

A. Informácie o účtovnej jednotke :

- a) AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o., Partizánska 7/4, 966 81 Žarnovica
IČO: 45860564, DIČ: 2023107185, dátum založenia: 16.09.2010,
dátum zápisu do OR 21.09.2010
Základné imanie: 10 000 Eur
- b) - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným
prevádzkovateľom živnosti
- reklamné a marketingové služby
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- prípravné práce k realizácii stavby
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- c) Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	13	14
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	13	14
počet vedúcich zamestnancov	2	2

- d) Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.
- e) Riadna účtovná závierka k 31.12.2020 podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za predpokladu nepretržitého pokračovania jej činnosti
- f) Účtovná závierka za rok 2019 bola schválená valným zhromaždením 18.06.2020

E. Informácie o použitých zásadách a účtovných metódach :

- b) Nehnuteľnosti IM 2 a IM 3 priradené do klasifikácie 1220, tj. 6 odpis.skupina, prepočet odpisov
- c) - Hmotný majetok do 1 700,00 Eur (drobný) je účtovaný na účet 50155, odpísaný jednorazovo
- DHM nad 1 700,00 Eur odpisovaný
- majetok sa odpisuje rovnomerne
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacími cenami
8. zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacími cenami
12. pohľadávky sa oceňujú nominálnou hodnotou
- Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok. Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník vstúpi do konkurzu, platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka z obchodného styku je znehodnotená. Výška opravnej položky predstavuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného majetku a hodnotou predpokladaných budúcich peňažných tokov.
13. finančný majetok sa oceňuje reálnou hodnotou
14. časové rozlíšenia na strane aktív súvahy sa oceňujú reálnou hodnotou
15. záväzky, vrátane rezerv sa oceňujú reálnou hodnotou
16. časové rozlíšenia na strane pasív sa oceňujú reálnou hodnotou
- Rezerva na mzdy a platy za dovolenku sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancami za uplynulé účtovné obdobie.

Rezerva sa vypočíta na základe priemernej mzdy zamestnanca za IV.Q. roku a počtu dní nevyčerpanej dovolenky.

21. daň z príjmov splatná za bežné obdobie a za zdaň. obdobie sa oceňuje reálnou hodnotou

Obstarávacia cena sa skladá z ceny obstarania a nákladov súvisiacich s obstaraním

d) Tvorba odpisového plánu :

- odpisový plán účtovných odpisov je zostavený na základe odhadu doby používania majetku od mesiaca zaradenia do používania
- pri zmene daňových odpisov sa účtovné odpisy nemenia
- odpisový plán daňových odpisov je zostavený v zmysle § 22 a nasl. zák.č.595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
- doba odpisovania je stanovená podľa § 26 ods.1 + príloha č.1 zák.č.595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
- ročné odpisové sadzby sú stanovené podľa § 27 zák.č.595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
- účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy :

a2. Dlhodobý hmotný majetok

	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	147400	399967	133639				0		681006
Prírastky		4207	2299			0	0		6506
Úbytky	10025					0	0		10025
Presuny	0	0	0			0	0		0
Stav na konci účtovného obdobia	137375	404174	135938			0	0		677487
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	146062	91148			0	0		237210
Prírastky	0	17454	20708			0	0		38162
Úbytky	0	0				0	0		
Stav na konci účtovného obdobia	0	163516	111856			0	0		275372
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	147400	253905	42491			0	0		443796

	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnut é preddavky na DHM	Spolu
Stav na konci účtovného obdobia	137375	240658	24083			0	0		402116

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnut é preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	153962	399967	133639						687568
Prírastky									
Úbytky	6562								6562
Presuny	0	0	0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia	147400	399967	133639				0		681006
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	128637	70622			0	0		199259
Prírastky	0	17425	20526			0	0		37951
Úbytky	0	0				0	0		
Stav na konci účtovného obdobia	0	146062	91148			0	0		237210
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	153962	271330	63017			0			488309
Stav na konci účtovného obdobia	147400	253905	42491			0			443796

- b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku:
poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí živelnou udalosťou, poistenie pre prípad škôd spôsobených krádežou
- poistná zmluva s poisťovňou Allianz a.s.
 - Ročné poistné vo výške 1 383,25 €

- c) Obchodná spoločnosť neeviduje majetok, pri ktorom by vzniklo vlastnícke právo zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý by používala na základe zmluvy o výpožičke.
- j) Podiel v spoločnosti s podstatným vplyvom ... 50% DAQUA v.o.s.
Hodnota podielu k 01.01.2019: 30 505,00 Eur
Hodnota podielu k 31.12.2019: 30 505,00 Eur
Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM: 13 278,00 Eur
Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM: 41 536,84 Eur
- m) Obchodná spoločnosť nemá dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.
- o) Nehnuteľnosť na predaj :

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	52033

- r) Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	1705,20	1020,01		1705,20	1020,01
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	1705,20	1020,01		1705,20	1020,01

Faktúra 20150378 112,50 Eur (nedaňová OP - nevymáhaná)..... OP vo výške 50%, r.2017

Faktúra 201503403297,91 Eur – súdny spor OP vo výške 50%, r.2017

Tieto faktúry trvalo odpísané z majetku účtovníctva ako premlčané, nedaňový odpis pohľadávok.

Faktúra 20190254 ... 4186,16 Eur ..riziková pohľadávka.... OP vo výške 20% (daňová OP)

Faktúra 20190259 913,90 Eur ..riziková pohľadávka ... OP vo výške 20% (daňová OP)

- s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			

Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	23522	20971	45313
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	41537	25941	67478
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	6898		6898
Iné pohľadávky	1118		1118
Krátkodobé pohľadávky spolu	73075	46912	119987

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	116020	122848
Krátkodobé pohľadávky spolu	116020	122848
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3967	4226
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	3967	4226

w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	30210	5565
Bežné bankové účty	167405	138448
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	1302	2302
Spolu	198917	146315

zb. Náklady budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1409	1309
Havarijné poistenie	697	611
Poistenie majetku - komplexné	235	203
Povinné zmluvné poistenie	323	313
Služby výpočtovej techniky	109	138
Telefónne poplatky	45	44

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy :

a) údaje o vlastnom imaní :

- popis základného imania vklad spoločníka zapísané v obchodnom registri
10 000,- € - splatené
- rozdelenie účtovného zisku v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	507314
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	76619
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	583933

b) Druhy rezerv za bežné účtovné obdobie :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	Predpokladaný rok použitia
a	b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:						
Rezerva na záručné opravy						
Krátkodobé rezervy, z toho:	7244	9963	7244		9963	2021
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	7244	9963	7244		9963	2021
Rezerva -plyn	0		0		0	

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	--

a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f	Predpokladan ý rok použitia
Dlhodobé rezervy, z toho:						
Rezerva na záručné opravy						
Krátkodobé rezervy, z toho:	7233	7244	7233	0	7244	2020
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	7233	7244	7233	0	7244	2020
Rezerva -plyn	0	0	0		0	

c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Záväzky spolu d
Dlhodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku			
Záväzky zo sociálneho fondu	1269		1269
Ostatné dlhodobé záväzky	450889		450889
Odložený daňový záväzok			
Dlhodobé pohľadávky spolu	452158		452158
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	22448		22448
Čistá hodnota zákazky	0		0
Nevyfakturované dodávky	-298		-298
Záväzky voči spoločníkom a združeniu			
Záväzky voči zamestnancom	9218		9218
Záväzky zo sociálneho poistenia	5933		5933
Daňové záväzky a dotácie	9770		9770
Krátkodobé záväzky spolu	47071		47071

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	47071	40422
Krátkodobé záväzky spolu	47071	40422
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1269	824
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	450889	546889
Dlhodobé záväzky spolu	452158	547713

g) Závazky zo sociálneho fondu :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	824	736
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	722	694
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	722	694
Čerpanie sociálneho fondu	277	606
Konečný zostatok sociálneho fondu	1269	824

i) Bankové úvery:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Úver na nákup HIM	EUR				
Krátkodobé bankové úvery					
	EUR				

j) Výnosy budúcich období:

Opis položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Výnosy bud.období krátkodobé, z toho:	0	0
Prenájom pozemku	0	0

H. Informácie o výnosoch :

g) Údaje o výnosoch , údaje o čistom obrate :

Typ tovarov, služieb	Oblasť odbytu Slovenská republika- maloobchodné predajne	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za tovar	1319500	1251876

Výrobky, zmena stavu výrobkov	12839	10092
Tržby za služby	93	600
Ostatné výnosy	6426	633
Výnosy z podielov	41537	42765
Výnosy z predaja majetku	16000	10096
SPOLU	1396395	1316062

b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0		
Výrobky	0	26463		26463	19563
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x	2677	3
Reprezentačné	x	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	0	1948		1948	1559
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	2677	3

I. Informácie o nákladoch :

bežné účt.obdobie

prechádzajúce ú.o.

a) náklady na energie	4 728,98 Eur	2 273,30 Eur
ostatné služby	11 380,06 Eur	21 989,18 Eur
b) náklady na materiál	11 984,12 Eur	8 915,51 Eur
náklady na opravy a údržbu	19 330,45 Eur	4 654,20 Eur
náklady na mzdy a poistné a sociálne	213 726,71 Eur	198 432,31 Eur
náklady na nákup tovaru	965 372,09 Eur	928 045,47 Eur
zostatková cena predaného IM	10 082,22 Eur	6 562,40 Eur
náklady na výstavbu	0,00 Eur	43 238,00 Eur

J. Informácie o daniach z príjmov:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred	93821	x	x	96768	x	x

zdanením, z toho:						
teoretická daň	x	19702	21	x	20321	21
Daňovo neuznané náklady	25656	5388	21	2614	549	21
Výnosy nepodliehajúce dani	5471	1149	21	3433	721	21
Umorenie daňovej straty						
Spolu	114006	23941	21	95949	20149	21
Splatná daň z príjmov	x	23941	21	x	20149	21
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	23941	21	x	20149	21

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach :

b) Opis a hodnota záväzkov voči spriazneným osobám :

2. ekonomické vzťahy so spriaznenou firmou :

DAQUA v.o.s., IČO: 36052621
Partizánska 3, Žarnovica
podiel vo výške 50%

* - pohľadávka z HV v.o.s.

67 478,01 Eur

3. ekonomické vzťahy so spriaznenou osobou :

Ing. Emil Hanus – konateľ
Slobody 56, Žarnovica

• - záväzky voči spoločníkom – pôžička

450 888,80 Eur

4. ekonomické vzťahy so spriaznenou firmou:

AQUAKOR s.r.o., IČO:36046868
Partizánska 4, Žarnovica

• - predaj stavebného materiálu -pohľadávky

145 217,23 Eur

• - opravy skladu a predajne+tovar -záväzky

9 339,35 Eur

Záväzky a pohľadávky sú vykázané v bežných trhových cenách.

P. Prehľad zmlien vlastného imania :

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	10000				10000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					

z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	500				500
Nedeliteľný fond					
Štatútne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	507314	76619			583933
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	76619	93821		76619	93821
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	10000				10000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohl'adávkvy za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	500				500
Nedeliteľný fond					
Štatútne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých	397987	109327			507314

rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	109327	76619		109327	76619
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Prehľad jednotlivých položiek, o ktoré sa sa zvyšuje a znižuje hospodársky výsledok pred zdanením :

I/ zvýšenie hospodárskeho výsledku

a/ TAB A r. 7 manká a škody – predajne – invent.manko.....	7,13 Eur
- škoda na súkr.majetku odberateľa..	653,78 Eur
b/ TAB A r.16 - zostatková cena predaného IM.....	637,47 Eur
- pokuty	5,60 Eur
- odpis premlčaných pohľadávok z majetku.....	2 010,64 Eur
- premlčaný preplatok odb.faktúry	309,24 Eur
- ostatné	12,34 Eur
c/ r.140 nájomné 12/2020 FO nezaplatené do 31.12.	50,00 Eur
d/ r.140 mandátarne služby nezaplatené do 31.12.	477,93 Eur
e/ TAB A r.15 výdavky osobnej potreby 20%	738,80 Eur
f/ na riadku 180 uplatnené položky zvyšujúce základ dane z podielu v.o.s. (mandatára) vid' zápisnicu	1 403,62 Eur
g/ TAB A r.3 nadspotreba PHM	63,61 Eur
h/ TAB A r.5 platba exekútorovi nevymôžené pohľadávky.....	50,69 Eur
i/ TAB A r.14 mzdové náklady Prvá pomoc plus	3 271,76 Eur
j/ r.150 rozdiel účt. a daň.odpisov	15 963,63 Eur

II/ zníženie hospodárskeho výsledku

a/ r. 270 zaplatené nájomné 12/2019	50,00 Eur
b/ r. 270 zaplatené mand.služby za 2019	584,96 Eur
c/ r. 230 dotácia zo ŠR Prvá pomoc plus.....	3 271,76 Eur
d/ r. 290 vrátenie duplic.úhrady poistného Opel 2019.+ ŠR dotácia Prvá pomoc plus DAQUA v.o.s.	1 564,48 Eur

Faktúry pre r. 140

DoFa 2100001Ján Antošík - nájom za 12/202050,00 Eur ...uhradená 12.02.2021
DoFa 2110096DAQUA v.o.s. – mandat.služby 2020 ..477,93 Eur ...uhradená 2021

Faktúry pre r. 270

DoFa 2000001Ján Antošík - nájom za 12/201950,00 Eur ...uhradená 23.01.2020
DoFa 2010134DAQUA v.o.s. – mandat.služby 2019 ..584,96 Eur ...uhradená 16.06.2020

Odpis premlčaných pohľadávok:

20150340...L.K.T. s.r.o., 3297,91 Eur, splatná 12.10.2015...tvorba OP 50%1648,96 Eur
20150378..SKL 41 s.r.o., 112,50 Eur, splatná 19.11.2015..tvorba OP 50%56,25 Eur
1121036..Golha Ľubomír ..-12,53 Eur, splatná 23.11.2011 12,53 Eur

1221069..Stavba plus s.r.o. ..-280,90 Eur, splatná 17.12.2012	280,90 Eur
1320246..KVIP s.r.o. ..-12,00 Eur, splatná 07.05.2013	12,00 Eur

Body, ktoré nemajú náplň, nie sú v týchto poznámkach a v tabuľkách uvedené.

Zostavené dňa: 18.06.2020

Vystavil: Lichnerová Martina
účtovníčka

Schválil: Ing. Emil Hanus
konateľ