

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

Prachař Antonín Ing.

15. 2. 2021 9:38:25

Výběrová kritéria: Konto: 2xx xxx

Období	Počáteční zůstatek	Obrát		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

211 00 Pokladna					
červen	Doklad	Popis	Středisko	Proti kontu	Má být / Dá
POKL-2020-0001	Ing. Prachař, vklad osobních prostředků			911 000	200 000,00 0,00
POKL-2020-0002	Úhrada: Zálohová faktura PD-2020-			314 000	0,00 200 000,00
červen		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00 0,00
Celkem			200 000,00	200 000,00	0,00 0,00

Výběrová kritéria: Konto: 2xx xxx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
221 00 Bankovní účty						
červen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
KB-2020-001	Ing. Prachař, vklad osobních prostř			911 000	100 000,00	0,00
červen	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00
červenec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
KB-2020-002	Úhrada: Faktura PD-2020-017 Vacu			321 000	0,00	1 000,00
KB-2020-002	Úhrada: Faktura PD-2020-002 Prod			321 000	0,00	42 000,00
KB-2020-002	Úhrada: Zálohová faktura PD-2020-			314 000	0,00	90 000,00
KB-2020-002	Úhrada: Zálohová faktura PD-2020-			314 000	0,00	65 112,80
KB-2020-002	Úhrada: Zálohová faktura PD-2020-			314 000	0,00	1 639,00
KB-2020-002	Úhrada: Faktura PD-2020-018 Vacu			321 000	0,00	5 000,00
KB-2020-002	Úhrada: Faktura PD-2020-005 Prod			321 000	0,00	181 500,00
KB-2020-002	Úhrada: Faktura PD-2020-004 Dlou			321 000	0,00	16 500,00
KB-2020-002	Úhrada: Faktura PD-2020-003 JC d			321 000	0,00	6 171,00
KB-2020-002	Ing. Prachař, vklad osobních prostř			911 000	250 000,00	0,00
KB-2020-002	Ing. Prachař, vklad osobních prostř			911 000	200 000,00	0,00
KB-2020-002	Kauce kandidáta Antonín Prachař			315 000	0,00	20 000,00
KB-2020-002	Úhrada: Faktura PD-2020-017 Vacu			321 000	0,00	5 000,00
červenec	100 000,00	450 000,00	433 922,80	16 077,20		116 077,20
srpen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
KB-2020-003	Úhrada: Faktura PD-2020-007 JC d			321 000	0,00	49 731,00
KB-2020-003	Bankovní poplatky			549 000	0,00	39,00
KB-2020-003	Úhrada: Faktura PD-2020-008 Prod			321 000	0,00	100 000,00
KB-2020-003	Ing. Prachař, vklad osobních prostř			911 000	110 000,00	0,00
KB-2020-003	Úhrada: Faktura PD-2020-009 Dlou			321 000	0,00	5 500,00
KB-2020-003	Úhrada: Faktura PD-2020-008 Prod			321 000	0,00	21 000,00
srpen	116 077,20	110 000,00	176 270,00	-66 270,00		49 807,20
září	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
KB-2020-004	Úhrada: Faktura PD-2020-011 Měst			321 000	0,00	210,00
KB-2020-004	Úhrada: Faktura PD-2020-010 REN			321 000	0,00	1 513,00
KB-2020-004	výlep plakátů Odry, chybí faktura			513 000	0,00	1 250,00
KB-2020-004	Bankovní poplatky			549 000	0,00	39,00
KB-2020-004	Úhrada: Faktura PD-2020-022 Trhlí			321 000	0,00	14 000,00
září	49 807,20	0,00	17 012,00	-17 012,00		32 795,20
říjen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
KB-2020-005	Úhrada: Faktura PD-2020-012 Měst			321 000	0,00	420,00
KB-2020-005	Bankovní poplatky			549 000	0,00	39,00
KB-2020-005	Úhrada: Faktura PD-2020-014 Měst			321 000	0,00	420,00
KB-2020-005	Úhrada: Faktura PD-2020-015 Kultu			321 000	0,00	7 200,00
říjen	32 795,20	0,00	8 079,00	-8 079,00		24 716,20
listopad	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
KB-2020-006	Bankovní poplatky			549 000	0,00	39,00
KB-2020-006	vratka Kauce kandidáta Antonín Pr			315 000	20 000,00	0,00
KB-2020-006	Úhrada: Faktura PD-2020-016 JC d			321 000	0,00	2 420,00
KB-2020-006	(účet státního rozpočtu)			549 000	0,00	20 000,00
listopad	24 716,20	20 000,00	22 459,00	-2 459,00		22 257,20
prosinec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
KB-2020-007	Bankovní poplatky			549 000	0,00	39,00
KB-2020-007	plakáty Hranice, (Městská kulturní z			513 000	0,00	210,00
KB-2020-007	Ing. Prachař, vrácení kauce na os.			911 000	0,00	20 000,00
KB-2020-008	Bankovní poplatky			549 000	0,00	39,00
prosinec	22 257,20	0,00	20 288,00	-20 288,00		1 969,20
Celkem		680 000,00	678 030,80	1 969,20		1 969,20

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

Prachař Antonín Ing.

15. 2. 2021 9:37:56

Výběrová kritéria: Konto: 3xx xxx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
314 00 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby					
červen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
POKL-2020-0002	Úhrada: Zálohová faktura PD-2020-		211 000	200 000,00	0,00
PD-2020-002	Uhrazená záloha PD-2020-001		321 000	0,00	200 000,00
červen	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
červenec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
PD-2020-020	Uhrazená záloha PD-2020-019		321 000	0,00	1 639,00
KB-2020-002	Úhrada: Zálohová faktura PD-2020-		221 000	1 639,00	0,00
KB-2020-002	Úhrada: Zálohová faktura PD-2020-		221 000	65 112,80	0,00
KB-2020-002	Úhrada: Zálohová faktura PD-2020-		221 000	90 000,00	0,00
PD-2020-021	Uhrazená záloha PD-2020-006		321 000	0,00	155 112,80
červenec	0,00	156 751,80	156 751,80	0,00	0,00
Celkem		356 751,80	356 751,80	0,00	0,00
315 00 Ostatní pohledávky					
červenec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
KB-2020-002	Kauce kandidáta Antonín Prachař		221 000	20 000,00	0,00
červenec	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
listopad	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
KB-2020-006	vratka Kauce kandidáta Antonín Pr		221 000	0,00	20 000,00
listopad	20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00
Celkem		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Výběrová kritéria: Konto: 3xx xxx

Období	Počáteční zůstatek	Obrát		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
321 00 Dodavatelé					
červen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
PD-2020-002	Uhrazená záloha PD-2020-001		314 000	200 000,00	0,00
PD-2020-002	PR kampaň na sociálních sítích		518 000	0,00	242 000,00
PD-2020-003	bannery, 3 ks		518 000	0,00	6 171,00
červen	0,00	200 000,00	248 171,00	-48 171,00	-48 171,00
červenec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
PD-2020-004	výlep plakátů A2, 75% z 22 000,-		518 000	0,00	16 500,00
PD-2020-005	PR kampaň- letáky, plakáty, grafika		518 000	0,00	181 500,00
PD-2020-017	pronájem reklamní plochy		518 000	0,00	6 000,00
PD-2020-018	pronájem reklamní plochy		518 000	0,00	5 000,00
PD-2020-020	kampaň Senátní volby 2020		518 000	0,00	1 639,00
PD-2020-020	Uhrazená záloha PD-2020-019		314 000	1 639,00	0,00
KB-2020-002	Úhrada: Faktura PD-2020-005 Prod		221 000	181 500,00	0,00
KB-2020-002	Úhrada: Faktura PD-2020-003 JC d		221 000	6 171,00	0,00
KB-2020-002	Úhrada: Faktura PD-2020-004 Dlou		221 000	16 500,00	0,00
KB-2020-002	Úhrada: Faktura PD-2020-018 Vacu		221 000	5 000,00	0,00
KB-2020-002	Úhrada: Faktura PD-2020-017 Vacu		221 000	5 000,00	0,00
KB-2020-002	Úhrada: Faktura PD-2020-002 Prod		221 000	42 000,00	0,00
KB-2020-002	Úhrada: Faktura PD-2020-017 Vacu		221 000	1 000,00	0,00
PD-2020-021	Uhrazená záloha PD-2020-006		314 000	155 112,80	0,00
PD-2020-021	reklama v tisku		518 000	0,00	155 112,80
červenec	-48 171,00	413 922,80	365 751,80	48 171,00	0,00
srpen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
PD-2020-007	výroba, instalace banerů		518 000	0,00	49 731,00
PD-2020-008	organizace meetingů s občany		518 000	0,00	121 000,00
PD-2020-009	výlep plakátů A2, 25% z 22 000,-		518 000	0,00	5 500,00
PD-2020-010	přelep plakátů, kampaň 23.8.-4.10.		518 000	0,00	1 513,00
KB-2020-003	Úhrada: Faktura PD-2020-008 Prod		221 000	21 000,00	0,00
KB-2020-003	Úhrada: Faktura PD-2020-009 Dlou		221 000	5 500,00	0,00
KB-2020-003	Úhrada: Faktura PD-2020-008 Prod		221 000	100 000,00	0,00
KB-2020-003	Úhrada: Faktura PD-2020-007 JC d		221 000	49 731,00	0,00
PD-2020-011	výlep plakátů 24.8.- 30.8.		518 000	0,00	210,00
srpen	0,00	176 231,00	177 954,00	-1 723,00	-1 723,00
září	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
PD-2020-012	výlep plakátů 31.8. - 6.9.		518 000	0,00	420,00
KB-2020-004	Úhrada: Faktura PD-2020-022 Trhlí		221 000	14 000,00	0,00
KB-2020-004	Úhrada: Faktura PD-2020-011 Měst		221 000	210,00	0,00
KB-2020-004	Úhrada: Faktura PD-2020-010 REN		221 000	1 513,00	0,00
PD-2020-014	výlep plakátů 14.9-20.9.		518 000	0,00	420,00
září	-1 723,00	15 723,00	840,00	14 883,00	13 160,00
říjen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
PD-2020-015	výlep plakátů Přerov, 25.8.-5.10.		518 000	0,00	7 200,00
PD-2020-016	demontáž banerů		518 000	0,00	2 420,00
PD-2020-022	web prezentace kampaně		518 000	0,00	14 000,00
KB-2020-005	Úhrada: Faktura PD-2020-015 Kultu		221 000	7 200,00	0,00
KB-2020-005	Úhrada: Faktura PD-2020-012 Měst		221 000	420,00	0,00
KB-2020-005	Úhrada: Faktura PD-2020-014 Měst		221 000	420,00	0,00
říjen	13 160,00	8 040,00	23 620,00	-15 580,00	-2 420,00
listopad	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
KB-2020-006	Úhrada: Faktura PD-2020-016 JC d		221 000	2 420,00	0,00
listopad	-2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00
Celkem		816 336,80	816 336,80	0,00	0,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

Prachář Antonín ing.

15. 2. 2021 9:37:20

Výběrová kritéria: Konto: 5xx xxx

Období	Počáteční zůstatek	Obrát		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
513 00 Náklady na reprezentaci					
září	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
KB-2020-004	výlep plakátů Odry, chybí faktura		221 000	1 250,00	0,00
září	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00
prosinec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
KB-2020-007	plakáty Hranice, (Městská kulturní z		221 000	210,00	0,00
prosinec	1 250,00	210,00	0,00	210,00	1 460,00
Celkem		1 460,00	0,00	1 460,00	1 460,00
518 00 Ostatní služby					
červen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD-2020-002	PR kampaň na sociálních sítích		321 000	242 000,00	0,00
PD-2020-003	bannery, 3 ks		321 000	6 171,00	0,00
červen	0,00	248 171,00	0,00	248 171,00	248 171,00
červenec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD-2020-004	výlep plakátů A2, 75% z 22 000,-		321 000	16 500,00	0,00
PD-2020-005	PR kampaň- letáky, plakáty, grafika		321 000	181 500,00	0,00
PD-2020-017	pronájem reklamní plochy		321 000	6 000,00	0,00
PD-2020-018	pronájem reklamní plochy		321 000	5 000,00	0,00
PD-2020-020	kampaň Senátní volby 2020		321 000	1 639,00	0,00
PD-2020-021	reklama v tisku		321 000	155 112,80	0,00
červenec	248 171,00	365 751,80	0,00	365 751,80	613 922,80
srpen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD-2020-007	výroba, instalace banerů		321 000	49 731,00	0,00
PD-2020-008	organizace meetingů s občany		321 000	121 000,00	0,00
PD-2020-009	výlep plakátů A2, 25% z 22 000,-		321 000	5 500,00	0,00
PD-2020-010	přelep plakátů, kampaň 23.8.-4.10.		321 000	1 513,00	0,00
PD-2020-011	výlep plakátů 24.8.- 30.8.		321 000	210,00	0,00
srpen	613 922,80	177 954,00	0,00	177 954,00	791 876,80
září	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD-2020-012	výlep plakátů 31.8. - 6.9.		321 000	420,00	0,00
PD-2020-014	výlep plakátů 14.9-20.9.		321 000	420,00	0,00
září	791 876,80	840,00	0,00	840,00	792 716,80
říjen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD-2020-015	výlep plakátů Přerov, 25.8.-5.10.		321 000	7 200,00	0,00
PD-2020-016	demontáž banerů		321 000	2 420,00	0,00
PD-2020-022	web prezentace kampaně		321 000	14 000,00	0,00
říjen	792 716,80	23 620,00	0,00	23 620,00	816 336,80
Celkem		816 336,80	0,00	816 336,80	816 336,80

Výběrová kritéria: Konto: 5xx xxx

Období	Počáteční zůstatek	Obrát		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
549 00 Jiné ostatní náklady					
srpen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
KB-2020-003	Bankovní poplatky			221 000	39,00 0,00
srpen	0,00	39,00	0,00	39,00	39,00
září	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
KB-2020-004	Bankovní poplatky			221 000	39,00 0,00
září	39,00	39,00	0,00	39,00	78,00
říjen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
KB-2020-005	Bankovní poplatky			221 000	39,00 0,00
říjen	78,00	39,00	0,00	39,00	117,00
listopad	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
KB-2020-006	(účet státního rozpočtu)			221 000	20 000,00 0,00
KB-2020-006	Bankovní poplatky			221 000	39,00 0,00
listopad	117,00	20 039,00	0,00	20 039,00	20 156,00
prosinec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
KB-2020-007	Bankovní poplatky			221 000	39,00 0,00
KB-2020-008	Bankovní poplatky			221 000	39,00 0,00
prosinec	20 156,00	78,00	0,00	78,00	20 234,00
Celkem		20 234,00	0,00	20 234,00	20 234,00

Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

Prachař Antonín Ing.

15. 2. 2021 9:36:14

Výběrová kritéria: Konto: 9xx xxx

Období	Počáteční zůstatek	Obrát		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
911 00 Fondy					
červen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
POKL-2020-0001	Ing. Prachař, vklad osobních prostř			211 000	0,00 200 000,00
KB-2020-001	Ing. Prachař, vklad osobních prostř			221 000	0,00 100 000,00
červen	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
červenec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
KB-2020-002	Ing. Prachař, vklad osobních prostř			221 000	0,00 200 000,00
KB-2020-002	Ing. Prachař, vklad osobních prostř			221 000	0,00 250 000,00
červenec	-300 000,00	0,00	450 000,00	-450 000,00	-750 000,00
srpen	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
KB-2020-003	Ing. Prachař, vklad osobních prostř			221 000	0,00 110 000,00
srpen	-750 000,00	0,00	110 000,00	-110 000,00	-860 000,00
prosinec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
KB-2020-007	Ing. Prachař, vrácení kauce na os.			221 000	20 000,00 0,00
prosinec	-860 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-840 000,00
Celkem		20 000,00	860 000,00	-840 000,00	-840 000,00

Kniha faktur přijatých: Přijaté doklady

Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Prachař Antonín Ing.

15. 2. 2021 9:24:35

Číslo dokladu	Datum	Datum Variabilní splatnosti symbol	Název firmy	Celkem v Kč (výchozí měna)	Celkem v měně Text
PD-2020-001	15.6.2020	20.6.2020 101-20-011	Producentství centru	200 000,00	
PD-2020-002	18.6.2020	25.6.2020 622010	Producentství centru	242 000,00	
PD-2020-003	26.6.2020	12.7.2020 220113	JC design production	6 171,00	
PD-2020-004	9.7.2020	5.8.2020 672020	Jan Dlouhý	16 500,00	
PD-2020-005	13.7.2020	20.7.2020 622013	Producentství centru	181 500,00	
PD-2020-006	16.7.2020	21.8.2020 2097002869	VL TAVA LABE MEDI	155 112,80	
PD-2020-007	9.8.2020	24.8.2020 220151	JC design production	49 731,00	
PD-2020-008	10.8.2020	15.8.2020 622015	Producentství centru	121 000,00	
PD-2020-009	20.8.2020	9.9.2020 672020	Jan Dlouhý	5 500,00	
PD-2020-010	21.8.2020	27.8.2020 1021724	RENGL, s.r.o.	1 513,00	
PD-2020-011	31.8.2020	14.9.2020 20200078	Městská kulturní zaříz	210,00	
PD-2020-012	14.9.2020	28.9.2020 20200082	Městská kulturní zaříz	420,00	
PD-2020-013	21.9.2020	27.9.2020 1021915	RENGL, s.r.o.	363,00	
PD-2020-014	30.9.2020	14.10.2020 20200092	Městská kulturní zaříz	420,00	
PD-2020-015	9.10.2020	23.10.2020 120167	Kulturní a informační	7 200,00	
PD-2020-016	16.10.2020	30.10.2020 220191	JC design production	2 420,00	
PD-2020-017	16.10.2020	24.7.2020 2002143	Petr Vacula	6 000,00	
PD-2020-018	16.10.2020	24.7.2020 2002144	Petr Vacula	5 000,00	
PD-2020-019	16.10.2020	22.10.2020 1021486	RENGL, s.r.o.	1 639,00	
PD-2020-020	16.10.2020	30.7.2020 10112654	RENGL, s.r.o.	1 639,00	
PD-2020-021	16.10.2020	10.8.2020 2017015858	VL TAVA LABE MEDI	155 112,80	
PD-2020-022	16.10.2020	30.9.2020 621214	Filip Trhlík	14 000,00	

Prachař Antonín Ing.

ZÚČTOVÁNÍ DOKLADU: Bankovní výpis KB-2020-001

Kniha:

Banka, KB volby

Variabilní symbol: 1		Datum: 25.6.2020			
		Datum účetního případu:			
		Celkem: 100 000,00			
Text:					
Účet MD	Účet D	Částka	Text	Zakázka	Středisko
221 000	911 000	100 000,00	Ing. Prachař, vklad osobních prostředků		
Schválil:		Zaúčtoval:		Datum tisku: 15.2.2021	
				Datum zaúčtování: 15.2.2021	

Prachař Antonín Ing.

ZÚČTOVÁNÍ DOKLADU: Bankovní výpis KB-2020-002

Kniha:

Banka, KB volby

Datum: 25.7.2020

Variabilní symbol: 2

Datum účetního případu:

Celkem: 16 077,20

Text:

Účet MD	Účet D	Částka	Text	Zakázka	Středisko
321 000	221 000	42 000,00	Úhrada: Faktura PD-2020-002 Producentenské centrum P		
315 000	221 000	20 000,00	Kauce kandidáta Antonín Prachař		
321 000	221 000	6 171,00	Úhrada: Faktura PD-2020-003 JC design production		
321 000	221 000	16 500,00	Úhrada: Faktura PD-2020-004 Dlouhý Jan		
221 000	911 000	250 000,00	Ing. Prachař, vklad osobních prostředků		
321 000	221 000	181 500,00	Úhrada: Faktura PD-2020-005 Producentenské centrum P		
321 000	221 000	1 000,00	Úhrada: Faktura PD-2020-017 Vacula Petr; Vacula Petr		
321 000	221 000	5 000,00	Úhrada: Faktura PD-2020-018 Vacula Petr; Vacula Petr		
321 000	221 000	5 000,00	Úhrada: Faktura PD-2020-017 Vacula Petr; Vacula Petr		
314 000	221 000	1 639,00	Úhrada: Zálohová faktura PD-2020-019 RENGL; plakát		
221 000	911 000	200 000,00	Ing. Prachař, vklad osobních prostředků		
314 000	221 000	65 112,80	Úhrada: Zálohová faktura PD-2020-006 VLTAVA LABE		
314 000	221 000	90 000,00	Úhrada: Zálohová faktura PD-2020-006 VLTAVA LABE		

Schválil:

Zaúčtoval:

Datum tisku: 15.2.2021

Datum zaúčtování: 15.2.2021

Prachař Antonín Ing.

ZÚČTOVÁNÍ DOKLADU: Bankovní výpis KB-2020-003

Kniha:

Banka, KB volby

Variabilní symbol: 3		Datum: 25.8.2020			
		Datum účetního případu:			
		Celkem: -66 270,00			
Text:					
Účet MD	Účet D	Částka	Text	Zakázka	Středisko
549 000	221 000	39,00	Bankovní poplatky		
221 000	911 000	110 000,00	Ing. Prachař, vklad osobních prostředků		
321 000	221 000	100 000,00	Úhrada: Faktura PD-2020-008 Producentské centrum P		
321 000	221 000	5 500,00	Úhrada: Faktura PD-2020-009 Dlouhý Jan		
321 000	221 000	21 000,00	Úhrada: Faktura PD-2020-008 Producentské centrum P		
321 000	221 000	49 731,00	Úhrada: Faktura PD-2020-007 JC design production		
Schválil:		Zaúčtoval:		Datum tisku: 15.2.2021	
				Datum zaúčtování: 15.2.2021	

Prachař Antonín Ing.

ZŮČTOVÁNÍ DOKLADU: Bankovní výpis KB-2020-004

Kniha:

Banka, KB volby

Datum: 25.9.2020

Variabilní symbol: 4

Datum účetního případu:

Celkem: -17 012,00

Text:

Účet MD	Účet D	Částka	Text	Zakázka	Středisko
549 000	221 000	39,00	Bankovní poplatky		
321 000	221 000	1 513,00	Úhrada: Faktura PD-2020-010 RENGL		
321 000	221 000	14 000,00	Úhrada: Faktura PD-2020-022 Trhlík Filip; Aplikace WE		
513 000	221 000	1 250,00	výlep plakátů Odry, chybí faktura		
321 000	221 000	210,00	Úhrada: Faktura PD-2020-011 Městská kult. Hranice		

Schválil:

Zaučtoval:

Datum tisku: 15.2.2021

Datum zaúčtování: 15.2.2021

Prachař Antonín Ing.

ZÚČTOVÁNÍ DOKLADU: Bankovní výpis KB-2020-005

Kniha:

Banka, KB volby

Variabilní symbol: 5		Datum: 25.10.2020			
		Datum účetního případu:			
		Celkem: -8 079,00			
Text:					
Účet MD	Účet D	Částka	Text	Zakázka	Středisko
321 000	221 000	420,00	Úhrada: Faktura PD-2020-012 Městská kult. Hranice		
549 000	221 000	39,00	Bankovní poplatky		
321 000	221 000	420,00	Úhrada: Faktura PD-2020-014 Městská kult. Hranice		
321 000	221 000	7 200,00	Úhrada: Faktura PD-2020-015 Kulturní a inf. služby Pře		
Schválil:		Zaúčtoval:		Datum tisku: 15.2.2021	
				Datum zaúčtování: 15.2.2021	

Prachař Antonín Ing.

ZÚČTOVÁNÍ DOKLADU: Bankovní výpis KB-2020-006

Kniha:

Banka, KB volby

Datum: 25.11.2020

Variabilní symbol: 6

Datum účetního případu:

Celkem: -2 459,00

Text:

Účet MD	Účet D	Částka	Text	Zakázka	Středisko
549 000	221 000	39,00	Bankovní poplatky		
321 000	221 000	2 420,00	Úhrada: Faktura PD-2020-016 JC design production		
549 000	221 000	20 000,00	(účet státního rozpočtu)		
221 000	315 000	20 000,00	vratka Kauce kandidáta Antonín Prachař		

Schválil:

Zaúčtoval:

Datum tisku: 15.2.2021

Datum zaúčtování: 15.2.2021

Prachař Antonín Ing.

ZÚČTOVÁNÍ DOKLADU: Bankovní výpis KB-2020-007

Kniha:

Banka, KB volby

Variabilní symbol: 7

Datum: 25.12.2020

Datum účetního případu:

Celkem: -20 249,00

Text:

Účet MD	Účet D	Částka	Text	Zakázka	Středisko
549 000	221 000	39,00	Bankovní poplatky		
513 000	221 000	210,00	plakáty Hranice, (Městská kulturní zařízení Hranice) chy		
911 000	221 000	20 000,00	Ing. Prachař, vrácení kauce na os. účet		

Schválil:

Zaúčtoval:

Datum tisku: 15.2.2021

Datum zaúčtování: 15.2.2021

Prachař Antonín Ing.

ZŮČTOVÁNÍ DOKLADU: Bankovní výpis KB-2020-008

Kniha:

Banka, KB volby

Variabilní symbol: 8		Datum: 29.12.2020			
		Datum účetního případu:			
		Celkem: -39,00			
Text:					
Účet MD	Účet D	Částka	Text	Zakázka	Středisko
549 000	221 000	39,00	Bankovní poplatky		
Schválil:		Zaučtoval:		Datum tisku: 15.2.2021	
				Datum zaúčtování: 15.2.2021	

Pokladna

Prachař Antonín Ing.

15. 2. 2021 9:22:38

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Přílohy	Název firmy	Částka	Zůstatek
POKL-2020-0001	Příjmový pokladní d	16.6.2020	0	Ing. Antonín Prachař	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
POKL-2020-0002	Výdajový pokladní d	16.6.2020	0	Producentické centrum PROFIL	-200 000,00 Kč	0,00 Kč

Obratová a zůstatková předvaha

Rok: 2020 Měsíc: prosinec

Výběrová kritéria: Druhy kont: Rozvahová a výsledková

Konto	Popis konta	Počáteční zůstatek rok		Počáteční zůstatek měsíc		Obrat rok		Konečný zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
211 000	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
211	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
221 000	Bankovní účty	0,00	0,00	22 257,20	0,00	680 000,00	678 030,80	1 969,20	0,00
221	Bankovní účty	0,00	0,00	22 257,20	0,00	680 000,00	678 030,80	1 969,20	0,00
2	Finanční účty	0,00	0,00	22 257,20	0,00	880 000,00	878 030,80	1 969,20	0,00
314 000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zás	0,00	0,00	0,00	0,00	356 751,80	356 751,80	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zás	0,00	0,00	0,00	0,00	356 751,80	356 751,80	0,00	0,00
315 000	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
321 000	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	816 336,80	816 336,80	0,00	0,00
321	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	816 336,80	816 336,80	0,00	0,00
3	Zúčtovací vztahy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 088,60	1 193 088,60	0,00	0,00
513 000	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00
518 000	Ostatní služby	0,00	0,00	816 336,80	0,00	816 336,80	0,00	816 336,80	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	816 336,80	0,00	816 336,80	0,00	816 336,80	0,00
549 000	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	20 156,00	0,00	20 234,00	0,00	20 234,00	0,00
549	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	20 156,00	0,00	20 234,00	0,00	20 234,00	0,00
5	Náklady	0,00	0,00	837 742,80	0,00	838 030,80	0,00	838 030,80	0,00
911 000	Fondy	0,00	0,00	0,00	860 000,00	20 000,00	860 000,00	0,00	840 000,00
911	Fondy	0,00	0,00	0,00	860 000,00	20 000,00	860 000,00	0,00	840 000,00
9	Vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření,	0,00	0,00	0,00	860 000,00	20 000,00	860 000,00	0,00	840 000,00

Konto	Popis konta	Počáteční zůstatek rok		Počáteční zůstatek měsíc		Obrát rok		Konečný zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Výsledkové		0,00	0,00	837 742,80	0,00	838 030,80	0,00	838 030,80	0,00
Rozvahové		0,00	0,00	22 257,20	860 000,00	2 093 088,60	2 931 119,40	1 969,20	840 000,00
Uzávěrkové		0,00	0,00	-837 742,80		-838 030,80		-838 030,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	2 931 119,40	2 931 119,40	840 000,00	840 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Účetní deník: Účetnictví

Prachař Antonín Ing.

15. 2. 2021 9:32:42

Číslo dokladu Popis	Doklad Středisko MD	Variabilní symbol Středisko D	Kniha dokladu Související doklad	Datum Má dáti	Konto d. Dal	Doklad celkem Částka
červen / 2020						
POKL-2020-0001 Ing. Prachař, vklad osobních	Příjmový pokladní do		Pokladna	16.6.2020 211 000	211 000 911 000	200 000,00 200 000,00
POKL-2020-0002 Úhrada: Zálohová faktura PD-	Výdajový pokladní do		Pokladna PD-2020-002	16.6.2020 314 000	211 000 211 000	-200 000,00 200 000,00
PD-2020-002 PR kampaň na sociálních sítích Uhrazená záloha PD-2020-00	Faktura přijatá	622010	Přijaté doklady	18.6.2020 518 000 321 000	321 000 321 000 314 000	42 000,00 242 000,00 200 000,00
KB-2020-001 Ing. Prachař, vklad osobních	Bankovní výpis	1	Banka, KB volby	25.6.2020 221 000	221 000 911 000	100 000,00 100 000,00
PD-2020-003 bannery, 3 ks	Faktura přijatá	220113	Přijaté doklady	26.6.2020 518 000	321 000 321 000	6 171,00 6 171,00
červenec / 2020						
PD-2020-004 výlep plakátů A2, 75% z 22 00	Faktura přijatá	672020	Přijaté doklady	9.7.2020 518 000	321 000 321 000	16 500,00 16 500,00
PD-2020-005 PR kampaň- letáky, plakáty, g	Faktura přijatá	622013	Přijaté doklady	13.7.2020 518 000	321 000 321 000	181 500,00 181 500,00
PD-2020-017 pronájem reklamní plochy	Faktura přijatá	2002143	Přijaté doklady	14.7.2020 518 000	321 000 321 000	6 000,00 6 000,00
PD-2020-018 pronájem reklamní plochy	Faktura přijatá	2002144	Přijaté doklady	14.7.2020 518 000	321 000 321 000	5 000,00 5 000,00
PD-2020-020 kampaň Senátní volby 2020 Uhrazená záloha PD-2020-01	Faktura přijatá	10112654	Přijaté doklady	20.7.2020 518 000 321 000	321 000 321 000 314 000	0,00 1 639,00 1 639,00
KB-2020-002 Úhrada: Faktura PD-2020-002 Kauce kandidáta Antonín Pra Úhrada: Faktura PD-2020-003 Úhrada: Faktura PD-2020-004 Ing. Prachař, vklad osobních Úhrada: Faktura PD-2020-005 Úhrada: Faktura PD-2020-017 Úhrada: Faktura PD-2020-018 Úhrada: Faktura PD-2020-017 Úhrada: Zálohová faktura PD- Ing. Prachař, vklad osobních Úhrada: Zálohová faktura PD- Úhrada: Zálohová faktura PD-	Bankovní výpis	2	Banka, KB volby	25.7.2020 321 000 315 000 321 000 321 000 221 000 321 000 321 000 321 000 321 000 321 000 314 000 221 000 314 000 314 000	221 000 221 000 221 000 221 000 911 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 911 000 221 000 221 000	16 077,20 42 000,00 20 000,00 6 171,00 16 500,00 250 000,00 181 500,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 1 639,00 200 000,00 65 112,80 90 000,00
PD-2020-021 reklama v tisku Uhrazená záloha PD-2020-00	Faktura přijatá	2017015858	Přijaté doklady	27.7.2020 518 000 321 000	321 000 321 000 314 000	0,00 155 112,80 155 112,80
srpen / 2020						
PD-2020-007 výroba, instalace banerů	Faktura přijatá	220151	Přijaté doklady	9.8.2020 518 000	321 000 321 000	49 731,00 49 731,00
PD-2020-008 organizace meetingů s občan	Faktura přijatá	622015	Přijaté doklady	10.8.2020 518 000	321 000 321 000	121 000,00 121 000,00
PD-2020-009 výlep plakátů A2, 25% z 22 00	Faktura přijatá	672020	Přijaté doklady	20.8.2020 518 000	321 000 321 000	5 500,00 5 500,00
PD-2020-010 přelep plakátů, kampaň 23.8.-	Faktura přijatá	1021724	Přijaté doklady	21.8.2020 518 000	321 000 321 000	1 513,00 1 513,00
KB-2020-003	Bankovní výpis	3	Banka, KB volby	25.8.2020	221 000	-66 270,00

Želatovice 185, 751 16 Želatovice, IČ: 12105147, DIČ: CZ6212140572,

Číslo dokladu Popis	Doklad Středisko MD	Variabilní symbol Středisko D	Kniha dokladu Související doklad	Datum Má dáti	Konto d. Dal	Doklad celkem Částka
Bankovní poplatky				549 000	221 000	39,00
Ing. Prachař, vklad osobních				221 000	911 000	110 000,00
Úhrada: Faktura PD-2020-008			PD-2020-008	321 000	221 000	100 000,00
Úhrada: Faktura PD-2020-009			PD-2020-009	321 000	221 000	5 500,00
Úhrada: Faktura PD-2020-008			PD-2020-008	321 000	221 000	21 000,00
Úhrada: Faktura PD-2020-007			PD-2020-007	321 000	221 000	49 731,00
PD-2020-011	Faktura přijatá	20200078	Přijaté doklady	31.8.2020	321 000	210,00
výlep plakátů 24.8.- 30.8.				518 000	321 000	210,00
září / 2020						
PD-2020-012	Faktura přijatá	20200082	Přijaté doklady	14.9.2020	321 000	420,00
výlep plakátů 31.8. - 6.9.				518 000	321 000	420,00
KB-2020-004	Bankovní výpis	4	Banka, KB volby	25.9.2020	221 000	-17 012,00
Bankovní poplatky				549 000	221 000	39,00
Úhrada: Faktura PD-2020-010			PD-2020-010	321 000	221 000	1 513,00
Úhrada: Faktura PD-2020-022			PD-2020-022	321 000	221 000	14 000,00
výlep plakátů Odry, chybí fakt				513 000	221 000	1 250,00
Úhrada: Faktura PD-2020-011			PD-2020-011	321 000	221 000	210,00
PD-2020-014	Faktura přijatá	20200092	Přijaté doklady	30.9.2020	321 000	420,00
výlep plakátů 14.9-20.9.				518 000	321 000	420,00
říjen / 2020						
PD-2020-015	Faktura přijatá	120167	Přijaté doklady	9.10.2020	321 000	7 200,00
výlep plakátů Přerov, 25.8.-5.				518 000	321 000	7 200,00
PD-2020-016	Faktura přijatá	220191	Přijaté doklady	16.10.2020	321 000	2 420,00
demontáž banerů				518 000	321 000	2 420,00
PD-2020-022	Faktura přijatá	621214	Přijaté doklady	16.10.2020	321 000	14 000,00
web prezentace kampaně				518 000	321 000	14 000,00
KB-2020-005	Bankovní výpis	5	Banka, KB volby	25.10.2020	221 000	-8 079,00
Úhrada: Faktura PD-2020-012			PD-2020-012	321 000	221 000	420,00
Bankovní poplatky				549 000	221 000	39,00
Úhrada: Faktura PD-2020-014			PD-2020-014	321 000	221 000	420,00
Úhrada: Faktura PD-2020-015			PD-2020-015	321 000	221 000	7 200,00
listopad / 2020						
KB-2020-006	Bankovní výpis	6	Banka, KB volby	25.11.2020	221 000	-2 459,00
Bankovní poplatky				549 000	221 000	39,00
Úhrada: Faktura PD-2020-016			PD-2020-016	321 000	221 000	2 420,00
(účet státního rozpočtu)				549 000	221 000	20 000,00
vratka Kauce kandidáta Anton				221 000	315 000	20 000,00
prosinec / 2020						
KB-2020-007	Bankovní výpis	7	Banka, KB volby	25.12.2020	221 000	-20 249,00
Bankovní poplatky				549 000	221 000	39,00
plakáty Hranice, (Městská kult				513 000	221 000	210,00
Ing. Prachař, vrácení kauce n				911 000	221 000	20 000,00
KB-2020-008	Bankovní výpis	8	Banka, KB volby	29.12.2020	221 000	-39,00
Bankovní poplatky				549 000	221 000	39,00

Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sdělují, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 136026366-269005-210218124146, skládající se z 21 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Datum vyhotovení doložky:

18.2.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Lenka Lenartová



136026366-269005-210218124146

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.