

Opis vět z katalogu "Přehled bankovních výpisů" --- celkem vypsáno 9 vět

Řada/číslo	Datum	Pořadí	Směr	Částka	Měna	Částka dokladu	Popis	Účet	VS	Kód	Typ	Firma	Protiúčet	KS	SS	Středisko	Akce
B924/1	31.08.2024	1	(+)	500 000.00	CZK CZK	500 000.00	Dar PH-Real	682001		D	KÓD						292024
B924/1	31.08.2024	2	(-)	87 500.00	CZK CZK	87 500.00	Marek Česal	321001	20240065		FD	CESAL					292024
B924/1	31.08.2024	3	(-)	13 298.00	CZK CZK	13 298.00	Areklama s.r.o.	321001	24011023		FD	AREKLAMA	269010789/0300				292024
B924/2	30.09.2024	1	(-)	121 000.00	CZK CZK	121 000.00	NAVA Tisk s.r.o.	321001	240219		FD	NAVA	283312847/0300				292024
B924/2	30.09.2024	2	(-)	34 182.50	CZK CZK	34 182.50	CB Services s.r.o.	321001	202426		FD	CBSERVIS	2401060898/2010				292024
B924/2	30.09.2024	3	(-)	121 001.00	CZK CZK	121 001.00	RENGL, s.r.o.	321001	54292024		FD	RENGL	3936597389/0800				292024
B924/2	30.09.2024	4	(-)	62 825.72	CZK CZK	62 825.72	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	321001	2417016973		FD	VLTAVA	1033041444/5500				292024
B924/2	30.09.2024	5	(-)	50 000.00	CZK CZK	50 000.00	Marek Česal	321001	20240074		FD	CESAL					292024
B924/3	31.10.2024	1	(-)	10 000.00	CZK CZK	10 000.00	PIVOMAX s.r.o.	321001	24004		FD	PIVO	4200528131/6800				292024
				192.78		999 807.22											

Neúčtovat	Faktura	Název firmy	Přen.	Účt.
				(*)
	FD24/17	Marek Česal	(*)	(*)
	FD24/22	Areklama s.r.o.	(*)	(*)
	FD24/41	NAVA Tisk s.r.o.	(*)	(*)
	FD24/36	CB Services s.r.o.	(*)	(*)
	FD24/31	RENGL, s.r.o.	(*)	(*)
	FD24/37	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	(*)	(*)
	FD24/46	Marek Česal	(*)	(*)
	FD24/49	PIVOMAX s.r.o.	(*)	(*)

Účetní deník

ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie, U průhonu 1201/23, 17000 Praha 7

IČO: 71443240, DIČ: CZ71443240, telefon: , fax:

Parametry sestavy:

Datum pořízení dokladu 01.01.2024 .. 31.12.2024, Pouze storna nevybráno, Akce "292024 "

Datum	Řada/číslo	Text	Firma	Konto	Má dáti	Dal Stř.	Akce	Pár. symbol
31.08.24	BV9/1	Dar PH-Real		221009	500 000,00		292024	
31.08.24	BV9/1	Dar PH-Real		682001		500 000,00	292024	
31.08.24	BV9/1	Marek Česal		221009		87 500,00	292024	
31.08.24	BV9/1	Marek Česal	CESAL	321001	87 500,00		292024	FD24/17
31.08.24	BV9/1	Areklama s.r.o.		221009		13 298,00	292024	
31.08.24	BV9/1	Areklama s.r.o.	AREKLAMA	321001	13 298,00		292024	FD24/22
30.09.24	BV9/2	NAVA Tisk s.r.o.		221009		121 000,00	292024	
30.09.24	BV9/2	NAVA Tisk s.r.o.	NAVA	321001	121 000,00		292024	FD24/41
30.09.24	BV9/2	CB Services s.r.o.		221009		34 182,50	292024	
30.09.24	BV9/2	CB Services s.r.o.	CBSERVIS	321001	34 182,50		292024	FD24/36
30.09.24	BV9/2	RENGL, s.r.o.		221009		121 001,00	292024	
30.09.24	BV9/2	RENGL, s.r.o.	RENGL	321001	121 001,00		292024	FD24/31
30.09.24	BV9/2	VLTAVA LABE MEDIA a.s.		221009		62 825,72	292024	
30.09.24	BV9/2	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	VLTAVA	321001	62 825,72		292024	FD24/37
30.09.24	BV9/2	Marek Česal		221009		50 000,00	292024	
30.09.24	BV9/2	Marek Česal	CESAL	321001	50 000,00		292024	FD24/46
31.10.24	BV9/3	PIVOMAX s.r.o.		221009		10 000,00	292024	
31.10.24	BV9/3	PIVOMAX s.r.o.	PIVO	321001	10 000,00		292024	FD24/49
21.08.24	FD/17	Marek Česal	CESAL	321001		87 500,00	292024	FD24/17
21.08.24	FD/17	Reklama soc.sítě	CESAL	518001	87 500,00		292024	
28.08.24	FD/22	Areklama s.r.o.	AREKLAMA	321001		13 298,00	292024	FD24/22
28.08.24	FD/22	Reklamní plocha	AREKLAMA	518001	13 298,00		292024	
03.09.24	FD/31	RENGL, s.r.o.	RENGL	321001		121 001,00	292024	FD24/31
03.09.24	FD/31	Plakátovací kampaň	RENGL	518001	121 001,00		292024	
07.09.24	FD/36	CB Services s.r.o.	CBSERVIS	321001		34 182,50	292024	FD24/36
07.09.24	FD/36	Nájem plochy	CBSERVIS	518001	34 182,50		292024	
09.09.24	FD/37	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	VLTAVA	321001		62 825,72	292024	FD24/37
09.09.24	FD/37	Deník Extra	VLTAVA	518001	62 825,72		292024	
12.09.24	FD/41	NAVA Tisk s.r.o.	NAVA	321001		121 000,00	292024	FD24/41
12.09.24	FD/41	Realizace kampaně	NAVA	518001	121 000,00		292024	
18.09.24	FD/46	Marek Česal	CESAL	321001		50 000,00	292024	FD24/46
18.09.24	FD/46	Návrhy	CESAL	518001	50 000,00		292024	
26.09.24	FD/49	PIVOMAX s.r.o.	PIVO	321001		10 000,00	292024	FD24/49
26.09.24	FD/49	Grafické práce	PIVO	518001	10 000,00		292024	

Celkem (Počet řádků: 34)

1 499 614,44

1 499 614,44

Rozdíl (MD - D)

Hlavní kniha

ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie, U průhonu 1201/23, 17000 Praha 7

IČO: 71443240, DIČ: CZ71443240, telefon: , fax:

Parametry sestavy:

Za období: 01.01.2024 - 31.12.2024

Včetně analytických účtů

221

Datum	Doklad	Text	PZ	Obrat MD	Obrat D	KZ
221009 FIO 2702912636/2010						
31.08.2024	BV9/1	Bankovní výpis B924/1 Dar PH-Real	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
31.08.2024	BV9/1	Bankovní výpis B924/1 Marek Česal	500 000,00	0,00	87 500,00	412 500,00
31.08.2024	BV9/1	Bankovní výpis B924/1 Areklama s.r.o.	412 500,00	0,00	13 298,00	399 202,00
30.09.2024	BV9/2	Bankovní výpis B924/2 NAVA Tisk s.r.o.	399 202,00	0,00	121 000,00	278 202,00
30.09.2024	BV9/2	Bankovní výpis B924/2 CB Services s.r.o.	278 202,00	0,00	34 182,50	244 019,50
30.09.2024	BV9/2	Bankovní výpis B924/2 RENGL, s.r.o.	244 019,50	0,00	121 001,00	123 018,50
30.09.2024	BV9/2	Bankovní výpis B924/2 VLTAVA LABE ME	123 018,50	0,00	62 825,72	60 192,78
30.09.2024	BV9/2	Bankovní výpis B924/2 Marek Česal	60 192,78	0,00	50 000,00	10 192,78
31.10.2024	BV9/3	Bankovní výpis B924/3 PIVOMAX s.r.o.	10 192,78	0,00	10 000,00	192,78
221009	FIO 2702912636/2010		0,00	500 000,00	499 807,22	192,78
221			0,00	500 000,00	499 807,22	582,93

321

Datum	Doklad	Text	PZ	Obrat MD	Obrat D	KZ
321001 Závazky z obchodních vztahů						
21.08.2024	FD/17	Faktura došlá FD24/17 Marek Česal	0,00	0,00	87 500,00	-87 500,00
28.08.2024	FD/22	Faktura došlá FD24/22 Areklama s.r.o.	-87 500,00	0,00	13 298,00	-100 798,00
31.08.2024	BV9/1	Bankovní výpis B924/1 Marek Česal	-100 798,00	87 500,00	0,00	-13 298,00
31.08.2024	BV9/1	Bankovní výpis B924/1 Areklama s.r.o.	-13 298,00	13 298,00	0,00	0,00
03.09.2024	FD/31	Faktura došlá FD24/31 RENGL, s.r.o.	0,00	0,00	121 001,00	-121 001,00
07.09.2024	FD/36	Faktura došlá FD24/36 CB Services s.r.o.	-121 001,00	0,00	34 182,50	-155 183,50
09.09.2024	FD/37	Faktura došlá FD24/37 VLTAVA LABE ME	-155 183,50	0,00	62 825,72	-218 009,22
12.09.2024	FD/41	Faktura došlá FD24/41 NAVA Tisk s.r.o.	-218 009,22	0,00	121 000,00	-339 009,22
18.09.2024	FD/46	Faktura došlá FD24/46 Marek Česal	-339 009,22	0,00	50 000,00	-389 009,22
26.09.2024	FD/49	Faktura došlá FD24/49 PIVOMAX s.r.o.	-389 009,22	0,00	10 000,00	-399 009,22
30.09.2024	BV9/2	Bankovní výpis B924/2 NAVA Tisk s.r.o.	-399 009,22	121 000,00	0,00	-278 009,22
30.09.2024	BV9/2	Bankovní výpis B924/2 CB Services s.r.o.	-278 009,22	34 182,50	0,00	-243 826,72
30.09.2024	BV9/2	Bankovní výpis B924/2 RENGL, s.r.o.	-243 826,72	121 001,00	0,00	-122 825,72
30.09.2024	BV9/2	Bankovní výpis B924/2 VLTAVA LABE ME	-122 825,72	62 825,72	0,00	-60 000,00
30.09.2024	BV9/2	Bankovní výpis B924/2 Marek Česal	-60 000,00	50 000,00	0,00	-10 000,00
31.10.2024	BV9/3	Bankovní výpis B924/3 PIVOMAX s.r.o.	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
321001	Závazky z obchodních vztahů		0,00	499 807,22	499 807,22	0,00
321			0,00	499 807,22	499 807,22	0,00

518

Datum	Doklad	Text	PZ	Obrat MD	Obrat D	KZ
518001 Ostatní služby						
21.08.2024	FD/17	Faktura došlá FD24/17 Reklama soc.sítě	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00
28.08.2024	FD/22	Faktura došlá FD24/22 Reklamní plocha	87 500,00	13 298,00	0,00	100 798,00
03.09.2024	FD/31	Faktura došlá FD24/31 Plakátovací kampa	100 798,00	121 001,00	0,00	221 799,00
07.09.2024	FD/36	Faktura došlá FD24/36 Nájem plochy	221 799,00	34 182,50	0,00	255 981,50
09.09.2024	FD/37	Faktura došlá FD24/37 Deník Extra	255 981,50	62 825,72	0,00	318 807,22
12.09.2024	FD/41	Faktura došlá FD24/41 Realizace kampan	318 807,22	121 000,00	0,00	439 807,22
18.09.2024	FD/46	Faktura došlá FD24/46 Návrhy	439 807,22	50 000,00	0,00	489 807,22
26.09.2024	FD/49	Faktura došlá FD24/49 Grafické práce	489 807,22	10 000,00	0,00	499 807,22
518001	Ostatní služby		0,00	499 807,22	0,00	499 807,22
518			0,00	499 807,22	0,00	1 338 632,06

682

Datum	Doklad	Text	PZ	Obrat MD	Obrat D	KZ
682001 Dary						

Hlavní kniha

Datum	Doklad	Text	PZ	Obrat MD	Obrat D	KZ
31.08.2024	BV9/1	Bankovní výpis B924/1 Dar PH-Real	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00
682001	Dary		0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00
682			0,00	0,00	500 000,00	-1 454 785,31
Sestava celkem:		(Počet řádků: 34)	0,00	1 499 614,44	1 499 614,44	0,00

Kniha faktur došlých (v měně dokladu)

ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie, U průhonu 1201/23, 17000 Praha 7

IČO: 71443240, DIČ: CZ71443240, telefon: , fax:

Nastavení filtru:

Akce "292024", Způsob úhrady vše

Doklad Var. symbol Dobropis k	Hodnota celkem Uhrazeno+zálohy bez DPH	Zálohy Měna Typ Stř. DPH	Vystavena Splatnost DUZP	Zaúčtován Dat.úhrady	Firma Předmět Poznámka	Akce Způsob úhrady Kurz	Výdejka Dokl.zapl. Zakázka
FD24/17 20240065	87 500,00 87 500,00	0,00 CZK	21.08.24 04.09.24	21.08.24 31.08.24	Marek Česal Ústí nad Labem reklama soc.sítě	292024 převodním příkazem	B924/1
FD24/22 24011023	13 298,00 13 298,00	0,00 CZK	28.08.24 11.09.24	28.08.24 31.08.24	Areklama s.r.o. Brno Reklamní plocha	292024 převodním příkazem	B924/1
FD24/31 54292024	121 001,00 121 001,00	0,00 CZK	03.09.24 17.09.24	03.09.24 30.09.24	RENGL, s.r.o. Liberec plakátovací kampaň	292024 převodním příkazem	B924/2
FD24/36 202426	34 182,50 34 182,50	0,00 CZK	07.09.24 21.09.24	07.09.24 30.09.24	CB Services s.r.o. Chomutov nájem plochy	292024 převodním příkazem	B924/2
FD24/37 2417016973	62 825,72 62 825,72	0,00 CZK	09.09.24 23.09.24	09.09.24 30.09.24	VLTAVA LABE MEDIA a.s. Praha Deník extra	292024 převodním příkazem	B924/2
FD24/41 240219	121 000,00 121 000,00	0,00 CZK	12.09.24 26.09.24	12.09.24 30.09.24	NAVA Tisk s.r.o. Plzeň realizace kampaně	292024 převodním příkazem	B924/2
FD24/46 20240074	50 000,00 50 000,00	0,00 CZK	18.09.24 02.10.24	18.09.24 30.09.24	Marek Česal Ústí nad Labem návrhy	292024 převodním příkazem	B924/2
FD24/49 24004	10 000,00 10 000,00	0,00 CZK	26.09.24 10.10.24	26.09.24 31.10.24	PIVOMAX s.r.o. Ptice grafické práce	292024 převodním příkazem	B924/3

Počet dokladů: 8

	Měna dokladu:	Domácí měna:
Hodnota bez DPH:	499 807,22	499 807,22
DPH 12%:	0,00	0,00
DPH 21%:	0,00	0,00
Hodnota s DPH:	499 807,22	499 807,22
Zálohy:	0,00	0,00
Hodnota - zálohy:	499 807,22	499 807,22
Zaplaceno:	499 807,22	499 807,22
Zálohy + zaplaceno:	499 807,22	499 807,22
Nezaplaceno:	0,00	0,00
Po splatnosti:	0,00	0,00

Opis vět z katalogu "Rady účetních dokladů" --- celkem vypsáno 22 vět

Řada	Popis	Středisko	Posl. doklad
BV1	FIO 2101551521		0
BV2	FIO 2201431930		0
BV3	FIO 2201479352		0
BV4	FIO 2501431932		0
BV5	FIO 2601587045		0
BV6	FIO 2102797363		3
BV7	FIO 2202912648		4
BV8	FIO 2402797373		5
BV9	FIO 2702912636		3
FD	Faktury došlé		52
FV	Faktury vydané		0
INT	Interní doklady		0
M	Mzdy		0
OP	Ostatní pohledávky		0
OZ	Ostatní závazky		0
PP	Pokladna příjem		0
PV	Pokladna výdej		0
S	Nespárované saldo minulého období		0
UZV	Uzávěrkové operace		0
Z	Zápočty		0
ZLD	Zálohové listy došlé - daňové doklady		0
ZLV	Zálohové listy vydané - daňové doklady		0

Opis vět z katalogu "Účtový rozvrh" --- celkem vypísáno 53 vět

Účet	Název	Typ	Saldo	Vnitr.Zuč	Středisko	Akce	Nedaň.	Název 2	Název 3
211/001	Pokladna	A	ne	ne			ne		
221/001	FIO 2101551521/2010	A	ne	ne			ne		
221/002	FIO 2201431930/2010	A	ne	ne			ne		
221/003	FIO 2201479352/2010	A	ne	ne			ne		
221/004	FIO 2501431932/2010	A	ne	ne			ne		
221/005	FIO 2601587045/2010	A	ne	ne			ne		
221/006	FIO 2102797363/2010	A	ne	ne			ne		
221/007	FIO 2202912648/2010	A	ne	ne			ne		
221/008	FIO 2402797373/2010	A	ne	ne			ne		
221/009	FIO 2702912636/2010	A	ne	ne			ne		
261/001	Peníze na cestě	A	ne	ne			ne		
261/002	Převod mezi účty	A	ne	ne			ne		
311/001	Pohledávky z obchodních vztahů	A	ano	ne			ne		
314/001	Poskytnuté provozní zálohy	A	ano	ne			ne		
315/001	Ostatní pohledávky	A	ano	ne			ne		
321/001	Závazky z obchodních vztahů	P	ano	ne			ne		
324/001	Přijaté provozní zálohy	P	ano	ne			ne		
325/001	Ostatní závazky	P	ano	ne			ne		
345/001	Ostatní daně a poplatky	P	ne	ne			ne		
365/001	Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva	P	ne	ne			ne		
379/010	Půjčka DOMOV	P	ne	ne			ne		
379/020	Půjčka Hlavu vzhůru	P	ne	ne			ne		
379/030	Půjčka Mgr.Jana Volfová	P	ne	ne			ne		
431/001	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	P	ne	ne			ne		
501/001	Spotřeba materiálu	N	ne	ne			ne		
501/002	Drobný hmotný majetek	N	ne	ne			ne		
502/001	Spotřeba energie	N	ne	ne			ne		
512/001	Cestovné	N	ne	ne			ne		
513/001	Náklady na reprezentaci	N	ne	ne			ne		
518/001	Ostatní služby	N	ne	ne			ne		
518/002	Pošta	N	ne	ne			ne		
518/003	Telefon	N	ne	ne			ne		
518/004	Nájem	N	ne	ne			ne		
518/090	Nedaňové náklady	N	ne	ne			ne		
521/002	DPP	N	ne	ne			ne		
538/001	Ostatní daně a poplatky	N	ne	ne			ne		
543/001	Dary daňové	N	ne	ne			ne		
545/001	Ostatní pokuty a penále	N	ne	ne			ne		
548/001	Ostatní provozní náklady	N	ne	ne			ne		
568/001	Ostatní finanční náklady	N	ne	ne			ne		
568/002	OFN - pojistné	N	ne	ne			ne		
568/003	OFN - poplatky banky	N	ne	ne			ne		
602/001	Tržby z prodeje služeb	V	ne	ne			ne		
648/001	Ostatní provozní výnosy	V	ne	ne			ne		
662/001	Úroky	V	ne	ne			ne		
668/001	Ostatní finanční výnosy	V	ne	ne			ne		
682/001	Dary	V	ne	ne			ne		
684/001	Členské příspěvky	V	ne	ne			ne		
701/000	Počáteční účet rozvahový		ne	ne			ne		
702/000	Konečný účet rozvahový		ne	ne			ne		
710/000	Účet zisků a ztrát		ne	ne			ne		
931/001	HV ve schvalovacím řízení	P	ne	ne			ne		
932/001	Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta min.let	P	ne	ne			ne		

Výsledovka

ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie, U průhonu 1201/23, 17000 Praha 7

IČO: 71443240, DIČ: CZ71443240, telefon: , fax:

Parametry sestavy:

Za období: 01.01.2024 - 31.12.2024

Včetně analytických účtů

Akce "292024 "

NÁKLADY

konto	popis	Celkem
518001	Ostatní služby	499 807,22
518		499 807,22

Celkem NÁKLADY

499 807,22

VÝNOSY

konto	popis	Celkem
682001	Dary	500 000,00
682		500 000,00

Celkem VÝNOSY

500 000,00

Hospodářský výsledek:

192,78