

PEŇAŽNÝ DENNÍK

Firma: **BERTONP, Dlhá 425/59, 972 13 Nitrianske Pravno**
IČO: 54339723
 Filtre: Dátum vyhotovenia: 01.01.2023 - 31.12.2023

Diel: **A**
 Strana: **1/3**
 Vytlačené dňa: **25.03.2024**

Bežný účtovný rok

P.č.	Dátum vyhotovenia	Číslo dokladu	Text	Pokladnica/ Bankový účet/ID	Suma	Mena	Kurz	Hotovosť v EUR			Bankové účty v EUR			Pribežné položky	
								Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12
Začiatkový stav k 01.01.2023													217,87		
1.	10.01.2023	B01-01-0001	poštovné - chytrý balík	Bežný účet pre nezi	8,79	EUR	1,00000					8,79	209,08		
2.	10.01.2023	B01-01-0002	poplatok	Bežný účet pre nezi	0,20	EUR	1,00000					0,20	208,88		
3.	28.01.2023	B01-01-0003	poštovné - chytrý balík	Bežný účet pre nezi	9,89	EUR	1,00000					9,89	198,99		
4.	28.01.2023	B01-01-0004	poplatok	Bežný účet pre nezi	0,20	EUR	1,00000					0,20	198,79		
5.	28.01.2023	B01-01-0005	poplatok za vedenie účtu	Bežný účet pre nezi	5,00	EUR	1,00000					5,00	193,79		
6.	28.02.2023	B01-02-0001	poplatok za vedenie účtu	Bežný účet pre nezi	5,00	EUR	1,00000					5,00	188,79		
7.	31.03.2023	B01-02-0002	dar - pomoc Bielíková	Bežný účet pre nezi	50,00	EUR	1,00000					50,00	138,79		
8.	31.03.2023	B01-02-0003	poplatok za vedenie účtu	Bežný účet pre nezi	5,00	EUR	1,00000					5,00	133,79		
9.	03.04.2023	B01-03-0001	Dar Laciková	Bežný účet pre nezi	50,00	EUR	1,00000			50,00			183,79		
10.	03.04.2023	B01-03-0002	poštovné - chytrý balík	Bežný účet pre nezi	9,89	EUR	1,00000					9,89	173,90		
11.	03.04.2023	B01-03-0003	poplatok	Bežný účet pre nezi	0,20	EUR	1,00000					0,20	173,70		
12.	04.04.2023	B01-03-0004	poštovné - chytrý balík	Bežný účet pre nezi	8,79	EUR	1,00000					8,79	164,91		
13.	04.04.2023	B01-03-0005	poplatok	Bežný účet pre nezi	0,20	EUR	1,00000					0,20	164,71		
14.	06.04.2023	B01-03-0006	poštovné - chytrý balík	Bežný účet pre nezi	8,79	EUR	1,00000					8,79	155,92		
15.	06.04.2023	B01-03-0007	poplatok	Bežný účet pre nezi	0,20	EUR	1,00000					0,20	155,72		
16.	06.04.2023	B01-03-0008	poštovné - chytrý balík	Bežný účet pre nezi	8,79	EUR	1,00000					8,79	146,93		
17.	06.04.2023	B01-03-0009	poplatok	Bežný účet pre nezi	0,20	EUR	1,00000					0,20	146,73		
18.	13.04.2023	B01-03-0010	Dar Žádniková	Bežný účet pre nezi	20,00	EUR	1,00000			20,00			166,73		
19.	21.04.2023	B01-03-0011	Dar Havalová	Bežný účet pre nezi	10,00	EUR	1,00000			10,00			176,73		
20.	30.04.2023	B01-03-0012	vedenie účtu	Bežný účet pre nezi	5,00	EUR	1,00000					5,00	171,73		
21.	26.05.2023	B01-04-0001	% daň	Bežný účet pre nezi	11,54	EUR	1,00000			11,54			183,27		
22.	31.05.2023	B01-04-0002	vedenie účtu	Bežný účet pre nezi	5,00	EUR	1,00000					5,00	178,27		
23.	09.06.2023	B01-05-0001	% daň	Bežný účet pre nezi	4,59	EUR	1,00000			4,59			98,64		
24.	20.06.2023	B01-05-0002	% daň	Bežný účet pre nezi	156,35	EUR	1,00000			156,35			675,10		
25.	23.06.2023	B01-05-0003	% daň	Bežný účet pre nezi	90,08	EUR	1,00000			90,08			762,71		
26.	23.06.2023	B01-05-0004	% daň	Bežný účet pre nezi	12,60	EUR	1,00000			12,60			775,31		
27.	27.06.2023	B01-05-0005	% daň	Bežný účet pre nezi	10,69	EUR	1,00000			10,69			838,83		
28.	27.06.2023	B01-05-0006	% daň	Bežný účet pre nezi	33,05	EUR	1,00000			33,05			871,88		
29.	29.06.2023	B01-05-0007	poštovné - chytrý balík	Bežný účet pre nezi	8,79	EUR	1,00000					8,79	863,09		
30.	29.06.2023	B01-05-0008	poplatok	Bežný účet pre nezi	0,20	EUR	1,00000					0,20	862,89		
31.	30.06.2023	B01-05-0009	dar p. Eva	Bežný účet pre nezi	40,00	EUR	1,00000					40,00	602,89		
32.	30.06.2023	B01-05-0010	% daň	Bežný účet pre nezi	340,39	EUR	1,00000			340,39			943,28		
33.	30.06.2023	B01-05-0011	dar p. Libuša	Bežný účet pre nezi	60,00	EUR	1,00000					60,00	883,28		
34.	30.06.2023	B01-05-0012	vedenie účtu	Bežný účet pre nezi	5,00	EUR	1,00000					5,00	878,28		
35.	01.06.2023	B01-05-0013	poplatok potvrdenie vedenie účtu júl	Bežný účet pre nezi	10,00	EUR	1,00000					10,00	168,27		
36.	01.06.2023	B01-05-0014	poplatok potvrdenie vedenie účtu júl	Bežný účet pre nezi	10,00	EUR	1,00000					10,00	158,27		
37.	05.06.2023	B01-05-0015	dar choré dieťa p. Ema júl	Bežný účet pre nezi	100,00	EUR	1,00000					100,00	58,27		
38.	10.06.2023	B01-05-0016	VS 0743688875 júl	Bežný účet pre nezi	9,89	EUR	1,00000					9,89	88,75		
39.	12.06.2023	B01-05-0017	VS 0746139253 júl	Bežný účet pre nezi	11,49	EUR	1,00000					11,49	77,26		
40.	25.06.2023	B01-05-0018	% daň júl	Bežný účet pre nezi	52,83	EUR	1,00000			52,83			828,14		
41.	30.06.2023	B01-05-0019	vedenie účtu	Bežný účet pre nezi	5,00	EUR	1,00000					5,00	873,28		
42.	08.06.2023	B01-05-0020	% daň august	Bežný účet pre nezi	35,78	EUR	1,00000			35,78			94,05		

PEŇAŽNÝ DENNÍK

Firma: **BERTONP, Dlhá 425/59, 972 13 Nitrianske Pravno**
IČO: 54339723
 Filtre: Dátum vyhotovenia: 01.01.2023 - 31.12.2023

Diel: **A**
 Strana: **2/3**
 Vytlačené dňa: **25.03.2024**

Bežný účtovný rok

P.č.	Dátum vyhotovenia	Číslo dokladu	Text	Pokladnica/ Bankový účet/ID	Suma	Mena	Kurz	Hotovosť v EUR			Bankové účty v EUR			Prieběžné položky	
								Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12
43.	15.06.2023	B01-05-0021	dar FS august	Bežný účet pre nezi	1 000,00	EUR	1,00000				1 000,00		1 077,26		
44.	17.06.2023	B01-05-0022	dar p. Veronika Trebišov august	Bežný účet pre nezi	200,00	EUR	1,00000					200,00	877,26		
45.	17.06.2023	B01-05-0023	Dar Židek august	Bežný účet pre nezi	10,00	EUR	1,00000				10,00		887,26		
46.	17.06.2023	B01-05-0024	dar p. Patrícia august	Bežný účet pre nezi	200,00	EUR	1,00000					200,00	687,26		
47.	17.06.2023	B01-05-0025	Dar Stacho august	Bežný účet pre nezi	500,00	EUR	1,00000				500,00		1 187,26		
48.	17.06.2023	B01-05-0026	Dar Szibilla august	Bežný účet pre nezi	10,00	EUR	1,00000				10,00		1 197,26		
49.	17.06.2023	B01-05-0027	Dar p. Tureková invalidný vozík august	Bežný účet pre nezi	488,51	EUR	1,00000					488,51	708,75		
50.	17.06.2023	B01-05-0028	Dar p. Zacharová august	Bežný účet pre nezi	30,00	EUR	1,00000				30,00		738,75		
51.	17.06.2023	B01-05-0029	Dar p. Sevc august	Bežný účet pre nezi	10,00	EUR	1,00000				10,00		748,75		
52.	18.06.2023	B01-05-0030	Dar p. Mendelová august	Bežný účet pre nezi	10,00	EUR	1,00000				10,00		758,75		
53.	18.06.2023	B01-05-0031	Dar p. Šinková august	Bežný účet pre nezi	20,00	EUR	1,00000				20,00		778,75		
54.	18.06.2023	B01-05-0032	Dar p. Monika august	Bežný účet pre nezi	200,00	EUR	1,00000					200,00	578,75		
55.	18.06.2023	B01-05-0033	Dar p. Baniarová august	Bežný účet pre nezi	10,00	EUR	1,00000				10,00		588,75		
56.	18.06.2023	B01-05-0034	Dar p. Gajdošová august	Bežný účet pre nezi	15,00	EUR	1,00000				15,00		603,75		
57.	18.06.2023	B01-05-0035	Dar p. Sányová august	Bežný účet pre nezi	5,00	EUR	1,00000				5,00		608,75		
58.	18.06.2023	B01-05-0036	Dar p. Kubincová august	Bežný účet pre nezi	10,00	EUR	1,00000				10,00		618,75		
59.	18.06.2023	B01-05-0037	Dar p. Emilia august	Bežný účet pre nezi	100,00	EUR	1,00000					100,00	518,75		
60.	21.06.2023	B01-05-0038	Dar p. Sedláková august	Bežný účet pre nezi	25,00	EUR	1,00000				25,00		700,10		
61.	22.06.2023	B01-05-0039	VS 0782421548 august	Bežný účet pre nezi	27,47	EUR	1,00000					27,47	672,63		
62.	29.06.2023	B01-05-0040	Dar p. Martin august	Bežný účet pre nezi	220,00	EUR	1,00000					220,00	642,89		
63.	30.06.2023	B01-05-0041	vedenie účtu	Bežný účet pre nezi	5,00	EUR	1,00000					5,00	868,28		
64.	03.09.2023	B01-06-0001	Dar p. Jana	Bežný účet pre nezi	200,00	EUR	1,00000					200,00	668,28		
65.	05.09.2023	B01-06-0002	VS 0794437013	Bežný účet pre nezi	8,79	EUR	1,00000					8,79	659,49		
66.	07.09.2023	B01-06-0003	VS 0796050380	Bežný účet pre nezi	8,79	EUR	1,00000					8,79	650,70		
67.	12.09.2023	B01-06-0004	VS 0800847641	Bežný účet pre nezi	10,99	EUR	1,00000					10,99	639,71		
68.	13.09.2023	B01-06-0005	Dar p. Libuša	Bežný účet pre nezi	135,00	EUR	1,00000					135,00	504,71		
69.	20.09.2023	B01-06-0006	VS 0808623136	Bežný účet pre nezi	8,79	EUR	1,00000					8,79	495,92		
70.	30.09.2023	B01-06-0007	vedenie účtu	Bežný účet pre nezi	5,00	EUR	1,00000					5,00	490,92		
71.	09.10.2023	B01-07-0001	VS 0827424443	Bežný účet pre nezi	8,79	EUR	1,00000					8,79	482,13		
72.	10.10.2023	B01-07-0002	dar Danková	Bežný účet pre nezi	15,00	EUR	1,00000				15,00		497,13		
73.	10.10.2023	B01-07-0003	dar Belancová	Bežný účet pre nezi	10,00	EUR	1,00000				10,00		507,13		
74.	11.10.2023	B01-07-0004	dar Židek	Bežný účet pre nezi	6,00	EUR	1,00000				6,00		513,13		
75.	11.10.2023	B01-07-0005	dar Pálmay	Bežný účet pre nezi	30,00	EUR	1,00000				30,00		543,13		
76.	11.10.2023	B01-07-0006	dar Višňovská	Bežný účet pre nezi	50,00	EUR	1,00000				50,00		593,13		
77.	11.10.2023	B01-07-0007	dar Ličková	Bežný účet pre nezi	15,00	EUR	1,00000				15,00		608,13		
78.	11.10.2023	B01-07-0008	dar Čičmanec	Bežný účet pre nezi	30,00	EUR	1,00000				30,00		638,13		
79.	11.10.2023	B01-07-0009	dar Kralovičova	Bežný účet pre nezi	20,00	EUR	1,00000				20,00		658,13		
80.	11.10.2023	B01-07-0010	dar Cagáňová	Bežný účet pre nezi	20,00	EUR	1,00000				20,00		678,13		
81.	11.10.2023	B01-07-0011	dar p. Patrícia	Bežný účet pre nezi	196,00	EUR	1,00000					196,00	482,13		
82.	11.10.2023	B01-07-0012	dar Stacho	Bežný účet pre nezi	300,00	EUR	1,00000				300,00		782,13		
83.	12.10.2023	B01-07-0013	dar Drzik	Bežný účet pre nezi	20,00	EUR	1,00000				20,00		802,13		
84.	12.10.2023	B01-07-0014	dar Sedlak	Bežný účet pre nezi	30,00	EUR	1,00000				30,00		832,13		
85.	12.10.2023	B01-07-0015	dar Weindlingová	Bežný účet pre nezi	10,00	EUR	1,00000				10,00		842,13		
86.	12.10.2023	B01-07-0016	dar Strazovanova	Bežný účet pre nezi	15,00	EUR	1,00000				15,00		857,13		

PEŇAŽNÝ DENNÍK

Firma: **BERTONP, Dlhá 425/59, 972 13 Nitrianske Pravno**
IČO: 54339723
 Filtre: Dátum vyhotovenia: 01.01.2023 - 31.12.2023

Diel: A
 Strana: 3/3
 Vytlačené dňa: 25.03.2024

Bežný účtovný rok

P.č.	Dátum vyhotovenia	Číslo dokladu	Text	Pokladnica/ Bankový účet/ID	Suma	Mena	Kurz	Hotovosť v EUR			Bankové účty v EUR			Priebežné položky	
								Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12
87.	12.10.2023	B01-07-0017	dar Gajdošová	Bežný účet pre nezi	15,00	EUR	1,00000				15,00		872,13		
88.	12.10.2023	B01-07-0018	dar Gaplovska	Bežný účet pre nezi	20,00	EUR	1,00000				20,00		892,13		
89.	13.10.2023	B01-07-0019	dar p. Patricia	Bežný účet pre nezi	410,00	EUR	1,00000					410,00	482,13		
90.	13.10.2023	B01-07-0020	dar Zimová	Bežný účet pre nezi	10,00	EUR	1,00000				10,00		492,13		
91.	13.10.2023	B01-07-0021	dar Mikulová	Bežný účet pre nezi	15,00	EUR	1,00000				15,00		507,13		
92.	15.10.2023	B01-07-0022	VS 0833913142	Bežný účet pre nezi	9,89	EUR	1,00000					9,89	497,24		
93.	16.10.2023	B01-07-0023	VS 0834880808	Bežný účet pre nezi	7,49	EUR	1,00000					7,49	489,75		
94.	16.10.2023	B01-07-0024	dar Oračková	Bežný účet pre nezi	20,00	EUR	1,00000				20,00		509,75		
95.	16.10.2023	B01-07-0025	dar Kollárová	Bežný účet pre nezi	5,00	EUR	1,00000				5,00		514,75		
96.	18.10.2023	B01-07-0026	VS 0837133548	Bežný účet pre nezi	10,99	EUR	1,00000					10,99	503,76		
97.	31.10.2023	B01-07-0027	vedenie účtu	Bežný účet pre nezi	5,00	EUR	1,00000					5,00	498,76		
98.	07.11.2023	B01-08-0001	VS 0856957863	Bežný účet pre nezi	7,49	EUR	1,00000					7,49	491,27		
99.	14.11.2023	B01-08-0002	dar Selucka	Bežný účet pre nezi	20,00	EUR	1,00000				20,00		511,27		
100.	19.11.2023	B01-08-0003	ALZA	Bežný účet pre nezi	257,81	EUR	1,00000					257,81	253,46		
101.	19.11.2023	B01-08-0004	poplatok	Bežný účet pre nezi	0,25	EUR	1,00000					0,25	253,21		
102.	23.11.2023	B01-08-0005	charitatívny dar p. Veronika	Bežný účet pre nezi	150,00	EUR	1,00000					150,00	103,21		
103.	30.11.2023	B01-08-0006	vedenie účtu	Bežný účet pre nezi	5,00	EUR	1,00000					5,00	98,21		
104.	13.12.2023	B01-09-0001	dar Čičmanec	Bežný účet pre nezi	50,00	EUR	1,00000				50,00		148,21		
105.	20.12.2023	B01-09-0002	VS 0914910891	Bežný účet pre nezi	9,89	EUR	1,00000					9,89	138,32		
106.	31.12.2023	B01-09-0003	dar p. Martin	Bežný účet pre nezi	20,00	EUR	1,00000					20,00	118,32		
107.	31.12.2023	B01-09-0004	VS 0922309723	Bežný účet pre nezi	9,89	EUR	1,00000					9,89	108,43		
108.	31.12.2023	B01-09-0005	vedenie účtu	Bežný účet pre nezi	5,00	EUR	1,00000					5,00	103,43		

Spolu **3 208,90** **3 323,34**

Celkom od začiatku účtovného obdobia **3 208,90** **3 323,34**