

Poznámka :

Firma : **CONSULTA v.o.s.**
Kritériá: Účtovný rok 2018, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2018

Vytlačené : 25.02.2019

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
013 001	Software	883,79					883,79
Spolu za syntetický účet 013		883,79					883,79
Spolu za účtovú skupinu 01		883,79					883,79
022 004	SHV - PC a kanc.technika 2004	2 911,57					2 911,57
022 005	SHV - Škoda Octavia BA-092MY	29 724,82					29 724,82
022 008	SHV - Str.PZ	9 050,01					9 050,01
022 009	SHV - Dopr.prostriedok	3 951,14					3 951,14
022 010	SHV - Šatníkove skrine	1 081,69					1 081,69
022 011	SHV - Inventár	1 263,16					1 263,16
022 012	SHV - 2xPC+klávesnica (MAC)	2 017,02					2 017,02
022 013	SHV - BMW MINI Countryman	24 554,62					24 554,62
022 014	SHV - Škoda Octavia BL-789DF	17 388,34					17 388,34
022 015	SHV - Tepovací stroj	1 739,98					1 739,98
022 016	SHV - Škoda Octavia BL-646PR	20 136,33					20 136,33
Spolu za syntetický účet 022		113 818,68					113 818,68
Spolu za účtovú skupinu 02		113 818,68					113 818,68
073 001	Oprávky k software	-883,79					-883,79
Spolu za syntetický účet 073		-883,79					-883,79
Spolu za účtovú skupinu 07		-883,79					-883,79
082 004	Oprávky - PC a kanc.technika 2004	-2 911,57					-2 911,57
082 005	Oprávky - Škoda Octavia BA-092MY	-29 724,82					-29 724,82
082 008	Oprávky - Str.PZ	-9 050,01					-9 050,01
082 009	Oprávky - Dopr.prostriedok	-3 951,14					-3 951,14
082 010	Oprávky - Šatníkova skriňa	-1 081,69					-1 081,69
082 011	Oprávky - Inventár	-1 263,16					-1 263,16
082 012	Oprávky - 2xPC+klávesnica (MAC)	-2 017,02					-2 017,02
082 013	Oprávky - BMW MINI Countryman	-24 554,62					-24 554,62
082 014	Oprávky - Škoda Octavia BL-789DF	-17 388,34					-17 388,34
082 015	Oprávky - Tepovací stroj	-1 257,00		290,00		290,00	-1 547,00
082 016	Oprávky - Škoda Octavia BL-646PR	-1 679,00		5 035,00		5 035,00	-6 714,00
Spolu za syntetický účet 082		-94 878,37		5 325,00		5 325,00	-100 203,37
Spolu za účtovú skupinu 08		-94 878,37		5 325,00		5 325,00	-100 203,37
Spolu za účtovú triedu 0		18 940,31		5 325,00		5 325,00	13 615,31
211 001	Pokladnica EUR	1 452,91	13 268,80	14 540,13	13 268,80	14 540,13	181,58
211 002	Pokladnica PS 2004-EUR	13 201,49					13 201,49
211 003	Pokladnica EUR PS	1 212,00					1 212,00
Spolu za syntetický účet 211		15 866,40	13 268,80	14 540,13	13 268,80	14 540,13	14 595,07
213 001	Stravné lístky		2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	
Spolu za syntetický účet 213			2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	
Spolu za účtovú skupinu 21		15 866,40	15 476,80	16 748,13	15 476,80	16 748,13	14 595,07
221 001	BÚ-1224524254/0200	28 539,73	180 257,03	189 901,17	180 257,03	189 901,17	18 895,59
221 003	BÚ-3922626951/0200		17 011,67	17 006,44	17 011,67	17 006,44	5,23
Spolu za syntetický účet 221		28 539,73	197 268,70	206 907,61	197 268,70	206 907,61	18 900,82
Spolu za účtovú skupinu 22		28 539,73	197 268,70	206 907,61	197 268,70	206 907,61	18 900,82
261 001	Prevody medzi účtami		34 010,00	34 010,00	34 010,00	34 010,00	
261 002	Peniaze na ceste		12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	
Spolu za syntetický účet 261			46 370,00	46 370,00	46 370,00	46 370,00	
Spolu za účtovú skupinu 26			46 370,00	46 370,00	46 370,00	46 370,00	
Spolu za účtovú triedu 2		44 406,13	259 115,50	270 025,74	259 115,50	270 025,74	33 495,89
311 100	Odberatelia	11 923,22	135 205,04	127 119,98	135 205,04	127 119,98	20 008,28
Spolu za syntetický účet 311		11 923,22	135 205,04	127 119,98	135 205,04	127 119,98	20 008,28
314 001	Preddavky poskytnuté- rôzne		1 342,35	1 342,35	1 342,35	1 342,35	
Spolu za syntetický účet 314			1 342,35	1 342,35	1 342,35	1 342,35	
Spolu za účtovú skupinu 31		11 923,22	136 547,39	128 462,33	136 547,39	128 462,33	20 008,28
321 001	Dodávateľia- tuzemské	-3 938,31	61 546,20	57 672,62	61 546,20	57 672,62	-64,73
321 002	Dodávateľia- zahraničné		4 714,09	4 714,09	4 714,09	4 714,09	
Spolu za syntetický účet 321		-3 938,31	66 260,29	62 386,71	66 260,29	62 386,71	-64,73
323 001	Krátk.rezervy - nevyč.dov. a poisťné	-967,37		-316,50		-316,50	-650,87
Spolu za syntetický účet 323		-967,37		-316,50		-316,50	-650,87
324 002	Prijaté preddavky	-39 832,70					-39 832,70
Spolu za syntetický účet 324		-39 832,70					-39 832,70
326 001	Grossmanov dom el.energia	253,43	-253,43	-287,76	-253,43	-287,76	287,76
326 002	Nevyfakturované dodávky-rôzne	-83,68	83,68		83,68		
Spolu za syntetický účet 326		169,75	-169,75	-287,76	-169,75	-287,76	287,76
Spolu za účtovú skupinu 32		-44 568,63	66 090,54	61 782,45	66 090,54	61 782,45	-40 260,54

Poznámka :

Firma : **CONSULTA v.o.s.**
Kritériá: Účtovný rok 2018, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2018

Vytlačené : 25.02.2019

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
331 100	Zamestnanci	-1 078,31	16 954,36	16 986,92	16 954,36	16 986,92	-1 110,87
Spolu za syntetický účet 331		-1 078,31	16 954,36	16 986,92	16 954,36	16 986,92	-1 110,87
335 001	Pohľadávky voči zamestnancom-stravné		908,80	908,80	908,80	908,80	
Spolu za syntetický účet 335			908,80	908,80	908,80	908,80	
336 100	Zúčtovanie s orgánmi SP- zamestnanci	-461,90	5 727,30	5 742,88	5 727,30	5 742,88	-477,48
336 108	SP - JUDr.Šmeringai - 2017	-791,57	791,57		791,57		
336 109	SP - Doc.JUDr.Cirák - 2017	-32,10	32,10		32,10		
336 110	SP - JUDr.Šmeringai - 2018		6 002,27	6 252,84	6 002,27	6 252,84	-250,57
336 111	SP - Doc.JUDr.Cirák - 2018		1 662,76	1 813,92	1 662,76	1 813,92	-151,16
336 118	ZP - JUDr.Šmeringai - 2017	-207,37	207,37		207,37		
336 119	ZP - Doc.JUDr.Cirák - 2017	-49,67	49,67		49,67		
336 120	ZP - JUDr.Šmeringai - 2018		3 616,25	3 945,00	3 616,25	3 945,00	-328,75
336 121	ZP - Doc.JUDr.Cirák - 2018		546,37	596,04	546,37	596,04	-49,67
336 200	Zúčtovanie s orgánmi ZP-zamestnanci	-186,90	2 446,38	2 452,68	2 446,38	2 452,68	-193,20
Spolu za syntetický účet 336		-1 729,51	21 082,04	20 803,36	21 082,04	20 803,36	-1 450,83
Spolu za účtovú skupinu 33		-2 807,82	38 945,20	38 699,08	38 945,20	38 699,08	-2 561,70
342 100	Ost.pr.dane-daň z príjmov zo závislej činnosti	-77,80	1 293,97	1 300,38	1 293,97	1 300,38	-84,21
Spolu za syntetický účet 342		-77,80	1 293,97	1 300,38	1 293,97	1 300,38	-84,21
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		31,36	31,36	31,36	31,36	
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		8 610,38	8 610,38	8 610,38	8 610,38	
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)		928,61	928,61	928,61	928,61	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		22 436,54	22 436,54	22 436,54	22 436,54	
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)		928,61	928,61	928,61	928,61	
343 900	Daň z pridanej hodnoty- daňová povinnosť	-1 010,68	19 838,32	22 405,15	19 838,32	22 405,15	-3 577,51
343 901	nadmerný odpočet 2/2018		1 260,69	1 260,69	1 260,69	1 260,69	
343 902	nadmerný odpočet 6/2018		1 037,53	1 037,53	1 037,53	1 037,53	
Spolu za syntetický účet 343		-1 010,68	55 072,04	57 638,87	55 072,04	57 638,87	-3 577,51
345 002	Daň z motorových vozidiel	-434,73	434,73	524,16	434,73	524,16	-524,16
345 004	Ostat.dane a popl.-RTVS		55,68	55,68	55,68	55,68	
345 006	Ostat.dane a popl.-súd.popl.SPP		33 193,50	33 193,50	33 193,50	33 193,50	
345 007	Ostatné dane a poplatky-súdne		40,00	40,00	40,00	40,00	
Spolu za syntetický účet 345		-434,73	33 723,91	33 813,34	33 723,91	33 813,34	-524,16
Spolu za účtovú skupinu 34		-1 523,21	90 089,92	92 752,59	90 089,92	92 752,59	-4 185,88
354 217	Pohľ. voči spol. pri úhrade straty 2017-JUDr.Šmeringai	3 289,42		3 289,42		3 289,42	
354 218	Pohľ. voči spol. pri úhrade straty 2018-JUDr.Šmeringai		18 978,21		18 978,21		18 978,21
Spolu za syntetický účet 354		3 289,42	18 978,21	3 289,42	18 978,21	3 289,42	18 978,21
Spolu za účtovú skupinu 35		3 289,42	18 978,21	3 289,42	18 978,21	3 289,42	18 978,21
364 217	Závazky pri rozd.zisku rok 2017 - JUDr.Šmeringai/za r.2016/	-13 409,53	3 289,42		3 289,42		-10 120,11
Spolu za syntetický účet 364		-13 409,53	3 289,42		3 289,42		-10 120,11
365 001	Ost.závazky voči JUDr.Cirák	-4 130,38					-4 130,38
365 002	Ost.závazky voči JUDr.Šmeringai	-7 051,52					-7 051,52
365 003	Ost.závazky voči JUDr.Šmeringai-pôžička	-8 900,00	8 900,00		8 900,00		
365 004	Ost.závazky voči JUDr.Šmeringai-pôžička 2018/súd.popl.SPP/		12 700,00	17 000,00	12 700,00	17 000,00	-4 300,00
365 011	Ost.závazky voči JUDr.Cirák/súd.popl. SPP/			17 000,00		17 000,00	-17 000,00
Spolu za syntetický účet 365		-20 081,90	21 600,00	34 000,00	21 600,00	34 000,00	-32 481,90
Spolu za účtovú skupinu 36		-33 491,43	24 889,42	34 000,00	24 889,42	34 000,00	-42 602,01
379 010	Príspevok SAK - JUDr.Šmeringai, JUDr.Cirák		944,00	944,00	944,00	944,00	
Spolu za syntetický účet 379			944,00	944,00	944,00	944,00	
Spolu za účtovú skupinu 37			944,00	944,00	944,00	944,00	
381 012	Náklady budúcich období - 2018	4 524,31		4 524,31		4 524,31	
381 013	Náklady budúcich období - 2019	15,58	4 206,78		4 206,78		4 222,36
Spolu za syntetický účet 381		4 539,89	4 206,78	4 524,31	4 206,78	4 524,31	4 222,36
Spolu za účtovú skupinu 38		4 539,89	4 206,78	4 524,31	4 206,78	4 524,31	4 222,36
Spolu za účtovú triedu 3		-62 638,56	380 691,46	364 454,18	380 691,46	364 454,18	-46 401,28
472 001	Závazky zo sociálneho fondu	-530,44	86,40	88,44	86,40	88,44	-532,48
472 002	Závazky zo sociálneho fondu 2011	-177,44					-177,44
Spolu za syntetický účet 472		-707,88	86,40	88,44	86,40	88,44	-709,92
Spolu za účtovú skupinu 47		-707,88	86,40	88,44	86,40	88,44	-709,92
Spolu za účtovú triedu 4		-707,88	86,40	88,44	86,40	88,44	-709,92
501 002	Odborná literatúra		313,52		313,52		313,52
501 100	Drobný majetok		340,09		340,09		340,09

Poznámka :

Firma : **CONSULTA v.o.s.**
Kritériá: Účtovný rok 2018, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2018

Vytlačené : 25.02.2019

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
501 101	Materiál (réžia)		9,31		9,31		9,31
501 102	Kancelárske potreby, tlačivá		339,00		339,00		339,00
501 105	Čistiace potreby, drogeria		204,92		204,92		204,92
501 108	PHM - Škoda Octavia Eleg. BL 789 FD		1 303,22		1 303,22		1 303,22
501 109	PHM - Škoda Octavia Eleg. BL 646PR		805,24		805,24		805,24
501 998	Spotreba - PHM nedaňová		527,06		527,06		527,06
Spolu za syntetický účet		501	3 842,36		3 842,36		3 842,36
502 001	El.energia - Grossmanov dom		439,08		439,08		439,08
Spolu za syntetický účet		502	439,08		439,08		439,08
Spolu za účtovú skupinu		50	4 281,44		4 281,44		4 281,44
511 006	Opravy a udržiavanie - ostatné		131,30		131,30		131,30
511 007	Opravy a udržiavanie - BMW MINI Countryman BL251BB		3 118,13		3 118,13		3 118,13
511 008	Opravy a udržiavanie - Škoda Oct.Eleg.BL789FD		757,27		757,27		757,27
511 009	Opravy a udržiavanie - Škoda Oct.BL 646PR		97,30		97,30		97,30
Spolu za syntetický účet		511	4 104,00		4 104,00		4 104,00
512 001	Cestovné		302,87		302,87		302,87
512 999	Roč.električenka - Rentková (nedaňový)		267,01		267,01		267,01
Spolu za syntetický účet		512	569,88		569,88		569,88
513 001	Náklady na reprezentáciu		535,50		535,50		535,50
Spolu za syntetický účet		513	535,50		535,50		535,50
518 004	Ostatné služby - pevná linka		395,97		395,97		395,97
518 005	Ostatné služby - Magio internet		331,12		331,12		331,12
518 007	Ostatné služby - mobil 0903447557		582,97		582,97		582,97
518 008	Ostatné služby - právna pomoc Kello		10 035,80		10 035,80		10 035,80
518 009	Ostatné služby - právna pomoc Marhavý		9 600,00		9 600,00		9 600,00
518 010	Ostatné služby - diaľničná známka		144,34		144,34		144,34
518 011	Ostatné služby - parkovné		4,17		4,17		4,17
518 013	Ostatné služby - účtovníctvo		4 200,00		4 200,00		4 200,00
518 014	Ostatné služby - rôzne		2 720,18		2 720,18		2 720,18
518 015	Ostatné služby - právne		4 643,06		4 643,06		4 643,06
518 016	Ostatné služby - parkovné karty		1 765,48		1 765,48		1 765,48
518 017	Ostatné služby - programy, update		806,36		806,36		806,36
518 020	Ostatné služby - poradenská služba		100,00		100,00		100,00
518 021	Ostatné služby - poštovné		334,00		334,00		334,00
518 022	Ostatné služby - nájom Grossmanov dom		6 962,28		6 962,28		6 962,28
518 023	Ostatné služby - mobil O2		146,15		146,15		146,15
518 100	Ostatné služby - provízia Edenred		110,40		110,40		110,40
518 999	Ostatné služby -nedaňové		37,80		37,80		37,80
Spolu za syntetický účet		518	42 920,08		42 920,08		42 920,08
Spolu za účtovú skupinu		51	48 129,46		48 129,46		48 129,46
521 100	Hrubá mzda zamestnanca		16 365,24		16 365,24		16 365,24
Spolu za syntetický účet		521	16 365,24		16 365,24		16 365,24
524 100	Zákonné sociálne poistenie- SP		4 100,32		4 100,32		4 100,32
524 200	Zákonné sociálne poistenie- ZP		1 337,75		1 337,75		1 337,75
524 201	Zákonné sociálne poistenie- Doc.JUDr.Cirák		2 207,83		2 207,83		2 207,83
524 202	Zákonné sociálne poistenie- JUDr.Šmeringai		8 538,04		8 538,04		8 538,04
Spolu za syntetický účet		524	16 183,94		16 183,94		16 183,94
527 001	Zák.soc.náklady-tvorba SF		1 301,24		1 301,24		1 301,24
Spolu za syntetický účet		527	1 301,24		1 301,24		1 301,24
Spolu za účtovú skupinu		52	33 850,42		33 850,42		33 850,42
531 001	Daň z motorových vozidiel		524,16		524,16		524,16
Spolu za syntetický účet		531	524,16		524,16		524,16
538 004	ostatné dane a poplatky		33 289,18		33 289,18		33 289,18
Spolu za syntetický účet		538	33 289,18		33 289,18		33 289,18
Spolu za účtovú skupinu		53	33 813,34		33 813,34		33 813,34
548 001	OPN - príspevok SAK		944,00		944,00		944,00
548 002	OPN - poisť.zodp.za škodu spôsob.výkonom		1 375,00		1 375,00		1 375,00
548 006	OPN - poistenie osôb/nedaňový/		639,51		639,51		639,51
548 214	PZP a HP BMW MINI		158,00		158,00		158,00
548 215	PZP a HP Škoda Octávia BA092MY		366,29		366,29		366,29
548 216	PZP a HP Škoda Octávia BL789FD		554,01		554,01		554,01
548 217	PZP a HP Škoda Octávia BL646PR		854,31		854,31		854,31
548 998	OPN - DPH neuplatnená k PHM		105,44		105,44		105,44
Spolu za syntetický účet		548	4 996,56		4 996,56		4 996,56
Spolu za účtovú skupinu		54	4 996,56		4 996,56		4 996,56
551 015	Odpisy - tepovač		290,00		290,00		290,00
551 016	Odpisy - Škoda Octavia BL646PR		5 035,00		5 035,00		5 035,00
Spolu za syntetický účet		551	5 325,00		5 325,00		5 325,00
Spolu za účtovú skupinu		55	5 325,00		5 325,00		5 325,00
562 001	Úroky- debetný sporiaci účet		0,03		0,03		0,03

Poznámka :

Firma : **CONSULTA v.o.s.**
Kritériá: Účtovný rok 2018, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2018

Vytlačené : 25.02.2019

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
Spolu za syntetický účet		562	0,03		0,03		0,03
563 001	Kurzové straty		71,03		71,03		71,03
Spolu za syntetický účet		563	71,03		71,03		71,03
568 200	OFN - bankové poplatky		383,47		383,47		383,47
Spolu za syntetický účet		568	383,47		383,47		383,47
Spolu za účtovú skupinu		56	454,53		454,53		454,53
596 218	Prevod podielov na HV 2018- JUDr.P.Šmeringai			18 978,21		18 978,21	-18 978,21
Spolu za syntetický účet		596		18 978,21		18 978,21	-18 978,21
Spolu za účtovú skupinu		59		18 978,21		18 978,21	-18 978,21
Spolu za účtovú triedu		5	130 850,75	18 978,21	130 850,75	18 978,21	111 872,54
602 001	Tržby - právne služby			111 870,87		111 870,87	-111 870,87
Spolu za syntetický účet		602		111 870,87		111 870,87	-111 870,87
Spolu za účtovú skupinu		60		111 870,87		111 870,87	-111 870,87
662 001	Úroky z bežných účtov			1,67		1,67	-1,67
Spolu za syntetický účet		662		1,67		1,67	-1,67
Spolu za účtovú skupinu		66		1,67		1,67	-1,67
Spolu za účtovú triedu		6		111 872,54		111 872,54	-111 872,54
Spolu za všetky účty			0,00	770 744,11	770 744,11	770 744,11	0,00