

Císlo Podnik	Fakturace	DenSplatnosti	Částka	Uhrazeno	Neuhrazeno
03051201	Hartifex s.r.o.	sml.č.139/95	29.12.1995	48250.00	0.00 48250.00
03071102	S.A.Z.A. spol.s.r.o	práce	14.11.1997	17915.00	0.00 17915.00
03089819	Hošna Petr	reklamy	23.03.1998	6000.00	0.00 6000.00
03089109	ARGOS s.r.o.- Oboho	sml.č.501/96	08.07.1998	156240.00	0.00 156240.00
03089116	FIAT AUTO - Hošna	sml.č.501/94	14.07.1998	600.00	0.00 600.00
03088203	ASV - Trading spol.	oprava žlabů	29.12.1998	5900.00	0.00 5900.00
03099934	Hošna Petr	reklama 26/95	02.03.1999	2000.00	0.00 2000.00
03099944	Auto Hošna	nájem 501/94	02.03.1999	200.00	0.00 200.00
03101129	Zebrakovská Ingrid	sml.č.213/00	07.09.2000	5775.00	4500.00 1275.00
03120027	Milan Černý	nájem 231/99	10.04.2002	6000.00	0.00 6000.00
03120046	JIHOGAZ, s.r.o.	smlouva 505/2002	04.06.2002	5478.00	0.00 5478.00
03120051	JIHOGAZ,s.r.o.	smlouva 508/2002	14.06.2002	2400.00	0.00 2400.00
03120056	Obecní úřad Vlaste	Ref.mzdy	10.07.2002	1102.00	0.00 1102.00
03120057	OBECNÍ ÚŘAD VLKSIC	refundce	10.07.2002	741.00	0.00 741.00
03120058	Obecní úřad Chyšky	ref.mzdy	10.07.2002	764.00	0.00 764.00
03120059	Obecní úřad Chyšky	ref.mzdy	10.07.2002	637.00	0.00 637.00
03120061	ALBERTY s.r.o.	sml.č.201/02	10.07.2002	1197.00	0.00 1197.00
03120062	QUO spol.s.r.o.	sml.QUO	10.07.2002	3750.00	0.00 3750.00
03120063	InTePs, s.r.o.	sml.511/02	10.07.2002	1500.00	0.00 1500.00
03120065	SOS Písek - ZV	stravenky	12.07.2002	1036.00	0.00 1036.00
CELKEM vět: 20				267485.00	4500.00 262985.00

Inventarizace účtu 311 - "Odběratelé" byla provedena 30. 6. 2002 za přítomnosti p. Kloubkové, Fošumové Ivy a Těhleho Bohuslava.

Výše uvedený stav souhlasí na zůstatek účtu 311 v hl. knize za období 6/2002.

Kloubková
Kloubková Eva

Fošumová
Fošumová Iva

Těhle
Těhle Bohuslav

Účet 314.20 – „Provozní zálohy dlouhodobé“ **Kč 227 000,00**

Jedná se o stálou zálohu na nákup PHM u firmy „CCS“ Praha.

8 . 6. 1992 poskytnuto	430 000,-- Kč
1. 12. 1992 storno	280 000,-- Kč
VD 21 z 2/1998:	
3. 7. 1994	7 000,-- Kč
3. 3. 1995	7 000,-- Kč
17. 1. 1996	7 000,-- Kč
11. 2. 1998 vyinkasováno(výpis z BÚ)	28 000,-- Kč
fa 323/99	28 000,-- Kč

Účet 314.30 – „Poskytnutá záloha Telegon“ **Kč 5 000,00**

Jedná se o poskytnutou stálou zálohu firmě Telegon
fa 619/2001 5 000,00 Kč

Účet 314.40 – „Provozní zálohy Eurotel“ **Kč 3 499,00**

Jedná se o stálou zálohu u firmy Eurotel Praha – jistina na úhradu ceny za poskytnuté služby v případě ukončení smluvního vztahu.

fa 712/98	Kč	795,00
fa 1551/99	Kč	195,00
fa 1555/99	Kč	195,00
fa 483/2000	Kč	265,00
fa 64/2001	Kč	2 049,00

Účet 314.60 – „ Poskytnutá záloha Silmet“ **Kč 735,60**

Jedná se o poskytnutou zálohu ve výši Kč 40 000,00 firmě Silmet Příbram (fa 813/02). Vyúčtování činilo Kč 39 264,10 – zůstatek představuje pohledávku za výše uvedenou firmou.

Účet 316.20 – „Ostatní pohledávky – refundace mezd“ **Kč 3 244,00**

Jedná se o refundace mezd našich pracovníků, viz. odběratelské faktury:

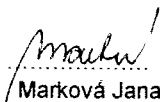
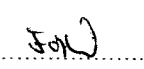
fa 03120056	Kč	1 102,00	OÚ Vlastec	p. Hejna V.
fa 03120057	Kč	741,00	OÚ Vlksice	p. Kolář Fr.
fa 03120058	Kč	764,00	OÚ Chyšky	pi. Máchová M.
fa 03120059	Kč	637,00	OÚ Chyšky	p. Pich J.

Zůstatek účtu 321 - "Dodavatelé" k 30. 6. 2002

KDF	Dodavatel	Částka	Poznámka	Splatnost
721	JČE Písek	4908,00	el.energie	30.6.2002
775	Agrozet Č. B.	3989,00	zboží	4.7.2002
776	Kobit Jičín	26279,00	zboží	29.6.2002
782	Auto Kápl	461,20	oprava	7.7.2002
783	Bonas Milevsko	104,00	oprava	11.7.2002
784	Kořínek R., Č. B.	32205,60	zrcadla	3.7.2002
785	J. Kubiček, Milevsko	293,00	beton	12.7.2002
788	Hanson Veselí	28512,30	drť	12.7.2002
789	Suchan Veselí	6716,00	školení	11.7.2002
790	Městské služby, Písek	8628,00	odpady	10.7.2002
791	Ing.K. Hladký	8076,00	zboží	12.7.2002
792	MK Fineco	3906,00	zboží	12.7.2002
793	Majorenko M., Písek	7271,20	zboží	5.7.2002
794	Majorenko M., Písek	6775,90	zboží	2.7.2002
795	Ing.K. Hladký	7707,00	zboží	10.7.2002
796	Ing.K. Hladký	7421,00	zboží	11.7.2002
797	Ing.K. Hladký	8460,00	zboží	11.7.2002
798	Franěk Fr., Milevsko	3619,90	kan. potřeby	12.7.2002
799	Agrozet Č. B.	5397,20	zboží	12.7.2002
800	Hanzlík M., Milevsko	6496,00	zboží	11.7.2002
801	Thorn Autotechnic	8509,00	oprava	9.7.2002
802	Šlehofer Fr., Praha	493552,50	oprava silnice	12.7.2002
803	Šlehofer Fr., Praha	97853,70	oprava silnice	12.7.2002
804	SEPI Praha	1405,00	předplatné	10.7.2002
805	Odpady Písek	2466,20	odpady	16.7.2002
806	BES Benešov	47773,90	živičná	15.7.2002
807	Lazar. Z., Brno	5038,60	zboží	15.7.2002
808	Beton Písek	1430,10	beton	12.7.2002
809	Araplast Doubravice	253760,00	směrové sloupky	16.7.2002
810	Laverna Písek	4925,00	zboží	8.7.2002
811	Štemberková M., Milevsko	6631,00	zboží	15.7.2002
812	Fišer J., Milevsko	8510,10	zboží	12.7.2002
814	Bobcat CZ	7171,20	oprava	12.7.2002
815	Český telecom	530,70	tel. poplatky	10.7.2002
816	Autoelektrikář Milevsko	12402,60	oprava	19.7.2002
817	Bonas Milevsko	11760,00	pneumatiky	12.7.2002
818	Mewa Říčany	1566,00	pronájem utěrek	28.7.2002
819	Mewa Říčany	1566,00	pronájem utěrek	28.7.2002
820	SÚS Č. Krumlov	8265,00	výroba razítek	14.7.2002
821	Advokátní kancelář Dvořák, Č.B.	21000,00	právní služby	16.7.2002
822	Znakon Strakonice	1019409,00	značení	22.7.2002
824	CCS Praha	148143,54	PHM	2.7.2002
825	Eurotel Praha	4345,24	tel. poplatky	18.7.2002
826	R. Kořínek, Č. B.	98910,00	doprav.značení	10.6.2002
827	Kraton s.r.o. Č.B.	16811,60	zboží	14.7.2002
828	JČE Písek	-6602,00	el. energie	18.7.2002
829	Služby m. Milevska	107,00	skládky	11.7.2002
830	Lion-s, Č.B.	132747,00	zboží	14.7.2002
831	Technoplyn	9067,10	nájemné-plyn	21.7.2002
832	Městské služby, Písek	16090,00	nájemné-voda	22.7.2002

CELKEM**2612371,38**

Výše uvedený zůstatek účtu 321 "Dodavatelé" souhlasí na účet v Hlavní knize za 6/2002.

.....
Těhle Bohuslav
Marková Jana
Fošumová Iva

V Písku dne 12. 7. 2002

Účet 333 – „Ostatní závazky vůči zaměstnancům“ Kč 1 085 468,00

Zůstatek uvedeného účtu souhlasí na výpl. listinu za 6/2002. Jedná se o dopl. mezd.

Účet 335.20 – „Záloha na dr. výdaje – Hesounová“ Kč 10 000,00

Jedná se o poskytnutou stálou zálohu na provoz kantýny v Pisku.
VPD č.16/2002

Účet 335.21 – „Záloha na dr. výdaje – Máchová“ Kč 3 000,00

Jedná se o poskytnutou stálou zálohu na drobný nákup na středisku v Milevsku.
VPD č. 17/2002

Účet 335.40 – „Pohledávky za zaměstnanci – půjčky FKSP“ Kč 347 245,00

Jedná se o půjčky z FKSP poskytnuté zaměstnancům – viz příloha ze mzdové účtárny
ve výši Kč 387 000,00

8 023,00 Dlouhá Stanislava – soudní spor

12 340,00 Pavelka Michal – soudní spor

407 363,00 m e z i s o u č e t

- 20 000,00 nevyčerpaná půjčka p. Pavlíček Václav

- 20 000,00 nevyčerpaná půjčka p. Kůrka Jiří

- 20 000,00 nevyčerpaná půjčka pí. Petrová Zdeňka

- 118,00 nevyčerpaná půjčka p. Hanus Jaroslav

347 245,00 C e l k e m

Účet 336.20 – „Sociální zabezpečení – závazky“ Kč 446 174,00

Jedná se o sociální pojistné – souhlasí na rekapitulaci mezd za měsíc 6/2002.

Účet 336.40 – „Zdravotní pojistné – závazky“ Kč 187 828,00

Jedná se o zdravotní pojistné – souhlasí na rekapitulaci mezd za měsíc 6/2002.

PŘEHLED PŮJČEK Z FKSP ZA MĚSÍC: červen 2002

dne: 03.07.2002

List: 1

Os.Číslo	Jméno	Důvod	Vypůjčeno	Splaceno	Účet	Částka	Zůstatek
0003	Iva Fošumová	vybavení bytu	20000	8500		500	11000
0004	Zdeňka Čápková	vybavení bytu	20000	6500		500	13000
0010	Jana Marková	oprava rod. dom	20000	13000		500	6500
0015	František Čáp	oprava rod.domk	20000	1500		500	18000
0023	Milan Ledecký	vybavení bytu	30000	21500		500	8000
0026	Rudolf Pešta Ing.	oprava rod.domk	30000	11400		600	18000
0031	Karel Froněk	přestavba a výb	25000	16000		500	8500
0043	Irma Hesounová	oprava rod. dom	35000	30000		1000	4000
0050	Josef Dvořák	vybavení bytu	20000	600		600	18800
0066	Václav Pavlíček	vybavení bytu	20000	600		600	18800
0067	Zdenka Petrová	oprava rod.domk	20000	0		500	19500
0074	Jan Liška	oprava rod. dom	30000	29500		500	0
0077	Jan Pileček	oprava rod. dom	30000	27000		1000	2000
0080	Ladislav Pečenka	vybavení bytu	20000	11000		500	8500
0080	Marie Beranová	vybavení bytu	20000	9000		1000	10000
0118	Josef Zítek	vybavení bytu	15000	1600		400	13000
0122	Martin Fučík	vybavení bytu	40000	28000		700	11300
0154	Pavel Zelenka	oprava bytu	30000	29000		500	500
0155	Alena Mikotová	vybavení bytu	20000	6500		500	13000
0183	Jiří Vaněček	vybavení bytu	40000	28000		700	11300
0186	Martina Pešičková	vybavení bytu	20000	8500		500	11000
0190	Jiří Kůrka	vybavení bytu	20000	500		500	19000
0193	Igor Sivera	vybavení bytu	15000	6500		500	8000
0195	Bohumír Fučík	vybavení bytu	20000	1500		500	18000
0200	Antonín Stříbrný	plynofikace rod	30000	21000		600	8400
0207	Václav Krejča	rekonstrukce ús	20000	18000		500	1500
0218	Miroslav Vacek	vybavení bytu	20000	17200		400	2400
0222	Daniela Kalinovská	vybavení bytu	20000	6000		400	13600
0224	Jiří Petr	vybavení bytu	15000	6000		300	8700
0250	Josef Kuboušek	oprava rod. dom	30000	29500		500	0
0269	František Kolář	oprava rod. dom	40000	31500		700	7800
0270	Josef Čunát	vybavení bytu	20000	7500		500	12000
0. 1	Jiří Petr ml.	vybavení bytu	20000	4800		400	14800
0275	Marie Máchová	oprava rod. dom	40000	39900		100	0
0280	Václav Velický	plynofikace rod	30000	18500		500	11000
0281	Václav Uhlík	vybavení bytu	20000	6000		500	13500
0283	Roman Macháček	oprava rod. dom	20000	8400		700	10900
0284	Josef Kozák	vybavení bytu	20000	18400		400	1200
0286	Jaroslav Hanus	vybavení bytu	13000	1000		500	11500

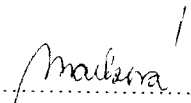
21.100 384.000

Inventarizace účtu 381.60 - " Poštovní známky" Kč 1 357,00

Známky v hodnotě	Počet ks	Částka Kč
1,--	34	34,00
4,--	28	112,00
5,40	85	459,00
9,--	48	432,00
10,--	32	320,00
CELKEM		1 357,00

Skutečný stav souhlasí na "Knihu evidence poštovních známek" v Hlavní knize ke dni 30. 6 . 2002.


.....
Čápková Zdena


.....
Marková Jana

.....
Těhle Bohuslav

V Písku dne 1. 7. 2002

Účet 341.10 – „Záloha na daň z příjmů“ Kč 175 820,00

Jedná se o daň z příjmů z hlavní činnosti za I. pololetí 2002. Zůstatek představuje závazek vůči FÚ Písek . Souhlasí na „Hlavní knihu“ k 30. 6. 2002.

Účet 342.10 – „Ost. přímé daně – daň z příjmu“ Kč 111 355,00

Jedná se o daň ze mzdy, která byla sražena zaměstnancům.– souhlasí na rekapitulaci mezd za měsíc 6/2002.

Účet 381.10 – „Náklady příštích období – předplatné“ Kč 4 466,00

Naše fa	Dodavatel		Částka	Noviny,časopisy
697/2002	SEPI Praha	Kč	1 405,00	„Otázky a odpovědi“
712/2002	Poradce podnikatele	Kč	1 656,00	„EPP“
804/2002	SEPI Praha	Kč	1 405,00	„Otázky a odpovědi“

Účet 381.80 – „Náklady příštích období – skládka Šamonice“ Kč 31 423,50

Jedná se o nájemní smlouvu na skládku Šamonice ve výši 78 558,75 (fa 92/2000).
Dodavatel : Jaromír Vomáčka, Písek

Účet 389 – „Dohadné účty pasivní“ Kč 76 100,00

Jedná se o položky za: el. energii ve výši Kč – 13 900,00 viz. VD 72 z 06/2002
telefonní poplatky ve výši Kč 50 000,00 viz VD 72 z 06/2002
plyn ve výši Kč 40 000,00 viz VD 72 z 06/2002