

**PEŇAŽNÝ DENNÍK**

Firma: **Partnerstvo pre sociálne inovácie, Wuppertálska 2, 040 23 Košice - Sídliisko KVP**  
**IČO: 50628739, DIČ: 2121288048**  
 Filtre: **Dátum vyhotovenia: 01.01.2022 - 31.12.2022**

Strana: 1/8  
 Vytlačené dňa: 12.02.2023

**Bežný účtovný rok**

P.č.	Dátum vyhot.	Číslo dokladu	Hotovosť v EUR			Bankové účty v EUR			Príjmy ovplyvňujúce základ dane				Príjmy neovplyvňujúce základ dane				Priebežná p. Príjem				
			Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok	Celkom	Tovar	Výr. a služ.	Iný	Zdanené	DPH	Os. vklad	Iný					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	11				
Text									Výdavky ovplyvňujúce základ dane				Výdavky neovplyvňujúce základ dane				Priebežná p. Výdaj				
4									21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	12
<b>Začiatkový stav k 01.01.2022</b>									<b>4 173,95</b>												
1.	17.01.	B01-01-0001																			
ACF_2/01-Mzda DoPČ_MG_12/21							163,91	4 010,04	163,91			163,91									
2.	17.01.	B01-01-0002																			
ACF_2/02-Mzda DoPČ_AK_12/21							93,67	3 916,37	93,67			93,67									
3.	17.01.	B01-01-0003																			
ACF_2/03-Mzda DoPČ_IF_12/21							85,86	3 830,51	85,86			85,86									
4.	17.01.	B01-01-0004																			
ACF_2/04-Odvod DÚ_12/21							93,88	3 736,63								93,88					
5.	17.01.	B01-01-0005																			
ACF_2/05-Odvod SP_12/21							182,39	3 554,24	182,39				182,39								
6.	17.01.	B01-01-0006																			
ACF_2/08-Odvod VSZP_12/21							5,60	3 548,64	5,60				5,60								
7.	17.01.	B01-01-0007																			
ACF_2/06-Odvod Union_12/21							49,28	3 499,36	49,28				49,28								
8.	17.01.	B01-01-0008																			
ACF_2/09-Mzda DoPČ_ZU_12/21							28,38	3 470,98	28,38			28,38									
9.	17.01.	B01-01-0009																			
ACF_2/06-Odvod Doversa_12/21							24,08	3 446,90	24,08				24,08								
10.	17.01.	B01-01-0010																			
ACF_2/10-Mzda DoPČ_JF_12/21							28,38	3 418,52	28,38			28,38									
11.	24.01.	B01-01-0011																			
ACF_2/11-Vstupné na podujatie - Steam Factory							100,00	3 318,52	100,00		100,00										
12.	24.01.	B01-01-0012																			
ACF_2/12-Občerstvenie úviacie s aktivitou č.2							188,10	3 130,42								188,10					
13.	16.02.	B01-02-0001																			
ACF_2/13-Mzda DoPČ_MG_01/22							210,75	2 919,67	210,75			210,75									
14.	16.02.	B01-02-0002																			
ACF_2/14-Mzda DoPČ_AK_01/22							93,67	2 826,00	93,67			93,67									
15.	16.02.	B01-02-0003																			
ACF_2/15-Mzda DoPČ_IF_01/22							132,69	2 693,31	132,69			132,69									
16.	16.02.	B01-02-0004																			
ACF_2/16-Odvod DÚ_01/22							115,85	2 577,46								115,85					
17.	16.02.	B01-02-0005																			
ACF_2/17-Odvod SP_01/22							225,08	2 352,38	225,08				225,08								
18.	16.02.	B01-02-0006																			
ACF_2/20-Odvod VSZP_01/22							5,60	2 346,78	5,60				5,60								
19.	16.02.	B01-02-0007																			
ACF_2/18-Odvod Union_01/22							67,76	2 279,02	67,76				67,76								
20.	16.02.	B01-02-0008																			
ACF_2/21-Mzda DoPČ_ZU_01/22							28,38	2 250,64	28,38			28,38									

**PEŇAŽNÝ DENNÍK**

Firma: **Partnerstvo pre sociálne inovácie, Wuppertálska 2, 040 23 Košice - Sídliisko KVP**  
**IČO: 50628739, DIČ: 2121288048**  
 Filtre: **Dátum vyhotovenia: 01.01.2022 - 31.12.2022**

Strana: 2/8  
 Vytlačené dňa: 12.02.2023

**Bežný účtovný rok**

P.č.	Dátum vyhot.	Číslo dokladu	Hotovosť v EUR			Bankové účty v EUR			Príjmy ovplyvňujúce základ dane				Príjmy neovplyvňujúce základ dane				Priebežná p. príjem				
			Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok	Celkom	Tovar	Výr. a služ.	Iný	Zdanené	DPH	Os. vklad	Iný					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	11				
Text									Výdavky ovplyvňujúce základ dane				Výdavky neovplyvňujúce základ dane				Priebežná p. výdaj				
4									Celkom	Zásoby	Služby	Mzdy	Fondy	Soc. fond	Ostatné	Nákup DM	Daň z príj.	Zapl. DPH	Os. spotr.	Iný	
									21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	12
21.	16.02.	B01-02-0009																			
ACF_2/19-Odvod Dovern_01/22							24,08	2 226,56	24,08				24,08								
22.	16.02.	B01-02-0010																			
ACF_2/22-Mzda DoPČ_JF_01/22							28,38	2 198,18	28,38			28,38									
23.	18.02.	B01-02-0011				4 272,95		6 471,13	4 272,95			4 272,95									
Grant ACF 2. splátka																					
24.	25.02.	B01-02-0012																			
ACF_2/23-Materiál a pomôcky na aktivity súvisiace s a							180,09	6 291,04								180,09					
25.	27.02.	B01-02-0013																			
ACF_2/24-Materiál a pomôcky na aktivity súvisiace s a							160,60	6 130,44								160,60					
26.	14.03.	B01-03-0001																			
ACF_2/25-Občerstvenie úviacie s aktivitou č.2							98,74	6 031,70								98,74					
27.	16.03.	B01-03-0002																			
ACF_2/26-Mzda DoPČ_MG_02/22							187,33	5 844,37	187,33			187,33									
28.	16.03.	B01-03-0003																			
ACF_2/27-Mzda DoPČ_AK_02/22							93,67	5 750,70	93,67			93,67									
29.	16.03.	B01-03-0004																			
ACF_2/28-Mzda DoPČ_IF_02/22							70,25	5 680,45	70,25			70,25									
30.	16.03.	B01-03-0005																			
ACF_2/29-Odvod DU_02/22							82,39	5 598,06									82,39				
31.	16.03.	B01-03-0006																			
ACF_2/30-Odvod SP_02/22							160,08	5 437,98	160,08				160,08								
32.	16.03.	B01-03-0007																			
ACF_2/31-Odvod Union_02/22							50,82	5 387,16	50,82				50,82								
33.	16.03.	B01-03-0008																			
ACF_2/32-Odvod Dovern_02/22							18,48	5 368,68	18,48				18,48								
34.	20.03.	B01-03-0009																			
ACF_2/33-Občerstvenie úviacie s aktivitou č.2							50,60	5 318,08								50,60					
35.	20.03.	B01-03-0010																			
ACF_2/34-Občerstvenie úviacie s aktivitou č.2							41,94	5 276,14								41,94					
36.	05.04.	B01-04-0001																			
ACF_3/01-Mzda DoPČ_MG_03/22							187,33	5 088,81	187,33			187,33									
37.	05.04.	B01-04-0002																			
ACF_3/02-Mzda DoPČ_AK_03/22							93,67	4 995,14	93,67			93,67									
38.	05.04.	B01-04-0003																			
ACF_3/02-Mzda DoPČ_IF_03/22							187,33	4 807,81	187,33			187,33									
39.	05.04.	B01-04-0004																			
ACF_3/04-Odvod DU_03/22							147,13	4 660,68									147,13				
40.	05.04.	B01-04-0005																			
ACF_3/05-Odvod SP_03/22							285,91	4 374,77	285,91					285,91							

**PEŇAŽNÝ DENNÍK**

Firma: **Partnerstvo pre sociálne inovácie, Wuppertálska 2, 040 23 Košice - Sídliisko KVP**  
**IČO: 50628739, DIČ: 2121288048**  
 Filtre: **Dátum vyhotovenia: 01.01.2022 - 31.12.2022**

Strana: 3/8  
 Vytlačené dňa: 12.02.2023

**Bežný účtovný rok**

P.č.	Dátum vyhot.	Číslo dokladu	Hotovosť v EUR			Bankové účty v EUR			Príjmy ovplyvňujúce základ dane				Príjmy neovplyvňujúce základ dane				Priebežná p. Príjem				
			Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok	Celkom	Tovar	Vyr. a služ.	Iný	Zdanené	DPH	Os. vklad	Iný					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	11				
Text									Výdavky ovplyvňujúce základ dane				Výdavky neovplyvňujúce základ dane				Priebežná p. Výdaj				
4									Celkom	Zásoby	Služby	Mzdy	Fondy	Soc. fond	Ostatné	Nákup DM	Daň z príj.	Zapl. DPH	Os. spotr.	Iný	
									21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	12
41.	05.04.	B01-04-0006																			
ACF_3/08-Odvod VŠZP_03/22							14,56	4 360,21	14,56				14,56								
42.	05.04.	B01-04-0007																			
ACF_3/06-Odvod Union_03/22							73,92	4 286,29	73,92				73,92								
43.	05.04.	B01-04-0008																			
ACF_3/09-Mzda DoPČ_ZU_03/22							73,80	4 212,49	73,80			73,80									
44.	05.04.	B01-04-0009																			
ACF_3/07-Odvod Dovern_03/22							35,28	4 177,21	35,28				35,28								
45.	05.04.	B01-04-0010																			
ACF_3/10-Mzda DoPČ_JF_03/22							85,15	4 092,06	85,15			85,15									
46.	24.04.	B01-04-0011																			
ACF_3/11-Občerstvenie úviacie s aktivitou č.2							9,75	4 082,31								9,75					
47.	24.04.	B01-04-0012																			
ACF_3/12-Občerstvenie úviacie s aktivitou č.2							69,55	4 012,76								69,55					
48.	24.04.	B01-04-0013																			
ACF_3/13-Občerstvenie úviacie s aktivitou č.2							12,40	4 000,36								12,40					
49.	24.04.	B01-04-0014																			
ACF_3/14-Vstupné na podujatie - Cinemax							130,20	3 870,16	130,20		130,20										
50.	11.05.	B01-05-0001																			
ACF_3/15-Mzda DoPČ_MG_04/22							187,33	3 682,83	187,33			187,33									
51.	11.05.	B01-05-0002																			
ACF_3/16-Mzda DoPČ_AK_04/22							93,67	3 589,16	93,67			93,67									
52.	11.05.	B01-05-0003																			
ACF_3/17-Mzda DoPČ_JF_04/22							109,28	3 479,88	109,28			109,28									
53.	11.05.	B01-05-0004																			
ACF_3/18-Odvod DU_04/22							104,86	3 375,02									104,86				
54.	11.05.	B01-05-0005																			
ACF_3/19-Odvod SP_04/22							203,75	3 171,27	203,75				203,75								
55.	11.05.	B01-05-0006																			
ACF_3/22-Odvod VŠZP_04/22							5,60	3 165,67	5,60				5,60								
56.	11.05.	B01-05-0007																			
ACF_3/20-Odvod Union_04/22							58,52	3 107,15	58,52				58,52								
57.	11.05.	B01-05-0008																			
ACF_3/23-Mzda DoPČ_ZU_04/22							28,38	3 078,77	28,38			28,38									
58.	11.05.	B01-05-0009																			
ACF_3/21-Odvod Dovern_04/22							24,08	3 054,69	24,08				24,08								
59.	11.05.	B01-05-0010																			
ACF_3/24-Mzda DoPČ_JF_04/22							28,38	3 026,31	28,38			28,38									
60.	17.05.	B01-05-0011																			
ACF_3/25-Občerstvenie úviacie s aktivitou č.1							86,63	2 939,68								86,63					

**PEŇAŽNÝ DENNÍK**

Firma: **Partnerstvo pre sociálne inovácie, Wuppertálska 2, 040 23 Košice - Sídliisko KVP**  
**IČO: 50628739, DIČ: 2121288048**  
 Filtre: Dátum vyhotovenia: 01.01.2022 - 31.12.2022

Strana: 4/8  
 Vytlačené dňa: 12.02.2023

**Bežný účtovný rok**

P.č.	Dátum vyhot.	Číslo dokladu	Hotovosť v EUR			Bankové účty v EUR			Príjmy ovplyvňujúce základ dane				Príjmy neovplyvňujúce základ dane				Priebežná p. príjem				
			Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok	Celkom	Tovar	Vyr. a služ.	Iný	Zdanené	DPH	Os. vklad	Iný					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	11				
Text									Výdavky ovplyvňujúce základ dane				Výdavky neovplyvňujúce základ dane				Priebežná p. výdaj				
4									Celkom	Zásoby	Služby	Mzdy	Fondy	Soc. fond	Ostatné	Nákup DM	Daň z príj.	Zapl. DPH	Os. spotr.	Iný	12
61.	17.05.	B01-05-0012							21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
ACF_3/26-Materiál a pomôcky na aktivity súvisiace s a							79,64	2 860,04								79,64					
62.	17.05.	B01-05-0013				3 002,18		5 862,22	3 002,18			3 002,18									
Grant ACF 3. splátka																					
63.	22.05.	B01-05-0014																			
ACF_3/27-ACF_3/13-Občerstvenie úvisiace s aktivitou							129,10	5 733,12								129,10					
64.	04.06.	B01-06-0001																			
ACF_3/28-Občerstvenie úvisiace s aktivitou č.2							96,82	5 636,30								96,82					
65.	05.06.	B01-06-0002																			
ACF_3/29-Vstupné na podujatie - Steel arena							42,50	5 593,80	42,50		42,50										
66.	10.06.	B01-06-0003					162,41	5 756,21								162,41					
Dar z 2%																					
67.	11.06.	B01-06-0004																			
ACF_3/30-Materiál a pomôcky na aktivity súvisiace s a							296,32	5 459,89								296,32					
68.	14.06.	B01-06-0005																			
ACF_3/31-Mzda DoPČ_MG_05/22							257,57	5 202,32	257,57			257,57									
69.	14.06.	B01-06-0006																			
ACF_3/32-Mzda DoPČ_AK_05/22							93,67	5 108,65	93,67			93,67									
70.	14.06.	B01-06-0007																			
ACF_3/33-Mzda DoPČ_IF_05/22							140,49	4 968,16	140,49			140,49									
71.	14.06.	B01-06-0008																			
ACF_3/34-Odvod DU_05/22							137,99	4 830,17									137,99				
72.	14.06.	B01-06-0009																			
ACF_3/35-Odvod SP_05/22							268,10	4 562,07	268,10				268,10								
73.	14.06.	B01-06-0010																			
ACF_3/38-Odvod VŠZP_05/22							8,96	4 553,11	8,96					8,96							
74.	14.06.	B01-06-0011																			
ACF_3/36-Odvod Union_05/22							78,54	4 474,57	78,54					78,54							
75.	14.06.	B01-06-0012																			
ACF_3/39-Mzda DoPČ_ZU_05/22							45,42	4 429,15	45,42			45,42									
76.	14.06.	B01-06-0013																			
ACF_3/37-Odvod Dovern_05/22							28,56	4 400,59	28,56					28,56							
77.	14.06.	B01-06-0014																			
ACF_3/40-Mzda DoPČ_IF_05/22							51,09	4 349,50	51,09			51,09									
78.	14.06.	B01-06-0015					106,83	4 456,33								106,83					
Dar z 2%																					
79.	14.06.	B01-06-0016																			
ACF_3/41-Občerstvenie úvisiace s aktivitou č.1							59,42	4 396,91								59,42					
80.	16.06.	B01-06-0017					63,29	4 460,20								63,29					
Dar z 2%																					

**PEŇAŽNÝ DENNÍK**

Firma: **Partnerstvo pre sociálne inovácie, Wuppertálska 2, 040 23 Košice - Sídliisko KVP**  
**IČO: 50628739, DIČ: 2121288048**  
 Filtre: **Dátum vyhotovenia: 01.01.2022 - 31.12.2022**

Strana: 5/8  
 Vytlačené dňa: 12.02.2023

**Bežný účtovný rok**

P.č.	Dátum vyhot.	Číslo dokladu	Hotovosť v EUR			Bankové účty v EUR			Príjmy ovplyvňujúce základ dane				Príjmy neovplyvňujúce základ dane				Priebežná p. príjem				
			Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok	Celkom	Tovar	Vyr. a služ.	Iný	Zdanené	DPH	Os. vklad	Iný					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	11				
Text									Výdavky ovplyvňujúce základ dane				Výdavky neovplyvňujúce základ dane				Priebežná p. výdaj				
4									Celkom	Zásoby	Služby	Mzdy	Fondy	Soc. fond	Ostatné	Nákup DM	Daň z príj.	Zapl. DPH	Os. spotr.	Iný	12
									21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
81.	19.06.	B01-06-0018																			
ACF_3/42-Občerstvenie úviacie s aktivitou č.2								143,25	4 316,95							143,25					
82.	21.06.	B01-06-0019							4 331,48							14,53					
Dar z 2%																					
83.	21.06.	B01-06-0020																			
ACF_3/43-Občerstvenie úviacie s aktivitou č.2								141,00	4 190,48							141,00					
84.	27.06.	B01-06-0021																			
ACF_3/44-Občerstvenie úviacie s aktivitou č.2								233,10	3 957,38							233,10					
85.	28.06.	B01-06-0022						69,86	4 027,24							69,86					
Dar z 2%																					
86.	29.06.	B01-06-0023																			
ACF_3/45-Občerstvenie úviacie s aktivitou č.1								188,25	3 838,99							188,25					
87.	01.07.	B01-07-0001																			
ACF_4/01-Materiál a pomôcky na aktivity súvisiace s a								180,34	3 658,65							180,34					
88.	02.07.	B01-07-0002																			
ACF_4/02-Vstupné na podujatie - Sportovno-zábavný								88,00	3 570,65	88,00		88,00									
89.	02.07.	B01-07-0003																			
ACF_4/03-Občerstvenie úviacie s aktivitou č.2								21,80	3 548,85							21,80					
90.	15.07.	B01-07-0004						284,76	3 833,61							284,76					
Dar z 2%																					
91.	17.07.	B01-07-0005																			
Nákup športovo-zábavný areál Košice								48,00	3 785,61							48,00					
92.	17.07.	B01-07-0006																			
ACF_4/04-Občerstvenie úviacie s aktivitou č.2								90,10	3 695,51							90,10					
93.	18.07.	B01-07-0007																			
ACF_4/05-Mzda DoPČ_AK_06/22								93,67	3 601,84	93,67		93,67									
94.	18.07.	B01-07-0008																			
ACF_4/06-Mzda DoPČ_IF_06/22								374,65	3 227,19	374,65		374,65									
95.	18.07.	B01-07-0009																			
ACF_4/07-Odvod DU_06/22								193,73	3 033,46								193,73				
96.	18.07.	B01-07-0010																			
ACF_4/08-Odvod SP_06/22								376,51	2 656,95	376,51				376,51							
97.	18.07.	B01-07-0011																			
ACF_4/11-Odvod VŠZP_06/22								31,36	2 625,59	31,36				31,36							
98.	18.07.	B01-07-0012																			
ACF_4/09-Odvod Union_06/22								73,92	2 551,67	73,92				73,92							
99.	18.07.	B01-07-0013																			
ACF_4/12-Mzda DoPČ_ZU_06/22								158,95	2 392,72	158,95		158,95									
100.	18.07.	B01-07-0014																			
ACF_4/10-Odvod Dovern_06/22								57,68	2 335,04	57,68				57,68							

**PEŇAŽNÝ DENNÍK**

Firma: **Partnerstvo pre sociálne inovácie, Wuppertálska 2, 040 23 Košice - Sídliisko KVP**  
**IČO: 50628739, DIČ: 2121288048**  
 Filtre: Dátum vyhotovenia: 01.01.2022 - 31.12.2022

Strana: 6/8  
 Vytlačené dňa: 12.02.2023

**Bežný účtovný rok**

P.č.	Dátum vyhot.	Číslo dokladu	Hotovosť v EUR			Bankové účty v EUR			Príjmy ovplyvňujúce základ dane				Príjmy neovplyvňujúce základ dane				Priebežná p. Príjem				
			Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok	Celkom	Tovar	Vyr. a služ.	Iný	Zdanené	DPH	Os. vklad	Iný					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	11				
Text									Výdavky ovplyvňujúce základ dane				Výdavky neovplyvňujúce základ dane				Priebežná p. Výdaj				
4									Celkom	Zásoby	Služby	Mzdy	Fondy	Soc. fond	Ostatné	Nákup DM	Daň z príj.	Zapl. DPH	Os. spotr.	Iný	12
									21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
101.	18.07.	B01-07-0015																			
ACF_4/13-Mzda DoPČ_JF_06/22							198,68	2 136,36	198,68			198,68									
102.	18.07.	B01-07-0016				185,59		2 321,95								185,59					
Dar z 2%																					
103.	19.07.	B01-07-0017				229,27		2 551,22								229,27					
Dar z 2%																					
104.	22.07.	B01-07-0018				132,27		2 683,49								132,27					
Dar z 2%																					
105.	25.07.	B01-07-0019				58,99		2 742,48								58,99					
Dar z 2%																					
106.	28.07.	B01-07-0020				279,98		3 022,46								279,98					
Dar z 2%																					
107.	08.08.	B01-08-0001					245,80	2 776,66								245,80					
ACF_4/14-Občerstvenie úviacie s aktivitou č.2																					
108.	11.08.	B01-08-0002				1 597,07		4 373,73	1 597,07			1 597,07									
Grant ACF 4. splátka																					
109.	16.08.	B01-08-0003																			
ACF_4/15-Materiál a pomôcky na aktivity súvisiace s a							85,93	4 287,80								85,93					
110.	17.08.	B01-08-0004																			
ACF_4/16-Materiál a pomôcky na aktivity súvisiace s a							142,42	4 145,38								142,42					
111.	17.08.	B01-08-0005																			
ACF_4/17-Mzda DoPČ_AK_07/22							93,67	4 051,71	93,67			93,67									
112.	17.08.	B01-08-0006																			
ACF_4/18-Mzda DoPČ_JF_07/22							171,72	3 879,99	171,72			171,72									
113.	17.08.	B01-08-0007																			
ACF_4/19-Odvod DU_07/22							96,87	3 783,12									96,87				
114.	17.08.	B01-08-0008																			
ACF_4/20-Odvod SP_07/22							188,19	3 594,93	188,19				188,19								
115.	17.08.	B01-08-0009																			
ACF_4/23-Odvod VŠZP_07/22							13,44	3 581,49	13,44					13,44							
116.	17.08.	B01-08-0010																			
ACF_4/21-Odvod Union_07/22							33,88	3 547,61	33,88					33,88							
117.	17.08.	B01-08-0011																			
ACF_4/24-Mzda DoPČ_ZU_07/22							68,12	3 479,49	68,12			68,12									
118.	17.08.	B01-08-0012																			
ACF_4/22-Odvod Dovern_07/22							34,16	3 445,33	34,16					34,16							
119.	17.08.	B01-08-0013																			
ACF_4/25-Mzda DoPČ_JF_07/22							79,48	3 365,85	79,48			79,48									
120.	26.08.	B01-08-0014																			
ACF_4/26-Občerstvenie úviacie s aktivitou č.1							153,42	3 212,43								153,42					

**PEŇAZNÝ DENNÍK**

Firma: **Partnerstvo pre sociálne inovácie, Wuppertálska 2, 040 23 Košice - Sídliisko KVP**  
**IČO: 50628739, DIČ: 2121288048**  
 Filtre: **Dátum vyhotovenia: 01.01.2022 - 31.12.2022**

Strana: 7/8  
 Vytlačené dňa: 12.02.2023

**Bežný účtovný rok**

P.č.	Dátum vyhot.	Číslo dokladu	Hotovosť v EUR			Bankové účty v EUR			Príjmy ovplyvňujúce základ dane				Príjmy neovplyvňujúce základ dane				Priebežná p. príjem				
			Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok	Celkom	Tovar	Vyr. a služ.	Iný	Zdanené	DPH	Os. vklad	Iný					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	11				
Text									Výdavky ovplyvňujúce základ dane								Výdavky neovplyvňujúce základ dane				Priebežná p. výdaj
4									Celkom	Zásoby	Služby	Mzdy	Fondy	Soc. fond	Ostatné	Nákup DM	Daň z príj.	Zapl. DPH	Os. spotr.	Iný	12
									21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
121.	26.08.	B01-08-0015																			
ACF_4/27-Materiál a pomôcky na aktivity súvisiace s a							49,63	3 162,80								49,63					
122.	11.09.	B01-09-0001																			
ACF_4/28-Mzda DoPČ_AK_08/22							93,67	3 069,13	93,67			93,67									
123.	11.09.	B01-09-0002																			
ACF_4/29-Mzda DoPČ_IF_08/22							101,47	2 967,66	101,47			101,47									
124.	11.09.	B01-09-0003																			
ACF_4/30-Odvod DU_08/22							80,39	2 887,27									80,39				
125.	11.09.	B01-09-0004																			
ACF_4/31-Odvod SP_08/22							156,19	2 731,08	156,19				156,19								
126.	11.09.	B01-09-0005																			
ACF_4/34-Odvod VŠZP_08/22							14,56	2 716,52	14,56				14,56								
127.	11.09.	B01-09-0006																			
ACF_4/32-Odvod Union_08/22							20,02	2 696,50	20,02				20,02								
128.	11.09.	B01-09-0007																			
ACF_4/35-Mzda DoPČ_ZU_08/22							73,80	2 622,70	73,80			73,80									
129.	11.09.	B01-09-0008																			
ACF_4/33-Odvod Dovern_08/22							33,04	2 589,66	33,04				33,04								
130.	11.09.	B01-09-0009																			
ACF_4/36-Mzda DoPČ_JF_08/22							73,80	2 515,86	73,80			73,80									
131.	29.09.	B01-09-0010																			
ACF_4/37-Mzda DoPČ_AK_09/22							93,67	2 422,19	93,67			93,67									
132.	29.09.	B01-09-0011																			
ACF_4/38-Mzda DoPČ_IF_09/22							117,08	2 305,11	117,08			117,08									
133.	29.09.	B01-09-0012																			
ACF_4/39-Odvod DU_09/22							49,43	2 255,68								49,43					
134.	29.09.	B01-09-0013																			
ACF_4/40-Odvod SP_09/22							96,05	2 159,63	96,05				96,05								
135.	29.09.	B01-09-0014																			
ACF_4/41-Odvod Union_09/22							23,10	2 136,53	23,10				23,10								
136.	29.09.	B01-09-0015																			
ACF_4/42-Odvod Dovern_09/22							18,48	2 118,05	18,48				18,48								
137.	30.09.	ID-0001																			
ACF_Dobrovoľnícka práca (celý projekt)																				792,00	
138.	24.10.	B01-10-0001																			
Bankové poplatky							4,00	2 114,05	4,00		4,00										
139.	16.11.	B01-11-0001					1 282,14	3 396,19	1 282,14			1 282,14									
Grant ACF 5. splátka																					

# PEŇAŽNÝ DENNÍK

Firma: **Partnerstvo pre sociálne inovácie, Wuppertálska 2, 040 23 Košice - Sídliisko KVP**

**IČO: 50628739, DIČ: 2121288048**

Filtre: Dátum vyhotovenia: 01.01.2022 - 31.12.2022

Strana: 8/8  
Vytlačené dňa: 12.02.2023

## Bežný účtovný rok

P.č.	Dátum vyhot.	Číslo dokladu	Hotovosť v EUR			Bankové účty v EUR			Príjmy ovplyvňujúce základ dane				Príjmy neovplyvňujúce základ dane				Priebežná p. príjem				
			Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok	Celkom	Tovar	Vyr. a služ.	Iný	Zdanené	DPH	Os. vklad	Iný					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	11				
Text									Výdavky ovplyvňujúce základ dane				Výdavky neovplyvňujúce základ dane				Priebežná p. výdaj				
4									Celkom	Zásoby	Služby	Mzdy	Fondy	Soc. fond	Ostatné	Nákup DM	Daň z príj.	Zapl. DPH	Os. spotr.	Iný	12
140.	02.12.	B01-12-0001					30,00	3 366,19	30,00		30,00										
Pokuta Finančná správa																					
<b>Spolu</b>						11 742,12			10 154,34		10 154,34				1 587,78						
						12 549,88			8 164,62		394,70	4 700,31	3 069,61		3 282,74	1 102,52					792,00
<b>Celkom od začiatku účt. obd.</b>						11 742,12			10 154,34		10 154,34				1 587,78						
						12 549,88			8 164,62		394,70	4 700,31	3 069,61		3 282,74	1 102,52					792,00