ÚČETNÍ DENÍK (příloha č. 3)

Firma :2733 Fischer volby 18 0
Zpracoval : 6K s.r.o. 19.02.2019 10:31:49

Datum	Popis	Doklad	Má dáti	Stř.	Dal	Stř.	Částka	Období	Zákazník	Faktura	Splat.	Zakázka	
02.05.18	vklad na účet	BV 18/001	221		378		979,96	2018/05		02.05.2018	---		1
04.05.18	bank. popl. - platební karta	BV 18/001	427		221		150,00	2018/05			---		2
29.05.18	Krátký Hynek dar PF	BV 18/001	221		378		1 000,00	2018/05		29.05.2018	---		3
29.05.18	Kapičák Ivan	BV 18/001	221		378		1 000,00	2018/05		29.05.2018	---		4
31.05.18	provoz e-mailů na doméně 05/18	50180001	5180		321		1 110,00	2018/05	21	180100008	---		5
13.06.18	letáky 105x150 1500 ks	50180002	5014		321		3 013,00	2018/06	11	6800633	---		6
13.06.18	Holík Ivo	BV 18/002	221		378		10 000,00	2018/06		13.06.2018	---		7
15.06.18	úhrada DF	BV 18/002	321		221		3 013,00	2018/06	11	6800633	---		8
15.06.18	úhrada DF	BV 18/002	321		221		1 110,00	2018/06	21	180100008	---		9
25.06.18	MUDr. Mucha Cyril	BV 18/002	221		378		9 999,00	2018/06		25.06.2018	---		10
30.06.18	provoz e-mailů na doméně 06/18	50180003	5180		321		1 286,00	2018/06	21	180100011	---		11
09.07.18	Šlechta Jan Pavel Fischer senat.	BV 18/003	221		378		1 000,00	2018/07		09.07.2018	---		12
12.07.18	úhrada DF	BV 18/003	321		221		1 286,00	2018/07	21	180100011	---		13
26.07.18	Pavel Fischer	BV 18/003	221		378		10 000,00	2018/07		26.07.2018	---		14
26.07.18	kauce pro volby do Senátu Parl.	BV 18/003	315		221		20 000,00	2018/07		6508261936	---		15
31.07.18	bank. popl. platební karta poj.	BV 18/003	568		221		10,00	2018/07			---		16
01.08.18	provoz e-mailů na doméně 07/18	50180004	5180		321		1 300,00	2018/08	21	180100013	---		17
01.08.18	RNDr. Fischer Jan	BV 18/004	221		378		20 000,00	2018/08		01.08.2018	---		18
06.08.18	Slesingerová Kateřina	BV 18/004	221		378		1 000,00	2018/08		06.08.2018	---		19
08.08.18	úhrada DF	BV 18/004	321		221		1 300,00	2018/08	21	180100013	---		20
09.08.18	Pavel Fischer	BV 18/004	221		378		15 000,00	2018/08		09.08.2018	---		21
10.08.18	úhrada zálohy	BV 18/004	314		221		38 720,00	2018/08	22	442180009	---		22
14.08.18	nájemné dle smlouvy 2018	50180005	5189		321		38 720,00	2018/08	22	99918007	---		23
14.08.18	nájemné dle smlouvy 2018	50180005	321				38 720,00	2018/08	22	99918007	---		24
14.08.18	nájemné dle smlouvy 2018	50180005			314		38 720,00	2018/08	22	442180009	---		25
16.08.18	tisk plakátů Vol.kampaň Senát 18	50180006	5014		321		7 042,20	2018/08	22	99918012	---		26

16.08.18	tisk plakátů Vol.kampaň Senát 18	50180006	321			7 042,20	2018/08	22	99918012	---		27
16.08.18	tisk plakátů Vol.kampaň Senát 18	50180006		314		7 042,20	2018/08	22	442180010	---		28
16.08.18	tisk plakátů Vol.kampaň Senát 18	50180007	5014	321		4 319,70	2018/08	22	99918011	---		29
16.08.18	tisk plakátů Vol.kampaň Senát 18	50180007	321			4 319,70	2018/08	22	99918011	---		30
16.08.18	tisk plakátů Vol.kampaň Senát 18	50180007		314		4 319,70	2018/08	22	442180012	---		31
20.08.18	Školník Jan	BV 18/004	221	378		25 000,00	2018/08		20.08.2018	---		32
20.08.18	úhrada zálohy	BV 18/004	314	221		4 319,70	2018/08	22	442180012	---		33
20.08.18	úhrada zálohy	BV 18/004	314	221		7 042,20	2018/08	22	442180010	---		34
21.08.18	Pavel Fischer	BV 18/004	221	378		10 000,00	2018/08		21.08.2018	---		35
21.08.18	úhrada zálohy	BV 18/004	314	221		22 990,00	2018/08	23	310180034	---		36
30.08.18	PVC bannery 180 x 80 cm 30 ks	50180008	5181	321		9 075,00	2018/08	24	181561	---		37
30.08.18	letáky 1000 ks A4, 500 ks A3	50180009	5014	321		6 900,00	2018/08	25	18007	---		38
31.08.18	bank. popl. platební karta poj.	BV 18/004	568	221		10,00	2018/08			---		39
01.09.18	provoz e-mailů na doméně 08/18	50180011	5180	321		1 539,00	2018/09	21	180100015	---		40
01.09.18	pronájem reklamních panelů 1.spl	50180010	5186	321		22 990,00	2018/09	23	120181772	---		41
01.09.18	pronájem reklamních panelů 1.spl	50180010	321			22 990,00	2018/09	23	120181772	---		42
01.09.18	pronájem reklamních panelů 1.spl	50180010		314		22 990,00	2018/09	23	310180034	---		43
03.09.18	Podnikatelská družstevní záložna	BV 18/005	221	378		200 000,00	2018/09		03.09.2018	---		44
04.09.18	Ing. Martínková Ludmila	BV 18/005	221	378		5 000,00	2018/09		04.09.2018	---		45
05.09.18	úhrada DF	BV 18/005	321	221		9 075,00	2018/09	24	181561	---		46
05.09.18	úhrada DF	BV 18/005	321	221		1 539,00	2018/09	21	180100015	---		47
06.09.18	úhrada DF	BV 18/005	321	221		6 900,00	2018/09	25	18007	---		48
07.09.18	MUDr. Mucha Cyril	BV 18/005	221	378		50 000,00	2018/09		07.09.2018	---		49
10.09.18	Stulc Petr	BV 18/005	221	378		10 000,00	2018/09		10.09.2018	---		50
10.09.18	Petrásek Michal	BV 18/005	221	378		1 000,00	2018/09		10.09.2018	---		51
11.09.18	Přibylová Hana	BV 18/005	221	378		22 000,00	2018/09		11.09.2018	---		52
11.09.18	výběr hotovosti	BV 18/005	261	221		10 000,00	2018/09		11.09.2018	---		53
11.09.18	výběr hotovosti	30180001	211	261		10 000,00	2018/09		11.09.2018	---		54
11.09.18	restaurace dobrovolníci Kotva	70180001	513	211		1 031,00	2018/09		180126	---		55
12.09.18	Jirkovský Jiří	BV 18/005	221	378		70 000,00	2018/09		12.09.2018	---		56

12.09.18	tisk samolepek pro senátorskou k	50180012	5015	321	3 200,00	2018/09	25	18/010/FV	---		57
13.09.18	Jakubcová Bohdana	BV 18/005	221	378	10 000,00	2018/09		13.09.2018	---		58
13.09.18	jízdné	70180002	512	211	208,00	2018/09		5793	---		59
13.09.18	jízdné	70180003	512	211	84,00	2018/09		5794	---		60
14.09.18	Škopek Pavel	BV 18/005	221	378	500.00	2018/09		14.09.2018	---		61
14.09.18	Mgr. Holý Michal	BV 18/005	221	378	1 000,00	2018/09		14.09.2018	---		62
15.09.18	květiny	70180004	5015	211	550,00	2018/09		5b	---		63
15.09.18	Makro, svátek sousedů Komořany	70180005	513	211	1 688,00	2018/09		41600 4475	---		64
17.09.18	Tomková Marie	BV 18/005	221	378	21 000,00	2018/09		17.09.2018	---		65
17.09.18	čistírna - oblek + kravata	70180006	5189	211	585,00	2018/09		2371	---		66
18.09.18	úhrada DF	BV 18/005	321	221	79 241,00	2018/09	26	20180029	---		67
20.09.18	zajištění kampaně do Senátu	50180013	5186	321	79 241,00	2018/09	26	20180029	---		68
20.09.18	úhrada zálohy	BV 18/005	314	221	53 845,00	2018/09	23	31018 0041	---		69
20.09.18	Amcha René	BV 18/005	221	378	1 000,00	2018/09		20.09.2018	---		70
20.09.18	Zbraslav - pohoštění	70180007	513	211	642,00	2018/09		133	---		71
23.09.18	úhrada DF	BV 18/005	321	221	30 942,00	2018/09	27	FV182458	---		72
23.09.18	úhrada	BV 18/005	314	221	6 900,00	2018/09	25		---		73
24.09.18	Z182226 noviny Pavel Fischer	50180014	5014	321	30 942,00	2018/09	27	FV182458	---		74
24.09.18	podnájemné za kancelářské prost.	50180015	5189	321	12 100,00	2018/09	28	FV218 15161	---		75
24.09.18	kauce k podnájemní smlouvě	50180016	315	321	6 050,00	2018/09	28	FV218 15160	---		76
24.09.18	úhrada DF	BV 18/005	321	221	3 200,00	2018/09	25	18/010/FV	---		77
24.09.18	Restaurace Sokolovna - pohoštění	70180008	513	211	707,00	2018/09		16	---		78
24.09.18	jízdné	70180009	512	211	429,00	2018/09		13109	---		79
25.09.18	Brychtová Veronika	BV 18/005	221	378	500,00	2018/09		25.09.2018	---		80
25.09.18	vrácení chybné platby	BV 18/005	221	314	6 900,00	2018/09	25		---		81
25.09.18	Restaurace Na Lochk.-pohoštění	70180010	513	211	1 288,00	2018/09		30602/2018	---		82
27.09.18	Z182346 noviny Pavel Fischer	50180017	5014	321	17 930,00	2018/09	27	FV182561	---		83
27.09.18	Makro - pohoštění	70180011	513	211	1 224,00	2018/09		45802 8484	---		84
27.09.18	jízdné	70180012	512	211	468,00	2018/09		4747	---		85
30.09.18	poplatek za pojištění	BV 18/005	568	221	10,00	2018/09			---		86
01.10.18	pronájem reklamních panelů	50180018	5186	321	53 845,00	2018/10	23	12018 2152	---		87
01.10.18	úhrada DF	BV 18/006	321	221	12 100,00	2018/10	28	FV218 15161	---		88
01.10.18	úhrada DF	BV 18/006	321	221	6 050,00	2018/10	28	FV218 15160	---		89

01.10.18	pronájem reklamních panelů	50180018		314	53 845,00	2018/10	23	310180041	---		90
01.10.18	pronájem reklamních panelů	50180018	321		53 845,00	2018/10	23	120182152	---		91
02.10.18	prov.e-mailů na dom.pavelfischer	50180019	5180	321	1 300,00	2018/10	21	180100017	---		92
02.10.18	reklamní plochy pro senát. kam.	50180020	5181	321	67 300,00	2018/10	26	20180031	---		93
02.10.18	Eichler Gabriel	BV 18/006	221	378	20 000,00	2018/10		02.10.2018	---		94
02.10.18	Benson OAK, spol. s r.o.	BV 18/006	221	378	30 000,00	2018/10		02.10.2018	---		95
02.10.18	úhrada DF	BV 18/006	321	221	1 300,00	2018/10	21	180100017	---		96
02.10.18	jízdné	70180013	512	211	467,00	2018/10		1804	---		97
02.10.18	Restaurace Petrovice-pohoštění	70180014	513	211	3 682,00	2018/10		16	---		98
03.10.18	výběr hotovosti	BV 18/006	261	221	10 000,00	2018/10		03.10.2018	---		99
03.10.18	výběr hotovosti	30180002	211	261	10 000,00	2018/10		03.10.2018	---		100
03.10.18	Globus - pohoštění pro Lipence	70180015	513	211	918,00	2018/10		123	---		101
04.10.18	úhrada DF	BV 18/006	321	221	67 300,00	2018/10	26	20180031	---		102
04.10.18	úhrada DF	BV 18/006	321	221	17 930,00	2018/10	27	FV182561	---		103
04.10.18	Modřanská Archa - pohoštění	70180017	513	211	2 722,00	2018/10		291188-146	---		104
04.10.18	jízdné	70180016	512	211	425,00	2018/10		16838	---		105
04.10.18	Modřanská Archa - pohoštění	70180018	513	211	134,00	2018/10		291237-147	---		106
06.10.18	úhrada DF	BV 18/006	321	221	5 058,00	2018/10	24	181823	---		107
06.10.18	úhrada DF	BV 18/006	321	221	3 228,00	2018/10	27	182608	---		108
06.10.18	Slavia kavárna poh. pro novináře	70180019	513	211	1 659,00	2018/10		10:177835	---		109
07.10.18	výběr hotovosti	BV 18/006	261	221	6 000,00	2018/10		07.10.2018	---		110
07.10.18	výběr hotovosti	30180003	211	261	6 000,00	2018/10		07.10.2018	---		111
07.10.18	jízdné	70180020	512	211	419,00	2018/10		1066	---		112
08.10.18	zpracování účetnictví a mezd	50180021	5182	321	24 200,00	2018/10	29	20180109	---		113
08.10.18	jízdné	70180021	512	211	210,00	2018/10		806	---		114
08.10.18	Kavárna ADRIA - pohoštění	70180022	513	211	757,00	2018/10		91	---		115
08.10.18	pernamentní samolepka PVC	50180022	5015	321	5 058,00	2018/10	24	181823	---		116
08.10.18	Z182413 plakát A1 Pavel Fischer	50180023	5014	321	3 228,00	2018/10	27	182608	---		117
09.10.18	úhrada DF	BV 18/006	321	221	24 200,00	2018/10	29	20180109	---		118
10.10.18	N.S.Atkins, Sněmovní 175/3 sro	BV 18/006	221	378	150 000,00	2018/10		10.10.2018	---		119
10.10.18	Restaurace Archa - pohoštění	70180023	513	211	1 252,00	2018/10		202303-134	---		120
10.10.18	Restaurace Obzor - pohoštění	70180024	513	211	477,00	2018/10		K12-019377	---		121
10.10.18	příspěvky na volební kampaň	VD 18/001	378	6482	696 978,96	2018/10		2018	---		122

10.10.18	nepeněžní plnění § 37 odst. 2	VD 18/002	5183	427	284 400,00	2018/10		2018	---		123
10.10.18	nepeněžní plnění § 37 odst. 2	VD 18/003	5183	427	9 000,00	2018/10		2018	---		124
11.10.18	Restaurace Modř. LABE-pohoštění	70180025	513	211	915,00	2018/10		31446/2018	---		125
11.10.18	Restaurace 07 - pohoštění	70180026	513	211	325,00	2018/10		65248/2018	---		126
11.10.18	jízdné	70180027	512	211	431,00	2018/10		3202	---		127
11.10.18	jízdné	70180028	512	211	250,00	2018/10		2458	---		128
11.10.18	KOBE restaurace - pohoštění	70180029	513	211	230,00	2018/10		289014	---		129
11.10.18	KOBE restaurace - pohoštění	70180030	513	211	645,00	2018/10		289050	---		130
12.10.18	výběr hotovosti	BV 18/006	261	221	5 000,00	2018/10		12.10.2018	---		131
12.10.18	výběr hotovosti	30180004	211	261	5 000,00	2018/10		12.10.2018	---		132
12.10.18	Restaurace U Zavadilů- pohoštění	70180031	513	211	1 375,00	2018/10		1184508	---		133
13.10.18	jízdné	70180032	512	211	170,00	2018/10		4359	---		134
13.10.18	jízdné	70180033	512	211	625,00	2018/10		9097	---		135
14.10.18	výběr hotovosti	BV 18/006	261	221	5 000,00	2018/10		14.10.2018	---		136
14.10.18	výběr hotovosti	30180005	211	261	5 000,00	2018/10		14.10.2018	---		137
16.10.18	reklamní plochy pro senát. kam.	50180025	5181	321	61 201,00	2018/10	26	20180036	---		138
17.10.18	příprava kampaně Senát 2018	50180024	5185	321	80 000,00	2018/10	31	201827	---		139
19.10.18	úhrada DF	BV 18/006	321	221	80 000,00	2018/10	31	201827	---		140
19.10.18	úhrada DF	BV 18/006	321	221	61 201,00	2018/10	26	20180036	---		141
22.10.18	setkání s dobrovolníky- pohoštění	70180034	513	211	2 464,00	2018/10		294341-103	---		142
26.10.18	letáky DL 4000ks + 5000ks	50180026	5014	321	8 833,00	2018/10	30	1800176	---		143
31.10.18	vrácení kauce	BV 18/006	221	315	6 050,00	2018/10	28	FV21815160	---		144
31.10.18	poplatek za pojištění	BV 18/006	568	221	10,00	2018/10			---		145
31.10.18	grafické práce, pronájem techni.	50180027	5180	321	99 462,00	2018/10	26	20180038	---		146
01.11.18	úhrada DF	BV 18/007	321	221	99 462,00	2018/11	26	20180038	---		147
05.11.18	vrácení kauce	BV 18/007	221	315	20 000,00	2018/11		6508261936	---		148
05.11.18	úhrada DF	BV 18/007	321	221	8 833,00	2018/11	30	1800176	---		149
06.11.18	zpracování účetnictví a mezd	50180028	5182	321	15 000,00	2018/11	29	20180128	---		150
14.11.18	úhrada DF	BV 18/007	321	221	15 000,00	2018/11	29	20180128	---		151
30.11.18	úhrada poplatku za pojištění	BV 18/007	568	221	10,00	2018/11			---		152
10.12.18	převod z pokladny	BV 18/008	221	261	6 544,00	2018/12		10.12.2018	---		153
10.12.18	převod do banky	70180035	261	211	6 544,00	2018/12		10.12.2018	---		154

HLAVNÍ KNIHA (příloha č. 4)

Firma :2733 Fischer volby 18 0
Zpracoval : 6K s.r.o. 19.02.2019 10:28:12

Účetní období 2018/05-2018/12	2018/05-2018/12								
Poč. stav	Má dáti	Dal	Saldo	Konc. stav	Poč. stav	Má dáti	Dal	Saldo	Konc. stav
Červeno černé účtování									
0,00	126 916,90	-126916,90	0,00	0,00	0,00	126 916,90	-126916,90	0,00	0,00
xxx									
0,00	126 916,90	-126916,90	0,00	0,00	0,00	126 916,90	-126916,90	0,00	0,00
211 Pokladna									
0,00	36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00
211xxx									
0,00	36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00
221 Bankovní účet									
0,00	736 472,96	-729284,90	7 188,06	7 188,06	0,00	736 472,96	-729284,90	7 188,06	7 188,06
221xxx									
0,00	736 472,96	-729284,90	7 188,06	7 188,06	0,00	736 472,96	-729284,90	7 188,06	7 188,06
261 Penize na ceste									
0,00	42 544,00	-42 544,00	0,00	0,00	0,00	42 544,00	-42 544,00	0,00	0,00
261xxx									
0,00	42 544,00	-42 544,00	0,00	0,00	0,00	42 544,00	-42 544,00	0,00	0,00
314 Poskytnute provozni zalohy									
0,00	133 816,90	-133816,90	0,00	0,00	0,00	133 816,90	-133816,90	0,00	0,00
314xxx									
0,00	133 816,90	-133816,90	0,00	0,00	0,00	133 816,90	-133816,90	0,00	0,00
315 Ostatni pohledavky									
0,00	26 050,00	-26 050,00	0,00	0,00	0,00	26 050,00	-26 050,00	0,00	0,00
315xxx									
0,00	26 050,00	-26 050,00	0,00	0,00	0,00	26 050,00	-26 050,00	0,00	0,00
321 Dodavatele									
0,00	666 184,90	-666184,90	0,00	0,00	0,00	666 184,90	-666184,90	0,00	0,00
321xxx									

0,00	666 184,90	-666184,90	0,00	0,00	0,00	666 184,90	-666184,90	0,00	0,00
378 Jine pohledavky									
0,00	696 978,96	-696978,96	0,00	0,00	0,00	696 978,96	-696978,96	0,00	0,00
378xxx									
0,00	696 978,96	-696978,96	0,00	0,00	0,00	696 978,96	-696978,96	0,00	0,00
427 Ostatni fondy									
0,00	150,00	-293400,00	-293250,00	-293250,00	0,00	150,00	-293400,00	-293250,00	-293250,00
427xxx									
0,00	150,00	-293400,00	-293250,00	-293250,00	0,00	150,00	-293400,00	-293250,00	-293250,00
5014 Spotřeba materiálu - letáky, vizitky									
0,00	82 207,90	0,00	82 207,90	82 207,90	0,00	82 207,90	0,00	82 207,90	82 207,90
5015 Spotřeba mater. - propagační předměty									
0,00	8 808,00	0,00	8 808,00	8 808,00	0,00	8 808,00	0,00	8 808,00	8 808,00
501xxx									
0,00	91 015,90	0,00	91 015,90	91 015,90	0,00	91 015,90	0,00	91 015,90	91 015,90
512 Cestovné									
0,00	4 186,00	0,00	4 186,00	4 186,00	0,00	4 186,00	0,00	4 186,00	4 186,00
512xxx									
0,00	4 186,00	0,00	4 186,00	4 186,00	0,00	4 186,00	0,00	4 186,00	4 186,00
513 Náklady na representaci									
0,00	24 135,00	0,00	24 135,00	24 135,00	0,00	24 135,00	0,00	24 135,00	24 135,00
513xxx									
0,00	24 135,00	0,00	24 135,00	24 135,00	0,00	24 135,00	0,00	24 135,00	24 135,00
5180 Služby-WEB (tvorba, desing a správa web.									
0,00	105 997,00	0,00	105 997,00	105 997,00	0,00	105 997,00	0,00	105 997,00	105 997,00
5181 Služby -reklama, inzerce a propagace									
0,00	137 576,00	0,00	137 576,00	137 576,00	0,00	137 576,00	0,00	137 576,00	137 576,00
5182 Služby IT, nájem,účet. a pers. ag.									
0,00	39 200,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	39 200,00	39 200,00

5183 Ost.sl. Nepeněžní plnění § 37 odst. 2									
0,00	293 400,00	0,00	293 400,00	293 400,00	0,00	293 400,00	0,00	293 400,00	293 400,00
5185 Administrativní a konzultační služby									
0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Účetní období 2018/05-2018/12	**2018/05-2018/12**								
Poč. stav	**Má dáti**	**Dal**	**Saldo**	**Konc. stav**	**Poč. stav**	**Má dáti**	**Dal**	**Saldo**	**Konc. stav**
5186 Inzerce (billborady a plakáty)									
0,00	156 076,00	0,00	156 076,00	156 076,00	0,00	156 076,00	0,00	156 076,00	156 076,00
5189 Ostatní služby-jinde neuvedené									
0,00	51 405,00	0,00	51 405,00	51 405,00	0,00	51 405,00	0,00	51 405,00	51 405,00
518xxx									
0,00	**863 654,00**	**0,00**	**863 654,00**	**863 654,00**	**0,00**	**863 654,00**	**0,00**	**863 654,00**	**863 654,00**
568 Ost. financni naklady									
0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
568xxx									
0,00	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
6482 Dary od tuzemských subjektů									
0,00	0,00	-696978,96	-696978,96	-696978,96	0,00	0,00	-696978,96	-696978,96	-696978,96
648xxx									
0,00	**0,00**	**-696978,96**	**-696978,96**	**-696978,96**	**0,00**	**0,00**	**-696978,96**	**-696978,96**	**-696978,96**
xxxxxx									
0,00	**3 448 155,52**	**-3 448 155,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 448 155,52**	**-3 448 155,52**	**0,00**	**0,00**