

PEŇAŽNÝ DENNÍK

Firma Neinvestičný Fond pre ZŠ K

1. strana / 1. časť / počet častí 3 / počet strán 1

Dátum od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Strediská: VŠETKY

Číslo od: do:

Dátum tlače: 03.03.2016

Por. čís.	Dátum	Doklad	Text	Peňažné prostriedky						
				v hotovosti			v peňažnom ústave			priebežné
				Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem
			prevedené	0,00	0,00	0,00	1022,07	0,00	1022,07	0,00
1	31.01		TB 1/ úroky				0,01		1022,08	
2	31.01		TB 1/ poplatok za ba					7,00	1015,08	7,00
3	28.02		TB 2/ úroky				0,01		1015,09	
4	28.02		TB 2/ poplatok za ba					7,00	1008,09	7,00
5	31.03		TB 3/ úroky				0,01		1008,10	
6	31.03		TB 3/ poplatok za ba					7,00	1001,10	7,00
7	30.04		TB 4/ úroky				0,01		1001,11	
8	30.04		TB 4/ poplatok za ba					7,00	994,11	7,00
9	30.05		TB 5/ úroky				0,01		994,12	
10	30.05		TB 5/ poplatok za ba					7,00	987,12	7,00
11	29.06		Finančné riad.SR				189,61		1176,73	
12	29.06		Finančné riad.SR				200,00		1376,73	
13	30.06		TB 6/ úroky				0,01		1376,74	
14	30.06		TB 6/ poplatok za ba					7,00	1369,74	7,00
15	30.06		Finančné riad.SR				27,10		1396,84	
16	06.07		Finančné riad.SR				13,55		1410,39	
17	21.07		Finančné riad.SR				132,88		1543,27	
18	27.07		Finančné riad.SR				28,14		1571,41	
19	31.07		TB 7/ úroky				0,01		1571,42	
20	31.07		TB 7/ poplatok za ba					7,00	1564,42	7,00
21	31.07		Finančné riad.SR				30,69		1595,11	
22	31.08		TB 8/ úroky				0,01		1595,12	
23	31.08		TB 8/ poplatok za ba					7,00	1588,12	7,00
24	30.09		TB 9/ úroky				0,01		1588,13	
25	30.09		TB 9/ poplatok za ba					7,00	1581,13	7,00
26	30.10		TB 10/ úroky				0,01		1581,14	
27	30.10		TB 10/ poplatok za b					7,00	1574,14	7,00
28	04.11		Potvrdenie o vedení					5,00	1569,14	5,00
29	12.11		Výber v hotovosti					57,48	1511,66	57,48
30	12.11		Judr.Mária joba	57,48		57,48			1511,66	
31	12.11		Judr.Mária joba		57,48				1511,66	57,48
32	30.11		TB 11/ úroky				0,01		1511,67	
33	30.11		TB 11/ poplatok za b					7,00	1504,67	7,00
34	30.12		TB 12/ úroky				0,01		1504,68	
35	31.12		TB 12/ poplatok za b					7,00	1497,68	7,00
			celkom	57,48	57,48	0,00	1644,16	146,48	1497,68	203,96

PEŇAŽNÝ DENNÍK

Firma Neinvestičný Fond pre ŽŠ K

1. strana / 2. časť / počet častí 3 / počet strán 1

Dátum od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Strediská: VŠETKY

Číslo od: do:

Dátum tlače: 03.03.2016

[illegible]

Dátum od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Strediská: VŠETKY

Číslo od: _____ do: _____

Dátum tlače: 03.03.2016

[illegible]