

P. č.	Dátum	Č. dokl.	Text	Peňažné prostriedky						Priebežné položky		Príjmy zahrňované do základu dane				Príjmy neovplyvňujúce základ dane
				Hotovosť			Bankové účty			Príjem	Výdavok	SPOLU	Predaj tovaru	Predaj výrobkov a služieb	Ostatné príjmy	
				Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok							
1	01.01.23		začiatok roka			0,00			10,00							
2	01.01.23		prevod zostatku pôžičky člena OZ Faltýnek z r.2023	493,35		493,35			10,00	493,35						
3	01.01.23	P01	pôžička člena OZ – Faltýnek – celkovo € 1500	1 006,65		1500,00			10,00	1006,65						
4	20.01.23	V01	Hudobný a kancelársky materiál		104,00	1396,00			10,00		104,00					
5	10.02.23	V02	Hudobný materiál		95,40	1300,60			10,00		95,40					
6	10.02.23	V03	Kancelársky materiál		41,25	1259,35			10,00		41,25					
7	08.03.23	V04	Hudobný a kancelársky materiál		86,55	1172,80			10,00		86,55					
8	12.04.23	V05	Hudobný a kancelársky materiál		74,40	1098,40			10,00		74,40					
9	26.04.23	účet	pôžička člena OZ - Faltýnek – účet			1098,40	1 000,00		1010,00	1000,00						
10	26.04.23	účet	nájom skúšobne			1098,40		568,54	441,46		568,54					
11	17.05.23	účet	Dotácia Mesta TN na MP a FC			1098,40	800,00		1241,46	800,00						
12	17.05.23	účet	Dotácia Mesta Festival Ad fontes			1098,40	300,00		1541,46	300,00						
13	20.05.23	V06	Hudobný a kancelársky materiál		38,15	1060,25			1541,46		38,15					
14	18.06.23	V07	Kancelársky materiál		73,90	986,35			1541,46		73,90					
15	27.06.23	V08	Hudobný materiál		23,45	962,90			1541,46		23,45					
16	26.07.23	účet	Wagus – vystupenie na Ad fontes FA 08/2023			962,90		400,00	1141,46		400,00					
17	26.07.23	účet	Vystúpenie 8.7.23 TN hrad, FA202302			962,90	500,00		1641,46	500,00						
18	03.08.23	V09	Hudobný materiál		63,10	899,80			1641,46		63,10					
19	04.08.23	účet	Vystúpenie pre Wagus – príbeh z TN, FA202301			899,80	400,00		2041,46	400,00						
20	26.08.23	V10	Kancelársky materiál		48,35	851,45			2041,46		48,35					
21	11.09.23	účet	Vystúpenie Lietavský hrad, FA202303			851,45	500,00		2541,46	500,00						
22	23.09.23	účet	Prevod z účtu do pokladne z bankomatu	1 530,00		2381,45		1 530,00	1011,46							
23	10.10.23	V11	Historický kostým		1 550,00	831,45			1011,46		1550,00					
24	15.10.23	V12	Hudobný materiál a spoločenská hra		133,60	697,85			1011,46		133,60					
25	19.10.23	V13	Kancelársky materiál		41,70	656,15			1011,46		41,70					
26	14.12.23	účet	Vrátenie pôžičky člena OZ – Faltýnek			656,15		1 000,00	11,46		1000,00					
27	16.12.23	V14	Hudobný materiál		281,60	374,55			11,46		281,60					
28	28.12.23	V15	Hudobný materiál		63,40	311,15			11,46		63,40					
29	30.12.23	V16	Vrátenie pôžičky člena OZ – Faltýnek		311,15	0,00			11,46		311,15					
30	31.12.23		Povinný zostatok na účte – prevod do roku 2024			0,00			11,46							
			statistika							5 000,00	4 998,54					

prevod zvyšku pôžičky člena OZ Faltýnek do r. 2024

1188,85