



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Výukový materiál pro předmět

INTEGROVANÝ EKONOMICKÝ PŘEDMĚT

4. ROČNÍK

Ing. Magda Vojtová

Reg. č. projektu:	CZ.1.07/1.1.10/01.0007
Název projektu:	Tvorba výukových materiálů pro žáky podle ŠVP
Název příjemce:	Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1
Klíčová aktivita:	Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízeních, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP.
Použitá literatura:	Seznam použité literatury je uveden v souboru: IEP_4_Literatura.

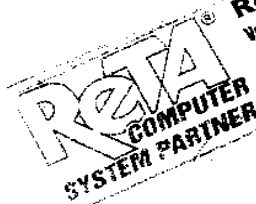
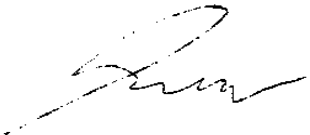
Souvislý příklad vedení účetnictví obchodní společnosti firma PODLAHY, s. r.o. – doklady

Soupis dokladů:

- Příloha č. 1 – faktura za nákup notebooku od firmy RETA**
- Příloha č. 2 – zálohová faktura od firmy MAGNUM**
- Příloha č. 3 – paragon na nákup hodin**
- Příloha č. 4 – paragon na nákup lampy**
- Příloha č. 5 – stvrzenka na nákup mobilu**
- Příloha č. 6a – faktura za nákup zboží od firmy MAGNUM**
- Příloha č. 6b – dodací list k faktuře za zboží**
- Příloha č. 7 – faktura za nákup automobilu od firmy HS AUTO**
- Příloha č. 8 – útržek poštovní poukázky na úhradu pojistného**
- Příloha č. 9 – dodací list na náhradní dodávku reklamovaného zboží**
- Příloha č. 10 – prodejka za hotové – pokládka podlahových krytin**
- Příloha č. 11 – paragon na nákup benzínu a dálniční známky**
- Příloha č. 12 – paragon na nákup odborné literatury**
- Příloha č. 13 – paragon na nákup spotřebního materiálu**
- Příloha č. 14 – účtenka z restaurace COLUMBIA**
- Příloha č. 15 – faktura za montáž klimatizace**
- Příloha č. 16 – faktura za telefonní poplatky od O2**
- Příloha č. 17 – VBÚ č. 1**

Příloha č.1



Reta com s.r.o.		Faktura - daňový doklad č. 245711559																																				
Dodavatel: Reta com s.r.o. Volyňská 158 38601 Strakonice IČO: 26028301 DIČ: CZ26028301 OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, C 10034 Účet: KB 27 – 2711160237/0100 IBAN: CZ3001000000272711160237		Variabilní symbol: 245711559 Konstantní symbol: 8 Odběratel: IČO: 32165498 DIČ: CZ32165498 PODLAHY, s. r. o. Rudolfovska 1154/65 370 01 České Budějovice																																				
Datum vystavení: 2. 12. 20xx Datum splatnosti: 2. 12. 20xx Datum zdan. plnění: 2. 12. 20xx																																						
<table border="1"><thead><tr><th>Označení položky</th><th>Množství</th><th>DPH %</th><th>Jedn. cena</th><th>Celkem bez DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Notebook Toshiba 11020 MB</td><td>1</td><td>20</td><td>12 545,00</td><td>12 545,00</td></tr><tr><td>Recyklační poplatek</td><td>1</td><td>20</td><td>7,00</td><td>7,00</td></tr><tr><td colspan="4">Celková částka bez DPH</td><td>12 552,00</td></tr><tr><td colspan="4">DPH</td><td>2 510,40</td></tr><tr><td colspan="4">Zaokrouhlení</td><td>- 0,40</td></tr><tr><td colspan="4">Částka k úhradě</td><td>15 062,00</td></tr></tbody></table>				Označení položky	Množství	DPH %	Jedn. cena	Celkem bez DPH	Notebook Toshiba 11020 MB	1	20	12 545,00	12 545,00	Recyklační poplatek	1	20	7,00	7,00	Celková částka bez DPH				12 552,00	DPH				2 510,40	Zaokrouhlení				- 0,40	Částka k úhradě				15 062,00
Označení položky	Množství	DPH %	Jedn. cena	Celkem bez DPH																																		
Notebook Toshiba 11020 MB	1	20	12 545,00	12 545,00																																		
Recyklační poplatek	1	20	7,00	7,00																																		
Celková částka bez DPH				12 552,00																																		
DPH				2 510,40																																		
Zaokrouhlení				- 0,40																																		
Částka k úhradě				15 062,00																																		
<div style="text-align: right;">Reta com s. r. o. Volyňská 158 386 01 Strakonice TEL. 382 238 000 DIČ: CZ26028301  Razítko a podpis</div>																																						

Příloha č. 2

MAGNUM Parket, s. r. o.

Dodavatel:

**MAGNUM Parket, s. r. o.
Tovární 1
682 01 Vyškov 1**

IČ: 45612312
DIČ: CZ45612312

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. 270712156

Variabilní symbol: 270712156

Konstantní symbol: 0008

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 32165498
DIČ: CZ32165498

**PODLAHY, s. r. o.
Rudolfovská 1154/65
370 01 České Budějovice 1**

Číslo účtu: 19-157215247 0100

Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Datum vystavení: 02. 12. 20xx

Datum splatnosti: 07. 12. 20xx

Označení dodávky	Množství	Sleva	Kč Celkem
Účtujeme Vám zálohu na dodávku zboží:			
záloha	1		80 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ			80 000,00

Vystavil:

KS Brno, C 1234

Převzal:

Razítko:

MAGNUM Parket
Tovární 1
682 01 Vyškov 1

IČ: 45612312 DIČ: CZ45612312

Ekonomický systém POHODA START © STORMWARE s.r.o.

Množ.	Druh zboží / % DPH	Kč
1	HODINY ORIENT 6, L R - 369	480,-
	S K L A B	
	JINÁK 7, 3-6000	
	GI 334 318 164	

DIČ: /

Zapłaceno

DIČ: CZ7206301234

Celkem
Kč

Datum úskut, zdan. plnění

Hazitko a pčepis

Při reklamaci předložte tento paragon

Příloha č. 4

Global Stores, a.s.
Václavské nám. 53.
110 00 Praha 1, spisová značka
B 5600 vedená u rejstříkového
soudu v Praze
DIČ: CZ25703323
Provozovna: OBI České Budějovice
Pražská tř. 2540
370 01 České Budějovice
Tel. 387 750 100 - 101
Účtenku a záruční list uschovejte
pro případnou reklamaci.
* Děkujeme za Váš nákup *
Nepoužité a originál zabalené zboží
lze vyměnit nebo vrátit, po předložení
paragonu do 15 kal.dnů od data nákupu.

05031 04 7768 0030 04.12.20xx 16:31:04

8711500865168	Žárovka R7s/300W		
1 KS	B	144,00	
8711500650207	Žárovka G9/40W		
1 KS	B	129,00	
9002759859718	Lampa Baya		
1 KS	B	1399,00	

Konečná suma v Kč

1 672,00

Hotová 2000,00

Zpět 328,00

Konečná suma obsahuje DPH

20,00 % DPH B 1393,28 278,72

DIČ: CZ25703323 DIČ: 25703323

Dat. vystavení je datem usk. zd. plnění

Spisová značka A.8676 vedená u
Rejstříkového soudu v Praze
Pro vládou stan. výr. podle zák. č. 22/97
sb. je spol. Global Stores, a.s.
držitelem prohlášení o shodě

Zákazník

Jméno : _____

Adresa : _____

DIČ : _____

Příloha č. 5



ČÍSLO: 15001927D07P

STVRZENKA - daňový doklad příjmový

DODAVATEL:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Olšanská 55/5

Praha 3

130 34

Číslo účtu: ZIB A 500114004/0400

IČ: 60193336

DIČ: CZ60193336

ODBÉRATEL:

PODLAHY, s. r. o.

Rudolfovská 1154 / 65

370 01 České Budějovice

IČO: 32165498

DIČ: CZ32165498

Datum vystavení: 5. 12. 20xx

Datum zdanitelného plnění: 5. 12. 20xx

Účtujeme Vám následující položky dle platného ceníku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

č.	název položky	Jednotková cena	ks	bez DPH	DPH	s DPH
1.	EK300BLUEZ Sony Ericsson K300i modrý CORE + ZL S / N : 355797003612142 ETPR / P150	2 245,00	1	1 870,76	374,24	2 245,00
2.	MOBILPLUS:GSM Popl. za využití služby MOBIL+ (GSM) S / N : 723880305 ETPR / P150	1,00	1	0,83	0,17	1,00

Sazba	Základ daně	DPH	Celkem
0 %	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10 %	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
20 %	1 871,59 Kč	374,41 Kč	2 246,00 Kč
CELKEM	1 871,59 Kč	374,41 Kč	2 246,00 Kč
K úhradě :			2 246,00 Kč

Petra Doležalová
Vystavil

Razítko podpis

5. 12. 20xx
Datum
Převzal

Telefónica

O₂

Příloha č. 6a

Faktura - daňový doklad č. 201000326

MAGNUM Parket s. r. o.

Dodavatel:

MAGNUM Parket s. r. o.
Tovární 1
682 01 Vyškov 1

IČO: 45612312 DIČ: CZ45612312

OR: Krajský soud v Brně, C 2145

Forma úhrady: příkazem

Datum vystavení:	10.12.20xx
Datum splatnosti:	27.12.20xx
Datum zdan. plnění:	10.12.20xx

Variabilní symbol: 201000326

Konstantní symbol: 0008

Odběratel: IČO: 32165498 DIČ: 32165498

PODLAHY s.r.o.
Rudolfovská 1154/65
370 01 České Budějovice

Označení položky	Množství	DPH %	Jedn. cena	Celkem bez DPH
Parketa třívrstvá Magnum	240 m ²	20	640,00	153 600,00
Podlaha laminátová SWISS-click	200 m ²	20	310,00	62 000,00
Lišta dýhovaná dřevěná	100 m	20	40,00	4 000,00
Lišta soklová MDF	150 m	20	28,00	4 200,00
Doprava	1	20	2 000,00	2 000,00
Uhrazena záloha	1	0	- 80 000,00	- 80 000,00
Celková částka bez DPH				225 800,00 Kč
DPH				45 160,00 Kč
Uhrazené zálohy				- 80 000,00 Kč
Částka k úhradě				190 960,00 Kč

Razítko a podpis

MAGNUM Parket s. r. o.
Tovární 1
682 01 Vyškov 1
IČO: 45612312 DIČ: CZ45612312

Příloha č. 6b

<p>Dodavatel:</p> <p>MAGNUM Parket s. r. o. Tovární 1 682 01 Vyškov 1</p> <p>IČO: 45612312 DIČ: CZ45612312</p> <p>OR: Krajský soud v Brně, C 2145</p> <p>DODACÍ LIST č. 201000326</p> <p>Datum vystavení: 10.12.20xx</p>	<p>Odběratel: IČO: 32165498 DIČ: 32165498</p> <p>PODLAHY s.r.o. Rudolfovská 1154/65 370 01 České Budějovice</p>
--	--

Označení dodávky	Množství
Parketa třívrstvá Magnum	240 m ²
Podlaha laminátová SWISS-click	200 m ²
Lišta dýhovaná dřevěná	100 m
Lišta soklová MDF	150 m
Doprava	1



Razítko a podpis

MAGNUM Parket s. r. o.
Tovární 1
682 01 Vyškov 1
IČO: 45612312 DIČ: CZ45612312

Příloha č. 7

Faktura - daňový doklad č. 20101228														
HS AUTO, spol. s. r. o.														
Dodavatel: HS AUTO, spol. s. r. o. Husova 1415 37005 České Budějovice IČO: 48244210 DIČ: CZ48244210 OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, C 2708 Účet: 200300175/0300		Variabilní s m ol: 20101228 Konstantní symbol: 0008 Odběratel: PODLAHY, s. r. o. Rudolfovská 1154 / 65 370 01 České Budějovice IČO: 32165498 DIČ: CZ32165498												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 60%;">Datum vystavení:</td><td style="width: 40%;">14.12.20xx</td></tr><tr><td>Datum splatnosti:</td><td>28.12.20xx</td></tr><tr><td>Datum zdan. plnění:</td><td>14.12.20xx</td></tr></table>		Datum vystavení:	14.12.20xx	Datum splatnosti:	28.12.20xx	Datum zdan. plnění:	14.12.20xx							
Datum vystavení:	14.12.20xx													
Datum splatnosti:	28.12.20xx													
Datum zdan. plnění:	14.12.20xx													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 40%;">Označení položky</th><th style="width: 10%;">Množství</th><th style="width: 10%;">DPH %</th><th style="width: 20%;">Jedn. cena</th><th style="width: 20%;">Celkem bez DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI</td><td style="text-align: center;">1.00</td><td style="text-align: center;">20.00</td><td style="text-align: right;">199 000.00 Kč</td><td style="text-align: right;">199 000.00 Kč</td></tr></tbody></table>					Označení položky	Množství	DPH %	Jedn. cena	Celkem bez DPH	PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI	1.00	20.00	199 000.00 Kč	199 000.00 Kč
Označení položky	Množství	DPH %	Jedn. cena	Celkem bez DPH										
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI	1.00	20.00	199 000.00 Kč	199 000.00 Kč										
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 60%;">Celková částka bez DPH</td><td style="width: 40%; text-align: right;">199 000.00 Kč</td></tr><tr><td>DPH</td><td style="text-align: right;">39 800.00 Kč</td></tr><tr><td>Částka k úhradě</td><td style="text-align: right;">238 800,00 Kč</td></tr></table>			Celková částka bez DPH	199 000.00 Kč	DPH	39 800.00 Kč	Částka k úhradě	238 800,00 Kč				
Celková částka bez DPH	199 000.00 Kč													
DPH	39 800.00 Kč													
Částka k úhradě	238 800,00 Kč													
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"><div style="text-align: center;">Razítko a podpis</div><div style="text-align: right;">HS AUTO, spol. s. r. o. Husova 1415 37005 České Budějovice IČO: 48244210 DIČ: CZ48244210</div></div>														

Příloha č. 8

Poštovní poukázka A	
Podací lístek	
Podací číslo	Den podání 14. 12. 20xx
Cena 201567	Podací číslo 05000
Česká pošta, s.p.	Cena služby 20,00 Kč
IC 47114983	Částka 1862,00 Kč
 	50840 110 343 89 15
Účel platby	
první pojistné PMV	
= 1862,- Kč - h	
Slovy	jedem tisíc osm set šedesát
	dra - Kč - h
Adresa majitele účtu	
Generali Pojišťovna a.s. (PMV)	
Bělehradská 132	
120 84 Praha 2, Česká republika	
Č. účtu /	19-2225460277/0100
Kód banky	
V. symbol	9596 015104
S. symbol	
Odesílatel	PODLAHY, s.r.o.
	RUDOLFOVSKÁ 1154/65
	370 04 ČEJKO, BUDEJOVICE
Č. účtu	/0300

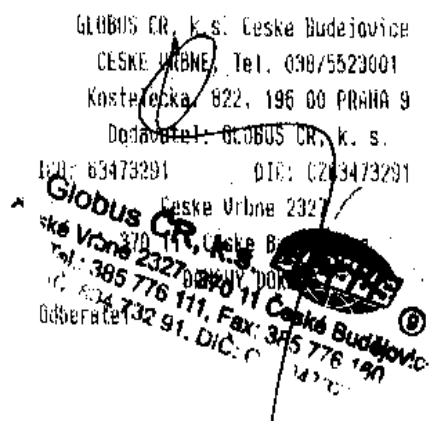
Příloha č. 9

Dodavatel: MAGNUM Parket s. r. o. Tovární 1 682 01 Vyškov 1 IČO: 45612312 DIČ: CZ45612312 OR: Krajský soud v Brně, C 2145 DODACÍ LIST č. 100100001 Datum vystavení: 15.12.20xx		Odběratel: IČO: 32165498 DIČ: 32165498 PODLAHY s.r.o. Rudolfovská 1154/65 370 01 České Budějovice			
<table border="1"><thead><tr><th>Označení dodávky</th><th>Množství</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vyřízení reklamace – náhradní dodávka: Soklová lišta MDF</td><td>25 m</td></tr></tbody></table>		Označení dodávky	Množství	Vyřízení reklamace – náhradní dodávka: Soklová lišta MDF	25 m
Označení dodávky	Množství				
Vyřízení reklamace – náhradní dodávka: Soklová lišta MDF	25 m				
<div>Razítko a podpis</div> <div>MAGNUM Parket s. r. o. Tovární 1 682 01 Vyškov 1 IČO: 45612312 DIČ: CZ45612312</div>					

číslo: 14063

[illegible]

Příloha č. 11



Doklad: 08.02.15/01 01/00000096
Typ platby: HOTOVOST

* PHL . Stojan: 04
010001 NATURAL 95 l. 33,91 l x 29,50
DPH: 20 % 874,96 175,04 1050,00
040003 DAL. ZNÁMKA 7 DEN 1 KS x 220,00
DPH: 0 % 220,00 0,00 220,00

Celkem PHL
DPH: 20 % 874,96 175,04 1050,00
Celkem ostatní zboží, služby
DPH: 0 % 220,00 0,00 220,00
CELKEM Kč 1270,00
CELKEM Kč 1270,00
PLACENO Kč 2070,00
VRÁCENO Kč 800,00

D.Z.P. : 17. 12. 20xx Čas: 09:42
Obsluha: pokladní 1 (01)

**Děkujeme Vám
a přejeme
šťastnou cestu**

Příloha č. 12

PARAGON K 1715893
zjednodušený daňový doklad č.

Množ	Druh zboží / % DPH	Kč

plátce DPH vyplní údaje na zadní straně • Děkujeme za nákup zboží!

DIČ:

Zaplaceno

Celkem
Kč

3,49,-

Datum nákupu zboží, platění

18/12/20xx

Razítko a podpis

Při reklamaci přiložte tento paragon

OPISY TRŽNÍ

De 07/06/2010

Příloha č. 13

Columbia

café & restaurant

Antonie Višková
Česká 30, České Budějovice
Telefon: 387 315 915
IČ: 46627375 DIČ: CZ5761260219

Účtenka: i 06/015457 26. 12. 20xx 12:41
Stůl 12, 1

Položka	Poč.	Cena
Tonic	0.2l 1x	22.00
Beefeater gin	4cl 1x	50.00
Espresso de Columbi	1x	25.00

Celkem: 97.00

Účtoval: Haninka Marková
Způsob platby: Hotovost

Sazba	Celkem	DPH	Základ
20 %	97.00	16.17	80.83

=====[zpracováno programem INES]=====

Děkujeme Vám za návštěvu.

Příloha č. 14

TESCO

Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
IČ: 45308314 spisová značka B 1377
vedená u rejstříkového soudu v Praze
HM Tesco České Budějovice
J. Boreckého 1590
370 02 České Budějovice

TESCO Stores ČR a.s.
Vršovická 1527, Praha 10
DIC: CZ45308314
Hypermarket
České Budějovice

23. 12. 20xx 09:48:06
005420 / 304 / 95
STVRZENKA PRO ZÁKAZNÍKA

Terminál : W1TCB010
(45308314/W1TCB010/CA1)
Karta: VISA Electron 12/09
xxxx xxxx xxxx 1006
AID: A0000000032010
VISA ELECTRON

Prodej

Částka CZK: 320,00

--- PIN OK ---
Autorizační kód: 335281

Uschovejte pro kontrolu
Děkujeme Vám

Kč

LEPIDLO D 128 225,00B
PÁSKA IZOLAČNÍ 52,00B
NŮŽKY 45,00B

CELKEM 320,00
VISA Electron 320,00
V R Á C E N O 0,00

DPH REKAPITULACE

Sazba	DPH	Celkem
0 %	0,00	0,00 C
10 %	0,00	0,00 B
20 %	53,34	266,66 B

* Daňový doklad *

* DIČ: CZ45308314 *

DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP
OTEVÍRACÍ DOBA: 00:00 - 24:00
Účtenku, obal výrobku a záruční list
uschovejte pro případnou reklamaci.
23 / 12 / 20xx 0250/1 000000 999

Příloha č. 15

FAKTURA

1210

Dodavatel:	Petr Božovský Dělnická 164 370 05 České Budějovice Telefon: Fax: E-mail: WWW: IČ: 25836914 DIČ: Účet: 102405300 / 0300 Spec.sym.: IBAN: SWIFT: Adresa b.:	Konstantní symbol: 0308 Číslo dokladu: Objednávka - smlouva č.: Vystavil: Božovský Odběratel: IČ: 32165498 DIČ: CZ 32165498 PODLAHY, s. r. o. Rudolfovská 1154 / 65 370 01 České Budějovice
Zapsán u: ŽÚ Č. Budějovice Dne: 10.1.2007 Zn.: Ž-1234/01 Dodavatel není plátce DPH		
Příjemce:	Datum splatnosti: 15. 1. 20xx + 1 Způsob úhrady: převodem Okamžik vystavení: 29. 12. 20xx Způsob dopravy:	

Označení dodávky	Množství	Jedn. cena	Sleva %	Cena DPH
Klimatizace a její montáž	1,00	42 000,00		42 000,00

Zaokrouhlení	0,00
Zálohy celkem	0,00
Celkem k úhradě	42 000,00 Kč

PETR BOŽOVSKÝ
Opravy a servis aut
Dělnická 164
370 05 České Budějovice
tel: 777564123

Příloha č. 16

O₂

FAKTURA	Daňový doklad č.: 1082603439 Zuřtovací období: 01. 12. 20xx - 31. 12. 20xx Strana 1 z 1
----------------	---

Odběratel:		PODLAHY, s. r. o. Rudolfovská 1154 / 65 370 01 České Budějovice	
PODLAHY, s. r. o. Rudolfovská 1154 / 65 370 01 České Budějovice		IČO: 32165498 DIČ: CZ32165498	
Kód zákazníka:	1.11500295	Variabilní symbol:	1082603439
Dodavatel:		Datum splatnosti: 15. 01. 20xx	
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.		Datum vystavení daňového dokladu: 31. 12. 20xx	
Za Brumlovkou 266/2		Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 12. 20xx	
140 22 Praha 4 - Michle		Doporučené datum úhrady: 12. 01. 20xx + 1	
Česká republika		Celková záruka u společnosti Telefónica O2: -150.00 Kč	
IČO: 60193336		Nezaplacené záruky: 0.00 Kč	
DIČ: CZ60193336		Nedoplatek (+) za minulá období: 0.00 Kč	
Peněžní ústav: UniCreditBank Czech Republic, a.s.			
Číslo účtu: 500114004/2700			

Vyúčtování služeb elektronických komunikací (Celkový počet vyúčtovaných účastnických čísel: 1)
Účastnická čísla: 723857550

Účtované služby	DPH %	Jednotková cena bez DPH (Kč)
Vnitrostátní odchozí hovory	20,0	189,01
Mezinárodní hovory (včetně roamingu)	20,0	0,00
Textová služba	20,0	91,35
GPRS Instant	20,0	87,91
MMS	20,0	17,70
Mezisoučet		385,97
Pravidelné poplatky	20,0	173,79
Jednorázové poplatky	20,0	0,00
Mezisoučet		173,79
Ostatní poplatky	20,0	380,95

Celkový základ pro DPH 20 %	940,71
Celkem 20 %	188,14

Služby elektronických komunikací za běžné období celkem vč. DPH **1129,85**

Příloha č. 17

VÝPIS Z ÚČTU
ACCOUNT STATEMENT

Pobočka: České Budějovice – Hroznová

Hroznová 1, PSČ 370 01

Výpis z účtu: 125275138 / 0300

BIC: CEKOCZPP

Za období od: 1. 12. 20xx do 31. 12. 20xx

1055 / 6150 / 1

Rok / Poř.č. výpisu: 20xx / 1

Strana: 1

IBAN: CZ82 0300 0000 0001 2527 5138

Tisk: 2. 1. 20xx+1

18 : 54 : 32

Typ účtu: CSOB konto pro podnikatele

Měna účtu: CZK

Frekvence: měsíčně

Distribuce: poštou

PODLAHY, s. r. o.

Rudolfovská 1154 / 65

370 01 České Budějovice

Počáteční úroková sazba: 0,15 %

Konečná úroková sazba: 0,15 %

Počáteční zůstatek: 0,00

Konečný zůstatek: 54 470,00

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčtováno	
01. 12.	Pokladnou vklad Tomáš Petrásek			150 000,00
01. 12.	Pokladnou vklad Vladimír Opatrný			50 000,00
01. 12.	Trvalý příkaz k úhradě do JPÚ 45641443/0300	Eva Milerová 122010 0308		- 36 000,00
06. 12..	Příkaz k úhradě do JPÚ 19-157215247/0100	MAGNUM Parket s. r. o. 270712156 0008		- 80 000,00
15. 12.	Pokladnou – půjčka Tomáš Petrásek			200 000,00
27. 12.	Transakce platební kartou Částka 320 CZK 23. 12. 20xx	405000357 1178 5045131006 Místo: TESCO Stores		- 320,00
27. 12.	Příkaz k úhradě z JPÚ 127155148/0300	BETA, v. o. s. 12012007 0008		169 054,00
27. 12.	Příkaz k úhradě do JPÚ 19-157215247/0100	MAGNUM Parket, s. r. o. 201000326 0008		- 190 960,00
28. 12.	Příkaz k úhradě do JPÚ 200300175/0300	HS AUTO spol. s. r. o 20101228 0008		- 238 800,00
28. 12.	Příkaz k úhradě z JPÚ 154122588/2400.	Lenka Janatová 12022007 0308		31 836,00
31. 12.	Poplatky za vedení účtu			- 350,00
31. 12.	Zúčtování kladných úroků			10,00

Počáteční zůstatek: 0,00

Konečný zůstatek: 54 470,00

Přehled použité literatury

- 1) Marková, Hana: Daňové zákony 2010, GRADA, 2010
- 2) Štohl, Pavel: Daňová evidence-praktický průvodce , Vzdělávací středisko ing.P. Štohl , 2009
- 3) Štohl, Pavel: Účetní závěrka - výklad a praktické příklady, Vzdělávací středisko ing.P.Štohl, 2010
- 4) www.stormware.cz : Ekonomický systém POHODA - Účtujeme v POHODĚ - příručka