

PEŇAZNÝ DENNÍK

Účt. jednotka: Združenie rodičov pri ZŠ, Krymská 5, n.o. (IČO: 35581883, DIČ: 2022344060)
 Sídlo: Krymská 5, 071 01 Michalovce

Strana: 1
 Diel: A
 Rok: 2016

Por. číslo	Dátum	Číslo dokladu	Text	Príjem		Výdavok		Zostatok
				5	8	6	9	
1	2	3						10
				10,54				1 498,67

Začiatkový zostatok k 1.1.

Bežný účtovný rok:

1	31.01	BU/1	Bankové úroky		0,01			1 498,68
2	31.01	BU/1	Bankové poplatky				8,90	1 489,78
3	29.02	BU/2	Bankové úroky		0,01			1 489,79
4	29.02	BU/2	FA č. 1516,4792 ARES				5,00	1 484,79
5	29.02	BU/2	Bankové poplatky				8,90	1 475,89
6	31.03	BU/3	Bankové úroky		0,01			1 475,90
7	31.03	BU/3	Bankové poplatky				8,90	1 467,00
8	30.04	BU/4	Bankové úroky		0,01			1 467,01
9	30.04	BU/4	Bankové poplatky				8,90	1 458,11
10	06.05	BU/5	Dotácia - Mesto Michalovce		300,00			1 758,11
11	31.05	BU/5	Bankové úroky		0,01			1 758,12
12	31.05	BU/5	Bankové poplatky				8,90	1 749,22
13	07.06	BU/6	2% dane		184,99			1 934,21
14	10.06	BU/6	2% dane		419,74			2 353,95
15	17.06	BU/6	2% dane		364,66			2 718,61
16	21.06	BU/6	2% dane		21,58			2 740,19
17	30.06	BU/6	Bankové úroky		0,01			2 740,20
18	30.06	BU/6	Bankové poplatky				8,90	2 731,30
19	12.07	BU/7	2% dane		54,84			2 786,14
20	26.07	BU/7	2% dane		169,67			2 955,81
21	26.07	BU/7	2% dane		28,80			2 984,61
22	31.07	BU/7	Bankové úroky		0,02			2 984,63
23	31.07	BU/7	Bankové poplatky				8,90	2 975,73
24	31.08	BU/8	Bankové poplatky				8,90	2 966,83
25	30.09	BU/9	Bankové poplatky				8,90	2 957,93
26	31.10	BU/10	Bankové poplatky				8,90	2 949,03
27	21.11	BU/11	FA č. 16197 MUL TI šport č. 16197				300,00	2 649,03
28	22.11	BU/11	Bankové poplatky				7,00	2 642,03
29	30.11	BU/11	Výber hotovosti do pokladne				55,20	2 586,83
30	30.11	BU/11	Bankové poplatky				1,50	2 585,33
31	30.11	BU/11	Bankové poplatky				8,90	2 576,43
32	30.11	P/1	Dotácia pokladne	55,20				65,74

PEŇAZNÝ DENNÍK

Účt. jednotka: Združenie rodičov pri ZŠ, Krymská 5, n.o. (IČO: 35581883, DIČ: 2022344060)
 Sídlo: Krymská 5, 071 01 Michalovce

Strana: 2

Diel: A

Rok: 2016

Por. číslo	Dátum	Číslo dokladu	Text	Hotovosť		Bankové účty		Zostatok	
				Prijem	Výdavok	Prijem	Výdavok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	30.11	V/1	Registrácia 2 % podielu dane		55,20	10,54			
34	09.12	BU/12	FA č. 2016070270 Dráčik DIVI					856,39	1 720,04
35	21.12	BU/12	FA č. 16232 MULTI šport					399,96	1 320,08
36	22.12	BU/12	FA č. FV20164017 MIPA					249,28	1 070,80
37	30.12	BU/12	Bankové poplatky					8,90	1 061,90
38	30.12	BU/12	Bankové poplatky					0,22	1 061,68
Spolu:				55,20	55,20		1 544,36	1 981,35	

Od začiatku účtovného obdobia celkom:

55,20 55,20 1 544,36 1 981,35