

**PENÁŽNY DENNIK**

Por.čís.	Dátum	Doklad číslo	TEXT	PENÁŽNÉ PROSTRIEDKY					
				v hotovosti			na bankových účtoch		
				príjem	výdavok	zostatok	príjem	výdavok	zostatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stípec1	Stípec2	Stípec3	Stípec4	Stípec5	Stípec6	Stípec7	Stípec8	Stípec9	Stípec10
			PRENOS 2 %			0,00			2 875,14
			PRENOS ZRŠ 2014 - 2015			8 186,42			1 792,75
			<b>SPOLU PRENOS z 2014 do 2015</b>			<b>8 186,42</b>			<b>4 667,89</b>
	02.01.15	V001	Vrátenie platby z 12/2014			8 186,42	18,24		4 686,13
	07.01.15	001	Hračky do ŠKD		19,73	8 166,69			4 686,13
	12.01.15	002	Odmeny - vianočná výzdoba		11,26	8 155,43			4 686,13
	13.01.15	003	Cestovné - olympiáda nemčina		6,80	8 148,63			4 686,13
	20.01.15	004	Cestovné - olympiáda		4,00	8 144,63			4 686,13
	20.01.15	005	Výzdoba školy		349,66	7 794,97			4 686,13
	21.02.15	006	Cestovné - matem.olympiáda		7,15	7 787,82			4 686,13
	27.01.15	V001	Úhrada fa 1 - kalendáre do tried			7 787,82		45,00	4 641,13
	27.01.15	V001	<b>Vklad na termínovaný účet</b>			7 787,82		2 000,00	2 641,13
	27.01.15	007	Kostýmy na karneval		30,00	7 757,82			2 641,13
	28.01.15	008	Cestovné - futbal, žiacka liga		8,50	7 749,32			2 641,13
	28.01.15	009	Odmeny - matem.olympiáda		14,72	7 734,60			2 641,13
	28.01.15	010	Odmeny - zdravá škola		62,04	7 672,56			2 641,13
	28.01.15	011	Výzdoba na karneval		8,90	7 663,66			2 641,13
	28.01.15	V001	Vklad na účet - z pokladnice			7 663,66	5 100,00		7 741,13
	28.01.15	012	Vklad na účet - z pokladnice		5 100,00	2 563,66			7 741,13
	31.01.15	V001	Poplatok za vedenie účtu			2 563,66		7,00	7 734,13
	31.01.14	V001	Úroky			2 563,66	0,04		7 734,17
	03.02.15	013	Ceny do tomboly na ples		300,00	2 263,66			7 734,17
	06.02.15	V002	Úhrada fa 2 - oprava WI-FI			2 263,66		841,17	6 893,00
	06.02.15	014	Ceny na karneval		221,30	2 042,36			6 893,00
	09.02.15	015	Cestovné - olympiáda nemčina		0,90	2 041,46			6 893,00
	10.02.15	016	Cestovné - olympiáda angličtina		2,60	2 038,86			6 893,00
	20.02.15	V002	Vklad - biofeedback			2 038,86	105,00		6 998,00
	25.02.15	017	Cestovné - basketbal dievčatá		8,20	2 030,66			6 998,00
	25.02.15	018	Prenájom ľadovej plochy		210,00	1 820,66			6 998,00
	26.02.15	019	Kytica na besedu		3,40	1 817,26			6 998,00
	28.02.15	V002	Poplatok za vedenie účtu			1 817,26		7,00	6 991,00
	28.02.15	V002	Úroky			1 817,26	0,05		6 991,05
	04.03.15	020	Cestovné		3,60	1 813,66			6 991,05
	09.03.15	P001	Príspevky - 1.stupeň, 2.časť	171,00		1 984,66			6 991,05
	09.03.15	P002	Príspevky - 2.stupeň, 2.časť	709,50		2 694,16			6 991,05
	11.03.15	021	Cestovné - futbalová liga		8,05	2 686,11			6 991,05
	12.03.15	022	Cestovné - fran.olympiáda		4,00	2 682,11			6 991,05
	16.03.15	023	Cestovné - pytagoriáda		9,00	2 673,11			6 991,05
	17.03.15	024	Cestovné - pytagoriáda		10,35	2 662,76			6 991,05
	19.03.15	025	Rýchloviazače na projekty		7,39	2 655,37			6 991,05
	27.03.15	026	Deň učiteľov - kytice, sladkosti žiaci		218,19	2 437,18			6 991,05
	28.03.15	027	Odmeny - matem.olympiáda		10,65	2 426,53			6 991,05
	30.03.15	V003	Vklad - biofeedback			2 426,53	109,00		7 100,05
	30.03.15	V003	Úhrada fa 3 - reklamné predmety s logom školy			2 426,53		117,00	6 983,05
	30.03.15	V003	Úhrada fa 4 - deň učiteľov			2 426,53		175,00	6 808,05
	31.03.15	028	Prenájom ľadovej plochy		200,00	2 226,53			6 808,05
	31.03.15	V003	Poplatok za vedenie účtu			2 226,53		7,00	6 801,05
	31.03.15	V003	Úroky			2 226,53	0,05		6 801,10
	08.04.15	029	Cestovné - matem.olympiáda		5,75	2 220,78			6 801,10
	20.04.15	030	Materiál na projektový týždeň		15,36	2 205,42			6 801,10
	21.04.15	031	Pomôcky na projektový týždeň		6,91	2 198,51			6 801,10
	23.04.15	032	Pomôcky na projektový týždeň		14,30	2 184,21			6 801,10
	23.04.15	033	Pomôcky na projektový týždeň		8,81	2 175,40			6 801,10
	23.04.15	034	Pomôcky na projektový týždeň		8,32	2 167,08			6 801,10
	23.04.15	035	Pomôcky na projektový týždeň		6,60	2 160,48			6 801,10
	23.04.15	036	Pomôcky na projektový týždeň		14,76	2 145,72			6 801,10
	24.04.15	037	Odmeny za projektový týždeň		14,47	2 131,25			6 801,10
	27.04.15	038	Cestovné - Shakespeare day		2,20	2 129,05			6 801,10
	30.04.15	V004	Úhrada fa 5 - plavecký kurz			2 129,05		660,00	6 141,10
	30.04.15	V004	Poplatok za vedenie účtu			2 129,05		7,00	6 134,10
	30.04.15	V004	Úroky			2 129,05	0,05		6 134,15
	05.05.15	V005	Úhrada fa 6 - prac.zošity			2 129,05		40,00	6 094,15
	13.05.15	039	Cestovné - Slávik		3,10	2 125,95			6 094,15
	13.05.15	040	Cestovné - Štúrov Zvolen		1,30	2 124,65			6 094,15
	14.05.15	V005	Úhrada fa 7 - knihy na odmeny			2 124,65		120,00	5 974,15
	18.05.15	V005	Úhrada fa 8 - knihy za vysvedčenie			2 124,65		313,80	5 660,35

26.05.15	041	MDD - 2.C		57,00	2 067,65			5 660,35
28.05.15	042	MDD - 7.A		23,40	2 044,25			5 660,35
28.05.15	043	MDD - 7.C		27,55	2 016,70			5 660,35
29.05.15	044	MDD - 5.C		3,76	2 012,94			5 660,35
29.05.15	045	MDD - 9.A		35,96	1 976,98			5 660,35
29.05.15	046	MDD - 5.B		8,64	1 968,34			5 660,35
29.05.15	047	MDD - 8.A		43,46	1 924,88			5 660,35
29.05.15	048	MDD - 5.A		4,48	1 920,40			5 660,35
30.05.15	049	MDD - 9.C		38,24	1 882,16			5 660,35
30.05.15	V005	Poplatok za vedenie účtu			1 882,16		7,00	5 653,35
30.05.15	V005	Úroky			1 882,16	0,05		5 653,40
01.06.15	050	MDD - 7.B		30,24	1 851,92			5 653,40
01.06.15	051	MDD - 9.B		28,51	1 823,41			5 653,40
02.06.15	052	Cestovné - futbal		10,70	1 812,71			5 653,40
02.06.15	V006	Úhrada fa 9 - kino MDD 2.stupeň			1 812,71		151,50	5 501,90
04.06.15	053	MDD - 8.B		31,68	1 781,03			5 501,90
05.06.15	054	MDD - 6.C		31,29	1 749,74			5 501,90
05.06.15	055	MDD - zástupkyňa 2.stupeň, pomôcky		253,11	1 496,63			5 501,90
05.06.15	V006	Úhrada fa 10 - kino MDD 1.stupeň			1 496,63		319,50	5 182,40
09.06.15	056	Odmeny - olympiáda bio		11,93	1 484,70			5 182,40
10.06.15	057	Cestovné - vybíjaná		11,65	1 473,05			5 182,40
12.06.15	058	Projektový deň - občerstvenie		8,59	1 464,46			5 182,40
15.06.15	059	Cestovné - vybíjaná		10,30	1 454,16			5 182,40
15.06.15	V006	Príjem za 2%			1 454,16	14,40		5 196,80
15.06.15	V006	Príjem za 2%			1 454,16	25,13		5 221,93
15.06.15	V006	Príjem za 2%			1 454,16	70,60		5 292,53
21.06.15	060	Odmeny žiakom na konci roka - zbery		87,38	1 366,78			5 292,53
22.06.15	V006	Príjem za 2%			1 366,78	99,93		5 392,46
23.06.15	V006	Príjem za 2%			1 366,78	448,77		5 841,23
29.06.15	061	Odmeny žiakom na konci roka - riaditeľské		316,00	1 050,78			5 841,23
29.06.15	062	Zasadanie škol.parlamentu - občerstvenie		38,55	1 012,23			5 841,23
29.06.15	V006	Príjem za 2%			1 012,23	193,65		6 034,88
29.06.15	V006	Príjem za 2%			1 012,23	323,78		6 358,66
29.06.15	V006	Úhrada fa 11 - autobus výlet Tatralandia			1 012,23		400,00	5 958,66
30.06.15	V006	Príjem za 2%			1 012,23	44,83		6 003,49
30.06.15	V006	Poplatok za vedenie účtu			1 012,23		7,00	5 996,49
30.06.15	V006	Úroky			1 012,23	0,03		5 996,52
01.07.15	063	Kvety - vyhodnotenie roka		47,73	964,50			5 996,52
06.07.15	V007	Príjem za 2%			964,50	51,91		6 048,43
07.07.15	V007	Príjem za 2%			964,50	27,28		6 075,71
08.07.15	P003	Dotácia pokladnice	500,00		1 464,50		500,00	5 575,71
13.07.15	V007	Príjem za 2%			1 464,50	14,40		5 590,11
13.07.15	V007	Úhrada fa 12 - spoločný výlet Vrútky-Nezb.Lúčka			1 464,50		159,00	5 431,11
14.07.15	V007	Príjem za 2%			1 464,50	312,11		5 743,22
20.07.15	V007	Príjem za 2%			1 464,50	66,63		5 809,85
21.07.15	V007	Príjem za 2%			1 464,50	28,12		5 837,97
21.07.15	V007	Príjem za 2%			1 464,50	182,52		6 020,49
23.07.15	064	Farby na výzdobu školy		25,83	1 438,67			6 020,49
27.07.15	V007	Príjem za 2%			1 438,67	38,67		6 059,16
27.07.15	V007	Zruš. terminovaného vkladu			1 438,67	2 000,00		8 059,16
27.07.15	V007	Úroky z term.vkladu			1 438,67	1,61		8 060,77
28.07.15	V007	Príjem za 2%			1 438,67	313,19		8 373,96
31.07.15	V007	Príjem za 2%			1 438,67	54,01		8 427,97
31.07.15	V007	Príjem za 2%			1 438,67	87,08		8 515,05
31.07.15	V007	Poplatok za vedenie účtu			1 438,67		7,00	8 508,05
31.07.15	V007	Úroky			1 438,67	0,04		8 508,09
06.08.15	V008	Úhrada fa 13 - darčeky začiatok šk.roka			1 438,67		498,00	8 010,09
06.08.15	V008	Úhrada fa 14 - darčeky začiatok šk.roka			1 438,67		737,00	7 273,09
31.08.15	V008	Poplatok za vedenie účtu			1 438,67		7,00	7 266,09
31.08.15	V008	Úroky			1 438,67	0,06		7 266,15
31.08.15	V008	Daň z úrokov			1 438,67		0,01	7 266,14

1 380,50 8 128,25 1 438,67 9 731,23 7 132,98 7 266,14