

PEŇAŽNÝ DENNÍK

Strana: 1

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

Diel: A

Sídlo: Krymská 5, 071 01 Michalovce

Rok: 2017

Por. číslo	Dátum	Číslo dokladu	Text	Hotovosť			Bankové účty		
				Prijem	Výdavok	Zostatok	Prijem	Výdavok	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Začiatkový zostatok k 1.1.						10,54			1 061,68
Bežný účtovný rok:									
1	31.01	BU/1	Bankové poplatky					8,90	1 052,78
2	28.02	BU/2	Bankové poplatky					8,90	1 043,88
3	31.03	BU/3	Bankové poplatky					8,90	1 034,98
4	24.04	BU/4	Dotácia - Mesto Michalovce				300,00		1 334,98
5	30.04	BU/4	Bankové poplatky					8,90	1 326,08
6	26.05	BU/5	2% dane				75,47		1 401,55
7	30.05	BU/5	FA č. 17046 MULTIŠPORT					300,00	1 101,55
8	30.05	BU/5	2% dane				78,07		1 179,62
9	30.05	BU/5	2% dane				2 741,83		3 921,45
10	31.05	BU/5	Bankové poplatky					8,90	3 912,55
11	02.06	BU/6	2% dane				56,19		3 968,74
12	09.06	BU/6	2% dane				39,70		4 008,44
13	27.06	BU/6	2% dane				80,22		4 088,66
14	29.06	BU/6	2% dane				389,31		4 477,97
15	30.06	BU/6	Výdavok za služby					8,90	4 469,07
16	13.07	BU/7	2% dane				51,41		4 520,48
17	14.07	BU/7	2% dane				253,37		4 773,85
18	18.07	BU/7	2% dane				33,44		4 807,29
19	25.07	BU/7	2% dane				38,27		4 845,56
20	31.07	BU/7	Bankové poplatky					8,90	4 836,66
21	25.08	BU/8	2% dane				51,09		4 887,75
22	25.08	BU/8	2% dane				28,80		4 916,55
23	31.08	BU/8	Bankové poplatky					8,90	4 907,65
24	30.09	BU/9	Bankové poplatky					8,90	4 898,75
25	31.10	BU/10	Bankové poplatky					8,90	4 889,85
26	27.11	BU/11	Bankové poplatky					20,00	4 869,85
27	30.11	BU/11	Bankové poplatky					8,90	4 860,95
28	06.12	BU/12	Výber hotovosti do pokladne					60,00	4 800,95
29	06.12	P/1	Dotácia pokladne	60,00		70,54			
30	06.12	V/1	Registrácia 2 % podielu dane		55,20	15,34			
31	20.12	BU/12	FA č. 17120 - MULTIŠPORT					1 000,00	3 800,95
32	31.12	BU/12	Bankové poplatky					8,90	3 792,05

PEŇAŽNÝ DENNÍK

Strana: 2

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

Diel: A

Sídlo: Krymská 5, 071 01 Michalovce

Rok: 2017

Por. číslo	Dátum	Číslo dokladu	Text	Hotovosť			Bankové účty		
				Prijem	Výdavok	Zostatok	Prijem	Výdavok	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Spolu:				60,00	55,20		4 217,17	1 486,80	
Od začiatku účtovného obdobia celkom:				60,00	55,20		4 217,17	1 486,80	