OP po zaúčtovaní DzP

OBRATOVA PREDVAHA KU DNU : 31.12.20

December 2020 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	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	12 672.67 D	0.00	4 641.00	0.00	4 641.00	17 313.67 D
SYNTETICKY UCET		12 672.67 D	0.00	4 641.00	0.00	4 641.00	17 313.67 D
UTO	S P O L U	7 736.00 M	0.00	4 641.00	0.00	4 641.00	3 095.00 M
211-00	Poklad hotovost	209.15 M	0.00	55.94	5 037.42	1 481.01	3 765.56 M
211-01	Poklad hot. SF	498.14 M	5.53	0.00	39.25	37.42	499.97 M
211-10	Poklad hot. CZK	1 026.37 M	0.00	32.62	0.00	32.62	993.75 M
211-30	Rezerv.fond	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		1 733.66 M	5.53	88.56	5 076.67	1 551.05	5 259.28 M
221-00	Bezny ucet EUR	9 598.92 M	517.08	4 305.82	71 161.17	47 374.74	33 385.35 M
221-10	Bezny ucet CZK	21 204.12 M	4 941.65	517.91	59 007.04	67 812.48	12 398.68 M
SYNTETICKY UCET		30 803.04 M	5 458.73	4 823.73	130 168.21	115 187.22	45 784.03 M
261-00	Pen.na ceste	0.00 M	5.53	5.53	5 076.67	5 076.67	0.00 M
261-10	Pen.na cest.CZK	0.00 M	0.00	0.00	67 306.73	67 306.73	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	5.53	5.53	72 383.40	72 383.40	0.00 M
UT2	S P O L U	32 536.70 M	5 469.79	4 917.82	207 628.28	189 121.67	51 043.31 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	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00 M
315-10	Pohlad.ostat CZ	5 116.50 M	4 953.89	4 963.35	58 927.94	59 090.55	4 953.89 M
SYNTETICKY UCET		5 116.50 M	5 003.89	5 013.35	58 977.94	59 140.55	4 953.89 M
325-00	Zavazky ostatne	0.00 D	1 873.68	1 857.48	14 807.95	14 807.95	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	1 873.68	1 857.48	14 807.95	14 807.95	0.00 D
331-00	Zamestnanci	-0.00 D	1 620.97	787.11	7 865.69	7 865.69	-0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00 D	1 620.97	787.11	7 865.69	7 865.69	0.00 D
333-00	Zavazky zam.	0.00 D	0.00	0.00	82.50	82.50	0.00 D
333-10	Zavazky zam. CZ	0.00 D	0.00	0.00	141.86	141.86	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	224.36	224.36	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	234.41	128.91	1 048.16	1 048.16	-0.00 D
336-11	ZP Union	0.00 D	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00 D
336-20	Socialna poist	0.00 D	579.20	318.53	2 674.95	2 674.95	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00 D	813.61	447.44	3 891.11	3 891.11	0.00 D

OBRATOVA PREDVAHA KU DNU : 31.12.20

December 2020 STRANA : 2

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
341-00	Dan z prijmu	-0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00 M
341-10	Dan z prijmu CZ	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		-0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00 M
342-00	Dan zo mzdy	0.00 D	0.00	89.78	639.88	639.88	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00 D	0.00	89.78	639.88	639.88	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	611.39	0.00	611.39 M
343-11	Odvod DPH 1.	0.00 M	0.00	0.00	- 611.39	0.00	- 611.39 M
343-20	20% DPH 2.	-0.00 M	0.00	0.00	23.66	0.00	23.66 M
343-21	Odvod DPH 2.	0.00 M	0.00	0.00	-23.66	0.00	-23.66 M
343-30	20% DPH 3.	-0.00 M	0.00	0.00	71.63	0.00	71.63 M
343-31	Odvod DPH 3.	0.00 M	0.00	0.00	-71.63	0.00	-71.63 M
343-40	20% DPH 4.	0.00 M	0.00	0.00	69.47	0.00	69.47 M
343-41	Odvod DPH 4.	0.00 M	0.00	0.00	-69.47	0.00	-69.47 M
343-50	20% DPH 5.	0.00 M	0.00	0.00	89.54	0.00	89.54 M
343-51	Odvod DPH 5.	0.00 M	0.00	0.00	-89.54	0.00	-89.54 M
343-60	20% DPH 6.	-0.00 M	0.00	0.00	254.16	0.00	254.16 M
343-61	Odvod DPH 6.	0.00 M	0.00	0.00	- 254.16	0.00	- 254.16 M
343-70	20% DPH 7.	0.00 M	0.00	0.00	95.25	0.00	95.25 M
343-71	Odvod DPH 7.	0.00 M	0.00	0.00	-95.25	0.00	-95.25 M
343-80	20% DPH 8.	0.00 M	0.00	0.00	73.70	0.00	73.70 M
343-81	Odvod DPH 8.	0.00 M	0.00	0.00	-73.70	0.00	-73.70 M
343-90	20% DPH 9.	0.00 M	0.00	0.00	467.08	0.00	467.08 M
343-91	Odvod DPH 9.	0.00 M	- 467.08	0.00	- 467.08	0.00	- 467.08 M
343-92	20% DPH 10.	0.00 M	0.00	0.00	346.02	0.00	346.02 M
343-93	Odvod DPH 10.	0.00 M	- 346.02	0.00	- 346.02	0.00	- 346.02 M
343-94	20% DPH 11.	-0.00 M	0.00	0.00	275.18	0.00	275.18 M
343-95	Odvod DPH 11.	0.00 M	- 275.18	0.00	- 275.18	0.00	- 275.18 M
343-96	20% DPH 12.	0.00 M	316.97	8.33	316.97	8.33	308.64 M
343-97	Odvod DPH 12.	0.00 M	- 308.64	0.00	- 308.64	0.00	- 308.64 M
SYNTETICKY UCET		0.00 M	-1 079.95	8.33	8.33	8.33	0.00 M
345-00	Pohladavky dane	1 024.18 M	1 128.48	4 594.80	2 154.90	6 645.40	-3 466.32 M
SYNTETICKY UCET		1 024.18 M	1 128.48	4 594.80	2 154.90	6 645.40	-3 466.32 M
364-00	Zav.spol.zisk	0.00 D	0.00	0.00	14 556.72	14 556.72	0.00 D
SYNTETICKY UCET		0.00 D	0.00	0.00	14 556.72	14 556.72	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
378-00	Ine pohladavky	0.00 M	0.00	0.00	41 115.00	41 115.00	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	41 115.00	41 115.00	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	6 140.68 M	9 360.68	12 798.29	144 241.88	148 894.99	1 487.57 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

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
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
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
431-00	HV v schv.konan	14 556.72 D	0.00	0.00	14 556.72	0.00	0.00 D
SYNTETICKY UCET		14 556.72 D	0.00	0.00	14 556.72	0.00	0.00 D
472-00	Zavazky SF	498.14 D	0.00	5.53	37.42	39.25	499.97 D
SYNTETICKY UCET		498.14 D	0.00	5.53	37.42	39.25	499.97 D
UT4	S P O L U	46 413.38 D	0.00	5.53	14 594.14	39.25	31 858.49 D
701-00	Zac.ucet suvaho	0.00 M	0.00	0.00	46 413.38	46 413.38	0.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00 M	0.00	0.00	46 413.38	46 413.38	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	46 413.38	46 413.38	0.00 M
S U V A H A :		0.00 M	14 830.47	22 362.64	412 877.68	389 110.29	23 767.39 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: SK2022670521
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	0.00	0.00	2 196.75	0.00	2 196.75 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	15.83	0.00	95.46	0.00	95.46 M
501-40	Mat.udrzba suro	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 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	33.61	0.00	427.97	0.00	427.97 M
SYNTETICKY UCET		0.00	49.44	0.00	2 720.18	0.00	2 720.18 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	26.57	0.00	140.22	0.00	140.22 M
502-30	Spotreba plynu	0.00 M	17.00	0.00	206.00	0.00	206.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	43.57	0.00	346.22	0.00	346.22 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	0.00	0.00	422.51	0.00	422.51 M
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	422.51	0.00	422.51 M
518-00	Ostatne sluzby	0.00 M	0.00	0.00	5.82	0.00	5.82 M
518-10	Internet	0.00 M	16.88	0.00	191.85	0.00	191.85 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	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20 M
518-50	Pocitacove sl.	0.00 M	1 200.00	0.00	6 720.00	0.00	6 720.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	1 491.88	0.00	10 224.87	0.00	10 224.87 M
521-00	Mzdove naklady	0.00 M	920.80	0.00	7 732.00	0.00	7 732.00 M
SYNTETICKY UCET		0.00	920.80	0.00	7 732.00	0.00	7 732.00 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	92.08	0.00	773.20	0.00	773.20 M
524-20	Socia.poistovna	0.00 M	232.00	0.00	1 948.26	0.00	1 948.26 M
SYNTETICKY UCET		0.00	324.08	0.00	2 721.46	0.00	2 721.46 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	5.53	0.00	39.25	0.00	39.25 M
527-20	Prispevok strav	0.00 M	- 133.69	0.00	120.83	0.00	120.83 M
527-30	Rekreac.poukaz	0.00 M	0.00	0.00	82.50	0.00	82.50 M
SYNTETICKY UCET		0.00	- 128.16	0.00	242.58	0.00	242.58 M
531-00	Dan z mot.vozid	0.00 M	112.84	0.00	112.84	0.00	112.84 M
SYNTETICKY UCET		0.00	112.84	0.00	112.84	0.00	112.84 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	134.33	0.00	134.33 M
548-01	NEDANOVE prev.N	0.00 M	11.09	0.00	520.98	0.00	520.98 M
SYNTETICKY UCET		0.00	11.09	0.00	655.31	0.00	655.31 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	568.46	0.00	1 084.32	0.00	1 084.32 M
SYNTETICKY UCET		0.00	568.46	0.00	1 084.32	0.00	1 084.32 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	3.77	0.00	44.86	0.00	44.86 M
SYNTETICKY UCET		0.00	10.77	0.00	132.86	0.00	132.86 M
591-00	Dan z prijmu	0.00 M	4 481.96	0.00	4 481.96	0.00	4 481.96 M
SYNTETICKY UCET		0.00	4 481.96	0.00	4 481.96	0.00	4 481.96 M
UT5	S P O L U	0.00	12 527.73	0.00	35 573.79	0.00	35 573.79 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	4 953.89	0.00	58 927.94	58 927.94 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	4 953.89	0.00	58 927.94	58 927.94 D
641-00	Trzby predaj DM	0.00 D	0.00	41.67	0.00	41.67	41.67 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	41.67	0.00	41.67	41.67 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	19.82	19.82 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	19.82	19.82 D
663-10	Kurz zisky CZK	0.00 D	0.00	0.00	0.00	351.75	351.75 D
SYNTETICKY UCET		0.00	0.00	0.00	0.00	351.75	351.75 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	4 995.56	0.00	59 341.18	59 341.18 D
V Y S L E D O V K A:		0.00 D	12 527.73	4 995.56	35 573.79	59 341.18	23 767.39 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: SK2022673921
č.účtu: 2623220017/1100