

Hlavná kniha s medzisúčtami po mesiacoch v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : RONY service s. r. o.

Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

od: 1/2021

do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Začiatkový zostatok		Obraty za obdobie		Konečný zostatok účtu	
	obdobie	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
022 001	Dlhodobý drobný nmajetok	995,22			158,95	836,27	
	Február				158,95	836,27	
Spolu za syntetický účet 022		995,22			158,95	995,22	158,95
Spolu za účtovú skupinu 02		995,22			158,95	995,22	158,95
042 000	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku			29 113,71		29 113,71	
	August			29 113,71		29 113,71	
Spolu za syntetický účet 042				29 113,71		29 113,71	
Spolu za účtovú skupinu 04				29 113,71		29 113,71	
082 000	Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam a k súboru hnuiteľných vecí				3 032,70		3 032,70
	August				606,54		606,54
	September				606,54		1 213,08
	Október				606,54		1 819,62
	November				606,54		2 426,16
	December				606,54		3 032,70
082 001	Oprávky k dobnému dlhodobému majetku	41,48		424,94			466,42
	Január				41,48		82,96
	Február				34,86		117,82
	Marec				34,86		152,68
	Apríl				34,86		187,54
	Máj				34,86		222,40
	Jún				34,86		257,26
	Júl				34,86		292,12
	August				34,86		326,98
	September				34,86		361,84
	Október				34,86		396,70
	November				34,86		431,56
	December				34,86		466,42
Spolu za syntetický účet 082			41,48		3 457,64		3 499,12
Spolu za účtovú skupinu 08			41,48		3 457,64		3 499,12
Spolu za účtovú triedu 0		995,22	41,48	29 113,71	3 616,59	30 108,93	3 658,07
131 000	Obstaranie tovaru			169,19		169,19	
	September			102,69		102,69	
	December			66,50		169,19	
Spolu za syntetický účet 131				169,19		169,19	
Spolu za účtovú skupinu 13				169,19		169,19	
Spolu za účtovú triedu 1				169,19		169,19	
211 001	Pokladnica č. 1	3 088,71		1 300,00	4 242,79	145,92	
	Január				1 456,92	1 631,79	
	Február				240,99	1 390,80	
	Marec				94,90	1 295,90	
	Apríl				56,92	1 238,98	
	Máj				353,18	885,80	
	Júl				35,61	850,19	
	August				247,77	602,42	
	September				12,45	589,97	
	Október			700,00	653,13	636,84	
	November			600,00	1 076,72	160,12	
	December				14,20	145,92	
Spolu za syntetický účet 211		3 088,71		1 300,00	4 242,79	4 388,71	4 242,79
Spolu za účtovú skupinu 21		3 088,71		1 300,00	4 242,79	4 388,71	4 242,79
221 001	Bankový účet č. 1	2 217,11		100 764,85	84 728,96	18 253,00	
	Január			670,00	1 379,46	1 507,65	
	Február			5 830,00	3 603,22	3 734,43	
	Marec			7 045,68	4 461,94	6 318,17	
	Apríl			7 816,20	4 520,48	9 613,89	

Poznámka :

Firma : RONY service s. r. o.

Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

od: 1/2021

do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Začiatkový zostatok		Obraty za obdobie		Konečný zostatok účtu	
	obdobie	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
	Máj			8 246,64	6 376,15	11 484,38	
	Jún			10 280,41	5 850,41	15 914,38	
	Júl			6 571,00	3 182,39	19 302,99	
	August			1 992,60	17 391,63	3 903,96	
	September			7 505,67	5 095,28	6 314,35	
	Október			2 671,27	3 865,60	5 120,02	
	November			14 521,01	7 299,62	12 341,41	
	December			27 614,37	21 702,78	18 253,00	
Spolu za syntetický účet 221		2 217,11		100 764,85	84 728,96	102 981,96	84 728,96
Spolu za účtovú skupinu 22		2 217,11		100 764,85	84 728,96	102 981,96	84 728,96
261 000	Peniaze na ceste			1 300,00	1 300,00		
	Október			500,00	700,00		200,00
	November			800,00	600,00		
Spolu za syntetický účet 261				1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Spolu za účtovú skupinu 26				1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Spolu za účtovú triedu 2		5 305,82		103 364,85	90 271,75	108 670,67	90 271,75
311 000	Odberatelia	270,00		99 959,63	94 474,32	5 755,31	
	Január			6 230,00	670,00	5 830,00	
	Február			7 045,68	5 830,00	7 045,68	
	Marec			7 606,20	7 045,68	7 606,20	
	Apríl			8 348,64	7 816,20	8 138,64	
	Máj			9 092,89	8 246,64	8 984,89	
	Jún			8 056,00	9 689,89	7 351,00	
	Júl			924,60	6 571,00	1 704,60	
	August			5 492,34	1 992,60	5 204,34	
	September			5 510,00	7 276,67	3 437,67	
	Október			9 148,70	2 518,67	10 067,70	
	November			4 014,02	9 202,60	4 879,12	
	December			28 490,56	27 614,37	5 755,31	
Spolu za syntetický účet 311		270,00		99 959,63	94 474,32	100 229,63	94 474,32
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddavky			12 112,67	2 147,74	9 964,93	
	Január			457,20		457,20	
	Február			1 343,52	457,20	1 343,52	
	Marec			38,23	1 343,52	38,23	
	Apríl			40,00		78,23	
	Máj			3 596,27		3 674,50	
	Jún			115,20	115,20	3 674,50	
	Júl			377,44		4 051,94	
	August			1 650,66	45,60	5 657,00	
	September			296,10	93,10	5 860,00	
	Október			255,54		6 115,54	
	November			253,12	93,12	6 275,54	
	December			3 689,39		9 964,93	
314 001	Poskytnuté preddavky uhradené			-311,90	9 653,03		9 964,93
	Február						
	Marec			5,80	38,23		32,43
	Apríl			22,39	40,00		50,04
	Máj			-28,99	3 101,47		3 180,50
	Jún			-26,93	454,80		3 662,23
	Júl			5,32	377,44		4 034,35
	August			-60,07	416,44		4 510,86
	September			-50,42	1 271,62		5 832,90
	Október			-41,66	215,54		6 090,10
	November			-74,00	80,00		6 244,10
	December			-63,34	3 657,49		9 964,93
Spolu za syntetický účet 314				11 800,77	11 800,77	11 800,77	11 800,77
Spolu za účtovú skupinu 31		270,00		111 760,40	106 275,09	112 030,40	106 275,09

Hlavná kniha s medzisúčtami po mesiacoch v EUR

Strana

3

Poznámka :

Firma : RONY service s. r. o.

Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

od: 1/2021

do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Začiatkový zostatok		Obraty za obdobie		Konečný zostatok účtu	
	obdobie	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
321 000	Dodávatelia			90 824,51	91 007,30		182,79
	Január			2 360,36	2 360,36		
	Február			2 221,60	3 930,60		1 709,00
	Marec			4 144,21	2 852,28		417,07
	Apríl			2 667,02	2 249,95		
	Máj			4 004,51	5 320,93		1 316,42
	Jún			4 512,17	4 061,05		865,30
	Júl			2 051,05	2 463,65		1 277,90
	August			39 059,03	39 523,60		1 742,47
	September			3 917,20	2 555,50		380,77
	Október			2 247,78	3 757,55		1 890,54
	November			4 437,02	3 160,35		613,87
	December			19 202,56	18 771,48		182,79
321 001	Dodávatelia zahraničia			266,77	266,77		
	Február				0,83		0,83
	Marec			266,77	265,94		
Spolu za syntetický účet 321				91 091,28	91 274,07	91 091,28	91 274,07
325 000	Ostatné záväzky			1 956,12	2 451,62		495,50
	Marec			1,85	1,85		
	Júl			46,09	46,09		
	August				498,50		498,50
	September			770,03	609,53		338,00
	Október			339,00	393,56		392,56
	November			311,67	383,23		464,12
	December			487,48	518,86		495,50
Spolu za syntetický účet 325				1 956,12	2 451,62	1 956,12	2 451,62
Spolu za účtovú skupinu 32				93 047,40	93 725,69	93 047,40	93 725,69
331 000	Zamestnanci			6 908,97	7 446,53		537,56
	Január			87,66	470,01		382,35
	Február			480,73	550,00		451,62
	Marec			571,25	640,00		520,37
	Apríl			671,35	745,00		594,02
	Máj			755,51	780,25		618,76
	Jún			759,67	711,36		570,45
	Júl			685,75	507,50		392,20
	August			529,08	621,00		484,12
	September			640,64	524,25		367,73
	Október			562,04	657,00		462,69
	November			585,12	646,51		524,08
	December			580,17	593,65		537,56
Spolu za syntetický účet 331				6 908,97	7 446,53	6 908,97	7 446,53
336 000	Sociálna poisťovňa			2 362,51	2 572,65		210,14
	Január				162,61		162,61
	Február			162,61	190,29		190,29
	Marec			190,29	221,42		221,42
	Apríl			221,42	257,74		257,74
	Máj			257,74	269,91		269,91
	Jún			269,91	246,03		246,03
	Júl			246,03	177,77		177,77
	August			175,55	217,51		219,73
	September			214,83	181,31		186,21
	Október			181,31	222,66		227,56
	November			222,66	220,16		225,06
	December			220,16	205,24		210,14
336 001	Zdravotná poisťovňa Dôvera			241,08	262,44		21,36
	Január				21,00		21,00
	Február			21,00	21,00		21,00
	Marec			21,00	21,00		21,00

Hlavná kniha s medzisúčtami po mesiacoch v EUR

Strana

4

Poznámka :

Firma : **RONY service s. r. o.**

Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

od: 1/2021

do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Začiatkový zostatok		Obraty za obdobie		Konečný zostatok účtu	
	obdobie	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
	Apríl			21,00	21,00		21,00
	Máj			21,00	21,00		21,00
	Jún			21,00	21,00		21,00
	Júl			21,00	21,00		21,00
	August			21,00	21,00		21,00
	September			21,00	21,00		21,00
	Október			21,00	27,72		27,72
	November			27,72	24,36		24,36
	December			24,36	21,36		21,36
336 002	Zdravotná poisťovňa Union			704,86	766,58		61,72
	Január				44,80		44,80
	Február			44,80	56,00		56,00
	Marec			56,00	68,60		68,60
	Apríl			68,60	83,30		83,30
	Máj			83,30	88,23		88,23
	Jún			88,23	78,58		78,58
	Júl			78,58	50,05		50,05
	August			50,05	65,94		65,94
	September			65,94	52,39		52,39
	Október			52,39	57,54		57,54
	November			57,54	59,43		59,43
	December			59,43	61,72		61,72
336 003	Zdravotná poisťovňa VŠZP			659,95	13,44	646,51	
	Október				6,72		6,72
	November			653,23	6,72	639,79	
	December			6,72		646,51	
Spolu za syntetický účet 336				3 968,40	3 615,11	3 968,40	3 615,11
Spolu za účtovú skupinu 33				10 877,37	11 061,64	10 877,37	11 061,64
341 000	Daň z príjmov		265,82	319,46	4 246,98		4 193,34
	Marec			265,82			
	September			53,64		53,64	
	December				4 246,98		4 193,34
Spolu za syntetický účet 341			265,82	319,46	4 246,98	319,46	4 512,80
342 000	Daň zo mzdy			585,79	737,12		151,33
	Január				24,68		24,68
	Február			24,68	24,68		24,68
	Marec			24,68	33,87		33,87
	Apríl			33,87	51,15		51,15
	Máj			51,15	56,95		56,95
	Jún			56,95	45,63		45,63
	Júl			45,63	47,31		47,31
	August			47,31	53,64		53,64
	September				86,26		139,90
	Október			86,26	108,55		162,19
	November			108,55	106,71		160,35
	December			106,71	97,69		151,33
Spolu za syntetický účet 342				585,79	737,12	585,79	737,12
343 000	Daň z pridanej hodnoty			18 107,10	19 736,02		1 628,92
	Február			829,46	1 174,45		344,99
	Marec			846,83	1 328,54		826,70
	Apríl			1 204,35	1 534,80		1 157,15
	Máj			2 025,19	1 246,65		378,61
	Jún			752,55	457,50		83,56
	Júl			494,81	258,65	152,60	
	August			6 567,10	969,09	5 750,61	
	September			465,47	745,07	5 471,01	
	Október			593,25	1 542,05	4 522,21	
	November			1 325,83	6 104,76		266,72

Poznámka :

Firma : RONY service s. r. o.

Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

od: 1/2021

do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Začiatkový zostatok		Obraty za obdobie		Konečný zostatok účtu	
	obdobie	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
	December			3 002,26	4 374,46		1 628,92
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			44,09	44,09		
	Február			8,64	8,64		
	Október			28,09	28,09		
	November			7,36	7,36		
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			13 887,91	13 887,91		
	Február			820,65	820,65		
	Marec			441,00	441,00		
	Apríl			362,54	362,54		
	Máj			860,04	860,04		
	Jún			373,94	373,94		
	Júl			357,45	357,45		
	August			6 559,10	6 559,10		
	September			435,07	435,07		
	Október			557,16	557,16		
	November			404,92	404,92		
	December			2 716,04	2 716,04		
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			331,17	331,17		
	Február			0,17	0,17		
	Marec			60,84	60,84		
	Apríl			15,11	15,11		
	Máj			8,00	8,00		
	Júl			53,80	53,80		
	August			8,00	8,00		
	September			30,40	30,40		
	Október			8,00	8,00		
	November			117,35	117,35		
	December			29,50	29,50		
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			13 933,84	13 933,84		
	Február			1 174,28	1 174,28		
	Marec			1 267,70	1 267,70		
	Apríl			1 519,69	1 519,69		
	Máj			1 238,65	1 238,65		
	Jún			457,50	457,50		
	Júl			204,85	204,85		
	August			961,09	961,09		
	September			714,67	714,67		
	Október			1 381,45	1 381,45		
	November			669,00	669,00		
	December			4 344,96	4 344,96		
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			331,17	331,17		
	Február			0,17	0,17		
	Marec			60,84	60,84		
	Apríl			15,11	15,11		
	Máj			8,00	8,00		
	Júl			53,80	53,80		
	August			8,00	8,00		
	September			30,40	30,40		
	Október			8,00	8,00		
	November			117,35	117,35		
	December			29,50	29,50		
Spolu za syntetický účet 343				46 635,28	48 264,20	46 635,28	48 264,20
345 000	Ostatné dane a poplatky			162,00	162,00		
	Apríl			121,50	121,50		
	Jún			40,50	40,50		
Spolu za syntetický účet 345				162,00	162,00	162,00	162,00

Poznámka :

Firma : RONY service s. r. o.

Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

od: 1/2021

do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Začiatkový zostatok		Obraty za obdobie		Konečný zostatok účtu	
	obdobie	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
Spolu za účtovú skupinu 34		265,82		47 702,53		53 410,30	
379 002	Iné záväzky			601,00	255,35	345,65	
	Apríl			2,00	6,00		4,00
	Máj			6,37		2,37	
	Jún			2,37		4,74	
	Júl			2,37		7,11	
	August			338,00		345,11	
	December			249,89	249,35	345,65	
379 003	Iné záväzky - Orange Slovensko a.s.			30,90	59,34		28,44
	Január				52,14		52,14
	Február			2,37			49,77
	Marec			2,37			47,40
	Apríl			2,37			45,03
	August			4,74			40,29
	September			4,74			35,55
	Október			9,57	7,20		33,18
	November			2,37			30,81
	December			2,37			28,44
Spolu za syntetický účet 379				631,90	314,69	631,90	314,69
Spolu za účtovú skupinu 37				631,90	314,69	631,90	314,69
381 000	Náklady budúcich období	239,05		228,16		467,21	
	December			228,16		467,21	
381 001	Náklady budúcich období dlhodobé	1,53				1,53	
Spolu za syntetický účet 381		240,58		228,16		468,74	
Spolu za účtovú skupinu 38		240,58		228,16		468,74	
395 000	Vnútorné zúčtovanie			1,77	1,77		
	Február			0,83	0,83		
	Marec			0,94	0,94		
Spolu za syntetický účet 395				1,77	1,77	1,77	1,77
Spolu za účtovú skupinu 39				1,77	1,77	1,77	1,77
Spolu za účtovú triedu 3		510,58	265,82	264 249,53	264 789,18	264 760,11	265 055,00
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
421 000	Zákonný rezervný fond				75,22		75,22
	Marec				75,22		75,22
Spolu za syntetický účet 421					75,22		75,22
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov v za rok 2020				1 429,10		1 429,10
	Marec				1 429,10		1 429,10
Spolu za syntetický účet 428					1 429,10		1 429,10
Spolu za účtovú skupinu 42					1 504,32		1 504,32
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní		1 504,32	1 504,32			
	Marec			1 504,32			
Spolu za syntetický účet 431			1 504,32	1 504,32		1 504,32	1 504,32
Spolu za účtovú skupinu 43			1 504,32	1 504,32		1 504,32	1 504,32
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu				28,40		28,40
	Január				2,73		2,73
	Február				3,30		6,03
	Marec				3,84		9,87
	Apríl				3,81		13,68
	Máj				3,84		17,52
	Jún				2,70		20,22
	September				2,37		22,59
	Október				2,64		25,23
	November				2,08		27,31
	December				1,09		28,40
Spolu za syntetický účet 472					28,40		28,40

Poznámka :

Firma : RONY service s. r. o.

Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

od: 1/2021

do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Začiatkový zostatok		Obraty za obdobie		Konečný zostatok účtu	
	obdobie	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
474 000	Závazky z nájmu			2 538,96		2 538,96	
	September			634,74		634,74	
	Október			634,74		1 269,48	
	November			634,74		1 904,22	
	December			634,74		2 538,96	
Spolu za syntetický účet 474				2 538,96		2 538,96	
479 000	Ostatné dlhodobé záväzky				26 198,96		26 198,96
	August				23 660,00		23 660,00
	September				634,74		24 294,74
	Október				634,74		24 929,48
	November				634,74		25 564,22
	December				634,74		26 198,96
479 001	Ostatné dlhodobé záväzky Orange a.s.				4,74		4,74
	Január				4,74		4,74
Spolu za syntetický účet 479					26 203,70		26 203,70
Spolu za účtovú skupinu 47				2 538,96	26 232,10	2 538,96	26 232,10
Spolu za účtovú triedu 4			6 504,32	4 043,28	27 736,42	4 043,28	34 240,74

501 000	Režijný materiál			4 806,44		4 806,44	
	Január			122,73		122,73	
	Marec			50,14		172,87	
	Apríl			245,21		418,08	
	Máj			2 384,96		2 803,04	
	Jún			-17,55		2 785,49	
	Júl			536,07		3 321,56	
	August			922,96		4 244,52	
	September			111,91		4 356,43	
	Október			316,35		4 672,78	
	November			122,36		4 795,14	
	December			11,30		4 806,44	
501 001	Kancelárske potreby			1 963,20	17,30	1 945,90	
	Január			400,04		400,04	
	Február			510,08	17,30	892,82	
	Marec			256,02		1 148,84	
	Apríl			133,41		1 282,25	
	Máj			213,28		1 495,53	
	Jún			91,00		1 586,53	
	Júl			310,87		1 897,40	
	August			5,10		1 902,50	
	Október			23,40		1 925,90	
	December			20,00		1 945,90	
501 002	Nákup drobného majetku do 1700- EUR			4 593,13	107,37	4 485,76	
	Január			644,21		644,21	
	Február			381,00	107,37	917,84	
	Marec			1 136,18		2 054,02	
	Apríl			608,91		2 662,93	
	Jún			96,00		2 758,93	
	Október			854,93		3 613,86	
	November			213,00		3 826,86	
	December			658,90		4 485,76	
501 003	Reklamné predmety do 17,- EUR			553,46	64,34	489,12	
	Január			92,81		92,81	
	Február			389,40	64,34	417,87	
	Marec			71,25		489,12	
501 004	DPH CZ z materiálu			63,40		63,40	
	Január			39,08		39,08	
	Február			24,32		63,40	
501 005	Spotreba materiálu materiál určený na fotonie reklamy			48,14		48,14	

Poznámka :

Firma : RONY service s. r. o.

Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

od: 1/2021

do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Začiatkový zostatok		Obraty za obdobie		Konečný zostatok účtu	
	obdobie	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
	Január			48,14		48,14	
501 006	Nákup PHM BL321XV			1 898,83		1 898,83	
	Február			183,02		183,02	
	Marec			204,55		387,57	
	Apríl			252,03		639,60	
	Máj			215,42		855,02	
	Jún			219,48		1 074,50	
	Júl			317,82		1 392,32	
	August			203,25		1 595,57	
	September			303,26		1 898,83	
501 007	Spotreba automateriálu na BL321XV			23,98		23,98	
	Február			23,98		23,98	
501 008	Nákup PHM Hunday			1 195,01		1 195,01	
	August			52,63		52,63	
	September			318,93		371,56	
	Október			282,50		654,06	
	November			319,36		973,42	
	December			221,59		1 195,01	
501 009	Nákup tech. materiálu			9 791,94		9 791,94	
	September			961,65		961,65	
	December			8 830,29		9 791,94	
501 010	Nákup čist. prostriedkov			417,19		417,19	
	September			128,46		128,46	
	Október			97,95		226,41	
	November			57,51		283,92	
	December			133,27		417,19	
501 011	Nákup iného materiálu			441,00		441,00	
	November			441,00		441,00	
501 012	os.spotreba			20,85		20,85	
	December			20,85		20,85	
Spolu za syntetický účet 501				25 816,57	189,01	25 816,57	189,01
Spolu za účtovú skupinu 50				25 816,57	189,01	25 816,57	189,01
513 000	Náklady na reprezentáciu			626,38		626,38	
	Marec			39,90		39,90	
	Máj			116,68		156,58	
	Júl			38,00		194,58	
	Október			337,30		531,88	
	December			94,50		626,38	
Spolu za syntetický účet 513				626,38		626,38	
518 000	Ostatné služby			10 758,72	50,00	10 708,72	
	Január			24,79		24,79	
	Február			300,00	50,00	274,79	
	Máj			12,49		287,28	
	Jún			901,60		1 188,88	
	Júl			232,75		1 421,63	
	August			1 982,93		3 404,56	
	Október			939,55		4 344,11	
	November			964,93		5 309,04	
	December			5 399,68		10 708,72	
518 002	Marketingové reklamné služby			818,10		818,10	
	Február			0,83		0,83	
	Marec			33,37		34,20	
	Apríl			17,61		51,81	
	Máj			28,99		80,80	
	Jún			26,93		107,73	
	Júl			34,68		142,41	
	August			187,07		329,48	
	September			162,52		492,00	

Poznámka :

Firma : RONY service s. r. o.

Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

od: 1/2021

do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Začiatkový zostatok		Obraty za obdobie		Konečný zostatok účtu	
	obdobie	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
	Október			58,16		550,16	
	November			204,60		754,76	
	December			63,34		818,10	
518 003	Poradenské služby v oblasti riadenia			400,00		400,00	
	November			400,00		400,00	
518 004	Poštovné			36,30		36,30	
	Január			5,10		5,10	
	Február			1,85		6,95	
	Marec			1,85		8,80	
	August			3,55		12,35	
	September			3,70		16,05	
	Október			3,70		19,75	
	November			7,00		26,75	
	December			9,55		36,30	
518 005	Nájomne kancelárskych priestorov			2 810,00		2 810,00	
	Január			220,00		220,00	
	Február			220,00		440,00	
	Marec			220,00		660,00	
	Apríl			220,00		880,00	
	Máj			220,00		1 100,00	
	Jún			220,00		1 320,00	
	Júl			220,00		1 540,00	
	August			220,00		1 760,00	
	September			220,00		1 980,00	
	Október			220,00		2 200,00	
	November			390,00		2 590,00	
	December			220,00		2 810,00	
518 006	Náklady na školenia			1 143,86		1 143,86	
	Január			58,80		58,80	
	Február			86,36		145,16	
	Apríl			20,00		165,16	
	Máj			408,33		573,49	
	August			313,70		887,19	
	September			149,17		1 036,36	
	December			107,50		1 143,86	
518 007	Nákup DNM do 2 400 EUR			748,92	99,12	649,80	
	Január			594,72		594,72	
	Február				99,12	495,60	
	September			20,00		515,60	
	Október			134,20		649,80	
518 008	Telefónne poplatky + poplatky za internet			804,01	4,32	799,69	
	Január			10,00		10,00	
	Február			57,80	4,32	63,48	
	Marec			24,17		87,65	
	Apríl			87,05		174,70	
	Máj			67,42		242,12	
	Jún			79,17		321,29	
	Júl			79,17		400,46	
	August			79,17		479,63	
	September			79,17		558,80	
	Október			80,52		639,32	
	November			79,17		718,49	
	December			81,20		799,69	
518 009	Ubytovanie			526,91		526,91	
	Október			280,91		280,91	
	December			246,00		526,91	
518 010	Prenájom vozidla BL321XV			4 113,12		4 113,12	
	Február			1 103,52		1 103,52	

Poznámka :

Firma : RONY service s. r. o.

Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

od: 1/2021

do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Začiatkový zostatok		Obraty za obdobie		Konečný zostatok účtu	
	obdobie	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
	Marec			501,60		1 605,12	
	Apríl			501,60		2 106,72	
	Máj			501,60		2 608,32	
	Jún			501,60		3 109,92	
	Júl			501,60		3 611,52	
	August			501,60		4 113,12	
518 011	Školenie, podpora,kurzy			1 087,20		1 087,20	
	Marec			265,00		265,00	
	Máj			380,00		645,00	
	December			442,20		1 087,20	
518 012	Parkovné			20,67		20,67	
	Apríl			6,00		6,00	
	Jún			2,00		8,00	
	Október			6,67		14,67	
	November			4,00		18,67	
	December			2,00		20,67	
518 013	Doprava			20,80		20,80	
	December			20,80		20,80	
Spolu za syntetický účet 518				23 288,61	153,44	23 288,61	153,44
Spolu za účtovú skupinu 51				23 914,99	153,44	23 914,99	153,44
521 000	Mzdové náklady			6 800,02		6 800,02	
	Január			470,01		470,01	
	Február			550,00		1 020,01	
	Marec			640,00		1 660,01	
	Apríl			745,00		2 405,01	
	Máj			780,25		3 185,26	
	Jún			711,36		3 896,62	
	Júl			507,50		4 404,12	
	August			621,00		5 025,12	
	September			524,25		5 549,37	
	Október			657,00		6 206,37	
	December			593,65		6 800,02	
Spolu za syntetický účet 521				6 800,02		6 800,02	
524 000	Zákonné sociálne poistenie			2 621,47		2 621,47	
	Január			165,43		165,43	
	Február			193,59		359,02	
	Marec			225,26		584,28	
	Apríl			262,21		846,49	
	Máj			274,60		1 121,09	
	Jún			250,33		1 371,42	
	Júl			180,83		1 552,25	
	August			221,21		1 773,46	
	September			184,47		1 957,93	
	Október			228,91		2 186,84	
	November			225,78		2 412,62	
	December			208,85		2 621,47	
Spolu za syntetický účet 524				2 621,47		2 621,47	
527 000	Zákonné sociálne náklady			1 719,37		1 719,37	
	Február			203,54		203,54	
	Apríl			3,81		207,35	
	Máj			3,84		211,19	
	Jún			1 500,00		1 711,19	
	September			2,37		1 713,56	
	Október			2,64		1 716,20	
	November			2,08		1 718,28	
	December			1,09		1 719,37	
527 001	- pracovné oblečenie			291,46		291,46	
	Január			175,64		175,64	

Poznámka :

Firma : RONY service s. r. o.

Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

od: 1/2021

do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Začiatkový zostatok		Obraty za obdobie		Konečný zostatok účtu	
	obdobie	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
	Február			115,82		291,46	
527 002	Tvorba SF			12,57		12,57	
	Január			2,73		2,73	
	Február			3,30		6,03	
	Marec			3,84		9,87	
	Jún			2,70		12,57	
Spolu za syntetický účet		527		2 023,40		2 023,40	
Spolu za účtovú skupinu		52		11 444,89		11 444,89	
538 000	Ostatné dane a poplatky			297,01		297,01	
	Január			2,00		2,00	
	Február			100,50		102,50	
	Apríl			121,50		224,00	
	Jún			40,50		264,50	
	Október			14,00		278,50	
	December			18,51		297,01	
Spolu za syntetický účet		538		297,01		297,01	
Spolu za účtovú skupinu		53		297,01		297,01	
543 000	Dary			500,00		500,00	
	November			500,00		500,00	
Spolu za syntetický účet		543		500,00		500,00	
548 000	Ostatné prevádzkové náklady			1 370,71		1 370,71	
	September			451,43		451,43	
	November			451,98		903,41	
	December			467,30		1 370,71	
548 001	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu			453,12		453,12	
	Október			453,12		453,12	
Spolu za syntetický účet		548		1 823,83		1 823,83	
Spolu za účtovú skupinu		54		2 323,83		2 323,83	
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku			3 032,70		3 032,70	
	August			606,54		606,54	
	September			606,54		1 213,08	
	Október			606,54		1 819,62	
	November			606,54		2 426,16	
	December			606,54		3 032,70	
551 001	Odpisy drobného hmotného majetku			424,94		424,94	
	Január			41,48		41,48	
	Február			34,86		76,34	
	Marec			34,86		111,20	
	Apríl			34,86		146,06	
	Máj			34,86		180,92	
	Jún			34,86		215,78	
	Júl			34,86		250,64	
	August			34,86		285,50	
	September			34,86		320,36	
	Október			34,86		355,22	
	November			34,86		390,08	
	December			34,86		424,94	
Spolu za syntetický účet		551		3 457,64		3 457,64	
Spolu za účtovú skupinu		55		3 457,64		3 457,64	
562 000	Úroky			347,63		347,63	
	September			88,74		88,74	
	Október			87,05		175,79	
	November			88,19		263,98	
	December			83,65		347,63	
Spolu za syntetický účet		562		347,63		347,63	
568 000	Ostatné finančné náklady			115,07		115,07	
	August			6,00		6,00	

Poznámka :

Firma : RONY service s. r. o.

Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

od: 1/2021

do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Začiatkový zostatok		Obraty za obdobie		Konečný zostatok účtu	
	obdobie	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
	Október			98,07		104,07	
	December			11,00		115,07	
568 001	Ostatné finančné náklady-poistné			283,71		283,71	
	September			94,57		94,57	
	November			94,57		189,14	
	December			94,57		283,71	
Spolu za syntetický účet 568				398,78		398,78	
Spolu za účtovú skupinu 56				746,41		746,41	
591 000	Splatná daň z príjmov			4 246,98		4 246,98	
	December			4 246,98		4 246,98	
Spolu za syntetický účet 591				4 246,98		4 246,98	
Spolu za účtovú skupinu 59				4 246,98		4 246,98	
Spolu za účtovú triedu 5				72 248,32	342,45	72 248,32	342,45

602 000	Tržby z predaja služieb -technický návrh a kalkulácie				2 471,00		2 471,00
	Január				400,00		400,00
	Apríl				685,00		1 085,00
	Máj				798,50		1 883,50
	Jún				587,50		2 471,00
602 001	Tržby z predaja služieb - upratovanaie				7 779,36		7 779,36
	August				171,00		171,00
	September				420,00		591,00
	Október				3 876,75		4 467,75
	November				2 632,21		7 099,96
	December				679,40		7 779,36
602 002	Tržby z predaja služieb - poradenstvo personálne a mzdové				31 325,90		31 325,90
	Január				5 830,00		5 830,00
	Február				5 871,40		11 701,40
	Marec				5 938,50		17 639,90
	Apríl				6 272,20		23 912,10
	Máj				4 777,20		28 689,30
	Júl				61,00		28 750,30
	August				796,06		29 546,36
	September				705,00		30 251,36
	December				1 074,54		31 325,90
602 003	Tržby z predaja služieb -montážne a elektroinštalačné práce				27 898,65		27 898,65
	Máj				862,50		862,50
	Jún				6 391,00		7 253,50
	Júl				309,50		7 563,00
	August				2 480,39		10 043,39
	September				2 725,00		12 768,39
	Október				860,00		13 628,39
	December				14 270,26		27 898,65
602 004	Tržby z predaja služieb - servisné práce				15 904,87		15 904,87
	Máj				1 416,04		1 416,04
	Jún				800,00		2 216,04
	Júl				400,00		2 616,04
	August				1 040,00		3 656,04
	September				757,23		4 413,27
	Október				2 988,00		7 401,27
	November				550,00		7 951,27
	December				7 953,60		15 904,87
602 005	Tržby z predaja služieb - ekonomické práce				325,00		325,00
	August				89,50		89,50
	September				52,50		142,00
	Október				42,50		184,50
	November				52,50		237,00

Poznámka :

Firma : RONY service s. r. o.

Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

od: 1/2021

do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Začiatkový zostatok		Obraty za obdobie		Konečný zostatok účtu	
	obdobie	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
	December				88,00		325,00
602 006	Tržby z predaja tovaru				79,80		79,80
	December				79,80		79,80
Spolu za syntetický účet 602					85 784,58		85 784,58
604 000	Tržby za tovar				535,60		535,60
	Marec				400,00		400,00
	September				135,60		535,60
604 001	Tržby za tovar- čistiace prostriedky				110,31		110,31
	November				110,31		110,31
Spolu za syntetický účet 604					645,91		645,91
Spolu za účtovú skupinu 60					86 430,49		86 430,49
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy				2,00		2,00
	Január				2,00		2,00
Spolu za syntetický účet 648					2,00		2,00
Spolu za účtovú skupinu 64					2,00		2,00
Spolu za účtovú triedu 6					86 432,49		86 432,49
Spolu za všetky účty		6 811,62	6 811,62	473 188,88	473 188,88	486 812,12	486 812,12