

Firma :

Peňažný denník BEVA Slovakia, s .r.o.

Poradové číslo	Dátum	Doklad	Text	Peňažné prostriedky							
				v hotovosti - POKLADNICA			na bankovom účte			priebežné položky	
				Prijem	Výdavok	Zostatok	Prijem	Výdavok	Zostatok	Prijem	Výdavok
1	01.01.2022	Výpis							81,29		
2	04.01.2022	Výpis	Faktúra_Podlahy RK 20211003				100,00		181,29		
3	12.01.2022	Výpis	Faktúr_orange 339614836					-15,00	166,29		
4	31.01.2022	Výpis	Vedenia konta					-7,00	159,29		
5	04.02.2022	Platba kartou	Sconto_st.lampa					-42,90	116,39		
6	14.02.2022	Výpis	Faktúr_orange 339614836					-29,91	86,48		
7	28.02.2022	Výpis	Vedenia konta					-7,00	79,48		
8	01.03.2022	Výpis	Faktúr_orange 339614836					-21,91	57,57		
9	18.03.2022	Výpis	Faktúra_Podlahy RK 20220302				650,00		707,57		
10	24.03.2022	Výpis	Faktúra_GreMI Klima 20220301				500,00		1207,57		
11	25.03.2022	Výpis	Faktúra_Podlahy RK 20220303				500,00		1707,57		
12	25.03.2022	Výpis	Výber z bankomatu	500,00		500,00		-500,00	1207,57		
13	25.03.2022	Výpis	Výber z bankomatu	650,00		1150,00		-650,00	557,57		
14	31.03.2022	CP2022/03	Vyúčtovanie		-1150,00	0,00			557,57		
15	29.03.2022	Výpis	Faktúr_Renomia 6100000170					-75,00	482,57		
16	31.03.2022	Výpis	Výplata_2021_2022_11_12 _01_02					-200,00	282,57		
17	31.03.2022	Výpis	Vedenia konta					-7,00	275,57		

18	04.04.2022	Výpis	Faktúr_orange 339614836					-23,41	252,16		
19	22.04.2022	Výpis	Výplata_2022_03					-50,00	202,16		
20	29.04.2022	Výpis	Vedenia konta					-7,00	195,16		
21	06.05.2022	Výpis	Faktúr_orange 339614836					-23,41	171,75		
22	17.05.2022	Výpis	Výplata_2022_03					-50,00	121,75		
23	26.05.2022	Výpis	Faktúra_Podlahy RK 20250501			450,00			571,75		
24	28.05.2022	Výpis	Výber z bankomatu	450,00		450,00		-450,00	121,75		
25	28.05.2022	CP2022/05	Vyúčtovanie				-450,00	0,00	121,75		
26	31.05.2022	Výpis	Vedenia konta					-7,00	114,75		
27	04.06.2022	Platba kartou	Color center_sprej					-6,30	108,45		
28	10.06.2022	Výpis	Faktúr_orange 339614836					-23,41	85,04		
29	30.06.2022	Výpis	Vedenia konta					-7,00	92,04		
30	12.07.2022	Výpis	Faktúr_orange 339614836					-23,41	68,63		
31	28.07.2022	Výpis	Faktúra_GreMI Klima 20220601			1500,00			1568,63		
32	28.07.2022	Výpis	Výplata_2022_05_06					-100,00	1468,63		
33	31.07.2022	Výpis	Vedenia konta					-7,00	1461,63		
34	03.08.2018	Výpis	Výber z bankomatu	1300,00		1300,00		-1300,00	161,63		
35	15.08.2022	Výpis	Faktúr_orange 339614836					-23,41	138,22		
36	19.08.2022	Výpis	Faktúra_Podlahy RK 20250501			150,00			288,22		
37	19.08.2022	Výpis	Výplata_2022_07					-50,00	238,22		
38	25.08.2022	Výpis	Výber z bankomatu	80,00		1380,00		-80,00	158,22		
39	30.08.2022	Výpis	Faktúra_GreMI Klima 20220601			1500,00			1658,22		
40	31.05.2018	Platba kartou	Mobil center_nabijačka					-12,43	1645,79		
41	31.08.2018	Výpis	Vedenia konta					-7,00	1638,79		
42	05.09.2022	Výpis	Faktúr_orange 339614836					-24,91	1613,88		

43	05.09.2022	Výpis	Výber z bankomatu	1500,00		2880,00		-1500,00	113,88		
44	22.09.2022	CP2022_07	Vyúčtovanie			-1197,34	1682,66				
45	22.09.2022	CP2022_08	Vyúčtovanie			-1568,55	114,11				
46	23.09.2022	Výpis	Výplata_2022_08					-50,00	63,88		
47	27.09.2022	Výpis	Faktúra_GreMI Klima 20220601				1500,00		1563,88		
48	27.09.2022	Faktúra	SroOnline_VS202260606					-48,00	1515,88		
49	29.09.2022	Výpis	Výber z bankomatu	1400,00		1514,11		-1400,00	115,88		
50	30.09.2022	Výpis	Vedenia konta					-7,00	108,88		
51	05.10.2022	Výpis	Faktúr_orange 339614836					-23,15	85,73		
52	13.10.2022	Faktúra	abakis, s.r.o._VS2022100156					-67,60	18,13		
53	31.10.2022	Výpis	Vedenia konta					-7,00	11,13		
54	03.11.2022	Výpis	Faktúra_GreMI Klima 20220901				1500,00		1511,13		
55	04.11.2022	Výpis	Výber z bankomatu	1300,00		2814,11		-1300,00	211,13		
56	07.11.2022	Výpis	Faktúr_orange 339614836					-25,93	185,20		
57	19.11.2022	Výpis	Výplata_2022_09_10					-100,00	85,20		
58	28.11.2018	Výpis	Faktúra_GreMI Klima 20220901				1500,00		1585,20		
59	28.11.2018	Výpis	Faktúra_Geotech VS2200762, terčíky					-34,78	1550,42		
60	28.11.2022	CP2022_09_10	Vyúčtovanie			-2753,37	60,74				
61	30.11.2022	Výpis	Výber z bankomatu	1400,00		1460,74		-1400,00	150,42		
62	30.11.2022	Výpis	Vedenia konta					-7,00	143,42		
63	12.12.2022	Výpis	Faktúr_orange 339614836					-24,57	118,85		
64	23.12.2022	Výpis	Výplata_2022_09_10					-50,00	68,85		
65	23.12.2022	CP2022_11	Vyúčtovanie			-1367,85	92,89				
66	28.12.2022	Výpis	Faktúra_GreMI Klima 20220901				1500,00		1568,85		
67	29.12.2022	Výpis	Faktúra_Geotech VS35785489, GPS					-240,00	1328,85		

68	30.12.2022	Výpis	Výber z bankomatu	1200,00		1292,89		-1200,00	128,85		
69	31.12.2022	Výpis	Vedenia konta					-7,00	121,85		
70	31.12.2022	Výdajkový doklad	Záloha naCP2022_12		-1200,00	92,89			121,85		

Prijem pokladňa	9780,00		
Zostatok	92,89	ostatné náklady	-809,44
Mzda	550,00		
Poplatky banka	84,00	Náklady spolu	-11323,44
Prijem banka	11350,00		
CP celkom	-9687,11	Rozdiel príjmov a výdavkov	26,56
		Prenos z 2021	81,29
		Zostatok	107,85