

Účtovný denník (jednoduchý)

Strana :

1

Firma : JESEŇ, s. r. o. Pavel Drozdík (2025), Horská 5, 01001, Žilina
 Kritériá : Od účt. obdobia január

Od : Január
 Do : Zatvorenie

Interné číslo dokladu	Externé číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		MD	DAL	Text
			MD	DAL			
DF 2501	22052	04.01.2025		1 480,50		321 000	RETOX, s. r. o
DF 2501	22052	04.01.2025	385,00		131 000		Nákup tovaru
DF 2501	22052	04.01.2025	19,25		343 005		Znižená sadzba DPH 2 - DPH
DF 2501	22052	04.01.2025	875,00		131 000		Nákup tovaru
DF 2501	22052	04.01.2025	201,25		343 023		Základná sadzba DPH - DPH
OF 2025001	2025001	07.01.2025	853,70		311 000		TESCO STORES SR, a.s.
OF 2025001	2025001	07.01.2025		468,70		604 000	Predaj tovaru
OF 2025001	2025001	07.01.2025		264,00		604 000	Predaj tovaru
OF 2025001	2025001	07.01.2025		107,80		343 223	DPH 23 %
OF 2025001	2025001	07.01.2025		13,20		343 219	DPH 5 %
B1 BU-001-001		07.01.2025	2 000,00	2 000,00	221 100	261 000	Vklad na BÚ
V V-0001		07.01.2025	2 000,00	2 000,00	261 000	211 100	Vklad na BÚ
V V-0002		08.01.2025		77,75		211 100	Kaufland Slovenská republika v.o.s.
V V-0002		08.01.2025	35,00		501 000		Nákup kancelárskeho papiera
V V-0002		08.01.2025	28,20		527 000		Nákup pracovného odevu
V V-0002		08.01.2025	14,54		343 023		Základná sadzba DPH - DPH
V V-0002		08.01.2025	0,01		548 000		Vyrovanie kladné
DF 2502	8597	11.01.2025		71,34		321 000	KOREKO SK, s.r.o.
DF 2502	8597	11.01.2025	58,00		501 000		Nákup vizitiek
DF 2502	8597	11.01.2025	13,34		343 023		Základná sadzba DPH - DPH
DF 2503	8974	12.01.2025		2 201,70		321 000	Kachliar s.r.o.
DF 2503	8974	12.01.2025	1 790,00		042 000		Nákup pece na chlieb
DF 2503	8974	12.01.2025	411,70		343 023		Základná sadzba DPH - DPH
V V-0003		12.01.2025	13,50		501 000		Nákup zdravotníckych potrieb do lekárnickej
V V-0003		12.01.2025	2,57		343 019		Znižená sadzba DPH - DPH
V V-0003		12.01.2025	0,02		548 000		Vyrovanie kladné
V V-0003		12.01.2025		32,05		211 100	Dr.Max 704 s. r. o.
V V-0003		12.01.2025	15,20		501 000		Nákup zdravotníckych potrieb do lekárnickej
V V-0003		12.01.2025	0,76		343 005		Znižená sadzba DPH 2 - DPH
V V-0004		13.01.2025		250,00		211 100	Kachliar s.r.o.
V V-0004		13.01.2025	250,00		042 000		Preprava pece na chlieb
IDx IDX20250002	IDX20250002	14.01.2025	2 040,00	2 040,00	022 000	042 000	Zaradenie - normálne
V V-0005		14.01.2025		51,00		211 100	SLOVNAFT, a.s.
V V-0005		14.01.2025	33,17		501 000		Nákup PHL 80 %
V V-0005		14.01.2025	7,63		343 023		Základná sadzba DPH - DPH
V V-0005		14.01.2025	8,29		501 900		Základ DPH bez nároku na odpočet
V V-0005		14.01.2025	1,91		501 900		DPH - bez nároku na odpočet
IDx IDX20250003	IDX20250003	15.01.2025		6,15		325 000	FAX & COPY Prešov, spol. s r.o.
IDx IDX20250003	IDX20250003	15.01.2025	5,00		518 000		Kopírovacie služby
IDx IDX20250003	IDX20250003	15.01.2025	1,15		343 023		Základná sadzba DPH - DPH
DF 2504	25121	17.01.2025		1 615,81		321 000	RETOX, s. r. o
DF 2504	25121	17.01.2025	450,00		131 000		Nákup tovaru
DF 2504	25121	17.01.2025	22,50		343 005		Znižená sadzba DPH 2 - DPH
DF 2504	25121	17.01.2025	929,52		131 000		Nákup tovaru
DF 2504	25121	17.01.2025	213,79		343 023		Základná sadzba DPH - DPH
OF 2025002	2025002	20.01.2025	2 132,40		311 000		POTRAVINY ALAN s.r.o.
OF 2025002	2025002	20.01.2025		478,95		604 000	Predaj tovaru
OF 2025002	2025002	20.01.2025		1 324,80		604 000	Predaj tovaru
OF 2025002	2025002	20.01.2025		304,70		343 223	DPH 23 %
OF 2025002	2025002	20.01.2025		23,95		343 219	DPH 5 %
V V-0006		21.01.2025	71,34	71,34	321 000	211 100	Úhrada faktúry 8597
DF 2505	71095	22.01.2025		35,75		321 000	Slovak Telekom, a.s.
DF 2505	71095	22.01.2025	25,00		518 000		Paušál
DF 2505	71095	22.01.2025	5,75		343 023		Základná sadzba DPH - DPH
DF 2505	71095	22.01.2025	5,00		544 000		Pokuta
DF 2506	239	22.01.2025		16 125,30		321 000	AUTO DI s.r.o.
DF 2506	239	22.01.2025	13 110,00		042 000		Nákup automobilu VW Touran
DF 2506	239	22.01.2025	3 015,30		343 023		Základná sadzba DPH - DPH
B1 BU-001-002		22.01.2025	1 820,00	1 820,00	321 000	221 100	Úhrada faktúry 17689
DF 2507	1926	23.01.2025		738,00		321 000	SM, s.r.o.
DF 2507	1926	23.01.2025	500,00		518 000		Faktúra za ekonomickej poradenstvo Marec 2025 - December 2025
DF 2507	1926	23.01.2025	100,00		381 000		Faktúra za ekonomickej poradenstvo Január 2026 - Február 2026
DF 2507	1926	23.01.2025	138,00		343 023		Základná sadzba DPH - DPH
B1 BU-001-003		23.01.2025	1 480,50	1 480,50	321 000	221 100	Úhrada faktúry 22052
B1 BU-001-004		23.01.2025	853,70	853,70	221 100	311 000	Inkaso faktúry 2025001
IDx IDX20250004	IDX20250004	23.01.2025	13 110,00	13 110,00	022 000	042 000	Zaradenie - normálne
B1 BU-001-005		24.01.2025	2 132,40	2 132,40	221 100	311 000	Inkaso faktúry 2025002
B1 BU-001-006		24.01.2025	20,00	20,00	321 000	221 100	Úhrada faktúry 71095
B1 BU-001-007		25.01.2025	1 000,00	1 000,00	321 000	221 100	Úhrada faktúry 8974

Účtovný denník (jednoduchý)

Strana :

2

Firma : JESEŇ, s. r. o. Pavol Drozdík (2025), Horská 5, 01001, Žilina
 Kritériá : Od účt. obdobia január

Od : Január
 Do : Zatvorenie

Interné číslo dokladu	Externé číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		MD	DAL	Text
			MD	DAL			
V	V-0007	25.01.2025		70,00		211 100	SLOVNAFT, a.s.
V	V-0007	25.01.2025	45,53		501 000		Nákup PHL 80 %
V	V-0007	25.01.2025	10,47		343 023		Základná sadzba DPH - DPH
V	V-0007	25.01.2025	11,38		501 900		Základ DPH bez nároku na odpočet
V	V-0007	25.01.2025	2,62		501 900		DPH - bez nároku na odpočet
OF	2025003	2025003	2 952,00		311 000		DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
OF	2025003	2025003	2 200,00		602 000		Nájom Február 2025 - December 2025
OF	2025003	2025003	200,00		384 000		Nájom Január 2026
OF	2025003	2025003	552,00		343 223		DPH 23 %
B1	BU-001-008	28.01.2025	750,55	750,55	221 100	343 700	Inkaso DPH - nadmerný odpočet
B1	BU-001-009	28.01.2025	1 250,00	1 250,00	341 000	221 100	Úhrada dane z príjmov FO
IDx	IDX20250005	IDX20250005	28.01.2025		570,00		325 000 NAY a.s.
IDx	IDX20250005	IDX20250005	28.01.2025	365,85		501 000	Nákup notebooku LENOVO
IDx	IDX20250005	IDX20250005	28.01.2025	97,56		501 000	Nákup telefónu SAMSUNG
IDx	IDX20250005	IDX20250005	28.01.2025	106,59		343 023	Základná sadzba DPH - DPH
OF	2025004	2025004	29.01.2025	21 894,00		311 000	PATRIOT s.r.o.
OF	2025004	2025004	29.01.2025	17 800,00		602 000	Účtovnícke a poradenské služby
OF	2025004	2025004	29.01.2025	4 094,00		343 223	DPH 23 %
B1	BU-001-010	29.01.2025	570,00	570,00	325 000	221 100	Úhrada faktúry
IDx	IDX20250006	IDX20250006	29.01.2025	150,00	150,00	545 000	Pokuta vyrubená správcom dane
V	V-0008	29.01.2025		78,56		211 100	Peter Novák
V	V-0008	29.01.2025	78,56		512 000		Cestovné
OF	2025005	2025005	31.01.2025	18 696,00		311 000	KROS a.s.
OF	2025005	2025005	31.01.2025		15 200,00		Predaj automobilu
OF	2025005	2025005	31.01.2025		3 496,00		343 223 DPH 23 %
B1	BU-001-011	31.01.2025	2,00	2,00	538 000	221 100	Transakčná daň - použitie platobnej karty
B1	BU-001-012	31.01.2025	4,50	4,50	221 100	662 000	Kreditné úroky
B1	BU-001-013	31.01.2025	24,56	24,56	538 000	221 100	Transakčná daň za úhradu faktúr
B1	BU-001-014	31.01.2025	0,86	0,86	591 000	221 100	Zrážková daň z úroku
B1	BU-001-015	31.01.2025	5,00	5,00	568 000	221 100	Bankové poplatky
IDx	IDX20250007	IDX20250007	31.01.2025	325,00	325,00	431 000	Prídel do ZRF 10% zo zisku
IDx	IDX20250007	IDX20250007	31.01.2025	300,00	300,00	431 000	Prídel do sociálneho fondu
IDx	IDX20250007	IDX20250007	31.01.2025	1 200,00	1 200,00	431 000	Prídel spoločníkom
IDx	IDX20250007	IDX20250007	31.01.2025	1 425,00	1 425,00	431 000	428 000 Nerozdelený zisk minulých rokov
IDx	IDX20250008	IDX20250008	31.01.2025	10 725,00	10 725,00	541 000	082 000 Predaj - zaúčtovanie ZC
IDx	IDX20250008	IDX20250008	31.01.2025	15 600,00	15 600,00	082 000	022 000 Predaj - vyradenie
IDx	IDX20250009	IDX20250009	31.01.2025	1 260,00	1 260,00	132 000	131 000 P 000002, sklad Sklad č. 1
IDx	IDX20250009	IDX20250009	31.01.2025	1 379,50	1 379,50	132 000	131 000 P 000003, sklad Sklad č. 1
IDx	IDX20250009	IDX20250009	31.01.2025	533,50	533,50	504 000	132 000 V 000001, sklad Sklad č. 1
IDx	IDX20250009	IDX20250009	31.01.2025	1 407,95	1 407,95	504 000	132 000 V 000002, sklad Sklad č. 1
IDx	IDX20250010	IDX20250010	31.12.2025	1 882,53	1 882,53	591 000	341 000 Splatná daň z príjmu
IDx	IDX20250011	IDX20250011	31.12.2025	1 375,00	1 375,00	551 000	074 000 Účtovný odpis
IDx	IDX20250011	IDX20250011	31.12.2025	3 532,50	3 532,50	551 000	082 000 Účtovný odpis

Spolu : 140 163,40 140 163,40