

Hlavná kniha analytickej evidencie

Dátum od : 01.01.2026 do : 30.04.2026

Íslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2026	Má da	Dal	Zostatok
021 001	Stavby garáž.stojisko a sklad	52 375,00	0,00	0,00	52 375,00
	021 celkom:	52 375,00	0,00	0,00	52 375,00
022 020	Sam.hnut. veci inventár-sed.súprava	5 025,17	0,00	0,00	5 025,17
022 023	Sam.hnut.veci a súb.dopr.prost.	235 724,19	0,00	0,00	235 724,19
	022 celkom:	240 749,36	0,00	0,00	240 749,36
081 001	Oprávky k stavbám Mýtna	-4 801,04	0,00	0,00	-4 801,04
	081 celkom:	-4 801,04	0,00	0,00	-4 801,04
082 020	Opravy k samost. HV a k súb.HV	-4 091,36	0,00	0,00	-4 091,36
082 023	Oprávky k motor. vozidlám	-101 355,76	0,00	17 444,66	-118 800,42
	082 celkom:	-105 447,12	0,00	17 444,66	-122 891,78
	Účtovná trieda 0 celkom:	182 876,20	0,00	17 444,66	165 431,54
211 001	Hlavná pokladna	218,15	14 500,06	4 290,46	10 427,75
	211 celkom:	218,15	14 500,06	4 290,46	10 427,75
213 001	ONV karty	250,00	0,00	135,01	114,99
	213 celkom:	250,00	0,00	135,01	114,99
221 001	Bankové ú ty 2925842014	64 763,26	69 303,22	55 853,51	78 212,97
	221 celkom:	64 763,26	69 303,22	55 853,51	78 212,97
261 001	Peniaze na ceste	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
	261 celkom:	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
	Účtovná trieda 2 celkom:	65 231,41	98 303,28	74 778,98	88 755,71
311 001	Odberatelia	13 100,00	58 360,20	68 446,70	3 013,50
	311 celkom:	13 100,00	58 360,20	68 446,70	3 013,50
321 001	Dodávatelia	-1 761,45	13 362,71	13 042,47	-1 441,21
	321 celkom:	-1 761,45	13 362,71	13 042,47	-1 441,21
323 001	Krátkodobé rezervy ro . záv.	-150,00	150,00	0,00	0,00
	323 celkom:	-150,00	150,00	0,00	0,00
325 001	Nákup kartou	10,48	127,46	132,07	5,87
325 003	mylná platba	0,00	0,00	0,00	0,00
	325 celkom:	10,48	127,46	132,07	5,87
326 001	Nevyfakturované dodávky	-350,00	350,00	0,00	0,00
	326 celkom:	-350,00	350,00	0,00	0,00
331 001	Zamestnanci	-371,70	1 950,69	1 960,00	-381,01
	331 celkom:	-371,70	1 950,69	1 960,00	-381,01
336 001	Uhrada SP	-113,74	463,54	466,40	-116,60
	336 celkom:	-113,74	463,54	466,40	-116,60
341 002	Da z príjmov	-7 338,60	17 177,86	0,00	9 839,26
341 003	Predd.dane PO	-9 839,26	3 894,98	0,00	-5 944,28
	341 celkom:	-17 177,86	21 072,84	0,00	3 894,98
342 001	Pred. dane záv. innos	-87,18	355,32	357,53	-89,39
	342 celkom:	-87,18	355,32	357,53	-89,39
343 002	Zú tov. DPH DU	23 631,62	4 060,98	849,65	26 842,95
343 005	DPH 5% vstup	13,80	0,00	0,00	13,80
343 010	DPH 10%vstup	25,18	0,00	0,00	25,18
343 020	DPH 23% vstup	-22 917,91	0,00	0,00	-22 917,91
343 023	DPH 23% vstup	20 814,86	2 592,54	945,30	22 462,10
343 720	DPH 23% výstup	-20 690,85	0,00	0,00	-20 690,85
343 723	DPH 23% výstup	-27,05	0,00	7 274,90	-7 301,95
	343 celkom:	849,65	6 653,52	9 069,85	-1 566,68
345 001	Ostatné dane a poplatky	-339,12	339,12	0,00	0,00
	345 celkom:	-339,12	339,12	0,00	0,00
365 001	Ost. záv. E. Senáriková-poži ka	-500,00	500,00	0,00	0,00
	365 celkom:	-500,00	500,00	0,00	0,00
381 001	NBO ZP autá	2 770,82	0,00	2 770,82	0,00
381 003	predplatné	267,62	0,00	267,62	0,00
	381 celkom:	3 038,44	0,00	3 038,44	0,00
	Účtovná trieda 3 celkom:	-3 852,48	103 685,40	96 513,46	3 319,46
411 001	Základné imanie Eva Senáriková JUDr.	-3 750,00	0,00	0,00	-3 750,00
411 002	Záklané imanie Michaela Papierniková	-1 250,00	0,00	0,00	-1 250,00
	411 celkom:	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
421 001	Zákonný rezervný fond	-250,00	0,00	0,00	-250,00

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2026	Má da	Dal	Zostatok
	421 celkom:	-250,00	0,00	0,00	-250,00
428	007 Nerozdelený zisk r. 2016	-44 760,67	0,00	0,00	-44 760,67
428	022 Nerozdelený zisk r. 2022	-45 169,74	0,00	0,00	-45 169,74
428	023 Nerozdelený zisk r. 2023	-28 374,72	0,00	0,00	-28 374,72
428	024 Nerozdelený zisk r. 2024	-10 512,06	0,00	0,00	-10 512,06
428	025 Nerozdelený zisk r.2025	0,00	0,00	90 040,88	-90 040,88
	428 celkom:	-128 817,19	0,00	90 040,88	-218 858,07
431	Výsledok hospodárenia v schv.	-90 040,88	90 040,88	0,00	0,00
	431 celkom:	-90 040,88	90 040,88	0,00	0,00
474	006 Záväzky Mercedes LZ140112	-2 949,36	1 950,80	0,00	-998,56
474	007 Záväzky Mercedes LZ 144498-L	-17 197,70	1 877,15	0,00	-15 320,55
	474 celkom:	-20 147,06	3 827,95	0,00	-16 319,11
	Účtovná trieda 4 celkom:	-244 255,13	93 868,83	90 040,88	-240 427,18
501	001 Spotreba materiálu-inventár	0,00	202,14	0,00	202,14
501	002 Spotreba materiálu-réžia	0,00	309,83	0,00	309,83
501	003 Spotreba mater. hyg.potreby	0,00	25,13	0,00	25,13
501	004 Spotreba phm auto BTE0077	0,00	565,66	0,00	565,66
501	005 Spotreba materiálu-kanc.potreby	0,00	94,13	0,00	94,13
501	006 Spotreba materiálu-auto	0,00	317,00	0,00	317,00
501	007 Spotreba phm auto BAE0077	0,00	40,65	0,00	40,65
501	010 Spotreba PHM auto BT00E77	0,00	413,94	0,00	413,94
501	011 Spotreba phm MS002MS	0,00	411,29	0,00	411,29
501	343 50% nedanová dph	0,00	56,48	0,00	56,48
501	999 Spotreba phm 20% neuznané	0,00	115,61	0,00	115,61
	501 celkom:	0,00	2 551,86	0,00	2 551,86
511	001 Opravy a udržiavanie-auto	0,00	227,92	0,00	227,92
	511 celkom:	0,00	227,92	0,00	227,92
513	001 Náklady na rerezentáciu	0,00	22,80	0,00	22,80
	513 celkom:	0,00	22,80	0,00	22,80
518	001 Ostatné služby	0,00	955,24	0,00	955,24
518	002 Ostatné služby-telefón,internet	0,00	328,75	0,00	328,75
518	003 Ostatné služby-poštovné,prepravné	0,00	50,80	0,00	50,80
518	004 Ostatné služby-parkovné, umyvárka	0,00	52,16	0,00	52,16
518	005 Právne služby a verej. obstaráv.	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
518	006 Dialni ná známka	0,00	159,14	0,00	159,14
518	007 Prenájom nebyt. priestorov	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00
518	008 Ekonomické a administratívne práce	0,00	450,00	0,00	450,00
518	014 Upratovacie práce	0,00	298,20	0,00	298,20
518	015 Elektronická komunikácia	0,00	140,00	0,00	140,00
518	016 HOME Pro.sk služby a FO	0,00	129,44	0,00	129,44
	518 celkom:	0,00	5 873,73	0,00	5 873,73
521	001 Mzdové náklady	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00
	521 celkom:	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00
524	001 Záonné socialne zabezpe enie	0,00	388,00	0,00	388,00
	524 celkom:	0,00	388,00	0,00	388,00
532	001 Da z nehnuteľnosti	0,00	108,36	0,00	108,36
	532 celkom:	0,00	108,36	0,00	108,36
538	002 Transak ná da	0,00	177,06	0,00	177,06
	538 celkom:	0,00	177,06	0,00	177,06
548	001 ZP a HP motor. vozidiel	0,00	3 938,05	0,00	3 938,05
548	006 Cenové vyrovanie	0,00	0,12	0,00	0,12
548	999 Ostatné nedan. náklady	0,00	62,00	0,00	62,00
	548 celkom:	0,00	4 000,17	0,00	4 000,17
551	001 Odpisy DNM DHM	0,00	17 444,66	0,00	17 444,66
	551 celkom:	0,00	17 444,66	0,00	17 444,66
562	001 úrok leasing LZ 140112	0,00	17,68	0,00	17,68
562	002 úrok leasing LZ 144498	0,00	254,29	0,00	254,29
	562 celkom:	0,00	271,97	0,00	271,97
568	001 Ostatné fin. náklady -popl.banky	0,00	34,00	0,00	34,00
	568 celkom:	0,00	34,00	0,00	34,00
	Účtovná trieda 5 celkom:	0,00	33 060,53	0,00	33 060,53
602	004 Tržby za verejné obstarávanie	0,00	0,00	32 650,00	-32 650,00
602	006 Služby prieskum trhu	0,00	0,00	2 450,00	-2 450,00
602	007 Služby podnikl. a ekon. poradenstva	0,00	0,00	14 400,00	-14 400,00
602	008 Parkovanie - prenájom KESSELBAUER	0,00	0,00	640,00	-640,00
	602 celkom:	0,00	0,00	50 140,00	-50 140,00

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2026	Má da	Dal	Zostatok
648	002 Cenové vyrovnanie	0,00	0,00	0,06	-0,06
	648 celkom:	0,00	0,00	0,06	-0,06
	Účtovná trieda 6 celkom:	0,00	0,00	50 140,06	-50 140,06
	Suma celkom	0,00	328 918,04	328 918,04	0,00
	Hospodársky výsledok: ZISK		17 079,53		
	Hospodársky výsl. za vybrané obdobie, stredisko a zákazku: ZISK		17 079,53		