

PEŇAŽNÝ DENNÍK

Por. čís.	Dátum	Doklad číslo	TEXT	PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY					
				v hotovosti			na bankových účtoch		
				príjem	výdavok	zostatok	príjem	výdavok	zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stlpec	Stlpec2	Stlpec3	Stlpec4	Stlpec5	Stlpec6	Stlpec7	Stlpec8	Stlpec9	Stlpec10
			PRENOS 2019			2 852,19			5 945,17
			SPOLU PRENOS z 2019 do 2020			2 852,19			5 945,17
	21.01.20	V001	odmeny - olympiáda NEJ + FRJ		40,20	2 811,99			5 945,17
	27.01.20	V002	odmeny - olympiáda SJ + HK		87,47	2 724,52			5 945,17
	31.01.20	001	Poplatok za vedenie účtu			2 724,52		7,00	5 938,17
	11.02.20	V003	Knihy- odmena pre 1.ročník		27,30	2 697,22			5 938,17
	11.02.20	V004	materiál na vtáčie búdky		6,81	2 690,41			5 938,17
	14.02.20	V005	Občerstvenie na karneval ŠKD		119,36	2 571,05			5 938,17
	21.02.20	002	úhrada faktúry - šišky na karneval			2 571,05		71,35	5 866,82
	24.02.20	V006	lekárničky v priestoroch školy		23,96	2 547,09			5 866,82
	27.02.20	V007	plesová výzdoba		148,83	2 398,26			5 866,82
	29.02.20	003	Poplatok za vedenie účtu			2 398,26		7,00	5 859,82
	06.03.20	V008	nožnice na strihanie kríkov		61,50	2 336,76			5 859,82
	06.03.20	V009	Knihy- odmena pre 2., 3.,4. ročník		159,30	2 177,46			5 859,82
	06.03.20	V010	ocenenie - ŠK Hviezdoslavov Kubín		40,10	2 137,36			5 859,82
	06.03.20	V011			69,00	2 068,36			5 859,82
	21.03.20	V012	mat.na výzdobu vestibulu na DOD		22,12	2 046,24			5 859,82
	23.03.20	V013	kúpa pracovných rukavíc do šk. záhrady		17,08	2 029,16			5 859,82
	31.03.20	004	Poplatok za vedenie účtu			2 029,16		7,00	5 852,82
	30.04.20	005	Poplatok za vedenie účtu			2 029,16		7,00	5 845,82
	31.05.20	006	Poplatok za vedenie účtu			2 029,16		7,00	5 838,82
	01.06.20	V014	Jednorázové boxy na stravu do ŠK-jedálne		19,38	2 009,78			5 838,82
	05.06.20	007	úhrada faktúry - balíček cukrovínok MDD			2 009,78		495,36	5 343,46
	08.06.20	V015	poštovné - matematická súťaž KLOKAN		1,85	2 007,93			
	09.06.20	008	Príjem z 2% dane			2 007,93	39,32		5 382,78
	16.06.20	009	Príjem z 2% dane			2 007,93	16,33		5 399,11
	16.06.20	010	Príjem z 2% dane			2 007,93	16,76		5 415,87
	19.06.20	011	Príjem z 2% dane			2 007,93	75,01		5 490,88
	23.06.20	012	Príjem z 2% dane			2 007,93	133,16		5 624,04
	26.06.20	013	Príjem z 2% dane			2 007,93	412,65		6 036,69
	30.06.20	014	Poplatok za vedenie účtu			2 007,93		7,00	6 029,69
	30.06.20	015	Príjem z 2% dane			2 007,93	30,23		6 059,92
	30.06.20	V016	sladké odmeny na konci školského roka		29,40	1 978,53			6 059,92
	02.07.20	V017	kniha - zborovňa		17,42	1 961,11			6 059,92
	03.07.20	016	Príjem z 2% dane			1 961,11	60,83		6 120,75
	07.07.20	017	Príjem z 2% dane			1 961,11	9,11		6 129,86
	10.07.20	018	Príjem z 2% dane			1 961,11	48,64		6 178,50
	10.07.20	019	Príjem z 2% dane			1 961,11	60,17		6 238,67
	13.07.20	020	úhrada - nájom telocvične			1 961,11		6,00	6 232,67
	13.07.20	021	úhrada faktúry za kalkulačky 45ks			1 961,11		324,41	5 908,26
	17.07.20	022	Príjem z 2% dane			1 961,11	45,46		5 953,72
	21.07.20	023	Príjem z 2% dane			1 961,11	64,52		6 018,24
	31.07.20	024	Poplatok za vedenie účtu			1 961,11		7,00	6 011,24
	31.07.20	025	Príjem z 2% dane			1 961,11	21,70		6 032,94
	04.08.20	026	Príjem z 2% dane			1 961,11	78,75		6 111,69
	05.08.20	V018	kniha - zborovňa		17,41	1 943,70			6 111,69
	17.08.20	V019	reklamné pedmety- logo školy		57,87	1 885,83			6 111,69
	18.08.20	027	Príjem z 2% dane			1 885,83	157,96		6 269,65
	24.08.20	028	úhrada fa za rekl.predmety + kalendárik..			1 885,83		578,10	5 691,55
	28.08.20	029	Príjem z 2% dane			1 885,83	71,85		5 763,40
	31.08.20	030	Poplatok za vedenie účtu			1 885,83		7,00	5 756,40
	31.08.20	V020	farby na stenu		37,04	1 848,79			5 756,40
	02.09.20	031	Príjem z 2% dane			1 848,79	15,04		5 771,44
	14.09.20	V021	kniha - zborovňa		15,04	1 833,75			5 771,44
	30.09.20	032	Poplatok za vedenie účtu			1 833,75		7,00	5 764,44
	07.10.20	033	úhrada faktúry za dezinfekčný stojan			1 833,75		531,19	5 233,25
	31.10.20	V022	knihy pre učiteľov		92,55	1 741,20			5 233,25
	31.10.20	034	Poplatok za vedenie účtu			1 741,20		7,00	5 226,25
	30.11.20	P001	Členské I. stupeň	2 525,00		4 266,20			5 226,25
	30.11.20	P002	Členské II. stupeň	3 347,00		7 613,20			5 226,25
	30.11.20	035	Poplatok za vedenie účtu			7 613,20		7,00	5 219,25
	03.12.20	V023	stromček + sladosti Mikuláš		251,81	7 361,39			5 219,25
	10.12.20	036	Poplatok za vedenie účtu			7 361,39		5,00	5 214,25
	11.12.20	P003	Členské I. stupeň	830,50		8 191,89			5 214,25
	11.12.20	P004	Členské II. stupeň	196,00		8 387,89			5 214,25
	11.12.20	V024	Hračky do ŠKD		466,21	7 921,68			5 214,25
	14.12.20	037	úhrada faktúry za cukrovinky			7 921,68		1 256,58	3 957,67
	15.12.20	V025	poplatok za registráciu 2%		90,00	7 831,68			3 957,67

