OP pred zaúčtovaním DzP 2017

OBRATOVA PREDVAHA KU DNU : 31.12.57

December 2017 STRANA : 1

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne MD	Obraty mesacne D	Obraty od pociatku roka MD	Obraty od pociatku roka D	Konecny stav
011-00	Zriadovacie N	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
022-00	Stroje,pr+zaria	1 843.67 M	0.00	0.00	18 565.00	0.00	20 408.67 M
SYNTETICKY UCET		1 843.67 M	0.00	0.00	18 565.00	0.00	20 408.67 M
042-00	Obstaranie DHM	0.00 M	0.00	0.00	18 565.00	18 565.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	18 565.00	18 565.00	0.00 D
082-00	Opravky stroje	960.25 D	0.00	2 007.92	0.00	2 007.92	2 968.17 D
SYNTETICKY UCET		960.25 D	0.00	2 007.92	0.00	2 007.92	2 968.17 D
UTO	S P O L U	883.42 M	0.00	2 007.92	37 130.00	20 572.92	17 440.50 M
211-00	Poklad hotovost	10 709.71 M	5.52	1 500.85	58 872.86	66 029.65	3 552.92 M
211-01	Poklad hot. SF	563.49 M	3.03	5.52	37.49	55.82	545.16 M
211-10	Poklad hot. CZK	1 858.85 M	0.29	0.00	37.82	1 858.85	37.82 M
211-30	Rezerv.fond	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		13 132.05 M	8.84	1 506.37	58 948.17	67 944.32	4 135.90 M
221-00	Bezny ucet EUR	399.30 M	2 899.79	7 092.69	61 619.23	57 288.93	4 729.60 M
221-10	Bezny ucet CZK	22 075.38 M	4 918.06	7.76	46 614.37	57 213.08	11 476.67 M
SYNTETICKY UCET		22 474.68 M	7 817.85	7 100.45	108 233.60	114 502.01	16 206.27 M
261-00	Pen.na ceste	0.00 M	8.55	8.55	55 593.31	55 593.31	0.00 M
261-10	Pen.na cest.CZK	0.00 M	0.00	0.00	58 942.34	58 942.34	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	8.55	8.55	114 535.65	114 535.65	0.00 D
UT2	S P O L U	35 606.73 M	7 835.24	8 615.37	281 717.42	296 981.98	20 342.17 M
314-00	Poskyt.preddavk	0.00 M	0.00	0.00	23 111.33	23 111.33	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	23 111.33	23 111.33	0.00 D
315-00	Pohlad. ostatne	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
315-10	Pohlad.ostat CZ	3 675.12 M	3 916.19	3 922.95	45 667.26	45 426.19	3 916.19 M
SYNTETICKY UCET		3 675.12 M	3 916.19	3 922.95	45 667.26	45 426.19	3 916.19 M
325-00	Zavazky ostatne	0.00 D	2 880.00	0.00	30 946.35	30 946.35	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	2 880.00	0.00	30 946.35	30 946.35	0.00 D
331-00	Zamestnanci	-0.00 D	1 117.64	504.00	8 245.00	8 245.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00 D	1 117.64	504.00	8 245.00	8 245.00	0.00 D
333-00	Zavazky zam.	0.00 D	0.00	0.00	391.14	391.14	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	391.14	391.14	0.00 D
335-00	Pohlad.zam.	0.00 M	0.00	38.90	38.90	38.90	0.00 M
335-10	Pohlad.zam. CZ	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00 M	0.00	38.90	38.90	38.90	0.00 M
336-10	ZP VsZP	0.00 D	114.24	52.08	2 105.60	2 105.60	-0.00 D
336-20	Socialna poist	0.00 D	358.49	174.37	2 179.92	2 179.92	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00 D	472.73	226.45	4 285.52	4 285.52	0.00 D
341-00	Dan z prijmu	605.47 M	911.47	0.00	3 645.88	605.47	3 645.88 M

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne MD	Obraty mesacne D	Obraty od pociatku roka MD	Obraty od pociatku roka D	Konecny stav
341-10	Dan z prijmu CZ	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		605.47 M	911.47	0.00	3 645.88	605.47	3 645.88 M
342-00	Dan zo mzdy	-0.00 D	0.00	31.06	- 150.50	- 150.50	-0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00 D	0.00	31.06	- 150.50	- 150.50	0.00 D
343-00	CZ DPH	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
343-10	20% DPH 1.	-0.00 M	0.00	0.00	100.26	0.00	100.26 M
343-11	Odvod DPH 1.	0.00 M	0.00	0.00	- 100.26	0.00	- 100.26 M
343-20	20% DPH 2.	-0.00 M	0.00	0.00	99.05	0.00	99.05 M
343-21	Odvod DPH 2.	0.00 M	0.00	0.00	-99.05	0.00	-99.05 M
343-30	20% DPH 3.	-0.00 M	0.00	0.00	90.24	0.00	90.24 M
343-31	Odvod DPH 3.	0.00 M	0.00	0.00	-90.24	0.00	-90.24 M
343-40	20% DPH 4.	0.00 M	0.00	0.00	87.13	0.00	87.13 M
343-41	Odvod DPH 4.	0.00 M	0.00	0.00	-87.13	0.00	-87.13 M
343-50	20% DPH 5.	0.00 M	0.00	0.00	104.74	0.00	104.74 M
343-51	Odvod DPH 5.	0.00 M	0.00	0.00	- 104.74	0.00	- 104.74 M
343-60	20% DPH 6.	-0.00 M	0.00	0.00	95.24	0.00	95.24 M
343-61	Odvod DPH 6.	0.00 M	0.00	0.00	-95.24	0.00	-95.24 M
343-70	20% DPH 7.	0.00 M	0.00	0.00	154.87	0.00	154.87 M
343-71	Odvod DPH 7.	0.00 M	0.00	0.00	- 154.87	0.00	- 154.87 M
343-80	20% DPH 8.	0.00 M	0.00	0.00	729.99	0.00	729.99 M
343-81	Odvod DPH 8.	0.00 M	0.00	0.00	- 729.99	0.00	- 729.99 M
343-90	20% DPH 9.	0.00 M	0.00	0.00	2 899.79	0.00	2 899.79 M
343-91	Odvod DPH 9.	0.00 M	-2 899.79	0.00	-2 899.79	0.00	-2 899.79 M
343-92	20% DPH 10.	0.00 M	0.00	0.00	652.03	0.00	652.03 M
343-93	Odvod DPH 10.	0.00 M	- 652.03	0.00	- 652.03	0.00	- 652.03 M
343-94	20% DPH 11.	-0.00 M	0.00	0.00	544.55	0.00	544.55 M
343-95	Odvod DPH 11.	0.00 M	- 544.55	0.00	- 544.55	0.00	- 544.55 M
343-96	20% DPH 12.	0.00 M	509.86	0.00	509.86	0.00	509.86 M
343-97	Odvod DPH 12.	0.00 M	- 509.86	0.00	- 509.86	0.00	- 509.86 M
SYNTETICKY UCET		0.00 M	-4 096.37	0.00	-0.00	0.00	0.00 M
345-00	Pohladavky dane	1 137.25 M	1 756.61	27.75	1 756.61	1 165.00	1 728.86 M
SYNTETICKY UCET		1 137.25 M	1 756.61	27.75	1 756.61	1 165.00	1 728.86 M
364-00	Zav.spol.zisk	0.00 D	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00 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
381-00	Naklady BO	14.02 M	0.00	0.00	0.00	14.02	0.00 M
SYNTETICKY UCET		14.02 M	0.00	0.00	0.00	14.02	0.00 D
UT3	S P O L U	5 431.86 M	6 958.27	4 751.11	127 937.49	124 078.42	9 290.93 M
411-00	ZI hotovost	6 638.78 D	0.00	0.00	0.00	0.00	6 638.78 D
SYNTETICKY UCET		6 638.78 D	0.00	0.00	0.00	0.00	6 638.78 D
421-00	Zakonny RF	1 443.29 D	0.00	0.00	0.00	0.00	1 443.29 D
SYNTETICKY UCET		1 443.29 D	0.00	0.00	0.00	0.00	1 443.29 D
428-00	Nerozd.zisk MO	20 368.19 D	0.00	0.00	0.00	2 908.26	23 276.45 D
SYNTETICKY UCET		20 368.19 D	0.00	0.00	0.00	2 908.26	23 276.45 D
429-00	Neroz.strata MO	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M

December 2017

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne MD	D	Obraty od pociatku roka MD	D	Konecny stav
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
431-00 HV v schv.konan		12 908.26 D	0.00	0.00	12 908.26	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		12 908.26 D	0.00	0.00	12 908.26	0.00	0.00 D
472-00 Zavazky SF		563.49 D	5.52	3.03	55.82	37.49	545.16 D
SYNTETICKY UCET		563.49 D	5.52	3.03	55.82	37.49	545.16 D
UT4 S P O L U		41 922.01 D	5.52	3.03	12 964.08	2 945.75	31 903.68 D
701-00 Zac.ucet suvaho		0.00 M	0.00	0.00	41 922.01	41 922.01	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00 M	0.00	0.00	41 922.01	41 922.01	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	41 922.01	41 922.01	0.00 M
S U V A H A :		0.00 M	14 799.03	15 377.43	501 671.00	486 501.08	15 169.92 M

Mizuka, s.r.o.
Krátka 5233/24, 974 05 B.Bystrica
Prev.: Spojová 19, 974 04 B.Bystrica
IČO: 44 359 641 IČ DPH: SK2022673521
č.účtu: 2623220017/1100

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne MD	Obraty mesacne D	Obraty od pociatku roka MD	Obraty od pociatku roka D	Konecny stav
501-00	Material DHM	0.00 M	957.50	0.00	1 795.72	0.00	1 795.72 M
501-20	Mat.cistiaci	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
501-30	Mat.kancelaria	0.00 M	0.35	0.00	96.56	0.00	96.56 M
501-40	Mat.udrzba suro	0.00 M	0.00	0.00	3.16	0.00	3.16 M
501-41	Mat.udrzba nara	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
501-50	Mat.nafta	0.00 M	42.03	0.00	306.36	0.00	306.36 M
SYNTETICKY UCET		0.00	999.88	0.00	2 201.80	0.00	2 201.80 M
502-10	Spotreba elektr	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
502-20	Spotreba vody	0.00 M	29.14	0.00	138.42	0.00	138.42 M
502-30	Spotreba plynu	0.00 M	17.00	0.00	204.55	0.00	204.55 M
SYNTETICKY UCET		0.00	46.14	0.00	342.97	0.00	342.97 M
511-00	Opravy a udrzba	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
512-10	Cestovne naklad	0.00 M	215.67	0.00	1 420.15	0.00	1 420.15 M
SYNTETICKY UCET		0.00	215.67	0.00	1 420.15	0.00	1 420.15 M
518-00	Ostatne sluzby	0.00 M	0.66	0.00	431.33	0.00	431.33 M
518-10	Internet	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
518-20	Prenajom auto	0.00 M	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00 M
518-30	Prenajom priest	0.00 M	275.00	0.00	3 300.00	0.00	3 300.00 M
518-40	Postovne	0.00 M	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20 M
518-50	Pocitacove sl.	0.00 M	1 200.00	0.00	8 400.00	0.00	8 400.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	1 475.66	0.00	13 133.53	0.00	13 133.53 M
521-00	Mzdove naklady	0.00 M	504.00	0.00	8 245.00	0.00	8 245.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	504.00	0.00	8 245.00	0.00	8 245.00 M
523-00	Odmeny konatela	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
524-10	Zdrav.poistovna	0.00 M	37.20	0.00	504.00	0.00	504.00 M
524-20	Socia.poistovna	0.00 M	127.00	0.00	1 593.41	0.00	1 593.41 M
SYNTETICKY UCET		0.00	164.20	0.00	2 097.41	0.00	2 097.41 M
527-00	PN zam-et 1-10	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
527-10	Socialny fond	0.00 M	3.03	0.00	37.49	0.00	37.49 M
527-20	Prispevok strav	0.00 M	22.05	0.00	208.25	0.00	208.25 M
527-30	Prac.oblecenie	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	25.08	0.00	245.74	0.00	245.74 M
531-00	Dan z mot.vozid	0.00 M	27.75	0.00	27.75	0.00	27.75 M
SYNTETICKY UCET		0.00	27.75	0.00	27.75	0.00	27.75 M
538-00	Kolky	0.00 M	0.00	0.00	194.40	0.00	194.40 M
538-10	Mesto odpad	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	194.40	0.00	194.40 M
541-00	ZC predaneho DM	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
544-00	Zmluvne pokuty	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
545-00	Ostatne pokuty	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne MD	Obraty mesacne D	Obraty od pociatku roka MD	Obraty od pociatku roka D	Konecny stav
548-00	Ostatne prev.N	0.00 M	0.00	0.00	375.54	0.00	375.54 M
548-01	NEDANOVE prev.N	0.00 M	12.81	0.00	1 086.44	0.00	1 086.44 M
SYNTETICKY UCET		0.00	12.81	0.00	1 461.98	0.00	1 461.98 M
549-00	Manka a skody	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
551-00	Odpisy DHM	0.00 M	1 697.92	0.00	1 697.92	0.00	1 697.92 M
551-01		0.00 M	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	2 007.92	0.00	2 007.92	0.00	2 007.92 M
563-10	Kurz straty CZK	0.00 M	26.14	0.00	127.10	0.00	127.10 M
SYNTETICKY UCET		0.00	26.14	0.00	127.10	0.00	127.10 M
568-00	Veden.uctu EUR	0.00 M	7.00	0.00	105.00	0.00	105.00 M
568-10	Veden.uctu CZK	0.00 M	3.88	0.00	129.59	0.00	129.59 M
SYNTETICKY UCET		0.00	10.88	0.00	234.59	0.00	234.59 M
591-00	Dan z prijmu	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
UT5	S P O L U	0.00	5 516.13	0.00	31 740.34	0.00	31 740.34 M
602-00	Trzby ucto SK	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
602-01	Trzby PC SK	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
602-10	Trzby PC CZ	0.00 D	0.00	3 916.19	0.00	45 667.26	45 667.26 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	3 916.19	0.00	45 667.26	45 667.26 D
641-00	Trzby predaj DM	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
648-00	Trzby ostatne	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
648-10	Trzby cestovne	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
662-00	Prijmy-uroky	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
662-10	Prijmy-uroky 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
663-10	Kurz zisky CZK	0.00 D	0.00	1 021.54	0.00	1 227.80	1 227.80 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	1 021.54	0.00	1 227.80	1 227.80 D
688-00	Mimoriad.vynosy	0.00 D	0.00	0.00	0.00	15.20	15.20 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	15.20 D
UT6	S P O L U	0.00	0.00	4 937.73	0.00	46 910.26	46 910.26 D
V Y S L E D O V K A:		0.00 D	5 516.13	4 937.73	31 740.34	46 910.26	15 169.92 D

Mizuka, s.r.o.
Krátka 5233/24, 974 05 B.Bystrica
Prev.: Spojová 18, 974 04 B.Bystrica
IČO: 44 359 641 IČ DPH: SK2022673521
č.účtu: 2623220017/1100