

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11.12.23		11.12.23	11.12.23	11.12.23	11.12.23	11.12.23	11.12.23	11.12.23
			PRENOS 2022			5 956,42			10 334,48
			SPOLU PRENOS z 2022 do 2023			5 956,42			10 334,48
1	10.01.23	V001	odmeny do súťaží voľnočas.sktivít žiakov		400,14	5 556,28			10 334,48
	11.01.23	V002	odmena - olympiáda v ANJ, NEJ, RUJ		94,76	5 461,52			10 334,48
	24.01.23	V003	zápisné - súťaž Ruské slovo		10,00	5 451,52			10 334,48
	31.01.23	001	Poplatok za vedenie účtu			5 451,52		7,00	10 327,48
	31.01.23	V004	Tombola - školský ples		294,50	5 157,02			10 327,48
	02.02.23	V005	projektový deň		3,96	5 153,06			10 327,48
	14.02.23	V006	odmeny - Hviezdoslavov Kubín		92,11	5 060,95			10 327,48
	15.02.23	V007	úhrada FA 1 za šišky na karneval		49,45	5 011,50			10 327,48
	19.02.23	V008	odmeny - šk.kolo Pytagoriády		189,08	4 822,42			10 327,48
	28.02.23	002	Poplatok za vedenie účtu			4 822,42		7,00	10 320,48
	09.03.23	V009	príprava akvária na DDV 2023		24,60	4 797,82			10 320,48
	09.03.23	003	prevod na Fio účet			4 797,82		500,00	9 820,48
	15.03.23	V010	knihy - koncoročné vyhod.naj.žiakov 2.stupeň		326,40	4 471,42			9 820,48
	17.03.23	004	členské			4 471,42	19,00		9 839,48
	24.03.23	V011	celoškolská akcia		106,94	4 364,48			9 839,48
	31.03.23	005	Poplatok za vedenie účtu			4 364,48		7,00	9 832,48
	08.04.23	V012	odmeny v ŠKD		31,36	4 333,12			9 832,48
	13.04.23	V013	pomôcky na zápis detí do 1.ročníka		72,55	4 260,57			9 832,48
	14.04.23	V014	štartovné na matematickú súťaž		16,00	4 244,57			9 832,48
	21.04.23	006	bankový poplatok			4 244,57		1,00	9 831,48
	24.04.23	V015	odmeny úspešný riešitelia mat.súťaže		50,00	4 194,57			9 831,48
	24.04.23	V016	nákup semien do Dážďovej záhrady		32,90	4 161,67			9 831,48
	26.04.23	007	úhrada FA 2 - obnova dát z disku			4 161,67		260,00	9 571,48
	29.04.23	008	Poplatok za vedenie účtu			4 161,67		7,00	9 564,48
	07.05.23	V017	knihy do prírodovedného kvízu - 4.roč.		39,84	4 121,83			9 564,48
	09.05.23	V018	pomôcky a športové potreby do ŠKD		230,00	3 891,83			9 564,48
	09.05.23	V019	odmeny - šporový deň		8,70	3 883,13			9 564,48
	15.05.23	009	úhrada FA 3 - Nenásilná komunikácia v škole			3 883,13		26,95	9 537,53
	15.05.23	010	úhrada FA 4 - preprava plavecký výcvik			3 883,13		1 200,00	8 337,53
	22.05.23	011	bankový poplatok			3 883,13		1,00	8 336,53
	22.05.23	V020	Šk.Shakespeare's day		40,90	3 842,23			8 336,53
	23.05.23	012	Príjem z 2% dane			3 842,23	32,51		8 369,04
	23.05.23	V021	Žil,večerník - inyerát "celoškolské finále "		2,58	3 839,65			8 369,04
	24.05.23	V022	knížná odmena pre 2. - 4.ročníky		149,10	3 690,55			8 369,04
	26.05.23	013	Príjem z 2% dane			3 690,55	24,51		8 393,55
	26.05.23	V023	akcia v ŠKD - Tržnica		99,95	3 590,60			8 393,55
	30.05.23	014	Príjem z 2% dane			3 590,60	57,99		8 451,54
	31.05.23	015	Poplatok za vedenie účtu			3 590,60		7,00	8 444,54
	31.05.23	V024	odmena - geografická olympiáda		43,88	3 546,72			8 444,54
	01.06.23	V025	kúpanie v Škole v prírode		82,50	3 464,22			8 444,54
	02.06.23	016	Príjem z 2% dane			3 464,22	185,08		8 629,62
	06.06.23	017	Príjem z 2% dane			3 464,22	25,76		8 655,38
	09.06.23	018	Príjem z 2% dane			3 464,22	545,04		9 200,42
	16.06.23	019	Príjem z 2% dane			3 464,22	10,60		9 211,02
	16.06.23	020	Príjem z 2% dane			3 464,22	19,64		9 230,66
	16.06.23	021	úhrada FA 5 - doprava kino MDD 2.stupeň			3 464,22		238,80	8 991,86
	16.06.23	022	úhrada FA 6 - filmové predstavenie 2.stupeň			3 464,22		296,00	8 695,86
	20.06.23	023	Príjem z 2% dane			3 464,22	49,99		8 745,85
	21.06.23	024	bankový poplatok			3 464,22		1,00	8 744,85
	23.06.23	025	Príjem z 2% dane			3 464,22	87,14		8 831,99
	23.06.23	V026	odmeny - spomienkový beh - p.Stoilová		100,15	3 364,07			8 831,99
	26.06.23	V027	odmeny - súťaž iBobor		49,45	3 314,62			8 831,99
	26.06.23	026	úhrada FA 7 - za toner			3 314,62		111,65	8 720,34
	28.06.23	V028	odmeny - turnaj prehadzovanej		100,37	3 214,25			8 720,34
	28.06.23	V029	riadiateľské odmeny - naj.žiaci		889,33	2 324,92			8 720,34
	30.06.23	027	Poplatok za vedenie účtu			2 324,92		7,00	8 713,34
	30.06.23	028	Príjem z 2% dane			2 324,92	272,78		8 986,12
	04.07.23	029	úhrada FA 8 - kancelársky papier			2 324,92		105,00	8 881,12
	14.07.23	030	Príjem z 2% dane			2 324,92	58,55		8 939,67

18.07.23	031	Príjem z 2% dane			2 324,92	124,83		9 064,50
21.07.23	032	bankový poplatok			2 324,92		1,00	9 063,50
21.07.23	033	Príjem z 2% dane			2 324,92	119,79		9 183,29
25.07.23	034	Príjem z 2% dane			2 324,92	158,03		9 341,32
28.07.23	035	Príjem z 2% dane			2 324,92	85,18		9 426,50
31.07.23	036	Poplatok za vedenie účtu			2 324,92		7,00	9 419,50
21.08.23	037	bankový poplatok			2 324,92		1,00	9 418,50
30.08.23	038	úhrada FA 9 - perá s potlačou			2 324,92		259,00	9 159,50
30.08.23	039	prevod na Fio účet			2 324,92		1 500,00	7 659,50
31.08.23	040	Poplatok za vedenie účtu			2 324,92		7,00	7 652,50
31.08.23	041	poštovné		1,50	2 323,42			7 652,50
					0,00	3 633,00	1 876,42	4 558,40

Pokladňa

Počiatkový stav	5 956,42
Príjem k 31.08.23	0,00
Výdaj k 31.08.23	3 633,00
Zostatok	2 323,42

Bežný účet

Počiatkový stav	10 334,48
Príjem k 31.08.2023	1 876,42
Výdaj k 31.08.2023	4 558,40
Zostatok	7 652,50

Z Daň.úradu 2% z dani prišlo k 31.08.2023 **1 857,42 €**