

## Hlavná kniha analytickej evidencie

Dátum od : 01.01.2023 do : 31.12.2023

Íslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2023	Má da	Dal	Zostatok
022	100 Volvo S90 KE0720P	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	<b>022 celkom:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
029	100 Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB gray	136,33	0,00	0,00	136,33
	<b>029 celkom:</b>	<b>136,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,33</b>
082	100 Odpis Volvo S90	-1 374,99	0,00	5 499,96	-6 874,95
	<b>082 celkom:</b>	<b>-1 374,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 499,96</b>	<b>-6 874,95</b>
089	100 Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB gray	-136,33	0,00	0,00	-136,33
	<b>089 celkom:</b>	<b>-136,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136,33</b>
	Účtovná trieda 0 celkom:	<b>20 625,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5 499,96</b>	<b>15 125,05</b>
211	Pokladnica	4 728,99	0,00	0,00	4 728,99
	<b>211 celkom:</b>	<b>4 728,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 728,99</b>
221	100 SLSP SK59 0900 0000 0051 8263 6773	15 266,18	156 013,86	161 234,72	10 045,32
	<b>221 celkom:</b>	<b>15 266,18</b>	<b>156 013,86</b>	<b>161 234,72</b>	<b>10 045,32</b>
	Účtovná trieda 2 celkom:	<b>19 995,17</b>	<b>156 013,86</b>	<b>161 234,72</b>	<b>14 774,31</b>
311	Odberatelia	25 659,40	205 445,87	212 604,14	18 501,13
	<b>311 celkom:</b>	<b>25 659,40</b>	<b>205 445,87</b>	<b>212 604,14</b>	<b>18 501,13</b>
314	001 zábezpeka Dodo Services	0,00	4 583,98	0,00	4 583,98
314	002 depozit DESTACAR	600,00	1 000,00	1 200,00	400,00
314	100 Preddavky	700,00	0,00	0,00	700,00
	<b>314 celkom:</b>	<b>1 300,00</b>	<b>5 583,98</b>	<b>1 200,00</b>	<b>5 683,98</b>
321	Dodávatelia	-10 997,87	153 432,82	145 204,54	-2 769,59
	<b>321 celkom:</b>	<b>-10 997,87</b>	<b>153 432,82</b>	<b>145 204,54</b>	<b>-2 769,59</b>
323	Krátkodobé rezervy	-167,18	167,18	12,47	-12,47
	<b>323 celkom:</b>	<b>-167,18</b>	<b>167,18</b>	<b>12,47</b>	<b>-12,47</b>
325	100 platba kartou	0,00	312,31	312,31	0,00
325	200 Leasing Volvo	0,00	3 759,42	3 759,48	-0,06
	<b>325 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 071,73</b>	<b>4 071,79</b>	<b>-0,06</b>
331	Zamestnanci	-1 217,23	5 702,53	4 758,39	-273,09
	<b>331 celkom:</b>	<b>-1 217,23</b>	<b>5 702,53</b>	<b>4 758,39</b>	<b>-273,09</b>
336	100 Sociálna pois ov a	-139,35	883,96	780,07	-35,46
336	200 VŠZP	-14,00	151,11	137,11	0,00
336	400 Union	0,00	42,00	56,00	-14,00
	<b>336 celkom:</b>	<b>-153,35</b>	<b>1 077,07</b>	<b>973,18</b>	<b>-49,46</b>
341	Da z príjmov	-4 870,85	4 870,85	3 993,99	-3 993,99
	<b>341 celkom:</b>	<b>-4 870,85</b>	<b>4 870,85</b>	<b>3 993,99</b>	<b>-3 993,99</b>
342	Ostatné priame dane	-21,06	29,41	8,35	0,00
	<b>342 celkom:</b>	<b>-21,06</b>	<b>29,41</b>	<b>8,35</b>	<b>0,00</b>
343	Da z pridanej hodnoty	-2 856,85	2 856,85	0,00	0,00
343	010 Štandardná sadzba DPH - výstup	0,00	9 544,48	9 544,48	0,00
343	040 Štandardná sadzba DPH - vstup	0,00	3 774,84	3 774,84	0,00
343	999 Zú tovanie so štátnym rozpo tom	537,87	36 847,28	39 996,55	-2 611,40
	<b>343 celkom:</b>	<b>-2 318,98</b>	<b>53 023,45</b>	<b>53 315,87</b>	<b>-2 611,40</b>
345	Ostatné dane a poplatky	-29,59	29,59	122,71	-122,71
	<b>345 celkom:</b>	<b>-29,59</b>	<b>29,59</b>	<b>122,71</b>	<b>-122,71</b>
365	Ostatné záv. vo i spol.a len.	-12 225,32	28 236,41	16 236,41	-225,32
	<b>365 celkom:</b>	<b>-12 225,32</b>	<b>28 236,41</b>	<b>16 236,41</b>	<b>-225,32</b>
379	100 splátky Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB gray	-87,75	81,00	0,00	-6,75
379	200 poistenie auta	0,00	966,55	966,55	0,00
	<b>379 celkom:</b>	<b>-87,75</b>	<b>1 047,55</b>	<b>966,55</b>	<b>-6,75</b>
381	Náklady budúcich období	748,00	847,13	748,00	847,13
	<b>381 celkom:</b>	<b>748,00</b>	<b>847,13</b>	<b>748,00</b>	<b>847,13</b>
395	Vnútorne zú tovanie	0,00	60 688,30	60 688,30	0,00
	<b>395 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>60 688,30</b>	<b>60 688,30</b>	<b>0,00</b>
398	Spojovací ú et pri združení	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>398 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Účtovná trieda 3 celkom:	<b>-4 381,78</b>	<b>524 253,87</b>	<b>504 904,69</b>	<b>14 967,40</b>
411	100 Tomáš Malik	-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	022 Nerozdelený zisk min. rokov 2022	0,00	0,00	21 431,62	-21 431,62
	<b>428 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 431,62</b>	<b>-21 431,62</b>

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2023	Má da	Dal	Zostatok
431	Výsledok hospodárenia v schv.	-21 431,62	21 431,62	0,00	0,00
	<b>431 celkom:</b>	<b>-21 431,62</b>	<b>21 431,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
461	Bankové úvery	-9 797,18	3 354,00	0,00	-6 443,18
	<b>461 celkom:</b>	<b>-9 797,18</b>	<b>3 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 443,18</b>
472	Závazky zo sociálneho fondu	-9,60	0,00	9,73	-19,33
	<b>472 celkom:</b>	<b>-9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9,73</b>	<b>-19,33</b>
	<b>Účtovná trieda 4 celkom:</b>	<b>-36 238,40</b>	<b>24 785,62</b>	<b>21 441,35</b>	<b>-32 894,13</b>
501	100 PHM - 80%	0,00	12 088,63	0,00	12 088,63
501	101 PHM - 20%	0,00	3 022,13	0,00	3 022,13
501	200 kancel. potreby	0,00	10,41	0,00	10,41
501	900 ostatné	0,00	171,46	0,00	171,46
	<b>501 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 292,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15 292,63</b>
512	Cestovné	0,00	16 236,41	0,00	16 236,41
	<b>512 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>16 236,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16 236,41</b>
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	1,04	0,00	1,04
	<b>513 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>
518	100 Administratívne služby	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
518	300 Dodo Services	0,00	44 289,13	0,00	44 289,13
518	400 kuriérske služby	0,00	53 718,00	0,00	53 718,00
518	500 Telefonné služby	0,00	240,49	0,00	240,49
518	900 ostatné	0,00	9 805,27	0,00	9 805,27
	<b>518 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>110 452,89</b>	<b>0,00</b>	<b>110 452,89</b>
521	Mzdové náklady	0,00	4 767,62	124,62	4 643,00
	<b>521 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 767,62</b>	<b>124,62</b>	<b>4 643,00</b>
524	Zákonné sociálne zabezpe enie	0,00	723,42	42,56	680,86
	<b>524 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>723,42</b>	<b>42,56</b>	<b>680,86</b>
527	Zákonné sociálne náklady	0,00	9,73	0,00	9,73
	<b>527 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9,73</b>
531	100 KE072OP	0,00	122,71	0,00	122,71
	<b>531 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>122,71</b>	<b>0,00</b>	<b>122,71</b>
548	100 poistenie auta	0,00	909,09	0,00	909,09
548	900 spoluú as - da ové	0,00	259,25	0,00	259,25
548	999 Neda ový náklad	0,00	629,22	0,00	629,22
	<b>548 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797,56</b>
551	Odpisy DNM a DHM	0,00	5 499,96	0,00	5 499,96
	<b>551 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 499,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 499,96</b>
562	Úroky	0,00	405,48	0,00	405,48
	<b>562 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>405,48</b>	<b>0,00</b>	<b>405,48</b>
568	Ostatné finan né náklady	0,00	96,00	0,00	96,00
	<b>568 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>
591	Splatná da z príjmov z B	0,00	3 993,99	0,00	3 993,99
	<b>591 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 993,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 993,99</b>
	<b>Účtovná trieda 5 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>159 399,44</b>	<b>167,18</b>	<b>159 232,26</b>
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	171 204,89	-171 204,89
	<b>602 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 204,89</b>	<b>-171 204,89</b>
	<b>Účtovná trieda 6 celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 204,89</b>	<b>-171 204,89</b>
	<b>Suma celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>864 452,79</b>	<b>864 452,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>Hospodársky výsledok: ZISK</b>		<b>11 972,63</b>		
	<b>Hospodársky výsl. za vybrané obdobie, stredisko a zákazku: ZISK</b>		<b>11 972,63</b>		