

Poklad a 211

Dátum od : 01.01.2020 do : 31.12.2020

Dátum	Doklad	Text	Príjem	Výdaj	Zostatok
02.01.2020	20001	29.splátka úveru	0,00	150,72	10 825,20
03.01.2020	20002	nakup rez. materialu	0,00	24,00	10 801,20
10.01.2020	20003	Nákup DDHM	0,00	601,90	10 199,30
13.01.2020	20001	dotácia pokladne	100,00	0,00	10 299,30
20.01.2020	20004	odvod na BU	0,00	150,00	10 149,30
21.01.2020	20005	úhrada DF 19027	0,00	40,32	10 108,98
31.01.2020	20002	tržba ERP 1/20	550,00	0,00	10 658,98
31.01.2020	20006	splátka úveru	0,00	150,72	10 508,26
12.02.2020	20007	odvod na BU	0,00	400,00	10 108,26
17.02.2020	20008	úhrada DF 20001	0,00	41,06	10 067,20
02.03.2020	20009	31.splátka úveru	0,00	150,72	9 916,48
09.03.2020	20010	PHM	0,00	15,00	9 901,48
18.03.2020	20011	odvod na BÚ	0,00	150,00	9 751,48
02.04.2020	20012	32. splátka úveru	0,00	150,72	9 600,76
27.04.2020	20013	odvod na BÚ	0,00	320,00	9 280,76
30.04.2020	20014	33.splátka úveru	0,00	150,72	9 130,04
17.05.2020	20015	PHM	0,00	10,00	9 120,04
20.05.2020	20003	dotácia pokladne	30,00	0,00	9 150,04
21.05.2020	20004	dotácia pokladne	60,00	0,00	9 210,04
21.05.2020	20016	úhrada DF 20005	0,00	26,10	9 183,94
02.06.2020	20017	34. splátka úveru	0,00	150,72	9 033,22
04.06.2020	20005	dotácia pokladne	30,00	0,00	9 063,22
24.06.2020	20018	úhrada DF 20007	0,00	26,60	9 036,62
02.07.2020	20019	35. splátka úveru	0,00	150,72	8 885,90
20.07.2020	20020	úhrada DF 20006	0,00	131,71	8 754,19
20.07.2020	20021	úhrada DF 20008	0,00	29,92	8 724,27
29.07.2020	20006	dotácia pokladne	50,00	0,00	8 774,27
03.08.2020	20022	36, splátka úveru	0,00	150,72	8 623,55
05.08.2020	20023	PHM	0,00	30,04	8 593,51
24.08.2020	20024	úhrada DF 20009	0,00	28,84	8 564,67
02.09.2020	20025	37. splátka úveru	0,00	150,72	8 413,95
05.09.2020	20026	PHM	0,00	20,00	8 393,95
07.09.2020	20027	náhradné diely	0,00	18,00	8 375,95
23.09.2020	20007	dotácia pokladne	50,00	0,00	8 425,95
24.09.2020	20008	dotácia pokladne	400,00	0,00	8 825,95
24.09.2020	20028	úhrada DF 20011	0,00	28,84	8 797,11
05.10.2020	20029	38. splátka úveru	0,00	150,72	8 646,39
06.10.2020	20009	dotácia pokladne	40,00	0,00	8 686,39
07.10.2020	20010	dotácia pokladne	30,00	0,00	8 716,39
26.10.2020	20030	úhrada DF 20014	0,00	28,60	8 687,79
02.11.2020	20031	39, splátka úveru	0,00	150,72	8 537,07
19.11.2020	20032	úhrada DF 20015	0,00	32,12	8 504,95
02.12.2020	20033	40. splátka úveru	0,00	150,72	8 354,23
04.12.2020	20034	náhradné diely	0,00	20,00	8 334,23
15.12.2020	20035	úhrada DF 20018	0,00	28,84	8 305,39