

## Peňažný denník

Dátum od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Strediská: VŠETKY

Číslo od : do :

Por. čís.	Dátum	Doklad	Text	Peňažné prostriedky						
				v hotovosti			v peňažnom ústave			priebežné
				Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem
			prevedené	0,00	0,00	0,00	2 043,36	0,00	2 043,36	0,00
1	08.01.	BU1	Výber-doplnenie pok					100,00	1 943,36	100,00
2	08.01.	BU1	bank.popl.					3,50	1 939,86	
3	31.01.	BU1	bank.popl.					0,80	1 939,06	
4	31.01.	BU1	bank.popl.					5,00	1 934,06	
5	08.01.	PPD0001	Príjem-doplnenia pok	100,00		100,00			1 934,06	
6	28.02.	BU1	bank.popl.			100,00		5,00	1 929,06	
7	31.03.	BU1	bank.popl.			100,00		5,00	1 924,06	
8	30.04.	BU1	bank.popl.			100,00		5,00	1 919,06	
9	31.05.	BU1	bank.popl.			100,00		5,00	1 914,06	
10	08.06.	BU1	FR SR - 2% dan			100,00	3,24		1 917,30	
11	12.06.	BU1	FR SR - 2% dan			100,00	202,00		2 119,30	
12	15.06.	BU1	FR SR - 2% dan			100,00	85,60		2 204,90	
13	19.06.	BU1	FR SR - 2% dan			100,00	52,53		2 257,43	
14	30.06.	BU1	bank.popl.			100,00		5,00	2 252,43	
15	30.06.	BU1	bank.popl.			100,00		0,72	2 251,71	
16	17.07.	BU2	FR SR - 2% dan			100,00	99,97		2 351,68	
17	20.07.	BU2	FR SR - 2% dan			100,00	6,90		2 358,58	
18	24.07.	BU2	FR SR - 2% dan			100,00	72,13		2 430,71	
19	26.07.	BU2	FR SR - 2% dan			100,00	119,39		2 550,10	
20	31.07.	BU2	bank. popl.			100,00		0,80	2 549,30	
21	31.07.	BU2	bank. popl.			100,00		5,00	2 544,30	
22	31.07.	BU2	bank. popl.			100,00		0,72	2 543,58	
23	31.08.	BU2	bank. popl.			100,00		5,00	2 538,58	
24	30.09.	BU2	bank. popl.			100,00		5,00	2 533,58	
25	31.10.	BU2	bank. popl.			100,00		5,00	2 528,58	
26	19.11.	BU2	Prevod- Príspevok p			100,00		100,00	2 428,58	
27	19.11.	BU2	Výber - doplnenie po			100,00		110,00	2 318,58	110,00
28	19.11.	BU2	bank. popl.			100,00		3,50	2 315,08	
29	30.11.	BU2	bank. popl.			100,00		5,00	2 310,08	
30	30.11.	BU2	bank. popl.			100,00		2,20	2 307,88	
31	19.11.	VPD0001	Spotr.mat. pre štude		13,90	86,10			2 307,88	
32	19.11.	VPD0002	material pre OV-mys		1,64	84,46			2 307,88	
33	19.11.	VPD0003	material pre OV		1,60	82,86			2 307,88	
34	19.11.	VPD0004	služba- potlač/tričko		36,00	46,86			2 307,88	
35	19.11.	VPD0005	material pre OV		26,95	19,91			2 307,88	
36	19.11.	PPD0002	Príjem-doplnenia pok	110,00		129,91			2 307,88	
37	19.11.	VPD0006	material pre OV		5,90	124,01			2 307,88	
38	19.11.	VPD0007	material pre OV		11,56	112,45			2 307,88	
39	19.11.	VPD0008	material pre OV		8,00	104,45			2 307,88	
40	31.12.	BU2	bank. popl.			104,45		5,00	2 302,88	
41	08.01.	VPD0009	Orgnizač.zabezp. štu		100,00	4,45			2 302,88	
42	11.12.	VPD0010	kancel. potr.-baterky			4,45			2 302,88	
			celkom	210,00	210,00	0,00	2 685,12	382,24	2 302,88	210,00