

Pohyb na účtoch (dokladovo) od 01.01.2014 do 31.12.2014

Dom sociálnych služieb Senecio n.o. IČO: 36077518

Rok: 2014

Dňa: 09.04.2015

Strana 1

Tlač vybraných záznamov

Dátum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zostatok
663100	Prijaté príspevky/ preúčt.sponz.dary					
06.01.2014	14dar001	OP	spoz.dary Pokorný	0,00	3 319,39	-3 319,39
22.01.2014	14dar007	OP	spoz.dary Niščáková	0,00	1 000,00	-4 319,39
23.01.2014	14dar002	OP	spoz.dar Kozmová	0,00	3 319,39	-7 638,78
Január			Obrat:	-7 638,78	0,00	7 638,78
10.02.2014	14dar003	OP	spoz.dar Chovanová	0,00	3 319,39	-10 958,17
Február			Obrat:	-3 319,39	0,00	3 319,39
25.03.2014	14dar004	OP	spoz.dar Drábik	0,00	3 319,39	-14 277,56
Marec			Obrat:	-3 319,39	0,00	3 319,39
12.04.2014	14dar006	OP	spoz.dary Zahradníková	0,00	1 000,00	-15 277,56
Apríl			Obrat:	-1 000,00	0,00	1 000,00
21.05.2014	14dar005	OP	spoz.dar Piš	0,00	3 319,39	-18 596,95
Máj			Obrat:	-3 319,39	0,00	3 319,39
02.07.2014	14dar009	OP	spoz.dar Vrbová	0,00	3 319,39	-21 916,34
18.07.2014	14dar010	OP	spoz.dar Janček	0,00	3 319,39	-25 235,73
20.07.2014	14dar011	OP	spoz.dar Vrbatovič	0,00	3 319,39	-28 555,12
25.07.2014	14dar012	OP	spoz.dar Martanovič	0,00	3 319,39	-31 874,51
Júl			Obrat:	-13 277,56	0,00	13 277,56
12.08.2014	14dar013	OP	spoz.dar Martinovič	0,00	3 319,39	-35 193,90
August			Obrat:	-3 319,39	0,00	3 319,39
28.10.2014	14dar014	OP	spoz.dar Korim	0,00	3 319,39	-38 513,29
Október			Obrat:	-3 319,39	0,00	3 319,39
21.11.2014	14/IN54	IN	uhr.VF a preúčtovanie na dar	0,00	360,75	-38 874,04
November			Obrat:	-360,75	0,00	360,75
01.12.2014	14dar016	OP	spoz.dary Sárkozi	0,00	3 319,39	-42 193,43
01.12.2014	14dar017	OP	spoz.dary Gondová	0,00	3 319,39	-45 512,82
December			Obrat:	-6 638,78	0,00	6 638,78
663100	Celkom			0,00	45 512,82	-45 512,82

663200	Prijaté príspevky od FO - sponz.dary - vratenie					
15.08.2014	14dar018	OP	spoz.dar Vrbová	3 319,39	0,00	3 319,39
August			Obrat:	3 319,39	0,00	
11.11.2014	14dar019	OP	spoz.dar Korim vrátenie	3 319,39	0,00	6 638,78
November			Obrat:	3 319,39	0,00	
663200	Celkom			6 638,78	0,00	6 638,78

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, IN - interný doklad, OP - ostatné pohľadávky, OZ - ostatné záväzky, PZ - prijatá zálohová faktúra, VZ - vydaná zálohová faktúra

Tlač vybraných záznamov: Číslo účtu = 663, Dátum >= 01.01.2014, Dátum <= 31.12.2014