

**KNIHA ÚČET V BANKE - BANKOVÝ ÚČET (EUR)**

 Strana: 1/1  
 Vytlačené dňa: 16.03.2017

 Firma: POLYTECHNIKA, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš  
 IČO: 42219469, DIČ: 2023438648  
 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
						<b>1 534,33</b>
<b>Začiatkový stav k 01.01.2016</b>						
31.01.2016	B01-01-0001	kladné úroky	28.	0,22		1 534,55
15.02.2016	B01-02-0001	Úhrada 16230960, MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	29.		28,10	1 506,45
29.02.2016	B01-02-0002	kladné úroky	30.	0,20		1 506,65
16.03.2016	B01-03-0001	dotácia pokladne	31.		500,00	1 006,65
31.03.2016	B01-03-0002	kladné úroky	32.	0,18		1 006,83
30.04.2016	B01-04-0001	kladné úroky	33.	0,10		1 006,93
13.05.2016	B01-04-0002	2% dane	34.	3,62		1 010,55
31.05.2016	B01-04-0003	kladné úroky	35.	0,08		1 010,63
07.06.2016	B01-05-0001	2% dane	36.	13,45		1 024,08
10.06.2016	B01-05-0002	2% dane	37.	21,21		1 045,29
14.06.2016	B01-05-0003	2% dane	38.	8,84		1 054,13
17.06.2016	B01-05-0004	2% dane	39.	12,86		1 066,99
21.06.2016	B01-05-0005	2% dane	40.	51,86		1 118,85
23.06.2016	B01-05-0006	2% dane	41.	117,71		1 236,56
28.06.2016	B01-05-0007	2% dane	42.	196,57		1 433,13
28.06.2016	B01-05-0008	2% dane	43.	9,60		1 442,73
30.06.2016	B01-05-0009	kladné úroky	44.	0,08		1 442,81
30.06.2016	B01-05-0010	2% dane	45.	127,87		1 570,68
08.07.2016	B01-05-0011	2% dane	47.	2 748,00		4 318,68
19.07.2016	B01-05-0012	2% dane	48.	19,31		4 337,99
26.07.2016	B01-05-0013	2% dane	49.	17,46		4 355,45
28.07.2016	B01-05-0014	2% dane	50.	68,25		4 423,70
31.07.2016	B01-05-0015	kladné úroky	51.	0,26		4 423,96
05.08.2016	B01-06-0001	Úhrada 10160008, EPONA Mútnik s.r.o.	52.		360,00	4 063,96
05.08.2016	B01-06-0002	ostatne-vratena uhrada faktury	53.	360,00		4 423,96
31.08.2016	B01-06-0003	kladné úroky	54.	0,30		4 424,26
30.09.2016	B01-07-0001	kladné úroky	55.	0,30		4 424,56
11.10.2016	B01-08-0001	Úhrada 10160008, EPONA Mútnik s.r.o.	56.		360,00	4 064,56
31.10.2016	B01-08-0002	kladné úroky	57.	0,30		4 064,86
18.11.2016	B01-09-0001	Úhrada 1300170285, KVANT spol. s r.o.	58.		2 800,00	1 264,86
29.11.2016	B01-09-0002	Úhrada 10160010, EPONA Mútnik s.r.o.	59.		241,20	1 023,66
30.11.2016	B01-09-0003	kladné úroky	60.	0,20		1 023,86
27.12.2016	B01-10-0001	Úhrada 10160011, EPONA Mútnik s.r.o.	61.		180,00	843,86
31.12.2016	B01-10-0002	kladné úroky	62.	0,07		843,93
<b>Spolu</b>				<b>3 778,90</b>	<b>4 469,30</b>	

Zaúčtované v deň vyhotovenia účtovného dokladu.