

OP po zúčtovaní rozdielov I
 pred zúčtovaním D2P

2022

OBRATOVA PREDVANA KU DNU : 31.12.22

DECEMBER 2022

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 M	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
022-00	Stroje,pr+zaria	20 408.67 M	0.00	0.00	0.00	0.00	20 408.67 M
	SYNTETICKY 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
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
082-00	Opravky stroje	20 408.67 D	0.00	0.00	0.00	0.00	20 408.67 D
	SYNTETICKY UCET	20 408.67 D	0.00	0.00	0.00	0.00	20 408.67 D
UTO	S P O L U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
211-00	Poklad hotovost	3 265.44 M	0.00	30.80	0.00	2 901.88	363.56 M
211-01	Poklad hot. SF	506.87 M	0.00	0.00	0.00	0.00	506.87 M
211-10	Poklad hot. CZK	1 049.08 M	32.28	0.00	32.28	0.00	1 081.36 M
211-30	Rezerv.fond	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
	SYNTETICKY UCET	4 821.39 M	32.28	30.80	32.28	2 901.88	1 951.79 M
221-00	Bezny ucet EUR	25 209.59 M	38 494.78	315.89	95 658.41	76 082.92	44 785.08 M
221-10	Bezny ucet CZK	32 853.74 M	5 579.30	37 601.11	85 818.85	113 173.19	5 499.40 M
	SYNTETICKY UCET	58 063.33 M	44 074.08	37 917.00	181 477.26	189 256.11	50 284.48 M
261-00	Pen.na ceste	0.00 M	0.00	0.00	161.26	161.26	0.00 M
261-10	Pen.na cest.CZK	0.00 M	37 597.00	37 597.00	113 128.74	113 128.74	0.00 M
	SYNTETICKY UCET	0.00 M	37 597.00	37 597.00	113 290.00	113 290.00	0.00 M
UT2	S P O L U	62 884.72 M	81 703.36	75 544.80	294 799.54	305 447.99	52 236.27 M
314-00	Posk.preddavky	0.00 M	0.00	0.00	2 455.50	2 455.50	0.00 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	2 455.50	2 455.50	0.00 D
315-00	Pohlad. ostatne	0.00 M	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 M
315-10	Pohlad.ostat CZ	5 229.70 M	5 390.61	5 341.44	61 962.29	61 801.38	5 390.61 M
	SYNTETICKY UCET	5 229.70 M	5 390.61	5 341.44	62 016.29	61 855.38	5 390.61 M
325-00	Zavazky ostatne	50.03 D	308.89	4 502.89	32 734.65	40 771.49	8 086.87 D
	SYNTETICKY UCET	50.03 D	308.89	4 502.89	32 734.65	40 771.49	8 086.87 D
336-11	ZP Union	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
341-00	Dan z prijmu	0.00 M	0.00	0.00	4 032.78	0.00	4 032.78 M
	SYNTETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	4 032.78	0.00	4 032.78 M
342-00	Dan zo mzdy	0.00 D	0.00	0.00	2 042.46	2 042.46	0.00 D
	SYNTETICKY UCET	0.00 D	0.00	0.00	2 042.46	2 042.46	0.00 D
343-00	CZ DPH	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
343-10	20% DPH 1.	-0.00 M	0.00	0.00	394.95	0.00	394.95 M
343-11	Odvod DPH 1.	0.00 M	0.00	0.00	- 394.95	0.00	- 394.95 M
343-20	20% DPH 2.	-0.00 M	0.00	0.00	396.16	0.00	396.16 M
343-21	Odvod DPH 2.	0.00 M	0.00	0.00	- 396.16	0.00	- 396.16 M
343-30	20% DPH 3.	-0.00 M	0.00	0.00	393.04	0.00	393.04 M
343-31	Odvod DPH 3.	0.00 M	0.00	0.00	- 393.04	0.00	- 393.04 M

DECEMBER 2022

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne		Obraty od pociatku roka		Konecny stav	
			MD	D	MD	D		
343-40	20% DPH	4.	0.00 M	0.00	0.00	463.02	0.00	463.02 M
343-41	Odvod DPH	4.	0.00 M	0.00	0.00	- 463.02	0.00	- 463.02 M
343-50	20% DPH	5.	0.00 M	0.00	0.00	394.23	0.00	394.23 M
343-51	Odvod DPH	5.	0.00 M	0.00	0.00	0.00	394.23	- 394.23 M
343-60	20% DPH	6.	-0.00 M	0.00	0.00	730.39	0.00	730.39 M
343-61	Odvod DPH	6.	0.00 M	0.00	0.00	- 730.39	0.00	- 730.39 M
343-70	20% DPH	7.	0.00 M	0.00	0.00	718.05	0.00	718.05 M
343-71	Odvod DPH	7.	0.00 M	0.00	0.00	- 718.05	0.00	- 718.05 M
343-80	20% DPH	8.	0.00 M	0.00	0.00	605.25	0.00	605.25 M
343-81	Odvod DPH	8.	0.00 M	0.00	0.00	- 605.25	0.00	- 605.25 M
343-90	20% DPH	9.	0.00 M	0.00	0.00	897.78	0.00	897.78 M
343-91	Odvod DPH	9.	0.00 M	- 897.78	0.00	- 897.78	0.00	- 897.78 M
343-92	20% DPH	10.	0.00 M	0.00	0.00	718.29	7.50	710.79 M
343-93	Odvod DPH	10.	0.00 M	- 710.79	0.00	- 710.79	0.00	- 710.79 M
343-94	20% DPH	11.	-0.00 M	0.00	0.00	1 021.51	9.00	1 012.51 M
343-95	Odvod DPH	11.	0.00 M	-1 012.51	0.00	-1 012.51	0.00	-1 012.51 M
343-96	20% DPH	12.	0.00 M	755.18	0.00	755.18	0.00	755.18 M
343-97	Odvod DPH	12.	0.00 M	- 755.18	0.00	- 755.18	0.00	- 755.18 M
SYNETICKY UCET			0.00 M	-2 621.08	0.00	410.73	410.73	0.00 M
345-00	Pohľadavky dane		-7 020.92 M	2 478.48	118.40	10 662.44	1 281.44	2 360.08 M
SYNETICKY UCET			-7 020.92 M	2 478.48	118.40	10 662.44	1 281.44	2 360.08 M
364-00	Zav.spol.zisk		0.00 D	0.00	0.00	29 178.08	29 178.08	0.00 D
SYNETICKY UCET			0.00	0.00	0.00	29 178.08	29 178.08	0.00 D
UT3	S P O L U		-1 841.25 M	5 556.90	9 962.73	143 532.93	137 995.08	3 696.60 M
411-00	ZI hotovost		6 638.78 D	0.00	0.00	0.00	0.00	6 638.78 D
SYNETICKY 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
SYNETICKY UCET			1 443.29 D	0.00	0.00	0.00	0.00	1 443.29 D
428-00	Nerozd.zisk MD		23 276.45 D	0.00	0.00	0.00	0.00	23 276.45 D
SYNETICKY UCET			23 276.45 D	0.00	0.00	0.00	0.00	23 276.45 D
429-00	Neroz.strata MD		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 M
431-00	HV v schv.konan		29 178.08 D	0.00	0.00	29 178.08	0.00	0.00 D
SYNETICKY UCET			29 178.08 D	0.00	0.00	29 178.08	0.00	0.00 D
472-00	Zavazky SF		506.87 D	0.00	0.00	0.00	0.00	506.87 D
SYNETICKY UCET			506.87 D	0.00	0.00	0.00	0.00	506.87 D
UT4	S P O L U		61 043.47 D	0.00	0.00	29 178.08	0.00	31 865.39 D
701-00	Zac.ucet suvaho		0.00 M	0.00	0.00	61 093.50	61 093.50	0.00 M
SYNETICKY UCET			0.00 M	0.00	0.00	61 093.50	61 093.50	0.00 M
702-00	Kon.ucet suvaha		-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
710-00	Ucet zisk a str		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

UCET	NAZOV UCTU	Poc.stav k 1.1	Obraty mesacne		Obraty od pociatku roka		Konecny stav
			MD	D	MD	D	
UT7	S P O L U	0.00 M	0.00	0.00	61 093.50	61 093.50	0.00 M
S U V A H A :		0.00 M	87 260.26	85 507.53	528 604.05	504 536.57	24 067.48 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	235.00	0.00	3 253.03	0.00	3 253.03 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	25.90	0.00	74.77	0.00	74.77 M
501-40	Mat.udrzba suro	0.00 M	0.00	0.00	188.46	0.00	188.46 M
501-41	Mat.udrzba nara	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
501-50	Mat.nafta	0.00 M	0.00	0.00	462.93	0.00	462.93 M
	SYNETICKY UCET	0.00	260.90	0.00	3 979.19	0.00	3 979.19 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	3.00	0.00	132.34	0.00	132.34 M
502-30	Spotreba plynu	0.00 M	17.00	0.00	208.00	0.00	208.00 M
	SYNETICKY UCET	0.00	20.00	0.00	340.34	0.00	340.34 M
511-00	Opravy a udrzba	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
512-10	Cestovne naklad	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
518-00	Ostatne sluzby	0.00 M	0.00	0.00	127.46	0.00	127.46 M
518-10	Internet	0.00 M	17.41	0.00	249.99	0.00	249.99 M
518-20	Parkovne	0.00 M	0.00	0.00	9.13	0.00	9.13 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	4.00	0.00	5.85	0.00	5.85 M
518-50	Pocitacove sl.	0.00 M	6 400.00	0.00	29 360.00	0.00	29 360.00 M
	SYNETICKY UCET	0.00	6 696.41	0.00	33 052.43	0.00	33 052.43 M
521-00	Mzdove naklady	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
523-00	Odmeny konatela	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
524-10	Zdrav.poistovna	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
524-20	Socia.poistovna	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
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	0.00	0.00	0.00 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
	SYNETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
531-00	Dan z mot.vozid	0.00 M	118.40	0.00	118.40	0.00	118.40 M
	SYNETICKY UCET	0.00	118.40	0.00	118.40	0.00	118.40 M
538-00	Kolky	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
538-10	Mesto odpad	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
541-00	ZC predaneho DM	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
544-00	Zmluvne pokuty	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
545-00	Ostatne pokuty	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M

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	152.10	0.00	152.10 M
548-01 NEDANOVE prev.N	0.00 M	1.20	0.00	538.42	0.00	538.42 M
SYNETICKY UCET	0.00	1.20	0.00	690.52	0.00	690.52 M
549-00 Manka a skody	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
551-00 Odpisy DHM	0.00 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 M
551-01 Odpisy NEDANOVE	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
563-10 Kurz straty CZK	0.00 M	0.00	0.00	188.63	0.00	188.63 M
SYNETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	188.63	0.00	188.63 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	4.11	0.00	44.45	0.00	44.45 M
SYNETICKY UCET	0.00	11.11	0.00	128.45	0.00	128.45 M
591-00 Dan z prijmu	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
UT5 S P O L U	0.00	7 108.02	0.00	38 497.96	0.00	38 497.96 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	-3 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
602-10 Trzby PC CZ	0.00 D	0.00	5 390.61	0.00	61 962.29	61 962.29 D
SYNETICKY UCET	0.00	-3 200.00	5 390.61	0.00	61 962.29	61 962.29 D
641-00 Trzby predaj DM	0.00 D	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00 D
SYNETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00 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
SYNETICKY 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
SYNETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
663-10 Kurz zisky CZK	0.00 D	0.00	270.14	0.00	558.14	558.14 D
SYNETICKY UCET	0.00	0.00	270.14	0.00	558.14	558.14 D
688-00 Mimoriad.vynosy	0.00 D	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01 D
SYNETICKY UCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01 D
UT6 S P O L U	0.00	-3 200.00	5 660.75	0.00	62 565.44	62 565.44 D
V Y S L E D O V K A:	0.00 D	3 908.02	5 660.75	38 497.96	62 565.44	24 067.48 D