

PEŇAŽNÝ DENNÍK

Rok 2018
Strana: 1

Č. riad	Dátum	Číslo dokladu	T e x t	Peňažné prostriedky					
				pokladničná hotovosť		v peňažnom ústave			
				príjem	výdaj	zostatok	príjem	výdaj	zostatok
1.			Zostatok z roku 2017			72,54			2.450,42
2.	31.01.2018	001/B	Bankové poplatky			72,54		7,20	2.443,22
3.	19.02.2018	001/V	Materiál Tvorivá dielňa Húsvéti Játszöház		18,20	54,34			2.443,22
4.	20.02.2018	002/V	Materiál Tvorivá dielňa Húsvéti Játszöház		1,80	52,54			2.443,22
5.	21.02.2018	003/V	Materiál Tvorivá dielňa Húsvéti Játszöház		2,75	49,79			2.443,22
6.	28.02.2018	002/B	Bankové poplatky			49,79		5,00	2.438,22
7.	06.03.2018	004/V	Materiál Tvorivá dielňa Húsvéti Játszöház		2,75	47,04			2.438,22
8.	06.03.2018	005/V	Materiál Tvorivá dielňa Húsvéti Játszöház		29,70	17,34			2.438,22
9.	06.03.2018	006/V	Materiál Tvorivá dielňa Húsvéti Játszöház		3,10	14,24			2.438,22
10.	06.03.2018	007/V	Materiál Tvorivá dielňa Húsvéti Játszöház		5,99	8,25			2.438,22
11.	31.03.2018	003/B	Bankové poplatky			8,25		5,00	2.433,22
12.	30.04.2018	004/B	Bankové poplatky			8,25		5,00	2.428,22
13.	04.05.2018	008/V	Kvety Deň matiek		8,00	0,25			2.428,22
14.	31.05.2018	005/B	Bankové poplatky			0,25		5,00	2.423,22
15.	15.06.2018	006/B	Príspevky z 2 % dane			0,25	464,42		2.887,64
16.	15.06.2018	007/B	Príspevky z 2 % dane			0,25	666,28		3.553,92
17.	22.06.2018	008/B	Príspevky z 2 % dane			0,25	45,96		3.599,88
18.	29.06.2018	009/B	Bankové poplatky			0,25		5,54	3.594,34
19.	16.07.2018	001/P	Dotácia pokladne	600,00		600,25			3.594,34
20.	16.07.2018	010/B	Výber do pokladne			600,25		600,00	2.994,34
21.	16.07.2018	011/B	Bankové poplatky			600,25		3,50	2.990,84
22.	19.07.2018	012/B	Príspevok Mesta Veľké Kapušany			600,25	900,00		3.890,84
23.	20.07.2018	013/B	Príspevky z 2% dane			600,25	606,67		4.497,51
24.	27.07.2018	014/B	Príspevky z 2% dane			600,25	54,97		4.552,48

			Súčet za stranu	600,00	72,29	600,25	2.738,30	636,24	4.552,48
			Celkom za rok						

Veľké Kapušany, 21.09.2018
Výhotovila: Eva Ferenczová

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

PEŇAŽNÝ DENNÍK

Rok 2018
Strana: 2

Č. riad	Dátum	Číslo dokladu	T e x t	Peňažné prostriedky					
				pokladničná hotovosť		v peňažnom ústave		zostatok	
				príjem	výdaj	zostatok	príjem	výdaj	
25.			Zostatok zo strany 1.			600,25			4.552,48
26.	31.07.2018	015/B	Príspevky z 2% dane			600,25	74,44		4626,92
27.	31.07.2018	016/B	Bankové poplatky			600,25		5,72	4.621,20
28.	08.08.2018	002/P	Dotácia pokladne	380,00		980,25			4.621,20
29.	09.08.2018	009/V	Podujatie, Kurz dirigentov		284,20	696,05			4.621,20
30.	09.08.2018	010/V	Podujatie, Kurz dirigentov		470,00	226,05			4.621,20
31.	08.08.2018	017/B	Výber do pokladne			226,05			4.241,20
32.	08.08.2018	018/B	Výber do pokladne			226,05		380,00	4.237,70
33.	31.08.2018	019/B	Bankové poplatky			226,05		5,00	4.232,70
34.	24.09.2018	020/B	Úhrada FA č.			226,05		1.600,00	2.632,70
35.	28.09.2018	021/B	Bankové poplatky			226,05		5,00	2.627,70
36.	28.09.2018	022/B	Bankové poplatky			226,05		2,20	2.625,50
37.	10.10.2018	023/B	Výber do pokladne			226,05		700,00	1.925,50
38.	10.10.2018	003/P	Dotácia pokladne	700,00		926,05			1.925,50
39.	22.10.2018	011/V	Sústredenie speváckeho zboru		99,84	826,21			1.925,50
40.	22.10.2018	012/V	Sústredenie speváckeho zboru		99,82	726,39			1.925,50
41.	22.10.2018	013/V	Sústredenie speváckeho zboru		247,52	478,87			1.925,50
42.	22.10.2018	004/P	Dobrovoľný dar	1,13		480,00			1.925,50
43.	22.10.2018	014/V	Sústredenie speváckeho zboru		480,00	0,00			1.925,50
44.	31.10.2018	024/B	Bankové poplatky					5,00	1.920,50
45.	31.10.2018	025/B	Bankové poplatky					3,50	1.917,00
46.	30.11.2018	026/B	Bankové poplatky					5,00	1.912,00
47.	31.12.2018	027/B	Bankové poplatky					5,00	1.907,00

			Súčet za stranu	1.081,13	1.681,38		74,44	2.719,92	
			Celkom za rok	1.681,13	1.753,67	0,00	2.812,74	3.356,16	1.907,00

Veľké Kapušany, 10.01.2019
Výhotovila: Eva Ferenczová

DORKAS n.o.
Hlavná 1836/68
979 017 Veľké Kapušany
IČO: 45 741 981