

Č. riad	Dátum	Číslo dokladu	T e x t	Peňažné prostriedky				
				pokladničná hotovosť		v peňažnom ústave		
				prijem	výdaj	zostatok	prijem	výdaj
1.			Zostatok z roku 2015			211,76		
2.	12.01.2016	001/V	Materiál Húsvéti Játsszóház		1,80	209,96		
3.	22.01.2016	001/B	Za potvrdenie vedenie účtu			209,96		7,00
4.	19.01.2016	002/B	Kreditné úroky			209,96	0,01	
5.	29.01.2016	003/B	Bankové poplatky			209,96		3,50
6.	02.02.2016	002/V	Občerstvenie-výročná schôdza		4,00	205,96		
7.	29.02.2016	004/B	Kreditné úroky			205,96	0,01	
8.	29.02.2016	005/B	Bankové poplatky			205,96		3,50
9.	18.03.2016	003/V	Materiál Húsvéti Játsszóház		6,09	199,87		
10.	19.03.2016	004/V	Materiál Húsvéti Játsszóház		20,65	179,22		
11.	19.03.2016	005/V	Materiál Húsvéti Játsszóház		8,74	170,48		
12.	31.03.2016	006/B	Kreditné úroky			170,48	0,01	
13.	31.03.2016	007/B	Bankové poplatky			170,48		3,50
14.	29.04.2016	008/B	Kreditné úroky			170,48	0,01	
15.	29.04.2016	009/B	Bankové poplatky			170,48		3,50
16.	31.05.2016	010/B	Kreditné úroky			170,48	0,01	
17.	31.05.2016	011/B	Bankové poplatky			170,48		3,50
18.	20.06.2016	012/B	Úhr.FA č.2015001-Ref.kresť.cirkev			170,48		1,050,00
19.	20.06.2016	013/B	Úhr.FA č.2016001-Ref.kresť.cirkev			170,48		1,200,00
20.	22.06.2016	014/B	Príspevok Mesta Veľ.Kapušany-Cantabille			170,48	800,00	
21.	23.06.2016	015/B	Príspevky z 2 % dane			170,48	38,58	
22.	24.06.2016	016/B	Výber do pokladne			170,48		800,00
23.	24.06.2016	017/B	Bankové poplatky			170,48		2,00
24.	28.06.2016	018/B	Príspevky z 2 % dane			170,48	1,361,00	

				211,76	41,28	170,48	2,199,63	3,076,50	1,432,25
			Súčet za stranu						
			Celkom za rok						