

OBRATOVA PREDVANA KU DNU : 31.12.56

December 2016

STRANA : 1

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne		Obraty od pociatku roka		Konecny stav
			MD	D	MD	D	
011-00	Zriadovacie M	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
022-00	Stroje,pr+zaria	1 843.67 M	0.00	0.00	0.00	0.00	1 843.67 M
	SYNTETICKY UCET	1 843.67 M	0.00	0.00	0.00	0.00	1 843.67 M
042-00	Obstaranie DHM	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
082-00	Opravky stroje	499.33 D	0.00	460.92	0.00	460.92	960.25 D
	SYNTETICKY UCET	499.33 D	0.00	460.92	0.00	460.92	960.25 D
	UTO S P O L U	1 344.34 M	0.00	460.92	0.00	460.92	883.42 M
211-00	Poklad hotovost	15 084.66 M	4.00	2 076.12	17 756.93	22 131.88	10 709.71 M
211-01	Poklad hot. SF	574.36 M	2.96	4.00	36.06	46.93	563.49 M
211-10	Poklad hot. CZK	2 030.46 M	0.00	148.56	742.35	913.96	1 858.85 M
211-30	Rezerv.fond	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
	SYNTETICKY UCET	17 689.48 M	6.96	2 228.68	18 535.34	23 092.77	13 132.05 M
213-00	Stravne listky	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
221-00	Bezny ucet EUR	1 069.51 M	2 445.00	4 935.90	28 818.08	29 488.29	399.30 M
221-10	Bezny ucet CZK	39.91 M	3 711.88	13.24	40 710.45	18 674.98	22 075.38 M
	SYNTETICKY UCET	1 109.42 M	6 156.88	4 949.14	69 528.53	48 163.27	22 474.68 M
261-00	Pen.na ceste	0.00 M	1 706.96	1 706.96	15 782.99	15 782.99	0.00 M
261-10	Pen.na cest.CZK	0.00 M	0.00	0.00	18 504.13	18 504.13	0.00 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	1 706.96	1 706.96	34 287.12	34 287.12	0.00 D
	UT2 S P O L U	18 798.90 M	7 870.80	8 884.78	122 350.99	105 543.16	35 606.73 M
314-00	Posk.preddavky	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
315-00	Pohlad. ostatne	11 528.40 M	0.00	0.00	0.00	11 528.40	0.00 M
315-10	Pohlad.ostat CZ	3 330.50 M	3 675.12	3 695.49	41 027.89	40 683.27	3 675.12 M
	SYNTETICKY UCET	14 858.90 M	3 675.12	3 695.49	41 027.89	52 211.67	3 675.12 M
325-00	Zavazky ostatne	0.00 D	29.36	0.00	7 398.33	7 398.33	0.00 D
	SYNTETICKY UCET	0.00	29.36	0.00	7 398.33	7 398.33	0.00 D
331-00	Zamestnanci	-0.00 D	1 292.15	672.80	7 498.40	7 498.40	-0.00 D
	SYNTETICKY UCET	0.00 D	1 292.15	672.80	7 498.40	7 498.40	0.00 D
333-00	Zavazky zam.	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
333-10	Zavazky zam. CZ	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
335-00	Pohlad.zam.	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
335-10	Pohlad.zam. CZ	0.00 M	147.81	147.81	913.21	913.21	0.00 M
	SYNTETICKY UCET	0.00 M	147.81	147.81	913.21	913.21	0.00 M
336-10	ZP VsZP	-0.00 D	94.74	47.37	561.49	561.49	0.00 D
336-20	Socialna poisť	0.00 D	344.52	172.34	2 090.48	2 090.48	0.00 D

December 2016

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne		Obraty od pociatku roka		Konecny stav
			MD	D	MD	D	
		0.00 D	439.26	219.71	2 651.97	2 651.97	0.00 D
SYNTETICKY UCET							
341-00	Dan z prijmu	4 251.13 D	1 668.25	4 251.12	9 107.72	4 251.12	- 605.47 D
341-10	Dan z prijmu CZ	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		4 251.13 D	1 668.25	4 251.12	9 107.72	4 251.12	605.47 D
342-00	Dan zo mzdy	-0.00 D	0.00	44.91	- 193.74	- 193.74	-0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00 D	0.00	44.91	- 193.74	- 193.74	0.00 D
343-00	CZ DPH	0.00 M	0.00	0.00	3.42	3.42	0.00 M
343-10	20% DPH 1.	-0.00 M	0.00	0.00	64.76	0.00	64.76 M
343-11	Odvod DPH 1.	0.00 M	0.00	0.00	-64.76	0.00	-64.76 M
343-20	20% DPH 2.	-0.00 M	0.00	0.00	71.70	0.00	71.70 M
343-21	Odvod DPH 2.	0.00 M	0.00	0.00	-71.70	0.00	-71.70 M
343-30	20% DPH 3.	-0.00 M	0.00	0.00	86.76	0.00	86.76 M
343-31	Odvod DPH 3.	0.00 M	0.00	0.00	-86.76	0.00	-86.76 M
343-40	20% DPH 4.	0.00 M	0.00	0.00	96.98	0.00	96.98 M
343-41	Odvod DPH 4.	0.00 M	0.00	0.00	-96.98	0.00	-96.98 M
343-50	20% DPH 5.	0.00 M	0.00	0.00	94.94	6.33	88.61 M
343-51	Odvod DPH 5.	0.00 M	0.00	0.00	-88.61	0.00	-88.61 M
343-60	20% DPH 6.	-0.00 M	0.00	0.00	97.17	2.20	94.97 M
343-61	Odvod DPH 6.	0.00 M	0.00	0.00	-94.97	0.00	-94.97 M
343-70	20% DPH 7.	0.00 M	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00 M
343-71	Odvod DPH 7.	0.00 M	0.00	0.00	-79.00	0.00	-79.00 M
343-80	20% DPH 8.	0.00 M	0.00	0.00	88.68	0.00	88.68 M
343-81	Odvod DPH 8.	0.00 M	0.00	0.00	-88.68	0.00	-88.68 M
343-90	20% DPH 9.	0.00 M	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00 M
343-91	Odvod DPH 9.	0.00 M	- 745.00	0.00	- 745.00	0.00	- 745.00 M
343-92	20% DPH 10.	0.00 M	0.00	0.00	521.10	0.00	521.10 M
343-93	Odvod DPH 10.	0.00 M	0.00	0.00	- 521.10	0.00	- 521.10 M
343-94	20% DPH 11.	-0.00 M	- 521.10	0.00	132.21	0.00	132.21 M
343-95	Odvod DPH 11.	0.00 M	0.00	0.00	- 132.21	0.00	- 132.21 M
343-96	20% DPH 12.	0.00 M	418.25	0.00	418.25	0.00	418.25 M
343-97	Odvod DPH 12.	0.00 M	- 418.25	0.00	- 418.25	0.00	- 418.25 M
SYNTETICKY UCET		0.00 M	-1 398.31	0.00	11.95	11.95	0.00 M
345-00	Pohľadavky dane	1 789.25 D	1 137.25	0.00	3 099.49	172.99	-1 137.25 D
SYNTETICKY UCET		1 789.25 D	1 137.25	0.00	3 099.49	172.99	1 137.25 D
365-00	Zav.voci spoloc	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
379-00	Ine zavazky	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
381-00	Naklady BO	62.86 M	14.02	0.00	14.02	62.86	14.02 M
SYNTETICKY UCET		62.86 M	14.02	0.00	14.02	62.86	14.02 M
383-00	Vydavky BO	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
385-00	Prijmy BO	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
UT3 S P O L U		8 881.38 M	7 004.91	9 031.84	71 529.24	74 978.76	5 431.86 M
411-00	ZI hotovost	6 638.78 D	0.00	0.00	0.00	0.00	6 638.78 D

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne		Obraty od pociatku roka		Konecny stav
			MD	D	MD	D	
SYNTETICKY UCET		6 638.78 D	0.00	0.00	0.00	0.00	6 638.78 D
421-00 Zakonny RF		1 443.29 D	0.00	0.00	0.00	0.00	1 443.29 D
SYNTETICKY UCET		1 443.29 D	0.00	0.00	0.00	0.00	1 443.29 D
428-00 Nerozd.zisk MD		5 387.31 D	0.00	0.00	0.00	14 980.88	20 368.19 D
SYNTETICKY UCET		5 387.31 D	0.00	0.00	0.00	14 980.88	20 368.19 D
429-00 Neroz.strata MO		0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
431-00 HV v schv.konan		14 980.88 D	0.00	0.00	14 980.88	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		14 980.88 D	0.00	0.00	14 980.88	0.00	0.00 D
472-00 Zavazky SF		574.36 D	4.00	2.96	46.93	36.06	563.49 D
SYNTETICKY UCET		574.36 D	4.00	2.96	46.93	36.06	563.49 D
479-00 Pozicka od spol		0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
UT4 S P O L U		29 024.62 D	4.00	2.96	15 027.81	15 016.94	29 013.75 D
701-00 Zac.ucet suvaho		0.00 M	0.00	0.00	35 065.00	35 065.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00 M	0.00	0.00	35 065.00	35 065.00	0.00 M
702-00 Kon.ucet suvaha		-0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00 M
SYNTETICKY UCET		-0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00 M
710-00 Ucet zisk a str		0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
UT7 S P O L U		0.00 M	0.00	0.00	35 065.00	35 065.00	0.00 M
S U V A H A :		0.00 M	14 879.71	18 380.50	243 973.04	231 064.78	12 908.26 M

December 2016

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne		Obraty od pociatku roka		Konecny stav	
			MD	D	MD	D		
						783.27	0.00	783.27 M
501-00	Material DHM	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
501-20	Mat.cistiaci	0.00 M	0.00	0.00	0.00	103.19	0.00	103.19 M
501-30	Mat.kancelaria	0.00 M	0.00	0.00	0.00	22.70	0.00	22.70 M
501-40	Mat.udrzba suru	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
501-41	Mat.udrzba nara	0.00 M	0.00	0.00	0.00	261.47	0.00	261.47 M
501-50	Mat.nafta	0.00 M	-14.02	0.00	0.00	1 170.63	0.00	1 170.63 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	-14.02	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00 M
502-10	Spotreba elektr	0.00 M	0.00	0.00	0.00	125.11	0.00	125.11 M
502-20	Spotreba vody	0.00 M	3.00	0.00	0.00	207.13	0.00	207.13 M
502-30	Spotreba plynu	0.00 M	17.00	0.00	0.00	332.24	0.00	332.24 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	20.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00 M
511-00	Opravy a udrzba	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00			
						1 210.81	0.00	1 210.81 M
512-10	Cestovne naklad	0.00 M	155.87	0.00	0.00	1 210.81	0.00	1 210.81 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	155.87	0.00	0.00			
						562.63	0.00	562.63 M
518-00	Ostatne sluzby	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
518-10	Internet	0.00 M	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00 M
518-20	Prenajom auto	0.00 M	100.00	0.00	0.00	3 300.00	0.00	3 300.00 M
518-30	Prenajom priest	0.00 M	275.00	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15 M
518-40	Postovne	0.00 M	0.00	0.00	0.00	6 480.00	0.00	6 480.00 M
518-50	Pocitacove sl.	0.00 M	1 680.00	0.00	0.00	11 343.78	0.00	11 343.78 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	2 055.00	0.00	0.00			
						7 498.40	0.00	7 498.40 M
521-00	Mzdove naklady	0.00 M	672.80	0.00	0.00	7 498.40	0.00	7 498.40 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	672.80	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00 M
523-00	Odmeny konatela	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00			
						401.12	0.00	401.12 M
524-10	Zdrav.poisrovna	0.00 M	33.84	0.00	0.00	1 526.88	0.00	1 526.88 M
524-20	Socia.poisrovna	0.00 M	126.04	0.00	0.00	1 928.00	0.00	1 928.00 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	159.88	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00 M
527-00	PN zam-et 1-10	0.00 M	0.00	0.00	0.00	36.06	0.00	36.06 M
527-10	Socialny fond	0.00 M	2.96	0.00	0.00	198.55	0.00	198.55 M
527-20	Prispevok strav	0.00 M	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
527-30	Prac.oblecenie	0.00 M	0.00	0.00	0.00	234.61	0.00	234.61 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	15.21	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00 M
531-00	Dan z mot.vozid	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00 M
538-00	Kolky	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
538-10	Mesto odpad	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00 M
541-00	ZC predaneho DM	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00 M
544-00	Zmluvne pokuty	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00			
						18.10	0.00	18.10 M
545-00	Ostatne pokuty	0.00 M	0.00	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00			

UCET ; MAZOV UCTU ;	Poc.stav k 1.1 ;	Obraty mesacne ;		Obraty od pociatku roka ;		Konecny stav ;
		MD ;	D ;	MD ;	D ;	
548-00 Ostatne prev.N SYNTETICKY UCET	0.00 M 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 M 0.00 D
549-00 Manka a skody SYNTETICKY UCET	0.00 M 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 M 0.00 D
551-00 Odpisy DHM SYNTETICKY UCET	0.00 M 0.00	460.92 460.92	0.00 0.00	460.92 460.92	0.00 0.00	460.92 M 460.92 M
563-10 Kurz straty CZK SYNTETICKY UCET	0.00 M 0.00	0.75 0.75	0.00 0.00	56.60 56.60	0.00 0.00	56.60 M 56.60 M
568-00 Veden.uctu EUR 568-10 Veden.uctu CZK SYNTETICKY UCET	0.00 M 0.00 M 0.00	7.00 13.21 20.21	0.00 0.00 0.00	80.50 170.63 251.13	0.00 0.00 0.00	80.50 M 170.63 M 251.13 M
591-00 Dan z prijmu SYNTETICKY UCET	0.00 M 0.00	4 251.15 4 251.15	605.47 605.47	4 251.36 4 251.36	605.47 605.47	3 645.89 M 3 645.89 M
UT5 S P O L U	0.00	7 797.77	605.47	28 756.58	605.47	28 151.11 M
602-00 Trzby ucto SK 602-01 Trzby PC SK 602-10 Trzby PC CZ SYNTETICKY UCET	0.00 D 0.00 D 0.00 D 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3 675.12 3 675.12	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 41 027.89 41 027.89	0.00 D 0.00 D 41 027.89 D 41 027.89 D
641-00 Trzby predaj DM SYNTETICKY UCET	0.00 D 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 D 0.00 D
648-00 Trzby ostatne 648-10 Trzby cestovne SYNTETICKY UCET	0.00 D 0.00 D 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 D 0.00 D 0.00 D
662-00 Prijmy-uroky 662-10 Prijmy-uroky CZ SYNTETICKY UCET	0.00 D 0.00 D 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.18 0.18	0.00 0.00 0.00	0.23 1.49 1.72	0.23 D 1.49 D 1.72 D
663-10 Kurz zisky CZK SYNTETICKY UCET	0.00 D 0.00	0.00 0.00	16.21 16.21	0.00 0.00	29.76 29.76	29.76 D 29.76 D
688-00 Mimoriad.vynosy SYNTETICKY UCET	0.00 D 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 D 0.00 D
UT6 S P O L U	0.00	0.00	3 691.51	0.00	41 059.37	41 059.37 D
V Y S L E D O V K A:	0.00 D	7 797.77	4 296.98	28 756.58	41 664.84	12 908.26 D