

INVENTARIZACE účtu 311 k 30.6.2002

KDF Podnik	Castka	Pokladna	VypisC	VypisD	Zaplaceno	
03011079 DAG P s.r.o.	7612.50	N	0	.	0.00	
03011334 MBW TRADE CZ, s.r.o.	10248.00	N	0	.	0.00	<i>z. 2001</i>
03011374 Katerina Kutheilová Cistota-úk	561.10	N	0	.	0.00	
03077249 STEP C.B. s.r.o.	4882.50	N	0	.	0.00	<i>z. 1997</i>
03088161 KOVOVÝROBA-ZAMĚCNICTVÍ NOVOTNY	7434.00	N	0	.	0.00	
03088174 KOVOVÝROBA-ZAMĚCNICTVÍ NOVOTNY	4725.00	N	0	.	0.00	
03088200 REAL SYSTRM stav.a mont. a.s.	36000.00	N	0	.	0.00	<i>z. 1998</i>
03088225 JAN BAŠTA Stavební odborné práce	2396.10	N	0	.	0.00	
03092669 REVIS spol. s r.o.	10920.00	N	0	.	0.00	<i>z. 1999</i>
03120022 DANGEN s.r.o.	1391.30	N	0	.	0.00	
03120072 VLASTIMIL POPP	2016.00	N	0	.	0.00	
03120077 KOVOSROT Praha a. s.	5607.20	N	0	.	0.00	
03120093 KOVOSROT Praha a. s.	1266.40	N	0	.	0.00	
03120109 OBECNÍ ÚŘAD RADOŠOVICE	5218.50	N	0	.	0.00	
03120115 CB PRECIS s.r.o.	2391.20	N	0	.	0.00	
03120117 Podnik místního hospodářství	8085.00	N	0	.	0.00	
03120118 STRABAG a.s.	13419.00	N	0	.	0.00	
03120120 Krutko David	2772.00	N	0	.	0.00	
03120127 Obecni úřad Bošilec	8946.00	N	0	.	0.00	
03120128 Dvůr Korákov	1837.50	N	0	.	0.00	
03120130 Milan Pacola	535.50	N	0	.	0.00	
03120133 Obecni úřad Zvíkov	17065.30	N	0	.	0.00	
03120135 ZDENĚK BRADÁČ	754.70	N	0	.	0.00	
03120137 Statutární město Č.Budejovice	9000.00	N	0	.	0.00	
03120138 SEXTA s.r.o.	5817.00	N	0	.	0.00	
03120139 Quo spol. s r.o.	10000.00	N	0	.	0.00	
03120140 Quo spol. s r.o.	25000.00	N	0	.	0.00	
03120141 Bernard Dubský	24400.00	N	0	.	0.00	<i>z. 2002</i>
03120142 Povodí Vltavy, státní podnik	11264.90	N	0	.	0.00	
03120143 ZDENĚK BRADÁČ	173984.10	N	0	.	0.00	
03120144 David ROSEK	1155.00	N	0	.	0.00	
03120145 STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC a.s.	1491.00	N	0	.	0.00	
03120146 Dvůr Korákov	2205.00	N	0	.	0.00	
03120147 OBECNÍ ÚŘAD BEČICE	2940.00	N	0	.	0.00	
03120148 Podnik místního hospodářství	24255.00	N	0	.	0.00	
03120149 RUMPOLD-T s.r.o.	2940.00	N	0	.	0.00	
03120150 OO Olešník	5880.00	N	0	.	0.00	
03120151 Obecni úřad Mydlovary	1837.50	N	0	.	0.00	
03120152 Město Týn nad Vltavou	8373.80	N	0	.	0.00	
03120153 MĚSTSKÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZLIV	7308.00	N	0	.	0.00	
03120154 ČSAD JIHOTRANS a.s.	5481.00	N	0	.	0.00	
03120155 Obecni úřad Strážkovice	735.00	N	0	.	0.00	
03120156 OBECNÍ ÚŘAD MLADOŠOVICE	3307.50	N	0	.	0.00	
03120157 OBECNÍ ÚŘAD HERMAŇ	1470.00	N	0	.	0.00	
03120158 Dopravní stavby HP Bohemia	538.70	N	0	.	0.00	
03120159 STRABAG a.s.	3292.00	N	0	.	0.00	
03120160 Obec Dříteň	13759.20	N	0	.	0.00	
03120161 STRABAG a.s.	3479.00	N	0	.	0.00	

celkem účet 311	505998.50					
=====						

INVENTARIZACE účtu 314 k 30.6.2002

účet 314.20.01	záloha na PHM, CCS Praha	642 000,00 Kč
účet 314.30.03	záloha – 1. JVS	5 640,00 Kč
účet 314.30.08	záloha – plyn	59 500,00 Kč
účet 314.30.09	záloha – EUROTEL	15 750,00 Kč
účet 314.30.12	záloha – časopisy a noviny	14 746,00 Kč
účet 314.30.16	záloha – ČTÚ – vysílačky	18 000,00 Kč
celkem účet 314		755 636,00 Kč

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
příspěvková organizace
Nemanická 10
370 10 České Budějovice

14
M. Benčík

INVENTARIZACE účtu 321 k 30.6.2002

2911	CROY s.r.o. Rakovník	234 319,00
2912	VIALIT Soběslav	93 269,00
2913	MON s.r.o. Boršov n/Vlt.	3 074,40
2914	KONSTANTA Trhové Sviny	1 440,00
2915	Jaroslav Bezpalec Týn n/Vlt.	2 898,50
2916	I. JVS a.s. České Budějovice	5 997,00
2917	RadioMobil Praha	204,80
2918	Ing. Petr Bernas Č.Budějovice	2 550,00
2919	SLUŽBA VD Č.Budějovice	17 905,70
2920	I. JVS a.s. Č.Budějovice	10 538,40
2921	Ladislav Nekvinda Svitavy	2 145,00
2922	Zbyněk Lazar Brno	105 627,60
2923	CCS Praha	220 891,34
2924	Vltavotýn.tepl. Týn n/Vlt.	22 120,60
2925	A.S.A. České Budějovice	1 121,50
2926	Jihoč.obalovna Planá	378 461,40
2927	STRABAG a.s. Č. Budějovice	98 910,00
2928	Ing. M. Holeček Č. Budějovice	3 150,00
2929	Josef Klenc České Budějovice	5 236,90
2930	Advokátní kancelář Č. Budějovice	8 500,00
2931	Vltavotýn.tepl. Týn n/Vlt.	6 644,10
2932	STRABAG Č.Budějovice	25 725,00
2933	KOMAT – STK Č. Krumlov	900,00
2934	KOMAT MOTOR Dolní Třebonín	800,00
2935	V. Mojha Č. Budějovice	7 822,50
2936	FuroTel. Praha	855,14
2937	EuroTel Praha	1 733,73
2938	EuroTel Praha	3 812,46
2939	SÚS Č. Krumlov	8 967,00
2940	LINDE Technoplyn Praha	8 188,70
2941	Český TELECOM Praha	36 751,70
2942	Český TELECOM Praha	812,60
2943	Český TELECOM Praha	399,00
2944	Český TELECOM Praha	262,50
8245	KONSTANTA T. Sviny	280,00
8246	Jaroslav Bezpalec Týn n/Vlt.	671,50
celkem účet 321		1 322 987,07

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
příspěvková organizace
Nemanická 10
370 10 České Budějovice

14

m. Bundeš

INVENTARIZACE účtu 325 k 30.6.2002

účet 325.61 Omylné platby došlé

6/1	Dušák Jaroslav	- 2 039,00 Kč
29/1	Brom Jiří	- 3 609,10 Kč
fa 84/2000	odb. zaplatil o 0,05 Kč víc	- 0,05 Kč
fa 201/2000	odb. zaplatil o 0,50 Kč více	- 0,50 Kč
199/2001	DIVYP Brno s.r.o.	- 720,00 Kč
celkem účet 325.61		- 6 368,65 Kč

účet 325.71 Omylné platby zaplacené

fa 350038/1996	ŘEMPO Pakoměřice	2 787,36 Kč
fa 56/2000	odb. zaplatil o 0,10 Kč méně	0,10 Kč
celkem účet 325.71		2 787,46 Kč

celkem účet 325 - 3 581,19 Kč

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
příspěvková organizace
Nemanická 10
370 10 České Budějovice
14

m. Bencl

INVENTARIZACE účtu 335 k 30.6.2002

3 35.00	nájemné K. Moravec, červen 2002	400,00 Kč
3 35.40	pohledávky za zaměstnanci – půjčky	33 536,00 Kč
3 35.50.02	pohledávky za zaměstnanci – doplatek daně	5 995,00 Kč
3 35.60	zálohy – pokladna	30 000,00 Kč
<hr/>		
celkem účet 335		69 931,00 Kč
<hr/>		
<hr/>		

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
příspěvková organizace
Nemanická 10
370 10 České Budějovice
14

m. Bundora

PŘEHLED PŮJČEK Z FKSP

dne: 31.07.2002

List: 1

Os.číslo	Jméno	Důvod	Účet Vypůjčeno	Splaceno	částka	Dopl.
0158	JOSEF GAJDOŠ	koupe rod. domk	51500	44000	500	7500
CELKEM PODNIK			51500	44000	500	7500

Vaňák Luboš	21 436,00 Kč
Svoboda V.	1 200,00 Kč
Volf Mil.	1 000,00 Kč
Bauml Kamil	2 400,00 Kč
Gajdoš Josef	7 500,00 Kč
<hr/>	
	33 536,00 Kč

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
 příspěvková organizace
 Nemanická 10
 370 10 České Budějovice
 14

M. Bundeř

REKAPITULACE MZDOVÝCH POHLEDAVEK k 30.6.2002

SUAU 00 Osnova	OS	ObratyMD	ObratyDal	Zustatek
131.00 00 Zaměstnanci	00	10625118.00	10347057.00	-1560446.00
136.20 00 Social.zabez.-záva	00	2981840.00	2851097.00	-673233.00
136.40 00 Zdravotní pojištění	00	1352046.00	1307743.00	-296547.00
142.10 00 Ost.příjmé daně-daň	00	906204.00	842822.00	-248219.00
179.90 00 Spoření	00	1212824.00	1227444.00	-230529.00
179.91 00 Pojištění	00	170140.00	168670.00	-27662.00
179.92 00 Půjčky	00	39796.00	41246.00	-8219.00
179.93 00 Exekuce	00	4410.00	5060.00	-2280.00
179.94 00 Odborový příspěvek	00	79075.00	76458.00	-16223.00
179.95 00 Nájemné	00	12450.00	12450.00	0.00
179.96 00 Výživné	00	12700.00	12200.00	-1700.00

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
příspěvková organizace
Nemanická 10
370 10 České Budějovice
14

M. Bundeš