

Hlavná kniha analytickej evidencie

Dátum od : 01.01.2016 do : 31.12.2016

Íslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2016	Má da	Dal	Zostatok
021	001 Predaj a AUPARK Koice	14 551,18	0,00	0,00	14 551,18
021	016 Predaj a OPTIMA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
021	034 NOVÁ predaj.AUPARK	3 932,69	0,00	0,00	3 932,69
	021 celkom:	28 483,87	0,00	0,00	28 483,87
022	001 Klimatizácia AUPARK	4 558,58	0,00	0,00	4 558,58
022	003 Svetidla AUPARK Košice	4 932,48	0,00	0,00	4 932,48
022	004 StabHasZar-AUPARK Koš	1 857,70	0,00	0,00	1 857,70
022	005 Svetidlá OPTIMA	2 615,00	0,00	0,00	2 615,00
022	006 Nábytok-predajAUPARK Koš	36 909,36	0,00	0,00	36 909,36
022	007 ZabZar-PredAUP-Koš	4 301,00	0,00	0,00	4 301,00
022	010 ZabZaria Optima	3 009,35	0,00	0,00	3 009,35
022	011 Zariadenie Pred-ETERNA Poprad	0,00	8 422,14	0,00	8 422,14
022	012 Klimatizácia OPTIMA	181,40	0,00	0,00	181,40
022	015 Zariadenie predajne MAX	15 044,01	0,00	0,00	15 044,01
022	017 Zariadenie predajneOPTIMA	10 995,64	0,00	0,00	10 995,64
022	018 Zariadenie predajne AUPARK	10 279,69	0,00	0,00	10 279,69
022	022 Mercedes Sprinter 315	11 892,02	0,00	0,00	11 892,02
022	023 BMW X5 xDrive 40 d	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00
022	024 BMW X5	56 345,98	0,00	56 345,98	0,00
022	026 Toyota Avensis	10 769,87	0,00	10 769,87	0,00
022	033 Klimatizácia AUPARK	7 009,18	0,00	0,00	7 009,18
022	036 ŠKODA SuperB	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
022	037 Mercedes Benz-VIANO ojaz	34 583,33	0,00	0,00	34 583,33
022	040 NOTEBOOK ACER	1 014,07	0,00	0,00	1 014,07
022	041 PENTIUM MATE - zostava	1 738,22	0,00	0,00	1 738,22
022	042 Tla HP Laser Jet M1132 MFP	122,92	0,00	0,00	122,92
022	043 Reza ka	83,32	0,00	83,32	0,00
022	044 NOTEBOOK LEGO Creator 3in1 auto	1 174,22	0,00	0,00	1 174,22
022	045 PC-Presigio	532,40	0,00	0,00	532,40
022	051 Rozbrusova ka	255,47	0,00	255,47	0,00
022	052 Rot ahova ka	174,18	0,00	174,18	0,00
022	053 Brúska	139,35	0,00	139,35	0,00
	022 celkom:	229 718,74	65 922,14	67 768,17	227 872,71
031	010 Rosina	27 432,78	0,00	0,00	27 432,78
	031 celkom:	27 432,78	0,00	0,00	27 432,78
042	011 Zariadenie predajne OD Poprad	0,00	8 422,14	8 422,14	0,00
042	023 BMW X5 xDrive 40d	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00
	042 celkom:	0,00	65 922,14	65 922,14	0,00
081	001 ZriadPredjAUP-Koš	-1 456,00	0,00	728,00	-2 184,00
081	016 ZriadPredjOPTIMA-Koš	-3 501,50	0,00	500,00	-4 001,50
081	034 ZriadPredjAUP-ZA-Nova	-742,00	0,00	196,00	-938,00
	081 celkom:	-5 699,50	0,00	1 424,00	-7 123,50
082	001 Klimatizácia AUPARK Koš	-760,00	0,00	380,00	-1 140,00
082	003 SvetidPredAUP-Koš	-1 234,00	0,00	617,00	-1 851,00
082	004 StabHasZarPredAUP-Koš	-620,00	0,00	310,00	-930,00
082	005 SvetidPred-KošOPTIMA	-654,00	0,00	328,00	-982,00
082	006 Nábytok-predajAUPARK-Koš	-3 076,00	0,00	1 536,00	-4 612,00
082	007 ZabZar-PredAUP-Koš	-598,00	0,00	598,00	-1 196,00
082	010 ZabZaria Optima	-3 009,35	0,00	0,00	-3 009,35
082	011 Zariadenie Pred-ETERNA Poprad	0,00	0,00	1 380,00	-1 380,00
082	012 Klimatizácia Optima	-181,40	0,00	0,00	-181,40
082	015 Zariadenie AUPARK (MAX)	-15 044,01	0,00	0,00	-15 044,01
082	017 Zariadenie OPTIMA	-10 995,64	0,00	0,00	-10 995,64
082	018 Zariadenie pred.-AUPARK	-10 284,00	0,00	-4,31	-10 279,69
082	022 Mercedes Sprinter 315	-4 906,80	0,00	2 726,00	-7 632,80
082	023 BMW X5 xDrive 40 d	0,00	0,00	2 396,00	-2 396,00
082	024 BMW X5	-56 345,98	56 345,98	0,00	0,00
082	026 Toyota Avensis	-10 769,87	10 769,87	0,00	0,00
082	033 Klimatizácia AUPARK-Nova	-2 193,00	0,00	586,00	-2 779,00
082	036 Auto-Škoda SuperB	-2 761,20	0,00	1 534,00	-4 295,20
082	037 Mercedes Benz-VIANO ojaz	-11 673,00	0,00	6 484,00	-18 157,00

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2016	Má da	Dal	Zostatok
082 040	NOTEBOOK Acer	-1 014,07	0,00	0,00	-1 014,07
082 041	PENTIUM MATE	-1 738,22	0,00	0,00	-1 738,22
082 042	Tla HP Laser Jet M1132 MFP	-122,92	0,00	0,00	-122,92
082 043	Reza ka	-83,32	83,32	0,00	0,00
082 044	NOTEBOOK LEGO Creator 3in1	-588,00	0,00	294,00	-882,00
082 045	PC-Prestigio Ve koobchod	-532,40	0,00	0,00	-532,40
082 051	Rozbrusova ka	-255,47	255,47	0,00	0,00
082 052	Roz ahova ka	-174,18	174,18	0,00	0,00
082 053	Brúska	-139,35	139,35	0,00	0,00
	082 celkom:	-139 754,18	67 768,17	19 164,69	-91 150,70
	Účtovná trieda 0 celkom:	140 181,71	199 612,45	154 279,00	185 515,16
132 001	Tovar na sklade	346 931,31	470 988,91	346 931,31	470 988,91
	132 celkom:	346 931,31	470 988,91	346 931,31	470 988,91
	Účtovná trieda 1 celkom:	346 931,31	470 988,91	346 931,31	470 988,91
211 001	Poklad a SF v EUR	630,62	868,64	868,64	630,62
211 004	Poklad a PLN	16 212,12	346 602,99	358 031,86	4 783,25
211 005	Poklad a CZK	0,00	0,00	0,00	0,00
211 007	Poklad a HUF	115,37	0,00	87,83	27,54
211 100	Pokl.VE KOOB001 v EUR	31 176,51	351 775,76	371 182,19	11 770,08
211 200	Pokl.KOŠICE-AUPARK v EUR	88,06	139 253,92	135 885,75	3 456,23
211 300	Pokl.ŽILINA001 v EUR	39,38	14 921,39	14 940,14	20,63
211 400	Pokl.Farská v EUR	33,58	22 913,36	22 686,96	259,98
211 500	Pokl.KE - OPTIMA v EUR	392,89	44 606,03	44 812,97	185,95
211 600	Pokl.Žilina-Poprad v EUR	0,00	15 614,13	14 907,20	706,93
211 700	Pokl.Žilina AUPARK v EUR	78,57	93 426,01	93 915,56	-410,98
	211 celkom:	48 767,10	1 029 982,23	1 057 319,10	21 430,23
213 001	Ceniny - poklad a	0,00	60,80	60,80	0,00
213 100	Ceniny.str.I.VE KOOB001	0,00	3 547,80	3 547,80	0,00
213 101	Ceniny-Str.I. Ve (záloha)	6,40	191,00	51,20	146,20
213 200	Ceniny-Str.I.-Koš-AUPARK	12,30	2 604,60	2 616,90	0,00
213 300	Ceniny-str.I.ŽILINA001	0,00	724,60	724,60	0,00
213 400	Ceniny-str.I. Farská	0,00	747,40	747,40	0,00
213 500	Ceniny-str.I.-KOŠICE- OPTIMA	0,00	2 345,25	2 345,25	0,00
213 501	Záloha Str.I.	0,00	0,00	0,00	0,00
213 600	Ceniny-str.I.-Poprad-ETERNA	0,00	836,20	836,20	0,00
213 700	Ceniny-str.I.AUPARK Žilina	0,00	2 512,20	2 512,20	0,00
	213 celkom:	18,70	13 569,85	13 442,35	146,20
221 003	Ú et kred.VISA Pk v TB	4 222,04	27 921,26	27 815,72	4 327,58
221 009	Úver TB .8001448811	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00
221 011	SplÚv .07 Sk v Tatra Banke	4 161,25	1 410 786,93	1 414 948,18	0,00
221 020	BU - Tatra Banka - Rezerv.fond	683,90	0,18	0,00	684,08
221 099	BU - Tatra Banka - Soc. fond	218,96	0,00	0,00	218,96
	221 celkom:	48 286,15	1 438 708,37	1 481 763,90	5 230,62
231 100	Kreditná karta VISA	-4 979,09	0,00	0,00	-4 979,09
231 101	ZmlKontokÚvSO2333/14	0,00	0,00	11 278,93	-11 278,93
	231 celkom:	-4 979,09	0,00	11 278,93	-16 258,02
261 010	Peniaze na ceste	0,00	828 627,41	828 627,41	0,00
261 020	Platba kartou Košice-AUPARK	0,00	263 928,87	263 928,87	0,00
261 021	Platba kartou AmEx	0,00	7 435,30	7 435,30	0,00
261 025	Platba hotovos Košice-AUPARK	0,00	143 359,68	143 359,68	0,00
261 030	Pen. na ceste Košice-AUP (Pk+hot.)	0,00	407 288,55	407 288,55	0,00
261 040	Platba kartou ZA Farská	0,00	81 639,00	81 639,00	0,00
261 045	Platba hotovos ZA Farská	0,00	22 614,40	22 614,40	0,00
261 050	Pen.na ceste ZA Farská (Pk+Hot)	0,00	104 253,40	104 253,40	0,00
261 060	Platba kartou ZA Štúr	0,00	51 285,78	51 285,78	0,00
261 065	Platba hotovos ZA Štúr	0,00	10 131,55	10 131,55	0,00
261 070	Pen. na ceste ZA Štúr (Pk+Hot)	0,00	61 417,33	61 417,33	0,00
261 080	Platba kartou Poprad ETERNA	0,00	40 530,85	40 530,85	0,00
261 085	Platba hotovos Poprad ETERNA	0,00	14 479,65	14 479,65	0,00
261 090	Pen.na ceste Poprad ETER (Pk+Hot)	0,00	55 010,50	55 010,50	0,00
261 091	Platba kartou Koš OPIMA	0,00	222 794,14	222 794,14	0,00
261 095	Platba hotov.Koš OPTIMA	0,00	43 669,21	43 669,21	0,00
261 096	Pen.na ceste Koš OPT(Pk+Hot)	0,00	266 463,35	266 463,35	0,00
261 101	Sp.úver (ÚZ .45114008742) TB	0,00	6 756,00	6 756,00	0,00
261 110	Platba kartou ZA AUPARK	0,00	277 531,24	277 531,24	0,00

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2016	Má da	Dal	Zostatok
261 111	Pen.na ceste ZA AUPARK (Pk+Hot)	0,00	369 952,37	369 952,37	0,00
261 112	Platba hotovos AUPARK	0,00	92 421,13	92 421,13	0,00
261 celkom:		0,00	3 371 589,71	3 371 589,71	0,00
Účtovná trieda 2 celkom:		92 092,86	5 853 850,16	5 935 393,99	10 549,03
311 010	Odberatelia - tuzemský	657,50	143 889,61	144 229,84	317,27
311 011	Odberatelia - služby	0,00	4,13	0,00	4,13
311 013	Odberatelia - služby zah.	0,00	41 372,60	41 372,60	0,00
311 celkom:		657,50	185 266,34	185 602,44	321,40
314 004	Poskyt.p.p.AUPARK Košice	13 669,48	0,00	13 669,48	0,00
314 008	Záloha - tovar	2 275,22	23 582,92	21 089,03	4 769,11
314 012	Poskyt.predd.FARSKÁ	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
314 013	Poskyt.predd.MERE (Vural)	259,33	0,00	259,33	0,00
314 015	Posk.predd.Palm Corp s.r.o.	138,84	0,00	138,84	0,00
314 017	Posk.predd. GEOX	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00
314 031	Poskyt.preddavok služby	0,00	4 186,28	4 186,28	0,00
314 100	Poskyt.preddavok	5 583,00	26 639,98	31 696,99	525,99
314 500	Posk.predd.-zabez.vklad OPTIMA	677,33	0,00	677,33	0,00
314 999	Poskytnuté predd. - ost.	0,00	672,19	672,19	0,00
314 celkom:		24 143,20	56 281,37	75 129,47	5 295,10
315 010	DlhodPreddPredaj-ZabVklad	0,00	17 484,98	0,00	17 484,98
315 celkom:		0,00	17 484,98	0,00	17 484,98
321 001	Dodávate - GEOXAKo	0,00	169 640,46	257 766,46	-88 126,00
321 002	Dodávate - GEOXAZa	0,00	80 303,72	80 303,72	0,00
321 003	Dodávate - GEOXŠtZa	0,00	24 515,87	44 716,21	-20 200,34
321 004	Dodávate - GEOXPoprad	0,15	1 407,18	1 407,33	0,00
321 005	Dodávateľa - zahrani ie v CZK	0,00	1 330,54	1 395,13	-64,59
321 006	Dodávateľa - zahrani ie v PLN	-636,45	402 230,21	401 716,87	-123,11
321 007	Dodávateľa - zahrani ie v EUR	-107 195,45	323 004,46	234 619,82	-18 810,81
321 010	Dodávateľa - tovar	-90,00	12 571,80	12 481,80	0,00
321 030	Dodávateľa - režia	-1 884,04	338 323,33	337 608,90	-1 169,61
321 031	Dodávateľa-réžia zahrani ná EUR	0,00	10 156,64	10 162,63	-5,99
321 032	Dodávateľa-réžia zahrani ná v PLN	0,00	360,29	360,29	0,00
321 celkom:		-109 805,79	1 363 844,50	1 382 539,16	-128 500,45
323 010	Rezerva na nevy .dov.	-7 067,42	7 067,42	6 364,64	-6 364,64
323 celkom:		-7 067,42	7 067,42	6 364,64	-6 364,64
331 010	Zamestnanci	-3 156,66	123 881,12	125 015,62	-4 291,16
331 011	Zamestnanci-CHrDiel a	-460,01	6 905,45	6 934,58	-489,14
331 013	Zamestnanci-Asistent	-1 125,19	4 456,97	5 359,31	-2 027,53
331 015	Zamestnanci-AUP Ke-UPM	-2 098,45	0,00	0,00	-2 098,45
331 016	Zamestnanci-AUP Ke-UPM II-Sere ínová	-1 157,02	6 379,01	5 755,19	-533,20
331 017	ZamestnanciAUP ZA-UPM Sluková	-1 108,48	626,17	0,00	-482,31
331 018	Zamest.- AUP ZA-UPM-Michulková	0,00	5 196,06	4 590,42	605,64
331 celkom:		-9 105,81	147 444,78	147 655,12	-9 316,15
333 010	Štúdium cudzích jazykov	0,00	15,80	15,80	0,00
333 celkom:		0,00	15,80	15,80	0,00
335 002	Pôžka-Arvaiová	0,00	31,32	0,00	31,32
335 celkom:		0,00	31,32	0,00	31,32
336 010	Zdravotné poistenie	4 142,78	23 032,26	21 167,27	6 007,77
336 011	ZdrPoi- Chránená diel a	-1 234,72	0,00	485,34	-1 720,06
336 012	ZdrPoi - UtvPracMiest	-865,19	0,00	0,00	-865,19
336 014	ZP-Dôvera	-1 299,72	0,00	0,00	-1 299,72
336 015	ZdrP-UPM-KE-firma	-1 788,70	0,00	0,00	-1 788,70
336 016	ZdrP-UPM-KE-firma II	-405,63	0,00	805,66	-1 211,29
336 017	ZdrP-UPM-AUP Žil-Sluková	-293,01	0,00	154,25	-447,26
336 018	ZdrP-UPM-AUP Žil-Michulková	0,00	0,00	439,31	-439,31
336 020	Sociálna pois ov a	15 169,87	55 347,59	49 305,29	21 212,17
336 021	SocPois-CHrDiel a	-6 102,57	0,00	2 398,73	-8 501,30
336 022	SocPois- UtvPracMiest	-2 062,09	0,00	0,00	-2 062,09
336 023	SocPois- asisnet	-678,47	0,00	0,00	-678,47
336 024	SocPois- Klopštocková	-3 287,73	0,00	0,00	-3 287,73
336 025	SocPois- UtvPracMiest KE	-5 828,94	0,00	0,00	-5 828,94
336 026	SocPois- UtvPracMiest KE II	-1 002,40	0,00	1 990,95	-2 993,35
336 027	SocPois-UPM-AUP ZA-Sluková	-727,09	0,00	388,67	-1 115,76
336 028	SocPois-UPM-AUP ZA-Michulková	0,00	0,00	1 199,14	-1 199,14
336 040	Doplňk.dôchod.pripoistenie	-56,44	677,28	677,28	-56,44
336 celkom:		-6 320,05	79 057,13	79 011,89	-6 274,81

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2016	Má da	Dal	Zostatok
341 001	Da z príjmov - preddavok	0,00	2 193,33	2 924,44	-731,11
341 002	Da z príjmov - da z úrokov	0,00	0,17	0,17	0,00
341 010	Da z príjmov	-2 924,44	5 848,79	5 606,92	-2 682,57
	341 celkom:	-2 924,44	8 042,29	8 531,53	-3 413,68
342 010	Ostatné priame dane - zamest.	1 918,69	12 507,20	11 481,69	2 944,20
342 011	Ostatné priame dane - zamest.-CHD	-741,90	0,00	446,84	-1 188,74
342 012	Ostatné priame dane - zamest.-UPM	-90,44	0,00	0,00	-90,44
342 014	Ostatné priame dane - Klopštocková	-432,84	0,00	0,00	-432,84
342 015	Ostatné priame dane - zam.-UPM-AUP Koš	-1 358,18	0,00	0,00	-1 358,18
342 016	OstPDane - zam.-UPM-AUPKoš II	-235,89	0,00	229,33	-465,22
342 017	OPD-zamest-UPM-AUPŽil-Sluková	-163,73	0,00	0,00	-163,73
342 018	OPD-zamest-UPM-AUPŽil-Michulková	0,00	0,00	213,32	-213,32
	342 celkom:	-1 104,29	12 507,20	12 371,18	-968,27
343 010	DPH 10% - vstup	-51,65	52,30	0,65	0,00
343 013	Prevod DPH za zda Obd(analyt)	0,00	579 440,86	595 809,76	-16 368,90
343 019	DPH 19%-vstup	-89,36	89,36	0,00	0,00
343 020	DPH 20% - vstup	-17 043,72	76 764,50	59 720,78	0,00
343 060	zapl.preú t. DPH pod a DP	9 230,40	233 417,95	242 648,35	0,00
343 110	DPH 10% - výstup	0,00	4,13	4,13	0,00
343 119	DPH 19% - výstup	-8 208,88	8 208,88	0,00	0,00
343 120	DPH 20% - výstup	1 926,75	233 887,30	235 814,05	0,00
343 219	DPH 19%-vstup EU	171 118,79	0,00	171 118,79	0,00
343 220	DPH 20%-vstup EU	411 599,66	164 551,86	576 151,52	0,00
343 260	preú t.DPH EU pod a DP	-582 595,91	754 021,74	171 425,83	0,00
	343 celkom:	-14 113,92	2 050 438,88	2 052 693,86	-16 368,90
345 010	Ost.dane a popl.	60,00	149,00	209,00	0,00
345 011	Cestná da	-41,59	596,54	554,95	0,00
345 012	KomOdpad - predpis popl.	127,67	0,00	127,67	0,00
345 013	Správne popl.	0,00	50,00	50,00	0,00
	345 celkom:	146,08	795,54	941,62	0,00
347 011	Príspevok z ÚPSVaR-chrán.dielne	0,00	2 885,62	2 885,62	0,00
347 013	Príspevok z ÚPSVaR-UPM-as	0,00	4 142,49	4 142,49	0,00
347 015	ÚPSVR-UPM-KošAUPARK	0,00	883,07	883,07	0,00
347 016	ÚPSVR-UPM-KošOPT-Sere inová	0,00	4 609,00	4 609,00	0,00
347 017	ÚPSVR-UPM-AUP ZA-UPM Sluková	0,00	848,93	848,93	0,00
347 018	ÚPSVR-UPM-AUP ZA-UPM Michulková	0,00	1 861,77	1 861,77	0,00
	347 celkom:	0,00	15 230,88	15 230,88	0,00
365 010	Vklad podnikate a	0,00	23 921,69	23 921,69	0,00
	365 celkom:	0,00	23 921,69	23 921,69	0,00
366 010	Spolo níci mzda	-1 150,00	13 828,09	13 528,09	-850,00
	366 celkom:	-1 150,00	13 828,09	13 528,09	-850,00
378 010	Poistné plnenie zo zmlúv	0,00	407,81	407,81	0,00
	378 celkom:	0,00	407,81	407,81	0,00
379 002	Nákup VISA	0,00	1 837,97	1 837,97	0,00
379 011	Nájom PCRE (Vural)	0,00	2 066,17	2 568,47	-502,30
379 020	Poistenie	0,00	1 300,44	1 300,44	0,00
379 100	Iné záv.-PHL	0,00	6 990,45	7 045,65	-55,20
379 101	PM+zodp.	0,00	136,50	136,50	0,00
379 102	PZP Súbor aut	0,00	156,00	156,00	0,00
379 104	Služba STVaSRo	-130,06	222,96	167,22	-74,32
379 105	HaP- BMW X5 3,0d	0,00	1 309,78	1 309,78	0,00
379 106	PZP - BMW X5 3,0d	0,00	165,75	165,75	0,00
379 116	PZP MercVIANO	0,00	92,64	92,64	0,00
379 117	HaP MercViano	0,00	740,60	740,60	0,00
379 200	Arcola-SplKalendár	34,28	0,00	34,28	0,00
379 300	Iné záv.-OZP energia	0,00	629,00	619,17	9,83
379 301	Nájomné Štúrova ZA	0,00	7 968,00	7 968,00	0,00
379 405	Popl.za komun. odpad	0,00	137,28	137,28	0,00
379 500	Iné záv.- OC Optima	-31,32	31,32	0,00	0,00
	379 celkom:	-127,10	23 784,86	24 279,75	-621,99
381 200	Nákl.roku 2004-dodávat.	3 467,44	0,00	3 467,44	0,00
381 700	Nákl. budúceho roku	2 888,90	0,00	2 888,90	0,00
	381 celkom:	6 356,34	0,00	6 356,34	0,00
383 100	Výd.za plat.v nasl.ob.	-546,41	546,41	0,00	0,00
383 200	Výd. za plat. v nasl.ú .ob	-1 895,50	1 895,50	0,00	0,00
383 300	Výd. za plat.v nasl.ú .ob.	-220,31	220,31	0,00	0,00

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2016	Má da	Dal	Zostatok
383	400 Výd.za plat. v nasl.ú t.ob.	-930,20	930,20	0,00	0,00
383	500 Výd. za plat.v nasl.ú .ob.	-337,06	337,06	0,00	0,00
383	700 Výd.za plat. v nasl.ú t.ob.	-858,98	858,98	0,00	0,00
	383 celkom:	-4 788,46	4 788,46	0,00	0,00
385	200 Prijmy BO tovar	227,74	1 627,16	227,74	1 627,16
385	300 Prijmy BO tovar	0,00	67,00	0,00	67,00
385	400 Prijmy BO tovar	0,00	240,70	0,00	240,70
385	500 Prijmy BO tovar	0,00	777,95	0,00	777,95
385	600 Prijmy BO tovar	0,00	658,50	0,00	658,50
385	700 Prijmy BO tovar	1 275,32	718,00	1 275,32	718,00
	385 celkom:	1 503,06	4 089,31	1 503,06	4 089,31
	Účtovná trieda 3 celkom:	-123 701,10	4 014 328,65	4 036 084,33	-145 456,78
411	001 Základné imanie -Hra ová Dana	-6 638,78	0,00	0,00	-6 638,78
	411 celkom:	-6 638,78	0,00	0,00	-6 638,78
413	010 Kapit.závaz. konate a	-165 000,00	0,00	39 000,00	-204 000,00
	413 celkom:	-165 000,00	0,00	39 000,00	-204 000,00
421	010 ZRF	-663,88	0,00	0,00	-663,88
	421 celkom:	-663,88	0,00	0,00	-663,88
428	010 Nerozdelený zisk 2015	0,00	0,00	21 589,12	-21 589,12
	428 celkom:	0,00	0,00	21 589,12	-21 589,12
429	010 Neuhr. strata minul.období	63 969,17	0,00	0,00	63 969,17
	429 celkom:	63 969,17	0,00	0,00	63 969,17
431	010 Výsledok hospod. v schva ovaní	-21 589,12	21 589,12	0,00	0,00
	431 celkom:	-21 589,12	21 589,12	0,00	0,00
461	010 SplátÚv TatB-S01818/2016	0,00	4 167,00	50 000,00	-45 833,00
461	011	-57 929,00	6 756,00	0,00	-51 173,00
461	012 SpotrÚver .81140594 (MB-ZA130FX)	-13 438,46	13 909,60	471,14	0,00
461	014 SpotÚver .:LZL/16/02461	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00
	461 celkom:	-71 367,46	73 132,60	98 771,14	-97 006,00
472	010 Záv.zo SF	0,00	665,72	665,72	0,00
	472 celkom:	0,00	665,72	665,72	0,00
479	010 Závazok - vklad konate a	-124 214,71	83 648,30	0,00	-40 566,41
479	011 Závazok>4roky-vklad konate a	-130 000,00	0,00	0,00	-130 000,00
479	012 Spotr.Úv TB .81140594(ZA130FX)	0,00	0,00	3 477,40	-3 477,40
479	014 Spotr.Úv TB .LZL/16/02461(ZA076HA)	0,00	0,00	48 300,00	-48 300,00
	479 celkom:	-254 214,71	83 648,30	51 777,40	-222 343,81
	Účtovná trieda 4 celkom:	-455 504,78	179 035,74	211 803,38	-488 272,42
501	004 Spotr.mat.- PHL ZA 130FX	0,00	3 536,38	0,00	3 536,38
501	005 Spotr.mat.- PHL ZA 933CX	0,00	1 305,94	0,00	1 305,94
501	006 Spotr.mat.- PHM ZA 664 FU	0,00	4 711,20	0,00	4 711,20
501	007 Spotr.mat.- PHL ZA 076HA	0,00	99,33	0,00	99,33
501	010 Spotr.mat.- PHL ZA 029GB	0,00	165,11	0,00	165,11
501	011 InfSys-TerSysEviSkIzás	0,00	1 686,00	0,00	1 686,00
501	099 -20% paušál-prip.položka	0,00	92,40	0,00	92,40
501	100 Spotr.mat.-VE KOOB001	0,00	6 626,46	0,00	6 626,46
501	101 Spotr.mat.-VE KOOB001-kan.potr.	0,00	950,75	0,00	950,75
501	103 Spotr.mat.-VE KOOB001-literat.	0,00	3,75	0,00	3,75
501	200 Spotr.mat.-KOŠ-AUPARK	0,00	505,80	0,00	505,80
501	201 Spotr.mat.-KOŠ-AUP-kan.potr.	0,00	434,54	0,00	434,54
501	202 Spotr.mat.-KOŠ-AUP- ist.prost.	0,00	131,12	0,00	131,12
501	203 Spotr.mat.-KOŠ-AUP-reklama	0,00	66,02	0,00	66,02
501	300 Spotr.mat.-Žilina001	0,00	49,34	0,00	49,34
501	301 Spotr.mat.-Žilina001-kan.potr.	0,00	50,92	0,00	50,92
501	302 Spotr.mat.-Žilina001- ist.pros	0,00	15,97	0,00	15,97
501	303 SM-Žilina001-reklama	0,00	6,02	0,00	6,02
501	400 Spotr.mater.-Žilina 002	0,00	113,14	0,00	113,14
501	401 Spotr.mater.-kan.potr.	0,00	15,13	0,00	15,13
501	402 SM-Žilina 002 - ist.prostr.	0,00	42,49	0,00	42,49
501	403 SM-Žilina -reklama	0,00	6,02	0,00	6,02
501	500 Spotr.mater. K-Optima	0,00	625,83	0,00	625,83
501	501 SM-K Optima-kan.potr.	0,00	34,06	0,00	34,06
501	502 SM-K Optima- ist.pros.	0,00	41,20	0,00	41,20
501	503 SM-K Optima-reklama	0,00	6,01	0,00	6,01
501	600 SM-PB-GALILEO	0,00	2 058,90	0,00	2 058,90
501	601 SM-PB-GALILEO-kanc.potr.	0,00	836,22	0,00	836,22

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2016	Má da	Dal	Zostatok
501 602	SM-PB-GALILEO- ist.prostr.	0,00	869,54	0,00	869,54
501 603	SM-PB-GALILEO-reklama	0,00	692,01	0,00	692,01
501 700	SM-Žilina-Aupark	0,00	459,14	0,00	459,14
501 701	SM-Žilina-Aupark-kanc.potr.	0,00	87,91	0,00	87,91
501 702	SM-Žilina-Aupark- ist.potr.	0,00	133,18	0,00	133,18
501 703	SM-Žilina-Aupark-reklama	0,00	9,34	0,00	9,34
	501 celkom:	0,00	26 467,17	0,00	26 467,17
502 100	Spotr. el. energie VE KOOB001	0,00	147,66	0,00	147,66
502 101	Spotr. tepel. energie VE KOOB001	0,00	50,22	0,00	50,22
502 200	Spotreba el.energie KOŠICE Aup	0,00	2 102,90	0,00	2 102,90
502 201	Spotr.energie -Vodné	0,00	19,76	0,00	19,76
502 202	Spotr.energie -Sto né	0,00	5,88	0,00	5,88
502 300	Spotreba energie ŽILINA 001-Š	0,00	540,87	0,00	540,87
502 400	Spotreba energie ŽILINA 002-F	0,00	893,32	0,00	893,32
502 500	Spotreba el.energie K Optima	0,00	1 637,52	0,00	1 637,52
502 501	Spotreba teplo K Optima	0,00	269,44	0,00	269,44
502 700	Spotreba el.energie AUPARK	0,00	2 465,12	0,00	2 465,12
502 701	Spotreba vody AUPARK	0,00	6,90	0,00	6,90
502 702	Spotreba sto né AUPARK	0,00	3,60	0,00	3,60
	502 celkom:	0,00	8 143,19	0,00	8 143,19
504 010	sklad	0,00	346 931,31	470 988,91	-124 057,60
504 100	predaný tovar v NC VE KOOB001	0,00	-5 346,00	0,00	-5 346,00
504 101	preprava tovaru Ve koobchod	0,00	4 240,70	0,00	4 240,70
504 200	predaný tovar v NC KOŠICE001	0,00	225 168,31	258,36	224 909,95
504 300	predaný tovar v NC ŽILINA001	0,00	138 813,64	0,00	138 813,64
504 400	predaný tovar v NC ŽILINA Farská	0,00	106 579,24	0,00	106 579,24
504 500	predaný tovar v NC OPTIMA Koš	0,00	101 273,10	0,00	101 273,10
504 600	predaný tovar v OC MAX	0,00	116 198,08	0,00	116 198,08
504 700	predaný tovar v OC AUPARK ZA	0,00	141 445,63	31 699,83	109 745,80
504 800	predaný tovar v OC MIRAGE ZA	0,00	405,70	0,00	405,70
	504 celkom:	0,00	1 175 709,71	502 947,10	672 762,61
511 100	Opravy a udržiavanieVE KOBCH	0,00	3 785,29	0,00	3 785,29
511 200	Opravy a udržiavanieKošice001	0,00	38,43	0,00	38,43
511 500	Opravy a udržiavanie K Optima	0,00	97,67	0,00	97,67
511 600	Opravy a udržiavanie OC MAX	0,00	120,00	0,00	120,00
511 700	Oprava a udržiavanie OC Aupark	0,00	130,00	0,00	130,00
	511 celkom:	0,00	4 171,39	0,00	4 171,39
512 100	CestStr-VE KOOB001	0,00	3 011,04	0,00	3 011,04
512 103	Ubyt.-VE KOOBCHOD	0,00	49,17	0,00	49,17
512 200	Cestovné - Stravné	0,00	1 501,50	0,00	1 501,50
	512 celkom:	0,00	4 561,71	0,00	4 561,71
518 100	Ost.sl.-nájom VE KOOB001	0,00	1 829,40	0,00	1 829,40
518 101	Ost.sl.-telefon VE KOOB001	0,00	3 410,50	0,00	3 410,50
518 102	Ost.sl.-poštovné VE KOOB001	0,00	193,53	0,00	193,53
518 103	Ost.sl.-rôzne VE KOOB001	0,00	5 521,19	0,00	5 521,19
518 104	Ost.sl.-reklama,inzer,...VE KO	0,00	5 515,50	0,00	5 515,50
518 105	Ost.sl.-monit. aut	0,00	36,75	0,00	36,75
518 200	Ost.sl.-nájom KOŠICE001	0,00	45 345,02	0,00	45 345,02
518 201	Ost.sl.-telefonyKOŠICE001	0,00	783,57	0,00	783,57
518 202	Ost.sl.-poštovné KOŠICE001	0,00	61,15	0,00	61,15
518 203	Ost.sl.-rôzne KOŠICE001	0,00	10 925,61	0,00	10 925,61
518 204	Ost.sl.-marketing KOŠICE Aup	0,00	7 008,40	0,00	7 008,40
518 205	Ost.sl.úžby - Ochrana objektu	0,00	1 092,95	0,00	1 092,95
518 300	Ost.sl.-nájomŽILINA001	0,00	7 972,57	0,00	7 972,57
518 301	Ost.sl.-telefonŽILINA001	0,00	130,80	0,00	130,80
518 302	Ost.sl.-poštovné ŽILINA001	0,00	10,65	0,00	10,65
518 303	Ost.sl.-rôzneŽILINA001	0,00	1 442,96	0,00	1 442,96
518 400	Ost.sl.-nájom ZA002	0,00	10 712,27	0,00	10 712,27
518 401	Ost.sl.-telefon	0,00	118,60	0,00	118,60
518 402	Ost.sl.-poštovné	0,00	68,14	0,00	68,14
518 403	Ost.sl.-rôzne	0,00	444,52	0,00	444,52
518 500	Ost.sl.-nájom	0,00	28 353,97	0,00	28 353,97
518 501	Ost.sl.-telefon	0,00	149,64	0,00	149,64
518 502	Ost.sl.-poštovné	0,00	192,75	0,00	192,75
518 503	Ost.sl.-rôzne	0,00	4 331,59	0,00	4 331,59
518 504	Ost.sl.-rekl.,market.	0,00	960,85	0,00	960,85

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2016	Má da	Dal	Zostatok
518	505 Ost.sl.-SpojNákl-OPTIMAKoš	0,00	362,81	0,00	362,81
518	600 Ost.sl.-nájomné Poprad - ETERNA	0,00	10 696,62	0,00	10 696,62
518	601 Ost.sl.-telefon Poprad - ETERNA	0,00	255,15	0,00	255,15
518	602 Ost.sl.-poštovné Poprad - ETERNA	0,00	6,06	0,00	6,06
518	603 Ost.sl.-rôzne Poprad - ETERNA	0,00	5 532,67	0,00	5 532,67
518	604 Ost.sl.-rekl.mark.Galileo	0,00	171,80	0,00	171,80
518	700 Ost.sl.-nájom AUPARK ZA	0,00	38 979,82	0,00	38 979,82
518	701 Ost.sl.-telefon AUPARK ZA	0,00	476,13	0,00	476,13
518	702 Ost.sl.-poštovné AUPARK ZA	0,00	47,85	0,00	47,85
518	703 Ost.sl.-rôzne AUPARK ZA	0,00	11 293,70	0,00	11 293,70
518	705 Ost.sl.-SpojNákl-AUPARK ZA	0,00	926,25	0,00	926,25
	518 celkom:	0,00	205 361,74	0,00	205 361,74
521	010 Rezerva na nevy .dov.	0,00	6 364,64	5 202,08	1 162,56
521	100 Mzdové náklady-Ve koobchod	0,00	23 978,74	0,00	23 978,74
521	101 Mzdové náklady- VO-CHD	0,00	6 934,58	0,00	6 934,58
521	103 Mzdové náklady- VO Asistent	0,00	5 359,31	0,00	5 359,31
521	200 Mzdové náklady - Košice	0,00	23 447,07	0,00	23 447,07
521	300 Mzdové náklady - Žilina	0,00	9 620,08	0,00	9 620,08
521	400 Mzdové náklady- ŽilinaII003	0,00	12 565,10	0,00	12 565,10
521	500 Mzdové náklady- OD Optima	0,00	27 635,45	0,00	27 635,45
521	506 MzdNákl-OD OPTIMA-Sere inova	0,00	5 755,19	0,00	5 755,19
521	600 Mzdové náklady- Poprad	0,00	8 660,29	0,00	8 660,29
521	700 Mzdové náklady- AUPARK	0,00	18 029,20	0,00	18 029,20
521	708 Mzdové náklady-Michulková UPM	0,00	4 590,42	0,00	4 590,42
	521 celkom:	0,00	152 940,07	5 202,08	147 737,99
522	010 Prijmy spolovníkov	0,00	13 528,09	0,00	13 528,09
	522 celkom:	0,00	13 528,09	0,00	13 528,09
524	010 ZSZ-ZP firma	0,00	50 537,36	3 025,88	47 511,48
524	011 ZSZ-CHrDiel firma	0,00	2 093,83	0,00	2 093,83
524	016 ZSZ-UPM KošAUP-II	0,00	2 025,57	0,00	2 025,57
524	017 ZSZ-UPM AUP ZA-Sluková	0,00	542,92	0,00	542,92
524	018 ZSZ-UPM AUP ZA-Michulková	0,00	1 023,55	0,00	1 023,55
	524 celkom:	0,00	56 223,23	3 025,88	53 197,35
527	010 Zákonné sociálne náklady	0,00	7 988,73	31,40	7 957,33
	527 celkom:	0,00	7 988,73	31,40	7 957,33
528	010 Zák.nákl.na štúdium	0,00	15,80	0,00	15,80
	528 celkom:	0,00	15,80	0,00	15,80
531	010 Cestná da	0,00	554,95	41,59	513,36
	531 celkom:	0,00	554,95	41,59	513,36
538	100 Ostat.dane a popl.VE KOOB001	0,00	3 380,02	0,00	3 380,02
538	200 Ostat.dane a popl.KOŠICE001	0,00	3,00	0,00	3,00
538	300 Ostat.dane a popl.ŽILINA001	0,00	264,95	0,00	264,95
538	600 Ostat.dane a popl. Poprad	0,00	53,75	0,00	53,75
	538 celkom:	0,00	3 701,72	0,00	3 701,72
545	001 Ostatné pokuty	0,00	246,67	0,00	246,67
545	010 Penále z omeškania	0,00	9,98	0,00	9,98
	545 celkom:	0,00	256,65	0,00	256,65
548	001 Zaokruhlenie	0,00	4,51	0,00	4,51
548	008 PoiMaj+zop.	0,00	136,50	0,00	136,50
548	009 PoiMalStredPodnikate ov	0,00	481,44	0,00	481,44
548	010 OFN-zak.pois.zamestnanci	0,00	51,31	0,00	51,31
548	013 OFN-PZP SPRINTER	0,00	156,00	0,00	156,00
548	014 OFN- PZP ZA 173FA	0,00	92,64	0,00	92,64
548	016 OFN-PZP MercVianoZA 130FX	0,00	178,95	0,00	178,95
548	017 OFN-HP MercViano-nove ZA130FX	0,00	740,60	0,00	740,60
548	020 OFN-HavP-Súbor áut	0,00	475,05	0,00	475,05
548	021 OFN-PZP .ZA 029GB Š-SB	0,00	165,00	0,00	165,00
548	022 OFN-PZP BMW X5 ZA	0,00	165,75	0,00	165,75
548	023 OFN-hav.pois. BMW X5 3,0d	0,00	1 309,78	0,00	1 309,78
	548 celkom:	0,00	3 957,53	0,00	3 957,53
551	010 Odpis DHIM-auto	0,00	13 140,00	0,00	13 140,00
551	020 Odpis DHIM	0,00	7 448,69	0,00	7 448,69
	551 celkom:	0,00	20 588,69	0,00	20 588,69
562	005 Úroky VISA TB karty	0,00	8,65	0,00	8,65
562	007 úroky z úveru .S01818/2016 TB	0,00	857,17	0,00	857,17
562	008 úroky z úveru (LD1423200170)	0,00	2 739,59	0,00	2 739,59

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2016	Má da	Dal	Zostatok
562	010 úroky kontokorektného ú tu	0,00	122,20	0,00	122,20
562	013 Spl.úroku z úveru 81140594 MB ZA180FX	0,00	471,14	0,00	471,14
	562 celkom:	0,00	4 198,75	0,00	4 198,75
563	010 Kurzová strata	0,00	3 248,20	0,00	3 248,20
	563 celkom:	0,00	3 248,20	0,00	3 248,20
568	001 Ost.fin.nákl. - poplatky banke	0,00	486,11	0,00	486,11
568	002 Ost.fin.nákl. - provízie Pk-Optima	0,00	1 810,67	0,00	1 810,67
568	003 Ost.fin.nákl.- popl.úver	0,00	62,00	0,00	62,00
568	004 Ost.fin.nákl. - provízia Pk-AUPARK-Žil	0,00	2 274,90	0,00	2 274,90
568	005 Ost.fin.nákl.- provízie Pk-Koš-AUPARK	0,00	2 468,75	0,00	2 468,75
568	006 Ost.fin.nákl.-popl.banke	0,00	737,39	0,00	737,39
568	007 Ost.fin.nákl.-popl.ban.-záruka GEOX	0,00	275,46	0,00	275,46
568	008 OFN-popl.za uzavretie Úv	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
568	009 OFN-provízia PK -Štúr	0,00	416,04	0,00	416,04
568	010 OFN-spr.úveruLD1423200170	0,00	100,00	0,00	100,00
568	011 OFN-provízia Pk - Farská	0,00	672,03	0,00	672,03
568	013 OFN-provízia Pk - Poprad Eterna	0,00	347,13	0,00	347,13
	568 celkom:	0,00	11 550,48	0,00	11 550,48
591	010 Da z príjmov z B -splatná	0,00	5 607,09	0,00	5 607,09
	591 celkom:	0,00	5 607,09	0,00	5 607,09
	Účtovná trieda 5 celkom:	0,00	1 708 774,89	511 248,05	1 197 526,84
602	011 Zabezpečenie služby	0,00	0,00	41 372,60	-41 372,60
	602 celkom:	0,00	0,00	41 372,60	-41 372,60
604	010 Tržby za tovar	0,00	0,00	119 356,56	-119 356,56
604	020 Tržby z RP	0,00	74,92	1 053 647,05	-1 053 572,13
	604 celkom:	0,00	74,92	1 173 003,61	-1 172 928,69
641	010 Tržba z predaja DHM	0,00	0,00	558,33	-558,33
	641 celkom:	0,00	0,00	558,33	-558,33
648	001 OVH -zaúčtovanie záv.spol.	0,00	0,00	50,53	-50,53
648	003 OVH -zaokruhlenie	0,00	0,00	0,20	-0,20
648	010 OVH - poistné plnenie	0,00	0,00	407,81	-407,81
648	011 OVH - Chránená diela-zú t.	0,00	0,00	2 384,93	-2 384,93
648	013 OVH -Príspevok ÚPSVaR-VAOTP-asist	0,00	0,00	4 142,49	-4 142,49
648	015 OVH -Príspevok ÚPSVaR-UPM-KošAUP	0,00	0,00	883,07	-883,07
648	016 OVH -Príspevok ÚPSVaR-UPM-KošOPT-Sere inová	0,00	0,00	4 609,00	-4 609,00
648	017 OVH -Príspevok ÚPSVaR-UPM-AUP ZA-Sluková	0,00	0,00	521,71	-521,71
648	018 OVH -Príspevok ÚPSVaR-UPM-AUP ZA-Michulková	0,00	0,00	1 654,36	-1 654,36
648	100 OVH - plnenie ZmlVz	0,00	0,00	396,83	-396,83
	648 celkom:	0,00	0,00	15 050,93	-15 050,93
662	010 Úroky z BU	0,00	0,00	1,26	-1,26
	662 celkom:	0,00	0,00	1,26	-1,26
663	010 Kurzový zisk	0,00	0,00	938,93	-938,93
	663 celkom:	0,00	0,00	938,93	-938,93
	Účtovná trieda 6 celkom:	0,00	74,92	1 230 925,66	-1 230 850,74
	Suma celkom	0,00	12 426 665,72	12 426 665,72	0,00
	Hospodársky výsledok: ZISK		33 323,90		
	Hospodársky výsl. za vybrané obdobie, stredisko a zákazku: ZISK		33 323,90		