OP pred zaúčtovaním DzP 2015

OBRATOVA PREDVAHA KU DNU : 31.12.55

december 2015 STRANA : 1

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne MD	Obraty mesacne D	Obraty od pociatku roka MD	Obraty od pociatku roka D	Konecny stav
011-00	Zriadovacie N	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
022-00	Stroje,pr+zaria	15 407.65 M	0.00	13 563.98	0.00	13 563.98	1 843.67 M
SYNTETICKY UCET		15 407.65 M	0.00	13 563.98	0.00	13 563.98	1 843.67 M
042-00	Obstaranie DHM	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
082-00	Opravky stroje	3 994.58 D	13 563.98	10 068.73	13 563.98	10 068.73	499.33 D
SYNTETICKY UCET		3 994.58 D	13 563.98	10 068.73	13 563.98	10 068.73	499.33 D
UT0	S P O L U	11 413.07 M	13 563.98	23 632.71	13 563.98	23 632.71	1 344.34 M
132-00	Tovar 20%	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
196-00	Marza tovar	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
UT1	S P O L U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
211-00	Poklad hotovost	3 638.05 M	12 917.65	2 416.26	37 963.63	26 517.02	15 084.66 M
211-01	Poklad hot. SF	596.62 M	2.91	2.65	33.01	55.27	574.36 M
211-10	Poklad hot. CZK	1 045.94 M	367.26	0.00	1 552.90	568.38	2 030.46 M
211-20	Peniaze ZI	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
211-30	Rezerv.fond	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		5 280.61 M	13 287.82	2 418.91	39 549.54	27 140.67	17 689.48 M
213-00	Stravne listky	0.00 M	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00 D
221-00	Bezny ucet EUR	319.27 M	2 143.59	1 604.37	20 195.27	19 445.03	1 069.51 M
221-10	Bezny ucet CZK	58.76 M	3 444.24	13 301.53	39 682.25	39 701.10	39.91 M
SYNTETICKY UCET		378.03 M	5 587.83	14 905.90	59 877.52	59 146.13	1 109.42 M
261-00	Pen.na ceste	0.00 M	2 005.56	2 005.56	17 188.28	17 188.28	0.00 M
261-10	Pen.na cest.CZK	0.00 M	13 284.98	13 284.98	39 533.69	39 533.69	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	15 290.54	15 290.54	56 721.97	56 721.97	0.00 D
UT2	S P O L U	5 658.64 M	34 166.19	32 615.35	156 449.03	143 308.77	18 798.90 M
311-00	Pohlad. tovar	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
314-00	Posk.preddavky	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
315-00	Pohlad. ostatne	0.00 M	11 528.40	0.00	11 845.27	316.87	11 528.40 M
315-10	Pohlad.ostat CZ	3 245.00 M	3 330.50	3 329.63	39 607.02	39 521.52	3 330.50 M
SYNTETICKY UCET		3 245.00 M	14 858.90	3 329.63	51 452.29	39 838.39	14 858.90 M
321-00	Zavazky tovar	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne MD	Obraty mesacne D	Obraty od pociatku roka MD	Obraty od pociatku roka D	Konecny stav
325-00	Zavazky ostatne	24.80 D	27.01	0.00	4 609.69	4 584.89	0.00 D
SYNTETICKY UCET		24.80 D	27.01	0.00	4 609.69	4 584.89	0.00 D
331-00	Zamestnanci	-0.00 D	883.81	483.92	5 491.44	5 491.44	-0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00 D	883.81	483.92	5 491.44	5 491.44	0.00 D
333-00	Zavazky zam.	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
333-10	Zavazky zam. CZ	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
335-00	Pohlad.zam.	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
335-10	Pohlad.zam. CZ	0.00 M	0.00	0.00	568.38	568.38	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00 M	0.00	0.00	568.38	568.38	0.00 M
336-10	ZP VsZP	-0.00 D	69.61	43.64	391.12	391.12	-0.00 D
336-20	Socialna poist	0.00 D	320.17	167.36	1 899.30	1 899.30	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00 D	389.78	211.00	2 290.42	2 290.42	0.00 D
341-00	Dan z prijmu	1 534.85 D	0.00	0.00	1 534.85	0.00	0.00 D
341-10	Dan z prijmu CZ	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		1 534.85 D	0.00	0.00	1 534.85	0.00	0.00 D
342-00	Dan zo mzdy	-0.00 D	0.00	10.82	-43.98	-43.98	-0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00 D	0.00	10.82	-43.98	-43.98	0.00 D
343-00	CZ DPH	0.00 M	0.00	0.00	130.61	130.61	0.00 M
343-10	20% DPH 1.	-0.00 M	0.00	0.00	58.71	50.00	8.71 M
343-11	Odvod DPH 1.	0.00 M	0.00	0.00	-8.71	0.00	-8.71 M
343-20	20% DPH 2.	-0.00 M	0.00	0.00	98.78	0.00	98.78 M
343-21	Odvod DPH 2.	0.00 M	0.00	0.00	-98.78	0.00	-98.78 M
343-30	20% DPH 3.	-0.00 M	0.00	0.00	102.93	0.00	102.93 M
343-31	Odvod DPH 3.	0.00 M	0.00	0.00	- 102.93	0.00	- 102.93 M
343-40	20% DPH 4.	0.00 M	0.00	0.00	76.28	0.00	76.28 M
343-41	Odvod DPH 4.	0.00 M	0.00	0.00	-76.28	0.00	-76.28 M
343-50	20% DPH 5.	0.00 M	0.00	0.00	74.43	0.00	74.43 M
343-51	Odvod DPH 5.	0.00 M	0.00	0.00	-74.43	0.00	-74.43 M
343-60	20% DPH 6.	-0.00 M	0.00	0.00	774.61	0.00	774.61 M
343-61	Odvod DPH 6.	0.00 M	0.00	0.00	- 774.61	0.00	- 774.61 M
343-70	20% DPH 7.	0.00 M	0.00	0.00	85.16	0.00	85.16 M
343-71	Odvod DPH 7.	0.00 M	0.00	0.00	0.00	85.16	-85.16 M
343-80	20% DPH 8.	0.00 M	0.00	0.00	93.37	0.00	93.37 M
343-81	Odvod DPH 8.	0.00 M	0.00	0.00	-93.37	0.00	-93.37 M
343-90	20% DPH 9.	0.00 M	0.00	0.00	143.58	0.00	143.58 M
343-91	Odvod DPH 9.	0.00 M	- 143.58	0.00	- 143.58	0.00	- 143.58 M
343-92	20% DPH 10.	0.00 M	0.00	0.00	75.32	0.00	75.32 M
343-93	Odvod DPH 10.	0.00 M	-75.32	0.00	-75.32	0.00	-75.32 M
343-94	20% DPH 11.	-0.00 M	0.00	0.00	86.15	0.00	86.15 M
343-95	Odvod DPH 11.	0.00 M	-86.15	0.00	-86.15	0.00	-86.15 M
343-96	20% DPH 12.	0.00 M	103.16	1 921.40	103.16	1 921.40	-1 818.24 M
343-97	Odvod DPH 12.	0.00 M	1 818.24	0.00	1 818.24	0.00	1 818.24 M
SYNTETICKY UCET		0.00 M	1 616.35	1 921.40	2 187.17	2 187.17	0.00 M
345-00	Pohladavky dane	1 140.50 M	172.99	1 962.24	352.99	3 282.74	-1 789.25 M
SYNTETICKY UCET		1 140.50 M	172.99	1 962.24	352.99	3 282.74	-1 789.25 M
365-00	Zav.voci spoloc	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne MD	Obraty mesacne D	Obraty od pociatku roka MD	Obraty od pociatku roka D	Konecny stav
379-00	Ine zavazky	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
381-00	Naklady BO	10.72 M	62.86	0.00	62.86	10.72	62.86 M
SYNTETICKY UCET		10.72 M	62.86	0.00	62.86	10.72	62.86 M
383-00	Vydavky BO	8.21 D	0.00	0.00	8.21	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		8.21 D	0.00	0.00	8.21	0.00	0.00 D
385-00	Prijmy BO	14.06 M	0.00	0.00	0.00	14.06	0.00 M
SYNTETICKY UCET		14.06 M	0.00	0.00	0.00	14.06	0.00 D
UT3	S P O L U	2 842.42 M	18 011.70	7 919.01	68 514.32	58 224.23	13 132.51 M
411-00	ZI hotovost	6 638.78 D	0.00	0.00	0.00	0.00	6 638.78 D
SYNTETICKY UCET		6 638.78 D	0.00	0.00	0.00	0.00	6 638.78 D
421-00	Zakonny RF	1 443.29 D	0.00	0.00	0.00	0.00	1 443.29 D
SYNTETICKY UCET		1 443.29 D	0.00	0.00	0.00	0.00	1 443.29 D
428-00	Nerozd.zisk MO	0.00 D	0.00	0.00	0.00	5 387.31	5 387.31 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	5 387.31	5 387.31 D
429-00	Neroz.strata MO	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
431-00	HV v schv.konan	0.00 D	0.00	0.00	5 387.31	5 387.31	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00 D	0.00	0.00	5 387.31	5 387.31	0.00 D
461-00	Dlh.bank.zavaz.	5 848.13 D	0.00	0.00	7 439.04	1 590.91	0.00 D
SYNTETICKY UCET		5 848.13 D	0.00	0.00	7 439.04	1 590.91	0.00 D
472-00	Zavazky SF	596.62 D	2.65	2.91	55.27	33.01	574.36 D
SYNTETICKY UCET		596.62 D	2.65	2.91	55.27	33.01	574.36 D
479-00	Pozicka od spol	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
UT4	S P O L U	14 526.82 D	2.65	2.91	12 881.62	12 398.54	14 043.74 D
701-00	Zac.ucet suvaho	0.00 M	0.00	0.00	21 481.99	21 481.99	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00 M	0.00	0.00	21 481.99	21 481.99	0.00 M
702-00	Kon.ucet suvaha	-0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00 M
SYNTETICKY UCET		-0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00 M
710-00	Ucet zisk a str	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
UT7	S P O L U	0.00 M	0.00	0.00	21 481.99	21 481.99	0.00 M
S U V A H A :		5 387.31 M	65 744.52	64 169.98	272 890.94	259 046.24	19 232.01 M

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne MD	Obraty mesacne D	Obraty od pociatku roka MD	Obraty od pociatku roka D	Konecny stav
501-00	Material DHM	0.00 M	74.08	0.00	1 561.66	0.00	1 561.66 M
501-20	Mat.cistiaci	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
501-30	Mat.kancelaria	0.00 M	64.10	0.00	264.92	0.00	264.92 M
501-40	Mat.udrzba suro	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
501-41	Mat.udrzba nara	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
501-50	Mat.nafta	0.00 M	3.80	0.00	830.62	0.00	830.62 M
SYNTETICKY UCET		0.00	141.98	0.00	2 657.20	0.00	2 657.20 M
502-10	Spotreba elektr	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
502-20	Spotreba vody	0.00 M	3.00	0.00	115.94	0.00	115.94 M
502-30	Spotreba plynu	0.00 M	17.00	0.00	204.00	0.00	204.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	20.00	0.00	319.94	0.00	319.94 M
504-00	N tovar 20%	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
511-00	Opravy a udrzba	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
512-10	Cestovne naklad	0.00 M	148.54	0.00	1 488.23	0.00	1 488.23 M
SYNTETICKY UCET		0.00	148.54	0.00	1 488.23	0.00	1 488.23 M
518-00	Ostatne sluzby	0.00 M	1.66	0.00	374.83	0.00	374.83 M
518-10	Internet	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
518-20	Telefon	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
518-30	Prenajom priest	0.00 M	275.00	0.00	3 300.00	0.00	3 300.00 M
518-40	Postovne	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
518-50	Pocitacove sl.	0.00 M	0.00	0.00	2 880.00	0.00	2 880.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	276.66	0.00	6 554.83	0.00	6 554.83 M
521-00	Mzdove naklady	0.00 M	483.92	0.00	5 491.44	0.00	5 491.44 M
SYNTETICKY UCET		0.00	483.92	0.00	5 491.44	0.00	5 491.44 M
523-00	Odmeny konatela	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
524-10	Zdrav.poistovna	0.00 M	31.17	0.00	279.39	0.00	279.39 M
524-20	Socia.poistovna	0.00 M	121.90	0.00	1 383.37	0.00	1 383.37 M
SYNTETICKY UCET		0.00	153.07	0.00	1 662.76	0.00	1 662.76 M
527-00	PN zam-et 1-10	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
527-10	Socialny fond	0.00 M	2.91	0.00	33.01	0.00	33.01 M
527-20	Prispevok strav	0.00 M	11.50	0.00	239.20	0.00	239.20 M
527-30	Prac.oblecenie	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	14.41	0.00	272.21	0.00	272.21 M
531-00	Dan z mot.vozid	0.00 M	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00 M
538-00	Kolky	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
538-10	Mesto odpad	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
541-00	ZC predaneho DM	0.00 M	9 607.81	0.00	9 607.81	0.00	9 607.81 M
SYNTETICKY UCET		0.00	9 607.81	0.00	9 607.81	0.00	9 607.81 M
544-00	Zaluvne pokuty	0.00 M	0.00	0.00	115.70	0.00	115.70 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	115.70	0.00	115.70 M

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne MD	Obraty mesacne D	Obraty od pociatku roka MD	Obraty od pociatku roka D	Konecny stav
545-00	Ostatne pokuty	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
548-00	Ostatne prev.N	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
549-00	Manka a skody	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
551-00	Odpisy DHM	0.00 M	460.92	0.00	460.92	0.00	460.92 M
SYNTETICKY UCET		0.00	460.92	0.00	460.92	0.00	460.92 M
562-00	Urok CSOB	0.00 M	0.00	0.00	245.05	0.00	245.05 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	245.05	0.00	245.05 M
563-10	Kurz straty CZK	0.00 M	37.56	0.00	133.50	0.00	133.50 M
SYNTETICKY UCET		0.00	37.56	0.00	133.50	0.00	133.50 M
568-00	Veden.uctu EUR	0.00 M	7.00	0.00	87.00	0.00	87.00 M
568-01	Poistne CSOB	0.00 M	0.00	0.00	1 345.86	0.00	1 345.86 M
568-10	Veden.uctu CZK	0.00 M	16.54	0.00	167.34	0.00	167.34 M
SYNTETICKY UCET		0.00	23.54	0.00	1 600.20	0.00	1 600.20 M
591-00	Dan z prijmu	0.00 M	0.01	0.00	0.07	0.00	0.07 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.01	0.00	0.07	0.00	0.07 M
UT5	S P O L U	0.00	11 512.42	0.00	30 753.86	0.00	30 753.86 M
602-00	Trzby ucto SK	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
602-01	Trzby PC SK	0.00 D	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00 D
602-10	Trzby PC CZ	0.00 D	0.00	3 330.50	0.00	39 607.02	39 607.02 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	3 330.50	0.00	39 857.02	39 857.02 D
604-00	Trzby tovar	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
641-00	Trzby predaj DM	0.00 D	0.00	9 607.00	0.00	9 607.00	9 607.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	9 607.00	0.00	9 607.00	9 607.00 D
648-00	Trzby ostatne	0.00 D	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00 D
648-10	Trzby cestovne	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00 D
662-00	Prijmy-uroky	0.00 D	0.00	0.01	0.00	0.05	0.05 D
662-10	Prijmy-uroky CZ	0.00 D	0.00	0.04	0.00	0.47	0.47 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.05	0.00	0.52	0.52 D
663-10	Kurz zisky CZK	0.00 D	0.00	149.41	0.00	221.33	221.33 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	149.41	0.00	221.33	221.33 D
688-00	Mimoriad.vynosy	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
UT6	S P O L U	0.00	0.00	13 086.96	0.00	49 985.87	49 985.87 D
V Y S L E D O V K A:		0.00 D	11 512.42	13 086.96	30 753.86	49 985.87	19 232.01 D