

Univerzita Karlova, KOLEJE A MENZY**Číselník účetních dokladů (ÚD) dle řady dokladů pro rok 2023**

Příloha č. 2 k OŘ č. 1/2023

Řada dokladů	Číslo ÚD	Název skupiny dokladu
B432	1 -	Banka kolejné 19-3321280297/0100
B433	1 -	Banka 3093939319/0800
B434	1 -	Banka kolejné 19-3093939319/0800
B435	1 -	Banka pro rezervu 5408490309/0800
B436	1-	Banka FRIM 6247161399/0800
B437	1-	Banka Platební brána stravování 6247155319/0800
D43Z	1 -	Ostatní daňové doklady
E431	1 -	Hlavní pokladna - ředitelství
E436	1 -	Ceniny-stravenky pro zaměstnance - ředitelství
E438	1 -	Pokladna- menza Na Kotli
E439	1 -	Ceniny-stravenky od strážníků - ředitelství
E43A	1 -	Pokladna-menza Jednota
E43B	1 -	Pokladna-menza Albertov
E43C	1 -	Pokladna-menza a výdejna studených jídel Budeč
E43E	1 -	Pokladna-menza Arnošta z P.
E43G	1 -	Pokladna-menza Právnická
E43I	1 -	Pokladna-menza Kajetánka
E43K	1 -	Pokladna-bufet Karolinum
E43J	1 -	Pokladna-menza Husitská (HTF)
E43L	1 -	Pokladna-menza Troja
E43O	1 -	Pokladna-kavárna U Rotlevů
E43R	1 -	Pokladna-výdejna studených jídel Otava
E43S	1 -	Pokladna-menza Hostivař
E43T	1 -	Pokladna-výdejna studených jídel Švehlova
E43V	1 -	Pokladna-výdejna studených jídel Hvězda
E43X	1 -	Pokladna-výdejna studených jídel NaVětrníku
E43Y	1 -	Ceniny-stravenky menza Na Kotli
I431	1 -	Interní doklady
I433	1 -	Interní doklady - přeplatky kolejného
I434	1 -	Interní doklady -ANETE (tržby, sklady)
K43A	1 -	Pokladna-koje Jednota
K43B	1 -	Pokladna-kolej Budeč
K43C	1 -	Pokladna-kolej Švehlova
K43D	1 -	Pokladna-koleje Otava, Vltava

K43E	1 -	Pokladna-kolej Na Větrníku
K43F	1 -	Pokladna-kolej Hvězda
K43G	1 -	Pokladna-kolej Kajetánka
K43H	1 -	Pokladna-kolej Komenského
K43I	1 -	Pokladna-kolej 17. listopadu
K43J	1 -	Pokladna-Nová kolej
K43K	1 -	Pokladna-kolej Hostivař
K43L	1 -	Pokladna-kolej Na Kotli
K43M	1 -	Pokladna-kolej Bolevecká
M431	1-	Operativní evidence majetek
M432	1 -	Investiční majetek-odpisy
M434	1 -	Investiční majetek-pohyb majetku
P431	1 -	Vydané faktury (jiné pohledávky)
P432	1 -	Vydané faktury - vnitrouniverzitní (jiné pohledávky)
P435	1 -	Vydané zálohové faktury - přijetí platby
P438	1 -	Vydané faktury externí-ředitelství
P439	1 -	Vydané faktury - vnitrouniverzitní - ředitelství
P43A	1 -	Vydané faktury-externí-menza Jednota
P43B	1 -	Vydané faktury-externí-menza Arnošta z P.
P43C	1 -	Vydané faktury-externí-menza Právnická
P43D	1 -	Vydané faktury-externí-menza Albertov
P43E	1 -	Vydané faktury-externí-Kavárna U Rotlevů
P43G	1 -	Vydané faktury-externí-menza Kajetánka
P43H	1 -	Vydané faktury-externí-menza Troja
P43J	1 -	Vydané faktury-externí-menza Na Kotli
P43L	1 -	Vydané faktury-externí-menza Budeč
P43M	1 -	Vydané fakutry-externí-rauty
P43Z	1 -	Vydané faktury-externí-závodní stravování
V43A	1 -	Vydané faktury-vnitro-menza Jednota
V43B	1 -	Vydané faktury-vnitro-menza Arnošta z P.
V43C	1 -	Vydané faktury-vnitro-menza Právnická
V43D	1 -	Vydané faktury-vnitro-menza Albertov
V43E	1 -	Vydané faktuyr-vnitro-Kavárna U Rotlevů
V43G	1 -	Vydané faktury-vnitro-menza Kajetánka
V43H	1 -	Vydané faktury-vnitro-menza Troja
V43I	1 -	Vydané faktury-vnitro-menza Hostivař
V43J	1 -	Vydané faktury-vnitro-menza Na Kotli
V43L	1 -	Vydané faktury-vnitro-menza Budeč
V43M	1 -	Vydané fakutry-vnitro-rauty
V43Z	1 -	Vydané faktury-vnitro-závodní stravování
Z431	1000 - 1750	Přijaté faktury režijní - kolej Jednota
Z431	1851 - 1900	Přijaté faktury režijní - externí rauty

Z431	2000 - 2400	Přijaté faktury režijní - kolej Švehlova
Z431	2401 - 2999	Přijaté faktury režijní - kolej Budeč
Z431	3000 - 3500	Přijaté faktury režijní - kolej Na Větrníku
Z431	3501 - 3999	Přijaté faktury režijní - kolej Hvězda
	30000 - 30500	Dtto
Z431	4000 - 4599	Přijaté faktury režijní - kolej Kajetánka
Z431	4600 - 4999	Přijaté faktury režijní - kolej Komenského
Z431	5000 - 5600	Přijaté faktury režijní - kolej 17. listopadu
Z431	5601 - 5999	Přijaté faktury režijní- Nová kolej
Z431	6000 - 6999	Přijaté faktury režijní - koleje Otava a Vltava
Z431	7000 - 7999	Přijaté faktury režijní - koleje Na Kotli a Jana Palacha
Z431	8000 - 8999	Přijaté faktury režijní - koleje Bolevecká, Heyrovského a Šafr. pavilon
Z431	9000 - 9999	Přijaté faktury režijní - kolej Hostivař vč. kulturního domu a krytu CO
Z431	10000 - 10999	Přijaté faktury ředitelství režijní
Z431	11701 - 11900	Přijaté faktury režijní - menza Arnošta z P.
Z431	13000 - 13900	Přijaté faktury režijní - menza Jednota
Z431	19001 - 19300	Přijaté faktury režijní - menza Budeč
Z431	19301 - 19600	Přijaté faktury režijní - menza Kajetánka, v. Komenského, HTF
Z431	19601 - 19999	Přijaté faktury režijní - menza Troja
Z431	18001 - 18400	Přijaté faktury režijní - menza Na Kotli vč. podřízených středisek
Z431	17001 - 17500	Přijaté faktury režijní - menza Právnická vč. bufetu
Z431	27001 - 27500	Přijaté faktury režijní - menza Albertov včetně podřízených středisek
Z431	28000 - 28100	Přijaté faktury režijní - Kavárna U Rotlevů
Z431	11000 - 11300	Přijaté faktury režijní - bufet Karolinum
Z432	1 -	Přijaté faktury-vnitrouniverzitní
Z433	1 - 300	Přijaté faktury potravinové smluvní- menza Jednota
Z433	2001 - 2500	Přijaté faktury potravinové smluvní - externí rauty
Z433	2501 - 4000	Přijaté faktury potravinové smluvní - menza Arnošta z P.
Z433	4001 - 6000	Přijaté faktury potravinové smluvní- menza Právnická vč. podřízených středisek
Z433	6001 - 6400	Přijaté faktury potravinové smluvní - výdejna studených jídel Švehlova
Z433	6401 - 7000	Přijaté faktury potravinové smluvní - menza Budeč
Z433	7001 - 11000	Přijaté faktury potravinové smluvní- menza Albertov vč. podřízených středisek
Z433	11001 - 11500	Přijaté faktury potravinové smluvní - výdejna studených jídel Na Větrníku
Z433	11501 - 12000	Přijaté faktury potravinové smluvní - výdejna studených jídel Hvězda
Z433	12001 - 14000	Přijaté faktury potravinové smluvní - menza Kajetánka
Z433	14001 - 14500	Přijaté faktury potravinové smluvní- výdejna Komenského
Z433	16001 - 18000	Přijaté faktury potravinové smluvní - menza Troja
Z433	18001 - 18500	Přijaté faktury potravinové smluvní- výdejna studených jídel Otava
Z433	18501 - 20000	Přijaté faktury potravinové smluvní- menza Na Kotli vč. podřízených středisek
Z433	22001 - 23500	Přijaté faktury potravinové smluvní - menza Hostivař
Z433	24001 - 24500	Přijaté faktury - potravinové smluvní - Kavárna U Rotlevů
Z433	26000 - 27000	Přijaté faktury - potravinové smluvní - bufet Karolinum

Z434	1 -	Přijaté faktury investiční
Z435	1 - 200	Přijaté faktury nesmluvní (potraviny, zboží) - externí rauty
Z435	201 - 400	Přijaté faktury nesmluvní (potraviny, zboží) - menza Arnošta z P.
Z435	401 - 600	Přijaté faktury nesmluvní (potraviny, zboží) - menza Právnická
Z435	601- 800	Přijaté faktury nesmluvní (potraviny, zboží) - menza Budeč
Z435	801 - 1000	Přijaté faktury nesmluvní (potraviny, zboží) - menza Albertov
Z435	1001 - 1200	Přijaté faktury nesmluvní (potraviny, zboží) - menza Kajetánka
Z435	1401 - 1600	Přijaté faktury nesmluvní (potraviny, zboží) - menza Troja
Z435	1601 - 2000	Přijaté faktury nesmluvní (potraviny, zboží) - menza Na Kotli
Z435	2001 - 2200	Přijaté faktury nesmluvní (potraviny, zboží) - Kavárna U Rotlevů
Z435	2201 - 2250	Přijaté faktury nesmluvní (potraviny) - výdejna studených jídel Na Větrníku
Z435	2251 - 2300	Přijaté faktury nesmluvní (potraviny) - výdejna studených jídel Hvězda
Z435	2301 - 2350	Přijaté faktury nesmluvní (potraviny) - výdejna studených jídel Otava
Z435	2351 - 2400	Přijaté faktury nesmluvní (potraviny) - výdejna studených jídel Švehlova
Z435	2451 - 2500	Přijaté faktury nesmluvní (potraviny) - menza Hostivař vč. bufetu
Z435	2501 - 2600	Přijaté faktury nesmluvní (potraviny, zboží) - menza Jednota
Z435	3000 - 3500	Přijaté faktury nesmluvní (potraviny, zboží) - b. Karolinum
Z436	1 - 100	Přijaté faktury za materiál - kolej Jednota
Z436	101 -200	Přijaté faktury za materiál - externí rauty
Z436	201 - 300	Přijaté faktury za materiál - kolej Švehlova
Z436	301 -400	Přijaté faktury za materiál - kolej Budeč
Z436	401 - 500	Přijaté faktury za materiál - kolej Na Větrníku
Z436	501 -600	Přijaté faktury za materiál - kolej Hvězda
Z436	601 - 700	Přijaté faktury za materiál - kolej Kajetánka
Z436	701 - 800	Přijaté faktury za materiál - kolej Komenského
Z436	801 - 900	Přijaté faktury za materiál - kolej 17. listopadu
Z436	901 - 1000	Přijaté faktury za materiál - Nová kolej
Z436	1001 - 1100	Přijaté faktury za materiál - koleje Otava a Vltava
Z436	1101 - 1200	Přijaté faktury za materiál - koleje Na Kotli a Jana Palacha
Z436	1201 - 1300	Přijaté faktury za materiál - koleje Bolevecká, Heyrovského a Šafr. pavilon
Z436	1301 -1400	Přijaté faktury za materiál - kolej Hostivař vč. kulturního domu a krytu CO
Z436	1401 - 1500	Přijaté faktury za materiál - ředitelství režijní
Z436	2501 - 2600	Přijaté faktury za materiál - menza Jednota
Z436	1501 - 1600	Přijaté faktury za materiál - menza Arnošta z P.
Z436	1601 -1700	Přijaté faktury za materiál - menza Budeč
Z436	1701 -1800	Přijaté faktury za materiál - menza Kajetánka, v. Komenského,HTF
Z436	1801 - 1900	Přijaté faktury za materiál - menza Troja
Z436	1901 - 2000	Přijaté faktury za materiál - menza Na Kotli vč. podřízených středisek
Z436	2101 - 2200	Přijaté faktury za materiál - menza Právnická vč. bufetu
Z436	2201 -2300	Přijaté faktury za materiál - menza Albertov
Z436	2401 - 2500	Přijaté faktury za materiál - Kavárna U Rotlevů, Bufet Karolinum
Z437	1 -	Přijaté faktury vnitro -refundace UK