

## ÚČTOVÁNÍ NA PC4 – 21. 3. 2022

### Účetní případy v oblasti bankovního účtu za leden 2022

Výpis z bankovního účtu č. 148710/0300 u ČSOB ze dne 31.1.2022 – výpis č. 1

- |   |           |         |
|---|-----------|---------|
| 1. Úhrada FAV 1/22, variabilní symbol 220100001 | +25 000   | (14.1)  |
| 2. Úhrada FAV 2/22, variabilní symbol 220100002 | + 157 300 | (16.1.) |
| 3. Poplatek za vedení účtu                      | - 100     | (29.1.) |
| 4. Úroky  | + 7,24    | (29.1.) |

Výpis z bankovního účtu č. 987412/0100 u KB ze dne 31.1.2022 – výpis č. 1

- |                             |          |         |
|-----------------------------|----------|---------|
| 1. Poplatek za vedení účtu  | - 50     | (15.1.) |
| 2. Převod peněz do pokladny | - 20 000 | (15.1.) |

### Účetní případy v oblasti pokladny za leden 2022 (I. část)

Příjmový pokladní doklad 22HP00002 ze dne 16.1.

Text: převod peněz do pokladny z běžného účtu KB

Přijatá částka: 20 000 Kč

Příjmový pokladní doklad 22HP00003, ze dne 17.1.

Text: tržba za poskytnuté konzultační služby v oblasti textilního zboží

Cena bez DPH 21 % je 10 000 Kč

Přijato od: Anežka Veselá

Příjmový pokladní doklad 22HP00004, ze dne 17.1.

Text: přijatý finanční dar od pana Martina Novotného, dlouholetého spokojeného zákazníka obchodní společnosti

Přijatá částka: 5 000 Kč