

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **TRAJAN, s.r.o.**
Kritériá: Účtovný rok 2014, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie
Obdobie do: 12/2014

| Účet | Názov účtu | Zač. zost. 01.01. | Obdobie | | Rok | | Konečný zost. účtu | |
|-------------------------------|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | Má dať | Dal | Má dať | Dal | | |
| 211 001 | Pokladnica č. 1 | 4 550,00 | 3 700,00 | 7 010,41 | 3 700,00 | 7 010,41 | 1 239,59 | |
| Spolu za syntetický účet | | 211 | 4 550,00 | 3 700,00 | 7 010,41 | 3 700,00 | 7 010,41 | 1 239,59 |
| Spolu za účtovú skupinu | | 21 | 4 550,00 | 3 700,00 | 7 010,41 | 3 700,00 | 7 010,41 | 1 239,59 |
| 221 001 | Bankový účet č. 1 | | 10 806,21 | 10 803,62 | 10 806,21 | 10 803,62 | 2,59 | |
| Spolu za syntetický účet | | 221 | 10 806,21 | 10 803,62 | 10 806,21 | 10 803,62 | 2,59 | |
| Spolu za účtovú skupinu | | 22 | 10 806,21 | 10 803,62 | 10 806,21 | 10 803,62 | 2,59 | |
| 261 000 | Peniaze na ceste | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| Spolu za syntetický účet | | 261 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| Spolu za účtovú skupinu | | 26 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| Spolu za účtovú triedu | | 2 | 4 550,00 | 16 206,21 | 19 514,03 | 16 206,21 | 19 514,03 | 1 242,18 |
| 311 000 | Odberatelia | | 8 806,00 | 8 806,00 | 8 806,00 | 8 806,00 | | |
| Spolu za syntetický účet | | 311 | 8 806,00 | 8 806,00 | 8 806,00 | 8 806,00 | | |
| Spolu za účtovú skupinu | | 31 | 8 806,00 | 8 806,00 | 8 806,00 | 8 806,00 | | |
| 321 000 | Dodávatelia | | 1 870,55 | 1 870,55 | 1 870,55 | 1 870,55 | | |
| Spolu za syntetický účet | | 321 | 1 870,55 | 1 870,55 | 1 870,55 | 1 870,55 | | |
| Spolu za účtovú skupinu | | 32 | 1 870,55 | 1 870,55 | 1 870,55 | 1 870,55 | | |
| 331 000 | Zamestnanci | | 35,82 | 120,00 | 35,82 | 120,00 | -84,18 | |
| Spolu za syntetický účet | | 331 | 35,82 | 120,00 | 35,82 | 120,00 | -84,18 | |
| 336 000 | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | | | 57,06 | | 57,06 | -57,06 | |
| Spolu za syntetický účet | | 336 | | 57,06 | | 57,06 | -57,06 | |
| Spolu za účtovú skupinu | | 33 | 35,82 | 177,06 | 35,82 | 177,06 | -141,24 | |
| 341 000 | Daň z príjmov | | | 480,00 | | 480,00 | -480,00 | |
| Spolu za syntetický účet | | 341 | | 480,00 | | 480,00 | -480,00 | |
| 342 000 | Ostatné priame dane | | | 19,74 | | 19,74 | -19,74 | |
| Spolu za syntetický účet | | 342 | | 19,74 | | 19,74 | -19,74 | |
| Spolu za účtovú skupinu | | 34 | | 499,74 | | 499,74 | -499,74 | |
| 365 000 | Ostatné záväzky voči spoločníkom | | 9 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | |
| Spolu za syntetický účet | | 365 | 9 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | |
| Spolu za účtovú skupinu | | 36 | 9 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | |
| Spolu za účtovú triedu | | 3 | 19 712,37 | 15 353,35 | 19 712,37 | 15 353,35 | 4 359,02 | |
| 411 000 | Základné imanie | -5 000,00 | | | | | -5 000,00 | |
| Spolu za syntetický účet | | 411 | -5 000,00 | | | | -5 000,00 | |
| Spolu za účtovú skupinu | | 41 | -5 000,00 | | | | -5 000,00 | |
| 431 000 | Výsledok hospodárenia v schvaľovaní | 450,00 | | | | | 450,00 | |
| Spolu za syntetický účet | | 431 | 450,00 | | | | 450,00 | |
| Spolu za účtovú skupinu | | 43 | 450,00 | | | | 450,00 | |
| Spolu za účtovú triedu | | 4 | -4 550,00 | | | | -4 550,00 | |
| 501 000 | Spotreba materiálu | | 120,55 | | 120,55 | | 120,55 | |
| 501 001 | Drobný majetok | | 1 750,00 | | 1 750,00 | | 1 750,00 | |
| Spolu za syntetický účet | | 501 | 1 870,55 | | 1 870,55 | | 1 870,55 | |
| Spolu za účtovú skupinu | | 50 | 1 870,55 | | 1 870,55 | | 1 870,55 | |
| 512 000 | Cestovné | | 5 112,31 | | 5 112,31 | | 5 112,31 | |
| Spolu za syntetický účet | | 512 | 5 112,31 | | 5 112,31 | | 5 112,31 | |
| 518 000 | Ostatné služby | | 9,90 | | 9,90 | | 9,90 | |
| 518 001 | Poštovné | | 1,65 | | 1,65 | | 1,65 | |
| Spolu za syntetický účet | | 518 | 11,55 | | 11,55 | | 11,55 | |
| Spolu za účtovú skupinu | | 51 | 5 123,86 | | 5 123,86 | | 5 123,86 | |
| 521 000 | Mzdové náklady | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | |
| Spolu za syntetický účet | | 521 | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | |
| 524 000 | Zákonné sociálne poistenie | | 40,98 | | 40,98 | | 40,98 | |
| Spolu za syntetický účet | | 524 | 40,98 | | 40,98 | | 40,98 | |
| Spolu za účtovú skupinu | | 52 | 160,98 | | 160,98 | | 160,98 | |
| 538 000 | Ostatné dane a poplatky | | 16,00 | | 16,00 | | 16,00 | |
| Spolu za syntetický účet | | 538 | 16,00 | | 16,00 | | 16,00 | |
| Spolu za účtovú skupinu | | 53 | 16,00 | | 16,00 | | 16,00 | |
| 544 000 | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | |
| Spolu za syntetický účet | | 544 | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | |
| Spolu za účtovú skupinu | | 54 | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | |

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **TRAJAN, s.r.o.**
 Kritériá: Účtovný rok 2014, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2014

| Účet | Názov účtu | Zač. zost. 01.01. | Obdobie | | Rok | | Konečný zost. účtu |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | | Má dať | Dal | Má dať | Dal | |
| 568 000 | Ostatné finančné náklady | | 43,62 | | 43,62 | | 43,62 |
| Spolu za syntetický účet | | 568 | 43,62 | | 43,62 | | 43,62 |
| Spolu za účtovú skupinu | | 56 | 43,62 | | 43,62 | | 43,62 |
| 591 000 | Splatná daň z príjmov | | 480,00 | | 480,00 | | 480,00 |
| Spolu za syntetický účet | | 591 | 480,00 | | 480,00 | | 480,00 |
| Spolu za účtovú skupinu | | 59 | 480,00 | | 480,00 | | 480,00 |
| Spolu za účtovú triedu | | 5 | 7 755,01 | | 7 755,01 | | 7 755,01 |
| 602 000 | Tržby z predaja služieb | | | 8 806,00 | | 8 806,00 | -8 806,00 |
| Spolu za syntetický účet | | 602 | | 8 806,00 | | 8 806,00 | -8 806,00 |
| Spolu za účtovú skupinu | | 60 | | 8 806,00 | | 8 806,00 | -8 806,00 |
| 662 000 | Úroky | | | 0,21 | | 0,21 | -0,21 |
| Spolu za syntetický účet | | 662 | | 0,21 | | 0,21 | -0,21 |
| Spolu za účtovú skupinu | | 66 | | 0,21 | | 0,21 | -0,21 |
| Spolu za účtovú triedu | | 6 | | 8 806,21 | | 8 806,21 | -8 806,21 |
| Spolu za všetky účty | | | 0,00 | 43 673,59 | 43 673,59 | 43 673,59 | 43 673,59 |