

Hlavná kniha analytickej evidencie

Dátum od : 01.01.2022 do : 31.12.2022

Íslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

Ú et	Názov ú tu			k 01.01.2022	Má da	Dal	Zostatok
íslo	Doklad	Dátum	Názov	Protiú et			
602 001	Prá ov a a	istiare	- tržby 10%				
1681	Uzávierka	31.12.2022	Ro ný prevod	710	19 360,94	0,00	
51	ID/004	31.01.2022	Tržby 10% mes.uzáv. RP	261 002	0,00	808,90	
172	ID/007	28.02.2022	EKasa	261 002	0,00	1 103,68	
308	ID/016	31.03.2022	EKasa	261 002	0,00	1 444,82	
258	2022011	31.03.2022	2022011 Tržba Obec Malá T a	311 001	0,00	70,68	
432	ID/018	30.04.2022	EKasa	261 002	0,00	1 045,58	
616	ID/021	31.05.2022	EKasa	261 002	0,00	1 936,16	
516	2022017	31.05.2022	2022017 Tržba Obec Malá T a	311 001	0,00	57,18	
693	ID/026	30.06.2022	EKasa	261 002	0,00	1 351,80	
796	2022029	31.07.2022	2022029 Tržba Obec Malá T a	311 001	0,00	72,73	
830	ID/029	31.07.2022	EKasa	261 002	0,00	1 971,72	
833	ID/029	31.07.2022	EKasa	261 002	0,00	18,55	
928	2022033	31.08.2022	2022033 Tržba Obec Malá T a	311 001	0,00	25,45	
966	ID/036	31.08.2022	EKasa	261 002	0,00	2 078,92	
1173	ID/041	30.09.2022	EKasa 10%	261 002	0,00	1 869,04	
1269	ID/046	31.10.2022	EKasa 10%	261 002	0,00	1 533,42	
1418	ID/052	30.11.2022	EKasa 10%	261 002	0,00	2 023,13	
1363	2022050	02.12.2022	2022050 Tržba Obec Slovenské l	311 001	0,00	139,09	
1551	ID/056	31.12.2022	EKasa 10%	261 002	0,00	1 810,09	
celkom:				0,00	19 360,94	19 360,94	0,00
602 002	Prá ov a a	istiare	- tržby 20%				
1682	Uzávierka	31.12.2022	Ro ný prevod	710	25 953,79	0,00	
9	2022004	31.01.2022	2022004 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	562,79	
7	2022003	31.01.2022	2022003 Tržba ENERBO s.r.o.	311 001	0,00	56,67	
50	ID/004	31.01.2022	Tržby 20% mes. uzáv. RP	261 002	0,00	15,00	
5	2022002	31.01.2022	2022002 Tržba THERAPY spol. s	311 001	0,00	39,33	
3	2022001	31.01.2022	2022001 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	393,37	
120	2022005	28.02.2022	2022005 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	455,00	
122	2022006	28.02.2022	2022006 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	302,17	
124	2022007	28.02.2022	2022007 Tržba THERAPY spol. s	311 001	0,00	37,96	
171	ID/007	28.02.2022	EKasa	261 002	0,00	97,59	
126	2022008	28.02.2022	2022008 Tržba ENERBO s.r.o.	311 001	0,00	28,42	
307	ID/016	31.03.2022	EKasa	261 002	0,00	56,25	
260	2022012	31.03.2022	2022012 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	1 367,83	
256	2022010	31.03.2022	2022010 Tržba THERAPY spol. s	311 001	0,00	49,79	
254	2022009	31.03.2022	2022009 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	234,58	
387	2022016	30.04.2022	2022016 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	584,54	
431	ID/018	30.04.2022	EKasa	261 002	0,00	161,33	
385	2022015	30.04.2022	2022015 Tržba ENERBO s.r.o.	311 001	0,00	46,58	
383	2022014	30.04.2022	2022014 Tržba THERAPY spol. s	311 001	0,00	90,83	
381	2022013	30.04.2022	2022013 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	360,00	
615	ID/021	31.05.2022	EKasa	261 002	0,00	433,00	
524	2022021	31.05.2022	2022021 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	1 454,42	
522	2022020	31.05.2022	2022020 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	292,50	
518	2022018	31.05.2022	2022018 Tržba THERAPY spol. s	311 001	0,00	85,75	
520	2022019	31.05.2022	2022019 Tržba ENERBO s.r.o.	311 001	0,00	128,00	
651	2022022	30.06.2022	2022022 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	1 509,67	
653	2022023	30.06.2022	2022023 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	263,83	
655	2022024	30.06.2022	2022024 Tržba THERAPY spol. s	311 001	0,00	61,29	
657	2022025	30.06.2022	2022025 Tržba ENERBO s.r.o.	311 001	0,00	225,21	
692	ID/026	30.06.2022	EKasa	261 002	0,00	543,75	
798	2022030	31.07.2022	2022030 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	1 908,50	
794	2022028	31.07.2022	2022028 Tržba ENERBO s.r.o.	311 001	0,00	297,79	
790	2022026	31.07.2022	2022026 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	242,17	
792	2022027	31.07.2022	2022027 Tržba THERAPY spol. s	311 001	0,00	45,08	
829	ID/029	31.07.2022	EKasa	261 002	0,00	612,04	
926	2022032	31.08.2022	2022032 Tržba ENERBO s.r.o.	311 001	0,00	527,46	
930	2022034	31.08.2022	2022034 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	248,75	

Ú et íslo	Názov ú tu Doklad	Dátum	Názov	k 01.01.2022 Protiú et	Má da	Dal	Zostatok
932	2022035	31.08.2022	2022035 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	2 085,12	
965	ID/036	31.08.2022	EKasa	261 002	0,00	888,94	
924	2022031	31.08.2022	2022031 Tržba THERAPY spol. s	311 001	0,00	20,67	
1068	2022036	30.09.2022	2022036 Danka Driganová	311 001	0,00	83,87	
1070	2022037	30.09.2022	2022037 Tržba ENERBO s.r.o.	311 001	0,00	159,37	
1072	2022038	30.09.2022	2022038 Tržba THERAPY spol. s	311 001	0,00	117,04	
1074	2022039	30.09.2022	2022039 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	1 758,62	
1076	2022040	30.09.2022	2022040 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	243,92	
1172	ID/041	30.09.2022	EKasa 20%	261 002	0,00	413,07	
1098	2022041	25.10.2022	2022041 Tržba Danka Driganová	311 001	0,00	75,75	
1092	2022044	31.10.2022	2022044 Tržba	311 001	0,00	92,96	
1215	2022047	31.10.2022	2022047 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	1 819,83	
1213	2022046	31.10.2022	2022046 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	323,08	
1268	ID/046	31.10.2022	EKasa 20%	261 002	0,00	240,93	
1211	2022045	31.10.2022	2022045 Tržba ENERBO s.r.o.	311 001	0,00	100,67	
1357	2022048	30.11.2022	2022048 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	383,83	
1359	2022049	30.11.2022	2022049 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	1 219,92	
1417	ID/052	30.11.2022	EKasa 20%	261 002	0,00	241,09	
1492	2022052	31.12.2022	2022052 Tržba THERAPY spol. s	311 001	0,00	39,12	
1550	ID/056	31.12.2022	EKasa 20%	261 002	0,00	730,88	
1494	2022053	31.12.2022	2022053 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	707,87	
1490	2022051	31.12.2022	2022051 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	388,00	
celkom:				0,00	25 953,79	25 953,79	0,00
602	003 Dobropis 10%						
1683	Uzávierka	31.12.2022	Ro ný prevod	710	-82,63	0,00	
1088	2022042	25.10.2022	2022042 Tržba Obec Malá T a	311 001	0,00	-57,18	
1090	2022043	25.10.2022	2022043 Tržba Obec Malá T a	311 001	0,00	-25,45	
celkom:				0,00	-82,63	-82,63	0,00
602 celkom:				0,00	45 232,10	45 232,10	0,00
648	002 Dotácie z ÚPSVaR						
1684	Uzávierka	31.12.2022	Ro ný prevod	710	29 589,50	0,00	
278	ID/011	31.01.2022	Príspevok ÚPSVaR	346 001	0,00	2 676,42	
279	ID/012	28.02.2022	Príspevok ÚPSVaR	346 001	0,00	2 746,56	
280	ID/013	31.03.2022	Príspevok ÚPSVaR	346 001	0,00	1 993,95	
609	ID/020	25.05.2022	Dotácia ÚPSVaR	346 001	0,00	1 967,34	
896	ID/033	31.05.2022	Príspevok ÚPSVaR	346 001	0,00	1 965,36	
897	ID/033	30.06.2022	Príspevok ÚPSVaR	346 001	0,00	2 768,55	
1155	ID/039	31.07.2022	Príspevok ÚPSVaR	346 001	0,00	2 746,56	
1156	ID/040	31.08.2022	Príspevok ÚPSVaR	346 001	0,00	2 766,61	
1340	ID/048	30.09.2022	Príspevok z ÚPSVaR	346 001	0,00	2 747,13	
1461	ID/053	31.10.2022	Príspevok ÚPSVaR	346 001	0,00	2 746,56	
1591	ID/057	30.11.2022	Príspevok ÚPSVaR	346 001	0,00	2 497,84	
1624	ID/058	31.12.2022	Príspevok ÚPSVaR	346 001	0,00	1 966,62	
celkom:				0,00	29 589,50	29 589,50	0,00
648	004 Centové zaokrúhlenie						
1685	Uzávierka	31.12.2022	Ro ný prevod	710	0,02	0,00	
1554	ID/056	31.12.2022	Centové zaokrúhlenie	261 002	0,00	0,02	
celkom:				0,00	0,02	0,02	0,00
648 celkom:				0,00	29 589,52	29 589,52	0,00
Účtovná trieda 6 celkom:				0,00	74 821,62	74 821,62	0,00
Suma celkom				0,00	74 821,62	74 821,62	0,00