 200,00
00000	2018/09/22/00398	07.09.2018	07.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00164	stravné 3 x 700,-		0,00	2 100,00
00000	2018/09/22/00399	09.09.2018	09.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00165	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/22/00400	10.09.2018	10.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00166	stravné 6 x 700,-		0,00	4 200,00
00000	2018/09/22/00401	11.09.2018	11.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00167	stravné 8 x 700,-		0,00	5 600,00
00000	2018/09/22/00402	12.09.2018	12.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00168	stravné 7 x 700,-		0,00	4 900,00
00000	2018/09/22/00404	13.09.2018	13.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00169	přeplatky vratka Kohoutová	700,00		0,00
00000	2018/09/22/00427	13.09.2018	13.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00169	stravné 4 x 700,-		0,00	2 800,00
00000	2018/09/22/00428	14.09.2018	13.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00170	stravné 6 x 700,-		0,00	4 200,00
00000	2018/09/22/00407	15.09.2018	15.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00171	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/22/00408	16.09.2018	16.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00172	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/22/00409	17.09.2018	17.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00173	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/22/00410	17.09.2018	17.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00173	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/22/00411	18.09.2018	18.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00174	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/40/00038	18.09.2018	18.09.2018	261 20 00000	P-J18/00038	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/22/00412	20.09.2018	20.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00175	stravné 14 x 700,-		0,00	9 800,00
00000	2018/09/22/00413	21.09.2018	21.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00176	stravné 6 x 700,-		0,00	4 200,00
00000	2018/09/22/00414	23.09.2018	23.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00177	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/22/00415	23.09.2018	23.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00177	stravné		0,00	700,00
00000	2018/09/22/00416	24.09.2018	24.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00178	stravné 18 x 700,-		0,00	12 600,00
00000	2018/09/22/00417	24.09.2018	24.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00178	stravné		0,00	245,00

Hlavní kniha Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/09/22/00423	25.09.2018	25.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00179	stravné 7 x 700,-	0,00	4 900,00
00000	2018/09/22/00424	26.09.2018	26.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00180	stravné	0,00	700,00
00000	2018/09/01/00140	30.09.2018	30.09.2018	602 12 00000	ID18/00010	Stravné děti, zamci 9/2018	62 646,00	0,00
00000	2018/10/22/00430	02.10.2018	02.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00182	stravné	0,00	700,00
00000	2018/10/22/00431	02.10.2018	02.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00182	stravné	0,00	700,00
00000	2018/10/40/00040	02.10.2018	02.10.2018	261 20 00000	P-J18/00040	stravné	0,00	1 000,00
00000	2018/10/22/00433	04.10.2018	04.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00184	stravné 6 x 700,-	0,00	4 200,00
00000	2018/10/22/00434	05.10.2018	05.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00185	stravné 8 x 700,-	0,00	5 600,00
00000	2018/10/22/00439	05.10.2018	05.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00185	stravné	0,00	700,00
00000	2018/10/22/00440	05.10.2018	05.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00185	stravné	0,00	700,00
00000	2018/10/22/00442	08.10.2018	08.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00187	stravné 4 x 700,-	0,00	2 800,00
00000	2018/10/22/00443	09.10.2018	09.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00188	stravné	0,00	700,00
00000	2018/10/22/00444	10.10.2018	10.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00189	stravné	0,00	600,00
00000	2018/10/22/00446	10.10.2018	10.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00189	stravné 7 x 700,-	0,00	4 900,00
00000	2018/10/22/00447	11.10.2018	11.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00190	stravné 7 x 700,-	0,00	4 900,00
00000	2018/10/22/00448	12.10.2018	12.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00191	stravné	0,00	700,00
00000	2018/10/22/00449	12.10.2018	12.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00191	stravné	0,00	700,00
00000	2018/10/22/00450	12.10.2018	12.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00191	stravné	0,00	700,00
00000	2018/10/22/00452	14.10.2018	14.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00193	stravné	0,00	700,00
00000	2018/10/22/00453	14.10.2018	14.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00193	stravné	0,00	700,00
00000	2018/10/22/00454	14.10.2018	14.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00193	stravné	0,00	700,00
00000	2018/10/22/00455	15.10.2018	15.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00194	stravné Trhlíková	0,00	840,00
00000	2018/10/22/00456	15.10.2018	15.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00194	stravné 6 x 700,-	0,00	4 200,00
00000	2018/10/22/00457	16.10.2018	16.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00195	stravné 3 x 700,-	0,00	2 100,00
00000	2018/10/22/00458	17.10.2018	17.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00196	stravné	0,00	700,00
00000	2018/10/22/00459	17.10.2018	17.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00196	stravné	0,00	700,00
00000	2018/10/22/00463	19.10.2018	19.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00197	stravné 13 x 700,-	0,00	9 100,00
00000	2018/10/22/00465	22.10.2018	22.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00199	stravné 12 x 700,-	0,00	8 400,00
00000	2018/10/22/00467	23.10.2018	23.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00200	stravné 4 x 700,-	0,00	2 800,00
00000	2018/10/22/00468	24.10.2018	24.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00201	stravné 9 x 700,-	0,00	6 300,00
00000	2018/10/22/00470	25.10.2018	25.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00202	stravné 6 x 700,-	0,00	4 200,00
00000	2018/10/22/00471	26.10.2018	26.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00203	stravné	0,00	700,00
00000	2018/10/22/00475	28.10.2018	28.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00205	stravné	0,00	700,00
00000	2018/10/22/00476	29.10.2018	29.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00206	stravné	0,00	700,00
00000	2018/10/22/00477	30.10.2018	30.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00207	stravné	0,00	700,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/10/01/00152	31.10.2018	31.10.2018	602 12 00000	ID18/00011	Stravné děti, zamci 10/2018	68 274,00	0,00
	00000	2018/10/01/00161	31.10.2018	19.09.2018	378 91 00000	ID18/00011	Přeúčtování omylové platby na účet stravného dokl.č. 09/22/00406 Trhlíková stravné	0,00	840,00
	00000	2018/11/22/00478	01.11.2018	01.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00208	stravné	0,00	700,00
	00000	2018/11/22/00480	02.11.2018	02.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00209	stravné	0,00	700,00
	00000	2018/11/22/00485	05.11.2018	05.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00211	stravné 5 x 700,-	0,00	3 500,00
	00000	2018/11/22/00486	06.11.2018	06.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00212	stravné	0,00	700,00
	00000	2018/11/22/00487	07.11.2018	07.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00213	stravné	0,00	700,00
	00000	2018/11/22/00488	07.11.2018	07.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00213	stravné	0,00	700,00
	00000	2018/11/22/00490	08.11.2018	08.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00214	stravné	0,00	700,00
	00000	2018/11/22/00491	09.11.2018	09.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00215	stravné	0,00	700,00
	00000	2018/11/22/00492	10.11.2018	10.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00216	stravné	0,00	600,00
	00000	2018/11/22/00493	10.11.2018	10.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00216	stravné	0,00	700,00
	00000	2018/11/22/00495	12.11.2018	12.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00217	stravné 10 x 700,-	0,00	7 000,00
	00000	2018/11/22/00496	13.11.2018	13.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00218	stravné 3 x 700,-	0,00	2 100,00
	00000	2018/11/22/00497	14.11.2018	14.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00219	stravné 9 x 700,-	0,00	6 300,00
	00000	2018/11/22/00498	15.11.2018	15.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00220	stravné 3 x 700,-	0,00	2 100,00
	00000	2018/11/22/00499	16.11.2018	16.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00221	stravné 3 x 700,-	0,00	2 100,00
	00000	2018/11/22/00501	19.11.2018	19.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00223	stravné	0,00	700,00
	00000	2018/11/22/00502	19.11.2018	19.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00223	stravné	0,00	700,00
	00000	2018/11/22/00503	20.11.2018	20.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00224	stravné 15 x 700,-	0,00	10 500,00
	00000	2018/11/22/00504	21.11.2018	21.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00225	stravné 7 x 700,-	0,00	4 900,00
	00000	2018/11/22/00511	22.11.2018	22.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00226	stravné 7 x 700,-	0,00	4 900,00
	00000	2018/11/22/00512	23.11.2018	23.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00227	stravné 4 x 700,-	0,00	2 800,00
	00000	2018/11/22/00513	24.11.2018	24.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00228	stravné 3 x 700,-	0,00	2 100,00
	00000	2018/11/22/00515	25.11.2018	25.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00229	stravné 4 x 700,-	0,00	2 800,00
	00000	2018/11/22/00516	26.11.2018	26.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00230	stravné 7 x 700,-	0,00	4 900,00
	00000	2018/11/22/00517	28.11.2018	28.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00231	stravné	0,00	700,00
	00000	2018/11/22/00519	28.11.2018	28.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00231	stravné	0,00	700,00
	00000	2018/11/22/00520	29.11.2018	29.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00232	stravné	0,00	700,00
	00000	2018/11/01/00174	30.11.2018	30.11.2018	602 12 00000	ID18/00012	Stravné děti, zamci 11/2018	68 379,00	0,00
	00000	2018/12/22/00524	01.12.2018	01.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00234	stravné	0,00	700,00
	00000	2018/12/22/00527	03.12.2018	03.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00236	stravné	0,00	700,00
	00000	2018/12/22/00528	04.12.2018	04.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00237	stravné 7 x 700,-	0,00	2 100,00
	00000	2018/12/22/00529	05.12.2018	05.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00238	stravné 3 x 700,-	0,00	2 100,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/12/22/00531	06.12.2018	06.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00239	stravné	0,00	700,00
00000	2018/12/22/00533	10.12.2018	10.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00241	stravné	0,00	600,00
00000	2018/12/22/00534	10.12.2018	10.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00241	stravné 11 x 700,-	0,00	7 700,00
00000	2018/12/22/00535	11.12.2018	11.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00242	stravné 3 x 700,-	0,00	2 100,00
00000	2018/12/22/00536	12.12.2018	12.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00243	stravné	0,00	700,00
00000	2018/12/22/00538	13.12.2018	13.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00244	stravné 7 x 700,-	0,00	4 900,00
00000	2018/12/22/00541	14.12.2018	14.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00245	stravné 8 x 700,-	0,00	5 600,00
00000	2018/12/22/00542	15.12.2018	15.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00246	stravné	0,00	700,00
00000	2018/12/22/00544	16.12.2018	16.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00247	stravné	0,00	700,00
00000	2018/12/22/00545	17.12.2018	17.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00248	stravné 10 x 700,-	0,00	7 000,00
00000	2018/12/22/00546	18.12.2018	18.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00249	stravné	0,00	700,00
00000	2018/12/22/00548	20.12.2018	20.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00251	stravné 15 x 700,-	0,00	10 500,00
00000	2018/12/22/00554	21.12.2018	21.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00252	stravné 6 x 700,-	0,00	4 200,00
00000	2018/12/22/00557	22.12.2018	22.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00253	stravné	0,00	700,00
00000	2018/12/22/00558	23.12.2018	23.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00254	stravné	0,00	700,00
00000	2018/12/22/00560	24.12.2018	24.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00255	stravné 3 x 700,-	0,00	2 100,00
00000	2018/12/22/00561	25.12.2018	25.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00256	stravné 4 x 700,-	0,00	2 800,00
00000	2018/12/22/00562	27.12.2018	27.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00257	stravné 12 x 700,-	0,00	8 400,00
00000	2018/12/01/00203	31.12.2018	31.12.2018	602 12 00000	ID18/00013	Stravné děti, zamci 12/2018	44 872,00	0,00
00000	2018/12/22/00563	31.12.2018	31.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00258	stravné	0,00	700,00
Celkem obraty za AU:							680 180,83	688 647,83
20	Zálohy na školní akce							
00000	2018/04/50/00023	02.04.2018	02.04.2018	261 10 00000	P18/00023	Kultura Vodníci	0,00	12 000,00
00000	2018/04/50/00024	02.04.2018	02.04.2018	261 10 00000	P18/00024	Kultura Čarodějové	0,00	12 000,00
00000	2018/04/50/00025	02.04.2018	02.04.2018	261 10 00000	P18/00025	Kultura Kašpárči	0,00	22 400,00
00000	2018/04/50/00026	02.04.2018	02.04.2018	261 10 00000	P18/00026	Kultura Skřítci	0,00	20 000,00
00000	2018/04/50/00027	02.04.2018	02.04.2018	261 10 00000	P18/00027	Kultura Budulínci	0,00	16 000,00
00000	2018/04/50/00028	02.04.2018	02.04.2018	261 10 00000	P18/00028	Kultura Vodníci - Šustrová	12 000,00	0,00
00000	2018/04/50/00029	02.04.2018	02.04.2018	261 10 00000	P18/00029	Kultura Čarodějové - Cigléniová	12 000,00	0,00
00000	2018/04/50/00030	02.04.2018	02.04.2018	261 10 00000	P18/00030	Kultura Kašpárči - Viktorínová	22 400,00	0,00
00000	2018/04/50/00031	02.04.2018	02.04.2018	261 10 00000	P18/00031	Kultura Skřítci - Plašilová	20 000,00	0,00
00000	2018/04/50/00032	02.04.2018	02.04.2018	261 10 00000	P18/00032	Kultura Budulínci - Štěrbová	16 000,00	0,00
Celkem obraty za AU:							82 400,00	82 400,00

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SUAU							MD	DAL	
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
							Celkem obraty za SU:	774 280,83	771 047,83
							Konečný zůstatek (KZ):	3 233,00	
331	Zaměstnanci								
01	Zaměstnanci								
00000	2018/01/21/00004	10.01.2018	10.01.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00003	výplata mzdy 12/2017	476 588,00	0,00	
00000	2018/01/60/00001	31.01.2018	31.01.2018	521 50 33353	MZDY 2018/00001	hrubé mzdy MŠ 1/2018	0,00	268 499,00	
00000	2018/01/60/00002	31.01.2018	31.01.2018	521 51 33353	MZDY 2018/00001	Hrubé mzdy jídelna 1/2018	0,00	48 109,00	
00000	2018/01/60/00003	31.01.2018	31.01.2018	521 53 33063	MZDY 2018/00001	Hrubé mzdy ESF - šablony 1/2018	0,00	10 440,00	
00000	2018/01/60/00004	31.01.2018	31.01.2018	521 50 33353	MZDY 2018/00001	Dohoda o provedení práce 1/2018	0,00	6 900,00	
00000	2018/01/60/00005	31.01.2018	31.01.2018	521 70 33353	MZDY 2018/00001	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP 1/2018	0,00	7 439,00	
00000	2018/01/60/00006	31.01.2018	31.01.2018	342 01 00000	MZDY 2018/00001	srážka daně ze mzdy zálohová 1/2017	20 476,00	0,00	
00000	2018/01/60/00007	31.01.2018	31.01.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00001	srážka soc. poj. zaměstnanci 1/2018	21 267,00	0,00	
00000	2018/01/60/00008	31.01.2018	31.01.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00001	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 1/2018	10 247,00	0,00	
00000	2018/01/60/00009	31.01.2018	31.01.2018	378 11 00000	MZDY 2018/00001	stravné zaměstnanci 1/2018	5 120,00	0,00	
00000	2018/01/60/00010	31.01.2018	31.01.2018	333 01 00000	MZDY 2018/00001	Výplata Missbachová - dopočet do ZP (neuplatněný ID)	5 148,00	0,00	
00000	2018/01/60/00011	31.01.2018	31.01.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00001	Mzda výplata 1/2018	279 129,00	0,00	
00000	2018/01/60/00011	31.01.2018	31.01.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00001	Mzda výplata 1/2018	0,00	279 129,00	
00000	2018/02/21/00021	05.02.2018	05.02.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00006	výplata mzdy 1/2018	279 129,00	0,00	
00000	2018/02/20/00069	12.02.2018	12.02.2018	241 10 00000	B18/00028	vrátka Missbachové - dopočet ZP (měla ID)	5 148,00	0,00	
00000	2018/02/60/00022	28.02.2018	28.02.2018	521 50 33353	MZDY 2018/00002	hrubé mzdy MŠ - 2/2018	0,00	271 175,00	
00000	2018/02/60/00023	28.02.2018	28.02.2018	521 51 33353	MZDY 2018/00002	Hrubé mzdy jídelna 2/2018	0,00	48 086,00	
00000	2018/02/60/00024	28.02.2018	28.02.2018	521 53 33063	MZDY 2018/00002	Hrubé mzdy ESF - šablony - 2/2018	0,00	10 400,00	
00000	2018/02/60/00025	28.02.2018	28.02.2018	521 50 33353	MZDY 2018/00002	Dohoda o provedení práce - 2/2018	0,00	4 050,00	
00000	2018/02/60/00026	28.02.2018	28.02.2018	521 70 33353	MZDY 2018/00002	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP - 2/2018	0,00	5 231,00	
00000	2018/02/60/00027	28.02.2018	28.02.2018	342 01 00000	MZDY 2018/00002	srážka daně ze mzdy zálohová 2/2018	15 241,00	0,00	
00000	2018/02/60/00028	28.02.2018	28.02.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00002	srážka soc. poj. zaměstnanci 2/2018	21 438,00	0,00	
00000	2018/02/60/00029	28.02.2018	28.02.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00002	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 2/2018	15 539,00	0,00	
00000	2018/02/60/00030	28.02.2018	28.02.2018	378 11 00000	MZDY 2018/00002	stravné zaměstnanci 2/2018	4 064,00	0,00	
00000	2018/02/60/00031	28.02.2018	28.02.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00002	Mzda - výplata 2/2018	282 660,00	0,00	
00000	2018/02/60/00031	28.02.2018	28.02.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00002	Mzda - výplata 2/2018	0,00	282 660,00	
00000	2018/03/21/00040	07.03.2018	07.03.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00007	výplata mzdy 2/2018	282 660,00	0,00	
00000	2018/03/01/00035	31.03.2018	31.03.2018	395 01 00000	ID18/00003	Přeúčt. z 33101 na 33301 B18/00028 doplatek mzda Missbachová	-5 148,00	0,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/03/60/00042	31.03.2018	31.03.2018	521 50 33353	MZDY 2018/00003	hrubé mzdy MŠ 3/2018	0,00	298 472,00	
00000	2018/03/60/00043	31.03.2018	31.03.2018	521 51 33353	MZDY 2018/00003	Hrubé mzdy jídelna 3/2018	0,00	47 903,00	
00000	2018/03/60/00044	31.03.2018	31.03.2018	521 53 33063	MZDY 2018/00003	Hrubé mzdy ESF - šablony 3/2018	0,00	10 440,00	
00000	2018/03/60/00045	31.03.2018	31.03.2018	521 70 33353	MZDY 2018/00003	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP 3/2018	0,00	3 837,00	
00000	2018/03/60/00046	31.03.2018	31.03.2018	342 01 00000	MZDY 2018/00003	srážka daně ze mzdy zálohová 3/2018	11 551,00	0,00	
00000	2018/03/60/00047	31.03.2018	31.03.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00003	srážka soc. poj. zaměstnanci 3/2018	23 204,00	0,00	
00000	2018/03/60/00048	31.03.2018	31.03.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00003	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 3/2018	16 737,00	0,00	
00000	2018/03/60/00049	31.03.2018	31.03.2018	378 11 00000	MZDY 2018/00003	stravné zaměstnanci 3/2018	5 072,00	0,00	
00000	2018/03/60/00050	31.03.2018	31.03.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00003	Mzda - výplata 3/2018	304 088,00	0,00	
00000	2018/03/60/00050	31.03.2018	31.03.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00003	Mzda - výplata 3/2018	0,00	304 088,00	
00000	2018/04/21/00047	06.04.2018	06.04.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00010	výplata mzdy 3/2018	304 088,00	0,00	
00000	2018/04/60/00061	30.04.2018	30.04.2018	521 50 33353	MZDY 2018/00004	hrubé mzdy MŠ 4/2018	0,00	312 545,00	
00000	2018/04/60/00062	30.04.2018	30.04.2018	521 51 33353	MZDY 2018/00004	Hrubé mzdy jídelna 4/2018	0,00	43 789,00	
00000	2018/04/60/00063	30.04.2018	30.04.2018	521 53 33063	MZDY 2018/00004	Hrubé mzdy ESF - šablony 4/2018	0,00	10 440,00	
00000	2018/04/60/00064	30.04.2018	30.04.2018	521 50 33353	MZDY 2018/00004	Dohoda o provedení práce 4/2018	0,00	3 900,00	
00000	2018/04/60/00065	30.04.2018	30.04.2018	342 01 00000	MZDY 2018/00004	srážka daně ze mzdy zálohová 4/2018	25 831,00	0,00	
00000	2018/04/60/00066	30.04.2018	30.04.2018	342 11 00000	MZDY 2018/00004	srážková 15 daň ze mzdy 4/2018	585,00	0,00	
00000	2018/04/60/00067	30.04.2018	30.04.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00004	srážka soc. poj. zaměstnanci 4/2018	23 851,00	0,00	
00000	2018/04/60/00068	30.04.2018	30.04.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00004	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 4/2018	17 282,00	0,00	
00000	2018/04/60/00069	30.04.2018	30.04.2018	378 11 00000	MZDY 2018/00004	stravné zaměstnanci 4/2018	4 992,00	0,00	
00000	2018/04/60/00070	30.04.2018	30.04.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00004	Mzda - výplata 4/2018	298 133,00	0,00	
00000	2018/04/60/00070	30.04.2018	30.04.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00004	Mzda - výplata 4/2018	0,00	298 133,00	
00000	2018/05/21/00053	08.05.2018	08.05.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00012	výplata mzdy	123 739,00	0,00	
00000	2018/05/21/00065	09.05.2018	09.06.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00013	výplata mzdy 4/2018	174 394,00	0,00	
00000	2018/05/60/00079	31.05.2018	31.05.2018	521 50 33353	MZDY 2018/00005	hrubé mzdy MŠ 5/2018	0,00	319 878,00	
00000	2018/05/60/00080	31.05.2018	31.05.2018	521 51 33353	MZDY 2018/00005	Hrubé mzdy jídelna 5/2018	0,00	47 903,00	
00000	2018/05/60/00081	31.05.2018	31.05.2018	521 53 33063	MZDY 2018/00005	Hrubé mzdy ESF - šablony 5/2018	0,00	10 440,00	
00000	2018/05/60/00082	31.05.2018	31.05.2018	342 01 00000	MZDY 2018/00005	srážka daně ze mzdy zálohová 5/2018	27 721,00	0,00	
00000	2018/05/60/00083	31.05.2018	31.05.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00005	srážka soc. poj. zaměstnanci 5/2018	24 594,00	0,00	
00000	2018/05/60/00084	31.05.2018	31.05.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00005	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 5/2018	17 737,00	0,00	
00000	2018/05/60/00085	31.05.2018	31.05.2018	378 11 00000	MZDY 2018/00005	stravné zaměstnanci 5/2018	4 864,00	0,00	
00000	2018/05/60/00086	31.05.2018	31.05.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00005	Mzda - doplatek na účet 5/2018	303 305,00	0,00	
00000	2018/05/60/00086	31.05.2018	31.05.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00005	Mzda - doplatek na účet 5/2018	0,00	303 305,00	
00000	2018/06/21/00072	05.06.2018	05.06.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00015	výplata mzdy 5/2018	303 305,00	0,00	
00000	2018/06/60/00096	30.06.2018	30.06.2018	521 50 33353	MZDY 2018/00006	hrubé mzdy MŠ 6/2018	0,00	328 725,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/06/60/00097	30.06.2018	30.06.2018	521 51 33353	MZDY 2018/00006	Hrubé mzdy jídelna 6/2018	0,00	47 903,00	
00000	2018/06/60/00098	30.06.2018	30.06.2018	521 53 33063	MZDY 2018/00006	Hrubé mzdy ESF - šablony 6/2018	0,00	10 440,00	
00000	2018/06/60/00099	30.06.2018	30.06.2018	342 01 00000	MZDY 2018/00006	srážka daně ze mzdy zálohová 6/2018	29 491,00	0,00	
00000	2018/06/60/00100	30.06.2018	30.06.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00006	srážka soc. poj. zaměstnanci 6/2018	25 170,00	0,00	
00000	2018/06/60/00101	30.06.2018	30.06.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00006	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 6/2018	18 146,00	0,00	
00000	2018/06/60/00102	30.06.2018	30.06.2018	378 11 00000	MZDY 2018/00006	stravné zaměstnanci 6/2018	5 120,00	0,00	
00000	2018/06/60/00103	30.06.2018	30.06.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00006	Mzda - doplatek na účet 6/2018	309 141,00	0,00	
00000	2018/06/60/00103	30.06.2018	30.06.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00006	Mzda - doplatek na účet 6/2018	0,00	309 141,00	
00000	2018/06/60/00114	30.06.2018	01.01.2018	331 10 00000	MZDY 2018/00006	Přeúčtování dokladu 00/00/00042 z 23.3.2018 PS. k 1.1.2018	0,00	25 000,00	
00000	2018/06/60/00115	30.06.2018	01.01.2018	331 11 00000	MZDY 2018/00006	Přeúčtování dokladu 00/00/00043 z 23.3.2018 PS. k 1.1.2018	0,00	14 256,00	
00000	2018/06/60/00116	30.06.2018	01.01.2018	331 21 00000	MZDY 2018/00006	Přeúčtování dokladu 00/00/00044 z 23.3.2018 PS. k 1.1.2018	0,00	19 470,00	
00000	2018/07/21/00090	07.07.2018	02.07.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00017	výplata mzdy zamci 6/2018	309 141,00	0,00	
00000	2018/07/01/00106	31.07.2018	01.01.2018	569 30 00000	ID18/00008	Doučt. předpisu z 11/2017 DPP - oprava viz rekapitulace	0,00	2 256,00	
00000	2018/07/01/00107	31.07.2018	01.01.2018	569 30 00000	ID18/00008	Doučtování nezjištěného rozdílu z roku 2017	0,00	1 014,00	
00000	2018/07/60/00118	31.07.2018	31.07.2018	521 50 33353	MZDY 2018/00007	hrubé mzdy MŠ 7/2018	0,00	337 810,00	
00000	2018/07/60/00119	31.07.2018	31.07.2018	521 51 33353	MZDY 2018/00007	Hrubé mzdy jídelna 7/2018	0,00	44 225,00	
00000	2018/07/60/00120	31.07.2018	31.07.2018	521 53 33063	MZDY 2018/00007	Hrubé mzdy ESF - šablony 7/2018	0,00	10 440,00	
00000	2018/07/60/00121	31.07.2018	31.07.2018	342 01 00000	MZDY 2018/00007	srážka daně ze mzdy zálohová 7/2018	30 901,00	0,00	
00000	2018/07/60/00122	31.07.2018	31.07.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00007	srážka soc. poj. zaměstnanci 7/2018	25 522,00	0,00	
00000	2018/07/60/00123	31.07.2018	31.07.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00007	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 7/2018	18 376,00	0,00	
00000	2018/07/60/00124	31.07.2018	31.07.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00007	Mzda - doplatek na účet 7/2018	317 676,00	0,00	
00000	2018/07/60/00124	31.07.2018	31.07.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00007	Mzda - doplatek na účet 7/2018	0,00	317 676,00	
00000	2018/08/21/00100	07.08.2018	07.08.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00020	výplata mzdy 7/2018	317 676,00	0,00	
00000	2018/08/60/00134	31.08.2018	31.08.2018	521 50 33353	MZDY 2018/00008	hrubé mzdy MŠ 8/2018	0,00	334 379,00	
00000	2018/08/60/00135	31.08.2018	31.08.2018	521 51 33353	MZDY 2018/00008	Hrubé mzdy jídelna 8/2018	0,00	49 407,00	
00000	2018/08/60/00136	31.08.2018	31.08.2018	521 53 33063	MZDY 2018/00008	Hrubé mzdy ESF - šablony 8/2018	0,00	10 519,00	
00000	2018/08/60/00137	31.08.2018	31.08.2018	342 01 00000	MZDY 2018/00008	srážka daně ze mzdy zálohová 8/2018	30 841,00	0,00	
00000	2018/08/60/00138	31.08.2018	31.08.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00008	srážka soc. poj. zaměstnanci 8/2018	25 640,00	0,00	
00000	2018/08/60/00139	31.08.2018	31.08.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00008	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 8/2018	18 377,00	0,00	
00000	2018/08/60/00140	31.08.2018	31.08.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00008	Mzda - doplatek na účet 8/2018	319 054,00	0,00	
00000	2018/08/60/00140	31.08.2018	31.08.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00008	Mzda - doplatek na účet 8/2018	0,00	319 054,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/08/60/00150	31.08.2018	31.08.2018	342 11 00000	MZDY 2018/00008	srážková 15 daň ze mzdy 8/2018	393,00	0,00
00000	2018/09/21/00109	10.09.2018	10.09.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00021	výplata mzdy 8/2018	319 054,00	0,00
00000	2018/09/60/00151	30.09.2018	30.09.2018	521 50 33353	MZDY 2018/00009	Hrubé mzdy MŠ 9/2018	0,00	324 907,00
00000	2018/09/60/00152	30.09.2018	30.09.2018	521 51 33353	MZDY 2018/00009	Hrubé mzdy jídelna 9/2018	0,00	47 833,00
00000	2018/09/60/00153	30.09.2018	30.09.2018	521 53 33063	MZDY 2018/00009	Hrubé mzdy ESF - šablony 9/2018	0,00	9 000,00
00000	2018/09/60/00154	30.09.2018	30.09.2018	342 01 00000	MZDY 2018/00009	srážka daně ze mzdy zálohová 9/2018	28 906,00	0,00
00000	2018/09/60/00155	30.09.2018	30.09.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00009	srážka soc. poj. zaměstnanci 9/2018	24 823,00	0,00
00000	2018/09/60/00156	30.09.2018	30.09.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00009	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 9/2018	17 619,00	0,00
00000	2018/09/60/00157	30.09.2018	30.09.2018	378 11 00000	MZDY 2018/00009	stravné zaměstnanci 9/2018	4 896,00	0,00
00000	2018/09/60/00158	30.09.2018	30.09.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00009	Mzda - doplatek na účet 9/2018	307 522,00	0,00
00000	2018/09/60/00158	30.09.2018	30.09.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00009	Mzda - doplatek na účet 9/2018	0,00	307 522,00
00000	2018/09/60/00168	30.09.2018	30.09.2018	521 70 33353	MZDY 2018/00009	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP 9/2018	0,00	2 026,00
00000	2018/10/21/00122	05.10.2018	05.10.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00024	výplata mzdy 9/2018	307 522,00	0,00
00000	2018/10/60/00170	31.10.2018	31.10.2018	521 50 33353	MZDY 2018/00010	hrubé mzdy MŠ 10/2018	0,00	341 163,00
00000	2018/10/60/00171	31.10.2018	31.10.2018	521 51 33353	MZDY 2018/00010	Hrubé mzdy jídelna 10/2018	0,00	48 136,00
00000	2018/10/60/00172	31.10.2018	31.10.2018	521 53 33063	MZDY 2018/00010	Hrubé mzdy ESF - šablony 10/2018	0,00	9 188,00
00000	2018/10/60/00173	31.10.2018	31.10.2018	342 01 00000	MZDY 2018/00010	srážka daně ze mzdy zálohová 10/2018	32 371,00	0,00
00000	2018/10/60/00174	31.10.2018	31.10.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00010	srážka soc. poj. zaměstnanci 10/2018	25 913,00	0,00
00000	2018/10/60/00175	31.10.2018	31.10.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00010	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 10/2018	18 349,00	0,00
00000	2018/10/60/00176	31.10.2018	31.10.2018	378 11 00000	MZDY 2018/00010	stravné zaměstnanci 10/2018	5 824,00	0,00
00000	2018/10/60/00177	31.10.2018	31.10.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00010	Mzda - doplatek na účet 10/2018	320 196,00	0,00
00000	2018/10/60/00177	31.10.2018	31.10.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00010	Mzda - doplatek na účet 10/2018	0,00	320 196,00
00000	2018/10/60/00187	31.10.2018	31.10.2018	521 50 33353	MZDY 2018/00010	Dohoda o provedení práce 10/2018	0,00	4 500,00
00000	2018/10/60/00188	31.10.2018	31.10.2018	521 70 33353	MZDY 2018/00010	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP 10/2018	0,00	341,00
00000	2018/10/60/00189	31.10.2018	31.10.2018	342 11 00000	MZDY 2018/00010	srážková 15 daň ze mzdy 10/2018	675,00	0,00
00000	2018/11/21/00139	06.11.2018	06.11.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00028	výplata mzdy 10/2018	320 196,00	0,00
00000	2018/11/60/00191	30.11.2018	30.11.2018	521 50 33353	MZDY 2018/00011	hrubé mzdy MŠ 11/2018	0,00	494 992,00
00000	2018/11/60/00192	30.11.2018	30.11.2018	521 51 33353	MZDY 2018/00011	Hrubé mzdy jídelna 11/2018	0,00	99 991,00
00000	2018/11/60/00193	30.11.2018	30.11.2018	521 53 33063	MZDY 2018/00011	Hrubé mzdy ESF - šablony 11/2018	0,00	9 005,00
00000	2018/11/60/00194	30.11.2018	30.11.2018	342 01 00000	MZDY 2018/00011	srážka daně ze mzdy zálohová 11/2018	82 726,00	0,00
00000	2018/11/60/00195	30.11.2018	30.11.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00011	srážka soc. poj. zaměstnanci 11/2018	42 415,00	0,00
00000	2018/11/60/00196	30.11.2018	30.11.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00011	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 11/2018	29 368,00	0,00
00000	2018/11/60/00197	30.11.2018	30.11.2018	378 11 00000	MZDY 2018/00011	stravné zaměstnanci 11/2018	5 312,00	0,00
00000	2018/11/60/00198	30.11.2018	30.11.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00011	Mzda - doplatek na účet 11/2018	497 547,00	0,00
00000	2018/11/60/00198	30.11.2018	30.11.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00011	Mzda - doplatek na účet 11/2018	0,00	497 547,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/11/60/00208	30.11.2018	30.11.2018	521 52 33353	MZDY 2018/00011	Hrubé zdy podpůrná opatření - 11/2018		0,00	48 400,00
00000	2018/11/60/00209	30.11.2018	30.11.2018	521 70 33353	MZDY 2018/00011	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP - 11/2018		0,00	4 980,00
00000	2018/12/21/00151	10.12.2018	10.12.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00031	výplata mzdy 11/2018	497 547,00		0,00
00000	2018/12/60/00214	31.12.2018	31.12.2018	521 50 33353	MZDY 2018/00012	hrubé mzdy MŠ 12/2018	0,00		309 375,00
00000	2018/12/60/00215	31.12.2018	31.12.2018	521 51 33353	MZDY 2018/00012	Hrubé mzdy jídelna 12/2018	0,00		47 829,00
00000	2018/12/60/00216	31.12.2018	31.12.2018	521 53 33063	MZDY 2018/00012	Hrubé mzdy ESF - šablony 12/2018	0,00		8 956,00
00000	2018/12/60/00217	31.12.2018	31.12.2018	342 01 00000	MZDY 2018/00012	srážka daně ze mzdy zálohová 12/2018	44 941,00		0,00
00000	2018/12/60/00218	31.12.2018	31.12.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00012	srážka soc. poj. zaměstnanci 12/2018	29 601,00		0,00
00000	2018/12/60/00219	31.12.2018	31.12.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00012	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 12/2018	20 494,00		0,00
00000	2018/12/60/00220	31.12.2018	31.12.2018	378 11 00000	MZDY 2018/00012	stravné zaměstnanci 12/2018	3 408,00		0,00
00000	2018/12/60/00221	31.12.2018	31.12.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00012	Mzda - doplatek na účet 12/2018	373 548,00		0,00
00000	2018/12/60/00221	31.12.2018	31.12.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00012	Mzda - doplatek na účet 12/2018	0,00		373 548,00
00000	2018/12/60/00231	31.12.2018	31.12.2018	521 52 33353	MZDY 2018/00012	Hrubé mzdy popdpůrná opatření 12/2018	0,00		89 093,00
00000	2018/12/60/00232	31.12.2018	31.12.2018	521 50 33353	MZDY 2018/00012	Dohoda o provedení práce 12/2018	0,00		14 400,00
00000	2018/12/60/00233	31.12.2018	31.12.2018	521 70 33353	MZDY 2018/00012	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP 12/2018	0,00		415,00
00000	2018/12/60/00234	31.12.2018	31.12.2018	521 71 33353	MZDY 2018/00012	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP podpůrná opatření 12/2018	0,00		2 513,00
00000	2018/12/60/00235	31.12.2018	31.12.2018	342 11 00000	MZDY 2018/00012	srážková 15 daň ze mzdy 12/2018	589,00		0,00
Celkem obraty za AU:							8 895 806,00		8 854 762,00
10	DPP								
00000	2018/06/60/00114	30.06.2018	01.01.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00006	Přeúčtování dokladu 00/00/00042 z 23.3.2018 PS. k 1.1.2018	25 000,00		0,00
Celkem obraty za AU:							25 000,00		0,00
11	DPP - ostatní zdroje								
00000	2018/06/60/00115	30.06.2018	01.01.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00006	Přeúčtování dokladu 00/00/00043 z 23.3.2018 PS. k 1.1.2018	14 256,00		0,00
Celkem obraty za AU:							14 256,00		0,00
21	DPČ - ostatní zdroje								
00000	2018/06/60/00116	30.06.2018	01.01.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00006	Přeúčtování dokladu 00/00/00044 z 23.3.2018 PS. k 1.1.2018	19 470,00		0,00
Celkem obraty za AU:							19 470,00		0,00

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SU AU							MD	DAL	
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
							Celkem obraty za SU:	8 954 532,00	8 854 762,00
							Konečný zůstatek (KZ):	99 770,00	
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům								
01	Jiné závazky vůči zaměstnancům								
00000	2018/01/60/00010	31.01.2018	31.01.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00001	Výplata Missbachová - dopočet do ZP (neuplatněný ID)	0,00	5 148,00	
00000	2018/03/01/00036	31.03.2018	31.03.2018	395 01 00000	ID18/00003	Přeučt. z 33101 na 33301 B18/00028 doplatek mzda Missbachová	5 148,00	0,00	
00000	2018/06/01/00095	30.06.2018	30.06.2018	512 20 00000	ID18/00007	Cestovné Petra Junková 1-6/2018	0,00	1 268,80	
00000	2018/07/20/00329	09.07.2018	09.07.2018	241 10 00000	B18/00124	cestovné 9-12/2017 Junková	777,55	0,00	
00000	2018/07/20/00346	31.07.2018	31.07.2018	241 10 00000	B18/00131	cestovné 1-6/2018 Junková	1 268,80	0,00	
00000	2018/12/01/00209	31.12.2018	31.12.2018	512 20 00000	ID18/00013	Cestovné Junková za období 9-12/2018	0,00	976,00	
							Celkem obraty za AU:	7 194,35	7 392,80
							Celkem obraty za SU:	7 194,35	7 392,80
							Konečný zůstatek (KZ):		198,45
335	Pohledávky za zaměstnanci								
11	Zálohy na kulturu - žáci								
00000	2018/09/50/00079	21.09.2018	21.09.2018	261 10 00000	P18/00079	kultura třída Kašpárči	0,00	22 400,00	
00000	2018/09/50/00080	21.09.2018	21.09.2018	261 10 00000	P18/00080	kultura třída Skřítci	0,00	20 000,00	
00000	2018/09/50/00081	21.09.2018	21.09.2018	261 10 00000	P18/00081	kultura třída Čarodějové	0,00	12 000,00	
00000	2018/09/50/00082	21.09.2018	21.09.2018	261 10 00000	P18/00082	kultura třída Budulínci	0,00	16 000,00	
00000	2018/09/50/00083	21.09.2018	21.09.2018	261 10 00000	P18/00083	kultura třída Vodníci	0,00	12 000,00	
00000	2018/09/50/00084	21.09.2018	21.09.2018	261 10 00000	P18/00084	třída Kašpárči - výdej na kulturu Viktorínové	22 400,00	0,00	
00000	2018/09/50/00085	21.09.2018	21.09.2018	261 10 00000	P18/00085	třída Skřítci - výdej na kulturu Plašilové	20 000,00	0,00	
00000	2018/09/50/00086	21.09.2018	21.09.2018	261 10 00000	P18/00086	třída Čarodějové - výdej na kulturu Cigléniové	12 000,00	0,00	
00000	2018/09/50/00087	21.09.2018	21.09.2018	261 10 00000	P18/00087	třída Budulínci - výdej na kulturu Štěrbové	16 000,00	0,00	
00000	2018/09/50/00088	21.09.2018	21.09.2018	261 10 00000	P18/00088	třída Vodníci - výdej na kulturu Šustrové	12 000,00	0,00	
							Celkem obraty za AU:	82 400,00	82 400,00
							Celkem obraty za SU:	82 400,00	82 400,00
							Konečný zůstatek (KZ):	0,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
336		Sociální zabezpečení							
01		Sociální pojištění							
00000	2018/01/60/00007	31.01.2018	31.01.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00001	srážka soc. poj. zaměstnanci 1/2018		0,00	21 267,00
00000	2018/01/60/00012	31.01.2018	31.01.2018	524 60 33353	MZDY 2018/00001	soc. poj. organizace MŠ 1/2018		0,00	67 126,00
00000	2018/01/60/00013	31.01.2018	31.01.2018	524 61 33353	MZDY 2018/00001	Soc.poj. organizace ŠJ 1/2018		0,00	12 026,00
00000	2018/01/60/00014	31.01.2018	31.01.2018	524 71 33063	MZDY 2018/00001	Soc.poj. organizace ESF - šablony 1/2018		0,00	2 610,00
00000	2018/02/60/00028	28.02.2018	28.02.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00002	srážka soc. poj. zaměstnanci 2/2018		0,00	21 438,00
00000	2018/02/60/00032	28.02.2018	28.02.2018	524 60 33353	MZDY 2018/00002	soc. poj. organizace MŠ 2/2018		0,00	67 795,00
00000	2018/02/60/00033	28.02.2018	28.02.2018	524 61 33353	MZDY 2018/00002	Soc. poj. organizace ŠJ 2/2018		0,00	12 021,00
00000	2018/02/60/00034	28.02.2018	28.02.2018	524 71 33063	MZDY 2018/00002	Soc. poj. organizace ESF - šablony 2/2018		0,00	2 600,00
00000	2018/03/21/00035	07.03.2018	07.03.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00007	sociální pojištění 2/2018		103 854,00	0,00
00000	2018/03/60/00047	31.03.2018	31.03.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00003	srážka soc. poj. zaměstnanci 3/2018		0,00	23 204,00
00000	2018/03/60/00051	31.03.2018	31.03.2018	524 60 33353	MZDY 2018/00003	soc. poj. organizace MŠ 3/2018		0,00	74 619,00
00000	2018/03/60/00052	31.03.2018	31.03.2018	524 61 33353	MZDY 2018/00003	Soc. poj. organizace ŠJ 3/2018		0,00	11 975,00
00000	2018/03/60/00053	31.03.2018	31.03.2018	524 71 33063	MZDY 2018/00003	Soc. poj. organizace ESF - šablony 3/2018		0,00	2 610,00
00000	2018/04/21/00044	06.04.2018	06.04.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00010	sociální pojištění 3/2018		112 408,00	0,00
00000	2018/04/60/00067	30.04.2018	30.04.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00004	srážka soc. poj. zaměstnanci 4/2018		0,00	23 851,00
00000	2018/04/60/00071	30.04.2018	30.04.2018	524 60 33353	MZDY 2018/00004	soc. poj. organizace MŠ 4/2018		0,00	78 137,00
00000	2018/04/60/00072	30.04.2018	30.04.2018	524 61 33353	MZDY 2018/00004	Soc. poj. organizace ŠJ 4/2018		0,00	10 947,00
00000	2018/04/60/00073	30.04.2018	30.04.2018	524 71 33063	MZDY 2018/00004	Soc. poj. organizace ESF - šablony 4/2018		0,00	2 610,00
00000	2018/05/21/00057	09.05.2018	09.05.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00013	sociální pojištění 4/2018		115 545,00	0,00
00000	2018/05/01/00074	31.05.2018	23.03.2018	336 10 00000	ID18/00006	Přeučt. dokladu 2018/00/00/00047 PS k 1.1.2018		0,00	743 140,00
00000	2018/05/01/00075	31.05.2018	23.03.2018	336 10 00000	ID18/00006	Přeučt. dokladu 2018/00/00/00048 PS k 1.1.2018		0,00	497 656,00
00000	2018/05/01/00076	31.05.2018	10.01.2018	336 10 00000	ID18/00006	Přeučt. dokladu 2018/01/21/00007 Sociální pojištění 12/2017		190 692,00	0,00
00000	2018/05/01/00077	31.05.2018	05.02.2018	336 10 00000	ID18/00006	Přeučt. dokladu 2018/02/21/00025 Sociální pojištění 1/2018		103 029,00	0,00
00000	2018/05/60/00083	31.05.2018	31.05.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00005	srážka soc. poj. zaměstnanci 5/2018		0,00	24 594,00
00000	2018/05/60/00087	31.05.2018	31.05.2018	524 60 33353	MZDY 2018/00005	soc. poj. organizace MŠ 5/2018		0,00	79 971,00
00000	2018/05/60/00088	31.05.2018	31.05.2018	524 61 33353	MZDY 2018/00005	Soc. poj. organizace ŠJ 5/2018		0,00	11 975,00
00000	2018/05/60/00089	31.05.2018	31.05.2018	524 71 33063	MZDY 2018/00005	Soc. poj. organizace ESF - šablony 5/2018		0,00	2 610,00
00000	2018/06/21/00070	05.06.2018	05.06.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00015	sociální pojištění 5/2018		119 150,00	0,00
00000	2018/06/60/00100	30.06.2018	30.06.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00006	srážka soc. poj. zaměstnanci 6/2018		0,00	25 170,00
00000	2018/06/60/00104	30.06.2018	30.06.2018	524 60 33353	MZDY 2018/00006	soc. poj. organizace MŠ 6/2018		0,00	82 182,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/06/60/00105	30.06.2018	30.06.2018	524 61 33353	MZDY 2018/00006	Soc. poj. organizace ŠJ 6/2018		0,00	11 975,00
00000	2018/06/60/00106	30.06.2018	30.06.2018	524 71 33063	MZDY 2018/00006	Soc. poj. organizace ESF - šablony 6/2018		0,00	2 610,00
00000	2018/07/21/00083	07.07.2018	02.07.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00017	sociální pojištění 6/2018	121 937,00		0,00
00000	2018/07/60/00122	31.07.2018	31.07.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00007	srážka soc. poj. zaměstnanci 7/2018		0,00	25 522,00
00000	2018/07/60/00125	31.07.2018	31.07.2018	524 60 33353	MZDY 2018/00007	soc. poj. organizace MŠ 7/2018		0,00	84 453,00
00000	2018/07/60/00126	31.07.2018	31.07.2018	524 61 33353	MZDY 2018/00007	Soc. poj. organizace ŠJ 7/2018		0,00	11 056,00
00000	2018/07/60/00127	31.07.2018	31.07.2018	524 71 33063	MZDY 2018/00007	Soc. poj. organizace ESF - šablony 7/2018		0,00	2 610,00
00000	2018/08/21/00095	07.08.2018	07.08.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00020	sociální pojištění 7/2018	123 641,00		0,00
00000	2018/08/60/00138	31.08.2018	31.08.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00008	srážka soc. poj. zaměstnanci 8/2018		0,00	25 640,00
00000	2018/08/60/00141	31.08.2018	31.08.2018	524 60 33353	MZDY 2018/00008	soc. poj. organizace MŠ 8/2018		0,00	83 596,00
00000	2018/08/60/00142	31.08.2018	31.08.2018	524 61 33353	MZDY 2018/00008	Soc. poj. organizace ŠJ 8/2018		0,00	12 352,00
00000	2018/08/60/00143	31.08.2018	31.08.2018	524 71 33063	MZDY 2018/00008	Soc. poj. organizace ESF - šablony 8/2018		0,00	2 629,00
00000	2018/09/21/00104	10.09.2018	10.09.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00021	sociální pojištění 8/2018	124 217,00		0,00
00000	2018/09/60/00155	30.09.2018	30.09.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00009	srážka soc. poj. zaměstnanci 9/2018		0,00	24 823,00
00000	2018/09/60/00159	30.09.2018	30.09.2018	524 60 33353	MZDY 2018/00009	soc. poj. organizace MŠ 9/2018		0,00	81 227,00
00000	2018/09/60/00160	30.09.2018	30.09.2018	524 61 33353	MZDY 2018/00009	Soc. poj. organizace ŠJ 9/2018		0,00	11 958,00
00000	2018/09/60/00161	30.09.2018	30.09.2018	524 71 33063	MZDY 2018/00009	Soc. poj. organizace ESF - šablony 9/2018		0,00	2 250,00
00000	2018/10/21/00118	05.10.2018	05.10.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00024	sociální pojištění 9/2018	120 258,00		0,00
00000	2018/10/60/00174	31.10.2018	31.10.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00010	srážka soc. poj. zaměstnanci 10/2018		0,00	25 913,00
00000	2018/10/60/00178	31.10.2018	31.10.2018	524 60 33353	MZDY 2018/00010	soc. poj. organizace MŠ 10/2018		0,00	85 291,00
00000	2018/10/60/00179	31.10.2018	31.10.2018	524 61 33353	MZDY 2018/00010	Soc. poj. organizace ŠJ 10/2018		0,00	12 034,00
00000	2018/10/60/00180	31.10.2018	31.10.2018	524 71 33063	MZDY 2018/00010	Soc. poj. organizace ESF - šablony 10/2018		0,00	2 297,00
00000	2018/11/21/00133	06.11.2018	06.11.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00028	sociální pojištění 10/2018	125 535,00		0,00
00000	2018/11/60/00195	30.11.2018	30.11.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00011	srážka soc. poj. zaměstnanci 11/2018		0,00	42 415,00
00000	2018/11/60/00199	30.11.2018	30.11.2018	524 60 33353	MZDY 2018/00011	soc. poj. organizace MŠ 11/2018		0,00	123 749,00
00000	2018/11/60/00200	30.11.2018	30.11.2018	524 61 33353	MZDY 2018/00011	Soc. poj. organizace ŠJ 11/2018		0,00	24 998,00
00000	2018/11/60/00201	30.11.2018	30.11.2018	524 71 33063	MZDY 2018/00011	Soc. poj. organizace ESF - šablony 11/2018		0,00	2 251,00
00000	2018/11/60/00210	30.11.2018	30.11.2018	524 62 33353	MZDY 2018/00011	Zdrav. poj. organizace podpůrná opatření - 11/2018		0,00	12 099,00
00000	2018/12/21/00147	10.12.2018	10.12.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00031	sociální pojištění 11/2018	205 512,00		0,00
00000	2018/12/60/00218	31.12.2018	31.12.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00012	srážka soc. poj. zaměstnanci 12/2018		0,00	29 601,00
00000	2018/12/60/00222	31.12.2018	31.12.2018	524 60 33353	MZDY 2018/00012	soc. poj. organizace MŠ 12/2018		0,00	77 346,00
00000	2018/12/60/00223	31.12.2018	31.12.2018	524 61 33353	MZDY 2018/00012	Soc. poj. organizace ŠJ 12/2018		0,00	11 957,00
00000	2018/12/60/00224	31.12.2018	31.12.2018	524 71 33063	MZDY 2018/00012	Soc. poj. organizace ESF - šablony 12/2018		0,00	2 239,00
00000	2018/12/60/00236	31.12.2018	31.12.2018	524 62 33353	MZDY 2018/00012	Soc. poj. organizace podpůrná opatření 12/2018		0,00	22 272,00

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SUAU							MD	DAL	
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
							Celkem obraty za AU:	1 565 778,00	2 759 297,00
10	SP organizace								
00000	2018/01/21/00007	10.01.2018	10.01.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00003	sociální pojištění 12/2017	190 692,00	0,00	
00000	2018/02/21/00025	05.02.2018	05.02.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00006	sociální pojištění 1/2018	103 029,00	0,00	
00000	2018/05/01/00074	31.05.2018	23.03.2018	336 01 00000	ID18/00006	Přeúčt. dokladu 2018/00/00/00047 PS k 1.1.2018	743 140,00	0,00	
00000	2018/05/01/00075	31.05.2018	23.03.2018	336 01 00000	ID18/00006	Přeúčt. dokladu 2018/00/00/00048 PS k 1.1.2018	497 656,00	0,00	
00000	2018/05/01/00076	31.05.2018	10.01.2018	336 01 00000	ID18/00006	Přeúčt. dokladu 2018/01/21/00007 Sociální pojištění 12/2017	0,00	190 692,00	
00000	2018/05/01/00077	31.05.2018	05.02.2018	336 01 00000	ID18/00006	Přeúčt. dokladu 2018/02/21/00025 Sociální pojištění 1/2018	0,00	103 029,00	
							Celkem obraty za AU:	1 534 517,00	293 721,00
							Celkem obraty za SU:	3 100 295,00	3 053 018,00
							Konečný zůstatek (KZ):	47 277,00	
337	Zdravotní pojištění								
01	Zdravotní pojištění								
00000	2018/01/60/00008	31.01.2018	31.01.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00001	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 1/2018	0,00	10 247,00	
00000	2018/01/60/00015	31.01.2018	31.01.2018	524 50 33353	MZDY 2018/00001	zdrav. poj. organizace MŠ 1/2018	0,00	24 165,00	
00000	2018/01/60/00016	31.01.2018	31.01.2018	524 51 33353	MZDY 2018/00001	Zdrav. poj. organizace ŠJ 1/2018	0,00	4 330,00	
00000	2018/01/60/00017	31.01.2018	31.01.2018	524 72 33063	MZDY 2018/00001	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 1/2018	0,00	940,00	
00000	2018/02/60/00029	28.02.2018	28.02.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00002	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 2/2018	0,00	15 539,00	
00000	2018/02/60/00035	28.02.2018	28.02.2018	524 50 33353	MZDY 2018/00002	zdrav. poj. organizace MŠ 2/2018	0,00	24 407,00	
00000	2018/02/60/00036	28.02.2018	28.02.2018	524 51 33353	MZDY 2018/00002	Zdrav. poj. organizace ŠJ 2/2018	0,00	4 328,00	
00000	2018/02/60/00037	28.02.2018	28.02.2018	524 72 33063	MZDY 2018/00002	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 2/2018	0,00	936,00	
00000	2018/03/21/00031	07.03.2018	07.03.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00007	zdravotní pojištění 2/2018 VZP	28 268,00	0,00	
00000	2018/03/21/00032	07.03.2018	07.03.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00007	zdravotní pojištění 2/2018 OZP	4 425,00	0,00	
00000	2018/03/21/00033	07.03.2018	07.03.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00007	zdravotní pojištění 2/2018 VoZp	1 647,00	0,00	
00000	2018/03/21/00034	07.03.2018	07.03.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00007	zdravotní pojištění 2/2018 ZPMVČR	10 870,00	0,00	
00000	2018/03/60/00048	31.03.2018	31.03.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00003	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 3/2018	0,00	16 737,00	
00000	2018/03/60/00054	31.03.2018	31.03.2018	524 50 33353	MZDY 2018/00003	zdrav. poj. organizace MŠ 3/2018	0,00	26 866,00	
00000	2018/03/60/00055	31.03.2018	31.03.2018	524 51 33353	MZDY 2018/00003	Zdrav. poj. organizace ŠJ 3/2018	0,00	4 311,00	
00000	2018/03/60/00056	31.03.2018	31.03.2018	524 72 33063	MZDY 2018/00003	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 3/2018	0,00	940,00	
00000	2018/04/21/00041	06.04.2018	06.04.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00010	zdravotní pojištění 3/2018 VZP	28 690,00	0,00	
00000	2018/04/21/00042	06.04.2018	06.04.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00010	zdravotní pojištění 3/2018 VZP	1 647,00	0,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/04/21/00043	06.04.2018	06.04.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00010	zdravotní pojištění 3/2018 OZP	4 935,00	0,00	
00000	2018/04/21/00045	06.04.2018	06.04.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00010	zdravotní pojištění 3/2018 ZPMV	13 582,00	0,00	
00000	2018/04/60/00068	30.04.2018	30.04.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00004	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 4/2018	0,00	17 282,00	
00000	2018/04/60/00074	30.04.2018	30.04.2018	524 50 33353	MZDY 2018/00004	zdrav. poj. organizace MŠ 4/2018	0,00	28 129,00	
00000	2018/04/60/00075	30.04.2018	30.04.2018	524 51 33353	MZDY 2018/00004	Zdrav. poj. organizace ŠJ 4/2018	0,00	3 941,00	
00000	2018/04/60/00076	30.04.2018	30.04.2018	524 72 33063	MZDY 2018/00004	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 4/2018	0,00	940,00	
00000	2018/05/21/00054	09.05.2018	09.05.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00013	zdravotní pojištění 4/2018 VZP	27 718,00	0,00	
00000	2018/05/21/00055	09.05.2018	09.05.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00013	zdravotní pojištění 4/2018 OZP	7 238,00	0,00	
00000	2018/05/21/00056	09.05.2018	09.05.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00013	zdravotní pojištění 4/2018 VoZp	1 648,00	0,00	
00000	2018/05/21/00058	09.05.2018	09.05.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00013	zdravotní pojištění 4/2018 ZPMV	13 688,00	0,00	
00000	2018/05/01/00078	31.05.2018	23.03.2018	337 10 00000	ID18/00006	Přeúčt. dokladu 2018/00/00/00050 PS k 1.1.2018	0,00	178 706,00	
00000	2018/05/01/00079	31.05.2018	10.01.2018	337 10 00000	ID18/00006	Přeúčt. dokladů 2018/01/21/00005,6,8,9 Zdravotní pojištění 12/2017	81 729,00	0,00	
00000	2018/05/01/00080	31.05.2018	05.02.2018	337 10 00000	ID18/00006	Přeúčt. dokladů 2018/02/21/00022,23,24,27 Zdravotní pojištění 1/2018	39 682,00	0,00	
00000	2018/05/01/00081	31.05.2018	23.03.2018	337 11 00000	ID18/00006	Přeúčt. dokladu 2018/00/00/00051 PS k 1.1.2018	0,00	372 611,00	
00000	2018/05/60/00084	31.05.2018	31.05.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00005	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 5/2018	0,00	17 737,00	
00000	2018/05/60/00090	31.05.2018	31.05.2018	524 50 33353	MZDY 2018/00005	zdrav. poj. organizace MŠ 5/2018	0,00	28 788,00	
00000	2018/05/60/00091	31.05.2018	31.05.2018	524 51 33353	MZDY 2018/00005	Zdrav. poj. organizace ŠJ 5/2018	0,00	4 312,00	
00000	2018/05/60/00092	31.05.2018	31.05.2018	524 72 33063	MZDY 2018/00005	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 5/2018	0,00	940,00	
00000	2018/06/21/00066	05.06.2018	05.06.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00015	zdravotní pojištění 5/2018 VZP	29 803,00	0,00	
00000	2018/06/21/00067	05.06.2018	05.06.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00015	zdravotní pojištění 5/2018 VZP	1 647,00	0,00	
00000	2018/06/21/00068	05.06.2018	05.06.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00015	zdravotní pojištění 5/2018 OZP	6 604,00	0,00	
00000	2018/06/21/00069	05.06.2018	05.06.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00015	zdravotní pojištění 5/2018 ZPMV	13 723,00	0,00	
00000	2018/06/60/00101	30.06.2018	30.06.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00006	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 6/2018	0,00	18 146,00	
00000	2018/06/60/00107	30.06.2018	30.06.2018	524 50 33353	MZDY 2018/00006	zdrav. poj. organizace MŠ 6/2018	0,00	29 583,00	
00000	2018/06/60/00108	30.06.2018	30.06.2018	524 51 33353	MZDY 2018/00006	Zdrav. poj. organizace ŠJ 6/2018	0,00	4 312,00	
00000	2018/06/60/00109	30.06.2018	30.06.2018	524 72 33063	MZDY 2018/00006	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 6/2018	0,00	940,00	
00000	2018/07/21/00079	07.07.2018	02.07.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00017	zdravotní pojištění 6/2018 VoZP	1 647,00	0,00	
00000	2018/07/21/00080	07.07.2018	02.07.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00017	zdravotní pojištění 6/2018 ZPMV	14 105,00	0,00	
00000	2018/07/21/00081	07.07.2018	02.07.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00017	zdravotní pojištění 6/2018 VZP	29 916,00	0,00	
00000	2018/07/21/00082	07.07.2018	02.07.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00017	zdravotní pojištění 6/2018 OZP	7 313,00	0,00	
00000	2018/07/60/00123	31.07.2018	31.07.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00007	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 7/2018	0,00	18 376,00	
00000	2018/07/60/00128	31.07.2018	31.07.2018	524 50 33353	MZDY 2018/00007	zdrav. poj. organizace MŠ 7/2018	0,00	30 403,00	
00000	2018/07/60/00129	31.07.2018	31.07.2018	524 51 33353	MZDY 2018/00007	Zdrav. poj. organizace ŠJ 7/2018	0,00	3 981,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/07/60/00130	31.07.2018	31.07.2018	524 72 33063	MZDY 2018/00007	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 7/2018		0,00	940,00
00000	2018/08/21/00091	07.08.2018	07.08.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00020	zdravotní pojištění 7/2018 VZP		30 425,00	0,00
00000	2018/08/21/00092	07.08.2018	07.08.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00020	zdravotní pojištění 7/2018 VoZP		1 647,00	0,00
00000	2018/08/21/00093	07.08.2018	07.08.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00020	zdravotní pojištění 7/2018 OZP		7 418,00	0,00
00000	2018/08/21/00094	07.08.2018	07.08.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00020	zdravotní pojištění 7/2018 ZPMV		14 210,00	0,00
00000	2018/08/60/00139	31.08.2018	31.08.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00008	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 8/2018		0,00	18 377,00
00000	2018/08/60/00144	31.08.2018	31.08.2018	524 50 33353	MZDY 2018/00008	zdrav. poj. organizace MŠ 8/2018		0,00	30 094,00
00000	2018/08/60/00145	31.08.2018	31.08.2018	524 51 33353	MZDY 2018/00008	Zdrav. poj. organizace ŠJ 8/2018		0,00	4 447,00
00000	2018/08/60/00146	31.08.2018	31.08.2018	524 72 33063	MZDY 2018/00008	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 8/2018		0,00	946,00
00000	2018/09/21/00101	10.09.2018	10.09.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00021	zdravotní pojištění 8/2018 VZP		30 184,00	0,00
00000	2018/09/21/00102	10.09.2018	10.09.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00021	zdravotní pojištění 8/2018 VoZP		1 647,00	0,00
00000	2018/09/21/00103	10.09.2018	10.09.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00021	zdravotní pojištění 8/2018 OZP		7 529,00	0,00
00000	2018/09/21/00105	10.09.2018	10.09.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00021	zdravotní pojištění 8/2018 ZPMV ČR		14 504,00	0,00
00000	2018/09/60/00156	30.09.2018	30.09.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00009	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 9/2018		0,00	17 619,00
00000	2018/09/60/00162	30.09.2018	30.09.2018	524 50 33353	MZDY 2018/00009	zdrav. poj. organizace MŠ 9/2018		0,00	29 242,00
00000	2018/09/60/00163	30.09.2018	30.09.2018	524 51 33353	MZDY 2018/00009	Zdrav. poj. organizace ŠJ 9/2018		0,00	4 305,00
00000	2018/09/60/00164	30.09.2018	30.09.2018	524 72 33063	MZDY 2018/00009	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 9/2018		0,00	810,00
00000	2018/10/21/00115	05.10.2018	05.10.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00024	zdravotní pojištění VZP 9/2018		27 044,00	0,00
00000	2018/10/21/00116	05.10.2018	05.10.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00024	zdravotní pojištění 9/2018 OZP		6 231,00	0,00
00000	2018/10/21/00117	05.10.2018	05.10.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00024	zdravotní pojištění 9/2018 VoZP		1 851,00	0,00
00000	2018/10/21/00119	05.10.2018	05.10.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00024	zdravotní pojištění 9/2018 ZPMV		16 850,00	0,00
00000	2018/10/60/00175	31.10.2018	31.10.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00010	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 10/2018		0,00	18 349,00
00000	2018/10/60/00181	31.10.2018	31.10.2018	524 50 33353	MZDY 2018/00010	zdrav. poj. organizace MŠ 10/2018		0,00	30 703,00
00000	2018/10/60/00182	31.10.2018	31.10.2018	524 51 33353	MZDY 2018/00010	Zdrav. poj. organizace ŠJ 10/2018		0,00	4 332,00
00000	2018/10/60/00183	31.10.2018	31.10.2018	524 72 33063	MZDY 2018/00010	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 10/2018		0,00	827,00
00000	2018/11/21/00131	06.11.2018	06.11.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00028	zdravotní pojištění 10/2018 VZP		28 664,00	0,00
00000	2018/11/21/00132	06.11.2018	06.11.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00028	zdravotní pojištění 10/2018 OZP		6 660,00	0,00
00000	2018/11/21/00135	06.11.2018	06.11.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00028	zdravotní pojištění 12/2018 VoZP		1 858,00	0,00
00000	2018/11/21/00136	06.11.2018	06.11.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00028	zdravotní pojištění 10/2018 VZP		17 029,00	0,00
00000	2018/11/60/00196	30.11.2018	30.11.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00011	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 11/2018		0,00	29 368,00
00000	2018/11/60/00202	30.11.2018	30.11.2018	524 50 33353	MZDY 2018/00011	zdrav. poj. organizace MŠ 11/2018		0,00	44 547,00
00000	2018/11/60/00203	30.11.2018	30.11.2018	524 51 33353	MZDY 2018/00011	Zdrav. poj. organizace ŠJ 11/2018		0,00	8 998,00
00000	2018/11/60/00204	30.11.2018	30.11.2018	524 72 33063	MZDY 2018/00011	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 11/2018		0,00	810,00
00000	2018/11/60/00211	30.11.2018	30.11.2018	524 52 33353	MZDY 2018/00011	Zdrav. poj. organizace podpůrná opatření 11/2018		0,00	4 356,00
00000	2018/12/21/00144	10.12.2018	10.12.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00031	zdravotní pojištění 11/2018 VZP		43 253,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/12/21/00145	10.12.2018	10.12.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00031	zdravotní pojištění 11/2018 VoZP	3 745,00	0,00
	00000	2018/12/21/00146	10.12.2018	10.12.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00031	zdravotní pojištění 11/2018 OZP	9 010,00	0,00
	00000	2018/12/21/00149	10.12.2018	10.12.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00031	zdravotní pojištění 11/2018 ZPMV	32 071,00	0,00
	00000	2018/12/60/00219	31.12.2018	31.12.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00012	srážka zdrav. poj. zaměstnanci 12/2018	0,00	20 494,00
	00000	2018/12/60/00225	31.12.2018	31.12.2018	524 50 33353	MZDY 2018/00012	zdrav. poj. organizace MŠ 12/2018	0,00	27 843,00
	00000	2018/12/60/00226	31.12.2018	31.12.2018	524 51 33353	MZDY 2018/00012	Zdrav. poj. organizace ŠJ 12/2018	0,00	4 305,00
	00000	2018/12/60/00227	31.12.2018	31.12.2018	524 72 33063	MZDY 2018/00012	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 12/2018	0,00	806,00
	00000	2018/12/60/00237	31.12.2018	31.12.2018	524 52 33353	MZDY 2018/00012	Zdrav. poj. organizace podpůrná opatření 12/2018	0,00	8 020,00
Celkem obraty za AU:								672 355,00	1 203 411,00
10	ZP organizace								
	00000	2018/01/21/00005	10.01.2018	10.01.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00003	zdravotní pojištění 12/2017 VZP	43 544,00	0,00
	00000	2018/01/21/00006	10.01.2018	10.01.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00003	zdravotní pojištění 12/2017 VoZp	2 179,00	0,00
	00000	2018/01/21/00008	10.01.2018	10.01.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00003	zdravotní pojištění 12/2017 OZP	7 842,00	0,00
	00000	2018/01/21/00009	10.01.2018	10.01.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00003	zdravotní pojištění 12/2017 ZPMV	28 164,00	0,00
	00000	2018/02/21/00022	05.02.2018	05.02.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00006	zdravotní pojištění zaměstnanci VozP 1/2018	1 647,00	0,00
	00000	2018/02/21/00023	05.02.2018	05.02.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00006	zdravotní pojištění zaměstnanci VZP 1/2018	23 613,00	0,00
	00000	2018/02/21/00024	05.02.2018	05.02.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00006	zdravotní pojištění zaměstnanci OZP 1/2018	4 323,00	0,00
	00000	2018/02/21/00027	05.02.2018	05.02.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00006	zdravotní pojištění zaměstnanci ZPMV 1/2018	10 099,00	0,00
	00000	2018/05/01/00078	31.05.2018	23.03.2018	337 01 00000	ID18/00006	Přeučt. dokladu 2018/00/00/00050 PS k 1.1.2018	178 706,00	0,00
	00000	2018/05/01/00079	31.05.2018	10.01.2018	337 01 00000	ID18/00006	Přeučt. dokladů 2018/01/21/00005,6,8,9 Zdravotní pojištění 12/2017	0,00	81 729,00
	00000	2018/05/01/00080	31.05.2018	05.02.2018	337 01 00000	ID18/00006	Přeučt. dokladů 2018/02/21/00022,23,24,27 Zdravotní pojištění 1/2018	0,00	39 682,00
Celkem obraty za AU:								300 117,00	121 411,00
11	ZP zaměstnanci								
	00000	2018/05/01/00081	31.05.2018	23.03.2018	337 01 00000	ID18/00006	Přeučt. dokladu 2018/00/00/00051 PS k 1.1.2018	372 611,00	0,00
Celkem obraty za AU:								372 611,00	0,00
Celkem obraty za SU:								1 345 083,00	1 324 822,00
Konečný zůstatek (KZ):								20 261,00	
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění								
01	Daň z příjmu ze závislé činnosti								
	00000	2018/01/21/00011	10.01.2018	10.01.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00003	zálohová daň zaměstnanci 12/2017	76 141,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/01/60/00006	31.01.2018	31.01.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00001	srážka daně ze mzdy zálohová 1/2017	0,00	20 476,00
00000	2018/02/21/00026	05.02.2018	05.02.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00006	zálohová daň zaměstnanci 1/2018	20 476,00	0,00
00000	2018/02/60/00027	28.02.2018	28.02.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00002	srážka daně ze mzdy zálohová 2/2018	0,00	15 241,00
00000	2018/03/21/00039	07.03.2018	07.03.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00007	zálohová daň zaměstnanci 2/2018	15 241,00	0,00
00000	2018/03/60/00046	31.03.2018	31.03.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00003	srážka daně ze mzdy zálohová 3/2018	0,00	11 551,00
00000	2018/04/21/00046	06.04.2018	06.04.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00010	zálohová daň zaměstnanci 3/2018	11 551,00	0,00
00000	2018/04/60/00065	30.04.2018	30.04.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00004	srážka daně ze mzdy zálohová 4/2018	0,00	25 831,00
00000	2018/05/21/00059	09.05.2018	09.05.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00013	zálohová daň zaměstnanci 4/2018	25 831,00	0,00
00000	2018/05/60/00082	31.05.2018	31.05.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00005	srážka daně ze mzdy zálohová 5/2018	0,00	27 721,00
00000	2018/06/21/00071	05.06.2018	05.06.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00015	zálohová daň zaměstnanci 5/2018	27 721,00	0,00
00000	2018/06/60/00099	30.06.2018	30.06.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00006	srážka daně ze mzdy zálohová 6/2018	0,00	29 491,00
00000	2018/07/21/00084	07.07.2018	02.07.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00017	zálohová daň zaměstnanci 6/2018	29 491,00	0,00
00000	2018/07/60/00121	31.07.2018	31.07.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00007	srážka daně ze mzdy zálohová 7/2018	0,00	30 901,00
00000	2018/08/21/00096	07.08.2018	07.08.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00020	zálohová daň zaměstnanci 7/2018	30 901,00	0,00
00000	2018/08/60/00137	31.08.2018	31.08.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00008	srážka daně ze mzdy zálohová 8/2018	0,00	30 841,00
00000	2018/09/21/00108	10.09.2018	10.09.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00021	zálohová daň zaměstnanci 8/2018	30 841,00	0,00
00000	2018/09/60/00154	30.09.2018	30.09.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00009	srážka daně ze mzdy zálohová 9/2018	0,00	28 906,00
00000	2018/10/21/00120	05.10.2018	05.10.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00024	zálohová daň zaměstnanci 9/2018	28 906,00	0,00
00000	2018/10/60/00173	31.10.2018	31.10.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00010	srážka daně ze mzdy zálohová 10/2018	0,00	32 371,00
00000	2018/11/21/00137	06.11.2018	06.11.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00028	zálohová daň zaměstnanci 10/2018	32 371,00	0,00
00000	2018/11/60/00194	30.11.2018	30.11.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00011	srážka daně ze mzdy zálohová 11/2018	0,00	82 726,00
00000	2018/12/21/00148	10.12.2018	10.12.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00031	zálohová daň zaměstnanci 11/2018	82 726,00	0,00
00000	2018/12/60/00217	31.12.2018	31.12.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00012	srážka daně ze mzdy zálohová 12/2018	0,00	44 941,00
Celkem obraty za AU:							412 197,00	380 997,00
11	Srážková daň							
00000	2018/01/21/00010	10.01.2018	10.01.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00003	srážková daň zaměstnanci 12/2017	216,00	0,00
00000	2018/04/60/00066	30.04.2018	30.04.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00004	srážková 15 daň ze mzdy 4/2018	0,00	585,00
00000	2018/05/21/00060	09.05.2018	09.05.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00013	srážková daň zaměstnanci 4/2018	585,00	0,00
00000	2018/08/60/00150	31.08.2018	31.08.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00008	srážková 15 daň ze mzdy 8/2018	0,00	393,00
00000	2018/09/21/00106	10.09.2018	10.09.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00021	srážková daň zaměstnanci 8/2018	393,00	0,00
00000	2018/10/60/00189	31.10.2018	31.10.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00010	srážková 15 daň ze mzdy 10/2018	0,00	675,00
00000	2018/11/21/00134	06.11.2018	06.11.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00028	srážková daň zaměstnanci 10/2018	675,00	0,00
00000	2018/12/60/00235	31.12.2018	31.12.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00012	srážková 15 daň ze mzdy 12/2018	0,00	589,00
Celkem obraty za AU:							1 869,00	2 242,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
20		Daň silniční							
00000	2018/04/20/00186	16.04.2018	16.04.2018	241 10 00000	B18/00070		záloha silniční daň	1 000,00	0,00
00000	2018/12/01/00228	31.12.2018	16.04.2018	345 02 00000	ID18/00014		Přeúčt. dokl.č. 04/20/00186 z 34220 na 34502 - záloha na silniční daň	0,00	1 000,00
Celkem obraty za AU:								1 000,00	1 000,00
Celkem obraty za SU:								415 066,00	384 239,00
Konečný zůstatek (KZ):								30 827,00	
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce								
02	Silniční daň								
00000	2018/12/01/00228	31.12.2018	16.04.2018	342 20 00000	ID18/00014		Přeúčt. dokl.č. 04/20/00186 z 34220 na 34502 - záloha na silniční daň	1 000,00	0,00
00000	2018/12/01/00232	31.12.2018	16.04.2018	531 01 00000	ID18/00014		Zaúčtování předpisu silniční daně na rok 2018	0,00	1 000,00
Celkem obraty za AU:								1 000,00	1 000,00
Celkem obraty za SU:								1 000,00	1 000,00
Konečný zůstatek (KZ):								0,00	
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi								
10	Dotace na provoz								
00000	2018/01/20/00017	08.01.2018	08.01.2018	241 10 00000	B18/00006		dotace obec Sibřina 1. Q 2018	0,00	300 000,00
00000	2018/01/01/00007	31.01.2018	31.01.2018	672 10 00000	ID18/00001		dotace od zřizovatele 8.1.2018 - 1.Q 2018	300 000,00	0,00
00000	2018/03/01/00037	31.03.2018	31.03.2018	414 30 00000	ID18/00003		vyúčtování spotřebované dotace ÚZ33063 - za rok 2017	0,00	55 900,00
00000	2018/04/20/00169	11.04.2018	11.04.2018	241 10 00000	B18/00065		dotace obec Sibřina 2. Q 2018	0,00	295 000,00
00000	2018/06/20/00292	27.06.2018	27.06.2018	241 10 00000	B18/00117		dotace obec Sibřina 3. Q 2018	0,00	294 000,00
00000	2018/06/01/00088	30.06.2018	11.04.2018	672 10 00000	ID18/00007		nárok na provozní dotaci z USC 2. Q 2018	295 000,00	0,00
00000	2018/06/01/00089	30.06.2018	27.06.2018	672 10 00000	ID18/00007		nárok na provozní dotaci z USC 3. Q 2018	294 000,00	0,00
00000	2018/09/20/00415	11.09.2018	11.09.2018	241 10 00000	B18/00151		dotace obec Sibřina 4. Q 2018	0,00	300 000,00
00000	2018/09/01/00130	30.09.2018	01.09.2018	672 10 00000	ID18/00010		nárok na provozní dotaci z USC 4. Q 2018	300 000,00	0,00
00000	2018/09/01/00131	30.09.2018	01.09.2018	672 10 00000	ID18/00010		nárok na provozní dotaci z USC - prostředky na úhradu faktury za malování	200 000,00	0,00
00000	2018/10/20/00457	02.10.2018	02.10.2018	241 10 00000	B18/00164		dotace obec Sibřina - peníze na fakturu za malování	0,00	200 000,00
Celkem obraty za AU:								1 389 000,00	1 444 900,00

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SU AU							MD	DAL	
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
							Celkem obraty za SU:	1 389 000,00	1 444 900,00
							Konečný zůstatek (KZ):		55 900,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery								
01	Přijaté zálohy na transfery ze SR - neinvestiční								
00000	2018/01/21/00012	10.01.2018	10.01.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00003	ostatní výdaje - vratka nevyčerpané dotace ÚZ33073	4 675,00	0,00	
00000	2018/01/21/00020	29.01.2018	29.01.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00005	dotace mzdy stř. kraj 1-2/2018 - ÚZ33353	0,00	1 033 643,00	
00000	2018/03/21/00037	26.03.2018	26.03.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00009	dotace mzdy stř. kraj 3-4/2018	0,00	1 008 417,00	
00000	2018/05/21/00064	23.05.2018	23.05.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00014	dotace mzdy stř. kraj 5-6/2018	0,00	1 124 320,00	
00000	2018/07/21/00077	07.07.2018	02.07.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00017	dotace mzdy stř. kraj 7-8/2018	0,00	1 062 946,00	
00000	2018/09/21/00112	12.09.2018	12.09.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00022	dotace mzdy stř. kraj 9-10/2018	0,00	1 098 258,00	
00000	2018/11/21/00142	14.11.2018	14.11.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00029	dotace mzdy stř. kraj na mzdy 11/2018	0,00	575 316,00	
00000	2018/12/21/00143	07.12.2018	07.12.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00030	dotace mzdy stř. kraj 12/2018	0,00	575 315,00	
00000	2018/12/01/00202	31.12.2018	31.12.2018	388 01 00000	ID18/00013	Vyúčtování dohadných položek - zúčtování dotace za rok 2018 ÚZ33353	6 478 215,00	0,00	
							Celkem obraty za AU:	6 482 890,00	6 478 215,00
							Celkem obraty za SU:	6 482 890,00	6 478 215,00
							Konečný zůstatek (KZ):	4 675,00	
378	Ostatní krátkodobé závazky								
10	Zákonné pojištění Kooperativa								
00000	2018/01/21/00015	10.01.2018	10.01.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00003	Zákonné pojištění Kooperativa 1. Q 2018	5 364,00	0,00	
00000	2018/03/60/00060	31.03.2018	31.03.2018	549 50 33353	MZDY 2018/00003	Kooperativa 2. Q 2018	0,00	4 257,00	
00000	2018/04/21/00050	16.04.2018	16.04.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00011	Zákonné pojištění Kooperativa 2. Q 2018	4 257,00	0,00	
00000	2018/06/60/00113	30.06.2018	30.06.2018	549 50 33353	MZDY 2018/00006	Kooperativa 3. Q 2018	0,00	4 755,00	
00000	2018/07/21/00078	07.07.2018	02.07.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00017	Zákonné pojištění Kooperativa 3. Q 2018	4 755,00	0,00	
00000	2018/09/60/00169	30.09.2018	30.09.2018	549 50 33353	MZDY 2018/00009	Kooperativa 4. Q 2018	0,00	4 908,00	
00000	2018/10/21/00114	05.10.2018	05.10.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00024	Zákonné pojištění Kooperativa 4. Q 2018	4 908,00	0,00	
							Celkem obraty za AU:	19 284,00	13 920,00
11	Stravné zaměstnanci								
00000	2018/01/21/00017	12.01.2018	12.01.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00004	stravné z mezd 12/2017	3 872,00	0,00	
00000	2018/01/60/00009	31.01.2018	31.01.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00001	stravné zaměstnanci 1/2018	0,00	5 120,00	
00000	2018/02/21/00029	05.02.2018	05.02.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00006	Stravné zaměstnanci 1/2018	5 120,00	0,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/02/21/00030	05.02.2018	05.02.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00006	Stravné zaměstnanci z FKSP 1/2018		3 200,00	0,00
00000	2018/02/60/00030	28.02.2018	28.02.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00002	stravné zaměstnanci 2/2018		0,00	4 064,00
00000	2018/03/21/00036	23.03.2018	23.03.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00008	Stravné zaměstnanci 2/2018		4 064,00	0,00
00000	2018/03/60/00049	31.03.2018	31.03.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00003	stravné zaměstnanci 3/2018		0,00	5 072,00
00000	2018/04/21/00049	06.04.2018	06.04.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00010	Stravné zaměstnanci 3/2018		5 072,00	0,00
00000	2018/04/60/00069	30.04.2018	30.04.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00004	stravné zaměstnanci 4/2018		0,00	4 992,00
00000	2018/05/21/00063	09.05.2018	09.05.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00013	Stravné zaměstnanci 4/2018		4 992,00	0,00
00000	2018/05/60/00085	31.05.2018	31.05.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00005	stravné zaměstnanci 5/2018		0,00	4 864,00
00000	2018/06/21/00076	07.06.2018	07.06.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00016	Stravné zaměstnanci 5/2018		4 864,00	0,00
00000	2018/06/60/00102	30.06.2018	30.06.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00006	stravné zaměstnanci 6/2018		0,00	5 120,00
00000	2018/07/21/00088	04.07.2018	04.07.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00018	Stravné zaměstnanci 6/2018		5 120,00	0,00
00000	2018/07/21/00089	09.07.2018	09.07.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00019	Vratka na mzdy - špatně odeslaná platba 1/2018, mělo se hradit z FKSP		0,00	3 200,00
00000	2018/09/60/00157	30.09.2018	30.09.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00009	stravné zaměstnanci 9/2018		0,00	4 896,00
00000	2018/10/21/00125	05.10.2018	05.10.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00024	Stravné zaměstnanci 9/2018		4 896,00	0,00
00000	2018/10/60/00176	31.10.2018	31.10.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00010	stravné zaměstnanci 10/2018		0,00	5 824,00
00000	2018/11/21/00130	05.11.2018	05.11.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00027	Stravné zaměstnanci 10/2018		5 824,00	0,00
00000	2018/11/60/00197	30.11.2018	30.11.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00011	stravné zaměstnanci 11/2018		0,00	5 312,00
00000	2018/12/21/00152	21.12.2018	21.12.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00032	Stravné zaměstnanci 11/2018		5 280,00	0,00
00000	2018/12/60/00220	31.12.2018	31.12.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00012	stravné zaměstnanci 12/2018		0,00	3 408,00
Celkem obraty za AU:								52 304,00	51 872,00
91	Omylové platby								
00000	2018/01/20/00013	04.01.2018	04.01.2018	241 10 00000	B18/00003	vratka částky na ONIV - převod zpět z účet mezd - omylová platba		0,00	25 741,00
00000	2018/01/21/00001	04.01.2018	04.01.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00001	ostatní výdaje převod platby ONIV, bylo hrazeno z provozu		25 741,00	0,00
00000	2018/01/20/00015	05.01.2018	05.01.2018	241 10 00000	B18/00004	převod zpět z provozu - omylové platby		25 741,00	0,00
00000	2018/01/21/00002	05.01.2018	05.01.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00002	vratka částky na ONIV - převod zpět z provozu na mzdy - omylová platba		0,00	25 741,00
00000	2018/01/20/00020	10.01.2018	10.01.2018	241 10 00000	B18/00008	vratka na účet mezd za zaplacené školení		6 260,32	0,00
00000	2018/01/21/00013	10.01.2018	10.01.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00003	vratka na účet mezd za školení - omylové platby hrazené z účtu		0,00	6 260,32
00000	2018/01/20/00021	12.01.2018	12.01.2018	241 10 00000	B18/00010	převod na účet mezd - omylem bylo zasláno z provozu		3 872,00	0,00
00000	2018/01/20/00024	12.01.2018	12.01.2018	241 10 00000	B18/00010	vratka - stravné zaměstnanci 12/2017 - omylová platba		0,00	2 950,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/01/21/00016	12.01.2018	12.01.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00004	převod na účet z provozu - omylem zasláno z účtu provozu	0,00	3 872,00
	00000	2018/01/21/00018	12.01.2018	12.01.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00004	stravné září - odesláno omylem 9.10. z mezd - vratka	0,00	2 950,00
	00000	2018/01/21/00019	12.01.2018	12.01.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00004	stravné září - odesláno omylem z mezd - vratka	2 950,00	0,00
	00000	2018/01/30/00003	12.01.2018	12.01.2018	243 10 00000	B-F18/00002	omylová platba - zasláno na stravné 9.10.2018 z účtu mezd	2 950,00	0,00
	00000	2018/05/23/00014	09.05.2018	09.05.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00011	příjem - omylová platba - Rašovská, převod ze šablon FKSP	0,00	208,80
	00000	2018/05/23/00015	09.05.2018	09.05.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00011	výdej - omylová platba - Rašovská, převod ze šablon FKSP	208,80	0,00
	00000	2018/08/21/00098	07.08.2018	07.08.2018	241 11 00000	B-MZDY18/00020	příjem - vratka na účet mezd, omylem odeslána na FKSP - ze šablon	0,00	208,80
	00000	2018/08/30/00024	07.08.2018	07.08.2018	243 10 00000	B-F18/00014	vratka na účet mezd - omylem zasláno na účet FKSP	208,80	0,00
	00000	2018/08/01/00114	31.08.2018	12.01.2018	395 01 00000	ID18/00009	Oprava účtování dokladu 01/21/00018 12.1.2018	0,00	-2 950,00
	00000	2018/08/01/00116	31.08.2018	12.01.2018	262 12 00000	ID18/00009	Oprava účto. dokl.č. 01/21/00019 z 12.1.2018 z 37891 na 26212	0,00	2 950,00
	00000	2018/08/01/00117	31.08.2018	12.01.2018	262 12 00000	ID18/00009	Oprava účto. dokl.č. 01/20/00024 z 12.1.2018 z 37891 na 26212	2 950,00	0,00
	00000	2018/08/01/00118	31.08.2018	12.01.2018	395 01 00000	ID18/00009	Oprava účto. dokl.č. 01/30/00003 z 12.1.2018 z 37891 na 41230 - stravné 9/2017	-2 950,00	0,00
	00000	2018/09/22/00406	14.09.2018	14.09.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00170	příjem na účet - omylová platba - školné Šarlota Trhlíková	0,00	840,00
	00000	2018/10/01/00161	31.10.2018	19.09.2018	324 10 00000	ID18/00011	Přeúčtování omylové platby na účet stravného dokl.č. 09/22/00406 Trhlíková stravné	840,00	0,00
Celkem obraty za AU:								68 771,92	68 771,92
Celkem obraty za SU:								140 359,92	134 563,92
Konečný zůstatek (KZ):								5 796,00	
381	Náklady příštích období								
01	Nákl.příštích období - dodavatelско-odběrat.vztahy								
	00000	2018/10/70/00251	25.10.2018	25.10.2018	321 01 00000	FD18/00238	Pojištění právní ochrany 1.1.2019 - 17.2.2019	3 000,00	0,00
Celkem obraty za AU:								3 000,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL	
								Celkem obraty za SU:	3 000,00	0,00
								Konečný zůstatek (KZ):	3 000,00	
383	Výdaje příštích období									
01	Výdaje příštích období - ostatní									
00000	2018/12/01/00205	31.12.2018	31.12.2018	518 19 00000	ID18/00013	Výdaje příštích období - zpracování účetnictví a mezd za období 12/2018		0,00	13 000,00	
00000	2018/12/01/00207	31.12.2018	31.12.2018	518 18 00000	ID18/00013	Výdaje příštích období - služby pověřence GDPR za období 12/2018 faktura VS 180114447		0,00	1 089,00	
00000	2018/12/01/00208	31.12.2018	31.12.2018	518 25 00000	ID18/00013	Výdaje příštích období - servis výtahů 4. Q 2018		0,00	1 452,00	
00000	2018/12/01/00221	31.12.2018	31.12.2018	518 11 00000	ID18/00014	poštovné z 3.12.2018 - proplaceno v roce 2019		0,00	44,00	
								Celkem obraty za AU:	0,00	15 585,00
								Celkem obraty za SU:	0,00	15 585,00
								Konečný zůstatek (KZ):		15 585,00
388	Dohadné účty aktivní									
01	Dohadné účty aktivní									
00000	2018/05/01/00070	31.05.2018	31.05.2018	672 51 33353	ID18/00006	Čerpání dotace ÚZ33353 5/2018		500 182,62	0,00	
00000	2018/06/01/00086	30.06.2018	30.06.2018	672 51 33353	ID18/00007	Čerpání dotace ÚZ33353 6/2018		516 967,56	0,00	
00000	2018/07/01/00099	31.07.2018	31.07.2018	672 51 33353	ID18/00008	Čerpání dotace ÚZ33353 - 7/2018		519 568,70	0,00	
00000	2018/08/01/00112	31.08.2018	31.08.2018	672 51 33353	ID18/00009	Čerpání dotace ÚZ33353 8/2018		522 350,72	0,00	
00000	2018/09/01/00136	30.09.2018	30.09.2018	672 51 33353	ID18/00010	Čerpání dotace ÚZ33353 9/2018		513 901,00	0,00	
00000	2018/10/01/00150	31.10.2018	31.10.2018	672 51 33353	ID18/00011	Čerpání dotace ÚZ33353 10/2018		533 893,00	0,00	
00000	2018/11/01/00170	30.11.2018	30.11.2018	672 51 33353	ID18/00012	Čerpání dotace ÚZ33353 11/2018		880 077,00	0,00	
00000	2018/12/01/00193	31.12.2018	31.12.2018	672 51 33353	ID18/00013	Čerpání dotace ÚZ33353 12/2018		624 352,00	0,00	
00000	2018/12/01/00201	31.12.2018	31.12.2018	672 51 33353	ID18/00013	Čerpání dotace ÚZ33353 12/2018		10 505,70	0,00	
00000	2018/12/01/00202	31.12.2018	31.12.2018	374 01 00000	ID18/00013	Vyúčtování dohadných položek - zúčtování dotace za rok 2018 ÚZ33353		0,00	6 478 215,00	
33353	2018/01/01/00003	31.01.2018	31.01.2018	672 51 33353	ID18/00001	čerpání dotace 1/2018 ÚZ33353		445 074,94	0,00	
33353	2018/02/01/00023	28.02.2018	28.02.2018	672 51 33353	ID18/00002	čerpání dotace 2/2018 ÚZ33353		443 582,84	0,00	
33353	2018/03/01/00028	31.03.2018	31.03.2018	672 51 33353	ID18/00003	čerpání dotace 3/2018 ÚZ33353		479 244,24	0,00	
33353	2018/04/01/00061	30.04.2018	30.04.2018	672 51 33353	ID18/00005	Čerpání dotace ÚZ33353 4/2018 ÚZ33353		488 514,68	0,00	
								Celkem obraty za AU:	6 478 215,00	6 478 215,00
80	Dohadné účty aktivní - neinvestiční dotace s předpokládaným financováním z EU									

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/06/01/00093	30.06.2018	30.06.2018	414 40 00000	ID18/00007	Čerpání nespotřebované dotace ÚZ33063 za období 1-5/2018	0,00	70 939,20
	33063	2018/01/01/00008	31.01.2018	31.01.2018	672 70 33063	ID18/00001	čerpání dotace šablony UZ33063 1/2018	14 198,80	0,00
	33063	2018/02/01/00024	28.02.2018	28.02.2018	672 70 33063	ID18/00002	čerpání dotace šablony 2/2018 ÚZ33063	14 144,00	0,00
	33063	2018/03/01/00029	31.03.2018	31.03.2018	672 70 33063	ID18/00003	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony	14 198,80	0,00
	33063	2018/04/01/00062	30.04.2018	30.04.2018	672 70 33063	ID18/00005	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 4/2018	14 198,80	0,00
	33063	2018/05/01/00071	31.05.2018	31.05.2018	672 70 33063	ID18/00006	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 5/2018	14 198,80	0,00
Celkem obraty za AU:								70 939,20	70 939,20
Celkem obraty za SU:								6 549 154,20	6 549 154,20
Konečný zůstatek (KZ):								0,00	

389 Dohadné účty pasivní

01	Dohadné účty pasivní								
00000	2018/01/01/00006	31.01.2018	31.01.2018	602 02 00000	ID18/00001	přeúčtování školného do výnosů	7 800,00	0,00	
00000	2018/12/01/00214	31.12.2018	05.12.2018	502 10 00000	ID18/00014	Dohadná položka na elektřinu 12/2018 - DZ18/00028	0,00	18 000,00	
00000	2018/12/01/00215	31.12.2018	31.12.2018	502 11 00000	ID18/00014	Dohadná položka na elektřinu 11/2018 DZ18/00024	0,00	3 020,00	
00000	2018/12/01/00216	31.12.2018	31.12.2018	502 11 00000	ID18/00014	Dohadná položka na elektřinu 12/2018 DZ18/00025	0,00	3 020,00	
00000	2018/12/01/00217	31.12.2018	20.12.2018	502 20 00000	ID18/00014	Zrušení dohadné položky voda 12/2017 - FD18/000281	0,00	- 850,00	
00000	2018/12/01/00218	31.12.2018	20.12.2018	518 13 00000	ID18/00014	Zrušení dohadné položky telefony 12/2017 - FD18/000282	0,00	-1 100,00	
00000	2018/12/01/00219	31.12.2018	31.12.2018	649 01 00000	ID18/00014	Oprava - zrušení dohadné položky z roku 2017	110,00	0,00	
Celkem obraty za AU:								7 910,00	22 090,00
Celkem obraty za SU:								7 910,00	22 090,00
Konečný zůstatek (KZ):									14 180,00

395 Vnitřní zúčtování

01	Vnitřní zúčtování								
00000	2018/03/01/00025	31.03.2018	31.03.2018	501 30 00000	ID18/00003	přeúčtování na jinou AU 501 - FD18/00065	0,00	1 006,71	
00000	2018/03/01/00026	31.03.2018	31.03.2018	501 19 00000	ID18/00003	přeúčtování na jinou AU 501 - FD18/00065	0,00	-1 006,71	
00000	2018/03/01/00033	31.03.2018	31.03.2018	315 10 00000	ID18/00003	přeúčtování úhrady FV2018001 - Úhrada školného na 1-6/2018 1300,- měsíčně 2 děti	-7 800,00	0,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/03/01/00034	31.03.2018	31.03.2018	311 01 00000	ID18/00003	přeúčtování úhrady FV2018001 - Úhrada školného na 1-6/2018 1300,- měsíčně 2 děti	7 800,00	0,00
	00000	2018/03/01/00035	31.03.2018	31.03.2018	331 01 00000	ID18/00003	Přeúčt. z 33101 na 33301 B18/00028 doplatek mzda Missbachová	0,00	-5 148,00
	00000	2018/03/01/00036	31.03.2018	31.03.2018	333 01 00000	ID18/00003	Přeúčt. z 33101 na 33301 B18/00028 doplatek mzda Missbachová	0,00	5 148,00
	00000	2018/04/01/00038	30.04.2018	30.04.2018	321 01 00000	ID18/00004	zápočet FD17/00275	0,00	2 299,00
	00000	2018/04/01/00039	30.04.2018	30.04.2018	321 01 00000	ID18/00004	zápočet FD18/00102	0,00	-2 299,00
	00000	2018/05/01/00072	31.05.2018	13.03.2018	518 25 00000	ID18/00006	přeúčtování dokladu 03/70/00065 FD18/00058 za 51825 na 51142	0,00	-1 452,00
	00000	2018/05/01/00073	31.05.2018	13.03.2018	511 42 00000	ID18/00006	přeúčtování dokladu 03/70/00065 FD18/00058 za 51825 na 51142	0,00	1 452,00
	00000	2018/06/01/00090	30.06.2018	01.01.2018	414 30 00000	ID18/00007	Přeúčtování dokladu 03/01/00037 z 41430 na 41440	0,00	-55 900,00
	00000	2018/06/01/00091	30.06.2018	01.01.2018	414 40 00000	ID18/00007	Přeúčtování dokladu 03/01/00037 z 41430 na 41440	0,00	55 900,00
	00000	2018/08/01/00114	31.08.2018	12.01.2018	378 91 00000	ID18/00009	Oprava účtování dokladu 01/21/00018 12.1.2018	-2 950,00	0,00
	00000	2018/08/01/00115	31.08.2018	12.01.2018	649 01 00000	ID18/00009	Oprava účtování dokladu 01/21/00018 12.1.2018	2 950,00	0,00
	00000	2018/08/01/00118	31.08.2018	12.01.2018	378 91 00000	ID18/00009	Oprava účto. dokl.č. 01/30/00003 z 12.1.2018 z 37891 na 41230 - stravné 9/2017	0,00	-2 950,00
	00000	2018/08/01/00119	31.08.2018	12.01.2018	412 30 00000	ID18/00009	Oprava účto. dokl.č. 01/30/00003 z 12.1.2018 z 37891 na 41230 - stravné 9/2017	0,00	2 950,00
	00000	2018/08/01/00128	31.08.2018	31.08.2018	321 01 00000	ID18/00009	zápočet FD18/00172	0,00	8 257,00
	00000	2018/08/01/00129	31.08.2018	31.08.2018	321 01 00000	ID18/00009	zápočet FD18/00173	0,00	-8 257,00
	00000	2018/10/01/00154	31.10.2018	31.10.2018	321 01 00000	ID18/00011	zápočet FD18/00222	0,00	2 989,00
	00000	2018/10/01/00155	31.10.2018	31.10.2018	321 01 00000	ID18/00011	zápočet FD18/00223	0,00	-2 989,00
	00000	2018/11/01/00186	30.11.2018	30.11.2018	321 01 00000	ID18/00012	zápočet FD18/00260	0,00	948,00
	00000	2018/11/01/00187	30.11.2018	30.11.2018	321 01 00000	ID18/00012	zápočet FD18/00261	0,00	- 948,00
	00000	2018/12/01/00194	31.12.2018	31.12.2018	521 50 33353	ID18/00013	Přeúčtování čerpání DPP z MŠ na ŠJ za období 2018	0,00	-2 070,00
	00000	2018/12/01/00195	31.12.2018	31.12.2018	521 51 33353	ID18/00013	Přeúčtování čerpání DPP z MŠ na ŠJ za období 2018	0,00	2 070,00
Celkem obraty za AU:								0,00	0,00

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL	
								Celkem obraty za SU:	0,00	0,00
								Konečný zůstatek (KZ):	0,00	
412		Fond kulturních a sociálních potřeb								
12		Základní přiděl								
00000	2018/01/60/00018	31.01.2018	31.01.2018	527 51	33353	MZDY 2018/00001	tvorba FKSP z mezd MŠ 1/2018	0,00	5 369,98	
00000	2018/01/60/00019	31.01.2018	31.01.2018	527 51	33353	MZDY 2018/00001	tvorba FKSP z mezd ŠJ 1/2018	0,00	962,18	
00000	2018/01/60/00020	31.01.2018	31.01.2018	527 71	33063	MZDY 2018/00001	Příděl do FKSP ESF šablony 1/2018	0,00	208,80	
00000	2018/01/60/00021	31.01.2018	31.01.2018	527 52	33353	MZDY 2018/00001	Příděl do FKSP náhrada nemoc 1/2018	0,00	148,78	
00000	2018/02/60/00038	28.02.2018	28.02.2018	527 51	33353	MZDY 2018/00002	tvorba FKSP z mezd - škola 2/2018	0,00	5 423,50	
00000	2018/02/60/00039	28.02.2018	28.02.2018	527 51	33353	MZDY 2018/00002	tvorba FKSP z mezd ŠJ 2/2018	0,00	961,72	
00000	2018/02/60/00040	28.02.2018	28.02.2018	527 71	33063	MZDY 2018/00002	Příděl do FKSP ESF šablony 2/2018	0,00	208,00	
00000	2018/02/60/00041	28.02.2018	28.02.2018	527 52	33353	MZDY 2018/00002	Příděl do FKSP náhrada nemoc 2/2018	0,00	104,62	
00000	2018/03/60/00057	31.03.2018	31.03.2018	527 51	33353	MZDY 2018/00003	tvorba FKSP z mezd 3/2018	0,00	6 927,50	
00000	2018/03/60/00058	31.03.2018	31.03.2018	527 71	33063	MZDY 2018/00003	Příděl do FKSP ESF šablony 3/2018	0,00	208,80	
00000	2018/03/60/00059	31.03.2018	31.03.2018	527 52	33353	MZDY 2018/00003	Příděl do FKSP náhrada nemoc 3/2018	0,00	76,74	
00000	2018/04/60/00077	30.04.2018	30.04.2018	527 51	33353	MZDY 2018/00004	tvorba FKSP z mezd MŠ, ŠJ	0,00	7 126,68	
00000	2018/04/60/00078	30.04.2018	30.04.2018	527 71	33063	MZDY 2018/00004	Příděl do FKSP ESF šablony 4/2018	0,00	208,80	
00000	2018/05/60/00093	31.05.2018	31.05.2018	527 51	33353	MZDY 2018/00005	tvorba FKSP z mezd MŠ 5/2018	0,00	6 397,56	
00000	2018/05/60/00094	31.05.2018	31.05.2018	527 51	33353	MZDY 2018/00005	tvorba FKSP z mezd ŠJ 5/2018	0,00	958,06	
00000	2018/05/60/00095	31.05.2018	31.05.2018	527 71	33063	MZDY 2018/00005	Příděl do FKSP ESF šablony 5/2018	0,00	208,80	
00000	2018/06/60/00110	30.06.2018	30.06.2018	527 51	33353	MZDY 2018/00006	tvorba FKSP z mezd MŠ 6/2018	0,00	6 574,50	
00000	2018/06/60/00111	30.06.2018	30.06.2018	527 51	33353	MZDY 2018/00006	tvorba FKSP z mezd ŠJ 6/2018	0,00	958,06	
00000	2018/06/60/00112	30.06.2018	30.06.2018	527 71	33063	MZDY 2018/00006	Příděl do FKSP ESF šablony 6/2018	0,00	208,80	
00000	2018/06/60/00117	30.06.2018	30.06.2018	527 71	33063	MZDY 2018/00006	Příděl do FKSP ESF šablony 9.-12.2017 doučtování dokl.č. 04/30/00011	0,00	834,32	
00000	2018/07/60/00131	31.07.2018	31.07.2018	527 51	33353	MZDY 2018/00007	tvorba FKSP z mezd MŠ 7/2018	0,00	6 756,20	
00000	2018/07/60/00132	31.07.2018	31.07.2018	527 51	33353	MZDY 2018/00007	tvorba FKSP z mezd ŠJ 7/2018	0,00	884,50	
00000	2018/07/60/00133	31.07.2018	31.07.2018	527 71	33063	MZDY 2018/00007	Příděl do FKSP ESF šablony 7/2018	0,00	208,80	
00000	2018/08/60/00147	31.08.2018	31.08.2018	527 51	33353	MZDY 2018/00008	tvorba FKSP z mezd MŠ 8/2018	0,00	6 687,58	
00000	2018/08/60/00148	31.08.2018	31.08.2018	527 51	33353	MZDY 2018/00008	tvorba FKSP z mezd ŠJ 8/2018	0,00	988,14	
00000	2018/08/60/00149	31.08.2018	31.08.2018	527 71	33063	MZDY 2018/00008	Příděl do FKSP ESF šablony 8/2018	0,00	210,38	
00000	2018/09/01/00138	30.09.2018	30.09.2018	527 10	00000	ID18/00010	Ovod do FKSP - odvod z nemoci za rok 2017	0,00	419,52	
00000	2018/09/60/00165	30.09.2018	30.09.2018	527 51	33353	MZDY 2018/00009	tvorba FKSP z mezd MŠ 9/2018	0,00	6 538,50	
00000	2018/09/60/00166	30.09.2018	30.09.2018	527 51	33353	MZDY 2018/00009	tvorba FKSP z mezd ŠJ 9/2018	0,00	956,50	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/09/60/00167	30.09.2018	30.09.2018	527 71 33063	MZDY 2018/00009	Příděl do FKSP ESF šablony 9/2018	0,00	180,00
	00000	2018/10/60/00184	31.10.2018	31.10.2018	527 51 33353	MZDY 2018/00010	tvorba FKSP z mezd MŠ 10/2018	0,00	6 823,00
	00000	2018/10/60/00185	31.10.2018	31.10.2018	527 51 33353	MZDY 2018/00010	tvorba FKSP z mezd ŠJ 10/2018	0,00	963,00
	00000	2018/10/60/00186	31.10.2018	31.10.2018	527 71 33063	MZDY 2018/00010	Příděl do FKSP ESF šablony 10/2018	0,00	183,00
	00000	2018/10/60/00190	31.10.2018	31.10.2018	527 52 33353	MZDY 2018/00010	Příděl do FKSP náhrada nemoc 10/2018	0,00	7,00
	00000	2018/11/60/00205	30.11.2018	30.11.2018	527 51 33353	MZDY 2018/00011	tvorba FKSP z mezd MŠ 11/2018	0,00	9 900,00
	00000	2018/11/60/00206	30.11.2018	30.11.2018	527 51 33353	MZDY 2018/00011	tvorba FKSP z mezd ŠJ 11/2018	0,00	1 999,00
	00000	2018/11/60/00207	30.11.2018	30.11.2018	527 71 33063	MZDY 2018/00011	Příděl do FKSP ESF šablony 11/2018	0,00	180,00
	00000	2018/11/60/00212	30.11.2018	30.11.2018	527 52 33353	MZDY 2018/00011	Příděl do FKSP náhrada nemoc 11/2018	0,00	100,00
	00000	2018/11/60/00213	30.11.2018	30.11.2018	527 53 33353	MZDY 2018/00011	Příděl do FKSP podpůrná opatření 11/2018	0,00	968,00
	00000	2018/12/60/00228	31.12.2018	31.12.2018	527 51 33353	MZDY 2018/00012	tvorba FKSP z mezd MŠ 12/2018	0,00	6 137,00
	00000	2018/12/60/00229	31.12.2018	31.12.2018	527 51 33353	MZDY 2018/00012	tvorba FKSP z mezd ŠJ 12/2018	0,00	956,44
	00000	2018/12/60/00230	31.12.2018	31.12.2018	527 71 33063	MZDY 2018/00012	Příděl do FKSP ESF šablony 12/2018	0,00	179,00
	00000	2018/12/60/00238	31.12.2018	31.12.2018	527 52 33353	MZDY 2018/00012	Příděl do FKSP náhrada nemoc 12/2018	0,00	58,56
	00000	2018/12/60/00239	31.12.2018	31.12.2018	527 53 33353	MZDY 2018/00012	Tvorba FKSP podpůrná opatření 12/2018	0,00	1 832,00
							Celkem obraty za AU:	0,00	98 192,32
30		Přísp. na závodní stravování							
	00000	2018/01/30/00002	12.01.2018	12.01.2018	243 10 00000	B-F18/00002	příspěvek na stravování 12/2017	2 420,00	0,00
	00000	2018/03/30/00005	23.03.2018	23.03.2018	243 10 00000	B-F18/00004	příspěvek na stravování 2/2018	2 540,00	0,00
	00000	2018/04/30/00008	06.04.2018	06.04.2018	243 10 00000	B-F18/00006	příspěvek na stravování 3/2018	3 170,00	0,00
	00000	2018/05/30/00014	09.05.2018	09.05.2018	243 10 00000	B-F18/00008	příspěvek na stravování 4/2018	3 120,00	0,00
	00000	2018/06/30/00017	07.06.2018	07.06.2018	243 10 00000	B-F18/00009	příspěvek na stravování 5/2016	3 040,00	0,00
	00000	2018/07/30/00020	04.07.2018	04.07.2018	243 10 00000	B-F18/00011	příspěvek na stravování zamci 6/2018	3 200,00	0,00
	00000	2018/07/30/00021	09.07.2018	09.07.2018	243 10 00000	B-F18/00012	příspěvek na stravování z FKSP zamci 1/2018 - platba nebyla odeslána	3 200,00	0,00
	00000	2018/08/01/00119	31.08.2018	12.01.2018	395 01 00000	ID18/00009	Oprava účto. dokl.č. 01/30/00003 z 12.1.2018 z 37891 na 41230 - stravné 9/2017	2 950,00	0,00
	00000	2018/10/30/00029	05.10.2018	05.10.2018	243 10 00000	B-F18/00017	příspěvek na stravování 9/2018 zamci	3 060,00	0,00
	00000	2018/11/30/00030	05.11.2018	05.11.2018	243 10 00000	B-F18/00018	příspěvek na stravování 10/2018 zamci	3 640,00	0,00
	00000	2018/12/30/00034	21.12.2018	21.12.2018	243 10 00000	B-F18/00022	příspěvek na stravování 11/2018	3 300,00	0,00
							Celkem obraty za AU:	33 640,00	0,00
50		Kultura, vzdělávání a sport							
	00000	2018/06/70/00155	25.06.2018	22.06.2018	321 01 00000	FD18/00148	Pronájem sálu - kulturní akce pro zaměstnance z FKSP	5 500,00	0,00

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SU AU							MD	DAL	
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
							Celkem obraty za AU:	5 500,00	0,00
90	Ostatní čerpání								
00000	2018/07/70/00178	30.07.2018	23.07.2018	321 01 00000	FD18/00168	Vitamíny, doplňky stravy - pro zaměstnance - hrazeno z FKSP	28 500,00	0,00	
00000	2018/12/70/00303	03.12.2018	30.11.2018	321 01 00000	FD18/00277	Vitamínové doplňky pro zaměstnance MŠ - hrazeno z FKSP	32 000,00	0,00	
							Celkem obraty za AU:	60 500,00	0,00
							Celkem obraty za SU:	99 640,00	98 192,32
							Konečný zůstatek (KZ):	1 447,68	
413	Rezerv.fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospodaření								
02	Tvorba prostředků RF								
00000	2018/06/01/00097	30.06.2018	23.05.2018	431 10 00000	ID18/00007	Převod HV z hlavní činnosti za rok 2017 do RF	0,00	230,62	
00000	2018/06/01/00098	30.06.2018	23.05.2018	431 90 00000	ID18/00007	Převod HV z VHČ za rok 2017 do RF	0,00	7 498,01	
							Celkem obraty za AU:	0,00	7 728,63
							Celkem obraty za SU:	0,00	7 728,63
							Konečný zůstatek (KZ):		7 728,63
414	Rezervní fond z ostatních titulů								
30	Nespotřebované transfery z rozpočtu EU								
00000	2018/03/01/00037	31.03.2018	31.03.2018	348 10 00000	ID18/00003	vyúčtování spotřebované dotace ÚZ33063 - za rok 2017	55 900,00	0,00	
00000	2018/06/01/00090	30.06.2018	01.01.2018	395 01 00000	ID18/00007	Přeúčtování dokladu 03/01/00037 z 41430 na 41440	-55 900,00	0,00	
00000	2018/12/01/00220	31.12.2018	31.12.2018	472 01 00000	ID18/00014	Přeúčtování nepotřebované dotace k 31.12.2018 Šablony ÚZ33063	0,00	158 511,50	
							Celkem obraty za AU:	0,00	158 511,50
40	Použití nespotř. dotací z rozpočtu EU								
00000	2018/01/01/00010	31.01.2018	01.01.2018	472 30 00000	ID18/00001	převod nespotřebované dotace ÚZ33063 šablony	193 050,80	0,00	
00000	2018/06/01/00087	30.06.2018	30.06.2018	672 70 33063	ID18/00007	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 6/2018	36 373,12	0,00	
00000	2018/06/01/00091	30.06.2018	01.01.2018	395 01 00000	ID18/00007	Přeúčtování dokladu 03/01/00037 z 41430 na 41440	55 900,00	0,00	
00000	2018/06/01/00092	30.06.2018	01.01.2018	472 30 00000	ID18/00007	Přeúčtování dokladu 03/01/00037 - převod nespotřebované dotace ÚZ33063	0,00	193 050,80	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SU AU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/06/01/00093	30.06.2018	30.06.2018	388 80 00000	ID18/00007	Čerpání nespotřebované dotace ÚZ33063 za období 1-5/2018	70 939,20	0,00
33063	2018/07/01/00100	31.07.2018	31.07.2018	672 70 33063	ID18/00008	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 7/2018	14 198,80	0,00
33063	2018/08/01/00113	31.08.2018	31.08.2018	672 70 33063	ID18/00009	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 8/2018	14 304,38	0,00
33063	2018/09/01/00137	30.09.2018	30.09.2018	672 70 33063	ID18/00010	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 9/2018	12 240,00	0,00
33063	2018/10/01/00151	31.10.2018	31.10.2018	672 70 33063	ID18/00011	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 10/2018	12 495,00	0,00
33063	2018/10/01/00160	31.10.2018	31.10.2018	672 70 33063	ID18/00011	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony - FD18/00220, 226, 231	15 530,00	0,00
33063	2018/11/01/00171	30.11.2018	30.11.2018	672 70 33063	ID18/00012	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 11/2018	12 246,00	0,00
33063	2018/12/01/00190	31.12.2018	31.12.2018	672 70 33063	ID18/00013	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 12/2018	4 724,30	0,00
Celkem obraty za AU:							442 001,60	193 050,80
Celkem obraty za SU:							442 001,60	351 562,30
Konečný zůstatek (KZ):							90 439,30	
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení							
10	Výsl.hospodaření ve schv.řízení - hlavní činnost							
00000	2018/06/01/00097	30.06.2018	23.05.2018	413 02 00000	ID18/00007	Převod HV z hlavní činnosti za rok 2017 do RF	230,62	0,00
Celkem obraty za AU:							230,62	0,00
90	Výsl.hospodaření ve schv.řízení - VHČ							
00000	2018/06/01/00098	30.06.2018	23.05.2018	413 02 00000	ID18/00007	Převod HV z VHČ za rok 2017 do RF	7 498,01	0,00
Celkem obraty za AU:							7 498,01	0,00
Celkem obraty za SU:							7 728,63	0,00
Konečný zůstatek (KZ):							7 728,63	
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery							
01	Přijaté zálohy na transfery ze SR - neinvestiční							
00000	2018/12/01/00220	31.12.2018	31.12.2018	414 30 00000	ID18/00014	Přeučtování nepotřebované dotace k 31.12.2018 Šablony ÚZ33063	158 511,50	0,00
33063	2018/12/01/00191	31.12.2018	31.12.2018	672 70 33063	ID18/00013	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 12/2018	7 455,70	0,00
Celkem obraty za AU:							165 967,20	0,00
30	Přijaté zál.na transf. ze zahraničí - neinvestiční							
00000	2018/01/01/00010	31.01.2018	01.01.2018	414 40 00000	ID18/00001	převod nespotřebované dotace ÚZ33063 šablony	0,00	193 050,80
00000	2018/04/01/00063	30.04.2018	01.01.2018	472 31 00000	ID18/00005	Přeučt. PS k 1.1.2018 dokl. 2018/00/00/00068	55 900,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SU AU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/04/01/00064	30.04.2018	30.04.2018	472 31 00000	ID18/00005	Přeučt. PS k 1.1.2018 dokl. 2018/00/00/00069	193 050,80	0,00
00000	2018/06/20/00257	07.06.2018	07.06.2018	241 10 00000	B18/00101	poskytnutá dotace od obce - " Šablony " ÚZ 33063	0,00	165 967,20
00000	2018/06/01/00092	30.06.2018	01.01.2018	414 40 00000	ID18/00007	Přeučtování dokladu 03/01/00037 - převod nespotřebované dotace ÚZ33063	193 050,80	0,00
Celkem obraty za AU:							442 001,60	359 018,00
31	Přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace spolufinancované z EU							
00000	2018/04/01/00063	30.04.2018	01.01.2018	472 30 00000	ID18/00005	Přeučt. PS k 1.1.2018 dokl. 2018/00/00/00068	0,00	55 900,00
00000	2018/04/01/00064	30.04.2018	30.04.2018	472 30 00000	ID18/00005	Přeučt. PS k 1.1.2018 dokl. 2018/00/00/00069	0,00	193 050,80
Celkem obraty za AU:							0,00	248 950,80
Celkem obraty za SU:							607 968,80	607 968,80
Konečný zůstatek (KZ):							0,00	
501	Spotřeba materiálu							
10	ÚSC - Pohonné hmoty							
00000	2018/05/50/00044	02.05.2018	02.05.2018	261 10 00000	P18/00044	materiál - benzín do sekačky	150,00	0,00
Celkem obraty za AU:							150,00	0,00
11	ÚSC - Spotřeba paliva							
00000	2018/04/50/00037	18.04.2018	18.04.2018	261 10 00000	P18/00037	benzín do sekačky	154,00	0,00
00000	2018/06/50/00051	05.06.2018	05.06.2018	261 10 00000	P18/00051	materiál - benín do sekačky	156,00	0,00
Celkem obraty za AU:							310,00	0,00
12	ÚSC - Učebnice, školní potřeby							
00000	2018/03/50/00020	31.03.2018	31.03.2018	261 10 00000	P18/00020	materiál - knihy	281,00	0,00
00000	2018/03/50/00021	31.03.2018	31.03.2018	261 10 00000	P18/00021	materiál - malování vodou	153,00	0,00
00000	2018/08/70/00188	24.08.2018	01.08.2018	321 01 00000	FD18/00178	Temperové barvy, kreslicí papíry, kartony, kancelářské potřeby, ...	28 796,00	0,00
00000	2018/08/70/00190	24.08.2018	03.08.2018	321 01 00000	FD18/00180	temperové barvy	3 212,00	0,00
00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	321 01 00000	FD18/00269	sada loutek, loutky trašidla a drak..	451,20	0,00
00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	321 01 00000	FD18/00269	Sada loutek Koza s kůzkaty, Zvířátka a liška	357,20	0,00
00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	321 01 00000	FD18/00269	Mozaikové tvary	291,40	0,00
00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	321 01 00000	FD18/00269	Malá pohádka Bouda a Koblížek	272,60	0,00
00000	2018/11/70/00298	30.11.2018	26.11.2018	321 01 00000	FD18/00272	pomůcky na výtvarnou výchovu	3 097,00	0,00
Celkem obraty za AU:							36 911,40	0,00
13	ÚSC - Knihy, učební pomůcky							

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL	
	00000	2018/01/50/00008	16.01.2018	16.01.2018	261 10 00000	P18/00008	materiál - didaktická hra	179,00	0,00	
	00000	2018/02/50/00014	22.02.2018	22.02.2018	261 10 00000	P18/00014	materiál - knihy pro MŠ	631,00	0,00	
	00000	2018/04/70/00081	04.04.2018	29.03.2018	321 01 00000	FD18/00077	Počítání dřevěných tyčinek - výukový set	292,00	0,00	
	00000	2018/04/70/00102	20.04.2018	19.04.2018	321 01 00000	FD18/00098	Odborná publikace	388,00	0,00	
	00000	2018/04/70/00106	30.04.2018	17.04.2018	321 01 00000	FD18/00102	Opravný daňový doklad k FD17/00275	-2 299,00	0,00	
	00000	2018/05/70/00115	09.05.2018	02.05.2018	321 01 00000	FD18/00110	Zástěra k dotvoření - kostra	517,06	0,00	
	00000	2018/11/70/00290	21.11.2018	13.11.2018	321 01 00000	FD18/00264	košíčky na postřeh, Hudební válce - diatonická sada	1,00	0,00	
	00000	2018/11/50/00099	29.11.2018	26.11.2018	261 10 00000	P18/00099	knihy pro MŠ - Zahrada žije	671,00	0,00	
	00000	2018/11/70/00294	29.11.2018	26.11.2018	321 01 00000	FD18/00268	dřevěnné malované kostky	410,80	0,00	
	00000	2018/11/70/00294	29.11.2018	26.11.2018	321 01 00000	FD18/00268	Dřevěné puzzle Dům od 2 let	348,80	0,00	
	00000	2018/11/70/00294	29.11.2018	26.11.2018	321 01 00000	FD18/00268	Dřevěné magnetky Zvířátka LES , Farma	1 443,20	0,00	
							Celkem obraty za AU:	2 582,86	0,00	
14		ÚSC - Materiál pro opravy								
	00000	2018/01/50/00002	05.01.2018	05.01.2018	261 10 00000	P18/00002	materiál - sifon na opravu	79,00	0,00	
	00000	2018/01/50/00007	10.01.2018	10.01.2018	261 10 00000	P18/00007	materiál	167,00	0,00	
	00000	2018/01/50/00011	19.01.2018	18.01.2018	261 10 00000	P18/00011	prodlužovačka	169,00	0,00	
	00000	2018/04/50/00033	05.04.2018	05.04.2018	261 10 00000	P18/00033	materiál - sifon na opravu - umývárna 2. NP	79,00	0,00	
	00000	2018/04/02/00036	30.04.2018	11.04.2018	315 30 00000	IDPK18/00004	Spotřeba materiálu - lak, brousící papír, štětce, textilie, lemovka	1 719,00	0,00	
	00000	2018/06/50/00050	01.06.2018	31.05.2018	261 10 00000	P18/00050	materiál na opravy - zábradlí, oprava madla	719,00	0,00	
	00000	2018/08/50/00070	15.08.2018	15.08.2018	261 10 00000	P18/00070	materiál - barvy, laky na opravu	770,00	0,00	
	00000	2018/08/50/00072	27.08.2018	27.08.2018	261 10 00000	P18/00072	materiál - kobercová páska, textilie netkaná	258,00	0,00	
	00000	2018/08/02/00063	31.08.2018	23.08.2018	315 30 00000	IDPK18/00008	Spotřeba materiálu - barvy, souprava malířská , folie atd..	1 319,47	0,00	
	00000	2018/08/02/00064	31.08.2018	24.08.2018	315 30 00000	IDPK18/00008	Spotřeba materiálu - vratka za vrácené zboží z nákupu z 23.8.2018	- 285,00	0,00	
	00000	2018/08/02/00065	31.08.2018	24.08.2018	315 30 00000	IDPK18/00008	Spotřeba materiálu - vratka za vrácené zboží z nákupu z 23.8.2018	- 368,00	0,00	
	00000	2018/08/02/00066	31.08.2018	29.08.2018	315 30 00000	IDPK18/00008	Spotřeba materiálu - kobercová lemovka, sáčky, atd.	743,00	0,00	
	00000	2018/09/02/00070	30.09.2018	05.09.2018	315 30 00000	IDPK18/00009	3 x úchytky na dveře	45,00	0,00	
	00000	2018/10/50/00090	22.10.2018	11.10.2018	261 10 00000	P18/00090	cementové lepidlo na opravu	79,00	0,00	
	00000	2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	321 01 00000	FD18/00266	Hadička dávkovacího čerpadla	480,37	0,00	
	00000	2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	321 01 00000	FD18/00266	Čerpadlo vypouštěcí - myčka	1 869,45	0,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	321 01 00000	FD18/00266	Drobný materiál	36,30	0,00
	00000	2018/11/01/00189	30.11.2018	24.08.2018	315 30 00000	ID18/00012	Oprava účt. dokl.č. 08/02/00065 - vratka za vrácené zboží z nákupu	368,00	0,00
							Celkem obraty za AU:	8 247,59	0,00
15		ÚSC - Předplatné novin a časopisů							
	00000	2018/02/70/00043	01.03.2018	22.01.2018	321 01 00000	FD18/00041	Informatorium	420,00	0,00
	00000	2018/03/70/00067	23.03.2018	19.03.2018	321 01 00000	FD18/00061	Metodické materiály Kartotéka 2018	2 299,00	0,00
							Celkem obraty za AU:	2 719,00	0,00
16		ÚSC - Čisticí prostředky							
	00000	2018/01/50/00005	09.01.2018	09.01.2018	261 10 00000	P18/00005	materiál hygienické potřeby	92,00	0,00
	00000	2018/02/70/00034	26.02.2018	19.02.2018	321 01 00000	FD18/00033	hygienické a mycí potřeby	7 415,58	0,00
	00000	2018/02/70/00056	23.03.2018	19.02.2018	321 01 00000	FD18/00063	vratka za čisticí prostředky	-80,95	0,00
	00000	2018/04/70/00074	03.04.2018	03.04.2018	321 01 00000	FD18/00070	hygienické a mycí potřeby	4 443,37	0,00
	00000	2018/05/70/00126	28.05.2018	28.05.2018	321 01 00000	FD18/00121	mycí a hygienické potřeby	10 377,47	0,00
	00000	2018/08/70/00198	29.08.2018	29.08.2018	321 01 00000	FD18/00188	mycí a hygienické prostředky	7 054,24	0,00
	00000	2018/10/70/00248	23.10.2018	23.10.2018	321 01 00000	FD18/00235	hygienické a mycí prostředky	9 914,04	0,00
	00000	2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	321 01 00000	FD18/00266	Purex OD 10 kg - prostředek do myčky	556,60	0,00
	00000	2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	321 01 00000	FD18/00266	Purex O 10 kg - prostředek do myčky	2 158,64	0,00
	00000	2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	321 01 00000	FD18/00266	Purex AMS 13 kg - prostředek do myčky	4 247,10	0,00
	00000	2018/12/70/00313	10.12.2018	10.12.2018	321 01 00000	FD18/00286	mycí a hygienické potřeby	4 729,71	0,00
							Celkem obraty za AU:	50 907,80	0,00
17		ÚSC - Kancelářské potřeby							
	00000	2018/03/50/00019	31.03.2018	26.03.2018	261 10 00000	P18/00019	materiál - kancelářské spony	93,00	0,00
	00000	2018/04/50/00036	14.04.2018	14.04.2018	261 10 00000	P18/00036	materiál - myš k PC	99,00	0,00
	00000	2018/05/50/00047	14.05.2018	14.05.2018	261 10 00000	P18/00047	materiál - kancelářské potřeby	595,00	0,00
	00000	2018/05/70/00120	18.05.2018	17.05.2018	321 01 00000	FD18/00115	Laminovací fólie - kapsy A4	845,00	0,00
	00000	2018/07/50/00066	27.07.2018	27.07.2018	261 10 00000	P18/00066	materiál - obálka	2,00	0,00
	00000	2018/08/50/00071	27.08.2018	27.08.2018	261 10 00000	P18/00071	materiál - kancelářské papíry	1 078,00	0,00
	00000	2018/08/02/00067	31.08.2018	29.08.2018	315 30 00000	IDPK18/00008	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	137,00	0,00
	00000	2018/10/70/00245	22.10.2018	16.10.2018	321 01 00000	FD18/00232	tonery do tiskárny	1 172,00	0,00
	00000	2018/11/50/00094	01.11.2018	01.11.2018	261 10 00000	P18/00094	stolní kalendáře	60,00	0,00
	00000	2018/12/70/00316	12.12.2018	21.11.2018	321 01 00000	FD18/00289	laminovací fólie	1 690,00	0,00
	00000	2018/12/50/00118	23.12.2018	22.12.2018	261 10 00000	P18/00118	materiál - děrovačka	25,00	0,00

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
							Celkem obraty za AU:	5 796,00	0,00
18	ÚSC - Spotřeba potravin								
00000	2018/01/40/00001	02.01.2018	02.01.2018	261 20 00000	P-J18/00001	potraviny		29,00	0,00
00000	2018/01/70/00003	05.01.2018	05.01.2018	321 01 00000	FD18/00003	potraviny		28 469,00	0,00
00000	2018/01/70/00004	08.01.2018	08.01.2018	321 01 00000	FD18/00004	potraviny		8 503,00	0,00
00000	2018/01/70/00005	08.01.2018	08.01.2018	321 01 00000	FD18/00005	potraviny		6 199,52	0,00
00000	2018/01/70/00006	08.01.2018	08.01.2018	321 01 00000	FD18/00006	potraviny		22 685,00	0,00
00000	2018/01/70/00011	18.01.2018	17.01.2018	321 01 00000	FD18/00011	potraviny		3 975,00	0,00
00000	2018/01/70/00012	18.01.2018	18.01.2018	321 01 00000	FD18/00012	potraviny		4 773,20	0,00
00000	2018/01/70/00013	19.01.2018	19.01.2018	321 01 00000	FD18/00013	potraviny		4 388,00	0,00
00000	2018/01/70/00014	23.01.2018	23.01.2018	321 01 00000	FD18/00014	potraviny		1 691,00	0,00
00000	2018/01/70/00015	24.01.2018	22.01.2018	321 01 00000	FD18/00015	potraviny		3 615,00	0,00
00000	2018/01/01/00004	31.01.2018	31.01.2018	112 03 00000	ID18/00001	přeúčtování do spotřeby		37 136,61	0,00
00000	2018/01/02/00001	31.01.2018	02.01.2018	315 30 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 2.1.2018		1 307,13	0,00
00000	2018/01/02/00002	31.01.2018	04.01.2018	315 30 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin - Lidl 4.1.2018		1 831,40	0,00
00000	2018/01/02/00003	31.01.2018	08.01.2018	315 30 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 8.1.2018		888,40	0,00
00000	2018/01/02/00004	31.01.2018	11.01.2018	315 30 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 11.1.2018		2 001,69	0,00
00000	2018/01/02/00005	31.01.2018	15.01.2018	315 30 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 15.1.2018		1 487,20	0,00
00000	2018/01/02/00006	31.01.2018	17.01.2018	315 30 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 17.1.2018		1 446,99	0,00
00000	2018/01/02/00007	31.01.2018	19.01.2018	315 30 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 19.1.2018		415,70	0,00
00000	2018/01/02/00008	31.01.2018	22.01.2018	315 30 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 22.1.2018		1 991,20	0,00
00000	2018/01/02/00009	31.01.2018	23.01.2018	315 30 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 23.1.2018		970,99	0,00
00000	2018/01/02/00010	31.01.2018	25.01.2018	315 30 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 25.1.2018		873,28	0,00
00000	2018/01/02/00011	31.01.2018	29.01.2018	315 30 00000	IDPK18/00001	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 29.1.2018		1 222,67	0,00
00000	2018/02/70/00017	01.02.2018	29.01.2018	321 01 00000	FD18/00016	potraviny		6 008,73	0,00
00000	2018/02/70/00020	02.02.2018	31.01.2018	321 01 00000	FD18/00019	potraviny		1 632,00	0,00
00000	2018/02/70/00023	05.02.2018	05.02.2018	321 01 00000	FD18/00022	potraviny		4 576,00	0,00
00000	2018/02/70/00027	12.02.2018	12.02.2018	321 01 00000	FD18/00026	potraviny		4 190,00	0,00
00000	2018/02/40/00003	19.02.2018	19.02.2018	261 20 00000	P-J18/00003	potraviny		426,00	0,00
00000	2018/02/40/00004	21.02.2018	21.02.2018	261 20 00000	P-J18/00004	potraviny		77,00	0,00
00000	2018/02/40/00005	22.02.2018	22.02.2018	261 20 00000	P-J18/00005	potraviny		133,00	0,00
00000	2018/02/70/00033	26.02.2018	19.02.2018	321 01 00000	FD18/00032	potraviny		3 001,99	0,00
00000	2018/02/70/00035	26.02.2018	26.02.2018	321 01 00000	FD18/00034	potraviny		3 743,00	0,00
00000	2018/02/02/00012	28.02.2018	01.02.2018	315 30 00000	IDPK18/00002	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 1.2.2018		1 169,65	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/02/02/00013	28.02.2018	05.02.2018	315 30 00000	IDPK18/00002	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 5.2.2018	781,00	0,00	
00000	2018/02/02/00014	28.02.2018	08.02.2018	315 30 00000	IDPK18/00002	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 8.2.2018	2 121,36	0,00	
00000	2018/02/02/00015	28.02.2018	12.02.2018	315 30 00000	IDPK18/00002	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 12.2.2018	1 061,20	0,00	
00000	2018/02/02/00016	28.02.2018	15.02.2018	315 30 00000	IDPK18/00002	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 15.2.2018	1 084,50	0,00	
00000	2018/02/02/00017	28.02.2018	28.02.2018	315 30 00000	IDPK18/00002	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 28.2.2018	891,40	0,00	
00000	2018/02/70/00047	02.03.2018	28.02.2018	321 01 00000	FD18/00042	poraviny	1 722,00	0,00	
00000	2018/03/70/00058	02.03.2018	02.03.2018	321 01 00000	FD18/00043	potraviny	12 359,00	0,00	
00000	2018/03/70/00062	12.03.2018	12.03.2018	321 01 00000	FD18/00054	potraviny	4 111,00	0,00	
00000	2018/03/70/00064	16.03.2018	16.03.2018	321 01 00000	FD18/00057	potraviny	5 216,00	0,00	
00000	2018/03/70/00066	19.03.2018	19.03.2018	321 01 00000	FD18/00059	potraviny	4 341,08	0,00	
00000	2018/03/70/00069	26.03.2018	26.03.2018	321 01 00000	FD18/00064	potraviny	7 784,00	0,00	
00000	2018/04/70/00070	28.03.2018	28.03.2018	321 01 00000	FD18/00066	potraviny	4 388,00	0,00	
00000	2018/03/02/00018	31.03.2018	01.03.2018	315 30 00000	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 1.3.2018 Lidl	877,20	0,00	
00000	2018/03/02/00019	31.03.2018	01.03.2018	315 30 00000	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 1.3.2018 Lidl	1 733,15	0,00	
00000	2018/03/02/00020	31.03.2018	05.03.2018	315 30 00000	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 5.3.2018 Lidl	1 484,41	0,00	
00000	2018/03/02/00021	31.03.2018	08.03.2018	315 30 00000	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 8.3.2018 Lidl	1 495,10	0,00	
00000	2018/03/02/00022	31.03.2018	12.03.2018	315 30 00000	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 12.3.2018 Lidl	1 513,19	0,00	
00000	2018/03/02/00023	31.03.2018	15.03.2018	315 30 00000	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 15.3.2018 Lidl	2 292,24	0,00	
00000	2018/03/02/00024	31.03.2018	19.03.2018	315 30 00000	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 19.3.2018 Lidl	1 603,30	0,00	
00000	2018/03/02/00025	31.03.2018	22.03.2018	315 30 00000	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 22.3.2018 Lidl	1 158,60	0,00	
00000	2018/03/02/00026	31.03.2018	26.03.2018	315 30 00000	IDPK18/00003	Platební karty - spotřeba potravin 26.3.2018 Lidl	2 100,14	0,00	
00000	2018/04/70/00073	03.04.2018	03.04.2018	321 01 00000	FD18/00069	potraviny	2 971,69	0,00	
00000	2018/04/70/00082	04.04.2018	31.03.2018	321 01 00000	FD18/00078	potraviny	1 368,00	0,00	
00000	2018/04/70/00084	05.04.2018	05.04.2018	321 01 00000	FD18/00080	potraviny	5 791,10	0,00	
00000	2018/04/70/00089	09.04.2018	09.04.2018	321 01 00000	FD18/00085	potraviny	5 941,00	0,00	
00000	2018/04/70/00090	09.04.2018	06.04.2018	321 01 00000	FD18/00086	potraviny	1 090,00	0,00	
00000	2018/04/40/00007	10.04.2018	10.04.2018	261 20 00000	P-J18/00007	potraviny	928,00	0,00	
00000	2018/04/70/00096	16.04.2018	16.04.2018	321 01 00000	FD18/00092	potraviny	4 209,10	0,00	
00000	2018/04/70/00099	18.04.2018	18.04.2018	321 01 00000	FD18/00095	potraviny	5 841,00	0,00	
00000	2018/04/70/00101	20.04.2018	20.04.2018	321 01 00000	FD18/00097	potraviny	7 074,00	0,00	
00000	2018/04/02/00027	30.04.2018	28.03.2018	315 30 00000	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 28.3.2018	1 175,74	0,00	
00000	2018/04/02/00028	30.04.2018	03.04.2018	315 30 00000	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin Lidl 3.4.2018	1 312,24	0,00	
00000	2018/04/02/00029	30.04.2018	30.04.2018	315 30 00000	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 5.4.2018 Lidl	773,32	0,00	
00000	2018/04/02/00030	30.04.2018	09.04.2018	315 30 00000	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 9.4.2018	2 155,07	0,00	
00000	2018/04/02/00031	30.04.2018	12.04.2018	315 30 00000	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 12.4.2018	2 239,20	0,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/04/02/00032	30.04.2018	16.04.2018	315 30 00000	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 16.4.2018	896,37	0,00	
00000	2018/04/02/00033	30.04.2018	19.04.2018	315 30 00000	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 19.4.2018	2 715,89	0,00	
00000	2018/04/02/00034	30.04.2018	23.04.2018	315 30 00000	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 23.04.2018 Lidl	987,60	0,00	
00000	2018/04/02/00035	30.04.2018	26.04.2018	315 30 00000	IDPK18/00004	Platební karty - spotřeba potravin 26.4.2018 Lidl	2 231,80	0,00	
00000	2018/05/70/00108	02.05.2018	30.04.2018	321 01 00000	FD18/00103	potraviny	5 886,00	0,00	
00000	2018/05/40/00008	03.05.2018	03.05.2018	261 20 00000	P-J18/00008	potraviny	1 329,00	0,00	
00000	2018/05/70/00110	04.05.2018	04.05.2018	321 01 00000	FD18/00105	potraviny	4 981,00	0,00	
00000	2018/05/70/00113	07.05.2018	07.05.2018	321 01 00000	FD18/00108	potraviny	4 625,65	0,00	
00000	2018/05/70/00119	16.05.2018	16.05.2018	321 01 00000	FD18/00114	potraviny	4 180,00	0,00	
00000	2018/05/70/00123	23.05.2018	23.05.2018	321 01 00000	FD18/00118	potraviny	3 642,00	0,00	
00000	2018/05/40/00009	24.05.2018	24.05.2018	261 20 00000	P-J18/00009	potraviny	684,00	0,00	
00000	2018/05/40/00010	28.05.2018	28.05.2018	261 20 00000	P-J18/00010	potraviny	136,00	0,00	
00000	2018/05/70/00125	28.05.2018	28.05.2018	321 01 00000	FD18/00120	potraviny	5 795,59	0,00	
00000	2018/05/70/00128	29.05.2018	29.05.2018	321 01 00000	FD18/00123	potraviny	8 837,00	0,00	
00000	2018/05/02/00038	31.05.2018	02.05.2018	315 30 00000	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	1 491,37	0,00	
00000	2018/05/02/00039	31.05.2018	09.05.2018	315 30 00000	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	2 023,75	0,00	
00000	2018/05/02/00040	31.05.2018	14.05.2018	315 30 00000	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	1 549,72	0,00	
00000	2018/05/02/00041	31.05.2018	17.05.2018	315 30 00000	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	1 596,89	0,00	
00000	2018/05/02/00042	31.05.2018	21.05.2018	315 30 00000	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	2 190,01	0,00	
00000	2018/05/02/00044	31.05.2018	24.05.2018	315 30 00000	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	2 456,42	0,00	
00000	2018/05/02/00045	31.05.2018	29.05.2018	315 30 00000	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	967,25	0,00	
00000	2018/05/02/00046	31.05.2018	31.05.2018	315 30 00000	IDPK18/00005	Platební karty - spotřeba potravin	2 566,89	0,00	
00000	2018/06/70/00132	04.06.2018	04.06.2018	321 01 00000	FD18/00125	potraviny	5 850,00	0,00	
00000	2018/06/40/00013	11.06.2018	11.06.2018	261 20 00000	P-J18/00013	potraviny	1 535,00	0,00	
00000	2018/06/70/00146	12.06.2018	12.06.2018	321 01 00000	FD18/00139	potraviny	4 953,00	0,00	
00000	2018/06/70/00151	19.06.2018	19.06.2018	321 01 00000	FD18/00144	potraviny	3 686,00	0,00	
00000	2018/06/40/00015	22.06.2018	22.06.2018	261 20 00000	P-J18/00015	potraviny	1 072,00	0,00	
00000	2018/06/40/00016	28.06.2018	28.06.2018	261 20 00000	P-J18/00016	potraviny	478,00	0,00	
00000	2018/06/02/00047	30.06.2018	04.06.2018	315 30 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 4.6.2018	3 085,81	0,00	
00000	2018/06/02/00048	30.06.2018	07.06.2018	315 30 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 7.6.2018 Lidl	3 705,63	0,00	
00000	2018/06/02/00049	30.06.2018	11.06.2018	315 30 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 11.6.2018 Lidl	3 206,61	0,00	
00000	2018/06/02/00050	30.06.2018	14.06.2018	315 30 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 14.6.2018	3 470,67	0,00	
00000	2018/06/02/00051	30.06.2018	30.06.2018	315 30 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 15.6.2018 Lidl	1 630,70	0,00	
00000	2018/06/02/00052	30.06.2018	30.06.2018	315 30 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 18.6.2018 Lidl	2 755,88	0,00	
00000	2018/06/02/00053	30.06.2018	19.06.2018	315 30 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 19.6.2018	2 177,03	0,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/06/02/00054	30.06.2018	30.06.2018	315 30 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 21.6.2018 Lidl	1 788,81	0,00	
00000	2018/06/02/00055	30.06.2018	22.06.2018	315 30 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 22.6.2018	920,10	0,00	
00000	2018/06/02/00056	30.06.2018	25.06.2018	315 30 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 25.6.2018 Lidl	3 568,15	0,00	
00000	2018/06/02/00057	30.06.2018	26.06.2018	315 30 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 26.6.2018 Lidl	3 178,44	0,00	
00000	2018/06/02/00058	30.06.2018	28.06.2018	315 30 00000	IDPK18/00006	Platební karty - spotřeba potravin 28.6.2018 Lidl	2 094,00	0,00	
00000	2018/08/70/00192	27.08.2018	27.08.2018	321 01 00000	FD18/00182	potraviny	36 803,00	0,00	
00000	2018/08/70/00195	29.08.2018	29.08.2018	321 01 00000	FD18/00185	potraviny	12 587,00	0,00	
00000	2018/08/70/00197	29.08.2018	29.08.2018	321 01 00000	FD18/00187	potraviny	8 968,66	0,00	
00000	2018/09/40/00032	04.09.2018	04.09.2018	261 20 00000	P-J18/00032	potraviny	1 339,00	0,00	
00000	2018/09/40/00034	06.09.2018	06.09.2018	261 20 00000	P-J18/00034	potraviny	1 972,00	0,00	
00000	2018/09/40/00035	10.09.2018	10.09.2018	261 20 00000	P-J18/00035	potraviny	1 790,00	0,00	
00000	2018/09/40/00036	13.09.2018	13.09.2018	261 20 00000	P-J18/00036	potraviny	910,00	0,00	
00000	2018/09/70/00211	13.09.2018	11.09.2018	321 01 00000	FD18/00200	potraviny	6 193,00	0,00	
00000	2018/09/40/00037	17.09.2018	17.09.2018	261 20 00000	P-J18/00037	potraviny	2 356,00	0,00	
00000	2018/09/70/00212	17.09.2018	14.09.2018	321 01 00000	FD18/00201	potraviny	8 983,00	0,00	
00000	2018/09/70/00215	18.09.2018	17.09.2018	321 01 00000	FD18/00204	potraviny	5 834,62	0,00	
00000	2018/09/70/00216	18.09.2018	18.09.2018	321 01 00000	FD18/00205	potraviny	5 747,00	0,00	
00000	2018/09/70/00217	19.09.2018	19.09.2018	321 01 00000	FD18/00206	potraviny	4 296,00	0,00	
00000	2018/09/70/00218	19.09.2018	19.09.2018	321 01 00000	FD18/00207	potraviny	13 303,00	0,00	
00000	2018/09/40/00039	20.09.2018	20.09.2018	261 20 00000	P-J18/00039	potraviny	1 583,00	0,00	
00000	2018/09/02/00071	30.09.2018	24.09.2018	315 30 00000	IDPK18/00009	Platební karty - spotřeba potravin 24.9.2018 Lidl	1 912,78	0,00	
00000	2018/09/02/00072	30.09.2018	27.09.2018	315 30 00000	IDPK18/00009	Platební karty - spotřeba potravin 27.9.2018 Lidl	2 096,52	0,00	
00000	2018/10/70/00229	02.10.2018	02.10.2018	321 01 00000	FD18/00216	potraviny	6 648,00	0,00	
00000	2018/10/40/00041	03.10.2018	03.10.2018	261 20 00000	P-J18/00041	potraviny	326,00	0,00	
00000	2018/10/70/00230	03.10.2018	03.10.2018	321 01 00000	FD18/00217	potraviny	4 849,00	0,00	
00000	2018/10/40/00042	04.10.2018	04.10.2018	261 20 00000	P-J18/00042	potraviny	384,00	0,00	
00000	2018/10/40/00043	09.10.2018	09.10.2018	261 20 00000	P-J18/00043	potraviny	199,00	0,00	
00000	2018/10/70/00237	09.10.2018	09.10.2018	321 01 00000	FD18/00224	potraviny	7 045,00	0,00	
00000	2018/10/40/00044	11.10.2018	11.10.2018	261 20 00000	P-J18/00044	potraviny	155,00	0,00	
00000	2018/10/40/00045	11.10.2018	11.10.2018	261 20 00000	P-J18/00045	potraviny	109,00	0,00	
00000	2018/10/40/00046	15.10.2018	15.10.2018	261 20 00000	P-J18/00046	potraviny	61,00	0,00	
00000	2018/10/70/00240	16.10.2018	16.10.2018	321 01 00000	FD18/00227	potraviny	5 887,00	0,00	
00000	2018/10/70/00246	22.10.2018	22.10.2018	321 01 00000	FD18/00233	potraviny	4 498,14	0,00	
00000	2018/10/70/00249	23.10.2018	23.10.2018	321 01 00000	FD18/00236	potraviny	1 022,37	0,00	
00000	2018/10/70/00250	24.10.2018	24.10.2018	321 01 00000	FD18/00237	potraviny	27 034,00	0,00	

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/10/70/00252	30.10.2018	30.10.2018	321 01 00000	FD18/00239	potraviny		9 338,00	0,00
00000	2018/10/02/00073	31.10.2018	01.10.2018	315 30 00000	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 1.10.2018 Lidl		1 781,04	0,00
00000	2018/10/02/00074	31.10.2018	04.10.2018	315 30 00000	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 4.10.2018 Lidl		1 924,42	0,00
00000	2018/10/02/00075	31.10.2018	08.10.2018	315 30 00000	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 8.10.2018 Lidl		940,80	0,00
00000	2018/10/02/00076	31.10.2018	11.10.2018	315 30 00000	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 11.10.2018		2 070,70	0,00
00000	2018/10/02/00077	31.10.2018	15.10.2018	315 30 00000	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 15.10.2018 Lidl		2 193,37	0,00
00000	2018/10/02/00078	31.10.2018	18.10.2018	315 30 00000	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 18.10.2018 Lidl		2 535,10	0,00
00000	2018/10/02/00079	31.10.2018	22.10.2018	315 30 00000	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 22.10.2018		2 465,79	0,00
00000	2018/10/02/00080	31.10.2018	25.10.2018	315 30 00000	IDPK18/00010	Platební karty - spotřeba potravin 25.10.2018 Lidl		1 468,70	0,00
00000	2018/11/40/00047	01.11.2018	01.11.2018	261 20 00000	P-J18/00047	potraviny		120,00	0,00
00000	2018/11/40/00048	12.11.2018	12.11.2018	261 20 00000	P-J18/00048	potraviny		164,00	0,00
00000	2018/11/70/00280	13.11.2018	13.11.2018	321 01 00000	FD18/00254	potraviny		6 856,00	0,00
00000	2018/11/70/00282	13.11.2018	12.11.2018	321 01 00000	FD18/00256	potraviny		3 486,23	0,00
00000	2018/11/70/00283	15.11.2018	15.11.2018	321 01 00000	FD18/00257	potraviny		2 427,00	0,00
00000	2018/11/70/00286	16.11.2018	14.11.2018	321 01 00000	FD18/00260	potraviny		1 262,00	0,00
00000	2018/11/70/00287	16.11.2018	16.11.2018	321 01 00000	FD18/00261	vratka potravin -opravný daňový doklad		- 948,00	0,00
00000	2018/11/70/00288	16.11.2018	16.11.2018	321 01 00000	FD18/00262	potraviny		15 969,00	0,00
00000	2018/11/70/00291	27.11.2018	27.11.2018	321 01 00000	FD18/00265	potraviny		5 009,00	0,00
00000	2018/11/70/00293	28.11.2018	28.11.2018	321 01 00000	FD18/00267	potraviny		8 345,00	0,00
00000	2018/11/02/00081	30.11.2018	01.11.2018	315 30 00000	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 1.11.2018		2 869,29	0,00
00000	2018/11/02/00082	30.11.2018	05.11.2018	315 30 00000	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 5.11.2018		854,73	0,00
00000	2018/11/02/00083	30.11.2018	08.11.2018	315 30 00000	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 8.11.2018		1 183,78	0,00
00000	2018/11/02/00084	30.11.2018	15.11.2018	315 30 00000	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 15.11.2018		2 269,59	0,00
00000	2018/11/02/00085	30.11.2018	19.11.2018	315 30 00000	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 19.11.2018		1 838,00	0,00
00000	2018/11/02/00086	30.11.2018	22.11.2018	315 30 00000	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 22.11.2018		2 038,50	0,00
00000	2018/11/02/00087	30.11.2018	26.11.2018	315 30 00000	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 26.11.2018		3 252,75	0,00
00000	2018/11/02/00088	30.11.2018	29.11.2018	315 30 00000	IDPK18/00011	Platební karty - spotřeba potravin 29.11.2018		2 166,88	0,00
00000	2018/11/70/00299	30.11.2018	30.11.2018	321 01 00000	FD18/00273	potraviny		7 489,00	0,00
00000	2018/12/70/00305	04.12.2018	04.12.2018	321 01 00000	FD18/00279	potraviny		4 989,37	0,00
00000	2018/12/70/00314	10.12.2018	10.12.2018	321 01 00000	FD18/00287	potraviny		1 750,00	0,00
00000	2018/12/70/00315	11.12.2018	11.12.2018	321 01 00000	FD18/00288	potraviny		7 556,00	0,00
00000	2018/12/70/00320	19.12.2018	19.12.2018	321 01 00000	FD18/00293	potraviny		3 556,00	0,00
00000	2018/12/70/00321	19.12.2018	19.12.2018	321 01 00000	FD18/00294	potraviny		1 646,80	0,00
00000	2018/12/01/00222	31.12.2018	31.12.2018	112 03 00000	ID18/00014	inventura skladu potravin k 31.12.2018		0,00	45 074,60
00000	2018/12/02/00089	31.12.2018	03.12.2018	315 30 00000	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 3.12.2018		1 743,02	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/12/02/00090	31.12.2018	06.12.2018	315 30 00000	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 6.12.2018		1 626,80	0,00
00000	2018/12/02/00091	31.12.2018	10.12.2018	315 30 00000	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 10.12.2018		1 481,53	0,00
00000	2018/12/02/00092	31.12.2018	11.12.2018	315 30 00000	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 11.12.2018		1 486,70	0,00
00000	2018/12/02/00093	31.12.2018	13.12.2018	315 30 00000	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 13.12.2018		1 322,90	0,00
00000	2018/12/02/00094	31.12.2018	17.12.2018	315 30 00000	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 17.12.2018		2 319,10	0,00
00000	2018/12/02/00095	31.12.2018	20.12.2018	315 30 00000	IDPK18/00012	Platební karty - spotřeba potravin 20.12.2018		1 274,10	0,00
Celkem obraty za AU:								671 786,79	45 074,60
19	ÚSC - Ostatní								
00000	2018/01/50/00001	02.01.2018	02.01.2018	261 10 00000	P18/00001	materiál mop na úklid		569,00	0,00
00000	2018/01/50/00008	16.01.2018	16.01.2018	261 10 00000	P18/00008	utěrky		20,00	0,00
00000	2018/02/70/00029	13.02.2018	13.02.2018	321 01 00000	FD18/00028	zákony ČR na CD, vnitřní směrnice (word) na rok 2018		800,00	0,00
00000	2018/02/70/00030	16.02.2018	15.02.2018	321 01 00000	FD18/00029	logické karty - ekologie a příroda, lopata, kyblíky na písek		2 119,00	0,00
00000	2018/03/50/00015	01.03.2018	01.03.2018	261 10 00000	P18/00015	materiál - sáčky do vysavače		1 089,00	0,00
00000	2018/03/70/00063	16.03.2018	12.03.2018	321 01 00000	FD18/00056	filtry do vysavače		459,00	0,00
00000	2018/03/01/00026	31.03.2018	31.03.2018	395 01 00000	ID18/00003	přeúčtování na jinou AU 501 - FD18/00065		-1 006,71	0,00
00000	2018/04/70/00072	03.04.2018	29.03.2018	321 01 00000	FD18/00068	magnetické puzzle holčičky, barevné duhové kamýnky smysly		1 302,17	0,00
00000	2018/04/70/00094	12.04.2018	06.04.2018	321 01 00000	FD18/00090	Bus stop - sčítání, odčítání společenská hra		394,53	0,00
00000	2018/04/70/00094	12.04.2018	06.04.2018	321 01 00000	FD18/00090	Magnetická skládačka		423,00	0,00
00000	2018/04/50/00035	13.04.2018	13.04.2018	261 10 00000	P18/00035	materiál - domečky - zahrada MŠ		876,00	0,00
00000	2018/04/50/00038	18.04.2018	18.04.2018	261 10 00000	P18/00038	materiál - guma na hry zahrada MŠ		216,00	0,00
00000	2018/04/50/00041	26.04.2018	26.04.2018	261 10 00000	P18/00041	materiál - kačírek do pískoviště		1 468,00	0,00
00000	2018/04/50/00043	26.04.2018	26.04.2018	261 10 00000	P18/00043	materiál - betonový lem na zahradu MŠ		605,00	0,00
00000	2018/04/02/00036	30.04.2018	11.04.2018	315 30 00000	IDPK18/00004	květina - výsadba výuka		533,00	0,00
00000	2018/04/02/00037	30.04.2018	30.04.2018	315 30 00000	IDPK18/00004	Spotřeba materiálu - lopatka a smetáček, akubaterie		109,00	0,00
00000	2018/05/50/00046	14.05.2018	14.05.2018	261 10 00000	P18/00046	materiál - gumy na zahradu MŠ		282,00	0,00
00000	2018/05/02/00043	31.05.2018	23.05.2018	315 30 00000	IDPK18/00005	Spotřeba materiálu - trávnickový lem zahrada MŠ		330,00	0,00
00000	2018/06/70/00143	08.06.2018	04.06.2018	321 01 00000	FD18/00136	Barevné provlékání podle předloh " Ovoce "		743,00	0,00
00000	2018/06/50/00057	19.06.2018	19.06.2018	261 10 00000	P18/00057	materiál - rozloučení s předškoláky - kůže na krk		297,00	0,00
00000	2018/06/50/00061	28.06.2018	28.06.2018	261 10 00000	P18/00061	visací zámky, řetízky k zámkům		186,00	0,00
00000	2018/07/50/00063	12.07.2018	12.07.2018	261 10 00000	P18/00063	materiál - mop na úklid		399,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/07/50/00064	17.07.2018	17.07.2018	261 10 00000	P18/00064	materiál - poštovní známky	380,00	0,00
	00000	2018/07/02/00059	31.07.2018	31.07.2018	315 30 00000	IDPK18/00007	Spotřeba materiálu - odpadkový koš 2 x	58,00	0,00
	00000	2018/07/02/00060	31.07.2018	31.07.2018	315 30 00000	IDPK18/00007	Spotřeba materiálu - baterie, prodlužovačky	189,00	0,00
	00000	2018/07/02/00061	31.07.2018	31.07.2018	315 30 00000	IDPK18/00007	Spotřeba materiálu - 8 x uzamykatelná vložka do policového systému pro GDPR	1 600,00	0,00
	00000	2018/08/50/00069	13.08.2018	13.08.2018	261 10 00000	P18/00069	materiál - květináč, třída Kašpárce	182,00	0,00
	00000	2018/08/02/00068	31.08.2018	29.08.2018	315 30 00000	IDPK18/00008	Úhelníková zarážka, zásuvkový zámek 10 ks	430,00	0,00
	00000	2018/08/02/00069	31.08.2018	29.08.2018	315 30 00000	IDPK18/00008	Spotřeba materiálu - krabice na hračky, záslepy, desertní lžičky, čajové lžičky	3 826,00	0,00
	00000	2018/09/52/00008	25.09.2018	25.09.2018	261 90 00000	P-VHČ18/00008	náhradní klíč ke dveřím - únikový východ	250,00	0,00
	00000	2018/09/02/00070	30.09.2018	05.09.2018	315 30 00000	IDPK18/00009	Zrcadlo	129,00	0,00
	00000	2018/10/70/00235	04.10.2018	02.05.2018	321 01 00000	FD18/00222	Zástěra k dotvoření - kostra 6 ks - pro děti na tvoření	3 102,00	0,00
	00000	2018/10/50/00090	22.10.2018	11.10.2018	261 10 00000	P18/00090	hrábě	149,00	0,00
	00000	2018/10/50/00091	26.10.2018	25.10.2018	261 10 00000	P18/00091	dekorace Halloween - upíří zuby	100,00	0,00
	00000	2018/11/50/00097	29.11.2018	21.11.2018	261 10 00000	P18/00097	materiál k vánoční výzdobě MŠ	542,00	0,00
	00000	2018/11/50/00098	29.11.2018	21.11.2018	261 10 00000	P18/00098	materiál - hračky , nadílka od Mikuláše	1 352,00	0,00
	00000	2018/11/50/00100	29.11.2018	27.11.2018	261 10 00000	P18/00100	Carousel mimi emmi - třída Kašpárce	250,00	0,00
	00000	2018/11/70/00294	29.11.2018	26.11.2018	321 01 00000	FD18/00268	Lžice bagru 2 ks	743,60	0,00
	00000	2018/12/50/00101	03.12.2018	30.11.2018	261 10 00000	P18/00101	materiál hračky - vánoční dárky	990,00	0,00
	00000	2018/12/50/00105	12.12.2018	12.12.2018	261 10 00000	P18/00105	materiál - rolničky, vánoční dekorace	124,00	0,00
	00000	2018/12/50/00106	15.12.2018	15.12.2018	261 10 00000	P18/00106	materiál - hračky , balící papír	659,00	0,00
	00000	2018/12/50/00107	15.12.2018	15.12.2018	261 10 00000	P18/00107	materiál hračky - vánoční dárky	224,00	0,00
	00000	2018/12/50/00108	15.12.2018	15.12.2018	261 10 00000	P18/00108	materiál hračky - vánoční dárky	440,00	0,00
	00000	2018/12/50/00110	17.12.2018	15.12.2018	261 10 00000	P18/00110	materiál hračky - vánoční dárky	667,00	0,00
	00000	2018/12/50/00112	17.12.2018	05.12.2018	261 10 00000	P18/00112	materiál - polštářky do postýlek 23 ks	1 587,00	0,00
	00000	2018/12/50/00113	17.12.2018	15.12.2018	261 10 00000	P18/00113	materiál hračky - vánoční dárky	739,00	0,00
	00000	2018/12/50/00115	20.12.2018	20.12.2018	261 10 00000	P18/00115	materiál - polštářky do postýlek 15 ks	1 125,00	0,00
	00000	2018/12/50/00116	21.12.2018	20.12.2018	261 10 00000	P18/00116	materiál - lopaty na sníh na bobování	180,00	0,00
	00000	2018/12/50/00117	23.12.2018	22.12.2018	261 10 00000	P18/00117	materiál - lupy, úložné boxy	621,00	0,00
	00000	2018/12/50/00118	23.12.2018	22.12.2018	261 10 00000	P18/00118	kreativní potřeby	50,00	0,00
							Celkem obraty za AU:	32 901,59	0,00
20		ÚSC - Léky							
	00000	2018/08/50/00076	31.08.2018	31.08.2018	261 10 00000	P18/00076	materiál	1 374,00	0,00
							Celkem obraty za AU:	1 374,00	0,00

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
21	ÚSC - Voda							
00000	2018/02/70/00021	05.02.2018	31.01.2018	321 01 00000	FD18/00020	voda leden 2018	5 516,00	0,00
00000	2018/02/70/00050	09.03.2018	28.02.2018	321 01 00000	FD18/00049	voda barely 2/2018	5 309,00	0,00
00000	2018/04/70/00076	04.04.2018	31.03.2018	321 01 00000	FD18/00072	voda 3/2018	8 039,00	0,00
00000	2018/05/70/00111	07.05.2018	30.04.2018	321 01 00000	FD18/00106	voda 4/2018	8 517,00	0,00
00000	2018/06/70/00135	06.06.2018	31.05.2018	321 01 00000	FD18/00128	voda	5 619,00	0,00
00000	2018/06/70/00165	30.06.2018	29.06.2018	321 01 00000	FD18/00158	voda	5 619,00	0,00
00000	2018/09/70/00207	07.09.2018	31.08.2018	321 01 00000	FD18/00196	voda 8/2018	3 973,00	0,00
00000	2018/11/70/00268	02.11.2018	31.10.2018	321 01 00000	FD18/00243	voda 10/2018	5 619,00	0,00
00000	2018/11/70/00285	15.11.2018	30.09.2018	321 01 00000	FD18/00259	voda 9/2018	6 475,00	0,00
Celkem obraty za AU:							54 686,00	0,00
22	ÚSC - Materiál do kuchyně a ŠJ							
00000	2018/09/02/00070	30.09.2018	05.09.2018	315 30 00000	IDPK18/00009	15 x sklenice do kuchyně	435,00	0,00
Celkem obraty za AU:							435,00	0,00
30	ÚSC - Drobný dlouhodobý hmotný majetek evid. v podrozvaze							
00000	2018/01/50/00011	19.01.2018	18.01.2018	261 10 00000	P18/00011	materiál - laminovačka	888,00	0,00
00000	2018/02/70/00030	16.02.2018	15.02.2018	321 01 00000	FD18/00029	Maze Racers	1 059,00	0,00
00000	2018/02/70/00030	16.02.2018	15.02.2018	321 01 00000	FD18/00029	velký stolní Curling	1 049,00	0,00
00000	2018/02/70/00030	16.02.2018	15.02.2018	321 01 00000	FD18/00029	velký stolní Curling	1 049,00	0,00
00000	2018/03/50/00016	05.03.2018	05.03.2018	261 10 00000	P18/00016	materiál - topinkovač	699,00	0,00
00000	2018/02/70/00057	27.03.2018	08.02.2018	321 01 00000	FD18/00065	vrátka peněz za topinkovač - faktura - opravný daňový doklad	-1 006,71	0,00
00000	2018/03/01/00025	31.03.2018	31.03.2018	395 01 00000	ID18/00003	přeúčtování na jinou AU 501 - FD18/00065	1 006,71	0,00
00000	2018/04/70/00072	03.04.2018	29.03.2018	321 01 00000	FD18/00068	Dětská hra Magnetická závodní dráha	1 189,91	0,00
00000	2018/04/70/00072	03.04.2018	29.03.2018	321 01 00000	FD18/00068	Hra farma s kladívkem	565,92	0,00
00000	2018/04/70/00093	12.04.2018	10.04.2018	321 01 00000	FD18/00089	Hra spočítej množství na obrázku	1 026,00	0,00
00000	2018/04/70/00094	12.04.2018	06.04.2018	321 01 00000	FD18/00090	Zahradní bagr 2 ks	2 989,32	0,00
00000	2018/04/70/00094	12.04.2018	06.04.2018	321 01 00000	FD18/00090	Magnetické oblékání - panenky	525,48	0,00
00000	2018/04/70/00094	12.04.2018	06.04.2018	321 01 00000	FD18/00090	Obří inspiro mandala 2 ks	1 109,19	0,00
00000	2018/04/70/00094	12.04.2018	06.04.2018	321 01 00000	FD18/00090	Magnetický kuffík profese	525,48	0,00
00000	2018/04/70/00098	16.04.2018	16.04.2018	321 01 00000	FD18/00094	Felix	2 490,00	0,00
00000	2018/04/70/00098	16.04.2018	16.04.2018	321 01 00000	FD18/00094	Stonožka	1 699,00	0,00
00000	2018/04/50/00039	19.04.2018	19.04.2018	261 10 00000	P18/00039	materiál - pískoviště čtyřhranné s plachtou 2 ks	1 700,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/04/70/00100	19.04.2018	16.04.2018	321 01 00000	FD18/00096	Knížka - Chlapec, Děvčátka, Zajíček	4 082,00	0,00
	00000	2018/05/70/00115	09.05.2018	02.05.2018	321 01 00000	FD18/00110	Barevné stonky, společenská hra	2 396,79	0,00
	00000	2018/05/70/00115	09.05.2018	02.05.2018	321 01 00000	FD18/00110	Společenská hra na procvičování počtů "Pět pand"	545,15	0,00
	00000	2018/07/02/00062	31.07.2018	31.07.2018	315 30 00000	IDPK18/00007	Skříň 6 polic	2 900,00	0,00
	00000	2018/09/02/00070	30.09.2018	05.09.2018	315 30 00000	IDPK18/00009	3 x dveře ke skříním	2 100,00	0,00
	00000	2018/10/70/00236	04.10.2018	04.10.2018	321 01 00000	FD18/00223	opravný daňový doklad na vrácený bagr 2 ks fa VS180100131	-2 989,00	0,00
	00000	2018/11/50/00096	29.11.2018	19.11.2018	261 10 00000	P18/00096	hračky - třída skřítki Farma	1 490,00	0,00
	00000	2018/11/50/00100	29.11.2018	27.11.2018	261 10 00000	P18/00100	Hračky - třída Kašpárka - Carousel dvojc emm	500,00	0,00
	00000	2018/11/70/00294	29.11.2018	26.11.2018	321 01 00000	FD18/00268	Hmatej a najdi - kyblík her 2-6 let	594,80	0,00
	00000	2018/11/70/00294	29.11.2018	26.11.2018	321 01 00000	FD18/00268	Třípodlažní garáž	2 796,80	0,00
	00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	321 01 00000	FD18/00269	Interaktivní číselný set - vlak a schody	1 363,00	0,00
	00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	321 01 00000	FD18/00269	Magnetická skládačka MOSA Jeux " Piráti"	1 588,60	0,00
	00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	321 01 00000	FD18/00269	Maxi céčka	648,60	0,00
	00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	321 01 00000	FD18/00269	Magnetická skládačka MOSA Jeux " Bylo nebylo "	1 588,60	0,00
	00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	321 01 00000	FD18/00269	Toporama	836,60	0,00
	00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	321 01 00000	FD18/00269	Velká loutková pohádka s pozadím Královská sada	562,12	0,00
	00000	2018/12/50/00102	04.12.2018	04.12.2018	261 10 00000	P18/00102	materiál - dětská kniha	524,00	0,00
	00000	2018/12/50/00111	17.12.2018	13.12.2018	261 10 00000	P18/00111	materiál - Playtive Junior statek	1 490,00	0,00
	00000	2018/12/01/00197	31.12.2018	31.12.2018	501 53 33353	ID18/00013	Přeučt. dokl.č. 04/70/00100 Knihy pro vzdělávání 3 ks - Chlapec, Děvčátka, Zajíček	0,00	4 082,00
	00000	2018/12/01/00198	31.12.2018	31.12.2018	501 53 33353	ID18/00013	Přeučt. dokl.č. 11/70/00295 Didaktická pomůcka - Interaktivní číselný set - vlak a schody	0,00	1 363,00
	00000	2018/12/01/00199	31.12.2018	31.12.2018	501 53 33353	ID18/00013	Přeučt. dokl.č. 11/70/00295 didaktická pomůcka Toporama	0,00	836,60
	00000	2018/12/01/00200	31.12.2018	31.12.2018	501 53 33353	ID18/00013	Přeučt. dokl.č. 04/70/00094 Kreativní vzdělávací pomůcka Obří Inspiro mandala	0,00	15,10
Celkem obraty za AU:								41 582,36	6 296,70
53	SR - Knihy, učební pomůcky								
	33063	2018/06/70/00154	25.06.2018	20.06.2018	321 01 00000	FD18/00147	záznamový arch Klokánův kufr balení 10 ks	250,00	0,00
	33063	2018/06/70/00154	25.06.2018	20.06.2018	321 01 00000	FD18/00147	Sedmero dílen pro mateřské školy	200,00	0,00
	33353	2018/12/01/00197	31.12.2018	31.12.2018	501 30 00000	ID18/00013	Přeučt. dokl.č. 04/70/00100 Knihy pro vzdělávání 3 ks - Chlapec, Děvčátka, Zajíček	4 082,00	0,00
	33353	2018/12/01/00198	31.12.2018	31.12.2018	501 30 00000	ID18/00013	Přeučt. dokl.č. 11/70/00295 Didaktická pomůcka - Interaktivní číselný set - vlak a schody	1 363,00	0,00

Hlavní kniha**Nastavený filtr na období: 01-12**

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	33353	2018/12/01/00199	31.12.2018	31.12.2018	501 30 00000	ID18/00013	Přeúčt. dokl.č. 11/70/00295 didaktická pomůcka Toporama	836,60	0,00
	33353	2018/12/01/00200	31.12.2018	31.12.2018	501 30 00000	ID18/00013	Přeúčt. dokl.č. 04/70/00094 Kreativní vzdělávací pomůcka Obří Inspiro mandala	15,10	0,00
							Celkem obraty za AU:	6 746,70	0,00
59	SR - Ostatní								
	33063	2018/10/70/00239	15.10.2018	12.10.2018	321 01 00000	FD18/00226	Magformers Univerzal Box	2 240,00	0,00
							Celkem obraty za AU:	2 240,00	0,00
90	VHČ								
	00000	2018/05/70/00127	28.05.2018	28.05.2018	321 90 00000	FD18/00122	mycí a hygienické potřeby VHČ	1 308,08	0,00
	00000	2018/10/52/00009	22.10.2018	10.10.2018	261 90 00000	P-VHČ18/00009	koberec do třídy VHČ	7 140,00	0,00
	00000	2018/10/70/00247	23.10.2018	23.10.2018	321 90 00000	FD18/00234	mycí a hygienické prostředky VHČ	2 358,27	0,00
	00000	2018/11/01/00172	30.11.2018	10.10.2018	558 90 00000	ID18/00012	Přeúčtování dokladu 10/52/00009 - koberec do třídy	0,00	7 140,00
	00000	2018/12/52/00014	22.12.2018	22.12.2018	261 90 00000	P-VHČ18/00014	mop, konvice, rohožka, prodlužovák	1 442,94	0,00
	00000	2018/12/52/00014	22.12.2018	22.12.2018	261 90 00000	P-VHČ18/00014	Úklidové prostředky	305,00	0,00
	00000	2018/12/52/00014	22.12.2018	22.12.2018	261 90 00000	P-VHČ18/00014	Úklidová sada na VHČ	1 127,06	0,00
	00000	2018/12/52/00015	22.12.2018	22.12.2018	261 90 00000	P-VHČ18/00015	děrovačky 2 ks	50,00	0,00
							Celkem obraty za AU:	13 731,35	7 140,00
							Celkem obraty za SU:	933 108,44	58 511,30
							Konečný zůstatek (KZ):	874 597,14	

502 Spotřeba energie

10	ÚSC - Elektřina Bohemia Energy								
	00000	2018/01/70/00010	12.01.2018	06.01.2018	321 01 00000	FD18/00010	vyúčtování elektřiny 12/2017	19 463,00	0,00
	00000	2018/02/70/00026	12.02.2018	06.02.2018	321 01 00000	FD18/00025	vyúčtování elektřiny 1/2018	21 170,00	0,00
	00000	2018/04/70/00085	05.04.2018	05.04.2018	321 01 00000	FD18/00081	Vyúčtování energie 3/2018 - záloha DZ18/00005	19 976,00	0,00
	00000	2018/05/70/00129	30.05.2018	07.03.2018	321 01 00000	FD18/00124	Vyúčtování elektřiny 1.-28.2.2018 - záloha DZ18/00004, DZ18/00008	17 784,00	0,00
	00000	2018/06/70/00142	06.06.2018	06.06.2018	321 01 00000	FD18/00135	vyúčtování energie 5/2018 - zúčtována záloha DZ18/00011, DZ18/00012	16 852,00	0,00
	00000	2018/06/70/00160	28.06.2018	05.05.2018	321 01 00000	FD18/00153	vyúčtování energie 5/2018 - zúčtována záloha DZ18/00010	16 348,00	0,00
	00000	2018/08/70/00182	01.08.2018	05.07.2018	321 01 00000	FD18/00172	vyúčtování elektřiny 6/2018	16 061,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/08/70/00183	04.08.2018	04.08.2018	321 01 00000	FD18/00173	vyúčtování elektřiny 7/2018 zúčtovaná záloha DZ18/00015	9 803,00	0,00
	00000	2018/09/70/00209	10.09.2018	05.09.2018	321 01 00000	FD18/00198	vyúčtování elektřiny 8/2018 - bez zálohy 1. část	10 846,00	0,00
	00000	2018/09/70/00223	26.09.2018	31.08.2018	321 01 00000	FD18/00212	Vyúčtování elektřiny 8/2018 - 2. část - zúčtováno zálohou DZ18/00017	9 263,00	0,00
	00000	2018/09/01/00142	30.09.2018	30.09.2018	314 01 00000	ID18/00010	Oprava účtování záloh z předchozího roku 2016,2017	20 770,00	0,00
	00000	2018/11/70/00275	09.11.2018	06.11.2018	321 01 00000	FD18/00250	vyúčtování elektřiny 10/2018 - zúčtována záloha DZ18/00021	20 042,00	0,00
	00000	2018/12/70/00309	06.12.2018	05.12.2018	321 01 00000	FD18/00283	vyúčtování elektřiny za období 11/2018 - zúčtována záloha DZ18/00027	21 462,00	0,00
	00000	2018/12/01/00214	31.12.2018	05.12.2018	389 01 00000	ID18/00014	Dohadná položka na elektřinu 12/2018 - DZ18/00028	18 000,00	0,00
	00000	2018/12/01/00224	31.12.2018	31.12.2018	502 90 00000	ID18/00014	Přeúčtování spotřeby energie VHČ 2% - elektřina 1-12/2018 Bohemia Energy	0,00	4 901,12
	00000	2018/12/70/00334	31.12.2018	04.10.2018	321 01 00000	FD18/00305	vyúčtování elektřiny 10/2018 - zúčtována záloha DZ18/00017, DZ18/00019	7 216,00	0,00
Celkem obraty za AU:								245 056,00	4 901,12
11	ÚSC - Elektřina ČEZ								
	00000	2018/11/70/00254	01.11.2018	23.10.2018	321 01 00000	FD18/00241	vyúčtování energie a období 27.10.2017 - 23.10.2018	32 833,00	0,00
	00000	2018/12/01/00215	31.12.2018	31.12.2018	389 01 00000	ID18/00014	Dohadná položka na elektřinu 11/2018 DZ18/00024	3 020,00	0,00
	00000	2018/12/01/00216	31.12.2018	31.12.2018	389 01 00000	ID18/00014	Dohadná položka na elektřinu 12/2018 DZ18/00025	3 020,00	0,00
	00000	2018/12/01/00225	31.12.2018	31.12.2018	502 90 00000	ID18/00014	Přeúčtování spotřeby energie VHČ 2% - elektřina 1-12/2018 ČEZ	0,00	777,46
Celkem obraty za AU:								38 873,00	777,46
12	ÚSC - Elektřina Abak								
	00000	2018/08/01/00108	31.08.2018	08.08.2018	311 01 00000	ID18/00009	Předpis FV2018002 - Abak elektřina od 21.9.2017 - 8.8.2018	0,00	40 905,28
Celkem obraty za AU:								0,00	40 905,28
20	ÚSC - Voda								
	00000	2018/12/70/00307	06.12.2018	04.12.2018	321 01 00000	FD18/00281	spotřeba vody 12/2017 - vyúčtování dohadné položky	438,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/12/01/00217	31.12.2018	20.12.2018	389 01 00000	ID18/00014	Zrušení dohadné položky voda 12/2017 - FD18/000281	- 850,00	0,00
	00000	2018/12/01/00226	31.12.2018	31.12.2018	502 90 00000	ID18/00014	Přeúčtování spotřeby energie VHČ 2% - voda 1-12/2018	0,00	390,26
	00000	2018/12/70/00327	31.12.2018	31.12.2018	321 01 00000	FD18/00300	spotřeba vody za rok 2018	19 924,90	0,00
							Celkem obraty za AU:	19 512,90	390,26
30		ÚSC - Plyn							
	00000	2018/01/70/00008	10.01.2018	10.01.2018	321 01 00000	FD18/00008	nákup plynu	56 071,00	0,00
	00000	2018/02/70/00032	23.02.2018	19.02.2018	321 01 00000	FD18/00031	nákup plynu	64 162,00	0,00
	00000	2018/04/70/00075	04.04.2018	04.04.2018	321 01 00000	FD18/00071	plyn	98 560,00	0,00
	00000	2018/09/70/00205	05.09.2018	05.09.2018	321 01 00000	FD18/00194	propan	21 024,00	0,00
	00000	2018/12/70/00318	18.12.2018	18.12.2018	321 01 00000	FD18/00291	plyn	50 923,00	0,00
	00000	2018/12/01/00227	31.12.2018	31.12.2018	502 90 00000	ID18/00014	Přeúčtování spotřeby energie VHČ 2% - plyn 1-12/2018	0,00	5 814,80
							Celkem obraty za AU:	290 740,00	5 814,80
90		VHČ							
	00000	2018/12/01/00224	31.12.2018	31.12.2018	502 10 00000	ID18/00014	Přeúčtování spotřeby energie VHČ 2% - elektřina 1-12/2018 Bohemia Energy	4 901,12	0,00
	00000	2018/12/01/00225	31.12.2018	31.12.2018	502 11 00000	ID18/00014	Přeúčtování spotřeby energie VHČ 2% - elektřina 1-12/2018 ČEZ	777,46	0,00
	00000	2018/12/01/00226	31.12.2018	31.12.2018	502 20 00000	ID18/00014	Přeúčtování spotřeby energie VHČ 2% - voda 1-12/2018	390,26	0,00
	00000	2018/12/01/00227	31.12.2018	31.12.2018	502 30 00000	ID18/00014	Přeúčtování spotřeby energie VHČ 2% - plyn 1-12/2018	5 814,80	0,00
							Celkem obraty za AU:	11 883,64	0,00
							Celkem obraty za SU:	606 065,54	52 788,92
							Konečný zůstatek (KZ):	553 276,62	
511		Opravy a udržování							
30		USC - Opravy strojů a zařízení							
	00000	2018/02/70/00052	09.03.2018	27.02.2018	321 01 00000	FD18/00051	oprava výměnou vadného detektoru propanu v kotelně	5 263,50	0,00
	00000	2018/04/70/00083	05.04.2018	02.04.2018	321 01 00000	FD18/00079	Oprava vodoměrné soustavy	14 498,22	0,00
	00000	2018/07/70/00179	30.07.2018	30.07.2018	321 01 00000	FD18/00169	Oprava dřezové baterie včetně dodání materiálu	19 426,00	0,00

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SUAU							MD	DAL	
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	321 01 00000	FD18/00266	Oprava zařízení - myčky v kuchyni ŠJ	2 420,00	0,00	
Celkem obraty za AU:							41 607,72	0,00	
40	USC - Stavební opravy a údržba								
00000	2018/09/70/00201	03.09.2018	31.08.2018	321 01 00000	FD18/00190	obkladačké práce	4 000,00	0,00	
Celkem obraty za AU:							4 000,00	0,00	
41	USC - Ostatní opravy								
00000	2018/06/70/00138	06.06.2018	05.06.2018	321 01 00000	FD18/00131	Oprava stávajících herních prvků včetně výměny vadných částí	33 988,90	0,00	
Celkem obraty za AU:							33 988,90	0,00	
42	USC - Udržovací práce								
00000	2018/04/70/00080	04.04.2018	28.03.2018	321 01 00000	FD18/00076	Odborná zkouška výtahu LVO 630/5	7 768,00	0,00	
00000	2018/04/70/00083	05.04.2018	02.04.2018	321 01 00000	FD18/00079	údržba vodovodu a úpravny vody	11 998,38	0,00	
00000	2018/05/70/00124	24.05.2018	23.05.2018	321 01 00000	FD18/00119	servis kanalizačních systémů	4 140,00	0,00	
00000	2018/05/01/00073	31.05.2018	13.03.2018	395 01 00000	ID18/00006	přeúčtování dokladu 03/70/00065 FD18/00058 za 51825 na 51142	1 452,00	0,00	
00000	2018/06/70/00162	29.06.2018	25.06.2018	321 01 00000	FD18/00155	servis výtahů 2. Q 2018	1 452,00	0,00	
00000	2018/07/70/00176	24.07.2018	03.07.2018	321 01 00000	FD18/00166	odborná prohlídka výtahu	9 829,00	0,00	
00000	2018/07/70/00177	26.07.2018	02.07.2018	321 01 00000	FD18/00167	Kompletní servis plynových kotlů THERM DUO T	4 356,00	0,00	
00000	2018/08/70/00196	29.08.2018	09.08.2018	321 01 00000	FD18/00186	malířské práce MŠ Sibřina	210 803,00	0,00	
00000	2018/09/70/00214	17.09.2018	14.09.2018	321 01 00000	FD18/00203	seřazení a oprava oken a dveří, oprava parapetů	2 650,00	0,00	
00000	2018/09/70/00219	26.09.2018	13.09.2018	321 01 00000	FD18/00208	servis výtahů 3. Q 2018	1 452,00	0,00	
00000	2018/09/70/00222	26.09.2018	10.09.2018	321 01 00000	FD18/00211	odborná prohlídka výtahu	4 550,00	0,00	
00000	2018/11/70/00277	09.11.2018	06.11.2018	321 01 00000	FD18/00251	údržba vodovodu a úpravny vody	14 241,70	0,00	
00000	2018/11/70/00278	12.11.2018	06.11.2018	321 01 00000	FD18/00252	provedení proplachu a vyčištění vodovodu v budově MŠ	47 657,00	0,00	
00000	2018/12/70/00322	21.12.2018	05.12.2018	321 01 00000	FD18/00295	odborná prohlídka výtahu LVO 630/5	4 380,00	0,00	
Celkem obraty za AU:							326 729,08	0,00	
Celkem obraty za SU:							406 325,70	0,00	
Konečný zůstatek (KZ):							406 325,70		
512	Cestovné								
20	ÚSC - Ostatní cestovné - tuzemské								
00000	2018/06/01/00095	30.06.2018	30.06.2018	333 01 00000	ID18/00007	Cestovné Petra Junková 1-6/2018	1 268,80	0,00	

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SU AU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	321 01 00000	FD18/00266	Cestovní náklady spojené s opravou	493,68	0,00
00000	2018/12/50/00103	07.12.2018	07.12.2018	261 10 00000	P18/00103	cestovné - Mgr. Bronocová - konzultace šablony	70,00	0,00
00000	2018/12/01/00209	31.12.2018	31.12.2018	333 01 00000	ID18/00013	Cestovné Junková za období 9-12/2018	976,00	0,00
Celkem obraty za AU:							2 808,48	0,00
Celkem obraty za SU:							2 808,48	0,00
Konečný zůstatek (KZ):							2 808,48	

513 Náklady na reprezentaci

01 ÚSC - Náklady na reprezentaci								
00000	2018/06/50/00053	06.06.2018	06.06.2018	261 10 00000	P18/00053	pohoštění - otevření dopravního hřiště	691,00	0,00
00000	2018/06/50/00054	06.06.2018	06.06.2018	261 10 00000	P18/00054	reprezent. náklady - pohoštění - otevření dopravního hřiště	70,00	0,00
00000	2018/06/50/00055	07.06.2018	07.06.2018	261 10 00000	P18/00055	reprezent. náklady - pohoštění otevření dopravního hřiště	463,00	0,00
Celkem obraty za AU:							1 224,00	0,00
Celkem obraty za SU:							1 224,00	0,00
Konečný zůstatek (KZ):							1 224,00	

518 Ostatní služby

01 ÚSC - Bankovní poplatky								
00000	2018/01/20/00001	02.01.2018	02.01.2018	241 10 00000	B18/00001	bankovní poplatky provoz 1/2018	9,50	0,00
00000	2018/01/22/00001	02.01.2018	02.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00001	Bankovní poplatek spojený s PK	9,50	0,00
00000	2018/01/20/00044	31.01.2018	31.01.2018	241 10 00000	B18/00020	bankovní poplatky provoz 1/2018	1 898,00	0,00
00000	2018/02/20/00057	02.02.2018	02.02.2018	241 10 00000	B18/00021	bankovní poplatek spojený s PK 2/2018	9,50	0,00
00000	2018/02/22/00051	02.02.2018	02.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00025	Bankovní poplatek spojený s PK 2/2018	9,50	0,00
00000	2018/02/23/00005	02.02.2018	02.02.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00004	poplatek za poštovné přehled trans. PK 2/2018	9,50	0,00
00000	2018/02/20/00102	28.02.2018	28.02.2018	241 10 00000	B18/00038	bankovní poplatky provoz 2/2018	1 731,00	0,00
00000	2018/03/20/00103	02.03.2018	02.03.2018	241 10 00000	B18/00039	bankovní poplatek spojený s PK 3/2018	9,50	0,00
00000	2018/03/22/00088	02.03.2018	02.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00049	Bankovní poplatek spojený s PK 3/2018	9,50	0,00
00000	2018/03/20/00149	31.03.2018	31.03.2018	241 10 00000	B18/00057	bankovní poplatky provoz 3/2018	1 699,00	0,00
00000	2018/04/22/00136	02.04.2018	02.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00072	Bankovní poplatek spojený s PK 4/2018	9,50	0,00
00000	2018/04/20/00210	30.04.2018	09.06.2018	241 10 00000	B18/00078	bankovní poplatky provoz 4/2018	1 809,00	0,00
00000	2018/05/20/00211	01.05.2018	01.05.2018	241 10 00000	B18/00079	bankovní poplatek spojený s PK 5/2018	9,50	0,00
00000	2018/05/22/00178	01.05.2018	01.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00095	Bankovní poplatek spojený s PK 5/2018	9,50	0,00
00000	2018/05/20/00250	31.05.2018	31.05.2018	241 10 00000	B18/00096	bankovní poplatky provoz 5/2018	1 463,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/06/20/00251	01.06.2018	01.06.2018	241 10 00000	B18/00097	bankovní poplatky provoz 6/2018		9,50	0,00
00000	2018/06/22/00221	01.06.2018	01.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00120	Bankovní poplatek spojený s PK 6/2018		9,50	0,00
00000	2018/06/20/00310	30.06.2018	30.06.2018	241 10 00000	B18/00120	bankovní poplatky provoz 6/2018		1 241,00	0,00
00000	2018/07/20/00316	02.07.2018	02.07.2018	241 10 00000	B18/00121	bankovní poplatek spojený s PK 7/2018		9,50	0,00
00000	2018/07/20/00317	02.07.2018	02.07.2018	241 10 00000	B18/00121	Poplatek za obnovení certifikátu 7/2018		350,00	0,00
00000	2018/07/22/00253	07.07.2018	02.07.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00140	Bankovní poplatek spojený s PK 7/2018		9,50	0,00
00000	2018/07/20/00354	31.07.2018	31.07.2018	241 10 00000	B18/00131	bankovní poplatky provoz 7/2018 VHC		47,00	0,00
00000	2018/07/20/00355	31.07.2018	31.07.2018	241 10 00000	B18/00131	bankovní poplatky provoz 7/2018		769,00	0,00
00000	2018/08/20/00399	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143	bankovní poplatky provoz 8/2018		1 545,00	0,00
00000	2018/09/20/00400	02.09.2018	02.09.2018	241 10 00000	B18/00144	bankovní poplatky provoz 9/2018		9,50	0,00
00000	2018/09/20/00456	30.09.2018	30.09.2018	241 10 00000	B18/00163	bankovní poplatky provoz 9/2018		2 008,00	0,00
00000	2018/10/20/00458	02.10.2018	02.10.2018	241 10 00000	B18/00164	bankovní poplatky provoz - poštovné za PK 10/2018		9,50	0,00
00000	2018/10/22/00429	02.10.2018	02.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00182	Bankovní poplatek spojený s PK 10/2018		9,50	0,00
00000	2018/10/20/00485	18.10.2018	18.10.2018	241 10 00000	B18/00177	bankovní poplatky provoz 11/2018		400,00	0,00
00000	2018/10/20/00500	31.10.2018	31.10.2018	241 10 00000	B18/00182	bankovní poplatky provoz 10/2018		1 796,00	0,00
00000	2018/11/22/00479	02.11.2018	02.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00209	Bankovní poplatek spojený s PK 12/2018		9,50	0,00
00000	2018/11/20/00559	30.11.2018	30.11.2018	241 10 00000	B18/00202	bankovní poplatky provoz 12/2018		1 844,00	0,00
00000	2018/12/22/00526	02.12.2018	02.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00235	Bankovní poplatek spojený s PK 12/2018		9,50	0,00
00000	2018/12/22/00539	13.12.2018	13.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00244	Bankovní poplatek spojený s PK 12/2018		400,00	0,00
00000	2018/12/20/00599	31.12.2018	31.12.2018	241 10 00000	B18/00216	bankovní poplatky provoz 12/2018		1 714,00	0,00
						Celkem obraty za AU:		20 894,50	0,00
10	ÚSC - Úklidové služby								
00000	2018/04/70/00078	04.04.2018	20.03.2018	321 01 00000	FD18/00074	svoz bioodpadu za období 1.1.2018 - 31.12.2018		3 754,00	0,00
00000	2018/09/70/00203	04.09.2018	31.08.2018	321 01 00000	FD18/00192	vyčištění koberců, matrací a čalouněných židlí v MŠ		9 000,00	0,00
00000	2018/10/01/00163	31.10.2018	04.04.2018	518 18 00000	ID18/00011	Přeúčt. dokladu č. 04/70/00078 - svoz bioodpadu za období 1.1.2018 - 31.12.2018		0,00	3 754,00
						Celkem obraty za AU:		12 754,00	3 754,00
11	ÚSC - Poštovné								
00000	2018/01/50/00006	09.01.2018	09.01.2018	261 10 00000	P18/00006	poštovné		38,00	0,00
00000	2018/01/50/00010	19.01.2018	19.01.2018	261 10 00000	P18/00010	poštovné		15,00	0,00
00000	2018/02/50/00013	13.02.2018	13.02.2018	261 10 00000	P18/00013	poštovné		86,00	0,00
00000	2018/03/50/00017	07.03.2018	07.03.2018	261 10 00000	P18/00017	poštovné		44,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/03/50/00018	30.03.2018	30.03.2018	261 10 00000	P18/00018	poštovné		205,00	0,00
00000	2018/04/50/00022	01.04.2018	27.03.2018	261 10 00000	P18/00022	poštovné		92,00	0,00
00000	2018/04/50/00034	11.04.2018	11.04.2018	261 10 00000	P18/00034	poštovné		63,00	0,00
00000	2018/04/50/00042	26.04.2018	26.04.2018	261 10 00000	P18/00042	poštovné		19,00	0,00
00000	2018/05/50/00045	09.05.2018	09.05.2018	261 10 00000	P18/00045	poštovné		44,00	0,00
00000	2018/05/50/00048	31.05.2018	31.05.2018	261 10 00000	P18/00048	poštovné		92,00	0,00
00000	2018/06/50/00056	14.06.2018	14.06.2018	261 10 00000	P18/00056	poštovné	1	530,00	0,00
00000	2018/06/50/00058	20.06.2018	07.06.2018	261 10 00000	P18/00058	poštovné		44,00	0,00
00000	2018/07/50/00062	04.07.2018	04.07.2018	261 10 00000	P18/00062	poštovné		50,00	0,00
00000	2018/07/50/00065	27.07.2018	27.07.2018	261 10 00000	P18/00065	poštovné		52,00	0,00
00000	2018/08/50/00067	06.08.2018	06.08.2018	261 10 00000	P18/00067	poštovné		44,00	0,00
00000	2018/08/50/00074	28.08.2018	28.08.2018	261 10 00000	P18/00074	poštovné		71,00	0,00
00000	2018/09/50/00078	11.09.2018	11.09.2018	261 10 00000	P18/00078	poštovné		44,00	0,00
00000	2018/10/50/00092	26.10.2018	04.10.2018	261 10 00000	P18/00092	poštovné		44,00	0,00
00000	2018/11/50/00095	19.11.2018	19.11.2018	261 10 00000	P18/00095	poštovné		42,00	0,00
00000	2018/12/50/00114	17.12.2018	06.12.2018	261 10 00000	P18/00114	poštovné		50,00	0,00
00000	2018/12/01/00221	31.12.2018	31.12.2018	383 01 00000	ID18/00014	poštovné z 3.12.2018 - proplaceno v roce 2019		44,00	0,00
Celkem obraty za AU:								2 713,00	0,00
13	ÚSC - Telefon								
00000	2018/01/70/00002	02.01.2018	02.01.2018	321 01 00000	FD18/00002	hovorné VoIP 12/2017 - 6592017		6,00	0,00
00000	2018/02/70/00024	08.02.2018	31.01.2018	321 01 00000	FD18/00023	hovorné VoIP 1/2018 - 172018		9,00	0,00
00000	2018/02/70/00025	08.02.2018	20.01.2018	321 01 00000	FD18/00024	telefonní poplatek 20.12.2017 - 19.01. 2018		23,11	0,00
00000	2018/02/70/00046	01.03.2018	20.02.2018	321 01 00000	FD18/00040	telefonní služby 20.1.-19.2.2018		31,46	0,00
00000	2018/04/70/00079	04.04.2018	20.03.2018	321 01 00000	FD18/00075	telefonní služby 20.2.2018 - 19.3.2018		19,36	0,00
00000	2018/04/70/00104	25.04.2018	20.04.2018	321 01 00000	FD18/00100	telefonní služby 20.3.2018 - 19.4.2018		31,46	0,00
00000	2018/06/70/00133	04.06.2018	20.05.2018	321 01 00000	FD18/00126	telefonní služby 20.4. - 19.5.2018		31,46	0,00
00000	2018/06/70/00156	28.06.2018	28.02.2018	321 01 00000	FD18/00149	hovorné VoIP 2/2018 - 70/2018		5,00	0,00
00000	2018/06/70/00157	28.06.2018	31.03.2018	321 01 00000	FD18/00150	hovorné VoIP 3/2018 - 122/2018		6,00	0,00
00000	2018/06/70/00158	28.06.2018	30.04.2018	321 01 00000	FD18/00151	hovorné VoIP 4/2018 - 173/2018		6,00	0,00
00000	2018/06/70/00159	28.06.2018	31.05.2018	321 01 00000	FD18/00152	hovorné VoIP 5/2018 - 222/2018		1,00	0,00
00000	2018/06/70/00161	29.06.2018	20.06.2018	321 01 00000	FD18/00154	telefonní služby 20.5. - 19.06.2018		26,86	0,00
00000	2018/07/70/00172	03.07.2018	30.06.2018	321 01 00000	FD18/00162	hovorné VoIP 6/2018 269/2018		1,00	0,00
00000	2018/08/70/00181	01.08.2018	20.07.2018	321 01 00000	FD18/00171	telefonní služby 20.6.2018 - 19.7.2018		31,46	0,00
00000	2018/08/70/00194	28.08.2018	20.08.2018	321 01 00000	FD18/00184	telefonní služby 20.7.2018 - 19.8.2018		31,46	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/09/70/00208	07.09.2018	31.08.2018	321 01 00000	FD18/00197	hovorné VoIP 8/2018 fa365/2018		1,00	0,00
00000	2018/09/70/00221	26.09.2018	20.09.2018	321 01 00000	FD18/00210	telefonní služby 20.8.2018 - 19.9.2018		31,46	0,00
00000	2018/10/70/00231	03.10.2018	30.09.2018	321 01 00000	FD18/00218	hovorné VoIP 9/2018 fa 408/2018		4,00	0,00
00000	2018/10/70/00242	17.10.2018	16.10.2018	321 01 00000	FD18/00229	Telefonní služby za období leden - říjen 2018		11 114,00	0,00
00000	2018/10/70/00253	30.10.2018	19.10.2018	321 01 00000	FD18/00240	telefonní služby za období 20.9.-19.10.218		19,36	0,00
00000	2018/11/70/00272	05.11.2018	31.10.2018	321 01 00000	FD18/00247	hovorné VoIP 10/2018 436/2018		1,00	0,00
00000	2018/12/70/00304	04.12.2018	19.11.2018	321 01 00000	FD18/00278	telefonní služby za období 20.10. - 19.11.2018		31,46	0,00
00000	2018/12/70/00308	06.12.2018	04.12.2018	321 01 00000	FD18/00282	vyúčtování telefonních hovorů 12/2017 - zúčtování dohadných položek interním dokladem		968,00	0,00
00000	2018/12/70/00311	06.12.2018	30.11.2018	321 01 00000	FD18/00285	hovorné T-Profi_PB 11/2018 fa 481/2018		1,00	0,00
00000	2018/12/01/00218	31.12.2018	20.12.2018	389 01 00000	ID18/00014	Zrušení dohadné položky telefony 12/2017 - FD18/000282		-1 100,00	0,00
00000	2018/12/70/00325	31.12.2018	31.12.2018	321 01 00000	FD18/00298	hovorné T-Profi-PB 524/2018		1,00	0,00
00000	2018/12/70/00328	31.12.2018	19.12.2018	321 01 00000	FD18/00301	telefonní služby za období 20.11. - 19.12. 2018		70,42	0,00
						Celkem obraty za AU:		11 403,33	0,00
15	ÚSC - Vložené na semináře a školení								
00000	2018/01/70/00001	02.01.2018	02.01.2018	321 01 00000	FD18/00001	nové trendy v moderní vaření Kymlová Petra		560,00	0,00
00000	2018/01/70/00009	12.01.2018	12.01.2018	321 01 00000	FD18/00009	seminář - účastnický poplatek " Ochrana osobních údajů ve školách podle GDPR "		2 299,00	0,00
00000	2018/10/70/00227	02.10.2018	01.10.2018	321 01 00000	FD18/00215	Emoce předškolního dítěte, akreditace MŠMT, Babková Eliška		750,00	0,00
00000	2018/12/50/00104	10.12.2018	10.12.2018	261 10 00000	P18/00104	Poplatek za seminář " Novela právních předpisů "		600,00	0,00
00000	2018/12/01/00196	31.12.2018	31.12.2018	518 52 33353	ID18/00013	Přeúčtování dokl.č. 01/70/00001,00009,10/70/00227 přeúčtování školení z 51815 na 51852 ÚZ33353		0,00	4 209,00
						Celkem obraty za AU:		4 209,00	4 209,00
17	ÚSC - Servis mzdy								
00000	2018/01/70/00007	09.01.2018	01.01.2018	321 01 00000	FD18/00007	servis mzdy 1. Q 2018		907,00	0,00
00000	2018/04/70/00086	06.04.2018	01.04.2018	321 01 00000	FD18/00082	čtvrtletní servis mzdy 2. Q 2018		907,00	0,00
00000	2018/08/70/00180	01.08.2018	01.07.2018	321 01 00000	FD18/00170	čtvrtletní servis mzdy 3. Q 2018		907,00	0,00
00000	2018/10/70/00243	18.10.2018	01.10.2018	321 01 00000	FD18/00230	Čtvrtletní servis mzdy 4. Q 2018		907,00	0,00
						Celkem obraty za AU:		3 628,00	0,00
18	ÚSC - Ostatní								

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/01/50/00003	09.01.2018	09.01.2018	261 10 00000	P18/00003	vstupní prohlídka Schreinerová	400,00	0,00	
00000	2018/01/50/00004	09.01.2018	09.01.2018	261 10 00000	P18/00004	výpis z dokumentace Schreinerová	150,00	0,00	
00000	2018/02/70/00036	28.02.2018	28.02.2018	321 01 00000	FD18/00035	služby ke smlouvě programu ACE-ÚČTO	7 103,00	0,00	
00000	2018/02/70/00038	28.02.2018	19.02.2018	321 01 00000	FD18/00037	služba implementace Obecného nařízení osobních údajů (GDPR)	10 890,00	0,00	
00000	2018/02/70/00039	28.02.2018	28.02.2018	321 01 00000	FD18/00038	údržba a přístup o programu Správa MŠ únor2018 - leden 2019	1 550,00	0,00	
00000	2018/02/70/00049	09.03.2018	28.02.2018	321 01 00000	FD18/00048	odvoz odpadů - papíry, plasty 1-3/2018	11 071,00	0,00	
00000	2018/02/70/00053	09.03.2018	15.02.2018	321 01 00000	FD18/00052	kontrola funkce a kalibrace systémů propanu a oxidu uhelnatého v kotelně	2 033,00	0,00	
00000	2018/03/70/00060	09.03.2018	08.03.2018	321 01 00000	FD18/00046	odvoz odpadu po vytopení suterénu - skříňky atd.	2 400,00	0,00	
00000	2018/03/70/00061	12.03.2018	02.03.2018	321 01 00000	FD18/00053	elektroinstalační práce v areálu MŠ	14 555,00	0,00	
00000	2018/03/70/00068	23.03.2018	23.03.2018	321 01 00000	FD18/00062	osobní certifikát Mgr. Martina Broncová	396,00	0,00	
00000	2018/04/70/00095	12.04.2018	11.04.2018	321 01 00000	FD18/00091	Roční prověrka BOZP, školení zaměstnanců, roční kontrola požárních uzávěrů, oken	10 150,00	0,00	
00000	2018/04/70/00103	23.04.2018	23.04.2018	321 01 00000	FD18/00099	Program elektronický předzápis duben 2018 - březen 2019	1 550,00	0,00	
00000	2018/06/70/00141	06.06.2018	01.06.2018	321 01 00000	FD18/00134	kontrola účetnictví - nastavení programu, kontrola základních provázaností	2 178,00	0,00	
00000	2018/06/70/00147	13.06.2018	13.06.2018	321 01 00000	FD18/00140	svoz odpadu 4 - 6/2018 - papír, plast, odpad	11 071,00	0,00	
00000	2018/06/70/00150	18.06.2018	21.05.2018	321 01 00000	FD18/00143	Údržba notebooku - profylaxe, AV test, vyčištění atd.	1 283,00	0,00	
00000	2018/06/70/00152	22.06.2018	18.06.2018	321 01 00000	FD18/00145	dezinfekce - mravenci, vosy v objektu MŠ Sibřina	3 146,00	0,00	
00000	2018/06/70/00153	22.06.2018	18.06.2018	321 01 00000	FD18/00146	BOZP - cvičná evakuace objektu 5/2018	2 690,00	0,00	
00000	2018/06/70/00164	29.06.2018	15.06.2018	321 01 00000	FD18/00157	interní audit HACCP/GMP/GHP	3 000,00	0,00	
00000	2018/07/70/00170	03.07.2018	30.06.2018	321 01 00000	FD18/00160	služby pověřence GDPR 25.5. - 30.6.2018	1 362,00	0,00	
00000	2018/07/70/00174	11.07.2018	09.07.2018	321 01 00000	FD18/00164	Úprava plochy dětského hřiště v MŠ Sibřina	14 014,22	0,00	
00000	2018/07/70/00175	24.07.2018	24.07.2018	321 01 00000	FD18/00165	pojistné DAS za období 17.8.2018 - 17.11.2018	6 000,00	0,00	
00000	2018/08/50/00068	10.08.2018	10.08.2018	261 10 00000	P18/00068	výpis ze zdravotní dokumentace Musilová	200,00	0,00	
00000	2018/08/70/00186	13.08.2018	31.07.2018	321 01 00000	FD18/00176	služby pověřence pro ochranu osobních údajů 7/2018	1 089,00	0,00	
00000	2018/08/70/00187	24.08.2018	22.08.2018	321 01 00000	FD18/00177	Licenční smlouva na SW - roční paušál	4 949,00	0,00	
00000	2018/09/70/00202	04.09.2018	31.08.2018	321 01 00000	FD18/00191	Služby pověřence GDPR 8/2018	1 089,00	0,00	
00000	2018/09/70/00220	26.09.2018	31.08.2018	321 01 00000	FD18/00209	čtvrtletní svoz a odstranění odpadu za období 07 - 09/2018	11 071,00	0,00	
00000	2018/10/70/00226	02.10.2018	30.09.2018	321 01 00000	FD18/00214	služby pověřence GDPR za období 9/2018	1 089,00	0,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/10/50/00089	22.10.2018	09.10.2018	261 10 00000	P18/00089	Zdravotní průkaz J. Schiller		250,00	0,00
00000	2018/10/01/00156	31.10.2018	30.06.2018	549 10 00000	ID18/00011	Přeučtování dokl.č. 07/70/00175 - FD18/00165 pojistné DAS 17.8.2018 - 17.11.2018		0,00	6 000,00
00000	2018/10/01/00163	31.10.2018	04.04.2018	518 10 00000	ID18/00011	Přeučt. dokladu č. 04/70/00078 - svoz bioodpadu za období 1.1.2018 - 31.12.2018		3 754,00	0,00
00000	2018/10/01/00164	31.10.2018	28.08.2018	518 58 33353	ID18/00011	Přeučt. dokladu č. 08/50/00073 vstupní prohlídka Musilová		400,00	0,00
00000	2018/10/01/00165	31.10.2018	15.02.2018	518 25 00000	ID18/00011	Přučt. dokladu 02/70/00053 kontrola funkce a kalibrace ystémů propanu a oxidu uhelnatého v kotelně		0,00	2 033,00
00000	2018/11/70/00271	05.11.2018	31.10.2018	321 01 00000	FD18/00246	Služby pověřence GDPR 10/2018		1 089,00	0,00
00000	2018/11/70/00289	16.11.2018	15.11.2018	321 01 00000	FD18/00263	pravidelná kontrola BOZP a PO		3 350,00	0,00
00000	2018/11/70/00296	29.11.2018	28.11.2018	321 01 00000	FD18/00270	Supervize v rozsahu 5 hodin - Šablony		5 000,00	0,00
00000	2018/12/70/00300	03.12.2018	30.11.2018	321 01 00000	FD18/00274	Kontrola účetnictví , revize nastavení programu v návaznosti na potřeby PO		2 178,00	0,00
00000	2018/12/70/00302	03.12.2018	30.11.2018	321 01 00000	FD18/00276	služby pověřence GDPR 11/2018		1 089,00	0,00
00000	2018/12/70/00319	18.12.2018	30.11.2018	321 01 00000	FD18/00292	svoz papíru a plastu		11 071,00	0,00
00000	2018/12/01/00207	31.12.2018	31.12.2018	383 01 00000	ID18/00013	Výdaje příštích období - služby pověřence GDPR za období 12/2018 faktura VS 180114447		1 089,00	0,00
00000	2018/12/70/00326	31.12.2018	29.12.2018	321 01 00000	FD18/00299	vyčištění koberců a matrací v MŠ		8 000,00	0,00
00000	2018/12/70/00332	31.12.2018	21.11.2018	321 01 00000	FD18/00306	Předplatné časopisu šikulka - zúčtována záloha DZ18/00026		300,00	0,00
Celkem obraty za AU:								164 049,22	8 033,00
19	ÚSC - Zpracování účetnictví								
00000	2018/02/70/00037	28.02.2018	28.02.2018	321 01 00000	FD18/00036	zpracování mezd a účetnictví 1/2018		13 000,00	0,00
00000	2018/02/70/00055	19.03.2018	28.02.2018	321 01 00000	FD18/00060	zpracování mezd a účetnictví 2/2018		13 000,00	0,00
00000	2018/04/70/00097	16.04.2018	31.03.2018	321 01 00000	FD18/00093	zpracování účetnictví a mezd 3/2018		13 000,00	0,00
00000	2018/05/70/00117	14.05.2018	30.04.2018	321 01 00000	FD18/00112	zpracování účetnictví a mezd 4/2018		13 000,00	0,00
00000	2018/06/70/00144	08.06.2018	31.05.2018	321 01 00000	FD18/00137	zpracování mezd a účetnictví 5/2018		13 000,00	0,00
00000	2018/07/70/00173	08.07.2018	30.06.2018	321 01 00000	FD18/00163	zpracování účetnictví a mezd 6/2018		13 000,00	0,00
00000	2018/08/70/00184	07.08.2018	31.07.2018	321 01 00000	FD18/00174	zpracování mezd a účetnictví 7/2018		13 000,00	0,00
00000	2018/09/70/00213	17.09.2018	14.09.2018	321 01 00000	FD18/00202	zpracování mezd a účetnictví 8/2018		13 000,00	0,00
00000	2018/10/70/00238	15.10.2018	10.10.2018	321 01 00000	FD18/00225	Daňové příznání DPPO za rok 2017		2 500,00	0,00
00000	2018/10/70/00241	17.10.2018	15.10.2018	321 01 00000	FD18/00228	zpracování mezd a účetnictví za období 9/2018		13 000,00	0,00
00000	2018/11/70/00281	13.11.2018	31.10.2018	321 01 00000	FD18/00255	zpracování účetnictví a mezd 10/2018		13 000,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/12/70/00317	17.12.2018	11.12.2018	321 01 00000	FD18/00290	zpracování mezd a účetnictví za období 11/2018		13 000,00	0,00
00000	2018/12/01/00205	31.12.2018	31.12.2018	383 01 00000	ID18/00013	Výdaje příštích období - zpracování účetnictví a mezd za období 12/2018		13 000,00	0,00
Celkem obraty za AU:								158 500,00	0,00
24	ÚSC - Praní prádla								
00000	2018/02/70/00028	12.02.2018	12.02.2018	321 01 00000	FD18/00027	praní prádla leden 2018		3 502,00	0,00
00000	2018/03/70/00059	05.03.2018	05.03.2018	321 01 00000	FD18/00044	praní prádla 2/2018		2 628,00	0,00
00000	2018/04/70/00071	03.04.2018	03.04.2018	321 01 00000	FD18/00067	praní prádla 3/2018		5 139,00	0,00
00000	2018/05/70/00114	09.05.2018	09.05.2018	321 01 00000	FD18/00109	praní prádla 4/2018		2 920,00	0,00
00000	2018/06/70/00134	05.06.2018	04.06.2018	321 01 00000	FD18/00127	praní prádla 5/2018		4 148,00	0,00
00000	2018/06/70/00149	18.06.2018	18.06.2018	321 01 00000	FD18/00142	praní prádla červen 2018		2 748,00	0,00
00000	2018/08/70/00193	27.08.2018	27.08.2018	321 01 00000	FD18/00183	praní prádla červenec a srpen 2018		7 119,00	0,00
00000	2018/10/70/00225	01.10.2018	01.10.2018	321 01 00000	FD18/00213	praní prádla září 2018		2 751,00	0,00
00000	2018/11/70/00269	05.11.2018	05.11.2018	321 01 00000	FD18/00244	praní prádla 10/2018		2 687,00	0,00
00000	2018/12/70/00301	03.12.2018	03.12.2018	321 01 00000	FD18/00275	praní prádla 11/2018		5 138,00	0,00
00000	2018/12/70/00330	31.12.2018	31.12.2018	321 01 00000	FD18/00303	praní prádla za období 12/2018		2 945,00	0,00
Celkem obraty za AU:								41 725,00	0,00
25	ÚSC - Revize a kontroly								
00000	2018/02/70/00031	23.02.2018	20.02.2018	321 01 00000	FD18/00030	revize hasících přístrojů a hydrantů		5 668,00	0,00
00000	2018/03/70/00065	16.03.2018	13.03.2018	321 01 00000	FD18/00058	servis výtahů 1. Q 2018		1 452,00	0,00
00000	2018/05/70/00121	21.05.2018	17.05.2018	321 01 00000	FD18/00116	roční inspekce vnitřního tělovýchovného náradí a dětského hřiště		4 021,00	0,00
00000	2018/05/01/00072	31.05.2018	13.03.2018	395 01 00000	ID18/00006	přeúčtování dokladu 03/70/00065 FD18/00058 za 51825 na 51142		-1 452,00	0,00
00000	2018/10/01/00165	31.10.2018	15.02.2018	518 18 00000	ID18/00011	Přúčt. dokladu 02/70/00053 kontrola funkce a kalibrace systémů propanu a oxidu uhelnatého v kotelně		2 033,00	0,00
00000	2018/11/70/00297	29.11.2018	27.11.2018	321 01 00000	FD18/00271	Revize požárních klapek včetně dodání materiálu		1 337,00	0,00
00000	2018/12/01/00208	31.12.2018	31.12.2018	383 01 00000	ID18/00013	Výdaje příštích období - servis výtahů 4. Q 2018		1 452,00	0,00
Celkem obraty za AU:								14 511,00	0,00
26	ÚSC - Svoz fekálií								
00000	2018/02/70/00019	02.02.2018	26.01.2018	321 01 00000	FD18/00018	odvoz fekálií 1/2018		11 700,00	0,00
00000	2018/02/70/00048	09.03.2018	22.02.2018	321 01 00000	FD18/00047	odvoz fekálií 2/2018		11 700,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/04/70/00091	11.04.2018	28.03.2018	321 01 00000	FD18/00087	odvoz fekálií 3/2018		11 700,00	0,00
00000	2018/05/70/00109	04.05.2018	25.04.2018	321 01 00000	FD18/00104	odvoz fekálií 4/2018		14 700,00	0,00
00000	2018/06/70/00145	12.06.2018	31.05.2018	321 01 00000	FD18/00138	odvoz fekálií 5/2018		14 700,00	0,00
00000	2018/06/70/00163	29.06.2018	28.06.2018	321 01 00000	FD18/00156	odvoz fekálií 6/2018		14 700,00	0,00
00000	2018/09/70/00200	03.09.2018	29.08.2018	321 01 00000	FD18/00189	odvoz fekálií 8/2018		10 800,00	0,00
00000	2018/10/70/00234	03.10.2018	26.09.2018	321 01 00000	FD18/00221	svoz fekálií 9/2018		10 800,00	0,00
00000	2018/11/70/00279	13.11.2018	31.10.2018	321 01 00000	FD18/00253	odvoz fekálií		10 800,00	0,00
00000	2018/12/70/00306	05.12.2018	28.11.2018	321 01 00000	FD18/00280	svoz fekálií 11/2018		10 400,00	0,00
00000	2018/12/70/00329	31.12.2018	20.12.2018	321 01 00000	FD18/00302	svoz fekálií za období 12/2018		10 400,00	0,00
Celkem obraty za AU:								132 400,00	0,00
40	ÚSC - Nájemné								
00000	2018/02/70/00022	05.02.2018	31.01.2018	321 01 00000	FD18/00021	nájem barely prosinec 12/2018		303,00	0,00
00000	2018/02/70/00044	07.03.2018	31.01.2018	321 01 00000	FD18/00045	nájem copy 1/2018		2 317,76	0,00
00000	2018/02/70/00051	09.03.2018	28.02.2018	321 01 00000	FD18/00050	nájem barely voda 2/2018		303,00	0,00
00000	2018/02/70/00054	14.03.2018	28.02.2018	321 01 00000	FD18/00055	nájem copy 2/2018		2 099,35	0,00
00000	2018/04/70/00077	04.04.2018	31.03.2018	321 01 00000	FD18/00073	nájem 3/2018		303,00	0,00
00000	2018/04/70/00092	11.04.2018	31.03.2018	321 01 00000	FD18/00088	nájem copy 3/2018		2 294,16	0,00
00000	2018/05/70/00112	07.05.2018	30.04.2018	321 01 00000	FD18/00107	nájem voda 4/2018		303,00	0,00
00000	2018/05/70/00118	15.05.2018	30.04.2018	321 01 00000	FD18/00113	nájem copy 4/2018		2 450,86	0,00
00000	2018/06/70/00136	06.06.2018	31.05.2018	321 01 00000	FD18/00129	nájem byrely květen /2018		303,00	0,00
00000	2018/06/70/00140	06.06.2018	31.05.2018	321 01 00000	FD18/00133	nájem copy 5/2018		2 536,77	0,00
00000	2018/06/70/00166	30.06.2018	29.06.2018	321 01 00000	FD18/00159	nájem barely 6/2018		303,00	0,00
00000	2018/07/70/00171	03.07.2018	30.06.2018	321 01 00000	FD18/00161	nájem copy 7/2018		1 635,92	0,00
00000	2018/08/70/00185	13.08.2018	31.07.2018	321 01 00000	FD18/00175	nájem copy 7/2018		677,60	0,00
00000	2018/09/70/00204	05.09.2018	31.08.2018	321 01 00000	FD18/00193	nájemné copy 8/2018		2 485,34	0,00
00000	2018/09/70/00206	07.09.2018	31.08.2018	321 01 00000	FD18/00195	nájemné za barely voda 8/2018		303,00	0,00
00000	2018/09/70/00210	11.09.2018	01.09.2018	321 01 00000	FD18/00199	roční proájem záobníků na plyn od 1.9.2018 - 31.8.2019		1 452,00	0,00
00000	2018/10/70/00232	03.10.2018	30.09.2018	321 01 00000	FD18/00219	nájemné copy 9/2018		3 133,90	0,00
00000	2018/11/70/00267	02.11.2018	31.10.2018	321 01 00000	FD18/00242	nájemné voda 10/2018		303,00	0,00
00000	2018/11/70/00270	05.11.2018	31.10.2018	321 01 00000	FD18/00245	nájemné copy 10/2018		3 098,21	0,00
00000	2018/11/70/00284	15.11.2018	30.09.2018	321 01 00000	FD18/00258	nájemné barely voda 9/2018		303,00	0,00
00000	2018/12/70/00310	06.12.2018	30.11.2018	321 01 00000	FD18/00284	nájemné copy za období 11/2018		2 152,59	0,00
00000	2018/12/70/00331	31.12.2018	31.12.2018	321 01 00000	FD18/00304	nájemné copy 12/2018		0,00	0,00
Celkem obraty za AU:								29 061,46	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
52	SR - Vzdělávání							
33353	2018/12/01/00196	31.12.2018	31.12.2018	518 15 00000	ID18/00013	Přeúčtování dokl.č. 01/70/00001,00009,10/70/00227 přeúčtování školení z 51815 na 51852 ÚZ33353	4 209,00	0,00
Celkem obraty za AU:							4 209,00	0,00
58	SR - Ostatní služby							
33063	2018/10/70/00233	03.10.2018	19.09.2018	321 01 00000	FD18/00220	Supervize v rozsahu 5 hodin - Šablony	5 000,00	0,00
33063	2018/10/70/00244	22.10.2018	19.10.2018	321 01 00000	FD18/00231	Supervize v rozsahu 5 hodin 19.10.2018 - Šablony	5 000,00	0,00
33353	2018/08/50/00073	28.08.2018	28.08.2018	261 10 00000	P18/00073	Vstupní prohlídka Musilová	400,00	0,00
33353	2018/10/01/00164	31.10.2018	28.08.2018	518 18 00000	ID18/00011	Přeúčt. dokladu č. 08/50/00073 vstupní prohlídka Musilová	0,00	400,00
Celkem obraty za AU:							10 400,00	400,00
94	VHČ - ostatní služby-jiné							
00000	2018/02/70/00040	28.02.2018	28.02.2018	321 90 00000	FD18/00039	zajištění volnočasových aktivit 1/2018	5 000,00	0,00
00000	2018/04/70/00087	06.04.2018	05.04.2018	321 90 00000	FD18/00083	volnočasové aktivity 3/2018	5 000,00	0,00
00000	2018/04/70/00088	06.04.2018	04.03.2018	321 90 00000	FD18/00084	volnočasové aktivity 2/2018	5 000,00	0,00
00000	2018/05/70/00116	11.05.2018	08.05.2018	321 90 00000	FD18/00111	zajištění volnočasových aktivit 4/2018	5 000,00	0,00
00000	2018/06/70/00139	06.06.2018	04.06.2018	321 90 00000	FD18/00132	zajištění volnočasových aktivit 5/2018	5 000,00	0,00
00000	2018/08/70/00191	24.08.2018	02.07.2018	321 90 00000	FD18/00181	volnočasové aktivity červen 2018	5 000,00	0,00
00000	2018/11/70/00273	06.11.2018	31.10.2018	321 90 00000	FD18/00248	volnočasové aktivity za období 10/2018	5 000,00	0,00
00000	2018/11/70/00274	06.11.2018	30.09.2018	321 90 00000	FD18/00249	volnočasové aktivity za období 9/2018	5 000,00	0,00
00000	2018/12/70/00323	21.12.2018	21.12.2018	321 90 00000	FD18/00296	volnočasové aktivity za období 12/2018	5 000,00	0,00
00000	2018/12/70/00324	21.12.2018	05.12.2018	321 90 00000	FD18/00297	volnočasové aktivity 11/2018	5 000,00	0,00
Celkem obraty za AU:							50 000,00	0,00
95	VHČ - Bankovní poplatky							
00000	2018/01/20/00043	31.01.2018	31.01.2018	241 10 00000	B18/00020	Bankovní poplatky VHČ 1/2018	66,00	0,00
00000	2018/02/20/00101	28.02.2018	28.02.2018	241 10 00000	B18/00038	Bankovní poplatky VHČ 2/2018	54,00	0,00
00000	2018/03/20/00148	31.03.2018	31.03.2018	241 10 00000	B18/00057	Bankovní poplatky VHČ - 3/2018	66,00	0,00
00000	2018/04/20/00209	30.04.2018	30.04.2018	241 10 00000	B18/00078	Bankovní poplatky VHČ 4/2018	54,00	0,00
00000	2018/05/20/00249	31.05.2018	31.05.2018	241 10 00000	B18/00096	Bankovní poplatky VHČ 5/2018	64,00	0,00
00000	2018/06/20/00309	30.06.2018	30.06.2018	241 10 00000	B18/00120	Bankovní poplatky VHČ 6/2018	40,00	0,00
00000	2018/08/20/00398	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143	Bankovní poplatky VHČ 8/2018	47,00	0,00
00000	2018/09/20/00455	30.09.2018	30.09.2018	241 10 00000	B18/00163	Bankovní poplatky VHČ 9/2018	40,00	0,00

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/10/23/00026	18.10.2018	18.10.2018	241 90 00000	B-VHČ18/00021	bankovní poplatek za použití PK 10/2018	400,00	0,00
00000	2018/10/20/00499	31.10.2018	31.10.2018	241 10 00000	B18/00182	Bankovní poplatky VHČ 10/2018	45,00	0,00
00000	2018/11/20/00558	30.11.2018	30.11.2018	241 10 00000	B18/00202	Bankovní poplatky VHČ 12/2018	54,00	0,00
00000	2018/12/20/00598	31.12.2018	31.12.2018	241 10 00000	B18/00216	Bankovní poplatky VHČ 12/2018	61,00	0,00
Celkem obraty za AU:							991,00	0,00
Celkem obraty za SU:							661 448,51	16 396,00
Konečný zůstatek (KZ):							645 052,51	

521 Mzdové náklady**50** SR - Hrubé mzdy zaměstnanci MŠ

33353	2018/01/60/00001	31.01.2018	31.01.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00001	hrubé mzdy MŠ 1/2018	268 499,00	0,00
33353	2018/01/60/00004	31.01.2018	31.01.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00001	Dohoda o provedení práce 1/2018	6 900,00	0,00
33353	2018/02/60/00022	28.02.2018	28.02.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00002	hrubé mzdy MŠ - 2/2018	271 175,00	0,00
33353	2018/02/60/00025	28.02.2018	28.02.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00002	Dohoda o provedení práce - 2/2018	4 050,00	0,00
33353	2018/03/60/00042	31.03.2018	31.03.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00003	hrubé mzdy MŠ 3/2018	298 472,00	0,00
33353	2018/04/60/00061	30.04.2018	30.04.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00004	hrubé mzdy MŠ 4/2018	312 545,00	0,00
33353	2018/04/60/00064	30.04.2018	30.04.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00004	Dohoda o provedení práce 4/2018	3 900,00	0,00
33353	2018/05/60/00079	31.05.2018	31.05.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00005	hrubé mzdy MŠ 5/2018	319 878,00	0,00
33353	2018/06/60/00096	30.06.2018	30.06.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00006	hrubé mzdy MŠ 6/2018	328 725,00	0,00
33353	2018/07/60/00118	31.07.2018	31.07.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00007	hrubé mzdy MŠ 7/2018	337 810,00	0,00
33353	2018/08/60/00134	31.08.2018	31.08.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00008	hrubé mzdy MŠ 8/2018	334 379,00	0,00
33353	2018/09/60/00151	30.09.2018	30.09.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00009	Hrubé mzdy MŠ 9/2018	324 907,00	0,00
33353	2018/10/01/00166	31.10.2018	31.10.2018	521 52 33353	ID18/00011	Rozúčtování mezd za období 1.- 10.2018 z MŠ na podpůrná opatření	0,00	305 291,00
33353	2018/10/60/00170	31.10.2018	31.10.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00010	hrubé mzdy MŠ 10/2018	341 163,00	0,00
33353	2018/10/60/00187	31.10.2018	31.10.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00010	Dohoda o provedení práce 10/2018	4 500,00	0,00
33353	2018/11/60/00191	30.11.2018	30.11.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00011	hrubé mzdy MŠ 11/2018	494 992,00	0,00
33353	2018/12/01/00194	31.12.2018	31.12.2018	395 01 00000	ID18/00013	Přeúčtování čerpání DPP z MŠ na ŠJ za období 2018	-2 070,00	0,00
33353	2018/12/60/00214	31.12.2018	31.12.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00012	hrubé mzdy MŠ 12/2018	309 375,00	0,00
33353	2018/12/60/00232	31.12.2018	31.12.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00012	Dohoda o provedení práce 12/2018	14 400,00	0,00
Celkem obraty za AU:							3 973 600,00	305 291,00

51 SR - hrubé mzdy zaměstnanci ŠJ

33353	2018/01/60/00002	31.01.2018	31.01.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00001	Hrubé mzdy jídelna 1/2018	48 109,00	0,00
-------	------------------	------------	------------	--------------	-----------------	---------------------------	-----------	------

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
33353	2018/02/60/00023	28.02.2018	28.02.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00002	Hrubé mzdy jídelna 2/2018		48 086,00	0,00
33353	2018/03/60/00043	31.03.2018	31.03.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00003	Hrubé mzdy jídelna 3/2018		47 903,00	0,00
33353	2018/04/60/00062	30.04.2018	30.04.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00004	Hrubé mzdy jídelna 4/2018		43 789,00	0,00
33353	2018/05/60/00080	31.05.2018	31.05.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00005	Hrubé mzdy jídelna 5/2018		47 903,00	0,00
33353	2018/06/60/00097	30.06.2018	30.06.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00006	Hrubé mzdy jídelna 6/2018		47 903,00	0,00
33353	2018/07/60/00119	31.07.2018	31.07.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00007	Hrubé mzdy jídelna 7/2018		44 225,00	0,00
33353	2018/08/60/00135	31.08.2018	31.08.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00008	Hrubé mzdy jídelna 8/2018		49 407,00	0,00
33353	2018/09/60/00152	30.09.2018	30.09.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00009	Hrubé mzdy jídelna 9/2018		47 833,00	0,00
33353	2018/10/60/00171	31.10.2018	31.10.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00010	Hrubé mzdy jídelna 10/2018		48 136,00	0,00
33353	2018/11/60/00192	30.11.2018	30.11.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00011	Hrubé mzdy jídelna 11/2018		99 991,00	0,00
33353	2018/12/01/00195	31.12.2018	31.12.2018	395 01 00000	ID18/00013	Přeúčtování čerpání DPP z MŠ na ŠJ za období 2018		2 070,00	0,00
33353	2018/12/60/00215	31.12.2018	31.12.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00012	Hrubé mzdy jídelna 12/2018		47 829,00	0,00
Celkem obraty za AU:								623 184,00	0,00
52	SR - hrubé mzdy zaměstnanců - podpůrná opatření								
33353	2018/10/01/00166	31.10.2018	31.10.2018	521 50 33353	ID18/00011	Rozúčtování mezd za období 1.- 10.2018 z MŠ na podpůrná opatření		305 291,00	0,00
33353	2018/11/60/00208	30.11.2018	30.11.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00011	Hrubé mzdy podpůrná opatření - 11/2018		48 400,00	0,00
33353	2018/12/60/00231	31.12.2018	31.12.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00012	Hrubé mzdy podpůrná opatření 12/2018		89 093,00	0,00
Celkem obraty za AU:								442 784,00	0,00
53	ESF - hrubé mzdy UZ33063								
33063	2018/01/60/00003	31.01.2018	31.01.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00001	Hrubé mzdy ESF - šablony 1/2018		10 440,00	0,00
33063	2018/02/60/00024	28.02.2018	28.02.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00002	Hrubé mzdy ESF - šablony - 2/2018		10 400,00	0,00
33063	2018/03/60/00044	31.03.2018	31.03.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00003	Hrubé mzdy ESF - šablony 3/2018		10 440,00	0,00
33063	2018/04/60/00063	30.04.2018	30.04.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00004	Hrubé mzdy ESF - šablony 4/2018		10 440,00	0,00
33063	2018/05/60/00081	31.05.2018	31.05.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00005	Hrubé mzdy ESF - šablony 5/2018		10 440,00	0,00
33063	2018/06/60/00098	30.06.2018	30.06.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00006	Hrubé mzdy ESF - šablony 6/2018		10 440,00	0,00
33063	2018/07/60/00120	31.07.2018	31.07.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00007	Hrubé mzdy ESF - šablony 7/2018		10 440,00	0,00
33063	2018/08/60/00136	31.08.2018	31.08.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00008	Hrubé mzdy ESF - šablony 8/2018		10 519,00	0,00
33063	2018/09/60/00153	30.09.2018	30.09.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00009	Hrubé mzdy ESF - šablony 9/2018		9 000,00	0,00
33063	2018/10/60/00172	31.10.2018	31.10.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00010	Hrubé mzdy ESF - šablony 10/2018		9 188,00	0,00
33063	2018/11/60/00193	30.11.2018	30.11.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00011	Hrubé mzdy ESF - šablony 11/2018		9 005,00	0,00
33063	2018/12/60/00216	31.12.2018	31.12.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00012	Hrubé mzdy ESF - šablony 12/2018		8 956,00	0,00
Celkem obraty za AU:								119 708,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
70	SR - Náhrada mzdy za dočas.prac.neschopnost §192 ZP								
33353	2018/01/60/00005	31.01.2018	31.01.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00001	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP 1/2018	7 439,00	0,00	
33353	2018/02/60/00026	28.02.2018	28.02.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00002	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP - 2/2018	5 231,00	0,00	
33353	2018/03/60/00045	31.03.2018	31.03.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00003	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP 3/2018	3 837,00	0,00	
33353	2018/09/60/00168	30.09.2018	30.09.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00009	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP 9/2018	2 026,00	0,00	
33353	2018/10/60/00188	31.10.2018	31.10.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00010	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP 10/2018	341,00	0,00	
33353	2018/11/60/00209	30.11.2018	30.11.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00011	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP - 11/2018	4 980,00	0,00	
33353	2018/12/60/00233	31.12.2018	31.12.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00012	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP 12/2018	415,00	0,00	
Celkem obraty za AU:							24 269,00	0,00	
71	SR - Náhr. mzdy za dočas.prac.nesch. §192 ZP-podpůrná opatření								
33353	2018/12/60/00234	31.12.2018	31.12.2018	331 01 00000	MZDY 2018/00012	náhr. mzdy za DPN § 192 ZP podpůrná opatření 12/2018	2 513,00	0,00	
Celkem obraty za AU:							2 513,00	0,00	
Celkem obraty za SU:							5 186 058,00	305 291,00	
Konečný zůstatek (KZ):							4 880 767,00		
524	Zákonné sociální pojištění								
50	SR - Zdravotní pojištění MŠ								
33353	2018/01/60/00015	31.01.2018	31.01.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00001	zdrav. poj. organizace MŠ 1/2018	24 165,00	0,00	
33353	2018/02/60/00035	28.02.2018	28.02.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00002	zdrav. poj. organizace MŠ 2/2018	24 407,00	0,00	
33353	2018/03/60/00054	31.03.2018	31.03.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00003	zdrav. poj. organizace MŠ 3/2018	26 866,00	0,00	
33353	2018/04/60/00074	30.04.2018	30.04.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00004	zdrav. poj. organizace MŠ 4/2018	28 129,00	0,00	
33353	2018/05/60/00090	31.05.2018	31.05.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00005	zdrav. poj. organizace MŠ 5/2018	28 788,00	0,00	
33353	2018/06/60/00107	30.06.2018	30.06.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00006	zdrav. poj. organizace MŠ 6/2018	29 583,00	0,00	
33353	2018/07/60/00128	31.07.2018	31.07.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00007	zdrav. poj. organizace MŠ 7/2018	30 403,00	0,00	
33353	2018/08/60/00144	31.08.2018	31.08.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00008	zdrav. poj. organizace MŠ 8/2018	30 094,00	0,00	
33353	2018/09/60/00162	30.09.2018	30.09.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00009	zdrav. poj. organizace MŠ 9/2018	29 242,00	0,00	
33353	2018/10/01/00168	31.10.2018	31.10.2018	524 52 33353	ID18/00011	Rozúčtování ZP za období 1.- 10.2018 z MŠ na podpůrná opatření	0,00	27 477,00	
33353	2018/10/60/00181	31.10.2018	31.10.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00010	zdrav. poj. organizace MŠ 10/2018	30 703,00	0,00	
33353	2018/11/60/00202	30.11.2018	30.11.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00011	zdrav. poj. organizace MŠ 11/2018	44 547,00	0,00	
33353	2018/12/60/00225	31.12.2018	31.12.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00012	zdrav. poj. organizace MŠ 12/2018	27 843,00	0,00	
Celkem obraty za AU:							354 770,00	27 477,00	
51	SR - zdravotní pojištění ŠJ								

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
33353	2018/01/60/00016	31.01.2018	31.01.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00001	Zdrav. poj. organizace ŠJ 1/2018		4 330,00	0,00
33353	2018/02/60/00036	28.02.2018	28.02.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00002	Zdrav. poj. organizace ŠJ 2/2018		4 328,00	0,00
33353	2018/03/60/00055	31.03.2018	31.03.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00003	Zdrav. poj. organizace ŠJ 3/2018		4 311,00	0,00
33353	2018/04/60/00075	30.04.2018	30.04.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00004	Zdrav. poj. organizace ŠJ 4/2018		3 941,00	0,00
33353	2018/05/60/00091	31.05.2018	31.05.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00005	Zdrav. poj. organizace ŠJ 5/2018		4 312,00	0,00
33353	2018/06/60/00108	30.06.2018	30.06.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00006	Zdrav. poj. organizace ŠJ 6/2018		4 312,00	0,00
33353	2018/07/60/00129	31.07.2018	31.07.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00007	Zdrav. poj. organizace ŠJ 7/2018		3 981,00	0,00
33353	2018/08/60/00145	31.08.2018	31.08.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00008	Zdrav. poj. organizace ŠJ 8/2018		4 447,00	0,00
33353	2018/09/60/00163	30.09.2018	30.09.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00009	Zdrav. poj. organizace ŠJ 9/2018		4 305,00	0,00
33353	2018/10/60/00182	31.10.2018	31.10.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00010	Zdrav. poj. organizace ŠJ 10/2018		4 332,00	0,00
33353	2018/11/60/00203	30.11.2018	30.11.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00011	Zdrav. poj. organizace ŠJ 11/2018		8 998,00	0,00
33353	2018/12/60/00226	31.12.2018	31.12.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00012	Zdrav. poj. organizace ŠJ 12/2018		4 305,00	0,00
Celkem obraty za AU:								55 902,00	0,00
52	SR - zdravotní pojištění podpůrná opatření								
33353	2018/10/01/00168	31.10.2018	31.10.2018	524 50 33353	ID18/00011	Rozúčtování ZP za období 1.- 10.2018 z MŠ na podpůrná opatření		27 477,00	0,00
33353	2018/11/60/00211	30.11.2018	30.11.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00011	Zdrav. poj. organizace podpůrná opatření 11/2018		4 356,00	0,00
33353	2018/12/60/00237	31.12.2018	31.12.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00012	Zdrav. poj. organizace podpůrná opatření 12/2018		8 020,00	0,00
Celkem obraty za AU:								39 853,00	0,00
60	SR - Sociální pojištění MŠ								
33353	2018/01/60/00012	31.01.2018	31.01.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00001	soc. poj. organizace MŠ 1/2018		67 126,00	0,00
33353	2018/02/60/00032	28.02.2018	28.02.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00002	soc. poj. organizace MŠ 2/2018		67 795,00	0,00
33353	2018/03/60/00051	31.03.2018	31.03.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00003	soc. poj. organizace MŠ 3/2018		74 619,00	0,00
33353	2018/04/60/00071	30.04.2018	30.04.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00004	soc. poj. organizace MŠ 4/2018		78 137,00	0,00
33353	2018/05/60/00087	31.05.2018	31.05.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00005	soc. poj. organizace MŠ 5/2018		79 971,00	0,00
33353	2018/06/60/00104	30.06.2018	30.06.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00006	soc. poj. organizace MŠ 6/2018		82 182,00	0,00
33353	2018/07/60/00125	31.07.2018	31.07.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00007	soc. poj. organizace MŠ 7/2018		84 453,00	0,00
33353	2018/08/60/00141	31.08.2018	31.08.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00008	soc. poj. organizace MŠ 8/2018		83 596,00	0,00
33353	2018/09/60/00159	30.09.2018	30.09.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00009	soc. poj. organizace MŠ 9/2018		81 227,00	0,00
33353	2018/10/01/00167	31.10.2018	31.10.2018	524 62 33353	ID18/00011	Rozúčtování SP za období 1.- 10.2018 z MŠ na podpůrná opatření		0,00	76 319,00
33353	2018/10/60/00178	31.10.2018	31.10.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00010	soc. poj. organizace MŠ 10/2018		85 291,00	0,00
33353	2018/11/60/00199	30.11.2018	30.11.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00011	soc. poj. organizace MŠ 11/2018		123 749,00	0,00
33353	2018/12/60/00222	31.12.2018	31.12.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00012	soc. poj. organizace MŠ 12/2018		77 346,00	0,00

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SUAU							MD	DAL	
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
							Celkem obraty za AU:	985 492,00	76 319,00
61	SR - Sociální pojištění ŠJ								
33353	2018/01/60/00013	31.01.2018	31.01.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00001	Soc.poj. organizace ŠJ 1/2018	12 026,00	0,00	
33353	2018/02/60/00033	28.02.2018	28.02.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00002	Soc. poj. organizace ŠJ 2/2018	12 021,00	0,00	
33353	2018/03/60/00052	31.03.2018	31.03.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00003	Soc. poj. organizace ŠJ 3/2018	11 975,00	0,00	
33353	2018/04/60/00072	30.04.2018	30.04.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00004	Soc. poj. organizace ŠJ 4/2018	10 947,00	0,00	
33353	2018/05/60/00088	31.05.2018	31.05.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00005	Soc. poj. organizace ŠJ 5/2018	11 975,00	0,00	
33353	2018/06/60/00105	30.06.2018	30.06.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00006	Soc. poj. organizace ŠJ 6/2018	11 975,00	0,00	
33353	2018/07/60/00126	31.07.2018	31.07.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00007	Soc. poj. organizace ŠJ 7/2018	11 056,00	0,00	
33353	2018/08/60/00142	31.08.2018	31.08.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00008	Soc. poj. organizace ŠJ 8/2018	12 352,00	0,00	
33353	2018/09/60/00160	30.09.2018	30.09.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00009	Soc. poj. organizace ŠJ 9/2018	11 958,00	0,00	
33353	2018/10/60/00179	31.10.2018	31.10.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00010	Soc. poj. organizace ŠJ 10/2018	12 034,00	0,00	
33353	2018/11/60/00200	30.11.2018	30.11.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00011	Soc. poj. organizace ŠJ 11/2018	24 998,00	0,00	
33353	2018/12/60/00223	31.12.2018	31.12.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00012	Soc. poj. organizace ŠJ 12/2018	11 957,00	0,00	
							Celkem obraty za AU:	155 274,00	0,00
62	SR - Sociální pojištění podpůrná opatření								
33353	2018/10/01/00167	31.10.2018	31.10.2018	524 60 33353	ID18/00011	Rozúčtování SP za období 1.- 10.2018 z MŠ na podpůrná opatření	76 319,00	0,00	
33353	2018/11/60/00210	30.11.2018	30.11.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00011	Zdrav. poj. organizace podpůrná opatření - 11/2018	12 099,00	0,00	
33353	2018/12/60/00236	31.12.2018	31.12.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00012	Soc. poj. organizace podpůrná opatření 12/2018	22 272,00	0,00	
							Celkem obraty za AU:	110 690,00	0,00
71	ESF - Sociální pojištění ESF								
33063	2018/01/60/00014	31.01.2018	31.01.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00001	Soc.poj. organizace ESF - šablony 1/2018	2 610,00	0,00	
33063	2018/02/60/00034	28.02.2018	28.02.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00002	Soc. poj. organizace ESF - šablony 2/2018	2 600,00	0,00	
33063	2018/03/60/00053	31.03.2018	31.03.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00003	Soc. poj. organizace ESF - šablony 3/2018	2 610,00	0,00	
33063	2018/04/60/00073	30.04.2018	30.04.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00004	Soc. poj. organizace ESF - šablony 4/2018	2 610,00	0,00	
33063	2018/05/60/00089	31.05.2018	31.05.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00005	Soc. poj. organizace ESF - šablony 5/2018	2 610,00	0,00	
33063	2018/06/60/00106	30.06.2018	30.06.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00006	Soc. poj. organizace ESF - šablony 6/2018	2 610,00	0,00	
33063	2018/07/60/00127	31.07.2018	31.07.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00007	Soc. poj. organizace ESF - šablony 7/2018	2 610,00	0,00	
33063	2018/08/60/00143	31.08.2018	31.08.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00008	Soc. poj. organizace ESF - šablony 8/2018	2 629,00	0,00	
33063	2018/09/60/00161	30.09.2018	30.09.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00009	Soc. poj. organizace ESF - šablony 9/2018	2 250,00	0,00	
33063	2018/10/60/00180	31.10.2018	31.10.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00010	Soc. poj. organizace ESF - šablony 10/2018	2 297,00	0,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
33063	2018/11/60/00201	30.11.2018	30.11.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00011	Soc. poj. organizace ESF - šablony 11/2018		2 251,00	0,00
33063	2018/12/60/00224	31.12.2018	31.12.2018	336 01 00000	MZDY 2018/00012	Soc. poj. organizace ESF - šablony 12/2018		2 239,00	0,00
								Celkem obraty za AU:	29 926,00
72	ESF - Zdravotní pojištění ESF								
33063	2018/01/60/00017	31.01.2018	31.01.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00001	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 1/2018		940,00	0,00
33063	2018/02/60/00037	28.02.2018	28.02.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00002	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 2/2018		936,00	0,00
33063	2018/03/60/00056	31.03.2018	31.03.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00003	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 3/2018		940,00	0,00
33063	2018/04/60/00076	30.04.2018	30.04.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00004	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 4/2018		940,00	0,00
33063	2018/05/60/00092	31.05.2018	31.05.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00005	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 5/2018		940,00	0,00
33063	2018/06/60/00109	30.06.2018	30.06.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00006	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 6/2018		940,00	0,00
33063	2018/07/60/00130	31.07.2018	31.07.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00007	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 7/2018		940,00	0,00
33063	2018/08/60/00146	31.08.2018	31.08.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00008	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 8/2018		946,00	0,00
33063	2018/09/60/00164	30.09.2018	30.09.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00009	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 9/2018		810,00	0,00
33063	2018/10/60/00183	31.10.2018	31.10.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00010	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 10/2018		827,00	0,00
33063	2018/11/60/00204	30.11.2018	30.11.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00011	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 11/2018		810,00	0,00
33063	2018/12/60/00227	31.12.2018	31.12.2018	337 01 00000	MZDY 2018/00012	Zdrav. poj. organizace ESF šablony 12/2018		806,00	0,00
								Celkem obraty za AU:	10 775,00
								Celkem obraty za SU:	1 742 682,00
								Konečný zůstatek (KZ):	1 638 886,00
527	Zákonné sociální náklady								
10	ÚSC - Příděl do FKSP								
00000	2018/09/01/00138	30.09.2018	30.09.2018	412 12 00000	ID18/00010	Ovod do FKSP - odvod z nemoci za rok 2017		419,52	0,00
								Celkem obraty za AU:	419,52
51	SR - Příděl FKSP MŠ, ŠJ								
33353	2018/01/60/00018	31.01.2018	31.01.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00001	tvorba FKSP z mezd MŠ 1/2018		5 369,98	0,00
33353	2018/01/60/00019	31.01.2018	31.01.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00001	tvorba FKSP z mezd ŠJ 1/2018		962,18	0,00
33353	2018/02/60/00038	28.02.2018	28.02.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00002	tvorba FKSP z mezd - škola 2/2018		5 423,50	0,00
33353	2018/02/60/00039	28.02.2018	28.02.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00002	tvorba FKSP z mezd ŠJ 2/2018		961,72	0,00
33353	2018/03/60/00057	31.03.2018	31.03.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00003	tvorba FKSP z mezd 3/2018		6 927,50	0,00
33353	2018/04/60/00077	30.04.2018	30.04.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00004	tvorba FKSP z mezd MŠ, ŠJ		7 126,68	0,00
33353	2018/05/60/00093	31.05.2018	31.05.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00005	tvorba FKSP z mezd MŠ 5/2018		6 397,56	0,00
33353	2018/05/60/00094	31.05.2018	31.05.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00005	tvorba FKSP z mezd ŠJ 5/2018		958,06	0,00

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
33353	2018/06/60/00110	30.06.2018	30.06.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00006	tvorba FKSP z mezd MŠ 6/2018		6 574,50	0,00
33353	2018/06/60/00111	30.06.2018	30.06.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00006	tvorba FKSP z mezd ŠJ 6/2018		958,06	0,00
33353	2018/07/60/00131	31.07.2018	31.07.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00007	tvorba FKSP z mezd MŠ 7/2018		6 756,20	0,00
33353	2018/07/60/00132	31.07.2018	31.07.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00007	tvorba FKSP z mezd ŠJ 7/2018		884,50	0,00
33353	2018/08/60/00147	31.08.2018	31.08.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00008	tvorba FKSP z mezd MŠ 8/2018		6 687,58	0,00
33353	2018/08/60/00148	31.08.2018	31.08.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00008	tvorba FKSP z mezd ŠJ 8/2018		988,14	0,00
33353	2018/09/60/00165	30.09.2018	30.09.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00009	tvorba FKSP z mezd MŠ 9/2018		6 538,50	0,00
33353	2018/09/60/00166	30.09.2018	30.09.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00009	tvorba FKSP z mezd ŠJ 9/2018		956,50	0,00
33353	2018/10/01/00169	31.10.2018	31.10.2018	527 53 33353	ID18/00011	Rozúčtování FKSP za období 1.- 10.2018 z MŠ na podpůrná opatření		0,00	6 105,82
33353	2018/10/60/00184	31.10.2018	31.10.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00010	tvorba FKSP z mezd MŠ 10/2018		6 823,00	0,00
33353	2018/10/60/00185	31.10.2018	31.10.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00010	tvorba FKSP z mezd ŠJ 10/2018		963,00	0,00
33353	2018/11/60/00205	30.11.2018	30.11.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00011	tvorba FKSP z mezd MŠ 11/2018		9 900,00	0,00
33353	2018/11/60/00206	30.11.2018	30.11.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00011	tvorba FKSP z mezd ŠJ 11/2018		1 999,00	0,00
33353	2018/12/60/00228	31.12.2018	31.12.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00012	tvorba FKSP z mezd MŠ 12/2018		6 137,00	0,00
33353	2018/12/60/00229	31.12.2018	31.12.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00012	tvorba FKSP z mezd ŠJ 12/2018		956,44	0,00
Celkem obraty za AU:								91 249,60	6 105,82
52	SR - Příděl do FKSP - náhrada nemoc								
33353	2018/01/60/00021	31.01.2018	31.01.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00001	Příděl do FKSP náhrada nemoc 1/2018		148,78	0,00
33353	2018/02/60/00041	28.02.2018	28.02.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00002	Příděl do FKSP náhrada nemoc 2/2018		104,62	0,00
33353	2018/03/60/00059	31.03.2018	31.03.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00003	Příděl do FKSP náhrada nemoc 3/2018		76,74	0,00
33353	2018/10/60/00190	31.10.2018	31.10.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00010	Příděl do FKSP náhrada nemoc 10/2018		7,00	0,00
33353	2018/11/60/00212	30.11.2018	30.11.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00011	Příděl do FKSP náhrada nemoc 11/2018		100,00	0,00
33353	2018/12/60/00238	31.12.2018	31.12.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00012	Příděl do FKSP náhrada nemoc 12/2018		58,56	0,00
Celkem obraty za AU:								495,70	0,00
53	SR - Příděl do FKSP - podpůrná opatření								
33353	2018/10/01/00169	31.10.2018	31.10.2018	527 51 33353	ID18/00011	Rozúčtování FKSP za období 1.- 10.2018 z MŠ na podpůrná opatření		6 105,82	0,00
33353	2018/11/60/00213	30.11.2018	30.11.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00011	Příděl do FKSP podpůrná opatření 11/2018		968,00	0,00
33353	2018/12/60/00239	31.12.2018	31.12.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00012	Tvorba FKSP podpůrná opatření 12/2018		1 832,00	0,00
Celkem obraty za AU:								8 905,82	0,00
71	ESF - příděl FKSP šablony								
33063	2018/01/60/00020	31.01.2018	31.01.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00001	Příděl do FKSP ESF šablony 1/2018		208,80	0,00

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SU AU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
33063	2018/02/60/00040	28.02.2018	28.02.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00002	Příděl do FKSP ESF šablony 2/2018	208,00	0,00
33063	2018/03/60/00058	31.03.2018	31.03.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00003	Příděl do FKSP ESF šablony 3/2018	208,80	0,00
33063	2018/04/60/00078	30.04.2018	30.04.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00004	Příděl do FKSP ESF šablony 4/2018	208,80	0,00
33063	2018/05/60/00095	31.05.2018	31.05.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00005	Příděl do FKSP ESF šablony 5/2018	208,80	0,00
33063	2018/06/60/00112	30.06.2018	30.06.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00006	Příděl do FKSP ESF šablony 6/2018	208,80	0,00
33063	2018/06/60/00117	30.06.2018	30.06.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00006	Příděl do FKSP ESF šablony 9.-12.2017 doúčtování dokl.č. 04/30/00011	834,32	0,00
33063	2018/07/60/00133	31.07.2018	31.07.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00007	Příděl do FKSP ESF šablony 7/2018	208,80	0,00
33063	2018/08/60/00149	31.08.2018	31.08.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00008	Příděl do FKSP ESF šablony 8/2018	210,38	0,00
33063	2018/09/60/00167	30.09.2018	30.09.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00009	Příděl do FKSP ESF šablony 9/2018	180,00	0,00
33063	2018/10/60/00186	31.10.2018	31.10.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00010	Příděl do FKSP ESF šablony 10/2018	183,00	0,00
33063	2018/11/60/00207	30.11.2018	30.11.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00011	Příděl do FKSP ESF šablony 11/2018	180,00	0,00
33063	2018/12/60/00230	31.12.2018	31.12.2018	412 12 00000	MZDY 2018/00012	Příděl do FKSP ESF šablony 12/2018	179,00	0,00
Celkem obraty za AU:							3 227,50	0,00
Celkem obraty za SU:							104 298,14	6 105,82
Konečný zůstatek (KZ):							98 192,32	

531 Daň silniční

01		ÚSC - Daň silniční						
00000	2018/12/01/00232	31.12.2018	16.04.2018	345 02 00000	ID18/00014	Zaúčtování předpisu silniční daně na rok 2018	1 000,00	0,00
Celkem obraty za AU:							1 000,00	0,00
Celkem obraty za SU:							1 000,00	0,00
Konečný zůstatek (KZ):							1 000,00	

549 Ostatní náklady z činnosti

01		ÚSC - Ostatní náklady z činnosti						
00000	2018/11/20/00519	09.11.2018	14.01.2019	241 10 00000	B18/00188	Vratka mylné platby, viz příložená komunikace	649,00	0,00
Celkem obraty za AU:							649,00	0,00
10		ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik						
00000	2018/02/70/00018	01.02.2018	01.02.2018	321 01 00000	FD18/00017	DAS právní ochrana 17.2.-17.5.2018	6 000,00	0,00
00000	2018/04/70/00105	25.04.2018	25.04.2018	321 01 00000	FD18/00101	Pojistná smlouva DAS na období 17.5.2018 - 17.8.2018	6 000,00	0,00
00000	2018/06/70/00148	14.06.2018	14.06.2018	321 01 00000	FD18/00141	Standardní pojištění podnik. rizik . rozšíření smlouvy od 1.6.2018	8 096,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SU AU							MD	DAL	
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/10/70/00251	25.10.2018	25.10.2018	321 01 00000	FD18/00238	Pojištění právní ochrany 17.11.2018 - 31.12.2018	3 000,00	0,00	
00000	2018/10/01/00156	31.10.2018	30.06.2018	518 18 00000	ID18/00011	Přeúčtování dokl.č. 07/70/00175 - FD18/00165 pojistné DAS 17.8.2018 - 17.11.2018	6 000,00	0,00	
Celkem obraty za AU:							29 096,00	0,00	
50	SR - Ostatní náklady z činnosti								
33353	2018/03/60/00060	31.03.2018	31.03.2018	378 10 00000	MZDY 2018/00003	Kooperativa 2. Q 2018	4 257,00	0,00	
33353	2018/06/60/00113	30.06.2018	30.06.2018	378 10 00000	MZDY 2018/00006	Kooperativa 3. Q 2018	4 755,00	0,00	
33353	2018/09/60/00169	30.09.2018	30.09.2018	378 10 00000	MZDY 2018/00009	Kooperativa 4. Q 2018	4 908,00	0,00	
Celkem obraty za AU:							13 920,00	0,00	
Celkem obraty za SU:							43 665,00	0,00	
Konečný zůstatek (KZ):							43 665,00		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku								
10	ÚSC - DDHM evidovaný na účtech v účt. tř. 0								
00000	2018/04/70/00098	16.04.2018	16.04.2018	321 01 00000	FD18/00094	Dětský fotbalík 2 ks	6 980,00	0,00	
00000	2018/05/70/00122	21.05.2018	17.05.2018	321 01 00000	FD18/00117	Obří květinová stavebnice - 40 ks	4 230,00	0,00	
00000	2018/06/70/00137	06.06.2018	05.06.2018	321 01 00000	FD18/00130	Dodávka a montáž houpaček Klasik	17 182,00	0,00	
00000	2018/08/70/00189	24.08.2018	21.08.2018	321 01 00000	FD18/00179	Skříň zasouvací , bříza 800x400x1800	4 501,00	0,00	
00000	2018/08/02/00069	31.08.2018	29.08.2018	315 30 00000	IDPK18/00008	Skříň - třída Čarodějové	3 620,00	0,00	
Celkem obraty za AU:							36 513,00	0,00	
51	SR - DDHM evidovaný na účtech v účt. tř.0 ÚZ33063								
33063	2018/06/70/00154	25.06.2018	20.06.2018	321 01 00000	FD18/00147	Klokanův kufr	20 890,00	0,00	
33063	2018/10/70/00239	15.10.2018	12.10.2018	321 01 00000	FD18/00226	Stavebnice magnetická dřevěná - Genii Creation AVH Combo	3 290,00	0,00	
Celkem obraty za AU:							24 180,00	0,00	
90	VHČ								
00000	2018/11/01/00172	30.11.2018	10.10.2018	501 90 00000	ID18/00012	Přeúčtování dokladu 10/52/00009 - koberec do tříd	7 140,00	0,00	
Celkem obraty za AU:							7 140,00	0,00	
Celkem obraty za SU:							67 833,00	0,00	
Konečný zůstatek (KZ):							67 833,00		

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
569	Ostatní finanční náklady								
30	ÚSC - Ostatní finanční náklady								
00000	2018/03/01/00031	31.03.2018	31.03.2018	321 01 00000	ID18/00003	haléřové dorovnání FD18/00059		0,80	0,00
00000	2018/06/01/00082	30.06.2018	30.06.2018	321 01 00000	ID18/00007	haléřové dorovnání FD18/00059		-0,80	0,00
00000	2018/07/01/00106	31.07.2018	01.01.2018	331 01 00000	ID18/00008	Doučt. předpisu z 11/2017 DPP - oprava viz rekapitulace		2 256,00	0,00
00000	2018/07/01/00107	31.07.2018	01.01.2018	331 01 00000	ID18/00008	Doučtování nezjištěného rozdílu z roku 2017		1 014,00	0,00
00000	2018/11/70/00295	29.11.2018	20.11.2018	321 01 00000	FD18/00269	Haléřové dorovnání		0,08	0,00
00000	2018/11/01/00188	30.11.2018	30.11.2018	321 01 00000	ID18/00012	haléřové dorovnání FD18/00266		0,00	0,10
Celkem obraty za AU:								3 270,08	0,10
Celkem obraty za SU:								3 270,08	0,10
Konečný zůstatek (KZ):								3 269,98	
602	Výnosy z prodeje služeb								
02	ÚSC - Výnosy školné								
00000	2018/01/01/00005	31.01.2018	31.01.2018	315 10 00000	ID18/00001	výnosy ze školného 1/2018		0,00	53 300,00
00000	2018/01/01/00006	31.01.2018	31.01.2018	389 01 00000	ID18/00001	přeúčtování školného do výnosů		0,00	7 800,00
00000	2018/02/01/00022	28.02.2018	28.02.2018	315 10 00000	ID18/00002	výnosy ze školného 2/2018		0,00	52 000,00
00000	2018/03/01/00030	31.03.2018	31.03.2018	315 10 00000	ID18/00003	výnosy ze školného 3/2018		0,00	36 400,00
00000	2018/04/01/00060	30.04.2018	30.04.2018	315 10 00000	ID18/00005	Výnosy ze školného za měsíc 4/2018		0,00	44 850,00
00000	2018/05/01/00066	31.05.2018	31.05.2018	315 10 00000	ID18/00006	Výnosy ze školného za měsíc 5/2018		0,00	42 900,00
00000	2018/06/01/00085	30.06.2018	30.06.2018	315 10 00000	ID18/00007	Výnosy ze školného za měsíc 6/2018		0,00	39 650,00
00000	2018/07/01/00101	31.07.2018	31.07.2018	315 10 00000	ID18/00008	Výnosy ze školného za měsíc 7/2018		0,00	7 150,00
00000	2018/08/01/00110	31.08.2018	31.08.2018	315 10 00000	ID18/00009	Výnosy ze školného za měsíc 8/2018		0,00	6 500,00
00000	2018/09/01/00141	30.09.2018	01.09.2018	315 10 00000	ID18/00010	Zúčtování školného 91 x 650,- 9/2018		0,00	59 150,00
00000	2018/10/01/00153	31.10.2018	31.10.2018	315 10 00000	ID18/00011	Výnosy ze školného za měsíc 10/2018		0,00	47 450,00
00000	2018/11/01/00175	30.11.2018	30.11.2018	315 10 00000	ID18/00012	Výnosy ze školného za měsíc 11/2018		0,00	47 450,00
00000	2018/12/01/00204	31.12.2018	31.12.2018	315 10 00000	ID18/00013	Výnosy ze školného za měsíc 12/2018		0,00	51 350,00
Celkem obraty za AU:								0,00	495 950,00
12	ÚSC - Výnosy ze stravného - úhrada potravin								
00000	2018/01/22/00015	12.01.2018	12.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00010	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 12/2017 z FKSP		0,00	2 420,00
00000	2018/01/22/00019	12.01.2018	12.01.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00010	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 12/2017		0,00	3 872,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/01/01/00009	31.01.2018	31.01.2018	324 10 00000	ID18/00001	stravné děti, zamci 1/2018	0,00	64 208,58	
00000	2018/02/22/00053	05.02.2018	05.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00027	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 1/2018	0,00	5 120,00	
00000	2018/02/22/00054	05.02.2018	05.02.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00027	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 1/2018 FKSP	0,00	3 200,00	
00000	2018/02/01/00021	28.02.2018	28.02.2018	324 10 00000	ID18/00002	stravné děti, zamci 2/2018	0,00	45 127,87	
00000	2018/03/22/00123	23.03.2018	23.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00066	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 2/2018	0,00	2 540,00	
00000	2018/03/22/00125	23.03.2018	23.03.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00066	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 2/2018	0,00	4 064,00	
00000	2018/03/01/00032	31.03.2018	31.03.2018	324 10 00000	ID18/00003	stravné děti, zamci 3/2018	0,00	60 048,73	
00000	2018/04/22/00146	06.04.2018	06.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00074	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 4/2018	0,00	3 170,00	
00000	2018/04/22/00147	06.04.2018	06.04.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00074	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 4/2018	0,00	5 072,00	
00000	2018/04/01/00059	30.04.2018	30.04.2018	324 10 00000	ID18/00005	Stravné děti, zamci 4/2018	0,00	66 402,77	
00000	2018/05/22/00184	09.05.2018	09.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00099	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 4/2018	0,00	3 120,00	
00000	2018/05/22/00185	09.05.2018	09.05.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00099	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 4/2018	0,00	4 992,00	
00000	2018/05/01/00065	31.05.2018	31.05.2018	324 10 00000	ID18/00006	Stravné děti, zamci 5/2018	0,00	67 963,01	
00000	2018/06/22/00228	07.06.2018	07.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00124	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 5/2018	0,00	4 864,00	
00000	2018/06/22/00229	07.06.2018	07.06.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00124	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 5/2018	0,00	3 040,00	
00000	2018/06/01/00084	30.06.2018	30.06.2018	324 10 00000	ID18/00007	Stravné děti, zamci 6/2018	0,00	71 018,87	
00000	2018/07/22/00254	04.07.2018	04.07.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00141	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z FKSP 6/2018	0,00	3 200,00	
00000	2018/07/22/00255	04.07.2018	04.07.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00141	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 6/2018	0,00	5 120,00	
00000	2018/08/22/00261	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Babková	1 155,00	0,00	
00000	2018/08/22/00262	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Baran	2 870,00	0,00	
00000	2018/08/22/00263	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Bártl	1 610,00	0,00	
00000	2018/08/22/00264	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Blinka	1 645,00	0,00	
00000	2018/08/22/00265	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Beránek	735,00	0,00	
00000	2018/08/22/00266	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Böhms	1 190,00	0,00	
00000	2018/08/22/00267	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Bourek	1 540,00	0,00	
00000	2018/08/22/00268	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Bořecký	840,00	0,00	
00000	2018/08/22/00269	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Brabcová	1 505,00	0,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/08/22/00270	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Burian		1 540,00	0,00
00000	2018/08/22/00271	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Břichová		560,00	0,00
00000	2018/08/22/00272	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Cigleniová		175,00	0,00
00000	2018/08/22/00273	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Cerneticová		700,00	0,00
00000	2018/08/22/00274	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Cimlová		1 260,00	0,00
00000	2018/08/22/00275	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Cimlová		1 470,00	0,00
00000	2018/08/22/00276	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Čech		735,00	0,00
00000	2018/08/22/00277	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Doležal		2 068,00	0,00
00000	2018/08/22/00278	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Doležalová		1 820,00	0,00
00000	2018/08/22/00279	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Dufková		175,00	0,00
00000	2018/08/22/00280	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Doležel		875,00	0,00
00000	2018/08/22/00281	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Filler		1 260,00	0,00
00000	2018/08/22/00282	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Dufková		455,00	0,00
00000	2018/08/22/00283	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Harasym		140,00	0,00
00000	2018/08/22/00284	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Hafynets		1 050,00	0,00
00000	2018/08/22/00285	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Erban		875,00	0,00
00000	2018/08/22/00286	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Hladík		665,00	0,00
00000	2018/08/22/00287	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Horník		988,00	0,00
00000	2018/08/22/00288	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Holan		1 960,00	0,00
00000	2018/08/22/00289	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Hlavizňová		2 100,00	0,00
00000	2018/08/22/00290	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Hrdinová		1 330,00	0,00
00000	2018/08/22/00291	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Chejn		1 435,00	0,00
00000	2018/08/22/00292	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Hrochová		665,00	0,00
00000	2018/08/22/00293	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Chen		35,00	0,00
00000	2018/08/22/00294	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Chiminec		1 120,00	0,00
00000	2018/08/22/00295	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Ilušáková		1 750,00	0,00
00000	2018/08/22/00296	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Jajcajová		910,00	0,00
00000	2018/08/22/00297	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kadeřávková		700,00	0,00
00000	2018/08/22/00298	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kaing		420,00	0,00
00000	2018/08/22/00299	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kačírková		560,00	0,00
00000	2018/08/22/00300	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kamencová		35,00	0,00
00000	2018/08/22/00301	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Klápa		1 190,00	0,00
00000	2018/08/22/00302	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kašpárek		1 365,00	0,00
00000	2018/08/22/00303	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kocúr		1 715,00	0,00
00000	2018/08/22/00304	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kočí		1 925,00	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/08/22/00305	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kohoutová	2 765,00	0,00	
00000	2018/08/22/00306	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Krejčí	4 900,00	0,00	
00000	2018/08/22/00307	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Křiklanová	2 065,00	0,00	
00000	2018/08/22/00308	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Křížková	35,00	0,00	
00000	2018/08/22/00309	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kubát	1 890,00	0,00	
00000	2018/08/22/00310	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kučerová	525,00	0,00	
00000	2018/08/22/00311	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Kurej	1 855,00	0,00	
00000	2018/08/22/00312	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Maršík	945,00	0,00	
00000	2018/08/22/00313	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Matouš	455,00	0,00	
00000	2018/08/22/00314	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Mátl	1 155,00	0,00	
00000	2018/08/22/00315	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Matoušek	385,00	0,00	
00000	2018/08/22/00316	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Matyková	2 310,00	0,00	
00000	2018/08/22/00317	07.08.2018	07.08.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00146	přeplatky Mokrý	735,00	0,00	
00000	2018/08/01/00122	31.08.2018	31.01.2018	324 10 00000	ID18/00009	Oprava účtování stravné děti, zamci 1/2018 dokl.č.01/01/00009	2 999,58	0,00	
00000	2018/08/01/00123	31.08.2018	28.02.2018	324 10 00000	ID18/00009	Oprava účtování stravné děti, zamci 2/2018 dokl.č.02/01/00021	2 872,87	0,00	
00000	2018/08/01/00124	31.08.2018	31.03.2018	324 10 00000	ID18/00009	Oprava účtování stravné děti, zamci 3/2018 dokl.č.03/01/00032	1 465,73	0,00	
00000	2018/08/01/00125	31.08.2018	30.04.2018	324 10 00000	ID18/00009	Oprava účtování stravné děti, zamci 4/2018 dokl.č.04/01/00059	3 737,77	0,00	
00000	2018/08/01/00126	31.08.2018	31.05.2018	324 10 00000	ID18/00009	Oprava účtování stravné děti, zamci 5/2018 dokl.č.05/01/00065	1 749,01	0,00	
00000	2018/08/01/00127	31.08.2018	30.06.2018	324 10 00000	ID18/00009	Oprava účtování stravné děti, zamci 6/2018 dokl.č.06/01/00084	6 657,87	0,00	
00000	2018/09/01/00140	30.09.2018	30.09.2018	324 10 00000	ID18/00010	Stravné děti, zamci 9/2018	0,00	62 646,00	
00000	2018/10/22/00435	05.10.2018	05.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00185	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 9/2018	0,00	4 896,00	
00000	2018/10/22/00436	05.10.2018	05.10.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00185	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 9/2018	0,00	3 060,00	
00000	2018/10/01/00152	31.10.2018	31.10.2018	324 10 00000	ID18/00011	Stravné děti, zamci 10/2018	0,00	68 274,00	
00000	2018/11/22/00483	05.11.2018	05.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00211	Příjem na účet stravné - zaměstnanci 10/2018	0,00	3 640,00	
00000	2018/11/22/00484	05.11.2018	05.11.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00211	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 10/2018	0,00	5 824,00	
00000	2018/11/01/00174	30.11.2018	30.11.2018	324 10 00000	ID18/00012	Stravné děti, zamci 11/2018	0,00	68 379,00	
00000	2018/12/22/00555	21.12.2018	21.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00252	Příjem na účet stravné - zaměstnanci z mezd 11/2018	0,00	5 280,00	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/12/22/00556	21.12.2018	21.12.2018	241 12 00000	B-ŠJ18/00252	Příjem na účet stravné - zaměstnanci FKSP 11/2018	0,00	3 300,00
	00000	2018/12/01/00203	31.12.2018	31.12.2018	324 10 00000	ID18/00013	Stravné děti, zamci 12/2018	0,00	44 872,00
Celkem obraty za AU:								88 618,83	698 734,83
90	VHČ - Výnosy z prodeje služeb								
	00000	2018/01/52/00002	26.01.2018	26.01.2018	261 90 00000	P-VHČ18/00002	volnočasovk pronájem dle sml. č. 08/2017/2018	0,00	100,00
	00000	2018/02/52/00003	21.02.2018	21.02.2018	261 90 00000	P-VHČ18/00003	volnočasovka - pronájem prostor dle sml.č. 11-2017/2018	0,00	2 800,00
	00000	2018/02/01/00014	28.02.2018	22.02.2018	311 90 00000	ID18/00002	předpis FV201802 - Behenská	0,00	2 800,00
	00000	2018/02/01/00015	28.02.2018	22.02.2018	311 90 00000	ID18/00002	předpis FV201803 - Jandová	0,00	6 500,00
	00000	2018/02/01/00016	28.02.2018	22.02.2018	311 90 00000	ID18/00002	předpis FV201804 - Schreinerová	0,00	1 400,00
	00000	2018/02/01/00017	28.02.2018	22.02.2018	311 90 00000	ID18/00002	předpis FV201805 - Bičišťová	0,00	1 400,00
	00000	2018/02/01/00018	28.02.2018	22.02.2018	311 90 00000	ID18/00002	předpis FV201807 - Šebková	0,00	3 900,00
	00000	2018/02/01/00019	28.02.2018	22.02.2018	311 90 00000	ID18/00002	předpis FV201808 - Schusterová	0,00	800,00
	00000	2018/02/01/00020	28.02.2018	22.02.2018	311 90 00000	ID18/00002	předpis FV201809 - Babušková	0,00	13 100,00
	00000	2018/04/01/00058	30.04.2018	22.02.2018	311 90 00000	ID18/00005	předpis FV201806 - Schreinerová	0,00	4 200,00
	00000	2018/08/01/00109	31.08.2018	31.08.2018	311 90 00000	ID18/00009	Předpis FV2017014 - částečná úhrada z roku 2017 - Jandová Eva	0,00	1 300,00
	00000	2018/09/01/00132	30.09.2018	01.09.2018	311 90 00000	ID18/00010	Předpis FV201810 - Eva Jandová - volnočasové aktivity 9-12/2018	0,00	8 400,00
	00000	2018/10/01/00144	31.10.2018	03.10.2018	311 90 00000	ID18/00011	Předpis FV201811 září - prosinec 2018 Behenská	0,00	3 000,00
	00000	2018/10/01/00145	31.10.2018	03.10.2018	311 90 00000	ID18/00011	Předpis FV201812 září - prosinec 2018 Schreinerová	0,00	1 500,00
	00000	2018/10/01/00146	31.10.2018	03.10.2018	311 90 00000	ID18/00011	Předpis FV201813 září - prosinec 2018 Vičišťová	0,00	1 500,00
	00000	2018/10/01/00147	31.10.2018	03.10.2018	311 90 00000	ID18/00011	Předpis FV201814 září - prosinec 2018 Šebková	0,00	3 800,00
	00000	2018/10/01/00148	31.10.2018	03.10.2018	311 90 00000	ID18/00011	Předpis FV201815 září - prosinec 2018 Babušková	0,00	15 000,00
	00000	2018/10/01/00149	31.10.2018	03.10.2018	311 90 00000	ID18/00011	Předpis FV201816 září - prosinec 2018 Kapicz	0,00	3 000,00
	00000	2018/11/52/00010	10.11.2018	10.11.2018	261 90 00000	P-VHČ18/00010	Pronájem prostor - Janoušková Martina	0,00	500,00
	00000	2018/11/52/00011	24.11.2018	24.11.2018	261 90 00000	P-VHČ18/00011	Obec Sibřina - pronájem prostor, Čermáková Zuzana	0,00	100,00
	00000	2018/12/52/00012	20.12.2018	19.12.2018	261 90 00000	P-VHČ18/00012	Pronájem prostor - volnočasová aktivita , Kukolová Katka	0,00	600,00
	00000	2018/12/52/00013	20.12.2018	20.12.2018	261 90 00000	P-VHČ18/00013	Pronájem prostor - volnočasová aktivita, Kukolová Katka	0,00	600,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SU AU							MD	DAL	
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/12/01/00210	31.12.2018	18.12.2018	311 90 00000	ID18/00013	Předpis faktury FV201817 volnočasové aktivity - Schreinerová	0,00	4 350,00	
							Celkem obraty za AU:	0,00	80 650,00
							Celkem obraty za SU:	88 618,83	1 275 334,83
							Konečný zůstatek (KZ):		1 186 716,00
649 Ostatní výnosy z činnosti									
01	ÚSC - Jiné ost. výnosy hl.č.								
00000	2018/08/01/00115	31.08.2018	12.01.2018	395 01 00000	ID18/00009	Oprava účtování dokladu 01/21/00018 12.1.2018	0,00	2 950,00	
00000	2018/11/20/00545	27.11.2018	27.11.2018	241 10 00000	B18/00200	vratka -přeplatek z lkey z předchozích let, viz doklady	0,00	600,00	
00000	2018/12/01/00219	31.12.2018	31.12.2018	389 01 00000	ID18/00014	Oprava - zrušení dohadné položky z roku 2017	0,00	110,00	
							Celkem obraty za AU:	0,00	3 660,00
							Celkem obraty za SU:	0,00	3 660,00
							Konečný zůstatek (KZ):		3 660,00
662 Úroky									
01	ÚSC - Úroky-ostatní								
00000	2018/01/20/00037	31.01.2018	31.01.2018	241 10 00000	B18/00020	přijaté úroky 1/2018	0,00	5,28	
00000	2018/01/20/00038	31.01.2018	31.01.2018	241 10 00000	B18/00020	přijaté úroky 1/2018	0,00	17,16	
00000	2018/01/20/00039	31.01.2018	31.01.2018	241 10 00000	B18/00020	přijaté úroky 1/2018	0,00	1,87	
00000	2018/01/20/00040	31.01.2018	31.01.2018	241 10 00000	B18/00020	přijaté úroky 1/2018	0,00	19,94	
00000	2018/01/20/00041	31.01.2018	31.01.2018	241 10 00000	B18/00020	přijaté úroky 1/2018	0,00	13,96	
00000	2018/02/20/00095	28.02.2018	28.02.2018	241 10 00000	B18/00038	přijaté úroky 2/2018 ŠJ	0,00	5,79	
00000	2018/02/20/00096	28.02.2018	28.02.2018	241 10 00000	B18/00038	přijaté úroky 2/2018 provoz	0,00	16,23	
00000	2018/02/20/00097	28.02.2018	28.02.2018	241 10 00000	B18/00038	přijaté úroky 2/2018 mzdy	0,00	35,78	
00000	2018/02/20/00098	28.02.2018	28.02.2018	241 10 00000	B18/00038	přijaté úroky 2/2018 FKSP	0,00	2,12	
00000	2018/02/20/00099	28.02.2018	28.02.2018	241 10 00000	B18/00038	přijaté úroky 2/2018 HV	0,00	12,17	
00000	2018/03/20/00142	31.03.2018	31.03.2018	241 10 00000	B18/00057	přijaté úroky 3/2018	0,00	8,72	
00000	2018/03/20/00143	31.03.2018	31.03.2018	241 10 00000	B18/00057	přijaté úroky 3/2018	0,00	7,78	
00000	2018/03/20/00144	31.03.2018	31.03.2018	241 10 00000	B18/00057	přijaté úroky 3/2018	0,00	2,45	
00000	2018/03/20/00145	31.03.2018	31.03.2018	241 10 00000	B18/00057	přijaté úroky 3/2018	0,00	20,90	
00000	2018/03/20/00146	31.03.2018	31.03.2018	241 10 00000	B18/00057	přijaté úroky 3/2018	0,00	13,46	
00000	2018/04/20/00203	30.04.2018	30.04.2018	241 10 00000	B18/00078	přijaté úroky 4/2018 ŠJ7034	0,00	9,58	
00000	2018/04/20/00204	30.04.2018	30.04.2018	241 10 00000	B18/00078	přijaté úroky 4/2018 provoz	0,00	10,72	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/04/20/00205	30.04.2018	30.04.2018	241 10 00000	B18/00078	přijaté úroky 4/2018 mzdy 30015	0,00	43,49	
00000	2018/04/20/00206	30.04.2018	30.04.2018	241 10 00000	B18/00078	přijaté úroky 4/2018 FKSP 107	0,00	2,90	
00000	2018/04/20/00208	30.04.2018	30.04.2018	241 10 00000	B18/00078	přijaté úroky 4/2018 HV 50016	0,00	11,57	
00000	2018/05/20/00243	31.05.2018	31.05.2018	241 10 00000	B18/00096	přijaté úroky 5/2018 ŠJ	0,00	11,02	
00000	2018/05/20/00244	31.05.2018	31.05.2018	241 10 00000	B18/00096	přijaté úroky 5/2018 provoz	0,00	11,27	
00000	2018/05/20/00245	31.05.2018	31.05.2018	241 10 00000	B18/00096	přijaté úroky 5/2018 mzdy	0,00	30,90	
00000	2018/05/20/00246	31.05.2018	31.05.2018	241 10 00000	B18/00096	přijaté úroky 5/2018 FKSP	0,00	3,31	
00000	2018/05/20/00248	31.05.2018	31.05.2018	241 10 00000	B18/00096	přijaté úroky 5/2018 HV	0,00	9,89	
00000	2018/06/20/00303	30.06.2018	30.06.2018	241 10 00000	B18/00120	přijaté úroky 6/2018 ŠJ	0,00	9,77	
00000	2018/06/20/00304	30.06.2018	30.06.2018	241 10 00000	B18/00120	přijaté úroky 6/2018 provoz	0,00	7,92	
00000	2018/06/20/00305	30.06.2018	30.06.2018	241 10 00000	B18/00120	přijaté úroky 6/2018 FKSP	0,00	3,49	
00000	2018/06/20/00306	30.06.2018	30.06.2018	241 10 00000	B18/00120	přijaté úroky 6/2018 mzdy	0,00	53,31	
00000	2018/06/20/00307	30.06.2018	30.06.2018	241 10 00000	B18/00120	přijaté úroky 6/2018 HV	0,00	16,87	
00000	2018/07/20/00348	31.07.2018	31.07.2018	241 10 00000	B18/00131	přijaté úroky 7/2018 VHČ	0,00	2,09	
00000	2018/07/20/00349	31.07.2018	31.07.2018	241 10 00000	B18/00131	přijaté úroky 7/2018 ŠJ	0,00	9,02	
00000	2018/07/20/00350	31.07.2018	31.07.2018	241 10 00000	B18/00131	přijaté úroky 7/2018 provoz	0,00	18,50	
00000	2018/07/20/00351	31.07.2018	31.07.2018	241 10 00000	B18/00131	přijaté úroky 7/2018 mzdy	0,00	47,71	
00000	2018/07/20/00352	31.07.2018	31.07.2018	241 10 00000	B18/00131	přijaté úroky 7/2018 FKSP	0,00	3,31	
00000	2018/07/20/00353	31.07.2018	31.07.2018	241 10 00000	B18/00131	přijaté úroky 7/2018 HV	0,00	17,65	
00000	2018/08/20/00393	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143	přijaté úroky 8/2018 ŠJ	0,00	2,32	
00000	2018/08/20/00394	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143	přijaté úroky 8/2018 provoz	0,00	14,66	
00000	2018/08/20/00395	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143	přijaté úroky 8/2018 mzdy	0,00	56,47	
00000	2018/08/20/00396	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143	přijaté úroky 8/2018 FKSP	0,00	1,87	
00000	2018/08/20/00397	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143	přijaté úroky 8/2018 HV	0,00	16,76	
00000	2018/09/20/00449	30.09.2018	30.09.2018	241 10 00000	B18/00163	přijaté úroky 9/2018 ŠJ	0,00	2,31	
00000	2018/09/20/00450	30.09.2018	30.09.2018	241 10 00000	B18/00163	přijaté úroky 9/2018 provoz	0,00	14,64	
00000	2018/09/20/00451	30.09.2018	30.09.2018	241 10 00000	B18/00163	přijaté úroky 9/2018 mzdy	0,00	48,75	
00000	2018/09/20/00452	30.09.2018	30.09.2018	241 10 00000	B18/00163	přijaté úroky 9/2018 FKSP	0,00	2,29	
00000	2018/09/20/00453	30.09.2018	30.09.2018	241 10 00000	B18/00163	přijaté úroky 9/2018 HV	0,00	15,36	
00000	2018/10/20/00494	31.10.2018	31.10.2018	241 10 00000	B18/00182	přijaté úroky 10/2018 ŠJ	0,00	2,57	
00000	2018/10/20/00495	31.10.2018	31.10.2018	241 10 00000	B18/00182	přijaté úroky 10/2018 provoz	0,00	25,00	
00000	2018/10/20/00496	31.10.2018	31.10.2018	241 10 00000	B18/00182	přijaté úroky 10/2018 Mzdy	0,00	61,05	
00000	2018/10/20/00497	31.10.2018	31.10.2018	241 10 00000	B18/00182	přijaté úroky 10/2018 FKSP	0,00	2,83	
00000	2018/10/20/00498	31.10.2018	31.10.2018	241 10 00000	B18/00182	přijaté úroky 10/2018 HV	0,00	14,31	
00000	2018/11/20/00553	30.11.2018	30.11.2018	241 10 00000	B18/00202	přijaté úroky 12/2018	0,00	2,91	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU								MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
00000	2018/11/20/00554	30.11.2018	30.11.2018	241 10 00000	B18/00202	přijaté úroky 12/2018		0,00	19,58
00000	2018/11/20/00555	30.11.2018	30.11.2018	241 10 00000	B18/00202	přijaté úroky 12/2018		0,00	52,74
00000	2018/11/20/00556	30.11.2018	30.11.2018	241 10 00000	B18/00202	přijaté úroky 12/2018		0,00	3,02
00000	2018/11/20/00557	30.11.2018	30.11.2018	241 10 00000	B18/00202	přijaté úroky 12/2018		0,00	12,60
00000	2018/12/20/00593	31.12.2018	31.12.2018	241 10 00000	B18/00216	přijaté úroky 12/2018		0,00	3,61
00000	2018/12/20/00594	31.12.2018	31.12.2018	241 10 00000	B18/00216	přijaté úroky 12/2018		0,00	13,89
00000	2018/12/20/00595	31.12.2018	31.12.2018	241 10 00000	B18/00216	přijaté úroky 12/2018		0,00	49,30
00000	2018/12/20/00596	31.12.2018	31.12.2018	241 10 00000	B18/00216	přijaté úroky 12/2018		0,00	1,66
00000	2018/12/20/00597	31.12.2018	31.12.2018	241 10 00000	B18/00216	přijaté úroky 12/2018		0,00	12,17
Celkem obraty za AU:								0,00	970,57
90	VHČ - Úroky-ostatní								
00000	2018/01/20/00042	31.01.2018	31.01.2018	241 10 00000	B18/00020	přijaté úroky 1/2018 VHČ		0,00	1,32
00000	2018/02/20/00100	28.02.2018	28.02.2018	241 10 00000	B18/00038	přijaté úroky 2/2018 VHČ		0,00	1,38
00000	2018/03/20/00147	31.03.2018	31.03.2018	241 10 00000	B18/00057	přijaté úroky 3/2018 VHČ		0,00	2,98
00000	2018/04/20/00207	30.04.2018	30.04.2018	241 10 00000	B18/00078	přijaté úroky 4/2018 VHČ 19		0,00	2,45
00000	2018/05/20/00247	31.05.2018	31.05.2018	241 10 00000	B18/00096	přijaté úroky 5/2018 VHČ		0,00	2,14
00000	2018/06/20/00308	30.06.2018	30.06.2018	241 10 00000	B18/00120	přijaté úroky 6/2018 VHČ		0,00	1,85
00000	2018/08/20/00392	31.08.2018	31.08.2018	241 10 00000	B18/00143	přijaté úroky 8/2018 VHČ		0,00	2,34
00000	2018/09/20/00454	30.09.2018	30.09.2018	241 10 00000	B18/00163	přijaté úroky 9/2018 VHČ		0,00	2,18
00000	2018/10/20/00493	31.10.2018	31.10.2018	241 10 00000	B18/00182	přijaté úroky 10/2018 VHČ		0,00	3,73
00000	2018/11/20/00552	30.11.2018	30.11.2018	241 10 00000	B18/00202	přijaté úroky VHČ 12/2018		0,00	3,38
00000	2018/12/20/00592	31.12.2018	31.12.2018	241 10 00000	B18/00216	přijaté úroky 12/2018 VHČ		0,00	3,10
Celkem obraty za AU:								0,00	26,85
Celkem obraty za SU:								0,00	997,42
Konečný zůstatek (KZ):									997,42
669	Ostatní finanční výnosy								
01	ÚSC - Ostatní finanční výnosy								
00000	2018/06/01/00083	30.06.2018	30.06.2018	321 01 00000	ID18/00007	haléřové dorovnání FD18/00056		0,00	3,00
00000	2018/07/01/00105	31.07.2018	31.07.2018	321 01 00000	ID18/00008	haléřové dorovnání FD18/00059		0,00	-0,80
00000	2018/11/70/00292	27.11.2018	15.11.2018	321 01 00000	FD18/00266	Haléřové dorovnání		-0,04	0,00
Celkem obraty za AU:								-0,04	2,20

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SU AU							MD	DAL	
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
							Celkem obraty za SU:	-0,04	2,20
							Konečný zůstatek (KZ):		2,24
672	Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfé								
10	ÚSC - Přijaté prostředky na provoz								
00000	2018/01/01/00007	31.01.2018	31.01.2018	348 10 00000	ID18/00001	dotace od zřizovatele 8.1.2018 - 1.Q 2018	0,00	300 000,00	
00000	2018/06/01/00088	30.06.2018	11.04.2018	348 10 00000	ID18/00007	nárok na provozní dotaci z USC 2. Q 2018	0,00	295 000,00	
00000	2018/06/01/00089	30.06.2018	27.06.2018	348 10 00000	ID18/00007	nárok na provozní dotaci z USC 3. Q 2018	0,00	294 000,00	
00000	2018/09/01/00130	30.09.2018	01.09.2018	348 10 00000	ID18/00010	nárok na provozní dotaci z USC 4. Q 2018	0,00	300 000,00	
00000	2018/09/01/00131	30.09.2018	01.09.2018	348 10 00000	ID18/00010	nárok na provozní dotaci z USC - prostředky na úhradu faktury za malování	0,00	200 000,00	
							Celkem obraty za AU:	0,00	1 389 000,00
51	SR-dotace UZ 33353								
33353	2018/01/01/00003	31.01.2018	31.01.2018	388 01 33353	ID18/00001	čerpání dotace 1/2018 ÚZ33353	0,00	445 074,94	
33353	2018/02/01/00023	28.02.2018	28.02.2018	388 01 33353	ID18/00002	čerpání dotace 2/2018 ÚZ33353	0,00	443 582,84	
33353	2018/03/01/00028	31.03.2018	31.03.2018	388 01 33353	ID18/00003	čerpání dotace 3/2018 ÚZ33353	0,00	479 244,24	
33353	2018/04/01/00061	30.04.2018	30.04.2018	388 01 33353	ID18/00005	Čerpání dotace ÚZ33353 4/2018 ÚZ33353	0,00	488 514,68	
33353	2018/05/01/00070	31.05.2018	31.05.2018	388 01 00000	ID18/00006	Čerpání dotace ÚZ33353 5/2018	0,00	500 182,62	
33353	2018/06/01/00086	30.06.2018	30.06.2018	388 01 00000	ID18/00007	Čerpání dotace ÚZ33353 6/2018	0,00	516 967,56	
33353	2018/07/01/00099	31.07.2018	31.07.2018	388 01 00000	ID18/00008	Čerpání dotace ÚZ33353 - 7/2018	0,00	519 568,70	
33353	2018/08/01/00112	31.08.2018	31.08.2018	388 01 00000	ID18/00009	Čerpání dotace ÚZ33353 8/2018	0,00	522 350,72	
33353	2018/09/01/00136	30.09.2018	30.09.2018	388 01 00000	ID18/00010	Čerpání dotace ÚZ33353 9/2018	0,00	513 901,00	
33353	2018/10/01/00150	31.10.2018	31.10.2018	388 01 00000	ID18/00011	Čerpání dotace ÚZ33353 10/2018	0,00	533 893,00	
33353	2018/11/01/00170	30.11.2018	30.11.2018	388 01 00000	ID18/00012	Čerpání dotace ÚZ33353 11/2018	0,00	880 077,00	
33353	2018/12/01/00193	31.12.2018	31.12.2018	388 01 00000	ID18/00013	Čerpání dotace ÚZ33353 12/2018	0,00	624 352,00	
33353	2018/12/01/00201	31.12.2018	31.12.2018	388 01 00000	ID18/00013	Čerpání dotace ÚZ33353 12/2018	0,00	10 505,70	
							Celkem obraty za AU:	0,00	6 478 215,00
70	SR - přijaté prostředky na provoz - s předpokládaným spolufinancováním z EU								
33063	2018/01/01/00008	31.01.2018	31.01.2018	388 80 33063	ID18/00001	čerpání dotace šablony UZ33063 1/2018	0,00	14 198,80	
33063	2018/02/01/00024	28.02.2018	28.02.2018	388 80 33063	ID18/00002	čerpání dotace šablony 2/2018 ÚZ33063	0,00	14 144,00	
33063	2018/03/01/00029	31.03.2018	31.03.2018	388 80 33063	ID18/00003	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony	0,00	14 198,80	
33063	2018/04/01/00062	30.04.2018	30.04.2018	388 80 33063	ID18/00005	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 4/2018	0,00	14 198,80	
33063	2018/05/01/00071	31.05.2018	31.05.2018	388 80 33063	ID18/00006	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 5/2018	0,00	14 198,80	

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	33063	2018/06/01/00087	30.06.2018	30.06.2018	414 40 00000	ID18/00007	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 6/2018	0,00	36 373,12
	33063	2018/07/01/00100	31.07.2018	31.07.2018	414 40 33063	ID18/00008	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 7/2018	0,00	14 198,80
	33063	2018/08/01/00113	31.08.2018	31.08.2018	414 40 33063	ID18/00009	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 8/2018	0,00	14 304,38
	33063	2018/09/01/00137	30.09.2018	30.09.2018	414 40 33063	ID18/00010	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 9/2018	0,00	12 240,00
	33063	2018/10/01/00151	31.10.2018	31.10.2018	414 40 33063	ID18/00011	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 10/2018	0,00	12 495,00
	33063	2018/10/01/00160	31.10.2018	31.10.2018	414 40 33063	ID18/00011	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony - FD18/00220, 226, 231	0,00	15 530,00
	33063	2018/11/01/00171	30.11.2018	30.11.2018	414 40 33063	ID18/00012	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 11/2018	0,00	12 246,00
	33063	2018/12/01/00190	31.12.2018	31.12.2018	414 40 33063	ID18/00013	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 12/2018	0,00	4 724,30
	33063	2018/12/01/00191	31.12.2018	31.12.2018	472 01 33063	ID18/00013	Čerpání dotace ÚZ33063 šablony 12/2018	0,00	7 455,70
Celkem obraty za AU:								0,00	200 506,50
Celkem obraty za SU:								0,00	8 067 721,50
Konečný zůstatek (KZ):									8 067 721,50

902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

02 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - MŠ

00000	2018/01/01/00002	31.01.2018	18.01.2018	999 00 00000	ID18/00001	zařazení do podrozvahy - Laminovačka A4	888,00	0,00
00000	2018/02/01/00011	28.02.2018	15.02.2018	999 00 00000	ID18/00002	zařazení do podrozvahy - Maze Racers	1 059,00	0,00
00000	2018/02/01/00012	28.02.2018	15.02.2018	999 00 00000	ID18/00002	zařazení do podrozvahy - velký stolní Curling	1 049,00	0,00
00000	2018/02/01/00013	28.02.2018	15.02.2018	999 00 00000	ID18/00002	zařazení do podrozvahy - velký stolní Curling	1 049,00	0,00
00000	2018/03/01/00027	31.03.2018	31.03.2018	999 00 00000	ID18/00003	zařazení do podrozvahy - topinkovač	699,00	0,00
00000	2018/04/01/00040	30.04.2018	19.04.2018	999 00 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - písoviště čtyřhranné s plachotu 1 ks	850,00	0,00
00000	2018/04/01/00041	30.04.2018	19.04.2018	999 00 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - písoviště čtyřhranné s plachotu 1 ks	850,00	0,00
00000	2018/04/01/00042	30.04.2018	03.04.2018	999 00 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - dětská magnetická závodní dráha	1 189,91	0,00
00000	2018/04/01/00043	30.04.2018	03.04.2018	999 00 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Hra farma s kladívkem	565,92	0,00
00000	2018/04/01/00044	30.04.2018	12.04.2018	999 00 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Hra spočítej množství na obrázku	1 026,00	0,00
00000	2018/04/01/00045	30.04.2018	12.04.2018	999 00 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - zahradní bagr 1 ks	1 494,66	0,00
00000	2018/04/01/00046	30.04.2018	12.04.2018	999 00 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - zahradní bagr 1 ks	1 494,66	0,00
00000	2018/04/01/00047	30.04.2018	12.04.2018	999 00 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - magnetické oblékání - panenky	525,48	0,00
00000	2018/04/01/00048	30.04.2018	12.04.2018	999 00 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - obří inspiro mandala 1 ks	554,59	0,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/04/01/00049	30.04.2018	12.04.2018	999 00 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - obří inspiro mandala 1 ks	554,59	0,00
	00000	2018/04/01/00050	30.04.2018	12.04.2018	999 00 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Magnetický kufřík profese	525,48	0,00
	00000	2018/04/01/00051	30.04.2018	16.04.2018	999 00 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Stonožka	1 699,00	0,00
	00000	2018/04/01/00052	30.04.2018	16.04.2018	999 00 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Felix	2 490,00	0,00
	00000	2018/04/01/00055	30.04.2018	16.04.2018	999 00 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - knížka Chlapec 1 ks	1 427,33	0,00
	00000	2018/04/01/00056	30.04.2018	16.04.2018	999 00 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Knižka Děvčátko 1 ks	1 427,33	0,00
	00000	2018/04/01/00057	30.04.2018	16.04.2018	999 00 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Knižka Zajíček	1 227,35	0,00
	00000	2018/05/01/00067	31.05.2018	09.05.2018	999 00 00000	ID18/00006	zařazení do podrozvahy Barevné stonky - společenská hra	2 396,79	0,00
	00000	2018/05/01/00068	31.05.2018	09.05.2018	999 00 00000	ID18/00006	zařazení do podrozvahy - Společenská hra na procvičování počtů " Pět pand"	545,15	0,00
	00000	2018/07/01/00104	31.07.2018	31.07.2018	999 00 00000	ID18/00008	Zařazení do podrozvahy - skříň 8 polic - Kašpárči	2 900,00	0,00
	00000	2018/09/01/00133	30.09.2018	05.09.2018	999 00 00000	ID18/00010	dveře ke skříním 1 ks	700,00	0,00
	00000	2018/09/01/00134	30.09.2018	05.09.2018	999 00 00000	ID18/00010	dveře ke skříním 1 ks	700,00	0,00
	00000	2018/09/01/00135	30.09.2018	05.09.2018	999 00 00000	ID18/00010	dveře ke skříním 1 ks	700,00	0,00
	00000	2018/10/01/00158	31.10.2018	12.10.2018	999 00 00000	ID18/00011	zařazení do podrozvahy - Stavebnice Magformers Univerzal Box 1 ks	2 240,00	0,00
	00000	2018/10/01/00159	31.10.2018	04.10.2018	999 00 00000	ID18/00011	vyřazení z podrozvahy - zahradní bagr 2 ks	0,00	2 989,32
	00000	2018/11/01/00177	30.11.2018	19.11.2018	999 00 00000	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Farma - třída skřítků	1 490,00	0,00
	00000	2018/11/01/00178	30.11.2018	26.11.2018	999 00 00000	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Hmatej a najdi - kyblík her 2-6 let	594,80	0,00
	00000	2018/11/01/00179	30.11.2018	26.11.2018	999 00 00000	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Třípodlažní garáž	2 796,80	0,00
	00000	2018/11/01/00180	30.11.2018	20.11.2018	999 00 00000	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - magnetická skládačka MOSA Jeux " Bylo nebylo "	1 588,60	0,00
	00000	2018/11/01/00181	30.11.2018	20.11.2018	999 00 00000	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - magnetická skládačka MOSA Jeux " Piráti "	1 588,60	0,00
	00000	2018/11/01/00182	30.11.2018	20.11.2018	999 00 00000	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Maxi céčka	648,60	0,00
	00000	2018/11/01/00183	30.11.2018	20.11.2018	999 00 00000	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Toporama	836,60	0,00
	00000	2018/11/01/00184	30.11.2018	20.11.2018	999 00 00000	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Velká loutková pohádka s pozadím Královská sada	562,12	0,00
	00000	2018/11/01/00185	30.11.2018	29.11.2018	999 00 00000	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Carousel dvoje emm - třída Kašpárči	500,00	0,00
	00000	2018/12/01/00211	31.12.2018	04.12.2018	999 00 00000	ID18/00014	Zařazení do podrozvahy - dětská kniha	524,00	0,00
	00000	2018/12/01/00212	31.12.2018	13.12.2018	999 00 00000	ID18/00014	Zařazení do podrozvahy - playtive Junior statek	1 490,00	0,00

Hlavní kniha **Nastavený filtr na období: 01-12**

SUAU							MD	DAL
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis		
00000	2018/12/01/00213	31.12.2018	22.12.2018	999 00 00000	ID18/00014	Zařazení do podrozvahy - úklidová sada - VHČ	1 127,06	0,00
00000	2018/12/01/00229	31.12.2018	20.11.2018	999 00 00000	ID18/00014	Zařazení do podrozvahy - interaktivní číselný set - vlak a schody	1 363,00	0,00
Celkem obraty za AU:							47 938,42	2 989,32
Celkem obraty za SU:							47 938,42	2 989,32
Konečný zůstatek (KZ):							44 949,10	

999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům**00** Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

00000	2018/01/01/00002	31.01.2018	18.01.2018	902 02 00000	ID18/00001	zařazení do podrozvahy - Laminovačka A4	0,00	888,00
00000	2018/02/01/00011	28.02.2018	15.02.2018	902 02 00000	ID18/00002	zařazení do podrozvahy - Maze Racers	0,00	1 059,00
00000	2018/02/01/00012	28.02.2018	15.02.2018	902 02 00000	ID18/00002	zařazení do podrozvahy - velký stolní Curling	0,00	1 049,00
00000	2018/02/01/00013	28.02.2018	15.02.2018	902 02 00000	ID18/00002	zařazení do podrozvahy - velký stolní Curling	0,00	1 049,00
00000	2018/03/01/00027	31.03.2018	31.03.2018	902 02 00000	ID18/00003	zařazení do podrozvahy - topinkovač	0,00	699,00
00000	2018/04/01/00040	30.04.2018	19.04.2018	902 02 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - písoviště čtyřhranné s plachtou 1 ks	0,00	850,00
00000	2018/04/01/00041	30.04.2018	19.04.2018	902 02 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - písoviště čtyřhranné s plachtou 1 ks	0,00	850,00
00000	2018/04/01/00042	30.04.2018	03.04.2018	902 02 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - dětská magnetická závodní dráha	0,00	1 189,91
00000	2018/04/01/00043	30.04.2018	03.04.2018	902 02 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Hra farma s kladívkem	0,00	565,92
00000	2018/04/01/00044	30.04.2018	12.04.2018	902 02 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Hra spočítej množství na obrázku	0,00	1 026,00
00000	2018/04/01/00045	30.04.2018	12.04.2018	902 02 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - zahradní bagr 1 ks	0,00	1 494,66
00000	2018/04/01/00046	30.04.2018	12.04.2018	902 02 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - zahradní bagr 1 ks	0,00	1 494,66
00000	2018/04/01/00047	30.04.2018	12.04.2018	902 02 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - magnetické oblékání - panenky	0,00	525,48
00000	2018/04/01/00048	30.04.2018	12.04.2018	902 02 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - obří inspiho mandala 1 ks	0,00	554,59
00000	2018/04/01/00049	30.04.2018	12.04.2018	902 02 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - obří inspiho mandala 1 ks	0,00	554,59
00000	2018/04/01/00050	30.04.2018	12.04.2018	902 02 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Magnetický kufřík profese	0,00	525,48
00000	2018/04/01/00051	30.04.2018	16.04.2018	902 02 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Stonožka	0,00	1 699,00
00000	2018/04/01/00052	30.04.2018	16.04.2018	902 02 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Felix	0,00	2 490,00

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU	UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis	MD	DAL
	00000	2018/04/01/00055	30.04.2018	16.04.2018	902 02 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - knížka Chlapec 1 ks	0,00	1 427,33
	00000	2018/04/01/00056	30.04.2018	16.04.2018	902 02 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Knižka Děvčátko 1 ks	0,00	1 427,33
	00000	2018/04/01/00057	30.04.2018	16.04.2018	902 02 00000	ID18/00004	zařazení do podrozvahy - Knižka Zajíček	0,00	1 227,35
	00000	2018/05/01/00067	31.05.2018	09.05.2018	902 02 00000	ID18/00006	zařazení do podrozvahy Barevné stonky - společenská hra	0,00	2 396,79
	00000	2018/05/01/00068	31.05.2018	09.05.2018	902 02 00000	ID18/00006	zařazení do podrozvahy - Společenská hra na procvičování počtů " Pět pand"	0,00	545,15
	00000	2018/07/01/00104	31.07.2018	31.07.2018	902 02 00000	ID18/00008	Zařazení do podrozvahy - skříň 8 polic - Kašpárči	0,00	2 900,00
	00000	2018/09/01/00133	30.09.2018	05.09.2018	902 02 00000	ID18/00010	dveře ke skříním 1 ks	0,00	700,00
	00000	2018/09/01/00134	30.09.2018	05.09.2018	902 02 00000	ID18/00010	dveře ke skříním 1 ks	0,00	700,00
	00000	2018/09/01/00135	30.09.2018	05.09.2018	902 02 00000	ID18/00010	dveře ke skříním 1 ks	0,00	700,00
	00000	2018/10/01/00158	31.10.2018	12.10.2018	902 02 00000	ID18/00011	zařazení do podrozvahy - Stavebnice Magformers Univerzal Box 1 ks	0,00	2 240,00
	00000	2018/10/01/00159	31.10.2018	04.10.2018	902 02 00000	ID18/00011	vyřazení z podrozvahy - zahradní bagr 2 ks	2 989,32	0,00
	00000	2018/11/01/00177	30.11.2018	19.11.2018	902 02 00000	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Farma - třída skřítki	0,00	1 490,00
	00000	2018/11/01/00178	30.11.2018	26.11.2018	902 02 00000	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Hmatej a najdi - kyblík her 2-6 let	0,00	594,80
	00000	2018/11/01/00179	30.11.2018	26.11.2018	902 02 00000	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Třípodlažní garáž	0,00	2 796,80
	00000	2018/11/01/00180	30.11.2018	20.11.2018	902 02 00000	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - magnetická skládačka MOSA Jeux " Bylo nebylo "	0,00	1 588,60
	00000	2018/11/01/00181	30.11.2018	20.11.2018	902 02 00000	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - magnetická skládačka MOSA Jeux " Piráti "	0,00	1 588,60
	00000	2018/11/01/00182	30.11.2018	20.11.2018	902 02 00000	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Maxi céčka	0,00	648,60
	00000	2018/11/01/00183	30.11.2018	20.11.2018	902 02 00000	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Toporama	0,00	836,60
	00000	2018/11/01/00184	30.11.2018	20.11.2018	902 02 00000	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Velká loutková pohádka s pozadím Královská sada	0,00	562,12
	00000	2018/11/01/00185	30.11.2018	29.11.2018	902 02 00000	ID18/00012	zařazení do podrozvahy - Carousel dvojc emm - třída Kašpárči	0,00	500,00
	00000	2018/12/01/00211	31.12.2018	04.12.2018	902 02 00000	ID18/00014	Zařazení do podrozvahy - dětská kniha	0,00	524,00
	00000	2018/12/01/00212	31.12.2018	13.12.2018	902 02 00000	ID18/00014	Zařazení do podrozvahy - playtive Junior statek	0,00	1 490,00
	00000	2018/12/01/00213	31.12.2018	22.12.2018	902 02 00000	ID18/00014	Zařazení do podrozvahy - úklidová sada - VHČ	0,00	1 127,06
	00000	2018/12/01/00229	31.12.2018	20.11.2018	902 02 00000	ID18/00014	Zařazení do podrozvahy - interaktivní číselný set - vlak a schody	0,00	1 363,00
Celkem obraty za AU:								2 989,32	47 938,42

Hlavní kniha

Nastavený filtr na období: 01-12

SUAU							MD	DAL	
UZ	Účetní záznam	Ze dne	DUUP	Souvztažnost	Úč. doklad	Popis			
							Celkem obraty za SU:	2 989,32	47 938,42
							Konečný zůstatek (KZ):		44 949,10
							Celkem obraty za sestavu:	55 094 750,26	55 094 750,26
							Konečný zůstatek (KZ):	0,00	