

[illegible]

|  |  |                  |          |        |       |          |          |
|--|--|------------------|----------|--------|-------|----------|----------|
|  |  | Súččet za stranu | 220,00   | 147,85 | 72,54 | 1.150,70 | 2.450,42 |
|  |  | Celkom za rok    | 1.020,00 | 947,85 | 72,54 | 1.988,30 | 2.450,42 |

**DORKAS n.o.**  
Hlavná 1836/68  
079 01 Veľké Kapušany  
IČO: 45 741 981

| Č.<br>riad | Dátum      | Číslo<br>dokladu | T e x t                                  | Peňažné prostriedky  |        |                   |          |        |
|------------|------------|------------------|------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|----------|--------|
|            |            |                  |                                          | pokladničná hotovosť |        | v peňažnom ústave |          |        |
|            |            |                  |                                          | prijem               | výdaj  | zostatok          | prijem   | výdaj  |
| 1.         |            |                  | Zostatok z roku 2016                     |                      |        | 0,39              |          |        |
| 2.         | 31.01.2017 | 001/B            | Bankové poplatky                         |                      |        | 0,39              |          | 4,70   |
| 3.         | 28.02.2017 | 002/B            | Bankové poplatky                         |                      |        | 0,39              |          | 4,70   |
| 4.         | 31.03.2017 | 003/B            | Bankové poplatky                         |                      |        | 0,39              |          | 4,70   |
| 5.         | 28.04.2017 | 004/B            | Bankové poplatky                         |                      |        | 0,39              |          | 5,00   |
| 6.         | 26.05.2017 | 005/V            | Príspevky z 2 % dane                     |                      |        | 0,39              | 8,27     |        |
| 7.         | 31.05.2017 | 006/B            | Bankové poplatky                         |                      |        | 0,39              |          | 5,00   |
| 8.         | 16.06.2017 | 007/B            | Príspevky z 2 % dane                     |                      |        | 0,39              | 877,64   |        |
| 9.         | 16.06.2017 | 008/B            | Príspevky z 2 % dane                     |                      |        | 0,39              | 1.188,56 |        |
| 10.        | 29.06.2017 | 009/B            | Príspevky z 2 % dane                     |                      |        | 0,39              | 13,73    |        |
| 11.        | 30.06.2017 | 010/B            | Bankové poplatky                         |                      |        | 0,39              |          | 5,00   |
| 12.        | 03.07.2017 | 011/B            | Príspevok Mesta Veľké Kapušany-Cantabile |                      |        | 0,39              | 800,00   |        |
| 13.        | 04.07.2017 | 012/B            | Príspevky z 2 % dane                     |                      |        | 0,39              | 346,30   |        |
| 14.        | 07.07.2017 | 013/B            | Príspevky z 2 % dane                     |                      |        | 0,39              | 56,50    |        |
| 15.        | 14.07.2017 | 014/B            | Príspevky z 2 % dane                     |                      |        | 0,39              | 55,36    |        |
| 16.        | 14.07.2017 | 015/B            | Výber do pokladne                        |                      |        | 0,39              |          | 800,00 |
| 17.        | 14.07.2017 | 016/B            | Bankové poplatky                         |                      |        | 0,39              |          | 3,50   |
| 18.        | 14.07.2017 | 001/P            | Dotácie pokladne                         | 800,00               |        | 800,39            |          |        |
| 19.        | 18.07.2017 | 017/B            | Príspevky z 2 % dane                     |                      |        | 800,39            | 22,31    |        |
| 20.        | 20.07.2017 | 018/B            | Príspevky z 2 % dane                     |                      |        | 800,39            | 111,92   |        |
| 21.        | 31.07.2017 | 019/B            | Bankové poplatky                         |                      |        | 800,39            |          | 5,00   |
| 22.        | 17.08.2017 | 001/V            | Úhr.FA z dotácie Cantabile               |                      | 747,27 | 52,62             |          |        |
| 23.        | 19.08.2017 | 002/V            | Dopravné z dotácie Cantabile             |                      | 52,23  | 0,39              |          |        |
| 24.        | 08.08.2017 | 020/B            | Príspevky z 2 % dane                     |                      |        | 0,39              | 57,45    |        |

|  |  |  |                 |        |        |      |          |          |
|--|--|--|-----------------|--------|--------|------|----------|----------|
|  |  |  |                 | 800,00 | 800,00 | 0,39 | 3.538,04 | 837,60   |
|  |  |  | Súčet za stranu |        |        |      |          |          |
|  |  |  | Celkom za rok   |        |        |      |          |          |
|  |  |  |                 |        |        |      |          | 3.601,12 |