

11/627/2016

KEO-W 1.10.98 / Uc10

Město Morkovice-Slížany

zpracováno: 20.6.2016

strana: 1 / 3

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

POL: 5156

Rok 2014 měsíce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

| SU | AU | N+Z+UZ | KAP | ORG | PAR | POL | ZJ | Název účtu | |
|--------------------|------------|--------------|-------------|------|-----------------|------------------|--------|------------------------|---------------|
| 231 | 0040 | 000000000 | 000 | 0000 | 5512 | 5156 | 000 | Pohonné hmoty a maziva | |
| Č. bank. | Datum UP | Doklad | Doklad UD | Dr | Má dáti | Dal | VS | Spárovaný doklad | Poznámka |
| výp./dáv. | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | Počáteční stav: | | | | |
| | | | | | Obraty do data: | | | | |
| 2 | 06.02.2014 | 14-801-00208 | 1402-000073 | ZB | 0,00 | 1 300,00 | 140007 | 14-001-00038 | pohonné hmoty |
| 2 | 26.02.2014 | 14-801-00315 | 1402-000190 | ZB | 0,00 | 365,00 | 140010 | 14-001-00077 | pohonné hmoty |
| Za měsíc: 2 | | | | | 0,00 | 1 665,00 | * | | |
| 3 | 24.03.2014 | 14-801-00456 | 1403-002009 | ZB | 0,00 | 1 552,40 | 140021 | 14-001-00116 | Pohonné hmoty |
| Za měsíc: 3 | | | | | 0,00 | 1 552,40 | * | | |
| 4 | 10.04.2014 | 14-801-00599 | 1404-000297 | ZB | 0,00 | 3 000,30 | 140025 | 14-001-00168 | pohonné hmoty |
| 4 | 25.04.2014 | 14-801-00711 | 1404-000553 | ZB | 0,00 | 3 424,40 | 140024 | 14-001-00198 | pohonné hmoty |
| Za měsíc: 4 | | | | | 0,00 | 6 424,70 | * | | |
| 5 | 26.05.2014 | 14-801-00854 | 1405-001085 | ZB | 0,00 | 2 755,00 | 140036 | 14-001-00244 | Pohonné hmoty |
| Za měsíc: 5 | | | | | 0,00 | 2 755,00 | * | | |
| 6 | 10.06.2014 | 14-801-00921 | 1406-000218 | ZB | 0,00 | 2 423,70 | 140038 | 14-001-00266 | pohonné hmoty |
| 6 | 18.06.2014 | 14-801-00988 | 1406-000470 | ZB | 0,00 | 4 056,60 | 140046 | 14-001-00297 | pohonné hmoty |
| Za měsíc: 6 | | | | | 0,00 | 6 480,30 | * | | |
| 231 | 0040 | 000000000 | 000 | 0000 | 5512 | 5156 | 000 | | |
| | | | | | 0,00 | 18 877,40 | ** | | |
| | | | | | Zůstatek: | -18 877,40 | | | |

| SU | AU | N+Z+UZ | KAP | ORG | PAR | POL | ZJ | Název účtu | |
|--------------------|------------|--------------|-------------|------|-----------------|------------------|------------|------------------------|--------------------|
| 231 | 0040 | 000000000 | 000 | 0000 | 6171 | 5156 | 000 | Pohonné hmoty a maziva | |
| Č. bank. | Datum UP | Doklad | Doklad UD | Dr | Má dáti | Dal | VS | Spárovaný doklad | Poznámka |
| výp./dáv. | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | Počáteční stav: | | | | |
| | | | | | Obraty do data: | | | | |
| 1 | 03.01.2014 | 14-701-00009 | 1401-000314 | ZV | 0,00 | 1 267,00 | 1400500097 | 14-005-00097 | pokladna výdej |
| 1 | 08.01.2014 | 14-801-00024 | 1401-000125 | ZV | 0,00 | 4 248,00 | 130726 | 14-005-00024 | pohonné hmoty |
| 1 | 21.01.2014 | 14-701-00158 | 1401-000468 | ZV | 0,00 | 230,00 | 1400500138 | 14-005-00138 | město olej do auta |
| | | | | | | | | | pokladna výdej |
| 1 | 22.01.2014 | 14-801-00142 | 1401-000245 | ZB | 0,00 | 2 763,00 | 140004 | 14-001-00006 | pohonné hmoty |
| Za měsíc: 1 | | | | | 0,00 | 8 508,00 | * | | |
| 2 | 06.02.2014 | 14-801-00208 | 1402-000073 | ZB | 0,00 | 4 661,00 | 140007 | 14-001-00038 | pohonné hmoty |
| 2 | 26.02.2014 | 14-801-00315 | 1402-000190 | ZB | 0,00 | 4 891,00 | 140010 | 14-001-00077 | pohonné hmoty |
| Za měsíc: 2 | | | | | 0,00 | 9 552,00 | * | | |
| 3 | 05.03.2014 | 14-801-00341 | 1403-000029 | ZB | 0,00 | 5 465,00 | 140015 | 14-001-00089 | pohonné hmoty |
| 3 | 24.03.2014 | 14-801-00456 | 1403-002009 | ZB | 0,00 | 3 107,60 | 140021 | 14-001-00116 | Pohonné hmoty |
| Za měsíc: 3 | | | | | 0,00 | 8 572,60 | * | | |
| 4 | 09.04.2014 | 14-701-02064 | 1404-000122 | ZV | 0,00 | 200,00 | 1400500380 | 14-005-00380 | olej auto |
| | | | | | | | | | pokladna výdej |
| 4 | 10.04.2014 | 14-801-00599 | 1404-000297 | ZB | 0,00 | 4 616,70 | 140025 | 14-001-00168 | pohonné hmoty |
| 4 | 25.04.2014 | 14-801-00711 | 1404-000553 | ZB | 0,00 | 5 554,60 | 140024 | 14-001-00198 | pohonné hmoty |
| Za měsíc: 4 | | | | | 0,00 | 10 371,30 | * | | |
| 5 | 05.05.2014 | 14-701-02249 | 1405-000021 | ZV | 0,00 | 1 001,00 | 1400500466 | 14-005-00466 | PHM 4Z4 5458 |
| | | | | | | | | | pokladna výdej |
| 5 | 07.05.2014 | 14-801-00746 | 1405-000515 | ZB | 0,00 | 3 202,00 | 140032 | 14-001-00212 | pohonné hmoty |
| 5 | 26.05.2014 | 14-801-00854 | 1405-001085 | ZB | 0,00 | 3 351,00 | 140036 | 14-001-00244 | Pohonné hmoty |
| Za měsíc: 5 | | | | | 0,00 | 7 554,00 | * | | |
| 6 | 10.06.2014 | 14-801-00921 | 1406-000218 | ZB | 0,00 | 3 031,30 | 140038 | 14-001-00266 | pohonné hmoty |
| 6 | 18.06.2014 | 14-801-00988 | 1406-000470 | ZB | 0,00 | 4 623,40 | 140046 | 14-001-00297 | pohonné hmoty |
| Za měsíc: 6 | | | | | 0,00 | 7 654,70 | * | | |
| 231 | 0040 | 000000000 | 000 | 0000 | 6171 | 5156 | 000 | | |
| | | | | | 0,00 | 52 212,60 | ** | | |
| | | | | | Zůstatek: | -52 212,60 | | | |

| SU | AU | N+Z+UZ | KAP | ORG | PAR | POL | ZJ | Název účtu | |
|------------------|----------|-----------|-----------|------|-----------------|------|-----|------------------------|----------|
| 231 | 0040 | 000000000 | 000 | 0000 | 6409 | 5156 | 000 | Pohonné hmoty a maziva | |
| Č. bank. | Datum UP | Doklad | Doklad UD | Dr | Má dáti | Dal | VS | Spárovaný doklad | Poznámka |
| výp./dáv. | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | Počáteční stav: | | | | |
| | | | | | Obraty do data: | | | | |
| Za měsíc: | | | | | | | * | | |
| 231 | 0040 | 000000000 | 000 | 0000 | 6409 | 5156 | 000 | | |
| | | | | | 0,00 | | ** | | |
| | | | | | Zůstatek: | 0,00 | | | |

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

zpracováno: 20.6.2016

strana: 2 / 3

POL: 5156

Rok 2014 měsíce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

| SU | AU | N+Z+UZ | KAP | ORG | PAR | POL | ZJ | Název účtu |
|-----|------|-----------|-----|------|------|------|-----|------------------------|
| 231 | 0040 | 000098008 | 000 | 0000 | 6118 | 5156 | 000 | Pohonné hmoty a maziva |

| Č. bank. | Datum UP | Doklad | Doklad UD | Dr | Má dáti | Dal | VS | Spárovaný doklad | Poznámka |
|-----------|----------|--------|-----------|----|-----------------|------|------|------------------|----------|
| výp./dáv. | | | | | Počáteční stav: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Obraty do data: | 0,00 | 0,00 | | |

Za měsíc:

231 0040 000098008 000 0000 6118 5156 000

Zůstatek: 0,00

| SU | AU | N+Z+UZ | KAP | ORG | PAR | POL | ZJ | Název účtu |
|-----|------|-----------|-----|------|------|------|-----|------------------------|
| 231 | 0040 | 000098193 | 000 | 0000 | 6115 | 5156 | 000 | Pohonné hmoty a maziva |

| Č. bank. | Datum UP | Doklad | Doklad UD | Dr | Má dáti | Dal | VS | Spárovaný doklad | Poznámka |
|-----------|----------|--------|-----------|----|-----------------|------|------|------------------|----------|
| výp./dáv. | | | | | Počáteční stav: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Obraty do data: | 0,00 | 0,00 | | |

Za měsíc:

231 0040 000098193 000 0000 6115 5156 000

Zůstatek: 0,00

| SU | AU | N+Z+UZ | KAP | ORG | PAR | POL | ZJ | Název účtu |
|-----|------|-----------|-----|------|------|------|-----|------------------------|
| 231 | 0040 | 000098348 | 000 | 0000 | 6117 | 5156 | 000 | Pohonné hmoty a maziva |

| Č. bank. | Datum UP | Doklad | Doklad UD | Dr | Má dáti | Dal | VS | Spárovaný doklad | Poznámka |
|-----------|------------|--------------|-------------|----|-----------------|----------|--------|------------------|---------------------|
| výp./dáv. | | | | | Počáteční stav: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Obraty do data: | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | 10.06.2014 | 14-801-00924 | 1406-000221 | ZB | 0,00 | 3 216,00 | 140041 | 14-001-00265 | pohonné hmoty-volby |

Za měsíc: 6

231 0040 000098348 000 0000 6117 5156 000

Zůstatek: -3 216,00

| SU | AU | N+Z+UZ | KAP | ORG | PAR | POL | ZJ | Název účtu |
|-----|------|-----------|-----|------|------|------|-----|------------------------|
| 231 | 0042 | 000000000 | 000 | 0000 | 5512 | 5156 | 000 | Pohonné hmoty a maziva |

| Č. bank. | Datum UP | Doklad | Doklad UD | Dr | Má dáti | Dal | VS | Spárovaný doklad | Poznámka |
|-----------|----------|--------|-----------|----|-----------------|------|------|------------------|----------|
| výp./dáv. | | | | | Počáteční stav: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Obraty do data: | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|----|------|----------|--------|--------------|---------------|
| 7 | 17.07.2014 | 14-826-00196 | 1407-000310 | ZB | 0,00 | 5 932,00 | 140057 | 14-001-00368 | pohonné hmoty |
|---|------------|--------------|-------------|----|------|----------|--------|--------------|---------------|

Za měsíc: 7

231 0042 000000000 000 0000 5512 5156 000

Zůstatek: -30 490,20

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|----|------|----------|--------|--------------|---------------|
| 8 | 08.08.2014 | 14-826-00309 | 1408-000123 | ZB | 0,00 | 2 518,80 | 140062 | 14-001-00400 | Pohonné hmoty |
| 8 | 27.08.2014 | 14-826-00413 | 1408-000490 | ZB | 0,00 | 1 997,30 | 140066 | 14-001-00437 | pohonné hmoty |

Za měsíc: 8

231 0042 000000000 000 0000 5512 5156 000

Zůstatek: -30 490,20

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|----|------|----------|--------|--------------|---------------|
| 9 | 09.09.2014 | 14-826-00462 | 1409-000134 | ZB | 0,00 | 5 445,40 | 140071 | 14-001-00461 | pohonné hmoty |
|---|------------|--------------|-------------|----|------|----------|--------|--------------|---------------|

Za měsíc: 9

231 0042 000000000 000 0000 5512 5156 000

Zůstatek: -30 490,20

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|-------------|----|------|----------|--------|--------------|---------------|
| 10 | 10.10.2014 | 14-826-00641 | 1410-000243 | ZB | 0,00 | 5 006,20 | 140079 | 14-001-00525 | Pohonné hmoty |
| 10 | 22.10.2014 | 14-826-00723 | 1410-000405 | ZB | 0,00 | 2 460,70 | 140084 | 14-001-00545 | pohonné hmoty |

Za měsíc: 10

231 0042 000000000 000 0000 5512 5156 000

Zůstatek: -30 490,20

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|-------------|----|------|----------|--------|--------------|---------------|
| 11 | 21.11.2014 | 14-826-00895 | 1411-000369 | ZB | 0,00 | 2 228,00 | 140091 | 14-001-00612 | pohonné hmoty |
|----|------------|--------------|-------------|----|------|----------|--------|--------------|---------------|

Za měsíc: 11

231 0042 000000000 000 0000 5512 5156 000

Zůstatek: -30 490,20

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|-------------|----|------|----------|--------|--------------|---------------|
| 12 | 03.12.2014 | 14-826-00947 | 1412-000032 | ZB | 0,00 | 3 142,00 | 140097 | 14-001-00634 | pohonné hmoty |
| 12 | 17.12.2014 | 14-826-01081 | 1412-000318 | ZB | 0,00 | 1 759,80 | 140104 | 14-001-00665 | pohonné hmoty |

Za měsíc: 12

231 0042 000000000 000 0000 5512 5156 000

Zůstatek: -30 490,20

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|----|------|----------|--------|--------------|---------------|
| 7 | 07.07.2014 | 14-826-00120 | 1407-000091 | ZB | 0,00 | 6 604,00 | 140051 | 14-001-00334 | pohonné hmoty |
| 7 | 17.07.2014 | 14-826-00196 | 1407-000310 | ZB | 0,00 | 1 430,00 | 140057 | 14-001-00368 | pohonné hmoty |

Za měsíc: 7

231 0042 000000000 000 0000 5512 5156 000

Zůstatek: -30 490,20

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|----|------|----------|--------|--------------|---------------|
| 8 | 08.08.2014 | 14-826-00309 | 1408-000123 | ZB | 0,00 | 4 472,20 | 140062 | 14-001-00400 | Pohonné hmoty |
| 8 | 27.08.2014 | 14-826-00413 | 1408-000490 | ZB | 0,00 | 4 370,70 | 140066 | 14-001-00437 | pohonné hmoty |

Za měsíc: 8

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

POL: 5156

Rok 2014 měsíce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

| 9 | 09.09.2014 | 14-826-00462 | 1409-000134 | ZB | 0,00 | 4 463,60 | 140071 | 14-001-00461 | pohonné hmoty |
|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|----------------------------------|
| 9 | 15.09.2014 | 14-701-03328 | 1409-000168 | ZV | 0,00 | 999,00 | 1400500920 | 14-005-00920 | PHM 4Z4 5458 pokladna výdej |
| 9 | 23.09.2014 | 14-701-03399 | 1409-000331 | ZV | 0,00 | 258,00 | 1400500944 | 14-005-00944 | Olej 4Z4 5458, pokladna výdej |
| 9 | 26.09.2014 | 14-701-03423 | 1409-000424 | ZV | 0,00 | 1 000,00 | 1400500962 | 14-005-00962 | PHM 4Z4 5458 pokladna výdej |
| Za měsíc: 9 | | | | | 0,00 | 6 720,60 * | | | |
| 10 | 10.10.2014 | 14-826-00641 | 1410-000243 | ZB | 0,00 | 4 612,80 | 140079 | 14-001-00525 | Pohonné hmoty |
| 10 | 22.10.2014 | 14-826-00723 | 1410-000405 | ZB | 0,00 | 3 238,30 | 140084 | 14-001-00545 | pohonné hmoty |
| Za měsíc: 10 | | | | | 0,00 | 7 851,10 * | | | |
| 11 | 12.11.2014 | 14-826-00823 | 1411-000206 | ZB | 0,00 | 4 145,00 | 140087 | 14-001-00581 | pohonné hmoty |
| 11 | 21.11.2014 | 14-826-00895 | 1411-000369 | ZB | 0,00 | 4 437,00 | 140091 | 14-001-00612 | pohonné hmoty |
| Za měsíc: 11 | | | | | 0,00 | 8 582,00 * | | | |
| 12 | 03.12.2014 | 14-826-00947 | 1412-000032 | ZB | 0,00 | 5 459,00 | 140097 | 14-001-00634 | pohonné hmoty |
| 12 | 17.12.2014 | 14-826-01081 | 1412-000318 | ZB | 0,00 | 3 275,20 | 140104 | 14-001-00665 | pohonné hmoty |
| Za měsíc: 12 | | | | | 0,00 | 8 734,20 * | | | |
| 231 | 0042 | 000000000 | 000 0000 | 6171 5156 000 | 0,00 | 48 764,80 | ** | | |
| Zůstatek: | | | | | -48 764,80 | | | | |

SU AU N+Z+UZ KAP ORG PAR POL ZJ Název účtu
231 0042 000098187 000 0000 6115 5156 000 Pohonné hmoty a maziva

| Č. bank. výp./dáv. | Datum UP | Doklad | Doklad UD | Dr | Má dáti | Dal | VS | Spárovaný doklad | Poznámka |
|-------------------------|------------|--------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------------|--------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | Počáteční stav: | 0,00 | | | |
| | | | | | Obraty do data: | 0,00 | | | |
| 10 | 22.10.2014 | 14-826-00722 | 1410-000404 | ZB | 0,00 | 1 116,00 | 140085 | 14-001-00546 | pohonné hmoty volby |
| Za měsíc: 10 | | | | | 0,00 | 1 116,00 * | | | |
| 231 | 0042 | 000098187 | 000 0000 | 6115 5156 000 | 0,00 | 1 116,00 | ** | | |
| Zůstatek: | | | | | -1 116,00 | | | | |
| POHYBY CELKEM: | | | | | 0,00 | 154 677,00 *** | | | |
| ZŮSTATKY CELKEM: | | | | | -154 677,00 | 0,00 | | | |