

KNIHA ÚČET V BANKE - ČSOB PODNIKATEĽSKÉ KONTO (EUR)

Strana: 1/2
Vytlačené dňa: 16.05.2016

Firma: **Zámok Hlohovec, o.z., Sládkovičova 17, 920 01 Hlohovec**
IČO: 42296471, DIČ: 2120013203
 Filtre: Dátum vyhotovenia: 01.01.2016 - 31.12.2016, Typ dokladu: Banka

Dátum vyhotovenia	Číslo dokladu	Text	P.č. v PD	Bankový účet		
				Prijem	Výdavok	Zostatok
Začiatočný stav k 01.01.2016				2 463,26		
12.01.2016	B01-01-0001	Úhrada 2015454, REMPPOL	1.		297,69	2 165,57
12.01.2016	B01-01-0002	Prijem z priebežnej položky	2.	250,00		2 415,57
28.01.2016	B01-01-0003	Prijem z priebežnej položky	3.	1 000,00		3 415,57
29.01.2016	B01-01-0004	Úhrada 2015195, ElektroLIGHT s. r. o.	4.		2 812,14	603,43
31.01.2016	B01-01-0005	Výdavok za služby	5.		6,50	596,93
08.02.2016	B01-02-0001	Úhrada 2016018, ElektroLIGHT s. r. o.	11.		38,90	558,03
12.02.2016	B01-03-0001	Iný príjem neovplyvňujúci základ dane	12.	396,94		954,97
16.02.2016	B01-03-0002	Výdavok za zásoby	13.		25,20	929,77
23.02.2016	B01-03-0003	Úhrada 160014, Marta Rosinova - Metal Plus	14.		317,60	612,17
25.02.2016	B01-03-0004	Výdavok na priebežnú položku	15.		100,00	512,17
29.02.2016	B01-03-0005	Výdavok za služby	16.		6,00	506,17
03.03.2016	B01-04-0001	Úhrada 160016, Marta Rosinova - Metal Plus	58.		317,60	188,57
03.03.2016	B01-04-0002	Iný príjem neovplyvňujúci základ dane	59.	20,00		208,57
03.03.2016	B01-04-0003	Úhrada 111607882, KROS a. s.	60.		189,84	18,73
11.03.2016	B01-04-0004	Iný príjem neovplyvňujúci základ dane	61.	317,60		336,33
15.03.2016	B01-04-0005	Výdavok za služby	63.		20,00	316,33
18.03.2016	B01-04-0006	Prijem z priebežnej položky	64.	600,00		916,33
18.03.2016	B01-04-0007	Výdavok na priebežnú položku	65.		300,00	616,33
21.03.2016	B01-04-0008	Výdavok za služby	66.		20,00	596,33
21.03.2016	B01-04-0009	Iný príjem neovplyvňujúci základ dane	67.	317,60		913,93
30.03.2016	B01-04-0010	Úhrada 61000989, Vision Tech	68.		36,88	877,05
31.03.2016	B01-04-0011	Prijem zdanený zrážkou u zdroja	69.	0,03		877,08
31.03.2016	B01-04-0012	Výdavok za služby	70.		6,00	871,08
08.04.2016	B01-05-0001	Výdavok za služby	91.		20,00	851,08
11.04.2016	B01-05-0002	Výdavok za služby	92.		24,23	826,85
26.04.2016	B01-05-0003	Úhrada 160026, Marta Rosinova - Metal Plus	93.		317,47	509,38
30.04.2016	B01-05-0004	Výdavok za služby	94.		6,00	503,38
Spolu				2 902,17	4 862,05	

Zaúčtované v deň vyhotovenia účtovného dokladu.

KNIHA ÚČET V BANKE - ČSOB BENEFIT KONTO (EUR)

Strana: 2/2
Vytlačené dňa: 16.05.2016

Firma: Zámok Hlohovec, o.z., Sládkovičova 17, 920 01 Hlohovec
IČO: 42296471, DIČ: 2120013203

Filtre: Dátum vyhotovenia: 01.01.2016 - 31.12.2016, Typ dokladu: Banka

Dátum vyhotovenia	Číslo dokladu	Text	P.č. v PD	Bankový účet		
				Príjem	Výdavok	Zostatok
Začiatkový stav k 01.01.2016						5 063,42
13.01.2016	B02-01-0001	Iný príjem neovplyvňujúci základ dane	6.	20,00		5 083,42
19.01.2016	B02-01-0002	Iný príjem neovplyvňujúci základ dane	7.	38,95		5 122,37
19.01.2016	B02-01-0003	Iný príjem neovplyvňujúci základ dane	8.	1,00		5 123,37
28.01.2016	B02-01-0004	Výdavok na priebežnú položku	9.		1 000,00	4 123,37
31.01.2016	B02-01-0005	Príjem zdanený zrážkou u zdroja	10.	0,69		4 124,06
19.02.2016	B02-02-0001	Iný príjem neovplyvňujúci základ dane	17.	1,00		4 125,06
22.02.2016	B02-02-0002	Iný príjem neovplyvňujúci základ dane	18.	20,00		4 145,06
22.02.2016	B02-02-0003	Iný príjem neovplyvňujúci základ dane	19.	20,00		4 165,06
22.02.2016	B02-02-0004	Príjem zdanený zrážkou u zdroja	20.	0,54		4 165,60
11.03.2016	B02-03-0001	Iný príjem neovplyvňujúci základ dane	71.	15,00		4 180,60
14.03.2016	B02-03-0002	Iný príjem neovplyvňujúci základ dane	72.	20,00		4 200,60
18.03.2016	B02-03-0003	Výdavok na priebežnú položku	73.		600,00	3 600,60
18.03.2016	B02-03-0004	Iný príjem neovplyvňujúci základ dane	74.	1,00		3 601,60
18.03.2016	B02-03-0005	Iný príjem neovplyvňujúci základ dane	75.	20,00		3 621,60
21.03.2016	B02-03-0006	Iný príjem neovplyvňujúci základ dane	76.	100,00		3 721,60
24.03.2016	B02-03-0007	Iný príjem neovplyvňujúci základ dane	77.	20,00		3 741,60
31.03.2016	B02-03-0008	Príjem zdanený zrážkou u zdroja	78.	0,55		3 742,15
01.04.2016	B02-04-0001	Iný príjem neovplyvňujúci základ dane	88.	20,00		3 762,15
19.04.2016	B02-04-0002	Iný príjem neovplyvňujúci základ dane	89.	1,00		3 763,15
30.04.2016	B02-04-0003	Príjem zdanený zrážkou u zdroja	90.	0,38		3 763,53
Spolu				300,11	1 600,00	

Zaučítované v deň vyhotovenia účtovného dokladu.