

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **MARTEK RESTAURANT, s.r.o.**

Kritériá: Účtovný rok 2013, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: Zatvorenie

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
013 000	Software	2 185,27						2 185,27	
	Spolu za syntetický účet	2 185,27						2 185,27	
	Spolu za účtovú skupinu	2 185,27						2 185,27	
Spolu za účtovú triedu	0	2 185,27						2 185,27	
211 001	Pokladnica č. 1	15 409,63		61 227,17	101 802,94	61 227,17	101 802,94		25 166,14
	Spolu za syntetický účet	15 409,63		61 227,17	101 802,94	61 227,17	101 802,94		25 166,14
	Spolu za účtovú skupinu	15 409,63		61 227,17	101 802,94	61 227,17	101 802,94		25 166,14
221 001	Bankový účet č. 1		291,96						291,96
	Spolu za syntetický účet		291,96						291,96
	Spolu za účtovú skupinu		291,96						291,96
261 001	vkład na účet		2 650,00						2 650,00
	Spolu za syntetický účet		2 650,00						2 650,00
	Spolu za účtovú skupinu		2 650,00						2 650,00
Spolu za účtovú triedu	2	12 467,67		61 227,17	101 802,94	61 227,17	101 802,94		28 108,10
311 000	Odberatelia	380,03		74,96		74,96		454,99	
311 001	Odberatelia	14 934,86		49 445,52	1 109,29	49 445,52	1 109,29	63 271,09	
	Spolu za syntetický účet	15 314,89		49 520,48	1 109,29	49 520,48	1 109,29	63 726,08	
	Spolu za účtovú skupinu	15 314,89		49 520,48	1 109,29	49 520,48	1 109,29	63 726,08	
321 000	Dodávateľia	1 074,22		628,41		628,41		1 702,63	
321 001	Dodávateľia		33 874,74	70 052,46	89 107,32	70 052,46	89 107,32		52 929,60
	Spolu za syntetický účet		32 800,52	70 680,87	89 107,32	70 680,87	89 107,32		51 226,97
	Spolu za účtovú skupinu		32 800,52	70 680,87	89 107,32	70 680,87	89 107,32		51 226,97
331 001	Zamestnanci		3 912,64	13 465,23	13 647,62	13 465,23	13 647,62		4 095,03
	Spolu za syntetický účet		3 912,64	13 465,23	13 647,62	13 465,23	13 647,62		4 095,03
336 001	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia		1 692,46		18 223,97		18 223,97		19 916,43
	Spolu za syntetický účet		1 692,46		18 223,97		18 223,97		19 916,43
	Spolu za účtovú skupinu		5 605,10	13 465,23	31 871,59	13 465,23	31 871,59		24 011,46
342 001	Ostatné priame dane-daň preddavková		22,56						22,56
	Spolu za syntetický účet		22,56						22,56
343 000	Daň z pridanej hodnoty			18 581,12	17 433,64	18 581,12	17 433,64	1 147,48	
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	1,54						1,54	
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	4 997,43		18 581,12	18 581,12	18 581,12	18 581,12	4 997,43	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		4 103,59	17 433,64	17 433,64	17 433,64	17 433,64		4 103,59
	Spolu za syntetický účet		895,38	54 595,88	53 448,40	54 595,88	53 448,40	2 042,86	
	Spolu za účtovú skupinu		872,82	54 595,88	53 448,40	54 595,88	53 448,40	2 020,30	
379 002	Iné záväzky		10 000,00						10 000,00
	Spolu za syntetický účet		10 000,00						10 000,00
	Spolu za účtovú skupinu		10 000,00						10 000,00

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **MARTEK RESTAURANT, s.r.o.**

Kritériá: Účtovný rok 2013, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: Zatvorenie

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
Spolu za účtovú triedu	3		32 217,91	188 262,46	175 536,60	188 262,46	175 536,60		19 492,05
411 001	Základné imanie		6 000,00						6 000,00
	Spolu za syntetický účet	411	6 000,00						6 000,00
	Spolu za účtovú skupinu	41	6 000,00						6 000,00
472 001	Závazky zo sociálneho fondu		37,49		133,32		133,32		170,81
	Spolu za syntetický účet	472	37,49		133,32		133,32		170,81
	Spolu za účtovú skupinu	47	37,49		133,32		133,32		170,81
Spolu za účtovú triedu	4		6 037,49		133,32		133,32		6 170,81
501 001	Spotreba materiálu- kuchynské potreby				6 735,92		6 735,92		6 735,92
501 002	Spotreba materiálu - farby				234,51		234,51		234,51
501 003	Spotreba materiálu-PHL				1 931,14		1 931,14		1 931,14
501 004	Spotreba materiálu-ostatné				6 663,24		6 663,24		6 663,24
501 005	Spotreba materiálu-kanc.potreby				566,35		566,35		566,35
	Spolu za syntetický účet	501			16 131,16		16 131,16		16 131,16
502 001	Spotreba energie - plyn				4 540,71		4 540,71		4 540,71
502 002	Spotreba energie-el.energia				7 599,68		7 599,68		7 599,68
502 003	Spotreba energie-voda				1 470,88		1 470,88		1 470,88
	Spolu za syntetický účet	502			13 611,27		13 611,27		13 611,27
504 000	Predaný tovar				12,48		12,48		12,48
504 001	Predaný tovar				62 427,34		62 427,34		62 427,34
	Spolu za syntetický účet	504			62 439,82		62 439,82		62 439,82
	Spolu za účtovú skupinu	50			92 182,25		92 182,25		92 182,25
511 001	Opravy a udržiavanie				79,70		79,70		79,70
	Spolu za syntetický účet	511			79,70		79,70		79,70
518 001	Ostatné služby				1 448,55		1 448,55		1 448,55
518 002	Ostatné služby-poštovné				85,58		85,58		85,58
518 003	Ostatné služby-telef.poplátky				379,92		379,92		379,92
518 004	Ostatné služby-nájomné				7 000,00		7 000,00		7 000,00
518 005	Ostatné služby-pranie, žehlenie				417,28		417,28		417,28
	Spolu za syntetický účet	518			9 331,33		9 331,33		9 331,33
	Spolu za účtovú skupinu	51			9 411,03		9 411,03		9 411,03
521 001	Mzdové náklady				13 647,62		13 647,62		13 647,62
	Spolu za syntetický účet	521			13 647,62		13 647,62		13 647,62
524 001	Zákonné sociálne poistenie-Dôvera				743,48		743,48		743,48
524 002	Zákonné sociálne poistenie-NP				189,12		189,12		189,12
524 003	Zákonné sociálne poistenie-starobné poistenie				1 893,56		1 893,56		1 893,56
524 004	Zákonné sociálne poistenie-invalidné poist.				405,72		405,72		405,72
524 005	Zákonné sociálne poistenie-garančné				142,98		142,98		142,98
524 007	Zákonné sociálne poistenie-RF solidarity				644,40		644,40		644,40
524 008	Zákonné sociálne poistenie-pVn				134,40		134,40		134,40

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

3

Poznámka :

Firma : **MARTEK RESTAURANT, s.r.o.**

Kritériá: Účtovný rok 2013, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: Zatvorenie

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
524 009	Zákonné sociálne poistenie UNION			439,01		439,01		439,01	
524 010	Zákonné sociálne poistenie VSZP			166,07		166,07		166,07	
Spolu za syntetický účet 524				4 758,74		4 758,74		4 758,74	
527 001	Zákonné sociálne náklady-tvorba soc.fondu			133,32		133,32		133,32	
Spolu za syntetický účet 527				133,32		133,32		133,32	
Spolu za účtovú skupinu 52				18 539,68		18 539,68		18 539,68	
538 001	Ostatné dane a poplatky			54,99		54,99		54,99	
Spolu za syntetický účet 538				54,99		54,99		54,99	
Spolu za účtovú skupinu 53				54,99		54,99		54,99	
Spolu za účtovú triedu 5				120 187,95		120 187,95		120 187,95	
602 000	Tržby z predaja služieb				1 556,10		1 556,10		1 556,10
602 001	Tržby z predaja služieb				89 976,16		89 976,16		89 976,16
Spolu za syntetický účet 602					91 532,26		91 532,26		91 532,26
604 000	Tržby za tovar				672,08		672,08		672,08
Spolu za syntetický účet 604					672,08		672,08		672,08
Spolu za účtovú skupinu 60					92 204,34		92 204,34		92 204,34
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy				0,38		0,38		0,38
Spolu za syntetický účet 648					0,38		0,38		0,38
Spolu za účtovú skupinu 64					0,38		0,38		0,38
Spolu za účtovú triedu 6					92 204,72		92 204,72		92 204,72
701 000	Začiatkový účet súvahový	23 602,46						23 602,46	
Spolu za syntetický účet 701		23 602,46						23 602,46	
Spolu za účtovú skupinu 70		23 602,46						23 602,46	
Spolu za účtovú triedu 7		23 602,46						23 602,46	
Spolu za všetky účty		0,00		369 677,58	369 677,58	369 677,58	369 677,58	0,00	