

Saldokonto

Období: 1/2025 - 12/2025

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Z ů s t a t e k	
	splat./úhr.	Doklad		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
SU: 311 Odběratelé									
	26.02.2025	25-701-00013		0,00	0,00	0,00	3 520,00	-3 520,00	0,00
	12.03.2025	25-701-00017		0,00	0,00	0,00	8 950,00	-8 950,00	0,00
	19.03.2025	25-701-00020		0,00	0,00	0,00	1 232,00	-1 232,00	0,00
	09.07.2025	25-701-00045		0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
	27.08.2025	25-701-00061		0,00	0,00	0,00	4 428,00	-4 428,00	0,00
	01.09.2025	25-701-00065		0,00	0,00	0,00	4 428,00	-4 428,00	0,00
	17.09.2025	25-701-00066		0,00	0,00	0,00	4 428,00	-4 428,00	0,00
	29.10.2025	25-701-00086	Toráčová D., 47,	0,00	0,00	0,00	15 126,00	-15 126,00	0,00
	29.10.2025	25-701-00087	Toráčová D., 47,	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
	29.10.2025	25-701-00088	Rigóová, 47, Kalenice	0,00	0,00	0,00	15 530,00	-15 530,00	0,00
	29.10.2025	25-701-00089	Rigóová, 47, Kalenice	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
	29.10.2025	25-701-00090	Kadaně Denis, 47,	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
	29.10.2025	25-701-00091	Kadaně Denis, Kalenice	0,00	0,00	0,00	14 980,00	-14 980,00	0,00
	27.01.2025	25-801-00004		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
	31.01.2025	25-801-00005		0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00	0,00
	20.02.2025	25-801-00008		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
	27.03.2025	25-801-00013		0,00	0,00	0,00	6 174,00	-6 174,00	0,00
	16.06.2025	25-801-00024		0,00	0,00	0,00	5 052,50	-5 052,50	0,00
	02.09.2025	25-801-00035		0,00	0,00	0,00	4 428,00	-4 428,00	0,00
	11.09.2025	25-801-00037		0,00	0,00	0,00	5 181,50	-5 181,50	0,00
	22.10.2025	25-801-00043		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
	22.10.2025	25-801-00043		0,00	0,00	0,00	18 902,00	-18 902,00	0,00
	12.12.2025	25-801-00050		0,00	0,00	0,00	5 507,00	-5 507,00	0,00
	29.12.2025	25-801-00052		0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	0,00	123 417,00	-123 417,00	0,00
25-002-00001	27.03.2025	25-002-00001	EKO-KOM, a.s. Praha 4	0,00	0,00	6 174,00	0,00	6 174,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-002-00001				0,00	0,00	6 174,00	0,00	6 174,00	0,00
25-002-00002	16.06.2025	25-002-00002	EKO-KOM, a.s. Praha 4	0,00	0,00	5 052,50	0,00	5 052,50	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-002-00002				0,00	0,00	5 052,50	0,00	5 052,50	0,00
25-002-00003	20.09.2025	25-002-00003	Toráč Rudolf, Kalenice	0,00	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-002-00003				0,00	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00
25-002-00004	20.09.2025	25-002-00004	Toráč Ondrej, Kalenice	0,00	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-002-00004				0,00	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00
25-002-00005	20.09.2025	25-002-00005	Rigóová, Kalenice 47	0,00	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-002-00005				0,00	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00
25-002-00006	20.09.2025	25-002-00006	Rigóová, Kalenice 47	0,00	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-002-00006				0,00	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00
25-002-00007	20.09.2025	25-002-00007	Kadaně Denis, Kalenice	0,00	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-002-00007				0,00	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00
25-002-00008	11.09.2025	25-002-00008	EKO-KOM, a.s. Praha 4	0,00	0,00	5 181,50	0,00	5 181,50	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-002-00008				0,00	0,00	5 181,50	0,00	5 181,50	0,00
25-002-00009	15.11.2025	25-002-00009	Toráč O., Kalenice 47	0,00	0,00	18 902,00	0,00	18 902,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-002-00009				0,00	0,00	18 902,00	0,00	18 902,00	0,00
25-002-00010	15.11.2025	25-002-00010	Kadaně Denis, Kalenice	0,00	0,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-002-00010				0,00	0,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00
25-002-00011	15.11.2025	25-002-00011	Toráčová D., Kalenice	0,00	0,00	15 126,00	0,00	15 126,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-002-00011				0,00	0,00	15 126,00	0,00	15 126,00	0,00
25-002-00012	15.11.2025	25-002-00012	Rigóová, Kalenice 47	0,00	0,00	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-002-00012				0,00	0,00	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00

Saldokonto

Období: 1/2025 - 12/2025

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Z ů s t a t e k	
	splat./úhr.	Doklad		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
25-002-00013	15.11.2025	25-002-00013	Toráč Ondřej, 47	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-002-00013				0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25-002-00014	15.11.2025	25-002-00014	Kadaně Denis, Kalenice	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-002-00014				0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25-002-00015	15.11.2025	25-002-00015	Toráč Rudolf, Kalenice	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-002-00015				0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25-002-00016	15.11.2025	25-002-00016	Rigóová, Kalenice 47	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-002-00016				0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25-002-00017	12.12.2025	25-002-00017	EKO-KOM, a.s. Praha 4	0,00	0,00	5 507,00	0,00	5 507,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-002-00017				0,00	0,00	5 507,00	0,00	5 507,00	0,00
25-007-00006		25-007-00006		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00006				0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25-007-00007		25-007-00007		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00007				0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25-007-00008		25-007-00008		0,00	0,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00008				0,00	0,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00
25-007-00009		25-007-00009		0,00	0,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00009				0,00	0,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00
25-007-00010		25-007-00010		0,00	0,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00010				0,00	0,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00
25-007-00011		25-007-00011		0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00011				0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25-007-00016		25-007-00016		0,00	0,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00016				0,00	0,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00
25-007-00035		25-007-00035		0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00035				0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25-007-00050		25-007-00050	Rigóová, Kalenice 47	0,00	0,00	-4 428,00	0,00	-4 428,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00050				0,00	0,00	-4 428,00	0,00	-4 428,00	0,00
25-007-00052		25-007-00052		0,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00052				0,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00
25-007-00061		25-007-00061		0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00061				0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
Celkem za AU: 0100 Odběratelé				0,00	0,00	123 417,00	123 417,00	0,00	0,00
	25.06.2025	25-701-00043		0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
	09.07.2025	25-701-00046		0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
	01.11.2025	25-701-00095		0,00	0,00	0,00	2 800,00	-2 800,00	0,00
	29.11.2025	25-701-00096		0,00	0,00	0,00	2 800,00	-2 800,00	0,00
	29.12.2025	25-701-00104		0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	0,00	8 600,00	-8 600,00	0,00
25-007-00032		25-007-00032		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00032				0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
25-007-00034		25-007-00034		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00034				0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
25-007-00059		25-007-00059		0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00059				0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
25-007-00062		25-007-00062		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00062				0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Celkem za AU: 0200 Odběratelé				0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
	17.01.2025	25-801-00003		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00

Saldokonto

Období: 1/2025 - 12/2025

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Z ů s t a t e k	
	splat./úhr.	Doklad		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
	17.02.2025	25-801-00007		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	17.03.2025	25-801-00011		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	17.04.2025	25-801-00016		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	19.05.2025	25-801-00020		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	17.06.2025	25-801-00024		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	17.07.2025	25-801-00029		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	18.08.2025	25-801-00033		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	17.09.2025	25-801-00038		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	17.10.2025	25-801-00042		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	18.11.2025	25-801-00046		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
	17.12.2025	25-801-00051		0,00	0,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	0,00	52 800,00	-52 800,00	0,00
25-007-00005		25-007-00005		0,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00005				0,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00
Celkem za AU: 0301 Nájem Kadaně				0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00
	27.01.2025	25-801-00004		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	25.02.2025	25-801-00008		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	25.03.2025	25-801-00012		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	25.04.2025	25-801-00017		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	26.05.2025	25-801-00021		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	25.06.2025	25-801-00026		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	25.07.2025	25-801-00030		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	25.08.2025	25-801-00034		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	25.09.2025	25-801-00039		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	27.10.2025	25-801-00043		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	25.11.2025	25-801-00047		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
	29.12.2025	25-801-00052		0,00	0,00	0,00	3 950,00	-3 950,00	0,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	0,00	47 400,00	-47 400,00	0,00
25-007-00004		25-007-00004		0,00	0,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00004				0,00	0,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00
Celkem za AU: 0302 Nájem Rigová				0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00
	25.02.2025	25-801-00008		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	25.03.2025	25-801-00012		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	25.04.2025	25-801-00017		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	26.05.2025	25-801-00021		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	25.06.2025	25-801-00026		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	25.07.2025	25-801-00030		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	25.08.2025	25-801-00034		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	25.09.2025	25-801-00039		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	27.10.2025	25-801-00043		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	25.11.2025	25-801-00047		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	29.12.2025	25-801-00052		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	0,00	45 100,00	-45 100,00	0,00
25-007-00003		25-007-00003		0,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00003				0,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00
25-007-00031		25-007-00031		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00031				0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
Celkem za AU: 0303 Nájem Toráč R.				0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
	17.01.2025	25-801-00003		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	27.01.2025	25-801-00004		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00

Saldokonto

Období: 1/2025 - 12/2025

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Z ů s t a t e k	
	splat./úhr.	Doklad		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
	17.02.2025	25-801-00007		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	17.03.2025	25-801-00011		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	17.04.2025	25-801-00016		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	19.05.2025	25-801-00020		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	17.06.2025	25-801-00024		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	17.07.2025	25-801-00029		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	18.08.2025	25-801-00033		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	17.09.2025	25-801-00038		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	17.10.2025	25-801-00042		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	18.11.2025	25-801-00046		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
	17.12.2025	25-801-00051		0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	0,00	53 300,00	-53 300,00	0,00
25-007-00002		25-007-00002		0,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00002				0,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00
25-007-00031		25-007-00031		0,00	0,00	0,00	-4 100,00	4 100,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00031				0,00	0,00	0,00	-4 100,00	4 100,00	0,00
Celkem za AU: 0304 Nájem Toráč O.				0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé				0,00	0,00	330 617,00	330 617,00	0,00	0,00
SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy									
	05.03.2025	25-801-00010		0,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00
	05.03.2025	25-801-00010		0,00	0,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00
	05.03.2025	25-801-00010		0,00	0,00	22 560,00	0,00	22 560,00	0,00
	28.05.2025	25-801-00022		0,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00
	28.05.2025	25-801-00022		0,00	0,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00
	28.05.2025	25-801-00022		0,00	0,00	22 560,00	0,00	22 560,00	0,00
	27.08.2025	25-801-00035		0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00
	27.08.2025	25-801-00035		0,00	0,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00
	27.08.2025	25-801-00035		0,00	0,00	22 540,00	0,00	22 540,00	0,00
	26.11.2025	25-801-00048		0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00
	26.11.2025	25-801-00048		0,00	0,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00
	26.11.2025	25-801-00048		0,00	0,00	22 540,00	0,00	22 540,00	0,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	114 180,00	0,00	114 180,00	0,00
25-001-00018	05.03.2025	25-001-00018	Ornamento - obce s.r.o.,	0,00	0,00	4 411,00	0,00	4 411,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00018				0,00	0,00	4 411,00	0,00	4 411,00	0,00
25-001-00033	03.05.2025	25-001-00033	Ornamento - obce s.r.o.,	0,00	0,00	0,00	4 411,00	-4 411,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00033				0,00	0,00	0,00	4 411,00	-4 411,00	0,00
25-007-00040		25-007-00040		0,00	0,00	0,00	16 920,00	-16 920,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00040				0,00	0,00	0,00	16 920,00	-16 920,00	0,00
25-007-00041		25-007-00041		0,00	0,00	0,00	6 120,00	-6 120,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00041				0,00	0,00	0,00	6 120,00	-6 120,00	0,00
25-007-00042		25-007-00042		0,00	0,00	0,00	91 120,00	-91 120,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00042				0,00	0,00	0,00	91 120,00	-91 120,00	0,00
Celkem za AU: 0000 Krátkodobé poskytnuté zálohy				0,00	0,00	118 591,00	118 571,00	20,00	0,00
	28.11.2025	25-801-00048		0,00	0,00	79 510,00	0,00	79 510,00	0,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	79 510,00	0,00	79 510,00	0,00
25-001-00115	01.01.2026	25-001-00115	ITTC STIMA, spol.s.r.o.	0,00	0,00	0,00	79 510,00	-79 510,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00115				0,00	0,00	0,00	79 510,00	-79 510,00	0,00
Celkem za AU: 0030 Krátkodobé poskytnuté zálohy				0,00	0,00	79 510,00	79 510,00	0,00	0,00
	14.03.2025	25-801-00011		0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
	26.03.2025	25-801-00013		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Saldokonto

Období: 1/2025 - 12/2025

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Zůstatek	
	splat./úhr.	Doklad		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Celkem za AU: 0100 Krátkodobé poskytnuté zálohy				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy				0,00	0,00	199 101,00	199 081,00	20,00	0,00
SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti									
	12.02.2025	25-701-00008		0,00	0,00	0,00	31 000,00	-31 000,00	0,00
	26.03.2025	25-701-00023		0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
	27.08.2025	25-701-00062		0,00	0,00	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00
	20.01.2025	25-801-00003		0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
	27.01.2025	25-801-00004		0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
	20.02.2025	25-801-00008		0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
	24.02.2025	25-801-00008		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
	13.08.2025	25-801-00033		0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	0,00	45 950,00	-45 950,00	0,00
25-007-00015		25-007-00015		0,00	0,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00015				0,00	0,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00
25-007-00024		25-007-00024		0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00024				0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
25-007-00043		25-007-00043		0,00	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00043				0,00	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00
Celkem za AU: 0100 Jiné pohledávky z hlavní činnosti				0,00	0,00	45 950,00	45 950,00	0,00	0,00
	05.11.2025	25-801-00045		0,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00
25-007-00056		25-007-00056		0,00	0,00	0,00	279,00	-279,00	0,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00056				0,00	0,00	0,00	279,00	-279,00	0,00
Celkem za AU: 0300 Jiné pohledávky z hlavní činnosti				0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti				0,00	0,00	46 229,00	46 229,00	0,00	0,00
SU: 321 Dodavatelé									
	03.01.2025	25-801-00001		0,00	0,00	8 204,00	0,00	0,00	-8 204,00
	05.02.2025	25-801-00006		0,00	0,00	70 350,73	0,00	0,00	-70 350,73
	24.02.2025	25-801-00008		0,00	0,00	1 953,00	0,00	0,00	-1 953,00
	05.03.2025	25-801-00010		0,00	0,00	4 411,00	0,00	0,00	-4 411,00
	23.04.2025	25-801-00017		0,00	0,00	11 624,00	0,00	0,00	-11 624,00
	21.05.2025	25-801-00021		0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00
	25.06.2025	25-801-00026		0,00	0,00	8 693,00	0,00	0,00	-8 693,00
	31.08.2025	25-801-00035		0,00	0,00	3 080,66	0,00	0,00	-3 080,66
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	109 716,39	0,00	0,00	-109 716,39
25-001-00003	30.01.2025	25-001-00003	Elika AZ s.r.o. Praha 6	0,00	0,00	0,00	70 350,53	0,00	70 350,53
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00003				0,00	0,00	0,00	70 350,53	0,00	70 350,53
25-001-00013	23.02.2025	25-001-00013	Hala Daniel	0,00	0,00	0,00	1 953,00	0,00	1 953,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00013				0,00	0,00	0,00	1 953,00	0,00	1 953,00
25-001-00018	05.03.2025	25-001-00018	Ornamento - obce s.r.o.,	0,00	0,00	0,00	4 411,00	0,00	4 411,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00018				0,00	0,00	0,00	4 411,00	0,00	4 411,00
25-001-00033	03.05.2025	25-001-00033	Ornamento - obce s.r.o.,	0,00	0,00	0,00	11 624,00	0,00	11 624,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00033				0,00	0,00	0,00	11 624,00	0,00	11 624,00
25-001-00043	26.05.2025	25-001-00043	Střední škola	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00043				0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
25-001-00055	04.07.2025	25-001-00055	Milisterfer s.r.o.,	0,00	0,00	0,00	8 693,00	0,00	8 693,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00055				0,00	0,00	0,00	8 693,00	0,00	8 693,00
25-001-00077	10.09.2025	25-001-00077	Abel-Computer s.r.o.	0,00	0,00	0,00	3 080,66	0,00	3 080,66

Saldokonto

Období: 1/2025 - 12/2025

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Z ů s t a t e k	
	splat./úhr.	Doklad		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00077				0,00	0,00	0,00	3 080,66	0,00	3 080,66
25-007-00021		25-007-00021		0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00021				0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
Celkem za AU: 0010 Dodavatelé				0,00	0,00	109 716,39	101 512,39	0,00	-8 204,00
	03.01.2025	25-801-00001		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	15.01.2025	25-801-00003		0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	-444,00
	15.01.2025	25-801-00003		0,00	0,00	607,66	0,00	0,00	-607,66
	15.01.2025	25-801-00003		0,00	0,00	1 415,70	0,00	0,00	-1 415,70
	15.01.2025	25-801-00003		0,00	0,00	3 913,14	0,00	0,00	-3 913,14
	15.01.2025	25-801-00003		0,00	0,00	5 033,60	0,00	0,00	-5 033,60
	15.01.2025	25-801-00003		0,00	0,00	5 615,61	0,00	0,00	-5 615,61
	05.02.2025	25-801-00006		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	05.02.2025	25-801-00006		0,00	0,00	30 794,50	0,00	0,00	-30 794,50
	05.02.2025	25-801-00006		0,00	0,00	97 620,31	0,00	0,00	-97 620,31
	19.02.2025	25-801-00008		0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	-444,00
	19.02.2025	25-801-00008		0,00	0,00	1 384,24	0,00	0,00	-1 384,24
	19.02.2025	25-801-00008		0,00	0,00	2 495,02	0,00	0,00	-2 495,02
	19.02.2025	25-801-00008		0,00	0,00	5 768,31	0,00	0,00	-5 768,31
	19.02.2025	25-801-00008		0,00	0,00	6 600,55	0,00	0,00	-6 600,55
	19.02.2025	25-801-00008		0,00	0,00	12 810,00	0,00	0,00	-12 810,00
	05.03.2025	25-801-00010		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	05.03.2025	25-801-00010		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	05.03.2025	25-801-00010		0,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	-2 057,00
	12.03.2025	25-801-00011		0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	-444,00
	12.03.2025	25-801-00011		0,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	-2 057,00
	12.03.2025	25-801-00011		0,00	0,00	3 666,30	0,00	0,00	-3 666,30
	12.03.2025	25-801-00011		0,00	0,00	5 154,60	0,00	0,00	-5 154,60
	19.03.2025	25-801-00012		0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	-26 700,00
	26.03.2025	25-801-00013		0,00	0,00	14 302,00	0,00	0,00	-14 302,00
	02.04.2025	25-801-00014		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	02.04.2025	25-801-00014		0,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	-1 452,00
	02.04.2025	25-801-00014		0,00	0,00	1 568,16	0,00	0,00	-1 568,16
	09.04.2025	25-801-00015		0,00	0,00	632,23	0,00	0,00	-632,23
	09.04.2025	25-801-00015		0,00	0,00	2 576,09	0,00	0,00	-2 576,09
	09.04.2025	25-801-00015		0,00	0,00	3 861,84	0,00	0,00	-3 861,84
	09.04.2025	25-801-00015		0,00	0,00	4 489,10	0,00	0,00	-4 489,10
	16.04.2025	25-801-00016		0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	-444,00
	30.04.2025	25-801-00018		0,00	0,00	1 627,46	0,00	0,00	-1 627,46
	30.04.2025	25-801-00018		0,00	0,00	2 248,18	0,00	0,00	-2 248,18
	07.05.2025	25-801-00019		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	07.05.2025	25-801-00019		0,00	0,00	27 543,23	0,00	0,00	-27 543,23
	14.05.2025	25-801-00020		0,00	0,00	151,73	0,00	0,00	-151,73
	14.05.2025	25-801-00020		0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	-444,00
	14.05.2025	25-801-00020		0,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	-2 057,00
	14.05.2025	25-801-00020		0,00	0,00	2 835,27	0,00	0,00	-2 835,27
	14.05.2025	25-801-00020		0,00	0,00	5 154,60	0,00	0,00	-5 154,60
	21.05.2025	25-801-00021		0,00	0,00	1 384,24	0,00	0,00	-1 384,24
	28.05.2025	25-801-00022		0,00	0,00	1 931,16	0,00	0,00	-1 931,16
	28.05.2025	25-801-00022		0,00	0,00	23 652,50	0,00	0,00	-23 652,50
	04.06.2025	25-801-00023		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	04.06.2025	25-801-00023		0,00	0,00	1 415,70	0,00	0,00	-1 415,70

Saldokonto

Období: 1/2025 - 12/2025

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Z ů s t a t e k	
	splat./úhr.	Doklad		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
	11.06.2025	25-801-00024		0,00	0,00	151,73	0,00	0,00	-151,73
	11.06.2025	25-801-00024		0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	-444,00
	11.06.2025	25-801-00024		0,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	-2 057,00
	11.06.2025	25-801-00024		0,00	0,00	2 150,90	0,00	0,00	-2 150,90
	11.06.2025	25-801-00024		0,00	0,00	4 489,10	0,00	0,00	-4 489,10
	18.06.2025	25-801-00025		0,00	0,00	3 728,00	0,00	0,00	-3 728,00
	25.06.2025	25-801-00026		0,00	0,00	420,48	0,00	0,00	-420,48
	09.07.2025	25-801-00028		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	09.07.2025	25-801-00028		0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	-726,00
	09.07.2025	25-801-00028		0,00	0,00	1 415,70	0,00	0,00	-1 415,70
	09.07.2025	25-801-00028		0,00	0,00	2 199,78	0,00	0,00	-2 199,78
	09.07.2025	25-801-00028		0,00	0,00	2 576,09	0,00	0,00	-2 576,09
	09.07.2025	25-801-00028		0,00	0,00	4 489,10	0,00	0,00	-4 489,10
	16.07.2025	25-801-00029		0,00	0,00	252,89	0,00	0,00	-252,89
	23.07.2025	25-801-00030		0,00	0,00	7 671,40	0,00	0,00	-7 671,40
	30.07.2025	25-801-00031		0,00	0,00	475,83	0,00	0,00	-475,83
	30.07.2025	25-801-00031		0,00	0,00	791,57	0,00	0,00	-791,57
	30.07.2025	25-801-00031		0,00	0,00	7 443,00	0,00	0,00	-7 443,00
	07.08.2025	25-801-00032		0,00	0,00	-1 207,24	0,00	0,00	1 207,24
	08.08.2025	25-801-00032		0,00	0,00	-1 360,85	0,00	0,00	1 360,85
	08.08.2025	25-801-00032		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	08.08.2025	25-801-00032		0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	-437,00
	08.08.2025	25-801-00032		0,00	0,00	3 715,18	0,00	0,00	-3 715,18
	08.08.2025	25-801-00032		0,00	0,00	7 266,05	0,00	0,00	-7 266,05
	13.08.2025	25-801-00033		0,00	0,00	1 298,25	0,00	0,00	-1 298,25
	13.08.2025	25-801-00033		0,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	-2 057,00
	13.08.2025	25-801-00033		0,00	0,00	18 218,00	0,00	0,00	-18 218,00
	17.09.2025	25-801-00038		0,00	0,00	177,02	0,00	0,00	-177,02
	17.09.2025	25-801-00038		0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	-459,00
	17.09.2025	25-801-00038		0,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	-2 057,00
	17.09.2025	25-801-00038		0,00	0,00	2 106,45	0,00	0,00	-2 106,45
	17.09.2025	25-801-00038		0,00	0,00	3 079,69	0,00	0,00	-3 079,69
	17.09.2025	25-801-00038		0,00	0,00	5 154,60	0,00	0,00	-5 154,60
	17.09.2025	25-801-00038		0,00	0,00	7 114,80	0,00	0,00	-7 114,80
	24.09.2025	25-801-00039		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	24.09.2025	25-801-00039		0,00	0,00	2 611,18	0,00	0,00	-2 611,18
	08.10.2025	25-801-00041		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	08.10.2025	25-801-00041		0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	-462,00
	08.10.2025	25-801-00041		0,00	0,00	1 931,16	0,00	0,00	-1 931,16
	08.10.2025	25-801-00041		0,00	0,00	2 199,78	0,00	0,00	-2 199,78
	08.10.2025	25-801-00041		0,00	0,00	4 489,10	0,00	0,00	-4 489,10
	15.10.2025	25-801-00042		0,00	0,00	177,02	0,00	0,00	-177,02
	15.10.2025	25-801-00042		0,00	0,00	1 281,30	0,00	0,00	-1 281,30
	15.10.2025	25-801-00042		0,00	0,00	2 576,09	0,00	0,00	-2 576,09
	15.10.2025	25-801-00042		0,00	0,00	5 749,92	0,00	0,00	-5 749,92
	15.10.2025	25-801-00042		0,00	0,00	15 111,64	0,00	0,00	-15 111,64
	05.11.2025	25-801-00045		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	05.11.2025	25-801-00045		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00
	12.11.2025	25-801-00046		0,00	0,00	151,73	0,00	0,00	-151,73
	12.11.2025	25-801-00046		0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	-198,00
	12.11.2025	25-801-00046		0,00	0,00	263,54	0,00	0,00	-263,54

Saldokonto

Období: 1/2025 - 12/2025

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Z ů s t a t e k	
	splat./úhr.	Doklad		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
	12.11.2025	25-801-00046		0,00	0,00	943,80	0,00	0,00	-943,80
	12.11.2025	25-801-00046		0,00	0,00	1 054,43	0,00	0,00	-1 054,43
	12.11.2025	25-801-00046		0,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	-2 057,00
	12.11.2025	25-801-00046		0,00	0,00	3 177,46	0,00	0,00	-3 177,46
	12.11.2025	25-801-00046		0,00	0,00	5 154,60	0,00	0,00	-5 154,60
	12.11.2025	25-801-00046		0,00	0,00	5 614,00	0,00	0,00	-5 614,00
	26.11.2025	25-801-00048		0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	-220 000,00
	27.11.2025	25-801-00048		0,00	0,00	197 329,00	0,00	0,00	-197 329,00
	09.12.2025	25-801-00049		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
	09.12.2025	25-801-00049		0,00	0,00	880,98	0,00	0,00	-880,98
	09.12.2025	25-801-00049		0,00	0,00	3 052,81	0,00	0,00	-3 052,81
	09.12.2025	25-801-00049		0,00	0,00	4 489,10	0,00	0,00	-4 489,10
	17.12.2025	25-801-00051		0,00	0,00	903,80	0,00	0,00	-903,80
	29.12.2025	25-801-00052		0,00	0,00	18 464,60	0,00	0,00	-18 464,60
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	908 856,59	0,00	0,00	-908 856,59
25-001-00001	06.01.2025	25-001-00001	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00001				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
25-001-00002	31.01.2025	25-001-00002	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00002				0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
25-001-00004	21.02.2025	25-001-00004	Garanstav stavební	0,00	0,00	0,00	97 620,31	0,00	97 620,31
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00004				0,00	0,00	0,00	97 620,31	0,00	97 620,31
25-001-00005	11.02.2025	25-001-00005	Profivoda s.r.o.,	0,00	0,00	0,00	30 794,50	0,00	30 794,50
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00005				0,00	0,00	0,00	30 794,50	0,00	30 794,50
25-001-00006	05.02.2025	25-001-00006	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00006				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
25-001-00007	02.03.2025	25-001-00007	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00007				0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
25-001-00008	21.02.2025	25-001-00008	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	5 768,31	0,00	5 768,31
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00008				0,00	0,00	0,00	5 768,31	0,00	5 768,31
25-001-00009	21.02.2025	25-001-00009	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	6 600,55	0,00	6 600,55
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00009				0,00	0,00	0,00	6 600,55	0,00	6 600,55
25-001-00010	12.02.2025	25-001-00010	Společenství obcí střed.	0,00	0,00	0,00	12 810,00	0,00	12 810,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00010				0,00	0,00	0,00	12 810,00	0,00	12 810,00
25-001-00011	13.03.2025	25-001-00011	Zdravotní ústav,	0,00	0,00	0,00	1 384,24	0,00	1 384,24
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00011				0,00	0,00	0,00	1 384,24	0,00	1 384,24
25-001-00012	13.03.2025	25-001-00012	Zdravotní ústav,	0,00	0,00	0,00	2 495,02	0,00	2 495,02
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00012				0,00	0,00	0,00	2 495,02	0,00	2 495,02
25-001-00014	20.03.2025	25-001-00014	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00014				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
25-001-00015	20.03.2025	25-001-00015	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00015				0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
25-001-00016	17.03.2025	25-001-00016	Alis spol. s r.o.,	0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	2 057,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00016				0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	2 057,00
25-001-00017	18.03.2025	25-001-00017	Česká pošta, s. p.,	0,00	0,00	0,00	756,80	0,00	756,80
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00017				0,00	0,00	0,00	756,80	0,00	756,80
25-001-00019	13.03.2025	25-001-00019	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00019				0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
25-001-00020	25.03.2025	25-001-00020	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	2 057,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00020				0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	2 057,00
25-001-00021	24.03.2025	25-001-00021	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	3 666,30	0,00	3 666,30

Saldokonto

Období: 1/2025 - 12/2025

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Z ů s t a t e k	
	splat./úhr.	Doklad		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00021				0,00	0,00	0,00	3 666,30	0,00	3 666,30
25-001-00022	24.03.2025	25-001-00022	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	5 154,60	0,00	5 154,60
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00022				0,00	0,00	0,00	5 154,60	0,00	5 154,60
25-001-00023	28.03.2025	25-001-00023	Truhlářství Sulán	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	26 700,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00023				0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	26 700,00
25-001-00024	01.04.2025	25-001-00024	Alis spol. s r.o.,	0,00	0,00	0,00	14 302,00	0,00	14 302,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00024				0,00	0,00	0,00	14 302,00	0,00	14 302,00
25-001-00025	02.04.2025	25-001-00025	WEDOS Internet, a.s.	0,00	0,00	0,00	1 568,16	0,00	1 568,16
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00025				0,00	0,00	0,00	1 568,16	0,00	1 568,16
25-001-00026	02.04.2025	25-001-00026	WEDOS Internet, a.s.	0,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00	1 452,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00026				0,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00	1 452,00
25-001-00027	21.04.2025	25-001-00027	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00027				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
25-001-00028	23.04.2025	25-001-00028	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	2 576,09	0,00	2 576,09
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00028				0,00	0,00	0,00	2 576,09	0,00	2 576,09
25-001-00029	21.04.2025	25-001-00029	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	632,23	0,00	632,23
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00029				0,00	0,00	0,00	632,23	0,00	632,23
25-001-00030	21.04.2025	25-001-00030	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	4 489,10	0,00	4 489,10
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00030				0,00	0,00	0,00	4 489,10	0,00	4 489,10
25-001-00031	21.04.2025	25-001-00031	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	3 861,84	0,00	3 861,84
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00031				0,00	0,00	0,00	3 861,84	0,00	3 861,84
25-001-00032	21.04.2025	25-001-00032	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00032				0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
25-001-00034	01.05.2025	25-001-00034	Kancelář, s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	1 627,46	0,00	1 627,46
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00034				0,00	0,00	0,00	1 627,46	0,00	1 627,46
25-001-00035	25.05.2025	25-001-00035	Zdravotní ústav,	0,00	0,00	0,00	2 248,18	0,00	2 248,18
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00035				0,00	0,00	0,00	2 248,18	0,00	2 248,18
25-001-00036	25.05.2025	25-001-00036	Zdravotní ústav,	0,00	0,00	0,00	27 543,23	0,00	27 543,23
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00036				0,00	0,00	0,00	27 543,23	0,00	27 543,23
25-001-00037	21.05.2025	25-001-00037	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00037				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
25-001-00038	30.05.2025	25-001-00038	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00038				0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
25-001-00039	21.05.2025	25-001-00039	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	2 835,27	0,00	2 835,27
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00039				0,00	0,00	0,00	2 835,27	0,00	2 835,27
25-001-00040	21.05.2025	25-001-00040	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	5 154,60	0,00	5 154,60
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00040				0,00	0,00	0,00	5 154,60	0,00	5 154,60
25-001-00041	27.05.2025	25-001-00041	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	2 057,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00041				0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	2 057,00
25-001-00042	23.05.2025	25-001-00042	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	151,73	0,00	151,73
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00042				0,00	0,00	0,00	151,73	0,00	151,73
25-001-00044	26.05.2025	25-001-00044	Zdravotní ústav,	0,00	0,00	0,00	1 384,24	0,00	1 384,24
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00044				0,00	0,00	0,00	1 384,24	0,00	1 384,24
25-001-00045	25.05.2025	25-001-00045	Zdravotní ústav,	0,00	0,00	0,00	1 931,16	0,00	1 931,16
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00045				0,00	0,00	0,00	1 931,16	0,00	1 931,16
25-001-00046	29.05.2025	25-001-00046	Martin Rod - Klempřství	0,00	0,00	0,00	23 652,50	0,00	23 652,50
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00046				0,00	0,00	0,00	23 652,50	0,00	23 652,50
25-001-00047	04.06.2025	25-001-00047	AMT s. r. o. Příbram,	0,00	0,00	0,00	1 415,70	0,00	1 415,70
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00047				0,00	0,00	0,00	1 415,70	0,00	1 415,70

Saldokonto

Období: 1/2025 - 12/2025

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Z ů s t a t e k	
	splat./úhr.	Doklad		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
25-001-00048	21.06.2025	25-001-00048	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00048				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
25-001-00049	30.06.2025	25-001-00049	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00049				0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
25-001-00050	24.06.2025	25-001-00050	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	2 057,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00050				0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	2 057,00
25-001-00051	24.06.2025	25-001-00051	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	151,73	0,00	151,73
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00051				0,00	0,00	0,00	151,73	0,00	151,73
25-001-00052	23.06.2025	25-001-00052	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	4 489,10	0,00	4 489,10
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00052				0,00	0,00	0,00	4 489,10	0,00	4 489,10
25-001-00053	23.06.2025	25-001-00053	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	2 150,90	0,00	2 150,90
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00053				0,00	0,00	0,00	2 150,90	0,00	2 150,90
25-001-00054	24.06.2025	25-001-00054	Zámečník, Volyně	0,00	0,00	0,00	3 728,00	0,00	3 728,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00054				0,00	0,00	0,00	3 728,00	0,00	3 728,00
25-001-00056	08.07.2025	25-001-00056	Kancelář, s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	420,48	0,00	420,48
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00056				0,00	0,00	0,00	420,48	0,00	420,48
25-001-00057	17.07.2025	25-001-00057	Galileo Corporation s.r.	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00057				0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00
25-001-00058	30.07.2025	25-001-00058	AMT s. r. o. Příbram,	0,00	0,00	0,00	1 415,70	0,00	1 415,70
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00058				0,00	0,00	0,00	1 415,70	0,00	1 415,70
25-001-00059	18.07.2025	25-001-00059	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	4 489,10	0,00	4 489,10
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00059				0,00	0,00	0,00	4 489,10	0,00	4 489,10
25-001-00060	18.07.2025	25-001-00060	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	2 199,78	0,00	2 199,78
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00060				0,00	0,00	0,00	2 199,78	0,00	2 199,78
25-001-00061	23.07.2025	25-001-00061	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	2 576,09	0,00	2 576,09
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00061				0,00	0,00	0,00	2 576,09	0,00	2 576,09
25-001-00062	21.07.2025	25-001-00062	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00062				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
25-001-00063	23.07.2025	25-001-00063	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	252,89	0,00	252,89
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00063				0,00	0,00	0,00	252,89	0,00	252,89
25-001-00064	18.08.2025	25-001-00064	Libor Čihák , Deratizace	0,00	0,00	0,00	7 671,40	0,00	7 671,40
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00064				0,00	0,00	0,00	7 671,40	0,00	7 671,40
25-001-00065	07.08.2025	25-001-00065	E.on, České Budějovice	0,00	0,00	0,00	-1 207,24	0,00	-1 207,24
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00065				0,00	0,00	0,00	-1 207,24	0,00	-1 207,24
25-001-00066	07.08.2025	25-001-00066	E.on, České Budějovice	0,00	0,00	0,00	-1 360,85	0,00	-1 360,85
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00066				0,00	0,00	0,00	-1 360,85	0,00	-1 360,85
25-001-00067	08.08.2025	25-001-00067	E.on, České Budějovice	0,00	0,00	0,00	791,57	0,00	791,57
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00067				0,00	0,00	0,00	791,57	0,00	791,57
25-001-00068	08.08.2025	25-001-00068	E.on, České Budějovice	0,00	0,00	0,00	475,83	0,00	475,83
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00068				0,00	0,00	0,00	475,83	0,00	475,83
25-001-00069	07.08.2025	25-001-00069	Auto Volyně s.r.o.,	0,00	0,00	0,00	7 443,00	0,00	7 443,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00069				0,00	0,00	0,00	7 443,00	0,00	7 443,00
25-001-00070	21.08.2025	25-001-00070	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00070				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
25-001-00071	11.08.2025	25-001-00071	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00071				0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00
25-001-00072	19.08.2025	25-001-00072	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	7 266,05	0,00	7 266,05
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00072				0,00	0,00	0,00	7 266,05	0,00	7 266,05
25-001-00073	19.08.2025	25-001-00073	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	3 715,18	0,00	3 715,18

Saldokonto

Období: 1/2025 - 12/2025

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Z ů s t a t e k	
	splat./úhr.	Doklad		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00073				0,00	0,00	0,00	3 715,18	0,00	3 715,18
25-001-00074	26.08.2025	25-001-00074	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	2 057,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00074				0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	2 057,00
25-001-00075	21.08.2025	25-001-00075	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	1 298,25	0,00	1 298,25
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00075				0,00	0,00	0,00	1 298,25	0,00	1 298,25
25-001-00076	17.08.2025	25-001-00076	Zdeněk Pitel, Mokrosuky	0,00	0,00	0,00	18 218,00	0,00	18 218,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00076				0,00	0,00	0,00	18 218,00	0,00	18 218,00
25-001-00078	20.09.2025	25-001-00078	Municipolis s.r.o.,	0,00	0,00	0,00	7 114,80	0,00	7 114,80
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00078				0,00	0,00	0,00	7 114,80	0,00	7 114,80
25-001-00079	11.09.2025	25-001-00079	Starnet Telekomunikace	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00079				0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00
25-001-00080	23.09.2025	25-001-00080	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	177,02	0,00	177,02
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00080				0,00	0,00	0,00	177,02	0,00	177,02
25-001-00081	24.09.2025	25-001-00081	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	2 057,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00081				0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	2 057,00
25-001-00082	24.09.2025	25-001-00082	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	2 106,45	0,00	2 106,45
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00082				0,00	0,00	0,00	2 106,45	0,00	2 106,45
25-001-00083	22.09.2025	25-001-00083	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	3 079,69	0,00	3 079,69
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00083				0,00	0,00	0,00	3 079,69	0,00	3 079,69
25-001-00084	22.09.2025	25-001-00084	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	5 154,60	0,00	5 154,60
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00084				0,00	0,00	0,00	5 154,60	0,00	5 154,60
25-001-00085	18.09.2025	25-001-00085	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00085				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
25-001-00086	22.10.2025	25-001-00086	Zdravotní ústav,	0,00	0,00	0,00	2 611,18	0,00	2 611,18
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00086				0,00	0,00	0,00	2 611,18	0,00	2 611,18
25-001-00087	08.10.2025	25-001-00087	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00087				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
25-001-00088	21.10.2025	25-001-00088	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	4 489,10	0,00	4 489,10
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00088				0,00	0,00	0,00	4 489,10	0,00	4 489,10
25-001-00089	21.10.2025	25-001-00089	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	2 199,78	0,00	2 199,78
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00089				0,00	0,00	0,00	2 199,78	0,00	2 199,78
25-001-00090	22.10.2025	25-001-00090	Zdravotní ústav,	0,00	0,00	0,00	1 931,16	0,00	1 931,16
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00090				0,00	0,00	0,00	1 931,16	0,00	1 931,16
25-001-00091	09.10.2025	25-001-00091	Starnet Telekomunikace	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00091				0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00
25-001-00092	24.10.2025	25-001-00092	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	15 111,64	0,00	15 111,64
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00092				0,00	0,00	0,00	15 111,64	0,00	15 111,64
25-001-00093	24.10.2025	25-001-00093	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	2 576,09	0,00	2 576,09
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00093				0,00	0,00	0,00	2 576,09	0,00	2 576,09
25-001-00094	24.10.2025	25-001-00094	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	177,02	0,00	177,02
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00094				0,00	0,00	0,00	177,02	0,00	177,02
25-001-00095	24.10.2025	25-001-00095	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	1 281,30	0,00	1 281,30
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00095				0,00	0,00	0,00	1 281,30	0,00	1 281,30
25-001-00096	23.10.2025	25-001-00096	ZD Novosedly	0,00	0,00	0,00	5 749,92	0,00	5 749,92
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00096				0,00	0,00	0,00	5 749,92	0,00	5 749,92
25-001-00097	21.11.2025	25-001-00097	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00097				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
25-001-00098	13.11.2025	25-001-00098	Starnet Telekomunikace	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00098				0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00

Saldokonto

Období: 1/2025 - 12/2025

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Z ů s t a t e k	
	splat./úhr.	Doklad		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
25-001-00099	12.12.2025	25-001-00099	Starnet Telekomunikace	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00099				0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
25-001-00100	24.11.2025	25-001-00100	O2 Czech Republik, a.s.,	0,00	0,00	0,00	263,54	0,00	263,54
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00100				0,00	0,00	0,00	263,54	0,00	263,54
25-001-00101	30.10.2025	25-001-00101	AMT s. r. o. Příbram,	0,00	0,00	0,00	943,80	0,00	943,80
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00101				0,00	0,00	0,00	943,80	0,00	943,80
25-001-00102	25.11.2025	25-001-00102	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	151,73	0,00	151,73
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00102				0,00	0,00	0,00	151,73	0,00	151,73
25-001-00103	25.11.2025	25-001-00103	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	1 054,43	0,00	1 054,43
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00103				0,00	0,00	0,00	1 054,43	0,00	1 054,43
25-001-00104	26.11.2025	25-001-00104	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	2 057,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00104				0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	2 057,00
25-001-00105	21.11.2025	25-001-00105	Alis spol. s r.o.,	0,00	0,00	0,00	5 614,00	0,00	5 614,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00105				0,00	0,00	0,00	5 614,00	0,00	5 614,00
25-001-00106	24.11.2025	25-001-00106	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	5 154,60	0,00	5 154,60
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00106				0,00	0,00	0,00	5 154,60	0,00	5 154,60
25-001-00107	24.11.2025	25-001-00107	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	3 177,46	0,00	3 177,46
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00107				0,00	0,00	0,00	3 177,46	0,00	3 177,46
25-001-00108	30.11.2025	25-001-00108	CB Bulding s.r.o.,	0,00	0,00	0,00	417 329,00	0,00	417 329,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00108				0,00	0,00	0,00	417 329,00	0,00	417 329,00
25-001-00109	21.12.2025	25-001-00109	OtavaNet s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00109				0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
25-001-00110	23.12.2025	25-001-00110	O2 Czech Republik, a.s.,	0,00	0,00	0,00	880,98	0,00	880,98
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00110				0,00	0,00	0,00	880,98	0,00	880,98
25-001-00111	20.12.2025	25-001-00111	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	4 489,10	0,00	4 489,10
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00111				0,00	0,00	0,00	4 489,10	0,00	4 489,10
25-001-00112	20.12.2025	25-001-00112	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	3 052,81	0,00	3 052,81
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00112				0,00	0,00	0,00	3 052,81	0,00	3 052,81
25-001-00113	24.12.2025	25-001-00113	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	903,80	0,00	903,80
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00113				0,00	0,00	0,00	903,80	0,00	903,80
25-001-00114	23.12.2025	25-001-00114	CB Bulding s.r.o.,	0,00	0,00	0,00	18 464,60	0,00	18 464,60
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00114				0,00	0,00	0,00	18 464,60	0,00	18 464,60
25-001-00116	17.01.2026	25-001-00116	O2 Czech Republik, a.s.,	0,00	0,00	0,00	880,98	0,00	880,98
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00116				0,00	0,00	0,00	880,98	0,00	880,98
25-001-00117	30.01.2026	25-001-00117	AMT s. r. o. Příbram,	0,00	0,00	0,00	943,80	0,00	943,80
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00117				0,00	0,00	0,00	943,80	0,00	943,80
25-001-00118	26.01.2026	25-001-00118	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	5 125,56	0,00	5 125,56
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00118				0,00	0,00	0,00	5 125,56	0,00	5 125,56
25-001-00119	20.01.2026	25-001-00119	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	6 673,15	0,00	6 673,15
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00119				0,00	0,00	0,00	6 673,15	0,00	6 673,15
25-001-00120	20.01.2026	25-001-00120	Marius Pedersen a. s.,	0,00	0,00	0,00	5 621,66	0,00	5 621,66
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00120				0,00	0,00	0,00	5 621,66	0,00	5 621,66
25-001-00121	25.01.2026	25-001-00121	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	202,31	0,00	202,31
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00121				0,00	0,00	0,00	202,31	0,00	202,31
25-001-00122	22.01.2026	25-001-00122	RUMPOLD-P s. r. o.,	0,00	0,00	0,00	1 586,44	0,00	1 586,44
Celkem za Párovací klíč: 25-001-00122				0,00	0,00	0,00	1 586,44	0,00	1 586,44
25-007-00026		25-007-00026		0,00	0,00	756,80	0,00	0,00	-756,80
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00026				0,00	0,00	756,80	0,00	0,00	-756,80
Celkem za AU: 0030 Dodavatelé				0,00	0,00	909 613,39	914 061,58	0,00	4 448,19

Saldokonto

Období: 1/2025 - 12/2025

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Párovací klíč vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Párovací klíč	Datum		Partner	Spárované položky		Nespárované položky		Z ů s t a t e k	
	splat./úhr.	Doklad		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
Celkem za SU: 321 Dodavatelé				0,00	0,00	1 019 329,78	1 015 573,97	0,00	-3 755,81
SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery									
	04.02.2025	25-801-00005		0,00	0,00	10 086,00	0,00	0,00	-10 086,00
	04.02.2025	25-801-00005		0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	-13 440,00
	16.07.2025	25-801-00029		0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
	03.07.2025	25-802-00009		0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
	22.11.2025	25-802-00017		0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	-270 000,00
Celkem za Párovací klíč:				0,00	0,00	293 526,00	302 500,00	0,00	8 974,00
25-007-00013		25-007-00013		0,00	0,00	21 914,00	0,00	0,00	-21 914,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00013				0,00	0,00	21 914,00	0,00	0,00	-21 914,00
25-007-00014		25-007-00014		0,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	-18 060,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00014				0,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	-18 060,00
Celkem za AU: 0100 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery				0,00	0,00	333 500,00	302 500,00	0,00	-31 000,00
25-007-00019		25-007-00019		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
Celkem za Párovací klíč: 25-007-00019				0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
Celkem za AU: 0200 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery				0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery				0,00	0,00	483 500,00	302 500,00	0,00	-181 000,00

Počet záznamů: 400