

Č. riad	Dátum	Číslo dokladu	T e x t	Peňažné prostriedky				v peňažnom ústave	
				pokladničná hotovosť		zostatok	príjem	výdaj	zostatok
				príjem	výdaj				
1.			Zostatok z roku 2019			0,00			2.712,47
2.	31.01.2020	001/B	Bankové poplatky			0,00		8,65	2.703,82
3.	06.02.2020	002/B	Výber hotovosti			0,00		825,00	1.878,82
4.	06.02.2020	003/B	Poplatky za úhradu			0,00		4,00	1.874,82
5.	29.02.2020	004/B	Bankové poplatky			0,00		8,65	1.866,17
6.	06.02.2019	001/P	Príjem do pokladne	825,00		825,00			1.866,17
7.	06.02.2020	001/V	Výdavky za usporiadanie podujatia		575,00	250,00			1.866,17
8.	06.02.2020	002/V	Výdavky za usporiadanie podujatia		250,00	0,00			1.857,52
9.	31.03.2020	005/B	Bankové poplatky			0,00		8,65	1.848,87
10.	30.04.2020	006/B	Bankové poplatky			0,00		8,65	1.840,22
11.	31.05.2020	007/B	Bankové poplatky			0,00		9,65	1.830,57
12.	30.06.2020	008/B	Bankové poplatky			0,00			1.843,75
13.	10.07.2020	012/B	Príspevky z 2% dane			0,00	13,18		2.055,70
14.	24.07.2020	013/B	Príspevky z 2% dane			0,00	211,95		4.005,23
15.	24.07.2020	014/B	Príspevky z 2% dane			0,00	1.949,53		3.995,58
16.	31.07.2020	015/B	Bankové poplatky			0,00		9,65	4.254,21
17.	04.08.2020	016/B	Príspevky z 2% dane			0,00	258,63		4.397,24
18.	07.08.2020	017/B	Príspevky z 2% dane			0,00	143,03		4.443,23
19.	18.08.2020	018/B	Príspevky z 2% dane			0,00	45,99		4.492,96
20.	21.08.2020	019/B	Príspevky z 2% dane			0,00	49,73		4.483,31
21.	31.08.2020	020/B	Bankové poplatky			0,00		9,65	4.473,66
22.	30.09.2020	021/B	Bankové poplatky			0,00		1.140,00	3.333,66
23.	16.10.2020	022/B	Úhrada FA			0,00		14,65	3.319,01
24.	31.10.2020	023/B	Bankové poplatky					29,65	3.289,36
25.	30.11.2020	024/B	Bankové poplatky					9,65	3.279,71
26.	31.12.2020	025/B	Bankové poplatky						

			Súčet za stranu						
			Celkom za rok	825,00	825,00	0,00	2.672,04	2.104,80	3.279,71