

Dozorčí rada ČJF s.r.o.

Dne 10.12.2024

Místo: sekretariát ČJF Na radosti

Přítomni: Alekos Pejros, Jiří Kunát, Radovan Šalek, Vladimíra Pospíšilová, Petr Kuklík

#### Program jednání:

1. Volba zapisovatele a ověřovatele. AP a JK navrhují RŠ.RŠ souhlasí
2. Kontrolní činnost od 29.8.2024 do 10.12.2024
3. Závěr

#### 1. DR schválila program jednání

#### 2. Kontrolní činnost:

a) Účetní deník. Namátková kontrola: Přijatá faktura 20244037 na částku 75891,20 Kč firmy Equinet s.r.o. uhrazeno podle výpisu 22 dne 5.9.2024 z účtu 319387091/0300. Kontrola faktury přijaté č. 04102024 ze 4.10.2024 na částku 35.000, - Kč dodavatele Palatová Klára s úhradou 14.10.2024 z účtu 319387091/0300. Kontrola faktura vystavená Veolia energie ČR a.s. č. 24003 na částku 1210000, -Kč vystavená 6.11.2024 se splatností 31.12.2024. Kontrola faktura přijatá Alza CZ č. 2952948287 dne 30.4.2024 na částku 27271, - Kč (výpočetní technika PC, příslušenství k PC, mobilní telefon). Kontrola faktury přijaté Makro fa č. 630007684 z 27.6.2024 na částku 2500, - zaplacenno platební kartou (strženo z účtu). Finanční úřad Praha 2 Přiznání k dani z přidané hodnoty za měsíc 10/2024 nadměrný odpočet ve výši 72223 Kč (příjem ČJF s.r.o.). Finanční úřad Praha2 Přiznání k dani z přidané hodnoty za měsíc 9/2024 nadměrný odpočet 5282,-Kč přijato na účet č. 3319387091/0300 dne 22.11.2024. Přijatá faktura č. 24052 dodavatele Olympic festival s.r.o. na částku 9000 Kč za pronájem výstavního stanu (propagace ČJF) úhrada z účtu 319387091/0300 dne 3.9.2024. Kontrola účetního deníku a fyzická kontrola dokladů proběhla bez závad.

b) Kontrola aktuálních výpisu z korunového účtu 319387031/0300 ke dni 10.12.2024 činí konečný zůstatek 13648,57 Kč. Kontrola devizového účtu č. 324242874/0300 vedený v Euro: ke dni 3.6.2024 se stavem 88,49 Euro k 29.9.2024 se stavem 78,74 Euro a ke dni 30.11.2024 s konečným zůstatkem 69,22 Euro. Za kontrolované období 6-11/2024 byly účtována pouze poplatky za vedení účtu.

c) Kontrola podaných přiznání k DPH. ČJF s.r.o. je měsíčním plátcem DPH. Kontrola proběhla za období 07-11/2024: 07/2024 nadměrný odpočet (vratka) 14183, -Kč, 08/2024 nadměrný odpočet (vratka) 17330, - Kč, 09/2024 nadměrný odpočet (vratka) 5282, - Kč, 10/2024 nadměrný odpočet (vratka) 72223, -Kč. Kontrola proběhla bez závad.



d) Kontrola uzavřených smluv s partnery ČJF s.r.o. ke dni 10.12.2024. Kontrola Dodatku č.1 ke smlouvě ze dne 16.2.2024 s firmou Volvo cars, kde smluvní strany mají zájem o pokračování marketingové spolupráce i pro rok 2024, tedy po dobu od 1.2.2024 do 31.12.2024. Volvo se zavazuje předat do užívání tři vozy Volvo XC 90. Kontrola smlouvy o provedení reklamy a propagace ze dne 21.10.2024 kde zhotovitel se zavazuje zajistit logo objednatele na webových stránkách zhotovitele po dobu trvání této smlouvy. Kontrola smlouvy o spolupráci v oblasti audiovizuálních služeb s firmou Equinet s.r.o. ze dne 22.2.2024. Kontrola smlouvy o poskytování služeb s dodavatelem Klára Palatová ze dne 29.2.2024.

Doporučení k bodu d:

- DR požaduje předložit zápisy zástupců ČJF s.r.o. s uživateli vozidel
- Equinet s.r.o. bez závad a připomínek
- Klára Palatová: DR doporučuje doplnit období a čísla faktur v dodacích listech které jsou přílohou každé faktury.

#### 4. Závěr

DR konstatuje že kontrola proběhla bez závad s doporučeními viz zápis

V Praze dne 10.12.2024

Alekos Pejosi

Jiří Kunát

Radovan Šálek

