

Jednoduché účtovníctvo - platiteľ DPH

Firemné údaje FO

Obchodné meno	Alojz Vrba_Platiteľ DPH
Ulica	Rázusova 22
Mesto	Trnava
PSČ	923 45
IČO	36 965 147
SK NACE	46.19.0
DIČ	1020145293
IČ DPH	SK 1020145293

IBAN	SK68 0900 0000 2700 0210 7012
Číslo účtu	27-2107012 / 0900
Názov banky	SLSP, a.s.
Pobočka	Trnava
Okresný úrad Trnava, číslo živnostenského registra 303 - 1878	

Osobný vklad podnikateľa

Dátum	14.11.2021
Pokladňa	4 980,00 €
Bankový účet	6 640,00 €

Vystavené faktúry

Faktúru vyhotovil:

Alojz Vrba

P.č.	Odberateľ	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	Neuhr.
7.	Pavol Vydarený - S.A.P.	Reklamné služby	20.11	11.12	PP	604,13	Neuhr.
8.	Peter Vidiečan	Zaškolenie na účtovný softvér	21.11	12.12	Hotov.	146,05	Neuhr.
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	Neuhr.

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	Neuhr.
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 oneskorenej platby	14.11	18.11	28.11	4,99	Hotov.	22.11
2108	BVS a.s.	Faktúra za spotrebu vody	15.11	19.11	29.11	152,69	PP	Neuhr.
2109	Tyma s.r.o.	Potraviny na oslavu výročia	16.11	19.11	30.11	312,02	PP	Neuhr.
2110	T - com, a.s.	Inštalácia DSL pripojenia	17.11	21.11	1.12	112,86	PP	Neuhr.

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 (zamestnanec)	Záloha na služobnú cestu	29.11	70,00	VPD
9.		Dotácia pokladne	30.11	700,00	PPD
10.		Dotácia pokladne	30.11	700,00	VBÚ

Vystavené faktúry

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

Došlé faktúry

Ex. č.	Dodávateľ	Názov fakturácie	Účel - stĺpec peňažného denníka	DPH
2101	Orange Slovakia, a.s.	Služby mobilného operátora	Výdavok za služby	20%
2102	L. Rezbárik - LUJANA	Kancelárske potreby	Výdavok za zásoby	20%
2103	Ján Kováč - GAMA	Oprava kopírovacieho stroja	Výdavok za služby	20%
2104	KR Technik s.r.o.	Inštalácia počítačovej siete	Výdavok za služby	20%
2105	Pavol Vydarený - S.A.P.	Mesačná platba nájmu	Výdavok za služby	N
2106	Pavol Vydarený - S.A.P.	Poplatok za odklad splátky	Ostatné výdavky odpočítateľné od ZD	N
2107	Orange Slovakia	Upomienka oneskorenej platby	Ostatné výdavky odpočítateľné od ZD	N
2108	BVS a.s.	Faktúra za spotrebu vody	Výdavok za služby	20%
2109	Tyma s.r.o.	Potraviny na oslavu výročia	Iný neovplyvňujúci základ dane	N
2110	T - com, a.s.	Inštalácia DSL pripojenia	Výdavok za služby	20%

Hotovostné platby

P.č.	Dodávateľ	Názov platby	Účel - stĺpec peňažného denníka	DPH
1.	Sociálna poisťovňa	Penále z omeškania platby	Iný neovplyvňujúci základ dane	N
2.	Tyma s.r.o.	Kopírovanie	Výdavok za služby	20%
3.	Tyma s.r.o.	Káva a minerálka	Iný neovplyvňujúci základ dane	N
4.	Ján Kováč - GAMA	Predlžovacia šnúra	Výdavok za zásoby	20%
5.	MOS s.r.o.	Záloha na nákup tovaru	Výdavok za zásoby	N
6.	KR Technik s.r.o.	Tlačiareň hpdeskjet	Výdavok za zásoby	20%
7.	KR Technik s.r.o.	Plastové obaly	Výdavok za zásoby	20%
8.	Jozef Peterka (zamestnanec)	Záloha na služobnú cestu	Iný neovplyvňujúci základ dane	N
9.	Podľa PPD	Dotácia pokladne	Príjem z priebežnej položky	
10.	Podľa VBU	Dotácia pokladne	Výdavok na priebežnú položku	

Základ dane v JÚ

P.č.	Príjmy			Výdavky		
	Prijmy	DPH	Spolu	Výdavky	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	0,00	64,18	385,05
5.	292,11	58,42	350,53	282,15	0,00	282,15
6.	0,00	150,04	0,00	19,25	0,00	19,25
7.	0,00	120,83	0,00	4,99	0,00	4,99
8.	0,00	29,21	0,00	0,00	25,45	152,69
9.	733,59	146,72	880,31	0,00	0,00	312,02
10.	0,00	283,48	0,00	0,00	18,81	112,86
11.				0,00	0,00	179,25
12.				12,72	2,55	15,27
13.				0,00	0,00	6,97
14.				10,51	2,10	12,61
15.				398,33	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
	2 552,62	1 094,08	3 063,14	1 153,66	198,23	3 862,29
	Základ dane					1 398,96