

PEŇAŽNÝ DENNÍK rok 2025

Účtovná jednotka: Dart club Trenčín (IČO: 52919528, DIČ: nepridelené)
 Sídlo: Šoltésovej 1723/1, Trenčín 91101

Strana: 1 z 1
 Za obdobie: 1.1.25 – 31.12.25
 Zo dňa: 10.01.2026

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	01.01.25		začiatok roka			0,00			10,93							
2	01.01.25	P01	prevod zostatku pôžičky člena Faltýnek z r.202	51,30		51,30			10,93	51,30						
3	01.01.25	P02	Pôžička člena OZ celkovo 1500€	1 448,70		1500,00			10,93	1448,70						
4	18.03.25	V01	Hubobné a kancelárske potreby		218,85	1281,15			10,93		218,85					
5	26.03.25	účet	Pôžička člena OZ			1281,15	1 000,00		1010,93	1000,00						
6	02.04.25	účet	Nájom skúšobne			1281,15		518,77	492,16		518,77					
7	20.05.25	V02	Hubobné potreby		40,80	1240,35			492,16		40,80					
8	13.06.25	účet	Dotácia mesto Trenčín festival Ad fontes			1240,35	500,00		992,16	500,00						
9	13.06.25	účet	Dotácia mesto Trenčín na súbory MP a FC			1240,35	500,00		1492,16	500,00						
10	25.06.25	V03	Hubobné potreby		18,80	1221,55			1492,16		18,80					
11	27.06.25	účet	Výstupenie Wagus na Ad fontes			1221,55		500,00	992,16		500,00					
12	21.09.25	V04	Tlačiareň Epson		139,00	1082,55			992,16		139,00					
13	30.09.25	V06	Kancelárske potreby		145,70	936,85			992,16		145,70					
14	06.10.25	V05	Nákup historického kostýmu		850,00	86,85			992,16		850,00					
15	24.10.25	účet	Výstupenie Musica Poetica			86,85	500,00		1492,16	500,00						
16	08.12.25	V07	Kancelárske potreby		44,65	42,20			1492,16		44,65					
17	10.12.25	účet	Vrátenie pôžičky člena			42,20		1 000,00	492,16		1000,00					
18	10.12.25	P03	Prevod z účtu do pokladne	480,00		522,20		480,00	12,16							
19	30.12.25	V	Vrátenie pôžičky člena OZ		522,20	0,00			12,16		522,20					
20	31.12.25		Povinný zostatok na účte – prevod do roku 2026			0,00			12,16							
			statistika							4 000,00	3 998,77					

prevod zvyšku pôžičky člena OZ Faltýnek do r. 2026

977,80

Kniha pohľadávok (faktúr vydaných) rok 2025

Strana 1 z 1

Účt. Jednotka: Dart clubTrenčín (IČO: 52919528, DIČ: nepridelené)
Sídlo: Šoltésovej 1723/ 1, 911 01 Trenčín

Za obdobie: 1.1. – 31.12.25
Zo dňa: 10.01.2026

Číslo dokladu	Partner	IČO	Ič dph / DIČ	Dátum vystav.	Dátum splat.	Dátum vzn. DP	Suma €	Úhrada			Zostáva uhradiť	Predmet fakturácie
								Suma €	Dátum	č. dokl.		
202401	Wagus	36119130	2021543095	04.09.2025	01.10.2025	04.09.2025	500,00 €	500,00 €	24.10.2025	účet	0,00 €	vystúpenie
Spolu:							500,00 €	500,00 €			0,00 €	

Kniha záväzkov (faktúr prijatých) rok 2025

Účt. Jednotka: Dart clubTrenčín (IČO: 52919528, DIČ: nepridelené)
Sídlo: Šoltésovej 1723/ 1, 911 01 Trenčín

Za obdobie: 1.1. – 31.12.25
Zo dňa: 10.01.2026

Číslo dokladu	Partner	IČO	Ič dph / DIČ	Dátum vystav.	Dátum splat.	Dátum vzn. DP	Suma €	Úhrada			Zostáva uhradiť	Predmet fakturácie
								Suma €	Dátum	č. dokl.		
20230165	Mesto Trenčín	312037	SK2021079995	19.03.2025	02.04.2025	19.03.2025	518,77 €	518,77 €	02.04.2025	účet	0,00 €	nájom
20230165	Wagus	36119130	2021543095	20.06.2025	04.08.2025	20.06.2025	500,00 €	500,00 €	27.06.2025	účet	0,00 €	vystúpenie
Spolu:							1 018,77 €	1 018,77 €			0,00 €	