

## Hlavná kniha analytickej evidencie

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
021	100 Prem. budova Hranovnica . 5890/1 . LV1	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<b>021 celkom:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
022	003 BMW X6 KE210OQ	12 066,67	0,00	0,00	12 066,67
022	004 Fiat Doblo KE541OO	12 758,00	0,00	0,00	12 758,00
022	005 Skoda Fabia 1.0 BL895RX	8 323,00	0,00	0,00	8 323,00
022	006 Škoda Superb II CA304DG	13 104,67	0,00	13 104,67	0,00
022	007 BMW 730D BL954DY	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
022	008 Fiat Doblo Cargo BT365AD	8 323,00	0,00	0,00	8 323,00
022	009 Škoda Superb AA598KR	0,00	18 411,67	0,00	18 411,67
022	010 Škoda superb BL885TG	0,00	15 666,67	0,00	15 666,67
	<b>022 celkom:</b>	<b>57 075,34</b>	<b>34 078,34</b>	<b>13 104,67</b>	<b>78 049,01</b>
029	001 Notebook Lenovo V130-15IKB	217,00	0,00	0,00	217,00
029	002 Xiamomi Redmi 9T	95,83	0,00	0,00	95,83
029	003 Herný notebook Acer Nitro 5	742,00	0,00	0,00	742,00
029	004 Notebook HP 250 G9 Asteroid Silver	328,25	0,00	0,00	328,25
029	005 Xiami Redmi Note 12 Pro 5G	257,50	0,00	0,00	257,50
029	006 generátor prúdu elektrocentrála	0,00	391,58	0,00	391,58
	<b>029 celkom:</b>	<b>1 640,58</b>	<b>391,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032,16</b>
031	100 Pozemok Hranovnica	16 502,00	0,00	0,00	16 502,00
	<b>031 celkom:</b>	<b>16 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 502,00</b>
042	Obstaranie dlhod.hmot. majetku	0,00	34 469,92	34 469,92	0,00
	<b>042 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>34 469,92</b>	<b>34 469,92</b>	<b>0,00</b>
052	100 Posk. preddavky na DHM - da .	0,00	3 682,33	3 682,33	0,00
	<b>052 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 682,33</b>	<b>3 682,33</b>	<b>0,00</b>
069	001 Investi né strieborné mince, tehla 04/2024	0,00	362,75	0,00	362,75
	<b>069 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>362,75</b>	<b>0,00</b>	<b>362,75</b>
081	100 Prem. budova Hranovnica . 5890/1 . LV1	-20,84	0,00	125,04	-145,88
	<b>081 celkom:</b>	<b>-20,84</b>	<b>0,00</b>	<b>125,04</b>	<b>-145,88</b>
082	003 BMW X6	-3 519,46	0,00	3 016,68	-6 536,14
082	004 Fiat Doblo KE541OO	-4 518,40	0,00	3 189,48	-7 707,88
082	005 Skoda Fabia 1.0 BL895RX	-2 080,80	0,00	2 080,80	-4 161,60
082	006 Škoda Superb II CA304DG	-2 730,10	13 104,67	10 374,57	0,00
082	007 BMW 730D BL954DY	-364,56	0,00	677,04	-1 041,60
082	008 Fiat Doblo Cargo BT365AD	-1 040,40	0,00	2 080,80	-3 121,20
082	009 Škoda Superb AA598KR	0,00	0,00	2 301,48	-2 301,48
082	010 Škoda superb BL885TG	0,00	0,00	652,78	-652,78
	<b>082 celkom:</b>	<b>-14 253,72</b>	<b>13 104,67</b>	<b>24 373,63</b>	<b>-25 522,68</b>
089	001 Notebook Lenovo V130-15IKB	-217,00	0,00	0,00	-217,00
089	002 Xiamomi Redmi 9T	-95,83	0,00	0,00	-95,83
089	003 Herný notebook Acer Nitro 5	-742,00	0,00	0,00	-742,00
089	004 Notebook HP 250 G9 Asteroid Silver	-328,25	0,00	0,00	-328,25
089	005 Xiami Redmi Note 12 Pro 5G	-257,50	0,00	0,00	-257,50
089	006 generátor prúdu elektrocentrála	0,00	0,00	391,58	-391,58
	<b>089 celkom:</b>	<b>-1 640,58</b>	<b>0,00</b>	<b>391,58</b>	<b>-2 032,16</b>
	Účtovná trieda 0 celkom:	<b>64 302,78</b>	<b>86 089,59</b>	<b>76 147,17</b>	<b>74 245,20</b>
112	Materiál na sklade	0,00	286,27	0,00	286,27
	<b>112 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>286,27</b>	<b>0,00</b>	<b>286,27</b>
	Účtovná trieda 1 celkom:	<b>0,00</b>	<b>286,27</b>	<b>0,00</b>	<b>286,27</b>
211	001 Pokladnica	0,00	145 730,01	30 307,87	115 422,14
	<b>211 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>145 730,01</b>	<b>30 307,87</b>	<b>115 422,14</b>
221	100 FIO 2201971910	3 872,01	654 294,64	721 166,07	-62 999,42
	<b>221 celkom:</b>	<b>3 872,01</b>	<b>654 294,64</b>	<b>721 166,07</b>	<b>-62 999,42</b>
261	Peniaze na ceste	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00
	<b>261 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Účtovná trieda 2 celkom:	<b>3 872,01</b>	<b>923 024,65</b>	<b>874 473,94</b>	<b>52 422,72</b>
311	Odberatelia	72 027,32	735 791,51	749 593,52	58 225,31
	<b>311 celkom:</b>	<b>72 027,32</b>	<b>735 791,51</b>	<b>749 593,52</b>	<b>58 225,31</b>
314	001 Zábezpeka DoDo	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
314	900 Ostatné preddavky	0,00	122,77	0,00	122,77
	<b>314 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 122,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 122,77</b>

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2024	Má da	Dal	Zostatok
321	Dodávateľa	-58 466,06	602 196,19	619 130,14	-75 400,01
	<b>321 celkom:</b>	<b>-58 466,06</b>	<b>602 196,19</b>	<b>619 130,14</b>	<b>-75 400,01</b>
323	Krátkodobé rezervy	-39,16	39,16	0,00	0,00
	<b>323 celkom:</b>	<b>-39,16</b>	<b>39,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
325	100 platba kartou	-258,14	2 969,64	2 711,50	0,00
325	200 Citroen Berlingo	0,00	765,96	765,96	0,00
325	300 Fiat Doblo	0,00	4 688,16	4 688,16	0,00
325	400 BMW X6	0,00	3 715,56	3 715,56	0,00
325	500 Škoda Fabia	0,00	3 756,96	3 756,96	0,00
325	600 Fiat Doblo Cobmi Cargo; 308,08 EUR	0,00	3 696,96	3 696,96	0,00
325	700 Škoda Superb LZF/24/40568	0,00	2 129,40	2 129,40	0,00
325	800 Škoda Superb 435,41EUR	0,00	870,82	435,41	435,41
	<b>325 celkom:</b>	<b>-258,14</b>	<b>22 593,46</b>	<b>21 899,91</b>	<b>435,41</b>
331	Zamestnanci	-1 311,92	10 021,26	8 979,98	-270,64
	<b>331 celkom:</b>	<b>-1 311,92</b>	<b>10 021,26</b>	<b>8 979,98</b>	<b>-270,64</b>
336	100 Sociálna pois ov a	-551,84	2 655,08	2 208,05	-104,81
336	200 VŠZP	-34,72	47,73	13,01	0,00
336	300 Dôvera	-189,00	1 100,70	958,57	-46,87
	<b>336 celkom:</b>	<b>-775,56</b>	<b>3 803,51</b>	<b>3 179,63</b>	<b>-151,68</b>
341	Da z príjmov	-5 730,22	10 027,90	14 752,66	-10 454,98
	<b>341 celkom:</b>	<b>-5 730,22</b>	<b>10 027,90</b>	<b>14 752,66</b>	<b>-10 454,98</b>
342	Ostatné priame dane	-127,73	2 651,83	116,27	2 407,83
	<b>342 celkom:</b>	<b>-127,73</b>	<b>2 651,83</b>	<b>116,27</b>	<b>2 407,83</b>
343	010 Štandardná sadzba DPH - výstup	0,00	122 321,18	122 321,18	0,00
343	040 Štandardná sadzba DPH - vstup	0,00	80 945,77	80 945,77	0,00
343	900 Dodato ná DPH	0,00	1 958,14	1 958,14	0,00
343	999 Zú tovanie so štátnym rozpo tom	-5 415,43	125 263,00	123 548,53	-3 700,96
	<b>343 celkom:</b>	<b>-5 415,43</b>	<b>330 488,09</b>	<b>328 773,62</b>	<b>-3 700,96</b>
345	Ostatné dane a poplatky	-816,11	1 851,52	1 005,34	30,07
	<b>345 celkom:</b>	<b>-816,11</b>	<b>1 851,52</b>	<b>1 005,34</b>	<b>30,07</b>
365	100 Daniel Petru a	-30 468,08	22 430,98	26 559,48	-34 596,58
	<b>365 celkom:</b>	<b>-30 468,08</b>	<b>22 430,98</b>	<b>26 559,48</b>	<b>-34 596,58</b>
378	Iné poh adávky	0,00	10 031,94	10 031,94	0,00
	<b>378 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 031,94</b>	<b>10 031,94</b>	<b>0,00</b>
379	300 havarijné KE541OO	0,00	584,55	584,55	0,00
379	301 poistenie	0,00	1 606,14	1 606,14	0,00
379	401 PZP BL954DY	0,00	273,87	273,87	0,00
379	600 PZP KE210OQ	0,00	505,39	84,23	421,16
379	700 PZP CA304DG	0,00	320,37	320,37	0,00
379	800 PZP BL895RX	0,00	545,08	545,08	0,00
379	900 ostatné záväzky	-5 500,00	465,88	465,88	-5 500,00
	<b>379 celkom:</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>4 301,28</b>	<b>3 880,12</b>	<b>-5 078,84</b>
381	Náklady budúcich období	1 504,40	1 888,36	1 519,18	1 873,58
	<b>381 celkom:</b>	<b>1 504,40</b>	<b>1 888,36</b>	<b>1 519,18</b>	<b>1 873,58</b>
395	Vnútorne zú tovanie	0,00	103 482,77	103 482,77	0,00
	<b>395 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>103 482,77</b>	<b>103 482,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>Účtovná trieda 3 celkom:</b>	<b>-35 376,69</b>	<b>1 864 722,53</b>	<b>1 892 904,56</b>	<b>-63 558,72</b>
411	Základné imanie	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
	<b>411 celkom:</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>
428	021 Nerozdelený zisk min. rokov 2021	-349,04	0,00	0,00	-349,04
428	023 Nerozdelený zisk min. rokov 2023	0,00	0,00	487,54	-487,54
	<b>428 celkom:</b>	<b>-349,04</b>	<b>0,00</b>	<b>487,54</b>	<b>-836,58</b>
429	022 Neuhradená strata min. rokov 2022	6 946,37	0,00	0,00	6 946,37
	<b>429 celkom:</b>	<b>6 946,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 946,37</b>
431	Výsledok hospodárenia v schv.	-487,54	487,54	0,00	0,00
	<b>431 celkom:</b>	<b>-487,54</b>	<b>487,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
461	100 Citroen Berlingo	-726,82	726,82	0,00	0,00
461	200 Fiat Doblo; 08/22; 11 758 EUR	-9 034,36	2 708,51	0,00	-6 325,85
461	300 BMW X6	-10 735,01	2 388,56	0,00	-8 346,45
461	400 Škoda Fabia	-6 376,90	2 738,76	0,00	-3 638,14
461	500 Fiat Doblo Cargo 08/23; 7920 EUR	-6 941,90	2 500,35	0,00	-4 441,55
461	800 Škoda Superb BL885TG	0,00	235,93	0,00	235,93
	<b>461 celkom:</b>	<b>-33 814,99</b>	<b>11 298,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 516,06</b>
472	Záväzky zo sociálneho fondu	-92,90	0,00	51,55	-144,45
	<b>472 celkom:</b>	<b>-92,90</b>	<b>0,00</b>	<b>51,55</b>	<b>-144,45</b>
474	001 Škoda Superb LZF/24/40568	0,00	1 341,49	14 729,34	-13 387,85

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2024	Má da	Dal	Zostatok
	<b>474 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341,49</b>	<b>14 729,34</b>	<b>-13 387,85</b>
	Účtovná trieda 4 celkom:	<b>-32 798,10</b>	<b>13 127,96</b>	<b>15 268,43</b>	<b>-34 938,57</b>
501	100 Kancelárske potreby	0,00	24,00	0,00	24,00
501	200 PHM - da ové	0,00	76 876,04	229,02	76 647,02
501	201 PHM - neda ové	0,00	19 219,04	57,25	19 161,79
501	300 automaterial	0,00	3 794,62	0,00	3 794,62
501	900 ostatné	0,00	35 557,13	0,00	35 557,13
	<b>501 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>135 470,83</b>	<b>286,27</b>	<b>135 184,56</b>
512	Cestovné	0,00	10 464,97	0,00	10 464,97
	<b>512 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 464,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10 464,97</b>
518	100 Administratívne služby	0,00	3 449,91	0,00	3 449,91
518	201 Kuriérske služby	0,00	269 315,95	0,00	269 315,95
518	202 Služby - DoDo Services	0,00	79 179,80	0,00	79 179,80
518	900 Ostatné služby	0,00	29 230,54	0,00	29 230,54
	<b>518 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>381 176,20</b>	<b>0,00</b>	<b>381 176,20</b>
521	Mzdové náklady	0,00	6 477,77	28,75	6 449,02
	<b>521 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 477,77</b>	<b>28,75</b>	<b>6 449,02</b>
524	Zákonné sociálne zabezpe enie	0,00	2 311,86	10,41	2 301,45
	<b>524 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 311,86</b>	<b>10,41</b>	<b>2 301,45</b>
527	Zákonné sociálne náklady	0,00	145,93	0,00	145,93
	<b>527 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>145,93</b>	<b>0,00</b>	<b>145,93</b>
531	100 KE2100Q a KE099OE	0,00	1 005,34	0,00	1 005,34
	<b>531 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005,34</b>
538	Ostatné dane a poplatky	0,00	34,00	0,00	34,00
	<b>538 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>
541	200 ZC predaného DNM a DHM	0,00	9 555,54	0,00	9 555,54
	<b>541 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 555,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9 555,54</b>
545	Ostat.pokuty,penále a úrok.z o	0,00	375,10	0,00	375,10
	<b>545 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>375,10</b>	<b>0,00</b>	<b>375,10</b>
548	Ostatné náklady na hosp. inn.	0,00	0,02	0,00	0,02
548	100 Poistenie majetku	0,00	3 286,85	0,00	3 286,85
548	200 PZP	0,00	755,67	0,00	755,67
548	900 zaokrúhlenie	0,00	0,15	0,00	0,15
548	999 Neda ový náklad	0,00	6 514,99	10,69	6 504,30
	<b>548 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 557,68</b>	<b>10,69</b>	<b>10 546,99</b>
551	Odpisy DNM a DHM	0,00	15 334,71	0,00	15 334,71
	<b>551 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 334,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15 334,71</b>
562	100 Citroen Berlingo	0,00	39,14	0,00	39,14
562	200 Uroky	0,00	2 281,64	0,00	2 281,64
562	300 BMW X6	0,00	1 327,00	0,00	1 327,00
562	400 Fiat Doblo	0,00	1 979,65	0,00	1 979,65
562	500 Škoda Fabia	0,00	1 018,20	0,00	1 018,20
562	600 Fiat Doblo Cobmi Cargo	0,00	517,53	0,00	517,53
562	700 Škoda Superb LZF/24/40568	0,00	433,01	0,00	433,01
562	800 Škoda Superb BL885TG	0,00	199,48	0,00	199,48
	<b>562 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 795,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7 795,65</b>
568	100 Bankové poplatky	0,00	23,20	0,00	23,20
	<b>568 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23,20</b>
591	Splatná da z príjmov z B	0,00	14 752,66	0,00	14 752,66
	<b>591 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 752,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14 752,66</b>
	Účtovná trieda 5 celkom:	<b>0,00</b>	<b>595 481,44</b>	<b>336,12</b>	<b>595 145,32</b>
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	613 470,33	-613 470,33
	<b>602 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 470,33</b>	<b>-613 470,33</b>
641	Tržby z predaja DNM a DHM	0,00	0,00	9 730,00	-9 730,00
	<b>641 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 730,00</b>	<b>-9 730,00</b>
648	100 ostatné výnosy	0,00	0,00	401,87	-401,87
648	900 zaokrúhlenie	0,00	0,00	0,02	-0,02
	<b>648 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,89</b>	<b>-401,89</b>
	Účtovná trieda 6 celkom:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 602,22</b>	<b>-623 602,22</b>
	<b>Suma celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>3 482 732,44</b>	<b>3 482 732,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>Hospodársky výsledok: ZISK</b>		<b>28 456,90</b>		
	<b>Hospodársky výsl. za vybrané obdobie, stredisko a zákazku: ZISK</b>		<b>28 456,90</b>		