

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
01.01.2017		PÚ	Začiatkový stav účtu	211000	701000	5 700,00
01.01.2017		PÚ	Začiatkový stav účtu	701000	411000	10 000,00
01.01.2017		PÚ	Začiatkový stav účtu	221000	701000	4 300,00
31.01.2017	17ID01	OZ	Mzdy 2017/01, daň z príjmov	331000	342000	797,88
31.01.2017	17ID02	OZ	Mzdy 2017/01, sociálne poistenie	524000	336001	1 538,50
31.01.2017	17ID02	OZ	Mzdy 2017/01, sociálne poistenie	331000	336001	462,00
31.01.2017	17ID03	OZ	Mzdy 2017/01, zdravotné poistenie VŠZP	524000	336002	200,00
31.01.2017	17ID03	OZ	Mzdy 2017/01, zdravotné poistenie VŠZP	331000	336002	80,00
31.01.2017	17ID04	OZ	Mzdy 2017/01, zdravotné poistenie Dôvera	524000	336003	50,00
31.01.2017	17ID04	OZ	Mzdy 2017/01, zdravotné poistenie Dôvera	331000	336003	20,00
31.01.2017	17ID05	OZ	Mzdy 2017/01, zdravotné poistenie Union	524000	336004	50,00
31.01.2017	17ID05	OZ	Mzdy 2017/01, zdravotné poistenie Union	331000	336004	20,00
31.01.2017	17IN001	IN	Mzdy 2017/01, hrubá mzda (zamestnanci)	521000	331000	7 000,00
10.02.2017	17HV01	PO	Mzdy 2017/01, vyplatené v hotovosti	331000	211000	5 620,12
10.02.2017	VÚB00201	BV	Úhrada OZ č. 17ID01, Mzdy 2017/01, daň z príjmov	342000	221000	797,88
10.02.2017	VÚB00202	BV	Úhrada OZ č. 17ID02, Mzdy 2017/01, sociálne poistenie	336001	221000	2 000,50
10.02.2017	VÚB00203	BV	Úhrada OZ č. 17ID03, Mzdy 2017/01, zdravotné poistenie	336002	221000	280,00
10.02.2017	VÚB00204	BV	Úhrada OZ č. 17ID04, Mzdy 2017/01, zdravotné poistenie	336003	221000	70,00
10.02.2017	VÚB00205	BV	Úhrada OZ č. 17ID05, Mzdy 2017/01, zdravotné poistenie	336004	221000	70,00

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajňa, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný záväzok, PZ - prijatá zálohová faktúra, VZ - vydaná zálohová faktúra, SP - príjemka, SV - výdajka, PR - prevodka, VY - výroba, IM - dlhodobý majetok, LM - ľahsiringový majetok, PU - počiatočný stav účtu