

## 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 2 %			0,00			2 397,01
			PRENOS ZRS 2015 - 2016			818,88			5 928,57
			<b>SPOLU PRENOS z 2015 do 2016</b>			<b>818,88</b>			<b>8 325,58</b>
	04.01.16	V001	Poplatok za zverejnenie vo vestníku			818,88		3,50	8 322,08
	12.01.16	001	Cestovné – olympiáda NJ		5,85	813,03			8 322,08
	12.01.16	002	Odmeny žiakom- zbery 1 polrok		38,60	774,43			8 322,08
	13.01.16	003	Cestovné olympiáda- AJ		2,65	771,78			8 322,08
	17.01.16	004	Odmeny do súťaží		40,60	731,18			8 322,08
	19.01.16	005	Cestovné – mat.olympiáda		5,80	725,38			8 322,08
	20.01.16	006	Cestovné – futbal.liga škôl		9,85	715,53			8 322,08
	22.01.16	007	Cestovné – Šaliansky Matko		2,20	713,33			8 322,08
	25.01.16	V001	Úhrada fa 1 – kalendáre do tried			713,33		50,00	8 272,08
	27.01.16	008	Odmeny žiakom – súťaže		63,89	649,44			8 272,08
	29.01.16	009	Odmeny – biblická olympiáda		4,17	645,27			8 272,08
	29.01.16	010	Prenájom ľadovej plochy		70,00	575,27			8 272,08
	30.01.16	V001	Poplatok za vedenie účtu			575,27		7,00	8 265,08
	30.01.16	V001	Úroky			575,27	0,06		8 265,14
	03.02.16	011	Cestovné – biologická olympiáda		2,20	573,07			8 265,14
	04.02.16	012	Výzdoba jedálne – karneval, ples		251,44	321,63			8 265,14
	10.02.16	013	Úhrada fa 2 – spoločenské hry		59,22	262,41			8 265,14
	10.02.16	014	Odmeny – knihy, riaditeľské		129,35	133,06			8 265,14

## List1

13.02.16	015	Odmeny – mat.olympiáda		11,96	121,10			8 265,14
24.02.16	016	Odmeny – SKD, súťaže		110,78	10,32			8 265,14
29.02.16	V002	Poplatok za vedenie účtu			10,32		7,00	8 258,14
29.02.16	V002	Úroky			10,32	0,06		8 258,20
09.03.16	P001	Pôžička – dotácia pokladne	2 200,00		2 210,32			8 258,20
09.03.16	017	Cestovné – pytagoriáda		11,70	2 198,62			8 258,20
09.03.16	018	Cestovné – pytagoriáda		16,40	2 182,22			8 258,20
10.03.16	019	Cestovné – biblická olympiáda		2,20	2 180,02			8 258,20
11.03.16	020	Cestovné – olympiáda RJ		8,01	2 172,01			8 258,20
15.03.16	021	Materiál na deň otvorených dverí školy		54,00	2 118,01			8 258,20
16.03.16	022	Poštovné		1,60	2 116,41			8 258,20
16.03.16	023	Cestovné – Veselá angličtina		14,75	2 101,66			8 258,20
16.03.16	024	Deň otvorených dverí – kuchyňa		259,12	1 842,54			8 258,20
16.03.16	V003	Úhrada fa 3 – oprava PC			1 842,54		790,04	7 468,16
17.03.16	025	Krmivo pre ryby – školské akvárium		18,10	1 824,44			7 468,16
18.03.16	026	Výbava do akvária		3,69	1 820,75			7 468,16
18.03.16	027	Sklo na akvárium		7,10	1 813,65			7 468,16
18.03.16	028	Deň otvorených dverí – pomôcky pre deti		66,12	1 747,53			7 468,16
21.03.16	029	Cestovné – olympiáda FJ		2,40	1 745,13			7 468,16
23.03.16	030	Cestovné – futbal.liga škôl		9,85	1 735,28			7 468,16
31.03.16	V003	Poplatok za vedenie účtu			1 735,28		7,00	7 461,16
31.03.16	V003	Úroky			1 735,28	0,06		7 461,22
01.04.16	031	Kvety na deň učiteľov		160,00	1 575,28			7 461,22
01.04.16	032	Rýchloviazače na projekty		25,60	1 549,68			7 461,22
05.04.16	P002	Členské 1. stupeň – 2. časť	67,50		1 617,18			7 461,22
05.04.16	P003	Členské 2. stupeň – 2. časť	671,00		2 288,18			7 461,22
05.04.16	033	Odmeny za okresné kolo mat.olympiády		19,21	2 268,97			7 461,22
05.04.16	034	Cestovné – mat.olympiáda		5,30	2 263,67			7 461,22
05.04.16	035	Prenájom kostýmov na zápis do školy		10,00	2 253,67			7 461,22
05.04.16	036	Výzdoba na Deň otvorených dverí		48,00	2 205,67			7 461,22
05.04.16	037	Knihy-odmeny na koniec roka pre 1. a 2. ročník		63,00	2 142,67			7 461,22
09.04.16	038	Odmeny za krajské kolo bilogickej olympiády		3,83	2 138,84			7 461,22
19.04.16	V004	Úhrada fa 4 – autobus na plavecký výcvik			2 138,84		660,00	6 801,22
21.04.16	039	Knihy – riaditeľské odmeny na konci roka		66,00	2 072,84			6 801,22
27.04.16	040	Cestovné – Shakespeare day		2,20	2 070,64			6 801,22

## List1

30.04.16	041	Materiál na tabule k výročiu školy – 2. stupeň		81,75	1 988,89			6 801,22
30.04.16	042	Materiál na tabule k výročiu školy – 1. stupeň		110,07	1 878,82			6 801,22
30.04.16	V004	Poplatok za vedenie účtu			1 878,82		7,00	6 794,22
30.04.16	V004	Úroky			1 878,82	0,05		6 794,27
01.05.16	043	Krhly do dažďovej záhrady		13,95	1 864,87			6 794,27
03.05.16	044	Úhrada fa 5 – materiál na darčeky k výročiu školy		29,29	1 835,58			6 794,27
04.05.16	045	Pomôcky na projekty		3,30	1 832,28			6 794,27
06.05.16	V005	Príjem za 2%			1 832,28	120,99		6 915,26
11.05.16	V005	Príjem za biofeedback			1 832,28	120,00		7 035,26
13.05.16	V005	Príjem za 2%			1 832,28	38,27		7 073,53
13.05.16	046	Darčeky na MDD – ŠKD 3. ročník		107,04	1 725,24			7 073,53
17.05.16	047	Materiál na darčeky k výročiu školy		47,69	1 677,55			7 073,53
17.05.16	048	Materiál na tvorivé dielne ŠKD		50,41	1 627,14			7 073,53
17.05.16	V005	Príjem za 2%			1 627,14	9,60		7 083,13
20.05.16	V005	Príjem za 2%			1 627,14	13,00		7 096,13
24.05.16	049	Úhrada fa 6 – kábel na biofeedback		99,00	1 528,14			7 096,13
25.05.16	050	Cestovné – futbalová liga škôl		9,40	1 518,74			7 096,13
30.05.16	051	Materiál na výrobky do ŠKD		107,76	1 410,98			7 096,13
31.05.16	V005	Úhrafa fa 7 – prenájom telocvične na turnaj			1 410,98		210,00	6 886,13
31.05.16	V005	Poplatok za vedenie účtu			1 410,98		7,00	6 879,13
31.05.16	V005	Úroky			1 410,98	0,05		6 879,18
03.06.16	V006	Príjem za 2%			1 410,98	6,13		6 885,31
03.06.16	V006	Dotácia do Mesta ZA na turnaj			1 410,98	210,00		7 095,31
09.06.16	V006	Úhrafa fa 8 – Autobus na výročie školy			1 410,98		174,24	6 921,07
09.06.16	V006	Úhrafa fa 9 – filmové predstavenie na MDD			1 410,98		864,00	6 057,07
10.06.16	V006	Príjem za 2%			1 410,98	21,55		6 078,62
14.06.16	V006	Príjem za 2%			1 410,98	157,47		6 236,09
16.06.16	052	Odmeny žiakom – projektový deň		260,38	1 150,60			6 236,09
17.06.16	V006	Príjem za 2%			1 150,60	39,89		6 275,98
17.06.16	V006	Príjem za 2%			1 150,60	233,42		6 509,40
18.06.16	053	Odmeny žiakom – zbery		222,70	927,90			6 509,40
20.06.16	V006	Úhrafa fa 10 – Autobus výlet šk.parlament			927,90		270,00	6 239,40
21.06.16	V006	Príjem za 2%			927,90	56,53		6 295,93
23.06.16	V006	Príjem za 2%			927,90	96,20		6 392,13
24.06.16	V006	Príjem za 2%			927,90	19,51		6 411,64

