

TESTOVANIE VNÚTORNÉHO KONTROLNÉHO SYSTÉMU

1. Kto je zodpovedný za overenie a schválenie nových dodávateľov pred ich pridaním do systému?

- Za overenie a schválenie nových dodávateľov je zodpovedné oddelenie nákupu. Tento proces zahŕňa kontrolu finančnej stability dodávateľa, referencií od iných firiem a schopnosti dodávateľa splňať naše špecifické požiadavky na dodávky.

2. Ako sa zabezpečuje, že všetky záväzky sú správne autorizované pred ich zaplatením?

- Všetky záväzky musia byť autorizované manažermi príslušných oddelení do určitej finančnej hranice, ktorá je definovaná internými pravidlami. Proces schvaľovania je zaznamenaný v našom systéme, ktorý zabraňuje vyplateniu akýchkoľvek finančných prostriedkov bez potrebnej autorizácie.

3. Aký proces sa používa na zabezpečenie, že všetky nákupy sú riadne zdokumentované prostredníctvom objednávok a dodacích listov?

- Každý nákup musí byť zdokumentovaný pomocou elektronickej objednávky, ktorá je vytvorená v systéme po jej schválení. Po prijatí tovaru alebo služby je potrebné priložiť k objednávke príslušný dodací list alebo doklad o poskytnutí služby, čím sa overuje zhoda medzi objednaným a dodaným.

4. Ako sa riadi proces záznamu záväzkov do účtovníctva?

- Záznam záväzkov do účtovníctva vykonáva tím účtovníkov, ktorý pravidelne kontroluje všetky dokumenty spojené s nákupmi a zabezpečuje, že sú záväzky zaznamenané v správnom období podľa príslušných účtovných štandardov.

5. Existuje systém na pravidelné prehodnocovanie a aktualizáciu zoznamu dodávateľov?

- Áno, naše oddelenie nákupu pravidelne, minimálne raz ročne, prehodnocuje a aktualizuje zoznam dodávateľov. Tento proces zahŕňa hodnotenie výkonnosti dodávateľov a ich schopnosti splňať naše štandardy kvality a dodávok.

6. Ako sa kontroluje a overuje úplnosť záznamov o záväzkoch?

- Úplnosť záznamov o záväzkoch je overovaná porovnávaním záznamov v našom účtovníctve s externými dokumentami, ako sú faktúry a bankové výpisy, ako aj prostredníctvom nezávislých inventúr a interných auditov.

7. Ako sa zaobchádza s nezrovnalosťami, ktoré sú zistené počas kontrolného procesu?

- Všetky nezrovnalosti sú dokumentované a predané na riešenie zodpovednému manažérovi. Existuje formalizovaný proces riešenia týchto problémov, ktorý zahŕňa korektívne opatrenia a ich sledovanie do finálneho vyriešenia.

8. Ako je zabezpečené, že všetky platby sú vykonávané iba za schválené a riadne dokumentované záväzky?

- Naše finančné oddelenie kontroluje všetky platby pred ich vykonaním, zabezpečuje, že každá platba je podložená príslušnými dokumentmi a bola schválená v súlade s internými pravidlami. Používame automatizovaný systém, ktorý zabraňuje vyplateniu prostriedkov bez potrebných schválení a dokumentácie.

Odsúhlasenie účtu 321 na hlavnú knihu

Analytický účet	Čiastka podľa saldokonta	Čiastka podľa hlavnej knihy	Rozdiel
321001	-1 738 882	-1 738 882	0
321002	-1 168 962	-1 168 962	0
321003	-23 332	-23 332	0
Grand Total	-2 931 176	-2 931 176	0

Odsúhlasenie konečného zostatku účtu 321 k 31. 12. 2022 na začiatkový stav k 01. 01. 2023

321 - Dodávatelia

Konečný zostatok k 31. 12. 2022	1 364 567
Začiatkový stav k 01. 01. 2023	1 364 567
Rozdiel	0

Došlé faktúry 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023

Analytický účet	Účet hlavnej knihy	Dodávateľ	Číslo dokladu	Dátum dokladu	Splatnosť netto	Čiastka vo firemnej mene	Mena
321001	227010	708285	2311000593	12.1.2023	15.1.2024	-112 943	EUR
321001	227010	706658	2310001907	12.1.2023	15.12.2023	-1 541	EUR
321001	227010	706658	2310001911	12.1.2023	15.12.2023	-9 264	EUR
321002	227000	708851	2311000882	19.1.2023	15.12.2023	-9 790	EUR
321002	227000	705538	2311000870	19.1.2023	15.1.2024	-72 626	EUR
321002	227000	709915	2311000886	19.1.2023	15.12.2023	-3 321	EUR
321002	227000	711575	2311001358	19.1.2023	15.12.2023	-9 865	EUR
321001	227010	706658	2310002168	2.2.2023	11.1.2024	-26	EUR
321001	227010	706658	2310002169	2.2.2023	11.1.2024	-5 476	EUR
321002	227000	703991	2311000945	2.2.2023	15.1.2024	-8 705	EUR
321001	227010	704599	2310002129	2.2.2023	15.12.2023	-3 787	EUR
321001	227010	704599	2310002130	2.2.2023	15.12.2023	-1 928	EUR
321001	227010	706658	2310002170	9.2.2023	11.1.2024	-1 541	EUR
321002	227000	701891	2311000942	9.2.2023	15.12.2023	-2 220	EUR
321001	227010	704636	2310002201	9.2.2023	17.11.2023	-293	EUR
321001	227010	704636	2310002203	9.2.2023	17.11.2023	-1 439	EUR
321001	227010	704636	2310002205	9.2.2023	24.11.2023	-146	EUR
321001	227010	704827	2310002334	9.2.2023	24.11.2023	-5 242	EUR
321001	227010	706658	2310002235	20.4.2023	11.1.2024	-9 566	EUR
321002	227000	703262	2311001067	20.4.2023	15.1.2024	-2 065	EUR
321002	227000	705538	2311000990	20.4.2023	15.2.2024	-70 440	EUR
321002	227000	705538	2311000991	20.4.2023	15.2.2024	-74 967	EUR
321001	227010	708285	2311000589	26.5.2023	15.1.2024	-108 441	EUR
321001	227010	708285	2311000590	31.5.2023	15.1.2024	-123 683	EUR
321001	227010	708285	2311000591	31.5.2023	15.1.2024	-113 919	EUR
321001	227010	704599	2310002326	6.6.2023	15.12.2023	-3 269	EUR
321002	227000	709915	2311001003	6.6.2023	15.1.2024	-5 341	EUR
321002	227000	711575	2311001353	6.6.2023	15.1.2024	-6 498	EUR
321001	227010	704599	2310002436	6.6.2023	15.1.2024	-3 485	EUR
321001	227010	704599	2310002388	6.6.2023	15.1.2024	-4 194	EUR
321001	227010	706658	2310002236	22.6.2023	11.1.2024	-263	EUR
321001	227010	707195	2310002309	22.6.2023	15.1.2024	-10 207	EUR
321002	227000	708142	2311000981	22.6.2023	15.12.2023	-10 087	EUR
321002	227000	708142	2311000963	22.6.2023	15.12.2023	-3 398	EUR
321001	227010	704655	2310002219	22.6.2023	25.11.2023	-3 072	EUR
321001	227010	704679	2310002217	22.6.2023	25.11.2023	-6 509	EUR
321002	227000	705538	2311000768	24.7.2023	15.12.2023	-73 503	EUR
321002	227000	705538	2311000769	24.7.2023	15.12.2023	-70 168	EUR
321002	227000	705538	2311000770	26.7.2023	15.12.2023	-71 003	EUR
321001	227010	704644	2310001846	31.7.2023	15.12.2023	-33 569	EUR
321002	227000	701611	2311000788	31.7.2023	15.12.2023	-6 315	EUR
321002	227000	711575	2311001355	31.7.2023	15.11.2023	-2 834	EUR
321001	227010	701332	2311000892	4.8.2023	15.1.2024	-2 958	EUR
321001	227010	706658	2310001908	7.8.2023	15.12.2023	-802	EUR
321001	227010	706658	2310001904	7.8.2023	15.12.2023	-9 264	EUR
321001	227010	706658	2310001905	7.8.2023	15.12.2023	-2 903	EUR
321001	227010	706658	2310001903	9.8.2023	15.12.2023	-2 222	EUR

321001	227010	706658	2310001909	9.8.2023	15.12.2023	-194 EUR
321001	227010	706658	2310001910	14.8.2023	15.12.2023	-2 562 EUR
321001	227010	706658	2310001912	15.8.2023	15.12.2023	-767 EUR
321001	227010	706658	2310001906	16.8.2023	15.12.2023	-3 235 EUR
321001	227010	706658	2310002014	16.8.2023	15.12.2023	-9 264 EUR
321001	227010	706658	2310002008	17.8.2023	15.12.2023	-595 EUR
321001	227010	706658	2310002015	21.8.2023	15.12.2023	-802 EUR
321001	227010	706658	2310002016	21.8.2023	15.12.2023	-9 264 EUR
321001	227010	704644	2310001970	22.8.2023	15.12.2023	-426 EUR
321001	227010	707195	2310002072	23.8.2023	15.12.2023	-29 943 EUR
321001	227010	706658	2310002009	24.8.2023	15.12.2023	-3 235 EUR
321001	227010	706658	2310002453	24.8.2023	15.12.2023	-2 222 EUR
321001	227010	706658	2310002010	24.8.2023	15.12.2023	-1 478 EUR
321001	227010	706658	2310002011	25.8.2023	15.12.2023	-468 EUR
321002	227000	700697	2311000873	31.8.2023	15.12.2023	-66 EUR
321002	227000	701611	2311000876	31.8.2023	15.1.2024	-3 730 EUR
321002	227000	705538	2311000871	31.8.2023	15.1.2024	-66 577 EUR
321002	227000	705538	2311000869	31.8.2023	15.1.2024	-71 303 EUR
321001	227010	704599	2310002128	4.9.2023	15.12.2023	-2 011 EUR
321001	227010	706658	2310002159	4.9.2023	11.1.2024	-1 541 EUR
321001	227010	706658	2310002160	4.9.2023	11.1.2024	-9 264 EUR
321001	227010	706658	2310002166	4.9.2023	11.1.2024	-9 264 EUR
321001	227010	706658	2310002454	4.9.2023	11.1.2024	-121 EUR
321001	227010	704599	2310002387	6.9.2023	15.12.2023	-148 EUR
321001	227010	705591	2311000969	6.9.2023	15.12.2023	-67 417 EUR
321002	227000	703991	2311000944	6.9.2023	15.1.2024	-3 086 EUR
321002	227000	703991	2311000951	7.9.2023	15.1.2024	-11 378 EUR
321002	227000	706642	2311000933	7.9.2023	15.1.2024	-19 980 EUR
321002	227000	706799	2311000948	7.9.2023	15.12.2023	-270 EUR
321001	227010	704599	2310002291	8.9.2023	15.12.2023	-131 EUR
321001	227010	704599	2310002180	8.9.2023	15.12.2023	-2 837 EUR
321001	227010	706658	2310002175	8.9.2023	11.1.2024	-9 264 EUR
321001	227010	707195	2310002187	8.9.2023	15.1.2024	-18 048 EUR
321001	227010	704599	2310002186	11.9.2023	15.12.2023	-1 066 EUR
321001	227010	705682	2311000938	11.9.2023	10.12.2023	-725 EUR
321001	227010	705682	2311000939	11.9.2023	10.12.2023	-1 080 EUR
321001	227010	704846	2310002296	30.9.2023	29.11.2023	-217 EUR
321002	227000	709702	2311000980	30.9.2023	15.12.2023	-2 930 EUR
321002	227000	709702	2311000979	30.9.2023	15.12.2023	-1 116 EUR
321001	227010	704599	2310002389	2.10.2023	15.1.2024	-2 403 EUR
321001	227010	704610	2310002428	2.10.2023	1.12.2023	-1 154 EUR
321001	227010	704679	2310002395	2.10.2023	1.12.2023	-1 147 EUR
321001	227010	706658	2310002374	2.10.2023	9.2.2024	-2 903 EUR
321001	227010	706658	2310002383	2.10.2023	9.2.2024	-18 537 EUR
321001	227010	704610	2310002430	11.10.2023	10.12.2023	-1 161 EUR
321001	227010	704636	2310002408	11.10.2023	10.12.2023	-1 913 EUR
321001	227010	705036	2311001058	11.10.2023	25.11.2023	-1 260 EUR
321001	227010	705591	2311001041	11.10.2023	15.1.2024	-131 395 EUR
321001	227010	707444	2310002711	11.10.2023	10.12.2023	-1 474 EUR
321002	227000	711971	2311001081	11.10.2023	14.2.2024	-1 922 EUR
321001	227010	704610	2310002431	12.10.2023	11.12.2023	-292 EUR

321001	227010	704655	2310002423	12.10.2023	11.12.2023	-2 792	EUR
321001	227010	704679	2310002397	13.10.2023	12.12.2023	-5 525	EUR
321001	227010	705682	2311001076	13.10.2023	11.1.2024	-634	EUR
321001	227010	705682	2311001096	13.10.2023	11.1.2024	-81	EUR
321001	227010	706431	2311001100	13.10.2023	15.12.2023	-367	EUR
321001	227010	704610	2310002465	18.10.2023	17.12.2023	-174	EUR
321001	227010	704610	2310002467	18.10.2023	17.12.2023	-909	EUR
321001	227010	704655	2310002490	18.10.2023	17.12.2023	-2 980	EUR
321001	227010	704679	2310002476	18.10.2023	17.12.2023	-3 600	EUR
321001	227010	705682	2311001098	23.10.2023	21.1.2024	-394	EUR
321001	227010	706658	2310002462	23.10.2023	9.2.2024	-1 377	EUR
321001	227010	706658	2310002463	23.10.2023	9.2.2024	-802	EUR
321001	227010	706658	2310002464	23.10.2023	9.2.2024	-213	EUR
321001	227010	706658	2310002459	23.10.2023	9.2.2024	-1 574	EUR
321001	227010	706658	2310002461	23.10.2023	9.2.2024	-18 537	EUR
321001	227010	706658	2310002457	23.10.2023	9.2.2024	-1 766	EUR
321001	227010	706658	2310002456	23.10.2023	9.2.2024	-4 687	EUR
321001	227010	704676	2310002533	26.10.2023	25.11.2023	-3 193	EUR
321001	227010	705591	2311001122	26.10.2023	15.1.2024	-86 701	EUR
321001	227010	707623	2310002550	26.10.2023	25.11.2023	-3 302	EUR
321002	227000	707909	2311001124	26.10.2023	15.1.2024	-868	EUR
321001	227010	706658	2310002536	27.10.2023	9.2.2024	-1 612	EUR
321001	227010	706658	2310002537	27.10.2023	9.2.2024	-753	EUR
321001	227010	707268	2310002598	27.10.2023	26.11.2023	-7 154	EUR
321001	227010	707876	2310002586	27.10.2023	11.12.2023	-2 220	EUR
321001	227010	708016	2310002565	27.10.2023	26.11.2023	-4 342	EUR
321002	227000	703262	2311001268	27.10.2023	14.2.2024	-2 065	EUR
321002	227000	712300	2311001125	27.10.2023	15.1.2024	-3 254	EUR
321001	227010	704692	2310002604	28.10.2023	12.12.2023	-1 138	EUR
321001	227010	704692	2310002605	28.10.2023	12.12.2023	-106	EUR
321001	227010	704610	2310002560	30.10.2023	29.12.2023	-556	EUR
321001	227010	704655	2310002563	30.10.2023	29.12.2023	-732	EUR
321001	227010	704679	2310002564	30.10.2023	29.12.2023	-7 807	EUR
321001	227010	704827	2310002548	30.10.2023	29.12.2023	-9 204	EUR
321001	227010	706658	2310002535	30.10.2023	9.2.2024	-292	EUR
321001	227010	706805	2310002551	30.10.2023	29.11.2023	-490	EUR
321002	227000	710399	2311001118	30.10.2023	15.3.2024	-95 443	EUR
321002	227000	700697	2311001133	30.10.2023	14.2.2024	-1 628	EUR
321002	227000	707399	2311001113	30.10.2023	14.2.2024	-3 360	EUR
321001	227010	704605	2310002600	31.10.2023	30.11.2023	-707	EUR
321001	227010	704620	2311001158	31.10.2023	30.11.2023	-1 061	EUR
321001	227010	704636	2310002559	31.10.2023	30.12.2023	-146	EUR
321001	227010	704644	2310002589	31.10.2023	15.3.2024	-24 764	EUR
321001	227010	704655	2310002562	31.10.2023	30.12.2023	-1 037	EUR
321001	227010	704683	2310002611	31.10.2023	30.12.2023	-14 153	EUR
321001	227010	704683	2310002610	31.10.2023	30.12.2023	-1 075	EUR
321001	227010	704766	2310002525	31.10.2023	15.12.2023	-1 989	EUR
321001	227010	704866	2310002616	31.10.2023	30.11.2023	-926	EUR
321001	227010	705297	2310002575	31.10.2023	30.11.2023	-1 190	EUR
321001	227010	705682	2311001135	31.10.2023	29.1.2024	-403	EUR
321001	227010	706346	2310002567	31.10.2023	29.1.2024	-6 590	EUR

321001	227010	706716	2310002519	31.10.2023	30.11.2023	-261 EUR
321001	227010	706902	2310002587	31.10.2023	30.11.2023	-591 EUR
321001	227010	707195	2310002608	31.10.2023	14.2.2024	-19 106 EUR
321001	227010	707968	2310002840	31.10.2023	15.12.2023	-16 348 EUR
321002	227000	710399	2311001140	31.10.2023	15.3.2024	-34 452 EUR
321002	227000	701611	2311001147	31.10.2023	14.3.2024	-7 056 EUR
321002	227000	702121	2311001143	31.10.2023	14.2.2024	-2 730 EUR
321002	227000	703991	2311001173	31.10.2023	14.2.2024	-6 263 EUR
321002	227000	705538	2311001120	31.10.2023	15.3.2024	-75 624 EUR
321002	227000	705538	2311001115	31.10.2023	15.3.2024	-53 935 EUR
321002	227000	705538	2311001116	31.10.2023	15.3.2024	-24 014 EUR
321002	227000	705538	2311001121	31.10.2023	15.3.2024	-68 757 EUR
321002	227000	707909	2311001144	31.10.2023	15.1.2024	-2 675 EUR
321002	227000	708142	2311001142	31.10.2023	15.1.2024	-2 825 EUR
321002	227000	708907	2311001119	31.10.2023	15.1.2024	-868 EUR
321002	227000	709702	2311001149	31.10.2023	15.1.2024	-690 EUR
321002	227000	709702	2311001150	31.10.2023	15.1.2024	-1 651 EUR
321002	227000	709915	2311001127	31.10.2023	14.2.2024	-350 EUR
321002	227000	709915	2311001128	31.10.2023	14.2.2024	-8 044 EUR
321002	227000	711575	2311001329	31.10.2023	14.2.2024	-7 799 EUR
321002	227000	712947	2311001390	31.10.2023	14.2.2024	-624 EUR
321001	227010	704610	2310002653	2.11.2023	1.1.2024	-909 EUR
321001	227010	704610	2310003063	2.11.2023	1.1.2024	-783 EUR
321001	227010	704610	2310002658	2.11.2023	1.1.2024	-1 154 EUR
321001	227010	704610	2310002652	2.11.2023	1.1.2024	-1 859 EUR
321001	227010	704636	2310002675	2.11.2023	1.1.2024	-1 439 EUR
321001	227010	704679	2310002684	2.11.2023	1.1.2024	-7 558 EUR
321001	227010	705682	2311001165	2.11.2023	31.1.2024	-1 219 EUR
321001	227010	705682	2311001166	2.11.2023	31.1.2024	-620 EUR
321001	227010	706431	2311001201	2.11.2023	15.1.2024	-1 195 EUR
321001	227010	706658	2310002674	2.11.2023	5.3.2024	-3 457 EUR
321001	227010	706658	2310002660	2.11.2023	5.3.2024	-1 541 EUR
321001	227010	706658	2310002661	2.11.2023	5.3.2024	-1 612 EUR
321001	227010	706658	2310002662	2.11.2023	5.3.2024	-7 337 EUR
321001	227010	704636	2310002678	3.11.2023	2.1.2024	-1 296 EUR
321001	227010	706658	2310002663	3.11.2023	5.3.2024	-1 468 EUR
321001	227010	708016	2310002704	3.11.2023	3.12.2023	-65 EUR
321002	227000	713076	2311001188	3.11.2023	14.2.2024	-80 EUR
321001	227010	704692	2310002628	4.11.2023	19.12.2023	-796 EUR
321001	227010	704692	2310002629	4.11.2023	19.12.2023	-20 EUR
321001	227010	707195	2310002764	4.11.2023	14.3.2024	-7 722 EUR
321001	227010	704655	2310002691	6.11.2023	5.1.2024	-2 439 EUR
321001	227010	705101	2310002706	6.11.2023	6.12.2023	-210 EUR
321001	227010	701822	2311001210	7.11.2023	22.12.2023	-8 346 EUR
321001	227010	704636	2310002676	7.11.2023	6.1.2024	-462 EUR
321001	227010	704636	2310002677	7.11.2023	6.1.2024	-1 624 EUR
321001	227010	704679	2310002686	7.11.2023	6.1.2024	-4 316 EUR
321001	227010	705682	2311001167	7.11.2023	5.2.2024	-543 EUR
321001	227010	705682	2311001168	7.11.2023	5.2.2024	-1 080 EUR
321001	227010	704636	2310002679	8.11.2023	7.1.2024	-802 EUR
321001	227010	704655	2310002692	8.11.2023	7.1.2024	-1 977 EUR

321001	227010	705682	2311001169	8.11.2023	6.2.2024	-238 EUR
321001	227010	706658	2310002664	8.11.2023	5.3.2024	-1 692 EUR
321001	227010	706658	2310002673	8.11.2023	5.3.2024	-18 840 EUR
321001	227010	707529	2310002693	8.11.2023	8.12.2023	-2 434 EUR
321001	227010	708248	2310002735	8.11.2023	22.11.2023	-4 166 EUR
321002	227000	711971	2311001196	8.11.2023	14.3.2024	-2 670 EUR
321002	227000	713076	2311001189	8.11.2023	14.2.2024	-1 281 EUR
321001	227010	704610	2310002654	9.11.2023	8.1.2024	-3 177 EUR
321001	227010	704636	2310002680	9.11.2023	8.1.2024	-31 EUR
321001	227010	704679	2310002687	9.11.2023	10.1.2024	-828 EUR
321001	227010	705591	2311001280	9.11.2023	15.1.2024	-390 EUR
321001	227010	705591	2311001202	9.11.2023	9.2.2024	-122 264 EUR
321001	227010	706658	2310002672	9.11.2023	5.3.2024	-2 562 EUR
321001	227010	706716	2310002635	9.11.2023	4.12.2023	-134 EUR
321001	227010	707444	2310002954	9.11.2023	8.1.2024	-1 202 EUR
321002	227000	713076	2311001190	9.11.2023	14.2.2024	-4 390 EUR
321003	226015	709746	2311001227	9.11.2023	31.1.2024	-9 885 EUR
321001	227010	704650	2311001192	10.11.2023	10.12.2023	-796 EUR
321001	227010	704679	2310002688	10.11.2023	10.1.2024	-2 469 EUR
321001	227010	705027	2310002755	10.11.2023	24.11.2023	-768 EUR
321001	227010	705511	2310002851	10.11.2023	10.12.2023	-1 361 EUR
321001	227010	705682	2311001170	10.11.2023	8.2.2024	-622 EUR
321001	227010	707195	2310002765	10.11.2023	14.3.2024	-18 230 EUR
321001	227010	707968	2310002708	10.11.2023	25.12.2023	-2 338 EUR
321002	227000	703991	2311001174	10.11.2023	15.3.2024	-3 562 EUR
321002	227000	712300	2311001185	10.11.2023	14.2.2024	-2 438 EUR
321001	227010	704692	2310002625	11.11.2023	26.12.2023	-711 EUR
321001	227010	704610	2310002655	13.11.2023	12.1.2024	-141 EUR
321001	227010	704679	2310002854	14.11.2023	14.11.2023	-7 306 EUR
321001	227010	705036	2311001186	14.11.2023	29.12.2023	-1 260 EUR
321001	227010	706658	2310002667	14.11.2023	5.3.2024	-1 377 EUR
321001	227010	706658	2310002668	14.11.2023	5.3.2024	-2 333 EUR
321001	227010	706658	2310002669	14.11.2023	5.3.2024	-684 EUR
321001	227010	707623	2310002642	14.11.2023	24.12.2023	-964 EUR
321001	227010	708016	2310002705	14.11.2023	14.12.2023	-3 640 EUR
321001	227010	704610	2310002659	15.11.2023	14.1.2024	-1 161 EUR
321001	227010	704679	2310002685	15.11.2023	14.1.2024	-6 385 EUR
321001	227010	704846	2310002752	15.11.2023	14.1.2024	-351 EUR
321001	227010	705682	2311001171	15.11.2023	13.2.2024	-238 EUR
321001	227010	706216	2310002715	15.11.2023	29.11.2023	-1 658 EUR
321001	227010	706431	2311001226	15.11.2023	15.1.2024	-367 EUR
321001	227010	707092	2311001359	15.11.2023	30.12.2023	-57 315 EUR
321001	227010	707968	2310002709	15.11.2023	30.12.2023	-776 EUR
321002	227000	703991	2311001175	15.11.2023	15.3.2024	-919 EUR
321001	227010	704610	2310002656	16.11.2023	15.1.2024	-292 EUR
321001	227010	704610	2310002657	16.11.2023	15.1.2024	-288 EUR
321001	227010	704636	2310003049	16.11.2023	15.1.2024	-1 480 EUR
321001	227010	704655	2310002696	16.11.2023	15.1.2024	-2 051 EUR
321001	227010	705682	2311001278	16.11.2023	14.2.2024	-322 EUR
321001	227010	706658	2310002665	16.11.2023	5.3.2024	-1 610 EUR
321001	227010	706658	2310002666	16.11.2023	5.3.2024	-2 562 EUR

321001	227010	706658	2310002671	16.11.2023	5.3.2024	-782 EUR
321002	227000	703262	2311001172	16.11.2023	14.3.2024	-2 296 EUR
321002	227000	706642	2311001191	16.11.2023	14.3.2024	-24 498 EUR
321001	227010	704692	2310002720	18.11.2023	2.1.2024	-1 927 EUR
321001	227010	704692	2310002721	18.11.2023	2.1.2024	-120 EUR
321001	227010	704679	2310002745	20.11.2023	19.1.2024	-5 035 EUR
321001	227010	705041	2310002724	20.11.2023	20.12.2023	-580 EUR
321001	227010	706658	2310002670	20.11.2023	5.3.2024	-18 537 EUR
321001	227010	706889	2311001223	20.11.2023	20.12.2023	-350 EUR
321002	227000	710399	2311001270	20.11.2023	15.3.2024	-2 915 EUR
321002	227000	710399	2311001271	20.11.2023	15.3.2024	-2 084 EUR
321002	227000	710399	2311001272	20.11.2023	15.3.2024	-4 276 EUR
321003	226015	703581	2311001237	20.11.2023	10.1.2024	-8 204 EUR
321001	227010	701332	2311001211	21.11.2023	15.4.2024	-2 906 EUR
321001	227010	704635	2311001216	21.11.2023	5.1.2024	-906 EUR
321001	227010	706346	2310002763	21.11.2023	19.2.2024	-4 550 EUR
321002	227000	703991	2311001176	21.11.2023	14.2.2024	-884 EUR
321002	227000	708142	2311001200	21.11.2023	20.1.2024	-10 513 EUR
321002	227000	708614	2306000064	21.11.2023	23.12.2023	-493 EUR
321001	227010	704636	2310002736	22.11.2023	21.1.2024	-760 EUR
321001	227010	704891	2311001264	22.11.2023	22.12.2023	-5 342 EUR
321001	227010	705682	2311001215	22.11.2023	20.2.2024	-262 EUR
321002	227000	708851	2311001222	22.11.2023	14.3.2024	-3 770 EUR
321003	226015	709746	2311001238	22.11.2023	21.1.2024	-5 243 EUR
321001	227010	707444	2310002955	7.12.2023	5.2.2024	-2 294 EUR
321002	227000	703991	2311001304	7.12.2023	15.4.2024	-703 EUR
321001	227010	704610	2310002946	8.12.2023	6.2.2024	-878 EUR
321001	227010	704655	2310002959	8.12.2023	6.2.2024	-814 EUR
321001	227010	704679	2310002918	8.12.2023	6.2.2024	-164 EUR
321001	227010	704866	2310002865	8.12.2023	8.12.2023	-201 EUR
321001	227010	704599	2310002935	13.12.2023	15.3.2024	-230 EUR
321001	227010	707195	2310003037	15.12.2023	15.4.2024	-13 368 EUR
321002	227000	703262	2311001383	15.12.2023	15.4.2024	-2 065 EUR
321002	227000	712947	2311001389	15.12.2023	15.4.2024	-624 EUR
321001	227010	704692	2310003051	16.12.2023	30.1.2024	-636 EUR
321001	227010	704692	2310003050	16.12.2023	30.1.2024	-20 EUR
321001	227010	704636	2310002914	20.12.2023	18.2.2024	-588 EUR
321001	227010	706431	2311001391	20.12.2023	14.2.2024	-282 EUR
321001	227010	707195	2310003038	20.12.2023	15.4.2024	-8 570 EUR
321001	227010	704599	2310003019	21.12.2023	15.3.2024	-1 526 EUR
321001	227010	704655	2310003016	21.12.2023	19.2.2024	-732 EUR
321001	227010	707724	2311001364	21.12.2023	14.3.2024	-7 990 EUR
321001	227010	705041	2310002987	27.12.2023	6.1.2024	-188 EUR
321002	227000	702121	2311001367	27.12.2023	15.4.2024	-2 827 EUR
321002	227000	711575	2311001354	27.12.2023	15.4.2024	-5 196 EUR
321001	227010	704679	2310003015	28.12.2023	26.2.2024	-461 EUR
321001	227010	707092	2311001361	28.12.2023	15.2.2024	-57 223 EUR
321001	227010	707092	2311001360	28.12.2023	15.2.2024	-57 203 EUR
321001	227010	706716	2310002894	29.12.2023	28.1.2024	-261 EUR

-2 931 176 EUR

Výber vzorky dodávateľov pre konfirmáciu zostatkov záväzkov k 31. 12. 2023

Dodávateľ	Čiastka vo firemnej mene	Sample
705538	-792 916	key item
708285	-458 986	key item
705591	-408 167	key item
706658	-225 852	key item
707092	-171 741	key item
710399	-139 169	key item
707195	-125 193	key item
704679	-59 111	below threshold
704644	-58 759	below threshold
706642	-44 478	below threshold
703991	-35 501	below threshold
711575	-32 193	below threshold
704599	-27 016	below threshold
708142	-26 823	below threshold
707968	-19 462	below threshold
704655	-18 623	below threshold
701611	-17 101	below threshold
709915	-17 055	below threshold
704683	-15 227	below threshold
709746	-15 128	below threshold
704610	-14 888	below threshold
704827	-14 447	below threshold
708851	-13 560	below threshold
704636	-12 419	below threshold
706346	-11 140	below threshold
703262	-8 490	below threshold
705682	-8 460	below threshold
701822	-8 346	below threshold
703581	-8 204	below threshold
708016	-8 048	below threshold
707724	-7 990	below threshold
707268	-7 154	below threshold
709702	-6 387	below threshold
701332	-5 864	below threshold
713076	-5 751	below threshold
712300	-5 692	below threshold
702121	-5 557	below threshold
704692	-5 475	below threshold
704891	-5 342	below threshold
707444	-4 970	below threshold
711971	-4 592	below threshold
707623	-4 266	below threshold
708248	-4 166	below threshold
707909	-3 543	below threshold
707399	-3 360	below threshold
704676	-3 193	below threshold
705036	-2 520	below threshold
707529	-2 434	below threshold
707876	-2 220	below threshold
701891	-2 220	below threshold
706431	-2 211	below threshold
704766	-1 989	below threshold
700697	-1 694	below threshold
706216	-1 658	below threshold
705511	-1 361	below threshold
712947	-1 249	below threshold
705297	-1 190	below threshold
704866	-1 127	below threshold
704620	-1 061	below threshold
704635	-906	below threshold
708907	-868	below threshold
704650	-796	below threshold
705041	-768	below threshold
705027	-768	below threshold
704605	-707	below threshold
706716	-655	below threshold
706902	-591	below threshold
704846	-568	below threshold
708614	-493	below threshold
706805	-490	below threshold
706889	-350	below threshold
706799	-270	below threshold
705101	-210	below threshold
Spolu	-2 931 176	

TE	627
SAD	42
15%	94

Hlavná kniha 31. 12. 2022

Syntetický účet	Analytický účet	Účet hlavnej knihy	OB 01. 01. 2022	DR	CR	CB 31. 12. 2022
13	13010	201006	3 102 975	62 026	1 500	3 163 501
13			3 102 975	62 026	1 500	3 163 501
14	14020	201008	5 348	5	1 500	3 853
14			5 348	5	1 500	3 853
15	15010	201000	40 716 000	5	1 500	40 714 505
15			40 716 000	5	1 500	40 714 505
22	22020	204000	9 587	5	1 500	8 092
22	22030	204001	3 188	2 334	1 500	4 022
22	22060	204004	323 781	717	1 500	322 999
22	22070	204010	7 740	5	1 500	6 245
22			344 296	3 061	6 000	341 357
41	41010	12999	21 603 859	21 174	20 670 383	954 651
41			21 603 859	21 174	20 670 383	954 651
42	42010	13999	4 170 280	13 947	4 184 127	100
42			4 170 280	13 947	4 184 127	100
43	43010	14999	613 805 379	2 052 860	615 858 140	100
43			613 805 379	2 052 860	615 858 140	100
61	61100	206000	91 233 634	1 190 892	15 432 263	76 992 263
61	61101	206000	431 212 201	797 493	470 056 886	-38 047 192
61			522 445 834	1 988 385	485 489 148	38 945 071
73	73010	201006	-1 312 466	5	1 841 857	-3 154 318
73			-1 312 466	5	1 841 857	-3 154 318
74	74020	201008	-2 155	5	1 500	-3 650
74			-2 155	5	1 500	-3 650
75	75010	201000	52 348 150	5	87 246 150	-34 897 995
75			52 348 150	5	87 246 150	-34 897 995
82	82020	204000	-4 333	5	3 263	-7 591
82	82030	204001	20 720	5	21 225	-500
82	82060	204004	261 547	5	497 063	-235 510
82	82070	204010	-4 550	5	1 500	-6 045
82			273 384	20	523 050	-249 646
112	112020	310002	106 352	409	100 089	6 673
112			106 352	409	100 089	6 673
132	132300	320023	5 121 434	5	4 801 349	320 090
132			5 121 434	5	4 801 349	320 090
213	213030	110004	791 987	2 648	794 536	100
213	213560	110007	228 289	764	228 953	100
213			1 020 276	3 412	1 023 488	200
221	221200	111150	1 833 586 730	6 132 397	1 839 719 027	100
221	221400	111180	10 148 804 851	33 942 491	10 182 747 242	100
221			11 982 391 582	40 074 888	12 022 466 269	200
261	261010	119909	1 556 761 896	5 206 561	1 561 968 357	100
261			1 556 761 896	5 206 561	1 561 968 357	100
311	311010	140000	407 341 155	1 475 746	402 613 331	6 203 570
311	311020	142000	57 602 448	203 411	56 851 592	954 266

311	311030	140005	1 968	8	1 875	100
311	311099	140015	38 955	130	38 985	100
311	311800	131000	105 590 035	391 020	105 780 667	200 388
311	311010	201400	1 398 939	4 281	1 395 698	7 522
311	311010	201400	35 915	115	35 840	190
311	311020	201420	1 217 762	3 463	1 209 736	11 489
311	311800	201310	2 437 413	8 275	2 436 351	9 337
311	311800	201310	20 063 660	68 604	20 130 033	2 231
311			595 728 248	2 155 051	590 494 107	7 389 192
314	314020	150200	803 712	2 688	806 300	100
314	314100	150002	86 076 872	287 908	86 364 680	100
314			86 880 584	290 596	87 170 979	200
315	315013	149930	11 662	15	11 088	590
315	315060	160180	45 430 964	138 613	44 821 077	748 500
315			45 442 626	138 628	44 832 165	749 089
321	321001	227010	322 824 150	1 063 515	325 084 169	-1 196 505
321	321002	227000	735 051 783	2 404 548	737 529 100	-72 769
321	321003	226015	-238 817 244	-940 832	-242 391 916	2 633 841
321			819 058 689	2 527 231	820 221 353	1 364 567
323	323010	820027	4 107 236	12 622	4 372 104	-252 245
323	323020	820100	5 301 258	17 730	5 318 888	100
323	323021	820064	178 552	23 593	1 049 063	-846 918
323	323030	820023	1 070 819	3 581	1 074 300	100
323	323040	820100	2 204 070	7 280	2 241 000	-29 650
323	323060	820600	3 130 696	10 470	3 141 066	100
323	323120	820023	7 612 820	59 599	8 782 988	-1 110 569
323	323150	850200	7 109 349	25 031	7 159 505	-25 125
323	323900	820105	8 035 291	26 647	8 085 009	-23 070
323	323000	209810	55 890 220	186 923	56 077 043	100
323	323000	208211	55 890 220	186 923	56 077 043	100
323			150 530 530	560 400	153 378 008	-2 287 077
326	326100	160100	39 533	132	39 565	100
326	326200	160100	1 623 284	5 206	1 631 423	-2 932
326			1 662 817	5 338	1 670 987	-2 832
331	331010	172200	97 548 493	320 586	98 036 724	-167 646
331			97 548 493	320 586	98 036 724	-167 646
333	333100	172700	1 524 226	5 048	1 532 219	-2 946
333			1 524 226	5 048	1 532 219	-2 946
335	335001	152100	281 505	1 046	282 450	100
335	335050	152300	898 304	3 217	889 018	12 503
335	335100	152002	100 935	320	100 841	415
335	335001	201521	63 638	213	63 750	100
335	335001	201521	63 638	213	63 750	100
335			1 408 018	5 008	1 399 809	13 218
336	336100	171000	38 062 525	124 054	38 314 780	-128 202
336			38 062 525	124 054	38 314 780	-128 202
341	341100	170200	17 893 969	84 603	18 778 757	-800 185
341	341200	810003	53 250 761	178 096	53 428 757	100

341			71 144 730	262 699	72 207 515	-800 085
343	343090	170001	94 342 065	319 048	94 889 825	-228 712
343	343110	156001	57 661 851	183 170	56 349 085	1 495 937
343	343130	156002	108 036	361	108 289	108
343	343210	156002	5 630 914	15 690	5 549 553	97 051
343	343230	170003	107 934	361	108 203	92
343	343310	170003	4 591 569	18 499	4 706 919	-96 851
343	343900	170004	366 532 378	1 225 858	367 757 544	692
343			528 974 748	1 762 987	529 469 417	1 268 317
345	345010	170100	147 015 954	490 789	147 544 325	-37 583
345	345010	201701	1 307 549 733	4 379 233	1 313 196 484	-1 267 517
345	345800	201561	1 310 660 337	4 377 322	1 313 769 941	1 267 717
345			2 765 226 024	9 247 344	2 774 510 750	-37 383
351	351500	135000	71 410 916	238 832	71 649 648	100
351	351700	159000	125 965 745	421 290	126 386 934	100
351	351800	138001	5 597 572 747	16 000 280	5 590 055 237	23 517 791
351	351700	201590	68 514 187	229 144	68 743 232	100
351			5 863 463 595	16 889 547	5 856 835 051	23 518 091
379	379600	172401	20 331	19	20 250	100
379	379700	172400	3 739 095	12 505	3 751 500	100
379			3 759 426	12 524	3 771 750	200
381	381100	981002	3 880 771	14 472	3 827 172	68 071
381			3 880 771	14 472	3 827 172	68 071
384	384100	990001	610 964	1 136	629 625	-17 525
384	384800	990011	6 401 360	21 409	6 422 669	100
384			7 012 324	22 545	7 052 294	-17 425
385	385100	900010	801 694 133	2 702 717	802 327 140	2 069 710
385			801 694 133	2 702 717	802 327 140	2 069 710
391	391140	201400	845 817	5	863 304	-17 483
391			845 817	5	863 304	-17 483
398	398201	111150	1 838 031 018	6 147 261	1 844 178 179	100
398	398202	111150	1 853 428 417	6 198 757	1 859 627 074	100
398	398401	111180	14 087 375 822	47 114 969	14 134 490 691	100
398	398402	111180	14 618 196 123	48 890 288	14 667 086 311	100
398			32 397 031 380	108 351 274	32 505 382 254	400
399	399999	160140	20 875 225	69 816	20 944 941	100
399			20 875 225	69 816	20 944 941	100
411	411010	70010	-60 905	5	1 500	-62 400
411			-60 905	5	1 500	-62 400
413	413100	71200	-40 623 405	5	1 500	-40 624 900
413			-40 623 405	5	1 500	-40 624 900
414	414100	200700	275 728 478	1 566 856	239 247 943	38 047 392
414			275 728 478	1 566 856	239 247 943	38 047 392
416	416015	200700	-71 270	5	1 500	-72 765
416	416029	200700	-205 962	5	1 500	-207 457
416			-277 231	10	3 000	-280 221
417	417100	71000	-4 655	5	1 500	-6 150
417			-4 655	5	1 500	-6 150

421	421010	72000	-254 655	5	1 500	-256 150
421			-254 655	5	1 500	-256 150
427	427010	72300	39 795	5	1 500	38 300
427	427020	72301	-6 428	5	1 500	-7 923
427	427600	702000	308 567	335	292 459	16 443
427			341 934	345	295 459	46 821
428	428500	75004	83 779 974	5	6 675	83 786 644
428			83 779 974	5	6 675	83 786 644
429	429500	75006	31 181 881	5	1 500	31 180 386
429			31 181 881	5	1 500	31 180 386
431	431100	899999	38 394 884	5	1 500	38 396 379
431	431001	200074	38 883 687	5	1 500	38 882 192
431	431004	200074	19 178	5	1 500	17 683
431	431009	200074	-531 778	5	1 500	-533 273
431			76 765 970	20	6 000	76 762 980
459	459030	800001	189 249	1 225	234 353	-43 879
459			189 249	1 225	234 353	-43 879
472	472100	850300	1 893 494	5 759	1 962 824	-63 571
472			1 893 494	5 759	1 962 824	-63 571
481	481020	209800	5 074 821	5	4 541 353	533 473
481			5 074 821	5	4 541 353	533 473
501	501100	423100	0	1 420 713	1 420 713	0
501	501120	424600	0	3 065 854	3 065 854	0
501	501230	424500	0	62 087	62 087	0
501	501240	424600	0	3 979	3 979	0
501	501300	423100	0	5 163 922	5 163 922	0
501	501320	422000	0	180 606	180 606	0
501	501330	410006	0	556 365	556 365	0
501	501700	300010	0	6 991	6 991	0
501	501800	426005	0	1 113 306	1 113 306	0
501	501900	410006	0	618 467	618 467	0
501	501920	425300	0	791 093	791 093	0
501	501960	423100	0	134 791	134 791	0
501	501972	426003	0	2 910	2 910	0
501			0	13 121 084	13 121 084	0
504	504100	300023	0	6 484 617	6 484 617	0
504			0	6 484 617	6 484 617	0
511	511110	422000	0	60 900	60 900	0
511	511120	422000	0	11 003	11 003	0
511	511160	424500	0	1 263 704	1 263 704	0
511			0	1 335 606	1 335 606	0
512	512100	425400	0	1 601 318	1 601 318	0
512	512101	425400	0	98 868	98 868	0
512	512120	425400	0	129 182	129 182	0
512	512200	425400	0	124 820	124 820	0
512	512990	425400	0	9 014	9 014	0
512			0	1 963 201	1 963 201	0
513	513900	425500	0	2 642 477	2 642 477	0

513			0	2 642 477	2 642 477	0
518	518018	426100	0	3 463 333	3 463 333	0
518	518021	422000	0	3 210 622	3 210 622	0
518	518022	423200	0	122 904	122 904	0
518	518030	425100	0	14 437	14 437	0
518	518040	424800	0	1 632 277	1 632 277	0
518	518201	420000	0	6 790 688	6 790 688	0
518			0	15 234 260	15 234 260	0
521	521980	403000	0	8 678 852	8 678 852	0
521	521990	403000	0	26 562 600	26 562 600	0
521	521991	403000	0	3 565 650	3 565 650	0
521			0	38 807 102	38 807 102	0
524	524001	404000	0	9 178 659	9 178 659	0
524	524200	404000	0	18 040 325	18 040 325	0
524	524311	404000	0	4 358 403	4 358 403	0
524			0	31 577 388	31 577 388	0
527	527120	421000	0	2 073 084	2 073 084	0
527	527140	421100	0	1 988	1 988	0
527	527150	421001	0	1 939 494	1 939 494	0
527			0	4 014 566	4 014 566	0
528	528100	404000	0	445 892	445 892	0
528	528200	404100	0	96 253	96 253	0
528	528210	404100	0	24 043	24 043	0
528	528970	421000	0	4 971 088	4 971 088	0
528			0	5 537 276	5 537 276	0
538	538100	424200	0	400 199	400 199	0
538	538810	424200	0	36 795	36 795	0
538			0	436 994	436 994	0
545	545100	426200	0	55 715	55 715	0
545			0	55 715	55 715	0
547	547120	222111	0	863 304	863 304	0
547			0	863 304	863 304	0
548	548100	426003	0	1 537	1 537	0
548	548450	424100	0	1 308 640	1 308 640	0
548	548600	251000	0	3 247	3 247	0
548	548910	424200	0	45 000	45 000	0
548			0	1 358 424	1 358 424	0
549	549030	300100	0	98 983	98 983	0
549			0	98 983	98 983	0
551	551010	241000	0	1 841 857	1 841 857	0
551	551020	241000	0	87 246 150	87 246 150	0
551	551050	241000	0	518 550	518 550	0
551			0	89 606 557	89 606 557	0
562	562400	235021	0	17 924	17 924	0
562	562800	235010	0	55 542	55 542	0
562			0	73 466	73 466	0
563	563010	223001	0	30 102	30 102	0
563	563102	223002	0	47 475	47 475	0

563			0	77 577	77 577	0
568	568100	424000	0	123 414	123 414	0
568			0	123 414	123 414	0
591	591100	250000	0	53 428 757	53 428 757	0
591			0	53 428 757	53 428 757	0
592	592010	225100	0	4 541 353	4 541 353	0
592			0	4 541 353	4 541 353	0
602	602010	803000	0	1 389 000	1 389 000	0
602	602018	200020	0	1 583 231	1 583 231	0
602	602020	803008	0	1 500	1 500	0
602	602200	200010	0	1 500	1 500	0
602	602400	300109	0	1 111 239 867	1 111 239 867	0
602	602490	605019	0	6 317 890	6 317 890	0
602	602501	200062	0	12 000	12 000	0
602	602730	300109	0	1 037 408 883	1 037 408 883	0
602	602790	705019	0	7 109 718	7 109 718	0
602			0	2 165 063 590	2 165 063 590	0
604	604150	802000	0	1 112 223	1 112 223	0
604			0	1 112 223	1 112 223	0
648	648100	200070	0	1 500	1 500	0
648	648300	200110	0	156 503	156 503	0
648			0	158 003	158 003	0
662	662800	233011	0	1 500	1 500	0
662			0	1 500	1 500	0
663	663010	200100	0	1 500	1 500	0
663	663102	200104	0	1 500	1 500	0
663	663000	220320	0	1 741	1 741	0
663			0	4 741	4 741	0
665	665900	230000	0	1 500	1 500	0
665			0	1 500	1 500	0

Hlavná kniha 31. 12. 2023

Syntetický účet	Analytický účet	Účet HK	OB 01. 01. 2023	DR	CR	CB 31. 12. 2023
13	13010	201006	3 163 501	1 240 526	100	4 403 927
13			3 163 501	1 240 526	100	4 403 927
14	14020	201008	3 853	100	100	3 853
14			3 853	100	100	3 853
15	15010	201000	40 714 505	100	100	40 714 505
15			40 714 505	100	100	40 714 505
22	22020	204000	8 092	100	100	8 092
22	22030	204001	4 022	46 670	100	50 592
22	22060	204004	322 999	14 344	100	337 242
22	22070	204010	6 245	100	100	6 245
22			341 357	61 214	400	402 171
41	41010	12999	954 651	423 475	1 378 026	100
41			954 651	423 475	1 378 026	100
42	42010	13999	100	278 942	278 942	100
42			100	278 942	278 942	100
43	43010	14999	100	41 057 209	41 057 209	100
43			100	41 057 209	41 057 209	100
61	61100	206000	76 992 263	23 817 833	1 028 818	99 781 278
61	61101	206000	-38 047 192	15 949 863	31 337 126	-53 434 455
61			38 945 071	39 767 695	32 365 943	46 346 823
73	73010	201006	-3 154 318	100	122 790	-3 277 009
73			-3 154 318	100	122 790	-3 277 009
74	74020	201008	-3 650	100	100	-3 650
74			-3 650	100	100	-3 650
75	75010	201000	-34 897 995	100	5 816 410	-40 714 305
75			-34 897 995	100	5 816 410	-40 714 305
82	82020	204000	-7 591	100	218	-7 708
82	82030	204001	-500	100	1 415	-1 815
82	82060	204004	-235 510	100	33 138	-268 548
82	82070	204010	-6 045	100	100	-6 045
82			-249 646	400	34 870	-284 116
112	112020	310002	6 673	8 190	6 673	8 190
112			6 673	8 190	6 673	8 190
132	132300	320023	320 090	100	320 090	100
132			320 090	100	320 090	100
213	213030	110004	100	52 969	52 969	100
213	213560	110007	100	15 276	15 264	112
213			200	68 245	68 233	212
221	221200	111150	100	122 647 935	122 647 935	100
221	221400	111180	100	678 849 816	678 849 816	100
221			200	801 497 751	801 497 751	200
261	261010	119909	100	104 131 224	104 131 224	100
261			100	104 131 224	104 131 224	100

311	311010	140000	6 203 570	29 514 915	26 840 889	8 877 596
311	311020	142000	954 266	4 068 211	3 790 106	1 232 371
311	311030	140005	100	150	125	125
311	311099	140015	100	2 599	2 599	100
311	311800	131000	200 388	7 820 392	7 052 044	968 736
311	311010	201400	7 522	85 625	93 047	100
311	311010	201400	190	2 299	2 389	100
311	311020	201420	11 489	69 260	80 649	100
311	311800	201310	9 337	165 493	162 423	12 406
311	311800	201310	2 231	1 372 074	1 342 002	32 303
311			7 389 192	43 101 019	39 366 274	11 123 938
314	314020	150200	100	53 753	53 753	100
314	314100	150002	100	5 758 158	5 757 645	613
314			200	5 811 912	5 811 399	713
315	315013	149930	590	308	739	158
315	315060	160180	748 500	2 772 256	2 988 072	532 684
315			749 089	2 772 564	2 988 811	532 842
321	321001	227010	-1 196 505	21 270 296	21 672 278	-1 738 882
321	321002	227000	-72 769	48 072 414	49 168 607	-1 168 962
321	321003	226015	2 633 841	-18 816 633	-16 159 461	-23 332
321			1 364 567	50 526 076	54 681 424	-2 931 176
323	323010	820027	-252 245	252 445	291 474	-291 274
323	323020	820100	100	354 593	354 593	100
323	323021	820064	-846 918	471 865	69 938	-444 990
323	323030	820023	100	71 620	71 620	100
323	323040	820100	-29 650	145 600	149 400	-33 450
323	323060	820600	100	209 404	209 404	100
323	323120	820023	-1 110 569	1 191 977	585 533	-504 124
323	323150	850200	-25 125	500 614	477 300	-1 812
323	323900	820105	-23 070	532 949	539 001	-29 122
323	323000	209810	100	3 738 470	3 738 470	100
323	323000	208211	100	3 738 470	3 738 470	100
323			-2 287 077	11 208 005	10 225 201	-1 304 272
326	326100	160100	100	2 638	2 638	100
326	326200	160100	-2 932	104 124	108 762	-7 570
326			-2 832	106 762	111 399	-7 470
331	331010	172200	-167 646	6 411 713	6 535 782	-291 715
331			-167 646	6 411 713	6 535 782	-291 715
333	333100	172700	-2 946	100 951	102 148	-4 142
333			-2 946	100 951	102 148	-4 142
335	335001	152100	100	20 910	18 830	2 180
335	335050	152300	12 503	64 341	59 268	17 576
335	335100	152002	415	6 408	6 723	100
335	335001	201521	100	4 250	4 250	100
335	335001	201521	100	4 250	4 250	100
335			13 218	100 159	93 321	20 056

336	336100	171000	-128 202	2 481 072	2 554 319	-201 448
336			-128 202	2 481 072	2 554 319	-201 448
341	341100	170200	-800 185	1 692 058	1 251 917	-360 044
341	341200	810003	100	3 561 917	3 561 917	100
341			-800 085	5 253 975	4 813 834	-359 944
343	343090	170001	-228 712	6 380 955	6 325 988	-173 745
343	343110	156001	1 495 937	3 663 409	3 756 606	1 402 740
343	343130	156002	108	7 214	7 219	102
343	343210	156002	97 051	313 795	369 970	40 876
343	343230	170003	92	7 219	7 214	98
343	343310	170003	-96 851	369 970	313 795	-40 676
343	343900	170004	692	24 517 170	24 517 170	692
343			1 268 317	35 259 731	35 297 961	1 230 087
345	345010	170100	-37 583	9 815 776	9 836 288	-58 095
345	345010	201701	-1 267 517	87 584 663	87 546 432	-1 229 287
345	345800	201561	1 267 717	87 546 432	87 584 663	1 229 487
345			-37 383	184 946 871	184 967 383	-57 895
351	351500	135000	100	4 776 643	4 776 643	100
351	351700	159000	100	8 425 796	8 425 796	100
351	351800	138001	23 517 791	320 005 610	372 670 349	-29 146 949
351	351700	201590	100	4 582 882	4 582 882	100
351			23 518 091	337 790 931	390 455 670	-29 146 649
379	379600	172401	100	375	1 350	-875
379	379700	172400	100	250 100	250 100	100
379			200	250 475	251 450	-775
381	381100	981002	68 071	289 448	255 145	102 374
381			68 071	289 448	255 145	102 374
384	384100	990001	-17 525	22 725	41 975	-36 775
384	384800	990011	100	428 178	428 178	100
384			-17 425	450 903	470 153	-36 675
385	385100	900010	2 069 710	54 054 336	53 488 476	2 635 570
385			2 069 710	54 054 336	53 488 476	2 635 570
391	391140	201400	-17 483	100	57 554	-74 936
391			-17 483	100	57 554	-74 936
398	398201	111150	100	122 945 212	122 945 212	100
398	398202	111150	100	123 975 138	123 975 138	100
398	398401	111180	100	942 299 379	942 299 379	100
398	398402	111180	100	977 805 754	977 805 754	100
398			400	2 167 025 484	2 167 025 484	400
399	399999	160140	100	1 396 329	1 396 329	100
399			100	1 396 329	1 396 329	100
411	411010	70010	-62 400	100	100	-62 400
411			-62 400	100	100	-62 400
413	413100	71200	-40 624 900	100	100	-40 624 900
413			-40 624 900	100	100	-40 624 900
414	414100	200700	38 047 392	31 337 126	15 949 863	53 434 655

414			38 047 392	31 337 126	15 949 863	53 434 655
416	416015	200700	-72 765	100	100	-72 765
416	416029	200700	-207 457	100	100	-207 457
416			-280 221	200	200	-280 221
417	417100	71000	-6 150	100	100	-6 150
417			-6 150	100	100	-6 150
421	421010	72000	-256 150	100	100	-256 150
421			-256 150	100	100	-256 150
427	427010	72300	38 300	100	100	38 300
427	427020	72301	-7 923	100	100	-7 923
427	427600	702000	16 443	6 709	19 497	3 655
427			46 821	6 909	19 697	34 033
428	428500	75004	83 786 644	100	445	83 786 989
428			83 786 644	100	445	83 786 989
429	429500	75006	31 180 386	100	100	31 180 386
429			31 180 386	100	100	31 180 386
431	431100	899999	38 396 379	100	100	38 396 379
431	431001	200074	38 882 192	100	100	38 882 192
431	431004	200074	17 683	100	100	17 683
431	431009	200074	-533 273	100	100	-533 273
431			76 762 980	400	400	76 762 980
459	459030	800001	-43 879	24 497	15 624	-35 006
459			-43 879	24 497	15 624	-35 006
472	472100	850300	-63 571	115 180	130 855	-79 246
472			-63 571	115 180	130 855	-79 246
481	481020	209800	533 473	100	302 757	230 816
481			533 473	100	302 757	230 816
501	501100	423100	0	94 714	94 714	0
501	501120	424600	0	204 390	204 390	0
501	501230	424500	0	4 139	4 139	0
501	501240	424600	0	265	265	0
501	501300	423100	0	344 261	344 261	0
501	501320	422000	0	12 040	12 040	0
501	501330	410006	0	37 091	37 091	0
501	501700	300010	0	466	466	0
501	501800	426005	0	74 220	74 220	0
501	501900	410006	0	41 231	41 231	0
501	501920	425300	0	52 740	52 740	0
501	501960	423100	0	8 986	8 986	0
501	501972	426003	0	194	194	0
501			0	874 739	874 739	0
504	504100	300023	0	432 308	432 308	0
504			0	432 308	432 308	0
511	511110	422000	0	4 060	4 060	0
511	511120	422000	0	734	734	0
511	511160	424500	0	84 247	84 247	0

511			0	89 040	89 040	0
512	512100	425400	0	106 755	106 755	0
512	512101	425400	0	6 591	6 591	0
512	512120	425400	0	8 612	8 612	0
512	512200	425400	0	8 321	8 321	0
512	512990	425400	0	601	601	0
512			0	130 880	130 880	0
513	513900	425500	0	176 165	176 165	0
513			0	176 165	176 165	0
518	518018	426100	0	230 889	230 889	0
518	518021	422000	0	214 041	214 041	0
518	518022	423200	0	8 194	8 194	0
518	518030	425100	0	962	962	0
518	518040	424800	0	108 818	108 818	0
518	518201	420000	0	452 713	452 713	0
518			0	1 015 617	1 015 617	0
521	521980	403000	0	578 590	578 590	0
521	521990	403000	0	1 770 840	1 770 840	0
521	521991	403000	0	237 710	237 710	0
521			0	2 587 140	2 587 140	0
524	524001	404000	0	611 911	611 911	0
524	524200	404000	0	1 202 688	1 202 688	0
524	524311	404000	0	290 560	290 560	0
524			0	2 105 159	2 105 159	0
527	527120	421000	0	138 206	138 206	0
527	527140	421100	0	133	133	0
527	527150	421001	0	129 300	129 300	0
527			0	267 638	267 638	0
528	528100	404000	0	29 726	29 726	0
528	528200	404100	0	6 417	6 417	0
528	528210	404100	0	1 603	1 603	0
528	528970	421000	0	331 406	331 406	0
528			0	369 152	369 152	0
538	538100	424200	0	26 680	26 680	0
538	538810	424200	0	2 453	2 453	0
538			0	29 133	29 133	0
545	545100	426200	0	3 714	3 714	0
545			0	3 714	3 714	0
547	547120	222111	0	57 554	57 554	0
547			0	57 554	57 554	0
548	548100	426003	0	102	102	0
548	548450	424100	0	87 243	87 243	0
548	548600	251000	0	216	216	0
548	548910	424200	0	3 000	3 000	0
548			0	90 562	90 562	0
549	549030	300100	0	6 599	6 599	0

549			0	6 599	6 599	0
551	551010	241000	0	122 790	122 790	0
551	551020	241000	0	5 816 410	5 816 410	0
551	551050	241000	0	34 570	34 570	0
551			0	5 973 770	5 973 770	0
562	562400	235021	0	1 195	1 195	0
562	562800	235010	0	3 703	3 703	0
562			0	4 898	4 898	0
563	563010	223001	0	2 007	2 007	0
563	563102	223002	0	3 165	3 165	0
563			0	5 172	5 172	0
568	568100	424000	0	8 228	8 228	0
568			0	8 228	8 228	0
591	591100	250000	0	3 561 917	3 561 917	0
591			0	3 561 917	3 561 917	0
592	592010	225100	0	302 757	302 757	0
592			0	302 757	302 757	0
604	604010	803000	0	92 600	92 600	0
604	604018	200020	0	105 549	105 549	0
604	604020	803008	0	100	100	0
604	604200	200010	0	100	100	0
604	604400	300109	0	82 658	82 658	0
604	604490	605019	0	421 193	421 193	0
604	604501	200062	0	800	800	0
604	604730	300109	0	660 592	660 592	0
604	604790	705019	0	473 981	473 981	0
604			0	1 837 573	1 837 573	0
648	648100	200070	0	100	100	0
648	648300	200110	0	10 434	10 434	0
648			0	10 534	10 534	0
662	662800	233011	0	100	100	0
662			0	100	100	0
663	663010	200100	0	100	100	0
663	663102	200104	0	100	100	0
663	663000	220320	0	116	116	0
663			0	316	316	0
665	665900	230000	0	100	100	0
665			0	100	100	0