

Firma : Peňažný denník BEVA Slovakia, s.r.o.

Poradové číslo	Dátum	Doklad	Text	Peňažné prostriedky						
				v hotovosti - POKLADNICA			na bankovom účte			priebežné
				Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem
1	31.12.2022	Výpis	Prenos						107,85	
2	10.1.2023	Výpis	Faktúr_orange 339614836					23,94	83,91	
3	30.1.2023	Výpis	Faktúra_GreMi 20221201				1500,00		1583,91	
4	31.1.2023	Výpis	Vedenia konta					7,00	1576,91	
5	1.2.2023	Výpis	Výber z bankomatu	1450,00		30,59		1450,00	126,91	
6	1.2.2023	CP2023/01	Vyúčtovanie		1242,49	238,10			126,91	
7	2.2.2023	Výpis	Faktúr_orange 339614836					30,06	96,85	
8	9.2.2023	Výpis	Výber z bankomatu	10,00	10,00	228,10		10,00	86,85	
9	27.2.2023	Výpis	Renomia, čižmy					75,00	11,85	
10	28.2.2023	Výpis	Vedenia konta					7,00	4,85	
11	10.3.2023	Výpis	Faktúra_GreMi 20230101				1500,00		1504,85	
12	10.3.2023	Výpis	Faktúr_orange 339614836					23,24	1481,61	
13	13.3.2023	Výpis	Výplata_2022_12,2023_01					100,00	1381,61	
14	13.3.2023	Výpis	Výber z bankomatu	1300,00		1528,10		1300,00	81,61	
	1.2.2023	CP2023/02	Vyúčtovanie		1212,65	315,45			81,61	
15	28.3.2023	Výpis	Faktúra_GreMi 20230201				1500,00		1581,61	
16	30.3.2023	Výpis	Výplata_2023_02					50,00	1531,61	

17	31.3.2023	Výpis	Výber z bankomatu	1400,00		1715,45		1400,00	131,61	
18	31.3.2023	Výpis	Vedenia konta					7,00	124,61	
19	1.4.2023	CP2023/03	Vyúčtovanie		1259,22	456,23			124,61	
20	11.4.2023	Výpis	Faktúr_orange 339614836					27,56	97,05	
21	28.4.2023	Výpis	Vedenia konta					7,00	90,05	
22	11.5.2023	Výpis	Faktúr_orange 339614836					34,79	55,26	
23	23.5.2023	Výpis	Výplata_032023			456,23		50,00	5,26	
24	24.5.2023	Výpis	Faktúra_GreMi 20230301				1500,00		1505,26	
25	26.5.2023	Výpis	Výber z bankomatu	1400,00		1856,23		1400,00	105,26	
26	31.5.2023	Výpis	Vedenia konta					7,00	98,26	
27	1.6.2023	CP2023/04	Vyúčtovanie		1359,00	497,23			98,26	
28	5.6.2023	Výpis	Faktúra_GreMi 20230401				1500,00		1598,26	
29	6.6.2023	Výpis	Výplata_042023					50,00	1548,26	
30	7.6.2023	Výpis	Faktúr_orange 339614836					29,99	1518,27	
31	7.6.2023	Výpis	Výber z bankomatu	1400,00		1897,23		1400,00	118,27	
32	16.6.2023	Výpis	Výplata_052023					50,00	68,27	
33	26.6.2023	Výpis	Daňový úrad, daň 2022					30,00	38,27	
34	29.6.2023	Výpis	Faktúra_GreMi 20230501				1500,00		1538,27	
35	30.6.2023	Výpis	Výber z bankomatu	1400,00		3297,23		1400,00	138,27	
36	30.6.2023	Výpis	Vedenia konta					7,00	131,27	
37	3.7.2023	CP2023/05	Vyúčtovanie		1710,49	1586,74				
38	3.7.2023	CP2023/06	Vyúčtovanie		1361,84	224,90			131,27	
39	7.7.2023	Výpis	Faktúr_orange 339614836					29,54	101,73	
40	26.7.2023	Výpis	Faktúra_PodlahyRK 20230603				300,00		401,73	
41	26.7.2023	Výpis	Výplata_062023					50,00	351,73	
42	27.7.2023	Výpis	Faktúra_GreMi 20230601				1500,00		1851,73	

43	27.7.2023	Výpis	Výber z bankomatu	250,00		474,90		250,00	1601,73
44	31.7.2023	Výpis	Vedenia konta					8,00	1593,73
45	1.8.2023	Výpis	Výber z bankomatu	1300,00		1774,90		1300,00	293,73
46	1.8.2023	CP2023/07	Vyúčtovanie		1440,70	334,20			
47	11.8.2023	Výpis	Faktúr_orange 339614836					76,18	217,55
48	13.8.2023	Výpis	Výber z bankomatu	200,00		534,20		200,00	17,55
49	30.8.2023	Výpis	Faktúra_GreMi 20230701				1500,00		1517,55
50	31.8.2023	Výpis	Vedenia konta					8,00	1509,55
51	4.9.2023	Výpis	Faktúr_orange 339614836					14,90	1494,65
52	3.9.2023	Výpis	Výber z bankomatu	1300,00		1834,20		1300,00	194,65
53	4.9.2023	CP2023/08	Vyúčtovanie		1795,77	38,43			
54	7.9.2023	Výpis	Výplata_072023					50,00	144,65
55	14.9.2023	Výpis	Výplata_082023					50,00	94,65
56	19.9.2023	Výpis	Color center(spej)					10,00	84,65
57	27.9.2023	Výpis	Faktúra_GreMi 20230801				1500,00		1584,65
58	29.9.2023	Výpis	Vedenia konta					8,00	1576,65
59	2.10.2023	Výpis	Výber z bankomatu	1400,00		1438,43		1400,00	176,65
60	4.10.2023	Výpis	Faktúr_orange 339614836					33,41	143,24
61	25.10.2023	Výpis	Výplata_092023					50,00	93,24
62	26.10.2023	Výpis	Faktúra_GreMi 20230901				1500,00		1593,24
63	28.10.2023	Výpis	Výber z bankomatu	1400,00		2838,43		1400,00	193,24
64	30.10.2023	CP202309	Vyúčtovanie		1452,75	1385,68			217,55
64	31.10.2023	Výpis	Vedenia konta					8,00	209,55
65	3.11.2023	Výpis	Faktúr_orange 339614836					33,01	176,54
66	22.11.2023	Výpis	Výplata_10_2023					50,00	126,54
67	28.11.2023	Výpis	Faktúra_GreMi 20231001				1500,00		1626,54
68	30.11.2023	Výpis	Výber z bankomatu	1300,00		2685,68		1300,00	326,54

69	30.11.2023	CP202310	Vyúčtovanie		1386,31	1299,37			
70	30.11.2018	Výpis	Vedenia konta				8,00	318,54	
71	4.12.2023	Výpis	Faktúr_orange 339614836				33,06	285,48	
72	4.12.2023	Výpis	SKPOS_GPS				70,00	215,48	
73	19.12.2023	Výpis	Výplata_11_2023				50,00	165,48	
74	27.12.2023	Výpis	Faktúra_GreMi 20231001			1500,00		1665,48	
75	30.11.2023	Výpis	Výber z bankomatu	1300,00		2599,37	1300,00	365,48	
76	30.12.2018	Výpis	Vedenia konta				8,00	357,48	
77	30.12.2023	CP202311	Vyúčtovanie		1728,61	870,76			
78	30.12.2023	CP202312	Vyúčtovanie		1003,66	-132,90			

16963,49

Príjem pokladňa	16810,00	sociálna poisťovňa	0,00	
Zostatok	-153,49	ostatné náklady Orange	374,78	
Mzda	0,00	Mzda	600	
Poplatky banka	83,00	Cestovný príkaz	16963,49	
Príjem	18300,00	Daň 2022	30,00	
CP celkom	16963,49	SKPOS_GPS	70,00	
Zálohy CP	0			
Doplatok	132,9	0,00	Naklady spolu	18038,27
			Rozdiel príjmov a vydavkov	261,73