

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00240702 Město Říčany Čas : 08:32:35  
 UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 16.02.2024  
 D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 2/2024 0000ALV04ZXG  
 NS : 00240702 Město Říčany UCRDR026 25032020 15:59  
 \*\*\*\*\*

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
RMŘ 19.1.2024, usn. 24-02-012 Smluvní pokuta - Dusmann Service s.r.o. - zápočet vůči pohledávce z titulu provedení úklidových prací												
2 18/01	020100007	00240702	231	0000	006171	2212	000	000000000	0000003110	0000000003021	15 000,00	0,00
# OSÚM - přijaté pokuty - úklid budov úřadu												
2 18/01	020100007	00240702	231	0000	006171	5169	000	000000000	0000003110	0000000003021	0,00	15 000,00
# OSÚM - vnitřní správa - úklid budov úřadu												
součet za doklad 020100007											15 000,00	15 000,00
Storno dokladu MURIX00MM9TC, číslo rozp. dokladu 20100007												
2 18/01	020100012	00240702	231	0000	006171	2212	000	000000000	0000003110	0000000003021	-15 000,00	0,00
# OSÚM - přijaté pokuty - úklid budov úřadu												
2 18/01	020100012	00240702	231	0000	006171	5169	000	000000000	0000003110	0000000003021	0,00	-15 000,00
# OSÚM - vnitřní správa - úklid budov úřadu												
součet za doklad 020100012											-15 000,00	-15 000,00
součet za den 18											0,00	0,00
RMŘ 19.1.2024, usn. 24-02-012 Smluvní pokuta - Dusmann Service s.r.o. - zápočet vůči pohledávce z titulu provedení úklidových prací												
3 19/01	020100011	00240702	231	0000	006171	2212	000	000000000	0000003110	0000000003021	15 000,00	0,00
# OSÚM - přijaté pokuty - úklid budov úřadu												
3 19/01	020100011	00240702	231	0000	006171	5169	000	000000000	0000003110	0000000003021	0,00	15 000,00
# OSÚM - vnitřní správa - úklid budov úřadu												
součet za doklad 020100011											15 000,00	15 000,00
součet za den 19											15 000,00	15 000,00
RMŘ 29.1.2024, usn. 24-04-029 smlouva o propagaci v rámci městského plesu - Hochtief												
3 29/01	020100008	00240702	231	0000	003399	2111	000	000000000	0000001200	0000000000000	15 000,00	0,00
# OŠK - Přij.z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv												
3 29/01	020100008	00240702	231	0000	003399	5169	000	000000000	0000001200	0000000000000	0,00	15 000,00
# OŠK - kulturní akce - služby												
součet za doklad 020100008											15 000,00	15 000,00
součet za den 29											15 000,00	15 000,00
součet za měsíc 01											30 000,00	30 000,00
RMŘ 8.2.2024, usn. 24-05-002 vyúčtování za úsekové měření v některých obcích v rámci ORP z rezervy rady												
3 08/02	020100009	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-9 376,22
# rezerva rady												
3 08/02	020100009	00240702	231	0000	006402	5367	000	000000000	0000009000	0000000001502	0,00	9 376,22
# vratky obcím na základě vypořádání úsekového měření												
součet za doklad 020100009											0,00	0,00
RMŘ 8.2.2024, usn. 24-05-003 náklady na pracovní cestu do Užhorodu 17.1.-19.1.2024 hrazené z Rezervy bezpečnostní rady města a ÚKŘ												
3 08/02	020100010	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009097	0,00	-11 731,66
# Rezerva bezpečnostní rady města a ÚKŘ												
3 08/02	020100010	00240702	231	0000	006221	5156	000	000000000	0000009090	0000000009097	0,00	5 674,21

\*\*\*\*\*

IČO: 00240702 Město Říčany

Čas : 08:32:35

UCS: 00240702 Město Říčany

Datum: 16.02.2024

D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 2/2024

0000ALV04ZXG

NS : 00240702 Město Říčany

UCRDR026 25032020 15:59

\*\*\*\*\*

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje		
-----														
#	zahraniční pracovní cesta - PHM													
3	08/02	020100010	00240702	231	0000	006221	5175	000	0000000000	0000009090	0000000009097	0,00	5 228,71	
#	zahraniční pracovní cesta - občerstvení													
3	08/02	020100010	00240702	231	0000	006221	5179	000	0000000000	0000009090	0000000009097	0,00	418,74	
#	zahraniční pracovní cesta - zahr. dálniční známka													
3	08/02	020100010	00240702	231	0000	006221	5362	000	0000000000	0000009090	0000000009097	0,00	410,00	
#	zahraniční pracovní cesta - dálniční známka ČR													
											součet za doklad 020100010	0,00	0,00	
												součet za den 08	0,00	0,00
												součet za měsíc 02	0,00	0,00
-----														
											součet za NS 00240702	30 000,00	30 000,00	
-----														
											Celkem	30 000,00	30 000,00	

Topologické omezení:

IČO: 00240702

Pevné omezení dat: