

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
štípeec	Stípeec2	Stípeec3	Stípeec4	Stípeec5	Stípeec6	Stípeec7	Stípeec8	Stípeec9	Stípeec10
			PRENOS 2020			2 959,68			8 828,32
			SPOLU PRENOS z 2020 do 2021			2 959,68			8 828,32
1	26.01.21	001	Príjem z 2% dane			2 959,68	5,86		8 834,18
2	29.01.21	002	Príjem z 2% dane			2 959,68	28,82		8 863,00
3	30.01.21	003	Poplatok za vedenie účtu			2 959,68		7,00	8 856,00
4	02.02.21	004	Príjem z 2% dane			2 959,68	52,76		8 908,76
5	27.02.21	005	Poplatok za vedenie účtu			2 959,68		7,00	8 901,76
6	12.03.21	006	úhrada zálohy na knihy			2 959,68		126,90	8 774,86
7	31.03.21	007	Poplatok za vedenie účtu			2 959,68		7,00	8 767,86
8	20.04.21	V001	školenie - artefietika - praktická časť		16,36	2 943,32			8 767,86
9	22.04.21	V002	Knihy- odmena pre 1.stupeň		316,00	2 627,32			8 767,86
10	27.04.21	V003	školenie - rovesnícke vzdelávanie		58,82	2 568,50			8 767,86
11	08.04.21	008	úhrada faktúry za tonery a kanc.papier			2 568,50		361,18	8 406,68
12	30.04.21	009	Poplatok za vedenie účtu			2 568,50		7,00	8 399,68
12	05.05.21	V004	kvety pre prednášajúceho a člena komisie		40,40	2 528,10			8 399,68
13	07.05.21	V005	odmena - GEO olympiada		12,16	2 515,94			8 399,68
14	10.05.21	V006	odmena - spevácka súťaž		7,92	2 508,02			8 399,68
15	15.05.21	V007	odmena - Okresné kolo Pytagoriády		54,71	2 453,31			8 399,68
16	18.05.21	P001	Členské II. Stupeň doplatok	308,00		2 761,31			8 399,68
17	18.05.21	V008	odmena - výtvarná súťaž		19,90	2 741,41			8 399,68
18	21.05.21	010	Príjem z 2% dane			2 741,41	56,76		8 456,44
19	24.05.21	011	úhrada fa za balíčky cukrovínek MDD			2 741,41		608,40	7 848,04
20	31.05.21	012	Poplatok za vedenie účtu			2 741,41		7,00	7 841,04
21	01.06.21	P002	Členské II. Stupeň doplatok	182,00		2 923,41			7 841,04
22	01.06.21	V009	MDD darčeky od p.učiteľiek		551,87	2 371,54			7 841,04
23	02.06.21	013	úhrada fa za knihy			2 371,54		265,80	7 575,24
24	03.06.21	V010	odmena - športovci		6,49	2 365,05			7 575,24
25	04.06.21	014	Príjem z 2% dane			2 365,05	164,36		7 739,60
26	11.06.21	015	Príjem z 2% dane			2 365,05	17,15		7 756,75
27	15.06.21	V011	cestovné		4,00	2 361,05			7 756,75
28	22.06.21	V012	odmeny - zber		37,47	2 323,58			7 756,75
29	25.06.21	016	Príjem z 2% dane			2 323,58	6,13		7 762,88
24	29.06.21	V013	odmeny - pochvala riaditeľkou školy		99,79	2 223,79			7 762,88
25	29.06.21	V014	maľovanie BIO učebne		36,76	2 187,03			7 762,88
26	29.06.21	V015	jednorázové obaly do ŠK jedálne		61,61	2 125,42			7 762,88
27	30.06.21	017	Poplatok za vedenie účtu			2 125,42		7,00	7 755,88
28	01.07.21	V016	potreby do školy - podložky		27,22	2 098,20			7 755,88
29	09.07.21	018	Príjem z 2% dane			2 098,20	32,70		7 788,58
30	13.07.21	019	Príjem z 2% dane			2 098,20	65,75		7 854,33
31	16.07.21	020	Príjem z 2% dane			2 098,20	43,33		7 897,66
32	20.07.21	021	Príjem z 2% dane			2 098,20	134,86		8 032,52
33	23.07.21	022	Príjem z 2% dane			2 098,20	317,97		8 350,49
34	27.07.21	023	Príjem z 2% dane			2 098,20	353,82		8 704,31
35	29.07.21	024	Príjem z 2% dane			2 098,20	92,66		8 796,97
36	30.07.21	025	Príjem z 2% dane			2 098,20	52,38		8 849,35
37	31.07.21	026	Poplatok za vedenie účtu			2 098,20		7,00	8 842,35
38	13.08.21	027	úhrada FA za pomôcky do matematik.učebne			2 098,20		222,19	8 620,16
37	13.08.21	028	úhrada FA za reklam.predmety, kalendáriky..			2 098,20		566,00	8 054,16
38	18.08.21	V017	školské potreby do ŠKD		164,93	1 933,27			8 054,16
39	18.08.21	V018	jednorázové obaly do ŠK jedálne		90,44	1 842,83			8 054,16
40	31.08.21	029	Poplatok za vedenie účtu			1 842,83		7,00	8 047,16
38	30.09.21	030	Poplatok za vedenie účtu			1 842,83		7,00	8 040,16
39	07.10.21	031	úhrada FA za knihy			1 842,83		106,36	7 933,80
40	20.10.21	V019	odmeny 1. a 3. ročník / na koniec šk.roka		86,10	1 756,73			7 933,80
41	22.10.21	V020	tvorivé dielne Halloween		58,72	1 698,01			7 933,80
42	25.10.21	V021	karneval Halloween		70,00	1 628,01			7 933,80
43	26.10.21	V022	poplatky pri reg.zmene predsedu OZ		38,35	1 589,66			7 933,80
44	31.10.21	032	Poplatok za vedenie účtu			1 589,66		7,00	7 926,80
45	02.11.21	033	úhrada FA za DDRAM 3 SOSIMM 8GB			1 589,66		2 037,00	5 889,80
46	03.11.21	V023	odmeny 2.ročník / na koniec šk.roka		35,40	1 554,26			5 889,80
47	16.11.21	034	úhrada FA za prednášku o dospievani 7.roč.			1 554,26		49,00	5 840,80
48	24.11.21	035	úhrada FA za knihy			1 554,26		47,34	5 793,46
49	26.11.21	036	úhrada FA za knihy / odmeny			1 554,26		101,83	5 691,63

