

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2013 do 31.12.2013

Jablonka.cz

IČ: 26635925

Rok: 2013

Dne: 17.03.2014

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
383000 Výdaje příštích období						
31.12.2013	14CR00001		Časové rozlišení daňového dokladu č.	0,00	41,00	-41,00
31.12.2013	14CR00002		Časové rozlišení daňového dokladu č.	0,00	1 331,00	-1 372,00
31.12.2013	14CR00003		Časové rozlišení daňového dokladu č.	0,00	11 858,00	-13 230,00
31.12.2013	14CR00012		Časové rozlišení daňového dokladu č.	0,00	3 662,00	-16 892,00
Prosinec			Obrat:	0,00	16 892,00	
383000	Celkem			0,00	16 892,00	-16 892,00
389000 Dohadné účty pasivní						
31.12.2013	13IN00024	IN	údržba	0,00	350,00	-350,00
Prosinec			Obrat:	0,00	350,00	
389000	Celkem			0,00	350,00	-350,00
518110 práce (výstavba sítě)						
20.10.2013	13PF137	FP	instalace a oživení infrastruktury Šimůr	3 000,00	0,00	3 000,00
26.10.2013	13PF140	FP	instalace a oživení infrastruktury Jablono	3 750,00	0,00	6 750,00
Říjen			Obrat:	6 750,00	0,00	
03.11.2013	13PF146	FP	instalace a oživení infrastruktury Lovos	2 750,00	0,00	9 500,00
15.11.2013	13PF158	FP	instalace a oživení infrastruktury Jablono	3 750,00	0,00	13 250,00
Listopad			Obrat:	6 500,00	0,00	
518110	Celkem			13 250,00	0,00	13 250,00
518200 internet						
31.01.2013	13PF021	FP	provozní poplatek za připojení 1/2013	16 682,00	0,00	16 682,00
Leden			Obrat:	16 682,00	0,00	
11.03.2013	13PF033	FP	provozní poplatek za připojení 2/2013	15 721,00	0,00	32 403,00
Březen			Obrat:	15 721,00	0,00	
09.04.2013	13PF044	FP	provozní poplatek za připojení 3/2013	15 039,00	0,00	47 442,00
Duben			Obrat:	15 039,00	0,00	
10.05.2013	13PF052	FP	provozní poplatek za připojení 4/2013	12 715,00	0,00	60 157,00
Květen			Obrat:	12 715,00	0,00	
10.06.2013	13PF068	FP	provozní poplatek za připojení 5/2013	11 995,00	0,00	72 152,00
Červen			Obrat:	11 995,00	0,00	
02.07.2013	13PF179	FP	internet 6/2013	11 858,00	0,00	84 010,00
Červenec			Obrat:	11 858,00	0,00	
08.08.2013	13PF089	FP	provozní poplatek za připojení 7/2013	11 858,00	0,00	95 868,00
Srpen			Obrat:	11 858,00	0,00	
09.09.2013	13PF110	FP	provozní poplatek za připojení 8/2013	23 242,00	0,00	119 110,00
Září			Obrat:	23 242,00	0,00	
02.10.2013	13PF123	FP	provozní poplatek za připojení 9/2013	11 858,00	0,00	130 968,00
Říjen			Obrat:	11 858,00	0,00	
06.11.2013	13PF152	FP	provozní poplatek za připojení 10/2013	11 858,00	0,00	142 826,00
Listopad			Obrat:	11 858,00	0,00	
03.12.2013	13PF167	FP	provozní poplatek za připojení 11/2013	11 858,00	0,00	154 684,00
31.12.2013	14CR00003		Časové rozlišení daňového dokladu č.	11 858,00	0,00	166 542,00
Prosinec			Obrat:	23 716,00	0,00	
518200	Celkem			166 542,00	0,00	166 542,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2013 do 31.12.2013

Jablonka.cz

IČ: 26635925

Rok: 2013

Dne: 17.03.2014

Strana 4

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
518210 služby k internetu						
31.01.2013	13PF018	FP	serverhosting 1/2013	1 331,00	0,00	1 331,00
Leden			Obrat:	1 331,00	1 331,00	0,00
28.02.2013	13PF028	FP	serverhosting 2/2013	1 331,00	0,00	2 662,00
Únor			Obrat:	1 331,00	1 331,00	0,00
02.04.2013	13PF040	FP	serverhosting 3/2013	1 331,00	0,00	3 993,00
30.04.2013	13PF051	FP	serverhosting 4/2013	1 331,00	0,00	5 324,00
Duben			Obrat:	2 662,00	2 662,00	0,00
30.05.2013	13PF058	FP	registrace a údržba IPv6 v RIPE databi:	14 217,50	0,00	19 541,50
31.05.2013	13PF061	FP	serverhosting 5/2013	1 331,00	0,00	20 872,50
Květen			Obrat:	15 548,50	15 548,50	0,00
03.06.2013	13PF065	FP	služba sledovanitv.cz 5/2013	3 125,00	0,00	23 997,50
30.06.2013	13PF076	FP	serverhosting 6/2013	1 331,00	0,00	25 328,50
Červen			Obrat:	4 456,00	4 456,00	0,00
10.07.2013	13PF079	FP	služba sledovanitv.cz 6/2013	2 999,00	0,00	28 327,50
31.07.2013	13PF084	FP	serverhosting 7/2013	1 331,00	0,00	29 658,50
Červenec			Obrat:	4 330,00	4 330,00	0,00
08.08.2013	13PF090	FP	služba sledovanitv.cz 7/2013	2 399,00	0,00	32 057,50
Srpen			Obrat:	2 399,00	2 399,00	0,00
02.09.2013	13PF105	FP	serverhosting 8/2013	1 331,00	0,00	33 388,50
12.09.2013	13PF113	FP	sledovani tv.cz	2 209,82	0,00	35 598,32
30.09.2013	13PF118	FP	serverhosting 9/2013	1 331,00	0,00	36 929,32
Září			Obrat:	4 871,82	4 871,82	0,00
10.10.2013	13PF131	FP	roční podpora IPv4 v RIPE databázi 2C	4 235,00	0,00	41 164,32
11.10.2013	13PF132	FP	sledovani tv.cz 9/2013	2 904,34	0,00	44 068,66
31.10.2013	13PF144	FP	serverhosting 10/2013	1 331,00	0,00	45 399,66
Říjen			Obrat:	8 470,34	8 470,34	0,00
13.11.2013	13PF156	FP	sledovani tv.cz 1/2013 -103 přípojek	3 252,00	0,00	48 651,66
30.11.2013	13PF165	FP	serverhosting 11/2013	1 331,00	0,00	49 982,66
Listopad			Obrat:	4 583,00	4 583,00	0,00
19.12.2013	13PF174	FP	sledovani tv.cz 11/2013 -111 přípojek	3 504,00	0,00	53 486,66
31.12.2013	12CR00011		Časové rozlišení daňového dokladu č.	122,62	0,00	53 609,28
31.12.2013	13CR00008		Časové rozlišení daňového dokladu č.	142,22	0,00	53 751,50
31.12.2013	14CR00001		Časové rozlišení daňového dokladu č.	41,00	0,00	53 792,50
31.12.2013	14CR00002		Časové rozlišení daňového dokladu č.	1 331,00	0,00	55 123,50
31.12.2013	14CR00012		Časové rozlišení daňového dokladu č.	3 662,00	0,00	58 785,50
Prosinec			Obrat:	8 802,84	8 802,84	0,00
518210	Celkem			58 785,50	0,00	58 785,50
518300 ostatní služby						
02.01.2013	13V1001	PO	poštovné ČTÚ	26,00	0,00	26,00
04.01.2013	13PF002	FP	telefon 245009713	240,00	0,00	266,00
Leden			Obrat:	266,00	266,00	0,00
20.02.2013	13PF025	FP	polovina nákladů za změnu licenčních	11 156,00	0,00	11 422,00
Únor			Obrat:	11 156,00	11 156,00	0,00
12.04.2013	13V1012	PO	ověření podpisu	30,00	0,00	11 452,00
12.04.2013	13V1013	PO	poštovné	34,00	0,00	11 486,00
Duben			Obrat:	64,00	64,00	0,00
30.05.2013	13PF059	FP	vedení účetnictví, účetní závěrka 2012	32 304,00	0,00	43 790,00
Květen			Obrat:	32 304,00	32 304,00	0,00
10.06.2013	13PF069	FP	PVC Banner 9x	1 507,00	0,00	45 297,00
14.06.2013	13V1018	PO	poštovné	26,00	0,00	45 323,00
Červen			Obrat:	1 533,00	1 533,00	0,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2013 do 31.12.2013

Jablonka.cz

IČ: 26635925

Rok: 2013

Dne: 17.03.2014

Strana 5

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
01.10.2013	13PF182	FP	výtisk informačních letáků 5000x	1 466,61	0,00	46 789,61
20.10.2013	13V1037	PO	2x klíč Jablonecká 412	240,00	0,00	47 029,61
25.10.2013	13V1040	PO	úklidové služby, čištění koberce v klubu	1 200,00	0,00	48 229,61
Říjen			Obrat:	2 906,61	2 906,61	0,00
11.11.2013	13V1044	PO	200 x tisk přihlášky A5	240,00	0,00	48 469,61
18.11.2013	13V1046	PO	2x klíč, rozlišovač	194,00	0,00	48 663,61
Listopad			Obrat:	434,00	434,00	0,00
518300	Celkem			48 663,61	0,00	48 663,61
518310 pojištění						
31.12.2013	12CR00009		Časové rozlišení daňového dokladu č.	4 905,90	0,00	4 905,90
31.12.2013	13CR00007		Časové rozlišení daňového dokladu č.	3 160,10	0,00	8 066,00
Prosinec			Obrat:	8 066,00	8 066,00	0,00
518310	Celkem			8 066,00	0,00	8 066,00
518400 Nájemné						
01.01.2013	13OZ09	OZ	nájem střecha Jablonecká smlouva 12/	21 600,00	0,00	21 600,00
01.01.2013	13OZ15	OZ	nájem skladní prostory Jablonecká 412	3 600,00	0,00	25 200,00
09.01.2013	13PF004	FP	pronájem antény 1-3/2013	18 960,00	0,00	44 160,00
31.01.2013	13PF017	FP	nájem MW Link Orcave 1S10 3x, pojiš	6 011,00	0,00	50 171,00
Leden			Obrat:	50 171,00	50 171,00	0,00
28.02.2013	13PF029	FP	nájem MW Link Orcave 1S10 3x, pojiš	6 011,00	0,00	56 182,00
Únor			Obrat:	6 011,00	6 011,00	0,00
11.03.2013	13PF032	FP	zápůjčka svářecího automatu	1 815,00	0,00	57 997,00
Březen			Obrat:	1 815,00	1 815,00	0,00
02.04.2013	13PF180	FP	nájem MW Link Orcave 1S10 3x, pojiš	6 011,00	0,00	64 008,00
04.04.2013	13PF041	FP	pronájem prostoru Datacentra - nájem	19 586,00	0,00	83 594,00
08.04.2013	13PF043	FP	pronájem jídelny - konání schůze 27.3.	1 000,00	0,00	84 594,00
30.04.2013	13PF181	FP	nájem MW Link Orcave 1S10 3x, pojiš	6 011,00	0,00	90 605,00
Duben			Obrat:	32 608,00	32 608,00	0,00
31.05.2013	13PF062	FP	nájem MW Link Orcave 1S10 6x, pojiš	6 341,00	0,00	96 946,00
Květen			Obrat:	6 341,00	6 341,00	0,00
01.06.2013	13PF063	FP	nájem nebytových prostor 6/2013	4 000,00	0,00	100 946,00
30.06.2013	13PF075	FP	nájem MW Link Orcave 1S10 6x, pojiš	10 099,00	0,00	111 045,00
Červen			Obrat:	14 099,00	14 099,00	0,00
01.07.2013	13PF074	FP	nájem nebytových prostor 7/2013	4 000,00	0,00	115 045,00
03.07.2013	13PF077	FP	pronájem prostoru Datacentra - nájem	19 586,00	0,00	134 631,00
31.07.2013	13PF085	FP	nájem MW Link Orcave 1S10 6x, pojiš	10 099,00	0,00	144 730,00
Červenec			Obrat:	33 685,00	33 685,00	0,00
01.08.2013	13PF086	FP	nájem nebytových prostor 8/2013	4 000,00	0,00	148 730,00
Srpen			Obrat:	4 000,00	4 000,00	0,00
01.09.2013	13PF104	FP	nájem nebytových prostor 9/2013	4 000,00	0,00	152 730,00
02.09.2013	13PF106	FP	nájem MW Link Orcave 1S10 6x, pojiš	10 347,00	0,00	163 077,00
30.09.2013	13PF119	FP	nájem MW Link Orcave 1S10 6x, pojiš	12 023,00	0,00	175 100,00
Září			Obrat:	26 370,00	26 370,00	0,00
01.10.2013	13PF121	FP	nájem nebytových prostor 10/2013	4 000,00	0,00	179 100,00
03.10.2013	13PF124	FP	pronájem prostoru Datacentra - nájem	19 586,00	0,00	198 686,00
13.10.2013	13PF133	FP	nájem MW Link Orcave 1S10 6x, pojiš	12 023,00	0,00	210 709,00
Říjen			Obrat:	35 609,00	35 609,00	0,00
01.11.2013	13PF145	FP	nájem nebytových prostor 11/2013	4 000,00	0,00	214 709,00
04.11.2013	13PF147	FP	zápůjčka 3D svářecího automatu	1 815,00	0,00	216 524,00
Listopad			Obrat:	5 815,00	5 815,00	0,00
01.12.2013	13PF163	FP	nájem nebytových prostor 12/2013	4 000,00	0,00	220 524,00
02.12.2013	13PF164	FP	nájem MW Link Orcave 1S10 6x, pojiš	12 023,00	0,00	232 547,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2013 do 31.12.2013

Jablonka.cz

IČ: 26635925

Rok: 2013

Dne: 17.03.2014

Strana 6

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
09.12.2013	13PF168	FP	zápůjčka 3D svářečního automatu	1 815,00	0,00	234 362,00
31.12.2013	13IN00024	IN	údržba	350,00	0,00	234 712,00
31.12.2013	13PF178	FP	nájem MW Link Orcave 1S10 6x, pojišť	12 023,00	0,00	246 735,00
Prosinec			Obrat:	30 211,00	0,00	
518400	Celkem			246 735,00	0,00	246 735,00

Zdroj: BV - bankovní výpis, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, PO - pokladna, IN - interní doklad, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura

Tisk vybraných záznamů: Datum = rok, MD = 518, Datum >= 01.01.2013, Datum <= 31.12.2013