

Poznámka :

Firma : VENANT

Kritériá : Účtovný rok 2023, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: Zatvorenie

| Účet                            | Názov účtu  | Zač. zost.<br>01.01. | Obdobie   |           | Rok       |           | Konečný<br>zost. účtu |
|---------------------------------|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
|                                 |   |                      | Má dať    | Dal       | Má dať    | Dal       |                       |
| 013 001                         | Návrh, konfigurácia, inštalácia IT infraštruktúry           | 8 000,00             |           |           |           |           | 8 000,00              |
| 013 002                         | KP časť administratívne rozhranie                           | 9 000,00             |           |           |           |           | 9 000,00              |
| 013 003                         | Komunikačná platforma časť Android                          | 12 000,00            |           |           |           |           | 12 000,00             |
| Spolu za syntetický účet 013    |   | 29 000,00            |           |           |           |           | 29 000,00             |
| Spolu za účtovú skupinu 01      |   | 29 000,00            |           |           |           |           | 29 000,00             |
| 073 001                         | Oprávky k Návrh, konfigurácia, inštalácia IT infraštruktúry | -8 000,00            |           |           |           |           | -8 000,00             |
| 073 002                         | Oprávky k KP časť administratívne rozhranie                 | -9 000,00            |           |           |           |           | -9 000,00             |
| 073 003                         | Oprávky k Komunikačná platforma časť Android                | -12 000,00           |           |           |           |           | -12 000,00            |
| Spolu za syntetický účet 073    |   | -29 000,00           |           |           |           |           | -29 000,00            |
| Spolu za účtovú skupinu 07      |   | -29 000,00           |           |           |           |           | -29 000,00            |
| 211 001                         | Pokladnica  | 194,01               |           |           |           |           | 194,01                |
| Spolu za syntetický účet 211    |   | 194,01               |           |           |           |           | 194,01                |
| Spolu za účtovú skupinu 21      |   | 194,01               |           |           |           |           | 194,01                |
| 221 001                         | BU - FIO BANKA 2200695969/8330                              | 200,58               | 10 078,47 | 10 102,00 | 10 078,47 | 10 102,00 | 177,05                |
| 221 002                         | BU - FIO BANKA 2200854317/8330                              | 212,27               | 1 682,97  | 1 683,53  | 1 682,97  | 1 683,53  | 211,71                |
| Spolu za syntetický účet 221    |   | 412,85               | 11 761,44 | 11 785,53 | 11 761,44 | 11 785,53 | 388,76                |
| Spolu za účtovú skupinu 22      |   | 412,85               | 11 761,44 | 11 785,53 | 11 761,44 | 11 785,53 | 388,76                |
| 261 001                         | Prevody medzi účtami  |                      | 1 681,47  | 1 681,47  | 1 681,47  | 1 681,47  |                       |
| Spolu za syntetický účet 261    |   |                      | 1 681,47  | 1 681,47  | 1 681,47  | 1 681,47  |                       |
| Spolu za účtovú skupinu 26      |   |                      | 1 681,47  | 1 681,47  | 1 681,47  | 1 681,47  |                       |
| <b>Spolu za účtovú triedu 2</b> |   | 606,86               | 13 442,91 | 13 467,00 | 13 442,91 | 13 467,00 | 582,77                |
| 311 000                         | Odberatelia   | 6 000,00             |           | 6 000,00  |           | 6 000,00  |                       |
| Spolu za syntetický účet 311    |   | 6 000,00             |           | 6 000,00  |           | 6 000,00  |                       |
| Spolu za účtovú skupinu 31      |   | 6 000,00             |           | 6 000,00  |           | 6 000,00  |                       |
| 321 001                         | Dodávatelia   |                      | 3 300,00  | 3 300,00  | 3 300,00  | 3 300,00  |                       |
| 321 002                         | Dodávatelia - zahraničný                                    |                      | 100,59    | 100,59    | 100,59    | 100,59    |                       |
| Spolu za syntetický účet 321    |   |                      | 3 400,59  | 3 400,59  | 3 400,59  | 3 400,59  |                       |
| 325 001                         | Pôžička od Richard Marko                                    | -7 450,00            | 8 450,00  | 1 000,00  | 8 450,00  | 1 000,00  |                       |
| Spolu za syntetický účet 325    |   | -7 450,00            | 8 450,00  | 1 000,00  | 8 450,00  | 1 000,00  |                       |
| Spolu za účtovú skupinu 32      |   | -7 450,00            | 11 850,59 | 4 400,59  | 11 850,59 | 4 400,59  |                       |
| 345 002                         | Správny poplatok  |                      | 2,00      | 2,00      | 2,00      | 2,00      |                       |
| Spolu za syntetický účet 345    |   |                      | 2,00      | 2,00      | 2,00      | 2,00      |                       |
| 346 002                         | Dotácia NP rozvoj kreatív.priem. na Slovensku               | 2 397,00             |           | 2 397,00  |           | 2 397,00  |                       |
| 346 003                         | Grant na poukazy na duševné vlastníctvo                     |                      | 1 000,00  | 675,00    | 1 000,00  | 675,00    | 325,00                |
| Spolu za syntetický účet 346    |   | 2 397,00             | 1 000,00  | 3 072,00  | 1 000,00  | 3 072,00  | 325,00                |
| Spolu za účtovú skupinu 34      |   | 2 397,00             | 1 002,00  | 3 074,00  | 1 002,00  | 3 074,00  | 325,00                |
| 379 002                         | Ochranná známka   |                      | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    |                       |
| 379 003                         | Prenájom priestorov   |                      | 2 800,00  | 2 800,00  | 2 800,00  | 2 800,00  |                       |
| Spolu za syntetický účet 379    |   |                      | 3 700,00  | 3 700,00  | 3 700,00  | 3 700,00  |                       |
| Spolu za účtovú skupinu 37      |   |                      | 3 700,00  | 3 700,00  | 3 700,00  | 3 700,00  |                       |
| <b>Spolu za účtovú triedu 3</b> |   | 947,00               | 16 552,59 | 17 174,59 | 16 552,59 | 17 174,59 | 325,00                |
| 428 000                         | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov         | 2 243,14             |           | 3 797,00  |           | 3 797,00  | -1 553,86             |
| Spolu za syntetický účet 428    |   | 2 243,14             |           | 3 797,00  |           | 3 797,00  | -1 553,86             |
| Spolu za účtovú skupinu 42      |   | 2 243,14             |           | 3 797,00  |           | 3 797,00  | -1 553,86             |
| 431 000                         | Výsledok hospodárenia v schvaľovaní                         | -3 797,00            | 3 797,00  |           | 3 797,00  |           |                       |
| Spolu za syntetický účet 431    |   | -3 797,00            | 3 797,00  |           | 3 797,00  |           |                       |
| Spolu za účtovú skupinu 43      |   | -3 797,00            | 3 797,00  |           | 3 797,00  |           |                       |
| <b>Spolu za účtovú triedu 4</b> |   | -1 553,86            | 3 797,00  | 3 797,00  | 3 797,00  | 3 797,00  | -1 553,86             |
| 518 006                         | Web služba  |                      | 100,59    |           | 100,59    |           | 100,59                |
| 518 009                         | Softvérová služba   |                      | 3 200,00  |           | 3 200,00  |           | 3 200,00              |
| 518 010                         | Účtovné služby  |                      | 100,00    |           | 100,00    |           | 100,00                |
| 518 011                         | Prenájom priestorov   |                      | 2 800,00  |           | 2 800,00  |           | 2 800,00              |
| 518 012                         | Ochranná známka   |                      | 900,00    |           | 900,00    |           | 900,00                |
| Spolu za syntetický účet 518    |   |                      | 7 100,59  |           | 7 100,59  |           | 7 100,59              |
| Spolu za účtovú skupinu 51      |   |                      | 7 100,59  |           | 7 100,59  |           | 7 100,59              |
| 538 001                         | Správne poplatky  |                      | 2,00      |           | 2,00      |           | 2,00                  |
| Spolu za syntetický účet 538    |   |                      | 2,00      |           | 2,00      |           | 2,00                  |
| Spolu za účtovú skupinu 53      |   |                      | 2,00      |           | 2,00      |           | 2,00                  |
| 544 001                         | Úroky   |                      | 1,47      |           | 1,47      |           | 1,47                  |

## Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : VENANT

Kritériá : Účtovný rok 2023, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: Zatvorenie

| Účet                          | Názov účtu                              | Zač. zost.<br>01.01. | Obdobie   |           | Rok       |           | Konečný<br>zost. účtu |
|-------------------------------|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
|                               |   |                      | Má dať    | Dal       | Má dať    | Dal       |                       |
| Spolu za syntetický účet      | 544                                     |                      | 1,47      |           | 1,47      |           | 1,47                  |
| Spolu za účtovú skupinu       | 54                                      |                      | 1,47      |           | 1,47      |           | 1,47                  |
| <b>Spolu za účtovú triedu</b> | <b>5</b>                                |                      | 7 104,06  |           | 7 104,06  |           | 7 104,06              |
| 644 001                       | Priebežné úroky                         |                      |           | 7,97      |           | 7,97      | -7,97                 |
| Spolu za syntetický účet      | 644                                     |                      |           | 7,97      |           | 7,97      | -7,97                 |
| 646 000                       | Prijaté dary                            |                      |           | 5 450,00  |           | 5 450,00  | -5 450,00             |
| Spolu za syntetický účet      | 646                                     |                      |           | 5 450,00  |           | 5 450,00  | -5 450,00             |
| Spolu za účtovú skupinu       | 64                                      |                      |           | 5 457,97  |           | 5 457,97  | -5 457,97             |
| 691 003                       | Grant na poukazy na duševné vlastníctvo |                      |           | 1 000,00  |           | 1 000,00  | -1 000,00             |
| Spolu za syntetický účet      | 691                                     |                      |           | 1 000,00  |           | 1 000,00  | -1 000,00             |
| Spolu za účtovú skupinu       | 69                                      |                      |           | 1 000,00  |           | 1 000,00  | -1 000,00             |
| <b>Spolu za účtovú triedu</b> | <b>6</b>                                |                      |           | 6 457,97  |           | 6 457,97  | -6 457,97             |
| <b>Spolu za všetky účty</b>   |   | 0,00                 | 40 896,56 | 40 896,56 | 40 896,56 | 40 896,56 | 0,00                  |