

Účet 022002 DrHIM - Mercedes BENZ B 180

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :				0.00		
						Mesiac 04.2015
30.04.	ID03/15		Zaradenie automobilu Mercedes BENZ	22022.50		042002
Obraty :				22022.50	0.00	
Konečný zostatok :				22022.50		
Účet	022002	celkom :	Obraty :	22022.50	0.00	
			Konečný zostatok :	22022.50		

Účet 042002 Obstaranie DrHIM Mercedes - BENZ

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :				0.00		
						Mesiac 04.2015
30.04.	ID03/15		Zaradenie automobilu Mercedes BENZ		22022.50	022002
30.04.	ID03/15		Obstaranie - leasing MERCEDES BENZ	22022.50		474002
Obraty :				22022.50	22022.50	
Konečný zostatok :				0.00		
Účet	042002	celkom :	Obraty :	22022.50	22022.50	
				Konečný zostatok :	0.00	

Účet 082002 Oprávky k DrHIM - Mercedes BENZ

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :						0.00
						Mesiac 04.2015
29.04.	IDHIM01/15		Odpis mesačný Mercedes BENZ		458.80	551002
				Obraty :	0.00	458.80
				Konečný zostatok :		458.80
						Mesiac 05.2015
31.05.	IDHIM02/15		Odpis mesačný Mercedes BENZ		458.80	551002
				Obraty :	0.00	458.80
				Konečný zostatok :		917.60
						Mesiac 06.2015
30.06.	IDHIM03/15		Odpis mesačný Mercedes BENZ		458.80	551002
				Obraty :	0.00	458.80
				Konečný zostatok :		1376.40
						Mesiac 07.2015
31.07.	IDHIM04/15		Odpis mesačný Mercedes BENZ		458.80	551002
				Obraty :	0.00	458.80
				Konečný zostatok :		1835.20
						Mesiac 08.2015
31.08.	IDHIM05/15		Odpis mesačný Mercedes BENZ		458.80	551002
				Obraty :	0.00	458.80
				Konečný zostatok :		2294.00
						Mesiac 09.2015
30.09.	IDHIM06/15		Odpis mesačný Mercedes BENZ		458.80	551002
				Obraty :	0.00	458.80
				Konečný zostatok :		2752.80
						Mesiac 10.2015
31.10.	IDHIM07/15		Odpis mesačný Mercedes BENZ		458.80	551002
				Obraty :	0.00	458.80
				Konečný zostatok :		3211.60
						Mesiac 11.2015
30.11.	IDHIM08/15		Odpis mesačný Mercedes BENZ		458.80	551002
				Obraty :	0.00	458.80
				Konečný zostatok :		3670.40
						Mesiac 12.2015
31.12.	IDHIM09/15		Odpis mesačný Mercedes BENZ		458.80	551002
31.12.	IDHIM09/15		Odpis 20% Mercedes BENZ odpočet		-825.84	551002
				Obraty :	0.00	-367.04
				Konečný zostatok :		3303.36
Účet	082002	celkom :		Obraty :	0.00	3303.36
				Konečný zostatok :		3303.36

Účet 211001 Pokladňa

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :				5.60		
						Mesiac 01.2015
13.01.	V001-1/15	001/14	úhrada D-283/14		2000.00	321001
13.01.	V001-2/15	004/14	úhrada D-		2500.00	321001
13.01.	V001-3/15	002/14	úhrada D-284/15		2000.00	321001
13.01.	V001-4/15	006/14	úhrada D-		1500.00	321001
13.01.	V001/15		Administratívne poplatky-výpis OR		3.90	568002
27.01.	V002/15		PHM 80%		260.83	501001
27.01.	V003/15		Poštovné		12.25	518002
30.01.	P001/15		Dotácia pokladne	2778.47		261001
30.01.	P002/15		příjem - dotácia platba kartou	315.74		261002
30.01.	V003-1/15		Vyplatenie čistej mzdy 12/14		41.85	331001
Obraty :				3094.21	8318.83	
Konečný zostatok :				-5219.02		
						Mesiac 02.2015
02.02.	V004/15		Kancelárske potreby		8.52	501002
02.02.	V005/15	2152001172	úhrada D-015/15		8.03	321001
12.02.	V006/15		úhrada penále SP		16.54	379001
18.02.	V007/15		PHM 80%		70.41	501001
19.02.	V008/15		Poštovné		17.95	518002
27.02.	V009/15	3/2015	úhrada fa		500.00	321001
28.02.	P003/15		Dotácia pokladne	2520.00		261001
28.02.	V010/15		Vyplatenie čistej mzdy 01/15		54.37	331001
Obraty :				2520.00	675.82	
Konečný zostatok :				-3374.84		
						Mesiac 03.2015
04.03.	V011/15		Spotrebný materiál		16.00	501003
06.03.	V012/15		Poskytnuté preddavky Jamrich		90.00	314001
07.03.	V013/15		Parkovanie		21.20	518012
07.03.	V014/15		Ubytovanie konateľ		52.65	512002
07.03.	V014/15		Parkovanie		10.00	518012
07.03.	V014/15		Daň z ubytovania		3.30	512003
07.03.	V015/15		Náklady na ubytovanie zmluv.pracov.		385.00	518011
08.03.	V016/15		PHM 80%		32.07	501001
09.03.	P004/15		Příjem - dotácia pokladne platba kartou	1249.30		261002
13.03.	V017/15		Poštovné		8.60	518002
23.03.	V019/15		Poštovné		3.60	518002
24.03.	V018/15	12/2015	úhrada D-058/15		50.00	321001
31.03.	P005/15		Dotácia pokladne	3200.00		261001
31.03.	P006/15		Dotácia pokladne - platba kartou	274.23		261002
Obraty :				4723.53	672.42	
Konečný zostatok :				676.27		
						Mesiac 04.2015
02.04.	V020/15	4/2015	úhrada fa		500.00	321001
02.04.	V021/15		Vyplatenie čistej mzdy 02/15		51.96	331001
02.04.	V022/15		Náklady na ubytovanie zmluv.pracov.		350.00	518011
02.04.	V023/15		Náklady na ubytovanie zmluv.pracov.		350.00	518011
02.04.	V024/15		Náklady na ubytovanie zmluv.pracov.		315.00	518011
02.04.	V025/15		Náklady na ubytovanie zmluv.pracov.		385.00	518011
21.04.	V026/15		PHM 80%		16.02	501001
30.04.	P007/15		Dotácia pokladne - platba kartou	808.81		261002
30.04.	V026-1/15		Odvod FP do banky		598.50	261001
30.04.	V026-2/15		Vyplatenie čistej mzdy 03/15		57.16	331001
Obraty :				808.81	2623.64	
Konečný zostatok :				-1138.56		

Účet 211001 Pokladňa

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
						Mesiac 05.2015
04.05.	V027/15		Spotrebný materiál DrHM-tlačiareň		128.62	501005
06.05.	V028/15		Náklady na ubytovanie zmluv.pracov.		416.64	518011
23.05.	V029/15		PHM 80%		32.06	501001
23.05.	V030/15		Poštovné		7.60	518002
30.05.	V032/15		Vyplatenie čistej mzdy 06/15		54.56	331001
31.05.	P008/15		Dotácia pokladne	2294.30		261001
31.05.	P009/15		Dotácia pokladne - platba kartou	586.31		261002
31.05.	V030-1/15		Vyplatenie čistej mzdy 04/15		57.16	331001
				Obraty :	2880.61	696.64
				Konečný zostatok :	1045.41	
						Mesiac 06.2015
06.06.	V031/15		PHM 80%		16.02	501001
30.06.	P010/15		Dotácia pokladne	300.00		261001
30.06.	V032/15		vrátenie preddavku		600.00	324001
				Obraty :	300.00	616.02
				Konečný zostatok :	729.39	
						Mesiac 08.2015
31.08.	P011/15		Dotácia pokladne	1240.00		261001
31.08.	P012/15		platba kartou	1299.21		261002
31.08.	V033/15		PHM 80%		16.02	501001
31.08.	V034/15		PHM 80%		127.14	501001
				Obraty :	2539.21	143.16
				Konečný zostatok :	3125.44	
						Mesiac 09.2015
18.09.	V035/15		Náklady na ubytovanie zmluv.pracov.		300.00	518011
18.09.	V036/15		Náklady na ubytovanie zmluv.pracov.		900.00	518011
18.09.	V037/15		Náklady na ubytovanie zmluv.pracov.		99.00	518011
18.09.	V038/15	1091537161	úhrada D-031/15		52.41	321001
18.09.	V039/15		PHM 80%		54.96	501001
18.09.	V040/15		Dialničná známka		11.43	518010
22.09.	V041/15		Poštovné		25.00	518002
25.09.	V042/15		PHM 80%		208.04	501001
25.09.	V043/15		PHM 80%		141.75	501001
25.09.	V044/15		PHM 80%		150.43	501001
25.09.	V045/15		PHM 80%		140.14	501001
25.09.	V046/15		Spotrebný materiál		7.00	501003
25.09.	V047/15		Kancelárske potreby		36.50	501002
29.09.	V048/15		PHM 80%		105.49	501001
30.09.	P014/15			614.19		261002
				Obraty :	614.19	2232.15
				Konečný zostatok :	1507.48	
						Mesiac 10.2015
05.10.	V049/15		Poštovné		24.20	518002
05.10.	V050/15		PHM 80%		114.94	501001
05.10.	V051/15		Kancelárske potreby		24.90	501002
30.10.	V052/15		PHM 80%		228.68	501001
30.10.	V053/15		PHM 80%		103.29	501001
30.10.	V054/15		PHM 80%		48.89	501001
30.10.	V055/15		Vyplatenie čistej mzdy 09/15		57.16	331001
31.10.	P015/15		Dotácia pokladne - platba kartou	577.01		261002
				Obraty :	577.01	602.06
				Konečný zostatok :	1482.43	
						Mesiac 11.2015
01.11.	P013/15		Dotácia pokladne	4600.00		261001

Účet 211001 Pokladňa

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
01.11.	V056/15	6/2015	úhrada D-254/15		200.00	321001
01.11.	V057/15	5/2015	úhrada D-255/15		200.00	321001
17.11.	V058/15		Spotrebný materiál		10.03	501003
18.11.	V059/15		Spotrebný materiál DrHM-Notebook		297.00	501005
24.11.	V060/15		Kancelárske potreby		7.31	501002
25.11.	V061/15		Ostatné služby		50.00	518009
29.11.	V062/15		PHM 80%		197.46	501001
29.11.	V063/15		Poštovné		21.30	518002
30.11.	P016/15		Dotácia pokladne - platba kartou	322.07		261002
Obraty :				4922.07	983.10	
Konečný zostatok :				5421.40		

Mesiac						12.2015
03.12.	V064/15	354/15	úhrada D-485/15		88.00	321001
07.12.	V065/15		Údržba automobilu		9.20	511002
08.12.	V066/15		Dialničná známka		9.29	518010
08.12.	V067/15		Dialničná známka		2.32	518010
08.12.	V068/15		PHM 80%		53.81	501001
17.12.	V069/15		PHM 80%		46.39	501001
17.12.	V070/15		Vyplatenie čistej mzdy 07/15		59.76	331001
17.12.	V071/15		Vyplatenie čistej mzdy 08/15		54.56	331001
17.12.	V072/15	4/2015	úhrada D-225/15		100.00	321001
17.12.	V073/15	52015	úhrada D-224/15		100.00	321001
17.12.	V074/15		Dialničná známka		9.23	518010
17.12.	V075/15		PHM 80%		151.74	501001
17.12.	V076/15		Dialničná známka		50.00	518010
17.12.	V077/15		Poštovné		1.35	518002
17.12.	V078/15		PHM 80%		52.00	501001
17.12.	V079/15		PHM 80%		176.02	501001
17.12.	V080/15		Dialničná známka		50.00	518010
17.12.	V081/15		PHM 80%		167.20	501001
17.12.	V082/15		Poštovné		15.40	518002
17.12.	V083/15		PHM 80%		54.41	501001
17.12.	V084/15		PHM 80%		64.02	501001
17.12.	V085/15		PHM 80%		38.85	501001
17.12.	V086/15		Dialničná známka		4.77	518010
17.12.	V087/15		PHM 80%		94.15	501001
17.12.	V088/15		PHM 80%		154.00	501001
31.12.	P017/15		Dotácia pokladne - platba kartou	390.87		261002
31.12.	P018/15		vnútorné zúčtovanie	4.49		395001
31.12.	V089/15		Vyplatenie čistej mzdy 05,10,11/15		168.88	331001
31.12.	V090/15	2/2015	úhrada D-006/15		0.01	321001
31.12.	V091/15	3/2015	úhrada D-044/15		0.01	321001
31.12.	V092/15	2	úhrada D-		60.00	321001
31.12.	V093/15	1-1/14	úhrada D-267/14		1470.00	321001
31.12.	V094/15	3/14	úhrada D-268/15		615.00	321001
31.12.	V095/15	2015009	úhrada D-198/15		0.01	321001
31.12.	V096/15	2013025801	úhrada D-		-94.80	321001
31.12.	V097/15	FV140010	úhrada D-		-3.12	321001
31.12.	V098/15	27/2014	úhrada D-		-0.05	321001
31.12.	V099/15		úhrada PZP		76.50	379011
31.12.	V100/15	1087570902	úhrada D-248/14		45.92	321001
31.12.	V101/15	6556411606	úhrada D-142/14		465.01	321001
31.12.	V102/15	20140512	úhrada D-		-8.63	321001
31.12.	V103/15	10/2014	úhrada D-		1000.00	321001
31.12.	V104/15	2014/13	úhrada D-		30.00	321001
Obraty :				395.36	5431.21	
Konečný zostatok :				385.55		

Účet	211001	celkom :	Obraty :	23375.00	22995.05
			Konečný zostatok :	385.55	

Účet 221001 Bankové účty

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :				11098.23		
						Mesiac 01.2015
02.01.	BV01/15	20/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D269/14		790.97	321001
02.01.	BV01/15	15/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D259/14		694.20	321001
02.01.	BV01/15	19/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D235/14		1001.87	321001
02.01.	BV01/15	37/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D253/14		730.00	321001
05.01.	BV01/15		Výber FP z banky		300.00	261001
05.01.	BV01/15		Výber FP z banky		140.00	261001
08.01.	BV01/15		Platba kartou		83.99	261002
08.01.	BV01/15		Výber FP z banky		300.00	261001
09.01.	BV01/15	17/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D246/14		783.00	321001
09.01.	BV01/15	28	Úhrada dodávateľ.f.a D245/14		601.75	321001
09.01.	BV01/15	16/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D263/14		664.80	321001
09.01.	BV01/15	21/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D270/14		667.72	321001
09.01.	BV01/15	38/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D255/14		759.37	321001
09.01.	BV01/15	20/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D244/14		1022.00	321001
12.01.	BV01/15	140093	Prijem odberateľ.f.a O-093/14	3160.65		311001
12.01.	BV01/15	140094	Prijem odberateľ.f.a O-094/14	3011.50		311001
12.01.	BV01/15	7412005074	Úhrada dodávateľ.f.a D256/14		18.73	321001
12.01.	BV01/15	2014036436	Úhrada dodávateľ.f.a D262/14		82.80	321001
12.01.	BV01/15	2015001583	Úhrada dodávateľ.f.a D005/15		82.80	321001
13.01.	BV01/15		Výber FP z banky		300.00	261001
13.01.	BV01/15	35919	Úhrada dodávateľ.f.a D001/15		240.00	321001
19.01.	BV01/15		Platba kartou		18.88	261002
19.01.	BV01/15	23/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D272/14		196.47	321001
19.01.	BV01/15	22/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D271/14		558.97	321001
19.01.	BV01/15	21/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D257/14		781.37	321001
19.01.	BV01/15	17/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D264/14		528.00	321001
19.01.	BV01/15	40/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D265/14		535.62	321001
20.01.	BV01/15	140116	Prijem odberateľ.f.a O-116/14	1700.00		311001
21.01.	BV01/15	140109	Prijem odberateľ.f.a O-109/14	832.50		311001
21.01.	BV01/15	140111	Prijem odberateľ.f.a O-111/14	832.50		311001
22.01.	BV01/15		Platba kartou		66.00	261002
22.01.	BV01/15		Platba kartou		44.86	261002
23.01.	BV01/15		Výber FP z banky		253.97	261001
23.01.	BV01/15		Bankové poplatky		0.10	568001
23.01.	BV01/15		Výber FP z banky		1030.00	261001
23.01.	BV01/15		Bankové poplatky		0.30	568001
26.01.	BV01/15	1/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D013/15		769.50	321001
26.01.	BV01/15		Platba kartou		30.01	261002
26.01.	BV01/15		Výber FP z banky		100.00	261001
26.01.	BV01/15	1/15	Úhrada dodávateľ.f.a D003/15		304.00	321001
26.01.	BV01/15	1551	Úhrada dodávateľ.f.a D019/15		1159.45	321001
27.01.	BV01/15	2015004217	Úhrada dodávateľ.f.a D027/15		82.80	321001
27.01.	BV01/15		Daň z motorových vozidiel 2014		125.90	345001
28.01.	BV01/15	140099	Prijem odberateľ.f.a O-099/14	4011.85		311001
28.01.	BV01/15	140100	Prijem odberateľ.f.a O-100/14	4384.25		311001
28.01.	BV01/15	140108	Prijem odberateľ.f.a O-108/14	4351.95		311001
28.01.	BV01/15	1/15	Úhrada dodávateľ.f.a D004/15		326.25	321001
28.01.	BV01/15	2/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D006/15		830.12	321001
29.01.	BV01/15		Platba kartou		72.00	261002
30.01.	BV01/15	140115	Prijem odberateľ.f.a O-115/14	767.75		311001
30.01.	BV01/15		Bankové poplatky		11.11	568001
30.01.	BV01/15		úroky	0.06		662001
30.01.	BV01/15		Daň z úrokov		0.01	341002
Obraty :				23053.01	17089.69	
Konečný zostatok :				17061.55		

Účet 221001 Bankové účty

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Mesiac						02.2015
02.02.	BV02/15	2/2015	Úhrada dodávateľ. fa D		28.83	321001
02.02.	BV02/15	1/2015	Úhrada dodávateľ. fa D068/15		838.10	321001
02.02.	BV02/15	1/2015	Úhrada dodávateľ. fa D009/15		807.10	321001
02.02.	BV02/15	1/2015	Úhrada dodávateľ. fa D008/15		1030.75	321001
02.02.	BV02/15	1/2015	Úhrada dodávateľ. fa D002/15		810.00	321001
02.02.	BV02/15	6/15	Úhrada dodávateľ. fa D049/15		652.50	321001
02.02.	BV02/15	01/2015	Úhrada dodávateľ. fa D411/15		875.07	321001
04.02.	BV02/15		Výber FP z banky		400.00	261001
04.02.	BV02/15	1/2015	Úhrada dodávateľ. fa D474/15		623.50	321001
04.02.	BV02/15	2/2015	Úhrada dodávateľ. fa D023/15		590.63	321001
06.02.	BV02/15	150002	Príjem odberateľ. fa O-002/15	698.75		311001
09.02.	BV02/15	2/2015	Úhrada dodávateľ. fa D017/15		648.00	321001
09.02.	BV02/15	01/2015	Úhrada dodávateľ. fa D022/15		690.63	321001
09.02.	BV02/15	3/15	Úhrada dodávateľ. fa D014/15		714.12	321001
09.02.	BV02/15	02/2015	Úhrada dodávateľ. fa D 412/15		598.29	321001
09.02.	BV02/15	2/2015	Úhrada dodávateľ. fa D412/15		589.42	321001
09.02.	BV02/15	4/2015	Úhrada dodávateľ. fa D028/15		739.81	321001
09.02.	BV02/15	2/2015	Úhrada dodávateľ. fa D018/15		544.64	321001
09.02.	BV02/15	7500863767	Úhrada dodávateľ. fa D011/15		14.70	321001
09.02.	BV02/15		Výber FP z banky		270.00	261001
10.02.	BV02/15	150009	Príjem odberateľ. fa O-009/15	960.00		311001
10.02.	BV02/15	2/2015	Úhrada dodávateľ. fa D475/15		623.50	321001
10.02.	BV02/15	4/2015	Úhrada dodávateľ. fa D030/15		580.50	321001
10.02.	BV02/15	150008	Príjem odberateľ. fa O-0008/15	1200.00		311001
11.02.	BV02/15		Platba kartou		68.00	261002
11.02.	BV02/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		202.52	365001
11.02.	BV02/15		platba kartou		350.00	261002
11.02.	BV02/15		Bankové poplatky		16.60	568001
12.02.	BV02/15	150005	Príjem odberateľ. fa O-005/15	1763.00		311001
13.02.	BV02/15	1/2015	Úhrada dodávateľ. fa D012/15		742.50	321001
16.02.	BV02/15		Výber FP z banky		100.00	261001
16.02.	BV02/15		Bankové poplatky		1.50	568001
17.02.	BV02/15	03/2015	Úhrada dodávateľ. fa D413/15		890.30	321001
17.02.	BV02/15	3/2015	Úhrada dodávateľ. fa D026/15		1033.37	321001
17.02.	BV02/15	3/2015	Úhrada dodávateľ. fa D		830.12	321001
17.02.	BV02/15	3/2015	Úhrada dodávateľ. fa D025/15		851.75	321001
17.02.	BV02/15	02/2015	Úhrada dodávateľ. fa D032/15		637.50	321001
17.02.	BV02/15	4/15	Úhrada dodávateľ. fa D021/15		522.00	321001
17.02.	BV02/15	5/2015	Úhrada dodávateľ. fa D037/15		553.50	321001
17.02.	BV02/15	3/2015	Úhrada dodávateľ. fa D476/15		594.50	321001
17.02.	BV02/15	03/2015	Úhrada dodávateľ. fa D024/15		823.50	321001
18.02.	BV02/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		46.33	365001
19.02.	BV02/15	150020	Príjem odberateľ. fa O-020/15	877.50		311001
19.02.	BV02/15	140112	Príjem odberateľ. fa O-112/14	4191.40		311001
19.02.	BV02/15	140117	Príjem odberateľ. fa O-117/14	257.45		311001
20.02.	BV02/15	2/2015	Úhrada dodávateľ. fa D040/15		128.00	321001
20.02.	BV02/15	36111	Úhrada dodávateľ. fa D041/15		228.00	321001
20.02.	BV02/15		Bankové poplatky		-16.60	568001
23.02.	BV02/15		platba kartou		350.00	261002
23.02.	BV02/15		platba kartou		315.00	261002
23.02.	BV02/15	150014	Príjem odberateľ. fa O-014/15	1022.13		311001
23.02.	BV02/15		Platba kartou		65.00	261002
23.02.	BV02/15		Výber FP z banky		1000.00	261001
23.02.	BV02/15		Bankové poplatky		0.30	568001
23.02.	BV02/15	1600	Úhrada dodávateľ. fa D463/15		1283.68	321001
23.02.	BV02/15	1/15	úhrada fa		150.00	321001
25.02.	BV02/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		310.00	365001

Účet 221001 Bankové účty

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
25.02.	BV02/15	2015006260	Úhrada dodávateľ.f.a D039/15		82.80	321001
26.02.	BV02/15	150011	Príjem odberateľ.f.a O-011/15	1864.38		311001
27.02.	BV02/15	150015	Príjem odberateľ.f.a O-015/15	1849.00		311001
27.02.	BV02/15	150022	Príjem odberateľ.f.a O-022/15	943.50		311001
27.02.	BV02/15		Bankové poplatky		11.11	568001
27.02.	BV02/15		úroky	0.06		662001
27.02.	BV02/15		Daň z úrokov		0.01	341002
Obraty :				15627.17	24841.38	
Konečný zostatok :				7847.34		

Mesiac						03.2015
02.03.	BV03/15		Prevod z účtu 028	150.00		395001
02.03.	BV03/15		Výber FP z banky		150.00	261001
02.03.	BV03/15		Bankové poplatky		1.50	568001
02.03.	BV03/15		Výber FP z banky		500.00	261001
03.03.	BV03/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		50.00	365001
03.03.	BV03/15	4/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D477/15		464.00	321001
03.03.	BV03/15	1/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D053/15		432.00	321001
03.03.	BV03/15	1/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D053/15		50.00	321001
03.03.	BV03/15	4/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D071/15		701.80	321001
03.03.	BV03/15	04/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D414/15		494.39	321001
03.03.	BV03/15	6/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D045/15		634.64	321001
03.03.	BV03/15	6/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D045/15		421.89	321001
03.03.	BV03/15	5/15	Úhrada dodávateľ.f.a D046/15		594.50	321001
04.03.	BV03/15	150024	Príjem odberateľ.f.a O-024/15	901.88		311001
06.03.	BV03/15	03/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D036/15		609.37	321001
06.03.	BV03/15	150001	Príjem odberateľ.f.a O-001/15	416.25		311001
06.03.	BV03/15	150003	Príjem odberateľ.f.a O-003/15	832.50		311001
09.03.	BV03/15		Platba kartou		101.30	261002
10.03.	BV03/15	140118	Príjem odberateľ.f.a O-118/15	3568.20		311001
10.03.	BV03/15	3/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D047/15		64.00	321001
10.03.	BV03/15		poskytnuté preddavky-Herman		385.00	314001
10.03.	BV03/15	1093624679	Úhrada dodávateľ.f.a D051/15		61.12	321001
10.03.	BV03/15	7501707624	Úhrada dodávateľ.f.a D043/15		44.26	321001
10.03.	BV03/15		Platba kartou		29.85	261002
10.03.	BV03/15	150034	Príjem odberateľ.f.a O-034/145	3105.36		311001
10.03.	BV03/15		Platba kartou		65.95	261002
10.03.	BV03/15		Bankové poplatky		0.20	568001
10.03.	BV03/15		Platba kartou		102.80	261002
11.03.	BV03/15	3/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D044/15		1475.87	321001
11.03.	BV03/15	1/15	Úhrada dodávateľ.f.a D		458.27	321001
11.03.	BV03/15		Výber FP z banky		350.00	261001
12.03.	BV03/15	35	Úhrada dodávateľ.f.a D509/15		100.00	321001
12.03.	BV03/15	2015018883	Úhrada dodávateľ.f.a D102/15		82.80	321001
12.03.	BV03/15	2015023008	Úhrada dodávateľ.f.a D109/15		82.80	321001
12.03.	BV03/15	2015005959	Úhrada dodávateľ.f.a D		165.60	321001
12.03.	BV03/15	05/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D415/15		849.70	321001
12.03.	BV03/15	5/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D072/15		804.02	321001
12.03.	BV03/15	5/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D034/15		1008.87	321001
12.03.	BV03/15	5/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D035/15		290.00	321001
12.03.	BV03/15	2/15	Úhrada dodávateľ.f.a D		552.50	321001
12.03.	BV03/15	2/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D054/15		546.75	321001
12.03.	BV03/15	5/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D478/15		587.25	321001
13.03.	BV03/15	150023	Príjem odberateľ.f.a O-023/15	1763.00		311001
16.03.	BV03/15	150004	Príjem odberateľ.f.a O-004/1	846.38		311001
16.03.	BV03/15	150010	Príjem odberateľ.f.a O-010/15	666.00		311001
16.03.	BV03/15	150019	Príjem odberateľ.f.a O-019/15	758.50		311001
16.03.	BV03/15	150028	Príjem odberateľ.f.a O-028/15	832.50		311001

Účet 221001 Bankové účty

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
16.03.	BV03/15		Výber FP z banky		350.00	261001
16.03.	BV03/15		Výber FP z banky		300.00	261001
17.03.	BV03/15	150006	Prijem odberateľ.f.a O-006/15	4096.40		311001
18.03.	BV03/15	18/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D		206.75	321001
18.03.	BV03/15	150033	Prijem odberateľ.f.a O-033/15	1376.00		311001
18.03.	BV03/15	150029	Prijem odberateľ.f.a O-029/15	803.83		311001
18.03.	BV03/15	150035	Prijem odberateľ.f.a O-035/15	740.00		311001
18.03.	BV03/15	7/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D052/15		634.37	321001
18.03.	BV03/15	06/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D416/15		414.56	321001
18.03.	BV03/15	6/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D073/15		701.80	321001
18.03.	BV03/15	6/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D045/15		222.86	321001
19.03.	BV03/15	36252	Úhrada dodávateľ.f.a D185/15		84.00	321001
23.03.	BV03/15	150043	Prijem odberateľ.f.a O-043/15	832.50		311001
23.03.	BV03/15	36265	Úhrada dodávateľ.f.a D057/15		132.00	321001
23.03.	BV03/15		Platba kartou		75.63	261002
23.03.	BV03/15		Výber FP z banky		290.00	261001
23.03.	BV03/15		Bankové poplatky		1.50	568001
24.03.	BV03/15	2015/1	Úhrada dodávateľ.f.a D321/15		600.00	321001
24.03.	BV03/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		310.00	365001
24.03.	BV03/15		Výber FP z banky		300.00	261001
27.03.	BV03/15	1586	Úhrada dodávateľ.f.a D062/15		828.18	321001
27.03.	BV03/15	07/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D417/15		279.13	321001
27.03.	BV03/15	7/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D074/15		817.80	321001
27.03.	BV03/15	6/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D075/15		379.04	321001
27.03.	BV03/15	8	Úhrada dodávateľ.f.a D489/15		580.00	321001
27.03.	BV03/15	150038	Prijem odberateľ.f.a O-038/15	1741.50		311001
31.03.	BV03/15		Bankové poplatky		11.11	568001
31.03.	BV03/15		úroky	0.07		662001
31.03.	BV03/15		Daň z úrokov		0.01	341002

Obraty : 23430.87 20831.74
Konečný zostatok : 10446.47

					Mesiac	04.2015
01.04.	BV04/15	08/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D418/15		614.08	321001
01.04.	BV04/15	8/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D0076/15		571.30	321001
01.04.	BV04/15	7/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D050/15		960.75	321001
01.04.	BV04/15	7/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D077/15		601.03	321001
01.04.	BV04/15	35	Úhrada dodávateľ.f.a D509/15		652.50	321001
01.04.	BV04/15		Prevod FP z účtu na účet		480.00	395001
07.04.	BV04/15	150007	Prijem odberateľ.f.a O-007/15	4459.30		311001
07.04.	BV04/15	2015009022	Úhrada dodávateľ.f.a D055/5		82.80	321001
07.04.	BV04/15	7502671421	Úhrada dodávateľ.f.a D060/15		57.56	321001
07.04.	BV04/15		Výber FP z banky		500.00	261001
07.04.	BV04/15		Platba kartou		68.03	261002
07.04.	BV04/15		Výber FP z banky		300.00	261001
07.04.	BV04/15		Bankové poplatky		1.50	568001
08.04.	BV04/15	6/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D		0.06	321001
08.04.	BV04/15	2015/2	Úhrada dodávateľ.f.a D322/15		911.23	321001
08.04.	BV04/15	4/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D066/15		2758.75	321001
09.04.	BV04/15	18/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D233/14		0.01	321001
09.04.	BV04/15	150012	Prijem odberateľ.f.a O-012/15	4492.55		311001
09.04.	BV04/15	09/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D419/15		809.83	321001
09.04.	BV04/15	8/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D056/15		886.37	321001
09.04.	BV04/15	8/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D078/15		571.30	321001
10.04.	BV04/15	307/15	Úhrada dodávateľ.f.a D516/15		1056.38	321001
10.04.	BV04/15	36340	Úhrada dodávateľ.f.a D464/15		612.00	321001
10.04.	BV04/15		Platba kartou		127.51	261002
10.04.	BV04/15		Bankové poplatky		0.10	568001

Účet 221001 Bankové účty

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
14.04.	BV04/15	150053	Príjem odberateľ.f.a O-053/15	7618.05		311001
14.04.	BV04/15		Platba kartou		75.00	261002
14.04.	BV04/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		54.64	365001
14.04.	BV04/15		Úhrada súkromná		82.80	365001
16.04.	BV04/15	10/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D420/15		909.88	321001
16.04.	BV04/15	9/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D063/15		1009.75	321001
16.04.	BV04/15	9/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D079/15		877.25	321001
17.04.	BV04/15		Výber FP z banky		3500.00	261001
17.04.	BV04/15		Výber FP z banky		300.00	261001
17.04.	BV04/15		Bankové poplatky		1.50	568001
17.04.	BV04/15		Platba kartou		211.27	261002
17.04.	BV04/15		Bankové poplatky		0.10	568001
20.04.	BV04/15		úhrada DPH prvá zvýšená splátka		1321.35	548002
20.04.	BV04/15		Vklad FP do banky	8000.00		261001
20.04.	BV04/15		leasing Mercedes BENZ-1.zvýš.splátka		6606.75	474002
23.04.	BV04/15	18/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D233/15		27.57	321001
23.04.	BV04/15	2015011076	Úhrada dodávateľ.f.a D064/15		82.80	321001
23.04.	BV04/15		Výber FP z banky		50.00	261001
23.04.	BV04/15		Výber FP z banky		1.50	261001
23.04.	BV04/15	316/15	Úhrada dodávateľ.f.a D		1149.13	321001
23.04.	BV04/15	1	Úhrada dodávateľ.f.a D095/15		958.50	321001
23.04.	BV04/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D087/15		706.12	321001
23.04.	BV04/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D423/15		725.92	321001
23.04.	BV04/15	4/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D029/15		693.29	321001
24.04.	BV04/15	150021	Príjem odberateľ.f.a O-021/15	4241.75		311001
28.04.	BV04/15	150013	Príjem odberateľ.f.a O-013/15	1220.00		311001
28.04.	BV04/15		Výber FP z banky		300.00	261001
28.04.	BV04/15	36424	Úhrada dodávateľ.f.a D465/15		384.00	321001
29.04.	BV04/15	1567	Úhrada dodávateľ.f.a D		1283.68	321001
29.04.	BV04/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D421/15		860.58	321001
29.04.	BV04/15	10/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D065/15		1034.25	321001
29.04.	BV04/15	10/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D080/15		726.45	321001
29.04.	BV04/15	5/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D097/15		200.00	321001
29.04.	BV04/15		Výber FP z banky		300.00	261001
30.04.	BV04/15		Platba kartou		77.00	261002
30.04.	BV04/15	150047	Úhrada	409.88		311001
30.04.	BV04/15		Platba kartou		250.00	261002
30.04.	BV04/15		Bankové poplatky		11.11	568001
30.04.	BV04/15		Bankové poplatky		2.00	568001
30.04.	BV04/15		úroky	0.06		662001
30.04.	BV04/15		Daň z úrokov		0.01	341002
Obraty :				30441.59	37397.29	
Konečný zostatok :				3490.77		

Mesiac 05.2015

04.05.	BV05/15	150039	Príjem odberateľ.f.a O-039/15	386.48		311001
04.05.	BV05/15	150048	Príjem odberateľ.f.a O-048/15	214.71		311001
04.05.	BV05/15	150122	Príjem odberateľ.f.a O-122/15	500.00		311001
04.05.	BV05/15	150046	Príjem odberateľ.f.a O-46/15	427.89		311001
04.05.	BV05/15	150017	Príjem odberateľ.f.a O-017/15	276.06		311001
04.05.	BV05/15	150027	Príjem odberateľ.f.a O-027/15	3642.30		311001
04.05.	BV05/15	72015	Úhrada dodávateľ.f.a D096/15		540.00	321001
04.05.	BV05/15	2015/3	Úhrada dodávateľ.f.a		100.00	321001
04.05.	BV05/15	150059	Príjem odberateľ.f.a O-059/15	276.06		311001
04.05.	BV05/15	150040	Príjem odberateľ.f.a O-040/15	305.80		311001
05.05.	BV05/15		Výber FP z banky		300.00	261001
06.05.	BV05/15		Platba kartou		128.62	261002
06.05.	BV05/15		Platba kartou		61.02	261002
06.05.	BV05/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D067/15		636.13	321001

Účet 221001 Bankové účty

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
06.05.	BV05/15	12/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D422/15		531.43	321001
07.05.	BV05/15		Výber FP z banky		100.00	261001
07.05.	BV05/15		Preddavky PM Personal		843.90	314007
11.05.	BV05/15	2015/3	Úhrada dodávateľ.f.a D323/15		903.98	321001
11.05.	BV05/15	82015	Úhrada dodávateľ.f.a D098/15		435.50	321001
11.05.	BV05/15	2015/2	Úhrada dodávateľ.f.a		912.02	321001
11.05.	BV05/15	5/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D097/15		1224.25	321001
11.05.	BV05/15		Výber FP z banky		300.00	261001
12.05.	BV05/15	150063	Prijem odberateľ.f.a O-063/15	10109.58		311001
12.05.	BV05/15		Platba kartou		207.67	261002
13.05.	BV05/15		Vklad FP do banky	1000.00		261001
13.05.	BV05/15		Výber FP z banky		470.00	261001
14.05.	BV05/15	18/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D233/14		0.01	321001
14.05.	BV05/15	150036	Prijem odberateľ.f.a O-036/15	2954.50		311001
14.05.	BV05/15	9/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D119/15		667.73	321001
14.05.	BV05/15	12/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D082/15		851.37	321001
15.05.	BV05/15		úhrada poistenia		243.13	379012
15.05.	BV05/15	1818500412	Úhrada dodávateľ.f.a D092/15		480.00	321001
18.05.	BV05/15	7503631140	Úhrada dodávateľ.f.a D093/15		43.82	321001
18.05.	BV05/15	2015016924	Úhrada dodávateľ.f.a D100/15		82.80	321001
18.05.	BV05/15	2015014934	Úhrada dodávateľ.f.a D094/15		82.80	321001
18.05.	BV05/15		Platba kartou		79.00	261002
18.05.	BV05/15		Výber FP z banky		100.00	261001
21.05.	BV05/15	18/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D233/14		0.01	321001
21.05.	BV05/15	35/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D		281.36	321001
21.05.	BV05/15	10/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D120/15		576.38	321001
21.05.	BV05/15	32/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D442/15		456.69	321001
21.05.	BV05/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D085/15		884.62	321001
21.05.	BV05/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D084/15		722.83	321001
21.05.	BV05/15		Výber FP z banky		300.00	261001
22.05.	BV05/15	150037	Prijem odberateľ.f.a O-037/15	2494.70		311001
25.05.	BV05/15		Platba kartou		50.00	261002
26.05.	BV05/15		Platba kartou		60.00	261002
26.05.	BV05/15	1097605936	Úhrada dodávateľ.f.a D099/15		48.08	321001
27.05.	BV05/15	1600	preddavok na ubyt.Biloumis		1162.02	314001
27.05.	BV05/15		Výber FP z banky		300.00	261001
28.05.	BV05/15	35/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D445/15		44.81	321001
28.05.	BV05/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D121/15		545.93	321001
28.05.	BV05/15	15/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D112/15		278.24	321001
28.05.	BV05/15	2/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D018/15		33.21	321001
29.05.	BV05/15		Výber FP z banky		420.00	261001
29.05.	BV05/15		Bankové poplatky		1.50	568001
29.05.	BV05/15		Bankové poplatky		11.11	568001
29.05.	BV05/15		úroky	0.08		662001
29.05.	BV05/15		Daň z úrokov		0.01	341002

Obraty :

22588.16

16501.98

Konečný zostatok :

9576.95

Mesiac 06.2015

01.06.	BV06/15	36606	Úhrada dodávateľ.f.a D103/15		468.00	321001
01.06.	BV06/15	150044	Prijem odberateľ.f.a O-044/15	2772.10		311001
01.06.	BV06/15		1.splátka leasing Mercedes BENZ		425.05	474002
02.06.	BV06/15		Platba kartou		70.00	261002
02.06.	BV06/15		Výber FP z banky		400.00	261001
04.06.	BV06/15	18/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D232/14		0.02	321001
04.06.	BV06/15	24/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D328/15		0.03	321001
04.06.	BV06/15	15/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D425/15		748.93	321001
04.06.	BV06/15	12/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D122/15		738.00	321001
04.06.	BV06/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D088/15		734.43	321001

Účet 221001 Bankové účty

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
04.06.	BV06/15	6/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D104/15		1468.63	321001
08.06.	BV06/15	150045	Prijem odberateľ.f.a O-045/15	3383.90		311001
08.06.	BV06/15		Výber FP z banky		300.00	261001
08.06.	BV06/15		Bankové poplatky		0.30	568001
09.06.	BV06/15	2015/3	Úhrada dodávateľ.f.a D325/15		1126.96	321001
09.06.	BV06/15	92015	Úhrada dodávateľ.f.a D105/15		1164.38	321001
10.06.	BV06/15	473/15	Úhrada dodávateľ.f.a D		1645.90	321001
12.06.	BV06/15	5/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D097/15		150.00	321001
12.06.	BV06/15	16/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D426/15		321.90	321001
12.06.	BV06/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D123/15		388.60	321001
12.06.	BV06/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D089/15		313.20	321001
12.06.	BV06/15		krátkodobá pôžička		150.00	365001
16.06.	BV06/15	2015024013	Úhrada dodávateľ.f.a D110/15		82.80	321001
16.06.	BV06/15	2015007597	Úhrada dodávateľ.f.a D048/15		82.80	321001
16.06.	BV06/15	7504596505	Úhrada dodávateľ.f.a D101/15		31.15	321001
16.06.	BV06/15	1100351304	Úhrada dodávateľ.f.a D106/15		46.35	321001
16.06.	BV06/15		2.splátka leasing Mercedes BENZ		425.05	474002
17.06.	BV06/15		3.splátka leasingu MERCEDES		425.05	474002
17.06.	BV06/15		Výber FP z banky		300.00	261001
17.06.	BV06/15		Bankové poplatky		1.50	568001
18.06.	BV06/15	17/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D427/15		416.69	321001
18.06.	BV06/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D124/1		598.85	321001
18.06.	BV06/15	15/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D112/15		624.16	321001
18.06.	BV06/15	150072	Prijem odberateľ.f.a O-072/15	7451.35		311001
18.06.	BV06/15	2015/4	Úhrada dodávateľ.f.a D324/15		300.00	321001
19.06.	BV06/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
19.06.	BV06/15		krátkodobá pôžička		150.00	365001
19.06.	BV06/15		splátka leasingu MERCEDES-vrátenie platb		-425.05	474002
19.06.	BV06/15		Platba kartou		62.01	261002
19.06.	BV06/15		Bankové poplatky		0.10	568001
22.06.	BV06/15	150052	Prijem odberateľ.f.a O-052/15	3438.77		311001
22.06.	BV06/15	150054	Prijem odberateľ.f.a O-054/15	1387.00		311001
22.06.	BV06/15		Platba kartou		68.01	261002
24.06.	BV06/15	2015020990	Úhrada dodávateľ.f.a D226/15		82.80	321001
24.06.	BV06/15	36762	Úhrada dodávateľ.f.a D107/15		408.00	321001
25.06.	BV06/15	18/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D428/15		660.48	321001
25.06.	BV06/15	15/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D125/15		664.83	321001
25.06.	BV06/15	16/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D113/15		840.00	321001
25.06.	BV06/15	15/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D127/15		296.34	321001
25.06.	BV06/15	10	Úhrada dodávateľ.f.a D490/15		732.25	321001
25.06.	BV06/15	1645	Úhrada dodávateľ.f.a D227/15		1427.64	321001
30.06.	BV06/15		Bankové poplatky		11.11	568001
30.06.	BV06/15		úroky	0.07		662001
30.06.	BV06/15		Daň z úrokov		0.01	341002

Obraty :

18433.19

19077.26

Konečný zostatok :

8932.88

Mesiac 07.2015

02.07.	BV07/15	19/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D429/15		614.08	321001
02.07.	BV07/15	17/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D114/15		808.50	321001
02.07.	BV07/15	16/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D129/15		551.00	321001
02.07.	BV07/15	11	Úhrada dodávateľ.f.a D492/15		677.87	321001
02.07.	BV07/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		300.00	365001
02.07.	BV07/15		krátkodobá pôžička		150.00	365001
07.07.	BV07/15	150055	Prijem odberateľ.f.a O-055/15	3202.45		311001
07.07.	BV07/15	150060	Prijem odberateľ.f.a O-060/15	1799.30		311001
09.07.	BV07/15	150081	Prijem odberateľ.f.a O-081/15	6376.95		311001
09.07.	BV07/15		Platba kartou		59.79	261002
09.07.	BV07/15		Platba kartou		55.71	261002

Účet 221001 Bankové účty

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
09.07.	BV07/15		Platba kartou		80.02	261002
09.07.	BV07/15		Bankové poplatky		0.10	568001
09.07.	BV07/15		Bankové poplatky		0.10	568001
09.07.	BV07/15		Bankové poplatky		0.10	568001
09.07.	BV07/15	102015	Úhrada dodávateľ.f.a D186/15		2315.25	321001
09.07.	BV07/15	2015/5	Úhrada dodávateľ.f.a		2007.40	321001
09.07.	BV07/15	20/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D430/15		936.70	321001
09.07.	BV07/15	16/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D126/15		757.63	321001
09.07.	BV07/15	18/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D115/15		1022.00	321001
09.07.	BV07/15	17/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D132/15		747.48	321001
09.07.	BV07/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		220.00	365001
09.07.	BV07/15		krátkodobá pôžička		130.00	365001
10.07.	BV07/15		Platba kartou		277.18	261002
10.07.	BV07/15		Bankové poplatky		0.70	568001
13.07.	BV07/15	36874	Úhrada dodávateľ.f.a D228/15		480.00	321001
13.07.	BV07/15		Platba kartou		77.00	261002
13.07.	BV07/15		Bankové poplatky		0.10	568001
15.07.	BV07/15		Bankové poplatky		65.02	568001
16.07.	BV07/15	7505569155	Úhrada dodávateľ.f.a D108/15		54.90	321001
16.07.	BV07/15	201512	Úhrada dodávateľ.f.a D187/15		688.75	321001
16.07.	BV07/15	21/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D431/15		450.95	321001
16.07.	BV07/15	17/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D128/15		691.65	321001
16.07.	BV07/15	19/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D116/15		1025.50	321001
16.07.	BV07/15	18/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D134/15		836.65	321001
16.07.	BV07/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
16.07.	BV07/15		krátkodobá pôžička		150.00	365001
17.07.	BV07/15		3.splátka leasingu MERCEDES		425.05	474002
20.07.	BV07/15		Platba kartou		63.38	261002
21.07.	BV07/15		Úhrada dodávateľ.f.a D462/15		82.80	365001
21.07.	BV07/15		Platba kartou		172.61	261002
23.07.	BV07/15	22/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D432/15		372.07	321001
23.07.	BV07/15	18/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D130/15		689.47	321001
23.07.	BV07/15	22/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D137/15		546.99	321001
23.07.	BV07/15	19/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D136/15		49.02	321001
23.07.	BV07/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
23.07.	BV07/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D142/15		400.00	321001
23.07.	BV07/15	2	Úhrada dodávateľ.f.a D175/14		168.00	321001
23.07.	BV07/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
24.07.	BV07/15	150061	Prijem odberateľ.f.a O-061/15	3629.95		311001
24.07.	BV07/15	150065	Prijem odberateľ.f.a O-065/15	2711.49		311001
24.07.	BV07/15	150066	Prijem odberateľ.f.a O-066/15	2910.61		311001
27.07.	BV07/15	150079	Prijem odberateľ.f.a O-079/15	934.25		311001
27.07.	BV07/15	150080	Prijem odberateľ.f.a O-080/15	869.50		311001
29.07.	BV07/15	150068	Prijem odberateľ.f.a O-068/15	1341.40		311001
29.07.	BV07/15	2015/6	Úhrada dodávateľ.f.a D325/15		300.00	321001
29.07.	BV07/15	1666	Úhrada dodávateľ.f.a D234/15		1427.64	321001
30.07.	BV07/15	112015	Úhrada dodávateľ.f.a D189/15		1000.00	321001
31.07.	BV07/15	18/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D		0.60	321001
31.07.	BV07/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D142/15		451.25	321001
31.07.	BV07/15	19/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D131/15		824.32	321001
31.07.	BV07/15	21/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D118/15		630.27	321001
31.07.	BV07/15	201514	Úhrada dodávateľ.f.a D190/15		688.75	321001
31.07.	BV07/15		Platba kartou		63.02	261002
31.07.	BV07/15		Bankové poplatky		11.11	568001
31.07.	BV07/15		úroky	0.06		662001
31.07.	BV07/15		Daň z úrokov		0.01	341002
31.07.	BV07/15	23/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D433/15		970.05	321001

				Obraty :	23775.96	26018.54
				Konečný zostatok :	6690.30	
					Mesiac	08.2015
03.08.	BV08/15	2015025550	Úhrada dodávateľ.f.a D229/15		165.60	321001
04.08.	BV08/15	26/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D180/15		84.50	321001
04.08.	BV08/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D144/15		300.25	321001
04.08.	BV08/15	36990	Úhrada dodávateľ.f.a D		348.00	321001
04.08.	BV08/15	150073	Prijem odberateľ.f.a O-073/15	2936.45		311001
04.08.	BV08/15	150074	Prijem odberateľ.f.a O-074/15	3544.45		311001
06.08.	BV08/15	20/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D133/15		799.67	321001
06.08.	BV08/15	24/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D434/15		1083.87	321001
06.08.	BV08/15	20/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D140/15		777.20	321001
06.08.	BV08/15	18	Úhrada dodávateľ.f.a D492/15		688.75	321001
06.08.	BV08/15	12/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D143/15		810.62	321001
06.08.	BV08/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
06.08.	BV08/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		80.00	365001
06.08.	BV08/15	2015-126	Úhrada dodávateľ.f.a D527/15		210.00	321001
10.08.	BV08/15	20015012820	Úhrada dodávateľ.f.a D462/15		82.80	321001
10.08.	BV08/15	2015005959	Úhrada dodávateľ.f.a D038/15		0.20	321001
10.08.	BV08/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		73.00	365001
10.08.	BV08/15		Platba kartou		82.00	261002
10.08.	BV08/15		Výber FP z banky		240.00	261001
10.08.	BV08/15		Bankové poplatky		1.50	568001
10.08.	BV08/15	2015026554	Úhrada dodávateľ.f.a D232/15		82.80	321001
10.08.	BV08/15	2015025818	Úhrada dodávateľ.f.a D230/15		82.80	321001
13.08.	BV08/15	159/278/10201	Úhrada dodávateľ.f.a D		266.00	321001
13.08.	BV08/15		Platba kartou		52.41	261002
13.08.	BV08/15	112015	Úhrada dodávateľ.f.a D189/15		500.00	321001
13.08.	BV08/15	2015/6	Úhrada dodávateľ.f.a D		300.00	321001
13.08.	BV08/15	10/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D532/15		938.25	321001
13.08.	BV08/15	21/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D135/15		708.32	321001
13.08.	BV08/15	25/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D435/15		712.92	321001
13.08.	BV08/15	27/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D162/15		558.37	321001
13.08.	BV08/15	21/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D146/15		511.57	321001
13.08.	BV08/15	17/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D151/15		726.88	321001
14.08.	BV08/15	150077	Prijem odberateľ.f.a O-077/15	2404.45		311001
14.08.	BV08/15	150078	Prijem odberateľ.f.a O-078/15	4309.20		311001
17.08.	BV08/15		4.splátka leasingu MERCEDES		425.05	474002
17.08.	BV08/15		Krátkodobá pôžička firme	132.00		365001
17.08.	BV08/15		Platba kartou		63.01	261002
17.08.	BV08/15		Bankové poplatky		0.10	568001
18.08.	BV08/15	150096	Prijem odberateľ.f.a O-096/15	7889.14		311001
18.08.	BV08/15	20151005207	Úhrada dodávateľ.f.a D155/15		561.75	321001
18.08.	BV08/15	112015	Úhrada dodávateľ.f.a D189/15		1445.10	321001
18.08.	BV08/15	2015/6	Úhrada dodávateľ.f.a		2281.85	321001
19.08.	BV08/15	150100	Prijem odberateľ.f.a O-100/15	1757.50		311001
19.08.	BV08/15	150088	Prijem odberateľ.f.a O-088/15	878.75		311001
20.08.	BV08/15	22/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D139/15		585.07	321001
20.08.	BV08/15	23/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D141/15		1016.75	321001
20.08.	BV08/15	22/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D152/15		940.32	321001
20.08.	BV08/15	201515	Úhrada dodávateľ.f.a D191/15		688.75	321001
20.08.	BV08/15	20/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D157/15		584.78	321001
20.08.	BV08/15	04/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D153/15		584.78	321001
20.08.	BV08/15	26/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D436/15		433.55	321001
21.08.	BV08/15	150082	Prijem odberateľ.f.a O-082/15	3706.90		311001
21.08.	BV08/15	150083	Prijem odberateľ.f.a O-083/15	3631.85		311001
24.08.	BV08/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		50.00	365001
24.08.	BV08/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
24.08.	BV08/15	20151005212	Úhrada dodávateľ.f.a D158/15		262.15	321001
25.08.	BV08/15	150089	Prijem odberateľ.f.a O-089/15	1406.00		311001
25.08.	BV08/15		Platba kartou		53.06	261002

Účet 221001 Bankové účty

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
27.08.	BV08/15	18/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D		0.02	321001
27.08.	BV08/15	37089	Úhrada dodávateľ.f.a D234/15		288.00	321001
27.08.	BV08/15	150099	Prijem odberateľ.f.a O-099/15	2104.50		311001
27.08.	BV08/15	150087	Prijem odberateľ.f.a O-087/15	878.75		311001
27.08.	BV08/15	23/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D165/15		895.44	321001
27.08.	BV08/15	05/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D160/15		895.44	321001
27.08.	BV08/15	18/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D150/15		215.00	321001
27.08.	BV08/15	23/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D327/15		631.48	321001
27.08.	BV08/15	24/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D145/15		1028.34	321001
27.08.	BV08/15	23/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D161/15		289.28	321001
27.08.	BV08/15	201516	Úhrada dodávateľ.f.a D192/15		688.75	321001
27.08.	BV08/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
27.08.	BV08/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		100.00	365001
27.08.	BV08/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		50.00	365001
27.08.	BV08/15	36606	Úhrada dodávateľ.f.a D103/15		24.00	321001
27.08.	BV08/15	1677	Úhrada dodávateľ.f.a D237/15		304.64	321001
27.08.	BV08/15	1678	Úhrada dodávateľ.f.a D238/15		1381.59	321001
31.08.	BV08/15	150097	Prijem odberateľ.f.a O-097/15	18.13		311001
31.08.	BV08/15		Bankové poplatky		11.11	568001
31.08.	BV08/15		úroky	0.09		662001
31.08.	BV08/15		Daň z úrokov		0.01	341002
31.08.	BV08/15		Bankové poplatky		0.45	568001
Obraty :				35598.16	28497.90	
Konečný zostatok :				13790.56		

					Mesiac	09.2015
02.09.	BV09/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		250.00	365001
02.09.	BV09/15	7507499245	Úhrada dodávateľ.f.a D193/15		62.31	321001
02.09.	BV09/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		62.63	365001
02.09.	BV09/15		Platba kartou		47.56	261002
03.09.	BV09/15	18/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D		0.01	321001
03.09.	BV09/15	26/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D		77.70	321001
03.09.	BV09/15		Platba kartou		7.88	261002
03.09.	BV09/15	2015040	úhrada fa		350.00	321001
03.09.	BV09/15	7506537215	Úhrada dodávateľ.f.a D188/15		62.22	321001
03.09.	BV09/15	24/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D328/15		828.84	321001
03.09.	BV09/15	25/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D147/15		1053.02	321001
03.09.	BV09/15	15/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D148/15		868.70	321001
03.09.	BV09/15	06/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D166/15		946.40	321001
03.09.	BV09/15	14	Úhrada dodávateľ.f.a D231/15		688.75	321001
03.09.	BV09/15	16/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D149/15		593.75	321001
03.09.	BV09/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		50.00	365001
04.09.	BV09/15	150101	Prijem odberateľ.f.a O-101/15	3432.93		311001
04.09.	BV09/15	21/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D163/15		857.50	321001
04.09.	BV09/15	06/2015/2	Úhrada dodávateľ.f.a D167/15		56.00	321001
04.09.	BV09/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D144/15		56.00	321001
09.09.	BV09/15		Platba kartou		56.00	261002
09.09.	BV09/15		Platba kartou		68.70	261002
10.09.	BV09/15	18/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D		0.01	321001
10.09.	BV09/15		Platba kartou		75.00	261002
10.09.	BV09/15		Bankové poplatky		0.10	568001
10.09.	BV09/15		Bankové poplatky		0.10	568001
10.09.	BV09/15	28/20015	Úhrada dodávateľ.f.a D183/15		758.52	321001
10.09.	BV09/15	07/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D168/15		758.52	321001
10.09.	BV09/15	19/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D156/15		593.75	321001
10.09.	BV09/15	17	Úhrada dodávateľ.f.a D491/15		688.75	321001
10.09.	BV09/15	27/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D437/15		1134.60	321001
10.09.	BV09/15	25/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D329/15		855.53	321001

Účet 221001 Bankové účty

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
10.09.	BV09/15	26/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D154/15		1053.02	321001
10.09.	BV09/15	24/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D169/15		1045.39	321001
11.09.	BV09/15	150103	Príjem odberateľ.f.a O-103/15	3517.25		311001
11.09.	BV09/15		Platba kartou		224.01	261002
11.09.	BV09/15		Platba kartou		65.03	261002
11.09.	BV09/15		Bankové poplatky		0.40	568001
14.09.	BV09/15	2015031029	Úhrada dodávateľ.f.a D194/15		1498.80	321001
14.09.	BV09/15		Záväzky voči spoločníkom		80.00	365001
14.09.	BV09/15	122015	Úhrada dodávateľ.f.a D199/15		1776.25	321001
14.09.	BV09/15	2015/7	Úhrada dodávateľ.f.a D		823.50	321001
14.09.	BV09/15	37178	Úhrada dodávateľ.f.a D195/15		144.00	321001
14.09.	BV09/15	150092	Príjem odberateľ.f.a O-092/15	3036.20		311001
14.09.	BV09/15	150093	Príjem odberateľ.f.a O-093/15	3486.50		311001
14.09.	BV09/15		Výber FP z banky		540.00	261001
14.09.	BV09/15		Bankové poplatky		1.50	568001
16.09.	BV09/15	20150157	Úhrada dodávateľ.f.a D197/15		105.00	321001
17.09.	BV09/15	18/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D		282.08	321001
17.09.	BV09/15		5.splátka leasingu MERCEDES		425.05	474002
17.09.	BV09/15	150108	Príjem odberateľ.f.a O-108/15	1712.57		311001
17.09.	BV09/15	150109	Príjem odberateľ.f.a O-109/15	2622.36		311001
17.09.	BV09/15	150110	Príjem odberateľ.f.a O-110/15	2935.60		311001
17.09.	BV09/15	19	Úhrada dodávateľ.f.a D493/15		804.75	321001
17.09.	BV09/15	28/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D438/15		656.57	321001
17.09.	BV09/15	26/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D330/15		291.28	321001
17.09.	BV09/15	27/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D162/15		494.65	321001
17.09.	BV09/15	25/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D171/15		551.34	321001
17.09.	BV09/15	22/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D164/15		590.63	321001
17.09.	BV09/15	30/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D177/15		691.25	321001
17.09.	BV09/15	02/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D204/15		700.00	321001
18.09.	BV09/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		200.00	365001
18.09.	BV09/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
18.09.	BV09/15	1	Úhrada dodávateľ.f.a		732.00	321001
21.09.	BV09/15	2015/1	Úhrada dodávateľ.f.a D321/15		8.27	321001
21.09.	BV09/15	2015/3	Úhrada dodávateľ.f.a D323/15		73.06	321001
21.09.	BV09/15	2015/4	Úhrada dodávateľ.f.a		18.67	321001
21.09.	BV09/15	150094	Príjem odberateľ.f.a O-094/15	6116.10		311001
21.09.	BV09/15	150095	Príjem odberateľ.f.a O-095/15	4902.95		311001
23.09.	BV09/15		Bankové účty		60.00	365001
23.09.	BV09/15	2015/4	Úhrada dodávateľ.f.a		500.00	321001
24.09.	BV09/15	24/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D182/15		691.25	321001
24.09.	BV09/15	26/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D172/15		903.56	321001
24.09.	BV09/15	28/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D179/15		832.20	321001
24.09.	BV09/15	27/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D331/15		498.68	321001
24.09.	BV09/15	29/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D439/15		931.78	321001
24.09.	BV09/15	30/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D177/15		51.25	321001
24.09.	BV09/15	20	Úhrada dodávateľ.f.a D494/15		761.25	321001
24.09.	BV09/15	25/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D181/15		981.25	321001
24.09.	BV09/15	08/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D205/15		1079.55	321001
24.09.	BV09/15	04/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D206/15		1079.55	321001
24.09.	BV09/15	6556411606	Dodávateľia		65.76	321001
24.09.	BV09/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
24.09.	BV09/15	2015008	Úhrada dodávateľ.f.a D196/15		609.38	321001
24.09.	BV09/15	1/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D184/15		300.00	321001
24.09.	BV09/15	1/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D184/15		812.00	321001
24.09.	BV09/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
25.09.	BV09/15	150111	Príjem odberateľ.f.a O-111/15	2221.18		311001
25.09.	BV09/15		Výber FP z banky		160.00	261001
25.09.	BV09/15		Bankové poplatky		1.50	568001

Účet 221001 Bankové účty

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
28.09.	BV09/15		Platba kartou		70.01	261002
28.09.	BV09/15		Výber FP z banky		500.00	261001
28.09.	BV09/15		Bankové poplatky		1.50	568001
29.09.	BV09/15	150126	Prijem odberateľ.f.a O-126/15	2000.00		311001
30.09.	BV09/15	RE0137130/20	Úhrada dodávateľ.f.a D203/15		1160.00	321001
30.09.	BV09/15		Bankové poplatky		1.80	568001
30.09.	BV09/15		Bankové poplatky		11.11	568001
30.09.	BV09/15		úroky	0.08		662001
30.09.	BV09/15		Daň z úrokov		0.01	341002
Obraty :				35983.72	38298.74	
Konečný zostatok :				11475.54		

Mesiac						10.2015
01.10.	BV10/15	30/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D440/15		1064.45	321001
01.10.	BV10/15	31/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D178/15		546.88	321001
01.10.	BV10/15	21	Úhrada dodávateľ.f.a D495/15		1109.25	321001
01.10.	BV10/15	29/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D176/15		646.87	321001
01.10.	BV10/15	37/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D216/15		280.00	321001
01.10.	BV10/15	1/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D241/15		237.50	321001
01.10.	BV10/15	1/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D240/15		237.50	321001
01.10.	BV10/15	01/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D304/15		237.50	321001
01.10.	BV10/15	38/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D215/15		301.00	321001
01.10.	BV10/15	1	Úhrada dodávateľ.f.a D399/15		300.00	321001
01.10.	BV10/15	1/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D184/15		546.00	321001
01.10.	BV10/15	01/15	Úhrada dodávateľ.f.a D174/15		686.00	321001
01.10.	BV10/15	05/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D209/15		817.95	321001
01.10.	BV10/15	09/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D214/15		817.95	321001
01.10.	BV10/15	2015009	Úhrada dodávateľ.f.a D198/15		590.62	321001
01.10.	BV10/15	27/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D173/15		666.43	321001
01.10.	BV10/15	28/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D333/15		813.59	321001
01.10.	BV10/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
01.10.	BV10/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		40.00	365001
01.10.	BV10/15		Platba kartou		55.67	261002
01.10.	BV10/15		Bankové poplatky		0.10	568001
02.10.	BV10/15		Krátkodobá pôžička firme	950.00		365001
02.10.	BV10/15	1/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D241/15		56.25	321001
02.10.	BV10/15	1/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D240/15		56.25	321001
02.10.	BV10/15	01/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D304/15		56.25	321001
02.10.	BV10/15	1696	Úhrada dodávateľ.f.a D202/15		1826.77	321001
05.10.	BV10/15		Platba kartou		55.00	261002
05.10.	BV10/15		Bankové poplatky		0.10	568001
05.10.	BV10/15	150131	Prijem odberateľ.f.a O-131/15	2000.00		311001
06.10.	BV10/15	20151005242	Úhrada dodávateľ.f.a D201/15		56.18	321001
06.10.	BV10/15	20151005232	Úhrada dodávateľ.f.a D170/15		1123.50	321001
06.10.	BV10/15	150102	Prijem odberateľ.f.a O-102/15	2552.69		311001
06.10.	BV10/15		prevod z 028 na 001	3094.71		261003
08.10.	BV10/15		Vklad FP do banky	5000.00		261001
08.10.	BV10/15	29/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D334/15		819.68	321001
08.10.	BV10/15	2015010	Úhrada dodávateľ.f.a D329/15		625.00	321001
08.10.	BV10/15	34/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D211/15		609.38	321001
08.10.	BV10/15	22	Úhrada dodávateľ.f.a D496/15		996.87	321001
08.10.	BV10/15	32/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D213/15		675.00	321001
08.10.	BV10/15	31/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D441/15		967.61	321001
08.10.	BV10/15	2/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D246/15		762.50	321001
08.10.	BV10/15	2/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D247/15		762.50	321001
08.10.	BV10/15	01/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D304/15		762.50	321001
08.10.	BV10/15	40/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D223/15		442.00	321001
08.10.	BV10/15	06/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D219/15		510.00	321001

Účet 221001 Bankové účty

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
08.10.	BV10/15	10/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D218/15		510.00	321001
08.10.	BV10/15	4/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D225/15		337.50	321001
08.10.	BV10/15	52015	Úhrada dodávateľ.f.a D224/15		337.50	321001
08.10.	BV10/15	2	Úhrada dodávateľ.f.a D400/15		700.00	321001
08.10.	BV10/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
08.10.	BV10/15	41/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D222/15		919.38	321001
08.10.	BV10/15	2/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D220/15		560.00	321001
12.10.	BV10/15	150128	Príjem odberateľ.f.a O-128/15	2754.79		311001
13.10.	BV10/15	150130	Príjem odberateľ.f.a O-130/15	5763.91		311001
13.10.	BV10/15	2015/8	Úhrada dodávateľ.f.a D341/15		1438.90	321001
13.10.	BV10/15	2015/8	Úhrada dodávateľ.f.a D341/15		60.00	321001
13.10.	BV10/15		Záväzky voči spoločníkom		80.00	365001
13.10.	BV10/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D481/15		2208.35	321001
14.10.	BV10/15	150127	Príjem odberateľ.f.a O-127/15	741.00		311001
14.10.	BV10/15	150117	Príjem odberateľ.f.a O-117/15	2033.00		311001
14.10.	BV10/15	150116	Príjem odberateľ.f.a O-116/15	950.00		311001
14.10.	BV10/15	2015048	Úhrada dodávateľ.f.a D249/15		162.50	321001
15.10.	BV10/15	5	Úhrada dodávateľ.f.a D403/15		131.70	321001
15.10.	BV10/15	5	Úhrada dodávateľ.f.a D403/15		5.80	321001
15.10.	BV10/15	28/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D288/15		998.11	321001
15.10.	BV10/15	29/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D207/15		582.64	321001
15.10.	BV10/15	32/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D442/15		600.89	321001
15.10.	BV10/15	33/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D212/15		671.88	321001
15.10.	BV10/15	30/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D335/15		862.38	321001
15.10.	BV10/15	43/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D253/15		883.68	321001
15.10.	BV10/15	23	Úhrada dodávateľ.f.a D497/15		674.25	321001
15.10.	BV10/15	35/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D210/15		590.62	321001
15.10.	BV10/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
15.10.	BV10/15	3	Úhrada dodávateľ.f.a D401/15		352.00	321001
15.10.	BV10/15	4	Úhrada dodávateľ.f.a D402/15		210.50	321001
15.10.	BV10/15		krátkodobá pôžička		61.31	365001
15.10.	BV10/15	7508460912	Úhrada dodávateľ.f.a D200/15		36.07	321001
15.10.	BV10/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		55.00	365001
16.10.	BV10/15		6.splátka leasingu MERCEDES		425.05	474002
16.10.	BV10/15		Platba kartou		67.00	261002
16.10.	BV10/15	150113	Príjem odberateľ.f.a O-113/15	5096.49		311001
16.10.	BV10/15		preúčtovanie FP na účet 044		2800.00	395001
19.10.	BV10/15	5/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D255/15		687.50	321001
19.10.	BV10/15	6/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D254/15		687.50	321001
19.10.	BV10/15	3/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D251/15		375.00	321001
19.10.	BV10/15	3/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D252/15		375.00	321001
19.10.	BV10/15	01/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D304/15		375.00	321001
19.10.	BV10/15	150086	Príjem odberateľ.f.a O-086/15	878.75		311001
19.10.	BV10/15		Príjem - preddavky ČEGO	69.55		324001
19.10.	BV10/15		Príjem - preddavky ČEGO	28.50		324001
19.10.	BV10/15	150137	Príjem odberateľ.f.a O-137/15	2843.00		311001
20.10.	BV10/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		80.00	365001
21.10.	BV10/15	46/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D274/15		675.00	321001
22.10.	BV10/15	37343	Úhrada dodávateľ.f.a D258/15		936.00	321001
22.10.	BV10/15	150133	Príjem odberateľ.f.a O-133/15	1904.00		311001
23.10.	BV10/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
23.10.	BV10/15	1851503062	Úhrada dodávateľ.f.a D175/15		307.48	321001
23.10.	BV10/15	7/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D261/15		862.50	321001
23.10.	BV10/15	6/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D262/15		862.50	321001
23.10.	BV10/15	31/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D336/15		679.39	321001
23.10.	BV10/15	1	Úhrada dodávateľ.f.a D399/15		105.00	321001
23.10.	BV10/15	2	Úhrada dodávateľ.f.a D400/15		237.20	321001
23.10.	BV10/15	3	Úhrada dodávateľ.f.a D401/15		5.80	321001

Účet 221001 Bankové účty

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
23.10.	BV10/15	3	Úhrada dodávateľ.f.a D401/15		352.00	321001
23.10.	BV10/15	36/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D217/15		612.50	321001
23.10.	BV10/15	24	Úhrada dodávateľ.f.a D498/15		712.67	321001
23.10.	BV10/15	33/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D443/15		950.01	321001
23.10.	BV10/15	30/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D242/15		1045.73	321001
23.10.	BV10/15	45/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D276/15		534.38	321001
23.10.	BV10/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D388/15		1179.80	321001
23.10.	BV10/15	42/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D221/15		738.79	321001
23.10.	BV10/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D344/15		853.95	321001
23.10.	BV10/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D256/15		852.45	321001
26.10.	BV10/15		Výber FP z banky		8000.00	261001
26.10.	BV10/15	150138	Prijem odberateľ.f.a O-138/15	3184.63		311001
27.10.	BV10/15		Krátkodobá pôžička firme	1000.00		365001
27.10.	BV10/15	150048	Bankové účty	27.59		311001
27.10.	BV10/15	150139	Prijem odberateľ.f.a O-139/15	451.50		311001
27.10.	BV10/15	150140	Prijem odberateľ.f.a O-140/15	1986.57		311001
27.10.	BV10/15	150141	Prijem odberateľ.f.a O-141/15	2731.32		311001
28.10.	BV10/15		Výber FP z banky		150.00	261001
28.10.	BV10/15		Platba kartou		68.08	261002
28.10.	BV10/15		Krátkodobá pôžička firme	1000.00		365001
28.10.	BV10/15		Bankové poplatky		1.50	568001
29.10.	BV10/15		Krátkodobá pôžička firme	1000.00		365001
29.10.	BV10/15	150134	Prijem odberateľ.f.a O-134/15	80.00		311001
29.10.	BV10/15		Platba kartou		75.72	261002
29.10.	BV10/15		Bankové poplatky		0.10	568001
29.10.	BV10/15	150149	Prijem odberateľ.f.a O-149/15	6300.00		311001
29.10.	BV10/15		Prevod z iného účtu firmy	2700.00		395001
29.10.	BV10/15	32/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D338/15		414.80	321001
29.10.	BV10/15	47/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D280/15		484.38	321001
29.10.	BV10/15	34/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D444/15		712.79	321001
29.10.	BV10/15	30/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D286/15		590.94	321001
29.10.	BV10/15	29/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D287/15		921.10	321001
29.10.	BV10/15	4	Úhrada dodávateľ.f.a D402/15		147.30	321001
29.10.	BV10/15	4	Úhrada dodávateľ.f.a D402/15		552.70	321001
29.10.	BV10/15	15/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D389/15		1254.26	321001
29.10.	BV10/15	44/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D263/15		22.31	321001
29.10.	BV10/15	08/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D263/15		565.95	321001
29.10.	BV10/15	12/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D259/15		565.95	321001
29.10.	BV10/15	25	Úhrada dodávateľ.f.a D499/15		696.00	321001
29.10.	BV10/15	50/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D283/15		847.70	321001
29.10.	BV10/15	01/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D304/15		676.25	321001
29.10.	BV10/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D518/15		593.75	321001
29.10.	BV10/15	8/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D272/15		881.25	321001
29.10.	BV10/15	7/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D270/15		881.25	321001
29.10.	BV10/15	4/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D269/15		676.25	321001
29.10.	BV10/15	4/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D268/15		676.25	321001
29.10.	BV10/15	10012015	Úhrada dodávateľ.f.a D		931.00	321001
29.10.	BV10/15	01	Úhrada dodávateľ.f.a D310/15		306.25	321001
29.10.	BV10/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
29.10.	BV10/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		216.00	365001
29.10.	BV10/15	31/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D248/15		861.40	321001
30.10.	BV10/15	20151005278	Úhrada dodávateľ.f.a D265/15		805.18	321001
30.10.	BV10/15	150104	Prijem odberateľ.f.a O-104/15	1757.50		311001
30.10.	BV10/15		Platba kartou		255.54	261002
30.10.	BV10/15		Bankové poplatky		0.70	568001
30.10.	BV10/15	150145	Prijem odberateľ.f.a O-145/15	2000.00		311001
30.10.	BV10/15		Bankové poplatky		22.22	568001
30.10.	BV10/15		Bankové poplatky		9.75	568001

Účet 221001 Bankové účty

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
30.10.	BV10/15		úroky	0.02		662001
30.10.	BV10/15		úroky		9.45	562001
30.10.	BV10/15	150105	Prijem odberateľ.f.a O-105/15	2046.10		311001
30.10.	BV10/15	150106	Prijem odberateľ.f.a O-106/15	2363.50		311001
Obraty :				65289.12	78188.83	
Konečný zostatok :				-1424.17		
						Mesiac 11.2015
02.11.	BV11/15	1734	Úhrada dodávateľ.f.a D285/15		1381.59	321001
02.11.	BV11/15	09/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D271/15		1103.55	321001
02.11.	BV11/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D484/15		1000.00	321001
02.11.	BV11/15	150107	Prijem odberateľ.f.a O-107/15	2305.25		311001
02.11.	BV11/15	150118	Prijem odberateľ.f.a O-118/15	3087.81		311001
02.11.	BV11/15	150119	Prijem odberateľ.f.a O-119/15	2613.01		311001
02.11.	BV11/15	150129	Prijem odberateľ.f.a O-129/15	2742.63		311001
02.11.	BV11/15	150142	Prijem odberateľ.f.a O-142/15	888.00		311001
02.11.	BV11/15	150146	Prijem odberateľ.f.a O-146/15	3678.40		311001
02.11.	BV11/15	201510670	Úhrada dodávateľ.f.a D		720.00	321001
02.11.	BV11/15		Platba kartou		123.20	261002
02.11.	BV11/15		Bankové poplatky		0.20	568001
03.11.	BV11/15		Bankové poplatky		26.56	568001
03.11.	BV11/15		poskytnuté preddavky - Steinernes Kreuz		80.00	314001
03.11.	BV11/15	114	Úhrada dodávateľ.f.a D289/15		1200.00	321001
04.11.	BV11/15	2015/9	Úhrada dodávateľ.f.a		500.00	321001
04.11.	BV11/15	201510661	Úhrada dodávateľ.f.a D278/15		135.00	321001
05.11.	BV11/15	33/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D339/15		601.61	321001
05.11.	BV11/15	48/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D281/15		559.38	321001
05.11.	BV11/15	35/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D445/15		429.31	321001
05.11.	BV11/15	32/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D257/15		481.17	321001
05.11.	BV11/15	5	Úhrada dodávateľ.f.a D403/15		700.20	321001
05.11.	BV11/15	51/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D315/15		789.32	321001
05.11.	BV11/15	49/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D282/15		783.90	321001
05.11.	BV11/15	16/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D390/15		1258.34	321001
05.11.	BV11/15	26	Úhrada dodávateľ.f.a D500/15		779.37	321001
05.11.	BV11/15	01/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D304/15		831.50	321001
05.11.	BV11/15	5/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D290/15		831.50	321001
05.11.	BV11/15	5/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D291/15		831.50	321001
05.11.	BV11/15	8/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D293/15		575.00	321001
05.11.	BV11/15	9/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D294/15		575.00	321001
05.11.	BV11/15	12/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D519/15		693.75	321001
05.11.	BV11/15	02	Úhrada dodávateľ.f.a D311/15		693.75	321001
05.11.	BV11/15	10012015	Úhrada dodávateľ.f.a D519/15		1183.00	321001
05.11.	BV11/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		300.00	365001
06.11.	BV11/15	2015/1002	Úhrada dodávateľ.f.a D244/15		1603.26	321001
06.11.	BV11/15	2015/1001	Úhrada dodávateľ.f.a D243/15		1237.50	321001
06.11.	BV11/15	2015/1003	Úhrada dodávateľ.f.a D245/15		445.00	321001
06.11.	BV11/15		Platba kartou		56.99	261002
06.11.	BV11/15	150154	Prijem odberateľ.f.a O-154/15	3500.00		311001
06.11.	BV11/15	150162	Prijem odberateľ.f.a O-162/15	1604.00		311001
06.11.	BV11/15	150155	Prijem odberateľ.f.a O-155/15	6494.00		311001
10.11.	BV11/15	150148	Prijem odberateľ.f.a O-148/15	1866.27		311001
10.11.	BV11/15	150157	Prijem odberateľ.f.a O-157/15	7889.80		311001
10.11.	BV11/15	114a117-119/2	Úhrada dodávateľ.f.a D482/15		80.00	321001
10.11.	BV11/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D484/15		1877.09	321001
10.11.	BV11/15		cestovné		60.00	512011
10.11.	BV11/15	2015/9	Úhrada dodávateľ.f.a D341/15		2433.95	321001
10.11.	BV11/15		Platba kartou		61.84	261002
10.11.	BV11/15	6/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D		563.78	321001

Účet 221001 Bankové účty

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
11.11.	BV11/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D275/15		1103.70	321001
12.11.	BV11/15	34/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D34015		618.39	321001
12.11.	BV11/15	55/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D318/15		570.63	321001
12.11.	BV11/15	36/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D446/15		846.38	321001
12.11.	BV11/15	33/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D260/15		896.10	321001
12.11.	BV11/15	10/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D342/15		524.55	321001
12.11.	BV11/15	17/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D391/15		1451.03	321001
12.11.	BV11/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D345/15		722.50	321001
12.11.	BV11/15	6	Úhrada dodávateľ.f.a D404/15		781.05	321001
12.11.	BV11/15	54/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D317/15		731.92	321001
12.11.	BV11/15	4/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D300/15		710.22	321001
12.11.	BV11/15	3/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D296/15		479.22	321001
12.11.	BV11/15	27	Úhrada dodávateľ.f.a D501/15		656.12	321001
12.11.	BV11/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D521/15		737.50	321001
12.11.	BV11/15	06/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D298/15		797.75	321001
12.11.	BV11/15	6/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D299/15		797.75	321001
12.11.	BV11/15	01/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D304/15		897.75	321001
12.11.	BV11/15	03	Úhrada dodávateľ.f.a D312/15		725.00	321001
12.11.	BV11/15	52/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D316/15		75.14	321001
13.11.	BV11/15	2015009	Úhrada dodávateľ.f.a D483/15		6200.00	321001
13.11.	BV11/15	2015005	Úhrada dodávateľ.f.a D480/15		9600.00	321001
16.11.	BV11/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		230.00	365001
16.11.	BV11/15		7.splátka leasingu MERCEDES		425.05	474002
16.11.	BV11/15	150152	Prijem odberateľ.f.a O-152/15	5644.57		311001
16.11.	BV11/15		Krátkodobá pôžička firme	10000.00		365001
18.11.	BV11/15	150114	Prijem odberateľ.f.a O-114/15	4159.35		311001
18.11.	BV11/15	150124	Prijem odberateľ.f.a O-124/15	3381.20		311001
18.11.	BV11/15	3117015	Úhrada dodávateľ.f.a D297/15		335.59	321001
18.11.	BV11/15	7509426518	Úhrada dodávateľ.f.a D267/15		41.39	321001
18.11.	BV11/15		Platba kartou		70.00	261002
19.11.	BV11/15	150151	Prijem odberateľ.f.a O-151/15	2637.30		311001
19.11.	BV11/15	150164	Prijem odberateľ.f.a O-164/15	2455.23		311001
19.11.	BV11/15	150119	Prijem odberateľ.f.a O-119/15	0.12		311001
19.11.	BV11/15	150150	Prijem odberateľ.f.a O-150/15	837.13		311001
19.11.	BV11/15	150153	Prijem odberateľ.f.a O-153/15	703.00		311001
19.11.	BV11/15	150169	Prijem odberateľ.f.a O-169/15	38.87		311001
19.11.	BV11/15		Platba kartou		10.04	261002
19.11.	BV11/15	24/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D		582.55	321001
19.11.	BV11/15	37/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D447/15		806.73	321001
19.11.	BV11/15	34/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D273/15		988.24	321001
19.11.	BV11/15	150167	Prijem odberateľ.f.a O-	726.13		311001
19.11.	BV11/15	18/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D392/15		1468.32	321001
19.11.	BV11/15	12/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D346/15		973.59	321001
19.11.	BV11/15	28/15	Úhrada dodávateľ.f.a D502/15		551.00	321001
19.11.	BV11/15	12/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D347/15		973.59	321001
19.11.	BV11/15	7	Úhrada dodávateľ.f.a D455/15		922.20	321001
19.11.	BV11/15	5/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D305/15		714.28	321001
19.11.	BV11/15	7/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D520/15		714.28	321001
19.11.	BV11/15	56/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D319/15		857.22	321001
20.11.	BV11/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		300.00	365001
20.11.	BV11/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		61.48	365001
20.11.	BV11/15	150125	Prijem odberateľ.f.a O-125/15	5952.05		311001
20.11.	BV11/15	150156	Prijem odberateľ.f.a O-156/15	2632.87		311001
23.11.	BV11/15	20151005287	Úhrada dodávateľ.f.a D277/15		355.78	321001
23.11.	BV11/15	150166	Prijem odberateľ.f.a O-166/15	3585.09		311001
23.11.	BV11/15		Prevod z iného účtu firmy	95.51		395001
23.11.	BV11/15	201510690	Úhrada dodávateľ.f.a D309/15		40.00	321001
23.11.	BV11/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D513/15		556.25	321001

Účet 221001 Bankové účty

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
25.11.	BV11/15	2	Úhrada dodávateľ.f.a D308/15		1350.00	321001
25.11.	BV11/15	63101/13214	Úhrada dodávateľ.f.a D306/15		900.00	321001
25.11.	BV11/15	20151005266	Úhrada dodávateľ.f.a D250/15		561.75	321001
25.11.	BV11/15	150168	Prijem odberateľ.f.a O-168/15	4899.29		311001
26.11.	BV11/15	150165	Prijem odberateľ.f.a O-165/15	3500.00		311001
26.11.	BV11/15	25/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D171/15		150.00	321001
26.11.	BV11/15	11/1546	Dodávateľia		234.00	321001
26.11.	BV11/15	8	Úhrada dodávateľ.f.a D406/15		904.80	321001
26.11.	BV11/15	8/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D522/15		627.20	321001
26.11.	BV11/15	6/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D384/15		626.22	321001
26.11.	BV11/15	57/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D320/15		853.02	321001
26.11.	BV11/15	38/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D448/15		915.76	321001
26.11.	BV11/15	35/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D295/15		456.25	321001
26.11.	BV11/15	19/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D393/15		1455.02	321001
26.11.	BV11/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D344/15		723.35	321001
26.11.	BV11/15	29	Úhrada dodávateľ.f.a D503/15		569.12	321001
26.11.	BV11/15	04	Úhrada dodávateľ.f.a D313/15		456.25	321001
26.11.	BV11/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D352/15		710.26	321001
26.11.	BV11/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
26.11.	BV11/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D292/15		72.15	321001
26.11.	BV11/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
27.11.	BV11/15	150132	Prijem odberateľ.f.a O-132/15	820.00		311001
27.11.	BV11/15	150171	Prijem odberateľ.f.a O-171/15	4240.05		311001
30.11.	BV11/15		Bankové poplatky		2.60	568001
30.11.	BV11/15		Bankové poplatky		22.22	568001
30.11.	BV11/15		Bankové poplatky		18.14	568001
30.11.	BV11/15		úroky	0.04		662001
30.11.	BV11/15		úroky		18.84	562001
Obraty :				92976.97	81414.34	
Konečný zostatok :				10138.46		

					Mesiac	12.2015
01.12.	BV12/15	7/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D302/15		454.75	321001
01.12.	BV12/15	7/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D303/15		454.75	321001
01.12.	BV12/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		160.00	365001
01.12.	BV12/15	150169	Príjem odberateľ.f.a O-169/15	798.26		311001
01.12.	BV12/15	150174	Príjem odberateľ.f.a O-174/15	837.13		311001
01.12.	BV12/15	150180	Príjem odberateľ.f.a O-180/15	837.13		311001
01.12.	BV12/15	150183	Príjem odberateľ.f.a O-183/15	543.11		311001
01.12.	BV12/15		Platba kartou		58.00	261002
02.12.	BV12/15	37608	Úhrada dodávateľ.f.a D529/15		528.00	321001
02.12.	BV12/15	1	Úhrada dodávateľ.f.a D530/15		309.23	321001
02.12.	BV12/15	150183	Príjem odberateľ.f.a O-183/15	307.89		311001
02.12.	BV12/15	150189	Príjem odberateľ.f.a O-189/15	740.00		311001
02.12.	BV12/15	150197	Príjem odberateľ.f.a O-197/15	740.00		311001
02.12.	BV12/15	150201	Príjem odberateľ.f.a O-201/15	825.24		311001
02.12.	BV12/15	20/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D394/15		1479.15	321001
02.12.	BV12/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D350/15		710.60	321001
02.12.	BV12/15	3128115	Úhrada dodávateľ.f.a D307/15		48.78	321001
03.12.	BV12/15	30	Úhrada dodávateľ.f.a D504/15		656.12	321001
03.12.	BV12/15	39/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D449/15		1133.84	321001
03.12.	BV12/15	2015004	Úhrada dodávateľ.f.a D468/15		851.16	321001
03.12.	BV12/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D356/15		1237.94	321001
03.12.	BV12/15	9	Úhrada dodávateľ.f.a D407/15		907.20	321001
03.12.	BV12/15	01/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D-304/15		454.75	321001
03.12.	BV12/15	59/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D370/15		854.00	321001
03.12.	BV12/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		1150.00	365001
03.12.	BV12/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		1150.00	365001

Účet 221001 Bankové účty

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
04.12.	BV12/15	150172	Prijem odberateľ.f.a O-172/15	4811.97		311001
07.12.	BV12/15	150143	Prijem odberateľ.f.a O-143/15	6429.61		311001
07.12.	BV12/15	150144	Prijem odberateľ.f.a O-144/15	1900.80		311001
07.12.	BV12/15	150175	Prijem odberateľ.f.a O-175/15	3558.31		311001
07.12.	BV12/15		Platba kartou		78.79	261002
07.12.	BV12/15	150170	Prijem odberateľ.f.a O-170/15	8092.00		311001
09.12.	BV12/15	12/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D360/15		34.56	321001
10.12.	BV12/15		Platba kartou		136.11	261002
10.12.	BV12/15	2016002	Úhrada dodávateľ.f.a D471/15		870.78	321001
10.12.	BV12/15	12015	Záväzky voči spoločníkom		80.00	365001
10.12.	BV12/15		cestovné		60.00	512001
10.12.	BV12/15	15/20015	Úhrada dodávateľ.f.a D486/15		2359.87	321001
10.12.	BV12/15	2015/10	Úhrada dodávateľ.f.a D358/15		1993.95	321001
10.12.	BV12/15	40/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D450/15		891.36	321001
10.12.	BV12/15	36/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D349/15		924.36	321001
10.12.	BV12/15	31	Úhrada dodávateľ.f.a D505/15		656.12	321001
10.12.	BV12/15	21/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D395/15		1418.73	321001
10.12.	BV12/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D396/15		1237.94	321001
10.12.	BV12/15	15-2015	Úhrada dodávateľ.f.a D368/15		572.39	321001
10.12.	BV12/15	10	Úhrada dodávateľ.f.a D408/15		776.25	321001
10.12.	BV12/15	9/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D348/15		701.68	321001
10.12.	BV12/15	10/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D351/15		701.68	321001
10.12.	BV12/15	61/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D373/15		724.08	321001
10.12.	BV12/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
14.12.	BV12/15		Výber FP z banky		200.00	261001
15.12.	BV12/15		Prijem - preddavky BES Brunold	2573.49		324001
15.12.	BV12/15	2015/11.01	Úhrada dodávateľ.f.a D528/15		2784.50	321001
15.12.	BV12/15	150201	Prijem odberateľ.f.a O-201/15	169.14		311001
16.12.	BV12/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		56.86	365001
16.12.	BV12/15	20150702	Úhrada dodávateľ.f.a D362/15		37.94	321001
16.12.	BV12/15	7510383803	Úhrada dodávateľ.f.a D458/15		30.72	321001
16.12.	BV12/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		100.00	365001
17.12.	BV12/15		splátla leasingu MERCEDES		425.05	474002
17.12.	BV12/15	150173	Prijem odberateľ.f.a O-173/15	4516.86		311001
17.12.	BV12/15	2015006	Úhrada dodávateľ.f.a D467/15		592.13	321001
17.12.	BV12/15	23/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D397/15		1491.50	321001
17.12.	BV12/15	15/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D371/15		572.39	321001
17.12.	BV12/15	41/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D451/15		968.38	321001
17.12.	BV12/15	37/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D354/15		920.71	321001
17.12.	BV12/15	11	Úhrada dodávateľ.f.a D409/15		776.25	321001
17.12.	BV12/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		1300.00	365001
17.12.	BV12/15	7/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D385/15		701.68	321001
17.12.	BV12/15	8/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D386/15		701.68	321001
17.12.	BV12/15	62/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D377/15		724.08	321001
17.12.	BV12/15	32	Úhrada dodávateľ.f.a D506/15		656.12	321001
17.12.	BV12/15	16/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D376/15		955.74	321001
17.12.	BV12/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		890.00	365001
18.12.	BV12/15		Bankové poplatky		-26.56	568001
18.12.	BV12/15		Výber FP z banky		50.00	261001
18.12.	BV12/15	150182	Prijem odberateľ.f.a O-182/15	5907.00		311001
18.12.	BV12/15	150181	Prijem odberateľ.f.a O-181/15	4921.81		311001
18.12.	BV12/15	22/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D396/15		57.00	321001
21.12.	BV12/15	2015011	Úhrada dodávateľ.f.a D487/15		15550.00	321001
21.12.	BV12/15	150144	Prijem odberateľ.f.a O-144/15	3306.29		311001
21.12.	BV12/15	150135	Prijem odberateľ.f.a O-135/15	4259.94		311001
21.12.	BV12/15		Platba kartou		51.97	261002
22.12.	BV12/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D423/15		12.13	321001
22.12.	BV12/15	22/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D432/15		153.74	321001

Účet 221001 Bankové účty

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
22.12.	BV12/15	35/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D445/15		13.04	321001
22.12.	BV12/15	24/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D398/15		1713.42	321001
22.12.	BV12/15	17-2015	Úhrada dodávateľ.f.a D379/15		1569.44	321001
22.12.	BV12/15	16-2015	Úhrada dodávateľ.f.a D379/15		955.40	321001
22.12.	BV12/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D424/15		472.00	321001
22.12.	BV12/15	38/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D357/15		931.66	321001
22.12.	BV12/15	33	Úhrada dodávateľ.f.a D507/15		667.00	321001
22.12.	BV12/15	12	Úhrada dodávateľ.f.a D410/15		283.80	321001
22.12.	BV12/15	11	Úhrada dodávateľ.f.a D 409/15		72.30	321001
22.12.	BV12/15	9/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D387/15		611.10	321001
22.12.	BV12/15	8/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D386/15		22.40	321001
22.12.	BV12/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D523/15		431.62	321001
22.12.	BV12/15		Záväzky voči spoločníkom		20.72	365001
22.12.	BV12/15	63/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D378/15		595.98	321001
22.12.	BV12/15	62/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D377/15		77.42	321001
22.12.	BV12/15	17/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D380/15		1716.15	321001
22.12.	BV12/15	2015005	Úhrada dodávateľ.f.a D469/15		534.08	321001
22.12.	BV12/15	02	Úhrada dodávateľ.f.a D363/15		868.00	321001
22.12.	BV12/15	05	Úhrada dodávateľ.f.a D365/15		868.00	321001
23.12.	BV12/15	150192	Prijem odberateľ.f.a O-192/15	5563.40		311001
23.12.	BV12/15		Prijem - preddavky BES Brunold	888.00		324001
23.12.	BV12/15		Záväzky voči spoločníkom		80.00	365001
23.12.	BV12/15	16/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D488/15		2112.22	321001
23.12.	BV12/15		cestovné		60.00	512001
23.12.	BV12/15	2015/11	Úhrada dodávateľ.f.a D367/15		1986.93	321001
23.12.	BV12/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
23.12.	BV12/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
28.12.	BV12/15		Prevod z iného účtu firmy	3234.22		395001
28.12.	BV12/15		Platba kartou		66.00	261002
29.12.	BV12/15	150188	Prijem odberateľ.f.a O-188/15	76.38		311001
30.12.	BV12/15	2015007	Úhrada dodávateľ.f.a D466/15		266.82	321001
30.12.	BV12/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
30.12.	BV12/15	43/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D453/15		682.78	321001
30.12.	BV12/15	34	Úhrada dodávateľ.f.a D508/15		580.00	321001
30.12.	BV12/15	39/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D372/15		1057.59	321001
30.12.	BV12/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	365001
31.12.	BV12/15		Bankové poplatky		5.25	568001
31.12.	BV12/15		Bankové poplatky		22.22	568001
31.12.	BV12/15		Bankové poplatky		21.05	568001
31.12.	BV12/15		úroky	0.08		662001
31.12.	BV12/15		Daň z úrokov		0.01	341002
31.12.	BV12/15		úroky		3.34	562001

Obraty : 65838.06 77668.67

Konečný zostatok : -1692.15

Účet 221001

celkom :

Obraty :

453035.98

465826.36

Konečný zostatok :

-1692.15

Účet 221002 Bankový účet -028

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :				119.62		
						Mesiac 01.2015
08.01.	U01/15		Výber FP z banky		50.00	261001
09.01.	U01/15	ZM004/15	Príjem ZM	100.00		311002
14.01.	U01/15		krátkodob.pôžička		76.37	365001
16.01.	U01/15	ZM005/15	Príjem ZM	400.00		311002
16.01.	U01/15		Výber FP z banky		200.00	261001
20.01.	U01/15		Krátkodobá pôžička		340.00	365001
20.01.	U01/15		Krátkodobá pôžička firme	100.00		365001
21.01.	U01/15	ZM003/15	Príjem ZM Andrášiková	50.00		311002
21.01.	U01/15	ZM002/15	Príjem ZM	50.00		311002
30.01.	U01/15		Výber FP z banky		100.00	261001
30.01.	U01/15		Bankové poplatky		1.50	568001
30.01.	U01/15		Výber FP z banky		4.50	261001
Obraty :				700.00	772.37	
Konečný zostatok :				47.25		
						Mesiac 02.2015
12.02.	U02/15	ZM001/15	Príjem ZM	200.00		311002
13.02.	U02/15		Výber FP z banky		100.00	261001
16.02.	U02/15	7500848964	Úhrada DF010/15		75.13	321001
23.02.	U02/15		Odvod VŠZP 12/14		6.76	336002
27.02.	U02/15		Bankové poplatky		4.50	568001
Obraty :				200.00	186.39	
Konečný zostatok :				60.86		
						Mesiac 03.2015
02.03.	U03/15	150026	Úhrada OF O-026/15	1200.00		311001
02.03.	U03/15		prevod medzi účtami		150.00	395001
02.03.	U03/15	150025	Úhrada OF O-025/15	560.00		311001
04.03.	U03/15		Výber FP z banky		250.00	261001
09.03.	U03/15		Výber FP z banky		200.00	261001
09.03.	U03/15		Bankové poplatky		1.50	568001
09.03.	U03/15		Výber FP z banky		200.00	261001
10.03.	U03/15	150032	Úhrada OF O-032/15	300.00		311001
10.03.	U03/15	7501693425	Úhrada DF042/15		60.99	321001
11.03.	U03/15	150030	Úhrada OF O-030/15	280.00		311001
12.03.	U03/15	150031	Úhrada OF O-031/15	800.00		311001
12.03.	U03/15		Prijate preddavky EMS system	280.00		324001
16.03.	U03/15		Bankové poplatky		1.50	568001
16.03.	U03/15		Výber FP z banky		250.00	261001
18.03.	U03/15		Odvod VŠZP		8.77	336002
18.03.	U03/15		Odvod SP		21.50	336001
19.03.	U03/15		Krátkodobá pôžička		340.00	365001
24.03.	U03/15		Výber FP z banky		200.00	261001
24.03.	U03/15		Odvod SP		20.61	336001
24.03.	U03/15		Odvod VŠZP		8.40	336002
30.03.	U03/15		Výber FP z banky		260.00	261001
30.03.	U03/15		Bankové poplatky		1.50	568001
30.03.	U03/15		Daň z príjmu 2014		482.99	341001
31.03.	U03/15		Výber FP z banky		250.00	261001
31.03.	U03/15		Bankové poplatky		0.27	568001
31.03.	U03/15		Bankové poplatky		4.50	568001
31.03.	U03/15		úroky	0.01		662001
Obraty :				3420.01	2712.53	
Konečný zostatok :				768.34		
						Mesiac 04.2015
01.04.	U04/15		prevod medzi účtami	480.00		395001

Účet 221002 Bankový účet -028

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
02.04.	U04/15		Výber FP z banky		500.00	261001
07.04.	U04/15	7502659467	Úhrada DF091/15		76.61	321001
13.04.	U04/15		Výber FP z banky		350.00	261001
16.04.	U04/15		Výber FP z banky		100.00	261001
16.04.	U04/15		Bankové poplatky		1.50	568001
17.04.	U04/15	150051	Úhrada OF O-051/15	800.00		311001
22.04.	U04/15	150049	Úhrada OF O-049/15	560.00		311001
23.04.	U04/15		Krátkodobá pôžička		310.00	365001
27.04.	U04/15		Výber FP z banky		200.00	261001
28.04.	U04/15		Výber FP z banky		500.00	261001
29.04.	U04/15		krátkodobá pôžička	142.46		365001
29.04.	U04/15		Výber FP z banky		500.00	261001
29.04.	U04/15		Bankové poplatky		1.50	568001
29.04.	U04/15		Odvod SP		22.65	336001
29.04.	U04/15		Odvod VŠZP		24.67	336002
30.04.	U04/15		Bankové poplatky		4.50	568001

Obraty : 1982.46 2591.43
Konečný zostatok : 159.37

Mesiac 05.2015

04.05.	U05/15		vrátenie mylnej platby	325.00		365001
04.05.	U05/15		Výber FP z banky		100.00	261001
04.05.	U05/15		Bankové poplatky		1.50	568001
07.05.	U05/15	150062	Úhrada OF O-062/15	1200.00		311001
11.05.	U05/15		Odvod SP		22.65	336001
11.05.	U05/15		Odvod VŠZP		9.24	336002
11.05.	U05/15	7503621315	Úhrada DF083/15		62.32	321001
11.05.	U05/15		Výber FP z banky		204.30	261001
11.05.	U05/15		Bankové poplatky		4.98	568001
11.05.	U05/15		Výber FP z banky		200.00	261001
11.05.	U05/15		Výber FP z banky		200.00	261001
18.05.	U05/15	7774150272	Úhrada DF		32.96	321001
22.05.	U05/15		krátkodobá pôžička		200.00	365001
22.05.	U05/15		krátkodobá pôžička		200.00	365001
25.05.	U05/15		Výber FP z banky		200.00	261001
25.05.	U05/15		Výber FP z banky		100.00	261001
25.05.	U05/15		Bankové poplatky		1.50	568001
29.05.	U05/15		Bankové poplatky		4.50	568001
29.05.	U05/15		úroky	0.01		662001

Obraty : 1525.01 1543.95
Konečný zostatok : 140.43

Mesiac 06.2015

01.06.	U06/15		Výber FP z banky		100.00	261001
01.06.	U06/15		Bankové poplatky		1.50	568001
10.06.	U06/15	150067	Úhrada OF O-067/15	800.00		311001
11.06.	U06/15	150056	Úhrada OF O-056/15	500.00		311001
11.06.	U06/15	7504585685	Úhrada DF090/15		106.94	321001
12.06.	U06/15		Krátkodobá pôžička		800.00	365001
18.06.	U06/15	150050	Úhrada OF O-050/15	600.00		311001
22.06.	U06/15		Výber FP z banky		200.00	261001
22.06.	U06/15		Bankové poplatky		1.50	568001
26.06.	U06/15		Odvod VŠZP		8.82	336002
26.06.	U06/15		Odvod SP		21.63	336001
29.06.	U06/15	9775099990	Úhrada DF		78.10	321001
30.06.	U06/15		Krátkodobá pôžička		191.00	365001
30.06.	U06/15		Bankové poplatky		4.50	568001

Obraty : 1900.00 1513.99
Konečný zostatok : 526.44

Účet 221002 Bankový účet -028

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Mesiac						07.2015
02.07.	U07/15	150075	Úhrada OF O-075/15	560.00		311001
02.07.	U07/15		krátkodobá pôžička		600.00	365001
13.07.	U07/15	7505558684	Úhrada DF111/15		85.18	321001
22.07.	U07/15		Krátkodobá pôžička		160.00	365001
31.07.	U07/15	150084	Úhrada OF O-084/15	900.00		311001
31.07.	U07/15		Bankové poplatky		4.50	568001
Obraty :				1460.00	849.68	
Konečný zostatok :				1136.76		
Mesiac						08.2015
03.08.	U08/15		Odvod SP		22.65	336001
03.08.	U08/15		krátkodobá pôžička		700.00	365001
06.08.	U08/15	150091	Úhrada OF O-091/15	200.00		311001
10.08.	U08/15		Odvod VŠZP		9.96	336002
10.08.	U08/15		Odvod SP		23.68	336001
11.08.	U08/15	7506529278	Úhrada DF138/15		111.07	321001
19.08.	U08/15	150090	Úhrada OF O-090/15	200.00		311001
21.08.	U08/15		krátkodobá pôžička		300.00	365001
31.08.	U08/15		Bankové poplatky		4.50	568001
Obraty :				400.00	1171.86	
Konečný zostatok :				364.90		
Mesiac						09.2015
02.09.	U09/15	7507490500	Úhrada DF159/15		74.15	321001
04.09.	U09/15		krátkodobá pôžička		750.00	365001
04.09.	U09/15	150085	Úhrada OF O-085/15	600.00		311001
24.09.	U09/15	150112	Úhrada OF O-112/15	500.00		311001
24.09.	U09/15		krátkodobá pôžička		400.00	365001
29.09.	U09/15		Odvod SP		21.63	336001
29.09.	U09/15		Odvod VŠZP		8.82	336002
30.09.	U09/15	150098	Úhrada OF O-098/15	600.00		311001
30.09.	U09/15		Bankové poplatky		4.50	568001
30.09.	U09/15		úroky	0.01		662001
Obraty :				1700.01	1259.10	
Konečný zostatok :				805.81		
Mesiac						10.2015
05.10.	U10/15	150123	Úhrada OF O-123/15	3094.71		311001
06.10.	U10/15	150115	Úhrada OF O-115/15	600.00		311001
06.10.	U10/15		Krátkodobá pôžička		400.00	365001
06.10.	U10/15		Prevod z účtu 028 na 001		3094.71	261003
12.10.	U10/15		Krátkodobá pôžička		600.00	365001
15.10.	U10/15	7508454006	Úhrada DF208/15		118.23	321001
27.10.	U10/15		Krátkodobá pôžička		200.00	365001
29.10.	U10/15		Odvod VŠZP		9.24	336002
30.10.	U10/15		Odvod SP		22.65	336001
30.10.	U10/15		Bankové poplatky		4.50	568001
Obraty :				3694.71	4449.33	
Konečný zostatok :				51.19		
Mesiac						11.2015
04.11.	U11/15	150147	Úhrada OF O-147/15	600.00		311001
04.11.	U11/15		Krátkodobá pôžička		500.00	365001
13.11.	U11/15	7509413973	Úhrada DF		61.24	321001
30.11.	U11/15		Odvod VŠZP		9.24	336002
30.11.	U11/15		Odvod SP		22.65	336001
30.11.	U11/15		Bankové poplatky		4.50	568001

				Obraty :	600.00	597.63
				Konečný zostatok :	53.56	
						Mesiac 12.2015
17.12.	U12/15		Krátkodobá pôžička firme	100.00		365001
18.12.	U12/15	7510372210	Úhrada DF		88.15	321001
23.12.	U12/15	150163	Úhrada OF O-163/15	400.00		311001
28.12.	U12/15	150186	Úhrada OF O-186/15	3234.22		311001
28.12.	U12/15		Prevod z účtu 028 na 001		3234.22	395001
29.12.	U12/15		Odvod VŠZP		8.82	336002
29.12.	U12/15		Odvod SP		21.63	336001
30.12.	U12/15	150185	Úhrada OF O-185/15	280.00		311001
31.12.	U12/15	150191	Úhrada OF O-191/15	4222.53		311001
31.12.	U12/15		Bankové poplatky		4.50	568001
				Obraty :	8236.75	3357.32
				Konečný zostatok :	4932.99	
Účet 221002 celkom :				Obraty :	25818.95	21005.58
				Konečný zostatok :	4932.99	

Účet 261001 Peniaze na ceste

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :				0.00		
						Mesiac 01.2015
05.01.	BV01/15		Výber FP z banky	300.00		221001
05.01.	BV01/15		Výber FP z banky	140.00		221001
08.01.	BV01/15		Výber FP z banky	300.00		221001
08.01.	U01/15		Výber FP z banky	50.00		221002
13.01.	BV01/15		Výber FP z banky	300.00		221001
16.01.	U01/15		Výber FP z banky	200.00		221002
23.01.	BV01/15		Výber FP z banky	253.97		221001
23.01.	BV01/15		Výber FP z banky	1030.00		221001
26.01.	BV01/15		Výber FP z banky	100.00		221001
30.01.	P001/15		Dotácia pokladne		2778.47	211001
30.01.	U01/15		Výber FP z banky	100.00		221002
30.01.	U01/15		Výber FP z banky	4.50		221002
Obraty :				2778.47	2778.47	
Konečný zostatok :				0.00		
						Mesiac 02.2015
04.02.	BV02/15		Výber FP z banky	400.00		221001
09.02.	BV02/15		Výber FP z banky	270.00		221001
13.02.	U02/15		Výber FP z banky	100.00		221002
16.02.	BV02/15		Výber FP z banky	100.00		221001
23.02.	BV02/15		Výber FP z banky	1000.00		221001
28.02.	P003/15		Dotácia pokladne		2520.00	211001
Obraty :				1870.00	2520.00	
Konečný zostatok :				-650.00		
						Mesiac 03.2015
02.03.	BV03/15		Výber FP z banky	150.00		221001
02.03.	BV03/15		Výber FP z banky	500.00		221001
04.03.	U03/15		Výber FP z banky	250.00		221002
09.03.	U03/15		Výber FP z banky	200.00		221002
09.03.	U03/15		Výber FP z banky	200.00		221002
11.03.	BV03/15		Výber FP z banky	350.00		221001
16.03.	BV03/15		Výber FP z banky	350.00		221001
16.03.	BV03/15		Výber FP z banky	300.00		221001
16.03.	U03/15		Výber FP z banky	250.00		221002
23.03.	BV03/15		Výber FP z banky	290.00		221001
24.03.	BV03/15		Výber FP z banky	300.00		221001
24.03.	U03/15		Výber FP z banky	200.00		221002
30.03.	U03/15		Výber FP z banky	260.00		221002
31.03.	P005/15		Dotácia pokladne		3200.00	211001
31.03.	U03/15		Výber FP z banky	250.00		221002
Obraty :				3850.00	3200.00	
Konečný zostatok :				0.00		
						Mesiac 04.2015
02.04.	U04/15		Výber FP z banky	500.00		221002
07.04.	BV04/15		Výber FP z banky	500.00		221001
07.04.	BV04/15		Výber FP z banky	300.00		221001
13.04.	U04/15		Výber FP z banky	350.00		221002
16.04.	U04/15		Výber FP z banky	100.00		221002
17.04.	BV04/15		Výber FP z banky	3500.00		221001
17.04.	BV04/15		Výber FP z banky	300.00		221001
20.04.	BV04/15		Vklad FP do banky		8000.00	221001
23.04.	BV04/15		Výber FP z banky	50.00		221001
23.04.	BV04/15		Výber FP z banky	1.50		221001
27.04.	U04/15		Výber FP z banky	200.00		221002
28.04.	BV04/15		Výber FP z banky	300.00		221001
28.04.	U04/15		Výber FP z banky	500.00		221002

Účet 261001 Peniaze na ceste

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
29.04.	BV04/15		Výber FP z banky	300.00		221001
29.04.	U04/15		Výber FP z banky	500.00		221002
30.04.	V026-1/15		Odvod FP do banky	598.50		211001
Obraty :				8000.00	8000.00	
Konečný zostatok :				0.00		
Mesiac						05.2015
04.05.	U05/15		Výber FP z banky	100.00		221002
05.05.	BV05/15		Výber FP z banky	300.00		221001
07.05.	BV05/15		Výber FP z banky	100.00		221001
11.05.	BV05/15		Výber FP z banky	300.00		221001
11.05.	U05/15		Výber FP z banky	204.30		221002
11.05.	U05/15		Výber FP z banky	200.00		221002
11.05.	U05/15		Výber FP z banky	200.00		221002
13.05.	BV05/15		Vklad FP do banky		1000.00	221001
13.05.	BV05/15		Výber FP z banky	470.00		221001
18.05.	BV05/15		Výber FP z banky	100.00		221001
21.05.	BV05/15		Výber FP z banky	300.00		221001
25.05.	U05/15		Výber FP z banky	200.00		221002
25.05.	U05/15		Výber FP z banky	100.00		221002
27.05.	BV05/15		Výber FP z banky	300.00		221001
29.05.	BV05/15		Výber FP z banky	420.00		221001
31.05.	P008/15		Dotácia pokladne		2294.30	211001
Obraty :				3294.30	3294.30	
Konečný zostatok :				0.00		
Mesiac						06.2015
01.06.	U06/15		Výber FP z banky	100.00		221002
02.06.	BV06/15		Výber FP z banky	400.00		221001
08.06.	BV06/15		Výber FP z banky	300.00		221001
17.06.	BV06/15		Výber FP z banky	300.00		221001
22.06.	U06/15		Výber FP z banky	200.00		221002
30.06.	P010/15		Dotácia pokladne		300.00	211001
Obraty :				1300.00	300.00	
Konečný zostatok :				1000.00		
Mesiac						08.2015
10.08.	BV08/15		Výber FP z banky	240.00		221001
31.08.	P011/15		Dotácia pokladne		1240.00	211001
Obraty :				240.00	1240.00	
Konečný zostatok :				0.00		
Mesiac						09.2015
14.09.	BV09/15		Výber FP z banky	540.00		221001
25.09.	BV09/15		Výber FP z banky	160.00		221001
28.09.	BV09/15		Výber FP z banky	500.00		221001
Obraty :				1200.00	0.00	
Konečný zostatok :				1200.00		
Mesiac						10.2015
08.10.	BV10/15		Vklad FP do banky		5000.00	221001
26.10.	BV10/15		Výber FP z banky	8000.00		221001
28.10.	BV10/15		Výber FP z banky	150.00		221001
Obraty :				8150.00	5000.00	
Konečný zostatok :				4350.00		
Mesiac						11.2015
01.11.	P013/15		Dotácia pokladne		4600.00	211001
Obraty :				0.00	4600.00	
Konečný zostatok :				-250.00		

Účet 261001 Peniaze na ceste

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
						Mesiac 12.2015
14.12.	BV12/15		Výber FP z banky	200.00		221001
18.12.	BV12/15		Výber FP z banky	50.00		221001
				Obraty :	250.00	0.00
				Konečný zostatok :	0.00	
Účet	261001	celkom :		Obraty :	30932.77	30932.77
				Konečný zostatok :	0.00	

Účet 261002 Peniaze na ceste-platba kartou

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :				0.00		
						Mesiac 01.2015
08.01.	BV01/15		Platba kartou	83.99		221001
19.01.	BV01/15		Platba kartou	18.88		221001
22.01.	BV01/15		Platba kartou	66.00		221001
22.01.	BV01/15		Platba kartou	44.86		221001
26.01.	BV01/15		Platba kartou	30.01		221001
29.01.	BV01/15		Platba kartou	72.00		221001
30.01.	P002/15		příjem - dotácia platba kartou		315.74	211001
Obraty :				315.74	315.74	
Konečný zostatok :				0.00		
						Mesiac 02.2015
11.02.	BV02/15		Platba kartou	68.00		221001
11.02.	BV02/15		platba kartou	350.00		221001
23.02.	BV02/15		platba kartou	350.00		221001
23.02.	BV02/15		platba kartou	315.00		221001
23.02.	BV02/15		Platba kartou	65.00		221001
Obraty :				1148.00	0.00	
Konečný zostatok :				1148.00		
						Mesiac 03.2015
09.03.	BV03/15		Platba kartou	101.30		221001
09.03.	P004/15		Příjem - dotácia pokladne platba kartou		1249.30	211001
10.03.	BV03/15		Platba kartou	29.85		221001
10.03.	BV03/15		Platba kartou	65.95		221001
10.03.	BV03/15		Platba kartou	102.80		221001
23.03.	BV03/15		Platba kartou	75.63		221001
31.03.	P006/15		Dotácia pokladne - platba kartou		274.23	211001
Obraty :				375.53	1523.53	
Konečný zostatok :				0.00		
						Mesiac 04.2015
07.04.	BV04/15		Platba kartou	68.03		221001
10.04.	BV04/15		Platba kartou	127.51		221001
14.04.	BV04/15		Platba kartou	75.00		221001
17.04.	BV04/15		Platba kartou	211.27		221001
30.04.	BV04/15		Platba kartou	77.00		221001
30.04.	BV04/15		Platba kartou	250.00		221001
30.04.	P007/15		Dotácia pokladne - platba kartou		808.81	211001
Obraty :				808.81	808.81	
Konečný zostatok :				0.00		
						Mesiac 05.2015
06.05.	BV05/15		Platba kartou	128.62		221001
06.05.	BV05/15		Platba kartou	61.02		221001
12.05.	BV05/15		Platba kartou	207.67		221001
18.05.	BV05/15		Platba kartou	79.00		221001
25.05.	BV05/15		Platba kartou	50.00		221001
26.05.	BV05/15		Platba kartou	60.00		221001
31.05.	P009/15		Dotácia pokladne - platba kartou		586.31	211001
Obraty :				586.31	586.31	
Konečný zostatok :				0.00		
						Mesiac 06.2015
02.06.	BV06/15		Platba kartou	70.00		221001
19.06.	BV06/15		Platba kartou	62.01		221001
22.06.	BV06/15		Platba kartou	68.01		221001

HLAVNÁ KNIHA

			Obraty :	200.02	0.00
			Konečný zostatok :	200.02	
				Mesiac	07.2015
09.07.	BV07/15	Platba kartou		59.79	221001
09.07.	BV07/15	Platba kartou		55.71	221001
09.07.	BV07/15	Platba kartou		80.02	221001
10.07.	BV07/15	Platba kartou		277.18	221001
13.07.	BV07/15	Platba kartou		77.00	221001
20.07.	BV07/15	Platba kartou		63.38	221001
21.07.	BV07/15	Platba kartou		172.61	221001
31.07.	BV07/15	Platba kartou		63.02	221001
			Obraty :	848.71	0.00
			Konečný zostatok :	1048.73	
				Mesiac	08.2015
10.08.	BV08/15	Platba kartou		82.00	221001
13.08.	BV08/15	Platba kartou		52.41	221001
17.08.	BV08/15	Platba kartou		63.01	221001
25.08.	BV08/15	Platba kartou		53.06	221001
31.08.	P012/15	platba kartou		1299.21	211001
			Obraty :	250.48	1299.21
			Konečný zostatok :	0.00	
				Mesiac	09.2015
02.09.	BV09/15	Platba kartou		47.56	221001
03.09.	BV09/15	Platba kartou		7.88	221001
09.09.	BV09/15	Platba kartou		56.00	221001
09.09.	BV09/15	Platba kartou		68.70	221001
10.09.	BV09/15	Platba kartou		75.00	221001
11.09.	BV09/15	Platba kartou		224.01	221001
11.09.	BV09/15	Platba kartou		65.03	221001
28.09.	BV09/15	Platba kartou		70.01	221001
30.09.	P014/15			614.19	211001
			Obraty :	614.19	614.19
			Konečný zostatok :	0.00	
				Mesiac	10.2015
01.10.	BV10/15	Platba kartou		55.67	221001
05.10.	BV10/15	Platba kartou		55.00	221001
16.10.	BV10/15	Platba kartou		67.00	221001
28.10.	BV10/15	Platba kartou		68.08	221001
29.10.	BV10/15	Platba kartou		75.72	221001
30.10.	BV10/15	Platba kartou		255.54	221001
31.10.	P015/15	Dotácia pokladne - platba kartou		577.01	211001
			Obraty :	577.01	577.01
			Konečný zostatok :	0.00	
				Mesiac	11.2015
02.11.	BV11/15	Platba kartou		123.20	221001
06.11.	BV11/15	Platba kartou		56.99	221001
10.11.	BV11/15	Platba kartou		61.84	221001
18.11.	BV11/15	Platba kartou		70.00	221001
19.11.	BV11/15	Platba kartou		10.04	221001
30.11.	P016/15	Dotácia pokladne - platba kartou		322.07	211001
			Obraty :	322.07	322.07
			Konečný zostatok :	0.00	
				Mesiac	12.2015
01.12.	BV12/15	Platba kartou		58.00	221001
07.12.	BV12/15	Platba kartou		78.79	221001
10.12.	BV12/15	Platba kartou		136.11	221001
21.12.	BV12/15	Platba kartou		51.97	221001
28.12.	BV12/15	Platba kartou		66.00	221001

Účet 261002 Peniaze na ceste-platba kartou

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
31.12.	P017/15		Dotácia pokladne - platba kartou		390.87	211001
			Obraty :	390.87	390.87	
			Konečný zostatok :	0.00		
Účet	261002	celkom :	Obraty :	6437.74	6437.74	
			Konečný zostatok :	0.00		

Účet 261003 Peniaze na ceste z účtu na účet

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :				0.00		
						Mesiac 10.2015
06.10.	BV10/15		prevod z 028 na 001		3094.71	221001
06.10.	U10/15		Prevod z účtu 028 na 001	3094.71		221002
Obraty :				3094.71	3094.71	
Konečný zostatok :				0.00		
Účet	261003	celkom :	Obraty :	3094.71	3094.71	
			Konečný zostatok :	0.00		

Účet 311001 Odberatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :				29927.41		
						Mesiac 01.2015
12.01.	BV01/15	140093	Príjem odberateľ.f.a O-093/14		3160.65	221001
12.01.	BV01/15	140094	Príjem odberateľ.f.a O-094/14		3011.50	221001
13.01.	O001/15	150001	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	416.25		602001
20.01.	BV01/15	140116	Príjem odberateľ.f.a O-116/14		1700.00	221001
20.01.	O002/15	150002	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	698.75		602001
21.01.	BV01/15	140109	Príjem odberateľ.f.a O-109/14		832.50	221001
21.01.	BV01/15	140111	Príjem odberateľ.f.a O-111/14		832.50	221001
21.01.	O003/15	150003	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	832.50		602001
26.01.	O004/15	150004	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	846.38		602001
27.01.	O005/15	150005	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1763.00		602001
27.01.	O006/15	150006	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4096.40		602001
27.01.	O007/15	150007	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4459.30		602001
27.01.	O011/15	150011	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1864.38		602001
28.01.	BV01/15	140099	Príjem odberateľ.f.a O-099/14		4011.85	221001
28.01.	BV01/15	140100	Príjem odberateľ.f.a O-100/14		4384.25	221001
28.01.	BV01/15	140108	Príjem odberateľ.f.a O-108/14		4351.95	221001
28.01.	O008/15	150008	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1200.00		602001
28.01.	O009/15	150009	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	960.00		602001
30.01.	BV01/15	140115	Príjem odberateľ.f.a O-115/14		767.75	221001
Obraty :				17136.96	23052.95	
Konečný zostatok :				24011.42		
						Mesiac 01.2016
13.01.	O001/16	160001	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1018.32		602001
13.01.	O002/16	160002	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2772.00		602001
18.01.	O003/16	160003	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4857.25		602001
18.01.	O004/16	160004	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	956.45		602001
18.01.	O005/16	160005	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	682.50		602001
18.01.	O006/16	160006	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2638.85		602001
18.01.	O007/16	160007	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4374.00		602001
23.01.	O008/16	160008	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3645.00		602001
23.01.	O009/16	160009	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1026.75		602001
23.01.	O010/16	160010	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4833.05		602001
Obraty :				26804.17	0.00	
Konečný zostatok :				50815.59		
						Mesiac 02.2015
02.02.	O010/15	150010	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	666.00		602001
03.02.	O012/15	150012	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4492.55		602001
06.02.	BV02/15	150002	Príjem odberateľ.f.a O-002/15		698.75	221001
06.02.	O013/15	150013	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1220.00		602001
09.02.	O014/15	150014	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1022.13		602001
09.02.	O015/15	150015	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1849.00		602001
09.02.	O016/15	150016	Refakturácia - ubytovanie	276.06		602002
09.02.	O017/15	150017	Refakturácia - ubytovanie	276.06		602002
09.02.	O018/15	150018	Refakturácia - ubytovanie	276.06		602002
10.02.	BV02/15	150009	Príjem odberateľ.f.a O-009/15		960.00	221001
10.02.	BV02/15	150008	Príjem odberateľ.f.a O-0008/15		1200.00	221001
11.02.	O019/15	150019	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	758.50		602001
11.02.	O020/15	150020	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	877.50		602001
11.02.	O021/15	150021	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4241.75		602001
12.02.	BV02/15	150005	Príjem odberateľ.f.a O-005/15		1763.00	221001
13.02.	O022/15	150022	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	943.50		602001
17.02.	O023/15	150023	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1763.00		602001
17.02.	O024/15	150024	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	901.88		602001

Účet 311001 Odberatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
17.02.	O025/15	150025	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	560.00		602001
17.02.	O026/15	150026	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1200.00		602001
18.02.	O027/15	150027	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3642.30		602001
18.02.	O028/15	150028	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	832.50		602001
19.02.	BV02/15	150020	Prijem odberateľ.f.a O-020/15		877.50	221001
19.02.	BV02/15	140112	Prijem odberateľ.f.a O-112/14		4191.40	221001
19.02.	BV02/15	140117	Prijem odberateľ.f.a O-117/14		257.45	221001
23.02.	BV02/15	150014	Prijem odberateľ.f.a O-014/15		1022.13	221001
26.02.	BV02/15	150011	Prijem odberateľ.f.a O-011/15		1864.38	221001
26.02.	O029/15	150029	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	803.83		602001
27.02.	BV02/15	150015	Prijem odberateľ.f.a O-015/15		1849.00	221001
27.02.	BV02/15	150022	Prijem odberateľ.f.a O-022/15		943.50	221001
27.02.	O030/15	150030	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	280.00		602001
27.02.	O031/15	150031	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	800.00		602001
27.02.	O032/15	150032	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	300.00		602001

Obraty : 27982.62 15627.11

Konečný zostatok : 63171.10

Mesiac						02.2016
01.02.	O011/16	160011	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	5552.88		602001
01.02.	O012/16	160012	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	5691.65		602001
01.02.	O013/16	160013	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2160.00		602001
01.02.	O014/16	160014	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	878.75		602001
01.02.	O015/16	160015	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1768.73		602001
01.02.	O016/16	160016	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3060.26		602001
07.02.	O017/16	160017	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4953.16		602001
18.02.	O018/16	160018	Refakturácia - ubytovanie	345.08		602002
18.02.	O019/16	160019	Refakturácia - ubytovanie	372.68		602002
18.02.	O020/16	160020	Refakturácia - ubytovanie	205.98		602002
18.02.	O021/16	160021	Refakturácia - ubytovanie	273.70		602002
18.02.	O022/16	160022	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2316.65		602001
18.02.	O023/16	160023	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	416.25		602001
18.02.	O024/16	160024	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2849.93		602001
18.02.	O025/16	160025	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4179.10		602001
18.02.	O026/16	160026	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2428.65		602001
18.02.	O027/16	160027	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4782.52		602001
22.02.	O028/16	160028	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2150.97		602001
22.02.	O029/16	160029	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	8414.59		602001
29.02.	O030/16	160030	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	740.00		602001

Obraty : 53541.53 0.00

Konečný zostatok : 116712.63

Mesiac						03.2015
02.03.	O033/15	150033	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1376.00		602001
02.03.	O034/15	150034	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3105.35		602001
02.03.	O035/15	150035	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	740.00		602001
02.03.	O036/15	150036	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2954.50		602001
02.03.	O037/15	150037	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2494.70		602001
02.03.	U03/15	150026	Úhrada OF O-026/15		1200.00	221002
02.03.	U03/15	150025	Úhrada OF O-025/15		560.00	221002
04.03.	BV03/15	150024	Prijem odberateľ.f.a O-024/15		901.88	221001
06.03.	BV03/15	150001	Prijem odberateľ.f.a O-001/15		416.25	221001
06.03.	BV03/15	150003	Prijem odberateľ.f.a O-003/15		832.50	221001
10.03.	BV03/15	140118	Prijem odberateľ.f.a O-118/15		3568.20	221001
10.03.	BV03/15	150034	Prijem odberateľ.f.a O-034/145		3105.36	221001
10.03.	U03/15	150032	Úhrada OF O-032/15		300.00	221002
11.03.	O038/15	150038	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1741.50		602001
11.03.	O039/15	150039	Refakturácia - ubytovanie	386.48		602002

Účet 311001 Odberatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
11.03.	O040/15	150040	Refakturácia - ubytovanie	386.48		602002
11.03.	O041/15	150041	Refakturácia - ubytovanie	386.48		602002
11.03.	O042/15	150042	Refakturácia - ubytovanie	192.00		602002
11.03.	U03/15	150030	Úhrada OF O-030/15		280.00	221002
12.03.	U03/15	150031	Úhrada OF O-031/15		800.00	221002
13.03.	BV03/15	150023	Prijem odberateľ.f.a O-023/15		1763.00	221001
13.03.	O043/15	150043	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	832.50		602001
16.03.	BV03/15	150004	Prijem odberateľ.f.a O-004/1		846.38	221001
16.03.	BV03/15	150010	Prijem odberateľ.f.a O-010/15		666.00	221001
16.03.	BV03/15	150019	Prijem odberateľ.f.a O-019/15		758.50	221001
16.03.	BV03/15	150028	Prijem odberateľ.f.a O-028/15		832.50	221001
17.03.	BV03/15	150006	Prijem odberateľ.f.a O-006/15		4096.40	221001
17.03.	O044/15	150044	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2772.10		602001
17.03.	O045/15	150045	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3383.90		602001
18.03.	BV03/15	150033	Prijem odberateľ.f.a O-033/15		1376.00	221001
18.03.	BV03/15	150029	Prijem odberateľ.f.a O-029/15		803.83	221001
18.03.	BV03/15	150035	Prijem odberateľ.f.a O-035/15		740.00	221001
18.03.	O046/15	150046	Refakturácia - ubytovanie	427.89		602002
18.03.	O047/15	150047	Refakturácia - ubytovanie	427.89		602002
18.03.	O048/15	150048	Refakturácia - ubytovanie	427.89		602002
23.03.	BV03/15	150043	Prijem odberateľ.f.a O-043/15		832.50	221001
26.03.	O049/15	150049	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	560.00		602001
26.03.	O050/15	150050	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	600.00		602001
26.03.	O051/15	150051	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	800.00		602001
27.03.	BV03/15	150038	Prijem odberateľ.f.a O-038/15		1741.50	221001
27.03.	O052/15	150052	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3438.77		602001
Obraty :				27434.43	26420.80	
Konečný zostatok :				117726.26		

Mesiac 03.2016

01.03.	O031/16	160031	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	5947.93		602001
01.03.	O032/16	160032	Refakturácia - ubytovanie	356.10		602002
01.03.	O033/16	160033	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	6897.03		602001
01.03.	O034/16	160034	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2809.65		602001
02.03.	O038/16	160038	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3285.41		602001
02.03.	O039/16	160039	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4265.01		602001
05.03.	O035/16	160035	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3791.73		602001
06.03.	O036/16	160036	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4998.89		602001
06.03.	O037/16	160037	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	740.00		602001
06.03.	O040/16	160040	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	5017.49		602001
10.03.	O043/16	160043	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	440.00		602001
13.03.	O041/16	160041	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4913.54		602001
13.03.	O042/16	160042	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	740.00		602001
16.03.	O044/16	160044	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2160.00		602001
16.03.	O045/16	160045	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4083.84		602001
16.03.	O046/16	160046	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	740.00		602001
21.03.	O047/16	160047	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	740.00		602001
21.03.	O048/16	160048	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	466.88		602001
21.03.	O049/16	160049	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4709.88		602001
21.03.	O050/16	160050	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	7120.11		602001
24.03.	O051/16	160051	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1526.50		602001
24.03.	O052/16	160052	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	5105.38		602001
25.03.	O053/16	160053	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3679.54		602001
25.03.	O054/16	160054	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	578.13		602001
27.03.	O055/16	160055	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3669.75		602001
31.03.	O057/16	160057	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	5172.53		602001
31.03.	O058/16	160058	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	5106.36		602001

Účet 311001 Odberatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
31.03.	O059/16	160059	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3364.41		602001
31.03.	O063/16	160063	Refaktúrácia - ubytovanie	427.89		602002
31.03.	O065/16	160065	Refaktúrácia - ubytovanie	427.89		602002
31.03.	O066/16	160066	Refaktúrácia - ubytovanie	441.70		602002
31.03.	O067/16	160067	Refaktúrácia - ubytovanie	96.62		602002
31.03.	O068/16	160068	Refaktúrácia - ubytovanie	96.62		602002

Obraty : 93916.81 0.00
Konečný zostatok : 211643.07

						Mesiac	04.2015
07.04.	BV04/15	150007	Prijem odberateľ.f.a O-007/15			4459.30	221001
07.04.	O053/15	150053	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	7618.05			602001
09.04.	BV04/15	150012	Prijem odberateľ.f.a O-012/15			4492.55	221001
10.04.	O054/15	150054	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1387.00			602001
10.04.	O055/15	150055	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3202.45			602001
14.04.	BV04/15	150053	Prijem odberateľ.f.a O-053/15			7618.05	221001
17.04.	U04/15	150051	Úhrada OF O-051/15			800.00	221002
20.04.	O056/15	150056	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	500.00			602001
22.04.	U04/15	150049	Úhrada OF O-049/15			560.00	221002
24.04.	BV04/15	150021	Prijem odberateľ.f.a O-021/15			4241.75	221001
28.04.	BV04/15	150013	Prijem odberateľ.f.a O-013/15			1220.00	221001
29.04.	O057/15	150057	Refaktúrácia - ubytovanie	183.96			602002
29.04.	O058/15	150058	Refaktúrácia - ubytovanie	183.96			602002
29.04.	O059/15	150059	Refaktúrácia - ubytovanie	276.06			602002
30.04.	BV04/15	150047	Úhrada			409.88	221001
30.04.	O060/15	150060	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1799.30			602001
30.04.	O061/15	150061	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3629.95			602001
30.04.	O062/15	150062	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1200.00			602001
30.04.	O064/15	150064	Refaktúrácia - ubytovanie	288.00			602002

Obraty : 20268.73 23801.53
Konečný zostatok : 208110.27

						Mesiac	04.2016
03.04.	O060/16	160060	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4211.82			602001
03.04.	O061/16	160061	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	620.00			602001
03.04.	O062/16	160062	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2299.35			602001
04.04.	O056/16	160056	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1591.00			602001
06.04.	O069/16	160069	Refaktúrácia - ubytovanie	414.09			602002
06.04.	O070/16	160070	Refaktúrácia - ubytovanie	414.09			602002
06.04.	O071/16	160071	Refaktúrácia - ubytovanie	414.09			602002
11.04.	O064/16	160064	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2580.00			602001
11.04.	O072/16	160072	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	7283.44			602001
12.04.	O074/16	160074	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3681.03			602001
15.04.	O073/16	160073	Refaktúrácia - ubytovanie	278.20			602002
18.04.	O075/16	160075	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2580.00			602001
18.04.	O076/16	160076	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	592.00			602001
18.04.	O077/16	160077	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	7022.93			602001
18.04.	O079/16	160079	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2125.00			602001
21.04.	O078/16	160078	Refaktúrácia - ubytovanie	123.05			602002
22.04.	O081/16	160081	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3904.68			602001
22.04.	O084/16	160084	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4832.83			602001
22.04.	O085/16	160085	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	5404.59			602001
25.04.	O080/16	160080	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1184.00			602001
25.04.	O082/16	160082	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2323.74			602001
25.04.	O083/16	160083	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	8161.45			602001
25.04.	O086/16	160086	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4429.93			602001
25.04.	O088/16	160088	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1634.00			602001
27.04.	O087/16	160087	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	500.00			602001

				Obraty :	68605.31	0.00
				Konečný zostatok :	276715.58	
					Mesiac	05.2015
04.05.	BV05/15	150039	Prijem odberateľ.f.a O-039/15		386.48	221001
04.05.	BV05/15	150048	Prijem odberateľ.f.a O-048/15		214.71	221001
04.05.	BV05/15	150122	Prijem odberateľ.f.a O-122/15		500.00	221001
04.05.	BV05/15	150046	Prijem odberateľ.f.a O-46/15		427.89	221001
04.05.	BV05/15	150017	Prijem odberateľ.f.a O-017/15		276.06	221001
04.05.	BV05/15	150027	Prijem odberateľ.f.a O-027/15		3642.30	221001
04.05.	BV05/15	150059	Prijem odberateľ.f.a O-059/15		276.06	221001
04.05.	BV05/15	150040	Prijem odberateľ.f.a O-040/15		305.80	221001
04.05.	O063/15	150063	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	10109.58		602001
07.05.	U05/15	150062	Úhrada OF O-062/15		1200.00	221002
12.05.	BV05/15	150063	Prijem odberateľ.f.a O-063/15		10109.58	221001
14.05.	BV05/15	150036	Prijem odberateľ.f.a O-036/15		2954.50	221001
14.05.	O065/15	150065	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2711.49		602001
14.05.	O066/15	150066	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2910.61		602001
19.05.	O067/15	150067	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	800.00		602001
22.05.	BV05/15	150037	Prijem odberateľ.f.a O-037/15		2494.70	221001
25.05.	O068/15	150068	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1341.40		602001
27.05.	O069/15	150069	Refakturácia - ubytovanie	402.89		602002
27.05.	O070/15	150070	Refakturácia - ubytovanie	402.89		602002
27.05.	O071/15	150071	Refakturácia - ubytovanie	427.89		602002
				Obraty :	19106.75	22788.08
				Konečný zostatok :	273034.25	
					Mesiac	05.2016
02.05.	O089/16	160089	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	6239.36		602001
02.05.	O090/16	160090	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	915.75		602001
02.05.	O091/16	160091	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	817.00		602001
02.05.	O092/16	160092	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1700.00		602001
02.05.	O093/16	160093	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	5970.12		602001
02.05.	O094/16	160094	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2226.21		602001
09.05.	O095/16	160095	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	578.48		602001
09.05.	O096/16	160096	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1962.15		602001
09.05.	O097/16	160097	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2174.94		602001
12.05.	O102/16	160102	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4497.08		602001
13.05.	O098/16	160098	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1329.35		602001
13.05.	O103/16	160103	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1782.44		602001
16.05.	O099/16	160099	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3832.62		602001
16.05.	O105/16	160105	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4763.26		602001
18.05.	O100/16	160100	Refakturácia - ubytovanie	160.50		602002
18.05.	O101/16	160101	Refakturácia - ubytovanie	160.50		602002
20.05.	O104/16	160104	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4025.05		602001
23.05.	O106/16	160106	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	578.13		602001
23.05.	O107/16	160107	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3406.01		602001
23.05.	O108/16	160108	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2731.71		602001
28.05.	O110/16	160110	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	485.63		602001
30.05.	O109/16	160109	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4280.53		602001
				Obraty :	54616.82	0.00
				Konečný zostatok :	327651.07	
					Mesiac	06.2015
01.06.	BV06/15	150044	Prijem odberateľ.f.a O-044/15		2772.10	221001
01.06.	O072/15	150072	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	7451.35		602001
02.06.	O073/15	150073	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2936.45		602001
02.06.	O074/15	150074	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3544.45		602001
04.06.	O075/15	150075	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	560.00		602001
08.06.	BV06/15	150045	Prijem odberateľ.f.a O-045/15		3383.90	221001
10.06.	O076/15	150076	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	156.00		602001

Účet 311001 Odberatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
10.06.	O077/15	150077	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2404.45		602001
10.06.	U06/15	150067	Úhrada OF O-067/15		800.00	221002
11.06.	U06/15	150056	Úhrada OF O-056/15		500.00	221002
18.06.	BV06/15	150072	Prijem odberateľ.f.a O-072/15		7451.35	221001
18.06.	U06/15	150050	Úhrada OF O-050/15		600.00	221002
19.06.	O078/15	150078	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4309.20		602001
20.06.	O079/15	150079	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	934.25		602001
20.06.	O082/15	150082	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3706.90		602001
22.06.	BV06/15	150052	Prijem odberateľ.f.a O-052/15		3438.77	221001
22.06.	BV06/15	150054	Prijem odberateľ.f.a O-054/15		1387.00	221001
27.06.	O083/15	150083	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3631.85		602001
29.06.	O080/15	150080	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	869.50		602001
30.06.	O081/15	150081	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	6376.95		602001

Obraty :

36881.35

20333.12

Konečný zostatok :

344199.30

Mesiac 07.2015

02.07.	U07/15	150075	Úhrada OF O-075/15		560.00	221002
07.07.	BV07/15	150055	Prijem odberateľ.f.a O-055/15		3202.45	221001
07.07.	BV07/15	150060	Prijem odberateľ.f.a O-060/15		1799.30	221001
09.07.	BV07/15	150081	Prijem odberateľ.f.a O-081/15		6376.95	221001
09.07.	O084/15	150084	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	900.00		602001
14.07.	O085/15	150085	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	600.00		602001
21.07.	O086/15	150086	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	878.75		602001
21.07.	O087/15	150087	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	878.75		602001
21.07.	O088/15	150088	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	878.75		602001
24.07.	BV07/15	150061	Prijem odberateľ.f.a O-061/15		3629.95	221001
24.07.	BV07/15	150065	Prijem odberateľ.f.a O-065/15		2711.49	221001
24.07.	BV07/15	150066	Prijem odberateľ.f.a O-066/15		2910.61	221001
25.07.	O092/15	150092	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3036.20		602001
25.07.	O093/15	150093	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3486.50		602001
27.07.	BV07/15	150079	Prijem odberateľ.f.a O-079/15		934.25	221001
27.07.	BV07/15	150080	Prijem odberateľ.f.a O-080/15		869.50	221001
28.07.	O089/15	150089	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1406.00		602001
28.07.	O090/15	150090	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	200.00		602001
28.07.	O091/15	150091	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	200.00		602001
29.07.	BV07/15	150068	Prijem odberateľ.f.a O-068/15		1341.40	221001
31.07.	O094/15	150094	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	6116.10		602001
31.07.	O095/15	150095	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4902.95		602001
31.07.	U07/15	150084	Úhrada OF O-084/15		900.00	221002

Obraty :

23484.00

25235.90

Konečný zostatok :

342447.40

Mesiac 08.2015

04.08.	BV08/15	150073	Prijem odberateľ.f.a O-073/15		2936.45	221001
04.08.	BV08/15	150074	Prijem odberateľ.f.a O-074/15		3544.45	221001
04.08.	O096/15	150096	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	7889.14		602001
06.08.	U08/15	150091	Úhrada OF O-091/15		200.00	221002
11.08.	O097/15	150097	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	18.13		602001
11.08.	O098/15	150098	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	600.00		602001
12.08.	O099/15	150099	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2104.50		602001
12.08.	O100/15	150100	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1757.50		602001
14.08.	BV08/15	150077	Prijem odberateľ.f.a O-077/15		2404.45	221001
14.08.	BV08/15	150078	Prijem odberateľ.f.a O-078/15		4309.20	221001
18.08.	BV08/15	150096	Prijem odberateľ.f.a O-096/15		7889.14	221001
19.08.	BV08/15	150100	Prijem odberateľ.f.a O-100/15		1757.50	221001
19.08.	BV08/15	150088	Prijem odberateľ.f.a O-088/15		878.75	221001
19.08.	U08/15	150090	Úhrada OF O-090/15		200.00	221002

Účet 311001 Odberatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
21.08.	BV08/15	150082	Prijem odberateľ.f.a O-082/15		3706.90	221001
21.08.	BV08/15	150083	Prijem odberateľ.f.a O-083/15		3631.85	221001
25.08.	BV08/15	150089	Prijem odberateľ.f.a O-089/15		1406.00	221001
27.08.	BV08/15	150099	Prijem odberateľ.f.a O-099/15		2104.50	221001
27.08.	BV08/15	150087	Prijem odberateľ.f.a O-087/15		878.75	221001
31.08.	BV08/15	150097	Prijem odberateľ.f.a O-097/15		18.13	221001
31.08.	O101/15	150101	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3432.93		602001
31.08.	O104/15	150104	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1757.50		602001
31.08.	O108/15	150108	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1712.57		602001
31.08.	O109/15	150109	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2622.36		602001
31.08.	O143/15	150143	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	6429.61		602001
31.08.	O144/15	150144	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	5207.09		602001
Obraty :				33531.33	35866.07	
Konečný zostatok :				340112.66		

						Mesiac	09.2015
02.09.	O105/15	150105	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2046.10			602001
02.09.	O106/15	150106	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2363.50			602001
02.09.	O110/15	150110	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2935.60			602001
03.09.	O102/15	150102	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2552.69			602001
03.09.	O103/15	150103	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3517.25			602001
04.09.	BV09/15	150101	Prijem odberateľ.f.a O-101/15		3432.93		221001
04.09.	O113/15	150113	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	5096.49			602001
04.09.	U09/15	150085	Úhrada OF O-085/15		600.00		221002
05.09.	O112/15	150112	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	500.00			602001
10.09.	O107/15	150107	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2305.25			602001
10.09.	O111/15	150111	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2221.18			602001
10.09.	O114/15	150114	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4159.35			602001
10.09.	O116/15	150116	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	950.00			602001
11.09.	BV09/15	150103	Prijem odberateľ.f.a O-103/15		3517.25		221001
14.09.	BV09/15	150092	Prijem odberateľ.f.a O-092/15		3036.20		221001
14.09.	BV09/15	150093	Prijem odberateľ.f.a O-093/15		3486.50		221001
14.09.	O115/15	150115	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	600.00			602001
14.09.	O117/15	150117	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2033.00			602001
17.09.	BV09/15	150108	Prijem odberateľ.f.a O-108/15		1712.57		221001
17.09.	BV09/15	150109	Prijem odberateľ.f.a O-109/15		2622.36		221001
17.09.	BV09/15	150110	Prijem odberateľ.f.a O-110/15		2935.60		221001
18.09.	O118/15	150118	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3087.81			602001
21.09.	BV09/15	150094	Prijem odberateľ.f.a O-094/15		6116.10		221001
21.09.	BV09/15	150095	Prijem odberateľ.f.a O-095/15		4902.95		221001
21.09.	O119/15	150119	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2613.13			602001
23.09.	O120/15	150120	Refakturácia - ubytovanie	1799.60			602002
23.09.	O121/15	150121	Refakturácia - ubytovanie	1615.40			602002
23.09.	O122/15	150122	Refakturácia - ubytovanie	1599.99			602002
23.09.	O123/15	150123	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3094.71			602001
23.09.	O125/15	150125	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	5952.05			602001
24.09.	U09/15	150112	Úhrada OF O-112/15		500.00		221002
25.09.	BV09/15	150111	Prijem odberateľ.f.a O-111/15		2221.18		221001
25.09.	O127/15	150127	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	741.00			602001
26.09.	O139/15	150139	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	451.50			602001
28.09.	O126/15	150126	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2000.00			602001
28.09.	O128/15	150128	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2754.78			602001
28.09.	O129/15	150129	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2742.63			602001
29.09.	BV09/15	150126	Prijem odberateľ.f.a O-126/15		2000.00		221001
30.09.	O130/15	150130	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	5763.91			602001
30.09.	O134/15	150134	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	80.00			602001
30.09.	O135/15	150135	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4434.86			602001

Účet 311001 Odberatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
30.09.	U09/15	150098	Úhrada OF O-098/15		600.00	221002
				Obraty :	70011.78	37683.64
				Konečný zostatok :	372440.80	
						Mesiac 10.2015
03.10.	O140/15	150140	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1986.57		602001
04.10.	O124/15	150124	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3381.20		602001
05.10.	BV10/15	150131	Prijem odberateľ.f.a O-131/15		2000.00	221001
05.10.	O131/15	150131	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2000.00		602001
05.10.	O132/15	150132	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	820.00		602001
05.10.	O133/15	150133	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1904.00		602001
05.10.	O136/15	150136	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3895.55		602001
05.10.	U10/15	150123	Úhrada OF O-123/15		3094.71	221002
06.10.	BV10/15	150102	Prijem odberateľ.f.a O-102/15		2552.69	221001
06.10.	U10/15	150115	Úhrada OF O-115/15		600.00	221002
09.10.	O137/15	150137	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2843.00		602001
09.10.	O138/15	150138	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3184.63		602001
12.10.	BV10/15	150128	Prijem odberateľ.f.a O-128/15		2754.79	221001
12.10.	O141/15	150141	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2731.32		602001
13.10.	BV10/15	150130	Prijem odberateľ.f.a O-130/15		5763.91	221001
14.10.	BV10/15	150127	Prijem odberateľ.f.a O-127/15		741.00	221001
14.10.	BV10/15	150117	Prijem odberateľ.f.a O-117/15		2033.00	221001
14.10.	BV10/15	150116	Prijem odberateľ.f.a O-116/15		950.00	221001
14.10.	O142/15	150142	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	888.00		602001
16.10.	BV10/15	150113	Prijem odberateľ.f.a O-113/15		5096.49	221001
16.10.	O145/15	150145	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2000.00		602001
18.10.	O148/15	150148	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1866.27		602001
19.10.	BV10/15	150086	Prijem odberateľ.f.a O-086/15		878.75	221001
19.10.	BV10/15	150137	Prijem odberateľ.f.a O-137/15		2843.00	221001
20.10.	O146/15	150146	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3678.40		602001
20.10.	O147/15	150147	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	600.00		602001
22.10.	BV10/15	150133	Prijem odberateľ.f.a O-133/15		1904.00	221001
26.10.	BV10/15	150138	Prijem odberateľ.f.a O-138/15		3184.63	221001
26.10.	O149/15	150149	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	6300.00		602001
26.10.	O150/15	150150	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	837.13		602001
26.10.	O151/15	150151	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2637.30		602001
26.10.	O152/15	150152	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	5644.57		602001
27.10.	BV10/15	150048	Odberatelia		27.59	221001
27.10.	BV10/15	150139	Prijem odberateľ.f.a O-139/15		451.50	221001
27.10.	BV10/15	150140	Prijem odberateľ.f.a O-140/15		1986.57	221001
27.10.	BV10/15	150141	Prijem odberateľ.f.a O-141/15		2731.32	221001
29.10.	BV10/15	150134	Prijem odberateľ.f.a O-134/15		80.00	221001
29.10.	BV10/15	150149	Prijem odberateľ.f.a O-149/15		6300.00	221001
30.10.	BV10/15	150104	Prijem odberateľ.f.a O-104/15		1757.50	221001
30.10.	BV10/15	150145	Prijem odberateľ.f.a O-145/15		2000.00	221001
30.10.	BV10/15	150105	Prijem odberateľ.f.a O-105/15		2046.10	221001
30.10.	BV10/15	150106	Prijem odberateľ.f.a O-106/15		2363.50	221001
30.10.	O153/15	150153	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	703.00		602001
30.10.	O154/15	150154	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3500.00		602001
31.10.	O155/15	150155	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	6494.00		602001
31.10.	O158/15	150158	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	909.49		602001
31.10.	O159/15	150159	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3788.05		602001
31.10.	O160/15	150160	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2868.69		602001
31.10.	O163/15	150163	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	400.00		602001
				Obraty :	65861.17	54141.05
				Konečný zostatok :	384160.92	
						Mesiac 11.2015

Účet 311001 Odberatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
01.11.	O161/15	150161	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1679.74		602001
01.11.	O162/15	150162	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1604.00		602001
01.11.	O164/15	150164	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2455.23		602001
02.11.	BV11/15	150107	Prijem odberateľ.f.a O-107/15		2305.25	221001
02.11.	BV11/15	150118	Prijem odberateľ.f.a O-118/15		3087.81	221001
02.11.	BV11/15	150119	Prijem odberateľ.f.a O-119/15		2613.01	221001
02.11.	BV11/15	150129	Prijem odberateľ.f.a O-129/15		2742.63	221001
02.11.	BV11/15	150142	Prijem odberateľ.f.a O-142/15		888.00	221001
02.11.	BV11/15	150146	Prijem odberateľ.f.a O-146/15		3678.40	221001
02.11.	O156/15	150156	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2632.87		602001
02.11.	O157/15	150157	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	7889.80		602001
04.11.	U11/15	150147	Úhrada OF O-147/15		600.00	221002
06.11.	BV11/15	150154	Prijem odberateľ.f.a O-154/15		3500.00	221001
06.11.	BV11/15	150162	Prijem odberateľ.f.a O-162/15		1604.00	221001
06.11.	BV11/15	150155	Prijem odberateľ.f.a O-155/15		6494.00	221001
09.11.	O165/15	150165	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3500.00		602001
09.11.	O166/15	150166	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3585.09		602001
09.11.	O167/15	150167	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	726.13		602001
09.11.	O168/15	150168	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4899.29		602001
10.11.	BV11/15	150148	Prijem odberateľ.f.a O-148/15		1866.27	221001
10.11.	BV11/15	150157	Prijem odberateľ.f.a O-157/15		7889.80	221001
15.11.	O169/15	150169	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	837.13		602001
16.11.	BV11/15	150152	Prijem odberateľ.f.a O-152/15		5644.57	221001
16.11.	O170/15	150170	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	8192.00		602001
16.11.	O171/15	150171	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4240.05		602001
16.11.	O172/15	150172	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4811.97		602001
18.11.	BV11/15	150114	Prijem odberateľ.f.a O-114/15		4159.35	221001
18.11.	BV11/15	150124	Prijem odberateľ.f.a O-124/15		3381.20	221001
19.11.	BV11/15	150151	Prijem odberateľ.f.a O-151/15		2637.30	221001
19.11.	BV11/15	150164	Prijem odberateľ.f.a O-164/15		2455.23	221001
19.11.	BV11/15	150119	Prijem odberateľ.f.a O-119/15		0.12	221001
19.11.	BV11/15	150150	Prijem odberateľ.f.a O-150/15		837.13	221001
19.11.	BV11/15	150153	Prijem odberateľ.f.a O-153/15		703.00	221001
19.11.	BV11/15	150169	Prijem odberateľ.f.a O-169/15		38.87	221001
19.11.	BV11/15	150167	Prijem odberateľ.f.a O-		726.13	221001
20.11.	BV11/15	150125	Prijem odberateľ.f.a O-125/15		5952.05	221001
20.11.	BV11/15	150156	Prijem odberateľ.f.a O-156/15		2632.87	221001
23.11.	BV11/15	150166	Prijem odberateľ.f.a O-166/15		3585.09	221001
23.11.	O173/15	150173	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4516.86		602001
23.11.	O174/15	150174	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	837.13		602001
23.11.	O175/15	150175	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3558.31		602001
25.11.	BV11/15	150168	Prijem odberateľ.f.a O-168/15		4899.29	221001
26.11.	BV11/15	150165	Prijem odberateľ.f.a O-165/15		3500.00	221001
27.11.	BV11/15	150132	Prijem odberateľ.f.a O-132/15		820.00	221001
27.11.	BV11/15	150171	Prijem odberateľ.f.a O-171/15		4240.05	221001
30.11.	O176/15	150176	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2765.00		602001
30.11.	O177/15	150177	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3282.45		602001
30.11.	O178/15	150178	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3296.82		602001
30.11.	O179/15	150179	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	1598.76		602001
30.11.	O180/15	150180	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	837.13		602001
30.11.	O181/15	150181	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4921.81		602001
30.11.	O182/15	150182	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	5907.00		602001
Obraty :				78574.57	83481.42	
Konečný zostatok :				379254.07		
						Mesiac 12.2015
01.12.	BV12/15	150169	Prijem odberateľ.f.a O-169/15		798.26	221001

Účet 311001 Odberatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
01.12.	BV12/15	150174	Príjem odberateľ.f.a O-174/15		837.13	221001
01.12.	BV12/15	150180	Príjem odberateľ.f.a O-180/15		837.13	221001
01.12.	BV12/15	150183	Príjem odberateľ.f.a O-183/15		543.11	221001
02.12.	BV12/15	150183	Príjem odberateľ.f.a O-183/15		307.89	221001
02.12.	BV12/15	150189	Príjem odberateľ.f.a O-189/15		740.00	221001
02.12.	BV12/15	150197	Príjem odberateľ.f.a O-197/15		740.00	221001
02.12.	BV12/15	150201	Príjem odberateľ.f.a O-201/15		825.24	221001
04.12.	BV12/15	150172	Príjem odberateľ.f.a O-172/15		4811.97	221001
04.12.	O188/15	150188	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	76.38		602001
05.12.	O183/15	150183	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	851.00		602001
06.12.	O184/15	150184	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4347.42		602001
07.12.	BV12/15	150143	Príjem odberateľ.f.a O-143/15		6429.61	221001
07.12.	BV12/15	150144	Príjem odberateľ.f.a O-144/15		1900.80	221001
07.12.	BV12/15	150175	Príjem odberateľ.f.a O-175/15		3558.31	221001
07.12.	BV12/15	150170	Príjem odberateľ.f.a O-170/15		8092.00	221001
07.12.	O185/15	150185	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	280.00		602001
07.12.	O186/15	150186	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3234.22		602001
07.12.	O187/15	150187	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	6274.94		602001
14.12.	O189/15	150189	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	740.00		602001
14.12.	O190/15	150190	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	6688.25		602001
14.12.	O191/15	150191	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4222.53		602001
15.12.	BV12/15	150201	Príjem odberateľ.f.a O-201/15		169.14	221001
17.12.	BV12/15	150173	Príjem odberateľ.f.a O-173/15		4516.86	221001
18.12.	BV12/15	150182	Príjem odberateľ.f.a O-182/15		5907.00	221001
18.12.	BV12/15	150181	Príjem odberateľ.f.a O-181/15		4921.81	221001
19.12.	O193/15	150193	Refakturácia - ubytovanie	917.22		602002
19.12.	O194/15	150194	Refakturácia - ubytovanie	917.22		602002
19.12.	O195/15	150195	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	3027.68		602001
19.12.	O197/15	150197	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	740.00		602001
20.12.	O196/15	150196	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	4556.19		602001
21.12.	BV12/15	150144	Príjem odberateľ.f.a O-144/15		3306.29	221001
21.12.	BV12/15	150135	Príjem odberateľ.f.a O-135/15		4259.94	221001
21.12.	O192/15	150192	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	5563.40		602001
22.12.	O198/15	150198	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	6229.45		602001
23.12.	BV12/15	150192	Príjem odberateľ.f.a O-192/15		5563.40	221001
23.12.	U12/15	150163	Úhrada OF O-163/15		400.00	221002
28.12.	U12/15	150186	Úhrada OF O-186/15		3234.22	221002
29.12.	BV12/15	150188	Príjem odberateľ.f.a O-188/15		76.38	221001
30.12.	U12/15	150185	Úhrada OF O-185/15		280.00	221002
31.12.	O199/15	150199	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	210.00		602001
31.12.	O200/15	150200	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	2424.00		602001
31.12.	O201/15	150201	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	994.38		602001
31.12.	O202/15	150202	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania	210.00		602001
31.12.	U12/15	150191	Úhrada OF O-191/15		4222.53	221002
31.12.	ZID01/15	150018	Vnútorne zúčtovanie		276.06	395001
31.12.	ZID01/15	150041	Odberatelia		386.48	395001
31.12.	ZID01/15	150071	Odberatelia		427.89	395001
31.12.	ZID01/15	150058	Odberatelia		183.96	395001
31.12.	ZID01/15	150122	Odberatelia		387.34	395001
31.12.	ZID01/15	150122	Odberatelia		414.45	395001
31.12.	ZID01/15	150122	Odberatelia		298.20	395001
31.12.	ZID01/15	150194	Odberatelia		162.30	395001
31.12.	ZID01/15	150194	Odberatelia		456.69	395001
31.12.	ZID01/15	150194	Odberatelia		298.23	395001
31.12.	ZID01/15	150047	Odberatelia		18.01	395001
31.12.	ZID02/15	150042	Odberatelia		192.00	395001
31.12.	ZID03/15	150064	Odberatelia		288.00	395001

Účet 311001 Odberatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
31.12.	ZID03/15	150076	Odberatelia		156.00	395001
31.12.	ZID04/15	140088	Odberatelia		0.07	395001
31.12.	ZID04/15	140113	Odberatelia		48.66	395001
31.12.	ZID04/15	140113	Odberatelia		514.07	395001
31.12.	ZID04/15	150016	Odberatelia		276.06	395001
31.12.	ZID04/15	150040	Odberatelia		80.68	395001
31.12.	ZID04/15	150069	Odberatelia		145.06	395001
31.12.	ZID04/15	150069	Odberatelia		257.83	395001
31.12.	ZID04/15	150121	Odberatelia		23.48	395001
31.12.	ZID04/15	150121	Odberatelia		109.10	395001
31.12.	ZID04/15	150121	Odberatelia		1022.87	395001
31.12.	ZID04/15	150121	Odberatelia		459.95	395001
31.12.	ZID04/15	150193	Odberatelia		27.31	395001
31.12.	ZID04/15	150193	Odberatelia		456.69	395001
31.12.	ZID04/15	150193	Odberatelia		433.22	395001
31.12.	ZID05/15	150048	Odberatelia		185.59	395001
31.12.	ZID05/15	150057	Odberatelia		28.43	395001
31.12.	ZID05/15	150057	Odberatelia		115.11	395001
31.12.	ZID05/15	150057	Odberatelia		40.42	395001
31.12.	ZID05/15	150070	Odberatelia		402.89	395001
31.12.	ZID05/15	150120	Odberatelia		6.00	395001
31.12.	ZID05/15	150120	Odberatelia		17.79	395001
31.12.	ZID05/15	150120	Odberatelia		387.34	395001
31.12.	ZID05/15	150120	Odberatelia		475.88	395001
31.12.	ZID05/15	150120	Odberatelia		475.88	395001
31.12.	ZID05/15	150120	Odberatelia		310.50	395001
				Obraty :	52504.28	77525.51
				Konečný zostatok :	354232.84	
Účet	311001	celkom :	Obraty :	770262.61	445957.18	
			Konečný zostatok :	354232.84		

Účet 311002 Odberatelia - zmluvy

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :				600.00		
						Mesiac 01.2015
09.01.	U01/15	ZM004/15	Príjem ZM		100.00	221002
16.01.	U01/15	ZM005/15	Príjem ZM		400.00	221002
21.01.	U01/15	ZM003/15	Príjem ZM Andrášiková		50.00	221002
21.01.	U01/15	ZM002/15	Príjem ZM		50.00	221002
Obraty :				0.00	600.00	
Konečný zostatok :				0.00		
						Mesiac 02.2015
01.02.	ZM001/15	ZM001/15	Odplata za sprostriedk. zamestnania	200.00		602001
12.02.	U02/15	ZM001/15	Príjem ZM		200.00	221002
Obraty :				200.00	200.00	
Konečný zostatok :				0.00		
						Mesiac 03.2015
02.03.	ZM002/15	ZM002/15	Odplata za sprostriedk. zamestnania	50.00		602001
Obraty :				50.00	0.00	
Konečný zostatok :				50.00		
						Mesiac 05.2015
02.05.	ZM003/15	ZM003/15	Odplata za sprostriedk. zamestnania	50.00		602001
02.05.	ZM004/15	ZM004/15	Odplata za sprostriedk. zamestnania	100.00		602001
02.05.	ZM005/15	ZM005/15	Odplata za sprostriedk. zamestnania	400.00		602001
Obraty :				550.00	0.00	
Konečný zostatok :				600.00		
Účet	311002	celkom :	Obraty :	800.00	800.00	
Konečný zostatok :				600.00		

Účet 311003 Odberatelia-McDonald's

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :				2040.00		
Účet	311003	celkom :	Obraty :	0		0
			Konečný zostatok :	2040.00		

Účet 314001 poskytnuté preddavky

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :				0.00		
						Mesiac 01.2015
31.01.	ID07/15	2	preúčtovanie preplat.f.a-Xaver&Anna		-168.00	321001
				Obraty :	0.00	-168.00
				Konečný zostatok :	168.00	
						Mesiac 03.2015
06.03.	V012/15		Poskytnuté preddavky Jamrich	90.00		211001
10.03.	BV03/15		poskytnuté preddavky-Herman	385.00		221001
				Obraty :	475.00	0.00
				Konečný zostatok :	643.00	
						Mesiac 05.2015
27.05.	BV05/15	1600	preddavok na ubyt.-Biloumis	1162.02		221001
				Obraty :	1162.02	0.00
				Konečný zostatok :	1805.02	
						Mesiac 11.2015
03.11.	BV11/15		poskytnuté preddavky - Steinernes Kreuz	80.00		221001
				Obraty :	80.00	0.00
				Konečný zostatok :	1885.02	
						Mesiac 12.2015
31.12.	ID05/15	2014/13	úhrada fa		90.00	321001
31.12.	ID05/15	2014/13	úhrada fa		80.00	321001
31.12.	ID05/15	03/2015	úhrada fa		0.01	321001
31.12.	ID06/15	37089	úhrada fa		24.00	321001
				Obraty :	0.00	194.01
				Konečný zostatok :	1691.01	
Účet	314001	celkom :	Obraty :	1717.02	26.01	
				Konečný zostatok :	1691.01	

Účet 314007 Preddavky PM Personal

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :				0.00		
						Mesiac 05.2015
07.05.	BV05/15		Preddavky PM Personal	843.90		221001
				Obraty :	843.90	0.00
				Konečný zostatok :	843.90	
						Mesiac 12.2015
31.12.	ID05/15	26/2015	úhrada fa		840.20	321001
31.12.	ID05/15	24/2015	úhrada fa		2.50	321001
31.12.	ID05/15	35/2015	úhrada fa		0.01	321001
				Obraty :	0.00	842.71
				Konečný zostatok :	1.19	
Účet	314007	celkom :	Obraty :	843.90	842.71	
				Konečný zostatok :	1.19	

Účet 321001 Dodávatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :					25553.05	
						Mesiac 01.2015
02.01.	BV01/15	20/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D269/14	790.97		221001
02.01.	BV01/15	15/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D259/14	694.20		221001
02.01.	BV01/15	19/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D235/14	1001.87		221001
02.01.	BV01/15	37/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D253/14	730.00		221001
09.01.	BV01/15	17/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D246/14	783.00		221001
09.01.	BV01/15	28	Úhrada dodávateľ.f.a D245/14	601.75		221001
09.01.	BV01/15	16/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D263/14	664.80		221001
09.01.	BV01/15	21/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D270/14	667.72		221001
09.01.	BV01/15	38/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D255/14	759.37		221001
09.01.	BV01/15	20/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D244/14	1022.00		221001
12.01.	BV01/15	7412005074	Úhrada dodávateľ.f.a D256/14	18.73		221001
12.01.	BV01/15	2014036436	Úhrada dodávateľ.f.a D262/14	82.80		221001
12.01.	BV01/15	2015001583	Úhrada dodávateľ.f.a D005/15	82.80		221001
13.01.	BV01/15	35919	Úhrada dodávateľ.f.a D001/15	240.00		221001
13.01.	D001/15	35919	Ubytovanie zmluv.pracov.		240.00	518011
13.01.	V001-1/15	001/14	úhrada D-283/14	2000.00		211001
13.01.	V001-2/15	004/14	úhrada D-	2500.00		211001
13.01.	V001-3/15	002/14	úhrada D-284/15	2000.00		211001
13.01.	V001-4/15	006/14	úhrada D-	1500.00		211001
19.01.	BV01/15	23/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D272/14	196.47		221001
19.01.	BV01/15	22/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D271/14	558.97		221001
19.01.	BV01/15	21/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D257/14	781.37		221001
19.01.	BV01/15	17/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D264/14	528.00		221001
19.01.	BV01/15	40/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D265/14	535.62		221001
19.01.	D002/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody		810.00	518006
23.01.	D003/15	1/15	Ubytovanie zmluv.pracov.		304.00	518011
23.01.	D004/15	1/15	Výkon práce na základe dohody		326.25	518006
23.01.	D005/15	2015001583	Zverejnenie pracovnej ponuky		82.80	518005
23.01.	D006/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody		830.13	518006
23.01.	D007/15	2/15	Výkon práce na základe dohody		552.50	518006
23.01.	D008/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody		1030.75	518006
23.01.	D009/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody		807.10	518006
23.01.	D010/15	7500848964	Telefón		75.13	518001
23.01.	D011/15	7500863767	Telefón		14.70	518001
23.01.	D012/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody		742.50	518006
24.01.	D013/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody		769.50	518006
25.01.	D014/15	3/15	Výkon práce na základe dohody		714.12	518006
26.01.	BV01/15	1/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D013/15	769.50		221001
26.01.	BV01/15	1/15	Úhrada dodávateľ.f.a D003/15	304.00		221001
26.01.	BV01/15	1551	Úhrada dodávateľ.f.a D019/15	1159.45		221001
26.01.	D015/15	2152001172	Nákup kancelárske potreby		8.03	501002
26.01.	D016/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody		1015.87	518006
26.01.	D017/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody		648.00	518006
26.01.	D018/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody		820.70	518006
26.01.	D019/15	1551	Ubytovanie zmluv.pracov.		1159.45	518011
27.01.	BV01/15	2015004217	Úhrada dodávateľ.f.a D027/15	82.80		221001
28.01.	BV01/15	1/15	Úhrada dodávateľ.f.a D004/15	326.25		221001
28.01.	BV01/15	2/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D006/15	830.12		221001
31.01.	D020/15	12015	Výkon práce na základe dohody		615.50	518006
31.01.	ID07/15	2	preúčtovanie preplat.f.a-Xaver&Anna	-168.00		314001
Obraty :				22044.56	11567.03	
Konečný zostatok :					15075.52	
						Mesiac 01.2016

Účet 321001 Dodávatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
04.01.	D001/16	121	Ubytovanie zmluv.pracov.		1284.00	518011
08.01.	D002/16	7600054434	Telefón		33.33	518001
10.01.	D003/16	01/2016	Výkon práce na základe dohody		848.60	518006
10.01.	D004/16	01/2016	Výkon práce na základe dohody		702.00	518006
11.01.	D005/16	01/2016	Výkon práce na základe dohody		702.00	518006
11.01.	D006/16	3/2016	Preklad		40.00	518016
12.01.	D007/16	3004216	Údržba automobilu		399.77	511002
12.01.	D008/16	37807	Ubytovanie zmluv.pracov.		546.00	518011
14.01.	D009/16	02/2016	Výkon práce na základe dohody		594.00	518006
17.01.	D010/16	02/2016	Výkon práce na základe dohody		1597.60	518006
18.01.	D011/16	1/2016	Výkon práce na základe dohody		777.00	518006
18.01.	D012/16	1/2016	Výkon práce na základe dohody		938.96	518006
18.01.	D013/16	1/2016	Výkon práce na základe dohody		777.00	518006
18.01.	D014/16	01/2016	Výkon práce na základe dohody		1162.46	518006
18.01.	D015/16	02/2016	Výkon práce na základe dohody		594.00	518006
18.01.	D016/16	03/2016	Výkon práce na základe dohody		567.00	518006
18.01.	D017/16	01/2016	Výkon práce na základe dohody		1162.29	518006
19.01.	D018/16	2016/003	Prenájom priestorov		541.90	518008
22.01.	D019/16	03/2016	Výkon práce na základe dohody		1257.00	518006
22.01.	D020/16	7600729193	Telefón		17.99	518001
22.01.	D021/16	7600717242	Telefón		77.80	518001
24.01.	D022/16	2016001	Výkon práce na základe dohody		703.95	518006

Obraty : 0.00 15324.65

Konečný zostatok : 30400.17

Mesiac 02.2015

01.02.	D021/15	4/15	Výkon práce na základe dohody		522.00	518006
01.02.	D022/15	01/2015	Výkon práce na základe dohody		690.63	518006
02.02.	BV02/15	2/2015	Úhrada dodávateľ. fa D	28.83		221001
02.02.	BV02/15	1/2015	Úhrada dodávateľ. fa D068/15	838.10		221001
02.02.	BV02/15	1/2015	Úhrada dodávateľ. fa D009/15	807.10		221001
02.02.	BV02/15	1/2015	Úhrada dodávateľ. fa D008/15	1030.75		221001
02.02.	BV02/15	1/2015	Úhrada dodávateľ. fa D002/15	810.00		221001
02.02.	BV02/15	6/15	Úhrada dodávateľ. fa D049/15	652.50		221001
02.02.	BV02/15	01/2015	Úhrada dodávateľ. fa D411/15	875.07		221001
02.02.	D023/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody		590.63	518006
02.02.	D024/15	03/2015	Výkon práce na základe dohody		823.50	518006
02.02.	D025/15	3/2015	Výkon práce na základe dohody		851.75	518006
02.02.	D026/15	3/2015	Výkon práce na základe dohody		1033.37	518006
02.02.	V005/15	2152001172	úhrada D-015/15	8.03		211001
03.02.	D027/15	2015004217	Zverejnenie pracovnej ponuky		82.80	518005
04.02.	BV02/15	1/2015	Úhrada dodávateľ. fa D474/15	623.50		221001
04.02.	BV02/15	2/2015	Úhrada dodávateľ. fa D023/15	590.63		221001
09.02.	BV02/15	2/2015	Úhrada dodávateľ. fa D017/15	648.00		221001
09.02.	BV02/15	01/2015	Úhrada dodávateľ. fa D022/15	690.63		221001
09.02.	BV02/15	3/15	Úhrada dodávateľ. fa D014/15	714.12		221001
09.02.	BV02/15	02/2015	Úhrada dodávateľ. fa D412/15	598.29		221001
09.02.	BV02/15	2/2015	Úhrada dodávateľ. fa D412/15	589.42		221001
09.02.	BV02/15	4/2015	Úhrada dodávateľ. fa D028/15	739.81		221001
09.02.	BV02/15	2/2015	Úhrada dodávateľ. fa D018/15	544.64		221001
09.02.	BV02/15	7500863767	Úhrada dodávateľ. fa D011/15	14.70		221001
09.02.	D028/15	4/2015	Výkon práce na základe dohody		1021.12	518006
09.02.	D029/15	4/2015	Výkon práce na základe dohody		808.40	518006
09.02.	D030/15	4/2015	Výkon práce na základe dohody		580.50	518006
09.02.	D031/15	1091537161	Telefón		52.41	518001
10.02.	BV02/15	2/2015	Úhrada dodávateľ. fa D475/15	623.50		221001
10.02.	BV02/15	4/2015	Úhrada dodávateľ. fa D030/15	580.50		221001

Účet 321001 Dodávateľia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
10.02.	D032/15	02/2015	Výkon práce na základe dohody		637.50	518006
13.02.	BV02/15	1/2015	Úhrada dodávateľ. fa D012/15	742.50		221001
13.02.	D033/15	22015	Výkon práce na základe dohody		1841.50	518006
16.02.	D034/15	5/2015	Výkon práce na základe dohody		1008.87	518006
16.02.	D035/15	5/2015	Výkon práce na základe dohody		290.00	518006
16.02.	U02/15	7500848964	Úhrada DF010/15	75.13		221002
17.02.	BV02/15	03/2015	Úhrada dodávateľ. fa D413/15	890.30		221001
17.02.	BV02/15	3/2015	Úhrada dodávateľ. fa D026/15	1033.37		221001
17.02.	BV02/15	3/2015	Úhrada dodávateľ. fa D	830.12		221001
17.02.	BV02/15	3/2015	Úhrada dodávateľ. fa D025/15	851.75		221001
17.02.	BV02/15	02/2015	Úhrada dodávateľ. fa D032/15	637.50		221001
17.02.	BV02/15	4/15	Úhrada dodávateľ. fa D021/15	522.00		221001
17.02.	BV02/15	5/2015	Úhrada dodávateľ. fa D037/15	553.50		221001
17.02.	BV02/15	3/2015	Úhrada dodávateľ. fa D476/15	594.50		221001
17.02.	BV02/15	03/2015	Úhrada dodávateľ. fa D024/15	823.50		221001
17.02.	D036/15	03/2015	Výkon práce na základe dohody		609.38	518006
18.02.	D037/15	5/2015	Výkon práce na základe dohody		553.50	518006
18.02.	D038/15	2015005959	Zverejnenie pracovnej ponuky		165.80	518005
19.02.	D039/15	2015006260	Zverejnenie pracovnej ponuky		82.80	518005
20.02.	BV02/15	2/2015	Úhrada dodávateľ. fa D040/15	128.00		221001
20.02.	BV02/15	36111	Úhrada dodávateľ. fa D041/15	228.00		221001
20.02.	D040/15	2/2015	Ubytovanie zmluv.pracov.		128.00	518011
20.02.	D041/15	36111	Ubytovanie zmluv.pracov.		228.00	518011
22.02.	D042/15	7501693425	Telefón		60.99	518001
22.02.	D043/15	7501707624	Telefón		44.26	518001
23.02.	BV02/15	1600	Úhrada dodávateľ. fa D463/15	1283.68		221001
23.02.	BV02/15	1/15	úhrada fa	150.00		221001
25.02.	BV02/15	2015006260	Úhrada dodávateľ. fa D039/15	82.80		221001
25.02.	D044/15	3/2015	Výkon práce na základe dohody		1975.88	518006
25.02.	D045/15	6/2015	Výkon práce na základe dohody		857.50	518006
25.02.	D046/15	5/15	Výkon práce na základe dohody		594.50	518006
27.02.	D047/15	3/2015	Ubytovanie zmluv.pracov.		64.00	518011
27.02.	V009/15	3/2015	úhrada fa	500.00		211001
Obraty :				21934.77	16199.59	
Konečný zostatok :					24664.99	

						Mesiac	02.2016
22.02.	D023/16	2/2016	Výkon práce na základe dohody		595.00	518006	
22.02.	D024/16	2/2016	Výkon práce na základe dohody		595.00	518006	
22.02.	D025/16	2/2016	Výkon práce na základe dohody		914.33	518006	
22.02.	D026/16	03/2016	Výkon práce na základe dohody		567.00	518006	
22.02.	D027/16	02/2016	Výkon práce na základe dohody		980.05	518006	
22.02.	D028/16	02/2016	Výkon práce na základe dohody		974.95	518006	
22.02.	D029/16	04/2016	Výkon práce na základe dohody		128.25	518006	
22.02.	D030/16	20161005013	Ubytovanie zmluv.pracov.		205.98	518011	
22.02.	D031/16	04/2016	Výkon práce na základe dohody		1516.00	518006	
22.02.	D032/16	2016002	Výkon práce na základe dohody		1433.55	518006	
22.02.	D033/16	1/16	Výkon práce na základe dohody		911.25	518006	
22.02.	D034/16	2/16	Výkon práce na základe dohody		635.25	518006	
22.02.	D035/16	3/16	Výkon práce na základe dohody		311.25	518006	
22.02.	D036/16	3/2016	Výkon práce na základe dohody		511.00	518006	
22.02.	D037/16	3/2016	Výkon práce na základe dohody		511.00	518006	
22.02.	D038/16	03/2016	Výkon práce na základe dohody		844.90	518006	
22.02.	D039/16	04/2016	Výkon práce na základe dohody		128.25	518006	
22.02.	D040/16	3/2016	Výkon práce na základe dohody		974.55	518006	
22.02.	D041/16	03/2016	Výkon práce na základe dohody		844.90	518006	
22.02.	D042/16	12016	Výkon práce na základe dohody		675.00	518006	

Účet 321001 Dodávatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
22.02.	D043/16	22016	Výkon práce na základe dohody		600.75	518006
22.02.	D044/16	32016	Výkon práce na základe dohody		452.25	518006
22.02.	D045/16	42016	Výkon práce na základe dohody		438.00	518006
22.02.	D046/16	20160101	Ubytovanie zmluv.pracov.		1461.62	518011
22.02.	D047/16	05/2016	Výkon práce na základe dohody		1539.00	518006
22.02.	D048/16	4/16	Výkon práce na základe dohody		749.70	518006
22.02.	D049/16	1/2016	Výkon práce na základe dohody		740.85	518006
22.02.	D050/16	4/2016	Výkon práce na základe dohody		1066.71	518006
22.02.	D051/16	37944	Ubytovanie zmluv.pracov.		598.00	518011
22.02.	D052/16	1806	Ubytovanie zmluv.pracov.		717.76	518011
22.02.	D053/16	7601037937	Telefón		28.14	518001
22.02.	D054/16	04/2016	Výkon práce na základe dohody		790.84	518006
22.02.	D055/16	04/2016	Výkon práce na základe dohody		790.84	518006
22.02.	D056/16	1118999773	Telefón		35.98	518001
22.02.	D057/16	2016003	Výkon práce na základe dohody		812.06	518006
22.02.	D058/16	05/2016	Výkon práce na základe dohody		60.00	518006
22.02.	D059/16	2016003	Výkon práce na základe dohody		919.60	518006
22.02.	D060/16	06/2016	Výkon práce na základe dohody		1544.00	518006
22.02.	D061/16	5/16	Výkon práce na základe dohody		744.75	518006
22.02.	D062/16	2/2016	Výkon práce na základe dohody		1271.85	518006
22.02.	D063/16	05/2016	Výkon práce na základe dohody		851.19	518006
22.02.	D064/16	5/2016	Výkon práce na základe dohody		844.96	518006
22.02.	D065/16	05/2016	Výkon práce na základe dohody		851.19	518006
22.02.	D066/16	05/2016	Výkon práce na základe dohody		60.00	518006
22.02.	D067/16	6/16	Výkon práce na základe dohody		658.80	518006
22.02.	D068/16	2016004	Výkon práce na základe dohody		1248.98	518006
22.02.	D069/16	2016005	Výkon práce na základe dohody		1307.69	518006
22.02.	D070/16	072016	Výkon práce na základe dohody		1542.60	518006
22.02.	D071/16	3/2016	Výkon práce na základe dohody		1229.15	518006
22.02.	D072/16	06/2016	Výkon práce na základe dohody		1193.91	518006
22.02.	D073/16	06/2016	Výkon práce na základe dohody		1194.25	518006
23.02.	D074/16	20161005027	Ubytovanie zmluv.pracov.		674.10	518011
27.02.	D075/16	08/2016	Výkon práce na základe dohody		1538.40	518006
28.02.	D076/16	7/16	Výkon práce na základe dohody		670.50	518006
28.02.	D077/16	07/2016	Výkon práce na základe dohody		640.39	518006
28.02.	D078/16	07/2016	Výkon práce na základe dohody		640.39	518006
29.02.	D079/16	6/2016	Výkon práce na základe dohody		1085.88	518006
29.02.	D080/16	4/2016	Výkon práce na základe dohody		1197.89	518006
29.02.	D081/16	2016006	Výkon práce na základe dohody		1187.98	518006
29.02.	D082/16	1851600693	Údržba automobilu		145.40	511002
Obraty :				0.00	48383.81	
Konečný zostatok :					73048.80	

Mesiac 03.2015

02.03.	D048/15	2015007597	Zverejnenie pracovnej ponuky		82.80	518005
02.03.	D049/15	6/15	Výkon práce na základe dohody		652.50	518006
03.03.	BV03/15	4/2015	Úhrada dodávateľ. fa D477/15	464.00		221001
03.03.	BV03/15	1/2015	Úhrada dodávateľ. fa D053/15	432.00		221001
03.03.	BV03/15	1/2015	Úhrada dodávateľ. fa D053/15	50.00		221001
03.03.	BV03/15	4/2015	Úhrada dodávateľ. fa D071/15	701.80		221001
03.03.	BV03/15	04/2015	Úhrada dodávateľ. fa D414/15	494.39		221001
03.03.	BV03/15	6/2015	Úhrada dodávateľ. fa D045/15	634.64		221001
03.03.	BV03/15	6/2015	Úhrada dodávateľ. fa D045/15	421.89		221001
03.03.	BV03/15	5/15	Úhrada dodávateľ. fa D046/15	594.50		221001
06.03.	BV03/15	03/2015	Úhrada dodávateľ. fa D036/15	609.37		221001
09.03.	D050/15	7/2015	Výkon práce na základe dohody		960.75	518006
09.03.	D051/15	1093624679	Telefón		61.12	518001

Účet 321001 Dodávateľia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
09.03.	D052/15	7/2015	Výkon práce na základe dohody		634.37	518006
10.03.	BV03/15	3/2015	Úhrada dodávateľ. fa D047/15	64.00		221001
10.03.	BV03/15	1093624679	Úhrada dodávateľ. fa D051/15	61.12		221001
10.03.	BV03/15	7501707624	Úhrada dodávateľ. fa D043/15	44.26		221001
10.03.	U03/15	7501693425	Úhrada DF042/15	60.99		221002
11.03.	BV03/15	3/2015	Úhrada dodávateľ. fa D044/15	1475.87		221001
11.03.	BV03/15	1/15	Úhrada dodávateľ. fa D	458.27		221001
12.03.	BV03/15	35	Úhrada dodávateľ. fa D509/15	100.00		221001
12.03.	BV03/15	2015018883	Úhrada dodávateľ. fa D102/15	82.80		221001
12.03.	BV03/15	2015023008	Úhrada dodávateľ. fa D109/15	82.80		221001
12.03.	BV03/15	2015005959	Úhrada dodávateľ. fa D	165.60		221001
12.03.	BV03/15	05/2015	Úhrada dodávateľ. fa D415/15	849.70		221001
12.03.	BV03/15	5/2015	Úhrada dodávateľ. fa D072/15	804.02		221001
12.03.	BV03/15	5/2015	Úhrada dodávateľ. fa D034/15	1008.87		221001
12.03.	BV03/15	5/2015	Úhrada dodávateľ. fa D035/15	290.00		221001
12.03.	BV03/15	2/15	Úhrada dodávateľ. fa D	552.50		221001
12.03.	BV03/15	2/2015	Úhrada dodávateľ. fa D054/15	546.75		221001
12.03.	BV03/15	5/2015	Úhrada dodávateľ. fa D478/15	587.25		221001
12.03.	D053/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody		482.00	518006
12.03.	D054/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody		546.75	518006
13.03.	D055/15	2015009022	Zverejnenie pracovnej ponuky		82.80	518005
16.03.	D056/15	8/2015	Výkon práce na základe dohody		886.37	518006
18.03.	BV03/15	18/2014	Úhrada dodávateľ. fa D	206.75		221001
18.03.	BV03/15	7/2015	Úhrada dodávateľ. fa D052/15	634.37		221001
18.03.	BV03/15	06/2015	Úhrada dodávateľ. fa D416/15	414.56		221001
18.03.	BV03/15	6/2015	Úhrada dodávateľ. fa D073/15	701.80		221001
18.03.	BV03/15	6/2015	Úhrada dodávateľ. fa D045/15	222.86		221001
19.03.	BV03/15	36252	Úhrada dodávateľ. fa D185/15	84.00		221001
20.03.	D057/15	36265	Ubytovanie zmluv.pracov.		132.00	518011
23.03.	BV03/15	36265	Úhrada dodávateľ. fa D057/15	132.00		221001
24.03.	BV03/15	2015/1	Úhrada dodávateľ. fa D321/15	600.00		221001
24.03.	D058/15	12/2015	Právne poradenstvo		50.00	518004
24.03.	D059/15	1/15	Výkon práce na základe dohody		608.27	518006
24.03.	D060/15	7502671421	Telefón		57.56	518001
24.03.	D061/15	1567	Ubytovanie zmluv.pracov.		1283.68	518011
24.03.	V018/15	12/2015	úhrada D-058/15	50.00		211001
26.03.	D062/15	1586	Ubytovanie zmluv.pracov.		828.18	518011
26.03.	D063/15	9/2015	Výkon práce na základe dohody		1009.75	518006
27.03.	BV03/15	1586	Úhrada dodávateľ. fa D062/15	828.18		221001
27.03.	BV03/15	07/2015	Úhrada dodávateľ. fa D417/15	279.13		221001
27.03.	BV03/15	7/2015	Úhrada dodávateľ. fa D074/15	817.80		221001
27.03.	BV03/15	6/2015	Úhrada dodávateľ. fa D075/15	379.04		221001
27.03.	BV03/15	8	Úhrada dodávateľ. fa D489/15	580.00		221001
30.03.	D064/15	2015011076	Zverejnenie pracovnej ponuky		82.80	518005
30.03.	D065/15	10/2015	Výkon práce na základe dohody		1034.25	518006
31.03.	D066/15	4/2015	Výkon práce na základe dohody		3258.75	518006
Obraty :				17567.88	12734.70	
Konečný zostatok :					68215.62	
						Mesiac 03.2016
06.03.	D083/16	8/16	Výkon práce na základe dohody		892.20	518006
07.03.	D084/16	7/2016	Výkon práce na základe dohody		1098.65	518006
07.03.	D085/16	5/2016	Výkon práce na základe dohody		1120.88	518006
07.03.	D086/16	08/2016	Výkon práce na základe dohody		1269.56	518006
07.03.	D087/16	08/2016	Výkon práce na základe dohody		1268.54	518006
08.03.	D088/16	2016007	Výkon práce na základe dohody		916.53	518006
10.03.	D089/16	03/2016	cestovné pracovník		165.00	512011

Účet 321001 Dodávateľia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
13.03.	D090/16	9/16	Výkon práce na základe dohody		888.00	518006
14.03.	D091/16	09/2016	Výkon práce na základe dohody		562.87	518006
14.03.	D092/16	09/2016	Výkon práce na základe dohody		562.70	518006
15.03.	D093/16	1/2016	Výkon práce na základe dohody		933.87	518006
15.03.	D094/16	2/2016	Výkon práce na základe dohody		952.47	518006
19.03.	D095/16	09/2016	Výkon práce na základe dohody		1491.20	518006
20.03.	D096/16	3/2016	Výkon práce na základe dohody		949.37	518006
20.03.	D097/16	10/16	Výkon práce na základe dohody		972.30	518006
21.03.	D098/16	10/2016	Výkon práce na základe dohody		1049.41	518006
21.03.	D099/16	10/2016	Výkon práce na základe dohody		1049.41	518006
24.03.	D100/16	11/16	Výkon práce na základe dohody		762.30	518006
26.03.	D101/16	1/2016	Výkon práce na základe dohody		1820.00	518006
Obraty :				0.00	18725.26	
Konečný zostatok :					86940.88	

Mesiac 04.2015

01.04.	BV04/15	08/2015	Úhrada dodávateľ. fa D418/15	614.08		221001
01.04.	BV04/15	8/2015	Úhrada dodávateľ. fa D0076/15	571.30		221001
01.04.	BV04/15	7/2015	Úhrada dodávateľ. fa D050/15	960.75		221001
01.04.	BV04/15	7/2015	Úhrada dodávateľ. fa D077/15	601.03		221001
01.04.	BV04/15	35	Úhrada dodávateľ. fa D509/15	652.50		221001
02.04.	V020/15	4/2015	úhrada fa	500.00		211001
06.04.	D067/15	11/2015	Výkon práce na základe dohody		636.13	518006
06.04.	D068/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody		830.10	518006
06.04.	D069/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody		589.42	518006
06.04.	D070/15	3/2015	Výkon práce na základe dohody		830.12	518006
06.04.	D071/15	4/2015	Výkon práce na základe dohody		701.80	518006
06.04.	D072/15	5/2015	Výkon práce na základe dohody		804.02	518006
06.04.	D073/15	6/2015	Výkon práce na základe dohody		701.80	518006
06.04.	D074/15	7/2015	Výkon práce na základe dohody		817.80	518006
06.04.	D075/15	6/2015	Výkon práce na základe dohody		806.93	518006
06.04.	D076/15	8/2015	Výkon práce na základe dohody		571.30	518006
06.04.	D077/15	7/2015	Výkon práce na základe dohody		601.03	518006
06.04.	D078/15	8/2015	Výkon práce na základe dohody		571.30	518006
06.04.	D079/15	9/2015	Výkon práce na základe dohody		877.25	518006
06.04.	D080/15	10/2015	Výkon práce na základe dohody		726.45	518006
07.04.	BV04/15	2015009022	Úhrada dodávateľ. fa D055/5	82.80		221001
07.04.	BV04/15	7502671421	Úhrada dodávateľ. fa D060/15	57.56		221001
07.04.	U04/15	7502659467	Úhrada DF091/15	76.61		221002
08.04.	BV04/15	6/2015	Úhrada dodávateľ. fa D	0.06		221001
08.04.	BV04/15	2015/2	Úhrada dodávateľ. fa D322/15	911.23		221001
08.04.	BV04/15	4/2015	Úhrada dodávateľ. fa D066/15	2758.75		221001
09.04.	BV04/15	18/2014	Úhrada dodávateľ. fa D233/14	0.01		221001
09.04.	BV04/15	09/2015	Úhrada dodávateľ. fa D419/15	809.83		221001
09.04.	BV04/15	8/2015	Úhrada dodávateľ. fa D056/15	886.37		221001
09.04.	BV04/15	8/2015	Úhrada dodávateľ. fa D078/15	571.30		221001
10.04.	BV04/15	307/15	Úhrada dodávateľ. fa D516/15	1056.38		221001
10.04.	BV04/15	36340	Úhrada dodávateľ. fa D464/15	612.00		221001
16.04.	BV04/15	10/2015	Úhrada dodávateľ. fa D420/15	909.88		221001
16.04.	BV04/15	9/2015	Úhrada dodávateľ. fa D063/15	1009.75		221001
16.04.	BV04/15	9/2015	Úhrada dodávateľ. fa D079/15	877.25		221001
20.04.	D082/15	12/2015	Výkon práce na základe dohody		851.37	518006
22.04.	D083/15	7503621315	Telefón		62.32	518001
23.04.	BV04/15	18/2014	Úhrada dodávateľ. fa D233/15	27.57		221001
23.04.	BV04/15	2015011076	Úhrada dodávateľ. fa D064/15	82.80		221001
23.04.	BV04/15	316/15	Úhrada dodávateľ. fa D	1149.13		221001
23.04.	BV04/15	1	Úhrada dodávateľ. fa D095/15	958.50		221001

Účet 321001 Dodávatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
23.04.	BV04/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D087/15	706.12		221001
23.04.	BV04/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D423/15	725.92		221001
23.04.	BV04/15	4/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D029/15	693.29		221001
27.04.	D084/15	11/2015	Výkon práce na základe dohody		722.83	518006
27.04.	D085/15	13/2015	Výkon práce na základe dohody		884.62	518006
28.04.	BV04/15	36424	Úhrada dodávateľ.f.a D465/15	384.00		221001
29.04.	BV04/15	1567	Úhrada dodávateľ.f.a D	1283.68		221001
29.04.	BV04/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D421/15	860.58		221001
29.04.	BV04/15	10/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D065/15	1034.25		221001
29.04.	BV04/15	10/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D080/15	726.45		221001
29.04.	BV04/15	5/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D097/15	200.00		221001
29.04.	D093/15	7503631140	Telefón		43.82	518001
29.04.	D094/15	2015014934	Zverejnenie pracovnej ponuky		82.80	518005
29.04.	D095/15	1	Výkon práce na základe dohody		958.50	518006
29.04.	D096/15	72015	Výkon práce na základe dohody		540.00	518006
30.04.	D097/15	5/2015	Výkon práce na základe dohody		1724.25	518006
Obraty :				23351.73	15935.96	
Konečný zostatok :					79525.11	
						Mesiac 04.2016
01.04.	D102/16	5/2016	Výkon práce na základe dohody		232.00	518006
Obraty :				0.00	232.00	
Konečný zostatok :					79757.11	
						Mesiac 05.2015
04.05.	BV05/15	72015	Úhrada dodávateľ.f.a D096/15	540.00		221001
04.05.	BV05/15	2015/3	Úhrada dodávateľ.f.a	100.00		221001
04.05.	D086/15	12/2015	Výkon práce na základe dohody		461.10	518006
04.05.	D087/15	14/2015	Výkon práce na základe dohody		706.12	518006
04.05.	D098/15	82015	Výkon práce na základe dohody		435.30	518006
06.05.	BV05/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D067/15	636.13		221001
06.05.	BV05/15	12/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D422/15	531.43		221001
08.05.	D099/15	1097605936	Telefón		48.08	518001
11.05.	BV05/15	2015/3	Úhrada dodávateľ.f.a D323/15	903.98		221001
11.05.	BV05/15	82015	Úhrada dodávateľ.f.a D098/15	435.50		221001
11.05.	BV05/15	2015/2	Úhrada dodávateľ.f.a	912.02		221001
11.05.	BV05/15	5/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D097/15	1224.25		221001
11.05.	D088/15	13/2015	Výkon práce na základe dohody		734.43	518006
11.05.	D089/15	14/2015	Výkon práce na základe dohody		313.20	518006
11.05.	U05/15	7503621315	Úhrada DF083/15	62.32		221002
12.05.	D100/15	2015016924	Zverejnenie pracovnej ponuky		82.80	518005
14.05.	BV05/15	18/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D233/14	0.01		221001
14.05.	BV05/15	9/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D119/15	667.73		221001
14.05.	BV05/15	12/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D082/15	851.37		221001
15.05.	BV05/15	1818500412	Úhrada dodávateľ.f.a D092/15	480.00		221001
18.05.	BV05/15	7503631140	Úhrada dodávateľ.f.a D093/15	43.82		221001
18.05.	BV05/15	2015016924	Úhrada dodávateľ.f.a D100/15	82.80		221001
18.05.	BV05/15	2015014934	Úhrada dodávateľ.f.a D094/15	82.80		221001
18.05.	U05/15	7774150272	úhrada DF	32.96		221002
21.05.	BV05/15	18/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D233/14	0.01		221001
21.05.	BV05/15	35/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D	281.36		221001
21.05.	BV05/15	10/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D120/15	576.38		221001
21.05.	BV05/15	32/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D442/15	456.69		221001
21.05.	BV05/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D085/15	884.62		221001
21.05.	BV05/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D084/15	722.83		221001
22.05.	D090/15	7504585685	Výkon práce na základe dohody		106.94	518006
22.05.	D091/15	7502659467	Telefón		76.61	518001
22.05.	D092/15	1818500412	Ostatné služby-predĺženie záruky Mercede		480.00	518009

Účet 321001 Dodávateľia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
22.05.	D101/15	7504596505	Telefón		31.15	518001
25.05.	D102/15	2015018883	Zverejnenie pracovnej ponuky		82.80	518005
26.05.	BV05/15	1097605936	Úhrada dodávateľ. fa D099/15	48.08		221001
27.05.	D103/15	36606	Ubytovanie zmluv.pracov.		492.00	518011
28.05.	BV05/15	35/2015	Úhrada dodávateľ. fa D445/15	44.81		221001
28.05.	BV05/15	11/2015	Úhrada dodávateľ. fa D121/15	545.93		221001
28.05.	BV05/15	15/2015	Úhrada dodávateľ. fa D112/15	278.24		221001
28.05.	BV05/15	2/2015	Úhrada dodávateľ. fa D018/15	33.21		221001
31.05.	D104/15	6/2015	Výkon práce na základe dohody		1871.35	518006

Obraty :

11459.28

5921.88

Konečný zostatok :

74219.71

Mesiac 05.2016

07.05.	D103/16	4/2016	Výkon práce na základe dohody		593.65	518006
07.05.	D104/16	5/2016	Výkon práce na základe dohody		934.65	518006
07.05.	D106/16	7/2016	Výkon práce na základe dohody		950.15	518006
07.05.	D107/16	2/2016	Výkon práce na základe dohody		1920.10	518006
07.05.	D108/16	7/2016	Výkon práce na základe dohody		1312.50	518006
07.05.	D109/16	3/2016	Výkon práce na základe dohody		1190.00	518006
07.05.	D110/16	6/2016	Výkon práce na základe dohody		947.82	518006
07.05.	D111/16	1	Výkon práce na základe dohody		1459.20	518006
07.05.	D112/16	2	Výkon práce na základe dohody		1463.00	518006
07.05.	D113/16	07	Výkon práce na základe dohody		1463.19	518006
07.05.	D114/16	8/2016	Výkon práce na základe dohody		1091.35	518006
07.05.	D115/16	9/2016	Výkon práce na základe dohody		1087.70	518006
07.05.	D116/16	10/2016	Výkon práce na základe dohody		676.16	518006
07.05.	D117/16	11/2016	Výkon práce na základe dohody		1068.53	518006
07.05.	D118/16	12/2016	Výkon práce na základe dohody		1085.87	518006
07.05.	D119/16	13/2016	Výkon práce na základe dohody		1086.78	518006
07.05.	D120/16	6/2016	Výkon práce na základe dohody		1532.03	518006
07.05.	D121/16	7/2016	Výkon práce na základe dohody		1095.71	518006
07.05.	D122/16	8/2016	Výkon práce na základe dohody		741.91	518006
07.05.	D123/16	9/2016	Výkon práce na základe dohody		963.80	518006
07.05.	D124/16	10/2016	Výkon práce na základe dohody		1170.43	518006
07.05.	D125/16	11/2016	Výkon práce na základe dohody		1098.00	518006
07.05.	D126/16	1/2016	Výkon práce na základe dohody		639.00	518006
07.05.	D127/16	2/2016	Výkon práce na základe dohody		721.50	518006
07.05.	D128/16	3/2016	Výkon práce na základe dohody		1170.00	518006
07.05.	D129/16	4/2016	Výkon práce na základe dohody		1170.00	518006
07.05.	D130/16	5/2016	Výkon práce na základe dohody		741.00	518006
07.05.	D131/16	6/2016	Výkon práce na základe dohody		370.50	518006
09.05.	D132/16	7/2016	Výkon práce na základe dohody		986.31	518006
12.05.	D133/16	8/2016	Výkon práce na základe dohody		591.43	518006
15.05.	D134/16	20161005076	Ubytovanie zmluv.pracov.		321.00	518011
15.05.	D135/16	12/2016	Výkon práce na základe dohody		662.54	518006
15.05.	D136/16	13/2016	Výkon práce na základe dohody		958.80	518006
15.05.	D137/16	14/2016	Výkon práce na základe dohody		844.56	518006
15.05.	D138/16	15/2016	Výkon práce na základe dohody		1250.35	518006
15.05.	D139/16	11/2016	Výkon práce na základe dohody		561.51	518006
15.05.	D140/16	16/2016	Výkon práce na základe dohody		734.06	518006
15.05.	D141/16	17/2016	Výkon práce na základe dohody		415.65	518006
15.05.	D142/16	18/2016	Výkon práce na základe dohody		756.16	518006

Obraty :

0.00

37826.90

Konečný zostatok :

112046.61

Mesiac 06.2015

01.06.	BV06/15	36606	Úhrada dodávateľ. fa D103/15	468.00		221001
01.06.	D105/15	92015	Výkon práce na základe dohody		1272.00	518006

Účet 321001 Dodávatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
04.06.	BV06/15	18/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D232/14	0.02		221001
04.06.	BV06/15	24/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D328/15	0.03		221001
04.06.	BV06/15	15/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D425/15	748.93		221001
04.06.	BV06/15	12/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D122/15	738.00		221001
04.06.	BV06/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D088/15	734.43		221001
04.06.	BV06/15	6/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D104/15	1468.63		221001
09.06.	BV06/15	2015/3	Úhrada dodávateľ.f.a D325/15	1126.96		221001
09.06.	BV06/15	92015	Úhrada dodávateľ.f.a D105/15	1164.38		221001
09.06.	D106/15	1100351304	Telefón		46.35	518001
10.06.	BV06/15	473/15	Úhrada dodávateľ.f.a D	1645.90		221001
11.06.	U06/15	7504585685	Úhrada DF090/15	106.94		221002
12.06.	BV06/15	5/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D097/15	150.00		221001
12.06.	BV06/15	16/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D426/15	321.90		221001
12.06.	BV06/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D123/15	388.60		221001
12.06.	BV06/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D089/15	313.20		221001
16.06.	BV06/15	2015024013	Úhrada dodávateľ.f.a D110/15	82.80		221001
16.06.	BV06/15	2015007597	Úhrada dodávateľ.f.a D048/15	82.80		221001
16.06.	BV06/15	7504596505	Úhrada dodávateľ.f.a D101/15	31.15		221001
16.06.	BV06/15	1100351304	Úhrada dodávateľ.f.a D106/15	46.35		221001
18.06.	BV06/15	17/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D427/15	416.69		221001
18.06.	BV06/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D124/1	598.85		221001
18.06.	BV06/15	15/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D112/15	624.16		221001
18.06.	BV06/15	2015/4	Úhrada dodávateľ.f.a D324/15	300.00		221001
19.06.	D107/15	36762	Ubytovanie zmluv.pracov.		408.00	518011
22.06.	D108/15	7505569155	Telefón		54.90	518001
22.06.	D109/15	2015023008	Zverejnenie pracovnej ponuky		82.80	518005
22.06.	D111/15	7505558684	Telefón		85.18	518001
22.06.	D112/15	15/2015	Výkon práce na základe dohody		1011.50	518006
22.06.	D113/15	16/2015	Výkon práce na základe dohody		840.00	518006
22.06.	D114/15	17/2015	Výkon práce na základe dohody		808.50	518006
22.06.	D115/15	18/2015	Výkon práce na základe dohody		1022.00	518006
22.06.	D116/15	19/2015	Výkon práce na základe dohody		1025.50	518006
24.06.	BV06/15	2015020990	Úhrada dodávateľ.f.a D226/15	82.80		221001
24.06.	BV06/15	36762	Úhrada dodávateľ.f.a D107/15	408.00		221001
25.06.	BV06/15	18/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D428/15	660.48		221001
25.06.	BV06/15	15/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D125/15	664.83		221001
25.06.	BV06/15	16/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D113/15	840.00		221001
25.06.	BV06/15	15/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D127/15	296.34		221001
25.06.	BV06/15	10	Úhrada dodávateľ.f.a D490/15	732.25		221001
25.06.	BV06/15	1645	Úhrada dodávateľ.f.a D227/15	1427.64		221001
29.06.	D110/15	2015024013	Zverejnenie pracovnej ponuky		82.80	518005
29.06.	D117/15	20/2015	Výkon práce na základe dohody		1022.87	518006
29.06.	U06/15	9775099990	Úhrada DF	78.10		221002

Obraty : 16749.16

7762.40

Konečný zostatok :

103059.85

Mesiac 07.2015

02.07.	BV07/15	19/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D429/15	614.08		221001
02.07.	BV07/15	17/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D114/15	808.50		221001
02.07.	BV07/15	16/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D129/15	551.00		221001
02.07.	BV07/15	11	Úhrada dodávateľ.f.a D492/15	677.87		221001
06.07.	D118/15	21/2015	Výkon práce na základe dohody		630.27	518006
06.07.	D119/15	9/2015	Výkon práce na základe dohody		667.73	518006
06.07.	D120/15	10/2015	Výkon práce na základe dohody		576.38	518006
06.07.	D121/15	11/2015	Výkon práce na základe dohody		545.93	518006
06.07.	D122/15	12/2015	Výkon práce na základe dohody		738.00	518006
06.07.	D123/15	13/2015	Výkon práce na základe dohody		388.60	518006

Účet 321001 Dodávatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
06.07.	D124/15	14/2015	Výkon práce na základe dohody		598.85	518006
06.07.	D125/15	15/2015	Výkon práce na základe dohody		664.83	518006
06.07.	D126/15	16/2015	Výkon práce na základe dohody		757.63	518006
06.07.	D127/15	15/2015	Výkon práce na základe dohody		683.68	518006
06.07.	D128/15	17/2015	Výkon práce na základe dohody		691.65	518006
06.07.	D129/15	16/2015	Výkon práce na základe dohody		551.00	518006
06.07.	D130/15	18/2015	Výkon práce na základe dohody		689.47	518006
06.07.	D131/15	19/2015	Výkon práce na základe dohody		824.32	518006
06.07.	D132/15	17/2015	Výkon práce na základe dohody		747.48	518006
06.07.	D133/15	20/2015	Výkon práce na základe dohody		799.67	518006
06.07.	D134/15	18/2015	Výkon práce na základe dohody		836.65	518006
06.07.	D135/15	21/2015	Výkon práce na základe dohody		708.32	518006
06.07.	D136/15	19/2015	Výkon práce na základe dohody		524.90	518006
09.07.	BV07/15	102015	Úhrada dodávateľ. fa D186/15	2315.25		221001
09.07.	BV07/15	2015/5	Úhrada dodávateľ. fa	2007.40		221001
09.07.	BV07/15	20/2015	Úhrada dodávateľ. fa D430/15	936.70		221001
09.07.	BV07/15	16/2015	Úhrada dodávateľ. fa D126/15	757.63		221001
09.07.	BV07/15	18/2015	Úhrada dodávateľ. fa D115/15	1022.00		221001
09.07.	BV07/15	17/2015	Úhrada dodávateľ. fa D132/15	747.48		221001
13.07.	BV07/15	36874	Úhrada dodávateľ. fa D228/15	480.00		221001
13.07.	U07/15	7505558684	Úhrada DF111/15	85.18		221002
16.07.	BV07/15	7505569155	Úhrada dodávateľ. fa D108/15	54.90		221001
16.07.	BV07/15	201512	Úhrada dodávateľ. fa D187/15	688.75		221001
16.07.	BV07/15	21/2015	Úhrada dodávateľ. fa D431/15	450.95		221001
16.07.	BV07/15	17/2015	Úhrada dodávateľ. fa D128/15	691.65		221001
16.07.	BV07/15	19/2015	Úhrada dodávateľ. fa D116/15	1025.50		221001
16.07.	BV07/15	18/2015	Úhrada dodávateľ. fa D134/15	836.65		221001
20.07.	D137/15	22/2015	Výkon práce na základe dohody		1034.25	518006
22.07.	D138/15	7506529278	Telefón		111.07	518001
23.07.	BV07/15	22/2015	Úhrada dodávateľ. fa D432/15	372.07		221001
23.07.	BV07/15	18/2015	Úhrada dodávateľ. fa D130/15	689.47		221001
23.07.	BV07/15	22/2015	Úhrada dodávateľ. fa D137/15	546.99		221001
23.07.	BV07/15	19/2015	Úhrada dodávateľ. fa D136/15	49.02		221001
23.07.	BV07/15	11/2015	Úhrada dodávateľ. fa D142/15	400.00		221001
23.07.	BV07/15	2	Úhrada dodávateľ. fa D175/14	168.00		221001
25.07.	D139/15	22/2015	Výkon práce na základe dohody		585.07	518006
25.07.	D140/15	20/2015	Výkon práce na základe dohody		777.20	518006
27.07.	D141/15	23/2015	Výkon práce na základe dohody		1016.75	518006
29.07.	BV07/15	2015/6	Úhrada dodávateľ. fa D325/15	300.00		221001
29.07.	BV07/15	1666	Úhrada dodávateľ. fa D234/15	1427.64		221001
30.07.	BV07/15	112015	Úhrada dodávateľ. fa D189/15	1000.00		221001
31.07.	BV07/15	18/2014	Úhrada dodávateľ. fa D	0.60		221001
31.07.	BV07/15	11/2015	Úhrada dodávateľ. fa D142/15	451.25		221001
31.07.	BV07/15	19/2015	Úhrada dodávateľ. fa D131/15	824.32		221001
31.07.	BV07/15	21/2015	Úhrada dodávateľ. fa D118/15	630.27		221001
31.07.	BV07/15	201514	Úhrada dodávateľ. fa D190/15	688.75		221001
31.07.	BV07/15	23/2015	Úhrada dodávateľ. fa D433/15	970.05		221001
31.07.	D142/15	11/2015	Výkon práce na základe dohody		851.25	518006
31.07.	D143/15	12/2015	Výkon práce na základe dohody		810.62	518006
31.07.	D144/15	13/2015	Výkon práce na základe dohody		356.25	518006

Obraty :

23269.92

18167.82

Konečný zostatok :

97957.75

Mesiac 08.2015

03.08.	BV08/15	2015025550	Úhrada dodávateľ. fa D229/15	165.60		221001
03.08.	D145/15	24/2015	Výkon práce na základe dohody		1028.34	518006
03.08.	D146/15	21/2015	Výkon práce na základe dohody		987.45	518006

Účet 321001 Dodávateľia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
04.08.	BV08/15	26/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D180/15	84.50		221001
04.08.	BV08/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D144/15	300.25		221001
04.08.	BV08/15	36990	Úhrada dodávateľ.f.a D	348.00		221001
06.08.	BV08/15	20/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D133/15	799.67		221001
06.08.	BV08/15	24/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D434/15	1083.87		221001
06.08.	BV08/15	20/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D140/15	777.20		221001
06.08.	BV08/15	18	Úhrada dodávateľ.f.a D492/15	688.75		221001
06.08.	BV08/15	12/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D143/15	810.62		221001
06.08.	BV08/15	2015-126	Úhrada dodávateľ.f.a D527/15	210.00		221001
10.08.	BV08/15	20015012820	Úhrada dodávateľ.f.a D462/15	82.80		221001
10.08.	BV08/15	2015005959	Úhrada dodávateľ.f.a D038/15	0.20		221001
10.08.	BV08/15	2015026554	Úhrada dodávateľ.f.a D232/15	82.80		221001
10.08.	BV08/15	2015025818	Úhrada dodávateľ.f.a D230/15	82.80		221001
10.08.	D147/15	25/2015	Výkon práce na základe dohody		1053.02	518006
11.08.	U08/15	7506529278	Úhrada DF138/15	111.07		221002
12.08.	D148/15	15/2015	Výkon práce na základe dohody		868.70	518006
12.08.	D149/15	16/2015	Výkon práce na základe dohody		593.75	518006
13.08.	BV08/15	159/278/10201	Úhrada dodávateľ.f.a D	266.00		221001
13.08.	BV08/15	112015	Úhrada dodávateľ.f.a D189/15	500.00		221001
13.08.	BV08/15	2015/6	Úhrada dodávateľ.f.a D	300.00		221001
13.08.	BV08/15	10/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D532/15	938.25		221001
13.08.	BV08/15	21/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D135/15	708.32		221001
13.08.	BV08/15	25/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D435/15	712.92		221001
13.08.	BV08/15	27/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D162/15	558.37		221001
13.08.	BV08/15	21/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D146/15	511.57		221001
13.08.	BV08/15	17/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D151/15	726.88		221001
13.08.	D150/15	18/2015	Výkon práce na základe dohody		215.00	518006
13.08.	D151/15	17/2015	Výkon práce na základe dohody		726.88	518006
13.08.	D152/15	22/2015	Výkon práce na základe dohody		940.32	518006
16.08.	D153/15	04/2015	Výkon práce na základe dohody		584.78	518006
17.08.	D154/15	26/2015	Výkon práce na základe dohody		1053.02	518006
17.08.	D155/15	20151005207	Ubytovanie zmluv.pracov.		561.75	518011
18.08.	BV08/15	20151005207	Úhrada dodávateľ.f.a D155/15	561.75		221001
18.08.	BV08/15	112015	Úhrada dodávateľ.f.a D189/15	1445.10		221001
18.08.	BV08/15	2015/6	Úhrada dodávateľ.f.a	2281.85		221001
20.08.	BV08/15	22/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D139/15	585.07		221001
20.08.	BV08/15	23/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D141/15	1016.75		221001
20.08.	BV08/15	22/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D152/15	940.32		221001
20.08.	BV08/15	201515	Úhrada dodávateľ.f.a D191/15	688.75		221001
20.08.	BV08/15	20/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D157/15	584.78		221001
20.08.	BV08/15	04/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D153/15	584.78		221001
20.08.	BV08/15	26/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D436/15	433.55		221001
21.08.	D156/15	19/2015	Výkon práce na základe dohody		593.75	518006
21.08.	D157/15	20/2015	Výkon práce na základe dohody		584.78	518006
21.08.	D176/15	29/2015	Výkon práce na základe dohody		646.87	518006
21.08.	D177/15	30/2015	Výkon práce na základe dohody		742.50	518006
21.08.	D178/15	31/2015	Výkon práce na základe dohody		546.88	518006
22.08.	D158/15	20151005212	Ubytovanie zmluv.pracov.		262.15	518011
22.08.	D159/15	7507490500	Telefón		74.15	518001
23.08.	D160/15	05/2015	Výkon práce na základe dohody		895.44	518006
23.08.	D161/15	23/2015	Výkon práce na základe dohody		289.28	518006
24.08.	BV08/15	20151005212	Úhrada dodávateľ.f.a D158/15	262.15		221001
24.08.	D162/15	27/2015	Výkon práce na základe dohody		1053.02	518006
27.08.	BV08/15	18/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D	0.02		221001
27.08.	BV08/15	37089	Úhrada dodávateľ.f.a D234/15	288.00		221001
27.08.	BV08/15	23/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D165/15	895.44		221001
27.08.	BV08/15	05/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D160/15	895.44		221001

Účet 321001 Dodávatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
27.08.	BV08/15	18/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D150/15	215.00		221001
27.08.	BV08/15	23/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D327/15	631.48		221001
27.08.	BV08/15	24/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D145/15	1028.34		221001
27.08.	BV08/15	23/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D161/15	289.28		221001
27.08.	BV08/15	201516	Úhrada dodávateľ.f.a D192/15	688.75		221001
27.08.	BV08/15	36606	Úhrada dodávateľ.f.a D103/15	24.00		221001
27.08.	BV08/15	1677	Úhrada dodávateľ.f.a D237/15	304.64		221001
27.08.	BV08/15	1678	Úhrada dodávateľ.f.a D238/15	1381.59		221001
28.08.	D163/15	21/2015	Výkon práce na základe dohody		857.50	518006
28.08.	D164/15	22/2015	Výkon práce na základe dohody		590.63	518006
28.08.	D165/15	23/2015	Výkon práce na základe dohody		895.44	518006
30.08.	D166/15	06/2015	Výkon práce na základe dohody		946.40	518006
30.08.	D167/15	06/2015/2	Výkon práce na základe dohody		56.00	518006
31.08.	D179/15	28/2015	Výkon práce na základe dohody		832.20	518006

Obraty : 26877.27

18480.00

Konečný zostatok :

89560.48

Mesiac 09.2015

02.09.	BV09/15	7507499245	Úhrada dodávateľ.f.a D193/15	62.31		221001
02.09.	U09/15	7507490500	Úhrada DF159/15	74.15		221002
03.09.	BV09/15	18/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D	0.01		221001
03.09.	BV09/15	26/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D	77.70		221001
03.09.	BV09/15	2015040	úhrada fa	350.00		221001
03.09.	BV09/15	7506537215	Úhrada dodávateľ.f.a D188/15	62.22		221001
03.09.	BV09/15	24/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D328/15	828.84		221001
03.09.	BV09/15	25/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D147/15	1053.02		221001
03.09.	BV09/15	15/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D148/15	868.70		221001
03.09.	BV09/15	06/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D166/15	946.40		221001
03.09.	BV09/15	14	Úhrada dodávateľ.f.a D231/15	688.75		221001
03.09.	BV09/15	16/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D149/15	593.75		221001
03.09.	D180/15	26/2015	Výkon práce na základe dohody		1002.40	518006
03.09.	D181/15	25/2015	Výkon práce na základe dohody		981.25	518006
03.09.	D182/15	24/2015	Výkon práce na základe dohody		693.75	518006
04.09.	BV09/15	21/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D163/15	857.50		221001
04.09.	BV09/15	06/2015/2	Úhrada dodávateľ.f.a D167/15	56.00		221001
04.09.	BV09/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D144/15	56.00		221001
07.09.	D168/15	07/2015	Výkon práce na základe dohody		758.52	518006
07.09.	D169/15	24/2015	Výkon práce na základe dohody		1045.39	518006
10.09.	BV09/15	18/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D	0.01		221001
10.09.	BV09/15	28/20015	Úhrada dodávateľ.f.a D183/15	758.52		221001
10.09.	BV09/15	07/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D168/15	758.52		221001
10.09.	BV09/15	19/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D156/15	593.75		221001
10.09.	BV09/15	17	Úhrada dodávateľ.f.a D491/15	688.75		221001
10.09.	BV09/15	27/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D437/15	1134.60		221001
10.09.	BV09/15	25/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D329/15	855.53		221001
10.09.	BV09/15	26/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D154/15	1053.02		221001
10.09.	BV09/15	24/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D169/15	1045.39		221001
10.09.	D170/15	20151005232	Ubytovanie zmluv.pracov.		1123.50	518011
10.09.	D171/15	25/2015	Výkon práce na základe dohody		1011.84	518006
10.09.	D172/15	26/2015	Výkon práce na základe dohody		903.56	518006
10.09.	D173/15	27/2015	Výkon práce na základe dohody		666.43	518006
10.09.	D174/15	01/15	Výkon práce na základe dohody		826.00	518006
10.09.	D175/15	1851503062	Údržba automobilu		307.48	511002
11.09.	D183/15	28/20015	Výkon práce na základe dohody		758.52	518006
14.09.	BV09/15	2015031029	Úhrada dodávateľ.f.a D194/15	1498.80		221001
14.09.	BV09/15	122015	Úhrada dodávateľ.f.a D199/15	1776.25		221001
14.09.	BV09/15	2015/7	Úhrada dodávateľ.f.a D	823.50		221001

Účet 321001 Dodávatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
14.09.	BV09/15	37178	Úhrada dodávateľ.f.a D195/15	144.00		221001
16.09.	BV09/15	20150157	Úhrada dodávateľ.f.a D197/15	105.00		221001
17.09.	BV09/15	18/2014	Úhrada dodávateľ.f.a D	282.08		221001
17.09.	BV09/15	19	Úhrada dodávateľ.f.a D493/15	804.75		221001
17.09.	BV09/15	28/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D438/15	656.57		221001
17.09.	BV09/15	26/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D330/15	291.28		221001
17.09.	BV09/15	27/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D162/15	494.65		221001
17.09.	BV09/15	25/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D171/15	551.34		221001
17.09.	BV09/15	22/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D164/15	590.63		221001
17.09.	BV09/15	30/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D177/15	691.25		221001
17.09.	BV09/15	02/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D204/15	700.00		221001
18.09.	BV09/15	1	Úhrada dodávateľ.f.a	732.00		221001
18.09.	V038/15	1091537161	úhrada D-031/15	52.41		211001
21.09.	BV09/15	2015/1	Úhrada dodávateľ.f.a D321/15	8.27		221001
21.09.	BV09/15	2015/3	Úhrada dodávateľ.f.a D323/15	73.06		221001
21.09.	BV09/15	2015/4	Úhrada dodávateľ.f.a	18.67		221001
21.09.	D184/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody		1658.00	518006
21.09.	D185/15	36252	Ubytovanie zmluv.pracov.		84.00	518011
21.09.	D186/15	102015	Výkon práce na základe dohody		2315.25	518006
21.09.	D187/15	201512	Výkon práce na základe dohody		688.75	518006
21.09.	D188/15	7506537215	Telefón		62.22	518001
21.09.	D189/15	112015	Výkon práce na základe dohody		2945.10	518006
21.09.	D190/15	201514	Výkon práce na základe dohody		688.75	518006
21.09.	D191/15	201515	Výkon práce na základe dohody		688.75	518006
21.09.	D192/15	201516	Výkon práce na základe dohody		688.75	518006
21.09.	D193/15	7507499245	Telefón		62.31	518001
21.09.	D194/15	2015031029	Zverejnenie pracovnej ponuky		1498.80	518005
21.09.	D195/15	37178	Ubytovanie zmluv.pracov.		144.00	518011
21.09.	D196/15	2015008	Výkon práce na základe dohody		609.38	518006
21.09.	D197/15	20150157	Ubytovanie zmluv.pracov.		105.00	518011
21.09.	D198/15	2015009	Výkon práce na základe dohody		590.63	518006
21.09.	D199/15	122015	Výkon práce na základe dohody		1776.25	518006
22.09.	D200/15	7508460912	Telefón		36.07	518001
23.09.	BV09/15	2015/4	Úhrada dodávateľ.f.a	500.00		221001
24.09.	BV09/15	24/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D182/15	691.25		221001
24.09.	BV09/15	26/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D172/15	903.56		221001
24.09.	BV09/15	28/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D179/15	832.20		221001
24.09.	BV09/15	27/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D331/15	498.68		221001
24.09.	BV09/15	29/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D439/15	931.78		221001
24.09.	BV09/15	30/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D177/15	51.25		221001
24.09.	BV09/15	20	Úhrada dodávateľ.f.a D494/15	761.25		221001
24.09.	BV09/15	25/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D181/15	981.25		221001
24.09.	BV09/15	08/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D205/15	1079.55		221001
24.09.	BV09/15	04/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D206/15	1079.55		221001
24.09.	BV09/15	6556411606	Dodávatelia	65.76		221001
24.09.	BV09/15	2015008	Úhrada dodávateľ.f.a D196/15	609.38		221001
24.09.	BV09/15	1/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D184/15	300.00		221001
24.09.	BV09/15	1/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D184/15	812.00		221001
25.09.	D201/15	20151005242	Ubytovanie zmluv.pracov.		56.18	518011
29.09.	D202/15	1696	Ubytovanie zmluv.pracov.		1826.77	518011
29.09.	D203/15	RE0137130/20	Ubytovanie zmluv.pracov.		1160.00	518011
29.09.	D204/15	02/2015	Výkon práce na základe dohody		700.00	518006
29.09.	D205/15	08/2015	Výkon práce na základe dohody		1079.55	518006
29.09.	D206/15	04/2015	Výkon práce na základe dohody		1079.55	518006
29.09.	D207/15	29/2015	Výkon práce na základe dohody		1039.33	518006
29.09.	D208/15	7508454006	Telefón		118.23	518001
29.09.	D209/15	05/2015	Výkon práce na základe dohody		817.95	518006

Účet 321001 Dodávateľia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
29.09.	D210/15	35/2015	Výkon práce na základe dohody		590.63	518006
29.09.	D211/15	34/2015	Výkon práce na základe dohody		609.38	518006
29.09.	D212/15	33/2015	Výkon práce na základe dohody		671.88	518006
29.09.	D213/15	32/2015	Výkon práce na základe dohody		675.00	518006
29.09.	D214/15	09/2015	Výkon práce na základe dohody		817.95	518006
30.09.	BV09/15	RE0137130/20	Úhrada dodávateľ.f.a D203/15	1160.00		221001

Obraty : 35015.41 35963.05
Konečný zostatok : 90508.12

						Mesiac	10.2015
01.10.	BV10/15	30/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D440/15	1064.45			221001
01.10.	BV10/15	31/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D178/15	546.88			221001
01.10.	BV10/15	21	Úhrada dodávateľ.f.a D495/15	1109.25			221001
01.10.	BV10/15	29/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D176/15	646.87			221001
01.10.	BV10/15	37/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D216/15	280.00			221001
01.10.	BV10/15	1/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D241/15	237.50			221001
01.10.	BV10/15	1/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D240/15	237.50			221001
01.10.	BV10/15	01/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D304/15	237.50			221001
01.10.	BV10/15	38/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D215/15	301.00			221001
01.10.	BV10/15	1	Úhrada dodávateľ.f.a D399/15	300.00			221001
01.10.	BV10/15	1/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D184/15	546.00			221001
01.10.	BV10/15	01/15	Úhrada dodávateľ.f.a D174/15	686.00			221001
01.10.	BV10/15	05/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D209/15	817.95			221001
01.10.	BV10/15	09/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D214/15	817.95			221001
01.10.	BV10/15	2015009	Úhrada dodávateľ.f.a D198/15	590.62			221001
01.10.	BV10/15	27/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D173/15	666.43			221001
01.10.	BV10/15	28/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D333/15	813.59			221001
01.10.	D215/15	38/2015	Výkon práce na základe dohody		301.00		518006
01.10.	D216/15	37/2015	Výkon práce na základe dohody		280.00		518006
01.10.	D217/15	36/2015	Výkon práce na základe dohody		612.50		518006
02.10.	BV10/15	1/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D241/15	56.25			221001
02.10.	BV10/15	1/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D240/15	56.25			221001
02.10.	BV10/15	01/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D304/15	56.25			221001
02.10.	BV10/15	1696	Úhrada dodávateľ.f.a D202/15	1826.77			221001
05.10.	D218/15	10/2015	Výkon práce na základe dohody		510.00		518006
05.10.	D219/15	06/2015	Výkon práce na základe dohody		510.00		518006
05.10.	D220/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody		560.00		518006
06.10.	BV10/15	20151005242	Úhrada dodávateľ.f.a D201/15	56.18			221001
06.10.	BV10/15	20151005232	Úhrada dodávateľ.f.a D170/15	1123.50			221001
08.10.	BV10/15	29/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D334/15	819.68			221001
08.10.	BV10/15	2015010	Úhrada dodávateľ.f.a D329/15	625.00			221001
08.10.	BV10/15	34/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D211/15	609.38			221001
08.10.	BV10/15	22	Úhrada dodávateľ.f.a D496/15	996.87			221001
08.10.	BV10/15	32/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D213/15	675.00			221001
08.10.	BV10/15	31/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D441/15	967.61			221001
08.10.	BV10/15	2/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D246/15	762.50			221001
08.10.	BV10/15	2/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D247/15	762.50			221001
08.10.	BV10/15	01/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D304/15	762.50			221001
08.10.	BV10/15	40/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D223/15	442.00			221001
08.10.	BV10/15	06/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D219/15	510.00			221001
08.10.	BV10/15	10/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D218/15	510.00			221001
08.10.	BV10/15	4/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D225/15	337.50			221001
08.10.	BV10/15	52015	Úhrada dodávateľ.f.a D224/15	337.50			221001
08.10.	BV10/15	2	Úhrada dodávateľ.f.a D400/15	700.00			221001
08.10.	BV10/15	41/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D222/15	919.38			221001
08.10.	BV10/15	2/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D220/15	560.00			221001
09.10.	D221/15	42/2015	Výkon práce na základe dohody		738.79		518006

Účet 321001 Dodávatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
09.10.	D222/15	41/2015	Výkon práce na základe dohody		919.38	518006
09.10.	D223/15	40/2015	Výkon práce na základe dohody		442.00	518006
09.10.	D224/15	52015	Výkon práce na základe dohody		437.50	518006
09.10.	D225/15	4/2015	Výkon práce na základe dohody		437.50	518006
09.10.	D226/15	2015020990	Zverejnenie pracovnej ponuky		82.80	518005
09.10.	D227/15	1645	Ubytovanie zmluv.pracov.		1427.64	518011
09.10.	D228/15	36874	Ubytovanie zmluv.pracov.		480.00	518011
09.10.	D229/15	2015025550	Zverejnenie pracovnej ponuky		165.60	518005
09.10.	D230/15	2015025818	Zverejnenie pracovnej ponuky		82.80	518005
09.10.	D231/15	14	Výkon práce na základe dohody		688.75	518006
09.10.	D232/15	2015026554	Zverejnenie pracovnej ponuky		82.80	518005
09.10.	D233/15	36990	Ubytovanie zmluv.pracov.		348.00	518011
09.10.	D234/15	1666	Ubytovanie zmluv.pracov.		1427.64	518011
09.10.	D235/15	159/278/10201	Ubytovanie zmluv.pracov.		266.00	518011
09.10.	D236/15	37089	Ubytovanie zmluv.pracov.		312.00	518011
09.10.	D237/15	1677	Ubytovanie zmluv.pracov.		304.64	518011
09.10.	D238/15	1678	Ubytovanie zmluv.pracov.		1381.59	518011
09.10.	D239/15	2015010	Výkon práce na základe dohody		625.00	518006
09.10.	D240/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody		437.50	518006
09.10.	D241/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody		437.50	518006
09.10.	D242/15	30/2015	Výkon práce na základe dohody		1045.73	518006
09.10.	D243/15	2015/1001	Ubytovanie zmluv.pracov.		1237.50	518011
09.10.	D244/15	2015/1002	Ubytovanie zmluv.pracov.		1603.26	518011
09.10.	D245/15	2015/1003	Ubytovanie zmluv.pracov.		445.00	518011
09.10.	D246/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody		862.50	518006
09.10.	D247/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody		862.50	518006
09.10.	D248/15	31/2015	Výkon práce na základe dohody		861.40	518006
09.10.	D249/15	2015048	Ubytovanie zmluv.pracov.		162.50	518011
09.10.	D250/15	20151005266	Ubytovanie zmluv.pracov.		561.75	518011
11.10.	D251/15	3/2015	Výkon práce na základe dohody		575.00	518006
11.10.	D252/15	3/2015	Výkon práce na základe dohody		575.00	518006
12.10.	D253/15	43/2015	Výkon práce na základe dohody		883.68	518006
12.10.	D254/15	6/2015	Výkon práce na základe dohody		887.50	518006
12.10.	D255/15	5/2015	Výkon práce na základe dohody		887.50	518006
12.10.	D256/15	11/2015	Výkon práce na základe dohody		852.45	518006
12.10.	D257/15	32/2015	Výkon práce na základe dohody		941.70	518006
13.10.	BV10/15	2015/8	Úhrada dodávateľ.f.a D341/15	1438.90		221001
13.10.	BV10/15	2015/8	Úhrada dodávateľ.f.a D341/15	60.00		221001
13.10.	BV10/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D481/15	2208.35		221001
14.10.	BV10/15	2015048	Úhrada dodávateľ.f.a D249/15	162.50		221001
15.10.	BV10/15	5	Úhrada dodávateľ.f.a D403/15	131.70		221001
15.10.	BV10/15	5	Úhrada dodávateľ.f.a D403/15	5.80		221001
15.10.	BV10/15	28/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D288/15	998.11		221001
15.10.	BV10/15	29/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D207/15	582.64		221001
15.10.	BV10/15	32/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D442/15	600.89		221001
15.10.	BV10/15	33/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D212/15	671.88		221001
15.10.	BV10/15	30/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D335/15	862.38		221001
15.10.	BV10/15	43/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D253/15	883.68		221001
15.10.	BV10/15	23	Úhrada dodávateľ.f.a D497/15	674.25		221001
15.10.	BV10/15	35/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D210/15	590.62		221001
15.10.	BV10/15	3	Úhrada dodávateľ.f.a D401/15	352.00		221001
15.10.	BV10/15	4	Úhrada dodávateľ.f.a D402/15	210.50		221001
15.10.	BV10/15	7508460912	Úhrada dodávateľ.f.a D200/15	36.07		221001
15.10.	D258/15	37343	Ubytovanie zmluv.pracov.		936.00	518011
15.10.	U10/15	7508454006	Úhrada DF208/15	118.23		221002
19.10.	BV10/15	5/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D255/15	687.50		221001
19.10.	BV10/15	6/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D254/15	687.50		221001

Účet 321001 Dodávatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
19.10.	BV10/15	3/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D251/15	375.00		221001
19.10.	BV10/15	3/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D252/15	375.00		221001
19.10.	BV10/15	01/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D304/15	375.00		221001
19.10.	D259/15	12/2015	Výkon práce na základe dohody		565.95	518006
19.10.	D260/15	33/2015	Výkon práce na základe dohody		896.10	518006
19.10.	D261/15	7/2015	Výkon práce na základe dohody		862.50	518006
19.10.	D262/15	6/2015	Výkon práce na základe dohody		862.50	518006
19.10.	D263/15	44/2015	Výkon práce na základe dohody		22.31	518006
19.10.	D264/15	08/2015	Výkon práce na základe dohody		565.95	518006
20.10.	D265/15	20151005278	Ubytovanie zmluv.pracov.		805.18	518011
21.10.	BV10/15	46/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D274/15	675.00		221001
22.10.	BV10/15	37343	Úhrada dodávateľ.f.a D258/15	936.00		221001
22.10.	D266/15	7509413973	Telefón		61.24	518001
22.10.	D267/15	7509426518	Telefón		41.39	518001
23.10.	BV10/15	1851503062	Úhrada dodávateľ.f.a D175/15	307.48		221001
23.10.	BV10/15	7/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D261/15	862.50		221001
23.10.	BV10/15	6/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D262/15	862.50		221001
23.10.	BV10/15	31/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D336/15	679.39		221001
23.10.	BV10/15	1	Úhrada dodávateľ.f.a D399/15	105.00		221001
23.10.	BV10/15	2	Úhrada dodávateľ.f.a D400/15	237.20		221001
23.10.	BV10/15	3	Úhrada dodávateľ.f.a D401/15	5.80		221001
23.10.	BV10/15	3	Úhrada dodávateľ.f.a D401/15	352.00		221001
23.10.	BV10/15	36/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D217/15	612.50		221001
23.10.	BV10/15	24	Úhrada dodávateľ.f.a D498/15	712.67		221001
23.10.	BV10/15	33/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D443/15	950.01		221001
23.10.	BV10/15	30/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D242/15	1045.73		221001
23.10.	BV10/15	45/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D276/15	534.38		221001
23.10.	BV10/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D388/15	1179.80		221001
23.10.	BV10/15	42/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D221/15	738.79		221001
23.10.	BV10/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D344/15	853.95		221001
23.10.	BV10/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D256/15	852.45		221001
24.10.	D268/15	4/2015	Výkon práce na základe dohody		676.25	518006
24.10.	D269/15	4/2015	Výkon práce na základe dohody		676.25	518006
25.10.	D270/15	7/2015	Výkon práce na základe dohody		881.25	518006
26.10.	D271/15	09/2015	Výkon práce na základe dohody		1103.55	518006
26.10.	D272/15	8/2015	Výkon práce na základe dohody		881.25	518006
26.10.	D273/15	34/2015	Výkon práce na základe dohody		988.24	518006
26.10.	D274/15	46/2015	Výkon práce na základe dohody		675.00	518006
26.10.	D275/15	13/2015	Výkon práce na základe dohody		1103.70	518006
26.10.	D276/15	45/2015	Výkon práce na základe dohody		534.38	518006
27.10.	D277/15	20151005287	Ubytovanie zmluv.pracov.		355.78	518011
27.10.	D278/15	201510661	Ubytovanie zmluv.pracov.		135.00	518011
28.10.	D279/15	AHG166244	Ubytovanie zmluv.pracov.		109.00	518011
29.10.	BV10/15	32/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D338/15	414.80		221001
29.10.	BV10/15	47/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D280/15	484.38		221001
29.10.	BV10/15	34/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D444/15	712.79		221001
29.10.	BV10/15	30/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D286/15	590.94		221001
29.10.	BV10/15	29/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D287/15	921.10		221001
29.10.	BV10/15	4	Úhrada dodávateľ.f.a D402/15	147.30		221001
29.10.	BV10/15	4	Úhrada dodávateľ.f.a D402/15	552.70		221001
29.10.	BV10/15	15/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D389/15	1254.26		221001
29.10.	BV10/15	44/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D263/15	22.31		221001
29.10.	BV10/15	08/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D263/15	565.95		221001
29.10.	BV10/15	12/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D259/15	565.95		221001
29.10.	BV10/15	25	Úhrada dodávateľ.f.a D499/15	696.00		221001
29.10.	BV10/15	50/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D283/15	847.70		221001
29.10.	BV10/15	01/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D304/15	676.25		221001

Účet 321001 Dodávatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
29.10.	BV10/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D518/15	593.75		221001
29.10.	BV10/15	8/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D272/15	881.25		221001
29.10.	BV10/15	7/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D270/15	881.25		221001
29.10.	BV10/15	4/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D269/15	676.25		221001
29.10.	BV10/15	4/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D268/15	676.25		221001
29.10.	BV10/15	10012015	Úhrada dodávateľ.f.a D	931.00		221001
29.10.	BV10/15	01	Úhrada dodávateľ.f.a D310/15	306.25		221001
29.10.	BV10/15	31/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D248/15	861.40		221001
29.10.	D510/15	10012015	Výkon práce na základe dohody		2314.00	518006
29.10.	D511/15	2015040	Ubytovanie zmluv.pracov.		350.00	518011
29.10.	D512/15	11	Výkon práce na základe dohody		677.87	518006
30.10.	BV10/15	20151005278	Úhrada dodávateľ.f.a D265/15	805.18		221001
30.10.	D280/15	47/2015	Výkon práce na základe dohody		484.38	518006
30.10.	D281/15	48/2015	Výkon práce na základe dohody		559.38	518006
30.10.	D282/15	49/2015	Výkon práce na základe dohody		783.90	518006
30.10.	D283/15	50/2015	Výkon práce na základe dohody		847.70	518006
30.10.	D284/15	201510670	Ubytovanie zmluv.pracov.		720.00	518011
30.10.	D285/15	1734	Ubytovanie zmluv.pracov.		1381.59	518011
31.10.	D286/15	30/2015	Výkon práce na základe dohody		590.94	518006
31.10.	D287/15	29/2015	Výkon práce na základe dohody		921.10	518006
31.10.	D288/15	28/2015	Výkon práce na základe dohody		998.11	518006
31.10.	D289/15	114	Ubytovanie zmluv.pracov.		1200.00	518011
31.10.	D290/15	5/2015	Výkon práce na základe dohody		931.50	518006
31.10.	D291/15	5/2015	Výkon práce na základe dohody		931.50	518006

Obraty : 65028.77

54974.64

Konečný zostatok :

80453.99

						Mesiac	11.2015
01.11.	D292/15	14/2015	Výkon práce na základe dohody			72.15	518006
01.11.	V056/15	6/2015	úhrada D-254/15	200.00			211001
01.11.	V057/15	5/2015	úhrada D-255/15	200.00			211001
02.11.	BV11/15	1734	Úhrada dodávateľ.f.a D285/15	1381.59			221001
02.11.	BV11/15	09/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D271/15	1103.55			221001
02.11.	BV11/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D484/15	1000.00			221001
02.11.	BV11/15	201510670	Úhrada dodávateľ.f.a D	720.00			221001
02.11.	D293/15	8/2015	Výkon práce na základe dohody		575.00		518006
02.11.	D294/15	9/2015	Výkon práce na základe dohody		575.00		518006
02.11.	D295/15	35/2015	Výkon práce na základe dohody		456.25		518006
02.11.	D296/15	3/2015	Výkon práce na základe dohody		479.22		518006
03.11.	BV11/15	114	Úhrada dodávateľ.f.a D289/15	1200.00			221001
04.11.	BV11/15	2015/9	Úhrada dodávateľ.f.a	500.00			221001
04.11.	BV11/15	201510661	Úhrada dodávateľ.f.a D278/15	135.00			221001
04.11.	D297/15	3117015	Údržba automobilu		335.59		511002
05.11.	BV11/15	33/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D339/15	601.61			221001
05.11.	BV11/15	48/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D281/15	559.38			221001
05.11.	BV11/15	35/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D445/15	429.31			221001
05.11.	BV11/15	32/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D257/15	481.17			221001
05.11.	BV11/15	5	Úhrada dodávateľ.f.a D403/15	700.20			221001
05.11.	BV11/15	51/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D315/15	789.32			221001
05.11.	BV11/15	49/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D282/15	783.90			221001
05.11.	BV11/15	16/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D390/15	1258.34			221001
05.11.	BV11/15	26	Úhrada dodávateľ.f.a D500/15	779.37			221001
05.11.	BV11/15	01/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D304/15	831.50			221001
05.11.	BV11/15	5/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D290/15	831.50			221001
05.11.	BV11/15	5/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D291/15	831.50			221001
05.11.	BV11/15	8/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D293/15	575.00			221001
05.11.	BV11/15	9/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D294/15	575.00			221001

Účet 321001 Dodávateľia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
05.11.	BV11/15	12/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D519/15	693.75		221001
05.11.	BV11/15	02	Úhrada dodávateľ.f.a D311/15	693.75		221001
05.11.	BV11/15	10012015	Úhrada dodávateľ.f.a D519/15	1183.00		221001
06.11.	BV11/15	2015/1002	Úhrada dodávateľ.f.a D244/15	1603.26		221001
06.11.	BV11/15	2015/1001	Úhrada dodávateľ.f.a D243/15	1237.50		221001
06.11.	BV11/15	2015/1003	Úhrada dodávateľ.f.a D245/15	445.00		221001
07.11.	D298/15	06/2015	Výkon práce na základe dohody		911.25	518006
07.11.	D299/15	6/2015	Výkon práce na základe dohody		897.75	518006
07.11.	D343/15	6/2015	Výkon práce na základe dohody		563.78	518006
09.11.	D300/15	4/2015	Výkon práce na základe dohody		710.22	518006
10.11.	BV11/15	114a117-119/2	Úhrada dodávateľ.f.a D482/15	80.00		221001
10.11.	BV11/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D484/15	1877.09		221001
10.11.	BV11/15	2015/9	Úhrada dodávateľ.f.a D341/15	2433.95		221001
10.11.	BV11/15	6/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D	563.78		221001
11.11.	BV11/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D275/15	1103.70		221001
12.11.	BV11/15	34/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D34015	618.39		221001
12.11.	BV11/15	55/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D318/15	570.63		221001
12.11.	BV11/15	36/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D446/15	846.38		221001
12.11.	BV11/15	33/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D260/15	896.10		221001
12.11.	BV11/15	10/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D342/15	524.55		221001
12.11.	BV11/15	17/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D391/15	1451.03		221001
12.11.	BV11/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D345/15	722.50		221001
12.11.	BV11/15	6	Úhrada dodávateľ.f.a D404/15	781.05		221001
12.11.	BV11/15	54/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D317/15	731.92		221001
12.11.	BV11/15	4/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D300/15	710.22		221001
12.11.	BV11/15	3/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D296/15	479.22		221001
12.11.	BV11/15	27	Úhrada dodávateľ.f.a D501/15	656.12		221001
12.11.	BV11/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D521/15	737.50		221001
12.11.	BV11/15	06/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D298/15	797.75		221001
12.11.	BV11/15	6/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D299/15	797.75		221001
12.11.	BV11/15	01/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D304/15	897.75		221001
12.11.	BV11/15	03	Úhrada dodávateľ.f.a D312/15	725.00		221001
12.11.	BV11/15	52/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D316/15	75.14		221001
13.11.	BV11/15	2015009	Úhrada dodávateľ.f.a D483/15	6200.00		221001
13.11.	BV11/15	2015005	Úhrada dodávateľ.f.a D480/15	9600.00		221001
13.11.	D301/15	84068/12712	Ubytovanie zmluv.pracov.		917.53	518011
13.11.	D302/15	7/2015	Výkon práce na základe dohody		654.75	518006
13.11.	D303/15	7/2015	Výkon práce na základe dohody		654.75	518006
13.11.	U11/15	7509413973	Úhrada DF	61.24		221002
15.11.	D304/15	01/2015	Výkon práce na základe dohody		4291.25	518006
16.11.	D305/15	5/2015	Výkon práce na základe dohody		714.28	518006
18.11.	BV11/15	3117015	Úhrada dodávateľ.f.a D297/15	335.59		221001
18.11.	BV11/15	7509426518	Úhrada dodávateľ.f.a D267/15	41.39		221001
19.11.	BV11/15	24/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D	582.55		221001
19.11.	BV11/15	37/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D447/15	806.73		221001
19.11.	BV11/15	34/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D273/15	988.24		221001
19.11.	BV11/15	18/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D392/15	1468.32		221001
19.11.	BV11/15	12/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D346/15	973.59		221001
19.11.	BV11/15	28/15	Úhrada dodávateľ.f.a D502/15	551.00		221001
19.11.	BV11/15	12/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D347/15	973.59		221001
19.11.	BV11/15	7	Úhrada dodávateľ.f.a D455/15	922.20		221001
19.11.	BV11/15	5/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D305/15	714.28		221001
19.11.	BV11/15	7/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D520/15	714.28		221001
19.11.	BV11/15	56/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D319/15	857.22		221001
23.11.	BV11/15	20151005287	Úhrada dodávateľ.f.a D277/15	355.78		221001
23.11.	BV11/15	201510690	Úhrada dodávateľ.f.a D309/15	40.00		221001
23.11.	BV11/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D513/15	556.25		221001

Účet 321001 Dodávateľia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
23.11.	D306/15	63101/13214	Ubytovanie zmluv.pracov.		900.00	518011
23.11.	D307/15	3128115	Údržba automobilu		48.78	511002
23.11.	D308/15	2	Ubytovanie zmluv.pracov.		1350.00	518011
23.11.	D309/15	201510690	Ubytovanie zmluv.pracov.		40.00	518011
25.11.	BV11/15	2	Úhrada dodávateľ.f.a D308/15	1350.00		221001
25.11.	BV11/15	63101/13214	Úhrada dodávateľ.f.a D306/15	900.00		221001
25.11.	BV11/15	20151005266	Úhrada dodávateľ.f.a D250/15	561.75		221001
25.11.	D310/15	01	Výkon práce na základe dohody		306.25	518006
25.11.	D311/15	02	Výkon práce na základe dohody		693.75	518006
25.11.	D312/15	03	Výkon práce na základe dohody		725.00	518006
25.11.	D313/15	04	Výkon práce na základe dohody		456.25	518006
26.11.	BV11/15	25/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D171/15	150.00		221001
26.11.	BV11/15	11/1546	Dodávateľia	234.00		221001
26.11.	BV11/15	8	Úhrada dodávateľ.f.a D406/15	904.80		221001
26.11.	BV11/15	8/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D522/15	627.20		221001
26.11.	BV11/15	6/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D384/15	626.22		221001
26.11.	BV11/15	57/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D320/15	853.02		221001
26.11.	BV11/15	38/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D448/15	915.76		221001
26.11.	BV11/15	35/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D295/15	456.25		221001
26.11.	BV11/15	19/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D393/15	1455.02		221001
26.11.	BV11/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D344/15	723.35		221001
26.11.	BV11/15	29	Úhrada dodávateľ.f.a D503/15	569.12		221001
26.11.	BV11/15	04	Úhrada dodávateľ.f.a D313/15	456.25		221001
26.11.	BV11/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D352/15	710.26		221001
26.11.	BV11/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D292/15	72.15		221001
26.11.	D314/15	11/1546	Ubytovanie zmluv.pracov.		234.00	518011
26.11.	D315/15	51/2015	Výkon práce na základe dohody		789.32	518006
26.11.	D316/15	52/2015	Výkon práce na základe dohody		75.14	518006
26.11.	D317/15	54/2015	Výkon práce na základe dohody		731.92	518006
26.11.	D318/15	55/2015	Výkon práce na základe dohody		570.63	518006
26.11.	D319/15	56/2015	Výkon práce na základe dohody		857.22	518006
27.11.	D320/15	57/2015	Výkon práce na základe dohody		853.02	518006
27.11.	D321/15	2015/1	Výkon práce na základe dohody		608.27	518006
27.11.	D322/15	2015/2	Výkon práce na základe dohody		1823.25	518006
27.11.	D323/15	2015/3	Výkon práce na základe dohody		2204.00	518006
27.11.	D324/15	2015/4	Výkon práce na základe dohody		1396.21	518006
27.11.	D325/15	2015/5	Výkon práce na základe dohody		2511.40	518006
27.11.	D326/15	2015/6	Výkon práce na základe dohody		2881.85	518006
27.11.	D327/15	23/2015	Výkon práce na základe dohody		631.48	518006
27.11.	D328/15	24/2015	Výkon práce na základe dohody		828.84	518006
27.11.	D329/15	25/2015	Výkon práce na základe dohody		855.53	518006
27.11.	D330/15	26/2015	Výkon práce na základe dohody		291.28	518006
27.11.	D331/15	27/2015	Výkon práce na základe dohody		498.68	518006
27.11.	D332/15	2015/7	Výkon práce na základe dohody		823.50	518006
27.11.	D333/15	28/2015	Výkon práce na základe dohody		813.59	518006
27.11.	D334/15	29/2015	Výkon práce na základe dohody		819.68	518006
27.11.	D335/15	30/2015	Výkon práce na základe dohody		862.38	518006
27.11.	D336/15	31/2015	Výkon práce na základe dohody		679.39	518006
27.11.	D337/15	2015/8	Výkon práce na základe dohody		2038.90	518006
27.11.	D338/15	32/2015	Výkon práce na základe dohody		414.80	518006
27.11.	D339/15	33/2015	Výkon práce na základe dohody		601.61	518006
27.11.	D340/15	34/2015	Výkon práce na základe dohody		618.39	518006
27.11.	D341/15	2015/9	Výkon práce na základe dohody		2933.95	518006
27.11.	D342/15	10/2015	Výkon práce na základe dohody		524.55	518006
27.11.	D344/15	11/2015	Výkon práce na základe dohody		1723.35	518006
27.11.	D345/15	11/2015	Výkon práce na základe dohody		722.50	518006
27.11.	D346/15	12/2015	Výkon práce na základe dohody		973.59	518006

Účet 321001 Dodávatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
27.11.	D347/15	12/2015	Výkon práce na základe dohody		973.59	518006
27.11.	D348/15	9/2015	Výkon práce na základe dohody		701.68	518006
27.11.	D349/15	36/2015	Výkon práce na základe dohody		924.36	518006
27.11.	D350/15	13/2015	Výkon práce na základe dohody		710.60	518006
27.11.	D351/15	10/2015	Výkon práce na základe dohody		701.68	518006
27.11.	D352/15	13/2015	Výkon práce na základe dohody		710.26	518006
27.11.	D353/15	7510372210	Telefón		88.15	518001
27.11.	D354/15	37/2015	Výkon práce na základe dohody		920.71	518006
29.11.	D355/15	48	Ubytovanie zmluv.pracov.		161.00	518011
30.11.	D356/15	14/2015	Výkon práce na základe dohody		1237.94	518006
30.11.	D357/15	38/2015	Výkon práce na základe dohody		931.66	518006
Obraty :				79708.42	58582.65	
Konečný zostatok :					59328.22	

						Mesiac	12.2015
01.12.	BV12/15	7/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D302/15	454.75			221001
01.12.	BV12/15	7/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D303/15	454.75			221001
01.12.	D358/15	2015/10	Výkon práce na základe dohody		1993.95		518006
02.12.	BV12/15	37608	Úhrada dodávateľ.f.a D529/15	528.00			221001
02.12.	BV12/15	1	Úhrada dodávateľ.f.a D530/15	309.23			221001
02.12.	BV12/15	20/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D394/15	1479.15			221001
02.12.	BV12/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D350/15	710.60			221001
02.12.	BV12/15	3128115	Úhrada dodávateľ.f.a D307/15	48.78			221001
03.12.	BV12/15	30	Úhrada dodávateľ.f.a D504/15	656.12			221001
03.12.	BV12/15	39/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D449/15	1133.84			221001
03.12.	BV12/15	2015004	Úhrada dodávateľ.f.a D468/15	851.16			221001
03.12.	BV12/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D356/15	1237.94			221001
03.12.	BV12/15	9	Úhrada dodávateľ.f.a D407/15	907.20			221001
03.12.	BV12/15	01/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D-304/15	454.75			221001
03.12.	BV12/15	59/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D370/15	854.00			221001
03.12.	V064/15	354/15	úhrada D-485/15	88.00			211001
07.12.	D359/15	150022	Reklamné predmety		19944.00		501006
08.12.	D360/15	12/2015	Výkon práce na základe dohody		34.56		518006
09.12.	BV12/15	12/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D360/15	34.56			221001
10.12.	BV12/15	2016002	Úhrada dodávateľ.f.a D471/15	870.78			221001
10.12.	BV12/15	15/20015	Úhrada dodávateľ.f.a D486/15	2359.87			221001
10.12.	BV12/15	2015/10	Úhrada dodávateľ.f.a D358/15	1993.95			221001
10.12.	BV12/15	40/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D450/15	891.36			221001
10.12.	BV12/15	36/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D349/15	924.36			221001
10.12.	BV12/15	31	Úhrada dodávateľ.f.a D505/15	656.12			221001
10.12.	BV12/15	21/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D395/15	1418.73			221001
10.12.	BV12/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D396/15	1237.94			221001
10.12.	BV12/15	15-2015	Úhrada dodávateľ.f.a D368/15	572.39			221001
10.12.	BV12/15	10	Úhrada dodávateľ.f.a D408/15	776.25			221001
10.12.	BV12/15	9/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D348/15	701.68			221001
10.12.	BV12/15	10/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D351/15	701.68			221001
10.12.	BV12/15	61/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D373/15	724.08			221001
11.12.	D361/15	1851504344	Údržba automobilu		134.03		511002
15.12.	BV12/15	2015/11.01	Úhrada dodávateľ.f.a D528/15	2784.50			221001
15.12.	D362/15	20150702	doména		37.94		518014
16.12.	BV12/15	20150702	Úhrada dodávateľ.f.a D362/15	37.94			221001
16.12.	BV12/15	7510383803	Úhrada dodávateľ.f.a D458/15	30.72			221001
17.12.	BV12/15	2015006	Úhrada dodávateľ.f.a D467/15	592.13			221001
17.12.	BV12/15	23/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D397/15	1491.50			221001
17.12.	BV12/15	15/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D371/15	572.39			221001
17.12.	BV12/15	41/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D451/15	968.38			221001
17.12.	BV12/15	37/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D354/15	920.71			221001

Účet 321001 Dodávateľia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
17.12.	BV12/15	11	Úhrada dodávateľ.f.a D409/15	776.25		221001
17.12.	BV12/15	7/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D385/15	701.68		221001
17.12.	BV12/15	8/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D386/15	701.68		221001
17.12.	BV12/15	62/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D377/15	724.08		221001
17.12.	BV12/15	32	Úhrada dodávateľ.f.a D506/15	656.12		221001
17.12.	BV12/15	16/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D376/15	955.74		221001
17.12.	V072/15	4/2015	úhrada D-225/15	100.00		211001
17.12.	V073/15	52015	úhrada D-224/15	100.00		211001
18.12.	BV12/15	22/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D396/15	57.00		221001
18.12.	U12/15	7510372210	Úhrada DF	88.15		221002
21.12.	BV12/15	2015011	Úhrada dodávateľ.f.a D487/15	15550.00		221001
21.12.	D363/15	02	Výkon práce na základe dohody		868.00	518006
22.12.	BV12/15	13/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D423/15	12.13		221001
22.12.	BV12/15	22/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D432/15	153.74		221001
22.12.	BV12/15	35/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D445/15	13.04		221001
22.12.	BV12/15	24/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D398/15	1713.42		221001
22.12.	BV12/15	17-2015	Úhrada dodávateľ.f.a D379/15	1569.44		221001
22.12.	BV12/15	16-2015	Úhrada dodávateľ.f.a D379/15	955.40		221001
22.12.	BV12/15	14/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D424/15	472.00		221001
22.12.	BV12/15	38/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D357/15	931.66		221001
22.12.	BV12/15	33	Úhrada dodávateľ.f.a D507/15	667.00		221001
22.12.	BV12/15	12	Úhrada dodávateľ.f.a D410/15	283.80		221001
22.12.	BV12/15	11	Úhrada dodávateľ.f.a D 409/15	72.30		221001
22.12.	BV12/15	9/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D387/15	611.10		221001
22.12.	BV12/15	8/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D386/15	22.40		221001
22.12.	BV12/15	11/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D523/15	431.62		221001
22.12.	BV12/15	63/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D378/15	595.98		221001
22.12.	BV12/15	62/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D377/15	77.42		221001
22.12.	BV12/15	17/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D380/15	1716.15		221001
22.12.	BV12/15	2015005	Úhrada dodávateľ.f.a D469/15	534.08		221001
22.12.	BV12/15	02	Úhrada dodávateľ.f.a D363/15	868.00		221001
22.12.	BV12/15	05	Úhrada dodávateľ.f.a D365/15	868.00		221001
22.12.	D364/15	03	Výkon práce na základe dohody		238.00	518006
23.12.	BV12/15	16/2015	Úhrada dodávateľ.f.a D488/15	2112.22		221001
23.12.	BV12/15	2015/11	Úhrada dodávateľ.f.a D367/15	1986.93		221001
23.12.	D365/15	05	Výkon práce na základe dohody		868.00	518006
23.12.	D366/15	06	Výkon práce na základe dohody		238.00	518006
28.12.	D367/15	2015/11	Výkon práce na základe dohody		1986.93	518006
28.12.	D368/15	15-2015	Výkon práce na základe dohody		572.39	518006
28.12.	D369/15	14/2015	Výkon práce na základe dohody		1237.94	518006
28.12.	D370/15	59/2015	Výkon práce na základe dohody		854.00	518006
28.12.	D371/15	15/2015	Výkon práce na základe dohody		572.39	518006
28.12.	D372/15	39/2015	Výkon práce na základe dohody		1057.59	518006
28.12.	D373/15	61/2015	Výkon práce na základe dohody		724.08	518006
28.12.	D374/15	40/2015	Výkon práce na základe dohody		885.13	518006
28.12.	D375/15	16-2015	Výkon práce na základe dohody		955.40	518006
28.12.	D376/15	16/2015	Výkon práce na základe dohody		955.74	518006
28.12.	D377/15	62/2015	Výkon práce na základe dohody		801.50	518006
28.12.	D378/15	63/2015	Výkon práce na základe dohody		595.98	518006
28.12.	D379/15	17-2015	Výkon práce na základe dohody		1569.44	518006
28.12.	D380/15	17/2015	Výkon práce na základe dohody		1716.15	518006
28.12.	D381/15	41/2015	Výkon práce na základe dohody		855.01	518006
28.12.	D382/15	7511328502	Telefón		62.43	518001
28.12.	D383/15	1-1/2015	Výkon práce na základe dohody		1358.00	518006
28.12.	D384/15	6/2015	Výkon práce na základe dohody		626.22	518006
28.12.	D385/15	7/2015	Výkon práce na základe dohody		701.68	518006
28.12.	D386/15	8/2015	Výkon práce na základe dohody		724.08	518006

Účet 321001 Dodávateľia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
28.12.	D387/15	9/2015	Výkon práce na základe dohody		611.10	518006
28.12.	D388/15	14/2015	Výkon práce na základe dohody		1179.80	518006
28.12.	D389/15	15/2015	Výkon práce na základe dohody		1254.26	518006
28.12.	D390/15	16/2015	Výkon práce na základe dohody		1258.34	518006
28.12.	D391/15	17/2015	Výkon práce na základe dohody		1451.03	518006
28.12.	D392/15	18/2015	Výkon práce na základe dohody		1468.32	518006
28.12.	D393/15	19/2015	Výkon práce na základe dohody		1455.02	518006
28.12.	D394/15	20/2015	Výkon práce na základe dohody		1479.15	518006
28.12.	D395/15	21/2015	Výkon práce na základe dohody		1418.73	518006
28.12.	D396/15	22/2015	Výkon práce na základe dohody		57.00	518006
28.12.	D397/15	23/2015	Výkon práce na základe dohody		1491.50	518006
28.12.	D398/15	24/2015	Výkon práce na základe dohody		1713.42	518006
28.12.	D399/15	1	Výkon práce na základe dohody		405.00	518006
28.12.	D400/15	2	Výkon práce na základe dohody		937.20	518006
28.12.	D401/15	3	Výkon práce na základe dohody		709.80	518006
28.12.	D402/15	4	Výkon práce na základe dohody		910.50	518006
28.12.	D403/15	5	Výkon práce na základe dohody		847.50	518006
28.12.	D404/15	6	Výkon práce na základe dohody		781.05	518006
28.12.	D405/15	7	Výkon práce na základe dohody		922.20	518006
28.12.	D406/15	8	Výkon práce na základe dohody		904.80	518006
28.12.	D407/15	9	Výkon práce na základe dohody		907.20	518006
28.12.	D408/15	10	Výkon práce na základe dohody		776.25	518006
28.12.	D409/15	11	Výkon práce na základe dohody		848.55	518006
28.12.	D410/15	12	Výkon práce na základe dohody		283.80	518006
28.12.	D411/15	01/2015	Výkon práce na základe dohody		875.07	518006
28.12.	D412/15	02/2015	Výkon práce na základe dohody		874.35	518006
28.12.	D413/15	03/2015	Výkon práce na základe dohody		890.30	518006
28.12.	D414/15	04/2015	Výkon práce na základe dohody		880.87	518006
28.12.	D415/15	05/2015	Výkon práce na základe dohody		849.70	518006
28.12.	D416/15	06/2015	Výkon práce na základe dohody		842.45	518006
28.12.	D417/15	07/2015	Výkon práce na základe dohody		279.13	518006
28.12.	D418/15	08/2015	Výkon práce na základe dohody		614.08	518006
28.12.	D419/15	09/2015	Výkon práce na základe dohody		809.83	518006
28.12.	D420/15	10/2015	Výkon práce na základe dohody		909.88	518006
28.12.	D421/15	11/2015	Výkon práce na základe dohody		860.58	518006
28.12.	D422/15	12/2015	Výkon práce na základe dohody		531.43	518006
28.12.	D423/15	13/2015	Výkon práce na základe dohody		738.05	518006
28.12.	D424/15	14/2015	Výkon práce na základe dohody		472.00	518006
28.12.	D425/15	15/2015	Výkon práce na základe dohody		748.93	518006
28.12.	D426/15	16/2015	Výkon práce na základe dohody		321.90	518006
28.12.	D427/15	17/2015	Výkon práce na základe dohody		804.03	518006
28.12.	D428/15	18/2015	Výkon práce na základe dohody		660.48	518006
28.12.	D429/15	19/2015	Výkon práce na základe dohody		614.08	518006
28.12.	D430/15	20/2015	Výkon práce na základe dohody		936.70	518006
28.12.	D431/15	21/2015	Výkon práce na základe dohody		450.95	518006
28.12.	D432/15	22/2015	Výkon práce na základe dohody		709.77	518006
28.12.	D433/15	23/2015	Výkon práce na základe dohody		970.05	518006
28.12.	D434/15	24/2015	Výkon práce na základe dohody		1083.87	518006
28.12.	D435/15	25/2015	Výkon práce na základe dohody		1127.37	518006
28.12.	D436/15	26/2015	Výkon práce na základe dohody		433.55	518006
28.12.	D437/15	27/2015	Výkon práce na základe dohody		1134.60	518006
28.12.	D438/15	28/2015	Výkon práce na základe dohody		1117.07	518006
28.12.	D439/15	29/2015	Výkon práce na základe dohody		931.78	518006
28.12.	D440/15	30/2015	Výkon práce na základe dohody		1064.45	518006
28.12.	D441/15	31/2015	Výkon práce na základe dohody		967.61	518006
28.12.	D442/15	32/2015	Výkon práce na základe dohody		1057.58	518006
28.12.	D443/15	33/2015	Výkon práce na základe dohody		950.01	518006

Účet 321001 Dodávatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
28.12.	D444/15	34/2015	Výkon práce na základe dohody		712.79	518006
28.12.	D445/15	35/2015	Výkon práce na základe dohody		889.84	518006
28.12.	D446/15	36/2015	Výkon práce na základe dohody		846.38	518006
28.12.	D447/15	37/2015	Výkon práce na základe dohody		806.73	518006
28.12.	D448/15	38/2015	Výkon práce na základe dohody		915.76	518006
28.12.	D449/15	39/2015	Výkon práce na základe dohody		1133.84	518006
28.12.	D450/15	40/2015	Výkon práce na základe dohody		891.36	518006
28.12.	D451/15	41/2015	Výkon práce na základe dohody		968.38	518006
28.12.	D452/15	42/2015	Výkon práce na základe dohody		455.98	518006
28.12.	D453/15	43/2015	Výkon práce na základe dohody		682.78	518006
28.12.	D454/15	44/2015	Výkon práce na základe dohody		727.58	518006
28.12.	D455/15	45/2015	Výkon práce na základe dohody		681.38	518006
28.12.	D456/15	7774150272	Telefón		32.96	518001
28.12.	D457/15	9775099990	Telefón		78.10	518001
28.12.	D458/15	7510383803	Telefón		30.72	518001
28.12.	D459/15	7510765083	Telefón		22.16	518001
28.12.	D460/15	7511340525	Telefón		25.41	518001
30.12.	BV12/15	2015007	Úhrada dodávateľ. fa D466/15	266.82		221001
30.12.	BV12/15	43/2015	Úhrada dodávateľ. fa D453/15	682.78		221001
30.12.	BV12/15	34	Úhrada dodávateľ. fa D508/15	580.00		221001
30.12.	BV12/15	39/2015	Úhrada dodávateľ. fa D372/15	1057.59		221001
31.12.	D461/15	1116833435	Telefón		40.47	518001
31.12.	D462/15	20015012820	Zverejnenie pracovnej ponuky		82.80	518005
31.12.	D463/15	1600	Ubytovanie zmluv.pracov.		1283.68	518011
31.12.	D464/15	36340	Ubytovanie zmluv.pracov.		612.00	518011
31.12.	D465/15	36424	Ubytovanie zmluv.pracov.		384.00	518011
31.12.	D466/15	2015007	Výkon práce na základe dohody		433.58	518006
31.12.	D467/15	2015006	Výkon práce na základe dohody		664.72	518006
31.12.	D468/15	2015004	Výkon práce na základe dohody		864.08	518006
31.12.	D469/15	2015005	Výkon práce na základe dohody		596.82	518006
31.12.	D470/15	2015003	Výkon práce na základe dohody		892.13	518006
31.12.	D471/15	2016002	Výkon práce na základe dohody		870.78	518006
31.12.	D472/15	2016001	Výkon práce na základe dohody		1001.16	518006
31.12.	D474/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody		623.50	518006
31.12.	D475/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody		623.50	518006
31.12.	D476/15	3/2015	Výkon práce na základe dohody		594.50	518006
31.12.	D477/15	4/2015	Výkon práce na základe dohody		464.00	518006
31.12.	D478/15	5/2015	Výkon práce na základe dohody		587.25	518006
31.12.	D479/15	6/2015	Výkon práce na základe dohody		958.50	518006
31.12.	D480/15	2015005	Administratívne práce,vyhľadávanie práce		9600.00	518015
31.12.	D481/15	13/2015	Výkon práce na základe dohody		2208.35	518006
31.12.	D482/15	114a117-119/2	Ostatné služby- preklad		80.00	518009
31.12.	D483/15	2015009	Administratívne práce,vyhľadávanie práce		6200.00	518015
31.12.	D484/15	14/2015	Výkon práce na základe dohody		2877.09	518006
31.12.	D485/15	354/15	Ostatné služby-preklad		88.00	518009
31.12.	D486/15	15/20015	Výkon práce na základe dohody		2359.87	518006
31.12.	D487/15	2015011	Administratívne práce,vyhľadávanie práce		15550.00	518015
31.12.	D488/15	16/2015	Výkon práce na základe dohody		2112.22	518006
31.12.	D489/15	8	Výkon práce na základe dohody		580.00	518006
31.12.	D490/15	10	Výkon práce na základe dohody		732.25	518006
31.12.	D491/15	17	Výkon práce na základe dohody		688.75	518006
31.12.	D492/15	18	Výkon práce na základe dohody		688.75	518006
31.12.	D493/15	19	Výkon práce na základe dohody		804.75	518006
31.12.	D494/15	20	Výkon práce na základe dohody		761.25	518006
31.12.	D495/15	21	Výkon práce na základe dohody		1109.25	518006
31.12.	D496/15	22	Výkon práce na základe dohody		996.87	518006
31.12.	D497/15	23	Výkon práce na základe dohody		674.25	518006

Účet 321001 Dodávatelia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
31.12.	D498/15	24	Výkon práce na základe dohody		712.67	518006
31.12.	D499/15	25	Výkon práce na základe dohody		696.00	518006
31.12.	D500/15	26	Výkon práce na základe dohody		779.37	518006
31.12.	D501/15	27	Výkon práce na základe dohody		656.12	518006
31.12.	D502/15	28/15	Výkon práce na základe dohody		551.00	518006
31.12.	D503/15	29	Výkon práce na základe dohody		569.12	518006
31.12.	D504/15	30	Výkon práce na základe dohody		656.12	518006
31.12.	D505/15	31	Výkon práce na základe dohody		656.12	518006
31.12.	D506/15	32	Výkon práce na základe dohody		656.12	518006
31.12.	D507/15	33	Výkon práce na základe dohody		667.00	518006
31.12.	D508/15	34	Výkon práce na základe dohody		580.00	518006
31.12.	D509/15	35	Výkon práce na základe dohody		580.00	518006
31.12.	D513/15	14/2015	Výkon práce na základe dohody		556.25	518006
31.12.	D514/15	307/15	Výkon práce na základe dohody		1056.38	518006
31.12.	D515/15	316/15	Výkon práce na základe dohody		1149.13	518006
31.12.	D516/15	473/15	Výkon práce na základe dohody		1645.90	518006
31.12.	D517/15	201510121	Nákup kancelárske potreby		16.90	501002
31.12.	D518/15	11/2015	Výkon práce na základe dohody		593.75	518006
31.12.	D519/15	12/2015	Výkon práce na základe dohody		693.75	518006
31.12.	D520/15	7/2015	Výkon práce na základe dohody		714.28	518006
31.12.	D521/15	13/2015	Výkon práce na základe dohody		737.50	518006
31.12.	D522/15	8/2015	Výkon práce na základe dohody		627.20	518006
31.12.	D523/15	11/2015	Výkon práce na základe dohody		431.62	518006
31.12.	D524/15	2015006	Preprava zam. na zmluvy		16000.00	518018
31.12.	D527/15	2015-126	Ubytovanie zmluv.pracov.		210.00	518011
31.12.	D528/15	2015/11.01	Ubytovanie zmluv.pracov.		2784.50	518011
31.12.	D529/15	37608	Ubytovanie zmluv.pracov.		528.00	518011
31.12.	D530/15	1	Ubytovanie zmluv.pracov.		309.23	518011
31.12.	D531/15	1	Ubytovanie zmluv.pracov.		732.00	518011
31.12.	D532/15	10/2015	Výkon práce na základe dohody		938.25	518006
31.12.	ID05/15	26/2015	úhrada fa	840.20		314007
31.12.	ID05/15	24/2015	úhrada fa	2.50		314007
31.12.	ID05/15	35/2015	úhrada fa	0.01		314007
31.12.	ID05/15	2014/13	úhrada fa	90.00		314001
31.12.	ID05/15	2014/13	úhrada fa	80.00		314001
31.12.	ID05/15	03/2015	úhrada fa	0.01		314001
31.12.	ID06/15	37089	úhrada fa	24.00		314001
31.12.	V090/15	2/2015	úhrada D-006/15	0.01		211001
31.12.	V091/15	3/2015	úhrada D-044/15	0.01		211001
31.12.	V092/15	2	úhrada D-	60.00		211001
31.12.	V093/15	1-1/14	úhrada D-267/14	1470.00		211001
31.12.	V094/15	3/14	úhrada D-268/15	615.00		211001
31.12.	V095/15	2015009	úhrada D-198/15	0.01		211001
31.12.	V096/15	2013025801	úhrada D-	-94.80		211001
31.12.	V097/15	FV140010	úhrada D-	-3.12		211001
31.12.	V098/15	27/2014	úhrada D-	-0.05		211001
31.12.	V100/15	1087570902	úhrada D-248/14	45.92		211001
31.12.	V101/15	6556411606	úhrada D-142/14	465.01		211001
31.12.	V102/15	20140512	úhrada D-	-8.63		211001
31.12.	V103/15	10/2014	úhrada D-	1000.00		211001
31.12.	V104/15	2014/13	úhrada D-	30.00		211001
31.12.	ZID01/15	02/2015	Dodávatelia	276.06		395001
31.12.	ZID01/15	04/2015	Dodávatelia	386.48		395001
31.12.	ZID01/15	06/2015	Dodávatelia	427.89		395001
31.12.	ZID01/15	22/2015	Dodávatelia	183.96		395001
31.12.	ZID01/15	17/2015	Dodávatelia	387.34		395001
31.12.	ZID01/15	25/2015	Dodávatelia	414.45		395001

Účet 321001 Dodávateľia

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
31.12.	ZID01/15	28/2015	Dodávateľia	460.50		395001
31.12.	ZID01/15	32/2015	Dodávateľia	456.69		395001
31.12.	ZID01/15	35/2015	Dodávateľia	298.23		395001
31.12.	ZID01/15	35/2015	Dodávateľia	18.01		395001
31.12.	ZID02/15	18	Dodávateľia	192.00		395001
31.12.	ZID03/15	2015/4	Dodávateľia	444.00		395001
31.12.	ZID04/15	18/2014	Dodávateľia	0.07		395001
31.12.	ZID04/15	18/2014	Dodávateľia	48.66		395001
31.12.	ZID04/15	2/2015	Dodávateľia	514.07		395001
31.12.	ZID04/15	2/2015	Dodávateľia	276.06		395001
31.12.	ZID04/15	2/2015	Dodávateľia	80.68		395001
31.12.	ZID04/15	2/2015	Dodávateľia	145.06		395001
31.12.	ZID04/15	4/2015	Dodávateľia	257.83		395001
31.12.	ZID04/15	4/2015	Dodávateľia	23.48		395001
31.12.	ZID04/15	15/2015	Dodávateľia	109.10		395001
31.12.	ZID04/15	20/2015	Dodávateľia	1022.87		395001
31.12.	ZID04/15	22/2015	Dodávateľia	459.95		395001
31.12.	ZID04/15	22/2015	Dodávateľia	27.31		395001
31.12.	ZID04/15	29/2015	Dodávateľia	456.69		395001
31.12.	ZID04/15	32/2015	Dodávateľia	433.22		395001
31.12.	ZID05/15	2/2015	Dodávateľia	185.59		395001
31.12.	ZID05/15	2/2015	Dodávateľia	28.43		395001
31.12.	ZID05/15	4/2015	Dodávateľia	115.11		395001
31.12.	ZID05/15	12/2015	Dodávateľia	40.42		395001
31.12.	ZID05/15	12/2015	Dodávateľia	402.89		395001
31.12.	ZID05/15	6/2015	Dodávateľia	6.00		395001
31.12.	ZID05/15	12/2015	Dodávateľia	17.79		395001
31.12.	ZID05/15	15/2015	Dodávateľia	387.34		395001
31.12.	ZID05/15	19/2015	Dodávateľia	475.88		395001
31.12.	ZID05/15	21/2015	Dodávateľia	475.88		395001
31.12.	ZID05/15	25/2015	Dodávateľia	310.50		395001

Obraty : 85958.58 200828.13

Konečný zostatok : 174197.77

Účet 321001 celkom :

Obraty : 428965.75 577610.47

Konečný zostatok : 174197.77

Účet 323001 Rezervy

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :						933.58
						Mesiac 01.2015
31.01.	ID07/15		preúčtovanie rezervy	933.58		518015
				Obraty :	933.58	0.00
				Konečný zostatok :		0.00
Účet	323001	celkom :	Obraty :	933.58	0.00	
				Konečný zostatok :	0.00	

Účet 324001 Prijaté preddavky

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :						600.00
						Mesiac 03.2015
12.03.	U03/15		Prijaté preddavky EMS system		280.00	221002
				Obraty :	0.00	280.00
				Konečný zostatok :		880.00
						Mesiac 06.2015
30.06.	V032/15		vrátenie preddavku	600.00		211001
				Obraty :	600.00	0.00
				Konečný zostatok :		280.00
						Mesiac 10.2015
19.10.	BV10/15		Príjem - preddavky ČEGO		69.55	221001
19.10.	BV10/15		Príjem - perddavky ČEGO		28.50	221001
				Obraty :	0.00	98.05
				Konečný zostatok :		378.05
						Mesiac 12.2015
15.12.	BV12/15		Príjem - preddavky BES Brunold		2573.49	221001
23.12.	BV12/15		Príjem - preddavky BES Brunold		888.00	221001
				Obraty :	0.00	3461.49
				Konečný zostatok :		3839.54
Účet	324001	celkom :	Obraty :	600.00	3839.54	
				Konečný zostatok :	3839.54	

Účet 331001 Zamestnanci

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :						41.85
						Mesiac 01.2015
30.01.	V003-1/15		Vyplatenie čistej mzdy 12/14	41.85		211001
31.01.	IDMZ01/15		HM 01/15		62.74	521001
31.01.	IDMZ01/15		Zamestnanci	5.87		336001
31.01.	IDMZ01/15		Zamestnanci	2.50		336002
Obraty :				50.22	62.74	
Konečný zostatok :					54.37	
						Mesiac 02.2015
28.02.	IDMZ02/15		HM 02/15		60.00	521001
28.02.	IDMZ02/15		Zamestnanci	5.64		336001
28.02.	IDMZ02/15		Zamestnanci	2.40		336002
28.02.	V010/15		Vyplatenie čistej mzdy 01/15	54.37		211001
Obraty :				62.41	60.00	
Konečný zostatok :					51.96	
						Mesiac 03.2015
31.03.	IDMZ03/15		HM 03/15		66.00	521001
31.03.	IDMZ03/15		Zamestnanci	6.20		336001
31.03.	IDMZ03/15		Zamestnanci	2.64		336002
Obraty :				8.84	66.00	
Konečný zostatok :					109.12	
						Mesiac 04.2015
02.04.	V021/15		Vyplatenie čistej mzdy 02/15	51.96		211001
30.04.	IDMZ04/15		HM 04/15		66.00	521001
30.04.	IDMZ04/15		Zamestnanci	6.20		336001
30.04.	IDMZ04/15		Zamestnanci	2.64		336002
30.04.	V026-2/15		Vyplatenie čistej mzdy 03/15	57.16		211001
Obraty :				117.96	66.00	
Konečný zostatok :					57.16	
						Mesiac 05.2015
30.05.	V032/15		Vyplatenie čistej mzdy 06/15	54.56		211001
31.05.	IDMZ05/15		HM 05/15		63.00	521001
31.05.	IDMZ05/15		Zamestnanci	5.92		336001
31.05.	IDMZ05/15		Zamestnanci	2.52		336002
31.05.	V030-1/15		Vyplatenie čistej mzdy 04/15	57.16		211001
Obraty :				120.16	63.00	
Konečný zostatok :					0.00	
						Mesiac 06.2015
30.06.	IDMZ06/15		HM 06/15		66.00	521001
30.06.	IDMZ06/15		Zamestnanci	6.20		336001
30.06.	IDMZ06/15		Zamestnanci	2.64		336002
Obraty :				8.84	66.00	
Konečný zostatok :					57.16	
						Mesiac 07.2015
31.07.	IDMZ07/15		HM 07/15		69.00	521001
31.07.	IDMZ07/15		Zamestnanci	6.48		336001
31.07.	IDMZ07/15		Zamestnanci	2.76		336002
Obraty :				9.24	69.00	
Konečný zostatok :					116.92	
						Mesiac 08.2015
31.08.	IDMZ08/15		HM 08/15		63.00	521001
31.08.	IDMZ08/15		Zamestnanci	5.92		336001

Účet 331001 Zamestnanci

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
31.08.	IDMZ08/15		Zamestnanci	2.52		336002
			Obraty :	8.44	63.00	
			Konečný zostatok :		171.48	
					Mesiac	09.2015
30.09.	IDMZ09/15		HM 09/15		66.00	521001
30.09.	IDMZ09/15		Zamestnanci	6.20		336001
30.09.	IDMZ09/15		Zamestnanci	2.64		336002
			Obraty :	8.84	66.00	
			Konečný zostatok :		228.64	
					Mesiac	10.2015
30.10.	V055/15		Vyplatenie čistej mzdy 09/15	57.16		211001
31.10.	IDMZ10/15		HM 10/15		66.00	521001
31.10.	IDMZ10/15		Zamestnanci	6.20		336001
31.10.	IDMZ10/15		Zamestnanci	2.64		336002
			Obraty :	66.00	66.00	
			Konečný zostatok :		228.64	
					Mesiac	11.2015
30.11.	IDMZ11/15		HM 11/15		63.00	521001
30.11.	IDMZ11/15		Zamestnanci	5.92		336001
30.11.	IDMZ11/15		Zamestnanci	2.52		336002
			Obraty :	8.44	63.00	
			Konečný zostatok :		283.20	
					Mesiac	12.2015
17.12.	V070/15		Vyplatenie čistej mzdy 07/15	59.76		211001
17.12.	V071/15		Vyplatenie čistej mzdy 08/15	54.56		211001
31.12.	IDMZ12/15		HM 12/15		69.00	521001
31.12.	IDMZ12/15		Zamestnanci	6.48		336001
31.12.	IDMZ12/15		Zamestnanci	2.76		336002
31.12.	V089/15		Vyplatenie čistej mzdy 05,10,11/15	168.88		211001
			Obraty :	292.44	69.00	
			Konečný zostatok :		59.76	
Účet	331001	celkom :	Obraty :	761.83	779.74	
			Konečný zostatok :		59.76	

Účet 336001 SP

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :						-12.93
						Mesiac 01.2015
31.01.	IDMZ01/15		Odvod SP 01/15		21.50	524001
				Obraty :	0.00	21.50
				Konečný zostatok :		8.57
						Mesiac 02.2015
28.02.	IDMZ02/15		Odvod SP 02/15		20.61	524001
				Obraty :	0.00	20.61
				Konečný zostatok :		29.18
						Mesiac 03.2015
18.03.	U03/15		Odvod SP	21.50		221002
24.03.	U03/15		Odvod SP	20.61		221002
31.03.	IDMZ03/15		Odvod SP 03/15		22.65	524001
				Obraty :	42.11	22.65
				Konečný zostatok :		9.72
						Mesiac 04.2015
29.04.	U04/15		Odvod SP	22.65		221002
30.04.	IDMZ04/15		Odvod SP 04/15		22.65	524001
				Obraty :	22.65	22.65
				Konečný zostatok :		9.72
						Mesiac 05.2015
11.05.	U05/15		Odvod SP	22.65		221002
31.05.	IDMZ05/15		Odvod SP 05/15		21.63	524001
				Obraty :	22.65	21.63
				Konečný zostatok :		8.70
						Mesiac 06.2015
26.06.	U06/15		Odvod SP	21.63		221002
30.06.	IDMZ06/15		Odvod SP 06/15		22.65	524001
				Obraty :	21.63	22.65
				Konečný zostatok :		9.72
						Mesiac 07.2015
31.07.	IDMZ07/15		Odvod SP 07/15		23.68	524001
				Obraty :	0.00	23.68
				Konečný zostatok :		33.40
						Mesiac 08.2015
03.08.	U08/15		Odvod SP	22.65		221002
10.08.	U08/15		Odvod SP	23.68		221002
31.08.	IDMZ08/15		Odvod SP 08/15		21.63	524001
				Obraty :	46.33	21.63
				Konečný zostatok :		8.70
						Mesiac 09.2015
29.09.	U09/15		Odvod SP	21.63		221002
30.09.	IDMZ09/15		Odvod SP 09/15		22.65	524001
				Obraty :	21.63	22.65
				Konečný zostatok :		9.72
						Mesiac 10.2015
30.10.	U10/15		Odvod SP	22.65		221002
31.10.	IDMZ10/15		Odvod SP 10/15		22.65	524001

HLAVNÁ KNIHA

			Obraty :	22.65	22.65
			Konečný zostatok :		9.72
				Mesiac	11.2015
30.11.	IDMZ11/15	Odvod SP 11/15		21.63	524001
30.11.	U11/15	Odvod SP		22.65	221002
			Obraty :	22.65	21.63
			Konečný zostatok :		8.70
				Mesiac	12.2015
29.12.	U12/15	Odvod SP		21.63	221002
31.12.	IDMZ12/15	Odvod SP 12/15			524001
			Obraty :	21.63	23.68
			Konečný zostatok :		10.75
Účet	336001	celkom :	Obraty :	243.93	267.61
			Konečný zostatok :		10.75

Účet 336002 VŠZP

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :						-5.19
						Mesiac 01.2015
31.01.	IDMZ01/15		Odvod VŠZP 01/15		8.77	524001
				Obraty :	0.00	8.77
				Konečný zostatok :		3.58
						Mesiac 02.2015
23.02.	U02/15		Odvod VŠZP 12/14	6.76		221002
28.02.	IDMZ02/15		Odvod VŠZP 02/15		8.40	524001
				Obraty :	6.76	8.40
				Konečný zostatok :		5.22
						Mesiac 03.2015
18.03.	U03/15		Odvod VŠZP	8.77		221002
24.03.	U03/15		Odvod VŠZP	8.40		221002
31.03.	IDMZ03/15		Odvod VŠZP 03/15		9.24	524001
				Obraty :	17.17	9.24
				Konečný zostatok :		-2.71
						Mesiac 04.2015
29.04.	U04/15		Odvod VŠZP	24.67		221002
30.04.	IDMZ04/15		Odvod VŠZP 04/15		9.24	524001
				Obraty :	24.67	9.24
				Konečný zostatok :		-18.14
						Mesiac 05.2015
11.05.	U05/15		Odvod VŠZP	9.24		221002
31.05.	IDMZ05/15		Odvod VŠZP 05/15		8.82	524001
				Obraty :	9.24	8.82
				Konečný zostatok :		-18.56
						Mesiac 06.2015
26.06.	U06/15		Odvod VŠZP	8.82		221002
30.06.	IDMZ06/15		Odvod VŠZP 06/15		9.24	524001
				Obraty :	8.82	9.24
				Konečný zostatok :		-18.14
						Mesiac 07.2015
31.07.	IDMZ07/15		Odvod VŠZP 07/15		9.66	524001
				Obraty :	0.00	9.66
				Konečný zostatok :		-8.48
						Mesiac 08.2015
10.08.	U08/15		Odvod VŠZP	9.96		221002
31.08.	IDMZ08/15		Odvod VŠZP 08/15		8.82	524001
				Obraty :	9.96	8.82
				Konečný zostatok :		-9.62
						Mesiac 09.2015
29.09.	U09/15		Odvod VŠZP	8.82		221002
30.09.	IDMZ09/15		Odvod VŠZP 09/15		9.24	524001
				Obraty :	8.82	9.24
				Konečný zostatok :		-9.20
						Mesiac 10.2015
29.10.	U10/15		Odvod VŠZP	9.24		221002
31.10.	IDMZ10/15		Odvod VŠZP 10/15		9.24	524001

HLAVNÁ KNIHA

			Obraty :	9.24	9.24
			Konečný zostatok :		-9.20
				Mesiac	11.2015
30.11.	IDMZ11/15	Odvod VŠZP 11/15		8.82	524001
30.11.	U11/15	Odvod VŠZP		9.24	221002
			Obraty :	9.24	8.82
			Konečný zostatok :		-9.62
				Mesiac	12.2015
29.12.	U12/15	Odvod VŠZP		8.82	221002
31.12.	IDMZ12/15	Odvod VŠZP 12/15			9.66
			Obraty :	8.82	9.66
			Konečný zostatok :		-8.78
Účet	336002	celkom :	Obraty :	112.74	109.15
			Konečný zostatok :		-8.78

Účet 341001 Daň z príjmu

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :						482.99
						Mesiac 03.2015
30.03.	U03/15		Daň z príjmu 2014	482.99		221002
				Obraty :	482.99	0.00
				Konečný zostatok :		0.00
						Mesiac 12.2015
31.12.	ID11/15		Predpis dane z príjmu rok 2015		251.46	591001
31.12.	ID11/15		Predpis dane z príjmu-licencia rok 2014		228.54	591001
				Obraty :	0.00	480.00
				Konečný zostatok :		480.00
Účet	341001	celkom :		Obraty :	482.99	480.00
				Konečný zostatok :		480.00

Účet 341002 Daň z úrokov

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :						-0.02
						Mesiac 01.2015
30.01.	BV01/15		Daň z úrokov	0.01		221001
				Obraty :	0.01	0.00
				Konečný zostatok :		-0.03
						Mesiac 02.2015
27.02.	BV02/15		Daň z úrokov	0.01		221001
				Obraty :	0.01	0.00
				Konečný zostatok :		-0.04
						Mesiac 03.2015
31.03.	BV03/15		Daň z úrokov	0.01		221001
				Obraty :	0.01	0.00
				Konečný zostatok :		-0.05
						Mesiac 04.2015
30.04.	BV04/15		Daň z úrokov	0.01		221001
				Obraty :	0.01	0.00
				Konečný zostatok :		-0.06
						Mesiac 05.2015
29.05.	BV05/15		Daň z úrokov	0.01		221001
				Obraty :	0.01	0.00
				Konečný zostatok :		-0.07
						Mesiac 06.2015
30.06.	BV06/15		Daň z úrokov	0.01		221001
				Obraty :	0.01	0.00
				Konečný zostatok :		-0.08
						Mesiac 07.2015
31.07.	BV07/15		Daň z úrokov	0.01		221001
				Obraty :	0.01	0.00
				Konečný zostatok :		-0.09
						Mesiac 08.2015
31.08.	BV08/15		Daň z úrokov	0.01		221001
				Obraty :	0.01	0.00
				Konečný zostatok :		-0.10
						Mesiac 09.2015
30.09.	BV09/15		Daň z úrokov	0.01		221001
				Obraty :	0.01	0.00
				Konečný zostatok :		-0.11
						Mesiac 12.2015
31.12.	BV12/15		Daň z úrokov	0.01		221001
31.12.	ID10/15		preúčtovanie		0.12	413001
				Obraty :	0.01	0.12
				Konečný zostatok :		0.00
Účet 341002 celkom :				Obraty :	0.10	0.12
				Konečný zostatok :		0.00

Účet 345001 Daň z motor. vozidiel

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :						125.90
						Mesiac 01.2015
27.01.	BV01/15		Daň z motorových vozidiel 2014	125.90		221001
				Obraty :	125.90	0.00
				Konečný zostatok :		0.00
						Mesiac 12.2015
31.12.	ID08/15		Daň z motorových vozidiel 2015		220.13	531001
				Obraty :	0.00	220.13
				Konečný zostatok :		220.13
Účet	345001	celkom :	Obraty :	125.90	220.13	
				Konečný zostatok :		220.13

Účet 365001 Závazky voči spoločníkom

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :					9270.54	
						Mesiac 01.2015
14.01.	U01/15		krátkodob.pôžička	76.37		221002
20.01.	U01/15		Krátkodobá pôžička	340.00		221002
20.01.	U01/15		Krátkodobá pôžička firme		100.00	221002
Obraty :				416.37	100.00	
Konečný zostatok :					8954.17	
						Mesiac 02.2015
11.02.	BV02/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky	202.52		221001
18.02.	BV02/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky	46.33		221001
25.02.	BV02/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky	310.00		221001
Obraty :				558.85	0.00	
Konečný zostatok :					8395.32	
						Mesiac 03.2015
03.03.	BV03/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky	50.00		221001
19.03.	U03/15		Krátkodobá pôžička	340.00		221002
24.03.	BV03/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky	310.00		221001
Obraty :				700.00	0.00	
Konečný zostatok :					7695.32	
						Mesiac 04.2015
14.04.	BV04/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky	54.64		221001
14.04.	BV04/15		Úhrada súkromná	82.80		221001
23.04.	U04/15		Krátkodobá pôžička	310.00		221002
29.04.	U04/15		krátkodobá pôžička		142.46	221002
Obraty :				447.44	142.46	
Konečný zostatok :					7390.34	
						Mesiac 05.2015
04.05.	U05/15		vrátenie mylnej platby		325.00	221002
22.05.	U05/15		krátkodobá pôžička	200.00		221002
22.05.	U05/15		krátkodobá pôžička	200.00		221002
Obraty :				400.00	325.00	
Konečný zostatok :					7315.34	
						Mesiac 06.2015
12.06.	BV06/15		krátkodobá pôžička	150.00		221001
12.06.	U06/15		Krátkodobá pôžička	800.00		221002
19.06.	BV06/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky	150.00		221001
19.06.	BV06/15		krátkodobá pôžička	150.00		221001
30.06.	U06/15		Krátkodobá pôžička	191.00		221002
Obraty :				1441.00	0.00	
Konečný zostatok :					5874.34	
						Mesiac 07.2015
02.07.	BV07/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky	300.00		221001
02.07.	BV07/15		krátkodobá pôžička	150.00		221001
02.07.	U07/15		krátkodobá pôžička	600.00		221002
09.07.	BV07/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky	220.00		221001
09.07.	BV07/15		krátkodobá pôžička	130.00		221001
16.07.	BV07/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky	150.00		221001
16.07.	BV07/15		krátkodobá pôžička	150.00		221001
21.07.	BV07/15		Úhrada dodávateľ. fa D462/15	82.80		221001
22.07.	U07/15		Krátkodobá pôžička	160.00		221002
23.07.	BV07/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky	150.00		221001
23.07.	BV07/15		Vrátenie krátkodobej pôžičky	150.00		221001

HLAVNÁ KNIHA

			Obraty :	2242.80	0.00
			Konečný zostatok :		3631.54
				Mesiac	08.2015
03.08.	U08/15	krátkodobá pôžička	700.00		221002
06.08.	BV08/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	150.00		221001
06.08.	BV08/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	80.00		221001
10.08.	BV08/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	73.00		221001
17.08.	BV08/15	Krátkodobá pôžička firme		132.00	221001
21.08.	U08/15	krátkodobá pôžička	300.00		221002
24.08.	BV08/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	50.00		221001
24.08.	BV08/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	150.00		221001
27.08.	BV08/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	150.00		221001
27.08.	BV08/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	100.00		221001
27.08.	BV08/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	50.00		221001
			Obraty :	1803.00	132.00
			Konečný zostatok :		1960.54
				Mesiac	09.2015
02.09.	BV09/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	250.00		221001
02.09.	BV09/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	62.63		221001
03.09.	BV09/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	50.00		221001
04.09.	U09/15	krátkodobá pôžička	750.00		221002
14.09.	BV09/15	Závazky voči spoločníkom	80.00		221001
18.09.	BV09/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	200.00		221001
18.09.	BV09/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	150.00		221001
23.09.	BV09/15	Závazky voči spoločníkom	60.00		221001
24.09.	BV09/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	150.00		221001
24.09.	BV09/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	150.00		221001
24.09.	U09/15	krátkodobá pôžička	400.00		221002
			Obraty :	2302.63	0.00
			Konečný zostatok :		-342.09
				Mesiac	10.2015
01.10.	BV10/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	150.00		221001
01.10.	BV10/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	40.00		221001
02.10.	BV10/15	Krátkodobá pôžička firme		950.00	221001
06.10.	U10/15	Krátkodobá pôžička	400.00		221002
08.10.	BV10/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	150.00		221001
12.10.	U10/15	Krátkodobá pôžička	600.00		221002
13.10.	BV10/15	Závazky voči spoločníkom	80.00		221001
15.10.	BV10/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	150.00		221001
15.10.	BV10/15	krátkodobá pôžička	61.31		221001
15.10.	BV10/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	55.00		221001
20.10.	BV10/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	80.00		221001
23.10.	BV10/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	150.00		221001
27.10.	BV10/15	Krátkodobá pôžička firme		1000.00	221001
27.10.	U10/15	Krátkodobá pôžička	200.00		221002
28.10.	BV10/15	Krátkodobá pôžička firme		1000.00	221001
29.10.	BV10/15	Krátkodobá pôžička firme		1000.00	221001
29.10.	BV10/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	150.00		221001
29.10.	BV10/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	216.00		221001
			Obraty :	2482.31	3950.00
			Konečný zostatok :		1125.60
				Mesiac	11.2015
04.11.	U11/15	Krátkodobá pôžička	500.00		221002
05.11.	BV11/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	300.00		221001
16.11.	BV11/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	230.00		221001
16.11.	BV11/15	Krátkodobá pôžička firme		10000.00	221001
20.11.	BV11/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	300.00		221001
20.11.	BV11/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	61.48		221001
26.11.	BV11/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	150.00		221001
26.11.	BV11/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky	150.00		221001

HLAVNÁ KNIHA

			Obraty :	1691.48	10000.00
			Konečný zostatok :		9434.12
				Mesiac	12.2015
01.12.	BV12/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky		160.00	221001
03.12.	BV12/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky		1150.00	221001
03.12.	BV12/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky		1150.00	221001
10.12.	BV12/15	12015 Závazky voči spoločníkom		80.00	221001
10.12.	BV12/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	221001
16.12.	BV12/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky		56.86	221001
16.12.	BV12/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky		100.00	221001
17.12.	BV12/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky		1300.00	221001
17.12.	BV12/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky		890.00	221001
17.12.	U12/15	Krátkodobá pôžička firme			100.00 221002
22.12.	BV12/15	Závazky voči spoločníkom		20.72	221001
23.12.	BV12/15	Závazky voči spoločníkom		80.00	221001
23.12.	BV12/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	221001
23.12.	BV12/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	221001
30.12.	BV12/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	221001
30.12.	BV12/15	Vrátenie krátkodobej pôžičky		150.00	221001
31.12.	ID09/15	Preúčtovanie		3796.54	413001
			Obraty :	9534.12	100.00
			Konečný zostatok :		0.00
Účet	365001	celkom :	Obraty :	24020.00	14749.46
			Konečný zostatok :		0.00

Účet 379001 Iné záväzky

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :						0.00
						Mesiac 02.2015
06.02.	ID01/15		Penále SP		16.54	545001
12.02.	V006/15		úhrada penále SP	16.54		211001
				Obraty :	16.54	16.54
				Konečný zostatok :		0.00
Účet	379001	celkom :	Obraty :	16.54	16.54	
				Konečný zostatok :		0.00

Účet 379011 Iné záväzky- PZP PP 056 DA

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :						76.50
						Mesiac 12.2015
31.12.	V099/15		úhrada PZP	76.50		211001
				Obraty :	76.50	0.00
				Konečný zostatok :		0.00
Účet	379011	celkom :		Obraty :	76.50	0.00
				Konečný zostatok :		0.00

Účet 379012 Poistenie Mercedes BENZ

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :						0.00
						Mesiac 04.2015
30.04.	ID04/15		Poistenie Mercedes BENZ ročné		243.13	548012
				Obraty :	0.00	243.13
				Konečný zostatok :		243.13
						Mesiac 05.2015
15.05.	BV05/15		úhrada poistenia	243.13		221001
				Obraty :	243.13	0.00
				Konečný zostatok :		0.00
Účet	379012	celkom :	Obraty :	243.13	243.13	
				Konečný zostatok :		0.00

Účet 381005 NBO-ubytovanie 01/2015

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :				828.18		
						Mesiac 01.2015
31.01.	ID07/15		preúčtovanie NBO ubytovanie		828.18	518011
Obraty :				0.00	828.18	
Konečný zostatok :				0.00		
Účet	381005	celkom :	Obraty :	0.00	828.18	
			Konečný zostatok :	0.00		

Účet 381011 NBO-PZP PP 056 DA

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :				57.58		
						Mesiac 01.2015
31.01.	ID07/15		preúčtovanie NBO poistenie		57.58	548011
				Obraty :	0.00	57.58
				Konečný zostatok :	0.00	
Účet	381011	celkom :	Obraty :	0.00	57.58	
				Konečný zostatok :	0.00	

Účet 395001 Vnútorne zúčtovanie

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :				0.00		
						Mesiac 03.2015
02.03.	BV03/15		Prevod z účtu 028		150.00	221001
02.03.	U03/15		prevod medzi účtami	150.00		221002
Obraty :				150.00	150.00	
Konečný zostatok :				0.00		
						Mesiac 04.2015
01.04.	BV04/15		Prevod FP z účtu na účet	480.00		221001
01.04.	U04/15		prevod medzi účtami		480.00	221002
Obraty :				480.00	480.00	
Konečný zostatok :				0.00		
						Mesiac 10.2015
16.10.	BV10/15		preúčtovanie FP na účet 044	2800.00		221001
29.10.	BV10/15		Prevod z iného účtu firmy		2700.00	221001
Obraty :				2800.00	2700.00	
Konečný zostatok :				100.00		
						Mesiac 11.2015
23.11.	BV11/15		Prevod z iného účtu firmy		95.51	221001
Obraty :				0.00	95.51	
Konečný zostatok :				4.49		
						Mesiac 12.2015
28.12.	BV12/15		Prevod z iného účtu firmy		3234.22	221001
28.12.	U12/15		Prevod z účtu 028 na 001	3234.22		221002
31.12.	P018/15		vnútorne zúčtovanie		4.49	211001
31.12.	ZID01/15		Vnútorne zúčtovanie		276.06	321001
31.12.	ZID01/15		Odberatelia	276.06		311001
31.12.	ZID01/15		Vnútorne zúčtovanie		386.48	321001
31.12.	ZID01/15		Vnútorne zúčtovanie	386.48		311001
31.12.	ZID01/15		Vnútorne zúčtovanie		427.89	321001
31.12.	ZID01/15		Vnútorne zúčtovanie	427.89		311001
31.12.	ZID01/15		Vnútorne zúčtovanie		183.96	321001
31.12.	ZID01/15		Vnútorne zúčtovanie	183.96		311001
31.12.	ZID01/15		Vnútorne zúčtovanie		387.34	321001
31.12.	ZID01/15		Vnútorne zúčtovanie	387.34		311001
31.12.	ZID01/15		Vnútorne zúčtovanie		414.45	321001
31.12.	ZID01/15		Vnútorne zúčtovanie	414.45		311001
31.12.	ZID01/15		Vnútorne zúčtovanie		460.50	321001
31.12.	ZID01/15		Vnútorne zúčtovanie	298.20		311001
31.12.	ZID01/15		Vnútorne zúčtovanie	162.30		311001
31.12.	ZID01/15		Vnútorne zúčtovanie		456.69	321001
31.12.	ZID01/15		Vnútorne zúčtovanie	456.69		311001
31.12.	ZID01/15		Vnútorne zúčtovanie		298.23	321001
31.12.	ZID01/15		Vnútorne zúčtovanie	298.23		311001
31.12.	ZID01/15		Vnútorne zúčtovanie		18.01	321001
31.12.	ZID01/15		Vnútorne zúčtovanie	18.01		311001
31.12.	ZID02/15		Vnútorne zúčtovanie		192.00	321001
31.12.	ZID02/15		Vnútorne zúčtovanie	192.00		311001
31.12.	ZID03/15		Vnútorne zúčtovanie		444.00	321001
31.12.	ZID03/15		Vnútorne zúčtovanie	288.00		311001
31.12.	ZID03/15		Vnútorne zúčtovanie	156.00		311001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie		0.07	321001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie	0.07		311001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie		48.66	321001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie	48.66		311001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie		514.07	321001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie	514.07		311001

Účet 395001 Vnútorne zúčtovanie

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie		276.06	321001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie	276.06		311001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie	80.68		311001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie		80.68	321001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie		145.06	321001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie	145.06		311001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie	257.83		321001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie	257.83		311001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie		23.48	321001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie	23.48		311001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie		109.10	321001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie	109.10		311001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie		1022.87	321001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie	1022.87		311001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie		459.95	321001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie	459.95		311001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie		27.31	321001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie	27.31		311001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie		456.69	321001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie	456.69		311001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie		433.22	321001
31.12.	ZID04/15		Vnútorne zúčtovanie	433.22		311001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie		185.59	321001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie	185.59		311001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie		28.43	321001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie	28.43		311001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie		115.11	321001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie	115.11		311001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie		40.42	321001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie	40.42		311001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie		402.89	321001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie	402.89		311001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie		6.00	321001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie	6.00		311001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie		17.79	321001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie	17.79		311001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie		387.34	321001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie	387.34		311001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie		475.88	321001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie	475.88		311001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie		475.88	321001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie	475.88		311001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie		310.50	321001
31.12.	ZID05/15		Vnútorne zúčtovanie	310.50		311001
Obraty :				13480.71	13485.20	
Konečný zostatok :				0.00		
Účet	395001	celkom :	Obraty :	16910.71	16910.71	
			Konečný zostatok :	0.00		

Účet 411001 Základné imanie

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :						5000.00
Účet	411001	celkom :	Obraty :	0	0	
			Konečný zostatok :		5000.00	

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Začiatočný zostatok :						0.00
					Mesiac	12.2015
31.12.	ID09/15		Preúčtovanie		3796.54	365001
31.12.	ID10/15		preúčtovanie	0.12		341002
Obraty :					0.12	3796.54
Konečný zostatok :						3796.42
Účet	413001	celkom :		Obraty :	0.12	3796.54
				Konečný zostatok :		3796.42

Účet 421013 Zákonný rezervný fond 2013

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :						44.90
Účet	421013	celkom :	Obraty :	0	0	
			Konečný zostatok :		44.90	

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Začiatočný zostatok :					0.00	
					Mesiac	03.2015
31.03.	ID02/15		zákonný rezervný fond 2014		85.62	431
				Obraty :	0.00	85.62
				Konečný zostatok :	85.62	
Účet	421014	celkom :		Obraty :	0.00	85.62
				Konečný zostatok :	85.62	

Účet 428013 Nerozdelený zisk rok 2013

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :						853.03
Účet	428013	celkom :	Obraty :	0	0	
			Konečný zostatok :		853.03	

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Začiatočný zostatok :					0.00	
					Mesiac	03.2015
31.03.	ID02/15		Preúčtovanie HV 2014		1626.80	431
				Obraty :	0.00	1626.80
				Konečný zostatok :	1626.80	
Účet	428014	celkom :		Obraty :	0.00	1626.80
				Konečný zostatok :	1626.80	

Účet 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :						1712.42
						Mesiac 03.2015
31.03.	ID02/15		zákonný rezervný fond 2014	85.62		421014
31.03.	ID02/15		Preúčtovanie HV 2014	1626.80		428014
Obraty :				1712.42	0.00	
Konečný zostatok :					0.00	
Účet 431	celkom :			Obraty :	1712.42	0.00
				Konečný zostatok :		0.00

Účet 474002 Závazok leasing Mercedes BENZ

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :					0.00	
						Mesiac 04.2015
20.04.	BV04/15		leasing Mercedes BENZ-1.zvýš.splátkai	6606.75		221001
30.04.	ID03/15		Obstaranie - leasing MERCEDES BENZ		22022.50	042002
Obraty :				6606.75	22022.50	
Konečný zostatok :					15415.75	
						Mesiac 06.2015
01.06.	BV06/15		1.splátka leasing Mercedes BENZ	294.40		221001
16.06.	BV06/15		2. splátka leasing Mercedes BENZ	291.50		221001
17.06.	BV06/15		3.splátla leasingu MERCEDES	294.69		221001
19.06.	BV06/15		splátla leasingu MERCEDES-vrátenie platb	-294.69		221001
Obraty :				585.90	0.00	
Konečný zostatok :					14829.85	
						Mesiac 07.2015
17.07.	BV07/15		3.splátla leasingu MERCEDES	294.69		221001
Obraty :				294.69	0.00	
Konečný zostatok :					14535.16	
						Mesiac 08.2015
17.08.	BV08/15		4.splátla leasingu MERCEDES	293.93		221001
Obraty :				293.93	0.00	
Konečný zostatok :					14241.23	
						Mesiac 09.2015
17.09.	BV09/15		5.splátla leasingu MERCEDES	295.15		221001
Obraty :				295.15	0.00	
Konečný zostatok :					13946.08	
						Mesiac 10.2015
16.10.	BV10/15		6.splátla leasingu MERCEDES	298.24		221001
Obraty :				298.24	0.00	
Konečný zostatok :					13647.84	
						Mesiac 11.2015
16.11.	BV11/15		7.splátla leasingu MERCEDES	297.61		221001
Obraty :				297.61	0.00	
Konečný zostatok :					13350.23	
						Mesiac 12.2015
17.12.	BV12/15		splátla leasingu MERCEDES	300.63		221001
Obraty :				300.63	0.00	
Konečný zostatok :					13049.60	
Účet	474002	celkom :	Obraty :	8972.90	22022.50	
			Konečný zostatok :		13049.60	

Účet 501001 PHM

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Mesiac						01.2015
27.01.	V002/15	PHM 80%		260.83		211001
				Obraty :	260.83	0.00
				Konečný zostatok :	260.83	
Mesiac						02.2015
18.02.	V007/15	PHM 80%		70.41		211001
				Obraty :	70.41	0.00
				Konečný zostatok :	331.24	
Mesiac						03.2015
08.03.	V016/15	PHM 80%		32.07		211001
				Obraty :	32.07	0.00
				Konečný zostatok :	363.31	
Mesiac						04.2015
21.04.	V026/15	PHM 80%		16.02		211001
				Obraty :	16.02	0.00
				Konečný zostatok :	379.33	
Mesiac						05.2015
23.05.	V029/15	PHM 80%		32.06		211001
				Obraty :	32.06	0.00
				Konečný zostatok :	411.39	
Mesiac						06.2015
06.06.	V031/15	PHM 80%		16.02		211001
				Obraty :	16.02	0.00
				Konečný zostatok :	427.41	
Mesiac						08.2015
31.08.	V033/15	PHM 80%		16.02		211001
31.08.	V034/15	PHM 80%		127.14		211001
				Obraty :	143.16	0.00
				Konečný zostatok :	570.57	
Mesiac						09.2015
18.09.	V039/15	PHM 80%		54.96		211001
25.09.	V042/15	PHM 80%		208.04		211001
25.09.	V043/15	PHM 80%		141.75		211001
25.09.	V044/15	PHM 80%		150.43		211001
25.09.	V045/15	PHM 80%		140.14		211001
29.09.	V048/15	PHM 80%		105.49		211001
				Obraty :	800.81	0.00
				Konečný zostatok :	1371.38	
Mesiac						10.2015
05.10.	V050/15	PHM 80%		114.94		211001
30.10.	V052/15	PHM 80%		228.68		211001
30.10.	V053/15	PHM 80%		103.29		211001
30.10.	V054/15	PHM 80%		48.89		211001
				Obraty :	495.80	0.00
				Konečný zostatok :	1867.18	
Mesiac						11.2015
29.11.	V062/15	PHM 80%		197.46		211001
				Obraty :	197.46	0.00
				Konečný zostatok :	2064.64	
Mesiac						12.2015

Účet 501001 PHM

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
08.12.	V068/15		PHM 80%	53.81		211001
17.12.	V069/15		PHM 80%	46.39		211001
17.12.	V075/15		PHM 80%	151.74		211001
17.12.	V078/15		PHM 80%	52.00		211001
17.12.	V079/15		PHM 80%	176.02		211001
17.12.	V081/15		PHM 80%	167.20		211001
17.12.	V083/15		PHM 80%	54.41		211001
17.12.	V084/15		PHM 80%	64.02		211001
17.12.	V085/15		PHM 80%	38.85		211001
17.12.	V087/15		PHM 80%	94.15		211001
17.12.	V088/15		PHM 80%	154.00		211001
				Obraty :	1052.59	0.00
				Konečný zostatok :	3117.23	
Účet	501001	celkom :	Obraty :	3117.23	0.00	
				Konečný zostatok :	3117.23	

Účet 501002 Kancelárske potreby

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Mesiac						01.2015
26.01.	D015/15	2152001172	Nákup kancelárske potreby	8.03		321001
				Obraty :	8.03	0.00
				Konečný zostatok :	8.03	
Mesiac						02.2015
02.02.	V004/15		Kancelárske potreby	8.52		211001
				Obraty :	8.52	0.00
				Konečný zostatok :	16.55	
Mesiac						09.2015
25.09.	V047/15		Kancelárske potreby	36.50		211001
				Obraty :	36.50	0.00
				Konečný zostatok :	53.05	
Mesiac						10.2015
05.10.	V051/15		Kancelárske potreby	24.90		211001
				Obraty :	24.90	0.00
				Konečný zostatok :	77.95	
Mesiac						11.2015
24.11.	V060/15		Kancelárske potreby	7.31		211001
				Obraty :	7.31	0.00
				Konečný zostatok :	85.26	
Mesiac						12.2015
31.12.	D517/15	201510121	Nákup kancelárske potreby	12.90		321001
				Obraty :	12.90	0.00
				Konečný zostatok :	98.16	
Účet	501002	celkom :		Obraty :	98.16	0.00
				Konečný zostatok :	98.16	

Účet 501003 Spotrebný materiál

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
						Mesiac 02.2015
09.02.	D031/15	1091537161	Spotrebný materiál- telefón splátka	31.00		321001
				Obraty :	31.00	0.00
				Konečný zostatok :	31.00	
						Mesiac 03.2015
04.03.	V011/15		Spotrebný materiál	16.00		211001
09.03.	D051/15	1093624679	Spotrebný materiál	25.00		321001
				Obraty :	41.00	0.00
				Konečný zostatok :	72.00	
						Mesiac 09.2015
25.09.	V046/15		Spotrebný materiál	7.00		211001
				Obraty :	7.00	0.00
				Konečný zostatok :	79.00	
						Mesiac 11.2015
17.11.	V058/15		Spotrebný materiál	10.03		211001
				Obraty :	10.03	0.00
				Konečný zostatok :	89.03	
Účet	501003	celkom :		Obraty :	89.03	0.00
				Konečný zostatok :	89.03	

Účet 501005 Spotrebný materiál DrHM-

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
						Mesiac 05.2015
04.05.	V027/15		Spotrebný materiál DrHM-tlačiareň	128.62		211001
				Obraty :	128.62	0.00
				Konečný zostatok :	128.62	
						Mesiac 11.2015
18.11.	V059/15		Spotrebný materiál DrHM-Notebook	297.00		211001
				Obraty :	297.00	0.00
				Konečný zostatok :	425.62	
Účet	501005	celkom :		Obraty :	425.62	0.00
				Konečný zostatok :	425.62	

Účet 501006 Reklamné predmety

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Mesiac						12.2015
07.12.	D359/15	150022	Reklamné predmety	19944.00		321001
				Obraty :	19944.00	0.00
				Konečný zostatok :	19944.00	
Účet	501006	celkom :	Obraty :	19944.00	0.00	
				Konečný zostatok :	19944.00	

Účet 511002 Údržba automobilu

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Mesiac						01.2016
12.01.	D007/16	3004216	Údržba automobilu	399.77		321001
				Obraty :	399.77	0.00
				Konečný zostatok :	399.77	
Mesiac						02.2016
29.02.	D082/16	1851600693	Údržba automobilu	145.40		321001
				Obraty :	145.40	0.00
				Konečný zostatok :	545.17	
Mesiac						09.2015
10.09.	D175/15	1851503062	Údržba automobilu	307.48		321001
				Obraty :	307.48	0.00
				Konečný zostatok :	852.65	
Mesiac						11.2015
04.11.	D297/15	3117015	Údržba automobilu	335.59		321001
23.11.	D307/15	3128115	Údržba automobilu	48.78		321001
				Obraty :	384.37	0.00
				Konečný zostatok :	1237.02	
Mesiac						12.2015
07.12.	V065/15		Údržba automobilu	9.20		211001
11.12.	D361/15	1851504344	Údržba automobilu	134.03		321001
				Obraty :	143.23	0.00
				Konečný zostatok :	1380.25	
Účet	511002	celkom :		Obraty :	1380.25	0.00
				Konečný zostatok :	1380.25	

Účet 512001 Cestovné - služ.cesty

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Mesiac						12.2015
10.12.	BV12/15		cestovné	60.00		221001
23.12.	BV12/15		cestovné	60.00		221001
				Obraty :	120.00	0.00
				Konečný zostatok :	120.00	
Účet	512001	celkom :			Obraty :	120.00
						Konečný zostatok :
						120.00

Účet 512002 Ubytovanie

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
						Mesiac 03.2015
07.03.	V014/15		Ubytovanie konateľ	52.65		211001
				Obraty :	52.65	0.00
				Konečný zostatok :	52.65	
Účet	512002	celkom :		Obraty :	52.65	0.00
				Konečný zostatok :	52.65	

Účet 512003 Daň z ubytovania

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
						Mesiac 03.2015
07.03.	V014/15		Daň z ubytovania	3.30		211001
				Obraty :	3.30	0.00
				Konečný zostatok :	3.30	
Účet	512003	celkom :		Obraty :	3.30	0.00
				Konečný zostatok :	3.30	

Účet 512011 cestovné pracovníkom

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
						Mesiac 03.2016
10.03.	D089/16	03/2016	cestovné pracovník	165.00		321001
				Obraty :	165.00	0.00
				Konečný zostatok :	165.00	
						Mesiac 11.2015
10.11.	BV11/15		cestovné	60.00		221001
				Obraty :	60.00	0.00
				Konečný zostatok :	225.00	
Účet	512011	celkom :		Obraty :	225.00	0.00
				Konečný zostatok :	225.00	

Účet 518001 Telefón

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Mesiac						01.2015
23.01.	D010/15	7500848964	Telefón	75.13		321001
23.01.	D011/15	7500863767	Telefón	14.70		321001
Obraty :				89.83	0.00	
Konečný zostatok :				89.83		
Mesiac						01.2016
08.01.	D002/16	7600054434	Telefón	33.33		321001
22.01.	D020/16	7600729193	Telefón	17.99		321001
22.01.	D021/16	7600717242	Telefón	77.80		321001
Obraty :				129.12	0.00	
Konečný zostatok :				218.95		
Mesiac						02.2015
09.02.	D031/15	1091537161	Telefón	21.41		321001
22.02.	D042/15	7501693425	Telefón	60.99		321001
22.02.	D043/15	7501707624	Telefón	44.26		321001
Obraty :				126.66	0.00	
Konečný zostatok :				345.61		
Mesiac						02.2016
22.02.	D053/16	7601037937	Telefón	28.14		321001
22.02.	D056/16	1118999773	Telefón	35.98		321001
Obraty :				64.12	0.00	
Konečný zostatok :				409.73		
Mesiac						03.2015
09.03.	D051/15	1093624679	Telefón	36.12		321001
24.03.	D060/15	7502671421	Telefón	57.56		321001
Obraty :				93.68	0.00	
Konečný zostatok :				503.41		
Mesiac						04.2015
22.04.	D083/15	7503621315	Telefón	62.32		321001
29.04.	D093/15	7503631140	Telefón	43.82		321001
Obraty :				106.14	0.00	
Konečný zostatok :				609.55		
Mesiac						05.2015
08.05.	D099/15	1097605936	Telefón	48.08		321001
22.05.	D091/15	7502659467	Telefón	76.61		321001
22.05.	D101/15	7504596505	Telefón	31.15		321001
Obraty :				155.84	0.00	
Konečný zostatok :				765.39		
Mesiac						06.2015
09.06.	D106/15	1100351304	Telefón	46.35		321001
22.06.	D108/15	7505569155	Telefón	54.90		321001
22.06.	D111/15	7505558684	Telefón	85.18		321001
Obraty :				186.43	0.00	
Konečný zostatok :				951.82		
Mesiac						07.2015
22.07.	D138/15	7506529278	Telefón	111.07		321001
Obraty :				111.07	0.00	
Konečný zostatok :				1062.89		
Mesiac						08.2015

Účet 518001 Telefón

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
22.08.	D159/15	7507490500	Telefón	74.15		321001
				Obraty :	74.15	0.00
				Konečný zostatok :	1137.04	
						Mesiac 09.2015
21.09.	D188/15	7506537215	Telefón	62.22		321001
21.09.	D193/15	7507499245	Telefón	62.31		321001
22.09.	D200/15	7508460912	Telefón	36.07		321001
29.09.	D208/15	7508454006	Telefón	118.23		321001
				Obraty :	278.83	0.00
				Konečný zostatok :	1415.87	
						Mesiac 10.2015
22.10.	D266/15	7509413973	Telefón	61.24		321001
22.10.	D267/15	7509426518	Telefón	41.39		321001
				Obraty :	102.63	0.00
				Konečný zostatok :	1518.50	
						Mesiac 11.2015
27.11.	D353/15	7510372210	Telefón	88.15		321001
				Obraty :	88.15	0.00
				Konečný zostatok :	1606.65	
						Mesiac 12.2015
28.12.	D382/15	7511328502	Telefón	62.43		321001
28.12.	D456/15	7774150272	Telefón	32.96		321001
28.12.	D457/15	9775099990	Telefón	78.10		321001
28.12.	D458/15	7510383803	Telefón	30.72		321001
28.12.	D459/15	7510765083	Telefón	22.16		321001
28.12.	D460/15	7511340525	Telefón	25.41		321001
31.12.	D461/15	1116833435	Telefón	40.47		321001
				Obraty :	292.25	0.00
				Konečný zostatok :	1898.90	
Účet	518001	celkom :		Obraty :	1898.90	0.00
				Konečný zostatok :	1898.90	

Účet 518002 Poštovné

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
						Mesiac 01.2015
27.01.	V003/15		Poštovné	12.25		211001
				Obraty :	12.25	0.00
				Konečný zostatok :	12.25	
						Mesiac 02.2015
19.02.	V008/15		Poštovné	17.95		211001
				Obraty :	17.95	0.00
				Konečný zostatok :	30.20	
						Mesiac 03.2015
13.03.	V017/15		Poštovné	8.60		211001
23.03.	V019/15		Poštovné	3.60		211001
				Obraty :	12.20	0.00
				Konečný zostatok :	42.40	
						Mesiac 05.2015
23.05.	V030/15		Poštovné	7.60		211001
				Obraty :	7.60	0.00
				Konečný zostatok :	50.00	
						Mesiac 09.2015
22.09.	V041/15		Poštovné	25.00		211001
				Obraty :	25.00	0.00
				Konečný zostatok :	75.00	
						Mesiac 10.2015
05.10.	V049/15		Poštovné	24.20		211001
				Obraty :	24.20	0.00
				Konečný zostatok :	99.20	
						Mesiac 11.2015
29.11.	V063/15		Poštovné	21.30		211001
				Obraty :	21.30	0.00
				Konečný zostatok :	120.50	
						Mesiac 12.2015
17.12.	V077/15		Poštovné	1.35		211001
17.12.	V082/15		Poštovné	15.40		211001
				Obraty :	16.75	0.00
				Konečný zostatok :	137.25	
Účet	518002	celkom :		Obraty :	137.25	0.00
				Konečný zostatok :	137.25	

Účet 518004 právne poradenstvo

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
						Mesiac 03.2015
24.03.	D058/15	12/2015	Právne poradenstvo	50.00		321001
				Obraty :	50.00	0.00
				Konečný zostatok :	50.00	
Účet	518004	celkom :		Obraty :	50.00	0.00
				Konečný zostatok :	50.00	

Účet 518005 zverejnenie pracovnej ponuky

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Mesiac						01.2015
23.01.	D005/15	2015001583	Zverejnenie pracovnej ponuky	82.80		321001
				Obraty :	82.80	0.00
				Konečný zostatok :	82.80	
Mesiac						02.2015
03.02.	D027/15	2015004217	Zverejnenie pracovnej ponuky	82.80		321001
18.02.	D038/15	2015005959	Zverejnenie pracovnej ponuky	165.80		321001
19.02.	D039/15	2015006260	Zverejnenie pracovnej ponuky	82.80		321001
				Obraty :	331.40	0.00
				Konečný zostatok :	414.20	
Mesiac						03.2015
02.03.	D048/15	2015007597	Zverejnenie pracovnej ponuky	82.80		321001
13.03.	D055/15	2015009022	Zverejnenie pracovnej ponuky	82.80		321001
30.03.	D064/15	2015011076	Zverejnenie pracovnej ponuky	82.80		321001
				Obraty :	248.40	0.00
				Konečný zostatok :	662.60	
Mesiac						04.2015
29.04.	D094/15	2015014934	Zverejnenie pracovnej ponuky	82.80		321001
				Obraty :	82.80	0.00
				Konečný zostatok :	745.40	
Mesiac						05.2015
12.05.	D100/15	2015016924	Zverejnenie pracovnej ponuky	82.80		321001
25.05.	D102/15	2015018883	Zverejnenie pracovnej ponuky	82.80		321001
				Obraty :	165.60	0.00
				Konečný zostatok :	911.00	
Mesiac						06.2015
22.06.	D109/15	2015023008	Zverejnenie pracovnej ponuky	82.80		321001
29.06.	D110/15	2015024013	Zverejnenie pracovnej ponuky	82.80		321001
				Obraty :	165.60	0.00
				Konečný zostatok :	1076.60	
Mesiac						09.2015
21.09.	D194/15	2015031029	Zverejnenie pracovnej ponuky	1498.80		321001
				Obraty :	1498.80	0.00
				Konečný zostatok :	2575.40	
Mesiac						10.2015
09.10.	D226/15	2015020990	Zverejnenie pracovnej ponuky	82.80		321001
09.10.	D229/15	2015025550	Zverejnenie pracovnej ponuky	165.60		321001
09.10.	D230/15	2015025818	Zverejnenie pracovnej ponuky	82.80		321001
09.10.	D232/15	2015026554	Zverejnenie pracovnej ponuky	82.80		321001
				Obraty :	414.00	0.00
				Konečný zostatok :	2989.40	
Mesiac						12.2015
31.12.	D462/15	20015012820	Zverejnenie pracovnej ponuky	82.80		321001
				Obraty :	82.80	0.00
				Konečný zostatok :	3072.20	
Účet	518005	celkom :		Obraty :	3072.20	0.00
				Konečný zostatok :	3072.20	

Účet 518006 Výkon práce na základe dohody

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Mesiac						01.2015
19.01.	D002/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody	810.00		321001
23.01.	D004/15	1/15	Výkon práce na základe dohody	326.25		321001
23.01.	D006/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody	830.13		321001
23.01.	D007/15	2/15	Výkon práce na základe dohody	552.50		321001
23.01.	D008/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody	1030.75		321001
23.01.	D009/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody	807.10		321001
23.01.	D012/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody	742.50		321001
24.01.	D013/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody	769.50		321001
25.01.	D014/15	3/15	Výkon práce na základe dohody	714.12		321001
26.01.	D016/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody	1015.87		321001
26.01.	D017/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody	648.00		321001
26.01.	D018/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody	820.70		321001
31.01.	D020/15	12015	Výkon práce na základe dohody	615.50		321001
Obraty :				9682.92	0.00	
Konečný zostatok :				9682.92		
Mesiac						01.2016
10.01.	D003/16	01/2016	Výkon práce na základe dohody	848.60		321001
10.01.	D004/16	01/2016	Výkon práce na základe dohody	702.00		321001
11.01.	D005/16	01/2016	Výkon práce na základe dohody	702.00		321001
14.01.	D009/16	02/2016	Výkon práce na základe dohody	594.00		321001
17.01.	D010/16	02/2016	Výkon práce na základe dohody	1597.60		321001
18.01.	D011/16	1/2016	Výkon práce na základe dohody	777.00		321001
18.01.	D012/16	1/2016	Výkon práce na základe dohody	938.96		321001
18.01.	D013/16	1/2016	Výkon práce na základe dohody	777.00		321001
18.01.	D014/16	01/2016	Výkon práce na základe dohody	1162.46		321001
18.01.	D015/16	02/2016	Výkon práce na základe dohody	594.00		321001
18.01.	D016/16	03/2016	Výkon práce na základe dohody	567.00		321001
18.01.	D017/16	01/2016	Výkon práce na základe dohody	1162.29		321001
22.01.	D019/16	03/2016	Výkon práce na základe dohody	1257.00		321001
24.01.	D022/16	2016001	Výkon práce na základe dohody	703.95		321001
Obraty :				12383.86	0.00	
Konečný zostatok :				22066.78		
Mesiac						02.2015
01.02.	D021/15	4/15	Výkon práce na základe dohody	522.00		321001
01.02.	D022/15	01/2015	Výkon práce na základe dohody	690.63		321001
02.02.	D023/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody	590.63		321001
02.02.	D024/15	03/2015	Výkon práce na základe dohody	823.50		321001
02.02.	D025/15	3/2015	Výkon práce na základe dohody	851.75		321001
02.02.	D026/15	3/2015	Výkon práce na základe dohody	1033.37		321001
09.02.	D028/15	4/2015	Výkon práce na základe dohody	1021.12		321001
09.02.	D029/15	4/2015	Výkon práce na základe dohody	808.40		321001
09.02.	D030/15	4/2015	Výkon práce na základe dohody	580.50		321001
10.02.	D032/15	02/2015	Výkon práce na základe dohody	637.50		321001
13.02.	D033/15	22015	Výkon práce na základe dohody	1841.50		321001
16.02.	D034/15	5/2015	Výkon práce na základe dohody	1008.87		321001
16.02.	D035/15	5/2015	Výkon práce na základe dohody	290.00		321001
17.02.	D036/15	03/2015	Výkon práce na základe dohody	609.38		321001
18.02.	D037/15	5/2015	Výkon práce na základe dohody	553.50		321001
25.02.	D044/15	3/2015	Výkon práce na základe dohody	1975.88		321001
25.02.	D045/15	6/2015	Výkon práce na základe dohody	857.50		321001
25.02.	D046/15	5/15	Výkon práce na základe dohody	594.50		321001
Obraty :				15290.53	0.00	
Konečný zostatok :				37357.31		

Účet 518006 Výkon práce na základe dohody

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Mesiac						02.2016
22.02.	D023/16	2/2016	Výkon práce na základe dohody	595.00		321001
22.02.	D024/16	2/2016	Výkon práce na základe dohody	595.00		321001
22.02.	D025/16	2/2016	Výkon práce na základe dohody	914.33		321001
22.02.	D026/16	03/2016	Výkon práce na základe dohody	567.00		321001
22.02.	D027/16	02/2016	Výkon práce na základe dohody	980.05		321001
22.02.	D028/16	02/2016	Výkon práce na základe dohody	974.95		321001
22.02.	D029/16	04/2016	Výkon práce na základe dohody	128.25		321001
22.02.	D031/16	04/2016	Výkon práce na základe dohody	1516.00		321001
22.02.	D032/16	2016002	Výkon práce na základe dohody	1433.55		321001
22.02.	D033/16	1/16	Výkon práce na základe dohody	911.25		321001
22.02.	D034/16	2/16	Výkon práce na základe dohody	635.25		321001
22.02.	D035/16	3/16	Výkon práce na základe dohody	311.25		321001
22.02.	D036/16	3/2016	Výkon práce na základe dohody	511.00		321001
22.02.	D037/16	3/2016	Výkon práce na základe dohody	511.00		321001
22.02.	D038/16	03/2016	Výkon práce na základe dohody	844.90		321001
22.02.	D039/16	04/2016	Výkon práce na základe dohody	128.25		321001
22.02.	D040/16	3/2016	Výkon práce na základe dohody	974.55		321001
22.02.	D041/16	03/2016	Výkon práce na základe dohody	844.90		321001
22.02.	D042/16	12016	Výkon práce na základe dohody	675.00		321001
22.02.	D043/16	22016	Výkon práce na základe dohody	600.75		321001
22.02.	D044/16	32016	Výkon práce na základe dohody	452.25		321001
22.02.	D045/16	42016	Výkon práce na základe dohody	438.00		321001
22.02.	D047/16	05/2016	Výkon práce na základe dohody	1539.00		321001
22.02.	D048/16	4/16	Výkon práce na základe dohody	749.70		321001
22.02.	D049/16	1/2016	Výkon práce na základe dohody	740.85		321001
22.02.	D050/16	4/2016	Výkon práce na základe dohody	1066.71		321001
22.02.	D054/16	04/2016	Výkon práce na základe dohody	790.84		321001
22.02.	D055/16	04/2016	Výkon práce na základe dohody	790.84		321001
22.02.	D057/16	2016003	Výkon práce na základe dohody	812.06		321001
22.02.	D058/16	05/2016	Výkon práce na základe dohody	60.00		321001
22.02.	D059/16	2016003	Výkon práce na základe dohody	919.60		321001
22.02.	D060/16	06/2016	Výkon práce na základe dohody	1544.00		321001
22.02.	D061/16	5/16	Výkon práce na základe dohody	744.75		321001
22.02.	D062/16	2/2016	Výkon práce na základe dohody	1271.85		321001
22.02.	D063/16	05/2016	Výkon práce na základe dohody	851.19		321001
22.02.	D064/16	5/2016	Výkon práce na základe dohody	844.96		321001
22.02.	D065/16	05/2016	Výkon práce na základe dohody	851.19		321001
22.02.	D066/16	05/2016	Výkon práce na základe dohody	60.00		321001
22.02.	D067/16	6/16	Výkon práce na základe dohody	658.80		321001
22.02.	D068/16	2016004	Výkon práce na základe dohody	1248.98		321001
22.02.	D069/16	2016005	Výkon práce na základe dohody	1307.69		321001
22.02.	D070/16	072016	Výkon práce na základe dohody	1542.60		321001
22.02.	D071/16	3/2016	Výkon práce na základe dohody	1229.15		321001
22.02.	D072/16	06/2016	Výkon práce na základe dohody	1193.91		321001
22.02.	D073/16	06/2016	Výkon práce na základe dohody	1194.25		321001
27.02.	D075/16	08/2016	Výkon práce na základe dohody	1538.40		321001
28.02.	D076/16	7/16	Výkon práce na základe dohody	670.50		321001
28.02.	D077/16	07/2016	Výkon práce na základe dohody	640.39		321001
28.02.	D078/16	07/2016	Výkon práce na základe dohody	640.39		321001
29.02.	D079/16	6/2016	Výkon práce na základe dohody	1085.88		321001
29.02.	D080/16	4/2016	Výkon práce na základe dohody	1197.89		321001
29.02.	D081/16	2016006	Výkon práce na základe dohody	1187.98		321001
Obraty :				44516.83		0.00
Konečný zostatok :				81874.14		

Mesiac 03.2015

Účet 518006 Výkon práce na základe dohody

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
02.03.	D049/15	6/15	Výkon práce na základe dohody	652.50		321001
09.03.	D050/15	7/2015	Výkon práce na základe dohody	960.75		321001
09.03.	D052/15	7/2015	Výkon práce na základe dohody	634.37		321001
12.03.	D053/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody	482.00		321001
12.03.	D054/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody	546.75		321001
16.03.	D056/15	8/2015	Výkon práce na základe dohody	886.37		321001
24.03.	D059/15	1/15	Výkon práce na základe dohody	608.27		321001
26.03.	D063/15	9/2015	Výkon práce na základe dohody	1009.75		321001
30.03.	D065/15	10/2015	Výkon práce na základe dohody	1034.25		321001
31.03.	D066/15	4/2015	Výkon práce na základe dohody	3258.75		321001

Obraty : 10073.76 0.00

Konečný zostatok : 91947.90

						Mesiac	03.2016
06.03.	D083/16	8/16	Výkon práce na základe dohody	892.20			321001
07.03.	D084/16	7/2016	Výkon práce na základe dohody	1098.65			321001
07.03.	D085/16	5/2016	Výkon práce na základe dohody	1120.88			321001
07.03.	D086/16	08/2016	Výkon práce na základe dohody	1269.56			321001
07.03.	D087/16	08/2016	Výkon práce na základe dohody	1268.54			321001
08.03.	D088/16	2016007	Výkon práce na základe dohody	916.53			321001
13.03.	D090/16	9/16	Výkon práce na základe dohody	888.00			321001
14.03.	D091/16	09/2016	Výkon práce na základe dohody	562.87			321001
14.03.	D092/16	09/2016	Výkon práce na základe dohody	562.70			321001
15.03.	D093/16	1/2016	Výkon práce na základe dohody	933.87			321001
15.03.	D094/16	2/2016	Výkon práce na základe dohody	952.47			321001
19.03.	D095/16	09/2016	Výkon práce na základe dohody	1491.20			321001
20.03.	D096/16	3/2016	Výkon práce na základe dohody	949.37			321001
20.03.	D097/16	10/16	Výkon práce na základe dohody	972.30			321001
21.03.	D098/16	10/2016	Výkon práce na základe dohody	1049.41			321001
21.03.	D099/16	10/2016	Výkon práce na základe dohody	1049.41			321001
24.03.	D100/16	11/16	Výkon práce na základe dohody	762.30			321001
26.03.	D101/16	1/2016	Výkon práce na základe dohody	1820.00			321001

Obraty : 18560.26 0.00

Konečný zostatok : 110508.16

						Mesiac	04.2015
06.04.	D067/15	11/2015	Výkon práce na základe dohody	636.13			321001
06.04.	D068/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody	830.10			321001
06.04.	D069/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody	589.42			321001
06.04.	D070/15	3/2015	Výkon práce na základe dohody	830.12			321001
06.04.	D071/15	4/2015	Výkon práce na základe dohody	701.80			321001
06.04.	D072/15	5/2015	Výkon práce na základe dohody	804.02			321001
06.04.	D073/15	6/2015	Výkon práce na základe dohody	701.80			321001
06.04.	D074/15	7/2015	Výkon práce na základe dohody	817.80			321001
06.04.	D075/15	6/2015	Výkon práce na základe dohody	806.93			321001
06.04.	D076/15	8/2015	Výkon práce na základe dohody	571.30			321001
06.04.	D077/15	7/2015	Výkon práce na základe dohody	601.03			321001
06.04.	D078/15	8/2015	Výkon práce na základe dohody	571.30			321001
06.04.	D079/15	9/2015	Výkon práce na základe dohody	877.25			321001
06.04.	D080/15	10/2015	Výkon práce na základe dohody	726.45			321001
20.04.	D082/15	12/2015	Výkon práce na základe dohody	851.37			321001
27.04.	D084/15	11/2015	Výkon práce na základe dohody	722.83			321001
27.04.	D085/15	13/2015	Výkon práce na základe dohody	884.62			321001
29.04.	D095/15	1	Výkon práce na základe dohody	958.50			321001
29.04.	D096/15	72015	Výkon práce na základe dohody	540.00			321001
30.04.	D097/15	5/2015	Výkon práce na základe dohody	1724.25			321001

				Obraty :	15747.02	0.00
				Konečný zostatok :	126255.18	
					Mesiac	04.2016
01.04.	D102/16	5/2016	Výkon práce na základe dohody		232.00	321001
				Obraty :	232.00	0.00
				Konečný zostatok :	126487.18	
					Mesiac	05.2015
04.05.	D086/15	12/2015	Výkon práce na základe dohody		461.10	321001
04.05.	D087/15	14/2015	Výkon práce na základe dohody		706.12	321001
04.05.	D098/15	82015	Výkon práce na základe dohody		435.30	321001
11.05.	D088/15	13/2015	Výkon práce na základe dohody		734.43	321001
11.05.	D089/15	14/2015	Výkon práce na základe dohody		313.20	321001
22.05.	D090/15	7504585685	Výkon práce na základe dohody		106.94	321001
31.05.	D104/15	6/2015	Výkon práce na základe dohody		1871.35	321001
				Obraty :	4628.44	0.00
				Konečný zostatok :	131115.62	
					Mesiac	05.2016
07.05.	D103/16	4/2016	Výkon práce na základe dohody		593.65	321001
07.05.	D104/16	5/2016	Výkon práce na základe dohody		934.65	321001
07.05.	D106/16	7/2016	Výkon práce na základe dohody		950.15	321001
07.05.	D107/16	2/2016	Výkon práce na základe dohody		1920.10	321001
07.05.	D108/16	7/2016	Výkon práce na základe dohody		1312.50	321001
07.05.	D109/16	3/2016	Výkon práce na základe dohody		1190.00	321001
07.05.	D110/16	6/2016	Výkon práce na základe dohody		947.82	321001
07.05.	D111/16	1	Výkon práce na základe dohody		1459.20	321001
07.05.	D112/16	2	Výkon práce na základe dohody		1463.00	321001
07.05.	D113/16	07	Výkon práce na základe dohody		1463.19	321001
07.05.	D114/16	8/2016	Výkon práce na základe dohody		1091.35	321001
07.05.	D115/16	9/2016	Výkon práce na základe dohody		1087.70	321001
07.05.	D116/16	10/2016	Výkon práce na základe dohody		676.16	321001
07.05.	D117/16	11/2016	Výkon práce na základe dohody		1068.53	321001
07.05.	D118/16	12/2016	Výkon práce na základe dohody		1085.87	321001
07.05.	D119/16	13/2016	Výkon práce na základe dohody		1086.78	321001
07.05.	D120/16	6/2016	Výkon práce na základe dohody		1532.03	321001
07.05.	D121/16	7/2016	Výkon práce na základe dohody		1095.71	321001
07.05.	D122/16	8/2016	Výkon práce na základe dohody		741.91	321001
07.05.	D123/16	9/2016	Výkon práce na základe dohody		963.80	321001
07.05.	D124/16	10/2016	Výkon práce na základe dohody		1170.43	321001
07.05.	D125/16	11/2016	Výkon práce na základe dohody		1098.00	321001
07.05.	D126/16	1/2016	Výkon práce na základe dohody		639.00	321001
07.05.	D127/16	2/2016	Výkon práce na základe dohody		721.50	321001
07.05.	D128/16	3/2016	Výkon práce na základe dohody		1170.00	321001
07.05.	D129/16	4/2016	Výkon práce na základe dohody		1170.00	321001
07.05.	D130/16	5/2016	Výkon práce na základe dohody		741.00	321001
07.05.	D131/16	6/2016	Výkon práce na základe dohody		370.50	321001
09.05.	D132/16	7/2016	Výkon práce na základe dohody		986.31	321001
12.05.	D133/16	8/2016	Výkon práce na základe dohody		591.43	321001
15.05.	D135/16	12/2016	Výkon práce na základe dohody		662.54	321001
15.05.	D136/16	13/2016	Výkon práce na základe dohody		958.80	321001
15.05.	D137/16	14/2016	Výkon práce na základe dohody		844.56	321001
15.05.	D138/16	15/2016	Výkon práce na základe dohody		1250.35	321001
15.05.	D139/16	11/2016	Výkon práce na základe dohody		561.51	321001
15.05.	D140/16	16/2016	Výkon práce na základe dohody		734.06	321001
15.05.	D141/16	17/2016	Výkon práce na základe dohody		415.65	321001
15.05.	D142/16	18/2016	Výkon práce na základe dohody		756.16	321001
				Obraty :	37505.90	0.00
				Konečný zostatok :	168621.52	

Účet 518006 Výkon práce na základe dohody

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Mesiac						06.2015
01.06.	D105/15	92015	Výkon práce na základe dohody	1272.00		321001
22.06.	D112/15	15/2015	Výkon práce na základe dohody	1011.50		321001
22.06.	D113/15	16/2015	Výkon práce na základe dohody	840.00		321001
22.06.	D114/15	17/2015	Výkon práce na základe dohody	808.50		321001
22.06.	D115/15	18/2015	Výkon práce na základe dohody	1022.00		321001
22.06.	D116/15	19/2015	Výkon práce na základe dohody	1025.50		321001
29.06.	D117/15	20/2015	Výkon práce na základe dohody	1022.87		321001
Obraty :				7002.37	0.00	
Konečný zostatok :				175623.89		
Mesiac						07.2015
06.07.	D118/15	21/2015	Výkon práce na základe dohody	630.27		321001
06.07.	D119/15	9/2015	Výkon práce na základe dohody	667.73		321001
06.07.	D120/15	10/2015	Výkon práce na základe dohody	576.38		321001
06.07.	D121/15	11/2015	Výkon práce na základe dohody	545.93		321001
06.07.	D122/15	12/2015	Výkon práce na základe dohody	738.00		321001
06.07.	D123/15	13/2015	Výkon práce na základe dohody	388.60		321001
06.07.	D124/15	14/2015	Výkon práce na základe dohody	598.85		321001
06.07.	D125/15	15/2015	Výkon práce na základe dohody	664.83		321001
06.07.	D126/15	16/2015	Výkon práce na základe dohody	757.63		321001
06.07.	D127/15	15/2015	Výkon práce na základe dohody	683.68		321001
06.07.	D128/15	17/2015	Výkon práce na základe dohody	691.65		321001
06.07.	D129/15	16/2015	Výkon práce na základe dohody	551.00		321001
06.07.	D130/15	18/2015	Výkon práce na základe dohody	689.47		321001
06.07.	D131/15	19/2015	Výkon práce na základe dohody	824.32		321001
06.07.	D132/15	17/2015	Výkon práce na základe dohody	747.48		321001
06.07.	D133/15	20/2015	Výkon práce na základe dohody	799.67		321001
06.07.	D134/15	18/2015	Výkon práce na základe dohody	836.65		321001
06.07.	D135/15	21/2015	Výkon práce na základe dohody	708.32		321001
06.07.	D136/15	19/2015	Výkon práce na základe dohody	524.90		321001
20.07.	D137/15	22/2015	Výkon práce na základe dohody	1034.25		321001
25.07.	D139/15	22/2015	Výkon práce na základe dohody	585.07		321001
25.07.	D140/15	20/2015	Výkon práce na základe dohody	777.20		321001
27.07.	D141/15	23/2015	Výkon práce na základe dohody	1016.75		321001
31.07.	D142/15	11/2015	Výkon práce na základe dohody	851.25		321001
31.07.	D143/15	12/2015	Výkon práce na základe dohody	810.62		321001
31.07.	D144/15	13/2015	Výkon práce na základe dohody	356.25		321001
Obraty :				18056.75	0.00	
Konečný zostatok :				193680.64		
Mesiac						08.2015
03.08.	D145/15	24/2015	Výkon práce na základe dohody	1028.34		321001
03.08.	D146/15	21/2015	Výkon práce na základe dohody	987.45		321001
10.08.	D147/15	25/2015	Výkon práce na základe dohody	1053.02		321001
12.08.	D148/15	15/2015	Výkon práce na základe dohody	868.70		321001
12.08.	D149/15	16/2015	Výkon práce na základe dohody	593.75		321001
13.08.	D150/15	18/2015	Výkon práce na základe dohody	215.00		321001
13.08.	D151/15	17/2015	Výkon práce na základe dohody	726.88		321001
13.08.	D152/15	22/2015	Výkon práce na základe dohody	940.32		321001
16.08.	D153/15	04/2015	Výkon práce na základe dohody	584.78		321001
17.08.	D154/15	26/2015	Výkon práce na základe dohody	1053.02		321001
21.08.	D156/15	19/2015	Výkon práce na základe dohody	593.75		321001
21.08.	D157/15	20/2015	Výkon práce na základe dohody	584.78		321001
21.08.	D176/15	29/2015	Výkon práce na základe dohody	646.87		321001
21.08.	D177/15	30/2015	Výkon práce na základe dohody	742.50		321001
21.08.	D178/15	31/2015	Výkon práce na základe dohody	546.88		321001

Účet 518006 Výkon práce na základe dohody

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
23.08.	D160/15	05/2015	Výkon práce na základe dohody	895.44		321001
23.08.	D161/15	23/2015	Výkon práce na základe dohody	289.28		321001
24.08.	D162/15	27/2015	Výkon práce na základe dohody	1053.02		321001
28.08.	D163/15	21/2015	Výkon práce na základe dohody	857.50		321001
28.08.	D164/15	22/2015	Výkon práce na základe dohody	590.63		321001
28.08.	D165/15	23/2015	Výkon práce na základe dohody	895.44		321001
30.08.	D166/15	06/2015	Výkon práce na základe dohody	946.40		321001
30.08.	D167/15	06/2015/2	Výkon práce na základe dohody	56.00		321001
31.08.	D179/15	28/2015	Výkon práce na základe dohody	832.20		321001

Obraty : 17581.95 0.00
Konečný zostatok : 211262.59

						Mesiac	09.2015
03.09.	D180/15	26/2015	Výkon práce na základe dohody	1002.40			321001
03.09.	D181/15	25/2015	Výkon práce na základe dohody	981.25			321001
03.09.	D182/15	24/2015	Výkon práce na základe dohody	693.75			321001
07.09.	D168/15	07/2015	Výkon práce na základe dohody	758.52			321001
07.09.	D169/15	24/2015	Výkon práce na základe dohody	1045.39			321001
10.09.	D171/15	25/2015	Výkon práce na základe dohody	1011.84			321001
10.09.	D172/15	26/2015	Výkon práce na základe dohody	903.56			321001
10.09.	D173/15	27/2015	Výkon práce na základe dohody	666.43			321001
10.09.	D174/15	01/15	Výkon práce na základe dohody	826.00			321001
11.09.	D183/15	28/20015	Výkon práce na základe dohody	758.52			321001
21.09.	D184/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody	1658.00			321001
21.09.	D186/15	102015	Výkon práce na základe dohody	2315.25			321001
21.09.	D187/15	201512	Výkon práce na základe dohody	688.75			321001
21.09.	D189/15	112015	Výkon práce na základe dohody	2945.10			321001
21.09.	D190/15	201514	Výkon práce na základe dohody	688.75			321001
21.09.	D191/15	201515	Výkon práce na základe dohody	688.75			321001
21.09.	D192/15	201516	Výkon práce na základe dohody	688.75			321001
21.09.	D196/15	2015008	Výkon práce na základe dohody	609.38			321001
21.09.	D198/15	2015009	Výkon práce na základe dohody	590.63			321001
21.09.	D199/15	122015	Výkon práce na základe dohody	1776.25			321001
29.09.	D204/15	02/2015	Výkon práce na základe dohody	700.00			321001
29.09.	D205/15	08/2015	Výkon práce na základe dohody	1079.55			321001
29.09.	D206/15	04/2015	Výkon práce na základe dohody	1079.55			321001
29.09.	D207/15	29/2015	Výkon práce na základe dohody	1039.33			321001
29.09.	D209/15	05/2015	Výkon práce na základe dohody	817.95			321001
29.09.	D210/15	35/2015	Výkon práce na základe dohody	590.63			321001
29.09.	D211/15	34/2015	Výkon práce na základe dohody	609.38			321001
29.09.	D212/15	33/2015	Výkon práce na základe dohody	671.88			321001
29.09.	D213/15	32/2015	Výkon práce na základe dohody	675.00			321001
29.09.	D214/15	09/2015	Výkon práce na základe dohody	817.95			321001

Obraty : 29378.49 0.00
Konečný zostatok : 240641.08

						Mesiac	10.2015
01.10.	D215/15	38/2015	Výkon práce na základe dohody	301.00			321001
01.10.	D216/15	37/2015	Výkon práce na základe dohody	280.00			321001
01.10.	D217/15	36/2015	Výkon práce na základe dohody	612.50			321001
05.10.	D218/15	10/2015	Výkon práce na základe dohody	510.00			321001
05.10.	D219/15	06/2015	Výkon práce na základe dohody	510.00			321001
05.10.	D220/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody	560.00			321001
09.10.	D221/15	42/2015	Výkon práce na základe dohody	738.79			321001
09.10.	D222/15	41/2015	Výkon práce na základe dohody	919.38			321001
09.10.	D223/15	40/2015	Výkon práce na základe dohody	442.00			321001
09.10.	D224/15	52015	Výkon práce na základe dohody	437.50			321001
09.10.	D225/15	4/2015	Výkon práce na základe dohody	437.50			321001

Účet 518006 Výkon práce na základe dohody

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
09.10.	D231/15	14	Výkon práce na základe dohody	688.75		321001
09.10.	D239/15	2015010	Výkon práce na základe dohody	625.00		321001
09.10.	D240/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody	437.50		321001
09.10.	D241/15	1/2015	Výkon práce na základe dohody	437.50		321001
09.10.	D242/15	30/2015	Výkon práce na základe dohody	1045.73		321001
09.10.	D246/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody	862.50		321001
09.10.	D247/15	2/2015	Výkon práce na základe dohody	862.50		321001
09.10.	D248/15	31/2015	Výkon práce na základe dohody	861.40		321001
11.10.	D251/15	3/2015	Výkon práce na základe dohody	575.00		321001
11.10.	D252/15	3/2015	Výkon práce na základe dohody	575.00		321001
12.10.	D253/15	43/2015	Výkon práce na základe dohody	883.68		321001
12.10.	D254/15	6/2015	Výkon práce na základe dohody	887.50		321001
12.10.	D255/15	5/2015	Výkon práce na základe dohody	887.50		321001
12.10.	D256/15	11/2015	Výkon práce na základe dohody	852.45		321001
12.10.	D257/15	32/2015	Výkon práce na základe dohody	941.70		321001
19.10.	D259/15	12/2015	Výkon práce na základe dohody	565.95		321001
19.10.	D260/15	33/2015	Výkon práce na základe dohody	896.10		321001
19.10.	D261/15	7/2015	Výkon práce na základe dohody	862.50		321001
19.10.	D262/15	6/2015	Výkon práce na základe dohody	862.50		321001
19.10.	D263/15	44/2015	Výkon práce na základe dohody	22.31		321001
19.10.	D264/15	08/2015	Výkon práce na základe dohody	565.95		321001
24.10.	D268/15	4/2015	Výkon práce na základe dohody	676.25		321001
24.10.	D269/15	4/2015	Výkon práce na základe dohody	676.25		321001
25.10.	D270/15	7/2015	Výkon práce na základe dohody	881.25		321001
26.10.	D271/15	09/2015	Výkon práce na základe dohody	1103.55		321001
26.10.	D272/15	8/2015	Výkon práce na základe dohody	881.25		321001
26.10.	D273/15	34/2015	Výkon práce na základe dohody	988.24		321001
26.10.	D274/15	46/2015	Výkon práce na základe dohody	675.00		321001
26.10.	D275/15	13/2015	Výkon práce na základe dohody	1103.70		321001
26.10.	D276/15	45/2015	Výkon práce na základe dohody	534.38		321001
29.10.	D510/15	10012015	Výkon práce na základe dohody	2314.00		321001
29.10.	D512/15	11	Výkon práce na základe dohody	677.87		321001
30.10.	D280/15	47/2015	Výkon práce na základe dohody	484.38		321001
30.10.	D281/15	48/2015	Výkon práce na základe dohody	559.38		321001
30.10.	D282/15	49/2015	Výkon práce na základe dohody	783.90		321001
30.10.	D283/15	50/2015	Výkon práce na základe dohody	847.70		321001
31.10.	D286/15	30/2015	Výkon práce na základe dohody	590.94		321001
31.10.	D287/15	29/2015	Výkon práce na základe dohody	921.10		321001
31.10.	D288/15	28/2015	Výkon práce na základe dohody	998.11		321001
31.10.	D290/15	5/2015	Výkon práce na základe dohody	931.50		321001
31.10.	D291/15	5/2015	Výkon práce na základe dohody	931.50		321001
Obraty :				38507.94	0.00	
Konečný zostatok :				279149.02		

						Mesiac	11.2015
01.11.	D292/15	14/2015	Výkon práce na základe dohody	72.15			321001
02.11.	D293/15	8/2015	Výkon práce na základe dohody	575.00			321001
02.11.	D294/15	9/2015	Výkon práce na základe dohody	575.00			321001
02.11.	D295/15	35/2015	Výkon práce na základe dohody	456.25			321001
02.11.	D296/15	3/2015	Výkon práce na základe dohody	479.22			321001
07.11.	D298/15	06/2015	Výkon práce na základe dohody	911.25			321001
07.11.	D299/15	6/2015	Výkon práce na základe dohody	897.75			321001
07.11.	D343/15	6/2015	Výkon práce na základe dohody	563.78			321001
09.11.	D300/15	4/2015	Výkon práce na základe dohody	710.22			321001
13.11.	D302/15	7/2015	Výkon práce na základe dohody	654.75			321001
13.11.	D303/15	7/2015	Výkon práce na základe dohody	654.75			321001
15.11.	D304/15	01/2015	Výkon práce na základe dohody	4291.25			321001

Účet 518006 Výkon práce na základe dohody

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
16.11.	D305/15	5/2015	Výkon práce na základe dohody	714.28		321001
25.11.	D310/15	01	Výkon práce na základe dohody	306.25		321001
25.11.	D311/15	02	Výkon práce na základe dohody	693.75		321001
25.11.	D312/15	03	Výkon práce na základe dohody	725.00		321001
25.11.	D313/15	04	Výkon práce na základe dohody	456.25		321001
26.11.	D315/15	51/2015	Výkon práce na základe dohody	789.32		321001
26.11.	D316/15	52/2015	Výkon práce na základe dohody	75.14		321001
26.11.	D317/15	54/2015	Výkon práce na základe dohody	731.92		321001
26.11.	D318/15	55/2015	Výkon práce na základe dohody	570.63		321001
26.11.	D319/15	56/2015	Výkon práce na základe dohody	857.22		321001
27.11.	D320/15	57/2015	Výkon práce na základe dohody	853.02		321001
27.11.	D321/15	2015/1	Výkon práce na základe dohody	608.27		321001
27.11.	D322/15	2015/2	Výkon práce na základe dohody	1823.25		321001
27.11.	D323/15	2015/3	Výkon práce na základe dohody	2204.00		321001
27.11.	D324/15	2015/4	Výkon práce na základe dohody	1396.21		321001
27.11.	D325/15	2015/5	Výkon práce na základe dohody	2511.40		321001
27.11.	D326/15	2015/6	Výkon práce na základe dohody	2881.85		321001
27.11.	D327/15	23/2015	Výkon práce na základe dohody	631.48		321001
27.11.	D328/15	24/2015	Výkon práce na základe dohody	828.84		321001
27.11.	D329/15	25/2015	Výkon práce na základe dohody	855.53		321001
27.11.	D330/15	26/2015	Výkon práce na základe dohody	291.28		321001
27.11.	D331/15	27/2015	Výkon práce na základe dohody	498.68		321001
27.11.	D332/15	2015/7	Výkon práce na základe dohody	823.50		321001
27.11.	D333/15	28/2015	Výkon práce na základe dohody	813.59		321001
27.11.	D334/15	29/2015	Výkon práce na základe dohody	819.68		321001
27.11.	D335/15	30/2015	Výkon práce na základe dohody	862.38		321001
27.11.	D336/15	31/2015	Výkon práce na základe dohody	679.39		321001
27.11.	D337/15	2015/8	Výkon práce na základe dohody	2038.90		321001
27.11.	D338/15	32/2015	Výkon práce na základe dohody	414.80		321001
27.11.	D339/15	33/2015	Výkon práce na základe dohody	601.61		321001
27.11.	D340/15	34/2015	Výkon práce na základe dohody	618.39		321001
27.11.	D341/15	2015/9	Výkon práce na základe dohody	2933.95		321001
27.11.	D342/15	10/2015	Výkon práce na základe dohody	524.55		321001
27.11.	D344/15	11/2015	Výkon práce na základe dohody	1723.35		321001
27.11.	D345/15	11/2015	Výkon práce na základe dohody	722.50		321001
27.11.	D346/15	12/2015	Výkon práce na základe dohody	973.59		321001
27.11.	D347/15	12/2015	Výkon práce na základe dohody	973.59		321001
27.11.	D348/15	9/2015	Výkon práce na základe dohody	701.68		321001
27.11.	D349/15	36/2015	Výkon práce na základe dohody	924.36		321001
27.11.	D350/15	13/2015	Výkon práce na základe dohody	710.60		321001
27.11.	D351/15	10/2015	Výkon práce na základe dohody	701.68		321001
27.11.	D352/15	13/2015	Výkon práce na základe dohody	710.26		321001
27.11.	D354/15	37/2015	Výkon práce na základe dohody	920.71		321001
30.11.	D356/15	14/2015	Výkon práce na základe dohody	1237.94		321001
30.11.	D357/15	38/2015	Výkon práce na základe dohody	931.66		321001

Obraty : 54507.60

0.00

Konečný zostatok : 333656.62

					Mesiac	12.2015
01.12.	D358/15	2015/10	Výkon práce na základe dohody	1993.95		321001
08.12.	D360/15	12/2015	Výkon práce na základe dohody	34.56		321001
21.12.	D363/15	02	Výkon práce na základe dohody	868.00		321001
22.12.	D364/15	03	Výkon práce na základe dohody	238.00		321001
23.12.	D365/15	05	Výkon práce na základe dohody	868.00		321001
23.12.	D366/15	06	Výkon práce na základe dohody	238.00		321001
28.12.	D367/15	2015/11	Výkon práce na základe dohody	1986.93		321001
28.12.	D368/15	15-2015	Výkon práce na základe dohody	572.39		321001

Účet 518006 Výkon práce na základě dohody

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
28.12.	D369/15	14/2015	Výkon práce na základě dohody	1237.94		321001
28.12.	D370/15	59/2015	Výkon práce na základě dohody	854.00		321001
28.12.	D371/15	15/2015	Výkon práce na základě dohody	572.39		321001
28.12.	D372/15	39/2015	Výkon práce na základě dohody	1057.59		321001
28.12.	D373/15	61/2015	Výkon práce na základě dohody	724.08		321001
28.12.	D374/15	40/2015	Výkon práce na základě dohody	885.13		321001
28.12.	D375/15	16-2015	Výkon práce na základě dohody	955.40		321001
28.12.	D376/15	16/2015	Výkon práce na základě dohody	955.74		321001
28.12.	D377/15	62/2015	Výkon práce na základě dohody	801.50		321001
28.12.	D378/15	63/2015	Výkon práce na základě dohody	595.98		321001
28.12.	D379/15	17-2015	Výkon práce na základě dohody	1569.44		321001
28.12.	D380/15	17/2015	Výkon práce na základě dohody	1716.15		321001
28.12.	D381/15	41/2015	Výkon práce na základě dohody	855.01		321001
28.12.	D383/15	1-1/2015	Výkon práce na základě dohody	1358.00		321001
28.12.	D384/15	6/2015	Výkon práce na základě dohody	626.22		321001
28.12.	D385/15	7/2015	Výkon práce na základě dohody	701.68		321001
28.12.	D386/15	8/2015	Výkon práce na základě dohody	724.08		321001
28.12.	D387/15	9/2015	Výkon práce na základě dohody	611.10		321001
28.12.	D388/15	14/2015	Výkon práce na základě dohody	1179.80		321001
28.12.	D389/15	15/2015	Výkon práce na základě dohody	1254.26		321001
28.12.	D390/15	16/2015	Výkon práce na základě dohody	1258.34		321001
28.12.	D391/15	17/2015	Výkon práce na základě dohody	1451.03		321001
28.12.	D392/15	18/2015	Výkon práce na základě dohody	1468.32		321001
28.12.	D393/15	19/2015	Výkon práce na základě dohody	1455.02		321001
28.12.	D394/15	20/2015	Výkon práce na základě dohody	1479.15		321001
28.12.	D395/15	21/2015	Výkon práce na základě dohody	1418.73		321001
28.12.	D396/15	22/2015	Výkon práce na základě dohody	57.00		321001
28.12.	D397/15	23/2015	Výkon práce na základě dohody	1491.50		321001
28.12.	D398/15	24/2015	Výkon práce na základě dohody	1713.42		321001
28.12.	D399/15	1	Výkon práce na základě dohody	405.00		321001
28.12.	D400/15	2	Výkon práce na základě dohody	937.20		321001
28.12.	D401/15	3	Výkon práce na základě dohody	709.80		321001
28.12.	D402/15	4	Výkon práce na základě dohody	910.50		321001
28.12.	D403/15	5	Výkon práce na základě dohody	847.50		321001
28.12.	D404/15	6	Výkon práce na základě dohody	781.05		321001
28.12.	D405/15	7	Výkon práce na základě dohody	922.20		321001
28.12.	D406/15	8	Výkon práce na základě dohody	904.80		321001
28.12.	D407/15	9	Výkon práce na základě dohody	907.20		321001
28.12.	D408/15	10	Výkon práce na základě dohody	776.25		321001
28.12.	D409/15	11	Výkon práce na základě dohody	848.55		321001
28.12.	D410/15	12	Výkon práce na základě dohody	283.80		321001
28.12.	D411/15	01/2015	Výkon práce na základě dohody	875.07		321001
28.12.	D412/15	02/2015	Výkon práce na základě dohody	874.35		321001
28.12.	D413/15	03/2015	Výkon práce na základě dohody	890.30		321001
28.12.	D414/15	04/2015	Výkon práce na základě dohody	880.87		321001
28.12.	D415/15	05/2015	Výkon práce na základě dohody	849.70		321001
28.12.	D416/15	06/2015	Výkon práce na základě dohody	842.45		321001
28.12.	D417/15	07/2015	Výkon práce na základě dohody	279.13		321001
28.12.	D418/15	08/2015	Výkon práce na základě dohody	614.08		321001
28.12.	D419/15	09/2015	Výkon práce na základě dohody	809.83		321001
28.12.	D420/15	10/2015	Výkon práce na základě dohody	909.88		321001
28.12.	D421/15	11/2015	Výkon práce na základě dohody	860.58		321001
28.12.	D422/15	12/2015	Výkon práce na základě dohody	531.43		321001
28.12.	D423/15	13/2015	Výkon práce na základě dohody	738.05		321001
28.12.	D424/15	14/2015	Výkon práce na základě dohody	472.00		321001
28.12.	D425/15	15/2015	Výkon práce na základě dohody	748.93		321001
28.12.	D426/15	16/2015	Výkon práce na základě dohody	321.90		321001

Účet 518006 Výkon práce na základě dohody

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
28.12.	D427/15	17/2015	Výkon práce na základě dohody	804.03		321001
28.12.	D428/15	18/2015	Výkon práce na základě dohody	660.48		321001
28.12.	D429/15	19/2015	Výkon práce na základě dohody	614.08		321001
28.12.	D430/15	20/2015	Výkon práce na základě dohody	936.70		321001
28.12.	D431/15	21/2015	Výkon práce na základě dohody	450.95		321001
28.12.	D432/15	22/2015	Výkon práce na základě dohody	709.77		321001
28.12.	D433/15	23/2015	Výkon práce na základě dohody	970.05		321001
28.12.	D434/15	24/2015	Výkon práce na základě dohody	1083.87		321001
28.12.	D435/15	25/2015	Výkon práce na základě dohody	1127.37		321001
28.12.	D436/15	26/2015	Výkon práce na základě dohody	433.55		321001
28.12.	D437/15	27/2015	Výkon práce na základě dohody	1134.60		321001
28.12.	D438/15	28/2015	Výkon práce na základě dohody	1117.07		321001
28.12.	D439/15	29/2015	Výkon práce na základě dohody	931.78		321001
28.12.	D440/15	30/2015	Výkon práce na základě dohody	1064.45		321001
28.12.	D441/15	31/2015	Výkon práce na základě dohody	967.61		321001
28.12.	D442/15	32/2015	Výkon práce na základě dohody	1057.58		321001
28.12.	D443/15	33/2015	Výkon práce na základě dohody	950.01		321001
28.12.	D444/15	34/2015	Výkon práce na základě dohody	712.79		321001
28.12.	D445/15	35/2015	Výkon práce na základě dohody	889.84		321001
28.12.	D446/15	36/2015	Výkon práce na základě dohody	846.38		321001
28.12.	D447/15	37/2015	Výkon práce na základě dohody	806.73		321001
28.12.	D448/15	38/2015	Výkon práce na základě dohody	915.76		321001
28.12.	D449/15	39/2015	Výkon práce na základě dohody	1133.84		321001
28.12.	D450/15	40/2015	Výkon práce na základě dohody	891.36		321001
28.12.	D451/15	41/2015	Výkon práce na základě dohody	968.38		321001
28.12.	D452/15	42/2015	Výkon práce na základě dohody	455.98		321001
28.12.	D453/15	43/2015	Výkon práce na základě dohody	682.78		321001
28.12.	D454/15	44/2015	Výkon práce na základě dohody	727.58		321001
28.12.	D455/15	45/2015	Výkon práce na základě dohody	681.38		321001
31.12.	D466/15	2015007	Výkon práce na základě dohody	433.58		321001
31.12.	D467/15	2015006	Výkon práce na základě dohody	664.72		321001
31.12.	D468/15	2015004	Výkon práce na základě dohody	864.08		321001
31.12.	D469/15	2015005	Výkon práce na základě dohody	596.82		321001
31.12.	D470/15	2015003	Výkon práce na základě dohody	892.13		321001
31.12.	D471/15	2016002	Výkon práce na základě dohody	870.78		321001
31.12.	D472/15	2016001	Výkon práce na základě dohody	1001.16		321001
31.12.	D474/15	1/2015	Výkon práce na základě dohody	623.50		321001
31.12.	D475/15	2/2015	Výkon práce na základě dohody	623.50		321001
31.12.	D476/15	3/2015	Výkon práce na základě dohody	594.50		321001
31.12.	D477/15	4/2015	Výkon práce na základě dohody	464.00		321001
31.12.	D478/15	5/2015	Výkon práce na základě dohody	587.25		321001
31.12.	D479/15	6/2015	Výkon práce na základě dohody	958.50		321001
31.12.	D481/15	13/2015	Výkon práce na základě dohody	2208.35		321001
31.12.	D484/15	14/2015	Výkon práce na základě dohody	2877.09		321001
31.12.	D486/15	15/20015	Výkon práce na základě dohody	2359.87		321001
31.12.	D488/15	16/2015	Výkon práce na základě dohody	2112.22		321001
31.12.	D489/15	8	Výkon práce na základě dohody	580.00		321001
31.12.	D490/15	10	Výkon práce na základě dohody	732.25		321001
31.12.	D491/15	17	Výkon práce na základě dohody	688.75		321001
31.12.	D492/15	18	Výkon práce na základě dohody	688.75		321001
31.12.	D493/15	19	Výkon práce na základě dohody	804.75		321001
31.12.	D494/15	20	Výkon práce na základě dohody	761.25		321001
31.12.	D495/15	21	Výkon práce na základě dohody	1109.25		321001
31.12.	D496/15	22	Výkon práce na základě dohody	996.87		321001
31.12.	D497/15	23	Výkon práce na základě dohody	674.25		321001
31.12.	D498/15	24	Výkon práce na základě dohody	712.67		321001
31.12.	D499/15	25	Výkon práce na základě dohody	696.00		321001

Účet 518006 Výkon práce na základě dohody

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
31.12.	D500/15	26	Výkon práce na základě dohody	779.37		321001
31.12.	D501/15	27	Výkon práce na základě dohody	656.12		321001
31.12.	D502/15	28/15	Výkon práce na základě dohody	551.00		321001
31.12.	D503/15	29	Výkon práce na základě dohody	569.12		321001
31.12.	D504/15	30	Výkon práce na základě dohody	656.12		321001
31.12.	D505/15	31	Výkon práce na základě dohody	656.12		321001
31.12.	D506/15	32	Výkon práce na základě dohody	656.12		321001
31.12.	D507/15	33	Výkon práce na základě dohody	667.00		321001
31.12.	D508/15	34	Výkon práce na základě dohody	580.00		321001
31.12.	D509/15	35	Výkon práce na základě dohody	580.00		321001
31.12.	D513/15	14/2015	Výkon práce na základě dohody	556.25		321001
31.12.	D514/15	307/15	Výkon práce na základě dohody	1056.38		321001
31.12.	D515/15	316/15	Výkon práce na základě dohody	1149.13		321001
31.12.	D516/15	473/15	Výkon práce na základě dohody	1645.90		321001
31.12.	D518/15	11/2015	Výkon práce na základě dohody	593.75		321001
31.12.	D519/15	12/2015	Výkon práce na základě dohody	693.75		321001
31.12.	D520/15	7/2015	Výkon práce na základě dohody	714.28		321001
31.12.	D521/15	13/2015	Výkon práce na základě dohody	737.50		321001
31.12.	D522/15	8/2015	Výkon práce na základě dohody	627.20		321001
31.12.	D523/15	11/2015	Výkon práce na základě dohody	431.62		321001
31.12.	D532/15	10/2015	Výkon práce na základě dohody	938.25		321001

Obraty : 125958.80 0.00
Konečný zůstatok : 459615.42

Účet 518006 celkom :	Obraty : 459615.42	0.00
	Konečný zůstatok : 459615.42	

Účet 518008 Prenájom priestorov

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
						Mesiac 01.2016
19.01.	D018/16	2016/003	Prenájom priestorov	541.90		321001
				Obraty :	541.90	0.00
				Konečný zostatok :	541.90	
Účet	518008	celkom :		Obraty :	541.90	0.00
				Konečný zostatok :	541.90	

Účet 518009 Ostatné služby

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Mesiac						05.2015
22.05.	D092/15	1818500412	Ostatné služby-predĺženie záruky Mercede	480.00		321001
				Obraty :	480.00	0.00
				Konečný zostatok :	480.00	
Mesiac						11.2015
25.11.	V061/15		Ostatné služby	50.00		211001
				Obraty :	50.00	0.00
				Konečný zostatok :	530.00	
Mesiac						12.2015
31.12.	D482/15	114a117-119/2	Ostatné služby- preklad	80.00		321001
31.12.	D485/15	354/15	Ostatné služby-preklad	88.00		321001
				Obraty :	168.00	0.00
				Konečný zostatok :	698.00	
Účet	518009	celkom :		Obraty :	698.00	0.00
				Konečný zostatok :	698.00	

Účet 518010 Dialničná známka

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
						Mesiac 09.2015
18.09.	V040/15		Dialničná známka	11.43		211001
				Obraty :	11.43	0.00
				Konečný zostatok :	11.43	
						Mesiac 12.2015
08.12.	V066/15		Dialničná známka	9.29		211001
08.12.	V067/15		Dialničná známka	2.32		211001
17.12.	V074/15		Dialničná známka	9.23		211001
17.12.	V076/15		Dialničná známka	50.00		211001
17.12.	V080/15		Dialničná známka	50.00		211001
17.12.	V086/15		Dialničná známka	4.77		211001
				Obraty :	125.61	0.00
				Konečný zostatok :	137.04	
Účet	518010	celkom :		Obraty :	137.04	0.00
				Konečný zostatok :	137.04	

Účet 518011 Ubytovanie zmluv. pracovníkov

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Mesiac						01.2015
13.01.	D001/15	35919	Ubytovanie zmluv.pracov.	240.00		321001
23.01.	D003/15	1/15	Ubytovanie zmluv.pracov.	304.00		321001
26.01.	D019/15	1551	Ubytovanie zmluv.pracov.	1159.45		321001
31.01.	ID07/15		preúčtovanie NBO ubytovanie	828.18		381005
Obraty :				2531.63	0.00	
Konečný zostatok :				2531.63		
Mesiac						01.2016
04.01.	D001/16	121	Ubytovanie zmluv.pracov.	1284.00		321001
12.01.	D008/16	37807	Ubytovanie zmluv.pracov.	546.00		321001
Obraty :				1830.00	0.00	
Konečný zostatok :				4361.63		
Mesiac						02.2015
20.02.	D040/15	2/2015	Ubytovanie zmluv.pracov.	128.00		321001
20.02.	D041/15	36111	Ubytovanie zmluv.pracov.	228.00		321001
27.02.	D047/15	3/2015	Ubytovanie zmluv.pracov.	64.00		321001
Obraty :				420.00	0.00	
Konečný zostatok :				4781.63		
Mesiac						02.2016
22.02.	D030/16	20161005013	Ubytovanie zmluv.pracov.	205.98		321001
22.02.	D046/16	20160101	Ubytovanie zmluv.pracov.	1461.62		321001
22.02.	D051/16	37944	Ubytovanie zmluv.pracov.	598.00		321001
22.02.	D052/16	1806	Ubytovanie zmluv.pracov.	717.76		321001
23.02.	D074/16	20161005027	Ubytovanie zmluv.pracov.	674.10		321001
Obraty :				3657.46	0.00	
Konečný zostatok :				8439.09		
Mesiac						03.2015
07.03.	V015/15		Náklady na ubytovanie zmluv.pracov.	385.00		211001
20.03.	D057/15	36265	Ubytovanie zmluv.pracov.	132.00		321001
24.03.	D061/15	1567	Ubytovanie zmluv.pracov.	1283.68		321001
26.03.	D062/15	1586	Ubytovanie zmluv.pracov.	828.18		321001
Obraty :				2628.86	0.00	
Konečný zostatok :				11067.95		
Mesiac						04.2015
02.04.	V022/15		Náklady na ubytovanie zmluv.pracov.	350.00		211001
02.04.	V023/15		Náklady na ubytovanie zmluv.pracov.	350.00		211001
02.04.	V024/15		Náklady na ubytovanie zmluv.pracov.	315.00		211001
02.04.	V025/15		Náklady na ubytovanie zmluv.pracov.	385.00		211001
Obraty :				1400.00	0.00	
Konečný zostatok :				12467.95		
Mesiac						05.2015
06.05.	V028/15		Náklady na ubytovanie zmluv.pracov.	416.64		211001
27.05.	D103/15	36606	Ubytovanie zmluv.pracov.	492.00		321001
Obraty :				908.64	0.00	
Konečný zostatok :				13376.59		
Mesiac						05.2016
15.05.	D134/16	20161005076	Ubytovanie zmluv.pracov.	321.00		321001
Obraty :				321.00	0.00	
Konečný zostatok :				13697.59		
Mesiac						06.2015
19.06.	D107/15	36762	Ubytovanie zmluv.pracov.	408.00		321001

HLAVNÁ KNIHA

				Obraty :	408.00	0.00
				Konečný zostatok :	14105.59	
					Mesiac	08.2015
17.08.	D155/15	20151005207	Ubytovanie zmluv.pracov.		561.75	321001
22.08.	D158/15	20151005212	Ubytovanie zmluv.pracov.		262.15	321001
				Obraty :	823.90	0.00
				Konečný zostatok :	14929.49	
					Mesiac	09.2015
10.09.	D170/15	20151005232	Ubytovanie zmluv.pracov.		1123.50	321001
18.09.	V035/15		Náklady na ubytovanie zmluv.pracov.		300.00	211001
18.09.	V036/15		Náklady na ubytovanie zmluv.pracov.		900.00	211001
18.09.	V037/15		Náklady na ubytovanie zmluv.pracov.		99.00	211001
21.09.	D185/15	36252	Ubytovanie zmluv.pracov.		84.00	321001
21.09.	D195/15	37178	Ubytovanie zmluv.pracov.		144.00	321001
21.09.	D197/15	20150157	Ubytovanie zmluv.pracov.		105.00	321001
25.09.	D201/15	20151005242	Ubytovanie zmluv.pracov.		56.18	321001
29.09.	D202/15	1696	Ubytovanie zmluv.pracov.		1826.77	321001
29.09.	D203/15	RE0137130/20	Ubytovanie zmluv.pracov.		1160.00	321001
				Obraty :	5798.45	0.00
				Konečný zostatok :	20727.94	
					Mesiac	10.2015
09.10.	D227/15	1645	Ubytovanie zmluv.pracov.		1427.64	321001
09.10.	D228/15	36874	Ubytovanie zmluv.pracov.		480.00	321001
09.10.	D233/15	36990	Ubytovanie zmluv.pracov.		348.00	321001
09.10.	D234/15	1666	Ubytovanie zmluv.pracov.		1427.64	321001
09.10.	D235/15	159/278/10201	Ubytovanie zmluv.pracov.		266.00	321001
09.10.	D236/15	37089	Ubytovanie zmluv.pracov.		312.00	321001
09.10.	D237/15	1677	Ubytovanie zmluv.pracov.		304.64	321001
09.10.	D238/15	1678	Ubytovanie zmluv.pracov.		1381.59	321001
09.10.	D243/15	2015/1001	Ubytovanie zmluv.pracov.		1237.50	321001
09.10.	D244/15	2015/1002	Ubytovanie zmluv.pracov.		1603.26	321001
09.10.	D245/15	2015/1003	Ubytovanie zmluv.pracov.		445.00	321001
09.10.	D249/15	2015048	Ubytovanie zmluv.pracov.		162.50	321001
09.10.	D250/15	20151005266	Ubytovanie zmluv.pracov.		561.75	321001
15.10.	D258/15	37343	Ubytovanie zmluv.pracov.		936.00	321001
20.10.	D265/15	20151005278	Ubytovanie zmluv.pracov.		805.18	321001
27.10.	D277/15	20151005287	Ubytovanie zmluv.pracov.		355.78	321001
27.10.	D278/15	201510661	Ubytovanie zmluv.pracov.		135.00	321001
28.10.	D279/15	AHG166244	Ubytovanie zmluv.pracov.		109.00	321001
29.10.	D511/15	2015040	Ubytovanie zmluv.pracov.		350.00	321001
30.10.	D284/15	201510670	Ubytovanie zmluv.pracov.		720.00	321001
30.10.	D285/15	1734	Ubytovanie zmluv.pracov.		1381.59	321001
31.10.	D289/15	114	Ubytovanie zmluv.pracov.		1200.00	321001
				Obraty :	15950.07	0.00
				Konečný zostatok :	36678.01	
					Mesiac	11.2015
13.11.	D301/15	84068/12712	Ubytovanie zmluv.pracov.		917.53	321001
23.11.	D306/15	63101/13214	Ubytovanie zmluv.pracov.		900.00	321001
23.11.	D308/15	2	Ubytovanie zmluv.pracov.		1350.00	321001
23.11.	D309/15	201510690	Ubytovanie zmluv.pracov.		40.00	321001
26.11.	D314/15	11/1546	Ubytovanie zmluv.pracov.		234.00	321001
29.11.	D355/15	48	Ubytovanie zmluv.pracov.		161.00	321001
				Obraty :	3602.53	0.00
				Konečný zostatok :	40280.54	
					Mesiac	12.2015
31.12.	D463/15	1600	Ubytovanie zmluv.pracov.		1283.68	321001
31.12.	D464/15	36340	Ubytovanie zmluv.pracov.		612.00	321001

Účet 518011 Ubytovanie zmluv. pracovníkov

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
31.12.	D465/15	36424	Ubytovanie zmluv.pracov.	384.00		321001
31.12.	D527/15	2015-126	Ubytovanie zmluv.pracov.	210.00		321001
31.12.	D528/15	2015/11.01	Ubytovanie zmluv.pracov.	2784.50		321001
31.12.	D529/15	37608	Ubytovanie zmluv.pracov.	528.00		321001
31.12.	D530/15	1	Ubytovanie zmluv.pracov.	309.23		321001
31.12.	D531/15	1	Ubytovanie zmluv.pracov.	732.00		321001

Obraty :	6843.41	0.00
Konečný zostatok :	47123.95	

Účet	518011	celkom :	Obraty :	47123.95	0.00
			Konečný zostatok :	47123.95	

Účet 518012 Parkovanie

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Mesiac						03.2015
07.03.	V013/15		Parkovanie	21.20		211001
07.03.	V014/15		Parkovanie	10.00		211001
				Obraty :	31.20	0.00
				Konečný zostatok :	31.20	
Účet	518012	celkom :		Obraty :	31.20	0.00
				Konečný zostatok :	31.20	

Účet 518014 doména

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Mesiac						12.2015
15.12.	D362/15	20150702	doména	37.94		321001
				Obraty :	37.94	0.00
				Konečný zostatok :	37.94	
Účet	518014	celkom :			Obraty :	37.94
						Konečný zostatok :
						0.00
						37.94

Účet 518015 Administratívne práce, vyhľad.práce

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
						Mesiac 01.2015
31.01.	ID07/15		preúčtovanie rezervy			933.58 323001
				Obraty :	0.00	933.58
				Konečný zostatok :	-933.58	
						Mesiac 12.2015
31.12.	D480/15	2015005	Administratívne práce, vyhľadavanie práce	9600.00		321001
31.12.	D483/15	2015009	Administratívne práce, vyhľadavanie práce	6200.00		321001
31.12.	D487/15	2015011	Administratívne práce, vyhľadavanie práce	15550.00		321001
				Obraty :	31350.00	0.00
				Konečný zostatok :	30416.42	
Účet	518015	celkom :		Obraty :	31350.00	933.58
				Konečný zostatok :	30416.42	

Účet 518016 Preklad

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
						Mesiac 01.2016
11.01.	D006/16	3/2016	Preklad	40.00		321001
				Obraty :	40.00	0.00
				Konečný zostatok :	40.00	
Účet	518016	celkom :		Obraty :	40.00	0.00
				Konečný zostatok :	40.00	

Účet 518017 preprava tovaru

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Mesiac						12.2015
31.12.	D517/15	201510121	Ostatné služby	4.00		321001
				Obraty :	4.00	0.00
				Konečný zostatok :	4.00	
Účet	518017	celkom :		Obraty :	4.00	0.00
				Konečný zostatok :	4.00	

Účet 518018 Preprava zam.na zmluvy

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Mesiac						12.2015
31.12.	D524/15	2015006	Preprava zam. na zmluvy	16000.00		321001
				Obraty :	16000.00	0.00
				Konečný zostatok :	16000.00	
Účet	518018	celkom :	Obraty :	16000.00	0.00	
				Konečný zostatok :	16000.00	

Účet 521001 Mzdové náklady

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Mesiac						01.2015
31.01.	IDMZ01/15	HM 01/15		62.74		331001
				Obraty :	62.74	0.00
				Konečný zostatok :	62.74	
Mesiac						02.2015
28.02.	IDMZ02/15	HM 02/15		60.00		331001
				Obraty :	60.00	0.00
				Konečný zostatok :	122.74	
Mesiac						03.2015
31.03.	IDMZ03/15	HM 03/15		66.00		331001
				Obraty :	66.00	0.00
				Konečný zostatok :	188.74	
Mesiac						04.2015
30.04.	IDMZ04/15	HM 04/15		66.00		331001
				Obraty :	66.00	0.00
				Konečný zostatok :	254.74	
Mesiac						05.2015
31.05.	IDMZ05/15	HM 05/15		63.00		331001
				Obraty :	63.00	0.00
				Konečný zostatok :	317.74	
Mesiac						06.2015
30.06.	IDMZ06/15	HM 06/15		66.00		331001
				Obraty :	66.00	0.00
				Konečný zostatok :	383.74	
Mesiac						07.2015
31.07.	IDMZ07/15	HM 07/15		69.00		331001
				Obraty :	69.00	0.00
				Konečný zostatok :	452.74	
Mesiac						08.2015
31.08.	IDMZ08/15	HM 08/15		63.00		331001
				Obraty :	63.00	0.00
				Konečný zostatok :	515.74	
Mesiac						09.2015
30.09.	IDMZ09/15	HM 09/15		66.00		331001
				Obraty :	66.00	0.00
				Konečný zostatok :	581.74	
Mesiac						10.2015
31.10.	IDMZ10/15	HM 10/15		66.00		331001
				Obraty :	66.00	0.00
				Konečný zostatok :	647.74	
Mesiac						11.2015
30.11.	IDMZ11/15	HM 11/15		63.00		331001
				Obraty :	63.00	0.00
				Konečný zostatok :	710.74	
Mesiac						12.2015
31.12.	IDMZ12/15	HM 12/15		69.00		331001
				Obraty :	69.00	0.00
				Konečný zostatok :	779.74	

Účet	521001	celkom :	Obraty :	779.74	0.00
			Konečný zostatok :	779.74	

Účet 524001 Zákonné sociálne poistenie

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Mesiac						01.2015
31.01.	IDMZ01/15		Odvod SP 01/15	15.63		336001
31.01.	IDMZ01/15		Odvod VŠZP 01/15	6.27		336002
				Obraty :	21.90	0.00
				Konečný zostatok :	21.90	
Mesiac						02.2015
28.02.	IDMZ02/15		Odvod SP 02/15	14.97		336001
28.02.	IDMZ02/15		Odvod VŠZP 02/15	6.00		336002
				Obraty :	20.97	0.00
				Konečný zostatok :	42.87	
Mesiac						03.2015
31.03.	IDMZ03/15		Odvod SP 03/15	16.45		336001
31.03.	IDMZ03/15		Odvod VŠZP 03/15	6.60		336002
				Obraty :	23.05	0.00
				Konečný zostatok :	65.92	
Mesiac						04.2015
30.04.	IDMZ04/15		Odvod SP 04/15	16.45		336001
30.04.	IDMZ04/15		Odvod VŠZP 04/15	6.60		336002
				Obraty :	23.05	0.00
				Konečný zostatok :	88.97	
Mesiac						05.2015
31.05.	IDMZ05/15		Odvod SP 05/15	15.71		336001
31.05.	IDMZ05/15		Odvod VŠZP 05/15	6.30		336002
				Obraty :	22.01	0.00
				Konečný zostatok :	110.98	
Mesiac						06.2015
30.06.	IDMZ06/15		Odvod SP 06/15	16.45		336001
30.06.	IDMZ06/15		Odvod VŠZP 06/15	6.60		336002
				Obraty :	23.05	0.00
				Konečný zostatok :	134.03	
Mesiac						07.2015
31.07.	IDMZ07/15		Odvod SP 07/15	17.20		336001
31.07.	IDMZ07/15		Odvod VŠZP 07/15	6.90		336002
				Obraty :	24.10	0.00
				Konečný zostatok :	158.13	
Mesiac						08.2015
31.08.	IDMZ08/15		Odvod SP 08/15	15.71		336001
31.08.	IDMZ08/15		Odvod VŠZP 08/15	6.30		336002
				Obraty :	22.01	0.00
				Konečný zostatok :	180.14	
Mesiac						09.2015
30.09.	IDMZ09/15		Odvod SP 09/15	16.45		336001
30.09.	IDMZ09/15		Odvod VŠZP 09/15	6.60		336002
				Obraty :	23.05	0.00
				Konečný zostatok :	203.19	
Mesiac						10.2015
31.10.	IDMZ10/15		Odvod SP 10/15	16.45		336001
31.10.	IDMZ10/15		Odvod VŠZP 10/15	6.60		336002
				Obraty :	23.05	0.00
				Konečný zostatok :	226.24	

Účet 524001 Zákonné sociálne poistenie

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
						Mesiac 11.2015
30.11.	IDMZ11/15		Odvod SP 11/15	15.71		336001
30.11.	IDMZ11/15		Odvod VŠZP 11/15	6.30		336002
				Obraty :	22.01	0.00
				Konečný zostatok :	248.25	
						Mesiac 12.2015
31.12.	IDMZ12/15		Odvod SP 12/15	17.20		336001
31.12.	IDMZ12/15		Odvod VŠZP 12/15	6.90		336002
				Obraty :	24.10	0.00
				Konečný zostatok :	272.35	
Účet	524001	celkom :		Obraty :	272.35	0.00
				Konečný zostatok :	272.35	

Účet 531001 Daň z motorových vozidiel

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
						Mesiac 12.2015
31.12.	ID08/15		Daň z motorových vozidiel 2015	220.13		345001
				Obraty :	220.13	0.00
				Konečný zostatok :	220.13	
Účet	531001	celkom :		Obraty :	220.13	0.00
				Konečný zostatok :	220.13	

Účet 545001 Penále SP

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
						Mesiac 02.2015
06.02.	ID01/15		Penále SP	16.54		379001
				Obraty :	16.54	0.00
				Konečný zostatok :	16.54	
Účet	545001	celkom :		Obraty :	16.54	0.00
				Konečný zostatok :	16.54	

Účet 548002 DPH pri nákupe DrHIM-Mercedes BENZ

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
						Mesiac 04.2015
20.04.	BV04/15		úhrada DPH prvá zvýšená splátka	1321.35		221001
				Obraty :	1321.35	0.00
				Konečný zostatok :	1321.35	
						Mesiac 06.2015
01.06.	BV06/15		DPH pri nákupe DrHIM-Mercedes BENZ	70.84		221001
16.06.	BV06/15		DPH pri nákupe DrHIM-Mercedes BENZ	70.84		221001
17.06.	BV06/15		DPH pri nákupe DrHIM-Mercedes BENZ	70.84		221001
19.06.	BV06/15		DPH pri nákupe DrHIM-Mercedes BENZ	-70.84		221001
				Obraty :	141.68	0.00
				Konečný zostatok :	1463.03	
						Mesiac 07.2015
17.07.	BV07/15		DPH pri nákupe DrHIM-Mercedes BENZ	70.84		221001
				Obraty :	70.84	0.00
				Konečný zostatok :	1533.87	
						Mesiac 08.2015
17.08.	BV08/15		DPH pri nákupe DrHIM-Mercedes BENZ	70.84		221001
				Obraty :	70.84	0.00
				Konečný zostatok :	1604.71	
						Mesiac 09.2015
17.09.	BV09/15		DPH pri nákupe DrHIM-Mercedes BENZ	70.84		221001
				Obraty :	70.84	0.00
				Konečný zostatok :	1675.55	
						Mesiac 10.2015
16.10.	BV10/15		DPH pri nákupe DrHIM-Mercedes BENZ	70.84		221001
				Obraty :	70.84	0.00
				Konečný zostatok :	1746.39	
						Mesiac 11.2015
16.11.	BV11/15		DPH pri nákupe DrHIM-Mercedes BENZ	70.84		221001
				Obraty :	70.84	0.00
				Konečný zostatok :	1817.23	
						Mesiac 12.2015
17.12.	BV12/15		DPH pri nákupe DrHIM-Mercedes BENZ	70.84		221001
				Obraty :	70.84	0.00
				Konečný zostatok :	1888.07	
Účet	548002	celkom :		Obraty :	1888.07	0.00
				Konečný zostatok :	1888.07	

Účet 548011 PZP - PP 056 DA

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
						Mesiac 01.2015
31.01.	ID07/15		preúčtovanie NBO poistenie	57.58		381011
				Obraty :	57.58	0.00
				Konečný zostatok :	57.58	
Účet	548011	celkom :		Obraty :	57.58	0.00
				Konečný zostatok :	57.58	

Účet 548012 poistenie - automobil

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
						Mesiac 04.2015
30.04.	ID04/15		Poistenie Mercedes BENZ ročné	243.13		379012
				Obraty :	243.13	0.00
				Konečný zostatok :	243.13	
Účet	548012	celkom :		Obraty :	243.13	0.00
				Konečný zostatok :	243.13	

Účet 551002 Odpis Mercedes BENZ

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
						Mesiac 04.2015
29.04.	IDHIM01/15		Odpis mesačný Mercedes BENZ	458.80		082002
				Obraty :	458.80	0.00
				Konečný zostatok :	458.80	
						Mesiac 05.2015
31.05.	IDHIM02/15		Odpis mesačný Mercedes BENZ	458.80		082002
				Obraty :	458.80	0.00
				Konečný zostatok :	917.60	
						Mesiac 06.2015
30.06.	IDHIM03/15		Odpis mesačný Mercedes BENZ	458.80		082002
				Obraty :	458.80	0.00
				Konečný zostatok :	1376.40	
						Mesiac 07.2015
31.07.	IDHIM04/15		Odpis mesačný Mercedes BENZ	458.80		082002
				Obraty :	458.80	0.00
				Konečný zostatok :	1835.20	
						Mesiac 08.2015
31.08.	IDHIM05/15		Odpis mesačný Mercedes BENZ	458.80		082002
				Obraty :	458.80	0.00
				Konečný zostatok :	2294.00	
						Mesiac 09.2015
30.09.	IDHIM06/15		Odpis mesačný Mercedes BENZ	458.80		082002
				Obraty :	458.80	0.00
				Konečný zostatok :	2752.80	
						Mesiac 10.2015
31.10.	IDHIM07/15		Odpis mesačný Mercedes BENZ	458.80		082002
				Obraty :	458.80	0.00
				Konečný zostatok :	3211.60	
						Mesiac 11.2015
30.11.	IDHIM08/15		Odpis mesačný Mercedes BENZ	458.80		082002
				Obraty :	458.80	0.00
				Konečný zostatok :	3670.40	
						Mesiac 12.2015
31.12.	IDHIM09/15		Odpis mesačný Mercedes BENZ	458.80		082002
31.12.	IDHIM09/15		Odpis 20% Mercedes BENZ odpočet	-825.84		082002
				Obraty :	-367.04	0.00
				Konečný zostatok :	3303.36	
Účet	551002	celkom :		Obraty :	3303.36	0.00
				Konečný zostatok :	3303.36	

Účet 562001 úroky

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet	
						Mesiac	10.2015
30.10.	BV10/15		úroky	9.45		221001	
				Obraty :	9.45	0.00	
				Konečný zostatok :	9.45		
						Mesiac	11.2015
30.11.	BV11/15		úroky	18.84		221001	
				Obraty :	18.84	0.00	
				Konečný zostatok :	28.29		
						Mesiac	12.2015
31.12.	BV12/15		úroky	3.34		221001	
				Obraty :	3.34	0.00	
				Konečný zostatok :	31.63		
Účet	562001	celkom :		Obraty :	31.63	0.00	
				Konečný zostatok :	31.63		

Účet 562002 úroky-leasing-Mercedes

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
						Mesiac 06.2015
01.06.	BV06/15		úroky-leasing-Mercedes	59.81		221001
16.06.	BV06/15		úroky-leasing-Mercedes	62.71		221001
17.06.	BV06/15		úroky-leasing-Mercedes	59.52		221001
19.06.	BV06/15		úroky-leasing-Mercedes	-59.52		221001
				Obraty :	122.52	0.00
				Konečný zostatok :	122.52	
						Mesiac 07.2015
17.07.	BV07/15		úroky-leasing-Mercedes	59.52		221001
				Obraty :	59.52	0.00
				Konečný zostatok :	182.04	
						Mesiac 08.2015
17.08.	BV08/15		úroky-leasing-Mercedes	60.28		221001
				Obraty :	60.28	0.00
				Konečný zostatok :	242.32	
						Mesiac 09.2015
17.09.	BV09/15		úroky-leasing-Mercedes	59.06		221001
				Obraty :	59.06	0.00
				Konečný zostatok :	301.38	
						Mesiac 10.2015
16.10.	BV10/15		úroky-leasing-Mercedes	55.97		221001
				Obraty :	55.97	0.00
				Konečný zostatok :	357.35	
						Mesiac 11.2015
16.11.	BV11/15		úroky-leasing-Mercedes	56.60		221001
				Obraty :	56.60	0.00
				Konečný zostatok :	413.95	
						Mesiac 12.2015
17.12.	BV12/15		úroky-leasing-Mercedes	53.58		221001
				Obraty :	53.58	0.00
				Konečný zostatok :	467.53	
Účet	562002	celkom :		Obraty :	467.53	0.00
				Konečný zostatok :	467.53	

Účet 568001 Bankové poplatky

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Mesiac						01.2015
23.01.	BV01/15		Bankové poplatky	0.10		221001
23.01.	BV01/15		Bankové poplatky	0.30		221001
30.01.	BV01/15		Bankové poplatky	11.11		221001
30.01.	U01/15		Bankové poplatky	1.50		221002
Obraty :				13.01	0.00	
Konečný zostatok :				13.01		
Mesiac						02.2015
11.02.	BV02/15		Bankové poplatky	16.60		221001
16.02.	BV02/15		Bankové poplatky	1.50		221001
20.02.	BV02/15		Bankové poplatky	-16.60		221001
23.02.	BV02/15		Bankové poplatky	0.30		221001
27.02.	BV02/15		Bankové poplatky	11.11		221001
27.02.	U02/15		Bankové poplatky	4.50		221002
Obraty :				17.41	0.00	
Konečný zostatok :				30.42		
Mesiac						03.2015
02.03.	BV03/15		Bankové poplatky	1.50		221001
09.03.	U03/15		Bankové poplatky	1.50		221002
10.03.	BV03/15		Bankové poplatky	0.20		221001
16.03.	U03/15		Bankové poplatky	1.50		221002
23.03.	BV03/15		Bankové poplatky	1.50		221001
30.03.	U03/15		Bankové poplatky	1.50		221002
31.03.	BV03/15		Bankové poplatky	11.11		221001
31.03.	U03/15		Bankové poplatky	0.27		221002
31.03.	U03/15		Bankové poplatky	4.50		221002
Obraty :				23.58	0.00	
Konečný zostatok :				54.00		
Mesiac						04.2015
07.04.	BV04/15		Bankové poplatky	1.50		221001
10.04.	BV04/15		Bankové poplatky	0.10		221001
16.04.	U04/15		Bankové poplatky	1.50		221002
17.04.	BV04/15		Bankové poplatky	1.50		221001
17.04.	BV04/15		Bankové poplatky	0.10		221001
29.04.	U04/15		Bankové poplatky	1.50		221002
30.04.	BV04/15		Bankové poplatky	11.11		221001
30.04.	BV04/15		Bankové poplatky	2.00		221001
30.04.	U04/15		Bankové poplatky	4.50		221002
Obraty :				23.81	0.00	
Konečný zostatok :				77.81		
Mesiac						05.2015
04.05.	U05/15		Bankové poplatky	1.50		221002
11.05.	U05/15		Bankové poplatky	4.98		221002
25.05.	U05/15		Bankové poplatky	1.50		221002
29.05.	BV05/15		Bankové poplatky	1.50		221001
29.05.	BV05/15		Bankové poplatky	11.11		221001
29.05.	U05/15		Bankové poplatky	4.50		221002
Obraty :				25.09	0.00	
Konečný zostatok :				102.90		
Mesiac						06.2015
01.06.	U06/15		Bankové poplatky	1.50		221002
08.06.	BV06/15		Bankové poplatky	0.30		221001
17.06.	BV06/15		Bankové poplatky	1.50		221001
19.06.	BV06/15		Bankové poplatky	0.10		221001
22.06.	U06/15		Bankové poplatky	1.50		221002

Účet 568001 Bankové poplatky

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
30.06.	BV06/15		Bankové poplatky	11.11		221001
30.06.	U06/15		Bankové poplatky	4.50		221002
Obraty :				20.51	0.00	
Konečný zostatok :				123.41		
Mesiac						07.2015
09.07.	BV07/15		Bankové poplatky	0.10		221001
09.07.	BV07/15		Bankové poplatky	0.10		221001
09.07.	BV07/15		Bankové poplatky	0.10		221001
10.07.	BV07/15		Bankové poplatky	0.70		221001
13.07.	BV07/15		Bankové poplatky	0.10		221001
15.07.	BV07/15		Bankové poplatky	65.02		221001
31.07.	BV07/15		Bankové poplatky	11.11		221001
31.07.	U07/15		Bankové poplatky	4.50		221002
Obraty :				81.73	0.00	
Konečný zostatok :				205.14		
Mesiac						08.2015
10.08.	BV08/15		Bankové poplatky	1.50		221001
17.08.	BV08/15		Bankové poplatky	0.10		221001
31.08.	BV08/15		Bankové poplatky	11.11		221001
31.08.	BV08/15		Bankové poplatky	0.45		221001
31.08.	U08/15		Bankové poplatky	4.50		221002
Obraty :				17.66	0.00	
Konečný zostatok :				222.80		
Mesiac						09.2015
10.09.	BV09/15		Bankové poplatky	0.10		221001
10.09.	BV09/15		Bankové poplatky	0.10		221001
11.09.	BV09/15		Bankové poplatky	0.40		221001
14.09.	BV09/15		Bankové poplatky	1.50		221001
25.09.	BV09/15		Bankové poplatky	1.50		221001
28.09.	BV09/15		Bankové poplatky	1.50		221001
30.09.	BV09/15		Bankové poplatky	1.80		221001
30.09.	BV09/15		Bankové poplatky	11.11		221001
30.09.	U09/15		Bankové poplatky	4.50		221002
Obraty :				22.51	0.00	
Konečný zostatok :				245.31		
Mesiac						10.2015
01.10.	BV10/15		Bankové poplatky	0.10		221001
05.10.	BV10/15		Bankové poplatky	0.10		221001
28.10.	BV10/15		Bankové poplatky	1.50		221001
29.10.	BV10/15		Bankové poplatky	0.10		221001
30.10.	BV10/15		Bankové poplatky	0.70		221001
30.10.	BV10/15		Bankové poplatky	22.22		221001
30.10.	BV10/15		Bankové poplatky	9.75		221001
30.10.	U10/15		Bankové poplatky	4.50		221002
Obraty :				38.97	0.00	
Konečný zostatok :				284.28		
Mesiac						11.2015
02.11.	BV11/15		Bankové poplatky	0.20		221001
03.11.	BV11/15		Bankové poplatky	26.56		221001
30.11.	BV11/15		Bankové poplatky	2.60		221001
30.11.	BV11/15		Bankové poplatky	22.22		221001
30.11.	BV11/15		Bankové poplatky	18.14		221001
30.11.	U11/15		Bankové poplatky	4.50		221002
Obraty :				74.22	0.00	
Konečný zostatok :				358.50		

Účet 568001 Bankové poplatky

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Mesiac						12.2015
18.12.	BV12/15		Bankové poplatky	-26.56		221001
31.12.	BV12/15		Bankové poplatky	5.25		221001
31.12.	BV12/15		Bankové poplatky	22.22		221001
31.12.	BV12/15		Bankové poplatky	21.05		221001
31.12.	U12/15		Bankové poplatky	4.50		221002

Obraty : 26.46 0.00
Konečný zostatok : 384.96

Účet	568001	celkom :	Obraty :	384.96	0.00
			Konečný zostatok :	384.96	

Účet 568002 Administratívne poplatky

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
						Mesiac 01.2015
13.01.	V001/15		Administratívne poplatky-výpis OR	3.90		211001
				Obraty :	3.90	0.00
				Konečný zostatok :	3.90	
Účet	568002	celkom :		Obraty :	3.90	0.00
				Konečný zostatok :	3.90	

Účet 591001 Splatná daň z príjmu

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Mesiac						12.2015
31.12.	ID11/15		Predpis dane z príjmu rok 2015	251.46		341001
31.12.	ID11/15		Predpis dane z príjmu-licencia rok 2014	228.54		341001
				Obraty :	480.00	0.00
				Konečný zostatok :	480.00	
Účet	591001	celkom :	Obraty :	480.00	0.00	
			Konečný zostatok :	480.00		

Účet 602001 Tržba za sprostriedkovanie zamestnania

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Mesiac						01.2015
13.01.	O001/15	150001	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		416.25	311001
20.01.	O002/15	150002	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		698.75	311001
21.01.	O003/15	150003	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		832.50	311001
26.01.	O004/15	150004	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		846.38	311001
27.01.	O005/15	150005	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1763.00	311001
27.01.	O006/15	150006	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4096.40	311001
27.01.	O007/15	150007	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4459.30	311001
27.01.	O011/15	150011	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1864.38	311001
28.01.	O008/15	150008	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1200.00	311001
28.01.	O009/15	150009	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		960.00	311001
Obraty :				0.00	17136.96	
Konečný zostatok :					17136.96	
Mesiac						01.2016
13.01.	O001/16	160001	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1018.32	311001
13.01.	O002/16	160002	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2772.00	311001
18.01.	O003/16	160003	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4857.25	311001
18.01.	O004/16	160004	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		956.45	311001
18.01.	O005/16	160005	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		682.50	311001
18.01.	O006/16	160006	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2638.85	311001
18.01.	O007/16	160007	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4374.00	311001
23.01.	O008/16	160008	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3645.00	311001
23.01.	O009/16	160009	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1026.75	311001
23.01.	O010/16	160010	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4833.05	311001
Obraty :				0.00	26804.17	
Konečný zostatok :					43941.13	
Mesiac						02.2015
01.02.	ZM001/15	ZM001/15	Odplata za sprostriedk. zamestnania		200.00	311002
02.02.	O010/15	150010	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		666.00	311001
03.02.	O012/15	150012	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4492.55	311001
06.02.	O013/15	150013	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1220.00	311001
09.02.	O014/15	150014	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1022.13	311001
09.02.	O015/15	150015	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1849.00	311001
11.02.	O019/15	150019	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		758.50	311001
11.02.	O020/15	150020	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		877.50	311001
11.02.	O021/15	150021	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4241.75	311001
13.02.	O022/15	150022	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		943.50	311001
17.02.	O023/15	150023	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1763.00	311001
17.02.	O024/15	150024	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		901.88	311001
17.02.	O025/15	150025	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		560.00	311001
17.02.	O026/15	150026	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1200.00	311001
18.02.	O027/15	150027	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3642.30	311001
18.02.	O028/15	150028	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		832.50	311001
26.02.	O029/15	150029	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		803.83	311001
27.02.	O030/15	150030	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		280.00	311001
27.02.	O031/15	150031	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		800.00	311001
27.02.	O032/15	150032	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		300.00	311001
Obraty :				0.00	27354.44	
Konečný zostatok :					71295.57	
Mesiac						02.2016
01.02.	O011/16	160011	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		5552.88	311001
01.02.	O012/16	160012	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		5691.65	311001
01.02.	O013/16	160013	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2160.00	311001
01.02.	O014/16	160014	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		878.75	311001

Účet 602001 Tržba za sprostriedkovanie zamestnania

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
01.02.	O015/16	160015	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1768.73	311001
01.02.	O016/16	160016	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3060.26	311001
07.02.	O017/16	160017	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4953.16	311001
18.02.	O022/16	160022	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2316.65	311001
18.02.	O023/16	160023	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		416.25	311001
18.02.	O024/16	160024	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2849.93	311001
18.02.	O025/16	160025	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4179.10	311001
18.02.	O026/16	160026	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2428.65	311001
18.02.	O027/16	160027	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4782.52	311001
22.02.	O028/16	160028	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2150.97	311001
22.02.	O029/16	160029	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		8414.59	311001
29.02.	O030/16	160030	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		740.00	311001

Obraty : 0.00 52344.09

Konečný zostatok : 123639.66

Mesiac 03.2015

02.03.	O033/15	150033	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1376.00	311001
02.03.	O034/15	150034	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3105.35	311001
02.03.	O035/15	150035	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		740.00	311001
02.03.	O036/15	150036	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2954.50	311001
02.03.	O037/15	150037	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2494.70	311001
02.03.	ZM002/15	ZM002/15	Odplata za sprostriedk. zamestnania		50.00	311002
11.03.	O038/15	150038	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1741.50	311001
13.03.	O043/15	150043	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		832.50	311001
17.03.	O044/15	150044	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2772.10	311001
17.03.	O045/15	150045	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3383.90	311001
26.03.	O049/15	150049	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		560.00	311001
26.03.	O050/15	150050	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		600.00	311001
26.03.	O051/15	150051	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		800.00	311001
27.03.	O052/15	150052	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3438.77	311001

Obraty : 0.00 24849.32

Konečný zostatok : 148488.98

Mesiac 03.2016

01.03.	O031/16	160031	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		5947.93	311001
01.03.	O033/16	160033	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		6897.03	311001
01.03.	O034/16	160034	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2809.65	311001
02.03.	O038/16	160038	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3285.41	311001
02.03.	O039/16	160039	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4265.01	311001
05.03.	O035/16	160035	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3791.73	311001
06.03.	O036/16	160036	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4998.89	311001
06.03.	O037/16	160037	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		740.00	311001
06.03.	O040/16	160040	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		5017.49	311001
10.03.	O043/16	160043	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		440.00	311001
13.03.	O041/16	160041	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4913.54	311001
13.03.	O042/16	160042	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		740.00	311001
16.03.	O044/16	160044	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2160.00	311001
16.03.	O045/16	160045	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4083.84	311001
16.03.	O046/16	160046	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		740.00	311001
21.03.	O047/16	160047	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		740.00	311001
21.03.	O048/16	160048	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		466.88	311001
21.03.	O049/16	160049	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4709.88	311001
21.03.	O050/16	160050	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		7120.11	311001
24.03.	O051/16	160051	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1526.50	311001
24.03.	O052/16	160052	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		5105.38	311001
25.03.	O053/16	160053	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3679.54	311001
25.03.	O054/16	160054	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		578.13	311001
27.03.	O055/16	160055	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3669.75	311001

Účet 602001 Tržba za sprostriedkovanie zamestnania

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
31.03.	O057/16	160057	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		5172.53	311001
31.03.	O058/16	160058	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		5106.36	311001
31.03.	O059/16	160059	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3364.41	311001
Obraty :				0.00	92069.99	
Konečný zostatok :					240558.97	
Mesiac						04.2015
07.04.	O053/15	150053	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		7618.05	311001
10.04.	O054/15	150054	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1387.00	311001
10.04.	O055/15	150055	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3202.45	311001
20.04.	O056/15	150056	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		500.00	311001
30.04.	O060/15	150060	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1799.30	311001
30.04.	O061/15	150061	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3629.95	311001
30.04.	O062/15	150062	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1200.00	311001
Obraty :				0.00	19336.75	
Konečný zostatok :					259895.72	
Mesiac						04.2016
03.04.	O060/16	160060	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4211.82	311001
03.04.	O061/16	160061	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		620.00	311001
03.04.	O062/16	160062	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2299.35	311001
04.04.	O056/16	160056	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1591.00	311001
11.04.	O064/16	160064	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2580.00	311001
11.04.	O072/16	160072	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		7283.44	311001
12.04.	O074/16	160074	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3681.03	311001
18.04.	O075/16	160075	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2580.00	311001
18.04.	O076/16	160076	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		592.00	311001
18.04.	O077/16	160077	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		7022.93	311001
18.04.	O079/16	160079	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2125.00	311001
22.04.	O081/16	160081	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3904.68	311001
22.04.	O084/16	160084	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4832.83	311001
22.04.	O085/16	160085	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		5404.59	311001
25.04.	O080/16	160080	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1184.00	311001
25.04.	O082/16	160082	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2323.74	311001
25.04.	O083/16	160083	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		8161.45	311001
25.04.	O086/16	160086	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4429.93	311001
25.04.	O088/16	160088	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1634.00	311001
27.04.	O087/16	160087	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		500.00	311001
Obraty :				0.00	66961.79	
Konečný zostatok :					326857.51	
Mesiac						05.2015
02.05.	ZM003/15	ZM003/15	Odplata za sprostriedk. zamestnania		50.00	311002
02.05.	ZM004/15	ZM004/15	Odplata za sprostriedk. zamestnania		100.00	311002
02.05.	ZM005/15	ZM005/15	Odplata za sprostriedk. zamestnania		400.00	311002
04.05.	O063/15	150063	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		10109.58	311001
14.05.	O065/15	150065	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2711.49	311001
14.05.	O066/15	150066	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2910.61	311001
19.05.	O067/15	150067	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		800.00	311001
25.05.	O068/15	150068	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1341.40	311001
Obraty :				0.00	18423.08	
Konečný zostatok :					345280.59	
Mesiac						05.2016
02.05.	O089/16	160089	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		6239.36	311001
02.05.	O090/16	160090	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		915.75	311001
02.05.	O091/16	160091	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		817.00	311001
02.05.	O092/16	160092	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1700.00	311001

Účet 602001

Tržba za sprostriedkovanie zamestnania

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
02.05.	O093/16	160093	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		5970.12	311001
02.05.	O094/16	160094	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2226.21	311001
09.05.	O095/16	160095	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		578.48	311001
09.05.	O096/16	160096	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1962.15	311001
09.05.	O097/16	160097	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2174.94	311001
12.05.	O102/16	160102	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4497.08	311001
13.05.	O098/16	160098	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1329.35	311001
13.05.	O103/16	160103	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1782.44	311001
16.05.	O099/16	160099	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3832.62	311001
16.05.	O105/16	160105	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4763.26	311001
20.05.	O104/16	160104	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4025.05	311001
23.05.	O106/16	160106	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		578.13	311001
23.05.	O107/16	160107	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3406.01	311001
23.05.	O108/16	160108	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2731.71	311001
28.05.	O110/16	160110	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		485.63	311001
30.05.	O109/16	160109	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4280.53	311001

Obraty :

0.00

54295.82

Konečný zostatok :

399576.41

Mesiac 06.2015

01.06.	O072/15	150072	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		7451.35	311001
02.06.	O073/15	150073	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2936.45	311001
02.06.	O074/15	150074	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3544.45	311001
04.06.	O075/15	150075	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		560.00	311001
10.06.	O076/15	150076	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		156.00	311001
10.06.	O077/15	150077	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2404.45	311001
19.06.	O078/15	150078	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4309.20	311001
20.06.	O079/15	150079	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		934.25	311001
20.06.	O082/15	150082	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3706.90	311001
27.06.	O083/15	150083	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3631.85	311001
29.06.	O080/15	150080	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		869.50	311001
30.06.	O081/15	150081	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		6376.95	311001

Obraty :

0.00

36881.35

Konečný zostatok :

436457.76

Mesiac 07.2015

09.07.	O084/15	150084	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		900.00	311001
14.07.	O085/15	150085	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		600.00	311001
21.07.	O086/15	150086	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		878.75	311001
21.07.	O087/15	150087	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		878.75	311001
21.07.	O088/15	150088	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		878.75	311001
25.07.	O092/15	150092	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3036.20	311001
25.07.	O093/15	150093	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3486.50	311001
28.07.	O089/15	150089	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1406.00	311001
28.07.	O090/15	150090	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		200.00	311001
28.07.	O091/15	150091	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		200.00	311001
31.07.	O094/15	150094	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		6116.10	311001
31.07.	O095/15	150095	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4902.95	311001

Obraty :

0.00

23484.00

Konečný zostatok :

459941.76

Mesiac 08.2015

04.08.	O096/15	150096	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		7889.14	311001
11.08.	O097/15	150097	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		18.13	311001
11.08.	O098/15	150098	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		600.00	311001
12.08.	O099/15	150099	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2104.50	311001
12.08.	O100/15	150100	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1757.50	311001
31.08.	O101/15	150101	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3432.93	311001

Účet 602001 Tržba za sprostriedkovanie zamestnania

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
31.08.	O104/15	150104	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1757.50	311001
31.08.	O108/15	150108	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1712.57	311001
31.08.	O109/15	150109	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2622.36	311001
31.08.	O143/15	150143	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		6429.61	311001
31.08.	O144/15	150144	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		5207.09	311001
Obraty :				0.00	33531.33	
Konečný zostatok :					493473.09	

Mesiac						09.2015
02.09.	O105/15	150105	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2046.10	311001
02.09.	O106/15	150106	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2363.50	311001
02.09.	O110/15	150110	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2935.60	311001
03.09.	O102/15	150102	Tržba za sprostriedkovanie zamestnani		2552.69	311001
03.09.	O103/15	150103	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3517.25	311001
04.09.	O113/15	150113	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		5096.49	311001
05.09.	O112/15	150112	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		500.00	311001
10.09.	O107/15	150107	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2305.25	311001
10.09.	O111/15	150111	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2221.18	311001
10.09.	O114/15	150114	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4159.35	311001
10.09.	O116/15	150116	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		950.00	311001
14.09.	O115/15	150115	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		600.00	311001
14.09.	O117/15	150117	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2033.00	311001
18.09.	O118/15	150118	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3087.81	311001
21.09.	O119/15	150119	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2613.13	311001
23.09.	O123/15	150123	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3094.71	311001
23.09.	O125/15	150125	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		5952.05	311001
25.09.	O127/15	150127	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		741.00	311001
26.09.	O139/15	150139	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		451.50	311001
28.09.	O126/15	150126	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2000.00	311001
28.09.	O128/15	150128	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2754.78	311001
28.09.	O129/15	150129	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2742.63	311001
30.09.	O130/15	150130	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		5763.91	311001
30.09.	O134/15	150134	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		80.00	311001
30.09.	O135/15	150135	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4434.86	311001
Obraty :				0.00	64996.79	
Konečný zostatok :					558469.88	

Mesiac						10.2015
03.10.	O140/15	150140	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1986.57	311001
04.10.	O124/15	150124	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3381.20	311001
05.10.	O131/15	150131	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2000.00	311001
05.10.	O132/15	150132	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		820.00	311001
05.10.	O133/15	150133	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1904.00	311001
05.10.	O136/15	150136	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3895.55	311001
09.10.	O137/15	150137	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2843.00	311001
09.10.	O138/15	150138	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3184.63	311001
12.10.	O141/15	150141	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2731.32	311001
14.10.	O142/15	150142	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		888.00	311001
16.10.	O145/15	150145	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2000.00	311001
18.10.	O148/15	150148	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1866.27	311001
20.10.	O146/15	150146	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3678.40	311001
20.10.	O147/15	150147	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		600.00	311001
26.10.	O149/15	150149	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		6300.00	311001
26.10.	O150/15	150150	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		837.13	311001
26.10.	O151/15	150151	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2637.30	311001
26.10.	O152/15	150152	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		5644.57	311001
30.10.	O153/15	150153	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		703.00	311001
30.10.	O154/15	150154	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3500.00	311001

Účet 602001 Tržba za sprostriedkovanie zamestnania

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
31.10.	O155/15	150155	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		6494.00	311001
31.10.	O158/15	150158	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		909.49	311001
31.10.	O159/15	150159	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3788.05	311001
31.10.	O160/15	150160	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2868.69	311001
31.10.	O163/15	150163	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		400.00	311001
Obraty :				0.00	65861.17	
Konečný zostatok :					624331.05	

Mesiac						11.2015
01.11.	O161/15	150161	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1679.74	311001
01.11.	O162/15	150162	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1604.00	311001
01.11.	O164/15	150164	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2455.23	311001
02.11.	O156/15	150156	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2632.87	311001
02.11.	O157/15	150157	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		7889.80	311001
09.11.	O165/15	150165	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3500.00	311001
09.11.	O166/15	150166	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3585.09	311001
09.11.	O167/15	150167	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		726.13	311001
09.11.	O168/15	150168	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4899.29	311001
15.11.	O169/15	150169	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		837.13	311001
16.11.	O170/15	150170	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		8192.00	311001
16.11.	O171/15	150171	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4240.05	311001
16.11.	O172/15	150172	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4811.97	311001
23.11.	O173/15	150173	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4516.86	311001
23.11.	O174/15	150174	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		837.13	311001
23.11.	O175/15	150175	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3558.31	311001
30.11.	O176/15	150176	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2765.00	311001
30.11.	O177/15	150177	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3282.45	311001
30.11.	O178/15	150178	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3296.82	311001
30.11.	O179/15	150179	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		1598.76	311001
30.11.	O180/15	150180	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		837.13	311001
30.11.	O181/15	150181	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4921.81	311001
30.11.	O182/15	150182	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		5907.00	311001
Obraty :				0.00	78574.57	
Konečný zostatok :					702905.62	

Mesiac						12.2015
04.12.	O188/15	150188	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		76.38	311001
05.12.	O183/15	150183	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		851.00	311001
06.12.	O184/15	150184	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4347.42	311001
07.12.	O185/15	150185	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		280.00	311001
07.12.	O186/15	150186	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3234.22	311001
07.12.	O187/15	150187	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		6274.94	311001
14.12.	O189/15	150189	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		740.00	311001
14.12.	O190/15	150190	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		6688.25	311001
14.12.	O191/15	150191	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4222.53	311001
19.12.	O195/15	150195	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		3027.68	311001
19.12.	O197/15	150197	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		740.00	311001
20.12.	O196/15	150196	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		4556.19	311001
21.12.	O192/15	150192	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		5563.40	311001
22.12.	O198/15	150198	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		6229.45	311001
31.12.	O199/15	150199	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		210.00	311001
31.12.	O200/15	150200	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		2424.00	311001
31.12.	O201/15	150201	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		994.38	311001
31.12.	O202/15	150202	Tržba za sprostriedkovanie zamestnania		210.00	311001
Obraty :				0.00	50669.84	
Konečný zostatok :					753575.46	

Účet	602001	celkom :	Obraty :	0.00	753575.46
			Konečný zostatok :		753575.46

Účet 602002 Refakturácia ubytovanie

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Mesiac						02.2015
09.02.	O016/15	150016	Refakturácia - ubytovanie		276.06	311001
09.02.	O017/15	150017	Refakturácia - ubytovanie		276.06	311001
09.02.	O018/15	150018	Refakturácia - ubytovanie		276.06	311001
				Obraty :	0.00	828.18
				Konečný zostatok :		828.18
Mesiac						02.2016
18.02.	O018/16	160018	Refakturácia - ubytovanie		345.08	311001
18.02.	O019/16	160019	Refakturácia - ubytovanie		372.68	311001
18.02.	O020/16	160020	Refakturácia - ubytovanie		205.98	311001
18.02.	O021/16	160021	Refakturácia - ubytovanie		273.70	311001
				Obraty :	0.00	1197.44
				Konečný zostatok :		2025.62
Mesiac						03.2015
11.03.	O039/15	150039	Refakturácia - ubytovanie		386.48	311001
11.03.	O040/15	150040	Refakturácia - ubytovanie		386.48	311001
11.03.	O041/15	150041	Refakturácia - ubytovanie		386.48	311001
11.03.	O042/15	150042	Refakturácia - ubytovanie		192.00	311001
18.03.	O046/15	150046	Refakturácia - ubytovanie		427.89	311001
18.03.	O047/15	150047	Refakturácia - ubytovanie		427.89	311001
18.03.	O048/15	150048	Refakturácia - ubytovanie		427.89	311001
				Obraty :	0.00	2635.11
				Konečný zostatok :		4660.73
Mesiac						03.2016
01.03.	O032/16	160032	Refakturácia - ubytovanie		356.10	311001
31.03.	O063/16	160063	Refakturácia - ubytovanie		427.89	311001
31.03.	O065/16	160065	Refakturácia - ubytovanie		427.89	311001
31.03.	O066/16	160066	Refakturácia - ubytovanie		441.70	311001
31.03.	O067/16	160067	Refakturácia - ubytovanie		96.62	311001
31.03.	O068/16	160068	Refakturácia - ubytovanie		96.62	311001
				Obraty :	0.00	1846.82
				Konečný zostatok :		6507.55
Mesiac						04.2015
29.04.	O057/15	150057	Refakturácia - ubytovanie		183.96	311001
29.04.	O058/15	150058	Refakturácia - ubytovanie		183.96	311001
29.04.	O059/15	150059	Refakturácia - ubytovanie		276.06	311001
30.04.	O064/15	150064	Refakturácia - ubytovanie		288.00	311001
				Obraty :	0.00	931.98
				Konečný zostatok :		7439.53
Mesiac						04.2016
06.04.	O069/16	160069	Refakturácia - ubytovanie		414.09	311001
06.04.	O070/16	160070	Refakturácia - ubytovanie		414.09	311001
06.04.	O071/16	160071	Refakturácia - ubytovanie		414.09	311001
15.04.	O073/16	160073	Refakturácia - ubytovanie		278.20	311001
21.04.	O078/16	160078	Refakturácia - ubytovanie		123.05	311001
				Obraty :	0.00	1643.52
				Konečný zostatok :		9083.05
Mesiac						05.2015
27.05.	O069/15	150069	Refakturácia - ubytovanie		402.89	311001
27.05.	O070/15	150070	Refakturácia - ubytovanie		402.89	311001
27.05.	O071/15	150071	Refakturácia - ubytovanie		427.89	311001

HLAVNÁ KNIHA

				Obraty :	0.00	1233.67	
				Konečný zostatok :		10316.72	
						Mesiac	05.2016
18.05.	O100/16	160100	Refakturácia - ubytovanie			160.50	311001
18.05.	O101/16	160101	Refakturácia - ubytovanie			160.50	311001
				Obraty :	0.00	321.00	
				Konečný zostatok :		10637.72	
						Mesiac	09.2015
23.09.	O120/15	150120	Refakturácia - ubytovanie			1799.60	311001
23.09.	O121/15	150121	Refakturácia - ubytovanie			1615.40	311001
23.09.	O122/15	150122	Refakturácia - ubytovanie			1599.99	311001
				Obraty :	0.00	5014.99	
				Konečný zostatok :		15652.71	
						Mesiac	12.2015
19.12.	O193/15	150193	Refakturácia - ubytovanie			917.22	311001
19.12.	O194/15	150194	Refakturácia - ubytovanie			917.22	311001
				Obraty :	0.00	1834.44	
				Konečný zostatok :		17487.15	
Účet	602002	celkom :	Obraty :		0.00	17487.15	
			Konečný zostatok :			17487.15	

Účet 662001 úroky

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dat'	Dal	Súv. účet
Mesiac						01.2015
30.01.	BV01/15		úroky		0.06	221001
				Obraty :	0.00	0.06
				Konečný zostatok :		0.06
Mesiac						02.2015
27.02.	BV02/15		úroky		0.06	221001
				Obraty :	0.00	0.06
				Konečný zostatok :		0.12
Mesiac						03.2015
31.03.	BV03/15		úroky		0.07	221001
31.03.	U03/15		úroky		0.01	221002
				Obraty :	0.00	0.08
				Konečný zostatok :		0.20
Mesiac						04.2015
30.04.	BV04/15		úroky		0.06	221001
				Obraty :	0.00	0.06
				Konečný zostatok :		0.26
Mesiac						05.2015
29.05.	BV05/15		úroky		0.08	221001
29.05.	U05/15		úroky		0.01	221002
				Obraty :	0.00	0.09
				Konečný zostatok :		0.35
Mesiac						06.2015
30.06.	BV06/15		úroky		0.07	221001
				Obraty :	0.00	0.07
				Konečný zostatok :		0.42
Mesiac						07.2015
31.07.	BV07/15		úroky		0.06	221001
				Obraty :	0.00	0.06
				Konečný zostatok :		0.48
Mesiac						08.2015
31.08.	BV08/15		úroky		0.09	221001
				Obraty :	0.00	0.09
				Konečný zostatok :		0.57
Mesiac						09.2015
30.09.	BV09/15		úroky		0.08	221001
30.09.	U09/15		úroky		0.01	221002
				Obraty :	0.00	0.09
				Konečný zostatok :		0.66
Mesiac						10.2015
30.10.	BV10/15		úroky		0.02	221001
				Obraty :	0.00	0.02
				Konečný zostatok :		0.68
Mesiac						11.2015
30.11.	BV11/15		úroky		0.04	221001
				Obraty :	0.00	0.04
				Konečný zostatok :		0.72
Mesiac						12.2015

Účet 662001 úroky

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
31.12.	BV12/15		úroky		0.08	221001
				Obraty :	0.00	0.08
				Konečný zostatok :		0.80
Účet	662001	celkom :		Obraty :	0.00	0.80
				Konečný zostatok :		0.80

Účet 701 Začiatkový účet súvahový

Rok : 2015

Dátum	Doklad	Faktúra	Text	Má dať	Dal	Súv. účet
Začiatkový zostatok :				44676.62		
Účet	701	celkom :	Obraty :	0		0
			Konečný zostatok :	0.00		