

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **PLATINUM SERVICE s.r.o.**
 Kritériá: Účtovný rok 2020, všetky účty

Obdobie od: 01.01.2020

Obdobie do: 31.12.2020

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
021 001	Garážové státie vnútorné č. 72		14 833,33		14 833,33		14 833,33
021 002	Garážové státie vnútorné č. 73		14 833,33		14 833,33		14 833,33
021 003	Garážové státie vnútorné č. 74		14 833,33		14 833,33		14 833,33
021 004	Garážové státie vnútorné č. 88		10 000,00		10 000,00		10 000,00
021 005	Garážové státie vnútorné č. 89		10 000,00		10 000,00		10 000,00
021 006	Garážové státie vnútorné č. 90		10 000,00		10 000,00		10 000,00
021 007	Garážové státie vonkajšie č. 27		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 008	Garážové státie vonkajšie č. 28		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 009	Garážové státie vonkajšie č. 29		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 010	Garážové státie vonkajšie č. 30		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 011	Garážové státie vonkajšie č. 31		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 012	Garážové státie vonkajšie č. 32		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 013	Garážové státie vonkajšie č. 33		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 014	Garážové státie vonkajšie č. 34		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 015	Garážové státie vonkajšie č. 35		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 016	Garážové státie vonkajšie č. 36		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 017	Garážové státie vonkajšie č. 10		5 825,00		5 825,00		5 825,00
021 018	Garážové státie vonkajšie č. 11		5 825,00		5 825,00		5 825,00
021 019	Garážové státie vonkajšie č. 12		5 825,00		5 825,00		5 825,00
021 020	Garážové státie vonkajšie č. 13		5 825,00		5 825,00		5 825,00
021 021	Garážové státie vonkajšie č. 14		5 825,00		5 825,00		5 825,00
021 022	Garážové státie vonkajšie č. 15		5 825,00		5 825,00		5 825,00
021 023	Garážové státie vonkajšie č. 2		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 024	Garážové státie vonkajšie č. 3		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 025	Garážové státie vonkajšie č. 4		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 026	Garážové státie vonkajšie č. 6		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 027	Garážové státie vonkajšie č. 8		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 028	Garážové státie vonkajšie č. 17		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 029	Garážové státie vonkajšie č. 18		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 030	Garážové státie vonkajšie č. 19		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 031	Garážové státie vonkajšie č. 20		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 032	Garážové státie vonkajšie č. 21		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 033	Garážové státie vonkajšie č. 22		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 034	Garážové státie vonkajšie č. 23		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 035	Garážové státie vonkajšie č. 25		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 036	Garážové státie vonkajšie č. 37		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 037	Garážové státie vonkajšie č. 41		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 038	Garážové státie vonkajšie č. 42		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 039	Garážové státie vonkajšie č. 43		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 040	Garážové státie vonkajšie č. 49		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 041	Garážové státie vonkajšie č. 50		5 000,00		5 000,00		5 000,00
021 042	Garážové státie vnútorné č. 81		11 658,33		11 658,33		11 658,33
021 043	Garážové státie vnútorné č. 82		11 658,33		11 658,33		11 658,33
021 044	Garážové státie vnútorné č. 83		11 658,33		11 658,33		11 658,33
Spolu za syntetický účet 021			289 424,98		289 424,98		289 424,98
Spolu za účtovú skupinu 02			289 424,98		289 424,98		289 424,98
042 000	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku		289 425,00	289 424,98	289 425,00	289 424,98	0,02
Spolu za syntetický účet 042			289 425,00	289 424,98	289 425,00	289 424,98	0,02
Spolu za účtovú skupinu 04			289 425,00	289 424,98	289 425,00	289 424,98	0,02
081 001	Garážové státie vnútorné č. 72			309,05		309,05	-309,05
081 002	Garážové státie vnútorné č. 73			309,05		309,05	-309,05
081 003	Garážové státie vnútorné č. 74			309,05		309,05	-309,05
081 004	Garážové státie vnútorné č. 88			208,35		208,35	-208,35
081 005	Garážové státie vnútorné č. 89			208,35		208,35	-208,35
081 006	Garážové státie vnútorné č. 90			208,35		208,35	-208,35
081 007	Garážové státie vonkajšie č. 27			62,49		62,49	-62,49
081 008	Garážové státie vonkajšie č. 28			62,49		62,49	-62,49
081 009	Garážové státie vonkajšie č. 29			62,49		62,49	-62,49
081 010	Garážové státie vonkajšie č. 30			62,49		62,49	-62,49
081 011	Garážové státie vonkajšie č. 31			62,49		62,49	-62,49
081 012	Garážové státie vonkajšie č. 32			62,49		62,49	-62,49
081 013	Garážové státie vonkajšie č. 33			62,49		62,49	-62,49
081 014	Garážové státie vonkajšie č. 34			62,49		62,49	-62,49
081 015	Garážové státie vonkajšie č. 35			62,49		62,49	-62,49
081 016	Garážové státie vonkajšie č. 36			62,49		62,49	-62,49
081 017	Garážové státie vonkajšie č. 10			72,81		72,81	-72,81
081 018	Garážové státie vonkajšie č. 11			72,81		72,81	-72,81
081 019	Garážové státie vonkajšie č. 12			72,81		72,81	-72,81
081 020	Garážové státie vonkajšie č. 13			72,81		72,81	-72,81
081 021	Garážové státie vonkajšie č. 14			72,81		72,81	-72,81
081 022	Garážové státie vonkajšie č. 15			72,81		72,81	-72,81
081 023	Garážové státie vonkajšie č. 2			62,49		62,49	-62,49
081 024	Garážové státie vonkajšie č. 3			62,49		62,49	-62,49
081 025	Garážové státie vonkajšie č. 4			62,49		62,49	-62,49
081 026	Garážové státie vonkajšie č. 6			62,49		62,49	-62,49
081 027	Garážové státie vonkajšie č. 8			62,49		62,49	-62,49

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **PLATINUM SERVICE s.r.o.**
 Kritériá: Účtovný rok 2020, všetky účty

Obdobie od: 01.01.2020

Obdobie do: 31.12.2020

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
081 028	Garážové státie vonkajšie č. 17			62,49		62,49	-62,49
081 029	Garážové státie vonkajšie č. 18			62,49		62,49	-62,49
081 030	Garážové státie vonkajšie č. 19			62,49		62,49	-62,49
081 031	Garážové státie vonkajšie č. 20			62,49		62,49	-62,49
081 032	Garážové státie vonkajšie č. 21			62,49		62,49	-62,49
081 033	Garážové státie vonkajšie č. 22			62,49		62,49	-62,49
081 034	Garážové státie vonkajšie č. 23			62,49		62,49	-62,49
081 035	Garážové státie vonkajšie č. 25			62,49		62,49	-62,49
081 036	Garážové státie vonkajšie č. 37			62,49		62,49	-62,49
081 037	Garážové státie vonkajšie č. 41			62,49		62,49	-62,49
081 038	Garážové státie vonkajšie č. 42			62,49		62,49	-62,49
081 039	Garážové státie vonkajšie č. 43			62,49		62,49	-62,49
081 040	Garážové státie vonkajšie č. 49			62,49		62,49	-62,49
081 041	Garážové státie vonkajšie č. 50			62,49		62,49	-62,49
081 042	Garážové státie vnútorné č. 81			97,16		97,16	-97,16
081 043	Garážové státie vnútorné č. 82			97,16		97,16	-97,16
081 044	Garážové státie vnútorné č. 83			97,16		97,16	-97,16
Spolu za syntetický účet		081		4 092,75		4 092,75	-4 092,75
Spolu za účtovú skupinu		08		4 092,75		4 092,75	-4 092,75
Spolu za účtovú triedu		0	578 849,98	293 517,73	578 849,98	293 517,73	285 332,25
211 001	Pokladnica č. 1		4 520,00	282 495,00	282 495,00	282 495,00	4 520,00
Spolu za syntetický účet		211	4 520,00	282 495,00	282 495,00	282 495,00	4 520,00
Spolu za účtovú skupinu		21	4 520,00	282 495,00	282 495,00	282 495,00	4 520,00
221 001	Bankový účet č. 1			17 828,00	15 718,17	17 828,00	2 109,83
Spolu za syntetický účet		221		17 828,00	15 718,17	17 828,00	2 109,83
Spolu za účtovú skupinu		22		17 828,00	15 718,17	17 828,00	2 109,83
261 000	Peniaze na ceste			282 495,00	282 495,00	282 495,00	
Spolu za syntetický účet		261		282 495,00	282 495,00	282 495,00	
Spolu za účtovú skupinu		26		282 495,00	282 495,00	282 495,00	
Spolu za účtovú triedu		2	4 520,00	582 818,00	580 708,17	582 818,00	6 629,83
311 000	Odberatelia			5 828,00	5 828,00	5 828,00	
Spolu za syntetický účet		311		5 828,00	5 828,00	5 828,00	
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddavky			7 000,00		7 000,00	
Spolu za syntetický účet		314		7 000,00		7 000,00	
Spolu za účtovú skupinu		31		12 828,00	5 828,00	12 828,00	7 000,00
321 000	Dodávatelia			293 203,50	293 203,50	293 203,50	
Spolu za syntetický účet		321		293 203,50	293 203,50	293 203,50	
Spolu za účtovú skupinu		32		293 203,50	293 203,50	293 203,50	
343 000	Daň z pridanej hodnoty			59 496,97	59 585,63	59 496,97	-88,66
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			58 614,30	58 614,30	58 614,30	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			59 585,63	59 585,63	59 585,63	
Spolu za syntetický účet		343		177 696,90	177 785,56	177 696,90	-88,66
Spolu za účtovú skupinu		34		177 696,90	177 785,56	177 696,90	-88,66
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom			294 495,00		294 495,00	-294 495,00
Spolu za syntetický účet		365		294 495,00		294 495,00	-294 495,00
Spolu za účtovú skupinu		36		294 495,00		294 495,00	-294 495,00
Spolu za účtovú triedu		3	483 728,40	771 312,06	483 728,40	771 312,06	-287 583,66
411 000	Základné imanie		-5 000,00				-5 000,00
Spolu za syntetický účet		411	-5 000,00				-5 000,00
Spolu za účtovú skupinu		41	-5 000,00				-5 000,00
429 001	HV rok 2017		480,00				480,00
Spolu za syntetický účet		429	480,00				480,00
Spolu za účtovú skupinu		42	480,00				480,00
Spolu za účtovú triedu		4	-4 520,00				-4 520,00
501 000	Spotreba materiálu			646,50		646,50	
Spolu za syntetický účet		501		646,50		646,50	
Spolu za účtovú skupinu		50		646,50		646,50	
518 000	Ostatné služby			57,00		57,00	
Spolu za syntetický účet		518		57,00		57,00	
Spolu za účtovú skupinu		51		57,00		57,00	

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

3

Poznámka :

Firma : **PLATINUM SERVICE s.r.o.**
Kritériá: Účtovný rok 2020, všetky účty

Obdobie od: 01.01.2020

Obdobie do: 31.12.2020

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku		4 092,75		4 092,75		4 092,75
Spolu za syntetický účet 551			4 092,75		4 092,75		4 092,75
Spolu za účtovú skupinu 55			4 092,75		4 092,75		4 092,75
568 000	Ostatné finančné náklady		202,00		202,00		202,00
Spolu za syntetický účet 568			202,00		202,00		202,00
Spolu za účtovú skupinu 56			202,00		202,00		202,00
Spolu za účtovú triedu 5			4 998,25		4 998,25		4 998,25
602 000	Tržby z predaja služieb			4 856,67		4 856,67	-4 856,67
Spolu za syntetický účet 602				4 856,67		4 856,67	-4 856,67
Spolu za účtovú skupinu 60				4 856,67		4 856,67	-4 856,67
Spolu za účtovú triedu 6				4 856,67		4 856,67	-4 856,67
Spolu za všetky účty		0,00	1 650 394,63	1 650 394,63	1 650 394,63	1 650 394,63	0,00