Peněžní deník ZO ČZS Zdiby, osada Přemyšlení

Rok: 2017	Datum	Doklady	Text	Částka	Příjmy	Výdaje	Příspěvky	Elektřina	El.rozvody	Plot cesty wc	Pozemky	Studna	Vodárna	Daň	Kontejnery	Známky	Dar	Omyly	Sál	Právník	Poplatky úroky	Jízdné parkovné	Administrativa	Dotace pokladny	Na cestě	Pokladna	Běžný	Spořící
				0,00	0,00	0,00																			0,00	20 335,00	45 353,31	80 231,36
1	31.01.2017	B01-2035	Elektřina	-2 480,00		-2 480,00		X																			42 873,31	
2	31.01.2017	B01-2036	Poplatky	-111,00		-111,00															X						42 762,31	
3	31.01.2017	B01-2037	Úroky	1,15	1,15																X						42 763,46	
4	31.01.2017	S01-164	Úroky	1,38	1,38																X							80 232,74
5	21.02.2017	1	Vodárna souhrnny doklad (4KS)	-7 058,00		-7 058,00							X													13 277,00		
6	28.02.2017	B02-2038	Elektřina	-2 480,00		-2 480,00		X																			40 283,46	
7	28.02.2017	B02-2039	Poplatky	-111,00		-111,00															X						40 172,46	
8	28.02.2017	B02-2040	Úroky	0,98	0,98																X						40 173,44	
9	28.02.2017	S02-165	Úroky	1,25	1,25																X							80 233,99
10	28.03.2017	2	Vodárna	-250,00		-250,00							X													13 027,00		
11	31.03.2017	B03-2041	Elektřina	-2 480,00		-2 480,00		X																			37 693,44	
12	31.03.2017	B03-2042	Poplatky	-111,00		-111,00															X						37 582,44	
13	31.03.2017	B03-2043	Úroky	1,02	1,02																X						37 583,46	
14	31.03.2017	S03-166	Úroky	1,38	1,38																X							80 235,37
15	29.04.2017	3	Sál	-600,00		-600,00													X							12 427,00		
16	30.04.2017	B04-2044	Elektřina	-2 480,00		-2 480,00		X																			35 103,46	
17	30.04.2017	B04-2045	Známky na 2017	-2 820,00		-2 820,00										X											32 283,46	
18	30.04.2017	B04-2046	Poplatky	-114,00		-114,00															X						32 169,46	
19	30.04.2017	B04-2047	Úroky	0,91	0,91																X						32 170,37	
20	30.04.2017	S04-167	Úroky	1,34	1,34																X							80 236,71
21	31.05.2017	B05-2048	PŘÍSPĚVKY GALBAVÝ	1 833,00	1 833,00		GALBAVÝ																				34 003,37	
22	31.05.2017	B05-2049	PŘÍSPĚVKY VÍTVKOVÁ	1 694,00	1 694,00		VÍTVKOVÁ																				35 697,37	
23	31.05.2017	B05-2050	PŘÍSPĚVKY DLOUHÁ	1 701,00	1 701,00		DLOUHÁ																				37 398,37	
24	31.05.2017	B05-2051	PŘÍSPĚVKY ???	2 269,00	2 269,00		???																				39 667,37	
25	31.05.2017	B05-2052	PŘÍSPĚVKY KAMELSKÝ	1 948,00	1 948,00		KAMELSKÝ																				41 615,37	
26	31.05.2017	B05-2053	PŘÍSPĚVKY HALAŠKOVÁ	1 556,00	1 556,00		HALAŠKOVÁ																				43 171,37	
27	31.05.2017	B05-2054	PŘÍSPĚVKY SMOLKOVÁ	1 800,00	1 800,00		SMOLKOVÁ																				44 971,37	
28	31.05.2017	B05-2055	PŘÍSPĚVKY KADLAS	-4 079,00		-4 079,00	KADLAS																				40 892,37	
29	31.05.2017	B05-2056	PŘÍSPĚVKY MARKVART	944,00	944,00		MARKVART																				41 836,37	
30	31.05.2017	B05-2057	PŘÍSPĚVKY VÍTA	2 240,00	2 240,00		VÍTA																				44 076,37	
31	31.05.2017	B05-2058	PŘÍSPĚVKY ???	2 004,00	2 004,00		???																				46 080,37	
32	31.05.2017	B05-2059	PŘÍSPĚVKY BIEL	2 542,00	2 542,00		BIEL																				48 622,37	
33	31.05.2017	B05-2060	PŘÍSPĚVKY AICHINGEROVÁ	2 416,00	2 416,00		AICHINGEROVÁ																				51 038,37	
34	31.05.2017	B05-2061	PŘÍSPĚVKY MATYSOVÁ	1 422,00	1 422,00		MATYSOVÁ																				52 460,37	
35	31.05.2017	B05-2062	PŘÍSPĚVKY RICHTER	476,00	476,00		RICHTER																				52 936,37	
36	31.05.2017	B05-2063	PŘÍSPĚVKY NĚMEČEK	1 485,00	1 485,00		NĚMEČEK																				54 421,37	
37	31.05.2017	B05-2064	PŘÍSPĚVKY BERANOVÁ	2 738,00	2 738,00		BERANOVÁ																				57 159,37	
38	31.05.2017	B05-2065	Elektřina	-2 480,00		-2 480,00		X																			54 679,37	
39	31.05.2017	B05-2066	PŘÍSPĚVKY HOSPODKOVA	2 547,00	2 547,00		HOSPODKOVA																				57 226,37	
40	31.05.2017	B05-2067	PŘÍSPĚVKY ARTAMONOV	2 072,00	2 072,00		ARTAMONOV																				59 298,37	
41	31.05.2017	B05-2068	PŘÍSPĚVKY ŠVACHOVÁ	2 125,00	2 125,00		ŠVACHOVÁ																				61 423,37	
42	31.05.2017	B05-2069	PŘÍSPĚVKY ONDŘEJKA	2 256,00	2 256,00		ONDŘEJKA																				63 679,37	
43	31.05.2017	B05-2070	Poplatky	-278,00		-278,00															X						63 401,37	
44	31.05.2017	B05-2071	PŘÍSPĚVKY DMYTRO	1 621,00	1 621,00		DMYTRO																				65 022,37	
45	31.05.2017	B05-2072	Úroky	1,36	1,36																X						65 023,73	
46	31.05.2017	S05-168	Úroky	1,38	1,38																X							80 238,09
47	30.06.2017	B06-2073	PŘÍSPĚVKY VALTEROVÁ	2 655,00	2 655,00		VALTEROVÁ																				67 678,73	
48	30.06.2017	B06-2074	PŘÍSPĚVKY KOLÁŘOVÁ	2 044,00	2 044,00		KOLÁŘOVÁ																				69 722,73	
49	30.06.2017	B06-2075	PŘÍSPĚVKY EXNEROVÁ	2 809,00	2 809,00		EXNEROVÁ																				72 531,73	
50	30.06.2017	B06-2076	PŘÍSPĚVKY RACEK	1 572,00	1 572,00		RACEK																				74 103,73	
51	30.06.2017	B06-2077	PŘÍSPĚVKY MALA	2 612,00	2 612,00		MALA																				76 715,73	
52	30.06.2017	B06-2078	PŘÍSPĚVKY FISEROVA	1 353,00	1 353,00		FISEROVA																				78 068,73	
53	30.06.2017	B06-2079	PŘÍSPĚVKY KOPL	2 749,00	2 749,00		KOPL																				80 817,73	
54	30.06.2017	B06-2080	PŘÍSPĚVKY HRADECKÁ	1 406,00	1 406,00		HRADECKÁ																				82 223,73	
55	30.06.2017	B06-2081	Elektřina	-2 480,00		-2 480,00		X																			79 743,73	
56	30.06.2017	B06-2082	Poplatky	-165,00		-165,00															X						79 578,73	
57	30.06.2017	B06-2083	PŘÍSPĚVKY PONÍŽIL	2 361,00	2 361,00		PONÍŽIL																				81 939,73	
58	30.06.2017	B06-2084	PŘÍSPĚVKY HOOSOVÁ	2 340,00	2 340,00		HOOSOVÁ																				84 279,73	
59	30.06.2017	B06-2085	Úroky	1,91	1,91																X						84 281,64	
60	30.06.2017	B06-2086	PLOT FAKTURA 01/2017	-28 936,00		-28 936,00				X																	55 345,64	
61	30.06.2017	S06-169	Úroky	1,34	1,34																X							80 239,43
62	31.07.2017	B07-2087	PŘÍSPĚVKY ZADOVÁ	2 269,00	2 269,00		ZADOVÁ																				57 614,64	

podpis pokladníka:.....

Peněžní deník ZO ČZS Zdiby, osada Přemyšlení

Rok: 2017	Datum	Doklady	Text	Částka	Příjmy	Výdaje	Příspěvky	Elektřina	El.rozvody	Plot cesty wc	Pozemky	Studna	Vodárna	Daň	Kontejnery	Známky	Dar	Omyly	Sál	Právník	Poplatky úroky	Jízdné parkovné	Administrativa	Dotace pokladny	Na cestě	Pokladna	Běžný	Spořící
				0,00	0,00	0,00																			0,00	20 335,00	45 353,31	80 231,36
63	31.07.2017	B07-2088	PŘÍSPĚVKY PAVEL	2 297,00	2 297,00		PAVEL																				59 911,64	
64	31.07.2017	B07-2089	Elektřina	-2 480,00		-2 480,00		X																			57 431,64	
65	31.07.2017	B07-2090	Poplatky	-185,00		-185,00															X						57 246,64	
66	31.07.2017	B07-2091	Úroky	1,49	1,49																X						57 248,13	
67	31.07.2017	S07-170	Úroky	1,38	1,38																X							80 240,81
68	01.08.2017	4	Kontejnery nafta na odvoz bioodpadu	-500,00		-500,00									X											11 927,00		
69	23.08.2017	5	Vodárna	-1 138,00		-1 138,00							X													10 789,00		
70	24.08.2017	6	Elrozvod	-511,00		-511,00			X																	10 278,00		
71	25.08.2017	7	Plot	-6 585,00		-6 585,00				X																3 693,00		
72	26.08.2017	8	Kopie	-29,00		-29,00																	X			3 664,00		
73	30.08.2017	9	Kontejnery	-3 630,00		-3 630,00									X											34,00		
74	30.08.2017	10	Kontejnery uložení odpadu 1.1t	-1 717,00		-1 717,00									X											-1 683,00		
75	31.08.2017	B08-2092	PŘÍSPĚVKY ŠKRABÁK	2 884,00	2 884,00		ŠKRABÁK																				60 132,13	
76	31.08.2017	B08-2093	PŘÍSPĚVKY TATÍČEK	2 273,00	2 273,00		TATÍČEK																				62 405,13	
77	31.08.2017	B08-2094	PŘÍSPĚVKY KRATOCHVÍL	2 000,00	2 000,00		KRATOCHVÍL																				64 405,13	
78	31.08.2017	B08-2095	Poplatky	-123,00		-123,00															X						64 282,13	
79	31.08.2017	B08-2096	Úroky	1,55	1,55																X						64 283,68	
80	31.08.2017	B08-2097	PŘÍSPĚVKY KRAKOROV	2 313,00	2 313,00		KRAKOROV																				66 596,68	
81	31.08.2017	S08-171	Úroky	1,38	1,38																X							80 242,19
82	05.09.2017	11	Peníze na cestě	10 000,00	10 000,00																			X		8 317,00		
83	26.09.2017	12	Plot	-308,00		-308,00				X																8 009,00		
84	30.09.2017	B09-2098	Peníze na cestě	-10 000,00		-10 000,00																		X			56 596,68	
85	30.09.2017	B09-2099	Elektřina FAKTURA 02/2017	-5 931,00		-5 931,00		X																			50 665,68	
86	30.09.2017	B09-2100	Daň Daň z nemovitých věcí	-202,00		-202,00								X													50 463,68	
87	30.09.2017	B09-2101	Elektřina DMYTRO ÚHRADA ELEKTŘINY 3 FÁZ	12 589,00	12 589,00			MYTI																			63 052,68	
88	30.09.2017	B09-2102	Úroky	1,39	1,39																X						63 054,07	
89	30.09.2017	B09-2103	Poplatky	-196,00		-196,00															X						62 858,07	
90	30.09.2017	S09-172	Úroky	1,34	1,34																X							80 243,53
91	31.10.2017	B10-2104	PŘÍSPĚVKY KORANDA	2 369,00	2 369,00		KORANDA																				65 227,07	
92	31.10.2017	B10-2105	Elektřina	-3 020,00		-3 020,00		X																			62 207,07	
93	31.10.2017	B10-2106	Poplatky	-117,00		-117,00															X						62 090,07	
94	31.10.2017	B10-2107	Úroky	1,66	1,66																X						62 091,73	
95	31.10.2017	S10-173	Úroky	1,38	1,38																X							80 244,91
96	30.11.2017	B11-2108	Elektřina	-3 020,00		-3 020,00		X																			59 071,73	
97	30.11.2017	B11-2109	Poplatky	-111,00		-111,00															X						58 960,73	
98	30.11.2017	B11-2110	Úroky	1,53	1,53																X						58 962,26	
99	30.11.2017	S11-174	Úroky	1,34	1,34																X							80 246,25
100	01.12.2017	15	Plot postřik	-1 498,00		-1 498,00				X																6 511,00		
101	28.12.2017	13	Plot	-10 001,00		-10 001,00				X																-3 490,00		
102	29.12.2017	14	Peníze na cestě	10 000,00	10 000,00																			X		6 510,00		
103	31.12.2017	B12-2111	Elektřina	-3 020,00		-3 020,00		X																			55 942,26	
104	31.12.2017	B12-2112	Peníze na cestě	-10 000,00		-10 000,00																		X			45 942,26	
105	31.12.2017	B12-2113	Poplatky	-181,00		-181,00															X						45 761,26	
106	31.12.2017	B12-2114	Úroky	1,48	1,48																X						45 762,74	
107	31.12.2017	S12-175	Úroky	1,38	1,38																X							80 247,63

podpis pokladníka:.....