

Č. riad	Dátum	Číslo dokladu	T e x t	Peňažné prostriedky					
				pokladničná hotovosť		v peňažnom ústave			
				prijem	výdaj	zostatok	prijem	výdaj	zostatok
1.			Zostatok z roku 2014				14,10		14,10
2.	31.01.2015	001/B	Bankové poplatky						8,20
3.	06.02.2015	001/P	Príspevok – od Unia žien pri Reform.cirkvi	20,00		20,00			
4.	06.02.2015	001/V	Výdaj – vklad na účet		20,00	0,00			
5.	06.02.2014	002/B	Vklad na účet				20,00		28,20
6.	06.02.2015	003/B	Bankové poplatky					0,80	27,40
7.	28.02.2015	004/B	Bankové poplatky					5,90	21,50
8.	31.03.2015	005/B	Bankové poplatky					3,50	18,00
9.	30.04.2015	006/B	Bankové poplatky					3,50	14,50
10.	31.05.2015	007/B	Bankové poplatky					3,50	11,00
11.	23.06.2015	008/B	Príspevky z 2 % dane				92,42		103,42
12.	29.06.2015	009/B	Príspevky z 2 % dane				696,30		799,72
13.	29.06.2015	010/B	Príspevky z 2 % dane				1.221,31		2.021,03
14.	30.06.2015	011/B	Príspevky z 2 % dane				46,03		2.067,06
15.	30.06.2015	012/B	Bankové poplatky					3,50	2.063,56
16.	21.07.2015	013/B	Príspevky z 2 % dane				63,78		2.127,34
17.	27.07.2015	014/B	Príspevky z 2 % dane				279,81		2.407,15
18.	28.07.2015	015/B	Príspevky z 2 % dane				281,86		2.689,01
19.	31.07.2015	016/B	Kreditné úroky				0,01		2.689,02
20.	31.07.2015	017/B	Bankové poplatky					3,50	2.685,52
21.	31.08.2015	018/B	Kreditné úroky				0,02		2.685,54
22.	31.08.2015	019/B	Bankové poplatky					3,50	2.682,04
			Súčet za stranu	20,00	20,00	0,00	2.715,64	33,60	2.682,04
			Celkom za rok	20,00	20,00	0,00	2.715,64	33,60	2.682,04

Veľké Kapušany, 02.11.2015
Vyhotovila: Eva Ferencová