**ÚČTOVÁNÍ NA PC4 – XFU2 – 21. 3. 2024**

**Účetní případy v oblasti bankovního účtu za leden 2024**

Výpis z bankovního účtu č. 148710/0300 u ČSOB ze dne 31.1.2024 – výpis č. 1

1. Úhrada FAV 1/24, variabilní symbol 240100001 +25 000 (14.1)
2. Úhrada FAV 2/24, variabilní symbol 240100002 + 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 31.1.2024 – 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 2024 (I. část)**

Příjmový pokladní doklad 24HP00002 ze dne 16.1.

Text: převod peněz do pokladny z běžného účtu KB

Přijatá částka: 20 000 Kč

Příjmový pokladní doklad 24HP00003, 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 24HP00004, ze dne 17.1.

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

Přijatá částka: 5 000 Kč