

Účtovný denník (dátum)

Strana : 1

Firma : renap s.r.o. (2020), Hlavná 462/130, 09412, Vevec

Od : Január

Kritériá : Od účt. obdobia január

Do : Zatvorenie

Dátum DUÚP	Suma v CM				Suma v EUR		MD	DAL	Text	Interné číslo dokladu	Uhradený doklad	Odpočítané z predavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.
	Mena	Kurz	MD	DAL	MD	DAL											
14.01.2020	EUR	1,00000	10,00	10,00	10,00	10,00	221 001	365 000	Vklad na BÚ	B1	BU-001-001			X	X	X	X
31.01.2020	EUR	1,00000	6,90	6,90	6,90	6,90	568 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-002-001			X	X	X	X
17.02.2020	EUR	1,00000	8,00	8,00	8,00	8,00	221 001	365 000	Vklad na BÚ	B1	BU-003-001			X	X	X	X
28.02.2020	EUR	1,00000	6,90	6,90	6,90	6,90	568 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-004-001			X	X	X	X
31.03.2020	EUR	1,00000	6,90	6,90	6,90	6,90	568 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-005-001			X	X	X	X
03.04.2020	EUR	1,00000	12,00	12,00	12,00	12,00	221 001	365 000	Vklad na BÚ	B1	BU-006-001			X	X	X	X
13.04.2020	EUR	1,00000	5,46	5,46	5,46	5,46	355 000	221 001	osobna spotreba	B1	BU-007-001			X	X	X	X
13.04.2020	EUR	1,00000	0,11	0,11	0,11	0,11	355 000	221 001	osobna spotreba	B1	BU-007-002			X	X	X	X
13.04.2020	EUR	1,00000	0,08	0,08	0,08	0,08	355 000	221 001	osobna spotreba	B1	BU-007-003			X	X	X	X
13.04.2020	EUR	1,00000	4,04	4,04	4,04	4,04	355 000	221 001	osobna spotreba	B1	BU-007-004			X	X	X	X
14.04.2020	EUR	1,00000	6,00	6,00	6,00	6,00	221 001	365 000	Vklad na BÚ	B1	BU-008-001			X	X	X	X
15.04.2020	EUR	1,00000	3,66	3,66	3,66	3,66	355 000	221 001	osobna spotreba	B1	BU-009-001			X	X	X	X
15.04.2020	EUR	1,00000	0,07	0,07	0,07	0,07	355 000	221 001	osobna spotreba	B1	BU-009-002			X	X	X	X
30.04.2020	EUR	1,00000	6,90	6,90	6,90	6,90	568 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-010-001			X	X	X	X
17.05.2020	EUR	1,00000	7,00	7,00	7,00	7,00	221 001	365 000	Vklad na BÚ	B1	BU-011-001			X	X	X	X
31.05.2020	EUR	1,00000	6,90	6,90	6,90	6,90	568 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-012-001			X	X	X	X
07.06.2020	EUR	1,00000	6,00	6,00	6,00	6,00	221 001	365 000	Vklad na BÚ	B1	BU-013-001			X	X	X	X
30.06.2020	EUR	1,00000	1,50	1,50	1,50	1,50	568 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-014-001			X	X	X	X
30.06.2020	EUR	1,00000	0,65	0,65	0,65	0,65	568 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-014-002			X	X	X	X
30.06.2020	EUR	1,00000	6,90	6,90	6,90	6,90	568 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-014-003			X	X	X	X
13.07.2020	EUR	1,00000	9,00	9,00	9,00	9,00	221 001	365 000	Vklad na BÚ	B1	BU-015-001			X	X	X	X
31.07.2020	EUR	1,00000	6,90	6,90	6,90	6,90	568 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-016-001			X	X	X	X
02.08.2020	EUR	1,00000	7,00	7,00	7,00	7,00	221 001	365 000	Vklad na BÚ	B1	BU-017-001			X	X	X	X
31.08.2020	EUR	1,00000	6,90	6,90	6,90	6,90	568 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-018-001			X	X	X	X
17.09.2020	EUR	1,00000	16,00	16,00	16,00	16,00	221 001	365 000	Vklad na BÚ	B1	BU-019-001			X	X	X	X
30.09.2020	EUR	1,00000	6,90	6,90	6,90	6,90	568 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-020-001			X	X	X	X
31.10.2020	EUR	1,00000	6,90	6,90	6,90	6,90	568 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-021-001			X	X	X	X
02.11.2020	EUR	1,00000	10,00	10,00	10,00	10,00	221 001	365 000	Vklad na BÚ	B1	BU-022-001			X	X	X	X
30.11.2020	EUR	1,00000	6,90	6,90	6,90	6,90	568 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-023-001			X	X	X	X
03.12.2020	EUR	1,00000	8,00	8,00	8,00	8,00	221 001	365 000	Vklad na BÚ	B1	BU-024-001			X	X	X	X
31.12.2020	EUR	1,00000	6,90	6,90	6,90	6,90	568 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-025-001			X	X	X	X
31.12.2020	EUR	1,00000	1,50	1,50	1,50	1,50	568 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-025-002			X	X	X	X
31.12.2020	EUR	1,00000	0,65	0,65	0,65	0,65	568 000	221 001	Bankové poplatky	B1	BU-025-003			X	X	X	X
31.03.2020	EUR	1,00000	86,95	86,95	86,95	86,95	429 000	431 000	preúčtovanie straty	IDx	IDX20200001			X	X	X	X
31.12.2020	EUR	1,00000	87,10	87,10	87,10	87,10	710 000	568 000	Závierka	IDx	IDX20200002			X	X	X	X
31.12.2020	EUR	1,00000	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	702 000	211 001	Závierka	IDx	IDX20200003			X	X	X	X
31.12.2020	EUR	1,00000	2,50	2,50	2,50	2,50	221 001	702 000	Závierka	IDx	IDX20200003			X	X	X	X
31.12.2020	EUR	1,00000	310,50	310,50	310,50	310,50	341 000	702 000	Závierka	IDx	IDX20200003			X	X	X	X
31.12.2020	EUR	1,00000	1 785,36	1 785,36	1 785,36	1 785,36	702 000	355 000	Závierka	IDx	IDX20200003			X	X	X	X
31.12.2020	EUR	1,00000	708,33	708,33	708,33	708,33	365 000	702 000	Závierka	IDx	IDX20200003			X	X	X	X
31.12.2020	EUR	1,00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	411 000	702 000	Závierka	IDx	IDX20200003			X	X	X	X
31.12.2020	EUR	1,00000	1 168,08	1 168,08	1 168,08	1 168,08	428 000	702 000	Závierka	IDx	IDX20200003			X	X	X	X
31.12.2020	EUR	1,00000	86,95	86,95	86,95	86,95	702 000	429 000	Závierka	IDx	IDX20200003			X	X	X	X
31.12.2020	EUR	1,00000	87,10	87,10	87,10	87,10	702 000	710 000	Závierka	IDx	IDX20200003			X	X	X	X

Spolu : 14 752,39 14 752,39 14 752,39 14 752,39