

PEŇAŽNÝ DENNÍK

Por.čí s.	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
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
			SPOLU PRENOS z 2014 do 2015			8,186.42			4,667.89
	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	Vklad na termínovaný účet			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 - futsal		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 - vybjáňaná		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 - vybjáňaná		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
17/09/15	V009	Úhrada fa 15 - autobus koncert BA			1,438.67		511.20	6,754.94
17/09/15	V009	Úhrada fa 16 - autobus koncert BA 2x			1,438.67		1,040.00	5,714.94
30/09/15	V009	Poplatok za vedenie účtu			1,438.67		7.00	5,707.94
30/09/15	V009	Úroky			1,438.67	0.05		5,707.99
01/10/15	V010	Úhrada fa 17 - dlažba pod pingpongový stôl			1,438.67		1,081.92	4,626.07
04/10/15	065	Vybavenie biologickej učebne		74.74	1,363.93			4,626.07
05/10/15	066	Občerstvenie na školský parlament		25.85	1,338.08			4,626.07
06/10/15	067	Knihy - odmeny pre žiakov		231.00	1,107.08			4,626.07
07/10/15	068	Cestovné - futbal.liga		7.15	1,099.93			4,626.07
23/10/15	V010	Poplatok za potvrdenie o vedení účtu			1,099.93		5.00	4,621.07
26/10/15	069	Odmeny - deň zdravia		55.75	1,044.18			4,621.07
27/10/15	V010	Úhrada fa 18 - opravy PC, nákup myši, klávesníc			1,044.18		2,521.09	2,099.98
31/10/15	V010	Poplatok za vedenie účtu			1,044.18		7.00	2,092.98
31/10/15	V010	Úroky			1,044.18	0.04		2,093.02
02/11/15	070	Poplatok za registráciu na 2% - rok 2016		58.00	986.18			2,093.02
02/11/15	071	Poštovné		2.30	983.88			2,093.02
07/11/15	072	Kostýmy, pomôcky na imatrikulácie		105.72	878.16			2,093.02
09/11/15	073	Odmeny na imatrikulácie		5.04	873.12			2,093.02
10/11/15	074	Pomôcky na technickú olympiádu		16.34	856.78			2,093.02
23/11/15	P004	Členské OZ škol.rok 2015/2016	8,211.00		9,067.78			2,093.02
25/11/15	075	Odmeny - technická olympiáda		14.82	9,052.96			2,093.02
25/11/15	076	Vklad na účet - z pokladnice		7,711.00	1,341.96	7,711.00		9,804.02
25/11/15	V011	Vklad - biofeedback			1,341.96	64.00		9,868.02

