

Lic: DQ2B OrgNum: 0066		G I N I S E x p r e s s - U C R		UCRHU017 01012023						
IČO: 00572161 - Obecní úřad Pelechy		66		List: 1 Čas: 14h21m44s Datum: 20.06.2023						

* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V .		*								
* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)		*								
* období : 5/2023		*								

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)	Obraty do data (BM+MM)	Zůstatek AS
								M D D a l	M D D a l	M D - D a l
MS/ 4		018	0000							24.493,50 PS
*S		018								24.493,50
										24.493,50 PS
MS/ 4		019	0000							222.640,00 PS
*S		019								222.640,00
										222.640,00 PS
MS/ 4		021	0200							2.208.254,55 PS
*A		* 021	0200							2.208.254,55
MS/ 4		021	0300							281.328,00 PS
*A		* 021	0300							281.328,00
MS/ 4		021	0400							1.414.039,97 PS
*A		* 021	0400							1.414.039,97
MS/ 4		021	0500							10.500,00 PS
*A		* 021	0500							10.500,00
MS/ 4		021	0600							212.451,37 PS
*A		* 021	0600							212.451,37
*S		021								4.126.573,89
										4.126.573,89 PS
MS/ 4		022	0000							973.273,00 PS
*O	*****	022	0000							973.273,00
MS/ 4		022	0000				3341			153.307,00 PS
*O	*****	022	0000				3341			153.307,00
*S		022								1.126.580,00
										1.126.580,00 PS
MS/ 4		028	0000					7659,00		900.310,12 PS
*O	*****	028	0000					7659,00		907.969,12
MS/ 4		028	0000				3639			52.709,00 PS
*O	*****	028	0000				3639			52.709,00
MS/ 4		028	0000				5512			9.100,00 PS
*O	*****	028	0000				5512			9.100,00
*S		028						7659,00		969.778,12

Lic: DQ2B OrgNum: 0066		G I N I S E x p r e s s - U C R		UCRHU017 01012023						
IČO: 00572161 - Obecní úřad Pelechy		66		List: 2 Čas: 14h21m44s	Datum: 20.06.2023					

* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V .		*								
* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)		*								
* období : 5/2023		*								

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)	Obraty do data (BM+MM)	Zůstatek AS
								M D D a l	M D D a l	M D - D a l
stav k 1.1. (evidenčně)										962.119,12 PS
MS/ 4			031	0300						5.195,00 PS
*O	*****		031	0300						5.195,00
MS/ 4			031	0300				96		746,20 PS
*O	*****		031	0300				96		746,20
*A	*		031	0300						5.941,20
MS/ 4			031	0400						60.162,00 PS
*O	*****		031	0400						60.162,00
MS/ 4			031	0400				96		562.073,00 PS
*O	*****		031	0400				96		562.073,00
*A	*		031	0400						622.235,00
MS/ 4			031	0500						810,20 PS
*A	*		031	0500						810,20
*S			031							628.986,40
stav k 1.1. (evidenčně)										628.986,40 PS
MS/ 4			042	0000				2212		148.362,00 PS
*O	*****		042	0000				2212		148.362,00
MS/ 4			042	0000				2321		430.571,48 PS
*O	*****		042	0000				2321		430.571,48
MS/ 4			042	0000				3429		25.000,00 PS
*O	*****		042	0000				3429		25.000,00
MS/ 4			042	0000				23211		18.000,00 PS
*O	*****		042	0000				23211		18.000,00
*S			042							621.933,48
stav k 1.1. (evidenčně)										621.933,48 PS
MS/ 4			069	0030						213.758,25 PS
*S			069							213.758,25
stav k 1.1. (evidenčně)										213.758,25 PS
MS/ 4			078	0000						24.493,50-PS
*S			078							24.493,50-
stav k 1.1. (evidenčně)										24.493,50-PS
MS/ 4			079	0000						28.202,00-PS

Lic: DQ2B OrgNum: 0066		G I N I S E x p r e s s - U C R		UCRHU017 01012023	
IČO: 00572161 - Obecní úřad Pelechy		66		List: 3 Čas: 14h21m44s	Datum: 20.06.2023

* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V .		*			
* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)		*			
* období : 5/2023		*			

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)	Obraty do data (BM+MM)	Zůstatek AS
									M D D a l	M D D a l	M D - D a l
*S	- - - -	079	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
		stav k 1.1. (evidenčně)									28.202,00- 28.202,00-PS
MS/ 4	- - - -	081 0200	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	693.759,00-PS
*A	- - - -	* 081 0200	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	693.759,00-
MS/ 4	- - - -	081 0300	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	36.322,00-PS
*A	- - - -	* 081 0300	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	36.322,00-
MS/ 4	- - - -	081 0400	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	190.306,00-PS
*A	- - - -	* 081 0400	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	190.306,00-
MS/ 4	- - - -	081 0500	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	5.619,00-PS
*A	- - - -	* 081 0500	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	5.619,00-
MS/ 4	- - - -	081 0600	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	183.928,00-PS
*A	- - - -	* 081 0600	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	183.928,00-
*S	- - - -	081	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1.109.934,00-
		stav k 1.1. (evidenčně)									1.109.934,00-PS
MS/ 4	- - - -	082 0000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	163.184,00-PS
*S	- - - -	082	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	163.184,00-
		stav k 1.1. (evidenčně)									163.184,00-PS
MS/ 4	- - - -	088 0000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	7659,00	953.019,12-PS
*O	- - - -	***** 088 0000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	7659,00	960.678,12-
MS/ 4	- - - -	088 0000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	5512	- - - -	- - - -	9.100,00-PS
*O	- - - -	***** 088 0000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	5512	- - - -	- - - -	9.100,00-
*S	- - - -	088	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	7659,00	969.778,12-
		stav k 1.1. (evidenčně)									962.119,12-PS
MS/ 4	- - - -	231 0100	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	717.931,15 PS
*P	- - - -	*** 231 0100	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	717.931,15
0 09/05 000000125	231 0100	1111						5212,93			
0 09/05 000000127	231 0100	1111						583,15			
0 22/05 000000147	231 0100	1111						10969,84			
MS/ 4	- - - -	231 0100	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	65916,15	- - - -	0,00 PS
*P	- - - -	*** 231 0100	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	82682,07	- - - -	82.682,07
MS/ 4	- - - -	231 0100	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	3352,65	- - - -	0,00 PS
*P	- - - -	*** 231 0100	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	3352,65	- - - -	3.352,65

Lic: DQ2B OrgNum: 0066		G I N I S E x p r e s s - U C R										UCRHU017 01012023									
IČO: 00572161 Obecní úřad Pelechy		66										List: 4 Čas: 14h21m44s Datum: 20.06.2023									

K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V.																					
(částky jsou pouze do 999.999.999 Kč)																					
období : 5/2023																					

H	De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)					Obraty do data (BM+MM)					Zůstatek AS	
										M	D	D a l				M	D	D a l		M	D - D a l
0	09/05	000000127	231	0100			1113			2499,28											
0	22/05	000000147	231	0100			1113			1295,72											
MS/	4		231	0100			1113								15135,34					0,00 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100			1113			3795,00					18930,34					18.930,34	
0	09/05	000000127	231	0100			1121			3412,85											
0	22/05	000000147	231	0100			1121			3445,31											
MS/	4		231	0100			1121								75745,66					0,00 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100			1121			6858,16					82603,82					82.603,82	
MS/	4		231	0100			1122								6270,00					0,00 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100			1122								6270,00					6.270,00	
0	09/05	000000125	231	0100			1211			69277,40											
0	22/05	000000147	231	0100			1211			3798,73											
MS/	4		231	0100			1211								211040,21					0,00 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100			1211			73076,13					284116,34					284.116,34	
MS/	4		231	0100			1341								200,00					0,00 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100			1341								200,00					200,00	
0	31/05	000000151	231	0100			1342			2864,00											
MS/	4		231	0100			1342													0,00 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100			1342			2864,00					2864,00					2.864,00	
0	01/05	000000122	231	0100			1345			1500,00											
0	29/05	000000149	231	0100			1345			500,00											
MS/	4		231	0100			1345								1500,00					0,00 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100			1345			2000,00					3500,00					3.500,00	
0	05/05	000000124	231	0100			1381			2436,72											
MS/	4		231	0100			1381								2734,96					0,00 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100			1381			2436,72					5171,68					5.171,68	
MS/	4		231	0100			1511								2099,00					0,00 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100			1511								2099,00					2.099,00	
*R		**	231	0100						107795,93					491789,90					1.209.721,05	
MS/	4		231	0100	22125168										3320,00					0,00 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100	22125168										3320,00					3.320,00-	
MS/	4		231	0100	22125169										9459,50					0,00 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100	22125169										9459,50					9.459,50-	

Lic: DQ2B OrgNum: 0066	GINIS Express - UCR	UCRHU017 01012023
IČO: 00572161 - Obecní úřad Pelechy	66	List: 5 Čas: 14h21m44s Datum: 20.06.2023

*	K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV.	*
*	(částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)	*
*	období : 5/2023	*

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)	Obraty do data (BM+MM)	Zůstatek AS
									M D D a l	M D D a l	M D - D a l
*R	**	231	0100	2212						12779,50	12.779,50-
MS/ 4		231	0100	22925323						2850,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*R	**	231	0100	2292						2850,00	2.850,00-
0 09/05	000000130	231	0100	23215169					2964,00		
MS/ 4		231	0100	23215169						2964,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***	231	0100	23215169					2964,00	5928,00	5.928,00-
MS/ 4		231	0100	23215366						2585,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***	231	0100	23215366						2585,00	2.585,00-
*R	**	231	0100	2321					2964,00	8513,00	8.513,00-
MS/ 4		231	0100	33195329			94			1500,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*R	**	231	0100	3319						1500,00	1.500,00-
MS/ 4		231	0100	33415041						4292,11	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*R	**	231	0100	3341						4292,11	4.292,11-
MS/ 4		231	0100	35435229						1000,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*R	**	231	0100	3543						1000,00	1.000,00-
0 12/05	000000135	231	0100	36315154					2330,00		
MS/ 4		231	0100	36315154						9320,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*R	**	231	0100	3631					2330,00	11650,00	11.650,00-
0 09/05	000000126	231	0100	36392119					4000,00		
MS/ 4		231	0100	36392119						3000,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***	231	0100	36392119					4000,00	7000,00	7.000,00
0 29/05	000000149	231	0100	36392131					100,00		
MS/ 4		231	0100	36392131							0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***	231	0100	36392131					100,00	100,00	100,00
MS/ 4		231	0100	36395137						7659,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***	231	0100	36395137						7659,00	7.659,00-
*R	**	231	0100	3639					4100,00	7100,00	7659,00
0 24/05	000000148	231	0100	37215169					9382,85		
MS/ 4		231	0100	37215169							0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*R	**	231	0100	3721					9382,85	9382,85	9.382,85-
0 02/05	000000123	231	0100	37225169					2530,59		
0 09/05	000000129	231	0100	37225169					7429,40		

[illegible]

Lic: DQ2B OrgNum: 0066		G I N I S E x p r e s s - U C R										List: 7 Čas: 14h21m44s		UCRHU017 01012023							
iČO: 00572161 - Obecni úřad Pelechy		66												Datum: 20.06.2023							

K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V.																					
(částky jsou pouze do 999.999,99 Kč)																					
období : 5/2023																					

H De/Me		Doklad		SU		AU		OdPaPol		Zj Uz		Orj		Org		Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
																M D		D a l		M D - D a l	
*R		**		231		0100		6118										18688,00		18.688,00-	
0 12/05		000000132		231		0100		61715011				5111				13539,00					
0 12/05		000000133		231		0100		61715011				5111				5232,00					
0 12/05		000000134		231		0100		61715011				5111				2792,00					
0 12/05		000000136		231		0100		61715011				5111				975,00					
0 12/05		000000137		231		0100		61715011				5111				900,00					
0 15/05		000000140		231		0100		61715011				5111				2550,00					
0 15/05		000021004		231		0100		61715011				5111				28538,00-					
MS/ 4				231		0100		61715011				5111						28619,00-		0,00 PS	
*P		***		231		0100		61715011								2550,00-		31169,00-		31.169,00	
0 15/05		000021004		231		0100		61715021								6000,00					
MS/ 4				231		0100		61715021										24000,00		0,00 PS	
*P		***		231		0100		61715021								6000,00		30000,00		30.000,00-	
0 12/05		000000138		231		0100		61715154								710,00					
0 12/05		000000139		231		0100		61715154								130,00					
MS/ 4				231		0100		61715154										3360,00		0,00 PS	
*P		***		231		0100		61715154								840,00		4200,00		4.200,00-	
0 17/05		000000146		231		0100		61715162								649,01					
MS/ 4				231		0100		61715162										2302,10		0,00 PS	
*P		***		231		0100		61715162								649,01		2951,11		2.951,11-	
MS/ 4				231		0100		61715168										3690,23		0,00 PS	
*P		***		231		0100		61715168										3690,23		3.690,23-	
MS/ 4				231		0100		61715169										8058,60		0,00 PS	
*P		***		231		0100		61715169										8058,60		8.058,60-	
MS/ 4				231		0100		61715171										3870,79		0,00 PS	
*P		***		231		0100		61715171										3870,79		3.870,79-	
0 16/05		000000145		231		0100		61715178								1142,49					
MS/ 4				231		0100		61715178										5570,30		0,00 PS	
*P		***		231		0100		61715178								1142,49					

Lic: DQ2B OrgNum: 0066		G I N I S E x p r e s s - U C R										UCRHU017 01012023									
iČO: 00572161		Obecni úřad Pelechy 66										List: 8 Čas: 14h21m44s Datum: 20.06.2023									
***** K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *****																					
(částky jsou pouze do 999.999,99 Kč)																					
***** období : 5/2023 *****																					
H De/Me		Doklad		SU		AU		OdPaPol		Zj Uz		Orj		Org		Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
																M D		D a l		M D - D a l	
*R		**		231 0100		6320												14122,00		14.122,00-	
MS/ 4				231 0100		63305348												40000,00		0,00 PS	
*R		**		231 0100		6330												40000,00		40.000,00-	
MS/ 4				231 0100		63995365												6270,00		0,00 PS	
*R		**		231 0100		6399												6270,00		6.270,00-	
MS/ 4				231 0100		64025364		98008										9400,00		0,00 PS	
*U		*****		231 0100		64025364		98008										9400,00		9.400,00-	
MS/ 4				231 0100		64025364		98178												0,00 PS	
*U		*****		231 0100		64025364		98178												0,00	
MS/ 4				231 0100		64025364		98187										12383,00		0,00 PS	
*U		*****		231 0100		64025364		98187										12383,00		12.383,00-	
*R		**		231 0100		6402												21783,00		21.783,00-	
MS/ 4				231 0100		64095179												3650,00		0,00 PS	
*P		***		231 0100		64095179												3650,00		3.650,00-	
MS/ 4				231 0100		64095363												4500,00		0,00 PS	
*P		***		231 0100		64095363												4500,00		4.500,00-	
*R		**		231 0100		6409												8150,00		8.150,00-	
*A		*		231 0100														427840,11		792.597,94	
MS/ 4				231 0171																421.259,37 PS	
*P		***		231 0171																421.259,37	
MS/ 4				231 0171		4111		98008										38600,00		0,00 PS	
*P		***		231 0171		4111												38600,00		38.600,00	
0 05/05 000001514				231 0171		4112												6242,00			
MS/ 4				231 0171		4112												24968,00		0,00 PS	
*P		***		231 0171		4112												31210,00		31.210,00	
*R		**		231 0171														69810,00		491.069,37	
0 31/05 000001515				231 0171		63105163												0,80			
0 31/05 000001516				231 0171		63105163												10,00			
MS/ 4				231 0171		63105163												44,00		0,00 PS	
*R		**		231 0171		6310												54,80		54,80-	
*A		*		231 0171																	

H	De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)	Obraty do data (BM+MM)	Zůstatek AS
										M D D a l	M D D a l	M D - D a l
MS/ 4	-	-	261	0300	-	-	-	-	-	-	-	5.043,00 PS
*P	-	***	261	0300	-	-	-	-	-	-	-	5.043,00
MS/ 4	-	-	261	0300	-	1341	-	-	-	-	1515,00	0,00 PS
*P	-	***	261	0300	-	1341	-	-	-	-	1515,00	1.515,00
MS/ 4	-	-	261	0300	-	1345	-	-	-	-	9700,00	0,00 PS
*P	-	***	261	0300	-	1345	-	-	-	-	9700,00	9.700,00
MS/ 4	-	-	261	0300	-	1361	-	-	-	-	190,00	0,00 PS
*P	-	***	261	0300	-	1361	-	-	-	-	190,00	190,00
*R	-	**	261	0300	-	-	-	-	-	-	11405,00	16.448,00
0 31/05	000010005	-	261	0300	3745	55139	-	-	-	1732,00	-	-
MS/ 4	-	-	261	0300	3745	55139	-	-	-	-	-	0,00 PS
*R	-	**	261	0300	3745	-	-	-	-	-	1732,00	1.732,00-
0 31/05	000010005	-	261	0300	5512	5139	-	-	-	1117,00	-	-
0 31/05	000010005	-	261	0300	5512	5139	-	-	-	205,00	-	-
MS/ 4	-	-	261	0300	5512	5139	-	-	-	-	-	0,00 PS
*P	-	***	261	0300	5512	5139	-	-	-	1322,00	1322,00	1.322,00-
0 31/05	000010005	-	261	0300	5512	5156	-	-	-	735,00	-	-
MS/ 4	-	-	261	0300	5512	5156	-	-	-	-	1554,00	0,00 PS
*P	-	***	261	0300	5512	5156	-	-	-	735,00	2289,00	2.289,00-
*R	-	**	261	0300	5512	-	-	-	-	2057,00	3611,00	3.611,00-
MS/ 4	-	-	261	0300	6118	5139	-	98008	-	-	549,00	0,00 PS
*P	-	***	261	0300	6118	5139	-	-	-	-	549,00	549,00-
MS/ 4	-	-	261	0300	6118	5173	-	98008	-	-	309,00	0,00 PS
*P	-	***	261	0300	6118	5173	-	-	-	-	309,00	309,00-
MS/ 4	-	-	261	0300	6118	5175	-	98008	-	-	3096,00	0,00 PS
*P	-	***	261	0300	6118	5175	-	-	-	-	3096,00	3.096,00-
*R	-	**	261	0300	6118	-	-	-	-	-	3954,00	3.954,00-
0 31/05	000010005	-	261	0300	6171	5011	-	5111	-	2550,00	-	-
MS/ 4	-	-	261	0300	6171	5011	-	5111	-	-	28619,00	0,00 PS
*P	-	***	261	0300	6171	5011	-	-	-	2550,00	31169,00	31.169,00-
MS/ 4	-	-	261	0300	6171	5139	-	-	-	-	1284,00	0,00 PS

Lic: DQ2B OrgNum: 0066		G I N I S E x p r e s s - U C R		UCRHU017 01012023						
IČO: 00572161 - Obecní úřad Pelechy		66		List: 10 Čas: 14h21m45s	Datum: 20.06.2023					

		K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V.		*						
		(částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)		*						
		období : 5/2023		*						

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)	Obraty do data (BM+MM)	Zůstatek AS
								M D D a l	M D D a l	M D - D a l
*P	***	261	0300	61715139					1284,00	1.284,00-
MS/ 4		261	0300	61715161					137,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***	261	0300	61715161					137,00	137,00-
MS/ 4		261	0300	61715169					2100,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***	261	0300	61715169					2100,00	2.100,00-
*R	**	261	0300	6171			2550,00		34690,00	34.690,00-
MS/ 4		261	0300	63304134				40000,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*R	**	261	0300	6330				40000,00		40.000,00
*S		261					6339,00	51405,00	43987,00	12.461,00
				stav k 1.1. (evidenčně)						5.043,00 PS
MS/ 4		262	0100					40000,00	40000,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		262						40000,00	40000,00	0,00
				stav k 1.1. (evidenčně)						0,00 PS
0 09/05	000000126	311	0000				4000,00	4000,00		
0 09/05	000060020	311	0000				4000,00			
MS/ 4		311	0000					3000,00	3000,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	311	0000				4000,00	4000,00	7000,00	7000,00
MS/ 4		311	0043					3617,00	3617,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	311	0043					3617,00	3617,00	0,00
0 01/05	000060018	311	0046				100,00			
0 29/05	000000149	311	0046				100,00	100,00		
MS/ 4		311	0046							0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	311	0046				100,00	100,00	100,00	100,00
*S		311					4100,00	4100,00	10717,00	10717,00
				stav k 1.1. (evidenčně)						0,00 PS
MS/ 4		314	0000							22.869,00-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*J	*****	314	0000							22.869,00-
MS/ 4		314	0000			5122				22.869,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*J	*****	314	0000			5122				22.869,00
0 12/05	000000135	314	0000			5154	2330,00			
0 12/05	000000138	314	0000			5154	710,00			
0 12/05	000000139	314	0000			5154	130,00			
MS/ 4		314	0000			5154		12680,00		3.880,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		314					3170,00	15850,00		19.730,00
				stav k 1.1. (evidenčně)						3.880,00 PS

DQ2B OrgNum: 0066				G I N I S E x p r e s s - U C R				UCRHU017 01012023					
IČO: 00572161 - Obecní úřad Pelechy				66				List: 11 Čas: 14h21m45s Datum: 20.06.2023					

K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V.													
(částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)													
období : 5/2023													

H De/Me Doklad		SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
								M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
MS/ 4		315	0041							1715,00	1715,00		0,00 PS
*A		*	315	0041						1715,00	1715,00		0,00
0 01/05 000000122		315	0043						1500,00				
0 01/05 000060019		315	0043					2000,00					
0 29/05 000000149		315	0043						500,00				
MS/ 4		315	0043							11200,00	11200,00		0,00 PS
*A		*	315	0043				2000,00	2000,00	13200,00	13200,00		0,00
0 30/05 000060021		315	0045					2864,00					
0 31/05 000000151		315	0045					2864,00					
MS/ 4		315	0045										0,00 PS
*A		*	315	0045				2864,00	2864,00	2864,00	2864,00		0,00
0 30/05 000060021		315	0045										
0 31/05 000000151		315	0045										
MS/ 4		315	0045										0,00 PS
*A		*	315	0045									
0 30/05 000060021		315	0045										
0 31/05 000000151		315	0045										
MS/ 4		315	0045										0,00 PS
*A		*	315	0045									
0 30/05 000060021		315	0045										
0 31/05 000000151		315	0045					4864,00	4864,00	17969,00	17969,00		0,00
stav k 1.1. (evidenčně)													0,00 PS
0 02/05 000000123		321	0000					2530,59					
0 02/05 000040038		321	0000						2530,59				
0 09/05 000000128		321	0000					8600,00					
0 09/05 000000129		321	0000					7429,40					
0 09/05 000000130		321	0000					2964,00					
0 09/05 000000131		321	0000					2453,32					
0 09/05 000040039		321	0000						8600,00				
0 09/05 000040040		321	0000						7429,40				
0 09/05 000040041		321	0000						2964,00				
0 09/05 000040042		321	0000						2453,32				
0 16/05 000000141		321	0000					15519,00					
0 16/05 000000142		321	0000					5000,00					
0 16/05 000000143		321	0000					4126,20					
0 16/05 000000144		321	0000					2930,20					
0 16/05 000000145		321	0000					1142,49					
0 16/05 000040043		321	0000						15519,00				
0 16/05 000040044		321	0000						5000,00				
0 16/05 000040045		321	0000						4126,20				
0 16/05 000040046		321	0000						2930,20				
0 16/05 000040047		321	0000						1142,49				
0 16/05 000040048		321	0000						649,01				
0 17/05 000000146		321	0000					649,01					
0 24/05 000000148		321	0000					9382,85					
0 24/05 000040049		321	0000						9382,85				
0 30/05 000000150		321	0000					70,49					
0 30/05 000040050		321	0000						70,49				
MS/ 4		321	0000							116421,45	98868,63		17.552,82-PS
*S		321						62797,55	62797,55	179219,00	161666,18		0,00
stav k 1.1. (evidenčně)													17.552,82-PS

IČO: 00572161		OrgNum: 0066		G I N I S E x p r e s s - U C R										List: 12		Čas: 14h21m45s		UCRHU017 01012023			
Obecni úřad Pelechy		66																Datum: 20.06.2023			
***** K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V . *****																					
(částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)																					
***** období : 5/2023 *****																					
H De/Me		Doklad		SU		AU		OdPaPol		Zj Uz		Orj		Org		Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
																M D		M D		M D - D a l	
0 31/05		000010005		331 0000												2550,00					
0 31/05		000020005		331 0000												26677,00					
0 31/05		000020005		331 0000												24127,00					
MS/ 4				331 0000														125396,00		125396,00	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.550,00-PS	
*A				* 331 0000												26677,00		26677,00		152073,00	
																		152073,00		2.550,00-	
0 12/05		000000132		331 0100												13539,00					
0 12/05		000000133		331 0100												5232,00					
0 15/05		000000140		331 0100												2550,00					
0 31/05		000020005		331 0100												21321,00					
MS/ 4				331 0100														84160,00		85284,00	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		20.197,00-PS	
*A				* 331 0100												21321,00		21321,00		105481,00	
*S				331												47998,00		47998,00		257554,00	
																		258678,00		23.871,00-	
																				22.747,00-PS	
0 12/05		000000134		337 0100												2792,00					
0 31/05		000020005		337 0100												1861,00					
0 31/05		000020005		337 0100												931,00					
MS/ 4				337 0100														11009,00		11168,00	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.633,00-PS	
*S				337												2792,00		2792,00		13801,00	
																		13960,00		2.792,00-	
																				2.633,00-PS	
0 12/05		000000137		342 0100												900,00					
0 31/05		000020005		342 0100												900,00					
MS/ 4				342 0100														3869,00		3869,00	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		900,00-PS	
*A				* 342 0100												900,00		900,00		4769,00	
																		4769,00		900,00-	
0 12/05		000000136		342 0200												975,00					
0 31/05		000020005																			

Lic: DQ2B OrgNum: 0066	GINIS Express - UCR	UCRHU017 01012023
IČO: 00572161 - Obecní úřad Pelechy	66	List: 13 Čas: 14h21m45s Datum: 20.06.2023

*	K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV.	*
*	(částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)	*
*	období : 5/2023	*

H De/Me Doklad	SU AU OdPaPol Zj Uz Orj Org	Měsíční obraty (BM) M D D a l
MS/ 4	373 0000	Obraty do data (BM+MM) M D D a l
-	- - - - -	M D - D a l
*S	373	2850,00 2574,00 2.574,00 PS
	stav k 1.1. (evidenčně)	2850,00 2574,00 2.850,00 2.574,00 PS
MS/ 4	374 0000	24368,00 38600,00 21.783,00-PS
-	- - - - -	- - - - -
*O	***** 374 0000	24368,00 38600,00 36.015,00-
MS/ 4	374 0000	2321 344.500,00-PS
-	- - - - -	- - - - -
*O	***** 374 0000	2321 344.500,00-
MS/ 4	374 0000	5512 11.508,00-PS
-	- - - - -	- - - - -
*O	***** 374 0000	5512 11.508,00-
*S	374	24368,00 38600,00 392.023,00-
	stav k 1.1. (evidenčně)	377.791,00-PS
0 31/05 000020005	378 0050	
MS/ 4	378 0050	0,00 PS
-	- - - - -	- - - - -
*A	* 378 0050	0,00
MS/ 4	378 0500	4292,11 4292,11 0,00 PS
-	- - - - -	- - - - -
*S	378	4292,11 4292,11 0,00 0,00 PS
	stav k 1.1. (evidenčně)	
MS/ 4	384 0000	6270,00 2070,00 4.200,00-PS
-	- - - - -	- - - - -
*S	384	6270,00 2070,00 0,00 4.200,00-PS
	stav k 1.1. (evidenčně)	
MS/ 4	388 0000	2321 344.500,00 PS
-	- - - - -	- - - - -
*O	***** 388 0000	2321 344.500,00
MS/ 4	388 0000	3635 168.000,00 PS
-	- - - - -	- - - - -
*O	***** 388 0000	3635 168.000,00
MS/ 4	388 0000	5512 11.508,00 PS
-	- - - - -	- - - - -
*O	***** 388 0000	5512 11.508,00
*S	388	524.008,00
	stav k 1.1. (evidenčně)	524.008,00 PS
0 12/05 000000135	389 0000	5154 2330,00
0 12/05 000000138	389 0000	5154 710,00
0 12/05 000000139	389 0000	5154 130,00
MS/ 4	389 0000	5154 12680,00 3.880,00-PS
-	- - - - -	- - - - -
*A	* 389 0000	3170,00 15850,00 19.730,00-

Lic: DQ2B OrgNum: 0066		G I N I S E x p r e s s - U C R										UCRHU017 01012023	
IČO: 00572161 - Obecni úřad Pelechy		66										List: 14 Čas: 14h21m45s Datum: 20.06.2023	
***** K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *****													
(částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)													
období : 5/2023 *****													
H De/Me Doklad		SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS
									M D	D a l	M D	D a l	M D - D a l
MS/ 4	- - - - -	389 0373									2574,00	2850,00	2.574,00-PS
*A	- - - - *	389 0373									2574,00	2850,00	2.850,00-
*S	- - - - -	389								3170,00	2574,00	18700,00	22.580,00-
stav k 1.1. (evidenčně)													6.454,00-PS
MS/ 4	- - - - -	401 0000											74.529,00 PS
*A	- - - - *	401 0000											74.529,00
MS/ 4	- - - - -	401 0901											2.893.226,24-PS
*A	- - - - *	401 0901											2.893.226,24-
MS/ 4	- - - - -	401 0933											41.798,22-PS
*A	- - - - *	401 0933											41.798,22-
MS/ 4	- - - - -	401 0964											8.200,80 PS
*A	- - - - *	401 0964											8.200,80
*S	- - - - -	401											2.852.294,66-
stav k 1.1. (evidenčně)													2.852.294,66-PS
MS/ 4	- - - - -	403 0300							2321				8.000,00-PS
*O	- - - - -	403 0300							2321				8.000,00-
MS/ 4	- - - - -	403 0300							3429				110.890,30-PS
*O	- - - - -	403 0300							3429				110.890,30-
MS/ 4	- - - - -	403 0300							3639				245.000,00-PS
*O	- - - - -	403 0300							3639				245.000,00-
*A	- - - - *	403 0300											363.890,30-
MS/ 4	- - - - -	403 0316							3639				110.000,00-PS
*A	- - - - *	403 0316											110.000,00-
MS/ 4	- - - - -	403 0318							3341				107.000,00-PS
*A	- - - - *	403 0318											107.000,00-
MS/ 4	- - - - -	403 0319							2219				230.000,00-PS
*O	- - - - -	403 0319							2219				230.000,00-
MS/ 4	- - - - -	403 0319							3635				168.000,00-PS
*O	- - - - -	403 0319							3635				168.000,00-
MS/ 4	- - - - -	403 0319							3639				250.000,00-PS

iČo: DQ2B OrgNum: 0066										G I N I S E x p r e s s - U C R										UCRHU017 01012023													
iČO: 00572161 - Obecní úřad Pelechy										66										List: 15 Čas: 14h21m45s Datum: 20.06.2023													
***** K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *****																																	
(částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)																																	
období : 5/2023																																	

H De/Me Doklad										SU		AU		OdPaPol		Zj Uz		Orj		Org		Měsíční obraty (BM)					Obraty do data (BM+MM)					Zůstatek AS	
																						M D - D a l					M D - D a l					M D - D a l	
*O										*****		403 0319								3639												250.000,00-	
*A										*		403 0319																				648.000,00-	
MS/ 4												403 0320						93		5512												300.000,00-PS	
-J										-		-		-		-		-		93												-	
										*****		403 0320																				300.000,00-	
MS/ 4												403 0320						14984		5512												450.000,00-PS	
-J										-		-		-		-		-		-												-	
*J										*****		403 0320						14984														450.000,00-	
*A										*		403 0320																				750.000,00-	
MS/ 4												403 0510								2219												23.064,30 PS	
-O										-		-		-		-		-		-												-	
*O										*****		403 0510								2219												23.064,30	
MS/ 4												403 0510								3341												22.448,64 PS	
-O										-		-		-		-		-		-												-	
*O										*****		403 0510								3341												22.448,64	
MS/ 4												403 0510								3429												96.034,08 PS	
-O										-		-		-		-		-		-												-	
										*****		403 0510								3429												96.034,08	
MS/ 4												403 0510								3635												21.280,64 PS	
-O										-		-		-		-		-		-												-	
*O										*****		403 0510								3635												21.280,64	
MS/ 4												403 0510								3639												73.236,39 PS	
-O										-		-		-		-		-		-												-	
*O										*****		403 0510								3639												73.236,39	
MS/ 4												403 0510								5512												98.959,15 PS	
-O										-		-		-		-		-		-												-	
*O										*****		403 0510								5512												98.959,15	
*A										*		403 0510																				335.023,20	
*S												403																				1.643.867,10-	
												stav k 1.1. (evidenčně)																				1.643.867,10-PS	
MS/ 4												406 0000																				1.021.266,15 PS	
-S										-		-		-		-		-		-												-	
												406																				1.021.266,15	
												stav k 1.1. (evidenčně)																				1.021.266,15 PS	
MS/ 4												407 0000																				13.420,93-PS	
-A										-		-		-		-		-		-												-	
*A										*		407 0000																					

Lic: DQ2B OrgNum: 0066		G I N I S E x p r e s s - U C R										UCRHU017 01012023																			
iČO: 00572161		Obecni úřad Pelechy										66										List: 16 Čas: 14h21m45s Datum: 20.06.2023									
*****		K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V.																												*****	
*****		(částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)																												*****	
*****		období : 5/2023																												*****	
*****		*****																												*****	
H De/Me Doklad		SU		AU		OdPaPol		Zj Uz		Orj		Org		Měsíční obraty (BM)				Obraty do data (BM+MM)				Zůstatek AS									
														M D				D a l				M D - D a l									
- - - - -		- -		- -		- -		- -		- -		- -		- - - - -				- - - - -				- - - - -									
*A		*		431 0319																		352.119,51-									
MS/ 4				431 0321																		352.119,51 PS									
- - - - -		- -		- -		- -		- -		- -		- -		- - - - -				- - - - -				- - - - -									
*A		*		431 0321																		352.119,51									
MS/ 4				431 0322																		387.091,26-PS									
- - - - -		- -		- -		- -		- -		- -		- -		- - - - -				- - - - -				- - - - -									
*S				431																		387.091,26-									
				stav k 1.1. (evidenčně)																		387.091,26-PS									
MS/ 4				432 0310																		187.946,71-PS									
- - - - -		- -		- -		- -		- -		- -		- -		- - - - -				- - - - -				- - - - -									
*A		*		432 0310																		187.946,71-									
MS/ 4				432 0312																		217.380,16-PS									
- - - - -		- -		- -		- -		- -		- -		- -		- - - - -				- - - - -				- - - - -									
*A		*		432 0312																		217.380,16-									
MS/ 4				432 0313																		300.089,76-PS									
- - - - -		- -		- -		- -		- -		- -		- -		- - - - -				- - - - -				- - - - -									
*A		*		432 0313																		300.089,76-									
MS/ 4				432 0314																		219.688,32-PS									
- - - - -		- -		- -		- -		- -		- -		- -		- - - - -				- - - - -				- - - - -									
*A		*		432 0314																		219.688,32-									
MS/ 4				432 0315																		59.336,23 PS									
- - - - -		- -		- -		- -		- -		- -		- -		- - - - -				- - - - -				- - - - -									
*A		*		432 0315																		59.336,23									
MS/ 4				432 0316																		352.718,80-PS									
- - - - -		- -		- -		- -		- -		- -		- -		- - - - -				- - - - -				- - - - -									
*A		*		432 0316																		352.718,80-									
MS/ 4				432 0317																		344.031,60-PS									
- - - - -		- -		- -		- -		- -		- -		- -		- - - - -				- - - - -				- - - - -									
*A		*		432 0317																		344.031,60-									
MS/ 4				432 0318																		346.275,78-PS									
- - - - -		- -		- -		- -		- -		- -		- -		- - - - -				- - - - -				- - - - -									
*A		*		432 0318																		346.275,78-									
MS/ 4				432 0319																		329.2									

Lic: DQ2B OrgNum: 0066	GINIS Express - UCR	UCRHU017 01012023
IČO: 00572161 - Obecní úřad Pelechy	66	List: 17 Čas: 14h21m45s Datum: 20.06.2023

*	K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV.	*
*	(částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)	*
*	období : 5/2023	*

H De/Me Doklad	SU AU OdPaPol Zj Uz Orj Org	Měsíční obraty (BM) Obraty do data (BM+MM) Zůstatek AS
		M D D a l M D D a l M D - D a l
*S	432	
	stav k 1.1. (evidenčně)	2.847.915,55-
		2.847.915,55-PS
MS/ 4	472 0000	3635
		168.000,00-PS
*S	472	
	stav k 1.1. (evidenčně)	168.000,00-
		168.000,00-PS
MS/ 4	491 0000	
		0,00 PS
*S	491	
	stav k 1.1. (evidenčně)	0,00
		0,00 PS
0 31/05 000010005	501 0300	1117,00
0 31/05 000010005	501 0300	1732,00
0 31/05 000010005	501 0300	735,00
0 31/05 000010005	501 0300	205,00
MS/ 4	501 0300	
		3387,00
*S	501	
	stav k 1.1. (evidenčně)	7.176,00
		0,00 PS
0 12/05 000000135	502 0300	2330,00
0 12/05 000000138	502 0300	710,00
0 12/05 000000139	502 0300	130,00
MS/ 4	502 0300	
		12680,00
*S	502	
	stav k 1.1. (evidenčně)	15.850,00
		0,00 PS
0 16/05 000040044	511 0300	5000,00
MS/ 4	511 0300	
		3870,79
*S	511	
	stav k 1.1. (evidenčně)	8.870,79
		0,00 PS
MS/ 4	512 0300	
		309,00
*S	512	
	stav k 1.1. (evidenčně)	309,00
		0,00 PS
MS/ 4	513 0300	
		3096,00
*S	513	
	stav k 1.1. (evidenčně)	3.096,00
		0,00 PS
0 02/05 000040038	518 0300	2530,59
0 09/05 000040039	518 0300	8600,00
0 09/05 000040040	518 0300	7429,40
0 09/05 000040041	518 0300	2964,00
0 09/05 000040042	518 0300	2453,32
0 16/05 000040043	518 0300	15519,00
0 16/05 000040045	518 0300	4126,20
0 16/05 000040046	518 0300	2930,20
0 16/05 000040047	518 0300	1142,49

Lic: DQ2B OrgNum: 0066			GINIS Express - UCR			UCRHU017 01012023								
IČO: 00572161 - Obecní úřad Pelechy			66			List: 18 Čas: 14h21m45s Datum: 20.06.2023								

K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV.														
(částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)														
období : 5/2023														

H	De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS
										M	D	D	a	l
0	16/05	000040048	518	0300							649,01			
0	24/05	000040049	518	0300							9382,85			
0	30/05	000040050	518	0300							70,49			
MS/	4		518	0300								93867,95		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	518	0300							57797,55		151665,50	151.665,50
0	31/05	000000152	518	0330							99,00			
0	31/05	000000153	518	0330							60,00			
0	31/05	000001515	518	0330							0,80			
0	31/05	000001516	518	0330							10,00			
MS/	4		518	0330								1028,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	518	0330							169,80		1197,80	1.197,80
*S			518								57967,35		152863,30	152.863,30
														0,00 PS
0	31/05	000020005	521	0300							26677,00			
MS/	4		521	0300								125396,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S			521								26677,00		152073,00	152.073,00
														0,00 PS
0	31/05	000020005	524	0310							1861,00			
MS/	4		524	0310								7444,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S			524								1861,00		9305,00	9.305,00
														0,00 PS
MS/	4		542	0300								4500,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S			542									4500,00		4.500,00
														0,00 PS
MS/	4		549	0300								14122,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S			549									14122,00		14.122,00
														0,00 PS
MS/	4		558	0300								7659,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S			558									7659,00		7.659,00
														0,00 PS
MS/	4		572	0300								9150,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S			572									9150,00		9.150,00
														0,00 PS
MS/	4		595	0300								2070,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S			595									2070,00		2.070,00
														0,00 PS
0	09/05	000060020	602	0300							4000,00			

Lic: DQ2B OrgNum: 0066		G I N I S E x p r e s s - U C R										List: 19 Čas: 14h21m45s		UCRHU017 01012023	
iČO: 00572161 - Obecni úřad Pelechy		66										Datum: 20.06.2023			
***** K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *****															
(částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)															
***** období : 5/2023 *****															
H De/Me Doklad		SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)				Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
								M D	D a l			M D	D a l		M D - D a l
MS/ 4		602	0300											3000,00	0,00 PS
*S		602												7000,00	7.000,00-
		stav k 1.1. (evidenčně)												0,00 PS	
0 01/05 000060018		603	0300												
MS/ 4		603	0300												0,00 PS
*S		603												100,00	100,00-
		stav k 1.1. (evidenčně)												0,00 PS	
MS/ 4		605	0300											190,00	0,00 PS
*S		605												190,00	190,00-
		stav k 1.1. (evidenčně)												0,00 PS	
0 01/05 000060019		606	0300												
0 30/05 000060021		606	0300												
MS/ 4		606	0300											12915,00	0,00 PS
*S		606												17779,00	17.779,00-
		stav k 1.1. (evidenčně)												0,00 PS	
MS/ 4		646	0300											3617,00	0,00 PS
*S		646												3617,00	3.617,00-
		stav k 1.1. (evidenčně)												0,00 PS	
MS/ 4		672	0500			4112								74900,00	0,00 PS
*S		672												74900,00	74.900,00-
		stav k 1.1. (evidenčně)												0,00 PS	
0 09/05 000000125		681	0300												
0 09/05 000000127		681	0300												
0 09/05 000000127		681	0300												
0 22/05 000000147		681	0300												
0 22/05 000000147		681	0300												
MS/ 4		681	0300											84404,14	0,00 PS
*S		681												104965,06	104.965,06-
		stav k 1.1. (evidenčně)												0,00 PS	
0 09/05 000000127		682	0300												
0 22/05 000000147		682	0300												
MS/ 4		682	0300											82015,66	0,00 PS
*S		682												88873,82	88.873,82-
		stav k 1.1. (evidenčně)												0,00 PS	
0 09/05 000000125		684	0300												
0 22/05 000000147		684	0300												
MS/ 4		684	0300											211040,21	0,00 PS
*S		684												284116,34	284.116,34-
		stav k 1.1. (evidenčně)												0,00 PS	

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS
							M D	D a l	M D	D a l	M D - D a l
											0,00 PS
0 05/05 000000124	686 0300							2436,72			
MS/ 4	686 0300									4833,96	0,00 PS
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
*S	686							2436,72		7270,68	7.270,68-
											0,00 PS
MS/ 4	901 0019										85.000,00 PS
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
*S	901										85.000,00
											85.000,00 PS
MS/ 4	963 0000										10.599,60-PS
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
*S	963										10.599,60-
											10.599,60-PS
MS/ 4	964 0000										1.678,27-PS
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
*S	964										1.678,27-
											1.678,27-PS
MS/ 4	999 0000										0,00 PS
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
*A	* 999 0000										0,00
MS/ 4	999 0901										85.000,00-PS
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
*A	* 999 0901										85.000,00-
MS/ 4	999 0963										10.599,60 PS
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
*A	* 999 0963										10.599,60
MS/ 4	999 0964										1.678,27 PS
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
*A	* 999 0964										1.678,27
*S	999										72.722,13-
											72.722,13-PS

Zadaná maska od : 0 05 00 000000000 000 0000 0000 0000 000 000000000 0000000000 00000000000000 999.999.999.999,99- 999.999.999.999,99-

do : * 05 ** ***** **

Legenda mezisoučtů : *S - mezisoučet za SU
*A - mezisoučet za AU
*R - mezisoučet za OdPa
*P - mezisoučet za Pol
*Z - mezisoučet za ZJ
*U - mezisoučet za UZ
*J - mezisoučet za Orj
*O - mezisoučet za Org