

Kniha bankovních dokladů

Unie rodičů při ZŠ Trhový Štěpánov

IČ: 26554135

školní rok 2022-2023

Doklad	Dat. platby	Výpis	Popis	Příjem	Výdej	Zůstatek
Účet:	BAN2, 278966336/0300			91 040,00	192 017,00	73 819,66
BV22014	24.09.2022	9	bankovní poplatky	0,00	20,00	73 799,66
BP22016	04.10.2022	10	sběr papíru	125,00	0,00	73 924,66
BP22017	04.10.2022	10	sběr papíru	3 150,00	0,00	77 074,66
BP22018	14.10.2022	10	převod hotovosti z pokladny	40 000,00	0,00	117 074,66
BP22019	20.10.2022	10	převod hotovosti z pokladny	60 000,00	0,00	177 074,66
BV22015	29.10.2022	10	bankovní poplatky	0,00	96,00	176 978,66
BV22016	26.11.2022	11	bankovní poplatky	0,00	20,00	176 958,66
BV22017	01.12.2022	12	222003 - Úhrada faktury přijaté	0,00	34 661,00	142 297,66
BV22018	08.12.2022	12	222004 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	127 297,66
BV22019	31.12.2022	12	bankovní poplatky	0,00	24,00	127 273,66
BV23001	28.01.2023	1	bankovní poplatky	0,00	20,00	127 253,66
BV23002	25.02.2023	2	bankovní poplatky	0,00	20,00	127 233,66
BV23003	02.03.2023	3	223001 - Úhrada faktury přijaté	0,00	17 000,00	110 233,66
BV23004	25.03.2023	3	bankovní poplatky	0,00	22,00	110 211,66
BV23005	29.04.2023	4	bankovní poplatky	0,00	20,00	110 191,66
BP23001	04.05.2023	5	sběr papíru	4 170,00	0,00	114 361,66
BV23006	31.05.2023	5	bankovní poplatky	0,00	23,00	114 338,66
BV23007	08.06.2023	6	223002 - Úhrada faktury přijaté	0,00	3 852,99	110 485,67
BP23002	21.06.2023	6	sběr papíru - odměna za umístění	2 000,00	0,00	112 485,67
BP23003	21.06.2023	6	sběr papíru - odměna za umístění	3 000,00	0,00	115 485,67
BV23008	24.06.2023	6	bankovní poplatky	0,00	28,00	115 457,67