

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			2 571,95
			PRENOS ZRS 2016 – 2017			1 206,15			1 720,36
			SPOLU PRENOS z 2015 do 2016			1 206,15			4 292,31
	20.01.17	001	Pomôcky a odmeny na lyžiarsky výcvik		148,87	1 057,28			4 292,31
	24.01.17	002	Cestovné – matemat.olympiáda		4,00	1 053,28			4 292,31
	31.01.17	003	Odmeny žiakom – školské súťaže		101,89	951,39			4 292,31
	31.01.17	004	Prenájom ľadovej plochy		35,00	916,39			4 292,31
	31.01.17	V001	Poplatok za vedenie účtu			916,39		7,00	4 285,31
	07.02.17	005	Výzdoba na karneval a ples		121,18	795,21			4 285,31
	07.02.17	006	Knihy – odmeny na koniec škol.roka		263,70	531,51			4 285,31
	08.02.17	007	Kytica na besedu		13,60	517,91			4 285,31
	10.02.17	008	Cestovné – exkurzia, linka 112		13,00	504,91			4 285,31
	15.02.17	009	Šišky na karneval		60,00	444,91			4 285,31
	16.02.17	010	Kancelárske papiere pre testy 9.ročníka		5,98	438,93			4 285,31
	20.02.17	011	Pomôcky na projektový týždeň		15,00	423,93			4 285,31
	20.02.17	012	Pomôcky na projektový týždeň		8,56	415,37			4 285,31
	20.02.17	V002	Úhrada fa 1 – pomôcky na projektový týždeň			415,37		51,53	4 233,78
	22.02.17	013	Pomôcky na projektový týždeň		14,00	401,37			4 233,78
	22.02.17	014	Pomôcky na projektový týždeň		13,02	388,35			4 233,78
	23.02.17	015	Pomôcky na projektový týždeň		13,56	374,79			4 233,78
	23.02.17	016	Pomôcky na projektový týždeň		15,07	359,72			4 233,78
	23.02.17	017	Pomôcky na projektový týždeň		14,32	345,40			4 233,78
	24.02.17	018	Pomôcky na projektový týždeň		3,69	341,71			4 233,78
	25.02.17	019	Kytica – klub vojenských výsadkárov		6,80	334,91			4 233,78
	27.02.17	V002	Úhrada fa 2 – pomôcky na projektový týždeň			334,91		46,06	4 187,72
	28.02.17	V002	Poplatok za vedenie účtu			334,91		7,00	4 180,72
	05.03.17	020	Kytica – beseda o hygiene		22,15	312,76			4 180,72
	06.03.17	021	Prenájom ľadovej plochy		105,00	207,76			4 180,72
	14.03.17	V003	Poplatok za zverejnenie vo vestníku 2%			207,76		3,50	4 177,22
	15.03.17	P001	Členské – 1.stupeň, 2.časť	201,00		408,76			4 177,22
	15.03.17	P002	Členské – 2.stupeň, 2.časť	417,00		825,76			4 177,22
	15.03.17	022	Kytica – čitateľský maratón		20,83	804,93			4 177,22
	15.03.17	023	Cestovné – matemat.olympiáda		8,40	796,53			4 177,22
	16.03.17	024	Pomôcky na deň otvorených dverí školy		28,00	768,53			4 177,22
	20.03.17	025	Vklad na účet – členské		680,00	88,53	680,00		4 857,22
	20.03.17	P003	Sponzorský dar – výťažok z akcií	2 500,00		2 588,53			4 857,22
	20.03.17	026	Vklad na účet – sponzorský dar		2 500,00	88,53	2 500,00		7 357,22
	20.03.17	V003	Úhrada fa 4 – outdoorové ihrisko			88,53		2 571,95	4 785,27
	21.03.17	027	Pomôcky na výrobu maxi kraslice do súťaže		21,74	66,79			4 785,27
	21.03.17	V003	Úhrada fa 3 – rýchloviazače na projekty			66,79		5,47	4 779,80
	25.03.17	P004	Pôžička	1 000,00		1 066,79			4 779,80
	25.03.17	028	Pomôcky na deň otvorených dverí školy		101,74	965,05			4 779,80
	27.03.17	029	Kniha – omena za pytagoriádu		6,75	958,30			4 779,80
	30.03.17	030	Kytica – čitateľský maratón		22,86	935,44			4 779,80
	30.03.17	031	Prenájom ľadovej plochy		105,00	830,44			4 779,80
	31.03.17	032	Kytice na deň učiteľov		67,46	762,98			4 779,80
	31.03.17	V003	Poplatok za vedenie účtu			762,98		13,00	4 766,80
	31.03.17	P005	Dotácia pokladnice	400,00		1 162,98		400,00	4 366,80
	10.04.17	033	Odmeny – matematická olympiáda		5,78	1 157,20			4 366,80
	11.04.17	034	Nájom šiat na zápis do 1.ročníka		16,00	1 141,20			4 366,80
	13.04.17	035	Odmeny – olympiáda NJ a AJ		23,76	1 117,44			4 366,80
	19.04.17	V004	Úhrada fa 5 – bus na plavecký výcvik			1 117,44		600,00	3 766,80
	21.04.17	036	Cestovné – mat. Súťaž		7,20	1 110,24			3 766,80
	25.04.17	037	Odmeny – bezpečnosť na cestách		4,35	1 105,89			3 766,80
	29.04.17	V004	Poplatok za vedenie účtu			1 105,89		7,00	3 759,80
	29.04.17	038	Kytica na divadelné predstavenie		13,13	1 092,76			3 759,80
	02.05.17	V005	Úhrada fa 6 – súčiastky na opravy PC			1 092,76		1 810,00	1 949,80
	16.05.17	V005	Príjem z 2%			1 092,76	28,98		1 978,78
	17.05.17	039	Knihy – odmeny na koniec škol.roka		26,10	1 066,66			1 978,78
	17.05.17	040	Cestovné – výstava futurikon		2,60	1 064,06			1 978,78
	25.05.17	041	MDD – 4. ročník		100,83	963,23			1 978,78
	26.05.17	V005	Príjem z 2%			963,23	50,10		2 028,88
	26.05.17	V005	Príjem z 2%			963,23	54,14		2 083,02
	30.05.17	V005	Príjem z 2%			963,23	9,60		2 092,62
	31.05.17	V005	Poplatok za vedenie účtu			963,23		7,00	2 085,62
	01.06.17	042	Rekvizity nadviedené predstavenie		21,18	942,05			2 085,62
	06.06.17	V006	Príjem z 2%			942,05	9,60		2 095,22
	08.06.17	V006	Úhrada fa 7 – MDD Cinemax premietanie			942,05		622,50	1 472,72
	09.06.17	V006	Príjem z 2%			942,05	115,94		1 588,66
	12.06.17	043	MDD – ŠKD		105,79	836,26			1 588,66
	13.06.17	V006	Príjem z 2%			836,26	210,56		1 799,22
	13.06.17	P006	Dotácia pokladnice	500,00		1 336,26		500,00	1 299,22
	13.06.17	044	Ceny do ŠKD – Tržnica		67,25	1 269,01			1 299,22
	16.06.17	V006	Príjem z 2%			1 269,01	136,54		1 435,76
	20.06.17	V006	Úhrada fa 8 – doprava Poprad, odmena žiakom			1 269,01		350,00	1 085,76
	20.06.17	V006	Príjem z 2%			1 269,01	455,33		1 541,09

20.06.17	045	Pomôcky na Deň zeme		17,83	1 251,18			1 541,09
22.06.17	V006	Príjem z 2%			1 251,18	134,73		1 675,82
23.06.17	V006	Príjem z 2%			1 251,18	121,05		1 796,87
23.06.17	046	Ceny do výtvarnej súťaže		51,30	1 199,88			1 796,87
24.06.17	047	Odmeny za zber		42,77	1 157,11			1 796,87
27.06.17	048	Odmeny výtvarná súťaž		36,27	1 120,84			1 796,87
27.06.17	V006	Príjem z 2%			1 120,84	119,54		1 916,41
28.06.17	049	Odmeny žiakom – školské súťaže		359,40	761,44			1 916,41
29.06.17	050	Občerstvenie na žiacky parlament		12,02	749,42			1 916,41
29.06.17	V006	Príjem z 2%			749,42	231,63		2 148,04
30.06.17	V006	Príjem z 2%			749,42	11,58		2 159,62
30.06.17	V006	Poplatok za vedenie účtu			749,42		9,00	2 150,62
03.07.17	051	Kytice na koniec roka		39,71	709,71			2 150,62
04.07.17	V007	Príjem z 2%			709,71	36,52		2 187,14
13.07.17	V007	Príjem z 2%			709,71	117,98		2 305,12
18.07.17	V007	Príjem z 2%			709,71	62,88		2 368,00
20.07.17	V007	Príjem z 2%			709,71	24,88		2 392,88
21.07.17	V007	Príjem z 2%			709,71	110,36		2 503,24
25.07.17	V007	Príjem z 2%			709,71	213,84		2 717,08
31.07.17	V007	Poplatok za vedenie účtu			709,71		7,00	2 710,08
23.08.17	P007	Dotácia pokladnice	500,00		1 209,71		500,00	2 210,08