

## Jednoduché účtovníctvo - neplatiteľ DPH

---

### Firemné údaje FO

---

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Obchodné meno | Tomáš Svetlík - Neplatiteľ DPH |
| Sídlo         | Štefánikova 225, 905 01 Senica |
| IČO           | 46 223 333                     |
| SK NACE       | 43.99.0                        |
| DIČ           | 1025666777                     |

Okresný úrad Senica. Číslo živnostenského registra 303 - 2024

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Banka      | Tatra banka, a.s.             |
| Pobočka    | Senica                        |
| Číslo účtu | 2649000047 / 1100             |
| IBAN       | SK72 1100 0000 0026 4900 0047 |

---

### Osobný vklad podnikateľa

---

|              |            |
|--------------|------------|
| Dátum        | 2.4.2021   |
| Pokladňa     | 7 200,00 € |
| Bankový účet | 9 300,00 € |

## Vystavené faktúry

Faktúru vyhotovil:

Tomáš SVETLÍK

| P.č. | Odberateľ              | Názov fakturácie                   | Číslo dokladu | Dátum vyhot. | Dátum splatnosti | Forma úhrady | Jednotková cena | Základná MJ    | Množstvo | Spolu    | Dátum inkasa OF |
|------|------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|----------|----------|-----------------|
| 1.   | AREPO s.r.o.           | Vonkajšia omietka                  | 10210001      | 8.4          | 12.4             | Hotovosť     | 9,33            | m <sup>2</sup> | 120,00   | 1 119,60 | 22.4            |
|      |                        | Omietka stropu                     |               |              |                  |              | 9,46            | m <sup>2</sup> | 25,00    | 236,50   |                 |
| 2.   | SOKRATES COLOUR s.r.o. | Montáž lešenia                     | 10210002      | 10.4         | 24.4             | PP           | 0,66            | m <sup>2</sup> | 230,00   | 151,80   | 24.4            |
|      |                        | Demontáž lešenia                   |               |              |                  |              | 0,66            | m <sup>2</sup> | 230,00   | 151,80   |                 |
| 3.   | Tyma s.r.o.            | Dodávka a montáž vetracej techniky | 10210003      | 11.4         | 27.4             | PP           | 184,40          | ks             | 1,00     | 184,40   | 26.4            |
| 4.   | Ján Kováč - GAMA       | Kladenie dlažby                    | 10210004      | 12.4         | 16.4             | PP           | 8,50            | hod            | 30,00    | 255,00   | 27.4            |
| 5.   | KR Technik s.r.o.      | Kancelárske práce                  | 10210005      | 13.4         | 17.4             | Hotovosť     | 1,70            | ks             | 300,00   | 510,00   | 28.4            |
|      |                        | Reklamné služby                    |               |              |                  |              | 663,90          | m.j.           | 1,00     | 663,90   |                 |
| 6.   | L. Rezbárik - LUJANA   | Prenájom PC techniky               | 10210006      | 15.4         | 19.4             | PP           | 26,50           | deň            | 25,00    | 662,50   | 30.4            |

## Došlé faktúry

| P.č. | Dodávateľ            | Názov fakturácie            | Externé číslo | Interné číslo | Dátum vyhot. | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Cena   | Dátum úhrady | Forma úhrady |
|------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------------|--------|--------------|--------------|
| 1.   | T - com, a.s.        | Inštalácia internetu        | 2101          | 50210001      | 7.4          | 8.4            | 21.4             | 24,10  | 20.4         | Hotovosť     |
| 2.   | Tyma s.r.o.          | Mesačná platba nájmu        | 2102          | 50210002      | 8.4          | 9.4            | 22.4             | 165,90 | 21.4         | PP           |
| 3.   | KR Technik s.r.o.    | Oprava kopírovacieho stroja | 2103          | 50210003      | 9.4          | 10.4           | 23.4             | 29,80  | 22.4         | Hotovosť     |
| 4.   | L. Rezbárik - LUJANA | Nákup kancelárskych potrieb | 2104          | 50210004      | 10.4         | 11.4           | 24.4             | 49,79  | 23.4         | PP           |
| 5.   | Orange Slovakia      | Služby mobilného operátora  | 2105          | 50210005      | 11.4         | 14.4           | 25.4             | 49,90  | 24.4         | Hotovosť     |
| 6.   | Tyma s.r.o.          | Reklamná tabuľa             | 2106          | 50210006      | 12.4         | 14.4           | 26.4             | 39,83  | 25.4         | PP           |
| 7.   | KR Technik s.r.o.    | iPad                        | 2107          | 50210007      | 13.4         | 14.4           | 27.4             | 112,86 | 26.4         | PP           |
| 8.   | AREPO s.r.o.         | Firemná inzercia            | 2108          | 50210008      | 14.4         | 15.4           | 28.4             | 59,09  | 27.4         | Hotovosť     |

## Vystavené faktúry

| P.č. | Odberateľ              | Názov fakturácie  | Účel - stĺpec peňažného denníka |
|------|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1.   | AREPO s.r.o.           | Omietky           | Príjem za výroby a služby       |
| 2.   | SOKRATES COLOUR s.r.o. | Lešenie           | Príjem za výroby a služby       |
| 3.   | Tyma s.r.o.            | Vetracia technika | Príjem za výroby a služby       |
| 4.   | Ján Kováč - GAMA       | Dlažba            | Príjem za výroby a služby       |
| 5.   | KR Technik s.r.o.      | Administratíva    | Príjem za výroby a služby       |
| 6.   | Lujana - Rezbárik      | Prenájom          | Príjem za výroby a služby       |

## Došlé faktúry

| P.č. | Dodávateľ            | Názov fakturácie            | Účel - stĺpec peňažného denníka |
|------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1.   | T - com, a.s.        | Inštalácia internetu        | Výdavok za služby               |
| 2.   | Tyma s.r.o.          | Mesačná platba nájmu        | Výdavok za služby               |
| 3.   | KR Technik s.r.o.    | Oprava kopírovacieho stroja | Výdavok za služby               |
| 4.   | L. Rezbárik - LUJANA | Nákup kancelárskych potrieb | Výdavok za zásoby               |
| 5.   | Orange Slovakia      | Služby mobilného operátora  | Výdavok za služby               |
| 6.   | Tyma s.r.o.          | Reklamná tabuľa             | Výdavok za zásoby               |
| 7.   | KR Technik s.r.o.    | iPad                        | Výdavok za zásoby               |
| 8.   | AREPO s.r.o.         | Firemná inzercia            | Výdavok za služby               |

**Nákup v hotovosti**

| P.č. | Dodávateľ             | Položka                               | Dátum úhrady | Cena     |
|------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|----------|
| 1.   | Tyma s.r.o.           | Kopírovanie                           | 25.4         | 16,60    |
| 2.   | Sociálna poisťovňa    | Sociálne poistenie                    | 26.4         | 133,42   |
| 3.   | Zdravotná poisťovňa   | Zdravotné poistenie                   | 27.4         | 56,35    |
| 4.   | L. Rezbárik - LUJANA  | Kancelársky papier do spotreby        | 28.4         | 132,78   |
| 5.   | Ján Kováč - GAMA      | Prílepková vrtáčka                    | 29.4         | 265,55   |
| 6.   | Tyma s.r.o.           | Občerstvenie pre obchodných partnerov | 30.4         | 235,68   |
| 7.   | KR Technik s.r.o.     | Tlačiareň                             | 2.5          | 381,73   |
| 8.   | Ján Kováč - GAMA      | Stolová lampa                         | 2.5          | 39,83    |
| 9.   | MOS s.r.o.            | Kancelárska stolička                  | 3.5          | 89,62    |
| 10.  | KR Technik s.r.o.     | Účtovný softvér                       | 4.5          | 325,30   |
| 11.  | Slovenská pošta, a.s. | ekolky do spotreby                    | 5.5          | 49,50    |
| 12.  | KR Technik s.r.o.     | Nákup PC                              | 6.5          | 1 827,76 |

**Pohyby na bankovom účte**

| P.č. | Partner           | Položka                               | Dátum úhrady | Cena     |
|------|-------------------|---------------------------------------|--------------|----------|
| 1.   | Tatra banka, a.s. | Kreditné úroky                        | 30.6         | 16,90    |
| 2.   | Tatra banka, a.s. | Zrazená daň z úrokov                  | 30.6         | 3,21     |
| 3.   | UPSVaR            | Príjem dotácie                        | 1.9          | 1 699,44 |
| 4.   | Daňový úrad       | Platba dane z príjmu SZČO             | 2.9          | 149,37   |
| 5.   | Tyma s.r.o.       | Nájomné za rok 2021 hradené z dotácie | 3.9          | 1 800,00 |

**Uzavierkové operácie**

| P.č. | Položka                        | Suma     | Dátum |
|------|--------------------------------|----------|-------|
| 1.   | Odpis PC                       | 457,00   | 31.12 |
| 2.   | Zaúčtovanie dotácie do príjmov | 1 699,44 | 31.12 |
| 3.   | Kreditné úroky                 | -16,90   | 31.12 |

**REKAPITULÁCIA**

**Príjmy ovplyvňujúce ZD** **5 634,94 EUR**

**Výdavky ovplyvňujúce ZD** **4 278,95 EUR**

**Základ dane** **1 355,99 EUR**

## Nákup v hotovosti

| P.č. | Odberateľ             | Položka                               | Účel - stípec peňažného denníka               |
|------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.   | Tyma s.r.o.           | Kopírovanie                           | Výdavok za služby                             |
| 2.   | Sociálna poisťovňa    | Sociálne poistenie                    | Odvody do fondov                              |
| 3.   | Zdravotná poisťovňa   | Zdravotné poistenie                   | Odvody do fondov                              |
| 4.   | Lujana - Rezbárik     | Kancelársky papier do spotreby        | Výdavok za zásoby                             |
| 5.   | Ján Kováč - GAMA      | Príklepová vrtáčka                    | Výdavok za zásoby                             |
| 6.   | Tyma s.r.o.           | Občerstvenie pre obchodných partnerov | Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane        |
| 7.   | KR Technik s.r.o.     | Tlačiareň                             | Výdavok za zásoby                             |
| 8.   | Ján Kováč - GAMA      | Stolová lampa                         | Výdavok za zásoby                             |
| 9.   | MOS s.r.o.            | Kancelárska stolička                  | Výdavok za zásoby                             |
| 10.  | KR Technik s.r.o.     | Účtovný softvér                       | Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane |
| 11.  | Slovenská pošta, a.s. | Kolky do spotreby                     | Výdavok za služby                             |
| 12.  | KR Technik s.r.o.     | Nákup PC                              | Nákup DM                                      |

## Pohyby na bankovom účte (BÚ)

| P.č. | Partner           | Položka                                            | Účel - stípec peňažného denníka       |
|------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.   | Tatra banka, a.s. | Kreditné úroky - BÚ Príjem                         | Iný príjem ovplyvňujúci základ dane   |
| 2.   | Tatra banka, a.s. | Zrazená daň z úrokov - BÚ Výdavok                  | Daň z príjmov                         |
| 3.   | UPSVaR            | Príjem dotácie - BÚ Príjem                         | Iný príjem neovplyvňujúci základ dane |
| 4.   | Daňový úrad       | Platba dane z príjmu SZČO - BÚ Výdavok             | Daň z príjmov                         |
| 5.   | Tyma s.r.o.       | Nájomné za rok 2021 hradené z dotácie - BÚ Výdavok | Výdavok za služby                     |

## Uzávierkové operácie / Interný doklad (ID)

| P.č. | Interný doklad | Položka                                | Účel - stípec peňažného denníka               |
|------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.   | ID Výdavok     | Odpis PC                               | Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane |
| 2.   | ID Príjem      | Zaúčtovanie dotácie do príjmov         | Iný príjem ovplyvňujúci základ dane           |
| 3.   | ID Príjem      | Kreditné úroky - § 17. ods. 3 písm. a) | Iný príjem ovplyvňujúci základ dane           |