

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	021001	701000	12 000,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	021002	701000	189 947,50
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	022000	701000	3 607,49
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	022001	701000	4 781,40
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	022002	701000	30 558,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	022004	701000	5 800,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	022005	701000	38 133,17
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	022006	701000	2 832,50
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	031000	701000	55 110,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	067000	701000	5 000,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	081000	22 907,83
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	082000	46 149,20
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	211000	701000	25 739,79
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	221100	701000	-2 411,08
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	221200	701000	5 738,60
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	221300	701000	105 254,03
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	311000	701000	14 384,68
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	315000	701000	7,72
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	315000	701000	90,72
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	315100	701000	897,37
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	321000	4 127,59
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	321000	283,74
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	321000	2 085,10
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	321000	265,18
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	325000	-3 389,65
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	325000	2 124,67
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	325000	746,52
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	325000	489,20
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	325000	163,31
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	325000	96,11
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	326000	455,83
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	336000	0,01
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	341000	-10 830,56
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	343000	701000	-1 213,51
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	343110	701000	0,53
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	343120	701000	-0,01
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	345000	701000	-317,25
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	355000	701000	80 000,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	365000	1 224,53
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	365000	323,49
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	365000	21,69
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	365000	593,26
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	411000	6 000,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	421000	600,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	428004	28 271,43
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	428005	43 059,57
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	428006	72 860,94
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	428007	54 654,92
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	428008	34 612,15
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	428009	1 619,03
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	461000	159 992,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	479000	100 500,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Začiatocný stav účtu	701000	431000	5 934,56
01.01.2025	25IN001	IN	Úhrada FP č. 24PFA096, Faktúra dodávateľa	321000	355000	24,11
01.01.2025	25PFA001	FP	Faktúra dodávateľa	326000	321000	10,60
01.01.2025	25PFA001	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	326000	321000	2,12
01.01.2025	25PFA001	FP	Faktúra dodávateľa	326000	321000	2,65
01.01.2025	25PFA001	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	326000	321000	0,53
01.01.2025	25ZAV001	OZ	byt	314011	325000	172,92
01.01.2025	25ZAV002	OZ	Predpis za nebytový priestor	314012	325000	52,81
01.01.2025	25ZAV002	OZ	DPH - Predpis za nebytový priestor	343120	325000	3,28
02.01.2025	TBK001	BV	Banka výdaj	568000	221100	8,00
03.01.2025	25IN002	IN	Úhrada FP č. 25PFA002, Faktúra dodávateľa	321000	315100	321,62
03.01.2025	25PFA002	FP	Faktúra dodávateľa	326000	321000	214,42

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
03.01.2025	25PFA002	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	326000	321000	42,88
03.01.2025	25PFA002	FP	Faktúra dodávateľa	326000	321000	53,60
03.01.2025	25PFA002	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	326000	321000	10,72
05.01.2025	25PFA003	FP	Faktúra dodávateľa	326000	321000	65,13
05.01.2025	25PFA003	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	326000	321000	13,03
05.01.2025	25PFA003	FP	Faktúra dodávateľa	326000	321000	21,40
05.01.2025	25PFA003	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	326000	321000	3,25
05.01.2025	25PFA003	FP	Faktúra dodávateľa	326000	321000	15,50
06.01.2025	TBK001	BV	Banka výdaj	548999	221100	8,99
07.01.2025	TB001	BV	Úhrada FP č. 24PFA103, Faktúra dodávateľa	321000	221200	500,00
08.01.2025	25ZAV003	OZ	Cest. lístok	512000	325000	11,95
08.01.2025	25ZAV003	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	2,75
08.01.2025	TB001	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV003, Cest. lístok	325000	221200	14,70
08.01.2025	TB001	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV001, byt	325000	221200	172,92
09.01.2025	25PFA004	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	190,00
09.01.2025	TB001	BV	Úhrada OZ č. 24ZAV099, Poistenie majetku	325000	221200	230,16
13.01.2025	25PFA005	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	89,00
13.01.2025	25PFA005	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	20,47
13.01.2025	TB001	BV	Úhrada FP č. 25PFA001, Faktúra dodávateľa	321000	221200	15,90
13.01.2025	TB001	BV	Úhrada FP č. 25PFA005, Faktúra dodávateľa	321000	221200	109,47
13.01.2025	TB001	BV	Úhrada FP č. 25PFA003, Faktúra dodávateľa	321000	221200	118,31
14.01.2025	25ZAV004	OZ	Spotreba materiálu	501000	325000	21,03
14.01.2025	25ZAV004	OZ	DPH - Spotreba materiálu	343120	325000	4,84
15.01.2025	25ZAV005	OZ	Cest. lístok	512000	325000	11,79
15.01.2025	25ZAV005	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	2,71
15.01.2025	TB001	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV005, Cest. lístok	325000	221200	14,50
15.01.2025	TBK001	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV004, Spotreba materiálu	325000	221100	25,87
16.01.2025	TB001	BV	Úhrada FV č. 20241201	221200	311000	6 429,60
17.01.2025	25IN003	IN	Úhrada OZ č. 25ZAV006, Cest. lístok	325000	355000	13,50
17.01.2025	25ZAV006	OZ	Cest. lístok	512000	325000	10,98
17.01.2025	25ZAV006	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	2,52
18.01.2025	TB001	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV002, Predpis za nebytový priestor	325000	221200	54,74
19.01.2025	25PFA006	FP	Faktúra dodávateľa	512000	321000	204,05
19.01.2025	25ZAV007	OZ	Letenka	512000	325000	397,87
20.01.2025	TBK001	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV007, Letenka	325000	221100	397,87
21.01.2025	TB001	BV	Banka výdaj	315100	221200	1 000,00
21.01.2025	TB001	BV	Banka výdaj	261000	221200	2 411,08
21.01.2025	TBK001	BV	Banka príjem	221100	261000	2 411,08
21.01.2025	TBK001	BV	Úhrada FP č. 25PFA006, Faktúra dodávateľa	321000	221100	204,05
24.01.2025	TB001	BV	Banka výdaj	345000	221200	317,25
25.01.2025	25PFA007	FP	Faktúra dodávateľa	518200	321000	224,68
25.01.2025	25PFA007	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	51,68
25.01.2025	25PFA008	FP	Faktúra dodávateľa	512000	321000	132,09
25.01.2025	25PFA008	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	4,67
25.01.2025	25PFA008	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343110	321000	5,24
27.01.2025	TBK001	BV	Úhrada FP č. 25PFA008, Faktúra dodávateľa	321000	221100	142,00
27.01.2025	TBK001	BV	Úhrada FP č. 25PFA009, Faktúra dodávateľa	321000	221100	217,91
27.01.2025	TBK001	BV	Kurzové straty - záväzky	563000	321000	5,55
28.01.2025	25PFA009	FP	Faktúra dodávateľa	512000	321000	212,36
29.01.2025	25HV001	PO	Úhrada FP č. 25PFA015, Faktúra dodávateľa	321000	211000	613,61
29.01.2025	TB001	BV	Úhrada FP č. 25PFA007, Faktúra dodávateľa	321000	221200	276,36

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
29.01.2025	TB001	BV	Banka výdaj	343000	221200	1 325,52
30.01.2025	25PFA010	FP	Faktúra dodávateľa	512000	321000	157,46
30.01.2025	25ZAV008	OZ	Cestovné	512000	325000	25,50
30.01.2025	TBK001	BV	Úhrada FP č. 25PFA010, Faktúra dodávateľa	321000	221100	161,47
30.01.2025	TBK001	BV	Kurzové straty - záväzky	563000	321000	4,01
31.01.2025	18IM00001	IM	HIM daňový odpis - Sklad	551001	081000	50,00
31.01.2025	20250101	FV	Tržby z predaja služieb	311000	602000	6 412,68
31.01.2025	20250101	FV	DPH - Tržby z predaja služieb	311000	343020	1 474,92
31.01.2025	20250102	FV	Tržby z predaja služieb	311000	602000	3 320,00
31.01.2025	20250102	FV	DPH - Tržby z predaja služieb	311000	343020	763,60
31.01.2025	21IM00001	IM	HIM daňový odpis - Bvt DNV	551001	081000	395,72
31.01.2025	21IM00001	IM	HIM účtovný odpis - Bvt DNV	551002	081000	0,67
31.01.2025	21IM00003	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551001	082000	7,63
31.01.2025	21IM00003	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551002	082000	30,55
31.01.2025	21IM00004	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551001	082000	9,86
31.01.2025	21IM00004	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551002	082000	27,12
31.01.2025	21IM00005	IM	HIM daňový odpis - Klimatizácia DAIKIN	551001	082000	33,20
31.01.2025	22IM00001	IM	HIM daňový odpis - MB GL 350 BlueTEC 4MATIC	551001	082000	636,63
31.01.2025	22IM00003	IM	HIM daňový odpis - Nissan King Cab Navara	551001	082000	120,83
31.01.2025	23IM00001	IM	HIM daňový odpis - KIA SORENTO 2,2 CRDI A8 DCT 4	551001	082000	794,44
31.01.2025	23IM00002	IM	HIM daňový odpis - HONDA EU32I F R280 prenosná ek	551001	082000	59,01
31.01.2025	25IN004	IN	DPH január	343020	343000	2 238,52
31.01.2025	25IN004	IN	DPH január	343120	343000	-219,98
31.01.2025	25IN004	IN	DPH január	343110	343000	-5,24
31.01.2025	25PFA011	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	4 300,00
31.01.2025	25PFA012	FP	Faktúra dodávateľa	518400	321000	11,22
31.01.2025	25PFA012	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	2,58
31.01.2025	25PFA012	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	2,81
31.01.2025	25PFA012	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	0,65
31.01.2025	25PFA013	FP	Faktúra dodávateľa	501100	321000	523,65
31.01.2025	25PFA013	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	120,44
31.01.2025	25PFA013	FP	Faktúra dodávateľa	501200	321000	130,91
31.01.2025	25PFA013	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	501200	321000	30,10
31.01.2025	25PFA023	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	1 300,00
31.01.2025	25ZAV009	OZ	Cest. lístok	512000	325000	17,56
31.01.2025	25ZAV009	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	4,04
31.01.2025	JT001	BV	Banka výdaj	591000	221300	47,50
31.01.2025	JT001	BV	Banka príjem	221300	662000	250,02
31.01.2025	TB001	BV	Banka výdaj	568000	221200	7,00
31.01.2025	TB001	BV	Banka výdaj	568000	221200	8,00
31.01.2025	TB001	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV009, Cest. lístok	325000	221200	21,60
31.01.2025	TB001	BV	Banka výdaj	562000	221200	508,37
31.01.2025	TB001	BV	Banka výdaj	461000	221200	1 667,00
31.01.2025	TB001	BV	Úhrada FV č. 20240104	221200	311000	3 792,00
31.01.2025	TBK001	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV008, Cestovné	325000	221100	26,87
31.01.2025	TBK001	BV	Banka výdaj	355000	221100	1 443,17
31.01.2025	TBK001	BV	Kurzové straty - záväzky	563000	325000	1,37
01.02.2025	25ZAV010	OZ	Predpis za nebytový priestor	314012	325000	52,81
01.02.2025	25ZAV010	OZ	DPH - Predpis za nebytový priestor	343120	325000	3,28
01.02.2025	25ZAV011	OZ	byt	314011	325000	172,92
01.02.2025	TBK001	BV	Banka príjem	221100	568000	8,00
02.02.2025	TBK002	BV	Banka výdaj	568000	221100	8,00

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
03.02.2025	25IN005	IN	Úhrada FP č. 25PFA013, Faktúra dodávateľa	321000	315100	805,10
05.02.2025	TBK002	BV	Banka výdaj	548999	221100	8,99
06.02.2025	25PFA014	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	70,53
06.02.2025	25PFA014	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	16,22
06.02.2025	25PFA014	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	20,95
06.02.2025	25PFA014	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	4,05
06.02.2025	25PFA015	FP	Faktúra dodávateľa	511000	321000	498,87
06.02.2025	25PFA015	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	114,74
07.02.2025	TB002	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV011, byt	325000	221200	172,92
10.02.2025	TB002	BV	Úhrada FP č. 25PFA012, Faktúra dodávateľa	321000	221200	17,26
10.02.2025	TB002	BV	Úhrada FP č. 25PFA014, Faktúra dodávateľa	321000	221200	111,75
10.02.2025	TB002	BV	Úhrada FP č. 25PFA004, Faktúra dodávateľa	321000	221200	190,00
10.02.2025	TB002	BV	Úhrada FP č. 24PFA100, Faktúra dodávateľa	321000	221200	2 537,50
10.02.2025	TB002	BV	Úhrada FP č. 24PFA104, Faktúra dodávateľa	321000	221200	3 700,00
12.02.2025	25ZAV012	OZ	Cest. lístok	512000	325000	11,79
12.02.2025	25ZAV012	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	2,71
12.02.2025	TB002	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV012, Cest. lístok	325000	221200	14,50
13.02.2025	25ZAV013	OZ	Cest. lístok	512000	325000	12,44
13.02.2025	25ZAV013	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	2,86
13.02.2025	TB002	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV013, Cest. lístok	325000	221200	15,30
13.02.2025	TB002	BV	Banka príjem	221200	479001	3 000,00
13.02.2025	TB002	BV	Úhrada FP č. 25PFA023, Faktúra dodávateľa	321000	221200	1 300,00
14.02.2025	25ZAV014	OZ	Zmluva o spolupráci	518000	325000	1 500,00
14.02.2025	TB002	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV014, Zmluva o spolupráci	325000	221200	1 500,00
17.02.2025	TB002	BV	Úhrada FV č. 20250101	221200	311000	7 887,60
18.02.2025	25HV002	PO	Úhrada FP č. 25PFA016, Faktúra dodávateľa	321000	211000	249,10
18.02.2025	25IN006	IN	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU,	399000	399000	249,10
18.02.2025	25IN006	IN	DPH - Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štá	399000	343020	57,29
18.02.2025	25IN007	IN	Odpočet DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, F	399000	399000	249,10
18.02.2025	25IN007	IN	DPH - Odpočet DPH z nadobudnutia tovaru z iného štát	343020	399000	57,29
18.02.2025	25PFA016	FP	Faktúra dodávateľa	501000	321000	249,10
18.02.2025	TB002	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV010, Predpis za nebytový priestor	325000	221200	54,74
19.02.2025	25PFA017	FP	Faktúra dodávateľa	518200	321000	116,10
19.02.2025	25PFA017	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	26,70
21.02.2025	TB002	BV	Banka výdaj	261000	221200	2 628,20
21.02.2025	TBK002	BV	Banka príjem	221100	261000	2 628,20
22.02.2025	TBK002	BV	Banka výdaj	548999	221100	24,00
24.02.2025	25ZAV015	OZ	Daň z nehnuteľností	532000	345000	11,66
27.02.2025	25ZAV016	OZ	Cest. lístok	512000	325000	17,56
27.02.2025	25ZAV016	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	4,04
27.02.2025	TB002	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV016, Cest. lístok	325000	221200	21,60
28.02.2025	18IM00001	IM	HIM daňový odpis - Sklad	551001	081000	50,00
28.02.2025	20250201	FV	Tržby z predaja služieb	311000	602000	5 468,78
28.02.2025	20250201	FV	DPH - Tržby z predaja služieb	311000	343020	1 257,82
28.02.2025	20250202	FV	Tržby z predaja služieb	311000	602000	2 880,00
28.02.2025	20250202	FV	DPH - Tržby z predaja služieb	311000	343020	662,40
28.02.2025	21IM00001	IM	HIM daňový odpis - Bvt DNV	551001	081000	395,72
28.02.2025	21IM00001	IM	HIM účtovný odpis - Bvt DNV	551002	081000	0,67
28.02.2025	21IM00003	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551001	082000	7,63
28.02.2025	21IM00003	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551002	082000	30,55
28.02.2025	21IM00004	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551001	082000	9,86
28.02.2025	21IM00004	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551002	082000	27,12

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
28.02.2025	21IM00005	IM	HIM daňový odpis - Klimatizácia DAIKIN	551001	082000	33,20
28.02.2025	22IM00001	IM	HIM daňový odpis - MB GL 350 BlueTEC 4MATIC	551001	082000	636,63
28.02.2025	22IM00003	IM	HIM daňový odpis - Nissan King Cab Navara	551001	082000	120,83
28.02.2025	23IM00001	IM	HIM daňový odpis - KIA SORENTO 2,2 CRDI A8 DCT 4	551001	082000	794,44
28.02.2025	23IM00002	IM	HIM daňový odpis - HONDA EU32I F R280 prenosná elk	551001	082000	59,01
28.02.2025	25IN008	IN	DPH február	343020	343000	1 920,22
28.02.2025	25IN008	IN	DPH február	343120	343000	-202,98
28.02.2025	25PFA018	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	600,00
28.02.2025	25PFA019	FP	Faktúra dodávateľa	518400	321000	10,60
28.02.2025	25PFA019	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	2,44
28.02.2025	25PFA019	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	2,65
28.02.2025	25PFA019	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	0,61
28.02.2025	25PFA021	FP	Faktúra dodávateľa	501100	321000	130,37
28.02.2025	25PFA021	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	29,99
28.02.2025	25PFA021	FP	Faktúra dodávateľa	501200	321000	32,59
28.02.2025	25PFA021	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	501200	321000	7,49
28.02.2025	JT002	BV	Banka výdaj	591000	221300	41,50
28.02.2025	JT002	BV	Banka príjem	221300	662000	218,43
28.02.2025	TB002	BV	Banka výdaj	568000	221200	7,00
28.02.2025	TB002	BV	Banka výdaj	568000	221200	8,00
28.02.2025	TB002	BV	Banka výdaj	461000	221200	1 667,00
28.02.2025	TB002	BV	Banka výdaj	562000	221200	454,39
28.02.2025	TBK002	BV	Banka výdaj	355000	221100	1 306,28
01.03.2025	25ZAV017	OZ	byt	314011	325000	172,92
01.03.2025	25ZAV018	OZ	Predpis za nebytový priestor	314012	325000	52,81
01.03.2025	25ZAV018	OZ	DPH - Predpis za nebytový priestor	343120	325000	3,28
01.03.2025	TBK002	BV	Banka príjem	221100	568000	8,00
02.03.2025	TBK003	BV	Banka výdaj	568000	221100	8,00
03.03.2025	25D001	FP	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 25F	321000	501100	129,54
03.03.2025	25D001	FP	DPH - Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. čí	321000	343120	29,79
03.03.2025	25D001	FP	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 25F	321000	501200	32,39
03.03.2025	25D001	FP	DPH - Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. čí	321000	501200	7,46
03.03.2025	25PFA020	FP	Faktúra dodávateľa	501100	321000	129,54
03.03.2025	25PFA020	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	29,79
03.03.2025	25PFA020	FP	Faktúra dodávateľa	501200	321000	32,39
03.03.2025	25PFA020	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	501200	321000	7,46
03.03.2025	TB003	BV	Úhrada FP č. 25PFA018, Faktúra dodávateľa	321000	221200	600,00
04.03.2025	TB003	BV	Úhrada FV č. 20250102	221200	311000	4 083,60
05.03.2025	25IN009	IN	Vzájomný zápočet FP č. 25PFA020, FP č. 25D001	321000	395000	199,18
05.03.2025	25IN009	IN	Vzájomný zápočet FP č. 25PFA020, FP č. 25D001	395000	321000	199,18
05.03.2025	25IN010	IN	Úhrada FP č. 25PFA021, Faktúra dodávateľa	321000	315100	200,44
05.03.2025	25ZAV019	OZ	Cest. lístok	512000	325000	17,56
05.03.2025	25ZAV019	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	4,04
05.03.2025	TB003	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV015, Daň z nehnuteľností	345000	221200	11,66
05.03.2025	TB003	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV019, Cest. lístok	325000	221200	21,60
05.03.2025	TBK003	BV	Banka výdaj	548999	221100	8,99
06.03.2025	25PFA022	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	62,89
06.03.2025	25PFA022	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	14,46
06.03.2025	25PFA022	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	19,04
06.03.2025	25PFA022	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	3,62
07.03.2025	25ZAV020	OZ	Cest. lístok	512000	325000	17,56
07.03.2025	25ZAV020	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	4,04
07.03.2025	TB003	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV020, Cest. lístok	325000	221200	21,60

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
07.03.2025	TB003	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV017, byt	325000	221200	172,92
10.03.2025	TB003	BV	Úhrada FP č. 25PFA019, Faktúra dodávateľa	321000	221200	16,30
10.03.2025	TB003	BV	Úhrada FP č. 25PFA022, Faktúra dodávateľa	321000	221200	100,01
10.03.2025	TB003	BV	Úhrada FP č. 25PFA017, Faktúra dodávateľa	321000	221200	142,80
10.03.2025	TB003	BV	Banka výdaj	343000	221200	2 013,30
11.03.2025	25ZAV021	OZ	Poistenie majetku	518000	325000	1 528,68
12.03.2025	25HV003	PO	Spotreba materiálu	501000	211000	63,82
12.03.2025	25HV003	PO	DPH - Spotreba materiálu	343120	211000	14,68
12.03.2025	TBK003	BV	Banka príjem	221100	355000	1 339,27
13.03.2025	25PFA024	FP	Faktúra dodávateľa	518200	321000	100,00
13.03.2025	25PFA024	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	23,00
14.03.2025	TB003	BV	Úhrada FP č. 25PFA024, Faktúra dodávateľa	321000	221200	123,00
14.03.2025	TB003	BV	Banka výdaj	343000	221200	1 717,24
14.03.2025	TB003	BV	Úhrada FP č. 25PFA033, Faktúra dodávateľa	321000	221200	3 440,00
14.03.2025	TB003	BV	Úhrada FP č. 25PFA011, Faktúra dodávateľa	321000	221200	4 300,00
14.03.2025	TB003	BV	Banka príjem	221200	479001	7 000,00
17.03.2025	25ZAV022	OZ	Cest. lístok	512000	325000	17,56
17.03.2025	25ZAV022	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	4,04
17.03.2025	25ZAV023	OZ	Cest. lístok	512000	325000	17,56
17.03.2025	25ZAV023	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	4,04
17.03.2025	TB003	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV023, Cest. lístok	325000	221200	21,60
17.03.2025	TB003	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV022, Cest. lístok	325000	221200	21,60
17.03.2025	TBK003	BV	Banka výdaj	548999	221100	323,01
18.03.2025	TB003	BV	Úhrada FV č. 20250201	221200	311000	6 726,60
18.03.2025	TB003	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV018, Predpis za nebytový priestor	325000	221200	56,09
19.03.2025	25PFA025	FP	Faktúra dodávateľa	511000	321000	719,26
19.03.2025	25PFA025	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	165,43
19.03.2025	25ZAV024	OZ	Cest. lístok	512000	325000	17,56
19.03.2025	25ZAV024	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	4,04
19.03.2025	TB003	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV024, Cest. lístok	325000	221200	21,60
20.03.2025	TBK003	BV	Úhrada FP č. 25PFA025, Faktúra dodávateľa	321000	221100	884,69
22.03.2025	25PFA026	FP	Faktúra dodávateľa	501000	321000	148,29
22.03.2025	25PFA026	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	34,11
22.03.2025	25PFA026	FP	Faktúra dodávateľa	501900	321000	37,07
22.03.2025	25PFA026	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	501900	321000	8,53
22.03.2025	TB003	BV	Úhrada FP č. 25PFA026, Faktúra dodávateľa	321000	221200	228,00
24.03.2025	25ZAV025	OZ	Cest. lístok	512000	325000	17,56
24.03.2025	25ZAV025	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	4,04
24.03.2025	TB003	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV025, Cest. lístok	325000	221200	21,60
25.03.2025	TBK003	BV	Banka výdaj	548999	221100	21,45
26.03.2025	25IN011	IN	Nerozdelený zisk	431000	428010	5 934,56
26.03.2025	25PFA027	FP	Faktúra dodávateľa	512000	321000	666,65
26.03.2025	25ZAV026	OZ	Cest. lístok	512000	325000	29,40
26.03.2025	TB003	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV026, Cest. lístok	325000	221200	29,40
26.03.2025	TB003	BV	Banka príjem	221200	512000	19,44
26.03.2025	TBK003	BV	Úhrada FP č. 25PFA027, Faktúra dodávateľa	321000	221100	666,63
26.03.2025	TBK003	BV	Banka výdaj	548999	221100	7,42
26.03.2025	TBK003	BV	Kurzové zisky - záväzky	321000	663000	0,02
28.03.2025	25ZAV027	OZ	Náklady na cestovné	512000	325000	400,29
28.03.2025	25ZAV028	OZ	Náklady na cestovné	512000	325000	31,81
28.03.2025	TB003	BV	Úhrada FV č. 20250202	221200	311000	3 542,40

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
29.03.2025	25ZAV029	OZ	Cestovné	512000	325000	45,80
29.03.2025	TB003	BV	Banka výdaj	479001	221200	7 000,00
29.03.2025	TBK003	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV028, Náklady na cestovné	325000	221100	32,64
29.03.2025	TBK003	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV027, Náklady na cestovné	325000	221100	410,73
29.03.2025	TBK003	BV	Kurzové stráty - záväzky	563000	325000	0,83
29.03.2025	TBK003	BV	Kurzové stráty - záväzky	563000	325000	10,44
31.03.2025	18IM00001	IM	HIM daňový odpis - Sklad	551001	081000	50,00
31.03.2025	20250301	FV	Tržby z predaja služieb	311000	602000	5 775,05
31.03.2025	20250301	FV	DPH - Tržby z predaja služieb	311000	343020	1 328,25
31.03.2025	20250302	FV	Tržby z predaja služieb	311000	602000	2 880,00
31.03.2025	20250302	FV	DPH - Tržby z predaja služieb	311000	343020	662,40
31.03.2025	21IM00001	IM	HIM daňový odpis - Bvt DNV	551001	081000	395,72
31.03.2025	21IM00001	IM	HIM účtovný odpis - Bvt DNV	551002	081000	0,67
31.03.2025	21IM00003	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551001	082000	7,63
31.03.2025	21IM00003	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551002	082000	30,33
31.03.2025	21IM00004	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551001	082000	9,86
31.03.2025	21IM00004	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551002	082000	27,12
31.03.2025	21IM00005	IM	HIM daňový odpis - Klimatizácia DAIKIN	551001	082000	33,20
31.03.2025	22IM00001	IM	HIM daňový odpis - MB GL 350 BlueTEC 4MATIC	551001	082000	636,63
31.03.2025	22IM00003	IM	HIM daňový odpis - Nissan King Cab Navara	551001	082000	120,83
31.03.2025	23IM00001	IM	HIM daňový odpis - KIA SORENTO 2,2 CRDI A8 DCT 4	551001	082000	794,44
31.03.2025	23IM00002	IM	HIM daňový odpis - HONDA EU32I F R280 prenosná ek	551001	082000	59,01
31.03.2025	25IN012	IN	DPH marec	343020	343000	1 990,65
31.03.2025	25IN012	IN	DPH marec	343120	343000	-341,79
31.03.2025	25PFA028	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	1 000,00
31.03.2025	25PFA029	FP	Faktúra dodávateľa	518400	321000	14,08
31.03.2025	25PFA029	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	3,24
31.03.2025	25PFA029	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	3,52
31.03.2025	25PFA029	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	0,81
31.03.2025	25PFA030	FP	Faktúra dodávateľa	501100	321000	321,86
31.03.2025	25PFA030	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	74,03
31.03.2025	25PFA030	FP	Faktúra dodávateľa	501200	321000	80,47
31.03.2025	25PFA030	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	501200	321000	18,50
31.03.2025	JT003	BV	Banka príjem	221300	662000	242,23
31.03.2025	JT003	BV	Banka výdaj	591000	221300	46,02
31.03.2025	TB003	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV033, Cestovné	325000	221200	53,80
31.03.2025	TB003	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV021, Poistenie majetku	325000	221200	1 528,68
31.03.2025	TB003	BV	Banka výdaj	568000	221200	7,00
31.03.2025	TB003	BV	Banka výdaj	568000	221200	8,00
31.03.2025	TB003	BV	Banka výdaj	568000	221200	1,44
31.03.2025	TB003	BV	Banka výdaj	461000	221200	1 667,00
31.03.2025	TB003	BV	Banka výdaj	562000	221200	497,78
31.03.2025	TBK003	BV	Banka výdaj	548999	221100	73,42
31.03.2025	TBK003	BV	Banka výdaj	355000	221100	951,23
01.04.2025	25HV004	PO	Nakúpené služby	518000	211000	64,23
01.04.2025	25HV004	PO	DPH - Nakúpené služby	343120	211000	14,77
01.04.2025	25HV005	PO	Nákup PHM	501100	211000	50,93
01.04.2025	25HV005	PO	DPH - Nákup PHM	343120	211000	11,72
01.04.2025	25HV005	PO	Nákup PHM	501200	211000	12,73
01.04.2025	25HV005	PO	DPH - Nákup PHM	501200	211000	2,92
01.04.2025	25IN013	IN	Úhrada OZ č. 25ZAV029, Cestovné	325000	355000	45,80
01.04.2025	25ZAV030	OZ	byt	314011	325000	172,92
01.04.2025	25ZAV031	OZ	Predpis za nebytový priestor	314012	325000	52,81

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
01.04.2025	25ZAV031	OZ	DPH - Predpis za nebytový priestor	343120	325000	3,28
01.04.2025	TBK003	BV	Banka príjem	221100	568000	8,00
01.04.2025	TBK004	BV	Banka príjem	221100	355000	3 380,21
02.04.2025	TB004	BV	Úhrada FP č. 25PFA028, Faktúra dodávateľa	321000	221200	1 000,00
03.04.2025	25IN014	IN	Úhrada FP č. 25PFA030, Faktúra dodávateľa	321000	315100	494,86
03.04.2025	TB004	BV	Banka výdaj	538000	221200	4,00
04.04.2025	25PFA031	FP	Faktúra dodávateľa	314000	321000	218,54
04.04.2025	25PFA031	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	50,26
04.04.2025	25PFA031	FP	Faktúra dodávateľa	314000	321000	54,63
04.04.2025	25PFA031	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	548999	321000	12,57
04.04.2025	TB004	BV	Úhrada FP č. 25PFA034, Faktúra dodávateľa	321000	221200	430,50
04.04.2025	TB004	BV	Banka výdaj	315100	221200	500,00
04.04.2025	TB004	BV	Banka príjem	221200	355000	1 500,00
05.04.2025	TB004	BV	Banka výdaj	538000	221200	3,72
05.04.2025	TB004	BV	Úhrada FP č. 25PFA031, Faktúra dodávateľa	321000	221200	336,00
07.04.2025	25PFA032	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	76,21
07.04.2025	25PFA032	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	17,53
07.04.2025	25PFA032	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	23,97
07.04.2025	25PFA032	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	4,38
07.04.2025	25PFA033	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	3 440,00
07.04.2025	25PFA034	FP	Faktúra dodávateľa	518200	321000	350,00
07.04.2025	25PFA034	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	80,50
07.04.2025	TB004	BV	Banka výdaj	538000	221200	1,34
08.04.2025	25D002	FP	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 25F	321000	501000	148,29
08.04.2025	25D002	FP	DPH - Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. čí	321000	343120	34,11
08.04.2025	25D002	FP	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 25F	321000	501900	37,07
08.04.2025	25D002	FP	DPH - Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. čí	321000	501900	8,53
08.04.2025	TB004	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV030, byt	325000	221200	172,92
08.04.2025	TB004	BV	Banka výdaj	548999	221200	11,30
08.04.2025	TB004	BV	Úhrada FP č. 25D002, Oprava základu dane (dobropis)	221200	321000	228,00
09.04.2025	TB004	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,69
10.04.2025	25IN015	IN	Úhrada OZ č. 25ZAV032, Cest. lístok	325000	355000	24,95
10.04.2025	25ZAV032	OZ	Cest. lístok	512000	325000	20,28
10.04.2025	25ZAV032	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	4,67
12.04.2025	25ZAV033	OZ	Cestovné	512000	325000	53,80
15.04.2025	TB004	BV	Úhrada FP č. 25PFA029, Faktúra dodávateľa	321000	221200	21,65
15.04.2025	TB004	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,05
15.04.2025	TB004	BV	Úhrada FP č. 25PFA032, Faktúra dodávateľa	321000	221200	122,09
15.04.2025	TB004	BV	Úhrada FV č. 20250301	221200	311000	7 103,30
16.04.2025	TB004	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,58
17.04.2025	TB004	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV031, Predpis za nebytový priestor	325000	221200	56,09
20.04.2025	25PFA035	FP	Faktúra dodávateľa	501000	321000	441,38
20.04.2025	25PFA035	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	101,51
22.04.2025	25PFA036	FP	Faktúra dodávateľa	518200	321000	143,55
22.04.2025	25PFA036	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	33,02
22.04.2025	TB004	BV	Úhrada FP č. 25PFA035, Faktúra dodávateľa	321000	221200	542,89
23.04.2025	TB004	BV	Banka výdaj	538000	221200	2,17
24.04.2025	25ZAV034	OZ	Cestovné	512000	325000	19,90
24.04.2025	TB004	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV034, Cestovné	325000	221200	19,90
25.04.2025	25IN016	IN	Oprava	343000	341000	1 975,30
25.04.2025	25ZAV035	OZ	Cest. lístok	512000	325000	17,56
25.04.2025	25ZAV035	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	4,04
25.04.2025	TB004	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,08
25.04.2025	TB004	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV035, Cest. lístok	325000	221200	21,60

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
25.04.2025	TB004	BV	Banka príjem	221200	341000	8 855,26
26.04.2025	TB004	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,09
30.04.2025	18IM00001	IM	HIM daňový odpis - Sklad	551001	081000	50,00
30.04.2025	20250401	FV	Tržby z predaja služieb	311000	602000	6 236,99
30.04.2025	20250401	FV	DPH - Tržby z predaja služieb	311000	343020	1 434,51
30.04.2025	20250402	FV	Tržby z predaja služieb	311000	602000	3 320,00
30.04.2025	20250402	FV	DPH - Tržby z predaja služieb	311000	343020	763,60
30.04.2025	21IM00001	IM	HIM daňový odpis - Bvt DNV	551001	081000	395,72
30.04.2025	21IM00001	IM	HIM účtovný odpis - Bvt DNV	551002	081000	0,67
30.04.2025	21IM00003	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551001	082000	7,63
30.04.2025	21IM00003	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551002	082000	-7,63
30.04.2025	21IM00004	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551001	082000	9,86
30.04.2025	21IM00004	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551002	082000	27,12
30.04.2025	21IM00005	IM	HIM daňový odpis - Klimatizácia DAIKIN	551001	082000	33,20
30.04.2025	22IM00001	IM	HIM daňový odpis - MB GL 350 BlueTEC 4MATIC	551001	082000	636,63
30.04.2025	22IM00003	IM	HIM daňový odpis - Nissan King Cab Navara	551001	082000	120,83
30.04.2025	23IM00001	IM	HIM daňový odpis - KIA SORENTO 2,2 CRDI A8 DCT 4	551001	082000	794,44
30.04.2025	23IM00002	IM	HIM daňový odpis - HONDA EU32I F R280 prenosná ek	551001	082000	59,01
30.04.2025	25IN017	IN	Zápočet	365000	355000	2 162,97
30.04.2025	25IN018	IN	DPH apríl	343020	343000	2 198,11
30.04.2025	25IN018	IN	DPH apríl	343120	343000	-358,51
30.04.2025	25IN019	IN	Oprava	343120	548999	0,01
30.04.2025	25IN019	IN	Oprava	548999	343110	0,53
30.04.2025	25PFA037	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	1 300,00
30.04.2025	25PFA038	FP	Faktúra dodávateľa	518400	321000	10,88
30.04.2025	25PFA038	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	2,50
30.04.2025	25PFA038	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	2,72
30.04.2025	25PFA038	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	0,63
30.04.2025	25PFA039	FP	Faktúra dodávateľa	501100	321000	61,11
30.04.2025	25PFA039	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	14,06
30.04.2025	25PFA039	FP	Faktúra dodávateľa	501200	321000	15,28
30.04.2025	25PFA039	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	501200	321000	3,51
30.04.2025	25PFA040	FP	Faktúra dodávateľa	501100	321000	174,28
30.04.2025	25PFA040	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	40,08
30.04.2025	25PFA040	FP	Faktúra dodávateľa	501200	321000	43,57
30.04.2025	25PFA040	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	501200	321000	10,03
30.04.2025	JT004	BV	Banka príjem	221300	662000	210,50
30.04.2025	JT004	BV	Banka výdaj	591000	221300	40,00
30.04.2025	TB004	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,22
30.04.2025	TB004	BV	Banka výdaj	568000	221200	7,00
30.04.2025	TB004	BV	Banka výdaj	568000	221200	8,00
30.04.2025	TB004	BV	Banka výdaj	562000	221200	476,60
30.04.2025	TB004	BV	Banka výdaj	461000	221200	1 667,00
30.04.2025	TB004	BV	Úhrada FV č. 20250302	221200	311000	3 542,40
01.05.2025	25ZAV037	OZ	byt	314011	325000	172,92
02.05.2025	TB005	BV	Úhrada FP č. 25PFA037, Faktúra dodávateľa	321000	221200	1 300,00
02.05.2025	TB005	BV	Banka výdaj	538000	221200	8,64
05.05.2025	TB005	BV	Banka výdaj	538000	221200	5,20
06.05.2025	25ZAV038	OZ	Daň z nehnuteľností	532000	345000	169,39
06.05.2025	25ZAV039	OZ	DZ SK 365	518000	325000	73,17
06.05.2025	25ZAV039	OZ	DPH - DZ SK 365	343120	325000	16,83
06.05.2025	TB005	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV039, DZ SK 365	325000	221200	90,00
07.05.2025	25PFA041	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	69,95

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
07.05.2025	25PFA041	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	16,09
07.05.2025	25PFA041	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	24,61
07.05.2025	25PFA041	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	4,02
07.05.2025	TB005	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,36
07.05.2025	TB005	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV037, byt	325000	221200	172,92
09.05.2025	TB005	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV038, Daň z nehnuteľností	345000	221200	169,39
09.05.2025	TB005	BV	Úhrada FP č. 25PFA036, Faktúra dodávateľa	321000	221200	176,57
09.05.2025	TB005	BV	Banka výdaj	355001	221200	2 000,00
09.05.2025	TB005	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,69
10.05.2025	TB005	BV	Banka výdaj	538000	221200	9,39
10.05.2025	TB005	BV	Úhrada FP č. 25PFA041, Faktúra dodávateľa	321000	221200	114,67
12.05.2025	TB005	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,46
15.05.2025	TB005	BV	Úhrada FV č. 20250401	221200	311000	7 671,50
16.05.2025	TB005	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV042, Predpis za nebytový priestor	325000	221200	56,09
17.05.2025	TB005	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,22
19.05.2025	25ZAV040	OZ	byt	314011	325000	57,58
21.05.2025	25ZAV041	OZ	Cest. lístok	512000	325000	17,56
21.05.2025	25ZAV041	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	4,04
21.05.2025	TB005	BV	Úhrada FP č. 25PFA038, Faktúra dodávateľa	321000	221200	16,73
21.05.2025	TB005	BV	Úhrada FP č. 25PFA039, Faktúra dodávateľa	321000	221200	93,96
21.05.2025	TB005	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV041, Cest. lístok	325000	221200	21,60
22.05.2025	25PFA042	FP	Faktúra dodávateľa	512000	321000	373,66
22.05.2025	25PFA042	FP	Faktúra dodávateľa	548999	321000	44,84
22.05.2025	TB005	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,54
23.05.2025	25PFA043	FP	Faktúra dodávateľa	518200	321000	132,15
23.05.2025	25PFA043	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	30,39
30.05.2025	25PFA044	FP	Faktúra dodávateľa	511000	321000	505,00
30.05.2025	TB005	BV	Úhrada FP č. 25PFA044, Faktúra dodávateľa	321000	221200	505,00
30.05.2025	TB005	BV	Úhrada FV č. 20250402	221200	311000	4 083,60
30.05.2025	TB005	BV	Banka výdaj	568000	221200	8,00
30.05.2025	TB005	BV	Banka výdaj	461000	221200	1 667,00
30.05.2025	TB005	BV	Banka výdaj	562000	221200	487,19
31.05.2025	18IM00001	IM	HIM daňový odpis - Sklad	551001	081000	50,00
31.05.2025	20250501	FV	Tržby z predaja služieb	311000	602000	7 601,53
31.05.2025	20250501	FV	DPH - Tržby z predaja služieb	311000	343020	1 748,37
31.05.2025	20250502	FV	Tržby z predaja služieb	311000	602000	3 160,00
31.05.2025	20250502	FV	DPH - Tržby z predaja služieb	311000	343020	726,80
31.05.2025	21IM00001	IM	HIM daňový odpis - Bvt DNV	551001	081000	395,72
31.05.2025	21IM00001	IM	HIM účtovný odpis - Bvt DNV	551002	081000	0,67
31.05.2025	21IM00003	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551001	082000	7,63
31.05.2025	21IM00003	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551002	082000	-7,63
31.05.2025	21IM00004	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551001	082000	9,86
31.05.2025	21IM00004	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551002	082000	-9,83
31.05.2025	21IM00005	IM	HIM daňový odpis - Klimatizácia DAIKIN	551001	082000	33,20
31.05.2025	22IM00001	IM	HIM daňový odpis - MB GL 350 BlueTEC 4MATIC	551001	082000	636,63
31.05.2025	22IM00003	IM	HIM daňový odpis - Nissan King Cab Navara	551001	082000	120,83
31.05.2025	23IM00001	IM	HIM daňový odpis - KIA SORENTO 2,2 CRDI A8 DCT 4	551001	082000	794,44
31.05.2025	23IM00002	IM	HIM daňový odpis - HONDA EU32I F R280 prenosná elk	551001	082000	59,01
31.05.2025	25IN020	IN	DPH máj	343020	343000	2 475,17
31.05.2025	25IN020	IN	DPH máj	343120	343000	-157,01
31.05.2025	25PFA045	FP	Faktúra dodávateľa	518400	321000	11,11
31.05.2025	25PFA045	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	2,56
31.05.2025	25PFA045	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	2,78
31.05.2025	25PFA045	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	0,64
31.05.2025	25PFA046	FP	Faktúra dodávateľa	501100	321000	199,47

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
31.05.2025	25PFA046	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	45,87
31.05.2025	25PFA046	FP	Faktúra dodávateľa	501200	321000	49,87
31.05.2025	25PFA046	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	501200	321000	11,46
31.05.2025	25PFA047	FP	Faktúra dodávateľa	501100	321000	164,98
31.05.2025	25PFA047	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	37,95
31.05.2025	25PFA047	FP	Faktúra dodávateľa	501200	321000	41,24
31.05.2025	25PFA047	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	501200	321000	9,48
31.05.2025	25ZAV042	OZ	Predpis za nebytový priestor	314012	325000	52,81
31.05.2025	25ZAV042	OZ	DPH - Predpis za nebytový priestor	343120	325000	3,28
31.05.2025	JT005	BV	Banka príjem	221300	662000	206,77
31.05.2025	JT005	BV	Banka výdaj	591000	221300	39,29
31.05.2025	TB005	BV	Banka výdaj	568000	221200	7,00
31.05.2025	TB005	BV	Banka výdaj	538000	221200	10,67
01.06.2025	25ZAV043	OZ	byt	314011	325000	172,92
01.06.2025	25ZAV044	OZ	Predpis za nebytový priestor	314012	325000	52,81
01.06.2025	25ZAV044	OZ	DPH - Predpis za nebytový priestor	343120	325000	3,28
02.06.2025	TB006	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,03
02.06.2025	TB006	BV	Úhrada FP č. 25PFA066, Faktúra dodávateľa	321000	221200	1 400,00
03.06.2025	25ZAV045	OZ	Cest. lístok	512000	325000	17,56
03.06.2025	25ZAV045	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	4,04
03.06.2025	TB006	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV045, Cest. lístok	325000	221200	21,60
04.06.2025	TB006	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,09
04.06.2025	TB006	BV	Banka výdaj	538000	221200	5,60
05.06.2025	25ZAV046	OZ	Cest. lístok	512000	325000	13,25
05.06.2025	25ZAV046	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	3,05
05.06.2025	TB006	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV046, Cest. lístok	325000	221200	16,30
06.06.2025	25PFA048	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	81,34
06.06.2025	25PFA048	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	18,71
06.06.2025	25PFA048	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	33,55
06.06.2025	25PFA048	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	4,67
06.06.2025	TB006	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,07
06.06.2025	TB006	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV043, byt	325000	221200	172,92
07.06.2025	TB006	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,69
09.06.2025	TB006	BV	Banka výdaj	355000	221200	5 000,00
09.06.2025	TB006	BV	Úhrada FP č. 25PFA048, Faktúra dodávateľa	321000	221200	138,27
10.06.2025	TB006	BV	Banka výdaj	538000	221200	20,55
11.06.2025	TB006	BV	Banka výdaj	315100	221200	500,00
12.06.2025	TB006	BV	Banka výdaj	538000	221200	2,00
13.06.2025	TB006	BV	Úhrada FP č. 25PFA043, Faktúra dodávateľa	321000	221200	162,54
14.06.2025	TB006	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,65
17.06.2025	TB006	BV	Banka výdaj	355000	221200	5 000,00
17.06.2025	TB006	BV	Banka výdaj	343000	221200	1 363,15
18.06.2025	TB006	BV	Banka výdaj	538000	221200	20,00
18.06.2025	TB006	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV044, Predpis za nebytový priestor	325000	221200	56,09
19.06.2025	TB006	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,22
20.06.2025	25HV006	PO	Nakúpené služby	518000	211000	46,34
20.06.2025	25HV006	PO	DPH - Nakúpené služby	343120	211000	10,66
20.06.2025	25HV007	PO	Nakúpené služby	518000	211000	72,36
20.06.2025	25HV007	PO	DPH - Nakúpené služby	343120	211000	16,64
20.06.2025	TB006	BV	Úhrada FP č. 25PFA045, Faktúra dodávateľa	321000	221200	17,09
20.06.2025	TB006	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV040, byt	325000	221200	57,58
20.06.2025	TB006	BV	Úhrada FP č. 25PFA046, Faktúra dodávateľa	321000	221200	306,67
21.06.2025	TB006	BV	Banka výdaj	538000	221200	1,53
23.06.2025	25PFA049	FP	Faktúra dodávateľa	518200	321000	110,00
23.06.2025	25PFA049	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	25,30
27.06.2025	TB006	BV	Úhrada FV č. 20250502	221200	311000	3 886,80

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
30.06.2025	18IM00001	IM	HIM daňový odpis - Sklad	551001	081000	50,00
30.06.2025	20250601	FV	Tržby z predaja služieb	311000	602000	2 880,00
30.06.2025	20250601	FV	DPH - Tržby z predaja služieb	311000	343020	662,40
30.06.2025	21IM00001	IM	HIM daňový odpis - Bvt DNV	551001	081000	395,72
30.06.2025	21IM00001	IM	HIM účtovný odpis - Bvt DNV	551002	081000	0,67
30.06.2025	21IM00003	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551001	082000	7,63
30.06.2025	21IM00003	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551002	082000	-7,63
30.06.2025	21IM00004	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551001	082000	9,86
30.06.2025	21IM00004	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551002	082000	-9,86
30.06.2025	21IM00005	IM	HIM daňový odpis - Klimatizácia DAIKIN	551001	082000	33,20
30.06.2025	22IM00001	IM	HIM daňový odpis - MB GL 350 BlueTEC 4MATIC	551001	082000	636,63
30.06.2025	22IM00003	IM	HIM daňový odpis - Nissan King Cab Navara	551001	082000	120,83
30.06.2025	23IM00001	IM	HIM daňový odpis - KIA SORENTO 2,2 CRDI A8 DCT 4	551001	082000	794,44
30.06.2025	23IM00002	IM	HIM daňový odpis - HONDA EU32I F R280 prenosná ek	551001	082000	59,01
30.06.2025	25IN021	IN	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. 25PFA054	399000	399000	2 400,00
30.06.2025	25IN021	IN	DPH - Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. 25F	399000	343020	552,00
30.06.2025	25IN022	IN	Odpočít DPH z nadobudnutia tovaru a služby, FP č. 25	399000	399000	2 400,00
30.06.2025	25IN022	IN	DPH - Odpočet DPH z nadobudnutia tovaru a služby, FF	343020	399000	552,00
30.06.2025	25IN023	IN	DPH jún	343020	343000	662,40
30.06.2025	25IN023	IN	DPH jún	343120	343000	-116,88
30.06.2025	25PFA050	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	1 200,00
30.06.2025	25PFA051	FP	Faktúra dodávateľa	518400	321000	12,52
30.06.2025	25PFA051	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	2,88
30.06.2025	25PFA051	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	3,13
30.06.2025	25PFA051	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	0,72
30.06.2025	25PFA052	FP	Faktúra dodávateľa	501100	321000	122,87
30.06.2025	25PFA052	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	28,26
30.06.2025	25PFA052	FP	Faktúra dodávateľa	501200	321000	30,72
30.06.2025	25PFA052	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	501200	321000	7,07
30.06.2025	25PFA053	FP	Faktúra dodávateľa	501100	321000	136,33
30.06.2025	25PFA053	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	31,36
30.06.2025	25PFA053	FP	Faktúra dodávateľa	501200	321000	34,08
30.06.2025	25PFA053	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	501200	321000	7,83
30.06.2025	25PFA054	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	2 400,00
30.06.2025	JT006	BV	Banka výdaj	591000	221300	36,47
30.06.2025	JT006	BV	Banka príjem	221300	662000	191,97
30.06.2025	TB006	BV	Banka výdaj	343000	221200	2 318,16
30.06.2025	TB006	BV	Banka výdaj	568000	221200	7,00
30.06.2025	TB006	BV	Banka výdaj	568000	221200	8,00
30.06.2025	TB006	BV	Úhrada FP č. 25PFA049, Faktúra dodávateľa	321000	221200	135,30
30.06.2025	TB006	BV	Banka výdaj	562000	221200	466,35
30.06.2025	TB006	BV	Banka výdaj	461000	221200	1 667,00
01.07.2025	25ZAV047	OZ	byt	314011	325000	172,92
01.07.2025	25ZAV048	OZ	Predpis za nebytový priestor	314012	325000	52,81
01.07.2025	25ZAV048	OZ	DPH - Predpis za nebytový priestor	343120	325000	3,28
01.07.2025	TB007	BV	Banka výdaj	538000	221200	9,14
04.07.2025	TB007	BV	Úhrada FP č. 25PFA050, Faktúra dodávateľa	321000	221200	1 200,00
05.07.2025	25ZAV049	OZ	DZ	518000	325000	73,17
05.07.2025	25ZAV049	OZ	DPH - DZ	343120	325000	16,83
07.07.2025	25HV008	PO	Nakúpené služby	512000	211000	73,00
07.07.2025	25PFA055	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	91,77
07.07.2025	25PFA055	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	21,11
07.07.2025	25PFA055	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	32,26
07.07.2025	25PFA055	FP	Faktúra dodávateľa	321000	321000	25,00

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
07.07.2025	25PFA055	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	5,27
07.07.2025	TB007	BV	Banka výdaj	538000	221200	4,80
07.07.2025	TB007	BV	Dar	543000	221200	100,00
07.07.2025	TB007	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV049, DZ	325000	221200	90,00
08.07.2025	TB007	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,76
08.07.2025	TB007	BV	Banka výdaj	543000	221200	150,00
08.07.2025	TB007	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV047, byt	325000	221200	172,92
09.07.2025	TB007	BV	Banka výdaj	538000	221200	1,29
15.07.2025	25PFA056	FP	Faktúra dodávateľa	511000	321000	441,39
15.07.2025	25PFA056	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	101,52
15.07.2025	25PFA057	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	150,00
15.07.2025	25PFA057	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	34,50
15.07.2025	TB007	BV	Úhrada FP č. 25PFA056, Faktúra dodávateľa	321000	221200	542,91
15.07.2025	TB007	BV	Úhrada FV č. 20250501	221200	311000	9 349,90
16.07.2025	TB007	BV	Banka výdaj	538000	221200	2,17
17.07.2025	TB007	BV	Banka výdaj	355000	221200	5 000,00
18.07.2025	TB007	BV	Úhrada FP č. 25PFA051, Faktúra dodávateľa	321000	221200	19,25
18.07.2025	TB007	BV	Úhrada FP č. 25PFA052, Faktúra dodávateľa	321000	221200	188,92
18.07.2025	TB007	BV	Úhrada FP č. 25PFA055, Faktúra dodávateľa	321000	221200	175,41
18.07.2025	TB007	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV048, Predpis za nebytový priestor	325000	221200	56,09
18.07.2025	TB007	BV	Banka výdaj	538000	221200	20,00
19.07.2025	TB007	BV	Banka výdaj	538000	221200	1,76
22.07.2025	25PFA058	FP	Faktúra dodávateľa	518200	321000	110,00
22.07.2025	25PFA058	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	25,30
28.07.2025	25PFA064	FP	Faktúra dodávateľa	512000	321000	283,88
28.07.2025	25PFA064	FP	Faktúra dodávateľa	378001	321000	34,06
28.07.2025	25PFA065	FP	Faktúra dodávateľa	512000	321000	2 200,00
28.07.2025	25PFA065	FP	Faktúra dodávateľa	378001	321000	264,00
30.07.2025	TB007	BV	Úhrada FV č. 20250601	221200	311000	3 542,40
30.07.2025	TB007	BV	Úhrada FP č. 25PFA065, Faktúra dodávateľa	321000	221200	2 464,00
30.07.2025	TB007	BV	Úhrada FP č. 25PFA064, Faktúra dodávateľa	321000	221200	317,94
31.07.2025	18IM00001	IM	HIM daňový odpis - Sklad	551001	081000	50,00
31.07.2025	20250701	FV	Tržby z predaja služieb	311000	602000	19 320,00
31.07.2025	20250701	FV	DPH - Tržby z predaja služieb	311000	343020	4 443,60
31.07.2025	20250702	FV	Tržby z predaja služieb	311000	602000	3 440,00
31.07.2025	20250702	FV	DPH - Tržby z predaja služieb	311000	343020	791,20
31.07.2025	21IM00001	IM	HIM daňový odpis - Bvt DNV	551001	081000	395,72
31.07.2025	21IM00001	IM	HIM účtovný odpis - Bvt DNV	551002	081000	0,67
31.07.2025	21IM00003	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551001	082000	7,63
31.07.2025	21IM00003	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551002	082000	-7,63
31.07.2025	21IM00004	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551001	082000	9,86
31.07.2025	21IM00004	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551002	082000	-9,86
31.07.2025	21IM00005	IM	HIM daňový odpis - Klimatizácia DAIKIN	551001	082000	33,20
31.07.2025	22IM00001	IM	HIM daňový odpis - MB GL 350 BlueTEC 4MATIC	551001	082000	636,63
31.07.2025	22IM00003	IM	HIM daňový odpis - Nissan King Cab Navara	551001	082000	120,83
31.07.2025	23IM00001	IM	HIM daňový odpis - KIA SORENTO 2,2 CRDI A8 DCT 4	551001	082000	794,44
31.07.2025	23IM00002	IM	HIM daňový odpis - HONDA EU32I F R280 prenosná ek	551001	082000	59,01
31.07.2025	25IN024	IN	DPH júl	343020	343000	5 234,80
31.07.2025	25IN024	IN	DPH júl	343120	343000	-263,42
31.07.2025	25PFA059	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	450,00
31.07.2025	25PFA060	FP	Faktúra dodávateľa	518400	321000	12,52
31.07.2025	25PFA060	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	2,88
31.07.2025	25PFA060	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	3,13
31.07.2025	25PFA060	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	0,72
31.07.2025	25PFA061	FP	Faktúra dodávateľa	501100	321000	60,85

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
31.07.2025	25PFA061	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	14,00
31.07.2025	25PFA061	FP	Faktúra dodávateľa	501200	321000	15,21
31.07.2025	25PFA061	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	501200	321000	3,49
31.07.2025	25PFA062	FP	Faktúra dodávateľa	501100	321000	191,32
31.07.2025	25PFA062	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	44,00
31.07.2025	25PFA062	FP	Faktúra dodávateľa	501200	321000	47,83
31.07.2025	25PFA062	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	501200	321000	11,00
31.07.2025	JT007	BV	Banka príjem	221300	662000	198,66
31.07.2025	JT007	BV	Banka výdaj	591000	221300	37,75
31.07.2025	TB007	BV	Banka výdaj	568000	221200	7,00
31.07.2025	TB007	BV	Banka výdaj	568000	221200	8,00
31.07.2025	TB007	BV	Banka výdaj	538000	221200	11,13
31.07.2025	TB007	BV	Banka výdaj	562000	221200	476,59
31.07.2025	TB007	BV	Banka výdaj	461000	221200	1 667,00
01.08.2025	25ZAV050	OZ	byt	314011	325000	172,92
01.08.2025	25ZAV051	OZ	Predpis za nebytový priestor	314012	325000	52,81
01.08.2025	25ZAV051	OZ	DPH - Predpis za nebytový priestor	343120	325000	3,28
01.08.2025	TB008	BV	Banka výdaj	538000	221200	8,64
02.08.2025	TB008	BV	Banka výdaj	355001	221200	2 000,00
04.08.2025	TB008	BV	Banka výdaj	343000	221200	545,52
04.08.2025	TB008	BV	Banka výdaj	538000	221200	8,00
06.08.2025	25HV009	PO	Úhrada FP č. 25PFA067, Faktúra dodávateľa	321000	211000	1 054,97
06.08.2025	25PFA063	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	100,45
06.08.2025	25PFA063	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	23,10
06.08.2025	25PFA063	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	50,63
06.08.2025	25PFA063	FP	Faktúra dodávateľa	321000	321000	25,00
06.08.2025	25PFA063	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	5,78
06.08.2025	25PFA066	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	1 400,00
06.08.2025	25PFA067	FP	Faktúra dodávateľa	501000	321000	857,70
06.08.2025	25PFA067	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	197,27
07.08.2025	TB008	BV	Banka výdaj	543000	221200	150,00
08.08.2025	TB008	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,60
08.08.2025	TB008	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV050, byt	325000	221200	172,92
09.08.2025	TB008	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,69
09.08.2025	TB008	BV	Úhrada FP č. 25PFA060, Faktúra dodávateľa	321000	221200	19,25
09.08.2025	TB008	BV	Úhrada FP č. 25PFA061, Faktúra dodávateľa	321000	221200	93,55
09.08.2025	TB008	BV	Úhrada FP č. 25PFA057, Faktúra dodávateľa	321000	221200	184,50
09.08.2025	TB008	BV	Úhrada FP č. 25PFA063, Faktúra dodávateľa	321000	221200	204,96
09.08.2025	TB008	BV	Úhrada FP č. 25PFA059, Faktúra dodávateľa	321000	221200	450,00
09.08.2025	TB008	BV	Banka výdaj	315100	221200	700,00
11.08.2025	TB008	BV	Banka výdaj	538000	221200	6,61
15.08.2025	TB008	BV	Úhrada FV č. 20250701	221200	311000	543,70
15.08.2025	TB008	BV	Úhrada FV č. 20250701	221200	311000	23 219,90
18.08.2025	TB008	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV051, Predpis za nebytový priestor	325000	221200	56,09
19.08.2025	25PFA068	FP	Faktúra dodávateľa	511000	321000	300,00
19.08.2025	TB008	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,22
22.08.2025	25PFA069	FP	Faktúra dodávateľa	518200	321000	110,00
22.08.2025	25PFA069	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	25,30
22.08.2025	TB008	BV	Úhrada FP č. 25PFA058, Faktúra dodávateľa	321000	221200	135,30
22.08.2025	TB008	BV	Úhrada FP č. 25PFA069, Faktúra dodávateľa	321000	221200	135,30
23.08.2025	TB008	BV	Banka výdaj	538000	221200	1,08
27.08.2025	TB008	BV	Úhrada FP č. 25PFA068, Faktúra dodávateľa	321000	221200	300,00
27.08.2025	TB008	BV	Banka výdaj	548999	221200	21,60
28.08.2025	TB008	BV	Banka výdaj	538000	221200	1,29
28.08.2025	TB008	BV	Úhrada FV č. 20250702	221200	311000	4 231,20
28.08.2025	TB008	BV	Banka výdaj	568000	221200	8,00
28.08.2025	TB008	BV	Banka výdaj	562000	221200	471,30
28.08.2025	TB008	BV	Banka výdaj	461000	221200	1 667,00
30.08.2025	TB008	BV	Banka výdaj	568000	221200	7,00

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
30.08.2025	TB008	BV	Banka výdaj	538000	221200	8,59
31.08.2025	18IM00001	IM	HIM daňový odpis - Sklad	551001	081000	50,00
31.08.2025	20250801	FV	Tržby z predaja služieb	311000	602000	9 953,08
31.08.2025	20250801	FV	DPH - Tržby z predaja služieb	311000	343020	2 289,22
31.08.2025	20250802	FV	Tržby z predaja služieb	311000	602000	2 320,00
31.08.2025	20250802	FV	DPH - Tržby z predaja služieb	311000	343020	533,60
31.08.2025	21IM00001	IM	HIM daňový odpis - Bvt DNV	551001	081000	395,72
31.08.2025	21IM00001	IM	HIM účtovný odpis - Bvt DNV	551002	081000	0,67
31.08.2025	21IM00003	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551001	082000	7,63
31.08.2025	21IM00003	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551002	082000	-7,63
31.08.2025	21IM00004	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551001	082000	9,86
31.08.2025	21IM00004	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551002	082000	-9,86
31.08.2025	21IM00005	IM	HIM daňový odpis - Klimatizácia DAIKIN	551001	082000	33,20
31.08.2025	22IM00001	IM	HIM daňový odpis - MB GL 350 BlueTEC 4MATIC	551001	082000	636,63
31.08.2025	22IM00003	IM	HIM daňový odpis - Nissan King Cab Navara	551001	082000	120,83
31.08.2025	23IM00001	IM	HIM daňový odpis - KIA SORENTO 2,2 CRDI A8 DCT 4	551001	082000	794,44
31.08.2025	23IM00002	IM	HIM daňový odpis - HONDA EU32I F R280 prenosná ek	551001	082000	59,01
31.08.2025	25IN025	IN	DPH august	343020	343000	2 822,82
31.08.2025	25IN025	IN	DPH august	343120	343000	-351,33
31.08.2025	25PFA070	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	1 100,00
31.08.2025	25PFA071	FP	Faktúra dodávateľa	518400	321000	12,52
31.08.2025	25PFA071	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	2,88
31.08.2025	25PFA071	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	3,13
31.08.2025	25PFA071	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	0,72
31.08.2025	25PFA072	FP	Faktúra dodávateľa	501100	321000	105,49
31.08.2025	25PFA072	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	24,26
31.08.2025	25PFA072	FP	Faktúra dodávateľa	501200	321000	26,37
31.08.2025	25PFA072	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	501200	321000	6,07
31.08.2025	25PFA073	FP	Faktúra dodávateľa	501100	321000	208,40
31.08.2025	25PFA073	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	47,94
31.08.2025	25PFA073	FP	Faktúra dodávateľa	501200	321000	52,10
31.08.2025	25PFA073	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	501200	321000	11,99
31.08.2025	JT008	BV	Banka príjem	221300	662000	184,38
31.08.2025	JT008	BV	Banka výdaj	591000	221300	35,03
01.09.2025	25IN026	IN	Úhrada FP č. 25PFA042, Faktúra dodávateľa	321000	355000	418,50
01.09.2025	25IN027	IN	Úhrada OP č. 23PO004, OP č. 23PO003, OP č. 23PO00	428009	315000	98,44
01.09.2025	25IN028	IN	Parkovné	518000	355000	46,34
01.09.2025	25IN028	IN	DPH - Parkovné	343120	355000	10,66
01.09.2025	25ZAV052	OZ	byt	314011	325000	172,92
01.09.2025	25ZAV053	OZ	Predpis za nebytový priestor	314012	325000	52,81
01.09.2025	25ZAV053	OZ	DPH - Predpis za nebytový priestor	343120	325000	3,28
01.09.2025	TB009	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,03
02.09.2025	25ZAV054	OZ	Parkovanie 10	314013	325000	104,40
02.09.2025	25ZAV054	OZ	Parkovanie 10	518000	325000	-26,70
02.09.2025	25ZAV055	OZ	Parkovanie 11	314013	325000	105,60
02.09.2025	25ZAV055	OZ	Parkovanie 11	518000	325000	-26,70
02.09.2025	25ZAV056	OZ	Parkovanie 177	314013	325000	79,20
02.09.2025	25ZAV056	OZ	Parkovanie 177	518000	325000	-26,70
02.09.2025	25ZAV057	OZ	Parkovanie 178	314013	325000	105,60
02.09.2025	25ZAV057	OZ	Parkovanie 178	518000	325000	-26,70
02.09.2025	25ZAV058	OZ	Pivnica C	314014	325000	51,08

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
02.09.2025	25ZAV058	OZ	Pivnica C	518000	325000	-2,42
02.09.2025	25ZAV059	OZ	Pivnica B	314014	325000	77,72
02.09.2025	25ZAV059	OZ	Pivnica B	518000	325000	-2,67
02.09.2025	25ZAV060	OZ	byt	314011	325000	170,77
02.09.2025	25ZAV060	OZ	byt	518000	325000	117,62
02.09.2025	TB009	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV059, Pivnica B	325000	221200	75,05
02.09.2025	TB009	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV056, Parkovanie 177	325000	221200	52,50
02.09.2025	TB009	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV058, Pivnica C	325000	221200	48,66
02.09.2025	TB009	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV054, Parkovanie 10	325000	221200	77,70
02.09.2025	TB009	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV057, Parkovanie 178	325000	221200	78,90
02.09.2025	TB009	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV055, Parkovanie 11	325000	221200	78,90
02.09.2025	TB009	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV060, byt	325000	221200	288,39
03.09.2025	25IN029	IN	Úhrada FP č. 25PFA040, FP č. 25PFA047, FP č. 25PFA	321000	315100	267,96
03.09.2025	25IN029	IN	Úhrada FP č. 25PFA040, FP č. 25PFA047, FP č. 25PFA	321000	315100	253,65
03.09.2025	25IN029	IN	Úhrada FP č. 25PFA040, FP č. 25PFA047, FP č. 25PFA	321000	315100	209,60
03.09.2025	25IN029	IN	Úhrada FP č. 25PFA040, FP č. 25PFA047, FP č. 25PFA	321000	315100	294,15
03.09.2025	25IN029	IN	Úhrada FP č. 25PFA040, FP č. 25PFA047, FP č. 25PFA	321000	315100	320,43
03.09.2025	TB009	BV	Banka výdaj	538000	221200	2,80
05.09.2025	TB009	BV	Banka výdaj	543000	221200	150,00
06.09.2025	TB009	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,60
08.09.2025	25PFA074	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	88,19
08.09.2025	25PFA074	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	20,28
08.09.2025	25PFA074	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	25,37
08.09.2025	25PFA074	FP	Faktúra dodávateľa	321000	321000	25,00
08.09.2025	25PFA074	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	5,08
08.09.2025	TB009	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV052, byt	325000	221200	172,92
08.09.2025	TB009	BV	Banka výdaj	548999	221200	14,90
09.09.2025	TB009	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,75
10.09.2025	TB009	BV	Úhrada FP č. 25PFA070, Faktúra dodávateľa	321000	221200	1 100,00
11.09.2025	TB009	BV	Banka výdaj	538000	221200	4,40
12.09.2025	25ZAV061	OZ	Cest. lístok	512000	325000	46,01
12.09.2025	25ZAV061	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	0,19
12.09.2025	TB009	BV	Banka výdaj	343000	221200	4 971,38
12.09.2025	TB009	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV061, Cest. lístok	325000	221200	46,20
13.09.2025	TB009	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,18
16.09.2025	25ZAV062	OZ	úrok z omeškania	545000	345000	12,30
16.09.2025	TB009	BV	Úhrada FV č. 20250801	221200	311000	12 242,30
18.09.2025	TB009	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV053, Predpis za nebytový priestor	325000	221200	56,09
19.09.2025	TB009	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,22
22.09.2025	25ZAV063	OZ	Cest. lístok	512000	325000	17,56
22.09.2025	25ZAV063	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	4,04
22.09.2025	TB009	BV	Úhrada FP č. 25PFA071, Faktúra dodávateľa	321000	221200	19,25
22.09.2025	TB009	BV	Úhrada FP č. 25PFA072, Faktúra dodávateľa	321000	221200	162,19
22.09.2025	TB009	BV	Úhrada FP č. 25PFA074, Faktúra dodávateľa	321000	221200	163,92
22.09.2025	TB009	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV062, úrok z omeškania	345000	221200	12,30
22.09.2025	TB009	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV063, Cest. lístok	325000	221200	21,60
23.09.2025	TB009	BV	Banka výdaj	538000	221200	1,48
24.09.2025	25PFA075	FP	Faktúra dodávateľa	518200	321000	110,00
24.09.2025	25PFA075	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	25,30
25.09.2025	25ZAV064	OZ	Cest. lístok	512000	325000	13,25
25.09.2025	25ZAV064	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	3,05
25.09.2025	TB009	BV	Banka výdaj	343000	221200	2 471,49
25.09.2025	TB009	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV064, Cest. lístok	325000	221200	16,30
26.09.2025	TB009	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,07
30.09.2025	18IM00001	IM	HIM daňový odpis - Sklad	551001	081000	50,00
30.09.2025	20250901	FV	Tržby z predaja služieb	311000	602000	2 880,00
30.09.2025	20250901	FV	DPH - Tržby z predaja služieb	311000	343020	662,40

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
30.09.2025	21IM00001	IM	HIM daňový odpis - Bvt DNV	551001	081000	395,72
30.09.2025	21IM00001	IM	HIM účtovný odpis - Bvt DNV	551002	081000	0,67
30.09.2025	21IM00003	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551001	082000	7,63
30.09.2025	21IM00003	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551002	082000	-7,63
30.09.2025	21IM00004	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551001	082000	9,86
30.09.2025	21IM00004	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551002	082000	-9,86
30.09.2025	21IM00005	IM	HIM daňový odpis - Klimatizácia DAIKIN	551001	082000	33,20
30.09.2025	22IM00001	IM	HIM daňový odpis - MB GL 350 BlueTEC 4MATIC	551001	082000	636,63
30.09.2025	22IM00003	IM	HIM daňový odpis - Nissan King Cab Navara	551001	082000	120,83
30.09.2025	23IM00001	IM	HIM daňový odpis - KIA SORENTO 2,2 CRDI A8 DCT 4	551001	082000	794,44
30.09.2025	23IM00002	IM	HIM daňový odpis - HONDA EU32I F R280 prenosná ek	551001	082000	59,01
30.09.2025	25IN030	IN	DPH september	343020	343000	662,40
30.09.2025	25IN030	IN	DPH september	343120	343000	-175,63
30.09.2025	25PFA076	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	1 500,00
30.09.2025	25PFA077	FP	Faktúra dodávateľa	518400	321000	12,52
30.09.2025	25PFA077	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	2,88
30.09.2025	25PFA077	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	3,13
30.09.2025	25PFA077	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	0,72
30.09.2025	25PFA078	FP	Faktúra dodávateľa	501100	321000	34,30
30.09.2025	25PFA078	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	7,89
30.09.2025	25PFA078	FP	Faktúra dodávateľa	501200	321000	8,57
30.09.2025	25PFA078	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	501200	321000	1,96
30.09.2025	25PFA079	FP	Faktúra dodávateľa	501100	321000	258,78
30.09.2025	25PFA079	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	59,52
30.09.2025	25PFA079	FP	Faktúra dodávateľa	501200	321000	64,70
30.09.2025	25PFA079	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	501200	321000	14,88
30.09.2025	25PFA080	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	150,00
30.09.2025	25PFA080	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	34,50
30.09.2025	25ZAV065	OZ	Cest. lístok	512000	325000	17,56
30.09.2025	25ZAV065	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	4,04
30.09.2025	JT009	BV	Banka príjem	221300	662000	170,91
30.09.2025	JT009	BV	Banka výdaj	591000	221300	32,47
30.09.2025	TB009	BV	Banka výdaj	568000	221200	7,00
30.09.2025	TB009	BV	Banka výdaj	568000	221200	0,48
30.09.2025	TB009	BV	Banka výdaj	568000	221200	8,00
30.09.2025	TB009	BV	Banka výdaj	562000	221200	450,97
30.09.2025	TB009	BV	Banka výdaj	461000	221200	1 667,00
30.09.2025	TB009	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV065, Cest. lístok	325000	221200	21,60
01.10.2025	25ZAV066	OZ	byt	314011	325000	172,92
01.10.2025	25ZAV067	OZ	Predpis za nebytový priestor	314012	325000	52,81
01.10.2025	25ZAV067	OZ	DPH - Predpis za nebytový priestor	343120	325000	3,28
01.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	538000	221200	8,63
01.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	315100	221200	1 000,00
02.10.2025	25ZAV068	OZ	Cest. lístok	512000	325000	17,56
02.10.2025	25ZAV068	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	4,04
02.10.2025	TB010	BV	Úhrada FP č. 25PFA076, Faktúra dodávateľa	321000	221200	1 500,00
02.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	538000	221200	4,00
03.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	538000	221200	6,00
03.10.2025	TB010	BV	Úhrada FV č. 20250802	221200	311000	2 853,60
06.10.2025	25PFA081	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	79,92
06.10.2025	25PFA081	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	18,38
06.10.2025	25PFA081	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	26,90
06.10.2025	25PFA081	FP	Faktúra dodávateľa	321000	321000	25,00
06.10.2025	25PFA081	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	4,60

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
06.10.2025	25PFA082	FP	Faktúra dodávateľa	512000	321000	403,20
06.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	568000	221200	10,00
06.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	548999	221200	23,06
07.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,13
07.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	543000	221200	150,00
08.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,60
08.10.2025	TB010	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV066, byt	325000	221200	172,92
09.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,69
10.10.2025	25HP002	PO	Banka výdaj	211000	261000	500,00
10.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	261000	221200	500,00
11.10.2025	25ZAV069	OZ	Cest. lístok	512000	325000	16,34
11.10.2025	25ZAV069	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	3,76
11.10.2025	25ZAV070	OZ	Parkovné	518000	325000	51,22
11.10.2025	25ZAV070	OZ	DPH - Parkovné	343120	325000	11,78
11.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	538000	221200	4,00
11.10.2025	TB010	BV	Úhrada FP č. 25PFA077, Faktúra dodávateľa	321000	221200	19,25
11.10.2025	TB010	BV	Úhrada FP č. 25PFA075, Faktúra dodávateľa	321000	221200	135,30
11.10.2025	TB010	BV	Úhrada FP č. 25PFA081, Faktúra dodávateľa	321000	221200	154,80
13.10.2025	25ZAV071	OZ	Cest. lístok	512000	325000	13,25
13.10.2025	25ZAV071	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	3,05
13.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	538000	221200	1,24
13.10.2025	TB010	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV071, Cest. lístok	325000	221200	16,30
14.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,07
16.10.2025	25ZAV072	OZ	Cest. lístok	512000	325000	13,09
16.10.2025	25ZAV072	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	3,01
17.10.2025	TB010	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV067, Predpis za nebytový priestor	325000	221200	56,09
18.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,22
20.10.2025	TB010	BV	Úhrada FP č. 25PFA078, Faktúra dodávateľa	321000	221200	52,72
20.10.2025	TB010	BV	Úhrada FP č. 25PFA080, Faktúra dodávateľa	321000	221200	184,50
20.10.2025	TB010	BV	Úhrada FP č. 25PFA082, Faktúra dodávateľa	321000	221200	403,20
21.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	538000	221200	2,56
22.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	355000	221200	22 000,00
23.10.2025	25PFA083	FP	Faktúra dodávateľa	518200	321000	136,90
23.10.2025	25PFA083	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	31,49
23.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	538000	221200	40,00
25.10.2025	25ZAV073	OZ	Cest. lístok	512000	325000	17,56
25.10.2025	25ZAV073	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	4,04
28.10.2025	TB010	BV	Úhrada FP č. 25PFA084, Faktúra dodávateľa	321000	221200	239,27
29.10.2025	25PFA084	FP	Faktúra dodávateľa	501000	321000	194,53
29.10.2025	25PFA084	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	44,74
29.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,96
30.10.2025	25ZAV074	OZ	úrok z omeškania	545000	345000	36,70
31.10.2025	18IM00001	IM	HIM daňový odpis - Sklad	551001	081000	50,00
31.10.2025	20251001	FV	Tržby z predaja služieb	311000	602000	3 600,00
31.10.2025	20251001	FV	DPH - Tržby z predaja služieb	311000	343020	828,00
31.10.2025	21IM00001	IM	HIM daňový odpis - Bvt DNV	551001	081000	395,72
31.10.2025	21IM00001	IM	HIM účtovný odpis - Bvt DNV	551002	081000	0,67
31.10.2025	21IM00003	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551001	082000	7,63
31.10.2025	21IM00003	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551002	082000	-7,63
31.10.2025	21IM00004	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551001	082000	9,86
31.10.2025	21IM00004	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551002	082000	-9,86
31.10.2025	21IM00005	IM	HIM daňový odpis - Klimatizácia DAIKIN	551001	082000	33,20
31.10.2025	22IM00001	IM	HIM daňový odpis - MB GL 350 BlueTEC 4MATIC	551001	082000	636,63

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
31.10.2025	22IM00003	IM	HIM daňový odpis - Nissan King Cab Navara	551001	082000	120,83
31.10.2025	23IM00001	IM	HIM daňový odpis - KIA SORENTO 2,2 CRDI A8 DCT 4	551001	082000	794,44
31.10.2025	23IM00002	IM	HIM daňový odpis - HONDA EU32I F R280 prenosná ek	551001	082000	59,01
31.10.2025	25IN031	IN	DPH október	343020	343000	828,00
31.10.2025	25IN031	IN	DPH október	343120	343000	-204,04
31.10.2025	25PFA085	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	1 400,00
31.10.2025	25PFA086	FP	Faktúra dodávateľa	518400	321000	12,52
31.10.2025	25PFA086	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	2,88
31.10.2025	25PFA086	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	3,13
31.10.2025	25PFA086	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	0,72
31.10.2025	25PFA087	FP	Faktúra dodávateľa	501100	321000	31,81
31.10.2025	25PFA087	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	7,32
31.10.2025	25PFA087	FP	Faktúra dodávateľa	501200	321000	7,95
31.10.2025	25PFA087	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	501200	321000	1,83
31.10.2025	25PFA088	FP	Faktúra dodávateľa	501100	321000	288,12
31.10.2025	25PFA088	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	66,27
31.10.2025	25PFA088	FP	Faktúra dodávateľa	501200	321000	72,03
31.10.2025	25PFA088	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	501200	321000	16,56
31.10.2025	25PFA088	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	4,80
31.10.2025	JT010	BV	Banka príjem	221300	662000	151,24
31.10.2025	JT010	BV	Banka výdaj	591000	221300	28,74
31.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	568000	221200	7,00
31.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	568000	221200	8,00
31.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	562000	221200	460,70
31.10.2025	TB010	BV	Banka výdaj	461000	221200	1 667,00
31.10.2025	TB010	BV	Úhrada FV č. 20250901	221200	311000	3 542,40
01.11.2025	25ZAV075	OZ	byt	314011	325000	172,92
01.11.2025	25ZAV076	OZ	Predpis za nebytový priestor	314012	325000	52,81
01.11.2025	25ZAV076	OZ	DPH - Predpis za nebytový priestor	343120	325000	3,28
03.11.2025	TB011	BV	Banka výdaj	538000	221200	8,57
06.11.2025	25PFA089	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	87,72
06.11.2025	25PFA089	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	20,18
06.11.2025	25PFA089	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	25,25
06.11.2025	25PFA089	FP	Faktúra dodávateľa	321000	321000	25,00
06.11.2025	25PFA089	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	5,04
07.11.2025	TB011	BV	Banka výdaj	543000	221200	150,00
07.11.2025	TB011	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV075, byt	325000	221200	172,92
08.11.2025	25ZAV077	OZ	úrok z omeškania	341000	345000	12,30
08.11.2025	TB011	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV074, úrok z omeškania	345000	221200	36,70
08.11.2025	TB011	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV077, úrok z omeškania	345000	221200	12,30
08.11.2025	TB011	BV	Úhrada FP č. 25PFA083, Faktúra dodávateľa	321000	221200	168,39
08.11.2025	TB011	BV	Banka výdaj	538000	221200	1,29
08.11.2025	TB011	BV	Banka výdaj	343000	221200	486,77
10.11.2025	25ZAV078	OZ	Cest. lístok	512000	325000	13,25
10.11.2025	25ZAV078	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	3,05
10.11.2025	TB011	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,67
10.11.2025	TB011	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV078, Cest. lístok	325000	221200	16,30
11.11.2025	TB011	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,07
12.11.2025	TB011	BV	Úhrada FP č. 25PFA085, Faktúra dodávateľa	321000	221200	1 400,00
13.11.2025	TB011	BV	Banka výdaj	538000	221200	5,60
18.11.2025	TB011	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV076, Predpis za nebytový priestor	325000	221200	56,09
19.11.2025	TB011	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,22
24.11.2025	25PFA090	FP	Faktúra dodávateľa	518200	321000	110,20
24.11.2025	25PFA090	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	25,35
24.11.2025	TB011	BV	Úhrada FP č. 25PFA086, Faktúra dodávateľa	321000	221200	19,25
24.11.2025	TB011	BV	Úhrada FP č. 25PFA087, Faktúra dodávateľa	321000	221200	48,91

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
24.11.2025	TB011	BV	Úhrada FP č. 25PFA089, Faktúra dodávateľa	321000	221200	163,19
25.11.2025	25ZAV079	OZ	Cest. lístok	512000	325000	8,62
25.11.2025	25ZAV079	OZ	DPH - Cest. lístok	343120	325000	1,98
25.11.2025	TB011	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,93
25.11.2025	TB011	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV079, Cest. lístok	325000	221200	10,60
26.11.2025	TB011	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,04
28.11.2025	TB005	BV	Banka výdaj	568000	221200	8,00
28.11.2025	TB011	BV	Úhrada FV č. 20251001	221200	311000	4 428,00
28.11.2025	TB011	BV	Banka výdaj	562000	221200	440,72
28.11.2025	TB011	BV	Banka výdaj	461000	221200	1 667,00
29.11.2025	TB011	BV	Banka výdaj	568000	221200	7,00
29.11.2025	TB011	BV	Banka výdaj	538000	221200	8,46
30.11.2025	18IM00001	IM	HIM daňový odpis - Sklad	551001	081000	50,00
30.11.2025	20251101	FV	Tržby z predaja služieb	311000	602000	2 880,00
30.11.2025	20251101	FV	DPH - Tržby z predaja služieb	311000	343020	662,40
30.11.2025	21IM00001	IM	HIM daňový odpis - Bvt DNV	551001	081000	395,72
30.11.2025	21IM00001	IM	HIM účtovný odpis - Bvt DNV	551002	081000	0,67
30.11.2025	21IM00003	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551001	082000	7,63
30.11.2025	21IM00003	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551002	082000	-7,63
30.11.2025	21IM00004	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551001	082000	9,86
30.11.2025	21IM00004	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551002	082000	-9,86
30.11.2025	21IM00005	IM	HIM daňový odpis - Klimatizácia DAIKIN	551001	082000	33,20
30.11.2025	22IM00001	IM	HIM daňový odpis - MB GL 350 BlueTEC 4MATIC	551001	082000	636,63
30.11.2025	22IM00003	IM	HIM daňový odpis - Nissan King Cab Navara	551001	082000	120,83
30.11.2025	23IM00001	IM	HIM daňový odpis - KIA SORENTO 2,2 CRDI A8 DCT 4	551001	082000	794,44
30.11.2025	23IM00002	IM	HIM daňový odpis - HONDA EU32I F R280 prenosná ek	551001	082000	59,01
30.11.2025	25IN032	IN	DPH november	343020	343000	662,40
30.11.2025	25IN032	IN	DPH november	343120	343000	-56,72
30.11.2025	25PFA091	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	1 100,00
30.11.2025	25PFA092	FP	Faktúra dodávateľa	518400	321000	12,52
30.11.2025	25PFA092	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	2,88
30.11.2025	25PFA092	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	3,13
30.11.2025	25PFA092	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	0,72
30.11.2025	JT011	BV	Banka výdaj	591000	221300	26,71
30.11.2025	JT011	BV	Banka príjem	221300	662000	140,57
01.12.2025	25ZAV080	OZ	byt	314011	325000	172,92
01.12.2025	25ZAV081	OZ	Predpis za nebytový priestor	314012	325000	71,60
01.12.2025	25ZAV081	OZ	DPH - Predpis za nebytový priestor	343120	325000	3,28
01.12.2025	25ZAV082	OZ	Poistenie majetku	518000	325000	236,52
01.12.2025	TB012	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,03
01.12.2025	TB012	BV	Banka výdaj	548999	221200	16,30
01.12.2025	TB012	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV082, Poistenie majetku	325000	221200	236,52
02.12.2025	TB012	BV	Banka výdaj	538000	221200	1,02
05.12.2025	25PFA093	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	83,07
05.12.2025	25PFA093	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	19,11
05.12.2025	25PFA093	FP	Faktúra dodávateľa	518450	321000	29,29
05.12.2025	25PFA093	FP	Faktúra dodávateľa	321000	321000	25,00
05.12.2025	25PFA093	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	518450	321000	4,77
05.12.2025	TB012	BV	Úhrada FP č. 25PFA092, Faktúra dodávateľa	321000	221200	19,25
05.12.2025	TB012	BV	Úhrada FP č. 25PFA090, Faktúra dodávateľa	321000	221200	135,55
05.12.2025	TB012	BV	DAR	543000	221200	150,00
05.12.2025	TB012	BV	Banka výdaj	343000	221200	623,96
05.12.2025	TB012	BV	Úhrada FP č. 25PFA091, Faktúra dodávateľa	321000	221200	1 100,00
06.12.2025	TB012	BV	Banka výdaj	538000	221200	5,62

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
08.12.2025	TB012	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV080, byt	325000	221200	172,92
09.12.2025	TB012	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,69
12.12.2025	TB012	BV	Banka výdaj	548999	221200	441,78
13.12.2025	TB012	BV	Banka výdaj	538000	221200	1,77
18.12.2025	TB012	BV	Úhrada OZ č. 25ZAV081, Predpis za nebytový priestor	325000	221200	74,88
19.12.2025	TB012	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,30
22.12.2025	25PFA094	FP	Faktúra dodávateľa	518200	321000	110,00
22.12.2025	25PFA094	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	25,30
22.12.2025	TB012	BV	Úhrada FP č. 25PFA093, Faktúra dodávateľa	321000	221200	161,24
22.12.2025	TB012	BV	Banka výdaj	315999	221200	19,25
23.12.2025	TB012	BV	Banka výdaj	538000	221200	0,72
30.12.2025	20251201	FV	Tržby z predaja služieb	311000	602000	2 240,00
30.12.2025	20251201	FV	DPH - Tržby z predaja služieb	311000	343020	515,20
30.12.2025	25PFA095	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	1 150,00
31.12.2025	18IM00001	IM	HIM daňový odpis - Sklad	551001	081000	50,00
31.12.2025	21IM00001	IM	HIM daňový odpis - Bvt DNV	551001	081000	395,77
31.12.2025	21IM00001	IM	HIM účtovný odpis - Bvt DNV	551002	081000	0,62
31.12.2025	21IM00003	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551001	082000	7,65
31.12.2025	21IM00003	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-CROSSLADY 9.6 S	551002	082000	-7,65
31.12.2025	21IM00004	IM	HIM daňový odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551001	082000	9,88
31.12.2025	21IM00004	IM	HIM účtovný odpis - Bicykel ONE-LARGO 9.6S20	551002	082000	-9,88
31.12.2025	21IM00005	IM	HIM daňový odpis - Klimatizácia DAIKIN	551001	082000	33,25
31.12.2025	21IM00005	IM	HIM účtovný odpis - Klimatizácia DAIKIN	551002	082000	-0,05
31.12.2025	22IM00001	IM	HIM daňový odpis - MB GL 350 BlueTEC 4MATIC	551001	082000	636,57
31.12.2025	22IM00001	IM	HIM účtovný odpis - MB GL 350 BlueTEC 4MATIC	551002	082000	0,06
31.12.2025	22IM00003	IM	HIM daňový odpis - Nissan King Cab Navara	551001	082000	120,87
31.12.2025	22IM00003	IM	HIM účtovný odpis - Nissan King Cab Navara	551002	082000	-0,04
31.12.2025	23IM00001	IM	HIM daňový odpis - KIA SORENTO 2,2 CRDI A8 DCT 4	551001	082000	794,45
31.12.2025	23IM00001	IM	HIM účtovný odpis - KIA SORENTO 2,2 CRDI A8 DCT 4	551002	082000	-0,01
31.12.2025	23IM00002	IM	HIM daňový odpis - HONDA EU32I F R280 prenosná ek	551001	082000	59,02
31.12.2025	23IM00002	IM	HIM účtovný odpis - HONDA EU32I F R280 prenosná el	551002	082000	-0,01
31.12.2025	25HP003	PO	Úhrada FV č. 20230604	211000	311000	4 080,00
31.12.2025	25IN033	IN	Náklad 2025, faktúra 2026	518450	326000	3,13
31.12.2025	25IN033	IN	Náklad 2025, faktúra 2026	518400	326000	12,52
31.12.2025	25IN033	IN	DPH - Náklad 2025, faktúra 2026	518450	326000	0,72
31.12.2025	25IN033	IN	DPH - Náklad 2025, faktúra 2026	343120	326000	2,88
31.12.2025	25IN034	IN	Náklad 2025, faktúra 2026	501200	326000	11,05
31.12.2025	25IN034	IN	Náklad 2025, faktúra 2026	501100	326000	44,20
31.12.2025	25IN034	IN	DPH - Náklad 2025, faktúra 2026	343120	326000	10,17
31.12.2025	25IN034	IN	DPH - Náklad 2025, faktúra 2026	501200	326000	2,54
31.12.2025	25IN035	IN	Náklad 2025, faktúra 2026	501200	326000	76,47
31.12.2025	25IN035	IN	Náklad 2025, faktúra 2026	501100	326000	305,88
31.12.2025	25IN035	IN	DPH - Náklad 2025, faktúra 2026	343120	326000	70,35
31.12.2025	25IN035	IN	DPH - Náklad 2025, faktúra 2026	501200	326000	17,58
31.12.2025	25IN036	IN	Náklad 2025, faktúra 2026	518450	326000	25,35
31.12.2025	25IN036	IN	Náklad 2025, faktúra 2026	518400	326000	80,93
31.12.2025	25IN036	IN	Náklad 2025, faktúra 2026	321000	326000	25,00
31.12.2025	25IN036	IN	DPH - Náklad 2025, faktúra 2026	518450	326000	4,66
31.12.2025	25IN036	IN	DPH - Náklad 2025, faktúra 2026	343120	326000	18,61
31.12.2025	25IN037	IN	DPH december	343020	343000	515,20
31.12.2025	25IN037	IN	DPH december	343120	343000	-296,39
31.12.2025	25IN038	IN	Daň z motor vozidiel	531000	345000	432,00
31.12.2025	25IN039	IN	Náklad 2025, faktúra 2026	518000	326000	150,00
31.12.2025	25IN039	IN	DPH - Náklad 2025, faktúra 2026	343120	326000	34,50
31.12.2025	25IN040	IN	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. 25PFA096	399000	399000	2 400,00

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
31.12.2025	25IN040	IN	DPH - Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. 25F 399000		343020	552,00
31.12.2025	25IN041	IN	Odpočít DPH z nadobudnutia tovaru a služby, FP č. 25 399000		399000	2 400,00
31.12.2025	25IN041	IN	DPH - Odpočet DPH z nadobudnutia tovaru a služby, FF 343020		399000	552,00
31.12.2025	25IN042	IN	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. 25PFA097 399000		399000	2 400,00
31.12.2025	25IN042	IN	DPH - Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. 25F 399000		343020	552,00
31.12.2025	25IN043	IN	Odpočít DPH z nadobudnutia tovaru a služby, FP č. 25 399000		399000	2 400,00
31.12.2025	25IN043	IN	DPH - Odpočet DPH z nadobudnutia tovaru a služby, FF 343020		399000	552,00
31.12.2025	25IN044	IN	Úhrada FP č. 25PFA079, FP č. 25PFA088	321000	315100	397,88
31.12.2025	25IN044	IN	Úhrada FP č. 25PFA079, FP č. 25PFA088	321000	315100	447,78
31.12.2025	25IN045	IN	Úhrada FV č. 20200201 -- odpis	546000	311000	82,80
31.12.2025	25IN046	IN	Úhrada FV č. 20210301	546000	311000	0,28
31.12.2025	25IN047	IN	Úhrada OZ č. 25ZAV068, OZ č. 25ZAV069, OZ č. 25ZA' 325000	325000	355000	21,60
31.12.2025	25IN047	IN	Úhrada OZ č. 25ZAV068, OZ č. 25ZAV069, OZ č. 25ZA' 325000	325000	355000	20,10
31.12.2025	25IN047	IN	Úhrada OZ č. 25ZAV068, OZ č. 25ZAV069, OZ č. 25ZA' 325000	325000	355000	63,00
31.12.2025	25IN047	IN	Úhrada OZ č. 25ZAV068, OZ č. 25ZAV069, OZ č. 25ZA' 325000	325000	355000	16,10
31.12.2025	25IN047	IN	Úhrada OZ č. 25ZAV068, OZ č. 25ZAV069, OZ č. 25ZA' 325000	325000	355000	21,60
31.12.2025	25IN048	IN	Centové zaokr.	336000	648000	0,01
31.12.2025	25IN049	IN	OPRAVA	343000	355000	38,00
31.12.2025	25IN050	IN	Daň 2025	591000	341000	1 405,16
31.12.2025	25PFA096	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	2 400,00
31.12.2025	25PFA097	FP	Faktúra dodávateľa	518000	321000	2 400,00
31.12.2025	25PFA098	FP	Faktúra dodávateľa	321000	314000	273,17
31.12.2025	25PFA098	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	321000	343120	62,83
31.12.2025	25PFA098	FP	Faktúra dodávateľa	501000	321000	760,98
31.12.2025	25PFA098	FP	DPH - Faktúra dodávateľa	343120	321000	175,02
31.12.2025	JT012	BV	Banka príjem	221300	662000	145,41
31.12.2025	JT012	BV	Banka výdaj	591000	221300	27,63
31.12.2025	TB012	BV	Banka výdaj	568000	221200	7,00
31.12.2025	TB012	BV	Banka výdaj	568000	221200	8,00
31.12.2025	TB012	BV	Banka výdaj	562000	221200	524,87
31.12.2025	TB012	BV	Banka výdaj	461000	221200	1 667,00
31.12.2025	TB012	BV	Úhrada FP č. 25PFA095, Faktúra dodávateľa	321000	221200	1 150,00
31.12.2025	TB012	BV	Úhrada FV č. 20251101	221200	311000	3 542,40
31.12.2025	ZAV		Prevod 021001 -> 702000	702000	021001	12 000,00
31.12.2025	ZAV		Prevod 021002 -> 702000	702000	021002	189 947,50
31.12.2025	ZAV		Prevod 022000 -> 702000	702000	022000	3 607,49
31.12.2025	ZAV		Prevod 022001 -> 702000	702000	022001	4 781,40
31.12.2025	ZAV		Prevod 022002 -> 702000	702000	022002	30 558,00
31.12.2025	ZAV		Prevod 022004 -> 702000	702000	022004	5 800,00
31.12.2025	ZAV		Prevod 022005 -> 702000	702000	022005	38 133,17
31.12.2025	ZAV		Prevod 022006 -> 702000	702000	022006	2 832,50
31.12.2025	ZAV		Prevod 031000 -> 702000	702000	031000	55 110,00
31.12.2025	ZAV		Prevod 067000 -> 702000	702000	067000	5 000,00
31.12.2025	ZAV		Prevod 081000 -> 702000	081000	702000	28 264,51
31.12.2025	ZAV		Prevod 082000 -> 702000	082000	702000	66 140,79
31.12.2025	ZAV		Prevod 211000 -> 702000	702000	211000	27 947,31
31.12.2025	ZAV		Prevod 221200 -> 702000	702000	221200	1 848,04
31.12.2025	ZAV		Prevod 221300 -> 702000	702000	221300	107 126,01
31.12.2025	ZAV		Prevod 311000 -> 702000	702000	311000	2 755,20
31.12.2025	ZAV		Prevod 314011 -> 702000	702000	314011	2 303,39
31.12.2025	ZAV		Prevod 314012 -> 702000	702000	314012	652,51
31.12.2025	ZAV		Prevod 314013 -> 702000	702000	314013	394,80
31.12.2025	ZAV		Prevod 314014 -> 702000	702000	314014	128,80
31.12.2025	ZAV		Prevod 315000 -> 702000	702000	315000	-90,72
31.12.2025	ZAV		Prevod 315000 -> 702000	702000	315000	90,72
31.12.2025	ZAV		Prevod 315100 -> 702000	702000	315100	583,90
31.12.2025	ZAV		Prevod 315999 -> 702000	702000	315999	19,25
31.12.2025	ZAV		Prevod 321000 -> 702000	321000	702000	4 089,81
31.12.2025	ZAV		Prevod 321000 -> 702000	321000	702000	283,74

Dátum	Číslo	Zdroj Text	MD	DAL	Čiastka
31.12.2025	ZAV	Prevod 321000 -> 702000	321000	702000	212,36
31.12.2025	ZAV	Prevod 321000 -> 702000	321000	702000	2 909,21
31.12.2025	ZAV	Prevod 321000 -> 702000	321000	702000	265,18
31.12.2025	ZAV	Prevod 325000 -> 702000	325000	702000	-4 074,71
31.12.2025	ZAV	Prevod 325000 -> 702000	325000	702000	2 124,67
31.12.2025	ZAV	Prevod 325000 -> 702000	325000	702000	1 204,12
31.12.2025	ZAV	Prevod 325000 -> 702000	325000	702000	489,20
31.12.2025	ZAV	Prevod 325000 -> 702000	325000	702000	163,31
31.12.2025	ZAV	Prevod 325000 -> 702000	325000	702000	96,11
31.12.2025	ZAV	Prevod 326000 -> 702000	326000	702000	896,54
31.12.2025	ZAV	Prevod 341000 -> 702000	341000	702000	1 392,86
31.12.2025	ZAV	Prevod 343000 -> 702000	702000	343000	-824,49
31.12.2025	ZAV	Prevod 345000 -> 702000	702000	345000	-432,00
31.12.2025	ZAV	Prevod 355000 -> 702000	702000	355000	111 553,97
31.12.2025	ZAV	Prevod 355001 -> 702000	702000	355001	4 000,00
31.12.2025	ZAV	Prevod 365000 -> 702000	365000	702000	-938,44
31.12.2025	ZAV	Prevod 365000 -> 702000	365000	702000	323,49
31.12.2025	ZAV	Prevod 365000 -> 702000	365000	702000	21,69
31.12.2025	ZAV	Prevod 365000 -> 702000	365000	702000	593,26
31.12.2025	ZAV	Prevod 378001 -> 702000	702000	378001	298,06
31.12.2025	ZAV	Prevod 411000 -> 702000	411000	702000	6 000,00
31.12.2025	ZAV	Prevod 421000 -> 702000	421000	702000	600,00
31.12.2025	ZAV	Prevod 428004 -> 702000	428004	702000	28 271,43
31.12.2025	ZAV	Prevod 428005 -> 702000	428005	702000	43 059,57
31.12.2025	ZAV	Prevod 428006 -> 702000	428006	702000	72 860,94
31.12.2025	ZAV	Prevod 428007 -> 702000	428007	702000	54 654,92
31.12.2025	ZAV	Prevod 428008 -> 702000	428008	702000	34 612,15
31.12.2025	ZAV	Prevod 428009 -> 702000	428009	702000	1 520,59
31.12.2025	ZAV	Prevod 428010 -> 702000	428010	702000	5 934,56
31.12.2025	ZAV	Prevod 461000 -> 702000	461000	702000	139 988,00
31.12.2025	ZAV	Prevod 479000 -> 702000	479000	702000	100 500,00
31.12.2025	ZAV	Prevod 479001 -> 702000	479001	702000	3 000,00
31.12.2025	ZAV	Prevod 501000 -> 710000	710000	501000	2 588,54
31.12.2025	ZAV	Prevod 501100 -> 710000	710000	501100	3 415,00
31.12.2025	ZAV	Prevod 501200 -> 710000	710000	501200	1 050,03
31.12.2025	ZAV	Prevod 511000 -> 710000	710000	511000	2 464,52
31.12.2025	ZAV	Prevod 512000 -> 710000	710000	512000	4 676,90
31.12.2025	ZAV	Prevod 512000 -> 710000	710000	512000	212,36
31.12.2025	ZAV	Prevod 512000 -> 710000	710000	512000	1 281,71
31.12.2025	ZAV	Prevod 518000 -> 710000	710000	518000	33 763,60
31.12.2025	ZAV	Prevod 518200 -> 710000	710000	518200	1 863,58
31.12.2025	ZAV	Prevod 518400 -> 710000	710000	518400	226,46
31.12.2025	ZAV	Prevod 518450 -> 710000	710000	518450	437,88
31.12.2025	ZAV	Prevod 531000 -> 710000	710000	531000	432,00
31.12.2025	ZAV	Prevod 532000 -> 710000	710000	532000	181,05
31.12.2025	ZAV	Prevod 538000 -> 710000	710000	538000	302,94
31.12.2025	ZAV	Prevod 543000 -> 710000	710000	543000	1 000,00
31.12.2025	ZAV	Prevod 545000 -> 710000	710000	545000	49,00
31.12.2025	ZAV	Prevod 546000 -> 710000	710000	546000	83,08
31.12.2025	ZAV	Prevod 548999 -> 710000	710000	548999	1 063,14
31.12.2025	ZAV	Prevod 551001 -> 710000	710000	551001	25 287,98
31.12.2025	ZAV	Prevod 551002 -> 710000	710000	551002	60,29
31.12.2025	ZAV	Prevod 562000 -> 710000	710000	562000	5 715,83
31.12.2025	ZAV	Prevod 563000 -> 710000	710000	563000	22,20
31.12.2025	ZAV	Prevod 568000 -> 710000	710000	568000	191,92
31.12.2025	ZAV	Prevod 591000 -> 710000	710000	591000	1 844,27
31.12.2025	ZAV	Prevod 602000 -> 710000	602000	710000	96 568,11
31.12.2025	ZAV	Prevod 648000 -> 710000	648000	710000	0,01
31.12.2025	ZAV	Prevod 662000 -> 710000	662000	710000	2 311,09
31.12.2025	ZAV	Prevod 663000 -> 710000	663000	710000	0,02
31.12.2025	ZAV	Prevod 710000 -> 702000	710000	702000	10 664,95

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný záväzok, PZ - prijatá zálohová faktúra, VZ - vydaná zálohová faktúra, SP - príjemka, SV - výdajka, PR - prevodka, VY - výroba, IM - dlhodobý majetok, PÚ - počiatočný stav účtu, CR - časové rozlíšenie, OpP - opravná položka

Tlač vybraných záznamov: Dátum = rok