

Poznámka :

Firma : Zibrin Wine s.r.o. (2023), Iliášska cesta 37, 97405, Banská Bystrica

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											
131 000	Obstaranie tovaru												Začiatkový zostatok	0,00
V	V-001	06.09.2023	192,00		Obstaranie tovaru			JAPP s.r.o.	X	X	X	X		
DF	DF2309-004	13.09.2023	249,12		Obstaranie tovaru			VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X		
IDx	IDX20230003	31.12.2023		441,12	702 000	Závierka			X	X	X	X		
Obraty za účet:			441,12	441,12	Rozdiel:				Konečný zostatok				0,00	
131 100	Obstaranie tovaru - Víno												Začiatkový zostatok	0,00
DF	DF2309-002	06.09.2023	186,90		Obstaranie tovaru			VÍNO OD FRANCÚZ	X	X	X	X		
DF	DF2309-001	05.09.2023	800,21		Obstaranie tovaru			VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X		
IDx	IDX20230003	31.12.2023		1 735,06	702 000	Závierka			X	X	X	X		
DF	DF2310-008	31.10.2023	385,20		Obstaranie tovaru			VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X		
DF	DF2310-007	25.10.2023	218,75		Obstaranie tovaru			VÍNO OD FRANCÚZ	X	X	X	X		
DF	DF2310-006	24.10.2023	144,00		Obstaranie tovaru			BAHNA Trade s.r	X	X	X	X		
Obraty za účet:			1 735,06	1 735,06	Rozdiel:				Konečný zostatok				0,00	
211 001	Pokladnica č. 1												Začiatkový zostatok	0,00
P	P-002	31.12.2023	215,00		261 000	Dotácia pokladnice				X	X	X	X	
V	V-001	06.09.2023		192,00		JAPP s.r.o.		JAPP s.r.o.	X	X	X	X		
V	V-003	12.10.2023		534,00		BigON s.r.o.		BigON s.r.o.	X	X	X	X		
V	V-005	25.11.2023		22,90		NAY a.s.		NAY a.s.	X	X	X	X		
IDx	IDX20230003	31.12.2023	1 595,42		702 000	Závierka			X	X	X	X		
V	V-004	09.11.2023		6,24		FaxCopy a.s.		FaxCopy a.s.	X	X	X	X		
V	V-002	07.09.2023		391,10	321 000	Úhrada faktúry 230108151	DF	DF2309-003	WorldOffice BB,	X	X	X	X	
V	V-006	27.11.2023		90,48		CARDIF s.r.o.		CARDIF s.r.o.	X	X	X	X		
V	V-007	27.12.2023		248,25	321 000	Úhrada faktúry 230111662	DF	DF2312-015	WorldOffice BB,	X	X	X	X	
V	V-008	29.12.2023		325,45		HACAJ s.r.o.		HACAJ s.r.o.	X	X	X	X		
Obraty za účet:			1 810,42	1 810,42	Rozdiel:				Konečný zostatok				0,00	
221 001	Bankový účet č. 1												Začiatkový zostatok	0,00
B1	BV-011-002	20.11.2023	62,40		311 000	Inkaso faktúry 230102	OF	230102	Michal Košík	X	X	X	X	
B1	BV-013-001	14.12.2023		36,00	321 000	Úhrada faktúry 3112321	DF	DF2311-009	P&P BAIT s. r.	X	X	X	X	
B1	BV-011-001	20.11.2023	829,94		311 000	Inkaso faktúry 230101	OF	230101	Michal Košík	X	X	X	X	
B1	BV-010-001	08.11.2023		233,03	548 000	Poistenie Auta				X	X	X	X	
B1	BV-001-001	14.09.2023	2 155,00		261 000	Vklad na BÚ				X	X	X	X	
B1	BV-012-001	23.11.2023		357,20	321 000	Úhrada faktúry 08042023	DF	DF2311-013	VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X	
B1	BV-006-001	31.10.2023		462,24	321 000	Úhrada faktúry 07242023	DF	DF2310-008	VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X	
B1	BV-013-002	14.12.2023		36,00	321 000	Úhrada faktúry 3112323	DF	DF2312-014	P&P BAIT s. r.	X	X	X	X	
B1	BV-007-001	04.11.2023		240,00	321 000	Úhrada faktúry 2023148	DF	DF2311-010	Hermann Armin s	X	X	X	X	
B1	BV-009-001	07.11.2023		21,18	321 000	Úhrada faktúry 1481442526	DF	DF2311-012	O2 Slovakia, s.	X	X	X	X	
IDx	IDX20230003	31.12.2023	886,38		702 000	Závierka				X	X	X	X	
B1	BV-005-001	30.10.2023		262,50	321 000	Úhrada faktúry 20230045	DF	DF2310-007	VÍNO OD FRANCÚZ	X	X	X	X	
B1	BV-004-001	28.10.2023		172,80	321 000	Úhrada faktúry	DF	DF2310-006	BAHNA Trade s.r	X	X	X	X	
B1	BV-003-001	20.10.2023		660,00	321 000	Úhrada faktúry 2023074	DF	DF2310-005	Tržnica s.r.o.	X	X	X	X	
B1	BV-001-003	14.09.2023		186,90	321 000	Úhrada faktúry	DF	DF2309-002	VÍNO OD FRANCÚZ	X	X	X	X	

Poznámka :

Firma : **Zibrin Wine s.r.o. (2023), Iliášska cesta 37, 97405, Banská Bystrica**

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	BV-001-002	14.09.2023		800,21	321 000	Úhrada faktúry 06052023	DF	DF2309-001	VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X		
B1	BV-008-001	06.11.2023		183,60	321 000	Úhrada faktúry 20230610	DF	DF2311-011	UNIWINE s.r.o.	X	X	X	X		
B1	BV-014-001	18.12.2023	541,27		311 000	Inkaso faktúry 230103	OF	230103	L & M Trading s	X	X	X	X		
B1	BV-002-001	11.10.2023	1 539,35		311 000	Inkaso faktúry 2302001	OF	2302001	Syml. Market,	X	X	X	X		
B1	BV-015-001	28.12.2023		589,92	321 000	Úhrada faktúry 09832023	DF	DF2312-017	VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X		
Obraty za účet:			5 127,96		5 127,96	Rozdiel:								Konečný zostatok	0,00
261	000	Peniaze na ceste												Začiatkový zostatok	0,00
P	P-002	31.12.2023		215,00	211 001	Dotácia pokladnice					X	X	X	X	
IDx	IDX20230001	27.12.2023		500,40	321 000	Úhrada FA Bankomatovou Kartou			CSERNUS Winery,	X	X	X	X		
B1	BV-001-001	14.09.2023		2 155,00	221 001	Vklad na BÚ				X	X	X	X		
IDx	IDX20230003	31.12.2023	2 870,40		702 000	Závierka				X	X	X	X		
Obraty za účet:			2 870,40		2 870,40	Rozdiel:								Konečný zostatok	0,00
311	000	Odberatelia												Začiatkový zostatok	0,00
IDx	IDX20230003	31.12.2023		427,76	702 000	Závierka					X	X	X	X	
B1	BV-014-001	18.12.2023		541,27	221 001	Inkaso faktúry 230103	OF	230103	L & M Trading s	X	X	X	X		
B1	BV-011-001	20.11.2023		829,94	221 001	Inkaso faktúry 230101	OF	230101	Michal Košík	X	X	X	X		
OF	2302001	26.09.2023	1 539,35			Syml. Market, s.r.o.			Syml. Market,	X	X	X	X		
OF	230102	08.11.2023	62,40			Michal Košík			Michal Košík	X	X	X	X		
OF	230103	14.12.2023	541,27			L & M Trading s. r. o.			L & M Trading s	X	X	X	X		
OF	230104	30.12.2023	427,76			D.A.N.A. s. r. o.			D.A.N.A. s. r.	X	X	X	X		
OF	230101	04.11.2023	829,94			Michal Košík			Michal Košík	X	X	X	X		
B1	BV-011-002	20.11.2023		62,40	221 001	Inkaso faktúry 230102	OF	230102	Michal Košík	X	X	X	X		
B1	BV-002-001	11.10.2023		1 539,35	221 001	Inkaso faktúry 2302001	OF	2302001	Syml. Market,	X	X	X	X		
Obraty za účet:			3 400,72		3 400,72	Rozdiel:								Konečný zostatok	0,00
315	000	Ostatné pohľadávky												Začiatkový zostatok	0,00
IDx	IDX20230003	31.12.2023		64,01	702 000	Závierka					X	X	X	X	
P	P-001	31.12.2023		-64,01		Tržba za tovar z ECR na BU			Zibrin Wine	X	X	X	X		
Obraty za účet:						Rozdiel:								Konečný zostatok	0,00
321	000	Dodávatelia												Začiatkový zostatok	0,00
DF	DF2312-020	31.12.2023		39,00		O2 Slovakia, s.r.o.			O2 Slovakia, s.	X	X	X	X		
B1	BV-007-001	04.11.2023	240,00		221 001	Úhrada faktúry 2023148	DF	DF2311-010	Hermann Armin s	X	X	X	X		
DF	DF2312-015	27.12.2023		248,25		WorldOffice BB, s.r.o.			WorldOffice BB,	X	X	X	X		
DF	DF2311-012	06.11.2023		21,18		O2 Slovakia, s.r.o.			O2 Slovakia, s.	X	X	X	X		
DF	DF2312-018	28.12.2023		96,00		Pineapple army s. r. o.			Pineapple army	X	X	X	X		
DF	DF2311-010	01.11.2023		240,00		Hermann Armin s.r.o.			Hermann Armin s	X	X	X	X		
DF	DF2312-014	14.12.2023		36,00		P&P BAIT s. r. o.			P&P BAIT s. r.	X	X	X	X		
DF	DF2312-016	27.12.2023		500,40		CSERNUS Winery, s.r.o.			CSERNUS Winery,	X	X	X	X		
DF	DF2310-007	25.10.2023		262,50		VÍNO OD FRANCÚZA s.r.o.			VÍNO OD FRANCÚZ	X	X	X	X		
B1	BV-003-001	20.10.2023	660,00		221 001	Úhrada faktúry 2023074	DF	DF2310-005	Tržnica s.r.o.	X	X	X	X		
B1	BV-012-001	23.11.2023	357,20		221 001	Úhrada faktúry 08042023	DF	DF2311-013	VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X		
B1	BV-013-001	14.12.2023	36,00		221 001	Úhrada faktúry 3112321	DF	DF2311-009	P&P BAIT s. r.	X	X	X	X		

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Strana

3

Poznámka :

Firma : **Zibrin Wine s.r.o. (2023), Iliášska cesta 37, 97405, Banská Bystrica**

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	BV-013-002	14.12.2023	36,00		221 001	Úhrada faktúry 3112323	DF	DF2312-014		P&P BAIT s. r.	X	X	X	X	
B1	BV-009-001	07.11.2023	21,18		221 001	Úhrada faktúry 1481442526	DF	DF2311-012		O2 Slovakia, s.	X	X	X	X	
DF	DF2310-008	31.10.2023		462,24		VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o.				VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X	
B1	BV-008-001	06.11.2023	183,60		221 001	Úhrada faktúry 20230610	DF	DF2311-011		UNIWINE s.r.o.	X	X	X	X	
DF	DF2311-011	04.11.2023		183,60		UNIWINE s.r.o.				UNIWINE s.r.o.	X	X	X	X	
B1	BV-006-001	31.10.2023	462,24		221 001	Úhrada faktúry 07242023	DF	DF2310-008		VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X	
B1	BV-005-001	30.10.2023	262,50		221 001	Úhrada faktúry 20230045	DF	DF2310-007		VÍNO OD FRANCÚZ	X	X	X	X	
V	V-002	07.09.2023	391,10		211 001	Úhrada faktúry 230108151	DF	DF2309-003		WorldOffice BB,	X	X	X	X	
IDx	IDX20230003	31.12.2023	684,54		702 000	Závierka					X	X	X	X	
B1	BV-001-002	14.09.2023	800,21		221 001	Úhrada faktúry 06052023	DF	DF2309-001		VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X	
DF	DF2311-009	14.11.2023		36,00		P&P BAIT s. r. o.				P&P BAIT s. r.	X	X	X	X	
B1	BV-001-003	14.09.2023	186,90		221 001	Úhrada faktúry	DF	DF2309-002		VÍNO OD FRANCÚZ	X	X	X	X	
DF	DF2309-002	06.09.2023		186,90		VÍNO OD FRANCÚZA s.r.o.				VÍNO OD FRANCÚZ	X	X	X	X	
IDx	IDX20230001	27.12.2023	500,40		261 000	Úhrada FA Bankomatovou Kartou				CSERNUS Winery,	X	X	X	X	
V	V-007	27.12.2023	248,25		211 001	Úhrada faktúry 230111662	DF	DF2312-015		WorldOffice BB,	X	X	X	X	
DF	DF2309-001	05.09.2023		800,21		VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o.				VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X	
B1	BV-004-001	28.10.2023	172,80		221 001	Úhrada faktúry	DF	DF2310-006		BAHNA Trade s.r	X	X	X	X	
B1	BV-015-001	28.12.2023	589,92		221 001	Úhrada faktúry 09832023	DF	DF2312-017		VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X	
DF	DF2312-021	31.12.2023		36,00		P&P BAIT s. r. o.				P&P BAIT s. r.	X	X	X	X	
DF	DF2309-003	07.09.2023		391,10		WorldOffice BB, s.r.o.				WorldOffice BB,	X	X	X	X	
DF	DF2312-017	28.12.2023		589,92		VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o.				VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X	
DF	DF2309-004	13.09.2023		249,12		VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o.				VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X	
DF	DF2311-013	15.11.2023		357,20		VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o.				VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X	
DF	DF2310-005	20.10.2023		660,00		Tržnica s.r.o.				Tržnica s.r.o.	X	X	X	X	
DF	DF2310-006	24.10.2023		172,80		BAHNA Trade s.r.o.				BAHNA Trade s.r	X	X	X	X	
DF	DF2312-019	15.12.2023		264,42		B-commerce, s. r. o.				B-commerce, s.	X	X	X	X	

Obraty za účet: 5 832,84 5 832,84 Rozdiel: Konečný zostatok 0,00

343 000 Daň z pridanej hodnoty Začiatkový zostatok 0,00

IDr	IDR20230003	31.12.2023		172,17	343 220	Preúčtovanie zostatkov DPH					X	X	X	X	
IDr	IDR20230003	31.12.2023	349,91		343 020	Preúčtovanie zostatkov DPH					X	X	X	X	
IDr	IDR20230002	30.11.2023	159,60		343 020	Preúčtovanie zostatkov DPH					X	X	X	X	
IDr	IDR20230001	31.10.2023	265,59		343 020	Preúčtovanie zostatkov DPH					X	X	X	X	
IDx	IDX20230003	31.12.2023		454,21	702 000	Závierka					X	X	X	X	
IDr	IDR20230002	30.11.2023		148,72	343 220	Preúčtovanie zostatkov DPH					X	X	X	X	

Obraty za účet: 775,10 775,10 Rozdiel: Konečný zostatok 0,00

343 020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko) Začiatkový zostatok 0,00

DF	DF2311-012	06.11.2023	3,53			Základná sadzba DPH - DPH				O2 Slovakia, s.	X	X	X	X	
DF	DF2311-013	15.11.2023	59,53			Základná sadzba DPH - DPH				VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X	

Poznámka :

Firma : Zibrin Wine s.r.o. (2023), Iliášska cesta 37, 97405, Banská Bystrica

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	DF2312-014	14.12.2023	6,00		Základná sadzba DPH - DPH			P&P BAIT s. r.	X	X	X	X	
DF	DF2312-015	27.12.2023	41,38		Základná sadzba DPH - DPH			WorldOffice BB,	X	X	X	X	
DF	DF2311-011	04.11.2023	30,60		Základná sadzba DPH - DPH			UNIWINE s.r.o.	X	X	X	X	
DF	DF2311-010	01.11.2023	40,00		Základná sadzba DPH - DPH			Hermann Armin s	X	X	X	X	
DF	DF2312-017	28.12.2023	98,32		Základná sadzba DPH - DPH			VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X	
DF	DF2312-019	15.12.2023	44,07		Základná sadzba DPH - DPH			B-commerce, s.	X	X	X	X	
V	V-008	29.12.2023	54,24		Základná sadzba DPH - DPH			HACAJ s.r.o.	X	X	X	X	
IDr	IDR20230001	31.10.2023		265,59	343 000	Preúčtovanie zostatkov DPH			X	X	X	X	
V	V-005	25.11.2023	3,82		Základná sadzba DPH - DPH			NAY a.s.	X	X	X	X	
V	V-004	09.11.2023	1,04		Základná sadzba DPH - DPH			FaxCopy a.s.	X	X	X	X	
DF	DF2312-021	31.12.2023	6,00		Základná sadzba DPH - DPH			P&P BAIT s. r.	X	X	X	X	
DF	DF2312-018	28.12.2023	16,00		Základná sadzba DPH - DPH			Pineapple army	X	X	X	X	
DF	DF2310-007	25.10.2023	43,75		Základná sadzba DPH - DPH			VÍNO OD FRANCÚZ	X	X	X	X	
DF	DF2310-006	24.10.2023	28,80		Základná sadzba DPH - DPH			BAHNA Trade s.r	X	X	X	X	
DF	DF2310-005	20.10.2023	110,00		Základná sadzba DPH - DPH			Trznica s.r.o.	X	X	X	X	
DF	DF2312-016	27.12.2023	83,40		Základná sadzba DPH - DPH			CSERNUS Winery,	X	X	X	X	
V	V-006	27.11.2023	15,08		Základná sadzba DPH - DPH			CARDIF s.r.o.	X	X	X	X	
IDr	IDR20230003	31.12.2023		349,91	343 000	Preúčtovanie zostatkov DPH			X	X	X	X	
DF	DF2311-009	14.11.2023	6,00		Základná sadzba DPH - DPH			P&P BAIT s. r.	X	X	X	X	
IDr	IDR20230002	30.11.2023		159,60	343 000	Preúčtovanie zostatkov DPH			X	X	X	X	
DF	DF2310-008	31.10.2023	77,04		Základná sadzba DPH - DPH			VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X	
DF	DF2312-020	31.12.2023	6,50		Základná sadzba DPH - DPH			O2 Slovakia, s.	X	X	X	X	
Obraty za účet:			775,10		775,10	Rozdiel:			Konečný zostatok				0,00
343	220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)										Začiatkový zostatok	0,00
OF	230103	14.12.2023			90,21	Základná sadzba DPH - DPH		L & M Trading s	X	X	X	X	
OF	230101	04.11.2023			138,32	Základná sadzba DPH - DPH		Michal Košík	X	X	X	X	
OF	230102	08.11.2023			10,40	Základná sadzba DPH - DPH		Michal Košík	X	X	X	X	
P	P-001	31.12.2023			10,67	Základná sadzba DPH - DPH		Zibrin Wine	X	X	X	X	
OF	230104	30.12.2023			71,29	Základná sadzba DPH - DPH		D.A.N.A. s. r.	X	X	X	X	
IDr	IDR20230003	31.12.2023			172,17	343 000	Preúčtovanie zostatkov DPH		X	X	X	X	
IDr	IDR20230002	30.11.2023			148,72	343 000	Preúčtovanie zostatkov DPH		X	X	X	X	
Obraty za účet:			320,89		320,89	Rozdiel:			Konečný zostatok				0,00
501	000	Spotreba materiálu										Začiatkový zostatok	0,00
DF	DF2312-018	28.12.2023			80,00	Obstaranie tovaru		Pineapple army	X	X	X	X	
DF	DF2311-011	04.11.2023			153,00	Obstaranie tovaru		UNIWINE s.r.o.	X	X	X	X	
DF	DF2312-015	27.12.2023			206,89	Spotreba materiálu		WorldOffice BB,	X	X	X	X	
DF	DF2311-013	15.11.2023			297,67	Obstaranie tovaru		VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X	
IDx	IDX20230002	31.12.2023				710 000	Závierka		X	X	X	X	
DF	DF2311-010	01.11.2023			200,00	Obstaranie tovaru		Hermann Armin s	X	X	X	X	
DF	DF2312-017	28.12.2023			491,60	Obstaranie tovaru		VÍNO NATURAL Do	X	X	X	X	
V	V-003	12.10.2023			534,00	Spotreba materiálu		BigON s.r.o.	X	X	X	X	
DF	DF2312-016	27.12.2023			417,00	Obstaranie tovaru		CSERNUS Winery,	X	X	X	X	

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Strana

5

Poznámka :

Firma : **Zibrin Wine s.r.o. (2023), Iliášska cesta 37, 97405, Banská Bystrica**

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											
V	V-004	09.11.2023	5,20		Spotreba materiálu			FaxCopy a.s.	X	X	X	X		
DF	DF2312-019	15.12.2023	220,35		Spotreba materiálu			B-commerce, s.	X	X	X	X		
V	V-008	29.12.2023	271,20		Obstaranie tovaru			HACAJ s.r.o.	X	X	X	X		
V	V-006	27.11.2023	75,40		Spotreba materiálu			CARDIF s.r.o.	X	X	X	X		
V	V-005	25.11.2023	19,08		Spotreba materiálu			NAY a.s.	X	X	X	X		
Obraty za účet:		2 971,39	2 971,39	Rozdiel:									Konečný zostatok	0,00
501	100	Spotreba materiálu - Prevádzkové Náklady											Začiatkový zostatok	0,00
DF	DF2309-003	07.09.2023	391,10		Spotreba materiálu			WorldOffice BB,	X	X	X	X		
IDx	IDX20230002	31.12.2023		391,10	710 000	Závierka			X	X	X	X		
Obraty za účet:		391,10	391,10	Rozdiel:									Konečný zostatok	0,00
518	000	Ostatné služby											Začiatkový zostatok	0,00
DF	DF2312-014	14.12.2023	30,00		Ostatné služby			P&P BAIT s. r.	X	X	X	X		
DF	DF2311-012	06.11.2023	17,65		Ostatné služby			O2 Slovakia, s.	X	X	X	X		
DF	DF2312-020	31.12.2023	32,50		Ostatné služby			O2 Slovakia, s.	X	X	X	X		
IDx	IDX20230002	31.12.2023		140,15	710 000	Závierka			X	X	X	X		
DF	DF2311-009	14.11.2023	30,00		Ostatné služby			P&P BAIT s. r.	X	X	X	X		
DF	DF2312-021	31.12.2023	30,00		Ostatné služby			P&P BAIT s. r.	X	X	X	X		
Obraty za účet:		140,15	140,15	Rozdiel:									Konečný zostatok	0,00
518	300	Ostatné služby - Nájom											Začiatkový zostatok	0,00
IDx	IDX20230002	31.12.2023		550,00	710 000	Závierka			X	X	X	X		
DF	DF2310-005	20.10.2023	550,00		Ostatné služby			Tržnica s.r.o.	X	X	X	X		
Obraty za účet:		550,00	550,00	Rozdiel:									Konečný zostatok	0,00
548	000	Ostatné prevádzkové náklady											Začiatkový zostatok	0,00
V	V-008	29.12.2023	0,01		Vyrovnanie kladné			HACAJ s.r.o.	X	X	X	X		
B1	BV-010-001	08.11.2023	233,03		Poistenie Auta	221 001			X	X	X	X		
IDx	IDX20230002	31.12.2023		233,04	710 000	Závierka			X	X	X	X		
Obraty za účet:		233,04	233,04	Rozdiel:									Konečný zostatok	0,00
602	000	Tržby z predaja služieb											Začiatkový zostatok	0,00
IDx	IDX20230002	31.12.2023	1 539,35		710 000	Závierka			X	X	X	X		
OF	2302001	26.09.2023		1 539,35	Tržby za poskytnuté služby			Syml. Market,	X	X	X	X		
Obraty za účet:		1 539,35	1 539,35	Rozdiel:									Konečný zostatok	0,00
604	000	Tržby za tovar											Začiatkový zostatok	0,00
OF	230101	04.11.2023		691,62	Tržby za predaný tovar			Michal Košík	X	X	X	X		
IDx	IDX20230002	31.12.2023	1 604,49		710 000	Závierka			X	X	X	X		
OF	230103	14.12.2023		451,06	Tržby za predaný tovar			L & M Trading s	X	X	X	X		
P	P-001	31.12.2023		53,34	Tržba za tovar z ECR			Zibrin Wine	X	X	X	X		
OF	230102	08.11.2023		52,00	Tržby za predaný tovar			Michal Košík	X	X	X	X		
OF	230104	30.12.2023		356,47	Tržby za predaný tovar			D.A.N.A. s. r.	X	X	X	X		
Obraty za účet:		1 604,49	1 604,49	Rozdiel:									Konečný zostatok	0,00

Poznámka :

Firma : Zibrin Wine s.r.o. (2023), Iliášska cesta 37, 97405, Banská Bystrica

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											
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy												Začiatkový zostatok	0,00
DF	DF2312-015	27.12.2023		0,02		Vyrovnanie záporné			WorldOffice BB,	X	X	X	X	
IDx	IDX20230002	31.12.2023	0,02		710 000	Závierka				X	X	X	X	
Obraty za účet:		0,02		0,02	Rozdiel:					Konečný zostatok				0,00
702 000	Konečný účet súvahový												Začiatkový zostatok	0,00
IDx	IDX20230003	31.12.2023	441,12		131 000	Závierka				X	X	X	X	
IDx	IDX20230003	31.12.2023	64,01		315 000	Závierka				X	X	X	X	
IDx	IDX20230003	31.12.2023	886,38		221 001	Závierka				X	X	X	X	
IDx	IDX20230003	31.12.2023	427,76		311 000	Závierka				X	X	X	X	
IDx	IDX20230003	31.12.2023		684,54	321 000	Závierka				X	X	X	X	
IDx	IDX20230003	31.12.2023		2 870,40	261 000	Závierka				X	X	X	X	
IDx	IDX20230003	31.12.2023		1 595,42	211 001	Závierka				X	X	X	X	
IDx	IDX20230003	31.12.2023	1 141,82		710 000	Závierka				X	X	X	X	
IDx	IDX20230003	31.12.2023	1 735,06		131 100	Závierka				X	X	X	X	
IDx	IDX20230003	31.12.2023	454,21		343 000	Závierka				X	X	X	X	
Obraty za účet:		5 150,36		5 150,36	Rozdiel:					Konečný zostatok				0,00
710 000	Účet ziskov a strát												Začiatkový zostatok	0,00
IDx	IDX20230003	31.12.2023		1 141,82	702 000	Závierka				X	X	X	X	
IDx	IDX20230002	31.12.2023	140,15		518 000	Závierka				X	X	X	X	
IDx	IDX20230002	31.12.2023	550,00		518 300	Závierka				X	X	X	X	
IDx	IDX20230002	31.12.2023		0,02	648 000	Závierka				X	X	X	X	
IDx	IDX20230002	31.12.2023		1 604,49	604 000	Závierka				X	X	X	X	
IDx	IDX20230002	31.12.2023		1 539,35	602 000	Závierka				X	X	X	X	
IDx	IDX20230002	31.12.2023	233,04		548 000	Závierka				X	X	X	X	
IDx	IDX20230002	31.12.2023	2 971,39		501 000	Závierka				X	X	X	X	
IDx	IDX20230002	31.12.2023	391,10		501 100	Závierka				X	X	X	X	
Obraty za účet:		4 285,68		4 285,68	Rozdiel:					Konečný zostatok				0,00
Obraty za všetky účty:		39 955,19		39 955,19										