OP po zaúčtovaní DzP

OBRATOVA PREDVAHA KU DNU : 31.12.59

December 2019 STRANA : 1

Mizuka, s.r.o.
Krátka 5233/24, 974 05 B.Bystrica
Prev.: Spojová 19, 974 01 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
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	20 408.67 M	0.00	0.00	0.00	0.00	20 408.67 M
SYNTETICKY UCET		20 408.67 M	0.00	0.00	0.00	0.00	20 408.67 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	8 031.67 D	0.00	4 641.00	0.00	4 641.00	12 672.67 D
SYNTETICKY UCET		8 031.67 D	0.00	4 641.00	0.00	4 641.00	12 672.67 D
UT0	S P O L U	12 377.00 M	0.00	4 641.00	0.00	4 641.00	7 736.00 M
211-00	Poklad hotovost	1 952.08 M	591.38	742.95	3 641.43	5 384.36	209.15 M
211-01	Poklad hot. SF	531.43 M	3.81	3.33	20.09	53.38	498.14 M
211-10	Poklad hot. CZK	1 596.87 M	17.55	588.05	17.55	588.05	1 026.37 M
211-30	Rezerv.fond	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		4 080.38 M	612.74	1 334.33	3 679.07	6 025.79	1 733.66 M
221-00	Bezny ucet EUR	8 968.19 M	557.09	8 579.65	51 386.35	50 755.62	9 598.92 M
221-10	Bezny ucet CZK	11 621.14 M	4 898.40	3.90	56 435.07	46 852.09	21 204.12 M
SYNTETICKY UCET		20 589.33 M	5 455.49	8 583.55	107 821.42	97 607.71	30 803.04 M
261-00	Pen.na ceste	0.00 M	595.19	595.19	3 661.52	3 661.52	0.00 M
261-10	Pen.na cest.CZK	0.00 M	0.00	0.00	46 805.79	46 805.79	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	595.19	595.19	50 467.31	50 467.31	0.00 D
UT2	S P O L U	24 669.71 M	6 663.42	10 513.07	161 967.80	154 100.81	32 536.70 M
314-00	Poskyt.preddavk	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	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
315-10	Pohlad.ostat CZ	4 664.90 M	5 116.50	4 585.54	56 559.82	56 108.22	5 116.50 M
SYNTETICKY UCET		4 664.90 M	5 116.50	4 585.54	56 559.82	56 108.22	5 116.50 M
325-00	Zavazky ostatne	47.50 D	2 927.15	0.00	20 825.15	20 777.65	0.00 D
SYNTETICKY UCET		47.50 D	2 927.15	0.00	20 825.15	20 777.65	0.00 D
331-00	Zamestnanci	-0.00 D	1 266.83	721.23	4 756.30	4 756.30	-0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00 D	1 266.83	721.23	4 756.30	4 756.30	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	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
336-10	ZP VsZP	-0.00 D	133.05	88.70	613.82	613.82	-0.00 D
336-20	Socialna poist	0.00 D	330.80	219.17	1 170.15	1 170.15	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00 D	463.85	307.87	1 783.97	1 783.97	0.00 D
341-00	Dan z prijmu	0.00 M	828.04	3 312.17	3 312.17	3 312.17	-0.00 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		0.00	828.04	3 312.17	3 312.17	3 312.17	-0.00 M
342-00	Dan za mzdy	0.00 D	0.00	73.23	799.43	799.43	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00 D	0.00	73.23	799.43	799.43	0.00 D
343-00	CZ DPH	0.00 M	0.00	0.00	53.69	53.69	0.00 M
343-10	20% DPH 1.	-0.00 M	0.00	0.00	72.02	0.00	72.02 M
343-11	Odvod DPH 1.	0.00 M	0.00	0.00	-72.02	0.00	-72.02 M
343-20	20% DPH 2.	-0.00 M	0.00	0.00	69.75	0.00	69.75 M
343-21	Odvod DPH 2.	0.00 M	0.00	0.00	-69.75	0.00	-69.75 M
343-30	20% DPH 3.	-0.00 M	0.00	0.00	90.99	0.00	90.99 M
343-31	Odvod DPH 3.	0.00 M	0.00	0.00	-90.99	0.00	-90.99 M
343-40	20% DPH 4.	0.00 M	0.00	0.00	71.23	0.00	71.23 M
343-41	Odvod DPH 4.	0.00 M	0.00	0.00	-71.23	0.00	-71.23 M
343-50	20% DPH 5.	0.00 M	0.00	0.00	542.15	0.00	542.15 M
343-51	Odvod DPH 5.	0.00 M	0.00	0.00	- 542.15	0.00	- 542.15 M
343-60	20% DPH 6.	-0.00 M	0.00	0.00	554.54	0.00	554.54 M
343-61	Odvod DPH 6.	0.00 M	0.00	0.00	- 554.54	0.00	- 554.54 M
343-70	20% DPH 7.	0.00 M	0.00	0.00	545.74	0.00	545.74 M
343-71	Odvod DPH 7.	0.00 M	0.00	0.00	- 545.74	0.00	- 545.74 M
343-80	20% DPH 8.	0.00 M	0.00	0.00	555.68	0.00	555.68 M
343-81	Odvod DPH 8.	0.00 M	0.00	0.00	- 555.68	0.00	- 555.68 M
343-90	20% DPH 9.	0.00 M	0.00	0.00	557.09	0.00	557.09 M
343-91	Odvod DPH 9.	0.00 M	- 557.09	0.00	- 557.09	0.00	- 557.09 M
343-92	20% DPH 10.	0.00 M	0.00	0.00	749.60	0.00	749.60 M
343-93	Odvod DPH 10.	0.00 M	- 749.60	0.00	- 749.60	0.00	- 749.60 M
343-94	20% DPH 11.	-0.00 M	0.00	0.00	557.41	0.00	557.41 M
343-95	Odvod DPH 11.	0.00 M	- 557.41	0.00	- 557.41	0.00	- 557.41 M
343-96	20% DPH 12.	0.00 M	601.42	0.00	601.42	0.00	601.42 M
343-97	Odvod DPH 12.	0.00 M	- 601.42	0.00	- 601.42	0.00	- 601.42 M
SYNTETICKY UCET		0.00 M	-1 864.10	0.00	53.69	53.69	0.00 M
345-00	Pohladavky dane	1 357.89 M	2 050.60	1 026.42	2 161.60	2 495.31	1 024.18 M
SYNTETICKY UCET		1 357.89 M	2 050.60	1 026.42	2 161.60	2 495.31	1 024.18 M
364-00	Zav.spol.zisk	0.00 D	0.00	0.00	11 132.05	11 132.05	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00 D	0.00	0.00	11 132.05	11 132.05	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	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	5 975.29 M	10 788.87	10 026.46	101 384.18	101 218.79	6 140.68 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	23 276.45 D	0.00	0.00	0.00	0.00	23 276.45 D
SYNTETICKY UCET		23 276.45 D	0.00	0.00	0.00	0.00	23 276.45 D
429-00	Neroz.strata MO	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 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
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
431-00	HV v schv.konan	11 132.05 D	0.00	0.00	11 132.05	0.00	0.00 D
	SYNTETICKY UCET	11 132.05 D	0.00	0.00	11 132.05	0.00	0.00 D
472-00	Zavazky SF	531.43 D	3.33	3.81	53.38	20.09	498.14 D
	SYNTETICKY UCET	531.43 D	3.33	3.81	53.38	20.09	498.14 D
UT4	S P O L U	43 022.00 D	3.33	3.81	11 185.43	20.09	31 856.66 D
701-00	Zac.ucet suvaho	0.00 M	0.00	0.00	43 069.50	43 069.50	0.00 M
	SYNTETICKY UCET	0.00 M	0.00	0.00	43 069.50	43 069.50	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	43 069.50	43 069.50	0.00 M
S U V A H A :		0.00 M	17 455.62	25 184.34	317 606.91	303 050.19	14 556.72 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	266.65	0.00	1 302.49	0.00	1 302.49 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	0.00	0.00	48.86	0.00	48.86 M
501-40	Mat.udrzba suro	0.00 M	6.93	0.00	6.93	0.00	6.93 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	0.00	0.00	237.20	0.00	237.20 M
SYNTETICKY UCET		0.00	273.58	0.00	1 595.48	0.00	1 595.48 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	3.00	0.00	144.52	0.00	144.52 M
502-30	Spotreba plynu	0.00 M	17.00	0.00	206.00	0.00	206.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	20.00	0.00	350.52	0.00	350.52 M
511-00	Opravy a udrzba	0.00 M	0.00	0.00	255.81	0.00	255.81 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	255.81	0.00	255.81 M
512-10	Cestovne naklad	0.00 M	229.17	0.00	1 285.15	0.00	1 285.15 M
SYNTETICKY UCET		0.00	229.17	0.00	1 285.15	0.00	1 285.15 M
518-00	Ostatne sluzby	0.00 M	13.80	0.00	404.88	0.00	404.88 M
518-10	Internet	0.00 M	13.50	0.00	162.00	0.00	162.00 M
518-20	Prenajom auto	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 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	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55 M
518-50	Pocitacove sl.	0.00 M	2 400.00	0.00	19 200.00	0.00	19 200.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	2 703.85	0.00	23 068.43	0.00	23 068.43 M
521-00	Mzdove naklady	0.00 M	633.60	0.00	4 522.80	0.00	4 522.80 M
SYNTETICKY UCET		0.00	633.60	0.00	4 522.80	0.00	4 522.80 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	63.36	0.00	334.26	0.00	334.26 M
524-20	Socia.poistovna	0.00 M	159.63	0.00	856.03	0.00	856.03 M
SYNTETICKY UCET		0.00	222.99	0.00	1 190.29	0.00	1 190.29 M
527-00	PN zam-et 1-10	0.00 M	87.63	0.00	87.63	0.00	87.63 M
527-10	Socialny fond	0.00 M	3.81	0.00	20.09	0.00	20.09 M
527-20	Prispevok strav	0.00 M	7.92	0.00	153.12	0.00	153.12 M
527-30	Prac.oblecenie	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	99.36	0.00	260.84	0.00	260.84 M
531-00	Dan z mot.vozid	0.00 M	111.00	0.00	111.00	0.00	111.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	111.00	0.00	111.00	0.00	111.00 M
538-00	Kolky	0.00 M	0.00	0.00	55.68	0.00	55.68 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	55.68	0.00	55.68 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	132.65	0.00	132.65 M
548-01	NEDANOVE prev.N	0.00 M	2.59	0.00	419.10	0.00	419.10 M
SYNTETICKY UCET		0.00	2.59	0.00	551.75	0.00	551.75 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	3 713.00	0.00	3 713.00	0.00	3 713.00 M
551-01		0.00 M	928.00	0.00	928.00	0.00	928.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	4 641.00	0.00	4 641.00	0.00	4 641.00 M
563-10	Kurz straty CZK	0.00 M	0.00	0.00	203.19	0.00	203.19 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	203.19	0.00	203.19 M
568-00	Veden.uctu EUR	0.00 M	7.00	0.00	88.00	0.00	88.00 M
568-10	Veden.uctu CZK	0.00 M	3.90	0.00	46.30	0.00	46.30 M
SYNTETICKY UCET		0.00	10.90	0.00	134.30	0.00	134.30 M
591-00	Dan z prijmu	0.00 M	4 227.59	0.00	4 227.59	0.00	4 227.59 M
SYNTETICKY UCET		0.00	4 227.59	0.00	4 227.59	0.00	4 227.59 M
UT5	S P O L U	0.00	13 175.63	0.00	42 453.83	0.00	42 453.83 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	5 116.50	0.00	56 559.82	56 559.82 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	5 116.50	0.00	56 559.82	56 559.82 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	330.41	0.00	450.73	450.73 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	330.41	0.00	450.73	450.73 D
688-00	Mimoriad.vynosy	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
UT6	S P O L U	0.00	0.00	5 446.91	0.00	57 010.55	57 010.55 D
V Y S L E D O V K A:		0.00 D	13 175.63	5 446.91	42 453.83	57 010.55	14 556.72 D

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