

Pokladní kniha - HLAVNÍ

14.12.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj	Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
02.11.17	31	10 000,00		dotace pokladny	13 416,00
02.11.17	162		10 000,00	záloha Blanka Šoulavá	3 416,00
03.11.17	163		219,00	poštovné	3 197,00
04.11.17	164		378,00	Papírnictví AKM-bloky 13ks	2 819,00
07.11.17	165		1 165,00	rohož, úklidové prostředky	1 654,00
08.11.17	166		130,00	občerstvení	1 524,00
09.11.17	167		33,00	trikolora	1 491,00
09.11.17	168		12,00	špendlíky	1 479,00
10.11.17	169		182,00	poštovné	1 297,00
10.11.17	170		197,00	občerstvení	1 100,00
11.11.17	171		84,00	spínací špendlíky	1 016,00
11.11.17	172		12,00	textilní galanterie- šití	1 004,00
12.11.17	173		698,00	občerstvení - setkání s ambasadory	306,00
13.11.17	32	30 000,00		dotace pokladny	30 306,00
13.11.17	174		30 000,00	záloha Brita Bendová	306,00
13.11.17	33	15 000,00		dotace pokladny	15 306,00
13.11.17	175		1 899,00	externí harddisk Datart	13 407,00
13.11.17	176		29,00	občerstvení	13 378,00
14.11.17	177		300,00	občerstvení	13 078,00
14.11.17	178		3 340,00	Oxygenic - ubrusy	9 738,00
16.11.17	179		70,00	občerstvení	9 668,00
16.11.17	180		70,00	občerstvení	9 598,00
16.11.17	181		136,00	lepidlo	9 462,00
20.11.17	182		80,00	občerstvení	9 382,00
20.11.17	183		538,00	Neoluxor- knihy	8 844,00
21.11.17	34	50 000,00		dotace pokladny	58 844,00
21.11.17	184		50 000,00	záloha Brita Bendová	8 844,00
21.11.17	185		1 414,00	věšák	7 430,00
21.11.17	35	10 000,00		dotace pokladny	17 430,00
26.11.17	186		477,00	poštovné	16 953,00
26.11.17	187		112,00	občerstvení	16 841,00
27.11.17	36	10 000,00		dotace pokladny	26 841,00
27.11.17	188		10 000,00	záloha Kateřina Příbylová	16 841,00
27.11.17	189		140,00	občerstvení	16 701,00
29.11.17	190		109,00	vánoční dekorace	16 592,00
29.11.17	191		655,00	lékárna	15 937,00
29.11.17	192		740,00	NANU-NANA vánoční dekorace	15 197,00
30.11.17	37	30 000,00		dotace pokladny	45 197,00
30.11.17	193		30 000,00	záloha Kateřina Horčicová	15 197,00

Pokladní kniha - zúčtování záloh BŠ

14.12.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj	Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
02.11.17	3	10 000,00		přijatá záloha Blanka Šoulavá	12 479,00

Pokladní kniha - zúčtování záloh BB

14.12.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
13.11.17	6	30 000,00	přijatá záloha Brita Bendová	53 508,00
21.11.17	7	50 000,00	přijatá záloha Brita Bendová	103 508,00
30.11.17	75		337,00 vybavení kontaktní místo	103 171,00
30.11.17	76		7 613,00 vybavení kontaktní místo	95 558,00
30.11.17	77		9 873,00 vybavení kontaktní místo	85 685,00
30.11.17	78		1 087,00 vybavení kontaktní místo	84 598,00
30.11.17	79		1 000,00 občerstvení	83 598,00
30.11.17	80		1 530,00 občerstvení	82 068,00
30.11.17	81		2 130,00 občerstvení	79 938,00
30.11.17	82		3 031,00 letáky, plakáty	76 907,00
30.11.17	83		1 726,00 letáky	75 181,00
30.11.17	84		3 000,00 letáky	72 181,00
30.11.17	85		1 600,00 letáky	70 581,00
30.11.17	86		2 428,00 plakáty , beseda Beroun	68 153,00
30.11.17	87		4 000,00 občerstvení	64 153,00
30.11.17	88		601,00 PHM spotřeba	63 552,00
30.11.17	89		40,00 parkovné	63 512,00
30.11.17	90		8 585,00 svíčky	54 927,00
30.11.17	91		991,00 fotografie tisk Copy General	53 936,00
30.11.17	92		3 895,00 občerstvení	50 041,00
30.11.17	93		4 800,00 občerstvení	45 241,00
30.11.17	94		60,00 tašky	45 181,00
30.11.17	95		58,00 lékárna	45 123,00
30.11.17	96		180,00 květiny	44 943,00
30.11.17	97		104,00 drogerie, líh	44 839,00
30.11.17	98		49,00 noviny	44 790,00
30.11.17	99		600,00 PHM spotřeba	44 190,00
30.11.17	100		5 560,00 ubytování Olomouc	38 630,00
30.11.17	101		160,00 občerstvení	38 470,00
30.11.17	102		300,00 občerstvení	38 170,00
30.11.17	103		570,00 občerstvení	37 600,00
30.11.17	104		1 700,00 ubytování Kyjov	35 900,00
30.11.17	105		54,00 fotografie Copy General	35 846,00
30.11.17	106		74,00 noviny	35 772,00
30.11.17	107		1 500,00 květiny	34 272,00
30.11.17	108		1 900,00 občerstvení	32 372,00
30.11.17	109		72,00 parkovné	32 300,00
30.11.17	110		2 165,00 ubytování	30 135,00
30.11.17	111		2 242,00 letáky beseda Beroun	27 893,00
30.11.17	112		1 500,00 moderování Beroun	26 393,00
30.11.17	113		2 242,00 letáky beseda Blatná	24 151,00
30.11.17	114		1 980,00 šály	22 171,00
30.11.17	115		80,00 občerstvení	22 091,00
30.11.17	116		330,00 občerstvení	21 761,00
30.11.17	117		396,00 baterie	21 365,00
30.11.17	118		3 856,00 občerstvení	17 509,00

Pokladní kniha - zúčtování záloh KH

14.12.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj	Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
30.11.17	9	30 000,00		přijatá záloha Kateřina Horčicová	48 267,00

Pokladní kniha - zúčtování záloh KPR

14.12.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj	Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
14.11.17	1		9 942,00	svítidlo závěsné	58,00
27.11.17	2	10 000,00		přijatá záloha Kateřina Přibylová	10 058,00