

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Strana

1

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :						
		Má dať	Dal																
022 000	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí												Začiatkový zostatok	0,00					
IDv	IDV20230007	01.01.2023	22 742,22		701 000	Pociatocne stavy								X	X	X	X		
Obraty za účet:		22 742,22		Rozdiel:	22 742,22									Konečný zostatok				22 742,22	
082 000	Oprávky k samostatným hnuťelným veciam a k súboru hnuťelných vecí												Začiatkový zostatok	0,00					
IDx	IDX20230002	28.02.2023		473,80	551 000	Účtovný odpis								X	X	X	X		
IDx	IDX20230012	31.12.2023		473,76	551 000	Účtovný odpis								X	X	X	X		
IDx	IDX20230003	31.03.2023		473,80	551 000	Účtovný odpis								X	X	X	X		
IDx	IDX20230004	30.04.2023		473,80	551 000	Účtovný odpis								X	X	X	X		
IDx	IDX20230005	31.05.2023		473,80	551 000	Účtovný odpis								X	X	X	X		
IDx	IDX20230006	30.06.2023		473,80	551 000	Účtovný odpis								X	X	X	X		
IDx	IDX20230007	31.07.2023		473,80	551 000	Účtovný odpis								X	X	X	X		
IDx	IDX20230008	31.08.2023		473,80	551 000	Účtovný odpis								X	X	X	X		
IDx	IDX20230009	30.09.2023		473,80	551 000	Účtovný odpis								X	X	X	X		
IDx	IDX20230010	31.10.2023		473,80	551 000	Účtovný odpis								X	X	X	X		
IDx	IDX20230011	30.11.2023		473,80	551 000	Účtovný odpis								X	X	X	X		
IDv	IDV20230007	01.01.2023	4 737,96		701 000	Pociatocne stavy								X	X	X	X		
IDx	IDX20230001	31.01.2023		473,80	551 000	Účtovný odpis								X	X	X	X		
Obraty za účet:		10 423,52		Rozdiel:	-10 423,52									Konečný zostatok				-10 423,52	
211 001	Pokladnica č. 1												Začiatkový zostatok	0,00					
V	P-0007	31.07.2023		332,50	321 000	úhrada dokladu 7020230033	zDF	7020230033						ubytovanie zahr	X	X	X	X	
P	P-0010	27.11.2023	50,00		261 000	Dotácia pokladnice									X	X	X	X	
P	P-0011	04.12.2023	50,00		261 000	Dotácia pokladnice									X	X	X	X	
IDv	IDV20230007	01.01.2023	4 878,87		701 000	Pociatocne stavy								X	X	X	X		
V	V-0001	26.01.2023		100,80										X	X	X	X		
V	V-0002	31.01.2023		627,55										X	X	X	X		
V	P-0009	17.02.2023		525,00	321 000	úhrada dokladu 7020230032	zDF	7020230032						ubytovanie zahr	X	X	X	X	
V	P-0005	07.06.2023		253,28	321 000	úhrada dokladu 7020230026	zDF	7020230026						blu navy	X	X	X	X	
P	P-0009	20.11.2023	200,00		261 000	Dotácia pokladnice								X	X	X	X		
V	P-0010	24.04.2023		577,55	321 000	úhrada dokladu 7020230031	zDF	7020230031						ubytovanie zahr	X	X	X	X	
V	P-0011	19.04.2023		1 986,30	321 000	úhrada dokladu 7020230019	zDF	7020230019						free motion	X	X	X	X	
P	P-0005	17.02.2023	1 000,00		261 000	Dotácia pokladnice								X	X	X	X		
V	P-0008	13.05.2023		485,10	321 000	úhrada dokladu 7020230024	zDF	7020230024						ubytovanie zahr	X	X	X	X	
P	P-0001	11.01.2023	200,00		261 000	Dotácia pokladnice								X	X	X	X		
P	P-0006	29.06.2023	1 000,00		261 000	Dotácia pokladnice								X	X	X	X		
V	V-0003	07.09.2023		700,00	261 000	Vklad na BÚ								X	X	X	X		
P	P-0004	02.02.2023	50,00		261 000	Dotácia pokladnice								X	X	X	X		
P	P-0003	01.02.2023	2 000,00		261 000	Dotácia pokladnice								X	X	X	X		
P	P-0008	20.11.2023	200,00		261 000	Dotácia pokladnice								X	X	X	X		
P	P-0007	13.11.2023	10,00		261 000	Dotácia pokladnice								X	X	X	X		
P	P-0002	23.01.2023	200,00		261 000	Dotácia pokladnice								X	X	X	X		
Obraty za účet:		9 838,87		5 588,08	Rozdiel:	4 250,79								Konečný zostatok				4 250,79	

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :				
		Má dat'	Dal														
221 001	Bankový účet č. 1												Začiatkový zostatok	0,00			
B1	BU-001-155	26.07.2023		9,90	379 002	Úhrada faktúry IDV20230005	IDv	IDV20230005					X	X	X	X	
B1	BU-001-116	09.06.2023		128,63	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001					X	X	X	X	
B1	BU-001-160	31.07.2023		6,60	568 000	Bankové poplatky							X	X	X	X	
B1	BU-001-154	24.07.2023		9,24	321 000	Úhrada faktúry 1182339102	DF	3020230026		KROS a.s.			X	X	X	X	
B1	BU-001-120	16.06.2023		89,19	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001					X	X	X	X	
B1	BU-001-157	27.07.2023		50,41	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001					X	X	X	X	
B1	BU-001-158	31.07.2023		5,00	568 000	Bankové poplatky							X	X	X	X	
B1	BU-001-159	31.07.2023		30,00	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001					X	X	X	X	
B1	BU-001-161	01.08.2023		564,00	321 000	Úhrada faktúry	zDF	7020230014		hit alpinea			X	X	X	X	
B1	BU-001-163	03.08.2023		0,90	501 003	nedanovy vydaj							X	X	X	X	
B1	BU-001-119	16.06.2023		20,01	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001					X	X	X	X	
B1	BU-001-117	09.06.2023		84,18	501 003	nedanovy vydaj							X	X	X	X	
B1	BU-001-174	07.08.2023		4,99	379 002	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004					X	X	X	X	
B1	BU-001-115	08.06.2023		89,43	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001					X	X	X	X	
B1	BU-001-164	03.08.2023		16,93	321 000	Úhrada faktúry 5223212098	DF	3020230027		Alza.sk s. r. o			X	X	X	X	
B1	BU-001-165	04.08.2023		78,26	321 000	Úhrada faktúry 00193191	zDF	7020230015		NEMZETI			X	X	X	X	
B1	BU-001-166	04.08.2023		10,00	568 000	Bankové poplatky							X	X	X	X	
B1	BU-001-118	09.06.2023		63,35	379 002	Úhrada faktúry IDV20230003	IDv	IDV20230003					X	X	X	X	
B1	BU-001-127	21.06.2023		9,24	321 000	Úhrada faktúry	DF	3020230024		KROS a.s.			X	X	X	X	
B1	BU-001-136	03.07.2023		27,32	321 000	Úhrada faktúry 4757496876	zDF	7020230012		GOOGLE IRELAND			X	X	X	X	
B1	BU-001-135	30.06.2023		0,75	568 000	Bankové poplatky							X	X	X	X	
B1	BU-001-137	03.07.2023		63,99	321 000	Úhrada faktúry 962234520	zDF	7020230013		RYANAIR			X	X	X	X	
B1	BU-001-140	12.07.2023		11,87	501 003	nedanovy vydaj							X	X	X	X	
B1	BU-001-133	30.06.2023		10,00	379 002	Úhrada faktúry IDV20230003	IDv	IDV20230003					X	X	X	X	
B1	BU-001-150	24.07.2023		35,33	379 002	Úhrada faktúry IDV20230003	IDv	IDV20230003					X	X	X	X	
B1	BU-001-132	30.06.2023		5,00	568 000	Bankové poplatky							X	X	X	X	
B1	BU-001-131	29.06.2023			1 000,00	Dotácia pokladnice							X	X	X	X	
B1	BU-001-014	26.01.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230008	OF	20230008		ZAKAZNIK			X	X	X	X	
B1	BU-001-176	08.08.2023		71,92	501 003	nedanovy vydaj							X	X	X	X	
B1	BU-001-178	08.08.2023		6,65	501 003	nedanovy vydaj							X	X	X	X	
B1	BU-001-177	08.08.2023		20,08	501 003	nedanovy vydaj							X	X	X	X	
B1	BU-001-126	21.06.2023		101,18	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001					X	X	X	X	
B1	BU-001-151	24.07.2023		7,70	379 002	Úhrada faktúry IDV20230003	IDv	IDV20230003					X	X	X	X	
B1	BU-001-153	24.07.2023		12,53	379 002		IDv	IDV20230003					X	X	X	X	
B1	BU-001-121	16.06.2023		74,50	501 003	nedanovy vydaj							X	X	X	X	
B1	BU-001-167	04.08.2023		130,20	321 000	Úhrada faktúry 80648160	zDF	7020230016		comune di padov			X	X	X	X	
B1	BU-001-168	04.08.2023		130,20	321 000	Úhrada faktúry 80648160	zDF	7020230016		comune di padov			X	X	X	X	
B1	BU-001-171	07.08.2023		60,10	501 003	nedanovy vydaj							X	X	X	X	
B1	BU-001-172	07.08.2023		115,50	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001					X	X	X	X	
B1	BU-001-173	07.08.2023		42,93	379 002	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004					X	X	X	X	
B1	BU-001-175	07.08.2023		26,00	379 002	Úhrada faktúry IDV20230003	IDv	IDV20230003					X	X	X	X	
B1	BU-001-129	26.06.2023		25,98	379 002	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004					X	X	X	X	

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad		Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :	
		Má dat'	Dal												
B1	BU-001-219	06.09.2023	400,00		311 000	Inkaso faktúry 20230051	OF	20230051		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-047	20.02.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230023	OF	20230023		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-051	20.02.2023	64,30		321 000	Inkaso faktúry 4520230001	DD	4520230001		Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
B1	BU-001-057	24.02.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230025	OF	20230025		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-058	24.02.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230026	OF	20230026		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-066	10.03.2023	1 149,00		311 000	Inkaso faktúry 20230028	OF	20230028		CMT Group s. r.	X	X	X	X	
B1	BU-001-142	13.07.2023	460,00		311 000	Inkaso faktúry 20230039	OF	20230039		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-147	21.07.2023	460,00		311 000	Inkaso faktúry 20230040	OF	20230040		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-203	24.08.2023	230,00		311 000	Inkaso faktúry 20230050	OF	20230050		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-012	25.01.2023	400,00		311 000	Inkaso faktúry 20230006	OF	20230006		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-206	28.08.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230048	OF	20230048		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-040	16.02.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230016	OF	20230016		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-220	06.09.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230052	OF	20230052		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-222	07.09.2023	700,00		261 000	Vklad na BÚ					X	X	X	X	
B1	BU-001-223	13.09.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230053	OF	20230053		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-234	13.10.2023	20,00		355 000	Prevod na sukr. ucet					X	X	X	X	
B1	BU-001-236	02.11.2023	130,00		355 000	Vklad na BÚ					X	X	X	X	
B1	BU-001-240	13.11.2023	3,00		355 000	Vklad na BÚ					X	X	X	X	
B1	BU-001-243	15.11.2023	450,00		355 000	Vklad na BÚ					X	X	X	X	
B1	BU-001-245	16.11.2023	600,00		311 000	Inkaso faktúry 20230054	OF	20230054		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-205	25.08.2023	460,00		311 000	Inkaso faktúry 20230046	OF	20230046		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-028	09.02.2023	400,00		311 000	Inkaso faktúry 20230011	OF	20230011		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-001	10.01.2023	1 583,57		311 000	Inkaso faktúry 20230001	OF	20230001		CMT Group s. r.	X	X	X	X	
B1	BU-001-006	23.01.2023	400,00		311 000	Inkaso faktúry 20230003	OF	20230003		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-007	23.01.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230002	OF	20230002		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-011	25.01.2023	400,00		311 000	Inkaso faktúry 20230007	OF	20230007		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-114	08.06.2023		9,90	379 002	Úhrada faktúry IDV20230005	IDv	IDV20230005			X	X	X	X	
B1	BU-001-013	26.01.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230009	OF	20230009		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-065	06.03.2023		48,98	321 000	Úhrada faktúry 1232017428	DF	3020230011		MTBIKER.shop s.	X	X	X	X	
B1	BU-001-015	26.01.2023	400,00		311 000	Inkaso faktúry 20230005	OF	20230005		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-046	20.02.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230022	OF	20230022		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-027	08.02.2023	400,00		311 000	Inkaso faktúry 20230012	OF	20230012		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-045	20.02.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230020	OF	20230020		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-029	10.02.2023	1 208,00		311 000	Inkaso faktúry 20230013	OF	20230013		CMT Group s. r.	X	X	X	X	
B1	BU-001-032	14.02.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230019	OF	20230019		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-033	14.02.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230018	OF	20230018		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-035	15.02.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230017	OF	20230017		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-036	15.02.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230014	OF	20230014		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-037	15.02.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230015	OF	20230015		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-041	17.02.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230021	OF	20230021		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-044	20.02.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230024	OF	20230024		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-179	08.08.2023		9,31	501 003	nedanovy vydaj					X	X	X	X	
B1	BU-001-024	06.02.2023	400,00		311 000	Inkaso faktúry 20230010	OF	20230010		ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-226	20.09.2023		324,99	474 000	istina					X	X	X	X	

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúččet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :	
		Má dať	Dal											
B1	BU-001-002	11.01.2023		200,00	261 000	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
B1	BU-001-003	16.01.2023		318,05	474 000	istina				X	X	X	X	
B1	BU-001-003	16.01.2023		46,58	562 000	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-251	20.11.2023		10,01	501 003	nedanovy vydat				X	X	X	X	
B1	BU-001-080	13.04.2023		44,00	562 000	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-092	12.05.2023		321,50	474 000	istina				X	X	X	X	
B1	BU-001-092	12.05.2023		43,13	562 000	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-122	19.06.2023		322,36	474 000	istina				X	X	X	X	
B1	BU-001-122	19.06.2023		42,27	562 000	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-149	24.07.2023	14,50		321 000	Inkaso faktúry 4520230003	DD	4520230003	HORNBACH - Baum	X	X	X	X	
B1	BU-001-184	14.08.2023		40,52	562 000	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-259	15.12.2023	450,00		355 000	Prevod na sukr. ucet				X	X	X	X	
B1	BU-001-226	20.09.2023		39,64	562 000	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-233	13.10.2023		325,87	474 000	istina				X	X	X	X	
B1	BU-001-233	13.10.2023		38,76	562 000	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-258	15.12.2023		327,64	474 000	istina				X	X	X	X	
B1	BU-001-258	15.12.2023		36,99	562 000	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-242	15.11.2023		326,75	474 000	istina				X	X	X	X	
B1	BU-001-242	15.11.2023		37,88	562 000	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-144	14.07.2023		323,24	474 000	istina				X	X	X	X	
B1	BU-001-145	14.07.2023		67,95	379 002	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004		X	X	X	X	
B1	BU-001-184	14.08.2023		324,11	474 000	istina				X	X	X	X	
B1	BU-001-130	27.06.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230036	OF	20230036	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-143	13.07.2023	170,00		379 002	Inkaso faktúry	IDv	IDV20230008		X	X	X	X	
B1	BU-001-061	27.02.2023	166,84		261 000	Prijatý preddavok			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-076	31.03.2023	400,00		311 000	Inkaso faktúry 20230029	OF	20230029	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-081	13.04.2023	131,80		321 000	Inkaso faktúry	DD	4520230002	Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
B1	BU-001-094	29.05.2023	400,00		311 000	Inkaso faktúry 20230030	OF	20230030	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-095	29.05.2023	400,00		311 000	Inkaso faktúry 20230031	OF	20230031	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-101	30.05.2023	400,00		311 000	Inkaso faktúry 20230032	OF	20230032	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-123	19.06.2023	400,00		311 000	Inkaso faktúry 20230034	OF	20230034	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-124	20.06.2023	400,00		311 000	Inkaso faktúry 20230033	OF	20230033	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
IDv	IDV20230007	01.01.2023	-1,17		701 000	Pociatocne stavy				X	X	X	X	
B1	BU-001-128	26.06.2023	400,00		311 000	Inkaso faktúry 20230037	OF	20230037	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-004	16.01.2023		48,87	379 002	Úhrada faktúry	IDv	IDV20230001		X	X	X	X	
B1	BU-001-139	12.07.2023	400,00		311 000	Inkaso faktúry	OF	20230038	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-169	04.08.2023	460,00		311 000	Inkaso faktúry 20230045	OF	20230045	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-170	04.08.2023	16,70		321 000	Inkaso faktúry 4520230004	DD	4520230004	Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
B1	BU-001-156	27.07.2023	400,00		311 000	Inkaso faktúry 20230041	OF	20230041	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-162	03.08.2023	665,00		311 000	Inkaso faktúry 20230044	OF	20230044	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-191	17.08.2023	60,00		311 000	Inkaso faktúry 20230038	OF	20230038	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-192	17.08.2023	400,00		311 000	Inkaso faktúry 20230043	OF	20230043	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-193	17.08.2023	213,10		311 000	Inkaso faktúry 20230049	OF	20230049	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-194	18.08.2023	200,00		311 000	Inkaso faktúry 20230047	OF	20230047	ZAKAZNIK	X	X	X	X	

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad		Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :	
		Má dať	Dal												
B1	BU-001-125	21.06.2023	455,00		311 000	Inkaso faktúry 20230035	OF	20230035		4E progres, s.	X	X	X	X	
B1	BU-001-068	13.03.2023		49,70	321 000	Úhrada faktúry	DF	3020230012		Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
B1	BU-001-144	14.07.2023		41,39	562 000	urok					X	X	X	X	
B1	BU-001-055	22.02.2023		226,05	321 000	Úhrada faktúry 042023	zDF	7020230006		RYANAIR	X	X	X	X	
B1	BU-001-056	22.02.2023		81,30	321 000	Úhrada faktúry 022023	zDF	7020230007		RYANAIR	X	X	X	X	
B1	BU-001-059	24.02.2023		25,00	321 000	Úhrada faktúry 6785979169	DF	3020230040		Slovenská pošta	X	X	X	X	
B1	BU-001-062	28.02.2023		11,30	568 000	Bankové poplatky					X	X	X	X	
B1	BU-001-063	01.03.2023		93,36	321 000	Úhrada faktúry 032023	zDF	7020230008		RYANAIR	X	X	X	X	
B1	BU-001-064	03.03.2023		25,15	321 000	Úhrada faktúry 4678815096	zDF	7020230018		GOOGLE IRELAND	X	X	X	X	
B1	BU-001-049	20.02.2023		35,00	321 000	Úhrada faktúry 8322036932	DF	3020230007		Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-060	24.02.2023		246,06	321 000	Úhrada faktúry 6002379385	DF	3020230010		Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
B1	BU-001-052	20.02.2023		130,37	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-152	24.07.2023		49,32	379 002		IDv	IDV20230003			X	X	X	X	
B1	BU-001-053	20.02.2023		202,30	379 002	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004			X	X	X	X	
B1	BU-001-069	15.03.2023		9,24	321 000	Úhrada faktúry 1182315931	DF	3020230013		KROS a.s.	X	X	X	X	
B1	BU-001-070	15.03.2023		36,30	321 000	Úhrada faktúry 8323816590	DF	3020230014		Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-072	23.03.2023		33,05	321 000	Úhrada faktúry 10121	zDF	7020230002		SIROKO	X	X	X	X	
B1	BU-001-073	28.03.2023	1 000,00		355 000	Prevod na sukr. ucet					X	X	X	X	
B1	BU-001-074	28.03.2023		13,50	568 000	Bankové poplatky					X	X	X	X	
B1	BU-001-075	31.03.2023		12,00	568 000	Bankové poplatky					X	X	X	X	
B1	BU-001-077	31.03.2023		4,20	568 000	Bankové poplatky					X	X	X	X	
B1	BU-001-079	13.04.2023		167,76	321 000	Úhrada faktúry	DF	3020230016		Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
B1	BU-001-078	05.04.2023		60,00	321 000	Úhrada faktúry 2023	DF	3020230041		Národná diaľnič	X	X	X	X	
B1	BU-001-146	14.07.2023		78,32	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-023	03.02.2023		0,11	321 000	Úhrada faktúry 4660099317	zDF	7020230017		GOOGLE IRELAND	X	X	X	X	
B1	BU-001-005	19.01.2023		300,00	355 000	Prevod na sukr. ucet					X	X	X	X	
B1	BU-001-008	23.01.2023		200,00	261 000	Dotácia pokladnice					X	X	X	X	
B1	BU-001-009	23.01.2023		9,24	321 000	Úhrada faktúry 1182305479	DF	3020230001		KROS a.s.	X	X	X	X	
B1	BU-001-010	25.01.2023		35,00	321 000	Úhrada faktúry 8320252844	DF	3020230002		Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-016	26.01.2023		31,04	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-017	30.01.2023		62,00	321 000	Úhrada faktúry 22041	DF	3020230003		epartner s. r.	X	X	X	X	
B1	BU-001-018	30.01.2023		98,66	345 000	Daň z MV					X	X	X	X	
B1	BU-001-019	31.01.2023		10,25	568 000	Bankové poplatky					X	X	X	X	
B1	BU-001-020	01.02.2023		2 000,00	261 000	Dotácia pokladnice					X	X	X	X	
B1	BU-001-054	22.02.2023		144,76	321 000	Úhrada faktúry 6002542824	DF	3020230009		Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
B1	BU-001-022	02.02.2023		50,00	261 000	Dotácia pokladnice					X	X	X	X	
B1	BU-001-141	12.07.2023		180,00	379 002	Úhrada faktúry IDV20230006	IDv	IDV20230006			X	X	X	X	
B1	BU-001-025	06.02.2023		30,18	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-026	06.02.2023		62,30	379 002	Úhrada faktúry	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-031	13.02.2023		915,29	321 000	Úhrada faktúry 052023	zDF	7020230005		RYANAIR	X	X	X	X	
B1	BU-001-038	15.02.2023		9,24	321 000	Úhrada faktúry 1182310167	DF	3020230005		KROS a.s.	X	X	X	X	
B1	BU-001-039	16.02.2023		94,30	379 002	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004			X	X	X	X	
B1	BU-001-042	17.02.2023	1 000,00		261 000	Dotácia pokladnice					X	X	X	X	
B1	BU-001-043	17.02.2023		108,83	379 002	Úhrada faktúry IDV20230003	IDv	IDV20230003			X	X	X	X	

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dat'	Dal										
B1	BU-001-048	20.02.2023	13,70	321 000	Úhrada faktúry 5223045788	DF 3020230006		Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
B1	BU-001-050	20.02.2023	36,89	321 000	Úhrada faktúry 1232011508	DF 3020230008		MTBIKER.shop s.	X	X	X	X	
B1	BU-001-021	01.02.2023	10,03	379 002	Úhrada faktúry	IDv IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-262	29.12.2023	13,22	568 000	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-229	27.09.2023	50,03	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-207	28.08.2023	11,00	379 002	Úhrada faktúry IDV20230003	IDv IDV20230003			X	X	X	X	
B1	BU-001-148	24.07.2023	30,00	545 000	? danovy urad				X	X	X	X	
B1	BU-001-202	24.08.2023	246,08	321 000	Úhrada faktúry 6002379385	DF 3020230010		Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
B1	BU-001-180	08.08.2023	19,30	501 003	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1	BU-001-237	06.11.2023	12,73	321 000	Úhrada faktúry 202301	zDF 7020230037		ceske dalnice	X	X	X	X	
B1	BU-001-210	28.08.2023	77,40	321 000	Úhrada faktúry 9889626	zDF 7020230036		philipps bike t	X	X	X	X	
B1	BU-001-096	29.05.2023	62,95	321 000	Úhrada faktúry 2023037246	zDF 7020230009		NEMZETI	X	X	X	X	
B1	BU-001-034	14.02.2023	65,96	321 000	Úhrada faktúry 202310950	DF 3020230004		ERING s. r. o.	X	X	X	X	
B1	BU-001-190	16.08.2023	22,48	379 002	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv IDV20230004			X	X	X	X	
B1	BU-001-232	04.10.2023	21,80	321 000	Úhrada faktúry 5798461401	DF 3020230034		SPORTISIMO SK s	X	X	X	X	
B1	BU-001-208	28.08.2023	45,00	321 000	Úhrada faktúry 728116466	DF 3020230039		EasyPark Slovak	X	X	X	X	
B1	BU-001-261	20.12.2023	50,04	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-260	18.12.2023	35,00	321 000	Úhrada faktúry 8339789839	DF 3020230038		Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-257	06.12.2023	16,00	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-256	04.12.2023	50,00	261 000	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
B1	BU-001-255	30.11.2023	19,20	568 000	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-253	27.11.2023	50,00	261 000	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
B1	BU-001-250	20.11.2023	30,05	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-249	20.11.2023	11,56	379 002	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv IDV20230004			X	X	X	X	
B1	BU-001-248	20.11.2023	39,99	321 000	Úhrada faktúry 8338013492	DF 3020230037		Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-247	20.11.2023	200,00	261 000	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
B1	BU-001-204	24.08.2023	40,95	501 003	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1	BU-001-067	13.03.2023	319,77	474 000	istina				X	X	X	X	
B1	BU-001-213	31.08.2023	5,00	568 000	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-138	06.07.2023	41,19	321 000	Úhrada faktúry 8330893403	DF 3020230042		Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-200	21.08.2023	32,80	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-214	31.08.2023	390,00	355 000	Prevod na sukr. ucet				X	X	X	X	
B1	BU-001-212	28.08.2023	86,72	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-215	31.08.2023	9,00	568 000	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-216	04.09.2023	9,92	321 000	Úhrada faktúry 390233457794260	zDF 7020230027		META PLATFORMS	X	X	X	X	
B1	BU-001-217	04.09.2023	590,00	321 000	Úhrada faktúry 082023	zDF 7020230034		ubytovanie zahr	X	X	X	X	
B1	BU-001-581	30.05.2023	54,98	379 002	Úhrada faktúry IDV20230002	IDv IDV20230002			X	X	X	X	
B1	BU-001-218	04.09.2023	84,01	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-228	22.09.2023	9,24	321 000	Úhrada faktúry 1182348520	DF 3020230033		KROS a.s.	X	X	X	X	
B1	BU-001-211	28.08.2023	72,90	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-227	21.09.2023	39,74	321 000	Úhrada faktúry 8334462316	DF 3020230032		Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-071	15.03.2023	166,84	261 000	Poskytnutý preddavok			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-067	13.03.2023	44,86	562 000	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-030	13.02.2023	318,90	474 000	istina				X	X	X	X	

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :	
		Má dať	Dal											
B1	BU-001-030	13.02.2023		45,73	562 000	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-134	30.06.2023		241,09	341 000	UHRADA DPPO 2022				X	X	X	X	
B1	BU-001-209	28.08.2023		9,90	379 002	Úhrada faktúry IDV20230005	IDv	IDV20230005		X	X	X	X	
B1	BU-001-224	18.09.2023		50,00	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001		X	X	X	X	
B1	BU-001-080	13.04.2023		320,63	474 000	istina				X	X	X	X	
B1	BU-001-225	18.09.2023		16,90	379 002	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004		X	X	X	X	
B1	BU-001-252	23.11.2023		47,68	379 002	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004		X	X	X	X	
B1	BU-001-221	07.09.2023		542,00	321 000	Úhrada faktúry 10230819	zDF	7020230035	ubytovanie zahr	X	X	X	X	
B1	BU-001-107	06.06.2023		6,60	379 002	Úhrada faktúry IDV20230005	IDv	IDV20230005		X	X	X	X	
B1	BU-001-089	02.05.2023		27,30	321 000	Úhrada faktúry 4698292707	zDF	7020230021	GOOGLE IRELAND	X	X	X	X	
B1	BU-001-189	16.08.2023		16,31	321 000	Úhrada faktúry 5223228302	DF	3020230028	Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
B1	BU-001-091	03.05.2023		1,47	321 000	Úhrada faktúry 4720650204	zDF	7020230022	GOOGLE IRELAND	X	X	X	X	
B1	BU-001-254	28.11.2023		12,35	501 003	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1	BU-001-097	29.05.2023		22,70	321 000	Úhrada faktúry 5223139249	DF	3020230020	Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
B1	BU-001-098	29.05.2023		7,00	379 002	Úhrada faktúry IDV20230003	IDv	IDV20230003		X	X	X	X	
B1	BU-001-099	29.05.2023		81,77	501 003	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1	BU-001-100	29.05.2023		9,24	321 000	Úhrada faktúry 1182328945	DF	3020230022	KROS a.s.	X	X	X	X	
B1	BU-001-103	31.05.2023		9,20	568 000	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-104	02.06.2023		35,00	321 000	Úhrada faktúry 8327352411	DF	3020230023	Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-088	28.04.2023		3,75	568 000	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-106	05.06.2023		26,47	321 000	Úhrada faktúry 4739332051	zDF	7020230011	GOOGLE IRELAND	X	X	X	X	
B1	BU-001-090	02.05.2023		105,50	321 000	Úhrada faktúry 2023477272	zDF	7020230001	VIENNA AIRPORT	X	X	X	X	
B1	BU-001-108	06.06.2023		61,90	379 002	Úhrada faktúry IDV20230005	IDv	IDV20230005		X	X	X	X	
B1	BU-001-109	06.06.2023		3,00	379 002	Úhrada faktúry IDV20230005	IDv	IDV20230005		X	X	X	X	
B1	BU-001-110	06.06.2023		81,68	379 002	Úhrada faktúry IDV20230002	IDv	IDV20230002		X	X	X	X	
B1	BU-001-111	07.06.2023		9,90	379 002	Úhrada faktúry IDV20230005	IDv	IDV20230005		X	X	X	X	
B1	BU-001-112	07.06.2023		6,60	379 002	Úhrada faktúry IDV20230005	IDv	IDV20230005		X	X	X	X	
B1	BU-001-113	08.06.2023		61,27	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001		X	X	X	X	
B1	BU-001-195	18.08.2023		13,43	501 003	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1	BU-001-196	21.08.2023		9,24	321 000	Úhrada faktúry 1182343801	DF	3020230029	KROS a.s.	X	X	X	X	
B1	BU-001-197	21.08.2023		9,90	379 002	Úhrada faktúry IDV20230005	IDv	IDV20230005		X	X	X	X	
B1	BU-001-198	21.08.2023		35,00	321 000	Úhrada faktúry 8332698631	DF	3020230030	Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-199	21.08.2023		75,00	379 002	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004		X	X	X	X	
B1	BU-001-105	02.06.2023		35,00	321 000	Úhrada faktúry 12371275	zDF	7020230010	META PLATFORMS	X	X	X	X	
B1	BU-001-230	29.09.2023		11,76	568 000	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-239	06.11.2023		60,00	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001		X	X	X	X	
B1	BU-001-244	15.11.2023		9,24	321 000	Úhrada faktúry 1182358997	DF	3020230036	KROS a.s.	X	X	X	X	
B1	BU-001-238	06.11.2023		35,00	321 000	Úhrada faktúry 8336247991	DF	3020230035	Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-235	31.10.2023		12,20	568 000	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-187	15.08.2023		105,52	501 003	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1	BU-001-138	06.07.2023		39,99	321 000	Úhrada faktúry 8330893403	DF	3020230025	Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-093	15.05.2023		9,00	321 000	Úhrada faktúry 390233457794260	zDF	7020230003	META PLATFORMS	X	X	X	X	
B1	BU-001-201	21.08.2023		11,80	379 002	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004		X	X	X	X	
B1	BU-001-231	04.10.2023		36,30	379 002	Úhrada faktúry IDV20230003	IDv	IDV20230003		X	X	X	X	

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Strana

8

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :	
		Má dať	Dal											
B1	BU-001-241	13.11.2023		10,00	261 000	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
B1	BU-001-186	14.08.2023		81,58	501 003	nedanovy vydat				X	X	X	X	
B1	BU-001-183	11.08.2023		3,05	501 003	nedanovy vydat				X	X	X	X	
B1	BU-001-181	08.08.2023		112,18	501 003	nedanovy vydat				X	X	X	X	
B1	BU-001-246	20.11.2023		200,00	261 000	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
B1	BU-001-087	28.04.2023		9,00	321 000	Úhrada faktúry 6002550379	DF	3020230019	Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
B1	BU-001-182	09.08.2023		91,75	501 003	nedanovy vydat				X	X	X	X	
B1	BU-001-188	15.08.2023		2,64	501 003	nedanovy vydat				X	X	X	X	
B1	BU-001-086	28.04.2023		89,00	321 000	Úhrada faktúry 6002525756	DF	3020230018	Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
B1	BU-001-082	17.04.2023		35,00	321 000	Úhrada faktúry	DF	3020230017	Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-085	28.04.2023		5,00	568 000	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-084	27.04.2023		108,16	379 002	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001		X	X	X	X	
B1	BU-001-185	14.08.2023		134,23	501 003	nedanovy vydat				X	X	X	X	
B1	BU-001-083	21.04.2023		20,00	321 000	Úhrada faktúry 60025855124	DF	3020230016	Wüstenrot poisť	X	X	X	X	

Obraty za účet: 21 719,64 21 731,30 Rozdiel: -11,66 Konečný zostatok -11,66

261 000 Peniaze na ceste Začiatkový zostatok 0,00

P	P-0006	29.06.2023		1 000,00	211 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
P	P-0007	13.11.2023		10,00	211 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
B1	BU-001-020	01.02.2023	2 000,00		221 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
P	P-0005	17.02.2023		1 000,00	211 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
V	V-0003	07.09.2023	700,00		211 001	Vklad na BU				X	X	X	X	
P	P-0008	20.11.2023		200,00	211 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
P	P-0003	01.02.2023		2 000,00	211 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
P	P-0002	23.01.2023		200,00	211 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
B1	BU-001-022	02.02.2023	50,00		221 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
B1	BU-001-061	27.02.2023		166,84	221 001	Prijatý preddavok			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-008	23.01.2023	200,00		221 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
B1	BU-001-002	11.01.2023	200,00		221 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
P	P-0001	11.01.2023		200,00	211 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
B1	BU-001-241	13.11.2023	10,00		221 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
B1	BU-001-071	15.03.2023	166,84		221 001	Poskytnutý preddavok			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-247	20.11.2023	200,00		221 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
B1	BU-001-246	20.11.2023	200,00		221 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
B1	BU-001-253	27.11.2023	50,00		221 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
B1	BU-001-131	29.06.2023	1 000,00		221 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
B1	BU-001-256	04.12.2023	50,00		221 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
B1	BU-001-222	07.09.2023		700,00	221 001	Vklad na BU				X	X	X	X	
P	P-0004	02.02.2023		50,00	211 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
P	P-0009	20.11.2023		200,00	211 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
B1	BU-001-042	17.02.2023	1 000,00		221 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
P	P-0010	27.11.2023		50,00	211 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
P	P-0011	04.12.2023		50,00	211 001	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	

Obraty za účet: 5 826,84 5 826,84 Rozdiel: Konečný zostatok 0,00

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :	
		Má dať	Dal											
311 000	Odberatelia												Začiatočný zostatok	0,00
OF 20230025	23.02.2023	200,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1 BU-001-095	29.05.2023		400,00	221 001	Inkaso faktúry 20230031	OF 20230031			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1 BU-001-094	29.05.2023		400,00	221 001	Inkaso faktúry 20230030	OF 20230030			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230020	15.02.2023	200,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230021	15.02.2023	200,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1 BU-001-123	19.06.2023		400,00	221 001	Inkaso faktúry 20230034	OF 20230034			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230034	16.06.2023	400,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1 BU-001-124	20.06.2023		400,00	221 001	Inkaso faktúry 20230033	OF 20230033			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1 BU-001-125	21.06.2023		455,00	221 001	Inkaso faktúry 20230035	OF 20230035			4E progres, s.	X	X	X	X	
OF 20230022	15.02.2023	200,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1 BU-001-130	27.06.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230036	OF 20230036			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1 BU-001-128	26.06.2023		400,00	221 001	Inkaso faktúry 20230037	OF 20230037			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1 BU-001-203	24.08.2023		230,00	221 001	Inkaso faktúry 20230050	OF 20230050			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230031	25.05.2023	400,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230032	27.05.2023	400,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230024	18.02.2023	200,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230030	25.05.2023	400,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230033	16.06.2023	400,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230026	23.02.2023	200,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230028	07.03.2023	1 149,00			ZAKAZNIK				CMT Group s. r.	X	X	X	X	
OF 20230029	30.03.2023	400,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1 BU-001-139	12.07.2023		400,00	221 001	Inkaso faktúry	OF 20230038			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230023	16.02.2023	200,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230008	25.01.2023	200,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1 BU-001-057	24.02.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230025	OF 20230025			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1 BU-001-058	24.02.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230026	OF 20230026			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230002	27.01.2023	200,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230003	20.01.2023	400,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230004	22.01.2023	400,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230005	22.01.2023	400,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230006	23.01.2023	400,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1 BU-001-066	10.03.2023		1 149,00	221 001	Inkaso faktúry 20230028	OF 20230028			CMT Group s. r.	X	X	X	X	
B1 BU-001-194	18.08.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230047	OF 20230047			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1 BU-001-142	13.07.2023		460,00	221 001	Inkaso faktúry 20230039	OF 20230039			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1 BU-001-193	17.08.2023		213,10	221 001	Inkaso faktúry 20230049	OF 20230049			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1 BU-001-192	17.08.2023		400,00	221 001	Inkaso faktúry 20230043	OF 20230043			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230018	13.02.2023	200,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1 BU-001-147	21.07.2023		460,00	221 001	Inkaso faktúry 20230040	OF 20230040			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230019	13.02.2023	200,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230009	25.01.2023	200,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230010	04.02.2023	400,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230011	05.02.2023	400,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X	

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
OF	20230012	06.02.2023	400,00		ZAKAZNIK			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF	20230013	08.02.2023	1 208,00		ZAKAZNIK			CMT Group s. r.	X	X	X	X	
OF	20230014	13.02.2023	200,00		ZAKAZNIK			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-076	31.03.2023		400,00	221 001	Inkaso faktúry 20230029	OF 20230029	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF	20230015	13.02.2023	200,00		ZAKAZNIK			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF	20230016	13.02.2023	200,00		ZAKAZNIK			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF	20230017	13.02.2023	200,00		ZAKAZNIK			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF	20230039	11.07.2023	460,00		ZAKAZNIK			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-101	30.05.2023		400,00	221 001	Inkaso faktúry 20230032	OF 20230032	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF	20230035	16.06.2023	455,00		4E progres, s. r. o.			4E progres, s.	X	X	X	X	
OF	20230007	24.01.2023	400,00		ZAKAZNIK			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-041	17.02.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230021	OF 20230021	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-169	04.08.2023		460,00	221 001	Inkaso faktúry 20230045	OF 20230045	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-024	06.02.2023		400,00	221 001	Inkaso faktúry 20230010	OF 20230010	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-245	16.11.2023		600,00	221 001	Inkaso faktúry 20230054	OF 20230054	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF	20230001	10.01.2023	1 583,57		CMT Group s. r. o.			CMT Group s. r.	X	X	X	X	
B1	BU-001-046	20.02.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230022	OF 20230022	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-219	06.09.2023		400,00	221 001	Inkaso faktúry 20230051	OF 20230051	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-045	20.02.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230020	OF 20230020	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-040	16.02.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230016	OF 20230016	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-044	20.02.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230024	OF 20230024	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-001	10.01.2023		1 583,57	221 001	Inkaso faktúry 20230001	OF 20230001	CMT Group s. r.	X	X	X	X	
B1	BU-001-220	06.09.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230052	OF 20230052	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-007	23.01.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230002	OF 20230002	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-029	10.02.2023		1 208,00	221 001	Inkaso faktúry 20230013	OF 20230013	CMT Group s. r.	X	X	X	X	
B1	BU-001-223	13.09.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230053	OF 20230053	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-011	25.01.2023		400,00	221 001	Inkaso faktúry 20230007	OF 20230007	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-012	25.01.2023		400,00	221 001	Inkaso faktúry 20230006	OF 20230006	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-013	26.01.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230009	OF 20230009	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-037	15.02.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230015	OF 20230015	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-036	15.02.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230014	OF 20230014	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-035	15.02.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230017	OF 20230017	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-033	14.02.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230018	OF 20230018	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-014	26.01.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230008	OF 20230008	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-032	14.02.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230019	OF 20230019	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-015	26.01.2023		400,00	221 001	Inkaso faktúry 20230005	OF 20230005	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-006	23.01.2023		400,00	221 001	Inkaso faktúry 20230003	OF 20230003	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF	20230048	15.08.2023	200,00		ZAKAZNIK			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF	20230036	19.06.2023	200,00		ZAKAZNIK			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF	20230037	22.06.2023	400,00		ZAKAZNIK			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF	20230038	11.07.2023	460,00		ZAKAZNIK			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
B1	BU-001-028	09.02.2023		400,00	221 001	Inkaso faktúry 20230011	OF 20230011	ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF	20230040	19.07.2023	460,00		ZAKAZNIK			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF	20230041	24.07.2023	400,00		ZAKAZNIK			ZAKAZNIK	X	X	X	X	

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad		Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :	
		Má dať	Dal												
OF 20230042	26.07.2023	200,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X		
OF 20230043	31.07.2023	400,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X		
OF 20230044	03.08.2023	665,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X		
B1 BU-001-156	27.07.2023		400,00	221 001	Inkaso faktúry 20230041	OF	20230041		ZAKAZNIK	X	X	X	X		
OF 20230045	03.08.2023	460,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X		
B1 BU-001-206	28.08.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230048	OF	20230048		ZAKAZNIK	X	X	X	X		
OF 20230047	15.08.2023	200,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X		
B1 BU-001-047	20.02.2023		200,00	221 001	Inkaso faktúry 20230023	OF	20230023		ZAKAZNIK	X	X	X	X		
OF 20230049	16.08.2023	213,10			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X		
B1 BU-001-162	03.08.2023		665,00	221 001	Inkaso faktúry 20230044	OF	20230044		ZAKAZNIK	X	X	X	X		
OF 20230050	23.08.2023	230,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X		
B1 BU-001-191	17.08.2023		60,00	221 001	Inkaso faktúry 20230038	OF	20230038		ZAKAZNIK	X	X	X	X		
OF 20230051	05.09.2023	400,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X		
OF 20230052	05.09.2023	200,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X		
OF 20230053	12.09.2023	200,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X		
OF 20230054	13.11.2023	600,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X		
B1 BU-001-205	25.08.2023		460,00	221 001	Inkaso faktúry 20230046	OF	20230046		ZAKAZNIK	X	X	X	X		
B1 BU-001-027	08.02.2023		400,00	221 001	Inkaso faktúry 20230012	OF	20230012		ZAKAZNIK	X	X	X	X		
OF 20230046	14.08.2023	460,00			ZAKAZNIK				ZAKAZNIK	X	X	X	X		
Obraty za účet:		20 003,67	19 403,67	Rozdiel:	600,00					Konečný zostatok				600,00	
321 000	Dodávateľa										Začiatkový zostatok				0,00
DF 3020230026	19.07.2023		9,24		KROS a.s.				KROS a.s.	X	X	X	X		
zDF 7020230014	30.06.2023		564,00		hit alpinea				hit alpinea	X	X	X	X		
DF 3020230016	13.04.2023		187,76		Wüstenrot poisťovňa, a.s.				Wüstenrot poisť	X	X	X	X		
DF 3020230028	14.08.2023		16,31		Alza.sk s. r. o.				Alza.sk s. r. o	X	X	X	X		
DF 3020230029	19.08.2023		9,24		KROS a.s.				KROS a.s.	X	X	X	X		
DF 3020230025	01.07.2023		39,99		Slovak Telekom, a.s.				Slovak Telekom,	X	X	X	X		
DF 3020230027	01.08.2023		16,93		Alza.sk s. r. o.				Alza.sk s. r. o	X	X	X	X		
B1 BU-001-104	02.06.2023	35,00		221 001	Úhrada faktúry 8327352411	DF	3020230023		Slovak Telekom,	X	X	X	X		
DF 3020230018	28.04.2023		89,00		Wüstenrot poisťovňa, a.s.				Wüstenrot poisť	X	X	X	X		
B1 BU-001-149	24.07.2023		14,50	221 001	Inkaso faktúry 4520230003	DD	4520230003		HORNBACH - Baum	X	X	X	X		
B1 BU-001-161	01.08.2023	564,00		221 001	Úhrada faktúry	zDF	7020230014		hit alpinea	X	X	X	X		
B1 BU-001-154	24.07.2023	9,24		221 001	Úhrada faktúry 1182339102	DF	3020230026		KROS a.s.	X	X	X	X		
zDF 7020230001	02.05.2023		105,50		VIENNA INTER				VIENNA AIRPORT	X	X	X	X		
B1 BU-001-168	04.08.2023	130,20		221 001	Úhrada faktúry 80648160	zDF	7020230016		comune di padov	X	X	X	X		
B1 BU-001-167	04.08.2023	130,20		221 001	Úhrada faktúry 80648160	zDF	7020230016		comune di padov	X	X	X	X		
zDF 7020230015	04.08.2023		78,26		NEMZETI				NEMZETI	X	X	X	X		
B1 BU-001-137	03.07.2023	63,99		221 001	Úhrada faktúry 962234520	zDF	7020230013		RYANAIR	X	X	X	X		
B1 BU-001-136	03.07.2023	27,32		221 001	Úhrada faktúry 4757496876	zDF	7020230012		GOOGLE IRELAND	X	X	X	X		
zDF 7020230016	04.08.2023		260,40		comune di padova				comune di padov	X	X	X	X		
B1 BU-001-127	21.06.2023	9,24		221 001	Úhrada faktúry	DF	3020230024		KROS a.s.	X	X	X	X		
B1 BU-001-165	04.08.2023	78,26		221 001	Úhrada faktúry 00193191	zDF	7020230015		NEMZETI	X	X	X	X		
B1 BU-001-105	02.06.2023	35,00		221 001	Úhrada faktúry 12371275	zDF	7020230010		META PLATFORMS	X	X	X	X		

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :			
		Má dať	Dal													
B1	BU-001-189	16.08.2023	16,31		221 001	Úhrada faktúry 5223228302	DF	3020230028			Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
B1	BU-001-100	29.05.2023	9,24		221 001	Úhrada faktúry 1182328945	DF	3020230022			KROS a.s.	X	X	X	X	
B1	BU-001-097	29.05.2023	22,70		221 001	Úhrada faktúry 5223139249	DF	3020230020			Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
B1	BU-001-093	15.05.2023	9,00		221 001	Úhrada faktúry 390233457794260	zDF	7020230003			META PLATFORMS	X	X	X	X	
B1	BU-001-091	03.05.2023	1,47		221 001	Úhrada faktúry 4720650204	zDF	7020230022			GOOGLE IRELAND	X	X	X	X	
B1	BU-001-090	02.05.2023	105,50		221 001	Úhrada faktúry 2023477272	zDF	7020230001			VIENNA AIRPORT	X	X	X	X	
B1	BU-001-089	02.05.2023	27,30		221 001	Úhrada faktúry 4698292707	zDF	7020230021			GOOGLE IRELAND	X	X	X	X	
B1	BU-001-087	28.04.2023	9,00		221 001	Úhrada faktúry 6002550379	DF	3020230019			Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
B1	BU-001-086	28.04.2023	89,00		221 001	Úhrada faktúry 6002525756	DF	3020230018			Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
B1	BU-001-083	21.04.2023	20,00		221 001	Úhrada faktúry 60025855124	DF	3020230016			Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
B1	BU-001-082	17.04.2023	35,00		221 001	Úhrada faktúry	DF	3020230017			Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-078	05.04.2023	60,00		221 001	Úhrada faktúry 2023	DF	3020230041			Národná diaľnič	X	X	X	X	
B1	BU-001-079	13.04.2023	167,76		221 001	Úhrada faktúry	DF	3020230016			Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
B1	BU-001-106	05.06.2023	26,47		221 001	Úhrada faktúry 4739332051	zDF	7020230011			GOOGLE IRELAND	X	X	X	X	
DF	3020230008	17.02.2023		36,89		MTBIKER.shop s. r. o.					MTBIKER.shop s.	X	X	X	X	
zDF	7020230012	30.06.2023		27,32		GOOGLE IRELAND					GOOGLE IRELAND	X	X	X	X	
DF	3020230041	03.04.2023		60,00		Národná diaľničná spoločnosť, a.s.					Národná diaľnič	X	X	X	X	
DF	3020230040	22.02.2023		25,00		Slovenská pošta, a.s.					Slovenská pošta	X	X	X	X	
zDF	7020230007	23.02.2023		81,30		RYANAIR					RYANAIR	X	X	X	X	
DF	3020230020	26.05.2023		22,70		Alza.sk s. r. o.					Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
DF	3020230030	01.08.2023		35,00		Slovak Telekom, a.s.					Slovak Telekom,	X	X	X	X	
DF	3020230017	01.04.2023		35,00		Slovak Telekom, a.s.					Slovak Telekom,	X	X	X	X	
DF	3020230014	01.03.2023		36,30		Slovak Telekom, a.s.					Slovak Telekom,	X	X	X	X	
DF	3020230013	13.03.2023		9,24		KROS a.s.					KROS a.s.	X	X	X	X	
zDF	7020230006	22.02.2023		226,05		RYANAIR					RYANAIR	X	X	X	X	
zDF	7020230005	13.02.2023		915,29		RYANAIR					RYANAIR	X	X	X	X	
DF	3020230012	10.03.2023		49,70		Alza.sk s. r. o.					Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
B1	BU-001-164	03.08.2023	16,93		221 001	Úhrada faktúry 5223212098	DF	3020230027			Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
DF	3020230009	17.02.2023		144,76		Wüstenrot poisťovňa, a.s.					Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
zDF	7020230013	30.06.2023		63,99		RYANAIR					RYANAIR	X	X	X	X	
DF	3020230007	01.02.2023		35,00		Slovak Telekom, a.s.					Slovak Telekom,	X	X	X	X	
DF	3020230006	18.02.2023		13,70		Alza.sk s. r. o.					Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
DF	3020230005	13.02.2023		9,24		KROS a.s.					KROS a.s.	X	X	X	X	
DF	3020230004	12.02.2023		65,96		ERING s. r. o.					ERING s. r. o.	X	X	X	X	
DF	3020230003	14.01.2023		62,00		epartner s. r. o.					epartner s. r.	X	X	X	X	
DD	4520230004	04.08.2023	16,70			Alza.sk s. r. o.					Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
DD	4520230003	22.07.2023	14,50			HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.					HORNBACH - Baum	X	X	X	X	
DD	4520230002	13.04.2023	131,80			Wüstenrot poisťovňa, a.s.					Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
zDF	7020230037	04.11.2023		12,73		edálnice					ceske dálnice	X	X	X	X	
B1	BU-001-138	06.07.2023	41,19		221 001	Úhrada faktúry 8330893403	DF	3020230042			Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-198	21.08.2023	35,00		221 001	Úhrada faktúry 8332698631	DF	3020230030			Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-196	21.08.2023	9,24		221 001	Úhrada faktúry 1182343801	DF	3020230029			KROS a.s.	X	X	X	X	

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dat'	Dal										
DF	3020230011	08.03.2023		48,98		MTBIKER.shop s. r. o.		MTBIKER.shop s.	X	X	X	X	
B1	BU-001-009	23.01.2023	9,24		221 001	Úhrada faktúry 1182305479	DF 3020230001	KROS a.s.	X	X	X	X	
B1	BU-001-221	07.09.2023	542,00		221 001	Úhrada faktúry 10230819	zDF 7020230035	ubytovanie zahr	X	X	X	X	
B1	BU-001-227	21.09.2023	39,74		221 001	Úhrada faktúry 8334462316	DF 3020230032	Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-228	22.09.2023	9,24		221 001	Úhrada faktúry 1182348520	DF 3020230033	KROS a.s.	X	X	X	X	
B1	BU-001-138	06.07.2023	39,99		221 001	Úhrada faktúry 8330893403	DF 3020230025	Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-238	06.11.2023	35,00		221 001	Úhrada faktúry 8336247991	DF 3020230035	Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-244	15.11.2023	9,24		221 001	Úhrada faktúry 1182358997	DF 3020230036	KROS a.s.	X	X	X	X	
B1	BU-001-248	20.11.2023	39,99		221 001	Úhrada faktúry 8338013492	DF 3020230037	Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-260	18.12.2023	35,00		221 001	Úhrada faktúry 8339789839	DF 3020230038	Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-232	04.10.2023	21,80		221 001	Úhrada faktúry 5798461401	DF 3020230034	SPORTISIMO SK s	X	X	X	X	
B1	BU-001-034	14.02.2023	65,96		221 001	Úhrada faktúry 202310950	DF 3020230004	ERING s. r. o.	X	X	X	X	
V	P-0011	19.04.2023	1 986,30		211 001	úhrada dokladu 7020230019	zDF 7020230019	free motion	X	X	X	X	
B1	BU-001-010	25.01.2023	35,00		221 001	Úhrada faktúry 8320252844	DF 3020230002	Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-208	28.08.2023	45,00		221 001	Úhrada faktúry 728116466	DF 3020230039	EasyPark Slovak	X	X	X	X	
DF	3020230032	01.09.2023		39,74		Slovak Telekom, a.s.		Slovak Telekom,	X	X	X	X	
DF	3020230033	19.09.2023		9,24		KROS a.s.		KROS a.s.	X	X	X	X	
DF	3020230034	02.10.2023		21,80		SPORTISIMO SK s. r. o.		SPORTISIMO SK s	X	X	X	X	
B1	BU-001-096	29.05.2023	62,95		221 001	Úhrada faktúry 2023037246	zDF 7020230009	NEMZETI	X	X	X	X	
B1	BU-001-210	28.08.2023	77,40		221 001	Úhrada faktúry 9889626	zDF 7020230036	philipps bike t	X	X	X	X	
V	P-0005	07.06.2023	253,28		211 001	úhrada dokladu 7020230026	zDF 7020230026	blu navy	X	X	X	X	
V	P-0007	31.07.2023	332,50		211 001	úhrada dokladu 7020230033	zDF 7020230033	ubytovanie zahr	X	X	X	X	
V	P-0008	13.05.2023	485,10		211 001	úhrada dokladu 7020230024	zDF 7020230024	ubytovanie zahr	X	X	X	X	
V	P-0009	17.02.2023	525,00		211 001	úhrada dokladu 7020230032	zDF 7020230032	ubytovanie zahr	X	X	X	X	
V	P-0010	24.04.2023	577,55		211 001	úhrada dokladu 7020230031	zDF 7020230031	ubytovanie zahr	X	X	X	X	
B1	BU-001-017	30.01.2023	62,00		221 001	Úhrada faktúry 22041	DF 3020230003	epartner s. r.	X	X	X	X	
B1	BU-001-038	15.02.2023	9,24		221 001	Úhrada faktúry 1182310167	DF 3020230005	KROS a.s.	X	X	X	X	
B1	BU-001-054	22.02.2023	144,76		221 001	Úhrada faktúry 6002542824	DF 3020230009	Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
B1	BU-001-064	03.03.2023	25,15		221 001	Úhrada faktúry 4678815096	zDF 7020230018	GOOGLE IRELAND	X	X	X	X	
B1	BU-001-065	06.03.2023	48,98		221 001	Úhrada faktúry 1232017428	DF 3020230011	MTBIKER.shop s.	X	X	X	X	
B1	BU-001-060	24.02.2023	246,06		221 001	Úhrada faktúry 6002379385	DF 3020230010	Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
B1	BU-001-050	20.02.2023	36,89		221 001	Úhrada faktúry 1232011508	DF 3020230008	MTBIKER.shop s.	X	X	X	X	
B1	BU-001-049	20.02.2023	35,00		221 001	Úhrada faktúry 8322036932	DF 3020230007	Slovak Telekom,	X	X	X	X	
DD	4520230001	16.02.2023	64,30			Alza.sk s. r. o.		Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
B1	BU-001-048	20.02.2023	13,70		221 001	Úhrada faktúry 5223045788	DF 3020230006	Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
B1	BU-001-068	13.03.2023	49,70		221 001	Úhrada faktúry	DF 3020230012	Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
B1	BU-001-069	15.03.2023	9,24		221 001	Úhrada faktúry 1182315931	DF 3020230013	KROS a.s.	X	X	X	X	
B1	BU-001-216	04.09.2023	9,92		221 001	Úhrada faktúry 390233457794260	zDF 7020230027	META PLATFORMS	X	X	X	X	
B1	BU-001-072	23.03.2023	33,05		221 001	Úhrada faktúry 10121	zDF 7020230002	SIROKO	X	X	X	X	
B1	BU-001-055	22.02.2023	226,05		221 001	Úhrada faktúry 042023	zDF 7020230006	RYANAIR	X	X	X	X	
B1	BU-001-031	13.02.2023	915,29		221 001	Úhrada faktúry 052023	zDF 7020230005	RYANAIR	X	X	X	X	
DF	3020230001	19.01.2023		9,24		KROS a.s.		KROS a.s.	X	X	X	X	
DF	3020230002	01.01.2023		35,00		Slovak Telekom, a.s.		Slovak Telekom,	X	X	X	X	
B1	BU-001-056	22.02.2023	81,30		221 001	Úhrada faktúry 022023	zDF 7020230007	RYANAIR	X	X	X	X	

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad		Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :	
		Má dať	Dal												
B1	BU-001-023	03.02.2023	0,11		221 001	Úhrada faktúry 4660099317	zDF	7020230017		GOOGLE IRELAND	X	X	X	X	
B1	BU-001-059	24.02.2023	25,00		221 001	Úhrada faktúry 6785979169	DF	3020230040		Slovenská pošta	X	X	X	X	
zDF	7020230024	13.05.2023		485,10		ubytovanie zahraniacie				ubytovanie zahr	X	X	X	X	
DF	3020230019	28.04.2023		9,00		Wüstenrot poisťovňa, a.s.				Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
B1	BU-001-063	01.03.2023	93,36		221 001	Úhrada faktúry 032023	zDF	7020230008		RYANAIR	X	X	X	X	
B1	BU-001-202	24.08.2023	246,08		221 001	Úhrada faktúry 6002379385	DF	3020230010		Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
B1	BU-001-217	04.09.2023	590,00		221 001	Úhrada faktúry 082023	zDF	7020230034		ubytovanie zahr	X	X	X	X	
B1	BU-001-070	15.03.2023	36,30		221 001	Úhrada faktúry 8323816590	DF	3020230014		Slovak Telekom,	X	X	X	X	
zDF	7020230027	31.08.2023		9,92		META PLATFORMS				META PLATFORMS	X	X	X	X	
zDF	7020230009	29.05.2023		62,95		NEMZETI				NEMZETI	X	X	X	X	
zDF	7020230010	31.05.2023		35,00		META PLATFORMS				META PLATFORMS	X	X	X	X	
zDF	7020230002	23.03.2023		33,05		SIROKO				SIROKO	X	X	X	X	
zDF	7020230019	19.04.2023		1 986,30		free motion				free motion	X	X	X	X	
zDF	7020230033	31.07.2023		332,50		ubytovanie zahraniacie				ubytovanie zahr	X	X	X	X	
B1	BU-001-170	04.08.2023		16,70	221 001	Inkaso faktúry 4520230004	DD	4520230004		Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
zDF	7020230018	28.02.2023		25,15		GOOGLE IRELAND				GOOGLE IRELAND	X	X	X	X	
DF	3020230023	01.05.2023		35,00		Slovak Telekom, a.s.				Slovak Telekom,	X	X	X	X	
zDF	7020230011	31.05.2023		26,47		GOOGLE IRELAND				GOOGLE IRELAND	X	X	X	X	
zDF	7020230035	07.09.2023		542,00		ubytovanie zahraniacie				ubytovanie zahr	X	X	X	X	
DF	3020230022	25.05.2023		9,24		KROS a.s.				KROS a.s.	X	X	X	X	
zDF	7020230022	30.04.2023		1,47		GOOGLE IRELAND				GOOGLE IRELAND	X	X	X	X	
DF	3020230010	24.02.2023		492,14		Wüstenrot poisťovňa, a.s.				Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
zDF	7020230034	04.09.2023		590,00		ubytovanie zahraniacie				ubytovanie zahr	X	X	X	X	
zDF	7020230003	11.05.2023		9,00	518 000	OSTATNE SLUZYBY				META PLATFORMS	X	X	X	X	
zDF	7020230008	01.03.2023		93,36		RYANAIR				RYANAIR	X	X	X	X	
DF	3020230038	01.12.2023		35,00		Slovak Telekom, a.s.				Slovak Telekom,	X	X	X	X	
zDF	7020230017	31.01.2023		0,11		GOOGLE IRELAND				GOOGLE IRELAND	X	X	X	X	
DF	3020230039	26.08.2023		45,00		EasyPark Slovakia s.r.o.				EasyPark Slovak	X	X	X	X	
B1	BU-001-237	06.11.2023	12,73		221 001	Úhrada faktúry 202301	zDF	7020230037		ceske dalnice	X	X	X	X	
zDF	7020230031	24.04.2023		577,55		ubytovanie zahraniacie				ubytovanie zahr	X	X	X	X	
B1	BU-001-051	20.02.2023		64,30	221 001	Inkaso faktúry 4520230001	DD	4520230001		Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
DF	3020230035	01.10.2023		35,00		Slovak Telekom, a.s.				Slovak Telekom,	X	X	X	X	
DF	3020230036	13.11.2023		9,24		KROS a.s.				KROS a.s.	X	X	X	X	
DF	3020230042	01.06.2023		41,19		Slovak Telekom, a.s.				Slovak Telekom,	X	X	X	X	
zDF	7020230021	31.03.2023		27,30		GOOGLE IRELAND				GOOGLE IRELAND	X	X	X	X	
B1	BU-001-081	13.04.2023		131,80	221 001	Inkaso faktúry	DD	4520230002		Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
DF	3020230024	19.06.2023		9,24		KROS a.s.				KROS a.s.	X	X	X	X	
zDF	7020230036	26.08.2023		77,40		philipps bike team				philipps bike t	X	X	X	X	
zDF	7020230032	17.02.2023		525,00		ubytovanie zahraniacie				ubytovanie zahr	X	X	X	X	
zDF	7020230026	07.06.2023		253,28		blu navy				blu navy	X	X	X	X	
DF	3020230037	01.11.2023		39,99		Slovak Telekom, a.s.				Slovak Telekom,	X	X	X	X	

Obraty za účet: 10 188,05

10 188,05 Rozdiel:

Konečný zostatok

0,00

341 000 Daň z príjmov

Začiatkový zostatok

0,00

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :	
		Má dať	Dal											
B1	BU-001-134	30.06.2023	241,09		221 001	UHRADA DPPO 2022				X	X	X	X	
IDv	IDV20230007	01.01.2023		241,09	701 000	Pociatocne stavy				X	X	X	X	
IDx	IDX20230013	31.12.2023		59,97	591 000	Daň z príjmov PO				X	X	X	X	
Obraty za účet:			241,09	301,06	Rozdiel:	-59,97				Konečný zostatok				-59,97
345	000	Ostatné dane a poplatky											Začiatkový zostatok	0,00
IDv	IDV20230007	01.01.2023		98,66	701 000	Pociatocne stavy				X	X	X	X	
B1	BU-001-018	30.01.2023	98,66		221 001	Daň z MV				X	X	X	X	
IDv	IDV20230011	31.12.2023		118,40	531 000	DZMV 2023				X	X	X	X	
Obraty za účet:			98,66	217,06	Rozdiel:	-118,40				Konečný zostatok				-118,40
355	000	Ostatné pohľadávky voči spoločníkom											Začiatkový zostatok	0,00
IDv	IDV20230009	01.01.2023		678,83	355 000	ZAPOCET POHLADAVOK SPOLOCNIKA				X	X	X	X	
B1	BU-001-214	31.08.2023	390,00		221 001	Prevod na sukr. ucet				X	X	X	X	
B1	BU-001-236	02.11.2023		130,00	221 001	Vklad na BÚ				X	X	X	X	
B1	BU-001-240	13.11.2023		3,00	221 001	Vklad na BÚ				X	X	X	X	
IDv	IDV20230007	01.01.2023		678,83	701 000	Pociatocne stavy				X	X	X	X	
IDv	IDV20230009	01.01.2023		678,83	355 000	ZAPOCET POHLADAVOK SPOLOCNIKA				X	X	X	X	
B1	BU-001-243	15.11.2023		450,00	221 001	Vklad na BÚ				X	X	X	X	
B1	BU-001-259	15.12.2023		450,00	221 001	Prevod na sukr. ucet				X	X	X	X	
B1	BU-001-073	28.03.2023	1 000,00		221 001	Prevod na sukr. ucet				X	X	X	X	
B1	BU-001-234	13.10.2023		20,00	221 001	Prevod na sukr. ucet				X	X	X	X	
B1	BU-001-005	19.01.2023	300,00		221 001	Prevod na sukr. ucet				X	X	X	X	
IDv	IDV20230007	01.01.2023		678,83	701 000	Pociatocne stavy				X	X	X	X	
Obraty za účet:			3 047,66	2 410,66	Rozdiel:	637,00				Konečný zostatok				637,00
379	002	Iné záväzky											Začiatkový zostatok	0,00
B1	BU-001-043	17.02.2023	108,83		221 001	Úhrada faktúry IDV20230003	IDv	IDV20230003			X	X	X	X
B1	BU-001-084	27.04.2023	108,16		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X
B1	BU-001-199	21.08.2023	75,00		221 001	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004			X	X	X	X
B1	BU-001-110	06.06.2023	81,68		221 001	Úhrada faktúry IDV20230002	IDv	IDV20230002			X	X	X	X
B1	BU-001-133	30.06.2023	10,00		221 001	Úhrada faktúry IDV20230003	IDv	IDV20230003			X	X	X	X
B1	BU-001-111	07.06.2023	9,90		221 001	Úhrada faktúry IDV20230005	IDv	IDV20230005			X	X	X	X
B1	BU-001-190	16.08.2023	22,48		221 001	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004			X	X	X	X
B1	BU-001-209	28.08.2023	9,90		221 001	Úhrada faktúry IDV20230005	IDv	IDV20230005			X	X	X	X
B1	BU-001-200	21.08.2023	32,80		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X
B1	BU-001-175	07.08.2023	26,00		221 001	Úhrada faktúry IDV20230003	IDv	IDV20230003			X	X	X	X
B1	BU-001-261	20.12.2023	50,04		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X
B1	BU-001-039	16.02.2023	94,30		221 001	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004			X	X	X	X
B1	BU-001-197	21.08.2023	9,90		221 001	Úhrada faktúry IDV20230005	IDv	IDV20230005			X	X	X	X
B1	BU-001-257	06.12.2023	16,00		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X
B1	BU-001-113	08.06.2023	61,27		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X
B1	BU-001-173	07.08.2023	42,93		221 001	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004			X	X	X	X

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad		Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :	
		Má dať	Dal			IDv	IDV								
B1	BU-001-016	26.01.2023	31,04		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-115	08.06.2023	89,43		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
IDv	IDV20230006	10.07.2023		170,00	518 000	kaucia					X	X	X	X	
IDv	IDV20230003	04.10.2023		367,36	511 000	opravy a udržiavanie					X	X	X	X	
B1	BU-001-155	26.07.2023	9,90		221 001	Úhrada faktúry IDV20230005	IDv	IDV20230005			X	X	X	X	
IDv	IDV20230004	04.12.2023		623,87	501 000	material					X	X	X	X	
B1	BU-001-157	27.07.2023	50,41		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-143	13.07.2023		170,00	221 001	Inkaso faktúry	IDv	IDV20230008			X	X	X	X	
B1	BU-001-141	12.07.2023	180,00		221 001	Úhrada faktúry IDV20230006	IDv	IDV20230006			X	X	X	X	
B1	BU-001-098	29.05.2023	7,00		221 001	Úhrada faktúry IDV20230003	IDv	IDV20230003			X	X	X	X	
IDv	IDV20230002	06.06.2023		136,66	518 000	trajekt					X	X	X	X	
B1	BU-001-145	14.07.2023	67,95		221 001	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004			X	X	X	X	
B1	BU-001-146	14.07.2023	78,32		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-152	24.07.2023	49,32		221 001		IDv	IDV20230003			X	X	X	X	
B1	BU-001-118	09.06.2023	63,35		221 001	Úhrada faktúry IDV20230003	IDv	IDV20230003			X	X	X	X	
B1	BU-001-004	16.01.2023	48,87		221 001	Úhrada faktúry	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-172	07.08.2023	115,50		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-159	31.07.2023	30,00		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-021	01.02.2023	10,03		221 001	Úhrada faktúry	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-112	07.06.2023	6,60		221 001	Úhrada faktúry IDV20230005	IDv	IDV20230005			X	X	X	X	
B1	BU-001-109	06.06.2023	3,00		221 001	Úhrada faktúry IDV20230005	IDv	IDV20230005			X	X	X	X	
B1	BU-001-025	06.02.2023	30,18		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-174	07.08.2023	4,99		221 001	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004			X	X	X	X	
B1	BU-001-229	27.09.2023	50,03		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
IDv	IDV20230008	11.07.2023	170,00		518 000	kaucia vratenie					X	X	X	X	
B1	BU-001-126	21.06.2023	101,18		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-119	16.06.2023	20,01		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-224	18.09.2023	50,00		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
IDv	IDV20230006	10.07.2023		10,00	518 000	pozicovne					X	X	X	X	
B1	BU-001-218	04.09.2023	84,01		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-114	08.06.2023	9,90		221 001	Úhrada faktúry IDV20230005	IDv	IDV20230005			X	X	X	X	
B1	BU-001-116	09.06.2023	128,63		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-201	21.08.2023	11,80		221 001	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004			X	X	X	X	
B1	BU-001-212	28.08.2023	86,72		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-120	16.06.2023	89,19		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-211	28.08.2023	72,90		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-207	28.08.2023	11,00		221 001	Úhrada faktúry IDV20230003	IDv	IDV20230003			X	X	X	X	
B1	BU-001-225	18.09.2023	16,90		221 001	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004			X	X	X	X	
B1	BU-001-239	06.11.2023	60,00		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-107	06.06.2023	6,60		221 001	Úhrada faktúry IDV20230005	IDv	IDV20230005			X	X	X	X	
IDv	IDV20230001	20.12.2023		1 717,44		platba kartou					X	X	X	X	
B1	BU-001-250	20.11.2023	30,05		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-053	20.02.2023	202,30		221 001	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004			X	X	X	X	
IDv	IDV20230005	28.08.2023		127,60	538 000	Dialnicne znamky					X	X	X	X	

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad		Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :	
		Má dať	Dal			IDv	IDV								
B1	BU-001-249	20.11.2023	11,56		221 001	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004			X	X	X	X	
B1	BU-001-581	30.05.2023	54,98		221 001	Úhrada faktúry IDV20230002	IDv	IDV20230002			X	X	X	X	
B1	BU-001-108	06.06.2023	61,90		221 001	Úhrada faktúry IDV20230005	IDv	IDV20230005			X	X	X	X	
B1	BU-001-150	24.07.2023	35,33		221 001	Úhrada faktúry IDV20230003	IDv	IDV20230003			X	X	X	X	
B1	BU-001-026	06.02.2023	62,30		221 001	Úhrada faktúry	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
B1	BU-001-153	24.07.2023	12,53		221 001		IDv	IDV20230003			X	X	X	X	
B1	BU-001-129	26.06.2023	25,98		221 001	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004			X	X	X	X	
B1	BU-001-231	04.10.2023	36,30		221 001	Úhrada faktúry IDV20230003	IDv	IDV20230003			X	X	X	X	
B1	BU-001-151	24.07.2023	7,70		221 001	Úhrada faktúry IDV20230003	IDv	IDV20230003			X	X	X	X	
B1	BU-001-252	23.11.2023	47,68		221 001	Úhrada faktúry IDV20230004	IDv	IDV20230004			X	X	X	X	
B1	BU-001-052	20.02.2023	130,37		221 001	Úhrada faktúry IDV20230001	IDv	IDV20230001			X	X	X	X	
Obraty za účet:			3 322,93		3 322,93	Rozdiel:					Konečný zostatok				0,00
411	000	Základné imanie										Začiatkový zostatok	0,00		
IDv	IDV20230007	01.01.2023		5 000,00	701 000	Pociatocne stavy					X	X	X	X	
Obraty za účet:				5 000,00		Rozdiel:					Konečný zostatok				-5 000,00
428	000	Nerozdelený zisk minulých rokov										Začiatkový zostatok	0,00		
IDv	IDV20230010	28.06.2023		876,13	431 000	ZUCT. HV R 2022					X	X	X	X	
Obraty za účet:				876,13		Rozdiel:					Konečný zostatok				-876,13
431	000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní										Začiatkový zostatok	0,00		
IDv	IDV20230010	28.06.2023		876,13		428 000	ZUCT. HV R 2022				X	X	X	X	
IDv	IDV20230007	01.01.2023			876,13	701 000	Pociatocne stavy				X	X	X	X	
Obraty za účet:				876,13		876,13	Rozdiel:				Konečný zostatok				0,00
474	000	Závazky z nájmu										Začiatkový zostatok	0,00		
B1	BU-001-144	14.07.2023	323,24		221 001	istina					X	X	X	X	
B1	BU-001-242	15.11.2023	326,75		221 001	istina					X	X	X	X	
B1	BU-001-258	15.12.2023	327,64		221 001	istina					X	X	X	X	
B1	BU-001-233	13.10.2023	325,87		221 001	istina					X	X	X	X	
B1	BU-001-226	20.09.2023	324,99		221 001	istina					X	X	X	X	
B1	BU-001-184	14.08.2023	324,11		221 001	istina					X	X	X	X	
B1	BU-001-122	19.06.2023	322,36		221 001	istina					X	X	X	X	
B1	BU-001-092	12.05.2023	321,50		221 001	istina					X	X	X	X	
B1	BU-001-067	13.03.2023	319,77		221 001	istina					X	X	X	X	
B1	BU-001-030	13.02.2023	318,90		221 001	istina					X	X	X	X	
B1	BU-001-080	13.04.2023	320,63		221 001	istina					X	X	X	X	
IDv	IDV20230007	01.01.2023		16 666,08	701 000	Pociatocne stavy					X	X	X	X	
B1	BU-001-003	16.01.2023	318,05		221 001	istina					X	X	X	X	
Obraty za účet:			3 873,81		16 666,08	Rozdiel:					Konečný zostatok				-12 792,27
501	000	Spotreba materiálu										Začiatkový zostatok	0,00		
DD	4520230001	16.02.2023	-64,30			Zníženie ceny § 53 ods.1			Alza.sk s. r. o		X	X	X	X	
DF	3020230012	10.03.2023	49,70			Spotreba materiálu			Alza.sk s. r. o		X	X	X	X	

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
DF 3020230028	14.08.2023	16,31			Spotreba materiálu			Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
IDv IDV20230004	04.12.2023	623,87		379 002	material				X	X	X	X	
DF 3020230004	12.02.2023	65,96						ERING s. r. o.	X	X	X	X	
DF 3020230006	18.02.2023	13,70			Spotreba materiálu			Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
DD 4520230003	22.07.2023	-14,50			Zníženie ceny § 53 ods.1			HORNBACH - Baum	X	X	X	X	
DD 4520230004	04.08.2023	-16,70			Zníženie ceny § 53 ods.1			Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
DF 3020230011	08.03.2023	48,98			Spotreba materiálu			MTBIKER.shop s.	X	X	X	X	
DF 3020230020	26.05.2023	22,70			Spotreba materiálu			Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
DF 3020230034	02.10.2023	21,80			Spotreba materiálu			SPORTISIMO SK s	X	X	X	X	
zDF 7020230002	23.03.2023	33,05			Spotreba materiálu			SIROKO	X	X	X	X	
DF 3020230027	01.08.2023	16,93			Spotreba materiálu			Alza.sk s. r. o	X	X	X	X	
DF 3020230008	17.02.2023	36,89			Spotreba materiálu			MTBIKER.shop s.	X	X	X	X	
Obraty za účet:		854,39		Rozdiel:	854,39				Konečný zostatok				854,39
501 001	PHM											Začiatkový zostatok	0,00
IDv IDV20230001	20.12.2023	343,49			phm - nedan.				X	X	X	X	
Obraty za účet:		343,49		Rozdiel:	343,49				Konečný zostatok				343,49
501 002	PHM 80											Začiatkový zostatok	0,00
IDv IDV20230001	20.12.2023	1 373,95			phm				X	X	X	X	
Obraty za účet:		1 373,95		Rozdiel:	1 373,95				Konečný zostatok				1 373,95
501 003	nedanovy vydaj											Začiatkový zostatok	0,00
B1 BU-001-099	29.05.2023	81,77		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-251	20.11.2023	10,01		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-204	24.08.2023	40,95		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-254	28.11.2023	12,35		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-178	08.08.2023	6,65		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-181	08.08.2023	112,18		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-163	03.08.2023	0,90		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-187	15.08.2023	105,52		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-177	08.08.2023	20,08		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-185	14.08.2023	134,23		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-183	11.08.2023	3,05		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-186	14.08.2023	81,58		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-171	07.08.2023	60,10		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-188	15.08.2023	2,64		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-195	18.08.2023	13,43		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-140	12.07.2023	11,87		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-182	09.08.2023	91,75		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-179	08.08.2023	9,31		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-180	08.08.2023	19,30		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-117	09.06.2023	84,18		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-121	16.06.2023	74,50		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	
B1 BU-001-176	08.08.2023	71,92		221 001	nedanovy vydaj				X	X	X	X	

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :					
		Má dat'	Dal															
Obraty za účet:		1 048,27		Rozdiel:	1 048,27								Konečný zostatok	1 048,27				
511	000	Opravy a udržiavanie											Začiatkový zostatok	0,00				
IDv	IDV20230003	04.10.2023	367,36		379 002	opravy a udržiavanie							X	X	X	X		
V	V-0001	26.01.2023	100,80			Opravy a udržiavanie							X	X	X	X		
V	V-0002	31.01.2023	627,55			Opravy a udržiavanie							X	X	X	X		
Obraty za účet:		1 095,71		Rozdiel:	1 095,71									Konečný zostatok	1 095,71			
518	000	Ostatné služby											Začiatkový zostatok	0,00				
zDF	7020230010	31.05.2023	35,00			Ostatné služby								META PLATFORMS	X	X	X	X
DF	3020230023	01.05.2023	35,00			Ostatné služby								Slovak Telekom,	X	X	X	X
DF	3020230022	25.05.2023	9,24			Ostatné služby								KROS a.s.	X	X	X	X
DF	3020230038	01.12.2023	35,00			Ostatné služby								Slovak Telekom,	X	X	X	X
zDF	7020230009	29.05.2023	62,95			Ostatné služby								NEMZETI	X	X	X	X
zDF	7020230032	17.02.2023	525,00			Ostatné služby								ubytovanie zahr	X	X	X	X
zDF	7020230008	01.03.2023	93,36			Ostatné služby								RYANAIR	X	X	X	X
zDF	7020230033	31.07.2023	332,50			Ostatné služby								ubytovanie zahr	X	X	X	X
zDF	7020230034	04.09.2023	590,00			Ostatné služby								ubytovanie zahr	X	X	X	X
zDF	7020230001	02.05.2023	105,50			PARKOVNE								VIENNA AIRPORT	X	X	X	X
zDF	7020230017	31.01.2023	0,11			Ostatné služby								GOOGLE IRELAND	X	X	X	X
IDv	IDV20230006	10.07.2023	170,00		379 002	kaucia									X	X	X	X
IDv	IDV20230006	10.07.2023	10,00		379 002	pozicovne									X	X	X	X
DF	3020230032	01.09.2023	39,74			Ostatné služby								Slovak Telekom,	X	X	X	X
DF	3020230033	19.09.2023	9,24			Ostatné služby								KROS a.s.	X	X	X	X
DF	3020230035	01.10.2023	35,00			Ostatné služby								Slovak Telekom,	X	X	X	X
zDF	7020230021	31.03.2023	27,30			Ostatné služby								GOOGLE IRELAND	X	X	X	X
DF	3020230037	01.11.2023	39,99			Ostatné služby								Slovak Telekom,	X	X	X	X
zDF	7020230007	23.02.2023	81,30			Ostatné služby								RYANAIR	X	X	X	X
zDF	7020230018	28.02.2023	25,15			Ostatné služby								GOOGLE IRELAND	X	X	X	X
zDF	7020230031	24.04.2023	577,55			Ostatné služby								ubytovanie zahr	X	X	X	X
zDF	7020230019	19.04.2023	1 986,30			Ostatné služby								free motion	X	X	X	X
zDF	7020230035	07.09.2023	542,00			Ostatné služby								ubytovanie zahr	X	X	X	X
zDF	7020230022	30.04.2023	1,47			Ostatné služby								GOOGLE IRELAND	X	X	X	X
zDF	7020230003	11.05.2023	9,00		321 000	OSTATNE SLUZBY								META PLATFORMS	X	X	X	X
DF	3020230036	13.11.2023	9,24			Ostatné služby								KROS a.s.	X	X	X	X
IDv	IDV20230002	06.06.2023	136,66		379 002	trajekt									X	X	X	X
zDF	7020230024	13.05.2023	485,10			Ostatné služby								ubytovanie zahr	X	X	X	X
DF	3020230003	14.01.2023	62,00			Ostatné služby								epartner s. r.	X	X	X	X
DF	3020230030	01.08.2023	35,00			Ostatné služby								Slovak Telekom,	X	X	X	X
DF	3020230002	01.01.2023	35,00			Ostatné služby								Slovak Telekom,	X	X	X	X
DF	3020230001	19.01.2023	9,24			Ostatné služby								KROS a.s.	X	X	X	X
DF	3020230007	01.02.2023	35,00			Ostatné služby								Slovak Telekom,	X	X	X	X
DF	3020230039	26.08.2023	45,00			Ostatné služby								EasyPark Slovak	X	X	X	X
DF	3020230005	13.02.2023	9,24			Ostatné služby								KROS a.s.	X	X	X	X

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
zDF 7020230027	31.08.2023	9,92			Ostatné služby			META PLATFORMS	X	X	X	X	
zDF 7020230026	07.06.2023	253,28			Ostatné služby			blu navy	X	X	X	X	
zDF 7020230036	26.08.2023	77,40			Ostatné služby			philipps bike t	X	X	X	X	
IDv IDV20230008	11.07.2023		170,00	379 002	kaucia vratenie				X	X	X	X	
zDF 7020230011	31.05.2023	26,47			Ostatné služby			GOOGLE IRELAND	X	X	X	X	
DF 3020230029	19.08.2023	9,24			Ostatné služby			KROS a.s.	X	X	X	X	
DF 3020230042	01.06.2023	41,19			Ostatné služby			Slovak Telekom,	X	X	X	X	
DF 3020230026	19.07.2023	9,24			Ostatné služby			KROS a.s.	X	X	X	X	
DF 3020230024	19.06.2023	9,24			Ostatné služby			KROS a.s.	X	X	X	X	
zDF 7020230012	30.06.2023	27,32			Ostatné služby			GOOGLE IRELAND	X	X	X	X	
zDF 7020230013	30.06.2023	63,99			Ostatné služby			RYANAIR	X	X	X	X	
DF 3020230025	01.07.2023	39,99			Ostatné služby			Slovak Telekom,	X	X	X	X	
zDF 7020230014	30.06.2023	564,00			Ostatné služby			hit alpinea	X	X	X	X	
DF 3020230017	01.04.2023	35,00			Ostatné služby			Slovak Telekom,	X	X	X	X	
DF 3020230014	01.03.2023	36,30			Ostatné služby			Slovak Telekom,	X	X	X	X	
DF 3020230013	13.03.2023	9,24			Ostatné služby			KROS a.s.	X	X	X	X	
zDF 7020230006	22.02.2023	226,05			Ostatné služby			RYANAIR	X	X	X	X	
zDF 7020230005	13.02.2023	915,29			Ostatné služby			RYANAIR	X	X	X	X	
Obraty za účet:		8 592,34	170,00	Rozdiel:	8 422,34			Konečný zostatok					8 422,34
531 000	Daň z motorových vozidiel											Začiatkový zostatok	0,00
IDv IDV20230011	31.12.2023	118,40		345 000	DZMV 2023				X	X	X	X	
Obraty za účet:		118,40		Rozdiel:	118,40			Konečný zostatok					118,40
538 000	Ostatné dane a poplatky											Začiatkový zostatok	0,00
IDv IDV20230005	28.08.2023	127,60		379 002	Dialnicne znamky				X	X	X	X	
zDF 7020230037	04.11.2023	12,73			dialnicna			ceske dalnice	X	X	X	X	
DF 3020230041	03.04.2023	60,00			dial.znamka			Národná diaľnič	X	X	X	X	
DF 3020230040	22.02.2023	25,00			kolky			Slovenská pošta	X	X	X	X	
Obraty za účet:		225,33		Rozdiel:	225,33			Konečný zostatok					225,33
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania											Začiatkový zostatok	0,00
zDF 7020230015	04.08.2023	78,26			Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			NEMZETI	X	X	X	X	
B1 BU-001-148	24.07.2023	30,00		221 001	? danovy urad				X	X	X	X	
zDF 7020230016	04.08.2023	260,40			? Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			comune di padov	X	X	X	X	
Obraty za účet:		368,66		Rozdiel:	368,66			Konečný zostatok					368,66
548 000	Ostatné prevádzkové náklady											Začiatkový zostatok	0,00
DD 4520230002	13.04.2023	-131,80			Zníženie ceny § 53 ods.1			Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
DF 3020230019	28.04.2023	9,00			POISTNE			Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
DF 3020230016	13.04.2023	187,76			POISTNE			Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
DF 3020230010	24.02.2023	492,14			POISTNE			Wüstenrot poisť	X	X	X	X	
DF 3020230009	17.02.2023	144,76			POISTNE			Wüstenrot poisť	X	X	X	X	

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiučít	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
DF	3020230018	28.04.2023	89,00		POISTNE			Wüstenrot poisť	X	X	X	X	

Obraty za účet: 790,86 Rozdiel: 790,86 Konečný zostatok 790,86

551 000 Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku Začiatkový zostatok 0,00

IDx	IDX20230001	31.01.2023	473,80		082 000	Účtovný odpis				X	X	X	X	
IDx	IDX20230012	31.12.2023	473,76		082 000	Účtovný odpis				X	X	X	X	
IDx	IDX20230009	30.09.2023	473,80		082 000	Účtovný odpis				X	X	X	X	
IDx	IDX20230011	30.11.2023	473,80		082 000	Účtovný odpis				X	X	X	X	
IDx	IDX20230010	31.10.2023	473,80		082 000	Účtovný odpis				X	X	X	X	
IDx	IDX20230002	28.02.2023	473,80		082 000	Účtovný odpis				X	X	X	X	
IDx	IDX20230003	31.03.2023	473,80		082 000	Účtovný odpis				X	X	X	X	
IDx	IDX20230004	30.04.2023	473,80		082 000	Účtovný odpis				X	X	X	X	
IDx	IDX20230005	31.05.2023	473,80		082 000	Účtovný odpis				X	X	X	X	
IDx	IDX20230006	30.06.2023	473,80		082 000	Účtovný odpis				X	X	X	X	
IDx	IDX20230007	31.07.2023	473,80		082 000	Účtovný odpis				X	X	X	X	
IDx	IDX20230008	31.08.2023	473,80		082 000	Účtovný odpis				X	X	X	X	

Obraty za účet: 5 685,56 Rozdiel: 5 685,56 Konečný zostatok 5 685,56

562 000 Úroky Začiatkový zostatok 0,00

B1	BU-001-030	13.02.2023	45,73		221 001	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-003	16.01.2023	46,58		221 001	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-080	13.04.2023	44,00		221 001	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-233	13.10.2023	38,76		221 001	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-067	13.03.2023	44,86		221 001	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-184	14.08.2023	40,52		221 001	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-242	15.11.2023	37,88		221 001	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-258	15.12.2023	36,99		221 001	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-226	20.09.2023	39,64		221 001	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-092	12.05.2023	43,13		221 001	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-144	14.07.2023	41,39		221 001	urok				X	X	X	X	
B1	BU-001-122	19.06.2023	42,27		221 001	urok				X	X	X	X	

Obraty za účet: 501,75 Rozdiel: 501,75 Konečný zostatok 501,75

568 000 Ostatné finančné náklady Začiatkový zostatok 0,00

B1	BU-001-166	04.08.2023	10,00		221 001	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-255	30.11.2023	19,20		221 001	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-088	28.04.2023	3,75		221 001	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-230	29.09.2023	11,76		221 001	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-019	31.01.2023	10,25		221 001	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-077	31.03.2023	4,20		221 001	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-075	31.03.2023	12,00		221 001	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-235	31.10.2023	12,20		221 001	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-262	29.12.2023	13,22		221 001	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-074	28.03.2023	13,50		221 001	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-160	31.07.2023	6,60		221 001	Bankové poplatky				X	X	X	X	

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :	
		Má dať	Dal											
B1	BU-001-158	31.07.2023	5,00		221 001	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-213	31.08.2023	5,00		221 001	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-103	31.05.2023	9,20		221 001	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-062	28.02.2023	11,30		221 001	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-085	28.04.2023	5,00		221 001	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-215	31.08.2023	9,00		221 001	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-135	30.06.2023	0,75		221 001	Bankové poplatky				X	X	X	X	
B1	BU-001-132	30.06.2023	5,00		221 001	Bankové poplatky				X	X	X	X	
Obraty za účet:			166,93		Rozdiel:	166,93				Konečný zostatok				166,93
591	000	Splatná daň z príjmov										Začiatkový zostatok	0,00	
IDx	IDX20230013	31.12.2023	59,97		341 000	Daň z príjmov PO				X	X	X	X	
Obraty za účet:			59,97		Rozdiel:	59,97				Konečný zostatok				59,97
602	000	Tržby z predaja služieb										Začiatkový zostatok	0,00	
OF	20230017	13.02.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230022	15.02.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230021	15.02.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230015	13.02.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230016	13.02.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230018	13.02.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230043	31.07.2023		400,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230019	13.02.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230023	16.02.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230020	15.02.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230005	22.01.2023		400,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230040	19.07.2023		460,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230041	24.07.2023		400,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230042	26.07.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230039	11.07.2023		460,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230038	11.07.2023		460,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230034	16.06.2023		400,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230030	25.05.2023		400,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230032	27.05.2023		400,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230024	18.02.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230031	25.05.2023		400,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230014	13.02.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230029	30.03.2023		400,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230028	07.03.2023		1 149,00		Tržby za poskytnuté služby			CMT Group s. r.	X	X	X	X	
OF	20230026	23.02.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230025	23.02.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230033	16.06.2023		400,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230037	22.06.2023		400,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X
OF	20230054	13.11.2023		600,00		Tržby za poskytnuté služby				ZAKAZNIK	X	X	X	X

Poznámka :

Firma : **Tour de Fun s. r. o. (2023), Trnavská 732/45, 90027, Bernolákovo**

Kritériá :

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
OF 20230053	12.09.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230051	05.09.2023		400,00		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230050	23.08.2023		230,00		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230049	16.08.2023		213,10		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230048	15.08.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230047	15.08.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230046	14.08.2023		460,00		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230007	24.01.2023		400,00		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230045	03.08.2023		460,00		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230013	08.02.2023		1 208,00		Tržby za poskytnuté služby			CMT Group s. r.	X	X	X	X	
OF 20230044	03.08.2023		665,00		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230006	23.01.2023		400,00		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230012	06.02.2023		400,00		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230011	05.02.2023		400,00		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230010	04.02.2023		400,00		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230009	25.01.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230052	05.09.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230001	10.01.2023		1 583,57		Tržby za poskytnuté služby			CMT Group s. r.	X	X	X	X	
OF 20230004	22.01.2023		400,00		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230036	19.06.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230003	20.01.2023		400,00		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230035	16.06.2023		455,00		Tržby za poskytnuté služby			4E progres, s.	X	X	X	X	
OF 20230002	27.01.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	
OF 20230008	25.01.2023		200,00		Tržby za poskytnuté služby			ZAKAZNIK	X	X	X	X	

Obraty za účet: 20 003,67 Rozdiel: -20 003,67 Konečný zostatok -20 003,67

701 000 Začiatkový účet súvahový Začiatkový zostatok 0,00

IDv IDV20230007	01.01.2023		22 742,22	022 000	Pociatocne stavy					X	X	X	X	
IDv IDV20230007	01.01.2023	876,13		431 000	Pociatocne stavy					X	X	X	X	
IDv IDV20230007	01.01.2023	16 666,08		474 000	Pociatocne stavy					X	X	X	X	
IDv IDV20230007	01.01.2023	5 000,00		411 000	Pociatocne stavy					X	X	X	X	
IDv IDV20230007	01.01.2023	678,83		355 000	Pociatocne stavy					X	X	X	X	
IDv IDV20230007	01.01.2023		678,83	355 000	Pociatocne stavy					X	X	X	X	
IDv IDV20230007	01.01.2023	4 737,96		082 000	Pociatocne stavy					X	X	X	X	
IDv IDV20230007	01.01.2023	98,66		345 000	Pociatocne stavy					X	X	X	X	
IDv IDV20230007	01.01.2023	241,09		341 000	Pociatocne stavy					X	X	X	X	
IDv IDV20230007	01.01.2023		-1,17	221 001	Pociatocne stavy					X	X	X	X	
IDv IDV20230007	01.01.2023		4 878,87	211 001	Pociatocne stavy					X	X	X	X	

Obraty za účet: 28 298,75 28 298,75 Rozdiel: Konečný zostatok 0,00

Obraty za všetky účty: 151 303,93 151 303,93