

OFS Prostějov - stav financí - duben 2021

<i>Pohledávky</i>		
<i>Popis</i>	<i>Splatnost</i>	<i>Kč</i>
		0

<i>Závazky</i>		
<i>Popis</i>	<i>Splatnost</i>	<i>Kč</i>
		0

<i>Pokladna</i>				
<i>Datum</i>	<i>Popis</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Zůstatek</i>
01.04.2021	Počáteční stav			12 561
06.04.2021	Občerstvení na zasedání VV č.10		437	12 124
06.04.2021	Nákup balených vod pro potřeby OFS		126	11 998
06.04.2021	Cestovné pp.Juránek,Kocourek,Antoniček		860	11 138
07.04.2021	Ověření podpisu na čestném prohlášení pro zvolené osoby OFS		90	11 048
30.04.2021	Konečný stav			11 048

<i>Banka</i>				
<i>Datum</i>	<i>Popis</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Zůstatek</i>
01.04.2021	Počáteční stav			581 461
06.04.2021	Srážková daň 3/2021		1 680	579 781
06.04.2021	Odměna za vedení hospodaření Peřina OFS 3/2021		1 020	578 761
06.04.2021	odměna sekretář OFS 3/2021		8 500	570 261
06.04.2021	Telefon OFS , vodafone období 20.2.2021 -19.3.2021		1 499	568 762
19.04.2021	Testování účastníků VH OFS - antigenní		1 150	567 612
23.04.2021	Telefon OFS , vodafone období 20.3.2021 -19.4.2021		1 499	566 113
30.04.2021	bankovní poplatky 4/2021		149	565 964
				565 964
				565 964
				565 964
				565 964
30.04.2021	Konečný stav			565 964

<i>Stav financí</i>				
Pohledávky				0
Závazky				0
Pokladna				11 048
Banka				565 964
				577 012

Zpracoval: Peřina Pavel