

Č. riad	Dátum	Číslo dokladu	T e x t	Peňažné prostriedky				
				pokladničná hotovosť		v peňažnom ústave		
				príjem	výdaj	zostatok	príjem	výdaj
			Zostatok zo strany 2			0,92		
48.	19.10.2016	003/P	Dotácia pokladne	100,00		100,92		
49.	27.10.2016	014/V	Karácsonyi játszoház		1,99	98,93		
50.	31.10.2016	015/V	Notársky poplatok pri registrácii 2% dane		50,28	48,65		
51.	19.10.2016	032/B	Bankové poplatky			48,65		1,00
52.	19.10.2016	033/B	Bankové poplatky			48,65		1,00
53.	19.10.2016	034/B	Bankové poplatky			48,65		7,00
54.	19.10.2016	035/B	Výber do pokladne			48,65		100,00
55.	19.10.2016	036/B	Bankové poplatky			48,65		2,00
56.	19.10.2016	037/B	Úhr. VF 001/16 Cap Tranz			48,65		199,20
57.	19.10.2016	038/B	Úhr. VF 002/16 Cap Tranz			48,65		453,60
58.	31.10.2016	039/B	Bankové poplatky			48,65		3,60
59.	31.10.2016	040/B	Bankové poplatky			48,65		4,70
60.	08.11.2016	016/V	Karácsonyi játszoház		3,80	44,85		
61.	09.11.2016	017/V	Karácsonyi játszoház		2,66	42,19		
62.	14.11.2016	018/V	Karácsonyi játszoház		6,00	36,19		
63.	15.11.2016	019/V	Karácsonyi játszoház		27,74	8,45		
64.	15.11.2016	020/V	Karácsonyi játszoház		1,12	7,33		
65.	16.11.2016	021/V	Karácsonyi játszoház		1,82	5,51		
66.	18.11.2016	004/P	Dotácia pokladne	200,00		205,51		
67.	18.11.2016	022/V	Prevod do Veškoviec 2% z dane		178,00	27,51		
68.	28.11.2016	023/V	Poštové služby		3,00	24,51		
69.	28.11.2016	024/V	Vianočné ozdoby		21,38	3,13		
70.	29.11.2016	025/V	Karácsonyi játszoház		2,97	0,16		
			Súčet za stranu	300,00	300,76	0,16		772,10
			Celkom za rok					1.234,08