

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **INTEZA services, s.r.o.**
Kritériá: Účtovný rok 2013, všetky účtyObdobie od: Otvorenie
Obdobie do: 12/2013

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
021 000	Budovy, haly a stavby		9 500,00		9 500,00		9 500,00
Spolu za syntetický účet		021	9 500,00		9 500,00		9 500,00
Spolu za účtovú skupinu		02	9 500,00		9 500,00		9 500,00
041 100	Garáž - Bratislava - Ružinov		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
Spolu za syntetický účet		041	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
Spolu za účtovú skupinu		04	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
081 000	Oprávkys k budovám, halám a stavbám			80,00		80,00	-80,00
Spolu za syntetický účet		081		80,00		80,00	-80,00
Spolu za účtovú skupinu		08		80,00		80,00	-80,00
Spolu za účtovú triedu		0	19 000,00	9 580,00	19 000,00	9 580,00	9 420,00
211 001	Pokladnica č. 1		47 388,62	22 539,91	47 388,62	22 539,91	24 848,71
Spolu za syntetický účet		211	47 388,62	22 539,91	47 388,62	22 539,91	24 848,71
Spolu za účtovú skupinu		21	47 388,62	22 539,91	47 388,62	22 539,91	24 848,71
221 001	Bankový účet č. 1		73 216,84	73 205,81	73 216,84	73 205,81	11,03
Spolu za syntetický účet		221	73 216,84	73 205,81	73 216,84	73 205,81	11,03
Spolu za účtovú skupinu		22	73 216,84	73 205,81	73 216,84	73 205,81	11,03
261 000	Peniaze na ceste		35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	
Spolu za syntetický účet		261	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	
Spolu za účtovú skupinu		26	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	
Spolu za účtovú triedu		2	156 005,46	131 145,72	156 005,46	131 145,72	24 859,74
311 000	Odberatelia		199 425,41	69 616,80	199 425,41	69 616,80	129 808,61
Spolu za syntetický účet		311	199 425,41	69 616,80	199 425,41	69 616,80	129 808,61
315 000	Ostatné pohľadávky		10 000,00		10 000,00		10 000,00
Spolu za syntetický účet		315	10 000,00		10 000,00		10 000,00
Spolu za účtovú skupinu		31	209 425,41	69 616,80	209 425,41	69 616,80	139 808,61
321 000	Dodávatelia		27 206,10	178 583,91	27 206,10	178 583,91	-151 377,81
Spolu za syntetický účet		321	27 206,10	178 583,91	27 206,10	178 583,91	-151 377,81
Spolu za účtovú skupinu		32	27 206,10	178 583,91	27 206,10	178 583,91	-151 377,81
341 000	Daň z príjmov			1 526,31		1 526,31	-1 526,31
Spolu za syntetický účet		341		1 526,31		1 526,31	-1 526,31
343 000	Daň z pridanej hodnoty		29 031,50	31 557,57	29 031,50	31 557,57	-2 526,07
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		25 209,86	25 209,86	25 209,86	25 209,86	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		31 557,57	31 557,57	31 557,57	31 557,57	
Spolu za syntetický účet		343	85 798,93	88 325,00	85 798,93	88 325,00	-2 526,07
345 000	Ostatné dane a poplatky		30,00	108,31	30,00	108,31	-78,31
Spolu za syntetický účet		345	30,00	108,31	30,00	108,31	-78,31
Spolu za účtovú skupinu		34	85 828,93	89 959,62	85 828,93	89 959,62	-4 130,69
353 000	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		5 000,00		5 000,00		
Spolu za syntetický účet		353	5 000,00		5 000,00		
Spolu za účtovú skupinu		35	5 000,00		5 000,00		
365 100	neznáma platba - konateľ		1 088,62	1 088,62	1 088,62	1 088,62	
365 200	pôžička od konateľa		1 000,00	9 500,00	1 000,00	9 500,00	-8 500,00
Spolu za syntetický účet		365	2 088,62	10 588,62	2 088,62	10 588,62	-8 500,00
Spolu za účtovú skupinu		36	2 088,62	10 588,62	2 088,62	10 588,62	-8 500,00
378 100	zábezpeka na DPH		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
378 200	zmluva o pôžičke		3 000,00		3 000,00		3 000,00
Spolu za syntetický účet		378	6 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00
379 002	Iné záväzky		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
379 003	kúpa garáže		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
Spolu za syntetický účet		379	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	
Spolu za účtovú skupinu		37	25 500,00	22 500,00	25 500,00	22 500,00	3 000,00
384 000	Výnosy budúcich období			3 000,00		3 000,00	-3 000,00
Spolu za syntetický účet		384		3 000,00		3 000,00	-3 000,00
Spolu za účtovú skupinu		38		3 000,00		3 000,00	-3 000,00
Spolu za účtovú triedu		3	355 049,06	379 248,95	355 049,06	379 248,95	-24 199,89
411 000	Základné imanie			5 000,00		5 000,00	-5 000,00
Spolu za syntetický účet		411		5 000,00		5 000,00	-5 000,00
Spolu za účtovú skupinu		41		5 000,00		5 000,00	-5 000,00

Poznámka :

Firma : **INTEZA services, s.r.o.**
Kritériá: Účtovný rok 2013, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2013

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
Spolu za účtovú triedu	4			5 000,00		5 000,00	-5 000,00
501 000	Spotreba materiálu		15 651,88		15 651,88		15 651,88
501 100	Krátkodobý majetok		1 070,69		1 070,69		1 070,69
501 200	Nákup PHM		1 225,23		1 225,23		1 225,23
501 300	pracovné oblečenie, obuv		251,61		251,61		251,61
Spolu za syntetický účet	501		18 199,41		18 199,41		18 199,41
Spolu za účtovú skupinu	50		18 199,41		18 199,41		18 199,41
511 000	Opravy a udržiavanie		2 075,65		2 075,65		2 075,65
Spolu za syntetický účet	511		2 075,65		2 075,65		2 075,65
518 000	Ostatné služby		2 996,10		2 996,10		2 996,10
518 001	zámočnicke a klampiarske práce		1 620,00		1 620,00		1 620,00
518 002	projektové práce		900,00		900,00		900,00
518 003	stavebné, montážne práce		73 923,17		73 923,17		73 923,17
518 004	doprava - preprava stavebného materiálu		1 889,09		1 889,09		1 889,09
518 005	administratívne práce, odborné poradenstvo		6 190,00		6 190,00		6 190,00
518 006	spracovanie účtovnej agendy		2 800,00		2 800,00		2 800,00
518 007	zemné a výkopové práce		50 382,00		50 382,00		50 382,00
518 008	poštovné		2,60		2,60		2,60
Spolu za syntetický účet	518		140 702,96		140 702,96		140 702,96
Spolu za účtovú skupinu	51		142 778,61		142 778,61		142 778,61
531 000	Daň z motorových vozidiel		78,31		78,31		78,31
Spolu za syntetický účet	531		78,31		78,31		78,31
Spolu za účtovú skupinu	53		78,31		78,31		78,31
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		30,00		30,00		30,00
Spolu za syntetický účet	545		30,00		30,00		30,00
Spolu za účtovú skupinu	54		30,00		30,00		30,00
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku		80,00		80,00		80,00
Spolu za syntetický účet	551		80,00		80,00		80,00
Spolu za účtovú skupinu	55		80,00		80,00		80,00
562 100	debetné úroky		0,05		0,05		0,05
Spolu za syntetický účet	562		0,05		0,05		0,05
568 000	Ostatné finančné náklady		95,34		95,34		95,34
Spolu za syntetický účet	568		95,34		95,34		95,34
Spolu za účtovú skupinu	56		95,39		95,39		95,39
591 000	Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná		1 526,31		1 526,31		1 526,31
Spolu za syntetický účet	591		1 526,31		1 526,31		1 526,31
Spolu za účtovú skupinu	59		1 526,31		1 526,31		1 526,31
Spolu za účtovú triedu	5		162 788,03		162 788,03		162 788,03
602 001	ŽSR Nové Mesto nad Váhom - Púchov			48 045,00		48 045,00	-48 045,00
602 002	Veľká Hradná			11 599,00		11 599,00	-11 599,00
602 003	TRENČÍN - MOST			46 209,00		46 209,00	-46 209,00
602 004	Bratislava - Botanická			57 864,03		57 864,03	-57 864,03
602 005	Park pod Lipami			3 547,30		3 547,30	-3 547,30
Spolu za syntetický účet	602			167 264,33		167 264,33	-167 264,33
Spolu za účtovú skupinu	60			167 264,33		167 264,33	-167 264,33
642 000	Tržby z predaja materiálu			603,51		603,51	-603,51
Spolu za syntetický účet	642			603,51		603,51	-603,51
Spolu za účtovú skupinu	64			603,51		603,51	-603,51
662 000	Úroky			0,04		0,04	-0,04
Spolu za syntetický účet	662			0,04		0,04	-0,04
Spolu za účtovú skupinu	66			0,04		0,04	-0,04
Spolu za účtovú triedu	6			167 867,88		167 867,88	-167 867,88
Spolu za všetky účty		0,00	692 842,55	692 842,55	692 842,55	692 842,55	0,00