

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
029 001	notebook DELL G3	811,49	0,00	0,00	811,49
029 002	iPhone 12 Pro Max	974,17	0,00	0,00	974,17
029 003	Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop PRO Black	214,17	0,00	0,00	214,17
029 004	iPhone 14 128Gb ierný	740,83	0,00	0,00	740,83
	029 celkom:	2 740,66	0,00	0,00	2 740,66
089 001	notebook DELL G3	-811,49	0,00	0,00	-811,49
089 002	iPhone 12 Pro Max	-974,17	0,00	0,00	-974,17
089 003	Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop PRO Black	-214,17	0,00	0,00	-214,17
089 004	iPhone 14 128Gb ierný	-740,83	0,00	0,00	-740,83
	089 celkom:	-2 740,66	0,00	0,00	-2 740,66
	Účtovná trieda 0 celkom:	0,00	0,00	0,00	0,00
211 001	Pokladnica	93 950,79	9 137,00	13 338,43	89 749,36
	211 celkom:	93 950,79	9 137,00	13 338,43	89 749,36
221 100	FIO 2401596350	1 271,20	50 645,05	51 835,18	81,07
221 200	TB 2943093803	42,12	13 516,97	13 540,07	19,02
221 300	FIO 2101675567	963,73	15 574,13	16 526,81	11,05
	221 celkom:	2 277,05	79 736,15	81 902,06	111,14
261	Peniaze na ceste	0,00	57 084,42	57 084,42	0,00
	261 celkom:	0,00	57 084,42	57 084,42	0,00
	Účtovná trieda 2 celkom:	96 227,84	145 957,57	152 324,91	89 860,50
311	Odberatelia	8 852,20	31 829,60	39 612,88	1 068,92
	311 celkom:	8 852,20	31 829,60	39 612,88	1 068,92
314 900	Preddavok Slovak Telekom	100,00	0,00	0,00	100,00
	314 celkom:	100,00	0,00	0,00	100,00
321	Dodávatelia	-2 795,06	16 593,76	16 162,23	-2 363,53
	321 celkom:	-2 795,06	16 593,76	16 162,23	-2 363,53
325 900	Platba kartou	0,00	47,08	47,08	0,00
	325 celkom:	0,00	47,08	47,08	0,00
331	Zamestnanci	-1 212,03	4 808,48	3 975,59	-379,14
	331 celkom:	-1 212,03	4 808,48	3 975,59	-379,14
333	Ostatné záv. vo i zamestnancom	-237,20	0,00	0,00	-237,20
	333 celkom:	-237,20	0,00	0,00	-237,20
336 100	Sociálna pois ov a	-579,31	1 578,30	1 125,34	-126,35
336 300	Dôvera	-60,13	513,42	506,60	-53,31
	336 celkom:	-639,44	2 091,72	1 631,94	-179,66
341	Da z príjmov	-9 899,90	16 949,86	2 754,99	4 294,97
	341 celkom:	-9 899,90	16 949,86	2 754,99	4 294,97
342	Ostatné priame dane	153,41	119,68	0,00	273,09
	342 celkom:	153,41	119,68	0,00	273,09
343 010	Štandardná sadzba DPH - výstup	0,00	5 304,93	5 304,93	0,00
343 040	Štandardná sadzba DPH - vstup	0,00	234,38	234,38	0,00
343 900	Dodato ná DPH	0,00	49,03	49,03	0,00
343 999	Zú tovanie so štátnym rozpo tom	-1 308,32	6 567,12	5 346,75	-87,95
	343 celkom:	-1 308,32	12 155,46	10 935,09	-87,95
355	Ostatné poh . vo i spoločnom	7 739,97	99,00	1 000,00	6 838,97
	355 celkom:	7 739,97	99,00	1 000,00	6 838,97
378	Iné poh adávky	0,00	49,60	49,60	0,00
	378 celkom:	0,00	49,60	49,60	0,00
379 100	Závazky	0,00	24,20	24,20	0,00
379 800	Splátka Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop PRO Black	-106,20	0,00	0,00	-106,20
379 900	Splátka Xiaomi Mi robot vacuum	31,86	0,00	0,00	31,86
	379 celkom:	-74,34	24,20	24,20	-74,34
395	Vnútorne zú tovanie	0,00	11 114,14	11 114,14	0,00
	395 celkom:	0,00	11 114,14	11 114,14	0,00
	Účtovná trieda 3 celkom:	679,29	95 882,58	87 307,74	9 254,13
411	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	Zakonný rezervný fond	-500,00	0,00	0,00	-500,00
	421 celkom:	-500,00	0,00	0,00	-500,00
428 019	Nerozdelený zisk min. rokov 2019	-30 409,30	0,00	0,00	-30 409,30

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2024	Má da	Dal	Zostatok
428	020 Nerozdelený zisk min. rokov 2020	-8 822,00	0,00	0,00	-8 822,00
428	021 Nerozdelený zisk min. rokov 2021	-8 853,53	0,00	0,00	-8 853,53
428	022 Nerozdelený zisk min. rokov 2022	-3 169,62	1 000,00	0,00	-2 169,62
428	023 Nerozdelený zisk min. rokov 2023	0,00	8 039,29	34 461,35	-26 422,06
	428 celkom:	-51 254,45	9 039,29	34 461,35	-76 676,51
431	Výsledok hospodárenia v schv.	-34 461,35	34 461,35	0,00	0,00
	431 celkom:	-34 461,35	34 461,35	0,00	0,00
461	001 Splátka istiny 243	114,96	114,96	0,00	229,92
461	002 Splátka istiny 255	-8 500,00	3 023,56	0,00	-5 476,44
461	003 Splátka istiny Tesco Franchise Stores SR	3 200,00	1 028,42	0,00	4 228,42
	461 celkom:	-5 185,04	4 166,94	0,00	-1 018,10
472	Závazky zo sociálneho fondu	-506,29	0,00	7,77	-514,06
	472 celkom:	-506,29	0,00	7,77	-514,06
	Účtovná trieda 4 celkom:	-96 907,13	47 667,58	34 469,12	-83 708,67
501	100 Kancelárske potreby	0,00	107,85	0,00	107,85
501	200 Hygienické a istiace potreby	0,00	4,41	0,00	4,41
501	800 Drobný hmotný majetok	0,00	450,14	0,00	450,14
501	900 Ostatný materiál	0,00	9,95	0,00	9,95
	501 celkom:	0,00	572,35	0,00	572,35
512	Cestovné	0,00	22,80	0,00	22,80
	512 celkom:	0,00	22,80	0,00	22,80
518	100 Administratívne práce	0,00	1 397,35	0,00	1 397,35
518	200 Telefónne poplatky a internet	0,00	171,42	0,00	171,42
518	300 Poštovné a prepravné služby	0,00	2,20	0,00	2,20
518	400 Po íta ové a webové služby	0,00	82,40	0,00	82,40
518	500 Tesco Franchise - licen ný poplatok	0,00	586,04	0,00	586,04
518	900 Ostatné služby	0,00	26,42	0,00	26,42
	518 celkom:	0,00	2 265,83	0,00	2 265,83
521	Mzdové náklady	0,00	3 855,91	0,00	3 855,91
	521 celkom:	0,00	3 855,91	0,00	3 855,91
524	Zákonné sociálne zabezpe enie	0,00	1 158,09	0,00	1 158,09
	524 celkom:	0,00	1 158,09	0,00	1 158,09
527	Zákonné sociálne náklady	0,00	7,77	0,00	7,77
	527 celkom:	0,00	7,77	0,00	7,77
544	Zmluv.pokuty,penále a úrok.z o	0,00	50,00	0,00	50,00
	544 celkom:	0,00	50,00	0,00	50,00
546	Odpis poh adávky	0,00	859,86	0,00	859,86
	546 celkom:	0,00	859,86	0,00	859,86
548	100 poistenie	0,00	64,46	49,60	14,86
548	990 Nezdokladované	0,00	112,18	0,00	112,18
548	999 DPH - neuznaná	0,00	3,47	0,00	3,47
	548 celkom:	0,00	180,11	49,60	130,51
562	002 Splátka úroku 255	0,00	242,26	0,00	242,26
562	100 Úroky	0,00	23,70	0,00	23,70
	562 celkom:	0,00	265,96	0,00	265,96
568	100 Bank. popl	0,00	137,07	0,00	137,07
568	200 Poplatok - správa úveru 255	0,00	96,00	0,00	96,00
	568 celkom:	0,00	233,07	0,00	233,07
591	Splatná da z príjmov z B	0,00	2 754,99	0,00	2 754,99
	591 celkom:	0,00	2 754,99	0,00	2 754,99
	Účtovná trieda 5 celkom:	0,00	12 226,74	49,60	12 177,14
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	25 003,43	-25 003,43
602	100 Nezdokladované tržby	0,00	0,00	1 034,30	-1 034,30
602	200 Zdokladované tržby	0,00	0,00	1 521,24	-1 521,24
	602 celkom:	0,00	0,00	27 558,97	-27 558,97
662	Úroky	0,00	0,00	24,13	-24,13
	662 celkom:	0,00	0,00	24,13	-24,13
	Účtovná trieda 6 celkom:	0,00	0,00	27 583,10	-27 583,10
	Suma celkom	0,00	301 734,47	301 734,47	0,00
	Hospodársky výsledok: ZISK		15 405,96		
	Hospodársky výsl. za vybrané obdobie, stredisko a zákazku: ZISK		15 405,96		