
Firemné údaje PO

Obchodné meno Uzávierka, s.r.o.

Ulica Komenského 321

Mesto Myjava

PSČ 907 01

IČO 32 555 115

DIČ 2022456787

IČ DPH SK2022456787

IBAN SK95 0200 0000 0032 3561 3657

Názov banky VUB, a.s.

Pobočka Myjava

Okresný súd Trenčín Oddiel Sro, Vložka číslo 25884/T

Otvorenie účtov

Dátum 1.10.2021

Pokladňa 400,00

Bankový účet 7 600,00

Základné imanie 8 000,00

Vystavené faktúry

Faktúru vyhotovil:

Tomáš Mokrá

P.č.	Odberteľ	Názov fakturácie	Vyst.	Splat.	Forma úhr.	Suma bez DPH	Dátum úhr.
1.	KR Technik s.r.o.	Vedenie účtovníctva	14.11	5.12	Hotov.	282,15	28.11
2.	MOS s.r.o.	Sprostredkovateľské služby	15.11	16.12	PP	414,92	30.11
3.	Ján Kováč - GAMA	Poradenské služby	16.11	7.12	PP	331,94	30.11
4.	AREPO s.r.o.	Inštalácia softvéru	17.11	8.12	PP	497,91	30.11
5.	Tyma s.r.o.	Reklamné služby	18.11	9.12	Hotov.	292,11	25.11
6.	Frame s.r.o.	Marketingový prieskum trhu	19.11	10.12	PP	750,18	N
7.	Pavol Vydarený- S.A.P.	Reklamné služby	20.11	11.12	PP	604,13	N
8.	Peter Vidiečan	Zaškolenie na účtovný softvér	21.11	12.12	Hotov.	146,05	N
9.	SOKRATES COLOUR s.r.o.	Kancelárske práce	22.11	13.12	PP	733,59	30.11
10.	Ján Kováč - GAMA	Školenie zamestnancov	23.11	14.12	PP	1 417,38	N

Došlé faktúry

Ex. č.	Dodávateľ	Názov fakturácie	Vyst.	Došlo	Splat.	Suma s DPH	Forma úhr.	Dátum úhr.
2101	Orange Slovakia, a.s.	Služby mobilného operátora	8.11	11.11	22.11	39,50	Hotov.	15.11
2102	L. Rezbárik - LUJANA	Kancelárske potreby	9.11	10.11	23.11	172,61	PP	16.11
2103	Ján Kováč - GAMA	Oprava kopírovacieho stroja	10.11	12.11	24.11	49,79	PP	18.11
2104	KR Technik s.r.o.	Inštalácia počítačovej siete	11.11	14.11	25.11	385,05	PP	N
2105	Pavol Vydarený- S.A.P.	Mesačná platba nájmu	12.11	15.11	26.11	282,15	PP	19.11
2106	Pavol Vydarený- S.A.P.	Poplatok za odklad splátky	13.11	15.11	27.11	19,25	PP	20.11
2107	Orange Slovakia	Upomienka za nedodrž. splat.	14.11	18.11	28.11	1,33	Hotov.	22.11
2108	BVS a.s.	Faktúra za spotrebu vody	15.11	19.11	29.11	152,69	PP	N
2109	Tyma s.r.o.	Potraviny na oslavu výročia	16.11	19.11	30.11	312,02	PP	N
2110	T - com, a.s.	Inštalácia DSL pripojenia	17.11	21.11	1.12	112,86	PP	N

Hotovostné platby

P.č.	Dodávateľ	Názov platby	Dátum úhrady	Suma s DPH	Doklad
1.	Sociálna poisťovňa	Penále z omeškania platby	25.11	179,25	VPD
2.	Tyma s.r.o.	Kopírovanie	25.11	15,27	VPD
3.	Tyma s.r.o.	Káva a minerálka	27.11	6,97	VPD
4.	Ján Kováč - GAMA	Predlžovacia šnúra	27.11	12,61	VPD
5.	MOS s.r.o.	Záloha na nákup tovaru	27.11	398,33	VPD
6.	KR Technik s.r.o.	Tlačiareň hpdeskjet	28.11	209,12	VPD
7.	KR Technik s.r.o.	Plastové obaly	28.11	39,83	VPD
8.	Jozef Peterka	Záloha na služobnú cestu	29.11	70,00	VPD
9.		Dotácia pokladne	30.11	700,00	PPD
10.		Dotácia pokladne	30.11	700,00	VBU

Vystavené faktúry

P.č.	Odberateľ	Názov fakturácie	Číslo účtu	DPH
1.	KR Technik s.r.o.	Vedenie účtovníctva	602	20%
2.	MOS s.r.o.	Sprostredkovateľské služby	602	20%
3.	Ján Kováč - GAMA	Poradenské služby	602	20%
4.	AREPO s.r.o.	Inštalácia softvéru	602	20%
5.	Tyma s.r.o.	Reklamné služby	602	20%
6.	Frame s.r.o.	Marketingový prieskum trhu	602	20%
7.	Pavol Vydarený- S.A.P.	Reklamné služby	602	20%
8.	Peter Vidiečan	Zaškolenie na účtovný softvér	602	20%
9.	SOKRATES COLOUR s.r.o.	Kancelárske práce	602	20%
10.	Ján Kováč - GAMA	Školenie zamestnancov	602	20%

Došlé faktúry

Ex. č.	Dodávateľ	Názov fakturácie	Číslo účtu	DPH
2101	Orange Slovakia, a.s.	Služby mobilného operátora	518	20%
2102	L. Rezbárik - LUJANA	Kancelárske potreby	501	20%
2103	Ján Kováč - GAMA	Oprava kopírovacieho stroja	511	20%
2104	KR Technik s.r.o.	Inštalácia počítačovej siete	518	20%
2105	Pavol Vydarený- S.A.P.	Mesačná platba nájmu	518	V
2106	Pavol Vydarený- S.A.P.	Poplatok za odklad splátky	544	V
2107	Orange Slovakia	Upomienka za nedodržanie splatnosti	544	V
2108	BVS a.s.	Faktúra za spotrebu vody	502	20%
2109	Tyma s.r.o.	Potraviny na oslavu výročia	513	V
2110	T - com, a.s.	Inštalácia DSL pripojenia	518	20%

Hotovostné platby

P.č.	Dodávateľ	Číslo účtu	DPH
1.	Sociálna poisťovňa	Penále z omeškania platby	545 V
2.	Tyma s.r.o.	Kopírovanie	518 20%
3.	Tyma s.r.o.	Káva a minerálka	513 V
4.	Ján Kováč - GAMA	Predlžovacia šnúra	501 20%
5.	MOS s.r.o.	Záloha na nákup tovaru	314 V
6.	KR Technik s.r.o.	Tlačiareň hpdeskjet	501 20%
7.	KR Technik s.r.o.	Plastové obaly	501 20%
8.	Jozef Peterka	Záloha na služobnú cestu	335 V
9.		Dotácia pokladne	211 / 261 V
10.		Dotácia pokladne	261 / 221 V

Výsledok hospodárenia (VH)

P.č.	Výnosy			Náklady		
	Výnosy	DPH	Spolu	Náklady	DPH	Spolu
1.	282,15	56,43	338,58	32,92	6,58	39,50
2.	414,92	82,98	497,90	143,84	28,77	172,61
3.	331,94	66,39	398,33	41,49	8,30	49,79
4.	497,91	99,58	597,49	320,87	64,18	385,05
5.	292,11	58,42	350,53	282,15	0,00	282,15
6.	750,18	150,04	900,22	19,25	0,00	19,25
7.	604,13	120,83	724,96	1,33	0,00	1,33
8.	146,05	29,21	175,26	127,24	25,45	152,69
9.	733,59	146,72	880,31	312,02	0,00	312,02
10.	1 417,38	283,48	1 700,86	94,05	18,81	112,86
11.				179,25	0,00	179,25
12.				12,72	2,55	15,27
13.				6,97	0,00	6,97
14.				10,51	2,10	12,61
15.				0,00	0,00	398,33
16.				174,27	34,85	209,12
17.				33,19	6,64	39,83
18.				0,00	0,00	70,00
19.				0,00	0,00	700,00
20.				0,00	0,00	700,00
	5 470,36	1 094,08	6 564,44	1 792,07	198,23	3 858,63
	Výsledok hospodárenia					3 678,29

Kniha analytickej evidencie jednoduchá- prehľad účtov

Strana **3**

Poznámka :

Firma : **Uzávierka, s.r.o. (2021), Komenského 321, 90701, Myjava**

Kritériá:

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Vytlačené :

Interné číslo dokladu	Externé číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčet	Text
			Má dať	Dať		
DF 3020210001	2101	11.11.2021	32,92			Služby mobilného operátora
DF 3020210004	2104	14.11.2021	320,87			Inštalácia PC siete
DF 3020210005	2105	15.11.2021	282,15			Mesačná platba nájmu
DF 3020210010	2110	21.11.2021	94,05			Inštalácia DSL pripojenia
V V-0004		25.11.2021	12,72			Kopírovanie
IDx IDX20210001		31.12.2021		742,71	710 000	Závierka
Obraty celkom:			742,71	742,71	Konečný zostatok	0,00
544 000 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania					Začiatkový zostatok	0,00
DF 3020210006	2106	15.11.2021	19,25			Poplatok za odklad splátky
DF 3020210007	2107	18.11.2021	1,33			Upomienka
IDx IDX20210001		31.12.2021		20,58	710 000	Závierka
Obraty celkom:			20,58	20,58	Konečný zostatok	0,00
545 000 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania					Začiatkový zostatok	0,00
V V-0003		25.11.2021	179,25			Penále z omeškania platby
IDx IDX20210001		31.12.2021		179,25	710 000	Závierka
Obraty celkom:			179,25	179,25	Konečný zostatok	0,00
602 000 Tržby z predaja služieb					Začiatkový zostatok	0,00
OF 1020210001	1020210001	14.11.2021		282,15		Tržby za vedenie účtovníctva
OF 1020210002	1020210002	15.11.2021		414,92		Tržby za sprostredkovanie
OF 1020210003	1020210003	16.11.2021		331,94		Tržby za poradenstvo
OF 1020210004	1020210004	17.11.2021		497,91		Tržby za inštalácia SW
OF 1020210005	1020210005	18.11.2021		292,11		Tržby za reklamné služby
OF 1020210006	1020210006	19.11.2021		750,18		Tržby za marketingový prieskum trhu
OF 1020210007	1020210007	20.11.2021		604,13		Tržby za reklamné služby
OF 1020210008	1020210008	21.11.2021		146,05		Tržby za zaškolenie na účtovný SW
OF 1020210009	1020210009	22.11.2021		733,59		Tržby za kancelárske práce
OF 1020210010	1020210010	23.11.2021		1 417,38		Tržby za školenie zamestnancov
IDx IDX20210001		31.12.2021	5 470,36		710 000	Závierka
Obraty celkom:			5 470,36	5 470,36	Konečný zostatok	0,00
701 000 Začiatkový účet súvahový					Začiatkový zostatok	0,00
IDv IDV20210001	IDV20210001	01.10.2021		400,00	211 001	Pokladnica
IDv IDV20210001	IDV20210001	01.10.2021		7 600,00	221 001	Bankový účet
IDv IDV20210001	IDV20210001	01.10.2021	8 000,00		411 000	Základné imanie
Obraty celkom:			8 000,00	8 000,00	Konečný zostatok	0,00
702 000 Konečný účet súvahový					Začiatkový zostatok	0,00
IDx IDX20210002		31.12.2021	816,90		211 001	Závierka
IDx IDX20210002		31.12.2021	8 750,23		221 001	Závierka
IDx IDX20210002		31.12.2021	3 501,30		311 000	Závierka
IDx IDX20210002		31.12.2021	398,33		314 000	Závierka
IDx IDX20210002		31.12.2021		962,62	321 000	Závierka
IDx IDX20210002		31.12.2021	70,00		335 000	Závierka
IDx IDX20210002		31.12.2021		895,85	343 000	Závierka
IDx IDX20210002		31.12.2021		8 000,00	411 000	Závierka
IDx IDX20210002		31.12.2021		3 678,29	710 000	Závierka
Obraty celkom:			13 536,76	13 536,76	Konečný zostatok	0,00
710 000 Účet ziskov a strát					Začiatkový zostatok	0,00
IDx IDX20210001		31.12.2021	361,81		501 000	Závierka
IDx IDX20210001		31.12.2021	127,24		502 000	Závierka
IDx IDX20210001		31.12.2021	41,49		511 000	Závierka
IDx IDX20210001		31.12.2021	318,99		513 000	Závierka
IDx IDX20210001		31.12.2021	742,71		518 000	Závierka
IDx IDX20210001		31.12.2021	20,58		544 000	Závierka
IDx IDX20210001		31.12.2021	179,25		545 000	Závierka
IDx IDX20210001		31.12.2021		5 470,36	602 000	Závierka
IDx IDX20210002		31.12.2021	3 678,29		702 000	Závierka
Obraty celkom:			5 470,36	5 470,36	Konečný zostatok	0,00
Obraty za všetky účty:			65 679,10	65 679,10		

Účet 710 - Účet ziskov a strát

MD	D
ZISK	STRATA

Účet 702 - Konečný účet súvahový

MD	D
STRATA	ZISK