

## Hlavná kniha analyt. evidencie - skrátený výpis

Dátum od : 01.01.2023 do : 31.12.2023

Íslo od : do :

Strediská : Všetky

Zákazky : Všetky

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2023	Má da	Dal	Zostatok
022 001	auto	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	<b>022 *** celkom</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
082 001	Oprávky - auto	-9 299,05	0,00	6 500,40	-15 799,45
	<b>082 *** celkom</b>	<b>-9 299,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,40</b>	<b>-15 799,45</b>
	<b>Účtovná trieda 0 celkom</b>	<b>16 700,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,40</b>	<b>10 200,55</b>
211 001	Poklad a	5 524,43	9 854,73	13 741,63	1 637,53
	<b>211 *** celkom</b>	<b>5 524,43</b>	<b>9 854,73</b>	<b>13 741,63</b>	<b>1 637,53</b>
221 001	SLSP, a.s., IBAN: SK20 0900 0000 0051 7235 5863	2 086,99	60 598,04	59 819,18	2 865,85
	<b>221 *** celkom</b>	<b>2 086,99</b>	<b>60 598,04</b>	<b>59 819,18</b>	<b>2 865,85</b>
261 001	Peniaze na ceste	0,00	5 241,05	5 241,05	0,00
261 003	Mylná platba	0,00	1 207,37	1 207,37	0,00
	<b>261 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>6 448,42</b>	<b>6 448,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>Účtovná trieda 2 celkom</b>	<b>7 611,42</b>	<b>76 901,19</b>	<b>80 009,23</b>	<b>4 503,38</b>
311 001	pelicantravel.com s.r.o.	4 050,00	55 890,00	55 080,00	4 860,00
	<b>311 *** celkom</b>	<b>4 050,00</b>	<b>55 890,00</b>	<b>55 080,00</b>	<b>4 860,00</b>
314 003	Záloha - Merkury Shop	0,00	0,00	0,00	0,00
314 004	IKEA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>314 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321 001	SOLAX RP s.r.o.	0,00	1 902,17	1 902,17	0,00
321 002	Alza.sk s.r.o.	0,00	5 150,96	5 150,96	0,00
321 003	WebSupport, s.r.o.	0,00	276,99	276,99	0,00
321 004	ANTIK Telecom s.r.o.	-35,20	335,68	300,48	0,00
321 007	Slovak Telekom, a.s.	-97,96	1 290,05	1 315,56	-123,47
321 008	Martinus, s.r.o.	0,00	31,02	31,02	0,00
321 010	Chal-Tec GmbH	0,00	136,80	136,80	0,00
321 011	ZAP - Hosting GmbH & Co. KG	0,01	0,00	0,01	0,00
321 020	IKEA	0,00	199,64	199,64	0,00
321 022	Elektrosped, s. r. o.	0,00	554,80	554,80	0,00
321 024	Muziker	0,00	142,70	142,70	0,00
321 026	FOCUS-computer, s. r. o.	0,00	91,10	91,10	0,00
321 027	ADOBE	0,00	83,92	83,92	0,00
321 028	Midjourney Inc	0,00	27,65	27,65	0,00
321 029	OpenAI, LLC	0,00	129,44	129,44	0,00
321 030	CCC Slovakia	0,00	64,99	64,99	0,00
321 031	ASFINAG	0,00	19,89	19,89	0,00
321 032	atlasformen	0,00	148,32	148,32	0,00
321 033	GOOGLE IRELAND LIMITED	0,00	40,72	73,40	-32,68
321 034	Elementor Ltd.	0,00	53,92	53,92	0,00
321 035	WARAGOD s.r.o.	0,00	74,49	74,49	0,00
321 036	Mystical, a.s.	0,00	52,30	52,30	0,00
321 037	Shenzhen Qianyan Technology LTD	0,00	365,91	365,91	0,00
321 038	BIROBOTOK	0,00	31,24	31,24	0,00
321 039	LAVACOM s.r.o.	0,00	156,12	156,12	0,00
321 040	Ligno Produkty a Interiéry, s.r.o.	0,00	338,15	338,15	0,00
321 041	DT Business Group s. r. o.	0,00	11,28	11,28	0,00
321 042	AUTOVIGNET	0,00	52,81	52,81	0,00
321 043	Artium s. r. o.	0,00	147,60	147,60	0,00
321 044	Envato	0,00	19,28	19,28	0,00
321 045	Laserkov a.s.	0,00	32,16	32,16	0,00
321 046	KONDELA s.r.o.	0,00	129,50	129,50	0,00
321 047	ARAŠID spol. s r.o.	0,00	296,50	296,50	0,00
321 048	3DeS s.r.o.	0,00	9,59	9,59	0,00
321 049	LALIM, s.r.o.	0,00	13,70	13,70	0,00
321 050	META PLATFORMS IRELAND LIMITED	0,00	44,00	44,00	0,00
	<b>321 *** celkom</b>	<b>-133,15</b>	<b>12 455,39</b>	<b>12 478,39</b>	<b>-156,15</b>
323 001	Rezervy na dovolenky	-55,70	55,70	173,97	-173,97

## Hlavná kniha analyt. evidencie - skrátený výpis

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2023	Má da	Dal	Zostatok
323 002	Rezerva na SP ZP	-19,47	19,47	61,08	-61,08
	<b>323 *** celkom</b>	<b>-75,17</b>	<b>75,17</b>	<b>235,05</b>	<b>-235,05</b>
325 001	SOB leasing	0,00	7 018,30	7 018,30	0,00
	<b>325 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>7 018,30</b>	<b>7 018,30</b>	<b>0,00</b>
331 001	Zamestnanci	-141,51	4 674,52	4 971,50	-438,49
	<b>331 *** celkom</b>	<b>-141,51</b>	<b>4 674,52</b>	<b>4 971,50</b>	<b>-438,49</b>
336 001	Sociálna pois ov a	-56,07	1 565,23	1 687,43	-178,27
336 002	Zdravotná pois ov a	-22,86	804,54	863,18	-81,50
	<b>336 *** celkom</b>	<b>-78,93</b>	<b>2 369,77</b>	<b>2 550,61</b>	<b>-259,77</b>
341 001	Da z príjmov	-2 038,56	2 038,56	395,10	-395,10
	<b>341 *** celkom</b>	<b>-2 038,56</b>	<b>2 038,56</b>	<b>395,10</b>	<b>-395,10</b>
343 010	DPH 10% na vstupe	0,00	17,09	17,09	0,00
343 020	DPH 20% na vstupe	0,00	4 452,11	4 452,11	0,00
343 120	DPH 20% na výstupe	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00
343 300	Odpo et 20%	0,00	796,22	796,22	0,00
343 330	Dopo et 20%	0,00	796,22	796,22	0,00
343 999	Zú tovanie s DÚ	0,00	9 669,31	9 868,69	-199,38
	<b>343 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>24 370,95</b>	<b>24 570,33</b>	<b>-199,38</b>
345 001	DzMV	-86,25	86,25	86,25	-86,25
	<b>345 *** celkom</b>	<b>-86,25</b>	<b>86,25</b>	<b>86,25</b>	<b>-86,25</b>
355 001	Ostatné poh . vo i spoločnom	12 042,55	14 377,00	8 419,55	18 000,00
	<b>355 *** celkom</b>	<b>12 042,55</b>	<b>14 377,00</b>	<b>8 419,55</b>	<b>18 000,00</b>
379 001	PaedDr. Igor Urban PhD.	0,00	4 936,55	4 936,55	0,00
379 002	Platby kartou	0,00	5 059,15	5 059,15	0,00
379 005	Uber	-61,80	520,35	458,55	0,00
379 006	da ový úrad	0,00	108,40	108,40	0,00
379 007	TJ Mokrance	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>379 *** celkom</b>	<b>-61,80</b>	<b>11 624,45</b>	<b>11 562,65</b>	<b>0,00</b>
395 001	Zápo et	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>395 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Účtovná trieda 3 celkom</b>		<b>13 477,18</b>	<b>134 980,36</b>	<b>127 367,73</b>	<b>21 089,81</b>
411 001	Základné imanie	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
	<b>411 *** celkom</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>
421 001	ZRF	-500,00	0,00	0,00	-500,00
	<b>421 *** celkom</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
428 001	Zisk 2020	-247,48	0,00	0,00	-247,48
428 002	Zisk 2021	-6 681,66	0,00	0,00	-6 681,66
428 003	Zisk 2022	0,00	0,01	7 668,85	-7 668,84
	<b>428 *** celkom</b>	<b>-6 929,14</b>	<b>0,01</b>	<b>7 668,85</b>	<b>-14 597,98</b>
431 001	Výsledok hospodárenia v schv.	-7 668,85	7 668,85	0,00	0,00
	<b>431 *** celkom</b>	<b>-7 668,85</b>	<b>7 668,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
472 001	Sociálny fond	-24,30	0,00	26,80	-51,10
	<b>472 *** celkom</b>	<b>-24,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26,80</b>	<b>-51,10</b>
474 001	leasing auta	-17 667,26	4 213,12	0,00	-13 454,14
	<b>474 *** celkom</b>	<b>-17 667,26</b>	<b>4 213,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 454,14</b>
<b>Účtovná trieda 4 celkom</b>		<b>-37 789,55</b>	<b>11 881,98</b>	<b>7 695,65</b>	<b>-33 603,22</b>
501 001	DHIM do 1700 eur	0,00	7 751,88	0,00	7 751,88
501 002	spotreba materiálu	0,00	371,76	0,00	371,76
501 003	prevádzková réžia	0,00	3 755,58	0,00	3 755,58
501 004	odborná literatúra	0,00	31,02	0,00	31,02
501 005	nákup PHM	0,00	1 711,77	0,00	1 711,77
501 006	pracovné oble enie, pracovné pomôcky	0,00	1 081,42	50,37	1 031,05
501 007	kancelárske potreby	0,00	150,89	0,00	150,89
501 008	nákup do auta	0,00	14,66	0,00	14,66
501 009	stavebný materiál	0,00	3 368,93	0,00	3 368,93

## Hlavná kniha analyt. evidencie - skrátený výpis

Ú et	Názov ú tu		k 01.01.2023	Má da	Dal	Zostatok
		<b>501 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>18 237,91</b>	<b>50,37</b>	<b>18 187,54</b>
512 001	Cestovné		0,00	73,82	0,00	73,82
		<b>512 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>73,82</b>	<b>0,00</b>	<b>73,82</b>
518 001	ú tovné služby		0,00	1 676,98	0,00	1 676,98
518 002	prepravné služby, taxi služby		0,00	386,40	0,00	386,40
518 003	webhostingové služby		0,00	389,31	0,00	389,31
518 004	telekomunika né služby		0,00	1 144,65	0,00	1 144,65
518 005	ostatné služby		0,00	946,05	255,52	690,53
518 006	nájomné		0,00	4 936,55	0,00	4 936,55
518 007	internet		0,00	255,62	0,00	255,62
518 008	nákup dialni nej známky		0,00	142,46	0,00	142,46
518 009	poštovné		0,00	10,00	0,00	10,00
518 010	všeobecné poplatky		0,00	3,75	0,00	3,75
518 011	údržba auta		0,00	312,90	0,00	312,90
		<b>518 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>10 204,67</b>	<b>255,52</b>	<b>9 949,15</b>
521 001	Hrubé mzdy		0,00	5 068,30	0,00	5 068,30
521 002	Rezervy - dovolenka		0,00	0,00	55,70	-55,70
		<b>521 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>5 068,30</b>	<b>55,70</b>	<b>5 012,60</b>
524 001	Zákonné sociálne zabezpe enie		0,00	1 778,05	0,00	1 778,05
524 002	Rezervy SP ZP		0,00	0,00	19,47	-19,47
		<b>524 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>1 778,05</b>	<b>19,47</b>	<b>1 758,58</b>
527 001	Sociálny fond		0,00	26,80	0,00	26,80
		<b>527 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>26,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26,80</b>
531 001	DzMV		0,00	86,25	0,00	86,25
		<b>531 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>86,25</b>	<b>0,00</b>	<b>86,25</b>
538 001	správny poplatok		0,00	20,00	0,00	20,00
		<b>538 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
543 001	Sponzorský dar		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		<b>543 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
544 001	Pokuta - da ový úrad		0,00	60,00	0,00	60,00
		<b>544 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
545 001	pokuta, úroky z omeškania		0,00	48,40	0,00	48,40
		<b>545 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>48,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48,40</b>
548 002	Poistné		0,00	1 097,04	0,00	1 097,04
548 004	HV		0,00	0,30	0,00	0,30
		<b>548 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097,34</b>
551 001	Odpisy MV		0,00	6 500,40	0,00	6 500,40
		<b>551 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,40</b>
562 001	úroky		0,00	721,26	0,00	721,26
		<b>562 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>721,26</b>	<b>0,00</b>	<b>721,26</b>
563 001	Kurzové straty		0,00	12,69	-0,20	12,89
		<b>563 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	<b>-0,20</b>	<b>12,89</b>
568 001	bankové poplatky		0,00	109,48	0,00	109,48
		<b>568 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>109,48</b>	<b>0,00</b>	<b>109,48</b>
591 001	DzP PO		0,00	395,10	0,00	395,10
		<b>591 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>395,10</b>	<b>0,00</b>	<b>395,10</b>
Účtovná trieda 5 celkom			<b>0,00</b>	<b>45 440,47</b>	<b>380,86</b>	<b>45 059,61</b>
602 001	Tržby z predaja služieb		0,00	1 350,00	48 600,00	-47 250,00
		<b>602 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>-47 250,00</b>
648 002	HV		0,00	0,00	0,13	-0,13
		<b>648 *** celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>-0,13</b>
Účtovná trieda 6 celkom			<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>48 600,13</b>	<b>-47 250,13</b>

**Hlavná kniha analyt. evidencie - skrátený výpis**

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2023	Má da	Dal	Zostatok
	Suma celkom	0,00	270 554,00	270 554,00	0,00
	Hospodársky výsledok: Zisk		2 190,52		
	Hospodársky výsl. za vybrané obdobie, stredisko a zákazku: Zisk		2 190,52		