Účetní osnova

221 Bankovní účet

321 Dodavatelé

491 Vklady

518 Propagace, služby

Soupis výdajových dokladů

Doklad	Dodavatel	Poznámka	Interní číslo	Původní číslo	Částka
					227 935,10
FP	Producentské centrum profil	Inzerce v tisku	FP-1	12018	120 000,00
FP	Producentské centrum profil	Tisk letáků	FP-2	621821	7 189,00
FP	Producentské centrum profil	Inzerce v tisku	FP-3	22018	20 000,00
FP	Producentské centrum profil	Inzerce v tisku	FP-4	32018	50 000,00
FP	Producentské centrum profil	Roznos	FP-5	621826	6 050,00
FP	CSAD	Autobusy	FP-6	7107180034	24 696,10
BU		Bankovní výpisy	BU1-11		

Zdarma, eviduje se mimo účetnictví		**100 000,00**
	Krejčíř	5 000,00
	Kuchár	5 000,00
	Štgáblová	5 000,00
	Mareček	20 000,00
	Siba sign	65 000,00

Účetní deník

Číslo	Datum	Doklad	Poznámka	Kč	Účtování	
					MD	D
1	28.05.2018	BU1	Vklad	500,00	221	491
2	03.07.2018	BU2	Vklad	150 000,00	221	491
3	04.07.2018	FP-1	Faktura Inzerce	120 000,00	518	321
4	04.07.2018	BU3	Platba FP-1	120 000,00	321	221
5	24.07.2018	FP-2	Faktura Letáky	7 189,00	518	321
6	24.07.2018	BU4	Platba FP-2	7 189,00	321	221
7	03.08.2018	FP-3	Faktura Inzerce, marketingové služby	20 000,00	518	321
8	03.08.2018	BU5	Platba FP-3	20 000,00	321	221
9	17.08.2018	BU6	Vklad	50 000,00	221	491
10	17.08.2018	FP-4	Faktura Inzerce	50 000,00	518	321
11	17.08.2018	BU7	Platba FP-4	50 000,00	321	221
12	11.09.2018	BU8	Vklad	6 200,00	221	491
13	11.09.2018	FP-5	Faktura roznos	6 050,00	518	321
14	11.09.2018	BU9	Platba FP-5	6 050,00	321	211
15	12.09.2018	BU10	Vklad	24 000,00	221	491
16	12.09.2018	FP-6	Faktura polepy	24 696,10	518	321
17	12.09.2018	BU11	Platba FP-6	24 696,10	221	321

Kontrola

221	2 764,90
321	0,00
491	230 700,00
518	227 935,10

Hlavní kniha

221	Banka	Banka					
Datum		Částka		Poznámka	Číslo dokladu	Původní číslo dokladu	Dodavatel
		MD	D				
Počáteční stav		0					
28.05.2018		500,00		Vklad	BU1		
03.07.2018		150 000,00		Vklad	BU2		
04.07.2018			120 000,00	Platba Fa inzerce	BU3		
24.07.2018			7 189,00	Platba Fa letáky	BU4		
03.08.2018			20 000,00	Platba Fa marketingové služby	BU5		
17.08.2018		50 000,00		Vklad	BU6		
17.08.2018			50 000,00	Platba Fa inzerce	BU7		
11.09.2018		6 200,00		Vklad	BU8		
11.09.2018			6 050,00	Platba Fa roznos letáků	BU9		
12.09.2018		24 000,00		Vklad	BU10		
12.09.2018			24 696,10	Platba Fa polepy autobusu	BU11		
		230 700,00	**227 935,10**				
Konečný stav			**2 764,90**				

321	Dodavatelé						
Počáteční stav		0					
04.07.2018			120 000,00	Inzerce v tisku	FP-1	12018	Producentské centrum Profil Marianské Lázně s.r.o.
04.07.2018		120 000,00		Platba Fa inzerce	BU3		
24.07.2018			7 189,00	Letáky	FP-2	621821	Producentské centrum Profil Marianské Lázně s.r.o.
24.07.2018		7 189,00		Platba Fa letáky	BU4		
03.08.2018			20 000,00	Inzerce, marketingové služby	FP-3	22018	Producentské centrum Profil Marianské Lázně s.r.o.
03.08.2018		20 000,00		Platba Fa marketingové služby	BU5		
17.08.2018			50 000,00	Inzerce	FP-4	32018	Producentské centrum Profil Marianské Lázně s.r.o.
17.08.2018		50 000,00		Platba Fa inzerce	BU7		
11.09.2018			6 050,00	Roznos	FP-5	621826	Producentské centrum Profil Marianské Lázně s.r.o.
11.09.2018		6 050,00		Platba Fa roznos letáků	BU9		
12.09.2018			24 696,10	Polepy	FP-6	7107180034	ČSAD Havířov a.s.
12.09.2018		24 696,10		Platba Fa polepy autobusu	BU11		
		227 935,10	**227 935,10**				
Konečný stav			**0,00**				

491	Vklady						
Počáteční stav		0					
28.05.2018		500,00		Vklad	BU1		
03.07.2018		150 000,00		Vklad	BU2		

17.08.2018		50 000,00		Vklad	BU6		
11.09.2018		6 200,00		Vklad	BU8		
12.09.2018		24 000,00		Vklad	BU10		
Konečný stav			**230 700,00**				

518	**Propagace, služby**						
Počáteční stav		**0**					
04.07.2018		120 000,00		Inzerce v tisku	FP-1	12018	Producentské centrum Profil Marianské Lázně s.r.o.
24.07.2018		7 189,00		Letáky	FP-2	621821	Producentské centrum Profil Marianské Lázně s.r.o.
03.08.2018		20 000,00		Inzerce, marketingové služby	FP-3	22018	Producentské centrum Profil Marianské Lázně s.r.o.
17.08.2018		50 000,00		Inzerce	FP-4	32018	Producentské centrum Profil Marianské Lázně s.r.o.
11.09.2018		6 050,00		Roznos	FP-5	621826	Producentské centrum Profil Marianské Lázně s.r.o.
12.09.2018		24 696,10		Polepy	FP-6	7107180034	ČSAD Havířov a.s.
Konečný stav			**227 935,10**				

221		Banka			
		MD	D		
Počáteční stav	0				
28.05.2018		500,00		Vklad	BU1
03.07.2018		150 000,00		Vklad	BU2
04.07.2018			120 000,00	Platba Fa inzerce	BU3
24.07.2018			7 189,00	Platba Fa letáky	BU4
03.08.2018			20 000,00	Platba Fa marketingové služby	BU5
17.08.2018		50 000,00		Vklad	BU6
17.08.2018			50 000,00	Platba Fa inzerce	BU7
11.09.2018		6 200,00		Vklad	BU8
11.09.2018			6 050,00	Platba Fa roznos letáků	BU9
12.09.2018		24 000,00		Vklad	BU10
12.09.2018			24 696,10	Platba Fa polepy autobusu	BU11
		230 700,00	**227 935,10**		
Konečný stav			**2 764,90**		

321		Dodavatelé					
		MD	D	Poznámka	Číslo dokladu	Původní číslo dokladu	Dodavatel
Počáteční stav	0,00						
04.07.2018			120 000,00	Inzerce v tisku	FP-1	12018	Producentské centrum Profil Marianské Lázně s.r.o.
04.07.2018		120 000,00		Platba Fa inzerce			
24.07.2018			7 189,00	Letáky	FP-2	621821	Producentské centrum Profil Marianské Lázně s.r.o.
24.07.2018		7 189,00		Platba Fa letáky			
03.08.2018			20 000,00	Inzerce, marketingové služby	FP-3	22018	Producentské centrum Profil Marianské Lázně s.r.o.
03.08.2018		20 000,00		Platba Fa marketingové služby			
17.08.2018			50 000,00	Inzerce	FP-4	32018	Producentské centrum Profil Marianské Lázně s.r.o.
17.08.2018		50 000,00		Platba Fa inzerce			
11.09.2018			6 050,00	Roznos	FP-5	621826	Producentské centrum Profil Marianské Lázně s.r.o.
11.09.2018		6 050,00		Platba Fa roznos letáků			
12.09.2018			24 696,10	Polepy	FP-6	7107180034	ČSAD Havířov a.s.
12.09.2018		24 696,10		Platba Fa polepy autobusu			
		227 935,10	227 935,10				
Konečný stav			0,00				

491		Vklady		
		MD	D	
Počáteční stav	**0**			
28.05.2018			500,00	Vklad
03.07.2018			150 000,00	Vklad
17.08.2018			50 000,00	Vklad
11.09.2018			6 200,00	Vklad
12.09.2018			24 000,00	Vklad
		0,00	**230 700,00**	
Konečný stav			**230 700,00**	

518		Propagace, služby					
		MD	D	Poznámka	Číslo dokladu	Původní číslo dokladu	Dodavatel
Počáteční stav	0						
04.07.2018		120 000,00		Inzerce v tisku	FP-1	12018	Producentské centrum Profil Marianské Lázně s.r.o.
24.07.2018		7 189,00		Letáky	FP-2	621821	Producentské centrum Profil Marianské Lázně s.r.o.
03.08.2018		20 000,00		Inzerce, marketingové služby	FP-3	22018	Producentské centrum Profil Marianské Lázně s.r.o.
17.08.2018		50 000,00		Inzerce	FP-4	32018	Producentské centrum Profil Marianské Lázně s.r.o.
11.09.2018		6 050,00		Roznos	FP-5	621826	Producentské centrum Profil Marianské Lázně s.r.o.
12.09.2018		24 696,10		Polepy	FP-6	7107180034	ČSAD Havířov a.s.
		227 935,10	0,00				
Konečný stav			**227 935,10**				