

Opis dokladů

Datum UUP: 01.01.2025 - 31.12.2025

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
Dokladová řada: Došlé faktury											
25-001-00001	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba				06.01.2025	06.01.2025	61,00	0,00	61,00
25-001-00002	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				31.01.2025	15.01.2025	444,00	0,00	444,00
25-001-00003	Elika AZ s.r.o. Praha 6	29012236	fa uhlí č.47				30.01.2025	22.01.2025	70 350,53	0,00	70 350,53
25-001-00004	Garanstav stavební	28148258	fa st.práce žlab				21.02.2025	29.01.2025	97 620,31	0,00	97 620,31
25-001-00005	Profivoda s.r.o.,	29077451	fa čištění vrtu				11.02.2025	29.01.2025	30 794,50	0,00	30 794,50
25-001-00006	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba				05.02.2025	05.02.2025	61,00	0,00	61,00
25-001-00007	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				02.03.2025	12.02.2025	444,00	0,00	444,00
25-001-00008	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				21.02.2025	12.02.2025	5 768,31	0,00	5 768,31
25-001-00009	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				21.02.2025	12.02.2025	6 600,55	0,00	6 600,55
25-001-00010	Společenství obcí střed.	70520097	fa přísp. SOSP				12.02.2025	12.02.2025	12 810,00	0,00	12 810,00
25-001-00011	Zdravotní ústav, Moskevská	71009361	vrorky OV				13.03.2025	19.02.2025	1 384,24	0,00	1 384,24
25-001-00012	Zdravotní ústav, Moskevská	71009361	fa vzorky VP				13.03.2025	19.02.2025	2 495,02	0,00	2 495,02
25-001-00013	Hala Daniel	60831383	fa kanc.mater.				23.02.2025	21.02.2025	1 953,00	0,00	1 953,00
25-001-00014	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba				20.03.2025	05.03.2025	61,00	0,00	61,00
25-001-00015	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				20.03.2025	05.03.2025	500,00	0,00	500,00
25-001-00016	Alis spol. s r.o., Mariánská	00556912	dopl.progr. na registr obyv.				17.03.2025	05.03.2025	2 057,00	0,00	2 057,00
25-001-00017	Česká pošta, s. p.,	47114983	certifikát				18.03.2025	05.03.2025	756,80	0,00	756,80
25-001-00018	Ornamento - obce s.r.o.,	09891978					05.03.2025	05.03.2025	4 411,00	0,00	4 411,00
25-001-00019	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				13.03.2025	13.03.2025	444,00	0,00	444,00
25-001-00020	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa plast				25.03.2025	13.03.2025	2 057,00	0,00	2 057,00
25-001-00021	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				24.03.2025	13.03.2025	3 666,30	0,00	3 666,30
25-001-00022	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				24.03.2025	13.03.2025	5 154,60	0,00	5 154,60
25-001-00023	Truhlářství Sulán						28.03.2025	19.03.2025	26 700,00	0,00	26 700,00
25-001-00024	Alis spol. s r.o., Mariánská	00556912	udrž.popl. r.2025				01.04.2025	26.03.2025	14 302,00	0,00	14 302,00
25-001-00025	WEDOS Internet, a.s.	28115708	fa doména				02.04.2025	31.03.2025	1 568,16	0,00	1 568,16
25-001-00026	WEDOS Internet, a.s.	28115708	fa webhosting				02.04.2025	31.03.2025	1 452,00	0,00	1 452,00
25-001-00027	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba				21.04.2025	02.04.2025	61,00	0,00	61,00
25-001-00028	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa plast				23.04.2025	09.04.2025	2 576,09	0,00	2 576,09
25-001-00029	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa textil				21.04.2025	09.04.2025	632,23	0,00	632,23
25-001-00030	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				21.04.2025	09.04.2025	4 489,10	0,00	4 489,10
25-001-00031	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				21.04.2025	09.04.2025	3 861,84	0,00	3 861,84
25-001-00032	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				21.04.2025	16.04.2025	444,00	0,00	444,00
25-001-00033	Ornamento - obce s.r.o.,	09891978	fa cedule obce				03.05.2025	23.04.2025	11 624,00	0,00	11 624,00

Opis dokladů

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
25-001-00034	Kancelář, s. r. o., Purkártova	04746643	fa registr obyv.				01.05.2025	30.04.2025	1 627,46	0,00	1 627,46
25-001-00035	Zdravotní ústav, Moskevská	71009361	vrorky OV				25.05.2025	30.04.2025	2 248,18	0,00	2 248,18
25-001-00036	Zdravotní ústav, Moskevská	71009361	fa vzorky VP				25.05.2025	07.05.2025	27 543,23	0,00	27 543,23
25-001-00037	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba				21.05.2025	07.05.2025	61,00	0,00	61,00
25-001-00038	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				30.05.2025	14.05.2025	444,00	0,00	444,00
25-001-00039	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				21.05.2025	14.05.2025	2 835,27	0,00	2 835,27
25-001-00040	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				21.05.2025	14.05.2025	5 154,60	0,00	5 154,60
25-001-00041	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa plast				27.05.2025	14.05.2025	2 057,00	0,00	2 057,00
25-001-00042	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa textil				23.05.2025	14.05.2025	151,73	0,00	151,73
25-001-00043	Střední škola Horažďovice	00077631	zákusky Den matek				26.05.2025	21.05.2025	1 400,00	0,00	1 400,00
25-001-00044	Zdravotní ústav, Moskevská	71009361	vrorky OV				26.05.2025	21.05.2025	1 384,24	0,00	1 384,24
25-001-00045	Zdravotní ústav, Moskevská	71009361	fa vzorky VP				25.05.2025	21.05.2025	1 931,16	0,00	1 931,16
25-001-00046	Martin Rod - Klempířství a	72154004	fa oprava střechy vodovodu				29.05.2025	28.05.2025	23 652,50	0,00	23 652,50
25-001-00047	AMT s. r. o. Příbram,	47053925	fa sklo				04.06.2025	04.06.2025	1 415,70	0,00	1 415,70
25-001-00048	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba				21.06.2025	04.06.2025	61,00	0,00	61,00
25-001-00049	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				30.06.2025	11.06.2025	444,00	0,00	444,00
25-001-00050	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa plast				24.06.2025	11.06.2025	2 057,00	0,00	2 057,00
25-001-00051	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa textil				24.06.2025	11.06.2025	151,73	0,00	151,73
25-001-00052	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				23.06.2025	11.06.2025	4 489,10	0,00	4 489,10
25-001-00053	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				23.06.2025	11.06.2025	2 150,90	0,00	2 150,90
25-001-00054	Zámečník, Volyně	46687416	fa revize has.přístr.				24.06.2025	18.06.2025	3 728,00	0,00	3 728,00
25-001-00055	Milisterfer s.r.o., Radošovice	07164238	fa sekačka AL-KO Comfort				04.07.2025	25.06.2025	8 693,00	0,00	8 693,00
25-001-00056	Kancelář, s. r. o., Purkártova	04746643	fa oprava				08.07.2025	25.06.2025	420,48	0,00	420,48
25-001-00057	Galileo Corporation s.r. o.,	25448714	fa registr oznám.				17.07.2025	03.07.2025	726,00	0,00	726,00
25-001-00058	AMT s. r. o. Příbram,	47053925	fa sklo				30.07.2025	09.07.2025	1 415,70	0,00	1 415,70
25-001-00059	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				18.07.2025	09.07.2025	4 489,10	0,00	4 489,10
25-001-00060	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				18.07.2025	09.07.2025	2 199,78	0,00	2 199,78
25-001-00061	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa plast, papír				23.07.2025	09.07.2025	2 576,09	0,00	2 576,09
25-001-00062	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba				21.07.2025	09.07.2025	61,00	0,00	61,00
25-001-00063	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa textil				23.07.2025	16.07.2025	252,89	0,00	252,89
25-001-00064	Libor Čihák , Deratizace -	10343849	fa deratizace kanálů				18.08.2025	23.07.2025	7 671,40	0,00	7 671,40
25-001-00065	E.on, České Budějovice 1	26078201	fa vyúčt. el.en. vodov, hospoda,kaple				07.08.2025	30.07.2025	-1 207,24	0,00	-1 207,24
25-001-00066	E.on, České Budějovice 1	26078201	fa vyúčt. el.en.VO, hasičárna				07.08.2025	30.07.2025	-1 360,85	0,00	-1 360,85
25-001-00067	E.on, České Budějovice 1	26078201	fa vyúčt.el.en. čp.47 spol.prost.				08.08.2025	30.07.2025	791,57	0,00	791,57
25-001-00068	E.on, České Budějovice 1	26078201	fa vyúčt.el.en. statek				08.08.2025	30.07.2025	475,83	0,00	475,83
25-001-00069	Auto Volyně s.r.o., Nádražní	06115365	fa servis.prohl.has.auta				07.08.2025	30.07.2025	7 443,00	0,00	7 443,00

Opis dokladů

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
25-001-00070	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba				21.08.2025	06.08.2025	61,00	0,00	61,00
25-001-00071	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa telefon				11.08.2025	06.08.2025	437,00	0,00	437,00
25-001-00072	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				19.08.2025	06.08.2025	7 266,05	0,00	7 266,05
25-001-00073	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				19.08.2025	06.08.2025	3 715,18	0,00	3 715,18
25-001-00074	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa plast				26.08.2025	13.08.2025	2 057,00	0,00	2 057,00
25-001-00075	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa objem.odpad				21.08.2025	13.08.2025	1 258,25	0,00	1 258,25
25-001-00076	Zdeněk Pitel, Mokrosuky 62,	68794126	fa oprava trakturku				17.08.2025	13.08.2025	18 218,00	0,00	18 218,00
25-001-00077	Abel-Computer s.r.o. Opava	47678488	fa barva				10.09.2025	27.08.2025	3 080,66	0,00	3 080,66
25-001-00078	Municipolis s.r.o., Londýnské	29198950	fa licence kom.syst.				20.09.2025	17.09.2025	7 114,80	0,00	7 114,80
25-001-00079	Starnet Telekomunikace s.r.	01793217	fa telefon				11.09.2025	17.09.2025	459,00	0,00	459,00
25-001-00080	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa textil				23.09.2025	17.09.2025	177,02	0,00	177,02
25-001-00081	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa plast				24.09.2025	17.09.2025	2 057,00	0,00	2 057,00
25-001-00082	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa objem.odpad				24.09.2025	17.09.2025	2 106,45	0,00	2 106,45
25-001-00083	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				22.09.2025	17.09.2025	3 079,69	0,00	3 079,69
25-001-00084	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				22.09.2025	17.09.2025	5 154,60	0,00	5 154,60
25-001-00085	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba				18.09.2025	24.09.2025	61,00	0,00	61,00
25-001-00086	Zdravotní ústav, Moskevská	71009361	fa vzorky VP				22.10.2025	24.09.2025	2 611,18	0,00	2 611,18
25-001-00087	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba				08.10.2025	01.10.2025	61,00	0,00	61,00
25-001-00088	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				21.10.2025	08.10.2025	4 489,10	0,00	4 489,10
25-001-00089	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				21.10.2025	08.10.2025	2 199,78	0,00	2 199,78
25-001-00090	Zdravotní ústav, Moskevská	71009361	fa vzorky VP				22.10.2025	08.10.2025	1 931,16	0,00	1 931,16
25-001-00091	Starnet Telekomunikace s.r.	01793217	fa telefon				09.10.2025	15.10.2025	462,00	0,00	462,00
25-001-00092	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa objem.odpad				24.10.2025	15.10.2025	15 111,64	0,00	15 111,64
25-001-00093	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa plast, papír				24.10.2025	15.10.2025	2 576,09	0,00	2 576,09
25-001-00094	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa textil				24.10.2025	15.10.2025	177,02	0,00	177,02
25-001-00095	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa objem.odpad				24.10.2025	15.10.2025	1 281,30	0,00	1 281,30
25-001-00096	ZD Novosedly	00113824	práce manitou				23.10.2025	15.10.2025	5 749,92	0,00	5 749,92
25-001-00097	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba	5			21.11.2025	05.11.2025	61,00	0,00	61,00
25-001-00098	Starnet Telekomunikace s.r.	01793217	fa telefon				13.11.2025	05.11.2025	450,00	0,00	450,00
25-001-00099	Starnet Telekomunikace s.r.	01793217	fa sim karta				12.12.2025	12.11.2025	198,00	0,00	198,00
25-001-00100	O2 Czech Republik, a.s.,	60193336	fa telefon				24.11.2025	12.11.2025	263,54	0,00	263,54
25-001-00101	AMT s. r. o. Příbram,	47053925	fa sklo				30.10.2025	12.11.2025	943,80	0,00	943,80
25-001-00102	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa textil				25.11.2025	12.11.2025	151,73	0,00	151,73
25-001-00103	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa objem.odpad				25.11.2025	12.11.2025	1 054,43	0,00	1 054,43
25-001-00104	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa plast,				26.11.2025	12.11.2025	2 057,00	0,00	2 057,00
25-001-00105	Alis spol. s r.o., Mariánská	00556912	fa smluv.hosting				21.11.2025	12.11.2025	5 614,00	0,00	5 614,00

Opis dokladů

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
25-001-00106	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				24.11.2025	12.11.2025	5 154,60	0,00	5 154,60
25-001-00107	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				24.11.2025	12.11.2025	3 177,46	0,00	3 177,46
25-001-00108	CB Bulding s.r.o.,	48203181	fa oprava zdi č.47				30.11.2025	26.11.2025	417 329,00	0,00	417 329,00
25-001-00109	OtavaNet s. r. o., Katovická	28140214	fa IP služba				21.12.2025	09.12.2025	61,00	0,00	61,00
25-001-00110	O2 Czech Republik, a.s.,	60193336	fa telefon				23.12.2025	09.12.2025	880,98	0,00	880,98
25-001-00111	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				20.12.2025	09.12.2025	4 489,10	0,00	4 489,10
25-001-00112	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				20.12.2025	09.12.2025	3 052,81	0,00	3 052,81
25-001-00113	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa objem.odpad				24.12.2025	17.12.2025	903,80	0,00	903,80
25-001-00114	CB Bulding s.r.o.,	48203181	fa oprava zdi č.47				23.12.2025	17.12.2025	18 464,60	0,00	18 464,60
25-001-00115	ITTC STIMA, spol.s.r.o.	45022941	fa stoly + židle				01.01.2026	29.12.2025	79 510,00	0,00	79 510,00
25-001-00116	O2 Czech Republik, a.s.,	60193336	fa telefon				17.01.2026	31.12.2025	880,98	0,00	880,98
25-001-00117	AMT s. r. o. Příbram,	47053925	fa sklo				30.01.2026	31.12.2025	943,80	0,00	943,80
25-001-00118	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa plast,				26.01.2026	31.12.2025	5 125,56	0,00	5 125,56
25-001-00119	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				20.01.2026	31.12.2025	6 673,15	0,00	6 673,15
25-001-00120	Marius Pedersen a. s.,	42194920	fa KO				20.01.2026	31.12.2025	5 621,66	0,00	5 621,66
25-001-00121	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa textil				25.01.2026	31.12.2025	202,31	0,00	202,31
25-001-00122	RUMPOLD-P s. r. o., Vnitřní	61778516	fa objem.odpad				22.01.2026	31.12.2025	1 586,44	0,00	1 586,44
Dokladová řada: Došlé faktury									1 095 043,77	0,00	1 095 043,77
Dokladová řada: Interní doklady											
25-007-00001			přeúčt.pozemků na jiný AU				31.01.2025		40 534,00	0,00	0,00
25-007-00002			předpis nájmu Toráč Ondřej				31.01.2025		49 200,00	0,00	0,00
25-007-00003			předpis nájmu Toráč Rudolf				31.01.2025		49 200,00	0,00	0,00
25-007-00004			předpis nájmu Rigová				31.01.2025		47 400,00	0,00	0,00
25-007-00005			předpis nájmu Kadaně D.				31.01.2025		52 800,00	0,00	0,00
25-007-00006			pronájem garáže Toráč Ondra				31.01.2025		500,00	0,00	0,00
25-007-00007			pronájem parcely Koloros J.ml.				31.01.2025		500,00	0,00	0,00
25-007-00008			pronájem statku Húbner				31.01.2025		8 950,00	0,00	0,00
25-007-00009			pronájem statku Purkrábek				31.01.2025		1 232,00	0,00	0,00
25-007-00010			pronájem statku Hronek				31.01.2025		3 520,00	0,00	0,00
25-007-00011			předpis pronáj.parcely _Brothánek				31.01.2025		750,00	0,00	0,00
25-007-00012			dopoč.el.en.do k.r.2024				31.01.2025		51 347,00	0,00	0,00
25-007-00013			FV volby EU 2024				31.01.2025		21 914,00	0,00	0,00
25-007-00014			FV volby Jih.Kraj 2024				31.01.2025		18 060,00	0,00	0,00
25-007-00015			předpis KO občané 2025				31.01.2025		41 400,00	0,00	0,00
25-007-00016			pronájem parcely ZD Novos.				31.01.2025		1 464,00	0,00	0,00

Opis dokladů

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
25-007-00017			odpisy DM 1/25					31.01.2025	807,00	0,00	0,00
25-007-00018			odpisy DM 2/25					28.02.2025	807,00	0,00	0,00
25-007-00019			vyúčtování dotace "Stání pod kontejnery"					03.02.2025	150 000,00	0,00	0,00
25-007-00020			odpis stání pod kontejnery 1/25					01.02.2025	1 939,00	0,00	0,00
25-007-00021			opr.fa 1003 - uhlí					28.02.2025	0,20	0,00	0,00
25-007-00022			přeúčt. daně					28.02.2025	11 045,65	0,00	0,00
25-007-00023			odpisy DM 3/25					13.03.2025	807,00	0,00	0,00
25-007-00024			předpis KO občané 2025					31.03.2025	1 600,00	0,00	0,00
25-007-00025			odpisy DM 4/25					22.04.2025	807,00	0,00	0,00
25-007-00026			opr. účtu fa 17					30.04.2025	756,80	0,00	0,00
25-007-00027			odpisy DM 5/25					29.05.2025	807,00	0,00	0,00
25-007-00028			opr.účtu ČNB					29.05.2025	10,00	0,00	0,00
25-007-00029			opr.účtu daně 342					31.05.2025	3 070,00	0,00	0,00
25-007-00030			odpisy DM 6/25					19.06.2025	807,00	0,00	0,00
25-007-00031			přeúčt.nájmu Toráč Rud. a Ondr.					30.06.2025	4 100,00	0,00	0,00
25-007-00032			předpis nájmu sálu Toráč					30.06.2025	1 000,00	0,00	0,00
25-007-00033			přeúčtov.výsledku hospodaření					21.06.2025	-1 410 643,98	0,00	0,00
25-007-00034			předpis nájmu sálu Kadaně Št.					17.07.2025	1 000,00	0,00	0,00
25-007-00035			předpis pronáj. hasičárny Svítilová					17.07.2025	300,00	0,00	0,00
25-007-00036			odpisy DM 7/25					17.07.2025	807,00	0,00	0,00
25-007-00037			předpis daru od SMOOS					26.07.2025	10 000,00	0,00	0,00
25-007-00038			odpisy DM 8/25					20.08.2025	807,00	0,00	0,00
25-007-00039			přeúčt. nak.pozemků					28.08.2025	20 880,00	0,00	0,00
25-007-00040			přeúč.záloh el.en. č.47					28.08.2025	16 920,00	0,00	0,00
25-007-00041			přeúč.záloh el.en. statek					28.08.2025	6 120,00	0,00	0,00
25-007-00042			přeúč.záloh veř.osvětł.,					28.08.2025	91 120,00	0,00	0,00
25-007-00043			předpis KO občané 2025					28.08.2025	2 950,00	0,00	0,00
25-007-00044			odpisy DM 9/25					30.09.2025	807,00	0,00	0,00
25-007-00045			přeúčt. 337 ZP					30.09.2025	76,00	0,00	0,00
25-007-00046			přeúčt. el.en. položka					30.09.2025	2 568,09	0,00	0,00
25-007-00047			přeúčt. el.en. položka					30.09.2025	1 412,34	0,00	0,00
25-007-00048			přeúčt.záloh.el.en. na volby					24.10.2025	1 000,00	0,00	0,00
25-007-00049			přeúčt. fa toner - volby					24.10.2025	770,33	0,00	0,00
25-007-00050	Rigóová, Kalenice 47		zruš.fa el.en Rigová (6/25) zauč. 2x					30.10.2025	-4 428,00	0,00	0,00
25-007-00051			opr. anal.účtu CNB					31.10.2025	20,00	0,00	0,00
25-007-00052			opr- předpis. pron.hasič.d.35					31.10.2025	-450,00	0,00	0,00

Opis dokladů

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
25-007-00053			opr. účtu 262					31.10.2025	200 000,00	0,00	0,00
25-007-00054			opr. 031 pozemky					01.11.2025	635,00	0,00	0,00
25-007-00055			opr. 031 pozemky					11.11.2025	3 420,00	0,00	0,00
25-007-00056			předpis daně z nemov. KU Kladruby					05.11.2025	279,00	0,00	0,00
25-007-00057			odpisy DM 10/25					01.11.2025	807,00	0,00	0,00
25-007-00058			odpisy DM 11/25					30.11.2025	807,00	0,00	0,00
25-007-00059			pronájem sálu v 11/25					30.11.2025	5 600,00	0,00	0,00
25-007-00060			odpisy DM 12/25					22.12.2025	807,00	0,00	0,00
25-007-00062			předpis nájmu sálu Janda					29.12.2025	1 000,00	0,00	0,00
25-007-00063			přeúčt. anal.úč. 342					31.12.2025	8 780,00	0,00	0,00
25-007-00064			volby vyčer.- do parlamentu					31.12.2025	19 851,00	0,00	0,00
25-007-00065			oprava odpisů r.2025					31.12.2025	14 630,00	0,00	0,00
25-007-00066			odpisy 1/25 stání pod kontejnery					31.12.2025	1 939,00	0,00	0,00
25-007-00067			dopoč. el.en. k 31.12.2025					31.12.2025	50 978,00	0,00	0,00
25-007-00068			oprava odpisů r.2025					31.12.2025	-583 407,96	0,00	0,00
25-007-00069			opr.odpisů					31.12.2025	239 605,41	0,00	0,00
25-007-00070			rozp.transf. chodník k prodej.					31.12.2025	3 000,00	0,00	0,00
25-007-00071			rozp.transf.místní rozhlas					31.12.2025	4 791,00	0,00	0,00
25-007-00072			rozp.transf.pož.přívěš					31.12.2025	33 009,00	0,00	0,00
25-007-00073			rozp.transf.auto Ford kombi					31.12.2025	37 506,60	0,00	0,00
25-007-00074			rozp.transf. kom.centrum č.29					31.12.2025	21 729,84	0,00	0,00
25-007-00075			rozpust.transf. byt.dům č.47					31.12.2025	4 586,40	0,00	0,00
25-007-00076			rozpust.transf. pergola ve statku					31.12.2025	1 564,32	0,00	0,00
25-007-00077			rozp.transf. chodník k prodej.					31.12.2025	176 936,00	0,00	0,00
25-007-00078			rozpust.transf. pergola ve statku					31.12.2025	49 445,00	0,00	0,00
25-007-00079			rozp.transf.pož.přívěš					31.12.2025	24 740,00	0,00	0,00
25-007-00080			rozp.transf.auto Ford kombi					31.12.2025	24 740,00	0,00	0,00
25-007-00081			rozp.transf. kom.centrum č.29					31.12.2025	-60 000,00	0,00	0,00
25-007-00082			rozpust.transf. byt.dům č.47					31.12.2025	-15 119,00	0,00	0,00
25-007-00083			rozp.transf. stání pod kontejnery					31.12.2025	1 311,09	0,00	0,00
25-007-00084			transfer pod kontejnery					31.12.2025	-150 000,00	0,00	0,00
Dokladová řada: Interní doklady									-566 858,87	0,00	0,00
Dokladová řada: Mzdy předpis											
25-008-00001			odměny OZ 1/25					01.02.2025	27 195,00	0,00	0,00
25-008-00002			odměna účetní 1/25					01.02.2025	5 500,00	0,00	0,00

Opis dokladů

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
25-008-00003			odměny OZ 2/25					28.02.2025	27 195,00	0,00	0,00
25-008-00004			odměna účetní 2/25					28.02.2025	5 500,00	0,00	0,00
25-008-00005			odměny OZ 3/25					13.03.2025	27 195,00	0,00	0,00
25-008-00006			odměna účetní 3/25					13.03.2025	5 500,00	0,00	0,00
25-008-00007			odměna účetní 4/25					22.04.2025	5 500,00	0,00	0,00
25-008-00008			odměny OZ 4/25					22.04.2025	27 195,00	0,00	0,00
25-008-00009			odměny OZ 5/25					29.05.2025	27 195,00	0,00	0,00
25-008-00010			odměna účetní 5/25					29.05.2025	5 500,00	0,00	0,00
25-008-00011			odměny OZ 6/25					19.06.2025	27 195,00	0,00	0,00
25-008-00012			odměna účetní 6/25					19.06.2025	5 500,00	0,00	0,00
25-008-00013			odměna Toráč 4/25					19.06.2025	4 370,00	0,00	0,00
25-008-00014			odměna Toráč 6/25					19.06.2025	5 890,00	0,00	0,00
25-008-00015			odměna Toráč 5/25					17.07.2025	6 460,00	0,00	0,00
25-008-00016			odměny OZ 7/25					31.07.2025	27 195,00	0,00	0,00
25-008-00017			odměna účetní 7/25					31.07.2025	5 500,00	0,00	0,00
25-008-00018			odměna Toráč 7/25					31.07.2025	8 740,00	0,00	0,00
25-008-00019			odměny OZ 8/25					20.08.2025	27 195,00	0,00	0,00
25-008-00020			odměna účetní 8/25					20.08.2025	5 500,00	0,00	0,00
25-008-00021			odměna Toráč 8/25					15.09.2025	8 930,00	0,00	0,00
25-008-00022			odměna Toráč 9/25					30.09.2025	8 740,00	0,00	0,00
25-008-00023			odměna účetní 9/25					30.09.2025	5 500,00	0,00	0,00
25-008-00024			odměny OZ 9/25					30.09.2025	27 195,00	0,00	0,00
25-008-00025			odměny 10/25					16.10.2025	27 195,00	0,00	0,00
25-008-00026			odměna účetní 10/25					16.10.2025	5 500,00	0,00	0,00
25-008-00027			odměna člen volby 10/25					24.10.2025	1 800,00	0,00	0,00
25-008-00028			odměna místopředs.. volby 10/25					24.10.2025	2 100,00	0,00	0,00
25-008-00029			odměna zapis.. volby 10/25					24.10.2025	2 100,00	0,00	0,00
25-008-00030			odměna předseda. volby 10/25					24.10.2025	2 200,00	0,00	0,00
25-008-00031			odměna kompl.. volby 10/25					24.10.2025	661,00	0,00	0,00
25-008-00032			odměna úklid.. topení volby 10/25					24.10.2025	1 600,00	0,00	0,00
25-008-00033			odměna Toráč 10/25					31.10.2025	6 460,00	0,00	0,00
25-008-00034			odměna účetní 11/25					30.11.2025	5 500,00	0,00	0,00
25-008-00035			odměny OZ 11/25					30.11.2025	27 195,00	0,00	0,00
25-008-00036			odměna Toráč 11/25					30.11.2025	7 410,00	0,00	0,00
25-008-00037			dopl. odm. starosta 1-11/25					01.12.2025	11 726,00	0,00	0,00
25-008-00038			odměny OZ 12/25					12.12.2025	28 261,00	0,00	0,00

Opis dokladů

Číslo dokladu	Partner	IČO	Poznámka	VS	SS	Storno	Dat. splat.	Dat. UUP	Částka	Uhrazeno/Likv.	Zbývá uhradit
25-008-00039			odměna účetní 12/25					12.12.2025	5 500,00	0,00	0,00
25-008-00040			odměna správce vodovodu 1-12/25					22.12.2025	6 000,00	0,00	0,00
25-008-00041			odměna správce počítače 1-12/25					22.12.2025	4 000,00	0,00	0,00
Dokladová řada: Mzdy předpis									482 593,00	0,00	0,00
Dokladová řada: Systémové doklady											
SYS-0001/2025			Doklad pro roční uzávěrku roku: 2024					01.01.2025	0,00	0,00	0,00
SYS-0002/2025			Doklad pro roční uzávěrku roku: 2024					01.01.2025	0,00	0,00	0,00
SYS-0003/2025			Doklad pro roční uzávěrku roku: 2025					31.12.2025	0,00	0,00	0,00
SYS-0004/2025			Doklad pro roční uzávěrku roku: 2025					31.12.2025	0,00	0,00	0,00
Dokladová řada: Systémové doklady									0,00	0,00	0,00
Dokladová řada: Vydané faktury											
25-002-00001	EKO-KOM, a.s. Praha 4	25134701	fa tříd.odpad	2500200001			27.03.2025	25.02.2025	6 174,00	0,00	6 174,00
25-002-00002	EKO-KOM, a.s. Praha 4	25134701	fa tříd.odpad	2500200002			16.06.2025	16.05.2025	5 052,50	0,00	5 052,50
25-002-00003	Toráč Rudolf, Kalenice 47		fa el.en. 2024/2025	2500200003			20.09.2025	19.08.2025	4 428,00	0,00	4 428,00
25-002-00004	Toráč Ondrej, Kalenice 47		fa el.en. 2024/2025	2500200004			20.09.2025	20.08.2025	4 428,00	0,00	4 428,00
25-002-00005	Rigóová, Kalenice 47		fa el.en. 2024/2025	2500200005			20.09.2025	20.08.2025	4 428,00	0,00	4 428,00
25-002-00006	Rigóová, Kalenice 47		fa el.en. 2024/2025	2500200006			20.09.2025	20.08.2025	4 428,00	0,00	4 428,00
25-002-00007	Kadaně Denis, Kalenice 47		fa el.en. 2024/2025	2500200007			20.09.2025	20.08.2025	4 428,00	0,00	4 428,00
25-002-00008	EKO-KOM, a.s. Praha 4	25134701	fa tříd.odpad	2500200008			11.09.2025	20.08.2025	5 181,50	0,00	5 181,50
25-002-00009	Toráč O., Kalenice 47		fa uhlí 2024/2025	2500200009			15.11.2025	20.10.2025	18 902,00	0,00	18 902,00
25-002-00010	Kadaně Denis, Kalenice 47		fa uhlí 2024/2025	2500200010			15.11.2025	20.10.2025	14 980,00	0,00	14 980,00
25-002-00011	Toráčová D., Kalenice 47		fa uhlí 2024/2025	2500200011			15.11.2025	20.10.2025	15 126,00	0,00	15 126,00
25-002-00012	Rigóová, Kalenice 47		fa uhlí 2024/2025	2500200012			15.11.2025	20.10.2025	15 530,00	0,00	15 530,00
25-002-00013	Toráč Ondřej, 47		fa práce manitou	2500200013			15.11.2025	20.10.2025	500,00	0,00	500,00
25-002-00014	Kadaně Denis, Kalenice 47		fa práce manitou	2500200014			15.11.2025	30.10.2025	500,00	0,00	500,00
25-002-00015	Toráč Rudolf, Kalenice 47		fa práce manitou	2500200015			15.11.2025	30.10.2025	500,00	0,00	500,00
25-002-00016	Rigóová, Kalenice 47		fa práce manitou	2500200016			15.11.2025	30.10.2025	500,00	0,00	500,00
25-002-00017	EKO-KOM, a.s. Praha 4	25134701	fa tříd.odpad	2500200017			12.12.2025	12.11.2025	5 507,00	0,00	5 507,00
Dokladová řada: Vydané faktury									110 593,00	0,00	110 593,00

Počet záznamů: 267