

Seznam závazků a pohledávek

Tisk všech záznamů

Firma: Příklad PU, s.r.o.

Dne: 09.12.2015

Strana 1

Splatnost	Doklad	Variabilní symbol	Částka	T	Ú	P	Zbývá platit	Text	Firma
	zv1/2015	1	12 100,00	P	A	A	0,00	Prodej zboží	ČEZ, a.s.
	zv2/2015	2	6 570,00	P	A		6 570,00	Prodej zboží	HORNBACH BAUMARKT CS
	fv8/2015	8	6 570,00	P			6 570,00	Prodej zboží	HORNBACH BAUMARKT CS
	zv3/2015	3	97 215,00	P	A		97 215,00	Prodej zboží	Ježek software s.r.o.
24.10.2014	fv140563/2014	140563	34 553,75	P			34 553,75	Prodej zboží	Möbel und Teppich
11.11.2014	fv140745/2014	140745	14 520,00	P		Č	5 000,00	Prodej služeb - truhlářské	Bayer Aleš, JUDr. - soudní ex
24.11.2014	fp140356/2014	140235	12 098,79	Z			12 098,79	Nákup zboží - PC	OBIK Nový Bor, s.r.o.
02.12.2014	fv140985/2014	140985	65 945,00	P		Č	35 945,00	Prodej materiálu	ASKO - NÁBYTEK, spol.s r.o.
12.12.2014	fp140855/2014	1408664	9 947,50	Z			9 947,50	Nákup materiálu	DŘEVOOBCHOD K & C Karlo
03.01.2015	fv141056/2014	141056	47 069,00	P		A	0,00	Prodej služeb - lakýrnické	DINO SERVIS, s.r.o.
08.01.2015	mz342/2014	85246711	8 370,00	Z	-	A	0,00	Zdravotní pojištění	Oborová zdravotní pojišťovna
08.01.2015	mz347/2014	6153109809	1 000,00	Z	-	A	0,00	Penzijní pojištění podnik	Česká pojišťovna, a.s.
08.01.2015	mz350/2014	7562274502	500,00	Z	-	A	0,00	Životní pojištění podnik	Česká pojišťovna, a.s.
08.01.2015	mz354/2014	85246711	17 034,00	Z	-	A	0,00	Zálohová daň z mezd	Finanční úřad pro Liberecký k
08.01.2015	mz352/2014	7562274502	300,00	Z	-	A	0,00	Srážky z mezd - Pojištění	Kooperativa pojišťovna, Vienn
08.01.2015	mz356/2014	2122014	30 399,00	Z	-	A	0,00	Mzda na účet (s) měsíc:12	
08.01.2015	mz343/2014	85246711	2 903,00	Z	-	A	0,00	Zdravotní pojištění	VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ P
08.01.2015	mz351/2014	6153109809	1 000,00	Z	-	A	0,00	Životní pojištění podnik	Česká pojišťovna, a.s.
08.01.2015	mz355/2014	1122014	9 531,00	Z	-	A	0,00	Mzda na účet (z) měsíc:12	
08.01.2015	mz358/2014	85246711	468,00	Z	-	A	0,00	Zákonné pojištění 12/2014	Kooperativa pojišťovna, Vienn
08.01.2015	mz348/2014	6153109809	1 000,00	Z	-	A	0,00	Životní pojištění pracovník	Česká pojišťovna, a.s.
08.01.2015	mz346/2014	7562274502	500,00	Z	-	A	0,00	Penzijní pojištění podnik	Česká pojišťovna, a.s.
08.01.2015	mz344/2014	7562274502	500,00	Z	-	A	0,00	Penzijní pojištění pracovn	Česká pojišťovna, a.s.
08.01.2015	mz345/2014	6153109809	1 000,00	Z	-	A	0,00	Penzijní pojištění pracovn	Česká pojišťovna, a.s.
08.01.2015	mz349/2014	7562274502	500,00	Z	-	A	0,00	Životní pojištění pracovník	Česká pojišťovna, a.s.
08.01.2015	mz357/2014	4141212	71 275,00	Z	-	A	0,00	Mzda na účet (z) měsíc:12	
08.01.2015	mz360/2014	7562274502	7 155,00	Z	-	A	0,00	Dlužné pojistné 12/2014 K	Bayer Aleš, JUDr. - soudní ex
08.01.2015	mz359/2014	85246711	2 100,00	Z	-	A	0,00	Důchodové spoření12/2014	Finanční úřad pro Liberecký k
08.01.2015	mz353/2014	1231112911	25 043,00	Z	-	A	0,00	Sociální pojištění	Okresní správa soc. zabezpeč
16.01.2015	bpp1/2015	5	3 700,42	P	A		3 700,42	Prodej zboží, zjednodušen	ALCOMP.CZ, s.r.o.
20.01.2015	mz1/2015		10 000,00	Z	-	A	0,00	Záloha: 1.2015, Holá Verc	
20.01.2015	mz2/2015		2 500,00	Z	-	A	0,00	Záloha: 1.2015, Riedel Mi	
20.01.2015	fv1/2015	1	2 403,06	P	A	A	0,00	Prodej zboží	ALCOMP.CZ, s.r.o.
21.01.2015	fp1/2015	99887711	15 020,94	Z	A		15 020,94	Nákup materiálu - způsob	DŘEVOOBCHOD K & C Karlo
22.01.2015	i25/2015	20130015466	67 757,58	Z	A	A	0,00	24.Lamborghini Gallardo f	ŠkoFIN, s.r.o.
24.01.2015	pp1/2015	20150069	3 333,00	Z	-	A	0,00	Katalogy	TON, a.s.
26.01.2015	pv1/2015	1	12 100,00	P	-	A	0,00	Doklad z fakturace	ČEZ, a.s.
28.01.2015	fp3/2015	20150001	1 300,00	Z	A	A	0,00	Nákup palet od neplátce	Miroslav Riedel
28.01.2015	fp2/2015	33221	5 512,76	Z	A		5 512,76	Nákup materiálu - způsob	DINO SERVIS, s.r.o.
29.01.2015	fv3/2015	3	19 118,00	P	A	A	0,00	Prodej zboží	ČEZ, a.s.
31.01.2015	fpEUR1/2015	112233	4 143,00	Z	A	A	0,00	Reklamní předměty	Möbel und Teppich
01.02.2015	fp4/2015	112245	18 414,99	Z	A		18 414,99	Nákup materiálu - způsob	DŘEVOOBCHOD K & C Karlo
03.02.2015	zp1/2015	201509666	3 333,00	Z	A		3 333,00	Daňový doklad k pp1/2015	TON, a.s.
04.02.2015	fv6/2015	33601457	14 996,62	P	A		14 996,62	Nákup zboží - způsob A	TON, a.s.
08.02.2015	mz14/2015	7562274502	300,00	Z	-	A	0,00	Srážky z mezd - Pojištění	Kooperativa pojišťovna, Vienn
08.02.2015	mz18/2015	2012015	24 748,00	Z	-	A	0,00	Mzda na účet (s) měsíc:1/	
08.02.2015	mz11/2015	7562274502	500,00	Z	-	A	0,00	Životní pojištění pracovník	Česká pojišťovna, a.s.
08.02.2015	mz3/2015	85246711	6 507,00	Z	-	A	0,00	Zdravotní pojištění	Oborová zdravotní pojišťovna
08.02.2015	mz12/2015	7562274502	500,00	Z	-	A	0,00	Životní pojištění podnik	Česká pojišťovna, a.s.
08.02.2015	mz10/2015	6153109809	1 000,00	Z	-	A	0,00	Životní pojištění pracovník	Česká pojišťovna, a.s.
08.02.2015	mz20/2015	85246711	2 410,00	Z	-	A	0,00	Důchodové spoření1/2015	Finanční úřad pro Liberecký k
08.02.2015	mz7/2015	6153109809	1 000,00	Z	-	A	0,00	Penzijní pojištění pracovn	Česká pojišťovna, a.s.
08.02.2015	mz8/2015	7562274502	500,00	Z	-	A	0,00	Penzijní pojištění podnik	Česká pojišťovna, a.s.
08.02.2015	mz4/2015	85246711	1 647,00	Z	-	A	0,00	Zdravotní pojištění	Zdravotní pojišťovna ministers
08.02.2015	mz21/2015	7562274502	5 632,00	Z	-	A	0,00	Dlužné pojistné 1/2015 K	Bayer Aleš, JUDr. - soudní ex
08.02.2015	mz16/2015	85246711	8 254,00	Z	-	A	0,00	Zálohová daň z mezd	Finanční úřad pro Liberecký k
08.02.2015	mz17/2015	1012015	9 253,00	Z	-	A	0,00	Mzda na účet (z) měsíc:1/	
08.02.2015	mz6/2015	7562274502	500,00	Z	-	A	0,00	Penzijní pojištění pracovn	Česká pojišťovna, a.s.
08.02.2015	mz9/2015	6153109809	1 000,00	Z	-	A	0,00	Penzijní pojištění podnik	Česká pojišťovna, a.s.
08.02.2015	mz13/2015	6153109809	1 000,00	Z	-	A	0,00	Životní pojištění podnik	Česká pojišťovna, a.s.
08.02.2015	mz5/2015	85246711	2 548,00	Z	-	A	0,00	Zdravotní pojištění	VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ P
08.02.2015	mz19/2015		5 898,00	Z	-	A	0,00	Mzda v hotovosti (z) měsí	
08.02.2015	mz15/2015	1231112911	23 525,00	Z	-	A	0,00	Sociální pojištění	Okresní správa soc. zabezpeč

Seznam závazků a pohledávek

Tisk všech záznamů

Firma: Příklad PU, s.r.o.

Dne: 09.12.2015

Strana 2

Splatnost	Doklad	Variabilní symbol	Částka	T	Ú	P	Zbývá platit	Text	Firma
15.02.2015	fp5/2015	662015001	908,00	Z	A		908,00	Telefon leden	O2 Czech Republic, a.s.
15.02.2015	fpEUR2/2015	666555444	11 609,66	Z	A	A	-1 073,78	Pořízení zboží z EU	Möbel und Teppich
16.02.2015	fv4/2015	4	37 500,00	P	A	A	0,00	Prodej služeb	Ježek software s.r.o.
19.02.2015	fp6/2015	1501	2 698,00	Z			2 698,00	Úklid kanceláře	OBIK Nový Bor, s.r.o.
20.02.2015	fv11/2015	11	47 597,33	P	A		47 597,33	Prodej zboží	Ježek software s.r.o.
21.02.2015	fpEUR3/2015	999555111	63 489,34	Z	A		63 489,34	Vybavení kanceláře	Möbel und Teppich
21.02.2015	fp7/2015	1502	3 062,00	Z			3 062,00	Kancelářský papír + toner	ALCOMP.CZ, s.r.o.
22.02.2015	fvEUR1/2015	6655447	2 493,96	P	A	Č	1 323,39	Omalovánky ;-) druhá sníž	Rajapack, s.r.o.
23.02.2015	fv2/2015	2	7 703,34	P	A		7 703,34	Prodej zboží	HORNBACH BAUMARKT CS
01.03.2015	fv12/2015	12	266 200,00	P	A		266 200,00	Prodej služeb	Česká pojišťovna, a.s.
02.03.2015	fv13/2015	13	1 815,00	P	A		1 815,00	Prodej služeb	OBIK Nový Bor, s.r.o.
02.03.2015	fv9/2015	9	27 738,65	P	A	A	0,00	Prodej zboží	TAS Komplex, s.r.o.
05.03.2015	pv2/2015	2	6 570,00	P	–		6 570,00	Prodej zboží	HORNBACH BAUMARKT CS
09.03.2015	pv3/2015	3	97 215,00	P	–	?	-7,40	Prodej zboží	Ježek software s.r.o.

Počet záznamů: 77

1 344 122,69

669 163,99

Legenda: T - Typ P - Placeno (A-Zaplaceno vše, Č-Částečně, ?-Přeplaceno, Bez označení - Nezaplaceno)