

Firma : **Healthy home s. r. o. (2023), Holumnica 153, 05994, Holumnica**
 Kritériá : Od DUÚP 01.01.2023, do DUÚP 31.12.2023

Od : 01.01.2023

Do : 31.12.2023

Interné číslo dokladu	Externé číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		MD	DAL	Text	
			MD	DAL				
B1	BU-07-002	14.07.2023	15,00	15,00	568 000	221 001	Bankové poplatky	
V	V-0008	24.07.2023	1 000,00	1 000,00	261 000	211 001	Vklad na BÚ	
Of	03/0723	03/0723	17.07.2023	34,50	311 000		SVOJPOMOC	
Of	03/0723	03/0723	17.07.2023			601 000		
Of	03/0723	03/0723	17.07.2023			343 220	DPH 20 %	
B1	BU-07-003	18.07.2023	34,50	34,50	221 001	311 000	Inkaso faktúry 03/0723	
B1	BU-08-002	14.08.2023	15,00	15,00	568 000	221 001	Bankové poplatky	
IDv	IDV20230004	IDV20230004	16.08.2023	41,28	365 000	355 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom	
IDv	IDV20230005	IDV20230005	25.08.2023	33,50	365 000	355 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom	
B1	BU-08-003	16.08.2023	41,28	41,28	221 001	365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom	
B1	BU-08-004	26.08.2023	33,50	33,50	221 001	365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom	
DF	0820230006	1182344728	25.08.2023			321 000	KROS a.s.	
DF	0820230006	1182344728	25.08.2023	27,90	518 000		Ostatné služby	
DF	0820230006	1182344728	25.08.2023	5,58	343 020		Základná sadzba DPH - DPH	
B1	BU-08-005	28.08.2023	33,48	33,48	321 000	221 001	Úhrada faktúry 1182344728	
IDv	IDV20230006	IDV20230006	30.08.2023	1 000,00	1 000,00	365 000	355 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
B1	BU-08-006	30.08.2023	1 000,00	1 000,00	221 001	365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom	
DF	0820230007	000033082023	30.08.2023			321 000	KRYSTAL, s.r.o.	
DF	0820230007	000033082023	30.08.2023	114,28	501 000		Spotreba materiálu	
DF	0820230007	000033082023	30.08.2023	22,86	343 020		Základná sadzba DPH - DPH	
B1	BU-08-007	31.08.2023	137,14	137,14	321 000	221 001	Úhrada faktúry 000033082023	
B1	BU-08-008	31.08.2023	769,02	769,02	341 000	221 001	Úhrada dane z príjmov PO	
IDv	IDV20230009	IDV20230009	25.10.2023	33,50	365 000	355 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom	
V	V-0011	25.10.2023	100,00	100,00	261 000	211 001	Vklad na BÚ	
B1	BU-10-004	25.10.2023	33,50	33,50	221 001	365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom	
B1	BU-10-005	25.10.2023	100,00	100,00	221 001	261 000	Vklad na BÚ	
B1	BU-12-002	07.12.2023	200,00	200,00	261 000	221 001	Dotácia pokladnice	
zDF	7020230006	2023404140	11.12.2023	57,10		343 320	Nad.tovaru a služ.- DPH § 69	
zDF	7020230006	2023404140	11.12.2023	57,10	343 120		Odpočítanie dane - DPH § 49 ods. 2 písm.b)	
zDF	7020230006	2023404140	11.12.2023	285,52	518 000		Ostatné služby	
zDF	7020230006	2023404140	11.12.2023		285,52	321 000	B2M.CZ s. r. o.	
V	V-0013	07.12.2023		96,25		211 001	P.T. - MONDY, s.r.o.	
V	V-0013	07.12.2023	80,21		501 000		Spotreba materiálu	
V	V-0013	07.12.2023	16,04		343 020		Základná sadzba DPH - DPH	
V	V-0014	07.12.2023		44,20		211 001	BYTOX PP, s.r.o.	
V	V-0014	07.12.2023	36,83		501 000		Spotreba materiálu	
V	V-0014	07.12.2023	7,37		343 020		Základná sadzba DPH - DPH	
V	V-0015	16.12.2023	318,94	318,94	321 000	211 001	Úhrada faktúry 4232023	
P	00000012	20.12.2023	40,00	40,00	211 001	261 000	Dotácia pokladnice	
B1	BU-12-007	20.12.2023	40,00	40,00	261 000	221 001	Dotácia pokladnice	
B1	BU-12-008	31.12.2023	19,00	19,00	568 000	221 001	Bankové poplatky	
DF	1220230012	2300364244	07.12.2023	11,85	343 020		Základná sadzba DPH - DPH	
DF	1220230012	2300364244	07.12.2023		71,08	321 000	Stavebniny DEK s.r.o.	
DF	1220230012	2300364244	07.12.2023	59,23	501 000		Spotreba materiálu	
B1	BU-12-003	11.12.2023	71,08	71,08	321 000	221 001	Úhrada faktúry 2300364244	
B1	BU-12-004	11.12.2023	285,52	285,52	321 000	221 001	Úhrada faktúry 2023404140	
DF	1220230013	01/1223	11.12.2023		500,00	321 000	SVOJPOMOC	
DF	1220230013	01/1223	11.12.2023	500,00	518 000		Ostatné služby	
DF	1220230014	1182364848	11.12.2023	5,58	343 020		Základná sadzba DPH - DPH	
DF	1220230014	1182364848	11.12.2023	27,90	518 000		Ostatné služby	
DF	1220230014	1182364848	11.12.2023			321 000	KROS a.s.	
B1	BU-12-005	12.12.2023	500,00	500,00	321 000	221 001	Úhrada faktúry 01/1223	
B1	BU-12-006	13.12.2023	33,48	33,48	321 000	221 001	Úhrada faktúry 1182364848	
zDF	7020230007	4232023	16.12.2023	63,79	343 120		Odpočítanie dane - DPH § 49 ods.2 c)	
zDF	7020230007	4232023	16.12.2023		318,94	321 000	F.H.U. RUTKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	
zDF	7020230007	4232023	16.12.2023	318,94	501 000		Spotreba materiálu	
zDF	7020230007	4232023	16.12.2023	63,79	343 320		Nadobudnutie tovaru - EÚ - DPH	
B1	BU-07-004	24.07.2023	1 000,00	1 000,00	221 001	261 000	Vklad na BÚ	
B1	BU-07-005	24.07.2023	1,00	1,00	221 001	365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom	
zDF	7020230005	10000608534	24.07.2023	173,16		343 320	Nadobudnutie tovaru - EÚ - DPH	
zDF	7020230005	10000608534	24.07.2023	865,82	022 000		Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	
zDF	7020230005	10000608534	24.07.2023	173,16	343 120		Odpočítanie dane - DPH § 49 ods.2 c)	
zDF	7020230005	10000608534	24.07.2023		865,82	321 000	TBAuctions Netherlands B.V	
B1	BU-07-007	24.07.2023	865,82	865,82	321 000	221 001	Úhrada faktúry 10000608534	
B1	BU-06-003	26.06.2023	3,00	3,00	221 001	365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom	
DF	0620230004	1182334217	24.06.2023	27,90	518 000		Ostatné služby	
DF	0620230004	1182334217	24.06.2023	5,58	343 020		Základná sadzba DPH - DPH	
DF	0620230004	1182334217	24.06.2023		33,48	321 000	KROS a.s.	
B1	BU-06-004	27.06.2023	33,48	33,48	321 000	221 001	Úhrada faktúry 1182334217	

Firma : **Healthy home s. r. o. (2023), Holumnica 153, 05994, Holumnica**
 Kritériá : Od DUÚP 01.01.2023, do DUÚP 31.12.2023

Od : 01.01.2023

Do : 31.12.2023

Interné číslo dokladu	Externé číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		MD	DAL	Text
			MD	DAL			
zDF 7020230004	000212/2023	21.06.2023		67,27		343 320	Nadobudnutie tovaru - EÚ - DPH
zDF 7020230004	000212/2023	21.06.2023	336,34		501 000		Spotreba materiálu
zDF 7020230004	000212/2023	21.06.2023		336,34		321 000	Tech-Met Artykuly Metalowe Wojciech Burdyn
zDF 7020230004	000212/2023	21.06.2023	67,27		343 120		Odpočítanie dane - DPH § 49 ods.2 c)
V V-0007		21.06.2023	336,34	336,34	321 000	211 001	Úhrada faktúry 000212/2023
IDv IDV20230003	IDV20230003	26.06.2023	0,56		343 020		Základná sadzba DPH - DPH
IDv IDV20230003	IDV20230003	26.06.2023		3,35		325 000	P.T. - MONDY, s.r.o.
IDv IDV20230003	IDV20230003	26.06.2023	2,77		501 000		Spotreba materiálu
IDv IDV20230003	IDV20230003	26.06.2023	0,02		548 000		Vyrovnanie kladné
B1 BU-06-005		28.06.2023	3,35	3,35	325 000	221 001	spotreba materiálu
zDF 7020230003	0000022023	09.06.2023	78,86		343 120		Odpočítanie dane - DPH § 49 ods.2 c)
zDF 7020230003	0000022023	09.06.2023		394,29		321 000	ADLER- POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
zDF 7020230003	0000022023	09.06.2023	394,29		501 000		Spotreba materiálu
zDF 7020230003	0000022023	09.06.2023		78,86		343 320	Nadobudnutie tovaru - EÚ - DPH
B1 BU-10-006		25.10.2023	5,37	5,37	343 000	221 001	Daň z pridanej hodnoty
DF 1020230010	1182355634	25.10.2023	27,90		518 000		Ostatné služby
DF 1020230010	1182355634	25.10.2023		33,48		321 000	KROS a.s.
DF 1020230010	1182355634	25.10.2023	5,58		343 020		Základná sadzba DPH - DPH
B1 BU-10-007		25.10.2023	33,48	33,48	321 000	221 001	Úhrada faktúry 1182355634
B1 BU-10-008		25.10.2023	19,00	19,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
Of 06/1123	06/1123	02.11.2023	5 520,34		311 000		SLOVDACH, s.r.o.
Of 06/1123	06/1123	02.11.2023		4 438,14		601 000	
Of 06/1123	06/1123	02.11.2023		1 082,20		602 000	
P 00000006		12.10.2023	10,00	10,00	211 001	261 000	Dotácia pokladnice
IDv IDV20230008	IDV20230008	17.10.2023	196,00	196,00	365 000	355 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
B1 BU-10-001		12.10.2023	10,00	10,00	261 000	221 001	Dotácia pokladnice
DF 0320230001	01/0323	22.03.2023	477,49		518 000		Ostatné služby
DF 0320230001	01/0323	22.03.2023		477,49		321 000	SVOJPOMOC
B1 BU-03-004		22.03.2023	477,49	477,49	321 000	221 001	Úhrada faktúry 01/0323
V V-0002		22.03.2023	515,00	515,00	261 000	211 001	Vklad na BÚ
B1 BU-03-005		22.03.2023	515,00	515,00	221 001	261 000	Vklad na BÚ
B1 BU-01-002		11.01.2023	30,00	30,00	221 001	261 000	Vklad na BÚ
B1 BU-01-003		31.01.2023	-0,15	-0,15	221 001	662 000	Kreditné úroky
B1 BU-01-004		31.01.2023	19,00	19,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
B1 BU-02-001		16.02.2023	1,00	1,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
B1 BU-02-002		16.02.2023	10,55	10,55	221 001	355 000	Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom
IDx IDX20230001-01		01.01.2023	5 126,79	5 126,79	701 000	431 000	Výsledok hospodárenia minulého roka
IDx IDX20230001-01		01.01.2023	633,60	633,60	325 000	701 000	Prechod z minulého roka
IDx IDX20230001-01		01.01.2023	25,98	25,98	343 000	701 000	Prechod z minulého roka
IDx IDX20230001-01		01.01.2023	602,46	602,46	429 000	701 000	Prechod z minulého roka
IDx IDX20230001-01		01.01.2023	5 000,00	5 000,00	701 000	411 000	Prechod z minulého roka
IDx IDX20230001-01		01.01.2023	46,86	46,86	701 000	378 000	Prechod z minulého roka
IDx IDX20230001-01		01.01.2023	249,00	249,00	381 000	701 000	Prechod z minulého roka
IDx IDX20230001-01		01.01.2023	384,60	384,60	701 000	321 000	Prechod z minulého roka
IDx IDX20230001-01		01.01.2023	6 449,06	6 449,06	022 000	701 000	Prechod z minulého roka
IDx IDX20230001-01		01.01.2023	269,98	269,98	379 000	701 000	Prechod z minulého roka
IDx IDX20230001-01		01.01.2023	50,00	50,00	701 000	345 000	Prechod z minulého roka
IDx IDX20230001-01		01.01.2023	15,74	15,74	355 000	701 000	Prechod z minulého roka
IDx IDX20230001-01		01.01.2023	5 889,07	5 889,07	365 000	701 000	Prechod z minulého roka
IDx IDX20230001-01		01.01.2023	32,00	32,00	314 000	701 000	Prechod z minulého roka
IDx IDX20230001-01		01.01.2023	1 779,79	1 779,79	211 001	701 000	Prechod z minulého roka
IDx IDX20230001-01		01.01.2023	19,40	19,40	701 000	221 001	Prechod z minulého roka
zID zID20230001-01		01.01.2023	720,72	720,72	022 000	701 000	Prechod z minulého roka
zID zID20230001-01		01.01.2023	6 039,75	6 039,75	701 000	365 000	Prechod z minulého roka
B1 BU-01-001		09.01.2023	1,00	1,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
V V-0001		11.01.2023	30,00	30,00	261 000	211 001	Vklad na BÚ
P 00000003		24.07.2023	130,00	130,00	211 001	261 000	Dotácia pokladnice
B1 BU-07-006		24.07.2023	130,00	130,00	261 000	221 001	Dotácia pokladnice
B1 BU-07-008		25.07.2023	2 042,26	2 042,26	221 001	311 000	Inkaso faktúry 02/0723
DF 0720230005	01/0723	24.07.2023		2 013,16		321 000	SVOJPOMOC
DF 0720230005	01/0723	24.07.2023	2 013,16		518 000		Ostatné služby
B1 BU-11-007		30.11.2023	19,00	19,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
P 00000010		02.12.2023	200,00	200,00	211 001	261 000	Dotácia pokladnice
B1 BU-12-001		02.12.2023	200,00	200,00	261 000	221 001	Dotácia pokladnice
P 00000011		07.12.2023	200,00	200,00	211 001	261 000	Dotácia pokladnice
B1 BU-11-002		13.11.2023	4 200,00	4 200,00	221 001	261 000	Vklad na BÚ
B1 BU-11-003		13.11.2023	4 173,24	4 173,24	314 000	221 001	Úhrada faktúry 2020230001
IDv IDV20230010	IDV20230010	21.11.2023	30,00	30,00	355 000	365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
B1 BU-03-006		31.03.2023	-0,40	-0,40	221 001	662 000	Kreditné úroky
B1 BU-03-007		31.03.2023	19,00	19,00	568 000	221 001	Bankové poplatky

Firma : **Healthy home s. r. o. (2023), Holumnica 153, 05994, Holumnica**
 Kritériá : Od DUÚP 01.01.2023, do DUÚP 31.12.2023

Od : 01.01.2023

Do : 31.12.2023

Interné číslo dokladu	Externé číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		MD	DAL	Text	
			MD	DAL				
B1	BU-04-001		11.04.2023	1,00	1,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
B1	BU-04-002		17.04.2023	15,00	15,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
IDv	IDV20230002	IDV20230002	19.04.2023	37,00	37,00	365 000	355 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
B1	BU-02-003		28.02.2023	-0,11	-0,11	221 001	662 000	Kreditné úroky
B1	BU-02-004		28.02.2023	19,00	19,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
B1	BU-03-001		08.03.2023	1,00	1,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
B1	BU-03-002		13.03.2023	15,00	15,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
B1	BU-03-003		22.03.2023	1,00	1,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
B1	BU-04-003		19.04.2023	37,00	37,00	221 001	365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
B1	BU-04-004		29.04.2023	-0,27	-0,27	221 001	662 000	Kreditné úroky
B1	BU-04-005		29.04.2023	19,00	19,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
B1	BU-05-001		09.05.2023	1,00	1,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
V	V-0003		12.05.2023	20,00	20,00	261 000	211 001	Vklad na BÚ
B1	BU-05-002		12.05.2023	20,00	20,00	221 001	261 000	Vklad na BÚ
B1	BU-05-003		25.05.2023	4 152,74	4 152,74	221 001	324 000	Inkaso faktúry 052301
Of	01/0523	03501	25.05.2023	4 152,74		311 000		SLOVDACH, s.r.o.
Of	01/0523	03501	25.05.2023		4 152,74		324 000	
DF	0820230008	01/0823	30.08.2023		450,00		321 000	SVOJPMOC
DF	0820230008	01/0823	30.08.2023	450,00		518 000		Ostatné služby
B1	BU-08-009		31.08.2023	10,00	10,00	321 000	221 001	Úhrada faktúry 01/0823
B1	BU-08-010		31.08.2023	40,00	40,00	321 000	221 001	Úhrada faktúry 01/0823
V	V-0009		31.08.2023	400,00	400,00	321 000	211 001	Úhrada faktúry 01/0823
B1	BU-08-011		31.08.2023	19,00	19,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
B1	BU-08-012		31.08.2023	-0,31	-0,31	221 001	662 000	Kreditné úroky
IDv	IDV20230007	IDV20230007	19.09.2023		13,11		325 000	KANTY s.r.o.
IDv	IDV20230007	IDV20230007	19.09.2023	10,92		501 000		Spotreba materiálu
IDv	IDV20230007	IDV20230007	19.09.2023	2,19		343 020		Základná sadzba DPH - DPH
IDr	IDR20230001		31.05.2023	42,50	42,50	343 320	343 000	Preúčtovanie zostatkov DPH
IDr	IDR20230001		31.05.2023	42,50	42,50	343 000	343 120	Preúčtovanie zostatkov DPH
V	V-0010		21.09.2023	100,00	100,00	261 000	211 001	Vklad na BÚ
B1	BU-09-001		21.09.2023	13,11	13,11	325 000	221 001	Ostatné záväzky
Of	05/0923	05/0923	18.09.2023		180,00		602 000	
Of	05/0923	05/0923	18.09.2023	216,00		311 000		František Perichta
Of	05/0923	05/0923	18.09.2023		36,00		343 220	DPH 20 %
P	00000005		19.09.2023	216,00	216,00	211 001	311 000	Inkaso faktúry 07/0923
B1	BU-09-002		21.09.2023	100,00	100,00	221 001	261 000	Vklad na BÚ
B1	BU-09-003		21.09.2023	81,84	81,84	343 000	221 001	Daň z pridanej hodnoty
B1	BU-09-004		30.09.2023	19,00	19,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
IDr	IDR20230002		30.06.2023	146,13	146,13	343 320	343 000	Preúčtovanie zostatkov DPH
IDr	IDR20230002		30.06.2023	146,13	146,13	343 000	343 120	Preúčtovanie zostatkov DPH
IDr	IDR20230002		30.06.2023	6,14	6,14	343 000	343 020	Preúčtovanie zostatkov DPH
V	V-0006		09.06.2023	394,29	394,29	321 000	211 001	Úhrada faktúry 0000022023
B1	BU-06-006		30.06.2023	19,00	19,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
B1	BU-07-001		10.07.2023	1,00	1,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
IDr	IDR20230003		31.07.2023	173,16	173,16	343 000	343 120	Preúčtovanie zostatkov DPH
IDr	IDR20230003		31.07.2023	5,75	5,75	343 220	343 000	Preúčtovanie zostatkov DPH
IDr	IDR20230003		31.07.2023	173,16	173,16	343 320	343 000	Preúčtovanie zostatkov DPH
DF	1220230015	02/1223	20.12.2023		3 000,00		321 000	SVOJPMOC
DF	1220230015	02/1223	20.12.2023	3 000,00		518 000		Ostatné služby
V	V-0016		22.12.2023	3 000,00	3 000,00	321 000	211 001	Úhrada faktúry 02/1223
P	00000004		27.08.2023	56 000,00		211 001		Prijaté preddavky
P	00000004		27.08.2023		56 000,00		324 000	Prijaté preddavky
Of	04/0823	04/0823	27.08.2023	56 000,00		311 001		Pavol Stašák
Of	04/0823	04/0823	27.08.2023		46 666,67		384 000	Výnos budúcich období
Of	04/0823	04/0823	27.08.2023	56 000,00	56 000,00	324 000	311 001	Vyúčtovanie preddavku
Of	04/0823	04/0823	27.08.2023		9 333,33		343 220	Základná sadzba DPH - DPH
B1	BU-11-004		21.11.2023	30,00	30,00	365 000	221 001	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
B1	BU-11-005		28.11.2023	5 520,34	5 520,34	221 001	311 000	Inkaso faktúry 08/1123
DF	1120230011	1020230041	23.11.2023	6 955,45		501 000		Spotreba materiálu
DF	1120230011	1020230041	23.11.2023	1 391,09		343 020		Základná sadzba DPH - DPH
DF	1120230011	1020230041	23.11.2023	4 173,24	4 173,24	321 000	314 000	Vyúčtovanie preddavku
DF	1120230011	1020230041	23.11.2023		8 346,54		321 000	MASSSA s.r.o.
B1	BU-11-006		28.11.2023	4 173,30	4 173,30	321 000	221 001	Úhrada faktúry 1020230041
IDr	IDR20230004		31.08.2023	28,44	28,44	343 000	343 020	Preúčtovanie zostatkov DPH
IDr	IDR20230004		31.08.2023	9 333,33	9 333,33	343 220	343 000	Preúčtovanie zostatkov DPH
IDr	IDR20230005		30.09.2023	36,00	36,00	343 220	343 000	Preúčtovanie zostatkov DPH
IDr	IDR20230005		30.09.2023	2,19	2,19	343 000	343 020	Preúčtovanie zostatkov DPH
B1	BU-10-002		17.10.2023	196,00	196,00	221 001	365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
B1	BU-10-003		17.10.2023	196,20	196,20	314 000	221 001	Úhrada faktúry 224975
DF	1020230009	2310020673	17.10.2023	27,20		343 020		Základná sadzba DPH - DPH
DF	1020230009	2310020673	17.10.2023		196,20		321 000	firmáreň.sk, s. r. o.

Firma : **Healthy home s. r. o. (2023), Holumnica 153, 05994, Holumnica**
 Kritériá : Od DUÚP 01.01.2023, do DUÚP 31.12.2023

Od : 01.01.2023

Do : 31.12.2023

Interné číslo dokladu	Externé číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		MD	DAL	Text	
			MD	DAL				
DF	1020230009	2310020673	17.10.2023	33,00		518 000		Ostatné služby
DF	1020230009	2310020673	17.10.2023	136,00		518 000		Ostatné služby
DF	1020230009	2310020673	17.10.2023	196,20	196,20	321 000	314 000	Vyúčtovanie preddavku
Of	07/1123	07/1123	11.11.2023	4 262,40		311 000		Pekáreň u St. Klaus, s.r.o.
Of	07/1123	07/1123	11.11.2023		3 552,00		601 000	
Of	07/1123	07/1123	11.11.2023		710,40		343 220	DPH 20 %
P	00000008		11.11.2023	4 262,40	4 262,40	211 001	311 000	Inkaso faktúry 09/1123
Of	08/1123	08/1123	20.11.2023		3 108,00		601 000	
Of	08/1123	08/1123	20.11.2023	4 096,80		311 000		Pekáreň u St. Klaus, s.r.o.
Of	08/1123	08/1123	20.11.2023		306,00		602 000	
Of	08/1123	08/1123	20.11.2023		682,80		343 220	DPH 20 %
B1	BU-07-009		25.07.2023	2 000,00	2 000,00	321 000	221 001	Úhrada faktúry 01/0723
B1	BU-07-010		26.07.2023	13,16	13,16	321 000	221 001	Úhrada faktúry 01/0723
B1	BU-07-011		26.07.2023	14,28	14,28	365 000	221 001	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
B1	BU-07-012		31.07.2023	20,00	20,00	365 000	221 001	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
B1	BU-07-013		31.07.2023	6,00	6,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
B1	BU-07-014		31.07.2023	19,00	19,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
B1	BU-07-015		31.07.2023	-0,28	-0,28	221 001	662 000	Kreditné úroky
B1	BU-08-001		07.08.2023	1,00	1,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
IDr	IDR20230006		31.10.2023	32,78	32,78	343 000	343 020	Preúčtovanie zostatkov DPH
DF	0520230002	01/0523	26.05.2023		1 500,00		321 000	SVOJPOMOC
DF	0520230002	01/0523	26.05.2023	1 500,00		518 000		Ostatné služby
DF	0520230003	02/0523	31.05.2023		1 633,00		321 000	SVOJPOMOC
DF	0520230003	02/0523	31.05.2023	1 633,00		518 000		Ostatné služby
P	00000001		29.05.2023	500,00	500,00	211 001	261 000	Dotácia pokladnice
P	00000002		30.05.2023	500,00	500,00	211 001	261 000	Dotácia pokladnice
B1	BU-05-004		26.05.2023	1 500,00	1 500,00	321 000	221 001	Úhrada faktúry 01/0523
B1	BU-05-005		29.05.2023	500,00	500,00	261 000	221 001	Dotácia pokladnice
B1	BU-05-006		30.05.2023	500,00	500,00	261 000	221 001	Dotácia pokladnice
B1	BU-05-007		31.05.2023	1 633,00	1 633,00	321 000	221 001	Úhrada faktúry 02/0523
zDF	7020230001	FUE/01/000018	31.05.2023		146,14		321 000	FIRMA HANDLOWO USLUGOWA "LUX-SYSTEM" S.M.STANEK, J.E.PONIEDZ
zDF	7020230001	FUE/01/000018	31.05.2023	146,14		501 000		Spotreba materiálu
zDF	7020230001	FUE/01/000018	31.05.2023		29,23		343 320	Nadobudnutie tovaru - EÚ - DPH
zDF	7020230001	FUE/01/000018	31.05.2023	29,23		343 120		Odpočítanie dane - DPH § 49 ods.2 c)
zDF	7020230002	14/2023/05/UM	31.05.2023	13,27		343 120		Odpočítanie dane - DPH § 49 ods.2 c)
zDF	7020230002	14/2023/05/UM	31.05.2023		13,27		343 320	Nadobudnutie tovaru - EÚ - DPH
zDF	7020230002	14/2023/05/UM	31.05.2023	66,35		501 000		Spotreba materiálu
zDF	7020230002	14/2023/05/UM	31.05.2023		66,35		321 000	MODOM POHALE Sp. z o. o.
V	V-0004		31.05.2023	146,14	146,14	321 000	211 001	Úhrada faktúry FUE/01/000018/2023
V	V-0005		31.05.2023	66,35	66,35	321 000	211 001	Úhrada faktúry 14/2023/05/UM9
B1	BU-05-008		31.05.2023	19,00	19,00	568 000	221 001	Bankové poplatky
B1	BU-05-009		31.05.2023	-0,14	-0,14	221 001	662 000	Kreditné úroky
IDv	IDV20230001	IDV20230001	02.01.2023	5 126,79	5 126,79	431 000	428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov
Of	02/0723	02/0723	12.07.2023		950,00		601 000	
Of	02/0723	02/0723	12.07.2023		945,00		602 000	
Of	02/0723	02/0723	12.07.2023	6 195,00		311 000		SLOVDACH, s.r.o.
Of	02/0723	02/0723	12.07.2023		4 300,00		601 000	
Of	02/0723	02/0723	12.07.2023	4 152,74	4 152,74	324 000	311 000	Vyúčtovanie preddavku
B1	BU-06-001		14.06.2023	3,30	3,30	365 000	221 001	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
B1	BU-06-002		23.06.2023	34,30	34,30	221 001	365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
IDr	IDR20230007		30.11.2023	1 391,09	1 391,09	343 000	343 020	Preúčtovanie zostatkov DPH
IDr	IDR20230007		30.11.2023	1 393,20	1 393,20	343 220	343 000	Preúčtovanie zostatkov DPH
P	00000009		20.11.2023	4 096,80	4 096,80	211 001	311 000	Inkaso faktúry 10/1123
P	00000007		06.11.2023	70,00	70,00	211 001	261 000	Dotácia pokladnice
V	V-0012		13.11.2023	4 200,00	4 200,00	261 000	211 001	Vklad na BÚ
B1	BU-11-001		06.11.2023	70,00	70,00	261 000	221 001	Dotácia pokladnice
IDr	IDR20230008		31.12.2023	40,84	40,84	343 000	343 020	Preúčtovanie zostatkov DPH
IDr	IDR20230008		31.12.2023	120,89	120,89	343 000	343 120	Preúčtovanie zostatkov DPH
IDr	IDR20230008		31.12.2023	120,89	120,89	343 320	343 000	Preúčtovanie zostatkov DPH

Spolu : 334 637,18 334 637,18