PEŇAŽNÝ DENNÍK

Strana: .....

Účtovná jednotka: .....

Časť: A

Sídlo: .....

Rok: .....

P. č.	Dátum		Číslo dokladu	Text	Peňažné prostriedky						Priebežné položky		Príjmy zahrňované do základu dane				Príjmy neovplyvňujúce základ dane
					Hotovosť			Bankové účty									
	Deň	Mesiac			Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	SPOLU	Predaj tovaru	Predaj výrobkov a služieb	Ostatné príjmy	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Začiatočný stav k 1. 1. 20XX			560,00			4 269,31							
1	2	1	PPD1	Príjem hotovosti z bank. účtu	300,00		860,00					300,00					
2	2	1	VBU1	Výber hotovosti do pokladnice					300,00	3 969,31	300,00						
3	4	1	IUD1	Platba kartou za PHL								50,00					
4	4	1	VBU1	Platba kartou za PHL					50,00	3 919,31	50,00						
5	2	2	VPD1	Nákup tovaru v hotovosti		150,00	710,00										
6	4	2	VPD2	Nákup kancelárskych potrieb		25,00	685,00										
7	4	2	VPD3	Nákup baliaceho materiálu		70,00	615,00										
8	14	2	VBU2	Poskytnutý preddavok					900,00	3 019,31							
9	22	2	VPD4	Náhradná lampa pre projektor		400,00	215,00										
10	4	3	VBU3	Vedenie účtovníctva 02/2013					80,00	2 939,31							
11	4	3	VBU3	Telefón - paušál					90,00	2 849,31							
12	4	3	VBU3	Internet					20,00	2 829,31							
13	31	3	VBU3	Bankový poplatok					8,00	2 821,31							
14	4	4	VBU4	Výplata mzdy zamestnancovi					480,03	2 341,28							
15	4	4	VBU4	Úhrada preddavku dane zamest.					39,57	2 301,71							
16	4	4	VBU4	Platené poistné za zamestnanca					80,40	2 221,31							
17	4	4	VBU4	Sociálne náklady na zamest.					211,20	2 010,11							
18	4	4	VBU4	Platené poistné za fyzickú osobu					185,29	1 824,82							
19	4	4	VBU4	Osobná spotreba					1 000,00	824,82							
20	14	5	PPD2	Predaj tovaru v hotovosti	300,00		515,00						300,00	300,00			
21	14	5	VBU5	Inkaso faktúry za služby				1 200,00		2 024,82			1 200,00		1 200,00		
22	22	5	IUD2	Služby platené cez POS terminal							30,00		30,00		30,00		
23	22	5	VBU5	Inkaso tržby cez POS terminal				30,00		2 054,82		30,00					
24	31	12	IUD3	Odpis DHM													
25	31	12	IUD4	Korekcia výdavkov na PHL (80 %)													
				prevod													

Strana: .....

Časť: B

Rok: .....

	Výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov										Výdavky neovplyvňujúce základ dane				
P. č.	**SPOLU**	Zásoby	Služby	Mzdy			Platby do fondov	Tvorba soc. fondu	Ostatné výdavky	Iné	**SPOLU**	DHM, DNM	Daň z príjmov	DPH	Iné
				Čistá mzda	Daň z príjmov	Platby do fondov za zamestnaca									
	18	19	20	21a	21b	21c	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1															
2															
3	50,00	50,00													
4															
5	150,00	150,00													
6	25,00	25,00													
7	70,00	70,00													
8	900,00	900,00													
9	400,00	400,00													
10	80,00		80,00												
11	90,00		90,00												
12	20,00		20,00												
13	8,00		8,00												
14	480,03			480,03											
15	39,57				39,57										
16	80,40					80,40									
17	211,20						211,20								
18	185,29						185,29								
19											1 000,00				1 000,00
20															
21															
22															
23															
24	4 000,00								4 000,00						
25	- 10,00	- 10,00													