

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	221100	961000	903,07
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	221300	961000	14 484,01
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	368000	19 705,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	932000	-1 298,02
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	931000	961000	3 019,90
02.01.2023	UCB001	BV	Vratka půjčky	368000	221300	12 000,00
31.01.2023	UCB001	BV	Poplatek b.ú	549000	221000	99,00
28.02.2023	KB002	BV	Poplatek b.ú	549000	221000	99,00
08.03.2023	KB003	BV	Podvodná platba Sergej Langr	221100	315999	5 000,00
31.03.2023	KB003	BV	Poplatek b.ú	549000	221000	99,00
31.03.2023	UCB002	BV	Úrok b.ú	221000	644000	0,05
26.04.2023	KB004	BV	Vrácení podvodné platby (spolupráce s Policií ČR)	315999	221100	5 000,00
30.04.2023	KB004	BV	Poplatek b.ú	549000	221000	99,00
05.05.2023	231100001	FP	Audit účetní závěrky 2022	518000	321000	2 000,00
05.05.2023	UCB003	BV	Úhrada FP č. 231100001, Audit účetní závěrky 2022	321000	221000	2 000,00
31.05.2023	KB005	BV	Poplatek b.ú	549000	221000	99,00
21.06.2023	231900001	OZ	Pokuta	542000	379000	15 000,00
30.06.2023	23IN00001	IN	Převod HV 2022	932000	931000	3 019,90
30.06.2023	KB006	BV	Poplatek b.ú	549000	221000	99,00
30.06.2023	UCB004	BV	Úrok b.ú	221000	644000	0,03
31.07.2023	KB007	BV	Poplatek b.ú	549000	221000	99,00
01.08.2023	230900001	OP	Darovací smlouva 15000 Kč	378000	682000	15 000,00
02.08.2023	UCB005	BV	Úhrada OP č. 230900001	221300	378000	15 000,00
03.08.2023	UCB006	BV	Úhrada OZ č. 231900001, Pokuta	379000	221300	15 000,00
31.08.2023	KB008	BV	Poplatek b.ú	549000	221000	99,00
29.09.2023	UCB007	BV	Úrok b.ú	221000	644000	0,02
30.09.2023	KB009	BV	Odepsaný úrok	549000	221000	0,01
30.09.2023	KB009	BV	Poplatek b.ú	549000	221000	99,00
31.10.2023	KB010	BV	Poplatek b.ú	549000	221000	99,00
31.10.2023	KB010	BV	Odepsaný úrok	549000	221000	0,39
06.11.2023	230900002	OP	Darovací smlouva 1000 Kč	378000	682000	1 000,00
06.11.2023	KB011	BV	Úhrada OP č. 230900002	221100	378000	1 000,00
30.11.2023	KB011	BV	Poplatek b.ú	549000	221000	99,00
30.11.2023	KB011	BV	Odepsaný úrok	549000	221000	0,39
29.12.2023	UCB008	BV	Úrok b.ú	221000	644000	0,01
31.12.2023	KB012	BV	Poplatek b.ú	549000	221000	99,00

Zdroj: BV - bankovní výpis, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SP - příjemka, SV - výdejka, PR - převodka, VY - výroba, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek, PÚ - počáteční stav účtu, CR - Časové rozlišení, OpP - opravná položka