

Vyúčtování veřejné sbírky - KOSTELNÍ CESTA v Horní Brusnici, k 08.03.2019

Datum zahájení sbírky: 1.5.2017
 Datum ukončení sbírky: 20.12.2018
 Datum průběžného vyúčtování sbírky za období od 1.5.2017 do 1.5.2018: 2.5.2018
 Datum závěrečného vyúčtování: 8.3.2019

Obec Horní Brusnice
 Horní Brusnice 284
 544 74
 IČ: 00581038

Oprávněná osoba: Jiří Vojtíšek
 Místo konání: Česká republika

Způsob konání: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu č. 115-4247960247/0100, KB a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp.969, 114 07, Praha 1

Poč. stav k 1.5.2017: 0,00 Kč
 Koncový stav k průběžnému vyúčtování k 2.5.2018: 75616,- Kč (bankovní výpis č.4 z)
 Konc. stav k 08.03.2019: 0,00 Kč

Datum	číslo bankovního výpisu	Příjmy	Výdaje	zůstatek
31.5.2017	1	106 200,00 Kč	0,00 Kč	106 200,00 Kč
30.6.2017	2	31 700,00 Kč	0,00 Kč	137 900,00 Kč
31.7.2017	3	3 722,00 Kč	0,00 Kč	141 622,00 Kč
31.8.2017	4	400,00 Kč	0,00 Kč	142 022,00 Kč
30.9.2017	5	1 000,00 Kč	0,00 Kč	143 022,00 Kč
31.10.2017	6	0,00 Kč	2 700,00 Kč	140 322,00 Kč
30.11.2017	7	2 500,00 Kč	54 450,00 Kč	88 372,00 Kč
1.1.2018	1	3 100,00 Kč	0,00 Kč	91 472,00 Kč
27.2.2018	2	2 000,00 Kč	18 256,00 Kč	75 216,00 Kč
29.3.2018	3	5 200,00 Kč	0,00 Kč	80 416,00 Kč
18.4.2018	4	0,00 Kč	4 800,00 Kč	75 616,00 Kč
I. Vyúčtování sbírky v I. období k 1.5.2018		155 822,00 Kč	80 206,00 Kč	75 616,00 Kč
11.5.2018	5	10 000,00 Kč	3 209,00 Kč	82 407,00 Kč
6.6.2018	6	0,00 Kč	28 062,00 Kč	54 345,00 Kč
20.7.2018	7	500,00 Kč	0,00 Kč	54 845,00 Kč
22.8.2018	8	23 051,00 Kč	29,00 Kč	77 867,00 Kč
6.9.2018	9	0,00 Kč	3 872,00 Kč	73 995,00 Kč
21.9.2018	10	0,00 Kč	800,00 Kč	73 195,00 Kč
8.10.2018	11	10 000,00 Kč	27 704,00 Kč	55 491,00 Kč
15.10.2018	12	300,00 Kč	0,00 Kč	55 791,00 Kč
22.10.2018	13	0,00 Kč	14 500,00 Kč	41 291,00 Kč
2.11.2018	14	1 000,00 Kč		42 291,00 Kč
21.11.2018	15	0,00 Kč	33 713,00 Kč	8 578,00 Kč
6.12.2018	16	0,00 Kč	1 634,00 Kč	6 944,00 Kč
11.12.2018	17	1 000,00 Kč	0,00 Kč	7 944,00 Kč
19.12.2018	18	0,00 Kč	7 944,00 Kč	
0.1.1900				
II. Vyúčtování sbírky II. období k 19.03.2018		45 851,00 Kč	121 467,00 Kč	
Celkové vyúčtování k 03.08.2019		201 673,00 Kč	201 673,00 Kč	0,00 Kč

Celková zbývající částka na BÚ 0,00 Kč

Příloha:	Číslo faktury	Částka	
Příloha č.1	Faktura č. 2017001 - Gajdoš Josef Bystřice , Výroba reklamních směrovek	2 700,00 Kč	Bankovní výpis č.6 z roku 2017
Příloha č.2	Faktura č. 17010015 - AQUA - TRIO, spol s.r.o. - základy + hrubá stavba kapličky	54 450,00 Kč	Bankovní výpis č.7 z roku 2017
Příloha č.3	Faktura č. 22018 - Střechy Jarkovský DKNL - tesařské práce na kapliče	9 946,00 Kč	Bankovní výpis č.2 z roku 2018
	Faktura č. 180064 - Jiří Řehák Ferostav Dubenec - kotvící prvky na informační tabule	8 310,00 Kč	Bankovní výpis č.2 z roku 2018
Příloha č.4	Faktura č. 1810 - Vladimír Kraus Nové Město n/M. - 2x Infotabule (kostel, fara)	4 800,00 Kč	Bankovní výpis č.4 z roku 2018
Příloha č.5	Počáteční stav bank. účtu z 05/2017		Bankovní výpis č.1 z 05/2017
Příloha č.6	Konečný zůstatek bank. účtu 04/2018		Bankovní výpis č.4 z 04/2018
Příloha č.7	Faktura č. 7/2018 Ing. Václav Petrtýl Kovovýroba, zakázkové zámečnictví - výroba ozdobné kovářské mříže na kapličku	3 209,00 Kč	Bankovní výpis č.5 z 05/2018
Příloha č.8	Faktura č. 82018 Klempířství a pokrývačství Jarkovský	28 062,00 Kč	Bankovní výpis č.6 z 06/2018
Příloha č.9	Vklad hotovosti 22-8-2018	23 051,00 Kč	Bankovní výpis č.8 z 08/2018
Příloha č.10	Faktura č.18FV071 Dastra - montáž., spol. s.r.o.	3 872,00 Kč	Bankovní výpis č.9, úhrada 6.9.2018
Příloha č.11	Faktura č.5 Zdeněk Rachota - výroba + montáž kamenného prahu Kaplička	800,00 Kč	Bankovní výpis č.10 , úhrada 21.9.2018
Příloha č.12	Faktura č. 2018018 Petr Javanský - dveře kaplička včetně montáže	22 954,00 Kč	Bankovní výpis č.11
Příloha č.13	Platba DPP - Martin Horský	4 038,00 Kč	Bankovní výpis č.11
Příloha č.14	Faktura č.180100009, Jan Kužel - výroba dřevěných prvků na kostelní cestu	14 500,00 Kč	Bankovní výpis č.13
Příloha č.15	Faktura č. 20181492, Arpa tiskárna - 3x informační cedule, letáky, pamětní plakáty, informační brožura,zpracování podkladů	33 713,00 Kč	Bankovní výpis č. 15
Příloha č.16	Faktura č. 20181660 polygrafické práce- cedule Kaplička	1 634,00 Kč	Bankovní výpis č.16
Příloha č.17	Faktura č.5 - Jiříčka Petr - zhotovení laviček na trasu Kostelní cesty	7 944,00 Kč	Bankovní výpis č. 18. Úhrada 19.12.2018