
Firemné údaje PO

Obchodné meno	Rozúčtovanie základu DPH, s.r.o.
Ulica	Dolná 332
Mesto	Myjava
PSČ	907 01
IČO	40 222 444
DIČ	2025111555
IČ DPH	SK2025111555
IBAN	SK59 1100 0000 0026 2107 4757
Názov banky	Tatra banka
Pobočka	Myjava

Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 16466/ T

Otvorenie účtov

Dátum	25.05.2021
Bankový účet	10 000,00
Základné imanie	10 000,00

Dotácia pokladnice

P.č.	Dodávateľ	Položka	Dátum	Suma	Doklad
1.		Dotácia pokladnice	1.6	5 000,00	PPD
2.		Dotácia pokladnice	1.6	5 000,00	VBU

Dodávateľská faktúra č. 21001

P.č.	Dodávateľ	Názov fakturácie	Vyst.	Došlo	Splat.	Forma úhr.
3.	L'uboš Rezbárik - LUJANA		2.6	3.6	15.6	Hotov.
		Kancelárske potreby (501)		Cena		123,00
		Poradenské služby (518)		Cena		215,00
		Oprava PC siete (511)		Cena		82,50
				Cena spolu		420,50
				DPH		84,10
				Spolu s DPH		504,60
4.	L'uboš Rezbárik - LUJANA	Úhrada DF č. 21001	10.6	504,60	VBU	
5.	SOKRATES COLOUR s.r.o.	Príjem krátkodobej finančnej výpomoci (249)	11.6	5 000,00	PPD	
6.	Ján Kováč - GAMA	Zaplatená záloha (314)	11.6	700,00	VPD	

Dodávateľská faktúra č. 21002

P.č.	Dodávateľ	Názov fakturácie	Vyst.	Došlo	Splat.	Forma úhr.
7.	Ján Kováč - GAMA	Montáž výrobnnej linky (518)	12.6	14.6	26.6	PP
				Cena		2 000,00
				DPH		400,00
				Spolu s DPH		2 400,00
				Vyúčtovanie preddavku		700,00

Doplatok DF č. 21002

8.	Ján Kováč - GAMA	Doplatok DF 21002	20.6	1 700,00	VPD	
----	------------------	-------------------	------	----------	-----	--

Zaplatená záloha za dodanie vody

9.	BVS, a.s.	Zaplatená záloha (314)	20.6	300,00	VBU	
----	-----------	------------------------	------	--------	-----	--

Dodávateľská faktúra č. 21003

P.č.	Dodávateľ	Názov fakturácie	Vyst.	Došlo	Splat.	Forma úhr.
10.	BVS, a.s.	Dodanie vody	21.6	22:06	28.6	PP
		Vodné (502)		Cena		520,00
		Stočné (518)		Cena		170,00
				Cena spolu		690,00
				DPH		138,00
				Spolu s DPH		828,00
				Vyúčtovanie preddavku		300,00

Doplatok DF č. 21003

11.	BVS, a.s.	Doplatok DF 21003	27.6	528,00	VBU	
-----	-----------	-------------------	------	--------	-----	--

Prijatá záloha na nájomné

12. MOS s.r.o. Prijatá záloha 22.6 200,00 PPD

Odberateľská faktúra č. 1020210001

P.č.	Odberateľ	Názov fakturácie	Vyst.	Splat.	Forma úhr.
13.	MOS s.r.o.		23.6	25.6	PP
		Nájomné 2021 (602)		Cena	300,00
		Nájomné 2022 (384)		Cena	400,00
				Cena spolu	700,00
				DPH	140,00
				Spolu s DPH	840,00
				Vyúčtovanie preddavku	200,00
14.	MOS s.r.o.	Inkaso zvyšku OF č.1020210001	24.6	640,00	VBU
15.	SOKRATES COL. s.r.o.	Splátka krátkodobej finančnej výpomoci (249)	25.6	1 000,00	VBU
16.	SOKRATES COL. s.r.o.	Úroky z krátkodobej finančnej výpomoci (562)	25.6	400,00	VBU
17.	Lujana - Rezbárik	Kancelárske potreby	24.6		VPD
				(501) Cena spolu	82,00
				(343) DPH	16,40
				(211) Spolu s DPH	98,40
18.	Hrubé mzdy - zamestnanci	Mzda za jún	30.6	536,00	ID
19.	Zdravotné poistenie - zamestnávateľ			53,60	
20.	Sociálne poistenie - zamestnávateľ			135,06	
21.	Zdravotné poistenie - zamestnanec			21,44	
22.	Sociálne poistenie - zamestnanec			50,38	
23.	Daň z príjmov zamestnanec			31,84	
24.	AREPO s.r.o.	Sprostredkovateľské služby	15.6		PPD
				(602) Cena spolu	2 500,00
				(343) DPH	500,00
				(211) Spolu s DPH	3 000,00
25.	Vklad na účet		16.6	1 200,00	VPD 261/211
26.	Vklad na účet		16.6	1 200,00	VBU 221/261
27.	Kreditné úroky		30.6	20,00	VBU 221/662
28.	Zrážková daň z úroku		30.6	3,80	VBU 591/221
29.	Bankové poplatky		30.6	32,50	VBU 568/221
30.	Sociálna poisťovňa	Penále z omeškania platby	30.6	142,5	VPD 545/221