

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
501 001	Drobný nákup	0,00	10 977,48	0,00	10 977,48
501 002	PHM - 80%	0,00	4 799,38	0,00	4 799,38
501 007	PHM - 20%	0,00	1 199,85	0,00	1 199,85
	501 celkom:	0,00	16 976,71	0,00	16 976,71
502 001	Elektrická energia	0,00	2 491,62	0,00	2 491,62
502 002	Plyn	0,00	1 861,18	0,00	1 861,18
502 003	Vodné, sto né	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	502 celkom:	0,00	5 352,80	0,00	5 352,80
511 001	Opravy a udržiavanie DHM	0,00	626,98	0,00	626,98
	511 celkom:	0,00	626,98	0,00	626,98
512 001	Cestovné	0,00	300,07	0,00	300,07
	512 celkom:	0,00	300,07	0,00	300,07
518 002	Nájomné Ing.arch. Marián Puci	0,00	9 960,00	0,00	9 960,00
518 005	Vedenie u to	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00
518 007	Neda ové služby	0,00	41,42	0,00	41,42
518 009	Ostatné služby	0,00	1 366,40	0,00	1 366,40
	518 celkom:	0,00	12 807,82	0,00	12 807,82
521 001	Mzdové náklady	0,00	27 301,11	0,00	27 301,11
	521 celkom:	0,00	27 301,11	0,00	27 301,11
524 001	Zákonné sociál. poistenie - mzdy	0,00	8 201,59	0,00	8 201,59
	524 celkom:	0,00	8 201,59	0,00	8 201,59
525 001	DDP	0,00	240,00	0,00	240,00
	525 celkom:	0,00	240,00	0,00	240,00
527 001	Zákonná tvorba SF	0,00	155,51	0,00	155,51
527 002	Stravné 55%	0,00	1 128,12	0,00	1 128,12
527 003	Náhrada mzdy pri PN	0,00	121,28	0,00	121,28
527 004	Pracovné odevy a obuv	0,00	146,75	0,00	146,75
	527 celkom:	0,00	1 551,66	0,00	1 551,66
528 001	Obedy - 45% - pripo it.	0,00	-6,58	0,00	-6,58
	528 celkom:	0,00	-6,58	0,00	-6,58
531 001	Da z motorových vozidiel	0,00	61,99	0,00	61,99
	531 celkom:	0,00	61,99	0,00	61,99
538 001	Komunálny odpad	0,00	59,28	0,00	59,28
538 002	Správne poplatky, kolky	0,00	3,75	0,00	3,75
538 003	Konces. poplatky RTVS	0,00	27,84	0,00	27,84
538 004	lenské poplatky	0,00	40,00	0,00	40,00
	538 celkom:	0,00	130,87	0,00	130,87
548 001	Poistenie	0,00	576,60	0,00	576,60
548 003	Centové zaokrúhlenie	0,00	0,13	0,00	0,13
548 005	DPH R neda ové	0,00	4,71	0,00	4,71
548 007	DPH neupl. - majetok osobnej povahy	0,00	265,85	0,00	265,85
548 008	20% náklady- majetok osobnej povahy	0,00	307,95	0,00	307,95
	548 celkom:	0,00	1 155,24	0,00	1 155,24
551 001	Odpisy auta - 80%	0,00	3 198,23	0,00	3 198,23
	551 celkom:	0,00	3 198,23	0,00	3 198,23
562 002	80% úroky - Autokredit	0,00	31,57	0,00	31,57
562 003	20% úroky - Autokredit	0,00	7,89	0,00	7,89
562 004	Úroky úver TB 15.02.2022	0,00	796,24	0,00	796,24
562 005	Úroky úver 07.12.2022	0,00	1 324,32	0,00	1 324,32
	562 celkom:	0,00	2 160,02	0,00	2 160,02
568 001	Poistné	0,00	512,58	0,00	512,58
568 002	Poistenie úverov	0,00	99,36	0,00	99,36
568 005	Provízie terminál	0,00	155,62	0,00	155,62
568 099	Bankové poplatky	0,00	794,60	0,00	794,60
	568 celkom:	0,00	1 562,16	0,00	1 562,16
	Účtovná trieda 5 celkom	0,00	81 620,67	0,00	81 620,67
602 001	Prá ov a a istiare - tržby 10%	0,00	0,00	28 263,09	-28 263,09
602 002	Prá ov a a istiare - tržby 20%	0,00	0,00	25 702,71	-25 702,71
	602 celkom:	0,00	0,00	53 965,80	-53 965,80
648 002	Dotácie z ÚPSVaR	0,00	0,00	26 574,72	-26 574,72

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2023	Má da	Dal	Zostatok
648 004	Centové zaokrúhlenie	0,00	0,00	0,02	-0,02
648 009	Ostatné výnosy z H	0,00	0,00	900,00	-900,00
648 celkom:		0,00	0,00	27 474,74	-27 474,74
Účtovná trieda 6 celkom		0,00	0,00	81 440,54	-81 440,54
Suma celkom		0,00	81 620,67	81 440,54	180,13