

Hlavní kniha

Tisknuto dne: 09.01.2026 14:46

Česká pirátská strana

Stránka 1

Vybrané období: 01.01.2026 - 31.01.2026												
Vybrané měny: CZK												
Vybraná střediska: 26_VOLBY												
Účet		Sledované období				Obrat DAL vše				Zůstatek za vybr. obd.		
Modul	Zaúčt.	Počátek vše	Začátek	Obrat MD	Obrat DAL	Obrat MD vše	Obrat DAL vše		Zůstatek za vybr. obd.			
		Interní číslo	Var.sym.	Částka MD	Částka DAL	Účet	Protiúčet	Datum	Upl.zd.pl.	Středisko	Zakázka	Zkratka firmy
zaúčtování												
Česká koruna												
221066: Fio 2603089664 PV 25_Sněmovna PČR 2025												
BAN	✓	PV0002/26		420 000,00	0,00	221066	261000	05.01.2026		26_VOLBY		Převod na volební účet PSP
BAN	✓	PV0003/26	202500041	0,00	1 000,00	221066	321000	05.01.2026		26_VOLBY	Statutární město Pardubice	Úhrada dokladu č. PF3190/2025
BAN	✓	PV0004/26	24139	0,00	183 027,90	221066	321000	05.01.2026		26_VOLBY	Honey bunny s.r.o.	Úhrada dokladu č. PF0023/2025
BAN	✓	PV0005/26	20250005	0,00	7 500,00	221066	321000	05.01.2026		26_VOLBY	PETRA SLEZÁKOVÁ	Úhrada dokladu č. PF1116/2025
BAN	✓	PV0006/26	4176932	0,00	8 195,00	221066	321000	05.01.2026		26_VOLBY	Jiří Litera	Úhrada dokladu č. PF0876/2025
BAN	✓	PV0007/26		0,00	224 787,38	221066	261000	05.01.2026		26_VOLBY		Refundace volebních mzdových nákladů převodem na mzdový účet
BAN	✓	PV0001/26		4 612,56	0,00	221066	261000	06.01.2026		26_VOLBY	Seznam.cz, a.s.	Převod nevyužitého kreditu Seznam-Sklik (ponížení výdajů vč. DPH)
BAN	✓	PV0008/26		791 000,00	0,00	221066	261000	09.01.2026		26_VOLBY		Převod na volební účet PSP
BAN	✓	PV0009/26	38712024	0,00	117 620,96	221066	261900	09.01.2026		26_VOLBY	Územní pracoviště pro Prahu 2	DPH doplatek 2025
BAN	✓	PV0010/26	24138	0,00	678 205,00	221066	321000	09.01.2026		26_VOLBY	Honey bunny s.r.o.	Úhrada dokladu č. PF3191/2025
Měsíc 1				1 215 612,56	1 220 336,24							
221066		0,00	0,00	1 215 612,56	1 220 336,24	1 215 612,56	1 220 336,24			-4 723,68	-4 723,68	
221		0,00	0,00	1 215 612,56	1 220 336,24	1 215 612,56	1 220 336,24			-4 723,68		
261000: Peníze na cestě												
BAN	✓	PV0007/26		224 787,38	0,00	261000	221066	05.01.2026		26_VOLBY		Refundace volebních mzdových nákladů převodem na mzdový účet
BAN	✓	PV0002/26		0,00	420 000,00	261000	221066	05.01.2026		26_VOLBY		Převod na volební účet PSP
BAN	✓	PV0001/26		0,00	4 612,56	261000	221066	06.01.2026		26_VOLBY	Seznam.cz, a.s.	Převod nevyužitého kreditu Seznam-Sklik (ponížení výdajů vč. DPH)
BAN	✓	PV0008/26		0,00	791 000,00	261000	221066	09.01.2026		26_VOLBY		Převod na volební účet PSP
Měsíc 1				224 787,38	1 215 612,56							
261000		0,00	0,00	224 787,38	1 215 612,56	224 787,38	1 215 612,56			-990 825,18	-990 825,18	
261900: Peníze na cestě - interní převod nákladů												
BAN	✓	PV0009/26	38712024	117 620,96	0,00	261900	221066	09.01.2026		26_VOLBY	Územní pracoviště pro Prahu 2	DPH doplatek 2025
Měsíc 1				117 620,96	0,00							
261900		0,00	0,00	117 620,96	0,00	117 620,96	0,00			117 620,96	117 620,96	
261		0,00	0,00	342 408,34	1 215 612,56	342 408,34	1 215 612,56			-873 204,22		
321000: Dodavatelé												
BAN	✓	PV0003/26	202500041	1 000,00	0,00	321000	221066	05.01.2026		26_VOLBY	Statutární město Pardubice	Úhrada dokladu č. PF3190/2025
BAN	✓	PV0004/26	24139	183 027,90	0,00	321000	221066	05.01.2026		26_VOLBY	Honey bunny s.r.o.	Úhrada dokladu č. PF0023/2025
BAN	✓	PV0005/26	20250005	7 500,00	0,00	321000	221066	05.01.2026		26_VOLBY	PETRA SLEZÁKOVÁ	Úhrada dokladu č. PF1116/2025
BAN	✓	PV0006/26	4176932	8 195,00	0,00	321000	221066	05.01.2026		26_VOLBY	Jiří Litera	Úhrada dokladu č. PF0876/2025

Účet		Sledované období				Obrat DAL vše				Zůstatek za vybr. obd.			
Modul	Zaúčt.	Počátek vše	Začátek	Obrat MD	Obrat DAL	Obrat MD vše	Obrat DAL vše						
		Interní číslo	Var.sym.	Částka MD	Částka DAL	Účet	Protiúčet	Datum	Upl.zd.pl.	Středisko	Zakázka	Zkratka firmy	Popis
								zaúčtování					
BAN	✓	PV0010/26	24138	678 205,00	0,00	321000	221066	09.01.2026		26_VOLBY		Honey bunny s.r.o.	Úhrada dokladu č. PF3191/2025
Měsíc 1				877 927,90	0,00								
321000		0,00	0,00	877 927,90	0,00	877 927,90	0,00			-877 927,90	-877 927,90		
321		0,00	0,00	877 927,90	0,00	877 927,90	0,00			-877 927,90			

Datum: _____

Podpis inventarizační komise: _____