

* K N I H A Ú Č E T v B A N K E od : 01.01.2016 do : 31.12.2016 *

* Doklad od: 000000 do: 999999 PRÍJEM VÝDAJ ZOSTATOK *

* Dátum Doklad Text operácie EUR EUR EUR *

01.01	999999	Poč.stav stĺpca - príjem	1497.68	.	1497.68
30.01	710001	Výpis BÚ-1 - poplatok, pa	.	7.00	
30.01	710001	Uroky	0.01	.	1490.69
29.02	710002	Výpis BÚ-1 - poplatok, pa	.	7.00	
29.02	710002	Uroky	0.01	.	1483.70
31.03	710003	Výpis BÚ-1 - poplatok, pa	.	7.00	
31.03	710003	Uroky	0.01	.	1476.71
30.04	710004	Výpis BÚ-1 - poplatok, pa	.	7.00	
30.04	710004	Uroky	0.01	.	1469.72
06.05	710005	Výpis BÚ-1 - ostatné	117.38	.	1587.10
31.05	710005	Výpis BÚ-1 - poplatok, pa	.	7.00	
31.05	710005	Uroky	0.01	.	1580.11
07.06	710006	Výpis BÚ-1 - ostatné	400.00	.	1980.11
17.06	710006	Výpis BÚ-1 - ostatné	72.53	.	2052.64
21.06	710006	Výpis BÚ-1 - ostatné	32.54	.	2085.18
23.06	710006	Výpis BÚ-1 - ostatné	110.27	.	2195.45
24.06	710006	Výpis BÚ-1 - ostatné	230.39	.	
24.06	710006	Výpis BÚ-1 - ostatné	564.27	.	2990.11
28.06	710006	Výpis BÚ-1 - ostatné	294.10	.	3284.21
30.06	710006	Výpis BÚ-1 - poplatok, pa	.	7.00	
30.06	710006	Uroky	0.01	.	
30.06	710006	Výpis BÚ-1 - ostatné	11.52	.	3288.74
21.07	710007	Výpis BÚ-1 - ostatné	39.24	.	3327.98
22.07	710007	Výpis BÚ-1 - ostatné	207.63	.	3535.61
26.07	710007	Výpis BÚ-1 - ostatné	225.02	.	
26.07	710007	Výpis BÚ-1 - ostatné	362.85	.	4123.48
28.07	710007	Výpis BÚ-1 - ostatné	16.14	.	4139.62
29.07	710009	Výpis BÚ-1 - ostatné	410.06	.	4549.68
31.07	710007	Výpis BÚ-1 - poplatok, pa	.	7.00	4542.68
31.08	710008	Výpis BÚ-1 - poplatok, pa	.	7.00	4535.68
30.09	710009	Výpis BÚ-1 - poplatok, pa	.	7.00	4528.68
12.10	710010	Výpis BÚ-1 - výber v hoto	.	104.20	4424.48
31.10	710010	Výpis BÚ-1 - poplatok, pa	.	7.00	4417.48
09.11	710011	Výpis BÚ-1 - poplatok, pa	.	5.00	
09.11	710011	Výpis BÚ-1 - výber v hoto	.	109.00	4303.48
15.11	710011	Výpis BÚ-1 - služby	.	58.24 ^{PL}	
15.11	710011	OSK Iza	.	1500.00	2745.24
30.11	710011	Výpis BÚ-1 - poplatok, pa	.	7.00	2738.24
05.12	710012	Výpis BÚ-1 - výber v hoto	.	105.40	2632.84
31.12	710012	Výpis BÚ-1 - poplatok, pa	.	7.00	2625.84

-----03-----04-----

C E L K O M : 4591.68 1965.84 2625.84

***** Neinv.fond pre ZŠ Ďatelinová 296 L: KOMINVENT,s.r.o. *

* Dňa: 27.03.2017 Strana: 1 *

* **K N I H A P O K L A D N E** od : 01.01.2016 do : 31.12.2016 *

* Doklad od: 000000 do: 999999 PRÍJEM VÝDAJ ZOSTATOK *

* Dátum Doklad Text operácie EUR EUR EUR *

12.10	000001	Výber v hotovosti z BÚ-1	104.20	.	104.20
14.10	000002	Kolok	.	16.50	87.70
14.10	000003	Výdaj v hotovosti - pošto	.	1.90 ₉	85.80
09.11	000004	Výber v hotovosti z BÚ-1	109.00	.	194.80
09.11	000005	Cestovné	.	104.20 ₀	90.60
15.11	000006	Cestovné	.	90.60 ₀	0.00
05.12	000007	Výber v hotovosti z BÚ-1	105.40	.	105.40
15.12	000008	Cestovné	.	105.40 ₀	0.00
-----			-01-	-02-	-----
C E L K O M :			318.60	318.60	0.00