

Datum	Dokl.	Text	Podnik	Věc	Účet	Pokladna		Bankovní účet		Průběžné položky		Příjmy			Výdaje		
						Pohyb	Zůstatek	Pohyb	Zůstatek	Příjmy	Výdaje	Daněné	Nedaněné	DPH	Odčitatelné	Neodčita- telné	DPH
08.01.2024	V2 1	FP /23020	Benediktinské o	pronájem refektáře	2914	0,00	100622,00	-7865,00	717402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7865,00	0,00	0,00
08.01.2024	V2 1	FP /23021	LUKSIK - PROMEX	toaletní potřeby	2904	0,00	100622,00	-19998,88	697403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19998,88	0,00	0,00
09.01.2024	P V 0001	šachové zboží			2926	-1989,00	98633,00	0,00	697403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1989,00	0,00	0,00
11.01.2024	P V 0002	soutěž NJodměny			2907	-2003,00	96630,00	0,00	697403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2003,00	0,00	0,00
15.01.2024	P V 0003	ceny LVZ-S2A+B			2917	-994,00	95636,00	0,00	697403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994,00	0,00	0,00
15.01.2024	P V 0004	soutěž Aj-konve			2907	-2493,00	93143,00	0,00	697403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2493,00	0,00	0,00
24.01.2024	P V 0005	Knihy do ŽK			2906	-10497,00	82646,00	0,00	697403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10497,00	0,00	0,00
24.01.2024	P V 0005	LVZ-1A,1B,3S			2917	-1307,00	81339,00	0,00	697403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1307,00	0,00	0,00
26.01.2024	V2 1	FP /24002	E-AGEO.cz s.r.o	hyg.potřeby vložky	2905	0,00	81339,00	-10000,00	687403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00
26.01.2024	V2 1	FP /24001	LUKSIK - PROMEX	toaletní potřeby	2904	0,00	81339,00	-9992,66	677410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9992,66	0,00	0,00
31.01.2024	V1 1	úroky banka			161	0,00	81339,00	1744,94	679155,88	0,00	0,00	1744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2024	V1 1	srážková daň			2927	0,00	81339,00	-331,53	678824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331,53	0,00	0,00
01.02.2024	P V 0006	pálky sto.tenis			2925	-2000,00	79339,00	0,00	678824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00
07.02.2024	V2 2	FP /24003	Artikon s.r.o.	potřeby výtv.výchova	2913	0,00	79339,00	-2013,00	676811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2013,00	0,00	0,00
07.02.2024	V2 2	FP /24004	Loteckí Petr	záloha autobusy	2903	0,00	79339,00	-10000,00	666811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00
20.02.2024	V2 2	FP /24005	HUNČA Svatopluk	toner, papír	2915	0,00	79339,00	-14630,11	652181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14630,11	0,00	0,00
29.02.2024	V1 2	úroky banka			161	0,00	79339,00	1637,96	653819,20	0,00	0,00	1637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2024	V1 2	srážková daň			2927	0,00	79339,00	-311,21	653507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,21	0,00	0,00
05.03.2024	P V 0007	maturity občers			2902	-779,00	78560,00	0,00	653507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779,00	0,00	0,00
05.03.2024	P V 0008	Výtvar.potřeby			2913	-1136,00	77424,00	0,00	653507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1136,00	0,00	0,00
06.03.2024	P V 0009	soutěž Nj			2907	-1600,00	75824,00	0,00	653507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1600,00	0,00	0,00
11.03.2024	P V 0010	knihy do ŽK			2906	-5154,00	70670,00	0,00	653507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5154,00	0,00	0,00
12.03.2024	P V 0011	SOČ Bi-Che			2909	-4000,00	66670,00	0,00	653507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	0,00	0,00
12.03.2024	P V 0012	Soutěž Bi-Che			2907	-6000,00	60670,00	0,00	653507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6000,00	0,00	0,00
12.03.2024	P V 0013	VV-lino metráž			2913	-1278,00	59392,00	0,00	653507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1278,00	0,00	0,00
27.03.2024	V2 3	FP /24007	Lipovský Martin	trička 124ks	2912	0,00	59392,00	-24006,40	629501,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24006,40	0,00	0,00
27.03.2024	V2 3	FP /24006	Loteckí Petr	tubusy vyúčtování	2903	0,00	59392,00	-5010,41	624491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5010,41	0,00	0,00
31.03.2024	V1 3	úroky banka			161	0,00	59392,00	1756,54	626247,72	0,00	0,00	1756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2024	V1 3	srážková daň			2927	0,00	59392,00	-333,74	625913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,74	0,00	0,00
02.04.2024	P V 0014	Grant 2.B			2901	-5613,00	53779,00	0,00	625913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5613,00	0,00	0,00
02.04.2024	P V 0015	Grant K4A		maliřské práce	2901	-10930,00	42849,00	0,00	625913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10930,00	0,00	0,00
10.04.2024	V2 4	příspěvek RR	Kořínek 4S		181	0,00	42849,00	500,00	626413,98	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.2024	P V 0016	Výtvarné potřeb			2913	-747,00	42102,00	0,00	626413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747,00	0,00	0,00
24.04.2024	P V 0017	knihy ŽK			2906	-3051,00	39051,00	0,00	626413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3051,00	0,00	0,00
30.04.2024	V1 4	úroky banka			161	0,00	39051,00	1705,71	628119,69	0,00	0,00	1705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2024	V1 4	srážková daň			2927	0,00	39051,00	-324,08	627795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324,08	0,00	0,00
30.04.2024	P V 0018	SOČ Humnitní			2909	-1500,00	37551,00	0,00	627795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1500,00	0,00	0,00
02.05.2024	P V 0019	Plast.vazba			2923	-121,00	37430,00	0,00	627795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,00	0,00	0,00
03.05.2024	V2 5	FP /24011	Loteckí Petr	tubusy doplnění	2903	0,00	37430,00	-841,19	626954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-841,19	0,00	0,00
03.05.2024	P V 0020	soutěž Zem.olymp			2907	-2762,00	34668,00	0,00	626954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2762,00	0,00	0,00
09.05.2024	V2 5	FP /24009	Přáda Jaroslav	Malba 207,208,116	2901	0,00	34668,00	-27840,00	599114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27840,00	0,00	0,00
17.05.2024	P V 0021	Grant T3B			2901	-1652,00	33016,00	0,00	599114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1652,00	0,00	0,00
20.05.2024	V2 5	převod pokladna			12	0,00	33016,00	-40000,00	559114,42	0,00	-40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.05.2024	P V 0022	Výtvarné potřeb			2913	-165,00	32851,00	0,00	559114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,00	0,00	0,00
20.05.2024	P V 0023	školní potřeby			2916	-598,00	32253,00	0,00	559114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598,00	0,00	0,00
20.05.2024	P P 0001	vkład pokladny			11	40000,00	72253,00	0,00	559114,42	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.05.2024	P V 0024	Grant S6B			2901	-199,00	72054,00	0,00	559114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,00	0,00	0,00
21.05.2024	P V 0025	Výtvarné potřeb			2913	-1035,00	71019,00	0,00	559114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1035,00	0,00	0,00
27.05.2024	V2 5	FP /24010	KARIKATOUR, s.r	účetnictví 2.pol.	2924	0,00	71019,00	-6050,00	553064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6050,00	0,00	0,00
28.05.2024	P V 0026	Výtvarné potřeb			2913	-2302,00	68717,00	0,00	553064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2302,00	0,00	0,00
29.05.2024	P V 0027	maturity občers			2902	-12942,00	55775,00	0,00	553064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12942,00	0,00	0,00

Datum	Dokl.	Text	Podnik	Věc	Účet	Pokladna		Bankovní účet		Průběžné položky		Příjmy			Výdaje		
						Pohyb	Zůstatek	Pohyb	Zůstatek	Příjmy	Výdaje	Daněné	Nedaněné	DPH	Odčitatelné	Neodčitatelné	DPH
31.05.2024	V1 5	úroky banka			161	0,00	55775,00	1768,42	554832,84	0,00	0,00	1768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2024	V1 5	srážková daň			2927	0,00	55775,00	-371,36	554461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371,36	0,00	0,00
06.06.2024	P V 0028	Grant 3S			2901	-914,00	54861,00	0,00	554461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914,00	0,00	0,00
06.06.2024	P V 0030	Grant K4B			2901	-2928,00	51933,00	0,00	554461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2928,00	0,00	0,00
10.06.2024	V1 6	srážková daň			2927	0,00	51933,00	-136,90	554324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,90	0,00	0,00
17.06.2024	P V 0031	soutěž Ma+Fy			2907	-8500,00	43433,00	0,00	554324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8500,00	0,00	0,00
21.06.2024	P V 0032	Plastová vazba			2923	-1950,00	41483,00	0,00	554324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1950,00	0,00	0,00
30.06.2024	V1 6	úroky banka			161	0,00	41483,00	1716,71	556041,29	0,00	0,00	1716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2024	V1 6	srážková daň			2927	0,00	41483,00	-360,50	555680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,50	0,00	0,00
17.07.2024	V2 6	FP /24012	Helma Roto, spo	vybav.školy vstupenk	2926	0,00	41483,00	-1089,00	554591,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1089,00	0,00	0,00
31.07.2024	V1 7	úroky banka			161	0,00	41483,00	1779,50	556371,29	0,00	0,00	1779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2024	V1 7	srážková daň			2927	0,00	41483,00	-373,69	555997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,69	0,00	0,00
28.08.2024	V2 7	FP /24013	Loteckí Petr	vybavení školy	2926	0,00	41483,00	-10805,30	545192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10805,30	0,00	0,00
31.08.2024	V1 8	úroky banka			161	0,00	41483,00	1785,45	546977,75	0,00	0,00	1785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2024	V1 8	srážková daň			2927	0,00	41483,00	-374,94	546602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,94	0,00	0,00
31.08.2024	V2 7	příspěvek RR	Čermák K4B		181	0,00	41483,00	1000,00	547602,81	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-59139,00	41483,00	-177664,67	547602,81	40000,00	-40000,00	13895,23	1500,00	0,00	-252198,90	0,00	0,00