

OP po namčovaní DZP

2023

OBRATOVA PREDVAHA KU DNU : 31.12.23

uzatvanie:

DECEMBER 2023

OP pred uzatvaním UK

STRANA : 1 702 00

UCET	MAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne		Obraty od pociatku roka		Konecny stav	Pr: MD D
			MD	D	MD	D		
011-00 Zriadovacie N		0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M	
SYNETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D	
022-00 Stroje,prtzaria		20 408.67 M	0.00	0.00	0.00	0.00	20 408.67 M D	
SYNETICKY UCET		20 408.67 M	0.00	0.00	0.00	0.00	20 408.67 M	
042-00 Obstaranie DHM		0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M	
SYNETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D	
082-00 Opravy stroje		20 408.67 D	0.00	0.00	0.00	0.00	20 408.67 D D	
SYNETICKY UCET		20 408.67 D	0.00	0.00	0.00	0.00	20 408.67 D	
UTO S P O L U		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D	
211-00 Poklad hotovost		363.56 M	0.00	0.00	1 400.00	583.42	1 180.14 M D	
211-01 Poklad hot. SF		506.87 M	0.00	0.00	0.00	0.00	506.87 M D	
211-10 Poklad hot. CZK		1 081.36 M	0.00	26.60	0.00	26.60	1 054.76 M D	
211-30 Rezerv.fond		0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M	
SYNETICKY UCET		1 951.79 M	0.00	26.60	1 400.00	610.02	2 741.77 M	
221-00 Bezny ucet EUR		44 785.08 M	6 253.03	5 562.99	72 182.62	84 135.32	32 832.38 M D	
221-10 Bezny ucet CZK		5 499.40 M	5 435.76	5 624.56	59 797.37	64 959.63	337.14 M D	
SYNETICKY UCET		50 284.48 M	11 688.79	11 187.55	131 979.99	149 094.95	33 169.52 M	
261-00 Pen.na ceste		0.00 M	0.00	0.00	1 413.99	1 413.99	0.00 M	
261-10 Pen.na cest.CZK		0.00 M	5 330.00	5 330.00	64 619.51	64 619.51	0.00 M	
SYNETICKY UCET		0.00 M	5 330.00	5 330.00	66 033.50	66 033.50	0.00 M	
UT2 S P O L U		52 236.27 M	17 018.79	16 544.15	199 413.49	215 738.47	35 911.29 M	
314-00 Posk.preddavky		0.00 M	0.00	0.00	4 233.50	4 233.50	0.00 M	
SYNETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	4 233.50	4 233.50	0.00 D	
315-00 Pohlad. ostatne		0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M	
315-10 Pohlad.ostat CZ		5 390.61 M	5 363.21	5 399.46	65 415.45	59 984.26	10 821.80 M D	
SYNETICKY UCET		5 390.61 M	5 363.21	5 399.46	65 415.45	59 984.26	10 821.80 M	
325-00 Zavazky ostatne		8 086.87 D	4 261.64	4 261.64	59 165.66	54 939.68	3 860.89 D H	
SYNETICKY UCET		8 086.87 D	4 261.64	4 261.64	59 165.66	54 939.68	3 860.89 D	
341-00 Dan z prijau		0.00 M	1 294.35	5 177.40	5 177.40	5 177.40	0.00 M	
SYNETICKY UCET		0.00	1 294.35	5 177.40	5 177.40	5 177.40	0.00 D	
342-00 Dan zo mzdy		0.00 D	0.00	0.00	1 322.30	1 322.30	0.00 D	
SYNETICKY UCET		0.00 D	0.00	0.00	1 322.30	1 322.30	0.00 D	
343-00 CZ DPH		0.00 M	0.00	0.00	40.28	40.28	0.00 M	
343-10 20% DPH 1.		-0.00 M	0.00	0.00	710.71	0.00	710.71 M D	
343-11 Odvod DPH 1.		0.00 M	0.00	0.00	- 710.71	0.00	- 710.71 M D	
343-20 20% DPH 2.		-0.00 M	0.00	0.00	704.26	0.00	704.26 M D	
343-21 Odvod DPH 2.		0.00 M	0.00	0.00	- 704.26	0.00	- 704.26 M D	
343-30 20% DPH 3.		-0.00 M	0.00	0.00	726.05	0.00	726.05 M D	
343-31 Odvod DPH 3.		0.00 M	0.00	0.00	0.00	726.05	- 726.05 M D	
343-40 20% DPH 4.		0.00 M	0.00	0.00	703.36	0.00	703.36 M D	
343-41 Odvod DPH 4.		0.00 M	0.00	0.00	- 703.36	0.00	- 703.36 M D	
343-50 20% DPH 5.		0.00 M	0.00	0.00	717.53	0.00	717.53 M D	
343-51 Odvod DPH 5.		0.00 M	0.00	0.00	- 717.53	0.00	- 717.53 M D	

Pr: MD D
702 / 022



UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne		Obraty od pociatku roka		Konecny stav	
			MD	D	MD	D		
343-51	Odvod DPH	5.	0.00 M	0.00	0.00	- 717.52	0.00	- 717.52 M D
343-60	20% DPH	6.	-0.00 M	0.00	0.00	733.92	0.00	733.92 M D
343-61	Odvod DPH	6.	0.00 M	0.00	0.00	- 733.92	0.00	- 733.92 M D
343-70	20% DPH	7.	0.00 M	0.00	0.00	723.80	0.00	723.80 M D
343-71	Odvod DPH	7.	0.00 M	0.00	0.00	- 723.80	0.00	- 723.80 M D
343-80	20% DPH	8.	0.00 M	0.00	0.00	703.29	0.00	703.29 M D
343-81	Odvod DPH	8.	0.00 M	0.00	0.00	- 703.29	0.00	- 703.29 M D
343-90	20% DPH	9.	0.00 M	0.00	0.00	923.03	0.00	923.03 M D
343-91	Odvod DPH	9.	0.00 M	- 923.03	0.00	- 923.03	0.00	- 923.03 M D
343-92	20% DPH	10.	0.00 M	- 708.79	0.00	- 708.79	0.00	- 708.79 M D
343-93	Odvod DPH	10.	0.00 M	0.00	0.00	708.79	0.00	708.79 M D
343-94	20% DPH	11.	-0.00 M	0.00	0.00	714.78	0.00	714.78 M D
343-95	Odvod DPH	11.	0.00 M	- 714.78	0.00	- 714.78	0.00	- 714.78 M D
343-96	20% DPH	12.	0.00 M	710.07	0.00	710.07	0.00	710.07 M D
343-97	Odvod DPH	12.	0.00 M	- 710.07	0.00	- 710.07	0.00	- 710.07 M D
	SYNTETICKY UCET		0.00 M	-2 346.60	0.00	766.33	766.33	0.00 M
345-00	Pohladvky dane	1	215.46 M	3 381.11	120.23	4 805.11	2 759.69	3 260.88 M D
	SYNTETICKY UCET	1	215.46 M	3 381.11	120.23	4 805.11	2 759.69	3 260.88 M
364-00	Zav.spol.zisk		0.00 D	0.00	0.00	18 890.08	18 890.08	0.00 D
	SYNTETICKY UCET		0.00 D	0.00	0.00	18 890.08	18 890.08	0.00 D
UT3	S P O L U	1	480.80 D	11 953.71	14 958.73	159 775.83	148 073.24	10 221.79 M
411-00	ZI hotovost	6	638.78 D	0.00	0.00	0.00	0.00	6 638.78 D M
	SYNTETICKY UCET	6	638.78 D	0.00	0.00	0.00	0.00	6 638.78 D
421-00	Zakonny RF	1	443.29 D	0.00	0.00	0.00	0.00	1 443.29 D M
	SYNTETICKY UCET	1	443.29 D	0.00	0.00	0.00	0.00	1 443.29 D
428-00	Nerazd.zisk MD	23	276.45 D	0.00	0.00	0.00	0.00	23 276.45 D M
	SYNTETICKY UCET	23	276.45 D	0.00	0.00	0.00	0.00	23 276.45 D
431-00	HV v schv.konan	18	890.08 D	0.00	0.00	18 890.08	0.00	0.00 D
	SYNTETICKY UCET	18	890.08 D	0.00	0.00	18 890.08	0.00	0.00 D
472-00	Zavazky SF		506.87 D	0.00	0.00	0.00	0.00	506.87 D M
	SYNTETICKY UCET		506.87 D	0.00	0.00	0.00	0.00	506.87 D
UT4	S P O L U	50	755.47 D	0.00	0.00	18 890.08	0.00	31 865.39 D
701-00	Zac.ucet suvaho		0.00 M	0.00	0.00	58 842.34	58 842.34	0.00 M
	SYNTETICKY UCET		0.00 M	0.00	0.00	58 842.34	58 842.34	0.00 M
702-00	Kon.ucet suvaha		-0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00 M
	SYNTETICKY UCET		-0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00 M
710-00	Ucet zisk a str		0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
	SYNTETICKY UCET		0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
UT7	S P O L U		0.00 M	0.00	0.00	58 842.34	58 842.34	0.00 M
S U V A H A :			0.00 M	28 972.50	31 502.88	436 921.74	422 654.05	14 267.69 M

UCET	NAZOV UCETU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne		Obraty od pociatku roka		Konecny stav	MD	D
			MD	D	MD	D			
501-00	Material DHM	0.00 M	0.00	0.00	1 165.92	0.00	1 165.92	M	D
501-20	Mat.cistiaci	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	
501-30	Mat.kancelaria	0.00 M	0.00	0.00	21.59	0.00	21.59	M	D
501-40	Mat.udrzba suru	0.00 M	0.00	0.00	76.30	0.00	76.30	M	D
501-41	Mat.udrzba nara	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	
501-50	Mat.nafta	0.00 M	0.00	0.00	353.40	0.00	353.40	M	
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	1 617.21	0.00	1 617.21	M	
502-10	Spotreba elektr	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	
502-20	Spotreba vody	0.00 M	36.96	0.00	174.45	0.00	174.45	M	
502-30	Spotreba plynu	0.00 M	17.00	0.00	208.80	0.00	208.80	M	
	SYNTETICKY UCET	0.00	53.96	0.00	383.25	0.00	383.25	M	
511-00	Opravy a udrzba	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	D
512-10	Cestovne naklad	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	D
518-00	Ostatne sluzby	0.00 M	0.00	0.00	47.20	0.00	47.20	M	
518-10	Internet	0.00 M	21.41	0.00	258.70	0.00	258.70	M	
518-20	Parkovne	0.00 M	0.00	0.00	5.85	0.00	5.85	M	
518-30	Prenajom priest	0.00 M	275.00	0.00	3 300.00	0.00	3 300.00	M	
518-40	Postovne	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	
518-50	Pocitacove sl.	0.00 M	3 200.00	0.00	38 400.00	0.00	38 400.00	M	
518-60	Vzdelavacie kur	0.00 M	0.00	0.00	1 577.00	0.00	1 577.00	M	
	SYNTETICKY UCET	0.00	3 496.41	0.00	43 588.75	0.00	43 588.75	M	
521-00	Mzdove naklady	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	D
523-00	Odmeny konatela	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	D
524-10	Zdrav.poisovna	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	
524-20	Socia.poisovna	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	D
527-00	PN zam-et 1-10	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	
527-10	Socialny fond	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	
527-20	Prispevok strav	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	
527-30	Rekreac.poukaz	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	D
531-00	Dan z mot.vozid	0.00 M	120.23	0.00	120.23	0.00	120.23	M	
	SYNTETICKY UCET	0.00	120.23	0.00	120.23	0.00	120.23	M	
538-00	Kolky	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	
538-10	Mesto odpad	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	D
541-00	ZC predaneho DM	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	D
544-00	Zaluvne pokuty	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	D
545-00	Ostatne pokuty	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M	

71015

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne		Obraty od pociatku roka		Konecny stav
			MD	D	MD	D	
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
548-00	Ostatne prev.N	0.00 M	0.00	0.00	214.63	0.00	214.63 M
548-01	NEDANOVE prev.N	0.00 M	1.20	0.00	502.35	0.00	502.35 M
SYNTETICKY UCET		0.00	1.20	0.00	716.98	0.00	716.98 M
549-00	Manka a skody	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
551-00	Odpisy DHM	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
551-01	Odpisy NEDANOVE	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
563-10	Kurz straty CZK	0.00 M	317.16	0.00	777.65	0.00	777.65 M
SYNTETICKY UCET		0.00	317.16	0.00	777.65	0.00	777.65 M
568-00	Veden.uctu EUR	0.00 M	7.00	0.00	84.00	0.00	84.00 M
568-10	Veden.uctu CZK	0.00 M	4.00	0.00	49.56	0.00	49.56 M
SYNTETICKY UCET		0.00	11.00	0.00	133.56	0.00	133.56 M
591-00	Dan z prijmu	0.00 M	3 929.93	0.00	3 929.93	0.00	3 929.93 M
SYNTETICKY UCET		0.00	3 929.93	0.00	3 929.93	0.00	3 929.93 M
UT5	S P O L U	0.00	7 929.89	0.00	51 267.56	0.00	51 267.56 M
602-00	Trzby ucto SK	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
602-01	Trzby PC SK	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
602-10	Trzby PC CZ	0.00 D	0.00	5 363.21	0.00	65 415.45	65 415.45 D M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	5 363.21	0.00	65 415.45	65 415.45 D
641-00	Trzby predaj DM	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
648-00	Trzby ostatne	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
648-10	Trzby cestovne	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
662-00	Prijmy-uroky	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
662-10	Prijmy-uroky CZ	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
663-10	Kurz zisky CZK	0.00 D	0.00	36.30	0.00	119.80	119.80 D M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	36.30	0.00	119.80	119.80 D
688-00	Mimoriad.vynosy	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
UT6	S P O L U	0.00	0.00	5 399.51	0.00	65 535.25	65 535.25 D
V Y S L E D O V K A:		0.00 D	7 929.89	5 399.51	51 267.56	65 535.25	14 267.69 D

MD D
6. / 710
M

Mizuka, s.r.o.
 Krátka 5233/24, 974 05 B.Bystrica
 Prev.: Spojová 19, 974 04 B.Bystrica
 IČO: 44 359 641 IČ DPH: SK2022675521
 č.úctu: 26232200171100