

Č. riad	Dátum	Číslo dokladu	T e x t	Peňažné prostriedky				
				pokladničná hotovosť		v peňažnom ústave		
				prijem	výdaj	zostatok	prijem	výdaj
			Zostatok zo strany 1			170,48		
25.	30.06.2016	019/B	Kreditné úroky			170,48	0,01	
26.	30.06.2016	020/B	Bankové poplatky			170,48		3,50
27.	30.06.2016	021/B	Bankové poplatky			170,48		2,60
28.	30.06.2016	006/V	Honorár autobusu-Orsz.nőszöv.konferencia		36,40	134,08		
29.	30.06.2016	007/V	Spoloč.hra - „Jézus nyomában“		23,75	110,33		
30.	30.06.2016	001/P	Dotácia pokladne – príspev..mesta Cantabile	800,00		910,33		
31.	30.06.2016	008/V	Vyhovorenie kostýmu Cantabile		600,00	310,33		
32.	30.06.2016	009/V	Materiál KOEN 2016		17,50	292,83		
33.	30.06.2016	010/V	Materiál KOEN 2016		13,30	279,53		
34.	30.06.2016	011/V	Materiál KOEN 2016		4,81	274,72		
35.	30.06.2016	012/V	Materiál KOEN 2016		7,80	266,92		
36.	31.07.2016	022/B	Príspevky z 2% dane			266,92	39,04	
37.	31.07.2016	023/B	Príspevky z 2% dane			266,92	39,91	
38.	31.07.2016	024/B	Príspevky z 2% dane			266,92	69,69	
39.	31.07.2016	025/B	Kreditné úroky			266,92	0,01	
40.	31.07.2016	026/B	Bankové poplatky			266,92		3,50
41.	05.08.2016	002/P	Dotácia pokladne	200,00		466,92		
42.	31.08.2016	027/B	Výber do pokladne			466,92		200,00
43.	31.08.2016	028/B	Bankové poplatky			466,92		2,00
44.	31.08.2016	029/B	Bankové poplatky			466,92		4,70
45.	09.09.2016	013/V	Úhr.FA 16001-II.časť krajičské práce Cantabile		466,00	0,92		
46.	30.09.2016	030/B	Behlen Gábor Alap – pályázati támogatása			0,92	646,27	
47.	30.09.2016	031/B	Bankové poplatky			0,92		4,70

			Súčet za stranu	1.000,00	1.169,56	0,92	794,93	221,00	2.006,18
			Celkom za rok						