

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: 2015

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.						10,54			1 451,84
1	31.01	BU/1	Bankové úroky				0,01		1 451,85
2	31.01	BU/1	Bankové poplatky					8,90	1 442,95
3	18.02	BU/2	FA č. 150078 GNOMA					119,00	1 323,95
4	28.02	BU/2	Bankové úroky				0,01		1 323,96
5	28.02	BU/2	Bankové poplatky					8,90	1 315,06
6	31.03	BU/3	Bankové úroky				0,01		1 315,07
7	31.03	BU/3	Bankové poplatky					8,90	1 306,17
8	09.04	BU/4	FA č. 150200 GNOMA					36,00	1 270,17
9	30.04	BU/4	Bankové úroky				0,01		1 270,18
10	30.04	BU/4	Bankové poplatky					8,90	1 261,28
11	18.05	BU/5	Dotácia - Mesto Michalovce				400,00		1 661,28
12	31.05	BU/5	Bankové úroky				0,01		1 661,29
13	31.05	BU/5	Bankové poplatky					8,90	1 652,39
14	10.06	BU/6	FA č. 2015039 SMARTKIDS					120,00	1 532,39
15	29.06	BU/6	2% dane				192,56		1 724,95
16	29.06	BU/6	2% dane				865,39		2 590,34
17	30.06	BU/6	Bankové úroky				0,01		2 590,35
18	30.06	BU/6	Bankové poplatky					8,90	2 581,45
19	06.07	BU/7	2% dane				29,09		2 610,54
20	14.07	BU/7	2% dane				129,70		2 740,24
21	20.07	BU/7	2% dane				128,02		2 868,26
22	21.07	BU/7	2% dane				20,25		2 888,51
23	27.07	BU/7	2% dane				126,71		3 015,22
24	31.07	BU/7	2% dane				33,75		3 048,97
25	31.07	BU/7	Bankové úroky				0,02		3 048,99
26	31.07	BU/7	Bankové poplatky					8,90	3 040,09
27	03.08	BU/8	FA č. 150438 GNOMA					118,00	2 922,09
28	31.08	BU/8	Bankové úroky				0,02		2 922,11
29	31.08	BU/8	Bankové poplatky					8,90	2 913,21
30	09.09	BU/9	FA č. 150591 GNOMA					107,40	2 805,81
31	18.09	BU/9	FA č. 150605 GNOMA					102,00	2 703,81
32	18.09	BU/9	FA č. 150601 GNOMA					39,00	2 664,81

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: 2015

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	30.09	BU/9	Bankové úroky				0,02		2 664,83
34	30.09	BU/9	Bankové poplatky					8,90	2 655,93
35	02.10	BU/10	FA č.150639 GNOMA					24,00	2 631,93
36	09.10	BU/10	FA č.2015069 - SMARTKIDS					25,40	2 606,53
37	19.10	BU/10	FA č. 150682 GNOMA					42,28	2 564,25
38	31.10	BU/10	Bankové úroky				0,02		2 564,27
39	31.10	BU/10	Bankové poplatky					8,90	2 555,37
40	09.11	BU/11	FA č. 069/2015 ABC-Creative					200,00	2 355,37
41	13.11	BU/11	Bankové poplatky					7,00	2 348,37
42	23.11	BU/11	FA č. 150021 StaMi-a					90,35	2 258,02
43	23.11	BU/11	FA č.150045 MIPA					57,78	2 200,24
44	23.11	BU/11	FA č.32015021 - ANJEL-metrový textil					51,87	2 148,37
45	23.11	BU/11	FA č. 150778 - GNOMA					25,00	2 123,37
46	30.11	BU/11	Bankové úroky				0,01		2 123,38
47	30.11	BU/11	Bankové poplatky					9,12	2 114,26
48	03.12	BU/12	Výber hotovosti do pokladne					55,20	2 059,06
49	03.12	BU/12	Bankové poplatky					1,50	2 057,56
50	03.12	P/1	Dotácia pokladne	55,20		65,74			
51	03.12	V/1	Registrácia 2% podielu dane		55,20	10,54			
52	22.12	BU/12	FA č. 150897					550,00	1 507,56
53	31.12	BU/12	Bankové úroky				0,01		1 507,57
54	31.12	BU/12	Bankové poplatky					8,90	1 498,67

Spolu: 55,20 55,20 1 925,63 1 878,80

Od začiatku účtovného obdobia celkom: 55,20 55,20 1 925,63 1 878,80