

OP pred navrhovaním D2P

2021

OBRÁTKOVA PREDVAHA KU DNU : 31.12.21

DECEMBER 2021

STRANA : 1

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne		Obraty od pociatku roka		Konecny stav
			MD	D	MD	D	
011-00	Zriadovacie N	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
	SYNETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
022-00	Stroje,prtzaria	20 408.67 M	0.00	0.00	0.00	0.00	20 408.67 M
	SYNETICKY 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
	SYNETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
082-00	Opravy stroje	17 313.67 D	0.00	3 095.00	0.00	3 095.00	20 408.67 D
	SYNETICKY UCET	17 313.67 D	0.00	3 095.00	0.00	3 095.00	20 408.67 D
UT0	S P O L U	3 095.00 M	0.00	3 095.00	0.00	3 095.00	0.00 D ✓
211-00	Poklad hotovost	3 765.56 M	0.00	29.99	0.00	500.12	3 265.44 M ✓
211-01	Poklad hot. SF	499.97 M	0.00	0.00	6.90	0.00	506.87 M ✓
211-10	Poklad hot. CZK	993.75 M	55.33	0.00	55.33	0.00	1 049.08 M
211-30	Rezerv.fond	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
	SYNETICKY UCET	5 259.28 M	55.33	29.99	62.23	500.12	4 821.39 M
221-00	Bezny ucet EUR	33 385.35 M	558.13	4 226.89	53 024.65	61 200.41	25 209.59 M
221-10	Bezny ucet CZK	12 398.68 M	6 458.70	3.98	68 476.98	48 021.92	32 853.74 M ✓
	SYNETICKY UCET	45 784.03 M	7 016.83	4 230.87	121 501.63	109 222.33	58 063.33 M
261-00	Pen.na ceste	0.00 M	0.00	0.00	423.22	423.22	0.00 M
261-10	Pen.na cest.CZK	0.00 M	0.00	0.00	47 975.61	47 975.61	0.00 M
	SYNETICKY UCET	0.00 M	0.00	0.00	48 398.83	48 398.83	0.00 M
UT2	S P O L U	51 043.31 M	7 072.16	4 260.86	169 962.69	158 121.28	62 884.72 M
314-00	Poskyt.preddavk	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
	SYNETICKY 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	479.51	479.51	0.00 M
315-10	Pohlad.ostat CZ	4 953.89 M	5 229.70	5 092.85	67 224.64	66 948.83	5 229.70 M
	SYNETICKY UCET	4 953.89 M	5 229.70	5 092.85	67 704.15	67 428.34	5 229.70 M
325-00	Zavazky ostatne	0.00 D	4 219.89	2 329.03	30 087.63	30 137.66	50.03 D
	SYNETICKY UCET	0.00	4 219.89	2 329.03	30 087.63	30 137.66	50.03 D
331-00	Zamestnanci	-0.00 D	0.00	0.00	1 155.97	1 155.97	-0.00 D
	SYNETICKY UCET	0.00 D	0.00	0.00	1 155.97	1 155.97	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
	SYNETICKY 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
	SYNETICKY UCET	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
336-10	ZP VsZP	-0.00 D	0.00	0.00	175.38	175.38	-0.00 D
336-11	ZP Union	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
336-20	Socialna poist	0.00 D	0.00	0.00	394.02	394.02	0.00 D
	SYNETICKY UCET	0.00 D	0.00	0.00	569.40	569.40	0.00 D

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne		Obraty od pociatku roka		Konecny stav
			MD	D	MD	D	
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	0.00	1 722.95	1 722.95	0.00 D
	SYNTETICKY UCET	0.00 D	0.00	0.00	1 722.95	1 722.95	0.00 D
343-00	CZ DPH	0.00 M	0.00	0.00	44.01	44.01	0.00 M
343-10	20% DPH 1.	-0.00 M	0.00	0.00	669.88	0.00	669.88 M
343-11	Odvod DPH 1.	0.00 M	0.00	0.00	- 669.88	0.00	- 669.88 M
343-20	20% DPH 2.	-0.00 M	0.00	0.00	548.72	0.00	548.72 M
343-21	Odvod DPH 2.	0.00 M	0.00	0.00	- 548.72	0.00	- 548.72 M
343-30	20% DPH 3.	-0.00 M	0.00	0.00	570.82	0.00	570.82 M
343-31	Odvod DPH 3.	0.00 M	0.00	0.00	0.00	570.82	- 570.82 M
343-40	20% DPH 4.	0.00 M	0.00	0.00	549.73	0.00	549.73 M
343-41	Odvod DPH 4.	0.00 M	0.00	0.00	- 549.73	0.00	- 549.73 M
343-50	20% DPH 5.	0.00 M	0.00	0.00	194.54	0.00	194.54 M
343-51	Odvod DPH 5.	0.00 M	0.00	0.00	- 194.54	0.00	- 194.54 M
343-60	20% DPH 6.	-0.00 M	0.00	0.00	293.78	0.00	293.78 M
343-61	Odvod DPH 6.	0.00 M	0.00	0.00	0.00	293.78	- 293.78 M
343-70	20% DPH 7.	0.00 M	0.00	0.00	186.58	0.00	186.58 M
343-71	Odvod DPH 7.	0.00 M	0.00	0.00	- 186.58	0.00	- 186.58 M
343-80	20% DPH 8.	0.00 M	0.00	0.00	390.07	0.00	390.07 M
343-81	Odvod DPH 8.	0.00 M	0.00	0.00	- 390.07	0.00	- 390.07 M
343-90	20% DPH 9.	0.00 M	0.00	0.00	558.13	0.00	558.13 M
343-91	Odvod DPH 9.	0.00 M	- 558.13	0.00	- 558.13	0.00	- 558.13 M
343-92	20% DPH 10.	0.00 M	0.00	0.00	383.89	0.00	383.89 M
343-93	Odvod DPH 10.	0.00 M	- 383.89	0.00	- 383.89	0.00	- 383.89 M
343-94	20% DPH 11.	-0.00 M	0.00	0.00	387.15	0.00	387.15 M
343-95	Odvod DPH 11.	0.00 M	- 387.15	0.00	- 387.15	0.00	- 387.15 M
343-96	20% DPH 12.	0.00 M	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00 M
343-97	Odvod DPH 12.	0.00 M	- 392.00	0.00	- 392.00	0.00	- 392.00 M
	SYNTETICKY UCET	0.00 M	-1 329.17	0.00	908.61	908.61	0.00 M
345-00	Pohľadavky dane	-3 466.32 M	1 163.04	118.40	5 757.84	1 246.88	1 044.64 M
	SYNTETICKY UCET	-3 466.32 M	1 163.04	118.40	5 757.84	1 246.88	1 044.64 M
364-00	Zav.spol.zisk	0.00 D	0.00	0.00	23 767.39	23 767.39	0.00 D
	SYNTETICKY UCET	0.00 D	0.00	0.00	23 767.39	23 767.39	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 pohľadavky	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
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	1 487.57 M	9 283.46	7 540.28	131 673.94	126 937.20	6 224.31 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		Obraty od pociatku roka		Konecny stav
		MD	D	MD	D	
428-00 Nerozd.zisk MO SYNTETICKY UCET	23 276.45 D 23 276.45 D	0.00	0.00	0.00	0.00	23 276.45 D 23 276.45 D
429-00 Neroz.strata MO SYNTETICKY UCET	0.00 M 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M 0.00 D
431-00 HV v schv.konan SYNTETICKY UCET	23 767.39 D 23 767.39 D	0.00	0.00	23 767.39	0.00	0.00 D 0.00 D
472-00 Zavazky SF SYNTETICKY UCET	499.97 D 499.97 D	0.00	0.00	0.00	6.90	506.87 D 506.87 D
UT4 S P O L U	55 625.88 D	0.00	0.00	23 767.39	6.90	31 865.39 D
701-00 Zac.ucet suvaho SYNTETICKY UCET	0.00 M 0.00 M	0.00	0.00	55 625.88	55 625.88	0.00 M 0.00 M
702-00 Kon.ucet suvaha SYNTETICKY UCET	-0.00 M -0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00 M -0.00 M
710-00 Ucet zisk a str SYNTETICKY UCET	0.00 M 0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M 0.00 M
UT7 S P O L U	0.00 M	0.00	0.00	55 625.88	55 625.88	0.00 M
S U V A H A :	0.00 M	16 355.62	14 896.14	381 029.90	343 786.26	37 243.64 M

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne		Obraty od pociatku roka		Konecny stav
			MD	D	MD	D	
501-00	Material DHM	0.00 M	0.00	0.00	1 928.11	0.00	1 928.11 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	20.26	0.00	20.26 M
501-40	Mat.udrzba suru	0.00 M	0.00	0.00	33.22	0.00	33.22 M
501-41	Mat.udrzba nara	0.00 M	0.00	0.00	104.59	0.00	104.59 M
501-50	Mat.nafta	0.00 M	19.99	0.00	237.92	0.00	237.92 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	19.99	0.00	2 324.10	0.00	2 324.10 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	27.28	0.00	122.32	0.00	122.32 M
502-30	Spotreba plynu	0.00 M	17.00	0.00	204.00	0.00	204.00 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	44.28	0.00	326.32	0.00	326.32 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	0.00	0.00	0.00 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
518-00	Ostatne sluzby	0.00 M	0.00	0.00	91.55	0.00	91.55 M
518-10	Internet	0.00 M	20.75	0.00	242.71	0.00	242.71 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	0.00	0.00	0.00 M
518-50	Pocitacove sl.	0.00 M	1 600.00	0.00	19 600.00	0.00	19 600.00 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	1 895.75	0.00	23 234.26	0.00	23 234.26 M
521-00	Mzdove naklady	0.00 M	0.00	0.00	1 140.20	0.00	1 140.20 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	1 140.20	0.00	1 140.20 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	0.00	0.00	114.02	0.00	114.02 M
524-20	Socia.poistovna	0.00 M	0.00	0.00	287.02	0.00	287.02 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	401.04	0.00	401.04 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	0.00	0.00	6.90	0.00	6.90 M
527-20	Prispevok strav	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
527-30	Rekreac.poukaz	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00	6.90 M
531-00	Dan z mot.vozid	0.00 M	118.40	0.00	118.40	0.00	118.40 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	118.40	0.00	118.40	0.00	118.40 M
538-00	Kolky	0.00 M	0.00	0.00	27.84	0.00	27.84 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	27.84	0.00	27.84 M
541-00	ZC predaneho DH	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	Zaluvne 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

Mizuka, r.o.
 Ika 5233/24, 974/5 B. Bystrica
 I: Spojova 19, 974 04 B. Bystrica
 44 359 641 15, 044: SK02237321
 S.uctu: 76231090171100

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne		Obraty od pociatku roka		Konecny stav
			MD	D	MD	D	
548-00	Ostatne prev.N	0.00 M	0.00	0.00	186.72	0.00	186.72 M
548-01	NEBANDVE prev.N	0.00 M	7.00	0.00	515.93	0.00	515.93 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	7.00	0.00	702.65	0.00	702.65 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	2 476.00	0.00	2 476.00	0.00	2 476.00 M
551-01		0.00 M	619.00	0.00	619.00	0.00	619.00 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	3 095.00	0.00	3 095.00	0.00	3 095.00 M
563-10	Kurz straty CZK	0.00 M	0.00	0.00	158.51	0.00	158.51 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	158.51	0.00	158.51 M
568-00	Veden.uctu EUR	0.00 M	7.00	0.00	84.00	0.00	84.00 M
568-10	Veden.uctu CZK	0.00 M	3.98	0.00	46.31	0.00	46.31 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	10.98	0.00	130.31	0.00	130.31 M
591-00	Dan z prijmu	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
UT5	S P O L U	0.00	5 191.40	0.00	31 665.53	0.00	31 665.53 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	5 229.70	0.00	67 224.64	67 224.64 D
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	5 229.70	0.00	67 224.64	67 224.64 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	1 421.18	0.00	1 684.53	1 684.53 D
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	1 421.18	0.00	1 684.53	1 684.53 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	6 650.88	0.00	68 909.17	68 909.17 D
V Y S L E D O V K A :		0.00 D	5 191.40	6 650.88	31 665.53	68 909.17	37 243.64 D

Mizuka, s.r.o.

Krátka 5233/24, 974 05 B.Bystrica
 Prev.: Spojová 19, 974 04 B.Bystrica
 IČO: 44 359 841 IČ DPH: SK202267321
 č. účtu: 262320017/1100