

Střediskové doklady

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
Středisko:	100	-	Obec			
501100	02.03.20	10-000018	výsadba květin		386,00	0,00
	29.04.20	40-200026	Baumax - koberec, samolepy		674,00	0,00
	29.04.20	10-000027	insekticidy		122,00	0,00
	20.05.20	10-000028	lavor		378,00	0,00
	10.06.20	10-000042	baterie		60,00	0,00
	15.06.20	10-000044	nákup triček		177,00	0,00
	24.06.20	40-200032	pohoštění - rozloučení s		817,34	0,00
	25.06.20	10-000057	dárková taška pro předškoláky		84,00	0,00
	17.08.20	10-000079	okrasné květiny		392,00	0,00
	20.08.20	10-000080	podestýlka terarijní		154,00	0,00
	30.08.20	40-200051	identifikační značky		269,00	0,00
	31.08.20	10-000094	barva interiorová		181,00	0,00
	03.09.20	10-000095	doplnění nádobí		1 087,00	0,00
	25.09.20	10-000101	květinová výzdoba		256,00	0,00
	29.09.20	10-000102	osvětlení terária		475,00	0,00
	01.10.20	10-000104	vlhčené ubrousky		80,00	0,00
	30.10.20	10-000110	flash disk		226,00	0,00
	16.11.20	10-000116	fotografie		343,00	0,00
	19.11.20	10-000117	fotografie		42,00	0,00
	23.11.20	10-000118	fotografie		21,00	0,00
	30.11.20	40-200071	vánoční dekorace, mikuláš.		1 017,86	0,00
	04.12.20	10-000125	LED řetěz barevný		481,58	0,00
	31.12.20	50-013	HP Tronic - platba bez dokladu		1 396,00	0,00
501120	08.09.20	40-200055	materiál k vodovodním bateriím		2 868,00	0,00
501130	25.05.20	40-200030	bezkontaktní teploměr		1 999,00	0,00
	10.09.20	40-200056	Hra Cyklus - vývoj člověka s 2		950,52	0,00
	01.10.20	40-200065	Pohybová hra Aktivity		1 851,00	0,00
	04.12.20	10-000125	vánoční strom 180 cm		1 389,08	0,00
501140	06.06.20	40-200036	pomůcky pro předškoláky		541,00	0,00
	10.09.20	40-200056	magnetická tab., zvuk. hra		1 559,10	0,00
	10.09.20	10-000097	didaktická pomůcka		199,00	0,00
501180	14.01.20	10-000002	Pepco - kancelářské potřeby		118,00	0,00
	04.03.20	40-200015	kancelářské potřeby		184,00	0,00
	16.03.20	40-200017	cartridge		1 528,00	0,00
	01.07.20	40-200044	papír do tiskárny		496,00	0,00
	20.08.20	10-000081	kalendář		25,00	0,00
	24.08.20	40-200041	náplň do tiskárny		469,00	0,00
	24.08.20	10-000085	lepidla		30,00	0,00
	28.08.20	10-000089	úklid. a kancel. potřeby		70,00	0,00
	06.10.20	40-200060	toner do tiskárny		629,00	0,00
501190	26.08.20	40-200042	Didaktika mateřské školky		246,00	0,00
501210	23.01.20	10-000004	čistící prostředky		733,00	0,00
	04.03.20	40-200014	úklidové pomůcky		299,00	0,00
	12.03.20	10-000020	dezinfekční prostředky		190,00	0,00
	20.05.20	10-000029	pap. ručníky		186,00	0,00
	20.05.20	10-000030	dezinfekce		955,00	0,00
	28.08.20	10-000089	úklid. a kancel. potřeby		30,00	0,00
	31.08.20	10-000093	úklidové prostředky		118,00	0,00
	01.10.20	10-000105	prací prášek		269,00	0,00
	05.10.20	10-000107	úklidové prostředky		416,00	0,00
	03.11.20	10-000112	pytle do odpad.koše		100,00	0,00
	06.11.20	10-000114	úklidové prostředky		700,00	0,00
	13.11.20	10-000115	úklidové prostředky		205,00	0,00
502100	31.03.20	50-003	dohad ve výši záloh 1-3/2020		24 000,00	0,00
	01.04.20	40-200027	vyúčt. elektřiny		14 051,29	0,00
	30.06.20	50-006	dohad spotřeby el.energie		20 000,00	0,00
	30.09.20	50-009	dohad spotř. elektr. energie		20 000,00	0,00

Střediskové doklady

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
	31.12.20	50-012	dohad spotřeba elektr. energie		24 000,00	0,00
502120	31.03.20	50-003	dohad voda 1-3/2020		3 570,00	0,00
	30.06.20	50-006	dohad spotřeba vody 4-6/2020		3 570,00	0,00
	17.08.20	40-200057	vyúčt. vody r. 2020		6 644,70	0,00
	17.08.20	40-200057	dohad 1-6/2020		-7 140,00	0,00
	30.09.20	50-009	dohad spotřeba vody 9/2020		1 190,00	0,00
	31.12.20	50-012	dohad spotřeba vody		3 570,00	0,00
511000	09.01.20	40-200002	revize elektroinstalace		2 008,60	0,00
	01.07.20	40-200040	práce technika Jablotron		564,00	0,00
	08.09.20	10-000096	oprava pračky		1 270,00	0,00
	01.10.20	40-200064	revize kotle		1 234,00	0,00
	10.11.20	40-200070	oprava el. kotle		6 322,00	0,00
512000	01.10.20	10-000106	cestovní náklady		1 344,00	0,00
	30.10.20	10-000109	cestovní náklady		389,00	0,00
518010	31.01.20	20-001	cena za posk.debetní karty		400,00	0,00
	31.01.20	20-001	bankovní poplatky		282,00	0,00
	29.02.20	20-002	bankovní poplatky		378,00	0,00
	31.03.20	20-003	bankovní poplatky		246,00	0,00
	30.04.20	20-004	cena za inkaso		5,00	0,00
	30.04.20	20-004	cena za tuzemskou příchodí		5,00	0,00
	30.04.20	20-004	cena za vedení účtu		40,00	0,00
	30.04.20	20-004	cena za internetové bank.		100,00	0,00
	30.04.20	20-004	cena za tuzem.úhradu		10,00	0,00
	30.04.20	20-004	cena za tuzem. odchozí úhradu		60,00	0,00
	30.04.20	20-004	cený za služby		26,00	0,00
	31.05.20	20-005	cena za tuzemskou úhradu		5,00	0,00
	31.05.20	20-005	cena za tuzemskou úhradu		10,00	0,00
	31.05.20	20-005	cena za vedení účtu		40,00	0,00
	31.05.20	20-005	cena za internetové		100,00	0,00
	31.05.20	20-005	cena za tuzem. příchodí úhradu		35,00	0,00
	31.05.20	20-005	cena za tuzem. odchozí úhradu		100,00	0,00
	31.05.20	20-005	cena za úhradu jiná banka		46,00	0,00
	30.06.20	20-006	bankovní poplatky		246,00	0,00
	31.07.20	20-007	bankovní popl.		267,00	0,00
	31.08.20	20-008	bankovní popl.		256,00	0,00
	30.09.20	20-009	bankovní popl.		302,00	0,00
	31.10.20	20-010	bankovní popl.		279,00	0,00
	30.11.20	20-011	bankovní poplatky		260,00	0,00
	31.12.20	20-012	bankovní popl.		237,00	0,00
	31.12.20	20-012	cena za posk. debetní karty		400,00	0,00
	31.12.20	50-013	poplatky FKSP 1-12/2020		569,50	0,00
518100	06.01.20	40-200001	tvorba webových stránek 50%		6 050,00	0,00
	24.01.20	40-200005	servis klimatizace		2 602,00	0,00
	31.03.20	50-003	údržba a přístup Správa MŠ		471,50	0,00
	31.03.20	50-003	prodloužení licence ESET		496,67	0,00
	01.04.20	40-200018	údržba a přístup do programu r.		2 042,00	0,00
	20.04.20	40-200021	tvorba web.stránek dopl. 50%,		7 903,80	0,00
	07.09.20	40-200049	antivirový program 9-12/2020		248,00	0,00
	31.12.20	50-013	certifikát ČP		396,00	0,00
518160	18.03.20	10-000022	poštovné		70,00	0,00
	07.04.20	10-000023	poštovné		58,00	0,00
	29.05.20	10-000031	poštovné		95,00	0,00
	30.11.20	10-000121	poštovné		57,00	0,00
518170	31.01.20	40-200003	hovorné 01/2020		8,00	0,00
	05.02.20	40-200007	telefony 6.1.-5.2.2020		641,55	0,00
	05.03.20	40-200016	mobily 6.2.-5.3.2020		668,78	0,00
	05.04.20	40-200020	mobily 6.3.-5.4.2020		721,41	0,00
	05.05.20	40-200029	mobily 6.4.-5.5.2020		677,85	0,00
	05.06.20	40-200034	mobily vyúčt. 6.5.-5.6.2020		683,90	0,00

Střediskové doklady

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
	05.07.20	40-200047	mobily vyúčt. 6.6.-5.7.2020		683,90	0,00
	05.08.20	40-200038	mobily vyúčt. 6.7.-5.8.2020		744,37	0,00
	05.09.20	40-200053	mobily 6.8.-5.9.2020		947,39	0,00
	05.10.20	40-200061	mobily 6.9.-5.10.2020		947,39	0,00
	05.11.20	40-200067	T-Mobile mobily vyúčt.		947,39	0,00
	05.12.20	40-200072	T-Mobile mobily vyúčt.		947,39	0,00
	31.12.20	50-012	telefony 6.12.-31.12.2020		800,00	0,00
518180	01.02.20	40-200004	internet 2/2020		150,00	0,00
	01.04.20	40-200022	internet 3/2020		150,00	0,00
	01.04.20	40-200023	internet 4/2020		150,00	0,00
	30.06.20	50-006	ELCOMA net 1/2020		150,00	0,00
	01.07.20	40-200037	internet III.Q 2020		1 597,20	0,00
	01.10.20	40-200066	správa webu IV.Q, doména 1		1 597,20	0,00
	01.10.20	40-200066	doména r. 2020		76,00	0,00
518190	10.01.20	10-000001	Divadlo - Matýsek		2 000,00	0,00
	20.01.20	10-000003	divadlo O zlatém prasátku		2 000,00	0,00
	03.02.20	10-000013	divadlo		800,00	0,00
	18.02.20	10-000010	představení ptáci		1 000,00	0,00
	20.02.20	10-000009	bubenická show		2 000,00	0,00
	21.09.20	10-000099	hudebně vzdělávací program		2 000,00	0,00
	23.09.20	10-000100	vystoupení pro děti		2 000,00	0,00
	25.11.20	10-000119	vzdělávací program		2 000,00	0,00
	02.12.20	10-000124	výchovný program MY A PES		3 000,00	0,00
518210	19.02.20	40-200011	mzdy 1/2020		780,00	0,00
	31.03.20	50-003	mzdy 2/2020		3 880,00	0,00
	31.03.20	50-003	mzdy 3/2020		1 280,00	0,00
	30.06.20	50-006	dohad mzdy 4-6/2020		3 000,00	0,00
	31.07.20	40-200039	účetní a daň. sl. 6/2020		280,00	0,00
	30.08.20	40-200050	účetní a daň. služby 7/2020		1 280,00	0,00
	30.09.20	50-009	dohad mzdy 8-9/2020		2 000,00	0,00
	30.09.20	40-200058	účetnictví a mzdy 4/2020		280,00	0,00
	30.09.20	40-200059	účetnictví a mzdy 5/2020		280,00	0,00
	01.10.20	40-200063	účetní sl. 8/2020		280,00	0,00
	31.10.20	40-200069	mzdy 9/2020		280,00	0,00
	31.12.20	50-012	dohad mzdy 10-12/2020		3 000,00	0,00
518220	11.02.20	40-200009	účetnictví 12/2019 - závěrka		3 500,00	0,00
	19.02.20	40-200011	účetnictví 1/2020		2 500,00	0,00
	31.03.20	50-003	účet 2/2020		2 000,00	0,00
	31.03.20	50-003	účet 3/2020		2 000,00	0,00
	30.06.20	50-006	dohad účto 4-6/2020		6 000,00	0,00
	30.08.20	40-200050	účetní a daň. služby 7/2020		2 000,00	0,00
	30.09.20	50-009	dohad účto 8-9/2020		4 000,00	0,00
	31.12.20	50-012	dohad účto 10-12/2020		6 000,00	0,00
518230	04.02.20	40-200008	neinvest. nákl. stravování		2 212,00	0,00
	02.03.20	40-200013	neinvestiční nákl. na strav.		1 953,00	0,00
	31.03.20	50-003	náklady stravování 3/2020		1 000,00	0,00
	07.04.20	40-200025	neinvestiční náklady na		22,00	0,00
	02.06.20	40-200035	neinvest. nákl. na stravování		112,00	0,00
	30.06.20	50-006	neinvestiční náklady stravování		1 000,00	0,00
	03.07.20	40-200045	neinvest. nákl. na stravování		133,00	0,00
	31.07.20	40-200043	rozdíl mezi doh. a skut. neinvest.		799,00	0,00
	07.09.20	40-200054	neinvest. nákl. na stravování		1 148,00	0,00
	30.09.20	50-009	neinvest. nákl. na strav. dohad		1 000,00	0,00
	08.10.20	40-200062	neinvest. nákl. na stravování		1 184,00	0,00
	05.11.20	40-200068	neinvest. nákl. na stravování		1 890,00	0,00
	31.12.20	50-012	neinvestiční nákl. stravování		2 000,00	0,00
518300	01.12.20	40-200074	Office Microsoft 365 Personal		1 190,00	0,00
521100	31.12.20	50-012	přeúčtování mezi středisky -		18 181,00	0,00
527120	20.08.20	10-000081	roušky		229,00	0,00

Střediskové doklady

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
549000	30.09.20	50-009	inv. rozdíl k 30.9		25,00	0,00
549100	04.12.20	10-000125	zaokrouhlení		0,34	0,00
549210	14.02.20	40-200010	pojištění odpovědnosti		1 250,00	0,00
	14.02.20	40-200012	pojištění právní ochrany do		7 503,90	0,00
	30.08.20	40-200052	pojistné 20.9.-20.12.2020		4 001,30	0,00
	30.08.20	40-200052	pojistné 06-09/2020		4 001,30	0,00
558100	01.12.20	40-200074	notebook Asus Vivobook 14		12 589,00	0,00
Náklady celkem :					318 388,10	0,00
609100	31.01.20	50-001	školné 1/2020		0,00	7 200,00
	29.02.20	50-002	školné 2/2020		0,00	6 400,00
	31.03.20	50-003	školné 3/2020		0,00	6 400,00
	30.06.20	50-006	předpis školného 4-6/2020		0,00	5 200,00
	31.07.20	50-007	předpis školného 7/2020		0,00	600,00
	31.08.20	50-008	předpis školného 8/2020		0,00	2 800,00
	30.09.20	50-009	předpis školného 9/2020		0,00	6 000,00
	31.10.20	50-010	předpis školného 10/2020		0,00	6 000,00
	30.11.20	50-011	předpis školného 11/2020		0,00	6 000,00
	31.12.20	50-012	předpis školného 12/2020		0,00	6 000,00
649000	01.04.20	40-200027	zrušení dohadu el. energie 2019		0,00	26 705,42
	17.08.20	40-200057	rozdíl mezi sk. a dohadem -		0,00	1 236,60
649100	17.08.20	40-200057	vyúčt. vody - zaokrouhlení		0,00	0,10
	30.09.20	50-009	zaokrouhlení úhrady FA 19082		0,00	0,16
649120	31.05.20	50-005	OTE 4-12/2019 rozdíl oproti		0,00	4 877,10
	31.05.20	50-005	OTE 1-3/2020		0,00	1 491,60
	30.06.20	50-006	OTE 4-6/2020		0,00	1 500,00
	30.09.20	50-009	dohad OTE 7-9/2020		0,00	1 500,00
	31.12.20	50-012	dohad OTE 9-12/2020		0,00	1 500,00
662100	31.01.20	20-001	kreditní úrok		0,00	4,47
	31.01.20	20-001	daň z úroku		0,85	0,00
	29.02.20	20-002	kreditní úrok		0,00	10,95
	29.02.20	20-002	daň z úroku		2,08	0,00
	31.03.20	20-003	kreditní úrok		0,00	4,76
	31.03.20	20-003	daň z úroku		0,90	0,00
	30.04.20	20-004	daň z úroku		2,10	0,00
	30.04.20	20-004	kreditní úrok		0,00	11,03
	31.05.20	20-005	kreditní úrok		0,00	10,45
	31.05.20	20-005	daň z úroku		1,99	0,00
	30.06.20	20-006	kreditní úrok		0,00	13,87
	30.06.20	20-006	daň z úroku		2,64	0,00
	31.07.20	20-007	daň z úroku		2,45	0,00
	31.07.20	20-007	kreditní úrok		0,00	12,89
	31.08.20	20-008	kreditní úrok		0,00	12,39
	31.08.20	20-008	daň z úroku		2,35	0,00
	30.09.20	20-009	daň z úroku		1,86	0,00
	30.09.20	20-009	kreditní úrok		0,00	9,80
	31.10.20	20-010	kreditní úrok		0,00	18,11
	31.10.20	20-010	daň z úroku		3,44	0,00
	30.11.20	20-011	daň z úroku		1,60	0,00
	30.11.20	20-011	kreditní úrok		0,00	8,42
	31.12.20	50-013	úroky FKSP 1-12/2020		0,00	24,08
	31.12.20	20-012	kreditní úrok		0,00	13,93
	31.12.20	20-012	daň z úroku		2,65	0,00
672100	31.03.20	50-003	příspěvek zřizovatele		0,00	50 000,00
	30.06.20	50-006	dotace zřizovatel		0,00	65 000,00
	30.09.20	50-009	příspěvek zřizovatele		0,00	57 500,00
	31.10.20	50-010	příspěvek zřizovatele		0,00	57 500,00
Výnosy celkem :					24,91	321 566,13

Střediskové doklady

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
------	-------	--------	------	-----------------	-----------	----------

Zisk (+), ztráta (-) za středisko: 100

3 153,12

Zadaná podmínka: WHERE (STRED je obsažen v (100) a RTRIM (LTRIM (ROK)) + RTRIM (LTRIM (MĚSÍC)) >= 202001 a RTRIM (LTRIM (ROK)) + RTRIM (LTRIM (MĚSÍC)) <= 202012 a LEFT (ÚČET , 1) je obsažen v (6 , 7 , 8 , 5) a (ST = 1 nebo LEFT (ÚČET , 1) je obsažen v (5 , 6 , 7 , 8))) a není (STRED = nebo STRED je prázdné)

Vyhotovil:

Prosná Petra

Konec sestavy