

Peněžní deník (dvoustranný - 1. část)

Jablonka.cz

IČ: 26635925

Rok: 2005

Dne: 20.02.2006

Část 1 / Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Datum	Označení dokladu	Text	Účet	Hotovost příjem	Hotovost výdej	Prostředky na účtech příjem	Prostředky na účtech výdej	Příjmy pro základ daně celkem	Prodej zboží	Prodej výrobků a služeb	Ostatní příjmy z podnikání	Příjmy nezvyšující základ daně
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Převedeno k 01.01.2005												
01.01.2005	25HP001	Počáteční stav pokladny	HP	1 918,50								
Leden - Součet na konci měsíce				1 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav hotovosti:				1 918,50	Stav prostředků na účtech:		0,00	Rozdíl příjmů a výdajů pro základ daně z příjmů:				0,00
19.02.2005	25HP002	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
Únor - Součet na konci měsíce				3 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
Stav hotovosti:				3 118,50	Stav prostředků na účtech:		0,00	Rozdíl příjmů a výdajů pro základ daně z příjmů:				0,00
03.03.2005	25HV001	MN200 kabel UTP pro R.	HP		1 071,00							
06.03.2005	25HP003	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
06.03.2005	25HP004	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
06.03.2005	25HP005	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
06.03.2005	25HV002	spojovací materiál, sponl	HP		566,00							
Březen - Součet na konci měsíce				6 718,50	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
Stav hotovosti:				5 081,50	Stav prostředků na účtech:		0,00	Rozdíl příjmů a výdajů pro základ daně z příjmů:				0,00
04.04.2005	25HP007	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
11.04.2005	25HV003	trubka inst, spojovací ma	HP		926,00							
12.04.2005	25HV005	klouzek F 1/2 kg	HP		29,50							
28.04.2005	25HP008	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
29.04.2005	25HV004	trubka ohebná	HP		690,00							
Duben - Součet na konci měsíce				9 118,50	3 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
Stav hotovosti:				5 836,00	Stav prostředků na účtech:		0,00	Rozdíl příjmů a výdajů pro základ daně z příjmů:				0,00
12.05.2005	25HP006	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
Květen - Součet na konci měsíce				10 318,50	3 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
Stav hotovosti:				7 036,00	Stav prostředků na účtech:		0,00	Rozdíl příjmů a výdajů pro základ daně z příjmů:				0,00
01.06.2005	25HV011	Úhrada OZ č. OZ0503, z	HP		749,50							
01.06.2005	25HV013	Úhrada OZ č. OZ0501, z	HP		1 680,00							
01.06.2005	25HV014	Úhrada OZ č. OZ0502, z	HP		845,00							
02.06.2005	25HP009	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
02.06.2005	25HP010	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
07.06.2005	25HP027	Úhrada OP č.ČL05025, \	HP	600,00								600,00
Převádí se:				13 318,50	6 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
				1	2	3	4	5	6	7	8	9

Peněžní deník (dvoustranný - 2. část)

Jablonka.cz

IČ: 26635925

Rok: 2005

Dne: 20.02.2006

Část 2 / Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Označení dokladu	Výdaje pro základ daně celkem	Materiál	Zboží	Drobný majetek	Mzdy	Platby do fondů pojištění	Ostatní výdaje na podnikání	Provozní režie	Výdaje nesnižující základ daně	DPH příjem	DPH výdej	Průběžný příjem	Průběžný výdej
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Převedeno:

25HP001

Leden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozdíl příjmů a výdajů celkem (Hospodářský výsledek): 0,00 Stav průběžných položek: 0,00

25HP002

Únor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozdíl příjmů a výdajů celkem (Hospodářský výsledek): 1 200,00 Stav průběžných položek: 0,00

25HV001 1 071,00

25HP003

25HP004

25HP005

25HV002 566,00

Březen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozdíl příjmů a výdajů celkem (Hospodářský výsledek): 3 163,00 Stav průběžných položek: 0,00

25HP007

25HV003 926,00

25HV005 29,50

25HP008

25HV004 690,00

Duben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 282,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozdíl příjmů a výdajů celkem (Hospodářský výsledek): 3 917,50 Stav průběžných položek: 0,00

25HP006

Květen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 282,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozdíl příjmů a výdajů celkem (Hospodářský výsledek): 5 117,50 Stav průběžných položek: 0,00

25HV011 749,50

25HV013 1 680,00

25HV014 845,00

25HP009

25HP010

25HP027

Převádí se:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

Peněžní deník (dvoustranný - 1. část)

Jablonka.cz

IČ: 26635925

Rok: 2005

Dne: 20.02.2006

Část 1 / Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Datum	Označení dokladu	Text	Účet	Hotovost příjem	Hotovost výdej	Prostředky na účtech příjem	Prostředky na účtech výdej	Příjmy pro základ daně celkem	Prodej zboží	Prodej výrobků a služeb	Ostatní příjmy z podnikání	Příjmy nezvyšující základ daně	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Převedeno:				13 318,50	6 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	
15.06.2005	25HP011	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00	
17.06.2005	25HV012	vklad na bankovní účet e	HP		1 000,00								
17.06.2005	EB001001	vklad na bankovní účet e	EB			1 000,00							
21.06.2005	25HV006	LPU kabel 305 m, kleště	HP		1 333,00								
22.06.2005	25HV007	edimax, kabel UTP, zásu	HP		2 499,00								
23.06.2005	25HP012	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00	
27.06.2005	25HP013	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00	
30.06.2005	EB001002	úhrada zálohy - příspěve	EB			100,00						100,00	
30.06.2005	EB001003	bankovní poplatky	EB				6,90						
Červen - Součet na konci měsíce				16 918,50	11 389,00	1 100,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	
Stav hotovosti:				5 529,50	Stav prostředků na účtech:		1 093,10	Rozdíl příjmů a výdajů pro základ daně z příjmů:					0,00
01.07.2005	EB002001	bankovní poplatky	EB				9,70						
01.07.2005	EB002002	bankovní poplatky	EB				20,00						
11.07.2005	EB002003	úhrada zálohy - příspěve	EB			110,00						110,00	
11.07.2005	EB002004	bankovní poplatky	EB				6,90						
Červenec - Součet na konci měsíce				16 918,50	11 389,00	1 210,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 210,00	
Stav hotovosti:				5 529,50	Stav prostředků na účtech:		1 166,50	Rozdíl příjmů a výdajů pro základ daně z příjmů:					0,00
06.08.2005	25HV008	přichytka kabel	HP		69,00								
17.08.2005	EB002005	Pravidelný členský příspě	EB			500,00						500,00	
17.08.2005	EB002006	bankovní poplatky	EB				6,90						
22.08.2005	EB002007	Úhrada OP č.ČL05023, \	EB			300,00						300,00	
22.08.2005	EB002008	bankovní poplatky	EB				6,90						
31.08.2005	EB002009	úrok z běžného účtu	EB			0,15						0,15	
Srpen - Součet na konci měsíce				16 918,50	11 458,00	2 010,15	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 010,15	
Stav hotovosti:				5 460,50	Stav prostředků na účtech:		1 952,85	Rozdíl příjmů a výdajů pro základ daně z příjmů:					0,00
16.09.2005	25HV009	edimax ES3108P	HP		1 603,00								
16.09.2005	25HV010	pásek stahovací	HP		110,00								
30.09.2005	EB002010	úrok z běžného účtu	EB			0,30						0,30	
Září - Součet na konci měsíce				16 918,50	13 171,00	2 010,45	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 010,45	
Stav hotovosti:				3 747,50	Stav prostředků na účtech:		1 953,15	Rozdíl příjmů a výdajů pro základ daně z příjmů:					0,00
Převádí se:				16 918,50	13 171,00	2 010,45	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 010,45	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Peněžní deník (dvoustranný - 2. část)

Jablonka.cz

IČ: 26635925

Rok: 2005

Dne: 20.02.2006

Část 2 / Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Označení dokladu	Výdaje pro základ daně celkem	Materiál	Zboží	Drobný majetek	Mzdy	Platby do fondů pojištění	Ostatní výdaje na podnikání	Provozní režie	Výdaje nesnižující základ daně	DPH příjem	DPH výdej	Průběžný příjem	Průběžný výdej
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Převedeno:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25HP011													
25HV012												1 000,00	
EB001001													1 000,00
25HV006									1 333,00				
25HV007									2 499,00				
25HP012													
25HP013													
EB001002													
EB001003									6,90				
Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395,90	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdíl příjmů a výdajů celkem (Hospodářský výsledek):				4 704,10								Stav průběžných položek:	0,00
EB002001									9,70				
EB002002									20,00				
EB002003													
EB002004									6,90				
Červenec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 432,50	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdíl příjmů a výdajů celkem (Hospodářský výsledek):				4 777,50								Stav průběžných položek:	0,00
25HV008									69,00				
EB002005													
EB002006									6,90				
EB002007													
EB002008									6,90				
EB002009													
Srpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 515,30	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdíl příjmů a výdajů celkem (Hospodářský výsledek):				5 494,85								Stav průběžných položek:	0,00
25HV009									1 603,00				
25HV010									110,00				
EB002010													
Září	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,30	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdíl příjmů a výdajů celkem (Hospodářský výsledek):				3 782,15								Stav průběžných položek:	0,00
Převádí se:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,30	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Peněžní deník (dvoustranný - 1. část)

Jablonka.cz

IČ: 26635925

Rok: 2005

Dne: 20.02.2006

Část 1 / Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Datum	Označení dokladu	Text	Účet	Hotovost příjem	Hotovost výdej	Prostředky na účtech příjem	Prostředky na účtech výdej	Příjmy pro základ daně celkem	Prodej zboží	Prodej výrobků a služeb	Ostatní příjmy z podnikání	Příjmy nezvyšující základ daně
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Převedeno:				16 918,50	13 171,00	2 010,45	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 010,45
01.10.2005	25HP014	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
01.10.2005	EB003001	bankovní poplatky	EB				9,70					
01.10.2005	EB003002	bankovní poplatky	EB				20,00					
02.10.2005	25HP029	ČL05009, Pravidelný čl	HP	450,00								450,00
26.10.2005	25HP015	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
28.10.2005	25HP028	Úhrada OP č.ČL05026, \	HP	700,00								700,00
31.10.2005	EB003003	úrok z běžného účtu	EB				0,31					0,31
Říjen - Součet na konci měsíce				20 468,50	13 171,00	2 010,76	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560,76
Stav hotovosti:				7 297,50	Stav prostředků na účtech:		1 923,76	Rozdíl příjmů a výdajů pro základ daně z příjmů:				0,00
07.11.2005	25HP016	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
07.11.2005	25HP017	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
09.11.2005	25HP018	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
16.11.2005	EB003004	Pravidelný členský přísp	EB			100,00						100,00
16.11.2005	EB003005	bankovní poplatky	EB				6,90					
20.11.2005	EB003006	Pravidelný členský přísp	EB			100,00						100,00
20.11.2005	EB003029	bankovní poplatky	EB				4,90					
21.11.2005	EB003007	ČL05012, Pravidelný čl	EB			500,00						500,00
21.11.2005	EB003030	bankovní poplatky	EB				6,90					
24.11.2005	25HP019	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
25.11.2005	25HV015	Hotovost výdej výběr osc	HP		3 018,00							
28.11.2005	25HP020	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
29.11.2005	25HP021	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
30.11.2005	EB003008	úrok z běžného účtu	EB				0,30					0,30
Listopad - Součet na konci měsíce				27 668,50	16 189,00	2 711,06	105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27 461,06
Stav hotovosti:				11 479,50	Stav prostředků na účtech:		2 605,36	Rozdíl příjmů a výdajů pro základ daně z příjmů:				0,00
01.12.2005	25HP022	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
01.12.2005	EB003009	Úhrada OP č.ČL05038, \	EB			500,00						500,00
01.12.2005	EB003009	Úhrada OP č.ČL05038, \	EB			1 000,00						1 000,00
05.12.2005	EB003010	ČL05010, Pravidelný čl	EB			250,00						250,00
05.12.2005	EB003011	bankovní poplatky	EB				6,90					
06.12.2005	EB003012	ČL05016, Pravidelný čl	EB			500,00						500,00
06.12.2005	EB003013	bankovní poplatky	EB				6,90					
06.12.2005	EB003014	Úhrada OP č.ČL05039, \	EB			350,00						350,00
Převádí se:				28 868,50	16 189,00	5 311,06	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 261,06
				1	2	3	4	5	6	7	8	9

Peněžní deník (dvoustranný - 2. část)

Jablonka.cz

IČ: 26635925

Rok: 2005

Dne: 20.02.2006

Část 2 / Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Označení dokladu	Výdaje pro základ daně celkem	Materiál	Zboží	Drobný majetek	Mzdy	Platby do fondů pojištění	Ostatní výdaje na podnikání	Provozní režie	Výdaje nesnižující základ daně	DPH příjem	DPH výdej	Průběžný příjem	Průběžný výdej
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Převedeno:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,30	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
25HP014													
EB003001									9,70				
EB003002									20,00				
25HP029													
25HP015													
25HP028													
EB003003													
Říjen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 258,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdíl příjmů a výdajů celkem (Hospodářský výsledek):				7 302,76								Stav průběžných položek:	0,00
25HP016													
25HP017													
25HP018													
EB003004													
EB003005									6,90				
EB003006													
EB003029									4,90				
EB003007													
EB003030									6,90				
25HP019													
25HV015									3 018,00				
25HP020													
25HP021													
EB003008													
Listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 294,70	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdíl příjmů a výdajů celkem (Hospodářský výsledek):				12 166,36								Stav průběžných položek:	0,00
25HP022													
EB003009													
EB003009													
EB003010													
EB003011									6,90				
EB003012													
EB003013									6,90				
EB003014													
Převádí se:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 308,50	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Peněžní deník (dvoustranný - 1. část)

Jablonka.cz

IČ: 26635925

Rok: 2005

Dne: 20.02.2006

Část 1 / Strana 4

Tisk vybraných záznamů

Datum	Označení dokladu	Text	Účet	Hotovost příjem	Hotovost výdej	Prostředky na účtech příjem	Prostředky na účtech výdej	Příjmy pro základ daně celkem	Prodej zboží	Prodej výrobků a služeb	Ostatní příjmy z podnikání	Příjmy nezvyšující základ daně
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Převedeno:				28 868,50	16 189,00	5 311,06	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 261,06
06.12.2005	EB003014	Úhrada OP č.ČL05039, \	EB			300,00						300,00
06.12.2005	EB003015	bankovní poplatky	EB				6,90					
14.12.2005	EB003016	ČL05028, Pravidelný čl	EB			500,00						500,00
14.12.2005	EB003017	bankovní poplatky	EB				6,90					
19.12.2005	25HP023	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
19.12.2005	25HP024	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
19.12.2005	25HP025	vstupní příspěvek	HP	1 200,00								1 200,00
19.12.2005	EB003018	Úhrada OP č.ČL05036, \	EB			600,00						600,00
19.12.2005	EB003019	Úhrada OP č.ČL05003, \	EB			550,00						550,00
19.12.2005	EB003019	Úhrada OP č.ČL05003, \	EB			600,00						600,00
19.12.2005	EB003020	Úhrada OP č.ČL05002, \	EB			550,00						550,00
19.12.2005	EB003020	Úhrada OP č.ČL05002, \	EB			600,00						600,00
19.12.2005	EB003031	bankovní poplatky	EB				6,90					
20.12.2005	EB003021	ČL05022, Pravidelný čl	EB			500,00						500,00
20.12.2005	EB003022	bankovní poplatky	EB				6,90					
20.12.2005	EB003023	ČL05001, Pravidelný čl	EB			500,00						500,00
21.12.2005	EB003024	ČL05013, Pravidelný čl	EB			225,00						225,00
21.12.2005	EB003025	bankovní poplatky	EB				6,90					
21.12.2005	EB003032	ČL05024, Pravidelný čl	EB			500,00						500,00
21.12.2005	EB003033	bankovní poplatky	EB				6,90					
29.12.2005	EB003026	Úhrada OZ č. OZ0504, v	EB				6 888,00					
29.12.2005	EB003027	bankovní poplatky	EB				6,90					
31.12.2005	EB003028	úrok z běžného účtu	EB				0,82					0,82
Prosinec - Součet na konci měsíce				32 468,50	16 189,00	10 736,88	7 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40 286,88
Stav hotovosti:				16 279,50	Stav prostředků na účtech:		3 681,08	Rozdíl příjmů a výdajů pro základ daně z příjmů:				0,00
Převádí se:				32 468,50	16 189,00	10 736,88	7 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40 286,88
				1	2	3	4	5	6	7	8	9

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2005, Datum <= 31.12.2005

Peněžní deník (dvoustranný - 2. část)

Jablonka.cz

IČ: 26635925

Rok: 2005

Dne: 20.02.2006

Část 2 / Strana 4

Tisk vybraných záznamů

Označení dokladu	Výdaje pro základ daně celkem	Materiál	Zboží	Drobný majetek	Mzdy	Platby do fondů pojištění	Ostatní výdaje na podnikání	Provozní režie	Výdaje nesnižující základ daně	DPH příjem	DPH výdej	Průběžný příjem	Průběžný výdej
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Převedeno:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 308,50	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
EB003014													
EB003015									6,90				
EB003016													
EB003017									6,90				
25HP023													
25HP024													
25HP025													
EB003018													
EB003019													
EB003019													
EB003020													
EB003020													
EB003031									6,90				
EB003021													
EB003022									6,90				
EB003023													
EB003024													
EB003025									6,90				
EB003032													
EB003033									6,90				
EB003026									6 888,00				
EB003027									6,90				
EB003028													
Prosinec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 244,80	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdíl příjmů a výdajů celkem (Hospodářský výsledek):				18 042,08								Stav průběžných položek:	0,00
Převádí se:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 244,80	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2005, Datum <= 31.12.2005