

## Pokladní kniha - HLAVNÍ

2.11.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj	Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
04.09.17	113		291,00	občerstvení	6 296,00
05.09.17	114		34,00	poštovné	6 262,00
05.09.17	115		1 289,00	Nestlé - kapsle	4 973,00
07.09.17	23	10 000,00		dotace pokladny	14 973,00
07.09.17	116		10 000,00	záloha Kateřina Horčicová	4 973,00
08.09.17	117		84,00	poštovné	4 889,00
11.09.17	118		174,00	občerstvení	4 715,00
12.09.17	119		193,00	občerstvení	4 522,00
12.09.17	120		118,00	občerstvení	4 404,00
15.09.17	121		1 530,00	občerstvení PHM spotřeba	2 874,00
15.09.17	122		119,00	automyčka	2 755,00
15.09.17	123		360,00	čistírna	2 395,00
18.09.17	124		80,00	občerstvení	2 315,00
18.09.17	125		299,00	občerstvení	2 016,00
19.09.17	126		111,00	občerstvení	1 905,00
19.09.17	127		1 209,00	Nestlé-kapsle	696,00
25.09.17	24	10 000,00		dotace pokladny	10 696,00
25.09.17	25	40 000,00		dotace pokladny	50 696,00
25.09.17	128		40 000,00	záloha Karolína Pelikánová	10 696,00
25.09.17	129		265,00	občerstvení	10 431,00
26.09.17	130		205,00	občerstvení	10 226,00
30.09.17	131		125,00	celaskon	10 101,00
30.09.17	132		98,00	občerstvení	10 003,00
30.09.17	133		398,00	občerstvení	9 605,00
30.09.17	134		110,00	kleštičky	9 495,00

## Pokladní kniha - zúčtování záloh KP

2.11.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj	Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
01.09.17	21		698,00	razítko 2 ks	59 911,00
25.09.17	6	40 000,00		přijatá záloha Karolína Pelikánová	99 911,00
30.09.17	22		3 100,00	výplata odměny DPP/Tadeáš Hejda	96 811,00
30.09.17	23		2 000,00	výplata odměny DPP/Alena Půhonová	94 811,00
30.09.17	24		11 979,00	kovové zátěže 22 ks	82 832,00
30.09.17	25		1 348,00	PHM spotřeba /logistika	81 484,00
30.09.17	26		801,00	PHM spotřeba/logistika	80 683,00
30.09.17	27		300,00	Vodafone	80 383,00
30.09.17	28		130,00	poštovné	80 253,00
30.09.17	29		139,00	poštovné	80 114,00
30.09.17	30		19,00	poštové	80 095,00
30.09.17	31		115,00	poštovné	79 980,00

## Pokladní kniha - zúčtování záloh KH

2.11.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj	Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
07.09.17	7	10 000,00		přijatá záloha Kateřina Horčicová	27 755,00
21.09.17	37		1 600,00	vyplacená odměna DPP 09/2017	26 155,00
27.09.17	38		2 000,00	vyplacená odměna DPP 09/2017	24 155,00

## Pokladní kniha - zúčtování záloh BŠ

2.11.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj	Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
30.09.17	25		698,00	razítko 2 ks	6 020,00
30.09.17	26		494,00	květiny	5 526,00
30.09.17	27		441,00	květiny	5 085,00

## Pokladní kniha - zúčtování záloh BB

2.11.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
07.09.17	32		40,00 parkovné	15 543,00
07.09.17	33		40,00 parkovné	15 503,00
07.09.17	34		40,00 parkovné	15 463,00
07.09.17	35		1 390,00 občerstvení	14 073,00
07.09.17	36		424,00 letáky	13 649,00
07.09.17	37		770,00 letáky	12 879,00
07.09.17	38		618,00 letáky	12 261,00
14.09.17	39		20,00 parkovné	12 241,00
14.09.17	40		40,00 parkovné	12 201,00
14.09.17	41		40,00 parkovné	12 161,00
14.09.17	42		521,00 občerstvení/spropitné celkem	11 640,00
15.09.17	43		899,00 E8 Měnič napětí	10 741,00
15.09.17	44		135,00 občerstvení	10 606,00
15.09.17	45		10,00 parkovné	10 596,00
15.09.17	46		276,00 občerstvení	10 320,00
15.09.17	47		1 000,00 PHM spotřeba	9 320,00
15.09.17	48		389,00 stůl DECAHLON	8 931,00
15.09.17	49		55,00 občerstvení	8 876,00
15.09.17	50		1 890,00 PHM spotřeba, mytí auta	6 986,00
15.09.17	51		937,00 vesta,čisticí prostředky	6 049,00
15.09.17	52		86,00 občerstvení	5 963,00
15.09.17	53		137,00 občerstvení	5 826,00
15.09.17	54		378,00 flash disk	5 448,00
15.09.17	55		85,00 občerstvení	5 363,00
15.09.17	56		198,00 občerstvení	5 165,00
15.09.17	57		150,00 občerstvení	5 015,00
15.09.17	58		180,00 parkovné	4 835,00
15.09.17	59		67,00 občerstvení	4 768,00
15.09.17	60		553,00 občerstvení	4 215,00
15.09.17	61		105,00 občerstvení	4 110,00
15.09.17	62		152,00 občerstvení	3 958,00
15.09.17	63		84,00 občerstvení	3 874,00
15.09.17	64		105,00 občerstvení	3 769,00
15.09.17	65		1 000,00 letáky	2 769,00
15.09.17	66		78,00 občerstvení	2 691,00

## Pokladní kniha - HLAVNÍ

1.3.2018

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
01.12.17	38	597,00	vratka ALZA, úhrada PFA 1701/465	15 794,00
01.12.17	194		34,00 galanterie	15 760,00
01.12.17	195		137,00 poštovné	15 623,00
04.12.17	196		405,00 občerstvení	15 218,00
05.12.17	197		70,00 občerstvení	15 148,00
07.12.17	198		317,00 občerstvení	14 831,00
11.12.17	199		10,00 galanterie	14 821,00
11.12.17	200		368,00 občerstvení	14 453,00
11.12.17	201		63,00 občerstvení	14 390,00
11.12.17	202		47,00 poštovné	14 343,00
11.12.17	39	30 000,00	dotace pokladny	44 343,00
11.12.17	203		30 000,00 záloha Brita Bendová	14 343,00
31.12.17	204		108,00 občerstvení	14 235,00
31.12.17	205		217,00 občerstvení	14 018,00
31.12.17	206		49,00 denní tisk	13 969,00
31.12.17	207		159,00 deka	13 810,00
31.12.17	208		74,00 občerstvení	13 736,00
31.12.17	209		110,00 občerstvení	13 626,00
31.12.17	210		498,00 občerstvení	13 128,00
31.12.17	211		2 139,00 občerstvení na vánoční setkání	10 989,00
31.12.17	212		67,00 občerstvení	10 922,00
31.12.17	213		55,00 občerstvení	10 867,00
31.12.17	214		207,00 občerstvení	10 660,00
31.12.17	215		347,00 poštovné	10 313,00
31.12.17	216		162,00 poštovné	10 151,00
31.12.17	217		188,00 lékárna	9 963,00
31.12.17	218		203,00 občerstvení	9 760,00
31.12.17	219		519,00 občerstvení	9 241,00
31.12.17	220		1 052,00 odznaky	8 189,00
31.12.17	221		255,00 občerstvení	7 934,00
31.12.17	222		300,00 občerstvení	7 634,00
31.12.17	223		143,00 občerstvení	7 491,00
31.12.17	224		780,00 občerstvení	6 711,00
31.12.17	225		382,00 občerstvení	6 329,00
31.12.17	226		666,00 poštovné	5 663,00
31.12.17	227		656,00 občerstvení	5 007,00
31.12.17	228		150,00 vybavení kanceláře	4 857,00
31.12.17	229		4 418,00 záloha Brita Bendová	439,00
02.01.18	230		159,00 občerstvení	280,00
02.01.18	40	10 000,00	dotace pokladny	10 280,00
03.01.18	231		86,00 poštovné	10 194,00
04.01.18	232		169,00 desky na A2	10 025,00
04.01.18	233		10 000,00 záloha Kateřiba Příbylová	25,00
10.01.18	41	15 000,00	dotace pokladny	15 025,00
10.01.18	234		418,00 záloha Karolína Pelikánová	14 607,00
10.01.18	42	30 000,00	dotace pokladny	44 607,00
10.01.18	235		30 000,00 záloha Kateřina Horčicová	14 607,00
10.01.18	43	30 000,00	dotace pokladny	44 607,00
10.01.18	236		30 000,00 záloha Kateřina Horčicová	14 607,00
10.01.18	237		94,00 poštovné	14 513,00
10.01.18	238		322,00 občerstvení	14 191,00
10.01.18	239		706,00 občerstvení	13 485,00
10.01.18	240		312,00 občerstvení	13 173,00
10.01.18	241		69,00 čistírna	13 104,00
10.01.18	242		75,00 mléko	13 029,00
11.01.18	243		910,00 pizza	12 119,00
11.01.18	244		770,00 občerstvení	11 349,00
11.01.18	245		160,00 lékárna	11 189,00
12.01.18	246		204,00 občerstvení	10 985,00
12.01.18	247		370,00 občerstvení	10 615,00
12.01.18	248		446,00 čistírna	10 169,00
13.01.18	249		271,00 občerstvení	9 898,00
13.01.18	250		299,00 nabječka na telefon	9 599,00
13.01.18	251		220,00 občerstvení	9 379,00
13.01.18	252		2 000,00 záloha Kateřina Příbylová	7 379,00
13.01.18	253		851,00 občerstvení	6 528,00

## Pokladní kniha - HLAVNÍ

1.3.2018

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj	Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
13.01.18	254		39,00	lékárna	6 489,00
13.01.18	255		300,00	čistírna	6 189,00
13.01.18	256		114,00	denní tisk	6 075,00
14.01.18	257		141,00	denní tisk	5 934,00
14.01.18	258		1 563,00	PHM spotřeba	4 371,00
15.01.18	259		142,00	denní tisk	4 229,00
15.01.18	260		53,00	poštovné	4 176,00
15.01.18	261		86,00	denní tisk	4 090,00
16.01.18	44	10 000,00		dotace pokladny	14 090,00
16.01.18	262		10 000,00	záloha Kateřina Příbylová	4 090,00
18.01.18	45	7 650,00		vratka Michala Hapáková	11 740,00
18.01.18	46	5 362,00		zúčtování zálohy, vratka	17 102,00
22.01.18	263		487,00	květina	16 615,00
22.01.18	264		1 192,00	občerstvení	15 423,00
22.01.18	265		2 804,00	kapsle do kávovaru Nespresso	12 619,00
23.01.18	266		1 343,00	Robin-PHM-TOUR	11 276,00
23.01.18	267		301,00	poštovné	10 975,00
01.02.18	268		4 000,00	občerstvení	6 975,00
15.02.18	47	10 156,00		vyúčtování zálohy Kateřina Horčicová	17 131,00
15.02.18	48	100,00		úhrada VFA 1701/2	17 231,00
15.02.18	49	1 600,00		úhrada VFA 1701/9	18 831,00

## Pokladní kniha - zúčtování záloh KH

1.3.2018

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
16.12.17	76		263,00 občerstvení	48 004,00
16.12.17	77		102,00 občerstvení	47 902,00
16.12.17	78		304,00 kabel	47 598,00
16.12.17	79		235,00 občerstvení	47 363,00
16.12.17	80		149,00 mytí auta	47 214,00
16.12.17	81		226,00 občerstvení	46 988,00
16.12.17	82		335,00 občerstvení	46 653,00
16.12.17	83		149,00 mytí auta	46 504,00
16.12.17	84		175,00 parkovné	46 329,00
16.12.17	85		40,00 parkovné	46 289,00
16.12.17	86		120,00 stánek-veřejné prostranství	46 169,00
16.12.17	87		1 000,00 letáky	45 169,00
16.12.17	88		1 404,00 ubytování	43 765,00
16.12.17	89		904,00 ubytování	42 861,00
16.12.17	90		904,00 ubytování	41 957,00
16.12.17	91		904,00 ubytování	41 053,00
16.12.17	92		280,00 taxi	40 773,00
16.12.17	93		150,00 občerstvení	40 623,00
16.12.17	94		630,00 rámečky na fotky	39 993,00
16.12.17	95		290,00 rámečky na fotky	39 703,00
16.12.17	96		150,00 občerstvení	39 553,00
16.12.17	97		899,00 občerstvení	38 654,00
16.12.17	98		3 800,00 občerstvení	34 854,00
16.12.17	99		315,00 výlep plakátů	34 539,00
16.12.17	100		697,00 Copy General, letáky	33 842,00
16.12.17	101		4 171,00 Copy General, letáky	29 671,00
16.12.17	102		132,00 taxi	29 539,00
16.12.17	103		130,00 taxi	29 409,00
16.12.17	104		116,00 taxi	29 293,00
16.12.17	105		900,00 ubytování	28 393,00
16.12.17	106		95,00 ČD jízdenka	28 298,00
16.12.17	107		1 100,00 úhrada DPP	27 198,00
16.12.17	108		2 000,00 úhrada DPP	25 198,00
16.12.17	109		2 000,00 úhrada DPP	23 198,00
16.12.17	110		2 000,00 úhrada DPP	21 198,00
21.12.17	111		2 000,00 úhrada DPP	19 198,00
06.01.18	112		149,00 mytí auta	19 049,00
06.01.18	113		92,00 občerstvení	18 957,00
06.01.18	114		149,00 mytí auta	18 808,00
06.01.18	115		65,00 občerstvení	18 743,00
06.01.18	116		512,00 dekorace	18 231,00
06.01.18	117		212,00 občerstvení	18 019,00
06.01.18	118		259,00 mytí auta, baterie	17 760,00
06.01.18	119		1 423,00 PHM spotřeba, kanc.potřeby	16 337,00
06.01.18	120		565,00 občerstvení, taxi	15 772,00
06.01.18	121		2 400,00 tisk plakátů, poštovné	13 372,00
06.01.18	122		578,00 poštovné	12 794,00
06.01.18	123		705,00 taxi	12 089,00
06.01.18	124		205,00 občerstvení	11 884,00
06.01.18	125		1 805,00 tisk plakátů	10 079,00
06.01.18	126		6 755,00 občerstvení	3 324,00
06.01.18	127		129,00 rámeček klip, svíčky	3 195,00
06.01.18	128		700,00 PHM spotřeba	2 495,00
06.01.18	129		425,00 dekorace, žárovka	2 070,00
06.01.18	130		276,00 lékarna	1 794,00
06.01.18	131		908,00 taxi	886,00
10.01.18	10	30 000,00	přijatá záloha Kateřina Horčicová	30 886,00
10.01.18	11	30 000,00	přijatá záloha Kateřina Horčicová	60 886,00
10.01.18	132		3 244,00 PHM spotřeba	57 642,00
10.01.18	133		2 739,00 občerstvení	54 903,00
10.01.18	134		119,00 mytí auta	54 784,00
10.01.18	135		1 050,00 květiny	53 734,00
10.01.18	136		145,00 dekorace	53 589,00
10.01.18	137		40,00 parkovné	53 549,00
10.01.18	138		430,00 občerstvení	53 119,00
10.01.18	139		30,00 parkovné	53 089,00



## Pokladní kniha - zúčtování záloh BB

1.3.2018

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
11.12.17	8	30 000,00	přijatá záloha Brita Bendová	47 509,00
31.12.17	119		210,00 poštovné	47 299,00
31.12.17	120		6 050,00 vstupenky	41 249,00
31.12.17	121		2 773,00 ubytování	38 476,00
31.12.17	122		4 296,00 plakáty	34 180,00
31.12.17	123		7 600,00 produkce	26 580,00
31.12.17	124		375,00 květiny	26 205,00
31.12.17	125		138,00 poštovné	26 067,00
31.12.17	126		24,00 poštovné	26 043,00
31.12.17	127		248,00 poštovné	25 795,00
31.12.17	128		62,00 parkovné	25 733,00
31.12.17	129		4 961,00 výlep plakátů Pardubice	20 772,00
31.12.17	130		1 000,00 spotřeba PHM	19 772,00
31.12.17	131		170,00 obálky	19 602,00
31.12.17	132		1 344,00 poštovné	18 258,00
31.12.17	133		2 000,00 umělecké účinkování Adventní setkání	16 258,00
31.12.17	134		350,00 občerstvení	15 908,00
31.12.17	135		2 000,00 umělecké účinkování Adventní setkání	13 908,00
31.12.17	136		1 843,00 plakáty Brno	12 065,00
31.12.17	137		800,00 občerstvení	11 265,00
31.12.17	138		2 000,00 hudební vystoupení Adventní setkání	9 265,00
31.12.17	139		1 800,00 občerstvení	7 465,00
31.12.17	140		4 065,00 občerstvení	3 400,00
31.12.17	141		800,00 PHM spotřeba	2 600,00
31.12.17	142		1 618,00 plakáty	982,00
31.12.17	9	4 418,00	přijatá záloha Brita Bendová	5 400,00
31.12.17	143		3 400,00 občerstvení	2 000,00
02.01.18	144		2 000,00 úhrada DPP	0,00

## Pokladní kniha - zúčtování záloh BŠ

1.3.2018

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj	Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
31.12.17	43		328,00	občerstvení	12 151,00
31.12.17	44		570,00	občerstvení	11 581,00
31.12.17	45		199,00	obal	11 382,00
31.12.17	46		70,00	jízdné	11 312,00
31.12.17	47		980,00	občerstvení	10 332,00
31.12.17	48		289,00	občerstvení	10 043,00
31.12.17	49		80,00	knihy	9 963,00
31.12.17	50		70,00	jízdné	9 893,00
31.12.17	51		99,00	kniha	9 794,00
31.12.17	52		435,00	občerstvení	9 359,00
31.12.17	53		380,00	občerstvení	8 979,00
31.12.17	54		248,00	lékárna	8 731,00
31.12.17	55		126,00	lékárna	8 605,00
31.12.17	56		595,00	květiny, taxi	8 010,00
31.12.17	57		270,00	jízdné	7 740,00
31.12.17	58		869,00	občerstvení	6 871,00
31.12.17	59		473,00	jízdné	6 398,00
31.12.17	60		1 264,00	taxi, občerstvení	5 134,00
31.12.17	61		428,00	občerstvení	4 706,00
31.12.17	62		354,00	jízdné	4 352,00
31.12.17	63		244,00	občerstvení	4 108,00
31.12.17	64		250,00	jízdné	3 858,00
31.12.17	65		1 270,00	občerstvení	2 588,00
31.12.17	66		177,00	jízdné	2 411,00
31.12.17	67		740,00	občerstvení	1 671,00
31.12.17	68		137,00	noviny	1 534,00
31.12.17	69		561,00	jízdné	973,00
31.12.17	70		850,00	občerstvení	123,00
11.01.18	71		123,00	jízdné	0,00

## Pokladní kniha - zúčtování záloh KP

1.3.2018

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
31.12.17	115		1 934,00 ubytování	26 644,00
31.12.17	116		1 101,00 PKM spotřeba	25 543,00
31.12.17	117		94,00 občerstvení	25 449,00
31.12.17	118		85,00 občerstvení	25 364,00
31.12.17	119		4 800,00 ubytování	20 564,00
31.12.17	120		170,00 občerstvení	20 394,00
31.12.17	121		1 300,00 PHM spotřeba	19 094,00
31.12.17	122		4 800,00 ubytování	14 294,00
31.12.17	123		130,00 květiny	14 164,00
31.12.17	124		150,00 vstupenka	14 014,00
31.12.17	125		85,00 občerstvení	13 929,00
31.12.17	126		104,00 občerstvení	13 825,00
31.12.17	127		218,00 občerstvení	13 607,00
31.12.17	128		100,00 občerstvení	13 507,00
31.12.17	129		130,00 květiny	13 377,00
31.12.17	130		26,00 občerstvení	13 351,00
31.12.17	131		33,00 občerstvení	13 318,00
31.12.17	132		79,00 občerstvení	13 239,00
31.12.17	133		99,00 občerstvení	13 140,00
31.12.17	134		3 200,00 ubytování	9 940,00
31.12.17	135		89,00 občerstvení	9 851,00
31.12.17	136		452,00 ubrousky, utěrky	9 399,00
31.12.17	137		25,00 baterie tužkové	9 374,00
31.12.17	138		90,00 občerstvení	9 284,00
31.12.17	139		1 845,00 občerstvení	7 439,00
31.12.17	140		699,00 konvice	6 740,00
31.12.17	141		379,00 občerstvení	6 361,00
31.12.17	142		366,00 taxi	5 995,00
31.12.17	143		279,00 občerstvení	5 716,00
31.12.17	144		443,00 občerstvení	5 273,00
31.12.17	145		100,00 květiny	5 173,00
31.12.17	146		698,00 razítko	4 475,00
31.12.17	147		445,00 občerstvení	4 030,00
31.12.17	148		1 236,00 PHM spotřeba	2 794,00
31.12.17	149		1 047,00 občerstvení	1 747,00
31.12.17	150		15,00 poštovné	1 732,00
31.12.17	151		463,00 poštovné	1 269,00
31.12.17	152		345,00 poštovné	924,00
02.01.18	153		40,00 parkovné	884,00
02.01.18	154		40,00 parkovné	844,00
10.01.18	8	418,00	přijatá záloha Karolína Pelikánová	1 262,00
10.01.18	155		1 262,00 občerstvení	0,00

## Pokladní kniha - zúčtování záloh KPR

1.3.2018

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj	Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
31.12.17	2		1 500,00	květiny	8 558,00
31.12.17	3		851,00	občerstvení	7 707,00
31.12.17	4		232,00	ubrousky,čaj	7 475,00
31.12.17	5		323,00	občerstvení	7 152,00
31.12.17	6		200,00	květiny	6 952,00
31.12.17	7		290,00	občerstvení	6 662,00
31.12.17	8		338,00	občerstvení	6 324,00
31.12.17	9		1 215,00	občerstvení	5 109,00
31.12.17	10		231,00	obálky, jmenovky	4 878,00
31.12.17	11		180,00	pásy	4 698,00
31.12.17	12		2 365,00	sáčky	2 333,00
31.12.17	13		1 463,00	vazací stahovací pásy	870,00
31.12.17	14		526,00	provázky/lýko	344,00
31.12.17	15		313,00	občerstvení	31,00
04.01.18	3	10 000,00		přijatá záloha Kateřina Příbylová	10 031,00
08.01.18	16		214,00	občerstvení	9 817,00
08.01.18	17		508,00	občerstvení	9 309,00
09.01.18	18		1 350,00	ubytování	7 959,00
09.01.18	19		108,00	lepenky	7 851,00
09.01.18	20		226,00	občerstvení	7 625,00
09.01.18	21		193,00	taxi	7 432,00
09.01.18	22		308,00	taxi	7 124,00
09.01.18	23		782,00	poštovné	6 342,00
09.01.18	24		851,00	občerstvení	5 491,00
09.01.18	25		300,00	poplatek zábor Teplice	5 191,00
09.01.18	26		40,00	poplatek zábor Děčín	5 151,00
09.01.18	27		95,00	tašky	5 056,00
09.01.18	28		703,00	PHM spotřeba	4 353,00
09.01.18	29		1 020,00	PHM spotřeba	3 333,00
10.01.18	30		502,00	PHM spotřeba	2 831,00
10.01.18	31		652,00	PHM spotřeba	2 179,00
10.01.18	32		300,00	PHM spotřeba	1 879,00
10.01.18	33		569,00	PHM spotřeba, občerstvení	1 310,00
10.01.18	34		801,00	PHM spotřeba	509,00
11.01.18	4	2 000,00		přijatá záloha Kateřina Příbylová	2 509,00
11.01.18	35		701,00	PHM spotřeba	1 808,00
11.01.18	36		600,00	PHM spotřeba	1 208,00
12.01.18	37		1 015,00	PHM spotřeba	193,00
16.01.18	5	10 000,00		přijatá záloha Kateřina Příbylová	10 193,00
16.01.18	38		690,00	páska odolná HORNBACH	9 503,00
16.01.18	39		110,00	jízdné	9 393,00
16.01.18	40		90,00	parkovné	9 303,00
16.01.18	41		25,00	parkovné	9 278,00
16.01.18	42		40,00	parkovné	9 238,00
16.01.18	43		181,00	parkovné	9 057,00
16.01.18	44		118,00	občerstvení	8 939,00
16.01.18	45		30,00	parkovné	8 909,00
16.01.18	46		390,00	folie, pásy	8 519,00
16.01.18	47		1 636,00	PHM spotřeba	6 883,00
16.01.18	48		1 328,00	PHM spotřeba	5 555,00
18.01.18	49		5 362,00	zúčtování zálohy, převod do hlavní pokl...	193,00
18.01.18	50		193,00	parkovné	0,00

## Pokladní kniha - zúčtování záloh KH

1.3.2018

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj	Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
10.01.18	140		175,00	drogerie	52 914,00
10.01.18	141		528,00	plakáty	52 386,00
10.01.18	142		400,00	PHM spotřeba	51 986,00
10.01.18	143		491,00	kování	51 495,00
10.01.18	144		25,00	parkovné	51 470,00
10.01.18	145		828,00	PHM spotřeba	50 642,00
10.01.18	146		2 170,00	ubytování	48 472,00
10.01.18	147		266,00	jízdné	48 206,00
12.01.18	148		96,00	jízdné	48 110,00
13.01.18	149		20 715,00	zapůjčení inventáře	27 395,00
13.01.18	150		1 602,00	jízdné	25 793,00
20.01.18	151		4 550,00	úhrada DPP Alena Pūhonová	21 243,00
21.01.18	152		5 200,00	úhrada DPP Kristýna Horčicová	16 043,00
21.01.18	153		1 845,00	tisk plakátů	14 198,00
21.01.18	154		84,00	jízdenka ČD	14 114,00
21.01.18	155		50,00	parkovné	14 064,00
21.01.18	156		108,00	kanc.potřeby	13 956,00
21.01.18	157		299,00	občerstvení	13 657,00
21.01.18	158		179,00	automyčka	13 478,00
21.01.18	159		646,00	čistič, občerstvení	12 832,00
21.01.18	160		85,00	parkovné	12 747,00
21.01.18	161		90,00	parkovné	12 657,00
21.01.18	162		1 657,00	občerstvení	11 000,00
21.01.18	163		126,00	jízdné	10 874,00
21.01.18	164		299,00	jízdné	10 575,00
21.01.18	165		295,00	jízdné	10 280,00
01.02.18	166		124,00	jízdné	10 156,00
15.02.18	167		10 156,00	vyúčtování zálohy KH	0,00

## Pokladní kniha - HLAVNÍ

14.12.2017

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

## Pokladní kniha - zúčtování záloh BŠ

14.12.2017

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

## Pokladní kniha - zúčtování záloh BB

14.12.2017

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



## Pokladní kniha - zúčtování záloh KH

14.12.2017

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

## Pokladní kniha - zúčtování záloh KPR

14.12.2017

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

## Pokladní kniha - HLAVNÍ

23.11.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
02.10.17	135		330,00 občerstvení	9 165,00
03.10.17	136		129,00 občerstvení	9 036,00
05.10.17	137		277,00 občerstvení	8 759,00
06.10.17	138		35,00 občerstvení	8 724,00
09.10.17	139		72,00 občerstvení	8 652,00
09.10.17	140		322,00 občerstvení	8 330,00
11.10.17	141		198,00 občerstvení	8 132,00
11.10.17	142		37,00 poštovné	8 095,00
12.10.17	143		38,00 občerstvení	8 057,00
13.10.17	144		129,00 poštovné	7 928,00
13.10.17	145		15,00 poštovné	7 913,00
13.10.17	146		301,00 občerstvení	7 612,00
16.10.17	26	10 000,00	dotace pokladny	17 612,00
16.10.17	147		10 000,00 záloha-Brita Bendová	7 612,00
16.10.17	27	30 000,00	dotace pokladny	37 612,00
16.10.17	148		30 000,00 záloha-Karolína Pelikánová	7 612,00
16.10.17	149		149,00 občerstvení	7 463,00
17.10.17	150		92,00 poštovné	7 371,00
18.10.17	151		154,00 občerstvení	7 217,00
19.10.17	152		125,00 občerstvení	7 092,00
24.10.17	153		79,00 GES - SADA KLÍČŮ	7 013,00
27.10.17	28	20 000,00	dotace pokladny	27 013,00
27.10.17	154		20 000,00 záloha- Kateřina Horčicová	7 013,00
30.10.17	29	10 000,00	dotace pokladny	17 013,00
30.10.17	155		10 000,00 záloha-Kateřina Přibyllová	7 013,00
30.10.17	30	20 000,00	dotace pokladny	27 013,00
30.10.17	156		20 000,00 záloha-Brita Bendová	7 013,00
30.10.17	157		119,00 poštovné	6 894,00
30.10.17	158		168,00 občerstvení	6 726,00
30.10.17	159		82,00 poštovné	6 644,00
30.10.17	160		198,00 občerstvení	6 446,00
30.10.17	161		3 030,00 IKEA - osvětlení	3 416,00

## Pokladní kniha - zúčtování záloh KP

23.11.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
16.10.17	7	30 000,00	přijatá záloha Karolína Pelikánová	109 980,00
31.10.17	32		47,00 poštovné	109 933,00
31.10.17	33		160,00 poštovné	109 773,00
31.10.17	34		115,00 poštovné	109 658,00
31.10.17	35		47,00 poštovné	109 611,00
31.10.17	36		100,00 občerstvení	109 511,00
31.10.17	37		112,00 občerstvení	109 399,00
31.10.17	38		230,00 květiny	109 169,00
31.10.17	39		120,00 klíče	109 049,00
31.10.17	40		258,00 občerstvení	108 791,00
31.10.17	41		116,00 občerstvení	108 675,00
31.10.17	42		194,00 občerstvení	108 481,00
31.10.17	43		164,00 občerstvení	108 317,00
31.10.17	44		150,00 občerstvení	108 167,00
31.10.17	45		462,00 občerstvení	107 705,00
31.10.17	46		1 368,00 PHM spotřeba	106 337,00
31.10.17	47		253,00 laminace	106 084,00
31.10.17	48		15,00 poštovné	106 069,00
31.10.17	49		69,00 korekční strojek	106 000,00
31.10.17	50		258,00 občerstvení	105 742,00
31.10.17	51		233,00 občerstvení	105 509,00
31.10.17	52		82,00 občerstvení	105 427,00
31.10.17	53		88,00 občerstvení	105 339,00
31.10.17	54		1 300,00 ubytování	104 039,00
31.10.17	55		394,00 poštovné	103 645,00
31.10.17	56		1 048,00 květiny	102 597,00
31.10.17	57		1 300,00 ubytování	101 297,00
31.10.17	58		1 029,00 ubytování	100 268,00
31.10.17	59		1 790,00 ubytování	98 478,00
31.10.17	60		115,00 poštovné	98 363,00
31.10.17	61		1 062,00 PHM spotřeba	97 301,00
31.10.17	62		1 143,00 PHM spotřeba	96 158,00
31.10.17	63		1 000,00 ubytování	95 158,00
31.10.17	64		145,00 PHM spotřeba	95 013,00
31.10.17	65		40,00 parkovné	94 973,00
31.10.17	66		300,00 PHM spotřeba	94 673,00
31.10.17	67		1 167,00 PHM spotřeba	93 506,00
31.10.17	68		1 007,00 PHM spotřeba	92 499,00
31.10.17	69		1 010,00 PHM spotřeba	91 489,00
31.10.17	70		1 251,00 PHM spotřeba	90 238,00
31.10.17	71		472,00 občerstvení, dál.známka	89 766,00
31.10.17	72		804,00 PHM spotřeba	88 962,00
31.10.17	73		1 236,00 PHM spotřeba	87 726,00
31.10.17	74		1 332,00 PHM spotřeba	86 394,00
31.10.17	75		1 316,00 PHM spotřeba	85 078,00
31.10.17	76		1 340,00 PHM spotřeba	83 738,00
31.10.17	77		1 030,00 PHM spotřeba	82 708,00
31.10.17	78		488,00 občerstvení	82 220,00
31.10.17	79		1 311,00 PHM spotřeba	80 909,00
31.10.17	80		299,00 PHM spotřeba	80 610,00
31.10.17	81		146,00 kopie, laminování	80 464,00
31.10.17	82		300,00 PHM spotřeba	80 164,00
31.10.17	83		125,00 laminace	80 039,00
31.10.17	84		900,00 ubytování	79 139,00
31.10.17	85		1 200,00 PHM spotřeba	77 939,00
31.10.17	86		806,00 PHM spotřeba	77 133,00
31.10.17	87		40,00 klip 5 x	77 093,00
31.10.17	88		159,00 mytí auta	76 934,00
31.10.17	89		290,00 jízdné	76 644,00
31.10.17	90		290,00 jízdné	76 354,00
31.10.17	91		147,00 parkovné	76 207,00
31.10.17	92		245,00 parkovné	75 962,00
31.10.17	93		17,00 parkovné	75 945,00
31.10.17	94		10,00 parkovné	75 935,00
31.10.17	95		10,00 parkovné	75 925,00
31.10.17	96		576,00 ubytování	75 349,00

## Pokladní kniha - zúčtování záloh KP

23.11.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj	Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
31.10.17	97		500,00	ubytování	74 849,00
31.10.17	98		500,00	ubytování	74 349,00
31.10.17	99		1 100,00	ubytování	73 249,00
31.10.17	100		3 460,00	ubytování	69 789,00
31.10.17	101		583,00	občerstvení	69 206,00
31.10.17	102		94,00	občerstvení	69 112,00
31.10.17	103		154,00	občerstvení	68 958,00
31.10.17	104		2 037,00	občerstvení	66 921,00
31.10.17	105		872,00	občerstvení	66 049,00
31.10.17	106		509,00	občerstvení	65 540,00
31.10.17	107		73,00	občerstvení	65 467,00
31.10.17	108		10 823,00	PHM spotřeba	54 644,00
31.10.17	109		8 389,00	PHM spotřeba	46 255,00
31.10.17	110		10 921,00	PHM spotřeba	35 334,00
31.10.17	111		4 907,00	PHM spotřeba	30 427,00
31.10.17	112		499,00	PHM spotřeba	29 928,00
31.10.17	113		800,00	PHM spotřeba	29 128,00
31.10.17	114		550,00	PHM spotřeba	28 578,00

## Pokladní kniha - zúčtování záloh KH

23.11.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
27.10.17	8	20 000,00	přijatá záloha Kateřina Horčicová	44 155,00
31.10.17	39		198,00 občerstvení	43 957,00
31.10.17	40		500,00 PHM spotřeba	43 457,00
31.10.17	41		177,00 občerstvení	43 280,00
31.10.17	42		54,00 občerstvení	43 226,00
31.10.17	43		169,00 mytí auta	43 057,00
31.10.17	44		251,00 občerstvení	42 806,00
31.10.17	45		45,00 občerstvení	42 761,00
31.10.17	46		4 100,00 ubytování	38 661,00
31.10.17	47		45,00 občerstvení	38 616,00
31.10.17	48		89,00 kapalina do odstříkovače	38 527,00
31.10.17	49		189,00 mytí auta	38 338,00
31.10.17	50		60,00 parkovné	38 278,00
31.10.17	51		24,00 jízdenka	38 254,00
31.10.17	52		10,00 parkovné	38 244,00
31.10.17	53		97,00 ekonomický týdeník	38 147,00
31.10.17	54		619,00 datový kabel	37 528,00
31.10.17	55		3 154,00 knihy	34 374,00
31.10.17	56		50,00 parkovné	34 324,00
31.10.17	57		60,00 parkovné	34 264,00
31.10.17	58		2 350,00 PHM spotřeba	31 914,00
31.10.17	59		70,00 parkovné	31 844,00
31.10.17	60		2 861,00 CD přehrávač	28 983,00
31.10.17	61		329,00 taška	28 654,00
31.10.17	62		660,00 parkovné	27 994,00
31.10.17	63		58,00 taška	27 936,00
31.10.17	64		2 297,00 společenská hra	25 639,00
31.10.17	65		80,00 jízdné	25 559,00
31.10.17	66		105,00 jízdné	25 454,00
31.10.17	67		1 005,00 PHM spotřeba	24 449,00
31.10.17	68		261,00 občerstvení, nemrznoucí tekutina	24 188,00
31.10.17	69		180,00 občerstvení	24 008,00
31.10.17	70		1 397,00 PHM spotřeba	22 611,00
31.10.17	71		800,00 servisní oprava	21 811,00
31.10.17	72		2 000,00 letáky	19 811,00
31.10.17	73		655,00 občerstvení	19 156,00
31.10.17	74		114,00 jízdné	19 042,00
31.10.17	75		775,00 napájecí adaptér	18 267,00

## Pokladní kniha - zúčtování záloh BS

23.11.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj	Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
31.10.17	28		299,00	jízdné	4 786,00
31.10.17	29		114,00	jízdné	4 672,00
31.10.17	30		150,00	jízdné	4 522,00
31.10.17	31		155,00	jízdné	4 367,00
31.10.17	32		119,00	jízdné	4 248,00
31.10.17	33		280,00	jízdné	3 968,00
31.10.17	34		173,00	jízdné	3 795,00
31.10.17	35		169,00	jízdné	3 626,00
31.10.17	36		171,00	jízdné	3 455,00
31.10.17	37		78,00	jízdné	3 377,00
31.10.17	38		68,00	jízdné	3 309,00
31.10.17	39		200,00	občerstvení	3 109,00
31.10.17	40		320,00	občerstvení	2 789,00
31.10.17	41		250,00	občerstvení	2 539,00
31.10.17	42		60,00	ověřování	2 479,00

## Pokladní kniha - zúčtování záloh BB

23.11.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj	Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
16.10.17	4	10 000,00		přijatá záloha Brita Bendová	12 691,00
30.10.17	5	20 000,00		přijatá záloha Brita Bendová	32 691,00
31.10.17	67		3 200,00	občerstvení	29 491,00
31.10.17	68		424,00	občerstvení	29 067,00
31.10.17	69		2 188,00	letáky Ostrava	26 879,00
31.10.17	70		930,00	občerstvení	25 949,00
31.10.17	71		129,00	jízdné	25 820,00
31.10.17	72		254,00	občerstvení	25 566,00
31.10.17	73		101,00	jízdné	25 465,00
31.10.17	74		1 957,00	letáky Ostrava	23 508,00



## Pokladní kniha - zúčtování záloh KPR

23.11.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj	Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
30.10.17	1	10 000,00		přijatá záloha Kateřina Příbylová	10 000,00