Peněžní deník ZO ČZS Zdiby, osada Přemyšlení

Rok: 2020	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	3 354,00	305 972,46	80 280,17
1	21.01.2020	B01-2435 F4	Elektřina záloha	-5 900,00		-5 900,00		X																			300 072,46	
2	25.01.2020	B01-2436	Poplatky	-111,00		-111,00															X						299 961,46	
3	27.01.2020	B01-2441	Peníze na cestě z běžného	-6 000,00		-6 000,00																		X			293 961,46	
4	27.01.2020	B01-2441	Peníze na cestě do pokladny	6 000,00	6 000,00																			X		9 354,00		
5	30.01.2020	1	Kancelář obálky	-75,00		-75,00																	X			9 279,00		
6	31.01.2020	B01-2442	Úroky	7,83	7,83																X						293 969,29	
7	31.01.2020	S01-213	Úroky	1,38	1,38																X							80 281,55
8	05.02.2020	2	Plot cedule zákaz vstupu	-1 250,00		-1 250,00				X																8 029,00		
9	06.02.2020	3	Plot vázací páska	-49,00		-49,00				X																7 980,00		
10	11.02.2020	4	Tisk	-196,00		-196,00																	X			7 784,00		
11	21.02.2020	B02-2444 F4	Elektřina záloha	-5 900,00		-5 900,00		X																			288 069,29	
12	29.02.2020	B02-2445	Úroky	7,06	7,06																X						288 076,35	
13	29.02.2020	B02-2446	Poplatky	-191,00		-191,00															X						287 885,35	
14	29.02.2020	S02-214	Úroky	1,29	1,29																X							80 282,84
15	29.02.2020	5	Kancelář kryt na razítko	-179,00		-179,00																	X			7 605,00		
16	23.03.2020	B03-2450 F4	Elektřina záloha	-5 900,00		-5 900,00		X																			281 985,35	
17	28.03.2020	B03-2451	Poplatky	-111,00		-111,00															X						281 874,35	
18	31.03.2020	B03-2454	Úroky	7,40	7,40																X						281 881,75	
19	31.03.2020	S03-215	Úroky	1,38	1,38																X							80 284,22
20	01.04.2020	6	Dar nebylo vráceno!!!	-3 000,00		-3 000,00											X									4 605,00		
21	14.04.2020	B04-2455 D19	PŘÍSPĚVKY MAXYMYUK duplicitní platba	7 313,00	7 313,00		MAXYMYUK																				289 194,75	
22	14.04.2020	B04-2456 D37	PŘÍSPĚVKY RACEK	1 349,00	1 349,00		RACEK																				290 543,75	
23	21.04.2020	B04-2458 F4	Elektřina záloha	-5 900,00		-5 900,00		X																			284 643,75	
24	22.04.2020	B04-2459 D48	PŘÍSPĚVKY BRYCHTOVÁ duplicitní platba	1 857,00	1 857,00		BRYCHTOVÁ																				286 500,75	
25	25.04.2020	B04-2460	Poplatky	-129,00		-129,00															X						286 371,75	
26	26.04.2020	7	Studna savo studna	-60,00		-60,00						X														4 545,00		
27	30.04.2020	B04-2463	Úroky	7,13	7,13																X						286 378,88	
28	30.04.2020	S04-216	Úroky	1,34	1,34																X							80 285,56
29	04.05.2020	B05-2464 D5	PŘÍSPĚVKY KOLÁŘOVÁ duplicitní platba	2 687,00	2 687,00		KOLÁŘOVÁ																				289 065,88	
30	05.05.2020	B05-2465 D44	PŘÍSPĚVKY HOOSOVÁ duplicitní platba	3 322,00	3 322,00		HOOSOVÁ																				292 387,88	
31	07.05.2020	B05-2466 D23	PŘÍSPĚVKY ŠULCOVÁ	2 992,00	2 992,00		ŠULCOVÁ																				295 379,88	
32	21.05.2020	B05-2468 F4	Elektřina záloha	-5 900,00		-5 900,00		X																			289 479,88	
33	22.05.2020	B05-2469 F5	Peníze na cestě z běžného	-5 000,00		-5 000,00																		X			284 479,88	
34	22.05.2020	B05-2469 F5	Peníze na cestě do pokladny	5 000,00	5 000,00																			X		9 545,00		
35	25.05.2020	B05-2470 D45	PŘÍSPĚVKY HOSPODKA duplicitní platba	3 167,00	3 167,00		HOSPODKA																				287 646,88	
36	26.05.2020	8	Daň	-158,00		-158,00								X												9 387,00		
37	26.05.2020	9	Dopis	-39,00		-39,00																	X			9 348,00		
38	30.05.2020	B05-2471	Poplatky	-215,00		-215,00															X						287 431,88	
39	31.05.2020	B05-2474	Úroky	7,52	7,52																X						287 439,40	
40	31.05.2020	S05-217	Úroky	1,38	1,38																X							80 286,94
41	04.06.2020	B06-2477 14	Vodárna sáček na ovoce, úhoři	-99,00		-99,00							X														287 340,40	
42	05.06.2020	10	Elrozvod cedule - "pozor elektrické zařízení"	-270,00		-270,00			X																	9 078,00		
43	05.06.2020	11	Kancelář papír	-491,00		-491,00																	X			8 587,00		
44	10.06.2020	12	Plot cedule "zákaz za mokra"	-720,00		-720,00				X																7 867,00		
45	10.06.2020	13	Vodárna oleje	-975,00		-975,00							X													6 892,00		
46	16.06.2020	15	Kancelář nalepovací číslice, důležitá čísla	-157,00		-157,00																	X			6 735,00		
47	22.06.2020	B06-2479 F4	Elektřina záloha	-5 900,00		-5 900,00		X																			281 440,40	
48	27.06.2020	B06-2480	Poplatky	-111,00		-111,00															X						281 329,40	
49	30.06.2020	B06-2483	Úroky	7,14	7,14																X						281 336,54	
50	30.06.2020	S06-218	Úroky	1,34	1,34																X							80 288,28
51	03.07.2020	B07-2485 16	Geodézie	-4 000,00		-4 000,00																	X				277 336,54	
52	21.07.2020	B07-2487 F4	Elektřina záloha	-5 900,00		-5 900,00		X																			271 436,54	
53	22.07.2020	B07-2491 17	WC bakterie	-734,00		-734,00				X																	270 702,54	
54	23.07.2020	B07-2493 18	WC bakterie	-597,00		-597,00				X																	270 105,54	
55	25.07.2020	B07-2494	Poplatky	-115,00		-115,00															X						269 990,54	
56	29.07.2020	B07-2499 19	Cesty kamenivo	-453,00		-453,00				X																	269 537,54	
57	31.07.2020	B07-2500	Úroky	7,11	7,11																X						269 544,65	
58	31.07.2020	S07-219	Úroky	1,38	1,38																X							80 289,66
59	08.08.2020	20	Sál schůze	-1 000,00		-1 000,00													X							5 735,00		
60	19.08.2020	B08-2503 21	Kopie	-496,49		-496,49																	X				269 048,16	
61	21.08.2020	B08-2505 F4	Elektřina záloha	-5 900,00		-5 900,00		X																			263 148,16	
62	29.08.2020	B08-2506	Poplatky	-110,00		-110,00															X						263 038,16	
63	31.08.2020	B08-2509	Úroky	6,91	6,91																X						263 045,07	
64	31.08.2020	S08-220	Úroky	1,38	1,38																X							80 291,04
65	02.09.2020	B09-2510 ???	Elektřina vyúčtování	9 408,11	9 408,11			X																			272 453,18	

podpis pokladníka:.....

Peněžní deník ZO ČZS Zdiby, osada Přemyšlení

Rok: 2020	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	3 354,00	305 972,46	80 280,17
66	12.09.2020	22	Sál schůze	-1 000,00		-1 000,00													X							4 735,00		
67	21.09.2020	B09-2514 ???	Elektřina záloha	-5 900,00		-5 900,00		X																			266 553,18	
68	22.09.2020	B09-2516 23	Vodárna třmen vodárna	-458,00		-458,00							X														266 095,18	
69	25.09.2020	B09-2517 24	Cesty odvoz suti parkoviště	-36 300,00		-36 300,00				X																	229 795,18	
70	25.09.2020	25	Dopis Kostkovi	-47,00		-47,00																	X			4 688,00		
71	25.09.2020	26	Dopis Kabele	-47,00		-47,00																	X			4 641,00		
72	26.09.2020	B09-2518	Poplatky	-120,00		-120,00															X						229 675,18	
73	29.09.2020	B09-2521 E1	PŘÍSPĚVKY KADLAS	1 289,00	1 289,00		KADLAS																				230 964,18	
74	29.09.2020	B09-2522 E2	PŘÍSPĚVKY LUKÁŠOVÁ	2 562,00	2 562,00		LUKÁŠOVÁ																				233 526,18	
75	30.09.2020	B09-2523	Úroky	6,60	6,60																X						233 532,78	
76	30.09.2020	S09-221	Úroky	1,34	1,34																X							80 292,38
77	30.09.2020	27	Dopis smuteční oznámení	-14,00		-14,00																	X			4 627,00		
78	30.09.2020	28	Dopis písmenové nominále	-19,00		-19,00																	X			4 608,00		
79	30.09.2020	29	Dopis Kostkovi	-65,00		-65,00																	X			4 543,00		
80	01.10.2020	30	Studna studna Košík proplatit!!!	-896,00		-896,00						X														3 647,00		
81	01.10.2020	31	Kancelář	-120,00		-120,00																	X			3 527,00		
82	02.10.2020	B10-2524 E3	PŘÍSPĚVKY STRUŽOVÁ	2 811,00	2 811,00		STRUŽOVÁ																				236 343,78	
83	02.10.2020	B10-2525 E4	PŘÍSPĚVKY RACEK	1 930,00	1 930,00		RACEK																				238 273,78	
84	04.10.2020	B10-2527 E5	PŘÍSPĚVKY ONDŘEJKA	3 094,00	3 094,00		ONDŘEJKA																				241 367,78	
85	05.10.2020	B10-2529 E6	PŘÍSPĚVKY BRYCHTOVÁ	177,00	177,00		BRYCHTOVÁ																				241 544,78	
86	06.10.2020	B10-2530 E7	PŘÍSPĚVKY BERNHAUSER	3 569,00	3 569,00		BERNHAUSER																				245 113,78	
87	07.10.2020	B10-2531 E8	PŘÍSPĚVKY KONEČNÁ	2 408,00	2 408,00		KONEČNÁ																				247 521,78	
88	07.10.2020	32	Dopis	-19,00		-19,00																	X			3 508,00		
89	08.10.2020	B10-2533 E9	PŘÍSPĚVKY PONÍŽIL	294,00	294,00		PONÍŽIL																				247 815,78	
90	08.10.2020	B10-2535 E10	PŘÍSPĚVKY PALOUNEK	2 506,00	2 506,00		PALOUNEK																				250 321,78	
91	09.10.2020	33	PŘÍSPĚVKY KOPČOVÁ členský poplatek	150,00	150,00		KOPČOVÁ																			3 658,00		
92	09.10.2020	34	PŘÍSPĚVKY CHRÁSTOVÁ členský poplatek	150,00	150,00		CHRÁSTOVÁ																			3 808,00		
93	12.10.2020	B10-2536 E11	PŘÍSPĚVKY EXNEROVÁ	5 176,00	5 176,00		EXNEROVÁ																				255 497,78	
94	12.10.2020	B10-2537 E12	PŘÍSPĚVKY ŠEBESTA	3 098,00	3 098,00		ŠEBESTA																				258 595,78	
95	14.10.2020	B10-2538 E13	PŘÍSPĚVKY LEVÝ	3 998,00	3 998,00		LEVÝ																				262 593,78	
96	15.10.2020	B10-2539 E14	PŘÍSPĚVKY BIELOVÁ	2 994,00	2 994,00		BIELOVÁ																				265 587,78	
97	15.10.2020	B10-2540 E15	PŘÍSPĚVKY TATÍČEK	2 663,00	2 663,00		TATÍČEK																				268 250,78	
98	20.10.2020	B10-2541 E16	PŘÍSPĚVKY ARTAMANOV	2 576,00	2 576,00		ARTAMANOV																				270 826,78	
99	20.10.2020	B10-2542 E17	PŘÍSPĚVKY KAMELSKÝ	2 890,00	2 890,00		KAMELSKÝ																				273 716,78	
100	20.10.2020	35	Parkování	-120,00		-120,00																X				3 688,00		
101	20.10.2020	36	Parkování	-71,00		-71,00																X				3 617,00		
102	21.10.2020	B10-2547 ???	Elektřina záloha	-5 900,00		-5 900,00		X																			267 816,78	
103	22.10.2020	B10-2548 E18	PŘÍSPĚVKY MATYSOVÁ	2 022,00	2 022,00		MATYSOVÁ																				269 838,78	
104	22.10.2020	B10-2549 E19	PŘÍSPĚVKY DLOUHÁ	1 887,00	1 887,00		DLOUHÁ																				271 725,78	
105	22.10.2020	B10-2550 E20	PŘÍSPĚVKY ZADOVÁ	2 589,00	2 589,00		ZADOVÁ																				274 314,78	
106	23.10.2020	B10-2552 E21	PŘÍSPĚVKY SMOLKOVÁ	3 751,00	3 751,00		SMOLKOVÁ																				278 065,78	
107	26.10.2020	B10-2554 E22	PŘÍSPĚVKY ŠULCOVÁ	2 713,00	2 713,00		ŠULCOVÁ																				280 778,78	
108	26.10.2020	B10-2556 E23	PŘÍSPĚVKY HALAŠKOVÁ	2 386,00	2 386,00		HALAŠKOVÁ																				283 164,78	
109	27.10.2020	37	Dopis	-114,00		-114,00																	X			3 503,00		
110	29.10.2020	B10-2558 E24	PŘÍSPĚVKY MALÁ	4 570,00	4 570,00		MALÁ																				287 734,78	
111	29.10.2020	B10-2559 E25	PŘÍSPĚVKY MAXYMYUK	12 187,00	12 187,00		MAXYMYUK																				299 921,78	
112	29.10.2020	B10-2561 E26	PŘÍSPĚVKY KOŠÍK	15 762,00	15 762,00		KOŠÍK																				315 683,78	
113	30.10.2020	B10-2564 E27	PŘÍSPĚVKY BERANOVÁ	2 798,00	2 798,00		BERANOVÁ																				318 481,78	
114	31.10.2020	B10-2566	Úroky	6,81	6,81																X						318 488,59	
115	31.10.2020	B10-2567	Poplatky	-290,00		-290,00															X						318 198,59	
116	31.10.2020	S10-225	Úroky	1,38	1,38																X							80 293,76
117	02.11.2020	B11-2571 E28	PŘÍSPĚVKY KOSTKA	363,00	363,00		KOSTKA																				318 561,59	
118	03.11.2020	B11-2573 E30	PŘÍSPĚVKY ŠKRABÁK	3 340,00	3 340,00		ŠKRABÁK																				321 901,59	
119	03.11.2020	B11-2575 E29	PŘÍSPĚVKY AICHINGEROVÁ	2 837,00	2 837,00		AICHINGEROVÁ																				324 738,59	
120	04.11.2020	B11-2577 E31	PŘÍSPĚVKY WEGNEROVA	1 783,00	1 783,00		WEGNEROVA																				326 521,59	
121	09.11.2020	B11-2578 E32	PŘÍSPĚVKY KORANDA-CHRÁSTOVÁ nedoplatek	1 451,00	1 451,00		ORANDA-CHRÁSTOV																				327 972,59	
122	10.11.2020	B11-2579 E33	PŘÍSPĚVKY VALTEROVÁ	3 097,00	3 097,00		VALTEROVÁ																				331 069,59	
123	11.11.2020	B11-2581 E34	PŘÍSPĚVKY BAKALA	8 035,00	8 035,00		BAKALA																				339 104,59	
124	12.11.2020	B11-2583 E35	PŘÍSPĚVKY MARKVARTOVÁ	2 065,00	2 065,00		MARKVARTOVÁ																				341 169,59	
125	12.11.2020	B11-2585 E36	PŘÍSPĚVKY KOPL	2 369,00	2 369,00		KOPL																				343 538,59	
126	18.11.2020	B11-2587 E37	PŘÍSPĚVKY TÍK	645,00	645,00		TÍK																				344 183,59	
127	19.11.2020	B11-2589 E38	PŘÍSPĚVKY PRAŽANOVÁ	4 583,00	4 583,00		PRAŽANOVÁ																				348 766,59	
128	20.11.2020	B11-2591 E25	PŘÍSPĚVKY MAKSYM'YUK zkontrolovat	1 000,00	1 000,00		MAKSYM'YUK																				349 766,59	
129	23.11.2020	B11-2593 ???	Elektřina záloha	-5 900,00		-5 900,00		X																			343 866,59	
130	25.11.2020	B11-2594 E39	PŘÍSPĚVKY JOHÁNEK	5 827,00	5 827,00		JOHÁNEK																				349 693,59	

podpis pokladníka:.....

Peněžní deník ZO ČZS Zdiby, osada Přemyšlení

Rok: 2020	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	3 354,00	305 972,46	80 280,17
131	28.11.2020	B11-2595	Poplatky	-175,00		-175,00															X						349 518,59	
132	30.11.2020	B11-2598	Úroky	8,46	8,46																X						349 527,05	
133	30.11.2020	S11-226	Úroky	1,34	1,34																X							80 295,10
134	01.12.2020	B12-2599	PŘÍSPĚVKY CHRÁSTOVÁ 3521	2 070,00	2 070,00		CHRÁSTOVÁ																				351 597,05	
135	05.12.2020	38	Dopis pro stavební odbor	-50,00		-50,00																	X			3 453,00		
136	18.12.2020	B12-2600 E25	PŘÍSPĚVKY MAXYMYUK	1 000,00	1 000,00		MAXYMYUK																				352 597,05	
137	21.12.2020	B12-2602 ???	Elektřina záloha	-5 900,00		-5 900,00		X																			346 697,05	
138	26.12.2020	B12-2603	Poplatky	-120,00		-120,00															X						346 577,05	
139	31.12.2020	B12-2606	Úroky	9,04	9,04																X						346 586,09	
140	31.12.2020	S12-227	Úroky	1,38	1,38																X							80 296,48

podpis pokladníka:.....