

Hlavná kniha analyt. evidencie - skrátený výpis

Dátum od : 01.01.2024 do : 31.12.2024 íslo od : do :

Strediská : Všetky

Zákazky : Všetky

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2024	Má da	Dal	Zostatok
022 002	stroj Bosch BEA 750	10 143,60	0,00	0,00	10 143,60
022 003	detektor vôle náprav	13 443,40	0,00	0,00	13 443,40
022 004	Hyundai Tucson	29 458,33	0,00	0,00	29 458,33
	022 *** celkom	53 045,33	0,00	0,00	53 045,33
082 002	Oprávky k BOSCH stroj	-9 016,48	0,00	1 127,12	-10 143,60
082 003	Oprávky k detektoru	-13 443,41	0,01	0,00	-13 443,40
082 004	Hyundai Tucson	-1 841,15	0,00	7 364,52	-9 205,67
	082 *** celkom	-24 301,04	0,01	8 491,64	-32 792,67
	Ú tovná trieda 0 celkom	28 744,29	0,01	8 491,64	20 252,66
112 001	materiál na sklade	1 440,00	1 320,00	1 440,00	1 320,00
112 002	PHM	41,30	35,30	41,30	35,30
	112 *** celkom	1 481,30	1 355,30	1 481,30	1 355,30
	Ú tovná trieda 1 celkom	1 481,30	1 355,30	1 481,30	1 355,30
211 001	poklad a	1 492,73	242 224,85	241 915,36	1 802,22
	211 *** celkom	1 492,73	242 224,85	241 915,36	1 802,22
221 007	SOB 7500/4027172492	1 108,94	49 903,00	49 153,46	1 858,48
221 008	SOB 4030112300/7500	950,19	171 889,43	171 693,02	1 146,60
	221 *** celkom	2 059,13	221 792,43	220 846,48	3 005,08
249 001	Toma	0,00	0,00	500,00	-500,00
	249 *** celkom	0,00	0,00	500,00	-500,00
261 001	peniaze ne ceste	0,00	164 994,65	164 994,65	0,00
	261 *** celkom	0,00	164 994,65	164 994,65	0,00
	Ú tovná trieda 2 celkom	3 551,86	629 011,93	628 256,49	4 307,30
311 013	AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.	75,90	6 210,00	5 984,90	301,00
	311 *** celkom	75,90	6 210,00	5 984,90	301,00
314 004	Homola	0,00	300,00	300,00	0,00
	314 *** celkom	0,00	300,00	300,00	0,00
315 001	platba kartou	0,00	49 903,00	49 903,00	0,00
315 002	opravný doklad	8,80	0,00	0,00	8,80
	315 *** celkom	8,80	49 903,00	49 903,00	8,80
321 001	TESTEK, a.s.	-313,50	10 603,50	10 818,00	-528,00
321 006	Homola s.r.o.	-1 580,46	2 846,94	1 266,48	0,00
321 014	Viktor NA - VIMA	-30,00	360,00	360,00	-30,00
321 019	S-EKA, spol. s r.o.	-579,60	12 206,43	12 028,59	-401,76
321 032	PETERSON TECHNIK, s.r.o.	-1 005,36	1 444,30	438,94	0,00
321 040	KOVATS	0,00	240,00	240,00	0,00
321 041	SOLAX RP	0,00	4 411,20	4 831,20	-420,00
321 043	RENOMA	0,00	470,40	504,00	-33,60
321 044	Východoslovenská energetika	-327,57	11 329,78	11 604,42	-602,21
321 049	SECOMP s.r.o. Trebišov	0,00	348,80	348,80	0,00
321 054	B.U.M. studio s.r.o.	0,00	182,40	182,40	0,00
321 058	Slovak Telekom a.s.	0,00	401,09	401,09	0,00
321 061	E-MAX	0,00	765,60	835,20	-69,60
321 062	Brány Benedek s.r.o	0,00	600,00	600,00	0,00
321 067	VVS	0,00	137,26	256,52	-119,26
321 069	FORDAT	0,00	174,00	174,00	0,00
321 071	TSS Group, a.s.	0,00	119,22	119,22	0,00
321 072	TÜV SÜD Slovakia	0,00	756,00	756,00	0,00
321 074	TOPTTEST s.r.o.	0,00	318,00	318,00	0,00
321 076	St. Crux Pharma, s.r.o.	-52,80	580,80	528,00	0,00
321 083	WebSupport s. r. o.	0,00	118,54	118,54	0,00
321 086	Gigaprint.sk s.r.o.	0,00	110,80	110,80	0,00
321 089	Orange Slovensko, a.s.	0,00	225,69	225,69	0,00
321 090	NAY a.s.	0,00	1 194,55	1 194,55	0,00

Hlavná kniha analyt. evidencie - skrátený výpis

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2024	Má da	Dal	Zostatok
321 092	SMaT STK, PEK, PKO – Spolo enstvo majite ov a tech	0,00	350,00	350,00	0,00
321 094	AC s.r.o.	0,00	168,90	168,90	0,00
321 095	SOB Leasing, a.s.	0,00	590,43	590,43	0,00
321 098	Technický skúšobný ústav Pieš any, a. s.	0,00	360,00	360,00	0,00
321 099	Datacomp s.r.o.	0,00	207,14	207,14	0,00
321 100	Trebišovské hotelové družstvo	0,00	585,00	585,00	0,00
321 101	COM-KLIMA, s.r.o.	0,00	2 319,00	2 319,00	0,00
321 102	ELEKTROSPED, a. s.	0,00	40,00	40,00	0,00
321 103	DASVED s.r.o.	0,00	384,00	384,00	0,00
321 104	Tomáš Semanko	0,00	400,00	400,00	0,00
	321 *** celkom	-3 889,29	55 349,77	53 664,91	-2 204,43
323 001	rezervy na dovolenku	-1 948,84	1 948,84	1 883,67	-1 883,67
323 002	rezrevy na SP a ZP	-685,99	685,99	681,89	-681,89
323 003	rezerva DPPO	0,00	0,00	150,00	-150,00
	323 *** celkom	-2 634,83	2 634,83	2 715,56	-2 715,56
325 001	IMPULS - LEASING (LZC/19/10107)	0,00	3 346,92	3 068,01	278,91
325 003	SOB Leasing, a.s.	0,00	6 494,73	6 494,73	0,00
	325 *** celkom	0,00	9 841,65	9 562,74	278,91
326 001	Nevyfakturované dodávky	886,60	-886,60	0,00	0,00
	326 *** celkom	886,60	-886,60	0,00	0,00
331 001	mzdové náklady	-5 824,36	82 486,68	82 007,96	-5 345,64
	331 *** celkom	-5 824,36	82 486,68	82 007,96	-5 345,64
336 001	sociálne poistenie	-2 344,79	25 286,22	24 995,64	-2 054,21
336 002	zdravotné poistenie	-947,97	10 879,74	10 820,56	-888,79
336 003	DDS	-256,00	512,00	192,00	64,00
	336 *** celkom	-3 548,76	36 677,96	36 008,20	-2 879,00
341 001	da z prijmu PO 500224	-155,71	155,71	0,00	0,00
	341 *** celkom	-155,71	155,71	0,00	0,00
342 001	preddavková da	-482,46	8 543,03	8 473,95	-413,38
	342 *** celkom	-482,46	8 543,03	8 473,95	-413,38
343 010	Znížená sadzba DPH 10%	0,00	53,18	53,18	0,00
343 020	Základná sadzba DPH 20% . vstup	0,00	11 328,47	11 328,47	0,00
343 100	prenos - vstup	0,00	454,00	454,00	0,00
343 200	prenos - výstup	0,00	454,00	454,00	0,00
343 220	Zkladná sadzba DPH 20% - výstup	0,00	39 730,86	39 730,86	0,00
343 500	DPH - vz ah k štátnemu rozpo tu	-758,47	39 235,06	40 184,86	-1 708,27
	343 *** celkom	-758,47	91 255,57	92 205,37	-1 708,27
345 001	da z mot. vozidla	-96,68	236,30	369,02	-229,40
345 003	komunálny odpad	0,00	199,68	199,68	0,00
	345 *** celkom	-96,68	435,98	568,70	-229,40
355 001	ost. poh . vo i spolo níkom	9 590,92	15 691,76	10 282,68	15 000,00
	355 *** celkom	9 590,92	15 691,76	10 282,68	15 000,00
379 011	platba kartou	0,00	2 889,55	2 889,55	0,00
379 013	Mgr. Valéria Tomová	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
	379 *** celkom	0,00	7 689,55	7 689,55	0,00
395 001	Vnútorne zú tovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	395 *** celkom	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú tovná trieda 3 celkom	-6 828,34	366 288,89	359 367,52	93,03
411 001	základné imanie	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
	411 *** celkom	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
421 001	Zákonný rezervný fond	-334,97	0,00	165,03	-500,00
	421 *** celkom	-334,97	0,00	165,03	-500,00
428 001	zisk min. rokov	-8 949,00	0,00	0,00	-8 949,00
428 002	zisk 2018	-2 369,68	0,00	0,00	-2 369,68
428 003	zisk 2019	-2 385,46	0,00	0,00	-2 385,46
428 004	zisk 2021	-259,42	0,00	0,00	-259,42
428 006	zisk 2023	0,00	0,00	1 260,83	-1 260,83

Hlavná kniha analyt. evidencie - skrátený výpis

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2024	Má da	Dal	Zostatok
	428 *** celkom	-13 963,56	0,00	1 260,83	-15 224,39
429 001	Strata r. 2020	17 554,99	0,00	0,00	17 554,99
	429 *** celkom	17 554,99	0,00	0,00	17 554,99
431 001	výsledok hosp. v schv.	-1 143,77	1 143,77	0,00	0,00
	431 *** celkom	-1 143,77	1 143,77	0,00	0,00
472 001	tvorba sociálneho fondu	-1 613,81	0,00	382,49	-1 996,30
	472 *** celkom	-1 613,81	0,00	382,49	-1 996,30
474 002	LZC/19/10107 - detektor vôle náprav	-2 440,18	2 440,18	0,00	0,00
474 003	LZF/23/56042	-20 007,81	3 766,44	0,00	-16 241,37
	474 *** celkom	-22 447,99	6 206,62	0,00	-16 241,37
Ú tovná trieda 4 celkom		-26 949,11	7 350,39	1 808,35	-21 407,07
501 001	TK	0,00	11 294,39	1 320,00	9 974,39
501 002	kancelárske potreby	0,00	302,94	0,00	302,94
501 004	istiace prostriedky	0,00	53,61	0,00	53,61
501 005	nákup materiálu	0,00	2 024,77	0,00	2 024,77
501 009	DHIM	0,00	4 264,98	0,00	4 264,98
501 012	prevádzková réžia	0,00	3 257,70	0,00	3 257,70
501 013	náup do auta	0,00	297,50	0,00	297,50
501 016	pracovné oble enie, obuv	0,00	216,59	0,00	216,59
501 017	PHM - BENZÍN	0,00	3 058,04	35,30	3 022,74
	501 *** celkom	0,00	24 770,52	1 355,30	23 415,22
502 001	spotr. energie	0,00	3 399,30	0,00	3 399,30
502 002	zemný plyn	0,00	7 151,03	0,00	7 151,03
502 003	spotreba vody	0,00	213,76	0,00	213,76
	502 *** celkom	0,00	10 764,09	0,00	10 764,09
511 001	opravy a udržiavanie	0,00	601,66	0,00	601,66
511 002	servis brány	0,00	600,00	0,00	600,00
	511 *** celkom	0,00	1 201,66	0,00	1 201,66
512 001	ubytovanie	0,00	16 501,37	0,00	16 501,37
512 002	cestovné	0,00	28,63	0,00	28,63
	512 *** celkom	0,00	16 530,00	0,00	16 530,00
513 001	reprezentácia	0,00	14,48	0,00	14,48
	513 *** celkom	0,00	14,48	0,00	14,48
518 003	kalibrácia	0,00	1 413,00	0,00	1 413,00
518 004	internet, telefon	0,00	1 629,85	0,00	1 629,85
518 006	prenájom	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
518 007	preprava	0,00	93,56	0,00	93,56
518 008	poštové služby	0,00	610,28	0,00	610,28
518 010	ostatné služby	0,00	10 440,89	0,00	10 440,89
518 012	spracovanie ú tovníctva	0,00	4 176,00	0,00	4 176,00
518 013	BOZP	0,00	362,50	0,00	362,50
518 021	dialni ný poplatok	0,00	6,40	0,00	6,40
518 031	inzercia	0,00	420,00	0,00	420,00
	518 *** celkom	0,00	23 952,48	0,00	23 952,48
521 001	hrubá mzda	0,00	75 739,46	1 948,84	73 790,62
521 002	rezervy na dovolenku	0,00	1 883,67	0,00	1 883,67
	521 *** celkom	0,00	77 623,13	1 948,84	75 674,29
524 001	mzdové náklady	0,00	26 150,46	685,99	25 464,47
524 002	rezervy na SP a ZP	0,00	681,89	0,00	681,89
	524 *** celkom	0,00	26 832,35	685,99	26 146,36
527 001	obedy, strava	0,00	2 908,50	0,00	2 908,50
527 002	tvorba sociálneho fondu	0,00	382,49	0,00	382,49
527 004	pitný režim	0,00	20,95	0,00	20,95
	527 *** celkom	0,00	3 311,94	0,00	3 311,94
531 001	da z motorových vozidiel	0,00	229,40	0,00	229,40
	531 *** celkom	0,00	229,40	0,00	229,40
538 002	správny poplatok	0,00	533,00	0,00	533,00

Hlavná kniha analyt. evidencie - skrátený výpis

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2024	Má da	Dal	Zostatok
538 006	komunálny odpad	0,00	199,68	0,00	199,68
	538 *** celkom	0,00	732,68	0,00	732,68
544 001	upomienka	0,00	4,00	0,00	4,00
544 002	úrok z omeškania	0,00	3,94	0,00	3,94
	544 *** celkom	0,00	7,94	0,00	7,94
548 001	poistenie leasing	0,00	1 575,19	0,00	1 575,19
548 003	halierové vyrovnanie	0,00	1,17	0,02	1,15
548 005	lenský príspevok	0,00	350,00	0,00	350,00
	548 *** celkom	0,00	1 926,36	0,02	1 926,34
551 002	BOSCH stroj	0,00	1 127,12	0,00	1 127,12
551 004	Hyundai Tucson	0,00	7 364,52	0,00	7 364,52
	551 *** celkom	0,00	8 491,64	0,00	8 491,64
562 003	LZC/19/10107	0,00	61,00	0,00	61,00
562 004	úroky	0,00	880,68	0,00	880,68
	562 *** celkom	0,00	941,68	0,00	941,68
568 001	bankové poplatky	0,00	667,94	0,00	667,94
	568 *** celkom	0,00	667,94	0,00	667,94
	Ú tovná trieda 5 celkom	0,00	197 998,29	3 990,15	194 008,14
602 001	Tržba za služby	0,00	0,00	196 117,26	-196 117,26
602 003	ostatné služby	0,00	0,00	2 492,08	-2 492,08
	602 *** celkom	0,00	0,00	198 609,34	-198 609,34
648 002	halierové vyrovnanie	0,00	0,00	0,02	-0,02
	648 *** celkom	0,00	0,00	0,02	-0,02
	Ú tovná trieda 6 celkom	0,00	0,00	198 609,36	-198 609,36
	Suma celkom	0,00	1 202 004,81	1 202 004,81	0,00
	Hospodársky výsledok: Zisk		4 601,22		
	Hospodársky výsl. za vybrané obdobie, stredisko a zákazku: Zisk		4 601,22		