Peněžní deník ZO ČZS Zdiby, osada Přemyšlení

Rok: 2019	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	4 697,00	291 524,98	80 263,90
1	21.01.2019	B01-2305 F0	Elektřina záloha	-4 140,00		-4 140,00		X																			287 384,98	
2	26.01.2019	B01-2306	Poplatky	-111,00		-111,00															X						287 273,98	
3	31.01.2019	B01-2309	Úroky	7,50	7,50																X						287 281,48	
4	31.01.2019	S01-200	Úroky	1,38	1,38																X							80 265,28
5	15.02.2019	2	Kopie	-54,00		-54,00																	X			4 643,00		
6	18.02.2019	1	Dopis Smolkové	-44,00		-44,00																	X			4 599,00		
7	21.02.2019	B02-2311 F0	Elektřina záloha	-4 140,00		-4 140,00		X																			283 141,48	
8	23.02.2019	B02-2312	Poplatky	-111,00		-111,00															X						283 030,48	
9	28.02.2019	B02-2315	Úroky	6,68	6,68																X						283 037,16	
10	28.02.2019	S02-201	Úroky	1,25	1,25																X							80 266,53
11	28.02.2019	3	Ověření	-300,00		-300,00																	X			4 299,00		
12	28.02.2019	4	Dopis Smolkové	-52,00		-52,00																	X			4 247,00		
13	04.03.2019	B03-2316	Prodej koupě Smolková	14 500,00	14 500,00						X																297 537,16	
14	19.03.2019	5	Dopis Smolkové	-44,00		-44,00																	X			4 203,00		
15	21.03.2019	B03-2318 F0	Elektřina záloha	-4 140,00		-4 140,00		X																			293 397,16	
16	30.03.2019	B03-2319	Poplatky	-117,00		-117,00															X						293 280,16	
17	31.03.2019	B03-2322	Úroky	7,60	7,60																X						293 287,76	
18	31.03.2019	S03-202	Úroky	1,38	1,38																X							80 267,91
19	01.04.2019	B04-2323	Peníze na cestě z běžného účtu	-5 000,00		-5 000,00																		X			288 287,76	
20	01.04.2019	B04-2325 F1	Plot firma Kostka: bourání a stavba plotu	-22 483,00		-22 483,00				X																	265 804,76	
21	01.04.2019		Peníze na cestě do pokladny	5 000,00	5 000,00																			X		9 203,00		
22	04.04.2019	6	Plot 3x svítilna s pepřovým sprejem?!? Kanci?	-960,00		-960,00				X																8 243,00		
23	08.04.2019	7	Dopis FÚ	-44,00		-44,00																	X			8 199,00		
24	09.04.2019	8	Studna savo, mazivo, odpuzovač	-1 134,00		-1 134,00						X														7 065,00		
25	17.04.2019	B04-2327 F2	Vodárna firma Kostka: odstranění stromů u vodárny	-7 700,00		-7 700,00							X														258 104,76	
26	23.04.2019	B04-2329 F0	Elektřina záloha	-4 140,00		-4 140,00		X																			253 964,76	
27	26.04.2019	9	Tisk formulářů GDPR	-152,00		-152,00																	X			6 913,00		
28	27.04.2019	B04-2330	Poplatky	-197,00		-197,00															X						253 767,76	
29	27.04.2019	10	Sál výroční schůze	-800,00		-800,00													X							6 113,00		
30	30.04.2019	B04-2333	Úroky	6,56	6,56																X						253 774,32	
31	30.04.2019	S04-203	Úroky	1,34	1,34																X							80 269,25
32	21.05.2019	B05-2335 F0	Elektřina záloha	-4 140,00		-4 140,00		X																			249 634,32	
33	25.05.2019	B05-2336	Poplatky	-111,00		-111,00															X						249 523,32	
34	28.05.2019	B05-2340	Známky na 2019	-2 820,00		-2 820,00										X											246 703,32	
35	28.05.2019	B05-2342	Daň	-161,00		-161,00								X													246 542,32	
36	31.05.2019	B05-2343	Úroky	6,51	6,51																X						246 548,83	
37	31.05.2019	S05-204	Úroky	1,38	1,38																X							80 270,63
38	21.06.2019	B06-2345 F0	Elektřina záloha	-4 140,00		-4 140,00		X																			242 408,83	
39	29.06.2019	B06-2346	Poplatky	-117,00		-117,00															X						242 291,83	
40	30.06.2019	B06-2349	Úroky	6,13	6,13																X						242 297,96	
41	30.06.2019	S06-205	Úroky	1,34	1,34																X							80 271,97
42	17.07.2019	B07-2350 D24	PŘÍSPĚVKY JOHÁNEK chybná platba - správně: 3069Kč	1 636,00	1 636,00		JOHÁNEK																				243 933,96	
43	22.07.2019	B07-2352 F0	Elektřina záloha	-4 140,00		-4 140,00		X																			239 793,96	
44	27.07.2019	B07-2353	Poplatky	-117,00		-117,00															X						239 676,96	
45	31.07.2019	B07-2356	Úroky	6,25	6,25																X						239 683,21	
46	31.07.2019	S07-206	Úroky	1,38	1,38																X							80 273,35
47	08.08.2019	B08-2358 F3	Vodárna Kostka práce duben až červenec	-4 800,00		-4 800,00							X														234 883,21	
48	08.08.2019	11	Vodárna těsnění, spínač..	-693,00		-693,00							X													5 420,00		
49	21.08.2019	B08-2360 F0	Elektřina záloha	-4 140,00		-4 140,00		X																			230 743,21	
50	31.08.2019	B08-2362	Úroky	6,07	6,07																X						230 749,28	
51	31.08.2019	B08-2363	Poplatky	-161,00		-161,00															X						230 588,28	
52	31.08.2019	S08-208	Úroky	1,38	1,38																X							80 274,73
53	05.09.2019	B09-2367 F4	Elektřina vyúčtování	-14 617,00		-14 617,00		X																			215 971,28	
54	21.09.2019	12	Sál opakovaná schůze	-800,00		-800,00													X							4 620,00		
55	22.09.2019	B09-2368 D2	PŘÍSPĚVKY KAMELSKÝ	2 835,00	2 835,00		KAMELSKÝ																				218 806,28	
56	23.09.2019	B09-2369 D11	PŘÍSPĚVKY PROKOP	1 750,00	1 750,00		PROKOP																				220 556,28	
57	23.09.2019	B09-2370 D4	PŘÍSPĚVKY BERANOVÁ	3 243,00	3 243,00		BERANOVÁ																				223 799,28	
58	23.09.2019	13	Ověření	-30,00		-30,00																	X			4 590,00		
59	24.09.2019	B09-2371 D22	PŘÍSPĚVKY HORÁK	3 863,00	3 863,00		HORÁK																				227 662,28	
60	25.09.2019	B09-2372 D38	PŘÍSPĚVKY ONDŘEJKA	3 069,00	3 069,00		ONDŘEJKA																				230 731,28	
61	25.09.2019	B09-2373 D17	PŘÍSPĚVKY BERNHAUSER	2 574,00	2 574,00		BERNHAUSER																				233 305,28	
62	25.09.2019	14	Ověření	-30,00		-30,00																	X			4 560,00		

podpis pokladníka:.....

Peněžní deník ZO ČZS Zdiby, osada Přemyšlení

Rok: 2019	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	4 697,00	291 524,98	80 263,90
63	25.09.2019	15	Kopie	-9,00		-9,00																	X			4 551,00		
64	26.09.2019	B09-2374 D26	PŘÍSPĚVKY LUKÁŠOVÁ	2 800,00	2 800,00		LUKÁŠOVÁ																				236 105,28	
65	27.09.2019	B09-2375 D10	PŘÍSPĚVKY BIEL	3 405,00	3 405,00		BIEL																				239 510,28	
66	28.09.2019	B09-2376	Poplatky	-159,00		-159,00															X						239 351,28	
67	30.09.2019	B09-2379	Úroky	5,57	5,57																X						239 356,85	
68	30.09.2019	B09-2380 D13	PŘÍSPĚVKY STRUŽOVÁ	2 944,00	2 944,00		STRUŽOVÁ																				242 300,85	
69	30.09.2019	B09-2381 D21	PŘÍSPĚVKY KONEČNÁ	2 600,00	2 600,00		KONEČNÁ																				244 900,85	
70	30.09.2019	B09-2382 D36	PŘÍSPĚVKY KADLAS	613,00	613,00		KADLAS																				245 513,85	
71	30.09.2019	S09-209	Úroky	1,34	1,34																X							80 276,07
72	30.09.2019	16	Parkování Horák	-100,00		-100,00																X				4 451,00		
73	01.10.2019	B10-2383 D27	PŘÍSPĚVKY MARKVARTOVÁ chybná platba, má být 1245Kč	701,00	701,00		MARKVARTOVÁ																				246 214,85	
74	01.10.2019	B10-2384 D16	PŘÍSPĚVKY HALAŠKOVÁ	1 809,00	1 809,00		HALAŠKOVÁ																				248 023,85	
75	02.10.2019	B10-2385 D25	PŘÍSPĚVKY DLOUHÁ	2 238,00	2 238,00		DLOUHÁ																				250 261,85	
76	02.10.2019	B10-2386 D32	PŘÍSPĚVKY RICHTER	451,00	451,00		RICHTER																				250 712,85	
77	03.10.2019	B10-2387 D9	PŘÍSPĚVKY ŠEBESTA	3 446,00	3 446,00		ŠEBESTA																				254 158,85	
78	04.10.2019	B10-2388 D39	PŘÍSPĚVKY ARTAMONOV	2 817,00	2 817,00		ARTAMONOV																				256 975,85	
79	07.10.2019	B10-2389 D18	PŘÍSPĚVKY SMOLKOVÁ	4 223,00	4 223,00		SMOLKOVÁ																				261 198,85	
80	07.10.2019	B10-2390 D43	PŘÍSPĚVKY PALOUNEK	2 125,00	2 125,00		PALOUNEK																				263 323,85	
81	07.10.2019	17	Ověření	-120,00		-120,00																	X			4 331,00		
82	07.10.2019	19	Ověření	-120,00		-120,00																	X			4 211,00		
83	11.10.2019	B10-2391 D15	PŘÍSPĚVKY MATYSOVÁ	2 409,00	2 409,00		MATYSOVÁ																				265 732,85	
84	14.10.2019	B10-2392 D14	PŘÍSPĚVKY PONÍŽIL	1 280,00	1 280,00		PONÍŽIL																				267 012,85	
85	14.10.2019	B10-2393 D31	PŘÍSPĚVKY EXNEROVÁ	4 798,00	4 798,00		EXNEROVÁ																				271 810,85	
86	15.10.2019	B10-2394 D12	PŘÍSPĚVKY KOPL chybně náklady na vodárnu 932Kč	2 326,00	2 326,00		KOPL																				274 136,85	
87	15.10.2019	B10-2395 D28	PŘÍSPĚVKY WEGNEROVA	2 081,00	2 081,00		WEGNEROVA																				276 217,85	
88	16.10.2019	B10-2396 D8	PŘÍSPĚVKY VALTEROVA	3 462,00	3 462,00		VALTEROVA																				279 679,85	
89	16.10.2019	B10-2397 D33	PŘÍSPĚVKY KOŠÍK	6 116,00	6 116,00		KOŠÍK																				285 795,85	
90	18.10.2019	B10-2398 D34	PŘÍSPĚVKY ZADOVÁ přeplatek 4Kč	3 134,00	3 134,00		ZADOVÁ																				288 929,85	
91	18.10.2019	18	Parkování Kostka Horák	-50,00		-50,00																X				4 161,00		
92	21.10.2019	B10-2401 F4	Elektřina záloha	-5 900,00		-5 900,00		X																			283 029,85	
93	23.10.2019	B10-2402 D7	PŘÍSPĚVKY AICHINGEROVÁ	3 111,00	3 111,00		AICHINGEROVÁ																				286 140,85	
94	26.10.2019	B10-2403	Poplatky	-231,00		-231,00															X						285 909,85	
95	31.10.2019	B10-2406	Úroky	7,05	7,05																X						285 916,90	
96	31.10.2019	S10-210	Úroky	1,38	1,38																X							80 277,45
97	06.11.2019	B11-2407 D30	PŘÍSPĚVKY TATÍČEK	2 632,00	2 632,00		TATÍČEK																				288 548,90	
98	11.11.2019	B11-2408	PŘÍSPĚVKY MALÁ	4 510,00	4 510,00		MALÁ																				293 058,90	
99	11.11.2019	B11-2409 D42	PŘÍSPĚVKY LEVÝ	2 341,00	2 341,00		LEVÝ																				295 399,90	
100	11.11.2019	B11-2410 D6	PŘÍSPĚVKY GALBAVÝ přeplatek 4Kč	2 477,00	2 477,00		GALBAVÝ																				297 876,90	
101	11.11.2019	20	Katastrál mapa	-150,00		-150,00																	X			4 011,00		
102	11.11.2019	21	Parkování parkovné	-30,00		-30,00																X				3 981,00		
103	12.11.2019	B11-2411 D44	PŘÍSPĚVKY HOOSOVÁ přeplatek 4Kč	3 326,00	3 326,00		HOOSOVÁ																				301 202,90	
104	12.11.2019	B11-2412 D45	PŘÍSPĚVKY HOSPODKA přeplatek 4Kč	3 180,00	3 180,00		HOSPODKA																				304 382,90	
105	13.11.2019	B11-2413 D40	PŘÍSPĚVKY KORANDA přeplatek 4Kč	3 240,00	3 240,00		KORANDA																				307 622,90	
106	14.11.2019	B11-2414 D1	PŘÍSPĚVKY ŠKRABÁK přeplatek 4Kč	3 303,00	3 303,00		ŠKRABÁK																				310 925,90	
107	18.11.2019	B11-2415 D19	PŘÍSPĚVKY MAXYMYUK	7 317,00	7 317,00		MAXYMYUK																				318 242,90	
108	21.11.2019	B11-2418 F4	Elektřina záloha	-5 900,00		-5 900,00		X																			312 342,90	
109	25.11.2019	24	Kopie	-311,00		-311,00																	X			3 670,00		
110	27.11.2019	B11-2420 D5	PŘÍSPĚVKY KOLÁŘOVÁ přeplatek 4Kč	2 691,00	2 691,00		KOLÁŘOVÁ																				315 033,90	
111	27.11.2019	B11-2422 25	Známky na 2020	-4 700,00		-4 700,00										X											310 333,90	
112	27.11.2019	23	Kopie mapy	-216,00		-216,00																	X			3 454,00		
113	30.11.2019	B11-2423	Úroky	7,56	7,56																X						310 341,46	
114	30.11.2019	B11-2424	Poplatky	-221,00		-221,00															X						310 120,46	
115	30.11.2019	S11-211	Úroky	1,34	1,34																X							80 278,79
116	02.12.2019	22	Katastrál výpis	-100,00		-100,00																	X			3 354,00		
117	10.12.2019	B12-2427 D48	PŘÍSPĚVKY BRYCHTOVÁ přeplatek 4Kč	1 861,00	1 861,00		BRYCHTOVÁ																				311 981,46	
118	23.12.2019	B12-2429 F4	Elektřina záloha	-5 900,00		-5 900,00		X																			306 081,46	
119	28.12.2019	B12-2430	Poplatky	-117,00		-117,00															X						305 964,46	
120	31.12.2019	B12-2433	Úroky	8,00	8,00																X						305 972,46	
121	31.12.2019	S12-212	Úroky	1,38	1,38																X							80 280,17

podpis pokladníka:.....