

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			2 299,66
			PRENOS ZRS 2017 – 2018			1 606,00			1 169,49
			SPOLU PRENOS z 2017 do 2018			1 606,00			3 469,15
	16.01.18	001	Pomôcky a odmeny na lyžiarsky výcvik		100,11	1 505,89			3 469,15
	12.01.18	V001	Úhrada fa 1 – tombola na ples			1 505,89		255,60	3 213,55
	24.01.18	002	Cestovné – matematická olympiáda		2,20	1 503,69			3 213,55
	30.01.18	003	Riaditeľské odmeny – 1. polrok		65,28	1 438,41			3 213,55
	31.01.18	V001	Poplatok za vedenie účtu			1 438,41		7,00	3 206,55
	05.02.18	004	Riaditeľské odmeny na 2. polrok – I.stupeň		44,10	1 394,31			3 206,55
	05.02.18	005	Cestovné – športová olympiáda		4,40	1 389,91			3 206,55
	05.02.18	006	Odmeny – Hviezdoslavov Kubín		58,51	1 331,40			3 206,55
	07.02.18	007	Šišky na karneval		67,95	1 263,45			3 206,55
	08.02.18	008	Cestovné – atletické preteky		6,00	1 257,45			3 206,55
	08.02.18	009	Výzdoba na karneval a ples		217,49	1 039,96			3 206,55
	14.02.18	010	Riaditeľské odmeny na 2. polrok – I.stupeň		53,88	986,08			3 206,55
	14.02.18	011	Odmeny – geografická olympiáda		19,94	966,14			3 206,55
	20.02.18	012	Odmeny – akcia ŠKD		74,31	891,83			3 206,55
	28.02.18	V002	Poplatok za vedenie účtu			891,83		7,00	3 199,55
	02.03.18	013	Pohár na volejbalový turnaj		39,70	852,13			3 199,55
	05.03.18	P001	Členské – 1. stupeň	123,00		975,13			3 199,55
	05.03.18	P002	Členské – 2. stupeň	580,00		1 555,13			3 199,55
	13.03.18	014	Cestovné – pytagoriáda		6,90	1 548,23			3 199,55
	13.03.18	V003	Poplatok za zverejnenie v Obch.vestníku			1 548,23		3,50	3 196,05
	14.03.18	015	Cestovné – pytagoriáda		4,55	1 543,68			3 196,05
	15.03.18	016	Kytica na besedu		14,85	1 528,83			3 196,05
	16.03.18	017	Riaditeľské odmeny na 2. polrok – I.stupeň		39,90	1 488,93			3 196,05
	16.03.18	018	Riaditeľské odmeny na 2. polrok – I.stupeň		32,50	1 456,43			3 196,05
	17.03.18	019	Deň otvorených dverí – pomôcky, darčeky, výzdoba		406,54	1 049,89			3 196,05
	31.03.18	V003	Poplatok za vedenie účtu			1 049,89		7,00	3 189,05
	03.04.18	020	Zápis do 1. ročníka – prenájom šiat, odmeny		96,76	953,13			3 189,05
	05.04.18	021	Výpis z registra trestov organizácie		3,90	949,23			3 189,05
	06.04.18	022	Rýchloviazače – projetky žiakov		22,10	927,13			3 189,05
	09.04.18	023	ŠKD – potraviny na týždeň zdravej stravy		20,85	906,28			3 189,05
	12.04.18	P003	Členské – 1. stupeň, doplatok	27,00		933,28			3 189,05
	19.04.18	024	Kytica na besedu		18,00	915,28			3 189,05
	20.04.18	025	Daň učiteľov – kytice, odmeny		256,02	659,26			3 189,05
	24.04.18	026	Odmeny – prírodovedecký kvíz		23,85	635,41			3 189,05
	26.04.18	027	Odmeny – pytagoriáda		18,89	616,52			3 189,05
	26.04.18	028	Odmeny – matematická olympiáda		5,76	610,76			3 189,05
	30.04.18	V004	Poplatok za vedenie účtu			610,76		7,00	3 182,05
	09.05.18	V005	Úhrada fa 2 – siete na bránky na sídlisku			610,76		421,00	2 761,05
	11.05.18	029	Odmeny – ŠKD hľadá talent		20,37	590,39			2 761,05
	11.05.18	030	Cestovné – olympiáda z fran.jazyka		3,20	587,19			2 761,05
	11.05.18	V005	Úhrada fa 3 – reklamné predmety s logom školy			587,19		267,00	2 494,05
	11.05.18	V005	Úhrada fa 4 – doprava na plavecký kurz			587,19		690,00	1 804,05
	14.05.18	V005	Úhrada fa 5 – letová ukážka dravcov k MDD			587,19		1 245,00	559,05
	29.05.18	V005	Príjem z 2% dane			587,19	14,06		573,11
	29.05.18	V005	Príjem z 2% dane			587,19	29,53		602,64
	30.05.18	V005	Úhrada fa 6 – nájom televične Hajik CUP			587,19		200,00	402,64
	31.05.18	031	Odmeny ŠKD na MDD		62,40	524,79			402,64
	31.05.18	V005	Poplatok za vedenie účtu			524,79		7,00	395,64
	05.06.18	V006	Príjem z 2% dane			524,79	9,60		405,24
	05.06.18	V006	Príjem z 2% dane			524,79	24,80		430,04
	08.06.18	V006	Príjem z 2% dane			524,79	24,68		454,72
	08.06.18	V006	Príjem z 2% dane			524,79	38,05		492,77
	08.06.18	032	Úhrada fa 7 – knihy odmeny na projektový deň		52,13	472,66			492,77
	11.06.18	033	Odmeny na projektový deň		6,00	466,66			492,77
	12.06.18	V006	Príjem z 2% dane			466,66	199,79		692,56
	12.06.18	034	Odmeny do ŠKD – Veselá tržnica		79,76	386,90			692,56
	14.06.18	V006	Grantová dotácia mesta Žilina – zmluva			386,90	245,00		937,56
	15.06.18	V006	Príjem z 2% dane			386,90	32,05		969,61
	16.06.18	035	Spoločný výlet- prenájom priestorov		70,00	316,90			969,61
	19.06.18	V006	Príjem z 2% dane			316,90	21,36		990,97
	21.06.18	V006	Úhrada fa 8 – doprava na spoločný výlet			316,90		276,00	714,97
	27.06.18	036	Občerstvenie na žiacky školský parlament		19,87	297,03			714,97
	28.06.18	037	Odmeny žiakom na koniec roka		190,70	106,33			714,97
	28.06.18	038	Odmeny na vyhodnotenie Zelená škola		20,60	85,73			714,97
	30.06.18	V006	Poplatok za vedenie účtu			85,73		7,00	707,97
	09.07.18	V007	Príjem z 2% dane			85,73	46,03		754,00
	13.07.18	039	Odmeny – žiacky tábor		5,51	80,22			754,00
	13.07.18	040	Poplatok za výpis z registra trestou organizácie		3,90	76,32			754,00
	13.07.18	V007	Príjem z 2% dane			76,32	77,68		831,68
	17.07.18	V007	Príjem z 2% dane			76,32	84,15		915,83
	20.07.18	V007	Príjem z 2% dane			76,32	179,49		1 095,32
	20.07.18	041	Odmeny žiakom na koniec roka		52,94	23,38			1 095,32

