

Přehled prvotních dokladů - opis

zpracováno: 29.6.2016

strana: 1 / 17

Kniha: 005 - účetní doklady

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
účetní doklady												
14-005-00001	1400500001		U		přeúčtování kiosků					51 862,39	0,00	51 862,39
14-005-00002	1400500002		U		zdravotní pojišťovny					0,00	0,00	0,00
14-005-00003	1400500003		U		pohleváky Komárov					0,00	0,00	0,00
14-005-00004	1400500004		U		pohledávky DPS					0,00	0,00	0,00
14-005-00005	1400500005		U		pohl.město-komunitní plánování					0,00	0,00	0,00
14-005-00006	1400500006		U		příděl do FKPS 1/14					0,00	0,00	0,00
14-005-00007	1400500007		U		soc.poj.-12/2013					0,00	0,00	0,00
14-005-00008	1400500008		U		zdrav.poj.-1/14					0,00	0,00	0,00
14-005-00009	1400500009		U		srážky-leden 2014					0,00	0,00	0,00
14-005-00010	1400500010		U		zúčtování mezd - 1/14					0,00	0,00	0,00
14-005-00011	1400500011		U		připsané úroky					0,00	0,00	0,00
14-005-00012	1400500012		U		pohledávky-obyvatelé DS-vratky					0,00	0,00	0,00
14-005-00013	1400500013		U		pohledávky nájmy DPS					0,00	0,00	0,00
14-005-00014	1400500014		U		pohledávky DPS					0,00	0,00	0,00
14-005-00015	1400500015		U		pohledávky město					0,00	0,00	0,00
14-005-00016	1400500016		U		pohledávky DPS					0,00	0,00	0,00
14-005-00017	1400500017		U		obědy-Štajnerová					0,00	0,00	0,00
14-005-00018	1400500018		U		spotřeba poštovních známek					0,00	0,00	0,00
14-005-00019	1400500019		U		hromadná výplata-úhrady 1/14					0,00	0,00	0,00
14-005-00020	1400500020		U		tvorba fondu reprodukce					0,00	0,00	0,00
14-005-00021	1400500021		U		odpisy majetku					0,00	0,00	0,00
14-005-00022	1400500022		U		vyúčtování záloh-služby,náklady DP					0,00	0,00	0,00
14-005-00023	1400500023		U		přeúčtování nákladů na praní prádla					0,00	0,00	0,00
14-005-00024	1400500024		U		spotřeba všeobecného materiálu					0,00	0,00	0,00
14-005-00025	1400500025		U		příspěvky na obědy a večeře z FKS					0,00	0,00	0,00
14-005-00026	1400500026		U		doučtování režie za cizí obědy					0,00	0,00	0,00
14-005-00027	1400500027		U		nevyfakturované potraviny					0,00	0,00	0,00
14-005-00028	1400500028		U		doučtování režie za obědy PS					0,00	0,00	0,00
14-005-00029	1400500029		U		přeúčtování nákladů na praní prádla					0,00	0,00	0,00
14-005-00030	1400500030		U		přeúčtování nákladů - prádlo PS					0,00	0,00	0,00
14-005-00031	1400500031		U		spotřeba potravin					0,00	0,00	0,00
14-005-00032	1400500032		U		úhrady za obědy PS					0,00	0,00	0,00
14-005-00033	1400500033		U		Přeúčtování nákladů - Chaloupky					0,00	0,00	0,00
14-005-00034	1400500034		U		nevyfakturované dodávky					0,00	0,00	0,00
14-005-00035	1400500035		U		dotace úřadu práce					0,00	0,00	0,00

Přehled prvotních dokladů - opis

zpracováno: 29.6.2016

strana: 2 / 17

Kniha: 005 - účetní doklady

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
14-005-00036	1400500036		U		přeúčtování nákladů DS na OS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00037	1400500037		U		přeúčtování nákladů DS na DZR	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00038	1400500038		U		přeúčtování nákladů DS na PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00039	1400500039		U		přeúčtování nákladů DS na kiosky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00040	1400500040		U		předpis dotace Město Hořovice 1/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00041	1400500041		U		předpis dotace MPSV	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00042	1400500042		U		pohledávky nájmy DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00043	1400500043		U		hromadná výplata-úhrady 2/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00044	1400500044		U		přeúčtování nákladů PS Komárov n	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00045	1400500045		U		pohledávky DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00046	1400500046		U		vyúčtování záloh na služby na pokryt	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00047	1400500047		U		príspevek na obědy a vvečeře z FK	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00048	1400500048		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00049	1400500049		U		tvorba fondu reprodukce	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00050	1400500050		U		odpisy majetku	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00051	1400500051		U		úhrady za poskytnuté obědy DPS+P	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00052	1400500052		U		sociální pojištění-2/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00053	1400500053		U		zdravotní pojištění-2/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00054	1400500054		U		srážky-2/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00055	1400500055		U		zúčtování mezd-2/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00056	1400500056		U		příděl do FKSP 2/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00057	1400500057		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00058	1400500058		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00059	1400500059		U		doučtování režie za obědy cizí oběd	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00060	1400500060		U		doučtování režie za obědy pečovatel	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00061	1400500061		U		spotřeba potravin 2/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00062	1400500062		U		nevyfakturované potraviny	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00063	1400500063		U		pohledávky město	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00064	1400500064		U		pohledávky-obyvatelé DS-vratky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00065	1400500065		U		obědy Štajnerová	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00066	1400500066		U		pohledávka zaměstnanci	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00067	1400500067		U		pohledávky město-komunitní plánov	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00068	1400500068		U		pohledávky DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00069	1400500069		U		malování-Malinská	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00070	1400500070		U		spotřeba poštovních známek	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00071	1400500071		U		nevyfakturované dodávky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00072	1400500072		U		přeúčtování nákladů DS na kiosky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00

Přehled prvotních dokladů - opis

zpracováno: 29.6.2016

strana: 3 / 17

Kniha: 005 - účetní doklady

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
14-005-00073	1400500073		U		příspěvek Město Hořovice	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00074	1400500074		U		dotace MPSV	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00075	1400500075		U		dotace - Úřad práce	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00076	1400500076		U		přeúčtování nákladů DS na DZR	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00077	1400500077		U		přeúčtování nákladů DS na kiosky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00078	1400500078		U		přeúčtování nákladů DS na OS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00079	1400500079		U		spotřeba všeobecného materiálu	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00080	1400500080		U		přeúčtování nákladů DS na PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00081	1400500081		U		pohledávky Komárov	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00082	1400500082		U		přípsané úroky z vklad.úctu 396148	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00083	1400500083		U		faktury pojišťoven	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00084	1400500084		U		odpisy majetku	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00085	1400500085		U		tvorba fondu reprodukce	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00086	1400500086		U		předpis čerpání státní dotace MPSV	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00087	1400500087		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00088	1400500088		U		pohledávky nájmy DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00089	1400500089		U		hromadná výplata-úhrady 3/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00090	1400500090		U		pohledávky nájmy DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00091	1400500091		U		zúčtování mezd-březen 2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00092	1400500092		U		srážky-březen 2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00093	1400500093		U		Zdravotní pojištění 3/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00094	1400500094		U		Sociální pojištění 3/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00095	1400500095		U		příděl do FKSP 1% hrubé mzdy - 3/1	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00096	1400500096		U		zákonné pojištění 1. čtvrtletí 2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00097	1400500097		U		přípsané úroky z vkladového účtu 39	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00098	1400500098		U		předpis nároku na dotaci Město Hoř	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00099	1400500099		U		doúčtování režie za obědy-cizí	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00100	1400500100		U		doúčtování režie za obědy PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00101	1400500101		U		příspěvky na obědy a večeře z FKS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00102	1400500102		U		úhrady za obědy DPS + PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00103	1400500103		U		vyúčtování záloh na služby na pokryt	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00104	1400500104		U		zaúčtování dotací-Úřad práce	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00105	1400500105		U		předpis nároku na dotaci MPSV	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00106	1400500106		U		přeúčtování nákladů PS Komárov n	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00107	1400500107		U		nevyfakturované dodávky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00108	1400500108		U		spotřeba všeobecného materiálu	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00109	1400500109		U		nevyfakturované potraviny	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00

Přehled prvotních dokladů - opis

zpracováno: 29.6.2016

strana: 4 / 17

Kniha: 005 - účetní doklady

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
14-005-00110	1400500110		U		přeúčtování spotřeby nafty a benzín	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00111	1400500111		U		spotřeba potravin	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00112	1400500112		U		Štokrán stravné 3/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00113	1400500113		U		Štajnerová-obědy	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00114	1400500114		U		pohledávky město-chlebičky,věnečk	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00115	1400500115		U		pohledávky-obyvatelé DS-vratky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00116	1400500116		U		pohledávky Komárov	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00117	1400500117		U		spotřeba poštovních známek	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00118	1400500118		U		pohledávky město	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00119	1400500119		U		pohledávky DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00120	1400500120		U		pohledávky DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00121	1400500121		U		přeúčtování nákladů DS na OS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00122	1400500122		U		přeúčtování nákladů DS na DZR	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00123	1400500123		U		přeúčtování nákladů DS na kiosky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00124	1400500124		U		Faktury zdravotních pojišťoven do p	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00125	1400500125		U		doúčtování spotřeby vody	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00126	1400500126		U		peúčtování nákladů DS na PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00127	1400500127		U		přeúčtování nákladů DS na kiosky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00128	1400500128		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00129	1400500129		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00130	1400500130		U		vyúčtování DPH 1.Q 2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00131	1400500131		U		přeúčtování PS fond rezervní	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00132	1400500132		U		přeúčtování dohadné položky	<input type="checkbox"/>				6 768,88	0,00	6 768,88
14-005-00133	1400500133		U		pohledávky nájmy DPS 4/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00134	1400500134		U		úhrady 4/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00135	1400500135		U		Abrahámová stravné 1/14/placeno v	<input type="checkbox"/>				65,00	0,00	65,00
14-005-00136	1400500136		U		FKSP	<input type="checkbox"/>				9 861,00	0,00	9 861,00
14-005-00137	1400500137		U		sociální pojištění	<input type="checkbox"/>				252 200,00	0,00	252 200,00
14-005-00138	1400500138		U		zdravotní pojištění	<input type="checkbox"/>				90 989,00	0,00	90 989,00
14-005-00139	1400500139		U		zúčtování mezd 4/14	<input type="checkbox"/>				1 020 228,00	0,00	1 020 228,00
14-005-00140	1400500140		U		srážky	<input type="checkbox"/>				979 362,00	0,00	979 362,00
14-005-00141	1400500141		U		úroky a daň z účtu 396...	<input type="checkbox"/>				0,55	0,00	0,55
14-005-00142	1400500142		U		pohledávky DPS	<input type="checkbox"/>				21 606,00	0,00	21 606,00
14-005-00143	1400500143		U		známky spozřeba	<input type="checkbox"/>				234,00	0,00	234,00
14-005-00144	1400500144		U		pohledávky město	<input type="checkbox"/>				24 188,00	0,00	24 188,00
14-005-00145	1400500145		U		Žwardoňová pohledánka	<input type="checkbox"/>				25,00	0,00	25,00
14-005-00146	1400500146		U		Štajnerová obědy	<input type="checkbox"/>				274,00	0,00	274,00

Přehled prvotních dokladů - opis

zpracováno: 29.6.2016

strana: 5 / 17

Kniha: 005 - účetní doklady

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
14-005-00147	1400500147		U		obyvatelé DS vratky 4/14	<input type="checkbox"/>				26 377,00	0,00	26 377,00
14-005-00148	1400500148		U		příspěvek z FKSP	<input type="checkbox"/>				9 791,16	0,00	9 791,16
14-005-00149	1400500149		U		úhrada za obědy-DPS+PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00150	1400500150		U		příspěvek - ÚP	<input type="checkbox"/>				25 000,00	0,00	25 000,00
14-005-00151	1400500151		U		spotřeba všeobec.materiálu	<input type="checkbox"/>				23 036,55	0,00	23 036,55
14-005-00152	1400500152		U		nevyfakturované potraviny	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00153	1400500153		U		doučtování režie za obědy - cizí	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00154	1400500154		U		pohledávky Komárov	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00155	1400500155		U		doučtování režie za obědy PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00156	1400500156		U		přeúčtování nákladů DS na kiosky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00157	1400500157		U		Fa zdravotních pojišťoven do pohled	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00158	1400500158		U		tvorba fondu reprodukce	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00159	1400500159		U		odpisy majetku	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00160	1400500160		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00161	1400500161		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00162	1400500162		U		nevyfakturované dodávky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00163	1400500163		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00164	1400500164		U		předpis nároku na dotaci MPSV	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00165	1400500165		U		předpis nároku na dotaci Město Hoř	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00166	1400500166		U		přeúčtování nákladů DS na OS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00167	1400500167		U		Spotřeba potravin	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00168	1400500168		U		přeúčtování nákladů DS na PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00169	1400500169		U		přeúčtování nákladů DS na DZR	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00170	1400500170		U		zálohy na pokrytí N DPS	<input type="checkbox"/>				85 362,06	0,00	85 362,06
14-005-00171	1400500171		U		náklady DS na PS Komárov a naop	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00172	1400500172		U		Přeúčtov.nákladů PS Komárov na P	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00173	1400500173		U		snížení výnosů kiosky a káva	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00174	1400500174		U		zápočet platby DPH 1Q.2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00175	1400500175		U		oprava PS Komárov	<input type="checkbox"/>				139,00	0,00	139,00
14-005-00176	1400500176		U		snížení pohledávky na podrozvaze	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00177	1400500177		U		FA zdravotních pojišťoven do pohle	<input type="checkbox"/>				71 462,70	0,00	71 462,70
14-005-00178	1400500178		U		přeúčtování nákladů DS na kiosky	<input type="checkbox"/>				47 531,70	0,00	47 531,70
14-005-00179	1400500179		U		předpis nároku na dotaci MPSV	<input type="checkbox"/>				504 250,00	0,00	504 250,00
14-005-00180	1400500180		U		předpis nároku na dotaci Město Hoř	<input type="checkbox"/>				166 700,00	0,00	166 700,00
14-005-00181	1400500181		U		vyúčtování záloh na služby DPS	<input type="checkbox"/>				15 568,66	0,00	15 568,66
14-005-00182	1400500182		U		příspěvek na obědy a večeře z FKSP	<input type="checkbox"/>				9 204,72	0,00	9 204,72
14-005-00183	1400500183		U		spotřeba všeobecného materiálu	<input type="checkbox"/>				16 485,12	0,00	16 485,12

Přehled prvotních dokladů - opis

zpracováno: 29.6.2016

strana: 6 / 17

Kniha: 005 - účetní doklady

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
14-005-00184	1400500184		U		přeúčtování nákladů DS na PS Kom	<input type="checkbox"/>				14 301,00	0,00	14 301,00
14-005-00185	1400500185		U		přeúčtování nákladů PS Komárov n	<input type="checkbox"/>				1 352,00	0,00	1 352,00
14-005-00186	1400500186		U		úhrady za poskytnuté obědy DPS +	<input type="checkbox"/>				81 051,00	0,00	81 051,00
14-005-00187	1400500187		U		odpisy majetku	<input type="checkbox"/>				85 201,00	0,00	85 201,00
14-005-00188	1400500188		U		tvorba fondu reprodukce	<input type="checkbox"/>				85 201,00	0,00	85 201,00
14-005-00189	1400500189		U		pohledávky nájmy DPS	<input type="checkbox"/>				138 380,00	0,00	138 380,00
14-005-00190	1400500190		U		hromadná výplata-úhrady 5/14	<input type="checkbox"/>				469 230,00	0,00	469 230,00
14-005-00191	1400500191		U		Plecitý-OS 1/14-platba 12/13	<input type="checkbox"/>				17 174,00	0,00	17 174,00
14-005-00192	1400500192		U		Kooperativa	<input type="checkbox"/>				44 069,00	0,00	44 069,00
14-005-00193	1400500193		U		pohledávky Komárov	<input type="checkbox"/>				18 293,00	0,00	18 293,00
14-005-00194	1400500194		U		doučtování režie-cizí obědy	<input type="checkbox"/>				9 145,64	0,00	9 145,64
14-005-00195	1400500195		U		doučtování režie za obědy PS	<input type="checkbox"/>				47 415,42	0,00	47 415,42
14-005-00196	1400500196		U		spotřeba potravin	<input type="checkbox"/>				197 236,82	0,00	197 236,82
14-005-00197	1400500197		U		pohledávky DPS	<input type="checkbox"/>				18 505,00	0,00	18 505,00
14-005-00198	1400500198		U		pohledávky město	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00199	1400500199		U		pohledávky-obyvatele DS-vratky	<input type="checkbox"/>				14 365,00	0,00	14 365,00
14-005-00200	1400500200		U		zaúčtování mezd-květen 2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00201	1400500201		U		sociální pojištění 5/2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00202	1400500202		U		zdravotní pojištění-5/2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00203	1400500203		U		příděl do FKSP 1% hrubé mzdy-5/20	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00204	1400500204		U		Máje	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00205	1400500205		U		srážky-5/2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00206	1400500206		U		připsané úroky z vkladového účtu 39	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00207	1400500207		U		pohledávka zaměstnanci-Altmanová	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00208	1400500208		U		pohledávky DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00209	1400500209		U		přeúčtování únor a březen	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00210	1400500210		U		přeúčtování-dan z úroků 1-3/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00211	1400500211		U		spotřeba poštovních známek	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00212	1400500212		U		nevyfakturované potraviny	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00213	1400500213		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00214	1400500214		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00215	1400500215		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00216	1400500216		U		přeúčtování nákladů DS na DZR	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00217	1400500217		U		nevyfakturované dodávky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00218	1400500218		U		přeúčtování nákladů DS na kiosky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00219	1400500219		U		přeúčtování nákladů DS na PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00220	1400500220		U		přeúčtování nákladů DS na OS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00

Přehled prvotních dokladů - opis

zpracováno: 29.6.2016

strana: 7 / 17

Kniha: 005 - účetní doklady

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
14-005-00221	1400500221		U		čerpání dotace	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00222	1400500222		U		nárok na dotaci MPSV	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00223	1400500223		U		nárok na příspěvek Město	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00224	1400500224		U		přeúčtování N na prádlo cizí	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00225	1400500225		U		spotřeba vš.materiálu	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00226	1400500226		U		přeúčtování Komárov na Chaloupky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00227	1400500227		U		pohledávky město	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00228	1400500228		U		pohledávky DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00229	1400500229		U		připsané úroky z vkladového účtu 39	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00230	1400500230		U		pohledávky DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00231	1400500231		U		letní grilování	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00232	1400500232		U		pohledávky-obyvatele DS-vratky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00233	1400500233		U		spotřeba poštovních známek	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00234	1400500234		U		sociální pojištění - 6/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00235	1400500235		U		zdravotní pojištění - 6/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00236	1400500236		U		srážky - 6/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00237	1400500237		U		příděl do FKSP 1% hrubé mzdy - 6/1	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00238	1400500238		U		zúčtování mezd - 6/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00239	1400500239		U		zákonné pojištění 2.čtvrtletí 2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00240	1400500240		U		hromadná výplata-úhrady 6/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00241	1400500241		U		doučtování režie za obědy PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00242	1400500242		U		doučtování režie za obědy-cizí	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00243	1400500243		U		nevyfakturované potraviny	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00244	1400500244		U		příspěvek na obědy a večeře z FKS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00245	1400500245		U		spotřeba potravin	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00246	1400500246		U		úhrady za poskytnuté obědy DPS+P	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00247	1400500247		U		přeúčtování nákladů DS na kisek	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00248	1400500248		U		nevyfakturované dodávky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00249	1400500249		U		zálohy na služby na pokrytí nákladů	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00250	1400500250		U		přeúčtování nákladů DS na PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00251	1400500251		U		přeúčtování nákladů DS na OS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00252	1400500252		U		přeúčtování nákladů DS na DZR	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00253	1400500253		U		tvorba fondu reprodukce	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00254	1400500254		U		odpisy majetku	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00255	1400500255		U		přeúčtování nákladů na kiosky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00256	1400500256		U		FA zdravotních pojišťoven do pohled	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00257	1400500257		U		přeúčtování spotřeby nafty a benzín	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00

Přehled prvotních dokladů - opis

zpracováno: 29.6.2016

strana: 8 / 17

Kniha: 005 - účetní doklady

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
14-005-00258	1400500258		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00259	1400500259		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00260	1400500260		U		pohledávky Komárov	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00261	1400500261		U		oprava příspěvek na obědy	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00262	1400500262		U		pohledávky nájmy DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00263	1400500263		U		Vyúčtování DPH 2.Q. 2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00264	1400500264		U		úhrady 7/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00265	1400500265		U		zdravotní pojištění 7/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00266	1400500266		U		nájmy DPS 7/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00267	1400500267		U		FKSP	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00268	1400500268		U		sociální pojištění 7/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00269	1400500269		U		srážky 7/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00270	1400500270		U		zaúčtování mezd 7/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00271	1400500271		U		pohledávky DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00272	1400500272		U		pohledávky město	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00273	1400500273		U		úroky z účtu 396....	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00274	1400500274		U		vratky 7/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00275	1400500275		U		pohledávka Tůmová	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00276	1400500276		U		Kopálová záloha	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00277	1400500277		U		známky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00278	1400500278		U		spotřeba všeob.mat.	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00279	1400500279		U		tvorba fondu reprodukce	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00280	1400500280		U		odpisy majetku	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00281	1400500281		U		příspěvek na obědy a več.z FKSP	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00282	1400500282		U		Fa zdravot.pojišťovny	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00283	1400500283		U		nevyfakturované dodávky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00284	1400500284		U		přeúčtování N - praní prádla cizí	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00285	1400500285		U		nevyfakturované potraviny	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00286	1400500286		U		spotřeba potravin	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00287	1400500287		U		doučtování režie na obědy - cizí	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00288	1400500288		U		doučtování režie obědy - PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00289	1400500289		U		úhrada obědy DPS + PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00290	1400500290		U		pohledávky Komárov	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00291	1400500291		U		přeúčtování N PS Komárov na PS C	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00292	1400500292		U		přeúčtování N DS na kiosek	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00293	1400500293		U		vyúčtování záloh na služby DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00294	1400500294		U		nárok na dotaci MPSV	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00

Přehled prvotních dokladů - opis

zpracováno: 29.6.2016

strana: 9 / 17

Kniha: 005 - účetní doklady

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
14-005-00295	1400500295		U		nárok na dotaci Město	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00296	1400500296		U		přeúčtování N na praní prádla - Kom	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00297	1400500297		U		přeúčtování N na praní prádla - PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00298	1400500298		U		přeúčtování N na kiosek provoz	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00299	1400500299		U		přeúčtování N na DZR	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00300	1400500300		U		přeúčtování N na OS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00301	1400500301		U		přeúčtování N DS na PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00302	1400500302		U		přeúčtování prádla cizí	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00303	1400500303		U		spotřeba všeobec. Mat.	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00304	1400500304		U			<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00305	1400500305		U		odpisy majetku	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00306	1400500306		U		nájmy DPS 8/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00307	1400500307		U		vratky 8/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00308	1400500308		U		úhrady 8/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00309	1400500309		U		známky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00310	1400500310		U		zúčtování mezd 2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00311	1400500311		U		srážky 8/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00312	1400500312		U		zdravotní pojištění 8/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00313	1400500313		U		sociální pojištění 8/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00314	1400500314		U		FKSP 8/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00315	1400500315		U		pohledávky DPS 8/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00316	1400500316		U		oprava zaúčtování obědů Beránek 6	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00317	1400500317		U		přeúčtování nákladů DS na kiosek	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00318	1400500318		U		úhrady za poskytnuté obědy DPS+P	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00319	1400500319		U		nevyfakturované potraviny	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00320	1400500320		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00321	1400500321		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00322	1400500322		U		vyúčtování záloh na služby na pokryt	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00323	1400500323		U		príspevek na obědy a večeře z FKS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00324	1400500324		U		spotřeba potravin	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00325	1400500325		U		Fa zdravotních pojišťoven do pohled	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00326	1400500326		U		pohledávky město	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00327	1400500327		U		doučtování režie za obědy PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00328	1400500328		U		doučtování režie za obědy cizí	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00329	1400500329		U		pohledávky DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00330	1400500330		U		přeúčtování nákladů DS na DZR	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00331	1400500331		U		nevyfakturované dodávky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00

Přehled prvotních dokladů - opis

zpracováno: 29.6.2016

strana: 10 / 17

Kniha: 005 - účetní doklady

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
14-005-00332	1400500332		U		pohledávky Komárov	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00333	1400500333		U		přeúčtování nákladů DS na OS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00334	1400500334		U		přeúčtování nákladů DS na PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00335	1400500335		U		přeúčtování nákladů DS na kisek	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00336	1400500336		U		nárok na dotaci MPSV	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00337	1400500337		U		nárok na dotaci Město	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00338	1400500338		U		úroky z VÚ 396148369/0800	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00339	1400500339		U		přeúčtování N z Komárova na Chalo	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00340	1400500340		U		nájmy DPS 9/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00341	1400500341		U		úhrady 9/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00342	1400500342		U		známky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00343	1400500343		U		pohledávky DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00344	1400500344		U		Maránské posvícení	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00345	1400500345		U		kavárna	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00346	1400500346		U		zařazení majetku do užívání, nákup	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00347	1400500347		U		doúčtování režie za obědy Peč. Služ	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00348	1400500348		U		vyúč. Záloh na služby na pokrytí nák	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00349	1400500349		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00350	1400500350		U		úhrady za poskytnuté obědy DPS +	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00351	1400500351		U		příspěvek na obědy a večeře z FKS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00352	1400500352		U		doúčtování režie za obědy cizí oběd	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00353	1400500353		U		spotřeba všeobecného materiálu	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00354	1400500354		U		neuplatněné DPH - KGJ	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00355	1400500355		U		převod z rezervního fondu do invest	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00356	1400500356		U		zařazení KGJ do užívání, zaplacení	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00357	1400500357		U		čerpání státní dotace MPSV	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00358	1400500358		U		nevyfakturované potraviny	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00359	1400500359		U		nevyfakturované potraviny	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00360	1400500360		U		spotřeba potravin	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00361	1400500361		U		vrátky DS 9/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00362	1400500362		U		mzdy 9/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00363	1400500363		U		srážky 9/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00364	1400500364		U		zdravotní pojištění 9/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00365	1400500365		U		sociální pojištění 9/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00366	1400500366		U		FKSP 9/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00367	1400500367		U		zákonné pojištění 3.Q 14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00368	1400500368		U		Polívka neplacené volno 9/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00

Přehled prvotních dokladů - opis

zpracováno: 29.6.2016

strana: 11 / 17

Kniha: 005 - účetní doklady

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
14-005-00369	1400500369		U		úroky a daň 9/ 14 z účtu 396,...	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00370	1400500370		U		FA zdravotních pojišťoven do pohled	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00371	1400500371		U		nevyfakturované dodávky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00372	1400500372		U		dotace Město Hořovice	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00373	1400500373		U		Předpis nároku na dotaci MPSV	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00374	1400500374		U		přeúčtování nákladů DS na OS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00375	1400500375		U		přeúčtování nákladů DS na DZR	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00376	1400500376		U		přeúčtování nákladů DS na kisek	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00377	1400500377		U		přeúčtování nákladů PS Komárov n	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00378	1400500378		U		přeúčtování nákladů DS na PS Kom	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00379	1400500379		U		přeúčtování nákladů DS na PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00380	1400500380		U		Odpisy majetku	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00381	1400500381		U		Tvorba fondu reprodukce	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00382	1400500382		U		pohledávky DPS 9/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00383	1400500383		U		přeúčtování nákladů DS na kiosk	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00384	1400500384		U		Štajnerová obědy 9/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00385	1400500385		U		pohledávky Komárov	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00386	1400500386		U		doučtování bankovního výpisu,dokla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00387	1400500387		U		vyúčtování DPH 3.čtvrtletí 2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00388	1400500388		U		pohledávky město-chlebičky,věnečk	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00389	1400500389		U		přeúčtování spotřeby nafty a benzín	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00390	1400500390		U		pohledávky město	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00391	1400500391		U		oprava dokladu - odvod z inves.fond	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00392	1400500392		U		oprava zaúč.dotací	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00393	1400500393		U		úhrada za poskytnuté obědy DPS+P	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00394	1400500394		U		předpis nároku na dotaci MPSV	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00395	1400500395		U		předpis nároku na dotaci Město Hoř	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00396	1400500396		U		příspěvek na stravování z FKSP	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00397	1400500397		U		spotřeba všeobecného materiálu	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00398	1400500398		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00399	1400500399		U		nevyfakturované potraviny	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00400	1400500400		U		doučtování režie za obědy-cizí	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00401	1400500401		U		doučtování režie za obědy PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00402	1400500402		U		vyúčtování záloh na služby-náklady	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00403	1400500403		U		spotřeba potravin	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00404	1400500404		U		zúčtování mezd-říjen 2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00405	1400500405		U		srážky-říjen 2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00

Přehled prvotních dokladů - opis

zpracováno: 29.6.2016

strana: 12 / 17

Kniha: 005 - účetní doklady

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
14-005-00406	1400500406		U		zdravotní pojištění 10/2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00407	1400500407		U		nevyfakturované dodávky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00408	1400500408		U		doučtování dokladu	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00409	1400500409		U		pohledávky nájmy DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00410	1400500410		U		hromadná výplata-úhrady 10/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00411	1400500411		U		příděl do FKSP-10/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00412	1400500412		U		sociální pojištění-10/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00413	1400500413		U		spotřeba poštovních známek	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00414	1400500414		U		pohledávky DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00415	1400500415		U		pohledávky-obyvatele DS-vratky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00416	1400500416		U		připsané úroky z vklad.účtu 396148	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00417	1400500417		U		přeúčtování nákladů DS na OS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00418	1400500418		U		přeúčtování nákladů DS na DZR	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00419	1400500419		U		přeúčtování nákladů DS na kiosky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00420	1400500420		U		přeúčtování nákladů DS na PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00421	1400500421		U		Fa zdravotních pojišťoven do pohled	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00422	1400500422		U		tvorba fondu reprodukce	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00423	1400500423		U		odpisy majetku	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00424	1400500424		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00425	1400500425		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00426	1400500426		U		přeúčtování nákladů DS na kiosky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00427	1400500427		U		pohledávky Komárov	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00428	1400500428		U		pohledávky město	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00429	1400500429		U		Štajnerová zálohy-obědy	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00430	1400500430		U		pohledávky DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00431	1400500431		U		přeúčtování nákladů PS Komárov n	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00432	1400500432		U		odúčtování odpisů z fondu reproduk	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00433	1400500433		U		neplacené volno-Polívka	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00434	1400500434		U		příspěvek na obědy a večeře z FKS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00435	1400500435		U		Fa zdravotních pojišťoven do pohled	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00436	1400500436		U		úhrady za obědy DPS+PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00437	1400500437		U		přeúčtování nákladů DS na kisky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00438	1400500438		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00439	1400500439		U		terapie	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00440	1400500440		U		pohledávky DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00441	1400500441		U		spořeba poštovních známek	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00442	1400500442		U		připsané úroky z VÚ 396148369/080	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00

Přehled prvotních dokladů - opis

zpracováno: 29.6.2016

strana: 13 / 17

Kniha: 005 - účetní doklady

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
14-005-00443	1400500443		U		pohledávky-obyvatelé DS-vratky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00444	1400500444		U		pohledávky DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00445	1400500445		U		neplacené volno-Polívka	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00446	1400500446		U		příděl do FKSP 11/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00447	1400500447		U		sociální pojištění 11/2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00448	1400500448		U		zdravotní pojištění 11/2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00449	1400500449		U		srážky 11/2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00450	1400500450		U		zúčtování mezd 11/2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00451	1400500451		U		nevyfakturované dodávky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00452	1400500452		U		pohledávky Komárov	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00453	1400500453		U		pohledávky nájmy DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00454	1400500454		U		hromadná výplata-úhrady 11/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00455	1400500455		U		pohledávky město	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00456	1400500456		U		nevyfakturované potraviny	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00457	1400500457		U		doúčtování režie za obědy-cizí	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00458	1400500458		U		doúčtování režie za obědy-PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00459	1400500459		U		snížení výnosů-kiosek,kávovar	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00460	1400500460		U		spotřeba všeobecného materiálu	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00461	1400500461		U		spotřeba potravin	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00462	1400500462		U		předpis nároku na dotaci Město Hoř	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00463	1400500463		U		předpis nároku na dotaci MPSV	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00464	1400500464		U		odpisy majetku	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00465	1400500465		U		tvorba fondu reprodukce	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00466	1400500466		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00467	1400500467		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00468	1400500468		U		přeúčtování nákladů DS na kiosek	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00469	1400500469		U		přeúčtování nákladů DS na PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00470	1400500470		U		přeúčtování nákladů DS na OS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00471	1400500471		U		přeúčtování nákladů DS na DZR	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00472	1400500472		U		přeúčtování nákladů PS Komárov n	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00473	1400500473		U		odúčtování odpisů z fondu reproduk	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00474	1400500474		U		změna čerpání dotace MPSV	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00475	1400500475		U		čerpání dotace MPSV	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00476	1400500476		U		nájmy DPS 12/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00477	1400500477		U		úhrady 12/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00478	1400500478		U		známky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00479	1400500479		U		opravy zaúčtování PnP z roku 2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00

Přehled prvotních dokladů - opis

zpracováno: 29.6.2016

strana: 14 / 17

Kniha: 005 - účetní doklady

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
14-005-00480	1400500480		U		zákonné pojištění 4Q 2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00481	1400500481		U		FKSP 12/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00482	1400500482		U		sociální pojištění 12/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00483	1400500483		U		zdravotní pojišťovny pohledávka	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00484	1400500484		U		předpis nároku na dotaci MPSV	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00485	1400500485		U		předpis nároku na dotaci MPSV - zv	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00486	1400500486		U		snížení pohledávky na podrozvaze	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00487	1400500487		U		oprava zaúčtování 14/5/0041	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00488	1400500488		U		zdravotní pojištění 12/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00489	1400500489		U		zúčtování mezd 12/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00490	1400500490		U		srážky 12/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00491	1400500491		U		vratky 12/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00492	1400500492		U		pohledávky DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00493	1400500493		U		pohledávky město	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00494	1400500494		U		neplacené volno Polívka 12/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00495	1400500495		U		Štajnerová platba obědů ze zálohy 1	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00496	1400500496		U		zaměstnanci pohledávka 12/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00497	1400500497		U		pohledávky DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00498	1400500498		U		terapie	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00499	1400500499		U		nárok na příspěvek - Město	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00500	1400500500		U		úhrada za obědy PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00501	1400500501		U		spotřeba potravin	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00502	1400500502		U		odúčtování odpisů z fondu reproduk	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00503	1400500503		U		odpisy majetku	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00504	1400500504		U		doúčtování režie za obědy cizí	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00505	1400500505		U		příspěvek na obědy a večeře	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00506	1400500506		U		režie za obědy PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00507	1400500507		U		přeúčtování N na prádlo Komárov	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00508	1400500508		U		nevyfakturované dodávky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00509	1400500509		U		přeúčtování N na praní prádla - cizí	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00510	1400500510		U		přeúčtování nákladů na praní prádla	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00511	1400500511		U		PnP z r. 2014 zasláno v roce 2015	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00512	1400500512		U		spotřeba nádobí	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00513	1400500513		U		přeúčtování nákladů DS na DZR	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00514	1400500514		U		přeúčtování nákladů DS na OS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00515	1400500515		U		přeúčtování nákladů DS na PS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00516	1400500516		U		přeúčtování nákladů DS na kiosek	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00

Přehled prvotních dokladů - opis

zpracováno: 29.6.2016

strana: 15 / 17

Kniha: 005 - účetní doklady

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
14-005-00517	1400500517		U		úroky z účtu 396.....	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00518	1400500518		U		pohledávky Komárov	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00519	1400500519		U		přeúčtování nákladů PS Komárov n	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00520	1400500520		U		oprava VD 14/005/00407	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00521	1400500521		U		spotřeba všeobecného materiálu	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00522	1400500522		U		mzdové náklady na kiosky za rok 20	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00523	1400500523		U		mzdové náklady DPS za rok 2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00524	1400500524		U		mzdové náklady PS za rok 2014-čer	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00525	1400500525		U		dohadný účet pasivní - DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00526	1400500526		U		Komárov poskytnuté obědy 10/14	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00527	1400500527		U		vyúčtování záloh na služby DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00528	1400500528		U		vyúčtování záloh - DPS - opravy	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00529	1400500529		U		Koldová oprava banka ze dne 19.11	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00530	1400500530		U		školení Ešková oprava	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00531	1400500531		U		oprava zdravot. Pojištění	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00532	1400500532		U		tržba DS za rok 2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00533	1400500533		U		přeúčtování spotřeby nafty a benzín	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00534	1400500534		U		vyúčtování záloh na služby na pokryt	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00535	1400500535		U		roční spotřeba energií a služeb PS-p	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00536	1400500536		U		oprava zaúčtování	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00537	1400500537		U		oprava spotřeby potravin	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00538	1400500538		U		nevyfakturované potraviny	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00539	1400500539		U		oprava spotřeby potravin	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00540	1400500540		U		vyúčtování záloh na služby na pokryt	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00541	1400500541		U		halířové vyrovnání kiosky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00542	1400500542		U		vyúčtování záloh v DPH	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00543	1400500543		U		oprava zaúčtování	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00544	1400500544		U		Losmanová malování a vyúč. Služe	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00545	1400500545		U		Korunové vyrovnání DPS	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00546	1400500546		U		opravy v zaúčtování dohadných polo	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00547	1400500547		U		přeúčtování vodné a stočné	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00548	1400500548		U		vyúčtování VZP za rok 2013	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00549	1400500549		U		oprava FA Šimek 14/001/01045	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00550	1400500550		U		vyúčtování DPH 4Q 2014	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00551	1400500551		U		oprava-úhrady obědy říjen	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00552	1400500552		U		oprava vyúčtování-FKSP	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00553	1400500553		U		oprava přeúčtování-FA 589	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00

Přehled prvotních dokladů - opis

zpracováno: 29.6.2016

strana: 16 / 17

Kniha: 005 - účetní doklady

Doklad KN	VS	SS	Typ	Partner	Poznámka	S	IČO / Dat.nar.	Dat.splat.	Vyst/Došlo	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
14-005-00554	1400500554		U		oprava přeúčtování	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00555	1400500555		U		navýšení čerpání dotace MPSV	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00556	1400500556		U		přeúčtování dotace Města	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00557	1400500557		U		tvorba fondu reprodukce	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00558	1400500558		U		přeúčtování nákladů DS na kiosky	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
14-005-00559	1400500559		U		oprava zaúčtování	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00
CELKEM	Počet vět: 559									4 699 492,37	0,00	4 699 492,37

Přehled prvotních dokladů - opis

zpracováno: 29.6.2016

strana: 17 / 17

Rekapitulace**Přehled podle knih**

Kniha					
Číslo	Název	Typ	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
005	účetní doklady	U	4 699 492,37	0,00	4 699 492,37
Celkem:			4 699 492,37	0,00	4 699 492,37

Přehled podle typu prvotních dokladů

Typ	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
U	4 699 492,37	0,00	4 699 492,37
Celkem:	4 699 492,37	0,00	4 699 492,37