

Firma: POLYTECHNIKA, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42219469, DIČ: 2023438648
Filtre: Dátum vyhotovenia: 01.01.2017 - 31.12.2017, Typ dokladu: Banka

Dátum vyhotovenia	Číslo dokladu	Text	P.č. v PD	Bankový účet		
				Prijem	Výdavok	Zostatok
Začiatkový stav k 01.01.2017						843,93
03.01.2017	B01-01-0001	Úhrada 10160013, EPONA Mútnik s.r.o.	10.		180,00	663,93
10.01.2017	B01-01-0002	Úhrada 10160014, EPONA Mútnik s.r.o.	11.		180,00	483,93
31.01.2017	B01-01-0003	kladné úroky	12.	0,05		483,98
28.02.2017	B01-02-0001	kladné úroky	13.	0,04		484,02
03.03.2017	B01-03-0001	2% dane	14.	7,89		491,91
29.03.2017	B01-03-0002	2% dane	15.	14,40		506,31
31.03.2017	B01-03-0003	kladné úroky	16.	0,04		506,35
04.04.2017	B01-04-0001	Úhrada 2017001, EPONA Mútnik s.r.o.	17.		204,00	302,35
05.04.2017	B01-04-0002	Úhrada 2017002, EPONA Mútnik s.r.o.	18.		180,00	122,35
30.04.2017	B01-04-0003	kladné úroky	19.	0,01		122,36
31.05.2017	B01-04-0004	kladné úroky	20.	0,01		122,37
09.06.2017	B01-05-0001	2% dane	21.	12,75		135,12
13.06.2017	B01-05-0002	2% dane	22.	111,25		246,37
13.06.2017	B01-05-0003	2% dane	23.	57,60		303,97
22.06.2017	B01-05-0004	2% dane	24.	39,96		343,93
23.06.2017	B01-05-0005	2% dane	25.	54,18		398,11
26.06.2017	B01-05-0006	Úhrada 2017003, EPONA Mútnik s.r.o.	26.		180,00	218,11
29.06.2017	B01-05-0007	2 % dane	27.	211,42		429,53
30.06.2017	B01-05-0008	kladné úroky	28.	0,02		429,55
06.07.2017	B01-06-0001	Úhrada 2017004, EPONA Mútnik s.r.o.	29.		180,00	249,55
07.07.2017	B01-06-0002	Úhrada 10170001, EPONA Mútnik s.r.o.	30.		180,00	69,55
18.07.2017	B01-06-0003	2 % dane	31.	101,75		171,30
21.07.2017	B01-06-0004	2 % dane	32.	40,28		211,58
25.07.2017	B01-06-0005	2 % dane	33.	58,67		270,25
28.07.2017	B01-06-0006	2 % dane	34.	7,82		278,07
31.07.2017	B01-06-0007	kladné úroky	35.	0,02		278,09
11.08.2017	B01-07-0001	2 % dane	36.	1 604,14		1 882,23
18.08.2017	B01-07-0002	2 % dane	37.	1 482,00		3 364,23
22.08.2017	B01-07-0003	Úhrada 10170002, EPONA Mútnik s.r.o.	38.		180,00	3 184,23
23.08.2017	B01-07-0004	Úhrada 10170004, EPONA Mútnik s.r.o.	39.		180,00	3 004,23
31.08.2017	B01-07-0005	kladné úroky	40.	0,13		3 004,36
12.09.2017	B01-08-0001	2 % dane	41.	11,78		3 016,14
18.09.2017	B01-08-0002	Úhrada 10170008, EPONA Mútnik s.r.o.	42.		180,00	2 836,14
30.09.2017	B01-08-0003	kladné úroky	43.	0,20		2 836,34
20.10.2017	B01-09-0001	Úhrada 10170012, EPONA Mútnik s.r.o.	44.		180,00	2 656,34
20.10.2017	B01-09-0002	Úhrada 10170014, EPONA Mútnik s.r.o.	45.		120,00	2 536,34
31.10.2017	B01-09-0003	kladné úroky	46.	0,19		2 536,53
30.11.2017	B01-10-0001	kladné úroky	47.	0,18		2 536,71
04.12.2017	B01-11-0001	Úhrada 10170020, EPONA Mútnik s.r.o.	48.		240,00	2 296,71
19.12.2017	B01-11-0002	kúpna zmluva - sedlo a uzdečka	49.		200,00	2 096,71
19.12.2017	B01-11-0003	kúpna zmluva - kôň	50.		1 200,00	896,71
29.12.2017	B01-11-0004	dotácia pokladne	51.		70,00	826,71
31.12.2017	B01-11-0005	kladné úroky	52.	0,13		826,84
Spolu				3 816,91	3 834,00	

Zaučtované v deň vyhotovenia účtovného dokladu.