

Účetní deník a hlavní kniha

Účetní období:
 1.1.2021 - 31.12.2021

| Datum | Poř. číslo | | Částka | Variabilní symbol | Zaúčtovat na | |
|------------|------------|--|-----------|-------------------|--------------|-----------------------|
| | | Dodavatel | | | | 315 55 ostatní |
| 31.01.2021 | 2 | NetServis - webhosting, správa domény | 2 178,00 | 20210011 | 31555 | 2 178,00 |
| 31.01.2021 | 4 | SAMPO revize | 16 356,05 | 32 | 31555 | 16 356,05 |
| 28.02.2021 | 7 | Vodafone - leden | 206,00 | 773588960 | 31555 | 206,00 |
| 31.03.2021 | 9 | Vodafone - únor | 202,00 | 777278442 | 31555 | 202,00 |
| 31.03.2021 | 10 | Refundace poštovné | 396,00 | | 31555 | 396,00 |
| 30.04.2021 | 15 | Vodafone - březen | 202,00 | 780979351 | 31555 | 202,00 |
| 30.04.2021 | 19 | Refundace - substrát | 636,00 | | 31555 | 636,00 |
| 30.04.2021 | 20 | Refundace - šrouby | 745,00 | | 31555 | 745,00 |
| 31.05.2021 | 21 | Vodafone - duben | 203,00 | 784503102 | 31555 | 203,00 |
| 31.05.2021 | 23 | Refundace - poštovné | 106,00 | | 31555 | 106,00 |
| 31.05.2021 | 24 | Refundace - blokáce čipů | 230,00 | | 31555 | 230,00 |
| 31.05.2021 | 25 | Refundace - odvoz odpadu | 345,00 | | 31555 | 345,00 |
| 30.06.2021 | 26 | TV Facility - zahradnické práce | 1 766,90 | 202100466 | 31555 | 1 766,90 |
| 30.06.2021 | 28 | Vodafone - květen | 202,00 | 788163681 | 31555 | 202,00 |
| 30.06.2021 | 29 | Refundace - zámek 2486 | 1 534,00 | | 31555 | 1 534,00 |
| 31.07.2021 | 35 | TV Facility - zahradnické práce | 8 421,90 | 202100581 | 31555 | 8 421,90 |
| 31.07.2021 | 36 | Vodafone - červen | 215,00 | 791853861 | 31555 | 215,00 |
| 31.07.2021 | 39 | Revize plynu | 15 100,00 | 1752021 | 31555 | 15 100,00 |
| 31.08.2021 | 40 | TV Facility - zahradnické práce | 20 558,50 | 202100682 | 31555 | 20 558,50 |
| 31.08.2021 | 41 | Vodafone - červenec | 202,00 | 795554532 | 31555 | 202,00 |
| 31.08.2021 | 43 | SGE Stavební - ураžené ITN | 2 282,00 | 202000478 | 31555 | 2 282,00 |
| 30.09.2021 | 45 | TV Facility - zahradnické práce | 1 766,90 | 202100797 | 31555 | 1 766,90 |
| 30.09.2021 | 48 | Vodafone - srpen | 202,00 | 799590637 | 31555 | 202,00 |
| 30.09.2021 | 49 | ČP - datový trezor | 3 300,00 | 2109001187 | 31555 | 3 300,00 |
| 30.09.2021 | 62 | TV Facility - zahradnické práce | 10 615,42 | 202100797 | 31555 | 10 615,42 |
| 31.10.2021 | 63 | Vodafone - září | 203,00 | 803407181 | 31555 | 203,00 |
| 31.10.2021 | 68 | Požární odvětrání - revize | 27 890,50 | 210100360 | 31555 | 27 890,50 |
| 31.10.2021 | 70 | TV Facility - zahradnické práce | 1 766,90 | 2021001027 | 31555 | 1 766,90 |
| 30.11.2021 | 72 | Kone - vytažení klíčů Hořčičák | 1 311,00 | 740154217 | 31555 | 1 311,00 |
| 30.11.2021 | 73 | Vodafone - říjen | 202,00 | 807441298 | 31555 | 202,00 |
| 30.11.2021 | 75 | Refundace - materiál okap | 379,00 | | 31555 | 379,00 |
| 30.11.2021 | 76 | Kaltmeyer - servisní smlouva přístupový systém | 38 540,00 | 609210151 | 31555 | 38 540,00 |
| 30.11.2021 | 78 | Úhrada faktury 740154217 - Hořčičák | -1 311,00 | 740154217 | 31555 | -1 311,00 |
| 31.12.2021 | 79 | Vodafone - listopad | 228,00 | 811530127 | 31555 | 228,00 |
| 31.12.2021 | 81 | Refundace - materiál sanace sklepů | 699,00 | | 31555 | 699,00 |
| 31.12.2021 | 86 | PODA | 1,00 | 9211447182 | 31555 | 1,00 |

Účetní deník a hlavní kniha

Účetní období:
1.1.2021 - 31.12.2021

| | | | | | | |
|------------|----|------------------------|-----------|-----------|-------|-------------------|
| 31.12.2021 | 88 | Měření online s.r.o. | 28 672,00 | 202100193 | 31555 | 28 672,00 |
| 31.12.2021 | 89 | Vodafone - prosinec | 204,00 | 815996025 | 31555 | 204,00 |
| 31.12.2021 | 90 | Refundace - legalizace | 30,00 | | 31555 | 30,00 |
| 31.12.2021 | 91 | Refundace - poštovné | 65,00 | | 31555 | 65,00 |
| 31.12.2021 | 92 | Refundace - kolky | 2 000,00 | | 31555 | 2 000,00 |
| | | | | | | 188 852,07 |
| | | práce na DPP | | | | 4 645,00 |
| | | | | | | 193 497,07 |