**ÚČTOVÁNÍ NA PC3 – XFU2 - 14. 3. 2024**

Přijatá faktura za nákup zboží 241100001

Variabilní symbol 762121

Datum zápisu: 5.1.2024

Datum odpočtu:5.1.2024

Datum splatnosti:16.1.2024

Předkontace: viz položky dokladu

Nákup zboží (stoly – 60 ks) 120 000 Kč (bez DPH 21%)

Dodavatel: Dřevodružstvo, a. s., číslo účtu 9876/0200

Vystavená (vydaná) faktura za prodej zboží 230100001

Variabilní symbol 240100001

Datum vystavení 10.1.2024

Datum splatnosti 10.2.2024

Předkontace: Tržby z prodeje zboží (regály) – 5 ks

DPH uplatněno v plné výši v základní sazbě

Částka 25 000 Kč (bez DPH 21 %)

Odběratel: ZET, s. r. o.

Vystavená (vydaná) faktura za prodej zboží 240100002

Variabilní symbol 24010002

Datum vystavení 12.1.2024

Datum splatnosti 24.1.2024

Předkontace: Tržba z prodeje zboží (stoly) – 50 ks

Částka 130 000 Kč (bez DPH 21 %)

Odběratel: Zahrady s.r.o.

Vystavená (vydaná) faktura za prodej zboží 240100003

Variabilní symbol 24010003

Datum vystavení 14.1.2024

Datum splatnosti 24.1.2024

Předkontace: Tržby z prodeje zboží (židle) – 40 ks

Částka: 28 000 Kč (bez DPH 21 %)

Odběratel: Střední průmyslová škola chemická, Heyrovského 25, 700 30 Ostrava, IČO: 44557781, DIČ: CZ44557881, číslo bankovního účtu 98514/0100

Prodej 1 ks police (3 500 Kč bez DPH 21%) v hotovosti paní Elišce Malé (neplátce DPH), dne 15. 1. 2024 vystaven příjmový pokladní doklad 24HP0001.