Peňažný denník (časť A) **Združenie rodičov pri ZŠ,Krymská 5, n.o. / 2023** Dátum: 26.06.2024 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	01.01.2023		Začiatočný stav B				1 239,82		1 239,82						
2	01.01.2023		Začiatočný stav P	18,74		18,74									
3	31.01.2023	B 1/1	bank. výpis					2,65	1 237,17						
4	31.01.2023	B 1/2	vedenie účtu					7,00	1 230,17						
Spolu za mesiac 1 / 2023				18,74		18,74	1 239,82	9,65	1 230,17						
5	28.02.2023	B 2/1	bank. výpis					2,65	1 227,52						
6	28.02.2023	B 2/2	vedenie účtu					7,00	1 220,52						
Spolu za mesiac 2 / 2023						18,74		9,65	1 220,52						
7	31.03.2023	B 3/1	bank. výpis					2,65	1 217,87						
8	31.03.2023	B 3/2	vedenie účtu					7,00	1 210,87						
Spolu za mesiac 3 / 2023						18,74		9,65	1 210,87						
9	17.04.2023	B 4/1	MI Holding FA					183,20	1 027,67						
10	28.04.2023	B 5/1	bank. výpis					2,65	1 025,02						
11	28.04.2023	B 5/2	vedenie účtu					7,00	1 018,02						
Spolu za mesiac 4 / 2023						18,74		192,85	1 018,02						
12	09.05.2023	B 6/1	dotácia MESTO Michalovce				300,00		1 318,02						
13	22.05.2023	B 7/1	Aitec - HUPS					221,43	1 096,59						
14	26.05.2023	B 8/1	2% dane				16,79		1 113,38						
15	30.05.2023	B 9/1	Miroslav Palka FA doplatok n					298,00	815,38						
16	30.05.2023	B 9/2	Miroslav Palka FA dotácia z m					300,00	515,38						
17	31.05.2023	B 10/1	bank. výpis					2,65	512,73						
18	31.05.2023	B 10/2	vedenie účtu					7,00	505,73						
Spolu za mesiac 5 / 2023						18,74	316,79	829,08	505,73						
19	16.06.2023	B 11/1	2% dane				21,75		527,48						
20	20.06.2023	B 12/1	2% dane				487,11		1 014,59						
21	20.06.2023	B 12/2	2% dane				754,49		1 769,08						
22	27.06.2023	B 13/1	2% dane				65,41		1 834,49						
23	30.06.2023	B 14/1	2% dane				45,69		1 880,18						
24	30.06.2023	B 14/2	bank. výpis					2,65	1 877,53						
25	30.06.2023	B 14/3	vedenie účtu					7,00	1 870,53						
Spolu za mesiac 6 / 2023						18,74	1 374,45	9,65	1 870,53						
26	07.07.2023	B 15/1	2% dane				282,86		2 153,39						
27	11.07.2023	B 16/1	2% dane				527,28		2 680,67						
28	14.07.2023	B 17/1	2% dane				113,63		2 794,30						
29	18.07.2023	B 18/1	2% dane				19,66		2 813,96						
30	21.07.2023	B 19/1	2% dane				814,10		3 628,06						
31	25.07.2023	B 20/1	2% dane				143,20		3 771,26						
32	31.07.2023	B 21/1	bank. výpis					3,65	3 767,61						
33	31.07.2023	B 21/2	vedenie účtu					8,00	3 759,61						
Spolu za mesiac 7 / 2023						18,74	1 900,73	11,65	3 759,61						
34	08.08.2023	B 22/1	2% dane				48,28		3 807,89						
35	11.08.2023	B 23/1	2% dane				210,27		4 018,16						
36	31.08.2023	B 24/1	bank. výpis					3,65	4 014,51						
Prenos na nasledujúcu stranu				18,74		18,74	5 090,34	1 075,83	4 014,51						

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				18,74		18,74	5 090,34	1 075,83	4 014,51						
37	31.08.2023	B 24/2	vedenie účtu					8,00	4 006,51						
Spolu za mesiac 8 / 2023						18,74	258,55	11,65	4 006,51						
38	29.09.2023	B 25/1	bank. výpis					3,65	4 002,86						
39	29.09.2023	B 25/2	vedenie účtu					8,00	3 994,86						
Spolu za mesiac 9 / 2023						18,74		11,65	3 994,86						
40	31.10.2023	B 26/1	bank. výpis					3,65	3 991,21						
41	31.10.2023	B 26/2	vedenie účtu					8,00	3 983,21						
Spolu za mesiac 10 / 2023						18,74		11,65	3 983,21						
42	08.11.2023	B 27/1	notár					62,00	3 921,21						
43	20.11.2023	B 28/1	Atrix FA					66,00	3 855,21						
44	20.11.2023	B 28/2	B2B partner FA					657,60	3 197,61						
45	20.11.2023	B 28/3	Skolex FA					690,10	2 507,51						
46	30.11.2023	B 29/1	bank. výpis					3,65	2 503,86						
47	30.11.2023	B 29/2	vedenie účtu					8,00	2 495,86						
Spolu za mesiac 11 / 2023						18,74		1 487,35	2 495,86						
48	19.12.2023	B 30/1	Skolex FA					690,10	1 805,76						
49	19.12.2023	B 30/2	K-Ten kovo FA					962,00	843,76						
50	21.12.2023	B 31/1	DOBROPIS k FA Školex VR				690,10		1 533,86						
51	29.12.2023	B 32/1	bank. výpis					3,65	1 530,21						
52	29.12.2023	B 32/2	vedenie účtu					8,00	1 522,21						
Spolu za mesiac 12 / 2023						18,74	690,10	1 663,75	1 522,21						
Spolu za rok 2023				18,74		18,74	5 780,44	4 258,23	1 522,21						