

Hotovosť a ceniny		Príjmy zahrňované do základu		Príjmy neovplyvňujúce základ dane	
príjem	5 190,00	tovar	0,00	zrážky	0,00
výdaj	4 745,21	služby	0,00	DPH	0,00
Hotovosť spolu:	444,79	ostatné	0,00	dotácie	0,00
Bankové účty		Spolu	0,00	vklad	0,00
príjem	6 265,90			soc. f. (tvorba)	0,00
výdaj	6 249,41			ostatné	6 214,62
Na účtoch spolu:	16,49			Spolu	6 214,62
Priebežné položky		Výdavky na dosiahnutie príjmov		Výdavky neovplyvňujúce základ dane	
príjem	4 780,00	zásoby <i>ukladá faktúry</i>	1 167,25	HIM	0,00
výdaj	4 780,00	služby	0,00	DPH	0,00
Rozdiel:	0,00	mzdy	310,16	rezervy	0,00
Spolu		daň zo mzdy	0,00	daň z príjmov	2,65
príjem	0,00	poistenie	202,76	osobné	0,00
výdaj	1 726,88	tvorba soc. fondu	0,00	úvery a pôž.	0,00
Základ dane:	-1 726,88	ostatné daňové výdavky	46,71	soc. f. (čerp.)	0,00
		Spolu	1 726,88	ostatné	4 485,09
				Spolu	4 487,74

Príjem: 2% daň

5.654,53 EUR

560

(Dary človeka a iné)

Dary

Spolu:

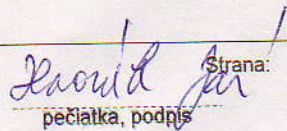
6 214,62 EUR

Výdaje

6 214,62 EUR

9

číslo riadku	číslo dokladu	Príjmy zahrňované do základu			Výdavky na dosiahnutie, zaistenie a udržanie príjmov						
		tovar	služby	ostatné	zásoby	služby	mzdy	daň zo mzdy	poistenie	tvorba soc.fondu	ostatné výdavky
1	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					1 167,25		310,16		202,76		
66	BUV026										
67	PV15018										
68	BUV027										
69	PP15009										
70	BLV028										
71	PP15006										
72	PV15019										
73	PV15020										
0					1 167,25		310,16		202,76		

číslo riadku	číslo dokladu	Príjmy neovplyvňujúce základ dane						Výdaje neovplyvňujúce základ dane							
		zrážky	DPH	dotácie	výdav	soc.f.tvorba	ostatné	HIM	DPH	rezerva	daň z príjmov	osobné	úvery a pôž.	soc.f.čepenie	ostatné
1	3	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	PP15003						50,00								
2	PP15001						60,00								
3	BUV001														
4	PV15001														2,30
5	PV15002														2,00
6	BUV002														14,71
7	BUV003														
8	BUV004														
9	PP15002						100,00								
10	BUV005														
11	BUV006														167,72
12	PV15007														
13	BUV007						50,00								
14	PP15004														
15	PV15003														
16	BUV008														274,21
17	PV15008														
18	BUV009														96,70
19	PV15009														
20	BUV010														524,00
21	PV15010														
22	BUP001						100,00								
23	BUP002						50,00								
24	BUV011														
25	BUV012														
26	PV15004														354,50
27	PV15011														
28	BUP003						43,20								
29	BUP004						3 262,80								
30	BUP005						42,54								
31	BUP006						1 385,61								
32	BUP007						107,78								
33	BUV013														
34	BUP008						0,01								
35	PV15005														353,51
36	PV15012														
37	PP15007						100,00								
38	BUV014										2,65				500,00
39	PV15013														
40	BUP009						84,66								
41	BUP010						90,87								
42	BUP011						123,38								
43	BUP012						17,92								
44	BUP013						346,77								
45	BUP014						0,04								
46	BUV015														
47	BUP015						149,00								217,27
48	PV15014														
49	BUV016														
50	BUV017														
51	PP15005														857,00
52	PV15015														
53	BUP016						0,03								
54	BUV019														37,00
55	BUV020														0,45
56	PV15006														
57	BUV021														
58	BUV022														
59	PP15008														
60	BUP017						0,01								
61	BUV023														451,21
62	PV15016														
63	BUV025														7,00
64	BUV024														82,32
65	PV15017														
							6 164,62				2,65				3 941,90

číslo riadku	číslo dokladu	Príjmy neovplyvňujúce základ dane						Výdaje neovplyvňujúce základ dane							
		zrážky	DPH	dotácie	vklad	soc.f.tvorba	ostatné	HIM	DPH	rezerva	daň z príjmov	osobné	úvery a pôž.	soc.f.čepenie	ostatné
1	3	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
							6 164,62				2,65				3 941,90
66	BUV026														290,99
67	PV15018														
68	BUV027														
69	PP15009														
70	BUV028														
71	PP15006						50,00								52,20
72	PV15019														200,00
73	PV15020														
0															
							6 214,62				2,65				4 485,09

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
pečiatka, podpis

Nastavenie výberu (☒ filtrovať podľa..., ☒ negácia) :

☒ Za obdobie: od 01.01.2015 do 31.12.2015
 Podľa strediska: od do
 Podľa zákazky: od do
 Podľa činnosti: od do

☒ Započítavať aj predchádzajúce obdobie
☒ Vráťane závierkových úprav
☒ Triediť podľa dátumu dokladu
 Triediť podľa čísla dokladu

číslo riadku	dátum	číslo dokladu	popis	Hotovosť a ceniny príjem výdaj zostatok	Bankové účty príjem výdaj zostatok	Priebežné položky príjem výdaj	Celkom príjem výdaj
1	2	3	4	5 6 38	7 8 39	9 10	11 12
			Prevedené		461,28 461,28		
1	01.01.2015	PP15003	vklad -dar	50,00 50,00			
2	12.01.2015	PP15001	vklad -dar Jaková Mária	60,00 110,00			
3	13.01.2015	BUV001	výstřba SOC.ZARIADENÍ +Š		238,28 223,00		238,28
4	14.01.2015	PV15001	mzda Haronik Ján 12/14	298,86 -188,86			298,86
5	14.01.2015	PV15002	poštovné	2,30 -191,16			
6	20.01.2015	BUV002	nájomné 2014 a 2015		2,00 221,00		
7	20.01.2015	BUV003	energia SSE platba		14,71 206,29		
8	20.01.2015	BUV004	odvod ZP Dôvera 12/14		50,65 155,64		50,65
9	24.01.2015	PP15002	vklad -dar	100,00 -91,16			
10	30.01.2015	BUV005	odvod SP mzdy 12/2014		124,16 31,48		124,16
11	30.01.2015	BUV006	poplatky		4,45 27,03		4,45
12	31.01.2015	PV15007	Akcia Driapanie peria	167,72 -258,88			
13	02.02.2015	BUV007	odvod SP		17,28 9,75		17,28
14	10.02.2015	PP15004	vklad -dar	50,00 -208,88			6,21
15	16.02.2015	PV15003	odvod SP 12/14	6,21 -215,09			3,72
16	27.02.2015	BUV008	poplatky		3,72 6,03		
17	22.03.2015	PV15008	Akcia Včelár	274,21 -489,30			3,50
18	31.03.2015	BUV009	poplatky		3,50 2,53		
19	10.04.2015	PV15009	Akcia prežent knihy AHA-Kor	96,70 -586,00			3,50
20	30.04.2015	BUV010	poplatky		3,50 -0,97		
21	30.04.2015	PV15010	čerpanie 2 %-vodovod	524,00 -1 110,00			
22	11.05.2015	BUP001	vklad Malo-dar		100,00 99,03		
23	14.05.2015	BUP002	vklad Lajčik Vilko ml. d a r		50,00 149,03		3,50
24	31.05.2015	BUV011	poplatky		3,50 145,53		15,00
25	01.06.2015	BUV012	poháre JABLOKO		15,00 130,53		11,30
26	01.06.2015	PV15004	mzda Machačková Irena 5/15	11,30 -1 121,30			
27	15.06.2015	PV15011	záchody voda,kanalizácia	354,50 -1 475,80			
28	15.06.2015	BUP003	asignácia 2 % dane z príjmu		43,20 173,73		
29	22.06.2015	BUP004	asignácia 2 % dane z príjmu		3 262,80 3 436,53		
30	23.06.2015	BUP005	asignácia 2 % dane z príjmu		42,54 3 479,07		
31	23.06.2015	BUP006	asignácia 2 % dane z príjmu		1 385,61 4 864,68		
32	29.06.2015	BUP007	asignácia 2 % dane z príjmu		107,78 4 972,46		
33	30.06.2015	BUV013	poplatky		3,72 4 968,74		3,72
34	30.06.2015	BUP008	úrok prijatý		0,01 4 968,75		
35	30.06.2015	PV15005	odvod SP	4,46 -1 480,26			4,46
36	30.06.2015	PV15012	obklady WC	353,51 -1 833,77			
37	30.06.2015	PP15007	vklad -dar Barošová L.	100,00 -1 733,77			
38	01.07.2015	BUV014	odvod dane FO		2,65 4 966,10		
39	10.07.2015	PV15013	nákup majetku skrine,kachle	500,00 -2 233,77			
40	20.07.2015	BUP009	asignácia 2 % dane z príjmu		84,66 5 050,76		
41	21.07.2015	BUP010	asignácia 2 % dane z príjmu		90,87 5 141,63		
42	21.07.2015	BUP011	asignácia 2 % dane z príjmu		123,38 5 265,01		
43	27.07.2015	BUP012	asignácia 2 % dane z príjmu		17,92 5 282,93		
44	31.07.2015	BUP013	asignácia 2 % dane z príjmu		346,77 5 629,70		
45	31.07.2015	BUP014	úrok prijatý		0,04 5 629,74		
46	31.07.2015	BUV015	poplatky		3,72 5 626,02		3,72
47	04.08.2015	BUP015	asignácia 2 % dane z príjmu		149,00 5 775,02		
48	08.08.2015	PV15014	akcia KANTRY	217,27 -2 451,04			36,00
49	11.08.2015	BUV016	výrobenie reklamy na akcie s		36,00 5 739,02		
50	19.08.2015	BUV017	prevod do pokladne		3 500,00 2 239,02	3 500,00	
51	19.08.2015	PP15005	prevod z banky	3 500,00 1 048,96			3 500,00
52	23.08.2015	PV15015	akcia Pišťal BRVNIŠTE	857,00 191,96			
53	31.08.2015	BUP016	úrok prijatý		0,03 2 239,05		
54	31.08.2015	BUV019	poplatky		5,72 2 233,33		5,72
55	08.09.2015	BUV020	energia doplatok		37,00 2 196,33		
56	10.09.2015	PV15006	poštovné	0,45 191,51			877,97
57	17.09.2015	BUV021	výrobenie reklamy na akcie s		877,97 1 318,36		
58	21.09.2015	BUV022	prevod do pokladne		1 000,00 318,36	1 000,00	
59	21.09.2015	PP15008	priebežné položky z banky	1 000,00 1 191,51			1 000,00
60	30.09.2015	BUP017	úrok prijatý		0,01 318,37		
61	30.09.2015	BUV023	poplatky		4,16 314,21		4,16
62	25.10.2015	PV15016	akcia BRVNIŠTĚ JABLOKO	451,21 740,30			3,50
63	30.10.2015	BUV025	poplatky		3,50 310,71		
64	31.10.2015	BUV024	poplatky za potvrdenie z VUB		7,00 303,71		
65	15.11.2015	PV15017	akcia Návšteva BISKUPA -GA	82,32 657,98			
			Prevádza sa:	4 860,00 4 202,02 657,98	6 265,90 5 962,19 303,71	4 500,00 4 500,00	1 719,66

Peňažný denník

Spolok ROTaRVaK, n.o.

IČO: 37923226

DIČ: 2022575764

účtovný rok 2015

Nastavenie výberu (☒ = filtrovať podľa..., ☒ = negácia) :

☒ Za obdobie: od 01.01.2015 do 31.12.2015
 Podľa strediska: od do
 Podľa zákazky: od do
 Podľa činnosti: od do

☒ Započítavať aj predchádzajúce obdobie
☒ Vrátane závierkových úprav
☒ Triediť podľa dátumu dokladu
 Triediť podľa čísla dokladu

číslo riadku	dátum	číslo dokladu	popis	Hotovosť a ceniny			Bankové účty			Priebežné položky		Celkom	
				príjem	výdaj	zostatok	príjem	výdaj	zostatok	príjem	výdaj	príjem	výdaj
1	2	3	4	5	6	38	7	8	39	9	10	11	12
			Prevedené	4 860,00	4 202,02	657,98	6 265,90	5 962,19	303,71	4 500,00	4 500,00		1 719,66
66	30.11.2015	BUV026	poplatky					3,50	300,21				3,50
67	07.12.2015	PV15018	Dvere -ŠKOLA-MAJKO		290,99	366,99							
68	30.12.2015	BUV027	prevod do pokladne					280,00	20,21	280,00			
69	30.12.2015	PP15009	priebežné položky z banky	280,00		646,99					280,00		
70	31.12.2015	BUV028	poplatky					3,72	16,49				3,72
71	31.12.2015	PP15006	dar z OV SZZ a ZO SZZ Bivni	50,00		696,99							
72	31.12.2015	PV15019	overenie notár k 2% dane z pr		52,20	644,79							
73	31.12.2015	PV15020	nákup majetku stôl a stolička		200,00	444,79							
0			Uzávierkové úpravy:										
			Celkom:	5 190,00	4 745,21	444,79	6 265,90	6 249,41	16,49	4 780,00	4 780,00		1 726,88

číslo riadku	číslo dokladu	Príjmy zahrňované do základu			Výdavky na dosiahnutie, zaistenie a udržanie príjmov						
		tovar	služby	ostatné	zásoby	služby	mzdy	daň zo mzdy	poistenie	tvorba soc.fondu	ostatné výdavky
1	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	PP15003										
2	PP15001										
3	BUV001				238,28						
4	PV15001						298,86				
5	PV15002										
6	BUV002										
7	BUV003										
8	BUV004								50,65		
9	PP15002										
10	BUV005								124,16		
11	BUV006										
12	PV15007										
13	BUV007								17,28		
14	PP15004										
15	PV15003								6,21		
16	BUV008										
17	PV15008										
18	BUV009										
19	PV15009										
20	BUV010										
21	PV15010										
22	BUP001										
23	BUP002										
24	BUV011										
25	BUV012				15,00						
26	PV15004						11,30				
27	PV15011										
28	BUP003										
29	BUP004										
30	BUP005										
31	BUP006										
32	BUP007										
33	BUV013										
34	BUP008										
35	PV15005								4,46		
36	PV15012										
37	PP15007										
38	BUV014										
39	PV15013										
40	BUP009										
41	BUP010										
42	BUP011										
43	BUP012										
44	BUP013										
45	BUP014										
46	BUV015										
47	BUP015										
48	PV15014										
49	BUV016				36,00						
50	BUV017										
51	PP15005										
52	PV15015										
53	BUP016										
54	BUV019										
55	BUV020										
56	PV15006										
57	BUV021				877,97						
58	BUV022										
59	PP15008										
60	BUP017										
61	BUV023										
62	PV15016										
63	BUV025										
64	BUV024										
65	PV15017										
					1 167,25		310,16		202,76		