

* hlavná kniha a účtovná uzávierka je generovaná automaticky na základe údajov z účtovného denníka

č.	dátum	suma	MD	D	popis	dát. zaúčt.
1	03.07.XX	833,00	029 ₀₀₁	365 ₀₀₁	P8032-notebook SHARK	11.08.XX
2	03.07.XX	833,00	551 ₀₀₁	089 ₀₀₁	VD1/20XX-notebook SHARK	11.08.XX
3	03.07.XX	27,00	501 ₀₀₁	365 ₀₀₁	P8033-USB Rundisk	11.08.XX
4	04.07.XX	46,00	518 ₀₀₁	365 ₀₀₁	P8037-telefón faktúra	11.08.XX
5	04.07.XX	700,00	311 ₀₀₁	602 ₀₀₁	09015 vystavená faktúra za služby	11.08.XX
6	05.07.XX	1 500,00	518 ₀₀₁	211 ₀₀₁	VD 3/20XX- nájom II.Q.XX	11.08.XX
7	06.07.XX	300,00	261 ₀₀₁	221 ₀₀₁	Výpis č. 7/20XX - výber z BÚ	11.08.XX
8	06.07.XX	0,40	568 ₀₀₁	221 ₀₀₁	Výpis č.7/20XX - Poplatky na BÚ	11.08.XX
9	06.07.XX	2,00	568 ₀₀₁	221 ₀₀₁	Výpis č.7/20XX - Vedenie účtu	11.08.XX
10	06.07.XX	0,20	341 ₀₀₁	221 ₀₀₁	Výpis č.7/20XX - Daň z úroku na BÚ	11.08.XX
11	06.07.XX	1,40	221 ₀₀₁	662 ₀₀₁	Výpis č.7/20XX - Úrok na BÚ	11.08.XX
12	06.07.XX	0,40	221 ₀₀₂	662 ₀₀₂	Výpis RF č. 7/20XX- Úrok na RF	11.08.XX
13	10.07.XX	33,00	538 ₀₀₁	365 ₀₀₁	P5022-kolky-nedaňové	11.08.XX
14	10.07.XX	189,00	518 ₀₀₁	321 ₀₀₁	02/20XX - FO-52754 Slovanet	11.08.XX
15	11.07.XX	105,00	336 ₀₀₁	221 ₀₀₁	Výpisč. 7/20XX- Zdrav. poist. -úhrada	11.08.XX
16	11.07.XX	259,50	336 ₀₀₁	221 ₀₀₁	Výpisč. 7/20XX- Soc. poist. - úhrada	11.08.XX
17	11.07.XX	35,87	342 ₀₀₁	221 ₀₀₁	Výpis č.7/20XX- Daň zo ZČ - úhrada	11.08.XX
18	11.07.XX	613,63	331 ₀₀₁	221 ₀₀₁	Výpis č. 7/20XX- Mzdy	11.08.XX
19	11.07.XX	76,00	335 ₀₀₁	213 ₀₀₁	stravenky-pohľadávka v. zamestnan.	11.08.XX
20	11.07.XX	750,00	521 ₀₀₁	331 ₀₀₁	MD07/20XX - hrubá mzda	11.08.XX
21	11.07.XX	30,00	331 ₀₀₁	336 ₀₀₁	MD07/20XX - zdravotné zamestnanec	11.08.XX
22	11.07.XX	70,50	331 ₀₀₁	336 ₀₀₁	MD07/20XX - sociálne zamestnanec	11.08.XX
23	11.07.XX	55,87	331 ₀₀₁	342 ₀₀₁	MD07/20XX - daň z príjmov	11.08.XX
24	11.07.XX	20,00	342 ₀₀₁	331 ₀₀₁	daňový bonus zamestnanca	11.08.XX
25	11.07.XX	189,00	524 ₀₀₁	336 ₀₀₁	MD07/20XX -soc. za zamestnanca	11.08.XX
26	11.07.XX	75,00	524 ₀₀₁	336 ₀₀₁	MD07/20XX -zdrav. za zamestnanca	11.08.XX
27	11.07.XX	45,00	527 ₀₀₁	472 ₀₀₁	ID č.3/20XX - sociálny fond	11.08.XX
28	13.07.XX	8,00	501 ₀₀₁	365 ₀₀₁	P5011-tlačivá	11.08.XX
29	13.07.XX	10,00	518 ₀₀₁	365 ₀₀₁	P5009-poštovné	11.08.XX
30	14.07.XX	50,00	512 ₀₀₁	365 ₀₀₁	cestovné 7/20XX	11.08.XX
31	15.07.XX	700,00	314 ₀₀₁	365 ₀₀₁	VD/09záloha nábytok	11.08.XX
32	19.07.XX	700,00	311 ₀₀₁	602 ₀₀₁	09016 vystavená faktúra za služby	11.08.XX
33	21.07.XX	15,00	518 ₀₀₁	365 ₀₀₁	P4057-taxi	11.08.XX
34	22.07.XX	300,00	211 ₀₀₁	261 ₀₀₁	PD 09/vklad do pokladne	11.08.XX
35	23.07.XX	2,84	538 ₀₀₁	365 ₀₀₁	P9001-overenie podpisu	11.08.XX

č.	dátum	suma	MD	D	popis	dát. zaúčt.
36	26.07.XX	1 298,17	029 ₀₀₁	321 ₀₀₁	P/20XX - kanc.nábytok	11.08.XX
37	26.07.XX	650,17	551 ₀₀₁	089 ₀₀₁	P/20XX - kanc.nábytok	11.08.XX
38	26.07.XX	700,00	321 ₀₀₁	314 ₀₀₁	P/20XX - kanc.nábytok- zučt. predd.	11.08.XX
39	26.07.XX	598,17	321 ₀₀₁	211 ₀₀₁	P/20XX - kanc.nábytok - úhrada	11.08.XX
40	27.07.XX	80,00	518 ₀₀₁	321 ₀₀₁	06/20XX- faktúra za účtovníctvo	11.08.XX
41	27.07.XX	3 012,46	431 ₀₀₁	428 ₀₀₁	ID-rozd.zisku	11.08.XX
42	28.07.XX	14,70	501 ₀₀₁	365 ₀₀₁	P4009-žiarivka	11.08.XX
43	28.07.XX	25,50	501 ₀₀₁	365 ₀₀₁	P6052-skrutkovač	11.08.XX
44	28.07.XX	5,50	518 ₀₀₁	365 ₀₀₁	P8004-fax	11.08.XX
45	30.07.XX	700,00	311 ₀₀₁	602 ₀₀₁	09017 vystavená faktúra za služby	11.08.XX
46	30.07.XX	17,00	501 ₀₀₁	365 ₀₀₁	P8039-myš na počítač	11.08.XX
47	30.07.XX	50,00	501 ₀₀₁	365 ₀₀₁	P8044-toner	11.08.XX