

## Hlavná kniha analytickej evidencie

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
íslo	Doklad	Dátum	Názov	Protiú et			
602 001	Prá ov a a	istiare	- tržby 10%				
53	ID/002	31.01.2023	Základ 10% DPH - RP	261 002	0,00	2 147,73	
172	ID/008	28.02.2023	Základ 10% DPH - RP	261 002	0,00	2 457,87	
321	ID/014	31.03.2023	Základ 10% DPH - RP	261 002	0,00	1 729,56	
489	ID/022	30.04.2023	Základ 10% DPH - RP	261 002	0,00	1 828,94	
600	ID/026	31.05.2023	Základ 10% DPH - RP	261 002	0,00	3 446,30	
713	ID/030	30.06.2023	Základ 10% DPH - RP	261 002	0,00	2 166,65	
954	ID/035	31.07.2023	Základ 10% DPH - RP	261 002	0,00	2 154,85	
1030	ID/037	31.08.2023	Základ 10% DPH - RP	261 002	0,00	2 607,71	
1235	ID/042	30.09.2023	Základ 10% DPH - RP	261 002	0,00	2 051,76	
1340	ID/046	31.10.2023	Základ 10% DPH - RP	261 002	0,00	2 949,98	
1485	ID/049	30.11.2023	Základ 10% DPH - RP	261 002	0,00	2 979,15	
1635	ID/052	31.12.2023	Základ 10% DPH - RP	261 002	0,00	1 742,59	
			celkom:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 263,09</b>	<b>-28 263,09</b>
602 002	Prá ov a a	istiare	- tržby 20%				
2	2023001	31.01.2023	2023001 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	345,58	
52	ID/002	31.01.2023	Základ 20% DPH - RP	261 002	0,00	174,42	
144	2023002	28.02.2023	2023002 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	334,67	
146	2023003	28.02.2023	2023003 Tržba THERAPY spol. s	311 001	0,00	38,92	
148	2023004	28.02.2023	2023004 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	529,58	
171	ID/008	28.02.2023	Základ 20% DPH - RP	261 002	0,00	518,33	
299	2023006	31.03.2023	2023006 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	389,08	
320	ID/014	31.03.2023	Základ 20% DPH - RP	261 002	0,00	204,57	
297	2023005	31.03.2023	2023005 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	666,21	
488	ID/022	30.04.2023	Základ 20% DPH - RP	261 002	0,00	162,16	
422	2023008	30.04.2023	2023008 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	884,00	
420	2023007	30.04.2023	2023007 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	344,75	
599	ID/026	31.05.2023	Základ 20% DPH - RP	261 002	0,00	352,63	
562	2023012	31.05.2023	2023012 Tržba ENERBO s.r.o.	311 001	0,00	85,92	
560	2023011	31.05.2023	2023011 Tržba THERAPY spol. s	311 001	0,00	131,54	
545	2023009	31.05.2023	2023009 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	1 272,08	
558	2023010	31.05.2023	2023010 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	599,71	
693	2023013	30.06.2023	2023013 Tržba ARNIKA spol. s r.	311 001	0,00	34,00	
695	2023014	30.06.2023	2023014 Tržba Hyperbaric therap	311 001	0,00	106,67	
697	2023015	30.06.2023	2023015 Tržba Rehabilita né cer	311 001	0,00	117,29	
699	2023016	30.06.2023	2023016 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	263,75	
701	2023017	30.06.2023	2023017 Tržba THERAPY spol. s	311 001	0,00	66,83	
703	2023018	30.06.2023	2023018 Tržba ENERBO s.r.o.	311 001	0,00	106,67	
705	2023019	30.06.2023	2023019 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	1 552,50	
712	ID/030	30.06.2023	Základ 20% DPH - RP	261 002	0,00	218,86	
843	2023022	31.07.2023	2023022 Tržba Hyperbaric therap	311 001	0,00	55,00	
851	2023026	31.07.2023	2023026 Tržba ENERBO s.r.o.	311 001	0,00	136,46	
849	2023025	31.07.2023	2023025 Tržba THERAPY spol. s	311 001	0,00	60,50	
847	2023024	31.07.2023	2023024 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	294,83	
845	2023023	31.07.2023	2023023 Tržba Rehabilita né cer	311 001	0,00	145,96	
953	ID/035	31.07.2023	Základ 20% DPH - RP	261 002	0,00	260,95	
841	2023021	31.07.2023	2023021 Tržba ARNIKA spol. s r.	311 001	0,00	40,42	
839	2023020	31.07.2023	2023020 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	1 828,08	
983	2023030	31.08.2023	2023030 Tržba Rehabilita né cer	311 001	0,00	99,87	
981	2023029	31.08.2023	2023029 Tržba Hyperbaric therap	311 001	0,00	84,17	
985	2023031	31.08.2023	2023031 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	324,37	
987	2023032	31.08.2023	2023032 Tržba THERAPY spol. s	311 001	0,00	28,12	
1029	ID/037	31.08.2023	Základ 20% DPH - RP	261 002	0,00	90,04	
991	2023034	31.08.2023	2023034 Tržba FED-comp, s.r.o.	311 001	0,00	150,71	
989	2023033	31.08.2023	2023033 Tržba ENERBO s.r.o.	311 001	0,00	69,33	
979	2023028	31.08.2023	2023028 Tržba ARNIKA spol. s r.	311 001	0,00	16,75	
977	2023027	31.08.2023	2023027 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	2 061,87	
1122	2023036	30.09.2023	2023036 Tržba FED-comp, s.r.o.	311 001	0,00	601,87	
1134	2023042	30.09.2023	2023042 Tržba ENERBO s.r.o.	311 001	0,00	65,50	

Ú et	Názov ú tu			k 01.01.2023	Má da	Dal	Zostatok
íslo	Doklad	Dátum	Názov	Protiú et			
1132	2023041	30.09.2023	2023041 Tržba THERAPY spol. s	311 001	0,00	56,46	
1130	2023040	30.09.2023	2023040 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	464,87	
1128	2023039	30.09.2023	2023039 Tržba Rehabilita né cer	311 001	0,00	108,83	
1126	2023038	30.09.2023	2023038 Tržba Hyperbaric therař	311 001	0,00	42,50	
1124	2023037	30.09.2023	2023037 Tržba ARNIKA spol. s r.	311 001	0,00	29,58	
1234	ID/042	30.09.2023	Základ 20% DPH - RP	261 002	0,00	196,71	
1120	2023035	30.09.2023	2023035 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	1 497,25	
1270	2023044	31.10.2023	2023044 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	372,33	
1272	2023045	31.10.2023	2023045 Tržba THERAPY spol. s	311 001	0,00	46,00	
1274	2023046	31.10.2023	2023046 Tržba Rehabilita né cer	311 001	0,00	162,62	
1276	2023047	31.10.2023	2023047 Tržba ARNIKA spol. s r.	311 001	0,00	35,33	
1280	2023049	31.10.2023	2023049 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	1 839,17	
1339	ID/046	31.10.2023	Základ 20% DPH - RP	261 002	0,00	309,12	
1268	2023043	31.10.2023	2023043 Tržba Hyperbaric therař	311 001	0,00	105,62	
1278	2023048	31.10.2023	2023048 Tržba FED-comp, s.r.o.	311 001	0,00	426,08	
1443	2023052	30.11.2023	2023052 Tržba Rehabilita né cer	311 001	0,00	116,83	
1484	ID/049	30.11.2023	Základ 20% DPH - RP	261 002	0,00	89,20	
1451	2023056	30.11.2023	2023056 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	1 435,37	
1449	2023055	30.11.2023	2023055 Tržba FED-comp, s.r.o.	311 001	0,00	350,17	
1447	2023054	30.11.2023	2023054 Tržba THERAPY spol. s	311 001	0,00	89,54	
1445	2023053	30.11.2023	2023053 Tržba ARNIKA spol. s r.	311 001	0,00	33,67	
1439	2023050	30.11.2023	2023050 Tržba Hyperbaric therař	311 001	0,00	60,92	
1441	2023051	30.11.2023	2023051 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	285,42	
1603	2023060	31.12.2023	2023060 Tržba Rehabilita né cer	311 001	0,00	190,12	
1601	2023059	31.12.2023	2023059 Tržba ARNIKA spol. s r.	311 001	0,00	41,67	
1599	2023058	31.12.2023	2023058 Tržba Konsenzus s.r.o.	311 001	0,00	144,29	
1597	2023057	31.12.2023	2023057 Tržba Hyperbaric therař	311 001	0,00	33,33	
1607	2023062	31.12.2023	2023062 Tržba Geria, s.r.o.	311 001	0,00	377,08	
1605	2023061	31.12.2023	2023061 Tržba THERAPY spol. s	311 001	0,00	152,87	
1609	2023063	31.12.2023	2023063 Tržba FED-comp, s.r.o.	311 001	0,00	103,54	
1611	2023064	31.12.2023	2023064 Tržba Chateau GRAND	311 001	0,00	489,79	
1634	ID/052	31.12.2023	Základ 20% DPH - RP	261 002	0,00	100,91	
			celkom:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 702,71</b>	<b>-25 702,71</b>
			<b>602 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 965,80</b>	<b>-53 965,80</b>
648	002		Dotácie z ÚPSVaR				
469	ID/020	31.01.2023	Príspevok ÚPSVaR	346 004	0,00	2 077,54	
470	ID/021	28.02.2023	Príspevok ÚPSVaR	346 004	0,00	2 858,74	
615	ID/027	31.03.2023	ÚPSVaR	346 004	0,00	2 617,31	
616	ID/027	30.04.2023	ÚPSVaR	346 004	0,00	2 028,72	
817	ID/033	31.05.2023	Príspevok ÚPSVaR	346 004	0,00	2 126,37	
931	ID/034	30.06.2023	Príspevok ÚPSVaR	346 004	0,00	2 126,37	
1077	ID/038	31.07.2023	Príspevok ÚPSVaR	346 004	0,00	2 088,91	
1203	ID/041	31.08.2023	Príspevok ÚPSVaR	346 004	0,00	2 126,37	
1395	ID/048	30.09.2023	Príspevok ÚPSVaR	346 004	0,00	2 126,37	
1632	ID/051	31.10.2023	Príspevok ÚPSVaR	346 004	0,00	2 126,37	
1638	ID/051	30.11.2023	Príspevok ÚPSVaR	346 004	0,00	2 130,92	
1688	ID/057	31.12.2023	Príspevok ÚPSVaR	346 004	0,00	2 140,73	
			celkom:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 574,72</b>	<b>-26 574,72</b>
648	004		Centové zaokrúhlenie				
324	ID/008	31.03.2023	Zaokrúhlenie	261 002	0,00	0,02	
492	ID/022	30.04.2023	Zaokrúhlenie	261 002	0,00	0,00	
			celkom:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,02</b>
648	009		Ostatné výnosy z H				
371	032023	13.03.2023	Vrátená platba	221 001	0,00	900,00	
			celkom:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-900,00</b>
			<b>648 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 474,74</b>	<b>-27 474,74</b>
			Účtovná trieda 6 celkom:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 440,54</b>	<b>-81 440,54</b>
			<b>Suma celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 440,54</b>	<b>-81 440,54</b>