

PEŇAŽNÝ DENNÍK

Strana: 1

Účt. jednotka: Združenie rodičov pri ZŠ, Krymská 5, n.o. (IČO: 35581883, DIČ: 2022344060)

Diel: A

Sídlo: Krymská 5, 071 01 Michalovce

Rok: 2014

Por. číslo	Dátum	Číslo dokladu	Text	Hotovosť			Bankové účty		
				Prijem	Výdavok	Zostatok	Prijem	Výdavok	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Začiatkový zostatok k 1.1.						10,74	1 364,58		

Bežný účtovný rok:

1	31.01	BU/1	Bankové úroky				0,01		1 364,59
2	31.01	BU/1	Bankové poplatky					8,90	1 355,69
3	27.02	BU/2	FA 140102 GNOMA					45,60	1 310,09
4	28.02	BU/2	Bankové úroky				0,01		1 310,10
5	28.02	BU/2	Bankové poplatky					8,90	1 301,20
6	31.03	BU/3	Bankové úroky				0,01		1 301,21
7	31.03	BU/3	Bankové poplatky					8,90	1 292,31
8	16.04	BU/4	FA 140256 GNOMA					45,60	1 246,71
9	16.04	BU/4	FA 140248 GNOMA					56,00	1 190,71
10	16.04	BU/4	FA 140253 GNOMA					148,80	1 041,91
11	30.04	BU/4	Bankové poplatky					8,90	1 033,01
12	21.05	BU/5	Dotácia - mesto Michalovce				500,00		1 533,01
13	22.05	BU/5	FA 140307 GNOMA					45,60	1 487,41
14	30.05	BU/5	Bankové poplatky					8,90	1 478,51
15	17.06	BU/6	2% dane				25,54		1 504,05
16	18.06	BU/6	2% dane				48,66		1 552,71
17	20.06	BU/6	2% dane				79,08		1 631,79
18	23.06	BU/6	2% dane				51,00		1 682,79
19	24.06	BU/6	2% dane				49,88		1 732,67
20	26.06	BU/6	2% dane				11,22		1 743,89
21	30.06	BU/6	Bankové úroky				0,01		1 743,90
22	30.06	BU/6	Bankové poplatky					8,90	1 735,00
23	02.07	BU/7	2% dane				20,72		1 755,72
24	09.07	BU/7	2% dane				10,36		1 766,08
25	16.07	BU/7	2% dane				10,65		1 776,73
26	21.07	BU/7	2% dane				215,64		1 992,37
27	22.07	BU/7	2% dane				28,60		2 020,97
28	23.07	BU/7	2% dane				34,41		2 055,38
29	24.07	BU/7	2% dane				144,79		2 200,17
30	25.07	BU/7	2% dane				18,79		2 218,96
31	25.07	BU/7	2% dane				563,64		2 782,60
32	28.07	BU/7	2% dane				97,69		2 880,29

PEŇAŽNÝ DENNÍK

Strana: 2

Účt. jednotka: Združenie rodičov pri ZŠ, Krymská 5, n.o. (IČO: 35581883, DIČ: 2022344060)

Diel: A

Sídlo: Krymská 5, 071 01 Michalovce

Rok: 2014

Por. číslo	Dátum	Číslo dokladu	Text	Hotovosť			Bankové účty		
				Prijem	Výdavok	Zostatok	Prijem	Výdavok	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	29.07	BU/7	2% dane				136,35		3 016,64
34	31.07	BU/7	Bankové úroky				0,01		3 016,65
35	31.07	BU/7	Bankové poplatky					8,90	3 007,75
36	31.08	BU/8	Bankové úroky				0,02		3 007,77
37	31.08	BU/8	Bankové poplatky					8,90	2 998,87
38	03.09	BU/9	FA 140516 GNOMA					42,00	2 956,87
39	30.09	BU/9	Bankové úroky				0,02		2 956,89
40	30.09	BU/9	Bankové poplatky					8,90	2 947,99
41	06.10	BU/10	FA 2143535 MIPA					148,38	2 799,61
42	08.10	BU/10	FA 140611 GNOMA					45,60	2 754,01
43	23.10	BU/10	FA 140624 GNOMA					39,60	2 714,41
44	23.10	BU/10	FA 140637 GNOMA					72,00	2 642,41
45	31.10	BU/10	Bankové úroky				0,02		2 642,43
46	31.10	BU/10	Bankové poplatky					8,90	2 633,53
47	06.11	BU/11	FA 140664 GNOMA					419,00	2 214,53
48	18.11	BU/11	FA 14261 ARCUS					94,33	2 120,20
49	18.11	BU/11	FA 201422 ALVATEX					186,00	1 934,20
50	20.11	BU/11	Bankové poplatky					7,00	1 927,20
51	28.11	BU/11	Výber hotovosti do pokladne					55,00	1 872,20
52	28.11	P/1	Dotácia pokladne	55,00		65,74			
53	04.12	V/1	Notár - registrácia 2% dane		55,20	10,54			
54	30.11	BU/11	Bankové úroky				0,01		1 872,21
55	28.11	BU/11	Bankové poplatky					10,59	1 861,62
56	02.12	BU/12	FA 071/2014 ABC - CREATIV ART					71,29	1 790,33
57	04.12	BU/12	FA 140777 GNOMA					36,00	1 754,33
58	04.12	BU/12	FA 140781 GNOMA					45,60	1 708,73
59	16.12	BU/12	FA 140829 GNOMA					248,00	1 460,73
60	31.12	BU/12	Bankové úroky				0,01		1 460,74
61	31.12	BU/12	Bankové poplatky					8,90	1 451,84

Spolu: 55,00 55,20 2 047,15 1 959,89

Od začiatku účtovného obdobia celkom: 55,00 55,20 2 047,15 1 959,89