

3 27
SOŠ a SOU Roudnice nad Labem
Neklanova 1806
IČO: 69411263

ÚČTOVACÍ DOKLAD

2017-01-DR- 40 31.01.2017

Rok Mě Dr Dokl D.úč.příp.
2017-01-DR- 40 31.01.2017

FP-Severočeské vodov
Dodavatele rezie

Záznam provedl: Eisenhammerova Dana
dne 31.01.2017 prvotní doklad 00040
Prv.doklad D DPH Zd.pln. Spl/Uhr

Pol	SE	AE	Či	St	Varsymbol	MÁ	DÁTI	DAL	Poznámka		
1	321	000	10		*2712018069			10.052,-	CZ49099451	00040	s17.02.17
									Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.		
2	503	300	10	63	N 00000 3123	3.496,50			vodné	00040	U 316 31.01.17
3	343	000	10			1.311,19				00040	316 31.01.17
									vodné,stočné -Severočeské vodovody a kan		
4	549	700	10	63	N 00000 3123	- 0,43			vodné,stočné -Severo	00040	U
5	518	630	10	63	N 00000 3123	5.244,74			stočné	00040	U 316 31.01.17
6	389	200	10			7.200,-			12x600/2/16-1/17/	00040	
7	314	103	10					7.200,-	12x600/2/16-1/17/	00040	
= Saldo						17.252,-		17.252,-			

Příkazce operace

Účtovatel:

Za účetnictví odpovídá:

Správce rozpočtu:

IČO	rok	MM	druh	dokl	datum úč.příp	FP-Severočeské vodov Dodavatele rezie	Záznam provedl	Eisenhammerova Dana				
69411263	2017	01	DR	40	31.01.2017		dne 31.01.2017	prvotní doklad 00040				
Pol	SE	AE	Či	St	Varsymbol	MÁ DÁTI	DAL	Poznámka	Prv.doklad	D DPH	Zd.pln.	Spl/Uhr
1	321	000	10		*2712018069		10.052,-	CZ49099451 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	00040			s17.02.17
2	503	300	10	63	N 00000 3123	3.496,50		vodné	00040	U 316	31.01.17	
3	343	000	10			1.311,19			00040	316	31.01.17	
								vodné, stočné -Severočeské vodovody a kan				
4	549	700	10	63	N 00000 3123	- 0,43		vodné, stočné -Severo	00040	U		
5	518	630	10	63	N 00000 3123	5.244,74		stočné	00040	U 316	31.01.17	
6	389	200	10			7.200,-		12x600/2/16-1/17/	00040			
7	314	103	10				7.200,-	12x600/2/16-1/17/	00040			
= Saldo						17.252,-	17.252,-					

Příkazce operace

Účtovatel:

Za účetnictví odpovídá:

Správce rozpočtu:

5 27
SOŠ a SOU Roudnice nad Labem
Neklanova 1806
IČO: 69411263

ÚČTOVACÍ DOKLAD

2017-01-DR- 40 31.01.2017

Rok Mě Dr Dokl D.úč.příp.
2017-01-DR- 40 31.01.2017

FP-Severočeské vodov
Dodavatele rezie

Záznam provedl: Eisenhammerova Dana
dne 31.01.2017 prvotní doklad 00040
Prv.doklad D DPH Zd.pln. Spl/Uhr

částka	MáDáti	Dal	Či St	Varsymbol	Poznámka				
3.496,50	503 300	321 000	10 63	2712018069	Severočeské vodovody a ka	00040	U	316	31.01.17 s17.02.17
1.311,19	343 000	321 000	10	2712018069	celk.prv.d. 10.052,-	00040		316	31.01.17 s31.01.17
- 0,43	549 700	321 000	10 63	2712018069	DIČ CZ49099451	00040	U		s17.02.17
5.244,74	518 630	321 000	10 63	2712018069	PAP uč.51899 kód:751	00040	U	316	31.01.17 s31.01.17
7.200,-	389 200	314 103	10		ičo 49099451-Severočeské vodovody a				
Saldo =	17.252,-								
		17.252,-		položek=	5				prvotních dokladů = 1

Příkazce operace

Účtovatel:

Za účetnictví odpovídá:

Správce rozpočtu:

IČO	rok	MM	druh	dokl	datum úč.příp	FP-Severočeské vodov	Záznam provedl	Eisenhammerova Dana
69411263	2017	01	DR	40	31.01.2017	Dodavatele rezie	dne 31.01.2017	prvotní doklad 00040

částka	MáDáti	Dal	Či St	Varsymbol	Poznámka	Prv.doklad	D DPH	Zd.pln.	Spl/Uhr
3.496,50	503 300	321 000	10 63	2712018069	Severočeské vodovody a ka	00040	U 316	31.01.17	s17.02.17
1.311,19	343 000	321 000	10	2712018069	celk.prv.d. 10.052,-	00040	316	31.01.17	s31.01.17
- 0,43	549 700	321 000	10 63	2712018069	DIČ CZ49099451	00040	U		s17.02.17
5.244,74	518 630	321 000	10 63	2712018069	PAP uč.51899 kód:751	00040	U 316	31.01.17	s31.01.17
7.200,-	389 200	314 103	10		ičo 49099451-Severočeské vodovody a				

Saldo =	17.252,-	17.252,-	položek=	5	prvotních dokladů =	1
---------	----------	----------	----------	---	---------------------	---

Příkazce operace	Účtovatel:	Za účetnictví odpovídá:	Správce rozpočtu:
------------------	------------	-------------------------	-------------------

ÚČTOVACÍ DOKLAD				rok	měsíc	doklad druh	číslo	datum účetního případu	strana
FP-Severočeské vodov				2017	01	DR	40	31.01.2017	1
Dodavatele rezie				zhotovil	Eisenhammerova Dana			dne	31.01.2017

poř.	účet SE AE	název	činnost středisko	variabilní symbol	Má dátí	Dal	číslo prv. dokladu	poznámka daň	DPH	zdaňitel. plnění	splatnost úhrada
1	321 000	Dodavatelé neinvestiční	10	* 2712018069		10.052,-	00040	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.			s17.02.17
2	503 300	Vodné činnost - hlavní	10 63	N 00000 3123	3.496,50		00040	vodné	U 316	31.01.17	s17.02.17
3	343 000	Daň z přidané hodnoty	10		1.311,19		00040	vodné,stočné -Severočeské vodovody	316	31.01.17	s17.02.17
4	549 700	Zaokrouhlení,haléřové vyrov.-hlavní čin.	10 63	N 00000 3123	- 0,43		00040	vodné,stočné -Severo	U		s17.02.17
5	518 630	Stočné činnost -hlavní	10 63	N 00000 3123	5.244,74		00040	stočné	U 316	31.01.17	s17.02.17
6	389 200	Dohadné účty pasivní - Vodné a stočné	10		7.200,-		00040	12x600/2/16-1/17/			s17.02.17
7	314 103	Krátkod.poskyt.zálohy - voda	10			7.200,-	00040	12x600/2/16-1/17/			s17.02.17
Saldo					17.252,-	17.252,-					
Příkazce operace											
Účtovatel:			Za účetnictví odpovídá:			Správce rozpočtu:					

ÚČTOVACÍ DOKLAD				rok	měsíc	doklad druh	číslo	datum účetního případu	strana
FP-Severočeské vodov				2017	01	DR	40	31.01.2017	1
Dodavatele rezie				zhotovil	Eisenhammerova Dana			dne	31.01.2017

poř.	účet SE	činnost AE	středisko	variabilní symbol	Má dáti	Dal	číslo prv. dokladu	poznámka	daň	DPH	zdaňitel. plnění	splatnost úhrada
1	321 000	10		* 2712018069		10.052,-	00040	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.				s17.02.17
2	503 300	10	63	N 00000 3123	3.496,50		00040	vodné		U 316	31.01.17	s17.02.17
3	343 000	10			1.311,19		00040	vodné,stočné -Severočeské vodovody a kan		316	31.01.17	s17.02.17
4	549 700	10	63	N 00000 3123	- 0,43		00040	vodné,stočné -Severo		U		s17.02.17
5	518 630	10	63	N 00000 3123	5.244,74		00040	stočné		U 316	31.01.17	s17.02.17
6	389 200	10			7.200,-		00040	12x600/2/16-1/17/				s17.02.17
7	314 103	10				7.200,-	00040	12x600/2/16-1/17/				s17.02.17
Saldo					17.252,-	17.252,-						
Příkazce operace					Účtovatel:			Za účetnictví odpovídá:			Správce rozpočtu:	

Rok Mě Dr Dokl D.úč.příp.
 2017-01-DR- 40 31.01.2017
 Pol SE AE Či St Partner Fin.zdr. Varsymbol MĀ DĀTI

Záznam provedl: Eisenhammerova Dana
 dne: 31.01.2017
 PD/*Paragon D DPH Zd.pln. Spl/Uhr Poznámka /-Partner/*Fyz.osoba DIC

1 321 000 10 *	2712018069	10.052,-	00040	s17.02.17 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.			
2 503 300 10 63	N 00000 3123	3.496,50	*2712018069 00040	-Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. vodné	U 316 31.01.17		CZ49099451
3 343 000 10		1.311,19	*2712018069 00040	vodné, stočné -Severočeské vodovody a kan	316 31.01.17		CZ49099451
4 549 700 10 63	N 00000 3123	- 0,43	00040	vodné, stočné -Severo			
5 518 630 10 63	N 00000 3123	5.244,74	*2712018069 00040	stočné	U 316 31.01.17		CZ49099451
6 389 200 10		7.200,-	*2712018069 00040				
7 314 103 10		17.252,-	00040				
= Saldo							
		7.200,-					
		17.252,-					

Účtovatel: _____

Za účetnictví odpovídá: _____ Správce rozpočtu:

Príkazce operace _____

IČO 69411263	roční 2017	MM 01	druh DR	dokl. 40	datum 31.01.2017	úč.příp 31.01.2017	FP-Severočeské vodov		Záznam provedl Eisenhammerova Dana			
							MÁ DĀTI	DAL	DPH	Zd.pln.	Spl/Uhr	Poznámka / -Partner/*Fyz.osoba DIC
1	321	000	10	*	2712018069		10.052,-	00040		17.02.17	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. -Severočeské vodovody a kanaliz CZ49099451	
2	503	300	10	63	N 00000 3123		3.496,50	00040	U 316	31.01.17	vodné CZ49099451	
3	343	000	10				1.311,19	00040		31.01.17	vodné, stočné -Severočeské vodovody a kan CZ49099451	
4	549	700	10	63	N 00000 3123		- 0,43	00040	U		vodné, stočné -Severo	
5	518	630	10	63	N 00000 3123		5.244,74	00040	U 316	31.01.17	stočné CZ49099451	
6	389	200	10				7.200,-	00040			12x600/2/16-1/17/ 12x600/2/16-1/17/	
7	314	103	10				17.252,-	00040				
= Saldo							17.252,-					

=====

Příkazce operace

=====

Za účetnictví odpovídá:

=====

Správce rozpočtu:

=====

ÚČTOVACÍ DOKLAD										zhotovitel Eisenhammerova Dana		datum účetního případu		strana			
FP-Severočeské vodov Dodavatele rezie										zaúčtovaný		zhotovení		31.01.2017		31.01.2017	
poř. SE_AE	účet	název	činnost středisko	variabilní symbol	Má dáti	Dal	čísl. prv. dokladu	poznámka	daň DPH	zdaňitel. plnění	spjatnost úhrada	rok	měsíc	druh	čísl. případu	strana	
1	321 000	Dodavatelé neinvestiční	10	* 2712018069		10.052,-	00040	Severočeské vodovody a kanalizace. a.s.				2017	01	DR	40	1	
2	503 300	Vodné - hlavní činnost	10	N 00000 3123	3.496,50		00040	vodné	U	316	31.01.17						
3	343 000	Daň z přidané hodnoty	10		1.311,19		00040	vodné,stočné -Severočeské vodovody a kan		316	31.01.17						
4	549 700	Zaokrouhlení,haléřové vyrov.-hlavní čin.	10	N 00000 3123	-0,43		00040	vodné,stočné -Severo	U								
5	518 630	Stočné -hlavní činnost	10	N 00000 3123	5.244,74		00040	stočné	U	316	31.01.17						
6	389 200	Dohadné účty pasivní - Vodné a stočné	10		7.200,-		00040	12x600/2/16-1/17/									
7	314 103	Krátkod. poskytl.zálohy - voda	10			7.200,-	00040	12x600/2/16-1/17/									
					Saldo	17.252,-											
						17.252,-											

Příkazce operace	Účtovatel:	Za účetnictví odpovídá:	Správce rozpočtu: