

Číslo Riadku	Dátum			Číslo dokladu	Text	Peňažné prostriedky						Priebežné		Výdavky						Príjmy					
	Deň	Mesiac				v hotovosti			v peňažných ústavoch			príjem	výdaj	spolu	Preddavky	Dohody	Poistné fondy	Prevádzkové náklady	spolu	Dary, príspevky	Členské	Daňový úrad 2%	Organiz. akcií	Ostatné	
						príjem	výdaj	zostatok	príjem	výdaj	zostatok														
A	B	C	D	E	1	2	1-2	3	4	3-4	5	6	7	a	b	c	d	8	a	b	c	d	e		
					1770	1002,23	80,69	23585,2	24870,14	2381,26	1200	1200	24672,37	0	1815	0	22857,37	24155,2	570	0	9944,36	13640	0,84		
1	16	1	VBÚ	Nákup - Alza					52,27	2328,99			52,27				52,27	0							
2	21	1	VBÚ	Verona Bednáriková					200	2128,99			200		200			0							
3	31	1	VBÚ	Úrok - kreditný				0,07		2129,06			0					0,07					0,07		
4	31	1	VBÚ	Vedenie účtu					4,99	2124,07			4,99				4,99	0							
5	31	1	VBÚ	Nákup - FAX COPY					61,2	2062,87			61,2				61,2	0							
6	31	1	VBÚ	Nákup - FAX COPY					10,59	2052,28			10,59				10,59	0							
7	12	2	VBÚ	Nákup - Datashark					113	1939,28			113				113	0							
8	15	2	VBÚ	Výber hotovosti					100	1839,28	100		0				0	0							
9	15	2	PPD01	Príjem hotovosti	100		180,69					100	0				0	0							
10	15	2	VPD01	Nákup DataShark - toner		39,6	141,09						39,6				39,6	0							
11	18	2	VBÚ	Nákup - Datashark					40,96	1798,32			40,96				40,96	0							
12	19	2	VBÚ	Nákup - Datart					54,78	1743,54			54,78				54,78	0							
13	25	2	VBÚ	Beznoska Slovakia				500		2243,54			0				500	500				500			
14	25	2	VBÚ	Medihum					44,2	2199,34			44,2				44,2	0							
15	25	2	VBÚ	Nákup - Toner SVK					35	2164,34			35				35	0							
16	28	2	VBÚ	Úrok - kreditný				0,06		2164,4			0				0,06	0,06					0,06		
17	28	2	VBÚ	Vedenie účtu					4,99	2159,41			4,99				4,99	0							
18	13	3	VBÚ	Nákup - Alza					56,65	2102,76			56,65				56,65	0							
19	18	3	VPD02	IQTech - nákup		5,1	135,99						5,1				5,1	0							
20	27	3	VBÚ	Medihum - nosidlá					83,3	2019,46			83,3				83,3	0							
21	27	3	VBÚ	Nákup - Datacomp					575,68	1443,78			575,68				575,68	0							
22	28	3	VBÚ	Úrok - kreditný				0,06		1443,84			0				0,06	0,06					0,06		
23	28	3	VBÚ	Vedenie účtu					4,99	1438,85			4,99				4,99	0							
24	25	4	VBÚ	Nákup - FAX COPY					218,36	1220,49			218,36				218,36	0							
25	30	4	VBÚ	Vedenie účtu					4,99	1215,5			4,99				4,99	0							
26	6	5	VBÚ	Poplatok za výber					1,5	1214			1,5				1,5	0							
27	6	5	VBÚ	Výber hotovosti					100	1114	100		0				0	0							
28	6	5	PPD02	Príjem hotovosti	100		235,99					100	0				0	0							
29	10	5	VBÚ	Bc. Anna Ludvíková					100	1014			100				100	0							
30	31	5	VBÚ	Úrok - kreditný				0,02		1014,02			0				0,02	0,02					0,02		
31	31	5	VBÚ	Vedenie účtu					4,99	1009,03			4,99				4,99	0							
32	3	6	VBÚ	2 % dane				26,09		1035,12			0				26,09	26,09			26,09				
33	4	6	VBÚ	Nákup - FAX COPY					175,5	859,62			175,5				175,5	0							
34	11	6	VBÚ	2 % dane				277,3		1136,92			0				277,3	277,3			277,3				
35	12	6	VBÚ	2 % dane				42,46		1179,38			0				42,46	42,46			42,46				
36	14	6	VBÚ	2 % dane				40,5		1219,88			0				40,5	40,5			40,5				
37	18	6	VBÚ	2 % dane				108,31		1328,19			0				108,31	108,31			108,31				
38	19	6	VBÚ	2 % dane				91,33		1419,52			0				91,33	91,33			91,33				
39	20	6	VBÚ	2 % dane				221,65		1641,17			0				221,65	221,65			221,65				
40	21	6	VBÚ	2 % dane				40,03		1681,2			0				40,03	40,03			40,03				
41	24	6	VBÚ	2 % dane				498,42		2179,62			0				498,42	498,42			498,42				
42	24	6	VBÚ	2 % dane				386,85		2566,47			0				386,85	386,85			386,85				
43	22	6	VPD03	Poštovné		1,1	234,89						1,1				1,1	0							
44	22	6	VPD04	Poštovné		1,1	233,79						1,1				1,1	0							
45	25	6	VPD05	Poštovné		1,25	232,54						1,25				1,25	0							
46	25	6	VPD06	Poštovné		1,65	230,89						1,65				1,65	0							
47	25	6	VBÚ	2 % dane					1044,48	3610,95			0				1044,48	1044,48			1044,48				
48	25	6	VBÚ	2 % dane					54,34	3665,29			0				54,34	54,34			54,34				
49	25	6	VBÚ	2 % dane				31,55		3696,84			0				31,55	31,55			31,55				
50	27	6	VBÚ	2 % dane				279,5		3976,34			0				279,5	279,5			279,5				
51	27	6	VBÚ	Faktúra - tonery					307,2	3669,14			307,2				307,2	0							
52	28	6	VBÚ	2 % dane				0,01		3669,15			0				0,01	0,01					0,01		
53	28	6	VBÚ	Poplatok za prijaté platby					1,89	3667,26			1,89				1,89	0							
54	28	6	VBÚ	Vedenie účtu					4,99	3662,27			4,99				4,99	0							
55	28	6	VBÚ	2 % dane				279,2		3941,47			0				279,2	279,2			279,2				
56	28	6	VBÚ	2 % dane				40,49		3981,96			0				40,49	40,49			40,49				
57	28	6	VBÚ	2 % dane				31,27		4013,23			0				31,27	31,27			31,27				
58	1	7	PPD03	Zbierka - AT&T	570		800,89						0				570	570							
59	1	7	VBÚ	2 % dane				52,5		4065,73			0				52,5	52,5			52,5				

60	1	7	VBU	2 % dane				222,53		4288,26			0			222,53			222,53		
61	2	7	VBU	2 % dane				131,81		4420,07			0			131,81			131,81		
62	3	7	VBU	Výsledky - Melsungen AG				8590		13010,07			0			8590				8590	
63	4	7	VBU	2 % dane				27,23		13037,3			0			27,23					
64	8	7	VBU	2 % dane				62,54		13099,84			0			62,54					
65	9	7	VBU	2 % dane				79,9		13179,74			0			79,9					
66	10	7	VBU	2 % dane				278,62		13458,36			0			278,62					
67	11	7	VBU	2 % dane				312,55		13770,91			0			312,55					
68	11	7	VBU	2 % dane				151,95		13922,86			0			151,95					
69	12	7	VBU	2 % dane				444,13		14366,99			0			444,13					
70	15	7	VBU	2 % dane				365,05		14732,04			0			365,05					
71	16	7	VBU	2 % dane				76,32		14808,36			0			76,32					
72	17	7	VBU	2 % dane				165,79		14974,15			0			165,79					
73	17	7	VBU	2 % dane				31,04		15005,19			0			31,04					
74	18	7	VBU	2 % dane				224,61		15229,8			0			224,61					
75	19	7	VBU	2 % dane				346,61		15576,41			0			346,61					
76	19	7	VBU	2 % dane				47,52		15623,93			0			47,52					
77	19	7	VBU	2 % dane				27,76		15651,69			0			27,76					
78	22	7	VBU	2 % dane				1016,51		16668,2			0			1016,51					
79	22	7	VBU	2 % dane				30,84		16699,04			0			30,84					
80	22	7	VBU	2 % dane				45,56		16744,6			0			45,56					
81	23	7	VBU	2 % dane				370,97		17115,57			0			370,97					
82	23	7	VBU	2 % dane				48,52		17164,09			0			48,52					
83	24	7	VBU	2 % dane				278,78		17442,87			0			278,78					
84	25	7	VBU	2 % dane				406,54		17849,41			0			406,54					
85	25	7	VBU	2 % dane				44,94		17894,35			0			44,94					
86	26	7	VBU	2 % dane				212,51		18106,86			0			212,51					
87	26	7	VBU	2 % dane				765,71		18872,57			0			765,71					
88	26	7	VBU	2 % dane				102,24		18974,81			0			102,24					
89	29	7	VBU	2 % dane				42,37		19017,18			0			42,37					
90	29	7	VBU	2 % dane				36,64		19053,82			0			36,64					
91	31	7	VBU	Úrok - kreditný				0,11		19053,93			0			0,11					0,11
92	31	7	VBU	Poplatok za prijaté platby				5,94		19047,99			5,94			0					
93	31	7	VBU	Vedenie účtu				4,99		19043			4,99			0					
94	7	8	VBU	Nákup - FAX COPY				89,89		18953,11			89,89			0					
95	16	8	VBU	Beznoska Slovakia				1000		19953,11			0			1000				1000	
96	30	8	VBU	Úrok - kreditný				0,13		19953,24			0			0,13					0,13
97	30	8	VBU	Vedenie účtu				4,99		19948,25			4,99			0					
98	26	9	VBU	Nákup - Knihkupectvo				333,38		19614,87			333,38			0					
99	30	9	VBU	Úrok - kreditný				0,13		19615			0			0,13					0,13
100	30	9	VBU	Vedenie účtu				4,99		19610,01			4,99			0					
101	1	10	VBU	Beznoska Slovakia				1900		21510,01			0			1900				1900	
102	4	10	VBU	Nákup - Datacomp				361,93		21148,08			361,93			0					
103	9	10	VBU	Nákup - Datacomp				36,62		21111,46			36,62			0					
104	14	10	VBU	Radix, s.r.o.				1650		22761,46			0			1650				1650	
105	16	10	VPD07	Obraz + kytica		200	600,89						200			0					
106	28	10	VBU	MUDr. Ján Pobeha				265		22496,46			265		265	0					
107	28	10	VBU	Poplatok za výber				1,5		22494,96			1,5			0					
108	28	10	VBU	Výber hotovosti				1000		21494,96		1000	0			0					
109	28	10	PPD04	Prijem hotovosti		1000	1600,89					1000	0			0					
110	31	10	VBU	Úrok - kreditný				0,16		21495,12			0			0,16					0,16
111	31	10	VBU	Vedenie účtu				4,99		21490,13			4,99			0					
112	15	11	VBU	Ultramed - faktúra				15000		6490,13			15000			0					
113	15	11	VBU	Nákup - Datacomp				3747,25		2742,88			3747,25			0					
114	16	11	VPD08	Pošta - kolký, ceniny		25,69	1575,2						25,69			0					
115	22	11	VBU	Nákup - FAX COPY				5,97		2736,91			5,97			0					
116	25	11	VBU	prof. Poul - konzultácie				500		2236,91			500		500	0					
117	25	11	VBU	Nákup - Datart				226,9		2010,01			226,9			0					
118	29	11	VBU	Úrok - kreditný				0,08		2010,09			0			0,08					0,08
119	29	11	VBU	Vedenie účtu				4,99		2005,1			4,99			0					
120	5	12	VBU	MUDr. Lacko - dar				450		1555,1			450		450	0					
121	16	12	VBU	Notársky úrad - ev. 2% dane				53,8		1501,3			53,8			0					
122	23	12	VPD09	Nákup na Vian.posedenie		262,2	1313						262,2			0					
123	23	12	VPD10	Nákup na Vian.posedenie		334,43	978,57						334,43			0					
124	23	12	VPD11	Vian.posedenie - tombola		128,81	849,76						128,81			0					
125	30	12	VPD12	Poštovné		1,3	848,46						1,3			0					
126	31	12	VBU	Úrok - kreditný				0,01		1501,31			0			0,01					0,01
127	31	12	VBU	Vedenie účtu				4,99		1496,32			4,99			0					
128	31	12	VBU	Štoľfa - dar				400		1096,32			400		400	0					