

## Zápis z kontroly Dozorčí rady ČJF, s.r.o.

Dne: 3.4.2025

Začátek kontroly: 12.00 hod

Konec kontroly: 14.00 hod

Místo: Sekretariát ČJF, Na Radosti, Praha.

Přítomni: Alek Pejso – předseda DK, členové DK: Jiří Kunát a Radovan Šalek, jednatelé ČJF s.r.o.: Petr Kuklík a Vladimíra Pospíšilová

### Program:

1. Volba zapisovatele. Návrh předsedy – Radovan Šalek. Radovan Šalek souhlasí.
2. Kontrola účetního deníku v období od 10.12.2024 do 31.12.2024.
  - 2.1. Namátková kontrola faktury číslo FF35 ze dne 13.12.2024 - nákup služeb od dodavatele Volvo v částce 1.380.000,00 Kč. Vyjádření DR: V pořádku, bez závad.
  - 2.2. Namátková kontrola faktury číslo ff 24004 vystavená ČJF s.r.o. společnosti Volvo v částce 1.380.000,00 Kč. Faktury FF35 a ff24004 jsou hrazeny vzájemným zápočtem. Vyjádření DR: V pořádku, bez závad.
  - 2.3. Namátková kontrola odvodu DPH ze dne 23.12.2024. Byl vrácen nadměrný odpočet DPH za měsíc 10/2024 v částce 72.223,00 Kč. Vyjádření DR: V pořádku, bez závad.  
Dne 23.12.2024 byl odvod DPH za měsíc 11/2024 v částce 208.553,00 Kč. Vyjádření DR: V pořádku, bez závad.
3. Předběžný výsledek hospodaření za rok 2024 činí zisk 509.868,83 Kč.
4. Kontrola účetního deníku v období od 1.1.2025 do 3.4.2025.
  - 4.1. Namátková kontrola dokladu číslo FFF 4 společnosti Prestima s.r.o. ze dne 25.1.2025 za uspořádání Slavnostního večera k vyhlášení jezdecké sezóny 2024 na částku 352.777,83 Kč bez DPH. Vyjádření DR: V pořádku, bez závad.
  - 4.2. Namátková kontrola dokladu FFF 1 společnosti Hotel Intenational Brno ze dne z 25.1.2025 na částku 247.889,00 Kč bez DPH za catering v rámci Slavnostního večera. Vyjádření DR: V pořádku, bez závad.
  - 4.3. Namátková kontrola dokladu číslo FFF8 společnosti Time Media Services s.r.o. ze dne 25.3.2025 na částku 21.826,44 Kč bez DPH za ceny pro oceněné v rámci Slavnostního večera. Vyjádření DR: V pořádku, bez závad.
  - 4.4. Namátková kontrola zápočtové faktury vystavené ČJF, s.r.o. číslo f1 ze dne 24.3.2025 na společnost Time Media Services s.r.o. v částce 21.826,44 Kč bez DPH. Faktury číslo FFF8 a f1 jsou uhrazeny vzájemným zápočtem. Vyjádření DR: V pořádku, bez závad.
  - 4.5. Namátková kontrola faktury číslo fff 25001 společnosti Volvo car Czech Republic s.r.o. ze dne 2.3.2025 na částku 7.500,00 Kč bez DPH za umístění vozidla na Slavnostním večeru. Vyjádření DR: V pořádku, bez závad.
  - 4.6. Namátková kontrola faktury číslo F3 dodavatele [REDAKCE] ze dne 3.2.2025 na částku [REDAKCE] za marketinkové konzultace a správu sociálních sítí. Vyjádření DR: DR doporučuje uvádět specifikaci fakturovaného období.

5. Kontrola smluv s partnery ČJF s.r.o.

5.1. Kontrola dodatku číslo 2 smlouvy se společností Volvo car Czech Republic, s.r.o. o uzavření spolupráce do 30.6. 2025. Vyjádření DR: V pořádku, bez závad.

5.2. Kontrola nové smlouvy se společností Johnny servis, s.r.o., Náměstí kněžny Ludmily 1, 26 601 Tetín, uzavřené dne 19.2.2025. Vyjádření DR: V pořádku, bez závad.

6. Kontrola podaných přiznání DPH v roce 2025

6.1. Kontrola podaných přiznání DPH za leden 2025 (nadměrný odpočet 117.585,00 Kč).

6.2 Za měsíc únor 2025 (nadměrný odpočet DPH 1.074,00 Kč 2025). Vyjádření DR: V pořádku, bez závad.

7. Dozorčí rada konstatuje, že nákladová stránka společnosti ČJF s.r.o. v kontrolovaném období se váže k podpoře jezdeckého sportu.

Zapsal: Radovan Šálek

Alek Pejso

Jiří Kunát

Radovan Šálek

VP  
Kontrola ✓  
JK  
[Signature]