



ÚČETNÍ DENÍK

tříděný podle čísla dokladu

(v Kč)

(Období rok+měsíc)

Období: **01 / 2023**

IČO: **49855221**

Název: **ZŠ Rudná Masarykova**

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000101	31 / 01										
			241	0000							40,00	
			518	0349							40,00-	
			241	0000								350,00
			321	0000							350,00	
			241	0000								8 457,17
			321	0000							8 457,17	
			241	0000								5 525,66
			321	0000							5 525,66	
			241	0000								36 578,00
			321	0000							36 578,00	
			241	0000								4 802,00
			321	0000							4 802,00	
			321	0000								4 802,00
			501	0341							4 802,00	
			241	0000								4 500,00
			321	0000							4 500,00	
			321	0000								4 500,00
			518	0340							4 500,00	
			241	0000								9 184,00
			321	0000							9 184,00	
			321	0000								9 184,00
			501	0341							9 184,00	
			241	0000								3 300,00
			321	0000							3 300,00	
			321	0000								3 300,00
			518	0040							3 300,00	
			241	0000								29 782,00
			321	0000							29 782,00	
			321	0000								29 782,00
			501	0341							29 782,00	
			241	0000								1 200,00
			321	0000							1 200,00	
			321	0000								1 200,00
			518	0341							1 200,00	
			241	0000							1 200 000,00	
			262	0000								1 200 000,00
			241	0000								3 314 034,00
			331	0010							3 314 034,00	
			241	0000								370 800,00
			342	0110							370 800,00	
			241	0000								5 745,00
			342	0120							5 745,00	
			241	0000								56 210,00
			525	0319			000033353				56 210,00	
			241	0000								80 974,00
			262	0000							80 974,00	
			241	0000								1 269 902,00
			336	0000							1 269 902,00	
			241	0000								547 825,00
			337	0000							26 698,00	
			337	0000							120 366,00	
			337	0000							51 131,00	
			337	0000							310 014,00	
			337	0000							39 616,00	
			241	0000							575 000,00	
			348	0010								575 000,00
			348	0010							575 000,00	
			672	0533								575 000,00
			241	0000								84 228,00
			321	0000							84 228,00	

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			241	0000								30 630,00
			314	0000							30 630,00	
			241	0000								83 910,00
			314	0000							83 910,00	
			241	0000								138 000,00
			314	0002							138 000,00	
			241	0000								71 669,00
			549	0330							71 669,00	
			241	0000								1 000,00
			321	0000							1 000,00	
			241	0000								1 000,00
			321	0000							1 000,00	
			241	0000							40,00	
			518	0349							40,00-	
			241	0000								1 000,00
			549	0330							1 000,00	
			241	0000								1 000,00
			549	0330							1 000,00	
			241	0000								20 000,00
			262	0000							20 000,00	
			241	0000								3 025,00
			321	0000							3 025,00	
			321	0000								3 025,00
			518	0340							3 025,00	
			241	0000								2 000,00
			321	0000							2 000,00	
			241	0000								151 590,00
			349	0000			000033353	00000000001			151 590,00	
			241	0000								109 200,00
			349	0000			000033086				109 200,00	
			241	0000								3 104,00
			321	0000							3 104,00	
			321	0000								3 104,00
			518	0340							3 104,00	
			241	0000								16 600,00
			321	0000							16 600,00	
			241	0000								1 851,30
			321	0000							1 851,30	
			321	0000								1 851,30
			511	0300							1 851,30	
			241	0000								7 816,60
			321	0000							7 816,60	
			241	0000								750,00
			321	0000							750,00	
			321	0000								750,00
			518	0340							750,00	
			241	0000								3 199,24
			321	0000							3 199,24	
			321	0000								3 199,24
			511	0300							3 199,24	
			241	0000								19 851,30
			321	0000							19 851,30	
			321	0000								19 851,30
			511	0300							19 851,30	
			241	0000							500,00	
			262	0000								500,00
			241	0000							9 923,00	
			311	0000								9 923,00
			241	0000							267,57	
			311	0000								267,57
			241	0000								17 128,10
			321	0000							17 128,10	
			321	0000								17 128,10
			518	0340							17 128,10	
			241	0000								3 786,09
			321	0000							3 786,09	
			321	0000								3 786,09
			501	0341							3 786,09	
			241	0000								19 145,00
			321	0000							19 145,00	
			321	0000								19 145,00
			518	0340							19 145,00	
			241	0000								4 356,00
			321	0000							4 356,00	

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			321	0000								4 356,00
			518	0340							4 356,00	
			241	0000								9 027,81
			321	0000							9 027,81	
			321	0000								9 027,81
			501	0341							9 027,81	
			241	0000								605,00
			321	0000							605,00	
			321	0000								605,00
			518	0340							605,00	
			241	0000								393,00
			321	0000							393,00	
			321	0000								393,00
			518	0340							393,00	
			241	0000								2 057,00
			321	0000							2 057,00	
			321	0000								2 057,00
			518	0340							2 057,00	
			241	0000								500,00
			262	0000							500,00	
			241	0000							139 823,00	
			262	0000								139 823,00
			241	0000								350,00
			321	0000							350,00	
			321	0000								350,00
			378	0092							350,00	
			241	0000								1 461,00
			321	0000							1 461,00	
			321	0000								1 461,00
			501	0319			000033353				1 461,00	
			241	0000								5 445,00
			321	0000							5 445,00	
			321	0000								5 445,00
			518	0340							5 445,00	
			241	0000								3 388,00
			321	0000							3 388,00	
			321	0000								3 388,00
			518	0340							3 388,00	
			241	0000								35 974,00
			321	0000							35 974,00	
			321	0000								35 974,00
			501	0341							35 974,00	
			241	0000								10 432,00
			321	0000							10 432,00	
			321	0000								10 432,00
			518	0331							10 432,00	
			241	0000								30 557,00
			321	0000							30 557,00	
			321	0000								30 557,00
			511	0300							30 557,00	
			241	0000								2 367,50
			321	0000							2 367,50	
			321	0000								2 367,50
			511	0000							2 367,50	
			241	0000								180,29
			321	0000							180,29	
			321	0000								180,29
			518	0340							180,29	
			241	0000								2 160,00
			321	0000							2 160,00	
			321	0000								2 160,00
			518	0308							2 160,00	
			241	0000								5 525,66
			321	0000							5 525,66	
			321	0000								5 525,66
			518	0340							5 525,66	
			241	0000								13 072,00
			518	0340							13 072,00	
			241	0000							80,53	
			662	0300								80,53
			241	0000								6 293,00
			518	0349							6 293,00	
			241	0000								15,30

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			591	0330							15,30	
Součet za doklad č. 000000101											9 414 293,41	9 414 293,41
Záznam provedl:			05.02.2023	UR supervizor		9						
0 000000201 31 / 01												
			243	0010								10 250,00
			412	0230							10 250,00	
			243	0010							80 974,00	
			262	0000								80 974,00
			243	0010							5 900,00	
			412	0230							5 900,00-	
			243	0010							9 260,00	
			412	0230							9 260,00-	
			243	0010								29 900,00
			412	0230							29 900,00	
			243	0010							40,00	
			378	0000								40,00
			243	0010								40,00
			378	0000							40,00	
			243	0010								13 260,00
			412	0230							13 260,00	
			243	0010								17 440,00
			412	0220							17 440,00	
			243	0010								28 000,00
			412	0270							28 000,00	
			243	0010								16 240,00
			412	0230							16 240,00	
			243	0010							12 240,00	
			412	0230							12 240,00-	
			243	0010								6 399,00
			412	0230							6 399,00	
Součet za doklad č. 000000201											202 543,00	202 543,00
Záznam provedl:			05.02.2023	UR supervizor		9						
0 000000301 31 / 01												
			261	0000							48 152,00	
			602	0310								8 400,00
			378	0020								5 000,00
			262	0000								20 000,00
			649	0331								74,00
			378	0092								350,00
			649	0330								720,00
			518	0340							13 333,00-	
			501	0319			000033353				275,00-	
			261	0000								56 845,00
			501	0346							1 098,00	
			501	0348							705,00	
			501	0341							1 762,00	
			501	0345							17 616,00	
			512	0330							1 094,00	
			378	0010							12 335,00	
			518	0333							590,00	
			321	0000							16 000,00	
			649	0331								54,00-
			518	0340			000033092				4 290,00	
			501	0348			000033092				1 301,00	
Součet za doklad č. 000000301											91 335,00	91 335,00
Záznam provedl:			05.02.2023	UR supervizor		9						
0 000000501 31 / 01												
			521	0305			000033353				3 616 495,00	
			331	0000								3 616 495,00
			521	0305			000033092				65 104,00	
			331	0000								65 104,00
			521	0030							9 578,00	
			331	0000								9 578,00
			521	0315			000033353				26 000,00	
			331	0000								26 000,00
			521	0031							18 650,00	
			331	0000								18 650,00
			521	0315			000000002				16 000,00	
			331	0000								16 000,00
			521	0315			000033092				38 400,00	
			331	0000								38 400,00
			521	0310							900,00	

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			331	0000								900,00
			521	0345			000033353				31 237,00	
			331	0000								31 237,00
			331	0000							166 159,00	
			337	0000								166 159,00
			524	0319			000033353				325 484,00	
			524	0319			000033092				5 859,00	
			524	0040							862,00	
			337	0000								332 205,00
			331	0000							287 639,00	
			342	0110								287 639,00
			331	0000							4 455,00	
			342	0120								4 455,00
			331	0000							239 975,00	
			336	0000								239 975,00
			524	0309			000033353				896 892,00	
			524	0309			000033092				16 145,00	
			524	0030							2 375,00	
			336	0000								915 412,00
			331	0000							3 124 065,00	
			331	0010								3 124 065,00
			527	0309			000033353				72 954,00	
			527	0309			000033092				1 302,00	
			524	0030							192,00	
			412	0110								74 448,00
Součet za doklad č. 000000501											8 966 722,00	8 966 722,00
Záznam provedl:			10.02.2023		UR supervizor		9					
0 000000601 31 / 01												
			381	0000								35 881,00
			549	0330							4 262,00	
			501	0311							213,00	
			549	0330							11 944,00	
			501	0311							340,00	
			501	0311							1 221,00	
			501	0311							1 507,00	
			501	0311							790,00	
			501	0311							300,00	
			518	0340							1 669,00	
			501	0311							550,00	
			501	0311							748,00	
			501	0311							2 714,00	
			501	0311							2 904,00	
			501	0311							1 690,00	
			501	0311							499,00	
			501	0311							390,00	
			501	0311							240,00	
			518	0340							3 900,00	
			378	0055							155 700,00	
			602	0310								155 700,00
			378	0056							157 860,00	
			602	0020								157 860,00
			377	0010								57 480,00
			378	0010							57 480,00	
			377	0092								1 150,00
			378	0092							1 150,00	
			377	0050							683 560,00	
			602	0300								569 100,00
			602	0300								37 245,00
			602	0300								40 944,00
			649	0011								17 060,00
			649	0012								18 766,00
			604	0300								100,00
			604	0301								345,00
			377	0000							24 635,00	
			602	0300								24 635,00
			604	0300							100,00	
			377	0050								100,00
			377	0050							2 069,67	
			378	0050								2 069,67
			378	0050								272,00
			377	0010							272,00	
			388	0000			000033092				137 893,19	

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			672	0339				000033092				137 893,19
Součet za doklad č. 000000601											1 256 600,86	1 256 600,86
Záznam provedl:			10.02.2023	UR supervizor		9						
0 000000701 31 / 01												
			241	0020							84 300,00	
			602	0310								84 300,00
			241	0020							24 200,00	
			602	0020								24 200,00
			241	0020							13 500,00	
			378	0040								13 500,00
			241	0020							67 500,00	
			378	0013								67 500,00
			241	0020							74 718,00	
			378	0010								74 718,00
			241	0020							50 700,00	
			378	0020								50 700,00
			241	0020							87 200,00	
			378	0021								87 200,00
			241	0020							80 260,00	
			378	0022								80 260,00
			241	0020							97 420,00	
			378	0023								97 420,00
			241	0020							900,00	
			262	0000								900,00
			241	0020							25 775,00	
			311	0000								2 600,00
			311	0000								8 250,00
			603	0010								12 000,00
			603	0010								2 925,00
			241	0020								1 200 000,00
			262	0000							1 200 000,00	
			241	0020								500,00
			378	0013							500,00	
			241	0020								24 786,00
			378	0010							24 786,00	
			241	0020								900,00
			262	0000							900,00	
			241	0020								4 500,00
			378	0013							4 500,00	
Součet za doklad č. 000000701											1 837 159,00	1 837 159,00
Záznam provedl:			05.02.2023	UR supervizor		9						
0 000000801 31 / 01												
			241	0030								7 302,60
			321	0000							7 302,60	
			321	0000								7 302,60
			501	0327							7 302,60	
			241	0030								993,60
			321	0000							993,00	
			501	0327							0,60	
			241	0030								24 623,73
			321	0000							24 623,73	
			321	0000								24 623,73
			501	0327							24 623,73	
			241	0030								18 120,00
			321	0000							18 120,00	
			321	0000								18 120,00
			501	0327							18 120,00	
			241	0030								8 010,00
			321	0000							8 010,00	
			321	0000								8 010,00
			501	0327							8 010,00	
			241	0030								14 961,53
			321	0000							14 961,53	
			321	0000								14 961,53
			501	0327							14 961,53	
			241	0030								8 700,41
			321	0000							8 700,41	
			321	0000								8 700,41
			501	0327							8 700,41	
			241	0030								9 426,68
			321	0000							9 426,68	
			321	0000								9 426,68
			501	0327							9 426,68	

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			241	0030								8 213,00
			321	0000							8 213,00	
			321	0000								8 213,00
			501	0327							8 213,00	
			241	0030								20 284,00
			321	0000							20 284,00	
			321	0000								20 284,00
			501	0327							20 284,00	
			241	0030								7 754,00
			321	0000							7 754,00	
			321	0000								7 754,00
			501	0327							7 754,00	
			241	0030								14 596,17
			321	0000							14 596,17	
			321	0000								14 596,17
			501	0327							14 596,17	
			241	0030								25 525,24
			321	0000							25 525,24	
			321	0000								25 525,24
			501	0327							25 525,24	
			241	0030								6 905,52
			321	0000							6 905,52	
			321	0000								6 905,52
			501	0327							6 905,52	
			241	0030								24 002,59
			321	0000							24 002,59	
			321	0000								24 002,59
			501	0327							24 002,59	
			241	0030								20 240,00
			321	0000							20 240,00	
			321	0000								20 240,00
			501	0327							20 240,00	
			241	0030								8 178,51
			321	0000							8 178,51	
			321	0000								8 178,51
			501	0341							8 178,51	
			241	0030								1 630,84
			321	0000							1 630,84	
			321	0000								1 630,84
			501	0346							1 630,84	
			241	0030								8 107,50
			321	0000							8 107,50	
			321	0000								8 107,50
			501	0327							8 107,50	
			241	0030								3 768,00
			321	0000							3 768,00	
			321	0000								3 768,00
			501	0327							3 768,00	
			241	0030								18 299,72
			321	0000							18 299,72	
			321	0000								18 299,72
			501	0327							18 299,72	
			241	0030								5 104,00
			321	0000							5 104,00	
			321	0000								5 104,00
			501	0327							5 104,00	
			241	0030								900,00
			501	0327							900,00	
			241	0030								21 752,63
			321	0000							21 752,63	
			321	0000								21 752,63
			501	0327							21 752,63	
			241	0030								21 277,46
			321	0000							21 277,46	
			321	0000								21 277,46
			501	0327							21 277,46	
			241	0030								2 045,00
			321	0000							2 045,00	
			321	0000								2 045,00
			501	0341							2 045,00	
			241	0030								5 100,63
			321	0000							5 100,63	
			321	0000								5 100,63
			501	0341							5 100,63	

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			241	0030								4 097,00
			321	0000							4 097,00	
			321	0000								4 097,00
			501	0327							4 097,00	
			241	0030								7 123,85
			321	0000							7 123,85	
			321	0000								7 123,85
			501	0327							7 123,85	
			241	0030								4 975,00
			321	0000							4 975,00	
			321	0000								4 975,00
			501	0327							4 975,00	
			241	0030								21 950,25
			321	0000							21 950,25	
			321	0000								21 950,25
			501	0327							21 950,25	
			241	0030								24 968,52
			321	0000							24 968,52	
			321	0000								24 968,52
			501	0327							24 968,52	
			241	0030								5 832,94
			321	0000							5 832,94	
			321	0000								5 832,94
			501	0327							5 832,94	
			241	0030								34 310,97
			321	0000							34 310,97	
			321	0000								34 310,97
			501	0327							34 310,97	
			241	0030								5 287,00
			321	0000							5 287,00	
			321	0000								5 287,00
			501	0327							5 287,00	
			241	0030								13 817,96
			321	0000							13 817,96	
			321	0000								13 817,96
			501	0327							13 817,96	
			241	0030								10 058,00
			321	0000							10 058,00	
			321	0000								10 058,00
			501	0327							10 058,00	
			241	0030								9 859,29
			321	0000							9 859,29	
			321	0000								9 859,29
			501	0327							9 859,29	
			241	0030								8 582,44
			321	0000							8 582,44	
			321	0000								8 582,44
			501	0327							8 582,44	
			241	0030								8 774,00
			321	0000							8 774,00	
			321	0000								8 774,00
			501	0327							8 774,00	
			241	0030								3 941,05
			321	0000							3 941,05	
			321	0000								3 941,05
			501	0327							3 941,05	
			241	0030								14 361,84
			321	0000							14 361,84	
			321	0000								14 361,84
			501	0327							14 361,84	
			241	0030								6 577,00
			321	0000							6 577,00	
			321	0000								6 577,00
			501	0327							6 577,00	
			241	0030								12 681,69
			321	0000							12 681,69	
			321	0000								12 681,69
			501	0327							12 681,69	
			241	0030								6 676,90
			321	0000							6 676,90	
			321	0000								6 676,90
			501	0327							6 676,90	
			241	0030								17 366,00
			321	0000							17 366,00	

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			321	0000								17 366,00
			501	0327							17 366,00	
			241	0030								21 590,04
			321	0000							21 590,04	
			321	0000								21 590,04
			501	0327							21 590,04	
			241	0030								21 744,97
			321	0000							21 744,97	
			321	0000								21 744,97
			501	0327							21 744,97	
			241	0030								6 409,00
			321	0000							6 409,00	
			321	0000								6 409,00
			501	0327							6 409,00	
			241	0030								5 092,20
			321	0000							5 092,20	
			321	0000								5 092,20
			501	0327							5 092,20	
			241	0030								14 687,80
			321	0000							14 687,80	
			321	0000								14 687,80
			501	0327							14 687,80	
			241	0030								9 207,53
			321	0000							9 207,53	
			321	0000								9 207,53
			501	0327							9 207,53	
			241	0030								71 099,64
			321	0000							71 099,64	
			321	0000								71 099,64
			501	0327							71 099,64	
			241	0030								34 787,50
			321	0000							34 787,50	
			321	0000								34 787,50
			501	0327							34 787,50	
			241	0030								7 627,84
			321	0000							7 627,84	
			321	0000								7 627,84
			501	0341							7 627,84	
			241	0030								2 529,63
			321	0000							2 529,63	
			321	0000								2 529,63
			501	0341							2 529,63	
			241	0030								6 965,33
			377	0050							6 965,33	
			241	0030							18 865,00	
			377	0000								18 865,00
			241	0030							677 071,00	
			377	0050								677 071,00
			241	0030							20 000,00	
			262	0000								20 000,00
			241	0030							2 731,10	
			501	0327							2 731,10-	
			321	0000							900,00	
			321	0000								900,00
Součet za doklad č. 000000801											2 185 590,15	2 185 590,15
Záznam provedl:			05.02.2023	UR supervizor		9						
0 000000901 31 / 01												
			261	0030								20 000,00
			262	0000							20 000,00	
			261	0030							15 424,00	
			377	0050								15 424,00
			261	0030							600,00	
			378	0091								600,00
			261	0030							500,00	
			378	0091								500,00
			261	0030								1 639,00
			501	0346							1 639,00	
			261	0030								1 659,00
			501	0327							1 659,00	
			261	0030								15 844,00
			501	0341							15 844,00	
Součet za doklad č. 000000901											55 666,00	55 666,00
Záznam provedl:			05.02.2023	UR supervizor		9						

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000001001	31 / 01										
			241	0050								1 000,00
			377	0000							1 000,00	
			241	0050							1 000,00	
			377	0000								1 000,00
			241	0050								5 492,19
			321	0000						5 492,19		
			321	0000								5 492,19
			501	0319			000033092			5 492,19		
			241	0050								139 823,00
			262	0000						139 823,00		
	Součet za doklad č. 000001001										152 807,38	152 807,38

Záznam provedl: 05.02.2023 UR supervizor 9

1	000990001	01 / 01										
			018	0000							303 159,00	
			018	0000		0111					194 490,04	
			022	0000							2 165 000,45	
			022	0000		0111					1 931 328,99	
			028	0000							16 996 384,08	
			028	0000		0111					7 499 945,40	
			112	0000							169 389,84	
			112	0001							89 708,75	
			241	0000							3 923 199,49	
			241	0010							549 513,72	
			241	0012							310 442,63	
			241	0013							63 519,00	
			241	0020							3 152 824,33	
			241	0030							1 002 170,83	
			241	0050							5 870 659,00	
			243	0010							75 864,17	
			261	0000							23 535,00	
			261	0010							316,00	
			261	0030							27 807,00	
			311	0000							24 884,57	
			377	0000							18 865,00	
			377	0010							57 480,00	
			377	0091							117 000,00	
			377	0092							1 150,00	
			381	0000							35 881,00	
			388	0000			000013014				9 969,00	
			388	0000			000033092				776 702,00	
			491	0000								45 391 189,29
	Součet za doklad č. 000990001										45 391 189,29	45 391 189,29

Záznam provedl: 29.01.2023 UR supervizor 9

1	000990002	01 / 01										
			078	0000								497 649,04
			082	0000								2 583 163,15
			088	0000								24 496 329,48
			321	0000								180 548,43
			331	0000								71,00-
			331	0010								3 314 034,00
			336	0000								1 269 902,00
			337	0000								547 825,00
			342	0110								370 800,00
			342	0120								5 745,00
			349	0000			000033086					109 200,00
			349	0000			000033353	0000000001				151 590,00
			374	0010			000013014					24 024,00
			374	0010			000033092					6 507 538,00
			378	0013								191 000,00
			378	0020								215 820,00
			378	0021								40 000,00
			378	0040								51 000,00
			378	0050								1 243 418,33
			378	0055								155 700,00
			378	0056								157 860,00
			378	0080								288 906,90
			378	0081								6 998,00
			378	0082								5 163,00
			378	0091								110 400,00
			401	0901								1 513 166,29
			411	0300								63 519,00
			412	0100								157 154,17

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			413	0500								179 002,82
			414	0500								131 439,81
			416	0300								599 607,72
			416	0300			000000001					50 094,00-
			431	0022								258 403,85
			431	0322								14 446,30
			491	0000							45 391 189,29	
			Součet za doklad č. 000990002								45 391 189,29	45 391 189,29
			Záznam provedl: 29.01.2023 UR supervizor 9									
1	000990003	01 / 01										
			901	0300							482 887,99	
			902	0300							6 627 807,33	
			999	0000								7 110 695,32
			Součet za doklad č. 000990003								7 110 695,32	7 110 695,32
			Záznam provedl: 29.01.2023 UR supervizor 9									
1	000990004	01 / 01										
			999	0901								482 887,99
			999	0902								6 627 807,33
			999	0000							7 110 695,32	
			Součet za doklad č. 000990004								7 110 695,32	7 110 695,32
			Záznam provedl: 29.01.2023 UR supervizor 9									
			Součet za měsíc 01 / 2023								129 166 486,02	129 166 486,02



ÚČETNÍ DENÍK

tříděný podle čísla dokladu

(v Kč)

(Období rok+měsíc)

Období: **02 / 2023**

IČO: **49855221**

Název: **ZŠ Rudná Masarykova**

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000102	28 / 02										
			241	0000								45 000,00
			262	0000							45 000,00	
			241	0000								396,00
			321	0000							396,00	
			321	0000								396,00
			518	0340							396,00	
			241	0000								1 292,00
			321	0000							1 292,00	
			321	0000								1 292,00
			501	0319			000033353				1 292,00	
			241	0000								255,00
			321	0000							255,00	
			321	0000								255,00
			501	0341							255,00	
			241	0000							2 000,00	
			262	0000								2 000,00
			241	0000							575 000,00	
			348	0010								575 000,00
			348	0010							575 000,00	
			672	0533								575 000,00
			241	0000								1 155,00
			321	0000							1 155,00	
			321	0000								1 155,00
			518	0308							1 155,00	
			241	0000								23 716,00
			321	0000							23 716,00	
			321	0000								23 716,00
			518	0340							23 716,00	
			241	0000								3 388,00
			321	0000							3 388,00	
			321	0000								3 388,00
			518	0340							3 388,00	
			241	0000								33 880,00
			321	0000							33 880,00	
			321	0000								33 880,00
			518	0340							33 880,00	
			241	0000								124 000,00
			314	0002							124 000,00	
			241	0000								9 317,00
			321	0000							9 317,00	
			321	0000								9 317,00
			501	0341							9 317,00	
			241	0000								10 080,00
			321	0000							10 080,00	
			321	0000								10 080,00
			518	0340							10 080,00	
			241	0000								30 630,00
			314	0000							30 630,00	
			241	0000								83 910,00
			314	0000							83 910,00	
			241	0000								45 192,00
			321	0000							45 192,00	
			321	0000								45 192,00
			502	0320							45 192,00	
			241	0000								9 734,21
			321	0000							9 734,21	
			321	0000								9 734,21
			518	0340							9 734,21	
			241	0000							11 031 190,00	
			374	0010			000033353					11 031 190,00

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			241	0000								2 132,36
			321	0000							2 132,36	
			321	0000								2 132,36
			502	0300							2 132,36	
			314	0000								114 540,00
			502	0300							114 540,00	
			241	0000								2 268,00
			321	0000							2 268,00	
			321	0000								2 268,00
			501	0319			000033353				2 268,00	
			241	0000								3 124 065,00
			331	0010							3 124 065,00	
			241	0000								287 639,00
			342	0110							287 639,00	
			241	0000								4 455,00
			342	0120							4 455,00	
			241	0000								1 155 387,00
			336	0000							1 155 387,00	
			241	0000								498 364,00
			337	0000							27 201,00	
			337	0000							117 570,00	
			337	0000							45 903,00	
			337	0000							268 672,00	
			337	0000							39 018,00	
			241	0000							132 401,00	
			262	0000								132 401,00
			241	0000								450,00
			321	0000							450,00	
			321	0000								450,00
			378	0092							450,00	
			241	0000								1 374,00
			321	0000							1 374,00	
			321	0000								1 374,00
			501	0319			000033353				1 374,00	
			241	0000								2 100,00
			321	0000							2 100,00	
			321	0000								2 100,00
			518	0340							2 100,00	
			241	0000								9 680,00
			321	0000							9 680,00	
			321	0000								9 680,00
			501	0041							9 680,00	
			241	0000								18 740,00
			321	0000							18 740,00	
			321	0000								18 740,00
			518	0330							18 740,00	
			241	0000								605,00
			321	0000							605,00	
			321	0000								605,00
			518	0340							605,00	
			241	0000								35 768,00
			321	0000							35 768,00	
			321	0000								35 768,00
			501	0341							35 768,00	
			241	0000								64 570,44
			321	0000							64 570,44	
			321	0000								64 570,44
			518	0340							64 570,44	
			241	0000							4 258,22	
			502	0310							4 258,22-	
			314	0002								138 000,00
			502	0310							138 000,00	
			241	0000								3 058,88
			321	0000							3 058,88	
			321	0000								3 058,88
			501	0341							3 058,88	
			241	0000								10 510,51
			321	0000							10 510,51	
			321	0000								10 510,51
			518	0331							10 510,51	
			241	0000								3 978,00
			321	0000							3 978,00	
			321	0000								3 978,00
			518	0340							3 978,00	

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			241	0000								5 503,00
			321	0000							5 503,00	
			321	0000								5 503,00
			501	0041							5 503,00	
			241	0000								5 000,00
			321	0000							5 000,00	
			321	0000								5 000,00
			518	0340							5 000,00	
			241	0000								5 398,00
			518	0349							5 398,00	
			241	0000								14,16
			591	0330							14,16	
			241	0000							74,51	
			662	0300								74,51
			241	0000								74 448,00
			262	0000							74 448,00	
			902	0300							2 268,00	
			999	0902								2 268,00
			Součet za doklad č. 000000102								18 612 070,47	18 612 070,47
			Záznam provedl: 06.03.2023 UR supervizor 9									
0	000000202	28 / 02										
			243	0010								2 000,00
			262	0000							2 000,00	
			243	0010								22 880,00
			412	0220							22 880,00	
			243	0010								8 809,50
			412	0230							8 809,50	
			243	0010							809,50	
			412	0230							809,50-	
			243	0010								7 973,00
			412	0230							7 973,00	
			243	0010								4 000,00
			412	0230							4 000,00	
			243	0010							74 448,00	
			262	0000								74 448,00
			243	0010							6 490,00	
			412	0230							6 490,00-	
			243	0010								28 500,00
			412	0270							28 500,00	
			243	0010								10 490,00
			412	0230							10 490,00	
			243	0010							1 800,00	
			412	0230							1 800,00-	
			243	0010								5 800,00
			412	0230							5 800,00	
			243	0010								6 750,00
			412	0230							6 750,00	
			243	0010							2 750,00	
			412	0230							2 750,00-	
			Součet za doklad č. 000000202								171 650,50	171 650,50
			Záznam provedl: 05.03.2023 UR supervizor 9									
0	000000302	28 / 02										
			261	0000							67 070,00	
			602	0311								7 800,00
			518	0340							8 650,00-	
			378	0092								450,00
			649	0331								560,00
			649	0330								75,00
			262	0000								45 000,00
			378	0020								2 000,00
			501	0319			000033353				2 535,00-	
			261	0000								70 002,00
			501	0041							7 178,00	
			501	0341							5 439,00	
			501	0345							20 872,00	
			512	0330							1 772,00	
			262	0000							2 000,00	
			518	0340			000033092				2 700,00	
			501	0341			000033092				1 185,00	
			518	0330							16 000,00	
			501	0348							2 542,00	
			378	0010							3 724,00	
			378	0013							6 515,00	

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			518	0333							75,00	
			Součet za doklad č. 000000302								125 887,00	125 887,00
			Záznam provedl:		04.03.2023	UR supervizor	9					
			0 000000401 28 / 02									
			261	0010							2 000,00	
			262	0000								2 000,00
			261	0010								2 080,00
			412	0297							2 080,00	
			261	0010							80,00	
			412	0297							80,00-	
			Součet za doklad č. 000000401								4 080,00	4 080,00
			Záznam provedl:		05.03.2023	UR supervizor	9					
			0 000000502 28 / 02									
			521	0305			000033353				3 579 665,00	
			331	0000								3 579 665,00
			521	0315			000033353				14 000,00	
			331	0000								14 000,00
			521	0315			000033092				27 100,00	
			331	0000								27 100,00
			521	0305			000033092				56 298,00	
			331	0000								56 298,00
			521	0030							24 678,00	
			331	0000								24 678,00
			521	0031							33 800,00	
			331	0000								33 800,00
			521	0315			000000002				16 000,00	
			331	0000								16 000,00
			521	0310							900,00	
			331	0000								900,00
			521	0345			000033353				25 063,00	
			331	0000								25 063,00
			331	0000							164 784,00	
			337	0000								164 784,00
			524	0319			000033353				322 168,00	
			524	0319			000033092				5 067,00	
			524	0040							2 221,00	
			337	0000								329 456,00
			331	0000							237 992,00	
			336	0000								237 992,00
			524	0309			000033353				887 761,00	
			524	0309			000033092				13 961,00	
			524	0030							6 117,00	
			336	0000								907 839,00
			331	0000							3 258 644,00	
			331	0010								3 258 644,00
			331	0000							113 369,00	
			342	0110								113 369,00
			331	0000							2 715,00	
			342	0120								2 715,00
			527	0309			000033353				72 094,00	
			527	0309			000033092				1 126,00	
			527	0030							494,00	
			412	0110								73 714,00
			Součet za doklad č. 000000502								8 866 017,00	8 866 017,00
			Záznam provedl:		09.03.2023	UR supervizor	9					
			0 000000602 28 / 02									
			431	0322							14 446,30	
			431	0022							258 403,85	
			413	0510								272 850,15
			241	0000							272 850,15-	
			241	0012							272 850,15	
			377	0010								272,00
			602	0300								272,00-
			377	0050							443 600,00	
			602	0300								361 540,00
			602	0300								25 850,00
			602	0300								29 760,00
			649	0011								12 400,00
			649	0012								13 640,00
			604	0300								300,00
			604	0301								110,00
			377	0000							17 110,00	

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			602 0300									17 110,00
			377 0050								119 564,00	
			378 0050									119 564,00
			604 0300								300,00	
			377 0050									300,00
			388 0000				000033092				107 437,00	
			672 0339				000033092					107 437,00
			Součet za doklad č. 000000602								960 861,15	960 861,15
	Záznam provedl:		09.03.2023			UR supervizor	9					
0	000000702 28 / 02											
			241 0020								92 400,00	
			602 0311									92 400,00
			241 0020								31 600,00	
			602 0020									31 600,00
			241 0020								26 500,00	
			378 0013									26 500,00
			241 0020								6 200,00	
			378 0010									6 200,00
			241 0020								1 500,00	
			262 0000									1 500,00
			241 0020								43 050,00	
			262 0000									43 050,00
			241 0020								3 844,00	
			311 0000									3 844,00
			241 0020								80 000,00	
			374 0010				000000002					80 000,00
			241 0020								1 740,00	
			378 0027									1 740,00
			241 0020								70 140,00	
			378 0020									70 140,00
			241 0020								213 970,00	
			378 0022									213 970,00
			241 0020								11 140,00	
			378 0023									11 140,00
			241 0020								159 350,00	
			603 0010									12 750,00
			603 0010									64 200,00
			603 0010									37 350,00
			603 0010									43 050,00
			603 0010									2 000,00
			241 0020									28 000,00
			378 0013								7 000,00	
			378 0013								7 000,00	
			378 0013								7 000,00	
			378 0013								7 000,00	
			241 0020									2 000,00
			378 0013								500,00	
			378 0013								500,00	
			378 0013								500,00	
			378 0013								500,00	
			241 0020									36 000,00
			378 0013								36 000,00	
			241 0020									80 139,00
			321 0000								80 139,00	
			321 0000									80 139,00
			378 0013								80 139,00	
			321 0000								36 000,00	
			321 0000									36 000,00
			241 0020									7 200,00
			378 0010								7 200,00	
			241 0020									1 500,00
			262 0000								1 500,00	
			241 0020									43 050,00
			262 0000								43 050,00	
			241 0020									26 000,00
			378 0010								26 000,00	
			241 0020									97 750,00
			321 0000								97 750,00	
			321 0000									97 750,00
			378 0013								97 750,00	
			Součet za doklad č. 000000702								1 276 962,00	1 276 962,00
	Záznam provedl:		05.03.2023			UR supervizor	9					

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000802	28 / 02										
			241	0030								3 502,00
			321	0000							3 502,00	
			321	0000								3 502,00
			501	0327							3 502,00	
			241	0030								16 978,00
			501	0327							16 978,00	
			321	0000							16 978,00	
			321	0000								16 978,00
			241	0030								625,60
			321	0000							625,60	
			321	0000								625,60
			501	0327							625,60	
			241	0030								26 731,96
			321	0000							26 731,96	
			321	0000								26 731,96
			501	0327							26 731,96	
			241	0030								450,12
			321	0000							450,12	
			321	0000								450,12
			501	0341							450,12	
			241	0030								405,23
			321	0000							405,23	
			321	0000								405,23
			501	0341							405,23	
			241	0030								3 565,27
			321	0000							3 565,27	
			321	0000								3 565,27
			558	0500							3 565,27	
			028	0000							3 565,27	
			088	0000								3 565,27
			241	0030								7 993,00
			321	0000							7 993,00	
			321	0000								7 993,00
			501	0327							7 993,00	
			241	0030								34 252,06
			321	0000							34 252,06	
			321	0000								34 252,06
			501	0327							34 252,06	
			241	0030								6 261,75
			321	0000							6 261,75	
			321	0000								6 261,75
			501	0341							6 261,75	
			241	0030								7 132,00
			321	0000							7 132,00	
			321	0000								7 132,00
			501	0327							7 132,00	
			241	0030								18 192,44
			321	0000							18 192,44	
			321	0000								18 192,44
			501	0327							18 192,44	
			241	0030								18 226,00
			321	0000							18 226,00	
			321	0000								18 226,00
			501	0327							18 226,00	
			241	0030								12 162,30
			321	0000							12 162,30	
			321	0000								12 162,30
			501	0327							12 162,30	
			241	0030								14 346,91
			321	0000							14 346,91	
			321	0000								14 346,91
			501	0327							14 346,91	
			241	0030								10 300,55
			321	0000							10 300,55	
			321	0000								10 300,55
			501	0327							10 300,55	
			241	0030								10 076,87
			321	0000							10 076,87	
			321	0000								10 076,87
			501	0327							10 076,87	
			241	0030								21 897,00
			321	0000							21 897,00	
			321	0000								21 897,00

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			501	0327							21 897,00	
			241	0030								9 750,51
			321	0000							9 750,51	
			321	0000								9 750,51
			501	0327							9 750,51	
			241	0030								22 928,00
			321	0000							22 928,00	
			321	0000								22 928,00
			511	0300							22 928,00	
			241	0030								11 046,77
			321	0000							11 046,77	
			321	0000								11 046,77
			501	0327							11 046,77	
			241	0030								9 399,77
			321	0000							9 399,77	
			321	0000								9 399,77
			501	0327							9 399,77	
			241	0030								10 373,00
			321	0000							10 373,00	
			321	0000								10 373,00
			501	0327							10 373,00	
			241	0030								6 019,00
			321	0000							6 019,00	
			321	0000								6 019,00
			501	0327							6 019,00	
			241	0030								5 792,11
			321	0000							5 792,11	
			321	0000								5 792,11
			501	0327							5 792,11	
			241	0030								14 010,89
			321	0000							14 010,89	
			321	0000								14 010,89
			501	0327							14 010,89	
			241	0030								19 374,17
			321	0000							19 374,17	
			321	0000								19 374,17
			501	0327							19 374,17	
			241	0030								9 286,25
			321	0000							9 286,25	
			321	0000								9 286,25
			501	0327							9 286,25	
			241	0030								7 225,00
			321	0000							7 225,00	
			321	0000								7 225,00
			501	0327							7 225,00	
			241	0030								20 240,00
			321	0000							20 240,00	
			321	0000								20 240,00
			501	0327							20 240,00	
			241	0030								4 239,00
			321	0000							4 239,00	
			321	0000								4 239,00
			501	0327							4 239,00	
			241	0030								7 856,54
			321	0000							7 856,54	
			321	0000								7 856,54
			501	0327							7 856,54	
			241	0030								6 813,75
			321	0000							6 813,75	
			321	0000								6 813,75
			501	0327							6 813,75	
			241	0030								18 140,00
			321	0000							18 140,00	
			321	0000								18 140,00
			501	0327							18 140,00	
			241	0030								11 035,00
			321	0000							11 035,00	
			321	0000								11 035,00
			501	0327							11 035,00	
			241	0030								19 001,48
			321	0000							19 001,48	
			321	0000								19 001,48
			501	0327							19 001,48	
			241	0030								11 944,39

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			321	0000							11 944,39	
			321	0000								11 944,39
			501	0327							11 944,39	
			241	0030								7 937,60
			321	0000							7 937,60	
			321	0000								7 937,60
			501	0341							7 937,60	
			241	0030								3 460,84
			321	0000							3 460,84	
			321	0000								3 460,84
			501	0341							3 460,84	
			241	0030								139,15
			321	0000							139,15	
			321	0000								139,15
			501	0341							139,15	
			241	0030								9 023,00
			321	0000							9 023,00	
			321	0000								9 023,00
			511	0300							9 023,00	
			241	0030								2 954,82
			321	0000							2 954,82	
			321	0000								2 954,82
			501	0341							2 954,82	
			241	0030								9 925,00
			377	0050							9 925,00	
			241	0030								2 750,00
			262	0000							2 750,00	
			241	0030							2 750,00	
			262	0000								2 750,00
			241	0030							45 000,00	
			262	0000								45 000,00
			241	0030							507 865,00	
			377	0050								507 865,00
			241	0030							24 635,00	
			377	0000								24 635,00
			Součet za doklad č. 000000802								1 518 670,47	1 518 670,47
			Záznam provedl: 06.03.2023 UR supervizor 9									
			0 00000902 28 / 02									
			261	0030							50 850,00	
			377	0050								50 850,00
			261	0030								45 000,00
			262	0000							45 000,00	
			261	0030							600,00	
			378	0091								600,00
			261	0030							14 074,00	
			377	0050								14 074,00
			261	0030								300,00
			378	0091							300,00	
			261	0030								3 519,00
			501	0341							3 519,00	
			Součet za doklad č. 000000902								114 343,00	114 343,00
			Záznam provedl: 04.03.2023 UR supervizor 9									
			0 00001002 28 / 02									
			241	0050								132 401,00
			262	0000							132 401,00	
			Součet za doklad č. 000001002								132 401,00	132 401,00
			Záznam provedl: 04.03.2023 UR supervizor 9									
			Součet za měsíc 02 / 2023								31 782 942,59	31 782 942,59



ÚČETNÍ DENÍK

tříděný podle čísla dokladu

(v Kč)

(Období rok+měsíc)

Období: **03 / 2023**

IČO: **49855221**

Název: **ZŠ Rudná Masarykova**

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000103	31 / 03										
			241	0000								45 000,00
			262	0000							45 000,00	
			241	0000							2 000,00	
			378	0081								2 000,00
			241	0000								5 262,00
			321	0000							5 262,00	
			321	0000								5 262,00
			518	0340							5 262,00	
			241	0000								11 858,00
			321	0000							11 858,00	
			321	0000								11 858,00
			518	0340							11 858,00	
			241	0000								8 470,00
			321	0000							8 470,00	
			321	0000								8 470,00
			518	0340							8 470,00	
			241	0000								8 500,00
			321	0000							8 500,00	
			321	0000								8 500,00
			518	0308							8 500,00	
			241	0000								4 880,00
			321	0000							4 880,00	
			321	0000								4 880,00
			518	0340							4 880,00	
			241	0000								103 000,00
			314	0002							103 000,00	
			241	0000								13 330,00
			321	0000							13 330,00	
			321	0000								13 330,00
			518	0340							13 330,00	
			241	0000								393,00
			321	0000							393,00	
			321	0000								393,00
			518	0340							393,00	
			241	0000								1 793,00
			321	0000							1 793,00	
			321	0000								1 793,00
			518	0340							1 793,00	
			241	0000								83 910,00
			314	0000							83 910,00	
			241	0000								30 360,00
			314	0000							30 360,00	
			241	0000								34 258,00
			321	0000							34 258,00	
			321	0000								34 258,00
			502	0320							34 258,00	
			241	0000								72 302,00
			321	0000							72 302,00	
			321	0000								72 302,00
			501	0319			000033353				72 302,00	
			241	0000								4 235,00
			321	0000							4 235,00	
			321	0000								4 235,00
			518	0340							4 235,00	
			241	0000								5 525,66
			321	0000							5 525,66	
			321	0000								5 525,66
			518	0340							5 525,66	
			241	0000								9 734,21
			321	0000							9 734,21	

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			321 0000									9 734,21
			518 0340								9 734,21	
			241 0000									3 900,00
			321 0000								3 900,00	
			321 0000									3 900,00
			518 0340								3 900,00	
			241 0000								675 000,00	
			348 0010									675 000,00
			348 0010								675 000,00	
			672 0533									675 000,00
			241 0000									3 258 644,00
			331 0010							3 258 644,00		
			241 0000									113 369,00
			342 0110							113 369,00		
			241 0000									2 715,00
			342 0120							2 715,00		
			241 0000									73 714,00
			262 0000							73 714,00		
			241 0000									1 145 831,00
			336 0000							1 145 831,00		
			241 0000									494 240,00
			337 0000							26 135,00		
			337 0000							109 067,00		
			337 0000							49 670,00		
			337 0000							270 996,00		
			337 0000							38 372,00		
			241 0000							1 000,00		
			262 0000									1 000,00
			241 0000							313 643,00		
			374 0010				000033352					313 643,00
			241 0000									1 000,00
			262 0000							1 000,00		
			241 0000									6 675,00
			321 0000							6 675,00		
			321 0000									6 675,00
			501 0041							6 675,00		
			241 0000									3 388,00
			321 0000							3 388,00		
			321 0000									3 388,00
			518 0340							3 388,00		
			241 0000									3 025,00
			321 0000							3 025,00		
			321 0000									3 025,00
			518 0340							3 025,00		
			241 0000									1 922,00
			321 0000							1 922,00		
			321 0000									1 922,00
			518 0340							1 922,00		
			241 0000									19 910,00
			321 0000							19 910,00		
			321 0000									19 910,00
			518 0330							19 910,00		
			241 0000							107 437,00		
			262 0000									107 437,00
			241 0000							500,00		
			262 0000									500,00
			241 0000									86 644,32
			321 0000							86 644,32		
			321 0000									86 644,32
			518 0340							86 644,32		
			241 0000									11 944,00
			321 0000							11 944,00		
			321 0000									11 944,00
			501 0341							11 944,00		
			241 0000									500,00
			262 0000							500,00		
			241 0000									11 077,74
			321 0000							11 077,74		
			321 0000									11 077,74
			518 0340							11 077,74		
			241 0000									18 938,92
			321 0000							18 938,92		
			321 0000									18 938,92
			518 0340							18 938,92		

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			241	0000								605,00
			321	0000							605,00	
			321	0000								605,00
			518	0340							605,00	
			241	0000							4 202,64	
			502	0310							4 202,64-	
			314	0002								124 000,00
			502	0310							124 000,00	
			241	0000								150,00
			321	0000							150,00	
			321	0000								150,00
			501	0311							150,00	
			241	0000								29 714,00
			321	0000							29 714,00	
			321	0000								29 714,00
			501	0341							29 714,00	
			241	0000								12 106,00
			321	0000							12 106,00	
			321	0000								12 106,00
			518	0340							12 106,00	
			241	0000							23 409,22	
			502	0300							23 409,22-	
			314	0000								114 540,00
			502	0300							114 540,00	
			241	0000							500,00	
			262	0000								500,00
			241	0000								500,00
			262	0000							500,00	
			241	0000								1 369,00
			321	0000							1 369,00	
			321	0000								1 369,00
			501	0341							1 369,00	
			241	0000							1,00	
			501	0341							1,00-	
			241	0000								1 044,00
			321	0000							1 044,00	
			321	0000								1 044,00
			501	0341							1 044,00	
			241	0000								270,00
			314	0000							270,00	
			241	0000							11 365 010,00	
			374	0010			000033353					11 365 010,00
			241	0000								5 055,10
			321	0000							5 055,10	
			321	0000								5 055,10
			518	0340							5 055,10	
			241	0000								100,00
			321	0000							100,00	
			321	0000								100,00
			378	0092							100,00	
			241	0000								5 525,66
			321	0000							5 525,66	
			321	0000								5 525,66
			518	0340							5 525,66	
			241	0000								6 044,00
			321	0000							6 044,00	
			321	0000								6 044,00
			501	0341							6 044,00	
			241	0000								11 489,00
			321	0000							11 489,00	
			321	0000								11 489,00
			501	0341							11 489,00	
			241	0000								5 311,90
			321	0000							5 311,90	
			321	0000								5 311,90
			501	0341							5 311,90	
			241	0000								4 000,00
			321	0000							4 000,00	
			321	0000								4 000,00
			518	0340							4 000,00	
			241	0000								4 235,00
			321	0000							4 235,00	
			321	0000								4 235,00
			518	0340							4 235,00	

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			241 0000									10 465,75
			321 0000								10 465,75	
			321 0000									10 465,75
			518 0331								10 465,75	
			241 0000									6 000,00
			321 0000								6 000,00	
			321 0000									6 000,00
			518 0340								6 000,00	
			241 0000									492,00
			321 0000								492,00	
			321 0000									492,00
			501 0311								287,00	
			381 0000								205,00	
			241 0000								189,08	
			662 0300									189,08
			241 0000									10 232,00
			518 0349								10 232,00	
			241 0000									35,93
			591 0330								35,93	
			241 0000								20 000,00	
			262 0000									20 000,00
			Součet za doklad č. 000000103								19 665 484,53	19 665 484,53
			Záznam provedl: 07.04.2023 UR supervizor 9									
			0 000000203 31 / 03									
			243 0010									16 000,00
			412 0220								16 000,00	
			243 0010								73 714,00	
			262 0000									73 714,00
			243 0010								660,00	
			412 0230								660,00-	
			243 0010									28 500,00
			412 0270								28 500,00	
			243 0010									4 660,00
			412 0230								4 660,00	
			243 0010								17 037,00	
			412 0230								17 037,00-	
			243 0010									25 037,00
			412 0230								25 037,00	
			243 0010									8 000,00
			412 0230								8 000,00	
			243 0010									11 200,00
			412 0230								11 200,00	
			243 0010								34 580,00	
			412 0230								34 580,00-	
			243 0010									42 580,00
			412 0230								42 580,00	
			243 0010									20 000,00
			335 0300								20 000,00	
			243 0010									220,00
			412 0296								220,00	
			Součet za doklad č. 000000203								229 911,00	229 911,00
			Záznam provedl: 07.04.2023 UR supervizor 9									
			0 000000303 31 / 03									
			261 0000								98 582,00	
			602 0311									6 900,00
			649 0331									968,00
			649 0330									18 580,00
			378 0020									7 280,00
			378 0027									870,00
			378 0092									100,00
			262 0000									45 000,00
			501 0341								4 000,00-	
			501 0319				000033353				1 302,00-	
			518 0340								13 582,00-	
			261 0000									75 102,00
			378 0010								4 839,00	
			378 0013								3 280,00	
			512 0330								1 270,00	
			518 0340								1 890,00	
			518 0330								16 000,00	
			262 0000								20 000,00	
			501 0348								2 726,00	
			501 0345								5 944,00	

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			501 0340								4 611,00	
			501 0341								4 312,00	
			331 0000								5 100,00	
			518 0340				000033092				5 130,00	
			902 0300								549,00	
			999 0902									549,00
			Součet za doklad č. 000000303								155 349,00	155 349,00
			Záznam provedl: 07.04.2023 UR supervizor 9									
0	000000503	31 / 03										
			521 0305				000033353				3 606 602,00	
			331 0000									3 606 602,00
			521 0305				000033092				56 011,00	
			331 0000									56 011,00
			521 0030								21 578,00	
			331 0000									21 578,00
			521 0315				000033353				24 700,00	
			331 0000									24 700,00
			521 0315				000033092				40 300,00	
			331 0000									40 300,00
			521 0031								47 550,00	
			331 0000									47 550,00
			521 0315				000000002				16 000,00	
			331 0000									16 000,00
			521 0310								900,00	
			331 0000									900,00
			521 0315				000033086				1 200,00	
			331 0000									1 200,00
			521 0345				000033353				42 718,00	
			331 0000									42 718,00
			521 0345				000033092				6 869,00	
			331 0000									6 869,00
			331 0000								165 845,00	
			337 0000									165 845,00
			524 0319				000033353				326 466,00	
			524 0319				000033092				3 170,00	
			524 0040								1 942,00	
			337 0000									331 578,00
			331 0000								239 519,00	
			336 0000									239 519,00
			524 0309				000033353				894 435,00	
			524 0309				000033092				13 891,00	
			524 0030								5 354,00	
			336 0000									913 680,00
			527 0309				000033353				72 986,00	
			527 0309				000033092				1 258,00	
			527 0030								432,00	
			412 0110									74 676,00
			525 0319				000033353				45 333,00	
			525 0319				000033092				746,00	
			525 0030								273,00	
			378 0005									46 352,00
			335 0300									1 000,00
			331 0000								1 000,00	
			331 0000								232 857,00	
			342 0110									232 857,00
			331 0000								4 137,00	
			342 0120									4 137,00
			331 0000								3 215 970,00	
			331 0010									3 215 970,00
			Součet za doklad č. 000000503								9 090 042,00	9 090 042,00
			Záznam provedl: 10.04.2023 UR supervizor 9									
0	000000603	31 / 03										
			388 0000				000033092				154 142,00	
			672 0339				000033092					154 142,00
			378 0092									1 150,00
			518 0340								1 150,00	
			022 0000								245 994,00	
			401 0901									228 649,51
			082 0000									17 344,49
			388 0000				000033353				15 078 348,00	
			672 0339				000033353					15 078 348,00
			378 0010								800,00	
			378 0013									800,00

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			378 0080								61 600,00	
			378 0010									61 600,00
			378 0010									4 606,00
			377 0010								4 606,00	
			377 0050								738 596,00	
			602 0300									604 348,00
			602 0300									41 433,00
			602 0300									48 960,00
			649 0011									20 400,00
			649 0012									22 440,00
			604 0300									700,00
			604 0301									315,00
			377 0000								27 447,00	
			602 0300									27 447,00
			377 0050									210 924,00
			378 0050								210 924,00	
			604 0300								700,00	
			377 0050									700,00
			378 0013									7 373,00
			377 0013								7 373,00	
			551 0330								67 062,60	
			416 0310									67 062,60
			401 0901								67 062,60	
			082 0000									67 062,60
			241 0000								67 062,60-	
			241 0010								67 062,60	
			388 0000				000000002				48 000,00	
			672 0339				000000002					48 000,00
			602 0310									248 400,00-
			602 0311									248 400,00
Součet za doklad č. 000000603											16 713 805,20	16 713 805,20
Záznam provedl:			10.04.2023	UR supervizor		9						
0 000000703 31 / 03												
			241 0020									26 700,00
			378 0010								26 700,00	
			241 0020									21 800,00
			378 0013								21 800,00	
			241 0020									13 189,00
			378 0013								13 189,00	
			241 0020									129 000,00
			321 0000								129 000,00	
			321 0000									129 000,00
			518 0339				000033353				64 500,00	
			378 0040								64 500,00	
			241 0020									100 000,00
			314 0023								100 000,00	
			241 0020									150 000,00
			314 0020								150 000,00	
			241 0020									150 000,00
			314 0022								150 000,00	
			241 0020									1 790,00
			378 0022								1 790,00	
			241 0020									1 000,00
			549 0330								1 000,00	
			241 0020								34 800,00	
			602 0311									34 800,00
			241 0020								3 000,00	
			602 0020									3 000,00
			241 0020								11 310,00	
			378 0027									11 310,00
			241 0020								500,00	
			378 0013									500,00
			241 0020								16 740,00	
			378 0010									14 400,00
			378 0010									2 340,00
			241 0020								160 860,00	
			378 0020									160 860,00
			241 0020								65 100,00	
			378 0022									65 100,00
			241 0020								21 980,00	
			378 0023									21 980,00
			241 0020								133 250,00	
			378 0026									133 250,00

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			241	0020							100 000,00	
			378	0021								100 000,00
			241	0020							188 750,00	
			603	0010								16 500,00
			603	0010								28 050,00
			603	0010								39 800,00
			603	0010								29 700,00
			603	0010								56 400,00
			603	0010								4 200,00
			603	0010								150,00
			603	0010								1 500,00
			603	0010								8 250,00
			603	0010								3 600,00
			603	0010								600,00
			Součet za doklad č. 000000703								1 458 769,00	1 458 769,00
			Záznam provedl:	07.04.2023		UR supervizor	9					
0	000000803	31 / 03										
			241	0030								15 385,00
			377	0050							15 385,00	
			241	0030								1 200,00
			262	0000							1 200,00	
			241	0030							1 200,00	
			262	0000								1 200,00
			241	0030							45 000,00	
			262	0000								45 000,00
			241	0030							491 661,00	
			377	0050								491 661,00
			241	0030							17 110,00	
			377	0000								17 110,00
			241	0030								47 163,76
			321	0000							47 163,76	
			321	0000								47 163,76
			501	0327							47 163,76	
			241	0030								16 915,00
			321	0000							16 915,00	
			321	0000								16 915,00
			501	0327							16 915,00	
			241	0030								6 067,19
			321	0000							6 067,19	
			321	0000								6 067,19
			501	0327							6 067,19	
			241	0030								14 121,99
			321	0000							14 121,99	
			321	0000								14 121,99
			501	0327							14 121,99	
			241	0030								9 342,00
			321	0000							9 342,00	
			321	0000								9 342,00
			501	0327							9 342,00	
			241	0030								9 076,40
			321	0000							9 076,40	
			321	0000								9 076,40
			501	0327							9 076,40	
			241	0030								15 542,57
			321	0000							15 542,57	
			321	0000								15 542,57
			501	0327							15 542,57	
			241	0030								28 124,30
			321	0000							28 124,30	
			321	0000								28 124,30
			501	0327							28 124,30	
			241	0030								11 573,46
			321	0000							11 573,46	
			321	0000								11 573,46
			501	0327							11 573,46	
			241	0030								2 244,80
			321	0000							2 244,80	
			321	0000								2 244,80
			501	0327							2 244,80	
			241	0030								16 634,86
			321	0000							16 634,86	
			321	0000								16 634,86
			321	0000							16 634,86	

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			321	0000								16 634,86
			501	0327							16 634,86	
			241	0030								3 198,15
			321	0000							3 198,15	
			321	0000								3 198,15
			501	0327							3 198,15	
			241	0030								26 056,17
			321	0000							26 056,17	
			321	0000								26 056,17
			501	0327							26 056,17	
			241	0030								3 666,00
			321	0000							3 666,00	
			321	0000								3 666,00
			501	0327							3 666,00	
			241	0030								9 709,51
			321	0000							9 709,51	
			321	0000								9 709,51
			501	0327							9 709,51	
			241	0030								1 681,90
			321	0000							1 681,90	
			321	0000								1 681,90
			511	0300							1 681,90	
			241	0030								9 171,80
			321	0000							9 171,80	
			321	0000								9 171,80
			511	0300							9 171,80	
			241	0030								19 726,00
			321	0000							19 726,00	
			321	0000								19 726,00
			501	0327							19 726,00	
			241	0030								3 144,00
			321	0000							3 144,00	
			321	0000								3 144,00
			501	0327							3 144,00	
			241	0030								21 122,58
			321	0000							21 122,58	
			321	0000								21 122,58
			501	0327							21 122,58	
			241	0030								3 351,00
			321	0000							3 351,00	
			321	0000								3 351,00
			501	0327							3 351,00	
			241	0030								5 691,29
			321	0000							5 691,29	
			321	0000								5 691,29
			501	0327							5 691,29	
			241	0030								6 324,00
			321	0000							6 324,00	
			321	0000								6 324,00
			501	0327							6 324,00	
			241	0030								13 426,54
			321	0000							13 426,54	
			321	0000								13 426,54
			501	0327							13 426,54	
			241	0030								4 175,08
			321	0000							4 175,08	
			321	0000								4 175,08
			501	0327							4 175,08	
			241	0030								6 813,75
			321	0000							6 813,75	
			321	0000								6 813,75
			501	0327							6 813,75	
			241	0030								16 859,48
			321	0000							16 859,48	
			321	0000								16 859,48
			501	0327							16 859,48	
			241	0030								4 570,00
			321	0000							4 570,00	
			321	0000								4 570,00
			501	0327							4 570,00	
			241	0030								5 551,00
			321	0000							5 551,00	
			321	0000								5 551,00
			501	0327							5 551,00	

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			241	0030								3 896,20
			321	0000							3 896,20	
			321	0000								3 896,20
			501	0327							3 896,20	
			241	0030								1 695,22
			321	0000							1 695,22	
			321	0000								1 695,22
			501	0327							1 695,22	
			241	0030								12 375,39
			321	0000							12 375,39	
			321	0000								12 375,39
			501	0327							12 375,39	
			241	0030								6 008,18
			321	0000							6 008,18	
			321	0000								6 008,18
			501	0327							6 008,18	
			241	0030								8 675,00
			321	0000							8 675,00	
			321	0000								8 675,00
			501	0327							8 675,00	
			241	0030								6 813,75
			321	0000							6 813,75	
			321	0000								6 813,75
			501	0327							6 813,75	
			241	0030								3 719,00
			321	0000							3 719,00	
			321	0000								3 719,00
			501	0327							3 719,00	
			241	0030								10 203,78
			321	0000							10 203,78	
			321	0000								10 203,78
			501	0327							10 203,78	
			241	0030								17 162,60
			321	0000							17 162,60	
			321	0000								17 162,60
			501	0327							17 162,60	
			241	0030								5 494,00
			321	0000							5 494,00	
			321	0000								5 494,00
			501	0327							5 494,00	
			241	0030								16 777,00
			321	0000							16 777,00	
			321	0000								16 777,00
			501	0327							16 777,00	
			241	0030								14 471,60
			321	0000							14 471,60	
			321	0000								14 471,60
			501	0327							14 471,60	
			241	0030								21 935,18
			321	0000							21 935,18	
			321	0000								21 935,18
			501	0327							21 935,18	
			241	0030								5 306,65
			321	0000							5 306,65	
			321	0000								5 306,65
			501	0327							5 306,65	
			241	0030								3 258,05
			321	0000							3 258,05	
			321	0000								3 258,05
			501	0341							3 258,05	
			241	0030								19 461,60
			321	0000							19 461,60	
			321	0000								19 461,60
			511	0300							19 461,60	
			241	0030								3 788,27
			321	0000							3 788,27	
			321	0000								3 788,27
			501	0341							3 788,27	
			241	0030								6 813,75
			321	0000							6 813,75	
			321	0000								6 813,75
			501	0327							6 813,75	
			241	0030								11 574,75
			321	0000							11 574,75	

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			321	0000								11 574,75
			501	0327							11 574,75	
			241	0030								30 107,00
			321	0000							30 107,00	
			321	0000								30 107,00
			501	0327							30 107,00	
			241	0030								6 773,96
			321	0000							6 773,96	
			321	0000								6 773,96
			501	0327							6 773,96	
			241	0030								19 420,11
			321	0000							19 420,11	
			321	0000								19 420,11
			501	0327							19 420,11	
			241	0030								2 982,34
			321	0000							2 982,34	
			321	0000								2 982,34
			501	0327							2 982,34	
			241	0030								9 039,08
			321	0000							9 039,08	
			321	0000								9 039,08
			501	0327							9 039,08	
			241	0030								6 801,15
			321	0000							6 801,15	
			321	0000								6 801,15
			501	0327							6 801,15	
			241	0030								19 079,65
			321	0000							19 079,65	
			321	0000								19 079,65
			501	0327							19 079,65	
			241	0030								15 187,28
			321	0000							15 187,28	
			321	0000								15 187,28
			501	0327							15 187,28	
			241	0030								4 214,00
			321	0000							4 214,00	
			321	0000								4 214,00
			501	0327							4 214,00	
			241	0030								8 789,50
			321	0000							8 789,50	
			321	0000								8 789,50
			501	0327							8 789,50	
			241	0030								6 333,00
			321	0000							6 333,00	
			321	0000								6 333,00
			501	0327							6 333,00	
			241	0030								14 339,58
			321	0000							14 339,58	
			321	0000								14 339,58
			501	0327							14 339,58	
			241	0030								17 249,00
			321	0000							17 249,00	
			321	0000								17 249,00
			501	0327							17 249,00	
			241	0030								86 595,64
			321	0000							86 595,64	
			321	0000								86 595,64
			501	0327							86 595,64	
			241	0030								7 277,00
			321	0000							7 277,00	
			321	0000								7 277,00
			501	0327							7 277,00	
			241	0030								1 718,10
			321	0000							1 718,10	
			321	0000								1 718,10
			501	0327							1 718,10	
			241	0030								2 319,09
			321	0000							2 319,09	
			321	0000								2 319,09
			501	0341							2 319,09	
			241	0030								6 570,06
			321	0000							6 570,06	
			321	0000								6 570,06

H	Číslo dokladu	Den/ Měsíc	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	
			501	0341							6 570,06		
Součet za doklad č. 000000803											2 158 731,04	2 158 731,04	
Záznam provedl:		07.04.2023	UR supervizor		9								
0 000000903 31 / 03													
			261	0030							35 754,00		
			377	0050								35 754,00	
			261	0030								45 000,00	
			262	0000							45 000,00		
			261	0030							1 100,00		
			378	0091								1 100,00	
			261	0030							14 942,00		
			377	0050								14 942,00	
			261	0030								400,00	
			378	0091							400,00		
Součet za doklad č. 000000903											97 196,00	97 196,00	
Záznam provedl:		07.04.2023	UR supervizor		9								
0 000001003 31 / 03													
			241	0050								107 437,00	
			262	0000							107 437,00		
			241	0050								2 422,00	
			518	0340			000033092				2 422,00		
			321	0000							2 422,00		
			321	0000								2 422,00	
			241	0050								3 260,00	
			321	0000							3 260,00		
			321	0000								3 260,00	
			518	0340			000033092				3 260,00		
			241	0050								9 285,00	
			321	0000							9 285,00		
			321	0000								9 285,00	
			518	0340			000033092				9 285,00		
			241	0050								6 800,00	
			321	0000							6 800,00		
			321	0000								6 800,00	
			518	0340			000033092				6 800,00		
			241	0050								5 000,00	
			518	0309			000033092				5 000,00		
Součet za doklad č. 000001003											155 971,00	155 971,00	
Záznam provedl:		07.04.2023	UR supervizor		9								
Součet za měsíc 03 / 2023											49 725 258,77	49 725 258,77	
Součet celkem											210 674 687,38	210 674 687,38	
Zadaná maska:													
H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000000	00	01	000	0000	0000	0000	000	000000000	000000000	0000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
										0			
*	*****	**	03	***	****	****	****	***	*****	*****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99

Druhy dokladu v účetnictví (H):

0 - běžné účetní zápisy

1 - zápisy počátečních (rozvahových) stavů

4 - závěrečné zápisy

5 - uzavírací zápisy