



K DATU	15.04.2026
POČÁTEČNÝ STAV CZK	1 685 628,11

Měna CZK						PŘÍJMY			VÝDAJE							
Týden	Datum	Den	Počátečný stav	Příjmy celkem	Výdaje celkem	Konečný stav	Příjem materiál	Daně	Příjem - produkce	Přijaté faktury	Osobní náklady	-DPH/Daň	Doprava	Provozní výdaje	Digestát	Ostatní
<i>Po splatnosti</i>				20 483 CZK	0 CZK		20 483			0						
16/2026	15.04.2026	středa	1 685 628 CZK	0 CZK	0 CZK	1 685 628 CZK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16/2026	16.04.2026	čtvrtek	1 685 628 CZK	0 CZK	-225 485 CZK	1 460 143 CZK	0	0	0	0	0	0	0	-160 000	-65 485	0
16/2026	17.04.2026	pátek	1 460 143 CZK	0 CZK	-129 450 CZK	1 330 693 CZK	0	0	0	0	0	0	0	-75 000	-54 450	0
16/2026	18.04.2026	sobota	1 330 693 CZK	0 CZK	-30 000 CZK	1 300 693 CZK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000
16/2026	19.04.2026	neděle	1 300 693 CZK	0 CZK	0 CZK	1 300 693 CZK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17/2026	20.04.2026	pondělí	1 300 693 CZK	0 CZK	-191 753 CZK	1 108 940 CZK	0	0	0	0	-131 753	0	-60 000	0	0	0
17/2026	21.04.2026	úterý	1 108 940 CZK	47 628 CZK	-374 470 CZK	782 097 CZK	47 628	0	0	-374 470	0	0	0	0	0	0
17/2026	22.04.2026	středa	782 097 CZK	10 577 CZK	-609 258 CZK	183 416 CZK	10 577	0	0	-609 258	0	0	0	0	0	0
17/2026	23.04.2026	čtvrtek	183 416 CZK	128 413 CZK	-54 450 CZK	257 379 CZK	128 413	0	0	0	0	0	0	0	-54 450	0
17/2026	24.04.2026	pátek	257 379 CZK	1 760 175 CZK	0 CZK	2 017 554 CZK	0	0	1 760 175	0	0	0	0	0	0	0
17/2026	25.04.2026	sobota	2 017 554 CZK	0 CZK	-40 000 CZK	1 977 554 CZK	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	0	0
17/2026	26.04.2026	neděle	1 977 554 CZK	0 CZK	0 CZK	1 977 554 CZK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18/2026	27.04.2026	pondělí	1 977 554 CZK	693 640 CZK	-1 054 996 CZK	1 616 198 CZK	0	693 640	0	-2 034	0	0	-60 000	-720 000	0	-272 962
18/2026	28.04.2026	úterý	1 616 198 CZK	0 CZK	-48 400 CZK	1 567 798 CZK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 400
18/2026	29.04.2026	středa	1 567 798 CZK	0 CZK	-15 000 CZK	1 552 798 CZK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000
18/2026	30.04.2026	čtvrtek	1 552 798 CZK	0 CZK	-186 952 CZK	1 365 847 CZK	0	0	0	-26 952	0	0	0	-40 000	-100 000	-20 000