

Hlavní kniha

Pavel Severa

účetní rok 2024

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. obd.		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
2	0,00	0,00	0,00	0,00	605 785,69	595 302,00	10 483,69	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	605 785,69	595 302,00	10 483,69	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	605 785,69	595 302,00	10 483,69	0,00
221000	0,00	0,00	0,00	0,00	605 785,69	595 302,00	10 483,69	0,00
Číslo dokladu	Popis		MD	D	Datum	Protiúčet		
BP24001	Provozní půjčka		12 000,00	0,00	25.06.2024	379000		
BV24001	2243062 - Úhrada faktury přijaté		0,00	2 783,00	08.07.2024	321000		
BP24002	Dar		65 000,00	0,00	17.07.2024	682000		
BV24002	24051 - Úhrada faktury přijaté		0,00	60 500,00	19.07.2024	321000		
BP24003	Dar		3 000,00	0,00	13.08.2024	682000		
BP24004	Dar		1 111,00	0,00	19.08.2024	682000		
BP24005	Dar		2 218,00	0,00	19.08.2024	682000		
BP24006	Dar		2 512,00	0,00	19.08.2024	682000		
BP24007	Dar		5 281,00	0,00	19.08.2024	682000		
BP24008	Dar		18 888,11	0,00	19.08.2024	682000		
BP24009	Dar		20 250,00	0,00	19.08.2024	682000		
BP24010	Dar		21 111,00	0,00	19.08.2024	682000		
BP24011	Dar		21 521,28	0,00	19.08.2024	682000		
BP24012	Dar		2 222,00	0,00	22.08.2024	682000		
BP24013	Dar		5 111,00	0,00	22.08.2024	682000		
BP24014	Dar		1 258,00	0,00	23.08.2024	682000		
BP24015	Dar		2 288,00	0,00	23.08.2024	682000		
BP24016	Dar		5 111,00	0,00	23.08.2024	682000		
BP24017	Dar		11 288,00	0,00	28.08.2024	682000		
BP24018	Dar		15 211,00	0,00	28.08.2024	682000		
BP24019	Dar		2 222,00	0,00	29.08.2024	682000		
BP24020	Dar		10 500,00	0,00	29.08.2024	682000		
BP24021	Dar		5 000,00	0,00	30.08.2024	682000		
BP24022	Dar		1 281,00	0,00	31.08.2024	682000		
BP24023	Dar		111,00	0,00	02.09.2024	682000		
BP24024	Dar		82 128,00	0,00	04.09.2024	682000		
BP24025	Dar		5 000,00	0,00	09.09.2024	682000		
BV24003	24072 - Úhrada faktury přijaté		0,00	121 000,00	09.09.2024	321000		
BP24026	Dar		8 521,00	0,00	10.09.2024	682000		
BP24027	Dar		2 158,00	0,00	12.09.2024	682000		
BP24028	Dar		5 821,00	0,00	12.09.2024	682000		
BP24029	Dar		51 285,21	0,00	13.09.2024	682000		
BP24030	Dar		82 521,88	0,00	13.09.2024	682000		
BP24031	Dar		51 285,21	0,00	16.09.2024	682000		
BP24032	Dar		82 570,00	0,00	16.09.2024	682000		
BV24004	2244171 - Úhrada faktury přijaté		0,00	7 502,00	16.09.2024	321000		
BV24005	20240635 - Úhrada faktury přijaté		0,00	66 653,00	23.09.2024	321000		
BV24006	20240660 - Úhrada faktury přijaté		0,00	35 574,00	01.10.2024	321000		
BV24007	24134 - Úhrada faktury přijaté		0,00	19 500,00	12.11.2024	321000		
BV24008	24134 - Úhrada faktury přijaté		0,00	80 500,00	12.11.2024	321000		
BV24009	24134 - Úhrada faktury přijaté		0,00	110 540,00	12.11.2024	321000		
BV24010	24157 - Úhrada faktury přijaté		0,00	66 550,00	18.11.2024	321000		
BV24011	24167 - Úhrada faktury přijaté		0,00	24 200,00	16.12.2024	321000		
3	0,00	0,00	0,00	0,00	595 302,00	607 302,00	0,00	12 000,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00	595 302,00	595 302,00	0,00	0,00
321	0,00	0,00	0,00	0,00	595 302,00	595 302,00	0,00	0,00
321000	0,00	0,00	0,00	0,00	595 302,00	595 302,00	0,00	0,00
Číslo dokladu	Popis		MD	D	Datum	Protiúčet		
FP24001	Letáky		0,00	2 783,00	26.06.2024	501000		
BV24001	2243062 - Úhrada faktury přijaté		2 783,00	0,00	08.07.2024	221000		
FP24002	Příprava kampaně		0,00	60 500,00	16.07.2024	518000		
BV24002	24051 - Úhrada faktury přijaté		60 500,00	0,00	19.07.2024	221000		
FP24003	Příprava kampaně		0,00	121 000,00	04.09.2024	518000		
FP24004	Letáky		0,00	7 502,00	05.09.2024	501000		
FP24005	Noviny		0,00	66 653,00	06.09.2024	501000		
BV24003	24072 - Úhrada faktury přijaté		121 000,00	0,00	09.09.2024	221000		
BV24004	2244171 - Úhrada faktury přijaté		7 502,00	0,00	16.09.2024	221000		
FP24006	Visačky		0,00	35 574,00	18.09.2024	501000		
BV24005	20240635 - Úhrada faktury přijaté		66 653,00	0,00	23.09.2024	221000		
BV24006	20240660 - Úhrada faktury přijaté		35 574,00	0,00	01.10.2024	221000		
FP24007	Příprava kampaně		0,00	210 540,00	23.10.2024	518000		
BV24007	24134 - Úhrada faktury přijaté		19 500,00	0,00	12.11.2024	221000		
BV24008	24134 - Úhrada faktury přijaté		80 500,00	0,00	12.11.2024	221000		
BV24009	24134 - Úhrada faktury přijaté		110 540,00	0,00	12.11.2024	221000		
FP24008	Příprava volebního spotu		0,00	66 550,00	15.11.2024	518000		
BV24010	24157 - Úhrada faktury přijaté		66 550,00	0,00	18.11.2024	221000		

FP24009	Zpracování účetnictví					0,00	24 200,00	05.12.2024	518000
BV24011	24167 - Úhrada faktury přijaté					24 200,00	0,00	16.12.2024	221000
37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
379		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
379000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Číslo dokladu	Popis					MD	D	Datum	Protiúčet
BP24001	Provozní půjčka					0,00	12 000,00	25.06.2024	221000
5		0,00	0,00	0,00	0,00	657 202,00	0,00	657 202,00	0,00
50		0,00	0,00	0,00	0,00	112 512,00	0,00	112 512,00	0,00
501		0,00	0,00	0,00	0,00	112 512,00	0,00	112 512,00	0,00
501000		0,00	0,00	0,00	0,00	112 512,00	0,00	112 512,00	0,00
Číslo dokladu	Popis					MD	D	Datum	Protiúčet
FP24001	Letáky					2 783,00	0,00	26.06.2024	321000
FP24004	Letáky					7 502,00	0,00	05.09.2024	321000
FP24005	Noviny					66 653,00	0,00	06.09.2024	321000
FP24006	Visačky					35 574,00	0,00	18.09.2024	321000
51		0,00	0,00	0,00	0,00	544 690,00	0,00	544 690,00	0,00
518		0,00	0,00	0,00	0,00	544 690,00	0,00	544 690,00	0,00
518000		0,00	0,00	0,00	0,00	544 690,00	0,00	544 690,00	0,00
Číslo dokladu	Popis					MD	D	Datum	Protiúčet
FP24002	Příprava kampaně					60 500,00	0,00	16.07.2024	321000
FP24003	Příprava kampaně					121 000,00	0,00	04.09.2024	321000
ID24001	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24002	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					2 400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24003	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24004	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					11 000,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24005	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24006	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24007	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24008	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24009	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					1 600,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24010	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24011	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24012	Nepeněžní dar - zapůjčení auta					14 500,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24013	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24014	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					800,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24015	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24016	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24017	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24018	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24019	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24020	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24021	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24022	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24023	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24024	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24025	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24026	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24027	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24028	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24029	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24030	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24031	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24032	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24033	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24034	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24035	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24036	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24037	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24038	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24039	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24040	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24041	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24042	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24043	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24044	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24045	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24046	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24047	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24048	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24049	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24050	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24051	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24052	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24053	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24054	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000
ID24055	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy					400,00	0,00	20.09.2024	682000

ID24056	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	400,00	0,00	20.09.2024	682000			
ID24057	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	400,00	0,00	20.09.2024	682000			
ID24058	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	400,00	0,00	20.09.2024	682000			
ID24059	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	400,00	0,00	20.09.2024	682000			
ID24060	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	400,00	0,00	20.09.2024	682000			
ID24061	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	400,00	0,00	20.09.2024	682000			
ID24062	Nepeněžní dar - zapůjčení auta	4 800,00	0,00	20.09.2024	682000			
ID24063	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	400,00	0,00	20.09.2024	682000			
ID24064	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	400,00	0,00	20.09.2024	682000			
ID24065	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	400,00	0,00	20.09.2024	682000			
ID24066	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	400,00	0,00	20.09.2024	682000			
ID24067	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	400,00	0,00	20.09.2024	682000			
ID24068	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	400,00	0,00	20.09.2024	682000			
ID24069	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	400,00	0,00	20.09.2024	682000			
ID24070	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	400,00	0,00	20.09.2024	682000			
ID24071	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	400,00	0,00	20.09.2024	682000			
ID24072	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	400,00	0,00	20.09.2024	682000			
ID24073	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	400,00	0,00	20.09.2024	682000			
FP24007	Příprava kampaně	210 540,00	0,00	23.10.2024	321000			
FP24008	Příprava volebního spotu	66 550,00	0,00	15.11.2024	321000			
FP24009	Zpracování účetnictví	24 200,00	0,00	05.12.2024	321000			
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 685,69	0,00	655 685,69
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 685,69	0,00	655 685,69
682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 685,69	0,00	655 685,69
682000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 685,69	0,00	655 685,69

Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protiúčet
BP24002	Dar	0,00	65 000,00	17.07.2024	221000
BP24003	Dar	0,00	3 000,00	13.08.2024	221000
BP24004	Dar	0,00	1 111,00	19.08.2024	221000
BP24005	Dar	0,00	2 218,00	19.08.2024	221000
BP24006	Dar	0,00	2 512,00	19.08.2024	221000
BP24007	Dar	0,00	5 281,00	19.08.2024	221000
BP24008	Dar	0,00	18 888,11	19.08.2024	221000
BP24009	Dar	0,00	20 250,00	19.08.2024	221000
BP24010	Dar	0,00	21 111,00	19.08.2024	221000
BP24011	Dar	0,00	21 521,28	19.08.2024	221000
BP24012	Dar	0,00	2 222,00	22.08.2024	221000
BP24013	Dar	0,00	5 111,00	22.08.2024	221000
BP24014	Dar	0,00	1 258,00	23.08.2024	221000
BP24015	Dar	0,00	2 288,00	23.08.2024	221000
BP24016	Dar	0,00	5 111,00	23.08.2024	221000
BP24017	Dar	0,00	11 288,00	28.08.2024	221000
BP24018	Dar	0,00	15 211,00	28.08.2024	221000
BP24019	Dar	0,00	2 222,00	29.08.2024	221000
BP24020	Dar	0,00	10 500,00	29.08.2024	221000
BP24021	Dar	0,00	5 000,00	30.08.2024	221000
BP24022	Dar	0,00	1 281,00	31.08.2024	221000
BP24023	Dar	0,00	111,00	02.09.2024	221000
BP24024	Dar	0,00	82 128,00	04.09.2024	221000
BP24025	Dar	0,00	5 000,00	09.09.2024	221000
BP24026	Dar	0,00	8 521,00	10.09.2024	221000
BP24027	Dar	0,00	2 158,00	12.09.2024	221000
BP24028	Dar	0,00	5 821,00	12.09.2024	221000
BP24029	Dar	0,00	51 285,21	13.09.2024	221000
BP24030	Dar	0,00	82 521,88	13.09.2024	221000
BP24031	Dar	0,00	51 285,21	16.09.2024	221000
BP24032	Dar	0,00	82 570,00	16.09.2024	221000
ID24001	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	0,00	400,00	20.09.2024	518000
ID24002	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	0,00	2 400,00	20.09.2024	518000
ID24003	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	0,00	400,00	20.09.2024	518000
ID24004	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	0,00	11 000,00	20.09.2024	518000
ID24005	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	0,00	400,00	20.09.2024	518000
ID24006	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	0,00	400,00	20.09.2024	518000
ID24007	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	0,00	400,00	20.09.2024	518000
ID24008	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	0,00	400,00	20.09.2024	518000
ID24009	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	0,00	1 600,00	20.09.2024	518000
ID24010	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	0,00	400,00	20.09.2024	518000
ID24011	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	0,00	400,00	20.09.2024	518000
ID24012	Nepeněžní dar - zapůjčení auta	0,00	14 500,00	20.09.2024	518000
ID24013	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	0,00	400,00	20.09.2024	518000
ID24014	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	0,00	800,00	20.09.2024	518000
ID24015	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	0,00	400,00	20.09.2024	518000
ID24016	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	0,00	400,00	20.09.2024	518000
ID24017	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	0,00	400,00	20.09.2024	518000
ID24018	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	0,00	400,00	20.09.2024	518000
ID24019	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	0,00	400,00	20.09.2024	518000
ID24020	Nepeněžní dar - umístění reklamní plochy	0,00	400,00	20.09.2024	518000

