

Hlavná kniha analytickej evidencie

Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018

Íslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

Ú et	Názov ú tu			k 01.01.2018	Má da	Dal	Zostatok
íslo	Doklad	Dátum	Názov	Protiú et			
211	100 Poklad a Eur						
29	18110001	28.02.2018	dopln pokl.	261 100	600,00	0,00	
31	18110003	31.03.2018	dopln pokl.	261 100	800,00	0,00	
30	18110002	31.03.2018	dopln pokl.	261 100	600,00	0,00	
32	18110004	30.04.2018	dopln pokl.	261 100	600,00	0,00	
33	18110005	31.05.2018	dopln pokl.	261 100	500,00	0,00	
34	18110006	30.06.2018	dopln pokl.	261 100	600,00	0,00	
35	18110007	31.07.2018	dopln pokl.	261 100	400,00	0,00	
36	18110008	31.08.2018	dopln pokl.	261 100	600,00	0,00	
37	18110009	30.09.2018	dopln pokl.	261 100	600,00	0,00	
38	18110010	31.10.2018	dopln pokl.	261 100	600,00	0,00	
39	18110011	30.11.2018	dopln pokl.	261 100	600,00	0,00	
			celkom:	24 886,00	6 500,00	0,00	31 386,00
			211 celkom:	24 886,00	6 500,00	0,00	31 386,00
221	100 TABA						
11	1890006	31.03.2018	Úhrada	311 100	1 250,00	0,00	
3	1890001	31.01.2018		568 100	0,00	7,00	
5	1890002	28.02.2018	popl.	568 100	0,00	7,00	
4	1890002	28.02.2018	výber	261 100	0,00	600,00	
10	1890005	31.03.2018	zú t. uhr záloha	321 100	0,00	280,00	
6	1890003	31.03.2018	výber	261 100	0,00	600,00	
7	1890003	31.03.2018	popl.	568 100	0,00	7,00	
8	1890003	31.03.2018	výber	261 100	0,00	800,00	
9	1890004	31.03.2018	da z príjmu	341 100	0,00	2 704,90	
13	1890007	30.04.2018	popl.	568 100	0,00	7,00	
12	1890007	30.04.2018	výber	261 100	0,00	600,00	
15	1890008	31.05.2018	popl.	568 100	0,00	7,00	
14	1890008	31.05.2018	výber	261 100	0,00	500,00	
16	1890009	30.06.2018	výber	261 100	0,00	600,00	
17	1890009	30.06.2018	popl.	568 100	0,00	7,00	
19	1890010	31.07.2018	popl.	568 100	0,00	7,00	
18	1890010	31.07.2018	výber	261 100	0,00	400,00	
21	1890011	31.08.2018	popl.	568 100	0,00	7,00	
20	1890011	31.08.2018	výber	261 100	0,00	600,00	
22	1890012	30.09.2018	výber	261 100	0,00	600,00	
23	1890012	30.09.2018	popl.	568 100	0,00	7,00	
25	1890013	31.10.2018	popl.	568 100	0,00	7,00	
24	1890013	31.10.2018	výber	261 100	0,00	600,00	
27	1890014	30.11.2018	popl.	568 100	0,00	7,00	
26	1890014	30.11.2018	výber	261 100	0,00	600,00	
28	1890015	31.12.2018	popl.	568 100	0,00	7,00	
			celkom:	9 134,11	1 250,00	9 568,90	815,21
			221 celkom:	9 134,11	1 250,00	9 568,90	815,21
261	100 peniaze na ceste						
4	1890002	28.02.2018	výber	221 100	600,00	0,00	
6	1890003	31.03.2018	výber	221 100	600,00	0,00	
8	1890003	31.03.2018	výber	221 100	800,00	0,00	
12	1890007	30.04.2018	výber	221 100	600,00	0,00	
14	1890008	31.05.2018	výber	221 100	500,00	0,00	
16	1890009	30.06.2018	výber	221 100	600,00	0,00	
18	1890010	31.07.2018	výber	221 100	400,00	0,00	
20	1890011	31.08.2018	výber	221 100	600,00	0,00	
22	1890012	30.09.2018	výber	221 100	600,00	0,00	
24	1890013	31.10.2018	výber	221 100	600,00	0,00	
26	1890014	30.11.2018	výber	221 100	600,00	0,00	
29	18110001	28.02.2018	dopln pokl.	211 100	0,00	600,00	
31	18110003	31.03.2018	dopln pokl.	211 100	0,00	800,00	
30	18110002	31.03.2018	dopln pokl.	211 100	0,00	600,00	
32	18110004	30.04.2018	dopln pokl.	211 100	0,00	600,00	

Ú et	Názov ú tu			k 01.01.2018	Má da	Dal	Zostatok
íslo	Doklad	Dátum	Názov	Protiú et			
33	18110005	31.05.2018	dopln pokl.	211 100	0,00	500,00	
34	18110006	30.06.2018	dopln pokl.	211 100	0,00	600,00	
35	18110007	31.07.2018	dopln pokl.	211 100	0,00	400,00	
36	18110008	31.08.2018	dopln pokl.	211 100	0,00	600,00	
37	18110009	30.09.2018	dopln pokl.	211 100	0,00	600,00	
38	18110010	31.10.2018	dopln pokl.	211 100	0,00	600,00	
39	18110011	30.11.2018	dopln pokl.	211 100	0,00	600,00	
			celkom:	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
			261 celkom:	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
Účtovná trieda 2 celkom:				34 020,11	14 250,00	16 068,90	32 201,21
311	100 Odberatelia						
1	1860001	28.02.2018	stavebné práce	602 100	1 250,00	0,00	
11	1890006	31.03.2018	Úhrada	221 100	0,00	1 250,00	
			celkom:	-284,40	1 250,00	1 250,00	-284,40
			311 celkom:	-284,40	1 250,00	1 250,00	-284,40
321	100 Dodávatelia						
10	1890005	31.03.2018	zú t. uhr záloha	221 100	280,00	0,00	
2	1850001	28.02.2018	ekonom služby 2017	323 100	0,00	280,00	
			celkom:	0,00	280,00	280,00	0,00
			321 celkom:	0,00	280,00	280,00	0,00
323	100 krátkod rezervy						
2	1850001	28.02.2018	ekonom služby 2017	321 100	280,00	0,00	
40	18810001	31.12.2018	TR ekon služby 2018	518 100	0,00	150,00	
			celkom:	-280,00	280,00	150,00	-150,00
			323 celkom:	-280,00	280,00	150,00	-150,00
341	100 Da z príjmov						
9	1890004	31.03.2018	da z príjmu	221 100	2 704,90	0,00	
41	18810002	31.12.2018	da z príjmu 2018	591 100	0,00	186,06	
			celkom:	-2 848,42	2 704,90	186,06	-329,58
			341 celkom:	-2 848,42	2 704,90	186,06	-329,58
383	100 Výdavky budúcich období						
			celkom:	-284,00	0,00	0,00	-284,00
			383 celkom:	-284,00	0,00	0,00	-284,00
Účtovná trieda 3 celkom:				-3 696,82	4 514,90	1 866,06	-1 047,98
411	100 Základné imanie						
			celkom:	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
			411 celkom:	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
428	100 Nerozdelený zisk min. rokov						
42	18810003	31.12.2018	zú t HV 2017	431 100	0,00	10 245,60	
			celkom:	-18 923,69	0,00	10 245,60	-29 169,29
			428 celkom:	-18 923,69	0,00	10 245,60	-29 169,29
429	100 Neuhr. strata min roky						
			celkom:	3 846,00	0,00	0,00	3 846,00
			429 celkom:	3 846,00	0,00	0,00	3 846,00
431	100 HV v schv						
42	18810003	31.12.2018	zú t HV 2017	428 100	10 245,60	0,00	
			celkom:	-10 245,60	10 245,60	0,00	0,00
			431 celkom:	-10 245,60	10 245,60	0,00	0,00
Účtovná trieda 4 celkom:				-30 323,29	10 245,60	10 245,60	-30 323,29
518	100 ost. služby						
40	18810001	31.12.2018	TR ekon služby 2018	323 100	150,00	0,00	
			celkom:	0,00	150,00	0,00	150,00
			518 celkom:	0,00	150,00	0,00	150,00
568	100 poplatky						
3	1890001	31.01.2018		221 100	7,00	0,00	
5	1890002	28.02.2018	popl.	221 100	7,00	0,00	

Ú et íslo	Názov ú tu Doklad	Dátum	Názov	k 01.01.2018 Protiú et	Má da	Dal	Zostatok
7	1890003	31.03.2018	popl.	221 100	7,00	0,00	
13	1890007	30.04.2018	popl.	221 100	7,00	0,00	
15	1890008	31.05.2018	popl.	221 100	7,00	0,00	
17	1890009	30.06.2018	popl.	221 100	7,00	0,00	
19	1890010	31.07.2018	popl.	221 100	7,00	0,00	
21	1890011	31.08.2018	popl.	221 100	7,00	0,00	
23	1890012	30.09.2018	popl.	221 100	7,00	0,00	
25	1890013	31.10.2018	popl.	221 100	7,00	0,00	
27	1890014	30.11.2018	popl.	221 100	7,00	0,00	
28	1890015	31.12.2018	popl.	221 100	7,00	0,00	
			celkom:	0,00	84,00	0,00	84,00
			568 celkom:	0,00	84,00	0,00	84,00
591	100 Da z príjmu						
41	18810002	31.12.2018	da z príjmu 2018	341 100	186,06	0,00	
			celkom:	0,00	186,06	0,00	186,06
			591 celkom:	0,00	186,06	0,00	186,06
			Účtovná trieda 5 celkom:	0,00	420,06	0,00	420,06
602	100 práce						
1	1860001	28.02.2018	stavebné práce	311 100	0,00	1 250,00	
			celkom:	0,00	0,00	1 250,00	-1 250,00
			602 celkom:	0,00	0,00	1 250,00	-1 250,00
			Účtovná trieda 6 celkom:	0,00	0,00	1 250,00	-1 250,00
			Suma celkom	0,00	29 430,56	29 430,56	0,00