

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

Období: 1/2023 - 12/2023  
Filtr: Org1 rovná se 3412 a Pol začíná na 8901  
Třídění: Rok vzestupně, Měsíc vzestupně, Datum UUP vzestupně  
Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně, UZ vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně, Par vzestupně, Pol vzestupně, ZJ vzestupně

Základní běžný účet ČSOB; areál									
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
231	0010				3412			8901	

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dáti	Dal	Uhraz.dokl./ JID	Poznámka	VS
10.01.2023	23-801-00009	0,00	20 405,00		Dobírky mezd	
10.01.2023	23-801-00009	0,00	25 596,00		Dobírky mezd	
11.01.2023	23-801-00010	0,00	2 990,00		FÚ - zálohová daň	
		0,00	48 991,00		* 1/2023	
10.02.2023	23-801-00038	0,00	2 035,00		Daň zálohová	
10.02.2023	23-801-00038	0,00	-90,00		Daň zálohová	
10.02.2023	23-801-00038	0,00	25 087,00		MZDY - dobírka (Win.)	
		0,00	27 032,00		* 2/2023	
04.04.2023	23-801-00079	0,00	2 336,03	23-001-00115	Webové stránky - Sportcentrum	232000963
11.04.2023	23-801-00084	0,00	24 669,00		MZDY - dobírka (3/2023)	
11.04.2023	23-801-00084	0,00	-1 842,00		FÚ - zálohová daň	
20.04.2023	23-006-00003	0,00	710,32		Oprava dokladu číslo 23-801-00010	
		0,00	25 873,35		* 4/2023	
03.05.2023	23-801-00105	0,00	5 687,00	23-001-00195	revize hřišť	23000110
03.05.2023	23-801-00105	0,00	8 124,42	23-001-00189	hnojivo	103230555
05.05.2023	23-801-00107	0,00	4 924,70	23-001-00210	Servis Iseki SGX - klínový řemen	113230494
05.05.2023	23-801-00107	0,00	1 960,20	23-001-00212	SA - kartičky - minigolf	230014
11.05.2023	23-801-00110	0,00	43 372,00		MZDY - dobírka (04/2023)	
11.05.2023	23-801-00110	0,00	19 724,00		MZDY - dobírka (04/2023)	
11.05.2023	23-801-00110	0,00	3 366,00		MZDY - dobírka (04/2023)	
11.05.2023	23-801-00110	0,00	-1 142,00		Mzdy - zálohová daň (FÚ)	
12.05.2023	23-801-00111	0,00	660,00	23-001-00230	Stravné za zaměstnance	230100001
22.05.2023	23-801-00120	5 040,00	0,00	23-002-00063	Ubytování - Sportcentrum	2300200063
		5 040,00	86 676,32		* 5/2023	
09.06.2023	23-801-00137	0,00	439,19	23-001-00275	O2 - mobilní telefony (DDHM = SMART box)	5226375557
09.06.2023	23-801-00137	0,00	510,00	23-001-00269	Materiál - BH, VPP, SA, VAK (Tolštejn, Komenského)	230230283
09.06.2023	23-801-00137	0,00	326,43	23-001-00284	Polepy cedula	230019
09.06.2023	23-801-00137	0,00	7 744,00	23-001-00282	SA - barvy	223048
12.06.2023	23-801-00139	0,00	32 677,00		MZDY - dobírka (05/2023)	
12.06.2023	23-801-00139	0,00	-3 087,00		Mzdy - zálohová daň (FÚ)	
16.06.2023	23-801-00143	0,00	705,60	23-001-00308	Materiál - BH, MK, VPP, SA, zeleň	230230318
22.06.2023	23-801-00149	1 250,00	0,00	23-002-00073	Ubytování - Sportcentrum	2300200073
		1 250,00	39 315,22		* 6/2023	
03.07.2023	23-801-00156	500,00	0,00	23-002-00077	Ubytování - Sportcentrum	2300200077
07.07.2023	23-801-00158	0,00	1 560,00	23-001-00343	Materiál - BH, MK, VPP, SA, zeleň	230230351
12.07.2023	23-801-00162	0,00	14 340,00		mzdy -dobírka (06/2023)	
14.07.2023	23-801-00164	7 500,00	0,00	23-002-00124	Sportoviště	2300200124
14.07.2023	23-801-00164	0,00	2 706,77	23-001-00372	Permoník, cedula (SA, SD, štola, muzeum, IC)	230023
14.07.2023	23-801-00164	0,00	10 775,00	23-001-00354	Materiál - garáž, BH, SA	202310
14.07.2023	23-801-00164	0,00	351,35	23-001-00358	O2 - mobilní telefony	5228014442
17.07.2023	23-801-00166	3 180,00	0,00	23-002-00123	Sportoviště	2300200123
28.07.2023	23-801-00177	0,00	1 155,00	23-001-00381	Materiál - BH, OÚ, SA, přístřešek	230230379
		11 180,00	30 888,12		* 7/2023	
05.08.2023	23-801-00184	8 040,00	0,00	23-002-00136	Sportoviště	2300200136
07.08.2023	23-801-00185	0,00	3 500,00	23-001-00426	Hudební produkce - moderování (SC 01.07.2023)	2023266
07.08.2023	23-801-00185	0,00	632,35	23-001-00429	O2 - mobilní telefony	5229566201
10.08.2023	23-801-00187	0,00	22 015,00		Mzdy - dobírka 07/2023	
11.08.2023	23-801-00188	1 000,00	0,00	23-002-00138	Sportoviště	2300200138
11.08.2023	23-801-00188	0,00	787,00	23-001-00441	SW práce - konfigurace kamer SA	23209
16.08.2023	23-801-00193	4 500,00	0,00	23-002-00141	Ubytování - Sportcentrum	2300200141

## Přehled pohybů a stavů na účtech za období

<i>Dat. UUP</i>	<i>Číslo dokladu</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal Uhraz.dokl./ JID</i>	<i>Poznámka</i>	<i>VS</i>
17.08.2023	23-801-00194	3 300,00	0,00	23-002-00139 Sportoviště	2300200139
17.08.2023	23-801-00194	0,00	701,50	23-001-00449 Materiál - SA, ED, BH, MK, VPP	230230438
25.08.2023	23-801-00201	16 150,00	0,00	23-002-00128 Sportoviště	2300200128
25.08.2023	23-801-00201	9 300,00	0,00	23-002-00140 Ubytování - Sportcentrum	2300200140
25.08.2023	23-801-00201	8 400,00	0,00	23-002-00140 Ubytování - Sportcentrum	2300200140
29.08.2023	23-801-00204	3 000,00	0,00	23-002-00078 Sportoviště	2300200078
29.08.2023	23-801-00204	4 875,00	0,00	23-002-00150 Strava k ubytování - ED	2300200150
		<b>58 565,00</b>	<b>27 635,85</b>	<b>* 8/2023</b>	
04.09.2023	23-801-00209	13 300,00	0,00	23-002-00148 Ubytování - Sportcentrum	2300200148
07.09.2023	23-801-00212	8 900,00	0,00	23-002-00149 Ubytování - Sportcentrum	2300200149
08.09.2023	23-801-00213	0,00	481,60	23-001-00490 Materiál - SA, ED, BH	3300530
08.09.2023	23-801-00213	0,00	1 182,00	23-001-00486 Materiál - BH	230230480
08.09.2023	23-801-00213	0,00	13 015,00	23-001-00492 Materiál - garáž, BH, SA	202314
08.09.2023	23-801-00213	0,00	383,35	23-001-00488 O2 - mobilní telefony	5231119421
08.09.2023	23-801-00213	0,00	224,27	23-001-00498 Mimořádný svoz SKO - 058/2023 (SA-ED)	2151812352
08.09.2023	23-801-00213	0,00	401,72	23-001-00500 Permoník, cedula (VPP, SA)	230029
08.09.2023	23-801-00213	0,00	1 573,00	23-001-00507 SW práce - konfigurace kamer SA	23233
08.09.2023	23-801-00213	0,00	1 170,00	23-001-00475 Stravné za zaměstnance	230100002
11.09.2023	23-801-00215	0,00	15 840,00	MZDY - dobírka (08/2023)	
13.09.2023	23-801-00217	960,00	0,00	23-002-00152 Ubytování - Sportcentrum	2300200152
13.09.2023	23-801-00217	5 870,00	0,00	23-002-00151 Ubytování - Sportcentrum	2300200151
19.09.2023	23-801-00223	0,00	242,00	23-001-00529 Překopávač kompostu NKP 150 - doprava (přefakturace),	113230702
19.09.2023	23-801-00223	0,00	701,00	23-001-00522 Materiál - VaK, ČOV, BH, MK, VPP, SA	230230501
19.09.2023	23-801-00223	0,00	405,48	23-001-00525 Materiál - BH (68 přízemí), VPP	1202307431
29.09.2023	23-801-00231	7 100,00	0,00	23-002-00155 Ubytování - Sportcentrum	2300200155
		<b>36 130,00</b>	<b>35 619,42</b>	<b>* 9/2023</b>	
02.10.2023	23-801-00234	6 050,00	0,00	23-002-00162 Sportoviště	2300200162
05.10.2023	23-801-00237	0,00	3 178,00	23-001-00538 Materiál - BH, SA	230230540
05.10.2023	23-801-00237	0,00	383,35	23-001-00556 O2 - mobilní telefony	5232673092
11.10.2023	23-801-00242	0,00	18 140,00	MZDY - dobírka (09/2023)	
13.10.2023	23-801-00244	0,00	3 358,00	23-001-00562 SW práce - správa serveru, konfigurace a diagnostika	23270
13.10.2023	23-801-00244	0,00	4 900,00	23-001-00557 Materiál - kačírek (SA), písek - maltový, betonový	202320
19.10.2023	23-801-00250	0,00	1 712,15	23-001-00579 SA - materiál na branky	3912023
		<b>6 050,00</b>	<b>31 671,50</b>	<b>* 10/2023</b>	
06.11.2023	23-801-00264	0,00	3 630,00	23-001-00605 Revize elektro - BH (83), kabiny	23000595
10.11.2023	23-801-00268	0,00	3 648,00	MZDY - dobírka (10/2023)	
13.11.2023	23-801-00271	0,00	383,35	23-001-00622 O2 - mobilní telefony	5234136253
13.11.2023	23-801-00271	0,00	3 035,44	23-001-00640 Permoník, cedula (VPP, SA)	230037
24.11.2023	23-801-00281	0,00	409,00	23-001-00655 Materiál - dvůr, BH, voda, SA, ČOV, garáž, šébr lávka,	230230660
		<b>0,00</b>	<b>11 105,79</b>	<b>* 11/2023</b>	
08.12.2023	23-801-00294	0,00	6 125,02	23-001-00698 Oprava elektroinstalace (ED, Bar a areál)	2023019
08.12.2023	23-801-00294	0,00	402,55	23-001-00697 O2 - mobilní telefony	5235739505
11.12.2023	23-801-00296	0,00	720,00	MZDY - dobírka (11/2023)	
29.12.2023	23-801-00309	0,00	999,35	23-001-00733 Materiál - BH, kancelář, areál, komunikace	230230704
		<b>0,00</b>	<b>8 246,92</b>	<b>* 12/2023</b>	
<b>Počáteční stav</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Obraty do data</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Obraty za období</b>		<b>118 215,00</b>	<b>373 055,49</b>		
<b>Zůstatek</b>		<b>-254 840,49</b>	<b>0,00</b>	<b>**</b>	

## Přehled pohybů a stavů na účtech za období

## Pokladna - SPORTCENTRUM; areál

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
261	0100				3412			8901	

<i>Dat. UUP</i>	<i>Číslo dokladu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Uhraz.dokl./ JID</i>	<i>Poznámka</i>	<i>VS</i>
14.04.2023	23-702-00007	0,00	1 568,00		Sportcentrum SA - materiál (latě)	
17.04.2023	23-702-00011	0,00	855,00		SPORTCENTRUM - materiál (visačky, klíče SA)	
20.04.2023	23-702-00013	800,00	0,00		Sportoviště - pronájem	
24.04.2023	23-702-00019	0,00	918,00		PHM - SA (údržba zeleně)	
		<b>800,00</b>	<b>3 341,00</b>		<b>* 4/2023</b>	
04.05.2023	23-702-00032	600,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
05.05.2023	23-702-00035	0,00	893,00		Materiál - Sportcentrum (SA)	
09.05.2023	23-702-00038	120,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
10.05.2023	23-702-00041	1 200,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
12.05.2023	23-702-00043	1 200,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
17.05.2023	23-702-00047	180,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
18.05.2023	23-702-00049	40,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
24.05.2023	23-702-00066	200,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
25.05.2023	23-702-00070	3 600,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
28.05.2023	23-702-00075	1 850,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
29.05.2023	23-702-00077	0,00	325,00		Sportcentrum BAR - Materiál (21%)	
30.05.2023	23-702-00079	0,00	679,00		Sportcentrum ED - Materiál (21%)	
31.05.2023	23-702-00083	400,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
		<b>9 390,00</b>	<b>1 897,00</b>		<b>* 5/2023</b>	
05.06.2023	23-702-00096	0,00	14 500,00		Zednické práce - SPORTCENTRUM	
07.06.2023	23-702-00103	0,00	813,00		Materiál - Sportcentrum (SA)	
08.06.2023	23-702-00105	0,00	1 206,00		Materiál - Sportcentrum (SA)	
08.06.2023	23-702-00105	0,00	125,00		Materiál - Sportcentrum (SA), výroba klíče	
09.06.2023	23-702-00108	0,00	298,60		Materiál - Sportcentrum (SA)	
09.06.2023	23-702-00108	0,00	1 922,40		Materiál - Sportcentrum (SA)	
12.06.2023	23-702-00113	3 310,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
19.06.2023	23-702-00130	2 424,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
22.06.2023	23-702-00138	2 300,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
26.06.2023	23-702-00147	5 120,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
27.06.2023	23-702-00150	0,00	401,00		Materiál - Sportcentrum (SA)	
28.06.2023	23-702-00155	1 060,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
29.06.2023	23-702-00158	2 000,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
30.06.2023	23-702-00164	600,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
		<b>16 814,00</b>	<b>19 266,00</b>		<b>* 6/2023</b>	
04.07.2023	23-702-00173	0,00	394,00		Materiál areál	
12.07.2023	23-702-00188	4 900,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
18.07.2023	23-702-00204	2 900,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
21.07.2023	23-702-00210	2 180,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
31.07.2023	23-702-00233	3 600,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
		<b>13 580,00</b>	<b>394,00</b>		<b>* 7/2023</b>	
02.08.2023	23-702-00240	0,00	170,00		Materiál - Sportcentrum (SA)	
04.08.2023	23-702-00246	0,00	468,00		Materiál - Sportcentrum (SA)	
14.08.2023	23-702-00264	5 800,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
16.08.2023	23-702-00267	0,00	462,00		Materiál - Sportcentrum (SA)	
21.08.2023	23-702-00278	3 450,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
29.08.2023	23-702-00292	2 920,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
31.08.2023	23-702-00298	0,00	2 000,00		Hudební produkce - kulturní akce	
		<b>12 170,00</b>	<b>3 100,00</b>		<b>* 8/2023</b>	
04.09.2023	23-702-00305	1 980,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
04.09.2023	23-702-00306	6 075,00	0,00	23-002-00153	Záloha ED ubytování - vyúčtování	2300200153
11.09.2023	23-702-00314	2 270,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
18.09.2023	23-702-00324	1 500,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
18.09.2023	23-702-00325	0,00	318,00		Materiál - Sportcentrum (SA)	
18.09.2023	23-702-00326	0,00	150,00		Materiál - Sportcentrum (SA)	
25.09.2023	23-702-00336	1 800,00	0,00		Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	

## Přehled pohybů a stavů na účtech za období

<i>Dat. UUP</i>	<i>Číslo dokladu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal Uhraz.dokl./ JID</i>	<i>Poznámka</i>	<i>VS</i>
30.09.2023	23-702-00344	910,00	0,00	Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
		<b>14 535,00</b>	<b>468,00</b>	<b>* 9/2023</b>	
09.10.2023	23-702-00351	540,00	0,00	Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
16.10.2023	23-702-00357	700,00	0,00	Sportcentrum SA - Pronájem sportoviště	
24.10.2023	23-006-00019	-6 075,00	0,00	Oprava dokladu číslo 23-002-00153	2300200153
24.10.2023	23-006-00019	6 055,00	0,00	Oprava dokladu číslo 23-002-00153	2300200153
		<b>1 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 10/2023</b>	
<b>Počáteční stav</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Obraty do data</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Obraty za období</b>		<b>68 509,00</b>	<b>28 466,00</b>		
<b>Zůstatek</b>		<b>40 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>**</b>	

## Pokladna; areál

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
<b>261</b>	<b>0900</b>				<b>3412</b>			<b>8901</b>	

<i>Dat. UUP</i>	<i>Číslo dokladu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal Uhraz.dokl./ JID</i>	<i>Poznámka</i>	<i>VS</i>
13.03.2023	23-701-00267	0,00	1 000,00	Vstupní prohlídka - Sportcentrum	
		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>* 3/2023</b>	
03.04.2023	23-701-00346	0,00	900,00	Vstupní prohlídka - Sportcentrum	
18.04.2023	23-701-00388	0,00	1 000,00	Vstupní prohlídka - Sportcentrum	
20.04.2023	23-701-00396	0,00	1 000,00	Vstupní prohlídka - Sportcentrum	
		<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>* 4/2023</b>	
04.05.2023	23-701-00441	0,00	1 000,00	Vstupní prohlídka - Sportcentrum	
15.05.2023	23-701-00485	0,00	1 000,00	Vstupní prohlídka - Sportcentrum	
19.05.2023	23-701-00500	0,00	135,00	Materiál Sportcentrum	
		<b>0,00</b>	<b>2 135,00</b>	<b>* 5/2023</b>	
15.06.2023	23-701-00587	0,00	4 200,00	Materiál - Sportcentrum (SA)	
30.06.2023	23-701-00621	0,00	4 200,00	Zednické práce	
		<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>* 6/2023</b>	
09.08.2023	23-701-00717	0,00	1 000,00	Vstupní prohlídka - Sportcentrum	
15.08.2023	23-701-00734	0,00	6 875,00	Mzdy - Dobírky mezd v hotovosti	
		<b>0,00</b>	<b>7 875,00</b>	<b>* 8/2023</b>	
27.09.2023	23-701-00833	0,00	1 400,00	Zednické práce - byt čp. 83, voda, SD, IC a Sportareál	
		<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>* 9/2023</b>	
31.10.2023	23-701-00919	0,00	1 400,00	Zednické práce	
		<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>* 10/2023</b>	
10.11.2023	23-701-00951	0,00	5 400,00	Mzdy - Dobírky mezd v hotovosti	
		<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>* 11/2023</b>	
12.12.2023	23-701-01011	0,00	1 560,00	Mzdy 11/2023	
		<b>0,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>* 12/2023</b>	
<b>Počáteční stav</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Obraty do data</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Obraty za období</b>		<b>0,00</b>	<b>32 070,00</b>		
<b>Zůstatek</b>		<b>-32 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>**</b>	

## Přehled pohybů a stavů na účtech za období

Rekapitulace		
	Má dáti	Dal
Obraty za období celkem	186 724,00	433 591,49
Zůstatek celkem	-246 867,49	0,00

Počet záznamů: 3