

Hlavná kniha

vytlačené dňa: 01.07.2026 14:19

VerTom Group s.r.o

Strana 1

Vybrané obdobie: 01.01.2025 - 31.12.2025												
Vybrané meny: EUR												
Účet	Začiatok		Sledované obdobie		Obrat MD všetko			Stav na konci sledovaného		obdobia		Popis
			Začiatok	Obrat MD	Obrat DAL	Obrat MD	Dát. záúčt.	Upl.zd.pl.	Stredisko			
Modul	Umiestnenie.	Interné číslo	Var.sym.	Čiastka MD	Čiastka DAL	Účet	Protiúčet			Zákazka	Firma	
Euro												
311001: Odberatelia												
FAV	✓	00000001/25	125	900,00	0,00	311001	602001	29.01.2025	C		Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 01/2025
Mesiac 1				900,00	0,00							
FAV	✓	00000002/25	225	900,00	0,00	311001	602001	28.02.2025	C		Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 02/2025
Mesiac 2				900,00	0,00							
FAV	✓	00000003/25	325	1 000,00	0,00	311001	602001	30.03.2025	C		Quatro - JK, s.r.o.	Tržby z predaja služieb
Mesiac 3				1 000,00	0,00							
FAV	✓	00000004/25	425	1 000,00	0,00	311001	602001	27.04.2025	C		Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 04/2025
Mesiac 4				1 000,00	0,00							
FAV	✓	00000005/25	525	1 000,00	0,00	311001	602001	30.05.2025	C		Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 05/2025
Mesiac 5				1 000,00	0,00							
FAV	✓	00000006/25	625	1 000,00	0,00	311001	602001	30.06.2025	C		Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 06/2025
Mesiac 6				1 000,00	0,00							
FAV	✓	00000007/25	725	1 000,00	0,00	311001	602001	25.07.2025	C		Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 07/2025
Mesiac 7				1 000,00	0,00							
FAV	✓	00000008/25	825	1 000,00	0,00	311001	602001	05.09.2025	C		Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 08/2025
FAV	✓	00000009/25	925	1 000,00	0,00	311001	602001	28.09.2025	C		Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 09/2025
Mesiac 9				2 000,00	0,00							
FAV	✓	00000010/25	1025	1 000,00	0,00	311001	602001	31.10.2025	C		Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 10/2025
Mesiac 10				1 000,00	0,00							
FAV	✓	00000011/25	1125	1 000,00	0,00	311001	602001	28.11.2025	C		Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 11/2025
Mesiac 11				1 000,00	0,00							
FAV	✓	00000012/25	1225	1 000,00	0,00	311001	602001	20.12.2025	C		Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 12/2025
Mesiac 12				1 000,00	0,00							
311001		0,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00			11 800,00	11 800,00	
311		0,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00			11 800,00		
321001: Dodávatelia												
FAP	✓	00000001/25	1	0,00	824,00	321001	518001	31.01.2025	31.01.2025	C	Tomáš Laffèrs	dodanie služieb za 1/2025
Mesiac 1				0,00	824,00							
FAP	✓	00000002/25	2	0,00	13,22	321001	501001	28.02.2025	28.02.2025	C	PROFI VISION s. r. o.	Legíny MALFINI čierne
FAP	✓	00000002/25	2	0,00	12,20	321001	501001	28.02.2025	28.02.2025	C	PROFI VISION s. r. o.	Zásterka ku krku Portwest s prackou
FAP	✓	00000002/25	2	0,00	3,58	321001	501001	28.02.2025	28.02.2025	C	PROFI VISION s. r. o.	Dobierka
FAP	✓	00000002/25	2	0,00	25,90	321001	501001	28.02.2025	28.02.2025	C	PROFI VISION s. r. o.	Kuchárske nohavice Portwest Vegas čierne
FAP	✓	00000003/25	3	0,00	817,00	321001	518001	28.02.2025	28.02.2025	C	Tomáš Laffèrs	Dodanie služby za 02/2025
Mesiac 2				0,00	871,90							
FAP	✓	00000004/25	4	0,00	16,90	321001	518001	31.03.2025	31.03.2025	C	NeoTax s.r.o.	Daňové priznanie PO za rok 2024

Hlavná kniha

vytlačené dňa: 01.07.2026 14:19

VerTom Group s.r.o

Strana 2

Účet		Sledované obdobie				Obrat DAL všetko				Stav na konci sledovaného obdobia			
		Začiatok Interné číslo	Začiatok Var.sym.	Obrat MD Čiastka MD	Obrat DAL Čiastka DAL	Obrat MD všetko Účet	Protiúčet	Dát. zaúčt.	Upl.zd.pl.	Stredisko	Zákazka Firma	Popis	
FAP	✓	00000005/25	5	0,00	805,50	321001	518001	31.03.2025	31.03.2025	C	Tomáš Lafférs	Dodanie služieb za 03/2025	
Mesiac 3				0,00	822,40								
FAP	✓	00000006/25	6	0,00	824,00	321001	518001	30.04.2025	30.04.2025	C	Tomáš Lafférs	Dodanie služieb za 04/2025	
Mesiac 4				0,00	824,00								
FAP	✓	00000007/25	7	0,00	6,60	321001	501001	20.05.2025	20.05.2025	C	Gigaprint.sk s.r.o.	Pákový zakladač	
FAP	✓	00000007/25	7	0,00	3,60	321001	501001	20.05.2025	20.05.2025	C	Gigaprint.sk s.r.o.	Odkladač na dokumenty	
FAP	✓	00000007/25	7	0,00	29,80	321001	501001	20.05.2025	20.05.2025	C	Gigaprint.sk s.r.o.	Kompatibilná sada HP 304XL N9K08AE + HP 304XL N9K07AE	
FAP	✓	00000007/25	7	0,00	2,50	321001	501001	20.05.2025	20.05.2025	C	Gigaprint.sk s.r.o.	Doprava	
FAP	✓	00000008/25	8	0,00	826,50	321001	518001	31.05.2025	31.05.2025	C	Tomáš Lafférs	Dodanie služieb za 05/2025	
Mesiac 5				0,00	869,00								
FAP	✓	00000009/25	9	0,00	801,50	321001	518001	30.06.2025	30.06.2025	C	Tomáš Lafférs	Dodanie služieb za 06/2025	
Mesiac 6				0,00	801,50								
FAP	✓	00000010/25	10	0,00	813,00	321001	518001	31.07.2025	31.07.2025	C	Tomáš Lafférs	Dodanie služieb za 07/2025	
Mesiac 7				0,00	813,00								
FAP	✓	00000011/25	11	0,00	821,50	321001	518001	31.08.2025	31.08.2025	C	Tomáš Lafférs	Dodanie za služby 08/2025	
Mesiac 8				0,00	821,50								
FAP	✓	00000012/25	12	0,00	17,00	321001	501001	23.09.2025	23.09.2025	C	Kniland s. r. o.	Diamantová ocieľka Taidea T0826D	
FAP	✓	00000012/25	12	0,00	119,00	321001	501001	23.09.2025	23.09.2025	C	Kniland s. r. o.	Kuchynský nôž Dellinger Carbon Fiber Octagon Sakimaru Gyuto	
FAP	✓	00000012/25	12	0,00	1,00	321001	501001	23.09.2025	23.09.2025	C	Kniland s. r. o.	Doprava	
FAP	✓	00000013/25	13	0,00	836,00	321001	518001	30.09.2025	30.09.2025	C	Tomáš Lafférs	Dodanie služby za 09/2025	
Mesiac 9				0,00	973,00								
FAP	✓	00000014/25	14	0,00	6,00	321001	501001	27.10.2025	27.10.2025	C	Marmiton	Doprava	
FAP	✓	00000014/25	14	0,00	29,02	321001	501001	27.10.2025	27.10.2025	C	Marmiton	Kuchárska obuv Dian EVA	
FAP	✓	00000015/25	15	0,00	815,50	321001	518001	31.10.2025	31.10.2025	C	Tomáš Lafférs	Dodanie služieb za 10/2025	
Mesiac 10				0,00	850,52								
FAP	✓	00000017/25	17	0,00	7,82	321001	501001	27.11.2025	27.11.2025	C	E-K s.r.o.	Taidea vodítko	
FAP	✓	00000017/25	17	0,00	137,25	321001	501001	27.11.2025	27.11.2025	C	E-K s.r.o.	Sada nožov Victorinox	
FAP	✓	00000016/25	16	0,00	783,00	321001	518001	30.11.2025	30.11.2025	C	Tomáš Lafférs	Dodanie služieb za 11/2025	
Mesiac 11				0,00	928,07								
FAP	✓	00000019/25	19	0,00	10,98	321001	501001	05.12.2025	05.12.2025	C	Marmiton Budík Petr	Doručenie	
FAP	✓	00000019/25	19	0,00	29,02	321001	501001	05.12.2025	05.12.2025	C	Marmiton Budík Petr	Kuchárska obuv	
FAP	✓	00000018/25	18	0,00	721,00	321001	518001	22.12.2025	22.12.2025	C	Tomáš Lafférs	Dodanie služieb za 12/2025	
Mesiac 12				0,00	761,00								
321001		0,00	0,00	0,00	10 159,89	0,00		10 159,89		10 159,89			
321		0,00	0,00	0,00	10 159,89	0,00		10 159,89		10 159,89			
343100: Daň z pridanej hodnoty - základná sadzba													
INT	✓	00000001/25		0,00	340,00	343100	591001	31.12.2025		C		Danova licencia 2025	
Mesiac 12				0,00	340,00								
343100		0,00	0,00	0,00	340,00	0,00		340,00		-340,00			

Hlavná kniha

vytlačené dňa: 01.07.2026 14:19

VerTom Group s.r.o

Strana 3

Účet		Sledované obdobie				Obrat DAL všetko				Stav na konci sledovaného obdobia				
		Začiatok Interné číslo	Začiatok Var.sym.	Obrat MD Čiastka MD	Obrat DAL Čiastka DAL	Obrat MD všetko Účet	Protiúčet	Dát. zaúčt.	Upl.zd.pl.	Stredisko	Zákazka	Firma	Popis	
343		0,00	0,00	0,00	340,00	0,00		340,00			-340,00			
501001: Spotreba materiálu														
FAP	✓	00000002/25	2	13,22	0,00	501001	321001	28.02.2025	28.02.2025	C		PROFI VISION s. r. o.	Legíny MALFINI čierne	
FAP	✓	00000002/25	2	12,20	0,00	501001	321001	28.02.2025	28.02.2025	C		PROFI VISION s. r. o.	Zásterá ku krku Portwest s prackou	
FAP	✓	00000002/25	2	3,58	0,00	501001	321001	28.02.2025	28.02.2025	C		PROFI VISION s. r. o.	Dobierka	
FAP	✓	00000002/25	2	25,90	0,00	501001	321001	28.02.2025	28.02.2025	C		PROFI VISION s. r. o.	Kuchárske nohavice Portwest Vegas čierne	
Mesiac 2				54,90	0,00									
FAP	✓	00000007/25	7	6,60	0,00	501001	321001	20.05.2025	20.05.2025	C		Gigaprint.sk s.r.o.	Pákový zakladač	
FAP	✓	00000007/25	7	3,60	0,00	501001	321001	20.05.2025	20.05.2025	C		Gigaprint.sk s.r.o.	Odkladač na dokumenty	
FAP	✓	00000007/25	7	29,80	0,00	501001	321001	20.05.2025	20.05.2025	C		Gigaprint.sk s.r.o.	Kompatibilná sada HP 304XL N9K08AE + HP 304XL N9K07AE	
FAP	✓	00000007/25	7	2,50	0,00	501001	321001	20.05.2025	20.05.2025	C		Gigaprint.sk s.r.o.	Doprava	
Mesiac 5				42,50	0,00									
FAP	✓	00000012/25	12	17,00	0,00	501001	321001	23.09.2025	23.09.2025	C		Kniland s. r. o.	Diamantová ocieľka Taidea T0826D	
FAP	✓	00000012/25	12	119,00	0,00	501001	321001	23.09.2025	23.09.2025	C		Kniland s. r. o.	Kuchynský nôž Dellinger Carbon Fiber Octagon Sakimaru Gyuto	
FAP	✓	00000012/25	12	1,00	0,00	501001	321001	23.09.2025	23.09.2025	C		Kniland s. r. o.	Doprava	
Mesiac 9				137,00	0,00									
FAP	✓	00000014/25	14	6,00	0,00	501001	321001	27.10.2025	27.10.2025	C		Marmiton	Doprava	
FAP	✓	00000014/25	14	29,02	0,00	501001	321001	27.10.2025	27.10.2025	C		Marmiton	Kuchárska obuv Dian EVA	
Mesiac 10				35,02	0,00									
FAP	✓	00000017/25	17	7,82	0,00	501001	321001	27.11.2025	27.11.2025	C		E-K s.r.o.	Taidea vodiťko	
FAP	✓	00000017/25	17	137,25	0,00	501001	321001	27.11.2025	27.11.2025	C		E-K s.r.o.	Sada nožov Victorinox	
Mesiac 11				145,07	0,00									
FAP	✓	00000019/25	19	10,98	0,00	501001	321001	05.12.2025	05.12.2025	C		Marmiton Budík Petr	Doručenie	
FAP	✓	00000019/25	19	29,02	0,00	501001	321001	05.12.2025	05.12.2025	C		Marmiton Budík Petr	Kuchárska obuv	
Mesiac 12				40,00	0,00									
501001		0,00	0,00	454,49	0,00		454,49	0,00			454,49	454,49		
501		0,00	0,00	454,49	0,00		454,49	0,00			454,49			
518001: Ostatné služby														
FAP	✓	00000001/25	1	824,00	0,00	518001	321001	31.01.2025	31.01.2025	C		Tomáš Lafférs	dodanie služieb za 1/2025	
Mesiac 1				824,00	0,00									
FAP	✓	00000003/25	3	817,00	0,00	518001	321001	28.02.2025	28.02.2025	C		Tomáš Lafférs	Dodanie služby za 02/2025	
Mesiac 2				817,00	0,00									
FAP	✓	00000004/25	4	16,90	0,00	518001	321001	31.03.2025	31.03.2025	C		NeoTax s.r.o.	Daňové priznanie PO za rok 2024	
FAP	✓	00000005/25	5	805,50	0,00	518001	321001	31.03.2025	31.03.2025	C		Tomáš Lafférs	Dodanie služieb za 03/2025	
Mesiac 3				822,40	0,00									
FAP	✓	00000006/25	6	824,00	0,00	518001	321001	30.04.2025	30.04.2025	C		Tomáš Lafférs	Dodanie služieb za 04/2025	
Mesiac 4				824,00	0,00									
FAP	✓	00000008/25	8	826,50	0,00	518001	321001	31.05.2025	31.05.2025	C		Tomáš Lafférs	Dodanie služieb za 05/2025	

Hlavná kniha

vytlačené dňa: 01.07.2026 14:19

VerTom Group s.r.o

Strana 4

Účet		Sledované obdobie				Obrat DAL všetko				Stav na konci sledovaného obdobia		
Modul	Umiestnenie.	Začiatok Interné číslo	Začiatok Var.sym.	Obrat MD Čiastka MD	Obrat DAL Čiastka DAL	Obrat MD Účet	Obrat MD všetko Protiučít	Dát. zaúčt.	Upl.zd.pl.	Stredisko	Zákazka Firma	Popis
Mesiac 5				826,50	0,00							
FAP	✓	00000009/25	9	801,50	0,00	518001	321001	30.06.2025	30.06.2025	C	Tomáš Lafférs	Dodanie služieb za 06/2025
Mesiac 6				801,50	0,00							
FAP	✓	00000010/25	10	813,00	0,00	518001	321001	31.07.2025	31.07.2025	C	Tomáš Lafférs	Dodanie služieb za 07/2025
Mesiac 7				813,00	0,00							
FAP	✓	00000011/25	11	821,50	0,00	518001	321001	31.08.2025	31.08.2025	C	Tomáš Lafférs	Dodanie za služby 08/2025
Mesiac 8				821,50	0,00							
FAP	✓	00000013/25	13	836,00	0,00	518001	321001	30.09.2025	30.09.2025	C	Tomáš Lafférs	Dodanie služby za 09/2025
Mesiac 9				836,00	0,00							
FAP	✓	00000015/25	15	815,50	0,00	518001	321001	31.10.2025	31.10.2025	C	Tomáš Lafférs	Dodanie služieb za 10/2025
Mesiac 10				815,50	0,00							
FAP	✓	00000016/25	16	783,00	0,00	518001	321001	30.11.2025	30.11.2025	C	Tomáš Lafférs	Dodanie služieb za 11/2025
Mesiac 11				783,00	0,00							
FAP	✓	00000018/25	18	721,00	0,00	518001	321001	22.12.2025	22.12.2025	C	Tomáš Lafférs	Dodanie služieb za 12/2025
Mesiac 12				721,00	0,00							
518001		0,00	0,00	9 705,40	0,00		9 705,40	0,00			9 705,40	9 705,40
518		0,00	0,00	9 705,40	0,00		9 705,40	0,00			9 705,40	
591001: Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti												
INT	✓	00000001/25		340,00	0,00	591001	343100	31.12.2025		C		Danova licencia 2025
Mesiac 12				340,00	0,00							
591001		0,00	0,00	340,00	0,00		340,00	0,00			340,00	340,00
591		0,00	0,00	340,00	0,00		340,00	0,00			340,00	
602001: Tržby z predaja služieb												
FAV	✓	00000001/25	125	0,00	900,00	602001	311001	29.01.2025		C	Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 01/2025
Mesiac 1				0,00	900,00							
FAV	✓	00000002/25	225	0,00	900,00	602001	311001	28.02.2025		C	Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 02/2025
Mesiac 2				0,00	900,00							
FAV	✓	00000003/25	325	0,00	1 000,00	602001	311001	30.03.2025		C	Quatro - JK, s.r.o.	Tržby z predaja služieb
Mesiac 3				0,00	1 000,00							
FAV	✓	00000004/25	425	0,00	1 000,00	602001	311001	27.04.2025		C	Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 04/2025
Mesiac 4				0,00	1 000,00							
FAV	✓	00000005/25	525	0,00	1 000,00	602001	311001	30.05.2025		C	Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 05/2025
Mesiac 5				0,00	1 000,00							
FAV	✓	00000006/25	625	0,00	1 000,00	602001	311001	30.06.2025		C	Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 06/2025
Mesiac 6				0,00	1 000,00							
FAV	✓	00000007/25	725	0,00	1 000,00	602001	311001	25.07.2025		C	Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 07/2025
Mesiac 7				0,00	1 000,00							
FAV	✓	00000008/25	825	0,00	1 000,00	602001	311001	05.09.2025		C	Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 08/2025
FAV	✓	00000009/25	925	0,00	1 000,00	602001	311001	28.09.2025		C	Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 09/2025

Hlavná kniha

vytlačené dňa: 01.07.2026 14:19

VerTom Group s.r.o

Strana 5

Účet		Sledované obdobie				Obrat DAL všetko			Stav na konci sledovaného obdobia			
Modul	Umiestnenie.	Začiatok Interné číslo	Začiatok Var.sym.	Obrat MD Čiastka MD	Obrat DAL Čiastka DAL	Obrat MD všetko Účet	MD všetko Protiučít Dát. zaúčt.		Upl.zd.pl.	Stredisko	Zákazka Firma	Popis
Mesiac 9				0,00	2 000,00							
FAV	✓	00000010/25	1025	0,00	1 000,00	602001	311001	31.10.2025		C	Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 10/2025
Mesiac 10				0,00	1 000,00							
FAV	✓	00000011/25	1125	0,00	1 000,00	602001	311001	28.11.2025		C	Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 11/2025
Mesiac 11				0,00	1 000,00							
FAV	✓	00000012/25	1225	0,00	1 000,00	602001	311001	20.12.2025		C	Quatro - JK, s.r.o.	Dodanie služieb za 12/2025
Mesiac 12				0,00	1 000,00							
602001		0,00	0,00	0,00	11 800,00			0,00	11 800,00		11 800,00	11 800,00
602		0,00	0,00	0,00	11 800,00			0,00	11 800,00		11 800,00	

Dátum: -----

Podpis inventurizačnej komisie: -----