

211.100 Pokladna

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
28.08.2024	P 1	SPOTŘEBA MATERIÁLU		360,00	- 360,00	501.100
28.08.2024	P 1	Platba kartou		- 360,00		261.100
31.08.2024	P 2	Nákup kancelářských potřeb v papírnictví		119,90	- 119,90	501.100
31.08.2024	P 2	Platba kartou		- 119,90		261.100
Obrat za měsíc:						
05.12.2024	P 3	SPOTŘEBA MATERIÁLU		208,70	- 208,70	501.100
05.12.2024	P 3	Platba kartou		- 208,70		261.100
11.12.2024	P 4	PŘEVOD Z ÚČTU DO POKLADNY	2 000,00		2 000,00	261.100
12.12.2024	P 5	PROPLACENÍ SLUŽEB		500,00	1 500,00	518.100
13.12.2024	P 6	PROPLACENÍ SPOTŘEBY MATERIÁLU		36,00	1 464,00	501.100
13.12.2024	P 7	PROPLACENÍ SPOTŘEBY MATERIÁLU		46,00	1 418,00	501.100
Obrat za měsíc:						
			2 000,00	582,00		
Obrat celkem:						
			2 000,00	582,00		
Saldo:						
			1 418,00			
Konečný zůstatek:						
			<u>1 418,00</u>			

221.100 BÚ,2302922616/2010-PROVOZNÍ ÚČET

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
17.07.2024	B 1	PŘÍJEM PŘEVODEM Z ÚČTU 2202917780	10 000,00		10 000,00	261.100
20.07.2024	B 2	POPLATEK BANCE		9,00	9 991,00	549.100
21.07.2024	B 3	PŘEVOD NA ÚČET 2202917780/2010-DA		100,00	9 891,00	261.100
Obrat za měsíc:						
			10 000,00	109,00		
31.08.2024	B 4	PLATBA KARTOU		119,90	9 771,10	261.100
Obrat za měsíc:						
				119,90		
05.12.2024	B 5	Platba PF 2404 (VS 2242905970)		2 989,00	6 782,10	321.100
06.12.2024	B 6	PLATBA KARTOU		208,70	6 573,40	261.100
10.12.2024	B 7	Vyrovnání PF 2404	600,00		7 173,40	321.100
11.12.2024	B 8	PŘEVOD DO POKLADNY		2 000,00	5 173,40	261.100
Obrat za měsíc:						
			600,00	5 197,70		
Obrat celkem:						
			10 600,00	5 426,60		
Saldo:						
			5 173,40			
Konečný zůstatek:						
			<u>5 173,40</u>			

221.200 TÚ,2302917841/2010-VOLEBNÍ ÚČET SENÁT 2024

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
11.07.2024	TÚS 1	PŘEVOD Z ÚČTU 2202917780/2010 DAR	20 000,00		20 000,00	261.100
11.07.2024	TÚS 2	KAUCE KANDIDÁTA NA ÚČET 96014-178		20 000,00		314.100
17.07.2024	TÚS 3	PŘEVOD Z ÚČTU 2202917780/2010 DAR	10 000,00		10 000,00	261.100
20.07.2024	TÚS 4	POPLATEK BANCE		9,00	9 991,00	549.100
27.07.2024	TÚS 5	PŘEVOD Z ÚČTU 2202917780/2010 DAR	20 000,00		29 991,00	261.100
Obrat za měsíc:						
			50 000,00	20 009,00		
28.08.2024	TÚS 6	Platba PF 2401 (VS 1240998)		22 264,00	7 727,00	321.100
29.08.2024	TÚS 7	PLATBA KARTOU		360,00	7 367,00	261.100
Obrat za měsíc:						
				22 624,00		
13.09.2024	TÚS 8	PŘEVOD Z ÚČTU 2202917780/2010 DAR	5 000,00		12 367,00	261.100
13.09.2024	TÚS 9	Platba PF 2403 (VS 240927)		2 130,00	10 237,00	321.100
13.09.2024	TÚS 10	Platba PF 2402 (VS 1241076)		8 168,00	2 069,00	321.100
Obrat za měsíc:						
			5 000,00	10 298,00		
Převedeno						
			55 000,00	52 931,00	2 069,00	

221.200 TÚ,2302917841/2010-VOLEBNÍ ÚČET SENÁT 2024

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno			55 000,00	52 931,00	2 069,00	
Obrat celkem:			55 000,00	52 931,00		
Saldo:			2 069,00			
Konečný zůstatek:			2 069,00			

221.300 TÚ,2202917780/2010-DARY

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
10.07.2024	TÚD 1	DAR	20 000,00		20 000,00	682.900
11.07.2024	TÚD 2	PŘEVOD NA ÚČET 2302917841/2010-VO		20 000,00		261.100
12.07.2024	TÚD 3	DAR	20 000,00		20 000,00	682.900
17.07.2024	TÚD 4	PŘEVOD NA ÚČET 2302922616/2010-PR		10 000,00	10 000,00	261.100
17.07.2024	TÚD 5	PŘEVOD NA ÚČET 2302917841/2010-VO		10 000,00		261.100
20.07.2024	TÚD 6	POPLATEK BANCE		9,00	-9,00	549.100
21.07.2024	TÚD 7	PŘEVOD Z ÚČTU 2302922616/2010 PRO	100,00		91,00	261.100
31.07.2024	TÚD 8	ÚROK Z PRODLENÍ		0,01	90,99	541.100
Obrat za měsíc:			40 100,00	40 009,01		
26.08.2024	TÚD 9	DAR	30 000,00		30 090,99	682.900
27.08.2024	TÚD 10	PŘEVOD NA ÚČET 2302917841/2010-VO		20 000,00	10 090,99	261.100
Obrat za měsíc:			30 000,00	20 000,00		
13.09.2024	TÚD 11	PŘEVOD NA ÚČET 2302917841/2010-VO		5 000,00	5 090,99	261.100
16.09.2024	TÚD 12	DAR	999,00		6 089,99	682.900
Obrat za měsíc:			999,00	5 000,00		
Obrat celkem:			71 099,00	65 009,01		
Saldo:			6 089,99			
Konečný zůstatek:			6 089,99			

261.100 Peníze na cestě

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
11.07.2024	TÚD 2	PŘEVOD NA ÚČET 2302917841/2010-VO	20 000,00		20 000,00	221.300
11.07.2024	TÚS 1	PŘEVOD Z ÚČTU 2202917780/2010 DAR		20 000,00		221.200
17.07.2024	B 1	PŘÍJEM PŘEVODEM Z ÚČTU 2202917780		10 000,00	-10 000,00	221.100
17.07.2024	TÚD 4	PŘEVOD NA ÚČET 2302922616/2010-PR	10 000,00			221.300
17.07.2024	TÚD 5	PŘEVOD NA ÚČET 2302917841/2010-VO	10 000,00		10 000,00	221.300
17.07.2024	TÚS 3	PŘEVOD Z ÚČTU 2202917780/2010 DAR		10 000,00		221.200
21.07.2024	B 3	PŘEVOD NA ÚČET 2202917780/2010-DA	100,00		100,00	221.100
21.07.2024	TÚD 7	PŘEVOD Z ÚČTU 2302922616/2010 PRO		100,00		221.300
27.07.2024	TÚS 5	PŘEVOD Z ÚČTU 2202917780/2010 DAR		20 000,00	-20 000,00	221.200
Obrat za měsíc:			40 100,00	60 100,00		
27.08.2024	TÚD 10	PŘEVOD NA ÚČET 2302917841/2010-VO	20 000,00			221.300
28.08.2024	P 1	Platba kartou	- 360,00		- 360,00	211.100
29.08.2024	TÚS 7	PLATBA KARTOU	360,00			221.200
31.08.2024	B 4	PLATBA KARTOU	119,90		119,90	221.100
31.08.2024	P 2	Platba kartou	- 119,90			211.100
Obrat za měsíc:			20 000,00			
13.09.2024	TÚD 11	PŘEVOD NA ÚČET 2302917841/2010-VO	5 000,00		5 000,00	221.300
13.09.2024	TÚS 8	PŘEVOD Z ÚČTU 2202917780/2010 DAR		5 000,00		221.200
Obrat za měsíc:			5 000,00	5 000,00		
05.12.2024	P 3	Platba kartou	- 208,70		- 208,70	211.100
06.12.2024	B 6	PLATBA KARTOU	208,70			221.100
11.12.2024	B 8	PŘEVOD DO POKLADNY	2 000,00		2 000,00	221.100
Převedeno			67 100,00	65 100,00	2 000,00	

261.100 Peníze na cestě

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno			67 100,00	65 100,00	2 000,00	
11.12.2024	P 4	PŘEVOD Z ÚČTU DO POKLADNY		2 000,00		211.100
Obrat za měsíc:			2 000,00	2 000,00		
Obrat celkem:			67 100,00	67 100,00		
Saldo:						
Konečný zůstatek:						

314.100 Poskytnuté provozní zálohy

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
11.07.2024	TÚS 2	KAUCE KANDIDÁTA NA ÚČET 96014-178	20 000,00		20 000,00	221.200
Obrat za měsíc:			20 000,00			
28.09.2024	INT 1	Náklady na kauci na základě výsledků vol		20 000,00		538.100
Obrat za měsíc:				20 000,00		
Obrat celkem:			20 000,00	20 000,00		
Saldo:						
Konečný zůstatek:						

321.100 Dodavatelé

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
28.08.2024	PF 2401	volební letáky		22 264,00	-22 264,00	501.100
28.08.2024	PF 2401	DPH / VAT / MWSt			-22 264,00	343.100
28.08.2024	TÚS 6	Platba PF 2401 (VS 1240998)	22 264,00			221.200
Obrat za měsíc:			22 264,00	22 264,00		
13.09.2024	PF 2402	volební letáky		8 168,00	-8 168,00	501.100
13.09.2024	PF 2402	DPH / VAT / MWSt			-8 168,00	343.100
13.09.2024	PF 2403	potisk triček		2 130,00	-10 298,00	518.100
13.09.2024	TÚS 9	Platba PF 2403 (VS 240927)	2 130,00		-8 168,00	221.200
13.09.2024	TÚS 10	Platba PF 2402 (VS 1241076)	8 168,00			221.200
Obrat za měsíc:			10 298,00	10 298,00		
04.12.2024	PF 2404	SPOTŘEBA MATERIÁLU - MFI CANON PI		2 989,00	-2 989,00	501.100
05.12.2024	B 5	Platba PF 2404 (VS 2242905970)	2 989,00			221.100
10.12.2024	B 7	Vyrovnání PF 2404		600,00	- 600,00	221.100
10.12.2024	INT 2	Sleva při zakoupení kopírky Canon	600,00			501.100
Obrat za měsíc:			3 589,00	3 589,00		
Obrat celkem:			36 151,00	36 151,00		
Saldo:						
Konečný zůstatek:						

343.100 DPH na vstupu

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
28.08.2024	PF 2401	DPH / VAT / MWSt				321.100
Obrat za měsíc:						
13.09.2024	PF 2402	DPH / VAT / MWSt				321.100
Obrat za měsíc:						
Obrat celkem:						
Saldo:						
Konečný zůstatek:						

501.100 Spotřeba materiálu

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
28.08.2024	P 1	SPOTŘEBA MATERIÁLU	360,00		360,00	211.100
28.08.2024	PF 2401	volební letáky	22 264,00		22 624,00	321.100
31.08.2024	P 2	Nákup kancelářských potřeb v papírnictví	119,90		22 743,90	211.100
Obrat za měsíc:			22 743,90			
13.09.2024	PF 2402	volební letáky	8 168,00		30 911,90	321.100
Obrat za měsíc:			8 168,00			
04.12.2024	PF 2404	SPOTŘEBA MATERIÁLU - MFI CANON PI	2 989,00		33 900,90	321.100
05.12.2024	P 3	SPOTŘEBA MATERIÁLU	208,70		34 109,60	211.100
10.12.2024	INT 2	Sleva při zakoupení kopírky Canon		600,00	33 509,60	321.100
13.12.2024	P 6	PROPLACENÍ SPOTŘEBY MATERIÁLU	36,00		33 545,60	211.100
13.12.2024	P 7	PROPLACENÍ SPOTŘEBY MATERIÁLU	46,00		33 591,60	211.100
Obrat za měsíc:			3 279,70	600,00		
Obrat celkem:			34 191,60	600,00		
Saldo:			33 591,60			
Konečný zůstatek:			<u>33 591,60</u>			

518.100 Ostatní služby

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
13.09.2024	PF 2403	potisk triček	2 130,00		2 130,00	321.100
Obrat za měsíc:			2 130,00			
12.12.2024	P 5	PROPLACENÍ SLUŽEB	500,00		2 630,00	211.100
Obrat za měsíc:			500,00			
Obrat celkem:			2 630,00			
Saldo:			2 630,00			
Konečný zůstatek:			<u>2 630,00</u>			

538.100 Ostatní daně a poplatky

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
28.09.2024	INT 1	Náklady na kauci na základě výsledků vol	20 000,00		20 000,00	314.100
Obrat za měsíc:			20 000,00			
Obrat celkem:			20 000,00			
Saldo:			20 000,00			
Konečný zůstatek:			<u>20 000,00</u>			

541.100 Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
31.07.2024	TÚD 8	ÚROK Z PRODLENÍ	0,01		0,01	221.300
Obrat za měsíc:			0,01			
Obrat celkem:			0,01			
Saldo:			0,01			
Konečný zůstatek:			<u>0,01</u>			

549.100 Jiné ostatní náklady

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
20.07.2024	B 2	POPLATEK BANCE	9,00		9,00	221.100
20.07.2024	TÚD 6	POPLATEK BANCE	9,00		18,00	221.300
20.07.2024	TÚS 4	POPLATEK BANCE	9,00		27,00	221.200
Obrat za měsíc:			27,00			
Obrat celkem:			27,00			
Saldo:			27,00			
Konečný zůstatek:			27,00			

682.900 Přijaté příspěvky - NEDAŇOVÉ

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno						
10.07.2024	TÚD 1	DAR		20 000,00	-20 000,00	221.300
12.07.2024	TÚD 3	DAR		20 000,00	-40 000,00	221.300
Obrat za měsíc:				40 000,00		
26.08.2024	TÚD 9	DAR		30 000,00	-70 000,00	221.300
Obrat za měsíc:				30 000,00		
16.09.2024	TÚD 12	DAR		999,00	-70 999,00	221.300
Obrat za měsíc:				999,00		
Obrat celkem:				70 999,00		
Saldo:				70 999,00		
Konečný zůstatek:				70 999,00		