

Denník k 31.12.2023

Naše číslovanie	Číslo faktúry	dodávateľ Firma	IČO	Dátum dodania	Suma	Poznámka	Platba	MD	D	MD/D	Suma
INT202301				1.1.2023	3230,67	pociatocny stava		211	701	211	3 230,67
INT202301				1.1.2023	2007,5	pociatocny stava		221	701	221	2 007,50
INT202301				1.1.2023	981,67	pociatocny stava		311	701	311	981,67
INT202301				1.1.2023	5000	pociatocny stava		701	411	701	5 000,00
INT202301				1.1.2023	30	pociatocny stava		701	428	701	30,00
INT202301				1.1.2023	178,52	pociatocny stava		701	341	701	178,52
INT202301				1.1.2023	1012	pociatocny stava		701	431	701	1 012,00
INT202301				1.1.2023	3230,67	pociatocny stava		211	701	701 -	3 230,67
INT202301				1.1.2023	2007,5	pociatocny stava		221	701	701 -	2 007,50
INT202301				1.1.2023	981,67	pociatocny stava		311	701	701 -	981,67
INT202301				1.1.2023	5000	pociatocny stava		701	411	411 -	5 000,00
INT202301				1.1.2023	30	pociatocny stava		701	428	428 -	30,00
INT202301				1.1.2023	178,52	pociatocny stava		701	341	341 -	178,52
INT202301				1.1.2023	1012	pociatocny stava		701	431	431 -	1 012,00
výpis 1		uhrada fa rok 2022		3.1.2023	38,86	banka		501	221	501	38,86
výpis 1		uhrada fa rok 2022		3.1.2023	38,86	banka		501	221	221 -	38,86
P202301		H&O Konstruktion, s.r.o.		5.1.2023	444,12	fa rok 2022		211	311	311 -	444,12
P202301		H&O Konstruktion, s.r.o.		5.1.2023	444,12	fa rok 2022		211	311	211	444,12
INT202302		OBI	48258946	12.1.2023	6,99	Náradie	Kartou	501	321	501	6,99
výpis 1		OBI		12.1.2023	6,99	banka	Kartou	321	221	321	6,99
INT202302		OBI	48258946	12.1.2023	6,99	Náradie	Kartou	501	321	321 -	6,99
výpis 1		OBI		12.1.2023	6,99	banka	Kartou	321	221	221 -	6,99
202301	12023	Daniel Kubaľa	54498198	26.1.2023	3650	Práca	Prevodom	518	321	518	3 650,00
202302	12023	Peter Jerga	54882699	26.1.2023	3650	Práca	Prevodom	518	321	518	3 650,00
202301	12023	Daniel Kubaľa	54498198	26.1.2023	3650	Práca	Prevodom	518	321	321 -	3 650,00
202302	12023	Peter Jerga	54882699	26.1.2023	3650	Práca	Prevodom	518	321	321 -	3 650,00
2023001		H&O Konstruktion, s.r.o.	34115145	27.1.2023	14738	praca výnos		311	602	311	14 738,00

2023001	H&O Konstruktion, s.r.o.	34115145	27.1.2023	14738	praca výnos		311	602	602 - 14 738,00
výpis 1	banka		30.1.2023	5	poplatok za vedenie		568	221	221 - 5,00
výpis 1	banka		31.1.2023	5	poplatok za vedenie		568	221	568 5,00
INT202303	AZ stroj	31327397	8.2.2023	10,96	Náradie	Kartou	501	321	501 10,96
INT202303	AZ stroj	31327397	8.2.2023	10,96	Náradie	Kartou	501	321	321 - 10,96
INT202304	Tehelňa STOVA	31703747	11.2.2023	356,57	Materiál	Kartou	501	321	501 356,57
INT202304	Tehelňa STOVA	31703747	11.2.2023	356,57	Materiál	Kartou	501	321	321 - 356,57
výpis 2	uhrada fa		13.2.2023	10,96	uhrada fa		321	221	321 10,96
výpis 2	uhrada fa		13.2.2023	10,96	uhrada fa		321	221	221 - 10,96
výpis 2	uhrada fa		14.2.2023	356,57	uhrada fa		321	221	321 356,57
výpis 2	H&O Contrstuktion		14.2.2023	14295,86	uhrada fa		221	311	221 14 295,86
výpis 2	Peter Jerga		14.2.2023	3500	uhrada fa		321	221	321 3 500,00
výpis 2	Daniel Kubala		14.2.2023	3650	uhrada fa		321	221	321 3 650,00
výpis 2	uhrada fa		14.2.2023	356,57	uhrada fa		321	221	221 - 356,57
výpis 2	H&O Contrstuktion		14.2.2023	14295,86	uhrada fa		221	311	311 - 14 295,86
výpis 2	Peter Jerga		14.2.2023	3500	uhrada fa		321	221	221 - 3 500,00
výpis 2	Daniel Kubala		14.2.2023	3650	uhrada fa		321	221	221 - 3 650,00
výpis 2	výber z banky		20.2.2023	8000	výber z banky		261	221	261 8 000,00
P202302	vklad do pokladne		20.2.2023	8000	vklad do pokladne		211	261	211 8 000,00
výpis 2	výber z banky		20.2.2023	8000	výber z banky		261	221	221 - 8 000,00
P202302	vklad do pokladne		20.2.2023	8000	vklad do pokladne		211	261	261 - 8 000,00
výpis 2	Marcel Gardos 2022011		24.2.2023	60	preplatok fa		548	221	548 60,00
výpis 2	Marcel Gardos 2022011		24.2.2023	60	preplatok fa		548	221	221 - 60,00
202303	202301 Tomáš Mižigár	54717329	28.2.2023	4050	Práca	Hotovosť	518	321	518 4 050,00
202304	202301 Zoltán Horváth	54313601	28.2.2023	4050	Práca	Hotovosť	518	321	518 4 050,00
P01-V0002	Tomáš Mižigár		28.2.2023	4050	pokladna	Hotovosť	321	211	321 4 050,00
P01-V0001	Zoltán Horváth		28.2.2023	4050	pokladna	Hotovosť	321	211	321 4 050,00
202303	202301 Tomáš Mižigár	54717329	28.2.2023	4050	Práca	Hotovosť	518	321	321 - 4 050,00
202304	202301 Zoltán Horváth	54313601	28.2.2023	4050	Práca	Hotovosť	518	321	321 - 4 050,00
P01-V0002	Tomáš Mižigár		28.2.2023	4050	pokladna	Hotovosť	321	211	211 - 4 050,00
P01-V0001	Zoltán Horváth		28.2.2023	4050	pokladna	Hotovosť	321	211	211 - 4 050,00
výpis 2	banka		29.2.2023	5	poplatok za vedenie		568	221	568 5,00
výpis 2	banka		29.2.2023	5	poplatok za vedenie		568	221	221 - 5,00

výpis 3	banka		31.3.2023	5 poplatok za vedenie		568	221	568	5,00
výpis 3	banka		31.3.2023	5 poplatok za vedenie		568	221	221 -	5,00
INT202305	Tehelňa STOVA	31703747	20.4.2023	17,05 Náradie	Kartou	501	321	501	17,05
výpis 4	Tehelňa STOVA		20.4.2023	17,05 Náradie	Kartou	321	221	321	17,05
INT202305	Tehelňa STOVA	31703747	20.4.2023	17,05 Náradie	Kartou	501	321	321 -	17,05
výpis 4	Tehelňa STOVA		20.4.2023	17,05 Náradie	Kartou	321	221	221 -	17,05
výpis 4	banka		30.4.2023	5 poplatok za vedenie		568	221	568	5,00
výpis 4	banka		30.4.2023	5 poplatok za vedenie		568	221	221 -	5,00
výpis 5	banka		30.5.2023	5 poplatok za vedenie		568	221	568	5,00
výpis 5	banka		30.5.2023	5 poplatok za vedenie		568	221	221 -	5,00
výpis 5	H&O konstruktion		31.5.2023	196,34 uhrada fa		221	311	221	196,34
výpis 5	H&O konstruktion		31.5.2023	282,85 uhrada fa		221	311	221	282,85
výpis 5	H&O konstruktion		31.5.2023	256,5 uhrada fa		221	311	221	256,50
výpis 5	H&O konstruktion		31.5.2023	244 uhrada fa		221	311	221	244,00
výpis 5	H&O konstruktion		31.5.2023	196,34 uhrada fa		221	311	311 -	196,34
výpis 5	H&O konstruktion		31.5.2023	282,85 uhrada fa		221	311	311 -	282,85
výpis 5	H&O konstruktion		31.5.2023	256,5 uhrada fa		221	311	311 -	256,50
výpis 5	H&O konstruktion		31.5.2023	244 uhrada fa		221	311	311 -	244,00
INT202306			7.6.2023	1012 rozdelenie		431	428	431	1 012,00
INT202306			7.6.2023	1012 rozdelenie		431	428	428 -	1 012,00
2023002	Progressiv Bau s.r.o.	52712842	11.6.2023	1610 práca výnos		311	602	311	1 610,00
2023002	Progressiv Bau s.r.o.	52712842	11.6.2023	1610 práca výnos		311	602	602 -	1 610,00
2023003	Progressiv Bau s.r.o.	52712842	18.6.2023	1610 práca výnos		311	602	311	1 610,00
2023003	Progressiv Bau s.r.o.	52712842	18.6.2023	1610 práca výnos		311	602	602 -	1 610,00
výpis 6	finacne riaditelstvo		30.6.2023	178,52		341	221	341	178,52
výpis 6	banka		30.6.2023	5 poplatok za vedenie		568	221	568	5,00
výpis 6	finacne riaditelstvo		30.6.2023	178,52		341	221	221 -	178,52
výpis 6	banka		30.6.2023	5 poplatok za vedenie		568	221	221 -	5,00
výpis 7	banka		30.7.2023	5 poplatok za vedenie		568	221	568	5,00
výpis 7	banka		30.7.2023	5 poplatok za vedenie		568	221	221 -	5,00
výpis 7	Progressiv Bau s.r.o.		31.7.2023	1610 banka		221	311	221	1 610,00
výpis 7	Progressiv Bau s.r.o.		31.7.2023	1210 banka		221	311	221	1 210,00
výpis 7	Progressiv Bau s.r.o.		31.7.2023	1610 banka		221	311	311 -	1 610,00

výpis 7	Progressiv Bau s.r.o.		31.7.2023	1210 banka		221	311	311 -	1 210,00
výpis 8	Progresiv bau		4.8.2023	400 banka		221	311	221	400,00
výpis 8	Progresiv bau		4.8.2023	400 banka		221	311	311 -	400,00
2023004	B&R-BAU s.r.o.	50613715	6.8.2023	2784 práca výnos		311	602	311	2 784,00
výpis 8	B&R-BAU s.r.o.		6.8.2023	2784 banka		221	311	221	2 784,00
2023004	B&R-BAU s.r.o.	50613715	6.8.2023	2784 práca výnos		311	602	602 -	2 784,00
výpis 8	B&R-BAU s.r.o.		6.8.2023	2784 banka		221	311	311 -	2 784,00
výpis 8	banka		30.8.2023	5 poplatok za vedenie		568	221	568	5,00
výpis 8	banka		30.8.2023	5 poplatok za vedenie		568	221	221 -	5,00
výpis 9	banka		30.9.2023	5 poplatok za vedenie		568	221	568	5,00
výpis 9	banka		30.9.2023	5 poplatok za vedenie		568	221	221 -	5,00
INT202307	Tehelňa STOVA	31703747	3.10.2023	24,28 Materiál	Kartou	501	321	501	24,28
výpis 10	Tehelňa STOVA		3.10.2023	24,28 Materiál	Kartou	321	221	321	24,28
INT202307	Tehelňa STOVA	31703747	3.10.2023	24,28 Materiál	Kartou	501	321	321 -	24,28
výpis 10	Tehelňa STOVA		3.10.2023	24,28 Materiál	Kartou	321	221	221 -	24,28
INT202307	Tehelňa STOVA	31703747	24.10.2023	43,65 Materiál	Kartou	501	321	501	43,65
výpis 10	Tehelňa STOVA		24.10.2023	43,65 Materiál	Kartou	321	221	321	43,65
INT202307	Tehelňa STOVA	31703747	24.10.2023	43,65 Materiál	Kartou	501	321	321 -	43,65
výpis 10	Tehelňa STOVA		24.10.2023	43,65 Materiál	Kartou	321	221	221 -	43,65
výpis 10			30.10.2023	5000 vyber z banky		261	221	261	5 000,00
P202303	vklad do pokladne		30.10.2023	5000 v klad do pokladne		211	261	211	5 000,00
výpis 10	banka		30.10.2023	5 poplatok za vedenie		568	221	568	5,00
výpis 10			30.10.2023	5000 vyber z banky		261	221	221 -	5 000,00
P202303	vklad do pokladne		30.10.2023	5000 v klad do pokladne		211	261	261 -	5 000,00
výpis 10	banka		30.10.2023	5 poplatok za vedenie		568	221	221 -	5,00
202305	202301 Rastisla Horváth	54846251	31.10.2023	5000 Práca	Hotovosť	518	321	518	5 000,00
2023005	H&O Konstruktion, s.r.o.	34115145	31.10.2023	7238 praca výnos		311	602	311	7 238,00
P01-V0003	Rastisla Horváth	54846251	31.10.2023	5000 Práca	Hotovosť	321	211	321	5 000,00
výpis 10	H&O Konstruktion, s.r.o.		31.10.2023	7238 praca výnos		221	311	221	7 238,00
202305	202301 Rastisla Horváth	54846251	31.10.2023	5000 Práca	Hotovosť	518	321	321 -	5 000,00
2023005	H&O Konstruktion, s.r.o.	34115145	31.10.2023	7238 praca výnos		311	602	602 -	7 238,00
P01-V0003	Rastisla Horváth	54846251	31.10.2023	5000 Práca	Hotovosť	321	211	211 -	5 000,00
výpis 10	H&O Konstruktion, s.r.o.		31.10.2023	7238 praca výnos		221	311	311 -	7 238,00

202306	142022	Tomáš Handzuš	52139557	22.11.2023	1250 Práca	Prevod	518	321	518	1 250,00
výpis 11		Tomáš Handzuš		22.11.2023	1100 Práca	Prevod	321	221	321	1 100,00
výpis 11		Tomáš Handzuš		22.11.2023	1250 Práca	banka	321	221	321	1 250,00
202306	142022	Tomáš Handzuš	52139557	22.11.2023	1250 Práca	Prevod	518	321	321 -	1 250,00
výpis 11		Tomáš Handzuš		22.11.2023	1100 Práca	Prevod	321	221	221 -	1 100,00
výpis 11		Tomáš Handzuš		22.11.2023	1250 Práca	banka	321	221	221 -	1 250,00
202307	202302	Anna Mižigárová	53090543	30.11.2023	4200 Práca	Hotovosť	518	321	518	4 200,00
202308	202302	Rastislav Horváth	54846251	30.11.2023	2800 Práca	Hotovosť	518	321	518	2 800,00
výpis 11				30.11.2023	7000 vyber z banky		261	221	261	7 000,00
P202304		vklad do pokladne		30.11.2023	7000 v klad do pokladne		211	261	211	7 000,00
výpis 11		banka		30.11.2023	5 poplatok za vedenie		568	221	568	5,00
P01-V0004		Anna Mižigárová		30.11.2023	4200 Práca	Pokladna	321	211	321	4 200,00
P01-V0005		Rastislav Horváth		30.11.2023	2800 Práca	pokladna	321	211	321	2 800,00
202307	202302	Anna Mižigárová	53090543	30.11.2023	4200 Práca	Hotovosť	518	321	321 -	4 200,00
202308	202302	Rastislav Horváth	54846251	30.11.2023	2800 Práca	Hotovosť	518	321	321 -	2 800,00
výpis 11				30.11.2023	7000 vyber z banky		261	221	221 -	7 000,00
P202304		vklad do pokladne		30.11.2023	7000 v klad do pokladne		211	261	261 -	7 000,00
výpis 11		banka		30.11.2023	5 poplatok za vedenie		568	221	221 -	5,00
P01-V0004		Anna Mižigárová		30.11.2023	4200 Práca	Pokladna	321	211	211 -	4 200,00
P01-V0005		Rastislav Horváth		30.11.2023	2800 Práca	pokladna	321	211	211 -	2 800,00
202311	202301	Patrícia Mižigárová	54109558	8.12.2023	3000 Práca	Hotovosť	518	321	518	3 000,00
P01-V0006		Patrícia Mižigárová		8.12.2023	3000 Práca	pokladna	321	211	321	3 000,00
202311	202301	Patrícia Mižigárová	54109558	8.12.2023	3000 Práca	Hotovosť	518	321	321 -	3 000,00
P01-V0006		Patrícia Mižigárová		8.12.2023	3000 Práca	pokladna	321	211	211 -	3 000,00
2023006		H&O Konstruktion, s.r.o.	34115145	14.12.2023	12007,5 praca výnos		311	602	311	12 007,50
výpis 12		H&O Konstruktion, s.r.o.		14.12.2023	12007,5 praca výnos	banka	221	311	221	12 007,50
2023006		H&O Konstruktion, s.r.o.	34115145	14.12.2023	12007,5 praca výnos		311	602	602 -	12 007,50
výpis 12		H&O Konstruktion, s.r.o.		14.12.2023	12007,5 praca výnos	banka	221	311	311 -	12 007,50
202309	152023	Daniel Kubaľa	54498198	15.12.2023	2300 Práca	Prevodom	518	321	518	2 300,00
výpis 12		Daniel Kubaľa		15.12.2023	2300 Práca	banka	321	221	321	2 300,00
202309	152023	Daniel Kubaľa	54498198	15.12.2023	2300 Práca	Prevodom	518	321	321 -	2 300,00
výpis 12		Daniel Kubaľa		15.12.2023	2300 Práca	banka	321	221	221 -	2 300,00
202314	152022	Tomáš Handzuš	52139557	21.12.2023	580 Práca	Prevodom	518	321	518	580,00

výpis 12		Tomáš Handzuš		21.12.2023	580 Práca	banka	321	221	321	580,00
202314	152022	Tomáš Handzuš	52139557	21.12.2023	580 Práca	Prevodom	518	321	321 -	580,00
výpis 12		Tomáš Handzuš		21.12.2023	580 Práca	banka	321	221	221 -	580,00
202312	202302	Patrícia Mižigárová	54109558	29.12.2023	2450 Práca	Hotovosť	518	321	518	2 450,00
202312	202302	Patrícia Mižigárová	54109558	29.12.2023	2450 Práca	Hotovosť	518	321	321 -	2 450,00
výpis 12		banka		30.12.2023	5 poplatok za vedeni banka		568	221	568	5,00
výpis 12		banka		30.12.2023	5 poplatok za vedeni banka		568	221	221 -	5,00
P01-V0007		Peter Jerga		31.12.2023	150 Práca	Prevodom	321	211	321	150,00
202310	202302	Anna Mižigárová	53090543	31.12.2023	1740 Práca	Hotovosť	518	321	518	1 740,00
202313	202303	Klára Rusnáková	54942322	31.12.2023	1810 Práca	Hotovosť	518	321	518	1 810,00
P01-V0007		Peter Jerga		31.12.2023	150 Práca	Prevodom	321	211	211 -	150,00
202310	202302	Anna Mižigárová	53090543	31.12.2023	1740 Práca	Hotovosť	518	321	321 -	1 740,00
202313	202303	Klára Rusnáková	54942322	31.12.2023	1810 Práca	Hotovosť	518	321	321 -	1 810,00