

Peňažný denník (časť A) Združenie rodičov pri ZŠ,Krymská 5, n.o. / 2022														Dátum: 11.06.2023 Strana: 1 / 2			
p.č.	Dátum	Doklad	Text	Peňažné prostriedky v hotovosti			Peňažné prostriedky v peňažnom ústave			Priebežné položky		Príjmy ovplyvňujúce daňový základ					
				Príjem	Výdaj	Zostatok	Príjem	Výdaj	Zostatok	Príjem	Výdaj	Spolu	Tovar	Výr. a služby	Ostatné		
Prenos z predchádzajúcej strany																	
1	01.01.2022		Začiatočný stav B				2 009,79		2 009,79								
2	01.01.2022		Začiatočný stav P	17,74		17,74											
3	31.01.2022	B 1/1	1x výpis 1x pošt. zluč					2,65	2 007,14								
4	31.01.2022	B 1/2	Vedenie konta VÚB Biznis úč					7,00	2 000,14								
Spolu za mesiac 1 / 2022				17,74		17,74	2 009,79	9,65	2 000,14								
5	28.02.2022	B 2/1	1x výpis 1x pošt. zluč					2,65	1 997,49								
6	28.02.2022	B 2/2	Vedenie konta VÚB Biznis úč					7,00	1 990,49								
Spolu za mesiac 2 / 2022						17,74		9,65	1 990,49								
7	31.03.2022	B 3/1	1x výpis 1x pošt. zluč					2,65	1 987,84								
8	31.03.2022	B 3/2	Vedenie konta VÚB Biznis úč					7,00	1 980,84								
Spolu za mesiac 3 / 2022						17,74		9,65	1 980,84								
9	22.04.2022	B 4/1	Mesto Michalovce				300,00		2 280,84								
10	29.04.2022	B 5/1	1x výpis 1x pošt. zluč					2,65	2 278,19								
11	29.04.2022	B 5/2	Vedenie konta VÚB Biznis úč					7,00	2 271,19								
Spolu za mesiac 4 / 2022						17,74	300,00	9,65	2 271,19								
12	26.05.2022	B 6/1	Grafický návrh maskota					180,00	2 091,19								
13	31.05.2022	B 7/1	1x výpis 1x pošt. zluč					2,65	2 088,54								
14	31.05.2022	B 7/2	Vedenie konta VÚB Biznis úč					7,00	2 081,54								
Spolu za mesiac 5 / 2022						17,74		189,65	2 081,54								
15	06.06.2022	B 8/1	Sokoliarstvo					198,00	1 883,54								
16	06.06.2022	B 8/2	Mikroskop - dotácia mesta M					300,00	1 583,54								
17	06.06.2022	B 8/3	Mikroskop - doplatok n.o.					258,30	1 325,24								
18	14.06.2022	B 9/1	2% príjmu zaplatenej dane				118,24		1 443,48								
19	16.06.2022	B 10/1	2% príjmu zaplatenej dane				65,53		1 509,01								
20	21.06.2022	B 11/1	2% príjmu zaplatenej dane				84,25		1 593,26								
21	30.06.2022	B 12/1	1x výpis 1x pošt. zluč					2,65	1 590,61								
22	30.06.2022	B 12/2	Vedenie konta VÚB Biznis úč					7,00	1 583,61								
Spolu za mesiac 6 / 2022						17,74	268,02	765,95	1 583,61								
23	11.07.2022	B 13/1	Záloha na výrobu maskota					430,00	1 153,61								
24	12.07.2022	B 14/1	2% príjmu zaplatenej dane				75,88		1 229,49								
25	15.07.2022	B 15/1	2% príjmu zaplatenej dane				1 021,00		2 250,49								
26	22.07.2022	B 16/1	2% príjmu zaplatenej dane				648,58		2 899,07								
27	25.07.2022	B 17/1	2% príjmu zaplatenej dane				36,13		2 935,20								
28	29.07.2022	B 18/1	1x výpis 1x pošt. zluč					2,65	2 932,55								
29	29.07.2022	B 18/2	Vedenie konta VÚB Biznis úč					7,00	2 925,55								
Spolu za mesiac 7 / 2022						17,74	1 781,59	439,65	2 925,55								
30	30.08.2022	B 19/1	2% príjmu zaplatenej dane				379,51		3 305,06								
31	31.08.2022	B 20/1	1x výpis 1x pošt. zluč					2,65	3 302,41								
32	31.08.2022	B 20/2	Vedenie konta VÚB Biznis úč					7,00	3 295,41								
Spolu za mesiac 8 / 2022						17,74	379,51	9,65	3 295,41								
33	12.09.2022	B 21/1	Výroba maskota					480,00	2 815,41								
34	12.09.2022	B 21/2	Dotácia pokladne					240,00	2 575,41	240,00							
35	12.09.2022	P 1	Dotácia pokladne	240,00		257,74					240,00						
Prenos na nasledujúcu stranu				257,74		257,74	4 738,91	2 163,50	2 575,41	240,00	240,00						

Peňažný denník (časť A)										Združenie rodičov pri ZŠ,Krymská 5, n.o. / 2022										Dátum: 11.06.2023					Strana: 2 / 2	
p.č.	Dátum	Doklad	Text	Peňažné prostriedky v hotovosti			Peňažné prostriedky v peňažnom ústave			Priebežné položky		Príjmy ovplyvňujúce daňový základ														
				Príjem	Výdaj	Zostatok	Príjem	Výdaj	Zostatok	Príjem	Výdaj	Spolu	Tovar	Výr. a služby	Ostatné											
Prenos z predchádzajúcej strany				257,74		257,74	4 738,91	2 163,50	2 575,41	240,00	240,00															
36	12.09.2022	P 2	Slepá mapa		237,00	20,74																				
37	30.09.2022	B 22/1	Poplatok zaslanie výpisu k PK					2,00	2 573,41																	
38	30.09.2022	B 22/2	1x výpis 1x pošt. zluč					2,65	2 570,76																	
39	30.09.2022	B 22/3	Vedenie konta VÚB Biznis úč					7,00	2 563,76																	
Spolu za mesiac 9 / 2022				240,00	237,00	20,74		731,65	2 563,76	240,00	240,00															
40	31.10.2022	B 23/1	1x výpis 1x pošt. zluč					2,65	2 561,11																	
41	31.10.2022	B 23/2	Vedenie konta VÚB Biznis úč					7,00	2 554,11																	
Spolu za mesiac 10 / 2022						20,74		9,65	2 554,11																	
42	07.11.2022	B 24/1	Potvrdenie o vedení účtu					20,00	2 534,11																	
43	14.11.2022	B 25/1	Dotácia pokladne					60,00	2 474,11	60,00																
44	14.11.2022	P 3	Dotácia pokladne	60,00		80,74					60,00															
45	14.11.2022	P 4	Notárska zápisnica - Registrá		62,00	18,74																				
46	28.11.2022	B 26/1	Merkury shop - Sedacia súpra					1 212,99	1 261,12																	
47	30.11.2022	B 27/1	Poplatok zaslanie výpisu k PK					2,00	1 259,12																	
48	30.11.2022	B 27/2	1x výpis 1x pošt. zluč					2,65	1 256,47																	
49	30.11.2022	B 27/3	Vedenie konta VÚB Biznis úč					7,00	1 249,47																	
Spolu za mesiac 11 / 2022				60,00	62,00	18,74		1 304,64	1 249,47	60,00	60,00															
50	30.12.2022	B 28/1	1x výpis 1x pošt. zluč					2,65	1 246,82																	
51	30.12.2022	B 28/2	Vedenie konta VÚB Biznis úč					7,00	1 239,82																	
Spolu za mesiac 12 / 2022						18,74		9,65	1 239,82																	
Spolu za rok 2022				317,74	299,00	18,74	4 738,91	3 499,09	1 239,82	300,00	300,00															