

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 %						1 512,81
			PRENOS 2018			2 482,64			2 852,11
			SPOLU PRENOS z 2018 do 2019			2 482,64			4 364,92
1	15.01.19	001	Poplatok za zverejnenie v obchodnom vestníku			2 482,64		3,50	4 361,42
2	16.01.19	V001	Cestovné – olympiáda z AJ		1,95	2 480,69			4 361,42
3	21.01.19	V002	Odmeny a pomôcky na lyžiarsky výcvik		160,50	2 320,19			4 361,42
4	30.01.19	V003	Cestovné – matematická olympiáda		2,20	2 317,99			4 361,42
5	31.01.19	001	Poplatok za vedenie účtu			2 317,99		7,00	4 354,42
6	31.01.19	V004	Odmeny – knihy 1.stupeň		169,20	2 148,79			4 354,42
7	31.01.19	V005	Odmeny na Hviezdoslavom Kubín		39,40	2 109,39			4 354,42
8	31.01.19	V006	Hrebeňová väzba – projekt		2,11	2 107,28			4 354,42
9	03.02.19	V007	Pomôcky a odmeny na projekt dielne		68,88	2 038,40			4 354,42
10	12.02.19	V008	Odmeny na maškarný ples		79,30	1 959,10			4 354,42
11	20.02.19	002	Úhrada fa 1 – šišky na karneval			1 959,10		78,78	4 275,64
12	28.02.19	V009	Pohár na volejbalový turnaj		49,75	1 909,35			4 275,64
13	28.02.19	002	Poplatok za vedenie účtu			1 909,35		7,00	4 268,64
14	01.03.19	V010	Odmeny – knihy na koniec roka 1. stupeň		117,90	1 791,45			4 268,64
15	01.03.19	V011	Odmeny – knihy na koniec roka 2. stupeň		177,90	1 613,55			4 268,64
16	12.03.19	P001	Doplatok členského I. stupeň	241,00		1 854,55			4 268,64
17	12.03.19	P002	Doplatok členského II- stupeň	1 558,00		3 412,55			
18	23.03.19	V012	Pomôcky na projektový týždeň		5,34	3 407,21			4 268,64
19	23.03.19	V013	Pomôcky na Deň otvorených dverí		322,63	3 084,58			4 268,64
20	25.03.19	V014	Pomôcky – papiere, výkresy		8,91	3 075,67			4 268,64
21	26.03.19	V015	Pomôcky na projektový týždeň		19,66	3 056,01			4 268,64
22	26.03.19	V016	Pomôcky na projektový týždeň		5,18	3 050,83			4 268,64
23	26.03.19	V017	Pomôcky na projektový týždeň		21,60	3 029,23			4 268,64
24	29.03.19	V018	Kvety na Deň učiteľov		217,84	2 811,39			4 268,64
25	30.03.19	003	Poplatok za vedenie účtu			2 811,39		7,00	4 261,64
26	08.04.19	V019	Prenájom šiat – zápis do školy		10,00	2 801,39			4 261,64
27	15.04.19	V020	Vrecia na odpad – Deň zeme		8,16	2 793,23			4 261,64
28	16.04.19	V021	Odmeny do súťaže 1.apríl		19,21	2 774,02			4 261,64
29	24.04.19	V022	Odmeny do súťaže – Slávik Slovenska		20,30	2 753,72			4 261,64
30	25.04.19	004	Úhrada fa 2 – doprava na plaváreň			2 753,72		576,00	3 685,64
31	30.04.19	004	Poplatok za vedenie účtu			2 753,72		7,00	3 678,64
32	30.04.19	V023	Odmena do štafetových súťaží		20,90	2 732,82			3 678,64
33	10.05.19	005	Úhrada fa 3 – tvoríme s Danielom Hevierom			2 732,82		120,00	3 558,64
34	14.05.19	005	Príjem z 2% dane			2 732,82	61,28		3 619,92
35	21.05.19	005	Príjem z 2% dane			2 732,82	75,77		3 695,69
36	22.05.19	P003	Sponzorský dar – plesový výbor	1 500,00		4 232,82			3 695,69
37	22.05.19	V024	Odmeny – olympiáda v angl.jazyku		6,45	4 226,37			3 695,69
38	24.05.19	V025	Odmeny – biologická olympiáda		9,99	4 216,38			3 695,69
39	24.05.19	005	Príjem z 2% dane			4 216,38	28,07		3 723,76
40	28.05.19	V026	MDD – I. stupeň		50,16	4 166,22			3 723,76
41	30.05.19	V027	Odmeny – matemat.súťaže		21,91	4 144,31			3 723,76
42	31.05.19	V028	MDD – ŠKD		84,95	4 059,36			3 723,76
43	31.05.19	005	Príjem z 2% dane			4 059,36	26,89		3 750,65
44	31.05.19	005	Poplatok za vedenie účtu			4 059,36		7,00	3 743,65
45	03.06.19	006	Úhrada fa 4 – knihy na vyučovanie			4 059,36		91,20	3 652,45
46	03.06.19	006	Úhrada fa 5 – kopirovací stroj a papier			4 059,36		1 654,18	1 998,27
47	05.06.19	006	Úhrada fa 6 – puzzle mapy			4 059,36		264,90	1 733,37
48	07.06.19	006	Príjem z 2% dane			4 059,36	56,26		1 789,63
49	10.06.19	V029	Potreby pre ŠKD – tržnica		102,68	3 956,68			1 789,63
50	11.06.19	006	Príjem z 2% dane			3 956,68	30,57		1 820,20
51	12.06.19	006	Úhrada fa 7 – rýchloviazače na projekty			3 956,68		13,60	1 806,60
52	12.06.19	006	Úhrada fa 8 – MDD kino			3 956,68		667,50	1 139,10
53	13.06.19	V030	Odmeny – jazykové súťaže		4,49	3 952,19			1 139,10
54	14.06.19	006	Príjem z 2% dane			3 952,19	55,80		1 194,90
55	18.06.19	V031	Odmeny žiakom za zbery		76,73	3 875,46			1 194,90
56	19.06.19	006	Úhrada fa 9 – kalkulačky na matematiku			3 875,46		140,96	1 053,94
57	21.06.19	006	Príjem z 2% dane			3 875,46	175,03		1 228,97
58	24.06.19	006	Príjem z 2% dane			3 875,46	69,66		1 298,63
59	25.06.19	V032	Riaditeľské odmeny na konci šk.roka		384,26	3 491,20			1 298,63
60	25.06.19	V033	Farby na maľovanie na chodník		150,00	3 341,20			1 298,63
61	25.06.19	006	Úhrada fa 10 – autobus na spoločný výlet			3 341,20		147,60	1 151,03
62	26.06.19	V034	Občerstvenie na záverečný školský parlament		18,46	3 322,74			1 151,03
63	29.06.19	006	Poplatok za vedenie účtu			3 322,74		7,00	1 144,03
64	30.06.19	P004	Sponzorský dar – vianočné trhy	500,00		3 822,74			1 144,03
						3 822,74			1 144,03
						3 822,74			1 144,03
						3 822,74			1 144,03
				3 799,00	2 458,90		579,33	3 800,22	

Pokladňa	
Počiatočný stav	2 482,64
Príjem	3 799,00
Výdaj	2 458,90
Zostatok	3 822,74

Bežný účet	
Počiatočný stav	4 364,92
Príjem	579,33
Výdaj	3 800,22
Zostatok	1 144,03