

Hlavná kniha analytickej evidencie

Dátum od : 01.01.2022 do : 31.12.2022 Íslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

Ú et	Názov ú tu			k 01.01.2022	Má da	Dal	Zostatok
íslo	Doklad	Dátum	Názov	Protiú et			
211	001 Pokladnica						
107	P220001	04.01.2022	príspevok MACO	646 001	50,00	0,00	
191	P220002	26.08.2022	vklad pokl.	261 001	200,00	0,00	
206	V220001	23.08.2022	kancelárske potreby	518 001	0,00	21,00	
207	V220002	23.08.2022	kancelárske potreby	518 001	0,00	33,60	
208	V220003	26.08.2022	poštovné	518 001	0,00	52,65	
			celkom:	53,29	250,00	107,25	196,04
			211 celkom:	53,29	250,00	107,25	196,04
221	001 Bankový ú et TB						
104	BV1/2022	04.01.2022	príspevok MACO	646 001	20,00	0,00	
105	BV1/2022	04.01.2022	príspevok MACO	646 001	30,00	0,00	
106	BV1/2022	04.01.2022	príspevok MACO	646 001	200,00	0,00	
108	BV1/2022	10.01.2022	príspevok MACO	646 001	20,00	0,00	
109	BV1/2022	11.01.2022	príspevok MACO	646 001	10,00	0,00	
111	BV1/2022	11.01.2022	lenský príspevok	664 001	50,00	0,00	
110	BV1/2022	11.01.2022	lenský príspevok	664 001	20,00	0,00	
112	BV1/2022	13.01.2022	príspevok MACO	646 001	100,00	0,00	
114	BV1/2022	14.01.2022	príspevok MACO	646 001	50,00	0,00	
113	BV1/2022	14.01.2022	príspevok MACO	646 001	20,00	0,00	
115	BV1/2022	17.01.2022	príspevok MACO	646 001	10,00	0,00	
116	BV1/2022	17.01.2022	príspevok MACO	646 001	50,00	0,00	
117	BV1/2022	17.01.2022	príspevok MACO	646 001	100,00	0,00	
118	BV1/2022	17.01.2022	príspevok MACO	646 001	100,00	0,00	
119	BV1/2022	18.01.2022	príspevok MACO	646 001	20,00	0,00	
120	BV1/2022	19.01.2022	príspevok MACO	646 001	100,00	0,00	
122	BV1/2022	20.01.2022	lenský príspevok	664 001	20,00	0,00	
123	BV1/2022	20.01.2022	príspevok MACO	646 001	55,00	0,00	
121	BV1/2022	20.01.2022	lenský príspevok	664 001	20,00	0,00	
124	BV1/2022	21.01.2022	príspevok MACO	646 001	20,00	0,00	
125	BV1/2022	21.01.2022	príspevok MACO	646 001	100,00	0,00	
126	BV1/2022	24.01.2022	príspevok MACO	646 001	100,00	0,00	
127	BV1/2022	25.01.2022	príspevok MACO	646 001	50,00	0,00	
128	BV1/2022	27.01.2022	príspevok MACO	646 001	100,00	0,00	
131	BV2/2022	01.02.2022	príspevok MACO	646 001	100,00	0,00	
132	BV2/2022	02.02.2022	príspevok MACO	646 001	50,00	0,00	
133	BV2/2022	07.02.2022	príspevok MACO	646 001	100,00	0,00	
134	BV2/2022	07.02.2022	príspevok MACO	646 001	100,00	0,00	
135	BV2/2022	08.02.2022	príspevok MACO	646 001	100,00	0,00	
138	BV2/2022	09.02.2022	príspevok MACO	646 001	100,00	0,00	
136	BV2/2022	09.02.2022	príspevok MACO	646 001	30,00	0,00	
137	BV2/2022	09.02.2022	príspevok MACO	646 001	100,00	0,00	
139	BV2/2022	09.02.2022	príspevok MACO	646 001	150,00	0,00	
141	BV2/2022	10.02.2022	príspevok MACO	646 001	50,00	0,00	
140	BV2/2022	10.02.2022	príspevok MACO	646 001	30,00	0,00	
142	BV2/2022	11.02.2022	lenský príspevok	664 001	20,00	0,00	
143	BV2/2022	12.02.2022	lenský príspevok	664 001	30,00	0,00	
158	BV2/2022	14.02.2022	lenský príspevok	664 001	30,00	0,00	
145	BV2/2022	14.02.2022	lenský príspevok	664 001	50,00	0,00	
144	BV2/2022	14.02.2022	príspevok MACO	646 001	50,00	0,00	
147	BV2/2022	15.02.2022	príspevok MACO	646 001	60,00	0,00	
146	BV2/2022	15.02.2022	lenský príspevok	664 001	20,00	0,00	
149	BV2/2022	16.02.2022	lenský príspevok	664 001	20,00	0,00	
150	BV2/2022	16.02.2022	príspevok MACO	646 001	50,00	0,00	
148	BV2/2022	16.02.2022	príspevok MACO	646 001	20,00	0,00	
151	BV2/2022	17.02.2022	príspevok MACO	646 001	50,00	0,00	
152	BV2/2022	18.02.2022	príspevok MACO	646 001	50,00	0,00	
153	BV2/2022	21.02.2022	príspevok MACO	646 001	100,00	0,00	
154	BV2/2022	22.02.2022	lenský príspevok	664 001	30,00	0,00	
155	BV2/2022	26.02.2022	príspevok MACO	646 001	50,00	0,00	

Ú et	Názov ú tu			k 01.01.2022	Má da	Dal	Zostatok
íslo	Doklad	Dátum	Názov	Protiú et			
159	BV3/2022	01.03.2022	lenský príspevok	664 001	100,00	0,00	
160	BV3/2022	01.03.2022	príspevok MACO	646 001	100,00	0,00	
161	BV3/2022	11.03.2022	príspevok MACO	646 001	150,00	0,00	
162	BV3/2022	12.03.2022	príspevok MACO	646 001	20,00	0,00	
163	BV3/2022	14.03.2022	príspevok MACO	646 001	200,00	0,00	
165	BV4/2022	11.04.2022	príspevok MACO	646 001	50,00	0,00	
166	BV4/2022	19.04.2022	príspevok MACO	646 001	100,00	0,00	
167	BV4/2022	25.04.2022	príspevok MACO	646 001	100,00	0,00	
170	BV5/2022	09.05.2022	príspevok MACO	646 001	300,00	0,00	
169	BV5/2022	09.05.2022	príspevok MACO	646 001	30,00	0,00	
171	BV5/2022	16.05.2022	príspevok MACO	646 001	100,00	0,00	
173	BV5/2022	20.05.2022	príspevok MACO	646 001	220,00	0,00	
174	BV5/2022	20.05.2022	príspevok MACO	646 001	280,00	0,00	
178	BV6/2022	08.06.2022	príspevok MACO	646 001	100,00	0,00	
179	BV6/2022	10.06.2022	% podiel zaplatenej dane	665 001	273,94	0,00	
180	BV6/2022	14.06.2022	príspevok MACO	646 001	40,00	0,00	
182	BV6/2022	21.06.2022	% podiel zaplatenej dane	665 001	51,68	0,00	
183	BV6/2022	27.06.2022	príspevok MACO	646 001	30,00	0,00	
185	BV7/2022	01.07.2022	% podiel zaplatenej dane	665 001	171,56	0,00	
186	BV7/2022	09.07.2022	lenský príspevok	664 001	20,00	0,00	
187	BV7/2022	18.07.2022	príspevok MACO	646 001	30,00	0,00	
188	BV7/2022	22.07.2022	% podiel zaplatenej dane	665 001	43,18	0,00	
194	BV9/2022	20.09.2022	lenský príspevok	664 001	20,00	0,00	
195	BV9/2022	30.09.2022	% podiel zaplatenej dane	665 001	166,14	0,00	
200	BV10/2022	11.10.2022	vrátenie platby	325 001	57,00	0,00	
130	BV1/2022	31.01.2022	poplatok za vedenie ú tu	549 001	0,00	7,00	
129	BV1/2022	31.01.2022	poplatok za transakcie	549 001	0,00	1,00	
156	BV2/2022	28.02.2022	poplatok za transakcie	549 001	0,00	1,20	
157	BV2/2022	28.02.2022	poplatok za vedenie ú tu	549 001	0,00	7,00	
164	BV3/2022	31.03.2022	poplatok za vedenie ú tu	549 001	0,00	7,00	
168	BV4/2022	30.04.2022	poplatok za vedenie ú tu	549 001	0,00	7,00	
175	BV5/2022	25.05.2022	Úhrada fa	321 001	0,00	4 500,00	
176	BV5/2022	31.05.2022	poplatok za vedenie ú tu	549 001	0,00	7,00	
181	BV6/2022	16.06.2022	Úhrada fa	321 001	0,00	1 222,80	
184	BV6/2022	30.06.2022	poplatok za vedenie ú tu	549 001	0,00	7,00	
189	BV7/2022	30.07.2022	poplatok za vedenie ú tu	549 001	0,00	7,00	
190	BV8/2022	26.08.2022	výber bu	261 001	0,00	200,00	
192	BV8/2022	31.08.2022	poplatok za vedenie ú tu	549 001	0,00	7,00	
193	BV9/2022	19.09.2022	popl. za potvrd.o vedení ú tu	549 001	0,00	5,00	
196	BV9/2022	30.09.2022	poplatok za vedenie ú tu	549 001	0,00	7,00	
199	BV10/2022	06.10.2022	mylná platba	325 001	0,00	57,00	
201	BV6/2022	21.10.2022	Úhrada fa	321 001	0,00	52,96	
202	BV10/2022	31.10.2022	poplatok za vedenie ú tu	549 001	0,00	7,00	
203	BV6/2022	21.11.2022	Úhrada fa	321 001	0,00	108,00	
204	BV11/2022	30.11.2022	poplatok za vedenie ú tu	549 001	0,00	7,00	
205	BV12/2022	31.12.2022	poplatok za vedenie ú tu	549 001	0,00	7,00	
			celkom:	9 080,79	5 658,50	6 231,96	8 507,33
			221 celkom:	9 080,79	5 658,50	6 231,96	8 507,33
261	001 Peniaze na ceste						
190	BV8/2022	26.08.2022	výber bu	221 001	200,00	0,00	
191	P220002	26.08.2022	vkład pokl.	211 001	0,00	200,00	
			celkom:	0,00	200,00	200,00	0,00
			261 celkom:	0,00	200,00	200,00	0,00
			Účtovná trieda 2 celkom:	9 134,08	6 108,50	6 539,21	8 703,37
321	001 Dodavatelia						
175	BV5/2022	25.05.2022	Úhrada fa	221 001	4 500,00	0,00	
181	BV6/2022	16.06.2022	Úhrada fa	221 001	1 222,80	0,00	
201	BV6/2022	21.10.2022	Úhrada fa	221 001	52,96	0,00	
203	BV6/2022	21.11.2022	Úhrada fa	221 001	108,00	0,00	
172	220001	18.05.2022	kontajnerove stojisko	501 001	0,00	4 500,00	
177	220002	13.06.2022	kontajnerove stojisko	501 001	0,00	1 222,80	
197	220003	15.10.2022	rozbor vody z prame a	518 001	0,00	108,00	
198	220004	21.10.2022	zápis do NCR PO	518 001	0,00	52,96	

Ú et	Názov ú tu			k 01.01.2022	Má da	Dal	Zostatok
íslo	Doklad	Dátum	Názov	Protiú et			
			celkom:	0,00	5 883,76	5 883,76	0,00
			321 celkom:	0,00	5 883,76	5 883,76	0,00
325	001		mylná platba				
199	BV10/2022	06.10.2022	mylná platba	221 001	57,00	0,00	
200	BV10/2022	11.10.2022	vrátenie platby	221 001	0,00	57,00	
			celkom:	0,00	57,00	57,00	0,00
			325 celkom:	0,00	57,00	57,00	0,00
384	001		Prijaté lenské príspevky na budúci rok				
103	ID2201	01.01.2022	lenský príspevok Hvoždara	664 001	100,00	0,00	
			celkom:	-100,00	100,00	0,00	0,00
			384 celkom:	-100,00	100,00	0,00	0,00
			Účtovná trieda 3 celkom:	-100,00	6 040,76	5 940,76	0,00
411	001		Vlastné imanie				
			celkom:	-1 115,15	0,00	0,00	-1 115,15
			411 celkom:	-1 115,15	0,00	0,00	-1 115,15
			Účtovná trieda 4 celkom:	-1 115,15	0,00	0,00	-1 115,15
501	001		kontajnerové stojisko				
172	220001	18.05.2022	kontajnerove stojisko	321 001	4 500,00	0,00	
177	220002	13.06.2022	kontajnerove stojisko	321 001	1 222,80	0,00	
			celkom:	0,00	5 722,80	0,00	5 722,80
			501 celkom:	0,00	5 722,80	0,00	5 722,80
518	001		Služby				
206	V220001	23.08.2022	kancelárske potreby	211 001	21,00	0,00	
207	V220002	23.08.2022	kancelárske potreby	211 001	33,60	0,00	
208	V220003	26.08.2022	poštovné	211 001	52,65	0,00	
197	220003	15.10.2022	rozbor vody z prame a	321 001	108,00	0,00	
198	220004	21.10.2022	zápis do NCR PO	321 001	52,96	0,00	
			celkom:	52,96	268,21	0,00	321,17
			518 celkom:	52,96	268,21	0,00	321,17
549	001		poplatok za vedenie ú tu				
130	BV1/2022	31.01.2022	poplatok za vedenie ú tu	221 001	7,00	0,00	
129	BV1/2022	31.01.2022	poplatok za transakcie	221 001	1,00	0,00	
157	BV2/2022	28.02.2022	poplatok za vedenie ú tu	221 001	7,00	0,00	
156	BV2/2022	28.02.2022	poplatok za transakcie	221 001	1,20	0,00	
164	BV3/2022	31.03.2022	poplatok za vedenie ú tu	221 001	7,00	0,00	
168	BV4/2022	30.04.2022	poplatok za vedenie ú tu	221 001	7,00	0,00	
176	BV5/2022	31.05.2022	poplatok za vedenie ú tu	221 001	7,00	0,00	
184	BV6/2022	30.06.2022	poplatok za vedenie ú tu	221 001	7,00	0,00	
189	BV7/2022	30.07.2022	poplatok za vedenie ú tu	221 001	7,00	0,00	
192	BV8/2022	31.08.2022	poplatok za vedenie ú tu	221 001	7,00	0,00	
193	BV9/2022	19.09.2022	popl. za potvrd.o vedení ú tu	221 001	5,00	0,00	
196	BV9/2022	30.09.2022	poplatok za vedenie ú tu	221 001	7,00	0,00	
202	BV10/2022	31.10.2022	poplatok za vedenie ú tu	221 001	7,00	0,00	
204	BV11/2022	30.11.2022	poplatok za vedenie ú tu	221 001	7,00	0,00	
205	BV12/2022	31.12.2022	poplatok za vedenie ú tu	221 001	7,00	0,00	
			celkom:	90,00	91,20	0,00	181,20
			549 celkom:	90,00	91,20	0,00	181,20
			Účtovná trieda 5 celkom:	142,96	6 082,21	0,00	6 225,17
646	001		príspevok- MACO				
107	P220001	04.01.2022	príspevok MACO	211 001	0,00	50,00	
104	BV1/2022	04.01.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	20,00	
105	BV1/2022	04.01.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	30,00	
106	BV1/2022	04.01.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	200,00	
108	BV1/2022	10.01.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	20,00	
109	BV1/2022	11.01.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	10,00	
112	BV1/2022	13.01.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	100,00	
113	BV1/2022	14.01.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	20,00	
114	BV1/2022	14.01.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	50,00	
117	BV1/2022	17.01.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	100,00	
118	BV1/2022	17.01.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	100,00	

Ú et	Názov ú tu			k 01.01.2022	Má da	Dal	Zostatok
íslo	Doklad	Dátum	Názov	Protiú et			
116	BV1/2022	17.01.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	50,00	
115	BV1/2022	17.01.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	10,00	
119	BV1/2022	18.01.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	20,00	
120	BV1/2022	19.01.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	100,00	
123	BV1/2022	20.01.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	55,00	
125	BV1/2022	21.01.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	100,00	
124	BV1/2022	21.01.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	20,00	
126	BV1/2022	24.01.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	100,00	
127	BV1/2022	25.01.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	50,00	
128	BV1/2022	27.01.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	100,00	
131	BV2/2022	01.02.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	100,00	
132	BV2/2022	02.02.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	50,00	
133	BV2/2022	07.02.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	100,00	
134	BV2/2022	07.02.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	100,00	
135	BV2/2022	08.02.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	100,00	
138	BV2/2022	09.02.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	100,00	
136	BV2/2022	09.02.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	30,00	
139	BV2/2022	09.02.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	150,00	
137	BV2/2022	09.02.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	100,00	
141	BV2/2022	10.02.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	50,00	
140	BV2/2022	10.02.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	30,00	
144	BV2/2022	14.02.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	50,00	
147	BV2/2022	15.02.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	60,00	
148	BV2/2022	16.02.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	20,00	
150	BV2/2022	16.02.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	50,00	
151	BV2/2022	17.02.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	50,00	
152	BV2/2022	18.02.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	50,00	
153	BV2/2022	21.02.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	100,00	
155	BV2/2022	26.02.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	50,00	
160	BV3/2022	01.03.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	100,00	
161	BV3/2022	11.03.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	150,00	
162	BV3/2022	12.03.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	20,00	
163	BV3/2022	14.03.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	200,00	
165	BV4/2022	11.04.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	50,00	
166	BV4/2022	19.04.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	100,00	
167	BV4/2022	25.04.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	100,00	
170	BV5/2022	09.05.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	300,00	
169	BV5/2022	09.05.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	30,00	
171	BV5/2022	16.05.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	100,00	
174	BV5/2022	20.05.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	280,00	
173	BV5/2022	20.05.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	220,00	
178	BV6/2022	08.06.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	100,00	
180	BV6/2022	14.06.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	40,00	
183	BV6/2022	27.06.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	30,00	
187	BV7/2022	18.07.2022	príspevok MACO	221 001	0,00	30,00	
			celkom:	-6 446,00	0,00	4 495,00	-10 941,00
			646 celkom:	-6 446,00	0,00	4 495,00	-10 941,00
664	001		lenské príspevky				
103	ID2201	01.01.2022	lenský príspevok Hvoždara	384 001	0,00	100,00	
110	BV1/2022	11.01.2022	lenský príspevok	221 001	0,00	20,00	
111	BV1/2022	11.01.2022	lenský príspevok	221 001	0,00	50,00	
122	BV1/2022	20.01.2022	lenský príspevok	221 001	0,00	20,00	
121	BV1/2022	20.01.2022	lenský príspevok	221 001	0,00	20,00	
142	BV2/2022	11.02.2022	lenský príspevok	221 001	0,00	20,00	
143	BV2/2022	12.02.2022	lenský príspevok	221 001	0,00	30,00	
158	BV2/2022	14.02.2022	lenský príspevok	221 001	0,00	30,00	
145	BV2/2022	14.02.2022	lenský príspevok	221 001	0,00	50,00	
146	BV2/2022	15.02.2022	lenský príspevok	221 001	0,00	20,00	
149	BV2/2022	16.02.2022	lenský príspevok	221 001	0,00	20,00	
154	BV2/2022	22.02.2022	lenský príspevok	221 001	0,00	30,00	
159	BV3/2022	01.03.2022	lenský príspevok	221 001	0,00	100,00	
186	BV7/2022	09.07.2022	lenský príspevok	221 001	0,00	20,00	
194	BV9/2022	20.09.2022	lenský príspevok	221 001	0,00	20,00	
			celkom:	-560,00	0,00	550,00	-1 110,00

Ú et íslo	Názov ú tu Doklad	Dátum	Názov	k 01.01.2022 Protiú et	Má da	Dal	Zostatok
			664 celkom:	-560,00	0,00	550,00	-1 110,00
665	001		% podiel zaplatenej dane				
179	BV6/2022	10.06.2022	% podiel zaplatenej dane	221 001	0,00	273,94	
182	BV6/2022	21.06.2022	% podiel zaplatenej dane	221 001	0,00	51,68	
185	BV7/2022	01.07.2022	% podiel zaplatenej dane	221 001	0,00	171,56	
188	BV7/2022	22.07.2022	% podiel zaplatenej dane	221 001	0,00	43,18	
195	BV9/2022	30.09.2022	% podiel zaplatenej dane	221 001	0,00	166,14	
			celkom:	-1 055,89	0,00	706,50	-1 762,39
			665 celkom:	-1 055,89	0,00	706,50	-1 762,39
			Účtovná trieda 6 celkom:	-8 061,89	0,00	5 751,50	-13 813,39
			Suma celkom	0,00	18 231,47	18 231,47	0,00