

PEŇAŽNÝ DENNÍK

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZŠ ul. Ing. Kožucha

Ing. Kožucha, 052 01 Spišská Nová Ves

Por. číslo	Dátum	Číslo	Text	Hotovosť			Bankové účty			ZODPOVEDNÝ	
				Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Školský rok:		2015/16	od 01.09.2015				745,72 €			4 921,02 €	
1	9.9.2015	V-15/19	Eko týžden		77,00 €	668,72 €			4 921,02 €	Mgr. Dingová	
2	15.9.2015	B-01/009/001	Platba knihy matematika - fa 20150516 Liberta			668,72 €		186,30 €	4 734,72 €	Mgr. Rímska	
3	30.9.2015	B-01/009/002	Tonery do tlačiarni fa 2015229 CoNeT Servis s.r.o.			668,72 €		125,08 €	4 609,64 €	PhDr. Val'ko	
4	30.9.2015	B-01/009/003	Bankové poplatky SS			668,72 €		3,90 €	4 605,74 €		
5	30.9.2015	B-01/009/004	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			668,72 €	0,04 €		4 605,78 €		
6	30.9.2015	V-15/20	Ceny - jazykové súťaže 1 stupen 2014/15		113,17 €	555,55 €			4 605,78 €	Mgr. Meliorisová	
7	6.10.2015	V-15/21	Príspevok na exkurziu		5,75 €	549,80 €			4 605,78 €	S. Mikolajová	
8	12.10.2015	P-15/05	Príjem z priebežnej položky	500,00 €		1 049,80 €			4 605,78 €	Mgr. Hollaarová	
9	13.10.2015	B-01/010/001	Výdavok na priebežnú položku			1 049,80 €		500,00 €	4 105,78 €		
10	13.10.2015	B-01/010/002	Bankové poplatky SS - kartový poplatok			1 049,80 €		0,20 €	4 105,58 €		
11	31.10.2015	B-01/010/003	Bankové poplatky SS			1 049,80 €		3,90 €	4 101,68 €		
12	31.10.2015	B-01/010/004	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			1 049,80 €	0,04 €		4 101,72 €		
13	03.11.2015	V-15/22	Výlet detí z detského domova		12,00	1 037,80 €			4 101,72 €	Mgr. Muchová	
14	07.11.2015	V-15/23	Knižné odmeny - súťaže + koniec roka		182,20	855,60 €			4 101,72 €	Mgr. Hollaarová	
15	08.11.2015	P-15/06	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa	500,00		1 355,60 €			4 101,72 €		
16	09.11.2015	P-15/07	Členské ZRPŠ 5.A	132,00		1 487,60 €			4 101,72 €	Mgr. Rímska	
17	09.11.2015	P-15/08	Členské ZRPŠ 5.B	227,00		1 714,60 €			4 101,72 €	Mgr. Bilpuchová	
18	09.11.2015	P-15/09	Členské ZRPŠ 5.C	231,00		1 945,60 €			4 101,72 €	Mgr. Žukovská	
19	09.11.2015	P-15/10	Členské ZRPŠ 6.A	138,00		2 083,60 €			4 101,72 €	Mgr. Vojčíková	
20	09.11.2015	P-15/11	Členské ZRPŠ 6.B	251,00		2 334,60 €			4 101,72 €	Mgr. Tekáčová	
21	09.11.2015	P-15/12	Členské ZRPŠ 6.C	194,00		2 528,60 €			4 101,72 €	Mgr. Šišková	
22	09.11.2015	P-15/13	Členské ZRPŠ 7.A	154,00		2 682,60 €			4 101,72 €	Mgr. Jakubov	
23	09.11.2015	P-15/14	Členské ZRPŠ 7.B	188,00		2 870,60 €			4 101,72 €	Mgr. Prachová	
24	09.11.2015	P-15/15	Členské ZRPŠ 7.C	132,00		3 002,60 €			4 101,72 €	Mgr. Burík	
25	09.11.2015	P-15/16	Členské ZRPŠ 8.A	266,00		3 268,60 €			4 101,72 €	Mgr. Sliva	
26	09.11.2015	P-15/17	Členské ZRPŠ 8.B	294,00		3 562,60 €			4 101,72 €	Ing. Lacušová	
27	09.11.2015	P-15/18	Členské ZRPŠ 8.C	208,00		3 770,60 €			4 101,72 €	Mgr. Dovčíková	
28	09.11.2015	P-15/19	Členské ZRPŠ 9.A	124,00		3 894,60 €			4 101,72 €	Mgr. Frankovičová	
29	09.11.2015	P-15/20	Členské ZRPŠ 9.B	188,00		4 082,60 €			4 101,72 €	Mgr. Bobková	
30	09.11.2015	P-15/21	Členské ZRPŠ 9.C	224,00		4 306,60 €			4 101,72 €	Mgr. Murgáčová	
31	10.11.2015	P-15/22	Členské ZRPŠ 0.	31,00		4 337,60 €			4 101,72 €	Mgr. Hreha	
32	10.11.2015	P-15/23	Členské ZRPŠ 1.A	152,00		4 489,60 €			4 101,72 €	Mgr. Jendrálová	

33	10.11.2015	P-15/24	Členské ZRPŠ 1.B	253,00		4 742,60 €			4 101,72 €	Mgr. Kolarčíková
34	10.11.2015	P-15/25	Členské ZRPŠ 1.C	217,00		4 959,60 €			4 101,72 €	Mgr. Trnovcová
35	10.11.2015	P-15/26	Členské ZRPŠ 1.D	216,00		5 175,60 €			4 101,72 €	Mgr. Filipová
36	10.11.2015	P-15/27	Členské ZRPŠ 2.A	160,00		5 335,60 €			4 101,72 €	Mgr. Soláková
37	10.11.2015	P-15/28	Členské ZRPŠ 2.B	120,00		5 455,60 €			4 101,72 €	Mgr. Dovalová
38	10.11.2015	P-15/29	Členské ZRPŠ 2.C	228,00		5 683,60 €			4 101,72 €	Mgr. Majerníčková
39	10.11.2015	P-15/30	Členské ZRPŠ 2.D	231,00		5 914,60 €			4 101,72 €	Mgr. Slivošová
40	10.11.2015	P-15/31	Členské ZRPŠ 3.A	192,00		6 106,60 €			4 101,72 €	Mgr. Kožíková
41	10.11.2015	P-15/32	Členské ZRPŠ 3.B	192,00		6 298,60 €			4 101,72 €	Mgr. Šefčík
42	10.11.2015	P-15/33	Členské ZRPŠ 3.C	188,00		6 486,60 €			4 101,72 €	Mgr. Meliorisová
43	10.11.2015	P-15/34	Členské ZRPŠ 4.A	200,00		6 686,60 €			4 101,72 €	Mgr. Brezovská
44	10.11.2015	P-15/35	Členské ZRPŠ 4.B	186,00		6 872,60 €			4 101,72 €	Mgr. Muchová
45	10.11.2015	P-15/36	Členské ZRPŠ 4.C	221,00		7 093,60 €			4 101,72 €	Mgr. Okályová
46	10.11.2015	V-15/24	Výdavok na priebežnú položku - SS - 1. stupeň		2 787,00	4 306,60 €			4 101,72 €	
47	05.11.2015	B-01/011/001	Autobus - exkurzie fa 15260 SPIŠBUS s.r.o.			4 306,60 €		90,00 €	4 011,72 €	
48	05.11.2015	B-01/011/002	Autobus - exkurzie fa 15248 SPIŠBUS s.r.o.			4 306,60 €		195,00 €	3 816,72 €	
49	05.11.2015	B-01/011/003	Ovocie - deň ovocia fa 151417 BIGIMI, s.r.o.			4 306,60 €		36,50 €	3 780,22 €	
50	08.11.2015	B-01/011/004	Autobus - KE - planetarium 4. ročník - fa 90150472 Eurobus, a.s.			4 306,60 €		210,00 €	3 570,22 €	
51	09.11.2015	B-01/011/005	Výdavok na priebežnú položku			4 306,60 €		500,00 €	3 070,22 €	
52	09.11.2015	B-01/011/006	Bankové poplatky SS			4 306,60 €		0,20 €	3 070,02 €	
53	10.11.2015	B-01/011/007	Príjem z priebežnej položky-príspevky ZRPŠ 1.stupe			4 306,60 €	2 787,00 €		5 857,02 €	
54	11.11.2015	V-15/25	Cukrovinky na imatrikuláciu 1. ročník		51,60	4 255,00 €			5 857,02 €	Mgr. Dingová
55	11.11.2015	V-15/26	Knihy k finančnej gramotnosti		17,59	4 237,41 €			5 857,02 €	Mgr. Burdigová
56	12.11.2015	V-15/27	Tlačiva - pokadničné doklady		1,32	4 236,09 €			5 857,02 €	M. Frančák
57	12.11.2015	V-15/28	Cukrovinky - Mikuláš		68,37	4 167,72 €			5 857,02 €	Mgr. Hollaarová
58	19.11.2015	V-15/29	Výdavok na priebežnú položku - SS - 2.stupeň		2 951,00	1 216,72 €			5 857,02 €	
59	19.11.2015	B-01/011/008	Príjem z priebežnej položky-príspevky ZRPŠ 2.stup			1 216,72 €	2 951,00 €		8 808,02 €	
60	25.11.2015	V-15/30	Odmeny športové súťaže 2.stupeň		117,94	1 098,78 €			8 808,02 €	Mgr. Murgáčová
61	25.11.2015	B-01/011/009	Darčeky Mikuláš - platba PK			1 098,78 €		26,55 €	8 781,47 €	Mgr. Hollaarová
62	25.11.2015	B-01/011/010	Bankové poplatky SS			1 098,78 €		0,20 €	8 781,27 €	
63	30.11.2015	B-01/011/011	Bankové poplatky SS			1 098,78 €		3,90 €	8 777,37 €	
64	30.11.2015	B-01/011/012	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			1 098,78 €	0,03 €		8 777,40 €	
65	01.12.2015	P-15/37	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa	500,00		1 598,78 €			8 777,40 €	
66	01.12.2015	B-01/012/001	Bankové poplatky SS - kartový poplatok			1 598,78 €		10,00 €	8 767,40 €	
67	02.12.2015	V-15/31	Ceny - súťaž iBobor		17,20	1 581,58 €			8 767,40 €	Mgr. Prachová
68	02.12.2015	V-15/32	Poplatok za potvrdenie o stave účtu - SS		3,50	1 578,08 €			8 767,40 €	
69	02.12.2015	P-15/38	Členské ZRPŠ 3.C doplatok	3,00		1 581,08 €			8 767,40 €	Mgr. Meliorisová
70	02.12.2015	P-15/39	Členské ZRPŠ 3.B doplatok	8,00		1 589,08 €			8 767,40 €	Mgr. Šefčík
71	02.12.2015	B-01/012/002	Výdavok na priebežnú položku			1 589,08 €		500,00 €	8 267,40 €	
72	02.12.2015	B-01/012/003	Bankové poplatky SS			1 589,08 €		0,20 €	8 267,20 €	
73	09.12.2015	V-15/33	Poplatok - zápis do registra 2% dane		60,00	1 529,08 €			8 267,20 €	Mgr. Hollaarová
74	14.12.2015	P-15/40	Členské ZRPŠ 0. doplatok	25,00		1 554,08 €			8 267,20 €	Mgr. Hreha
75	15.12.2015	P-15/41	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa	500,00		2 054,08 €			8 267,20 €	
76	16.12.2015	B-01/012/004	Výdavok na priebežnú položku			2 054,08 €		500,00 €	7 767,20 €	

90,00
195,00
36,50
210,00
500,00
0,20

77	16.12.2015	B-01/012/005	Bankové poplatky SS			2 054,08 €		0,20 €	7 767,00 €	
78	18.12.2015	V-15/34	Ceny - olympiady- NJ, AJ		72,69	1 981,39 €			7 767,00 €	Ing. Lacušová
79	18.12.2015	V-15/35	Mikuláš ZŠ+MŠ		132,33	1 849,06 €			7 767,00 €	Mgr. Murgáčová
80	21.12.2015	B-01/012/006	Darčeky Mikuláš fa 820-15-00233 FaxCopy, a.s.			1 849,06 €		1 340,58 €	6 426,42 €	Mgr. Hollaarová
81	21.12.2015	B-01/012/007	Tonery do tlačiarni fa 2015316 CoNeT Servis s.r.o.			1 849,06 €		174,91 €	6 251,51 €	Mgr. Ilavská
82	21.12.2015	B-01/012/008	Výlet občerstvenie fa 5/2015 LBSM Nemešany s.r.o.			1 849,06 €		727,40 €	5 524,11 €	PhDr. Vaľko
83	22.12.2015	V-15/36	Ceny - pytagoriáda		57,47	1 791,59 €			5 524,11 €	Mgr. Rímska
84	22.12.2015	P-15/42	Členské ZRPŠ 9.B doplatok	17,00		1 808,59 €			5 524,11 €	Mgr. Bobková
85	31.12.2015	B-01/012/009	Bankové poplatky SS			1 808,59 €		3,90 €	5 520,21 €	
86	31.12.2015	B-01/012/010	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			1 808,59 €	0,06 €		5 520,27 €	
87	31.12.2015	B-01/012/011	Daň z úrokov SS			1 808,59 €		0,01 €	5 520,26 €	

ZOSTATOK k 31.12.2015:

1 808,59 €

5 520,26 €

Por. číslo	Dátum	Číslo	Text	Hotovosť			Bankové účty			ZODPOVEDNÝ	
				Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Školský rok:		2015/16	od 01.01.2016			1 808,59 €				5 520,26 €	
83	26.01.2016	V-16/01	Ubytovanie zdravotník - lyžiarsky výcvik		90,00	1 718,59 €			5 520,26 €	Mgr. Murgáčová	
84	26.01.2016	V-16/02	Odmena zdravotník - lyžiarsky výcvik		100,00	1 618,59 €			5 520,26 €	Mgr. Murgáčová	
85	28.01.2016	V-16/03	Obálky - časopis OKO		18,50	1 600,09 €			5 520,26 €	Mgr. Prachová	
86	31.01.2016	B-01/001/001	Bankové poplatky SS			1 600,09 €		3,90 €	5 516,36 €		
87	31.01.2016	B-01/001/002	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			1 600,09 €	0,05 €		5 516,41 €		
88	08.02.2016	V-16/04	Ceny - modelárska súťaž		40,00	1 560,09 €			5 516,41 €	Mgr. Sobinovský	
89	10.02.2016	V-16/05	Ceny - Biblická olympiáda		40,00	1 520,09 €			5 516,41 €	Mgr. Žukovská	
90	29.02.2016	B-01/002/001	Bankové poplatky SS			1 520,09 €		3,90 €	5 512,51 €		
91	29.02.2016	B-01/002/002	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			1 520,09 €	0,04 €		5 512,55 €		
92	10.03.2016	V-16/06	Materiál - časopis OKO		26,00	1 494,09 €			5 512,55 €	Mgr. Prachová	
93	16.03.2016	B-01/003/001	Toner fa 2016046, CoNeT Servis s.r.o.			1 494,09 €		26,26 €	5 486,29 €	Mgr. Šoltéssová	
94	31.03.2016	B-01/003/002	Bankové poplatky SS			1 494,09 €		3,90 €	5 482,39 €		
95	31.03.2016	B-01/003/003	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			1 494,09 €	0,04 €		5 482,43 €		
96	01.04.2016	V-16/07	Predstavenie - Deň literatúry		60,00	1 434,09 €			5 482,43 €	Mgr. Hollaarová	
97	03.04.2016	V-16/08	Cestovné - dejepisná olympiáda		10,76	1 423,33 €			5 482,43 €	Mgr. Šišková	
98	07.04.2016	V-16/09	Pohostenie - voľby do Rady školy		13,13	1 410,20 €			5 482,43 €	Mgr. Hollaarová	
99	08.04.2016	V-16/10	Kvety - Deň učiteľov		113,40	1 296,80 €			5 482,43 €	Mgr. Hollaarová	
100	08.04.2016	V-16/11	Čokolády - Deň učiteľov		22,50	1 274,30 €			5 482,43 €	Mgr. Hollaarová	
101	08.04.2016	P-16/01	Príjem z priebežnej položky	500,00		1 774,30 €			5 482,43 €	Mgr. Hollaarová	
102	09.04.2016	B-01/004/001	Výdavok na priebežnú položku			1 774,30 €		500,00 €	4 982,43 €	Mgr. Hollaarová	
103	09.04.2016	B-01/004/002	Bankové poplatky SS			1 774,30 €		0,20 €	4 982,23 €		
104	09.04.2016	B-01/004/003	Autobus exk.KK 5.ročník fa 2016035, Spišbus plus			1 774,30 €		110,00 €	4 872,23 €	Mgr. Bako	
105	19.04.2016	V-16/12	Kopírovanie - 2% dane		6,75	1 767,55 €			4 872,23 €	Mgr. Hollaarová	

106	19.04.2016	V-16/13	Exkurzie 5. ročník		47,08	1 720,47 €			4 872,23 €	S. Mikołajová
107	19.04.2016	V-16/14	Ceny olympiady 2. stupeň Mat, Geog		150,00	1 570,47 €			4 872,23 €	Mgr. Rimska
108	19.04.2016	V-16/15	Ceny nejlepší športovci		200,00	1 370,47 €			4 872,23 €	Mgr. Murgáčová
109	30.04.2016	B-01/004/004	Bankové poplatky SS			1 370,47 €		3,90 €	4 868,33 €	
110	30.04.2016	B-01/004/005	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			1 370,47 €	0,04 €		4 868,37 €	
111	04.05.2016	V-16/16	Príspevok škola v prírode 4.ročník		101,00	1 269,47 €			4 868,37 €	Mgr. Okályová
112	04.05.2016	V-16/17	Exkurzie 5. ročník		50,00	1 219,47 €			4 868,37 €	S. Mikołajová
113	04.05.2016	V-16/18	Cestovné - KK - gymn. 4-boj		23,00	1 196,47 €			4 868,37 €	Mgr. Majerníčková
114	04.05.2016	V-16/19	Ceny - šachový turnaj		26,88	1 169,59 €			4 868,37 €	Mgr. Bako
115	05.05.2016	P-16/02	Príjem z priebežnej položky	500,00		1 669,59 €			4 868,37 €	Mgr. Hollaarová
116	06.05.2016	B-01/005/001	Výdavok na priebežnú položku			1 669,59 €		500,00 €	4 368,37 €	Mgr. Hollaarová
117	10.05.2016	V-16/20	Exkurzie 5. ročník		25,08	1 644,51 €			4 368,37 €	S. Mikołajová
118	15.05.2016	B-01/005/002	Bankové poplatky SS			1 644,51 €		0,20 €	4 368,17 €	
119	18.05.2016	B-01/005/003	Autobus exk.Hnilčík fa 212016, K@K BUS s.r.o.			1 644,51 €		132,00 €	4 236,17 €	PhD. Vaľko
120	31.05.2016	B-01/005/004	Bankové poplatky SS			1 644,51 €		3,90 €	4 232,27 €	
121	31.05.2016	B-01/005/005	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			1 644,51 €	0,04 €		4 232,31 €	
122	01.06.2016	B-01/006/001	Autobus škola v prírode 4.ročník fa 90140175, Eurobus, a.s.			1 644,51 €		170,00 €	4 062,31 €	Mgr. Okályová
123	08.06.2016	P-16/03	Príjem z priebežnej položky	500,00		2 144,51 €			4 062,31 €	Mgr. Hollaarová
124	08.06.2016	V-16/21	Cestovné - olympiada NJ		1,30	2 143,21 €			4 062,31 €	Mgr. Žukovská
125	09.06.2016	B-01/006/002	Výdavok na priebežnú položku			2 143,21 €		500,00 €	3 562,31 €	Mgr. Hollaarová
126	09.06.2016	B-01/006/003	Bankové poplatky SS			2 143,21 €		0,20 €	3 562,11 €	
127	14.06.2016	B-01/006/004	Stoly+stoličky spoloč.miestnosť			2 143,21 €		509,60 €	3 052,51 €	Mgr. Hollaarová
128	14.06.2016	B-01/006/005	Bankové poplatky SS			2 143,21 €		0,20 €	3 052,31 €	
129	14.06.2016	B-01/006/006	Príjem 2% dane 2015			2 143,21 €	16,57 €		3 068,88 €	
130	14.06.2016	B-01/006/007	Príjem 2% dane 2015			2 143,21 €	10,36 €		3 079,24 €	
131	16.06.2016	P-16/04	Príjem z priebežnej položky	500,00		2 643,21 €			3 079,24 €	
132	16.06.2016	V-16/22	Cestovné, občerstvenie - Pytagoriaga		21,59	2 621,62 €			3 079,24 €	Mgr. Prachová
133	16.06.2016	V-16/23	Cestovné - súťaž energetika		14,00	2 607,62 €			3 079,24 €	Mgr. Ilavská
134	16.06.2016	V-16/24	Deň rodičov - občerstvenie,ceny, služby		992,45	1 615,17 €			3 079,24 €	Mgr. Hollaarová
135	16.06.2016	V-16/25	Časopis OKO		27,25	1 587,92 €			3 079,24 €	Mgr. Prachová
136	17.06.2016	B-01/006/008	Výdavok na priebežnú položku			1 587,92 €		500,00 €	2 579,24 €	Mgr. Hollaarová
137	17.06.2016	B-01/006/009	Bankové poplatky SS			1 587,92 €		0,20 €	2 579,04 €	
138	17.06.2016	B-01/006/010	Príjem 2% dane 2015			1 587,92 €	47,03 €		2 626,07 €	
139	17.06.2016	B-01/006/011	Príjem 2% dane 2015			1 587,92 €	19,20 €		2 645,27 €	
140	17.06.2016	B-01/006/012	Deň rodičov - občerstvenie			1 587,92 €		23,98 €	2 621,29 €	Mgr. Hollaarová
141	21.06.2016	B-01/006/013	Bankové poplatky SS			1 587,92 €		0,20 €	2 621,09 €	
142	21.06.2016	B-01/006/014	Deň rodičov - občerstvenie			1 587,92 €		11,90 €	2 609,19 €	Mgr. Hollaarová
143	21.06.2016	B-01/006/015	Bankové poplatky SS			1 587,92 €		0,20 €	2 608,99 €	
144	21.06.2016	B-01/006/016	Deň rodičov - poháre			1 587,92 €		7,90 €	2 601,09 €	Mgr. Hollaarová
145	21.06.2016	B-01/006/017	Bankové poplatky SS			1 587,92 €		0,20 €	2 600,89 €	
146	21.06.2016	B-01/006/018	Deň rodičov - občerstvenie			1 587,92 €		96,21 €	2 504,68 €	Mgr. Hollaarová
147	21.06.2016	B-01/006/019	Bankové poplatky SS			1 587,92 €		0,20 €	2 504,48 €	
148	21.06.2016	B-01/006/020	Deň rodičov - poháre			1 587,92 €		19,81 €	2 484,67 €	Mgr. Hollaarová

149	21.06.2016	B-01/006/021	Bankové poplatky SS			1 587,92 €		0,20 €	2 484,47 €	
150	21.06.2016	B-01/006/022	Výdavok na priebežnú položku			1 587,92 €		50,00 €	2 434,47 €	Mgr. Hollaarová
151	21.06.2016	B-01/006/023	Bankové poplatky SS			1 587,92 €		0,20 €	2 434,27 €	
152	21.06.2016	P-16/05	Príjem z priebežnej položky	450,00		2 037,92 €			2 434,27 €	Mgr. Hollaarová
153	21.06.2016	P-16/06	Príjem z priebežnej položky	50,00		2 087,92 €			2 434,27 €	Mgr. Hollaarová
154	22.06.2016	B-01/006/024	Výdavok na priebežnú položku			2 087,92 €		450,00 €	1 984,27 €	Mgr. Hollaarová
155	22.06.2016	B-01/006/025	Bankové poplatky SS			2 087,92 €		0,20 €	1 984,07 €	
156	23.06.2016	B-01/006/026	Príjem 2% dane 2015			2 087,92 €	24,60 €		2 008,67 €	
157	23.06.2016	V-16/26	Ceny - jazykové olympiady		21,51	2 066,41 €			2 008,67 €	Ing. Lacušová
158	24.06.2016	B-01/006/027	Príjem 2% dane 2015			2 066,41 €	14,50 €		2 023,17 €	
159	30.06.2016	B-01/006/028	Bankové poplatky SS			2 066,41 €		3,90 €	2 019,27 €	
160	30.06.2016	B-01/006/029	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			2 066,41 €	0,01 €		2 019,28 €	
161	30.06.2016	V-16/27	Ceny - súťaže 1.stupeň		109,46	1 956,95 €			2 019,28 €	Mgr. Mellorisová
162	30.06.2016	V-16/28	Súťaž Kalokagatia - štartovné+cestovné		96,64	1 860,31 €			2 019,28 €	Mgr. Dovčíková
163	30.06.2016	V-16/29	Ceny - olympiady		160,00	1 700,31 €			2 019,28 €	Mgr. Šišková
164	30.06.2016	V-16/30	Súťaž Kalokagatia - cestovné		77,24	1 623,07 €			2 019,28 €	Mgr. Dovčíková
165	30.06.2016	V-16/31	Súťaž Kalokagatia - ceny		49,85	1 573,22 €			2 019,28 €	Mgr. Dovčíková
166	30.06.2016	V-16/32	Ceny - Kalokagatia		94,39	1 478,83 €			2 019,28 €	Mgr. Muchová
167	30.06.2016	V-16/33	Ceny - olympiady 2. stupeň		158,77	1 320,06 €			2 019,28 €	Mgr. Vojčíková
168	30.06.2016	V-16/34	Činnosť ŠKD		350,10	969,96 €			2 019,28 €	p. Janecová
169	30.06.2016	V-16/35	Ceny športové olympiady 2. stupeň		202,42	767,54 €			2 019,28 €	Mgr. Murgáčová
170	30.06.2016	V-16/36	Ceny kalokagatia		199,33	568,21 €			2 019,28 €	Mgr. Murgáčová
171	12.07.2016	B-01/007/001	Príjem 2% dane 2015			568,21 €	213,68 €		2 232,96 €	
172	18.07.2016	B-01/007/002	Príjem 2% dane 2015			568,21 €	60,57 €		2 293,53 €	
173	19.07.2016	B-01/007/003	Toner fa 2016143, CoNeT Servis s.r.o.			568,21 €		64,62 €	2 228,91 €	Mgr. Bako
174	19.07.2016	B-01/007/004	Autobus výlet 9.ročník fa 2016079, Spišbus plus s.r.o.			568,21 €		220,00 €	2 008,91 €	Mgr. Hollaarová
175	21.07.2016	B-01/007/005	Príjem 2% dane 2015			568,21 €	110,60 €		2 119,51 €	
176	22.07.2016	B-01/007/006	Príjem 2% dane 2015			568,21 €	319,13 €		2 438,64 €	
177	26.07.2016	B-01/007/007	Príjem 2% dane 2015			568,21 €	45,38 €		2 484,02 €	
178	28.07.2016	B-01/007/008	Príjem 2% dane 2015			568,21 €	601,33 €		3 085,35 €	
179	29.07.2016	B-01/007/009	Plte+strava výlet 9.ročník fa 20160702, Pltníctvo Pieniny, s.r.o.			568,21 €		388,00 €	2 697,35 €	Mgr. Hollaarová
180	31.07.2016	B-01/007/010	Bankové poplatky SS			568,21 €		3,90 €	2 693,45 €	
181	31.07.2016	B-01/007/011	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			568,21 €	0,01 €		2 693,46 €	
182	31.08.2016	B-01/008/001	Bankové poplatky SS - kartový poplatok			568,21 €		10,00 €	2 683,46 €	
183	31.08.2016	B-01/008/002	Bankové poplatky SS			568,21 €		3,90 €	2 679,56 €	

PEŇAŽNÝ DENNÍK

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZŠ ul. Ing. Kožucha

Ing. Kožucha, 052 01 Spišská Nová Ves

Por. číslo	Dátum	Číslo	Text	Hotovosť			Bankové účty			ZODPOVEDNÝ	
				Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Skolský rok:		2016/17	od 01.09.2016			568,21 €			2 679,56 €		
1	07.09.2016	B-01/009/001	Trička - Kalokagatia fa 102016164, SVT			568,21 €		70,64 €	2 608,92 €	Mgr. Dovčiková	
2	28.09.2016	V-16/37	Občerstvenie súťaže		10,00	558,21 €			2 608,92 €	Ing. Lacušová	
3	30.09.2016	B-01/009/002	Bankové poplatky SS			558,21 €		3,90	2 605,02 €		
4	13.10.2016	B-01/010/001	Bankové poplatky SS - kartový poplatok			558,21 €		10,00	2 595,02 €		
5	20.10.2016	B-01/010/002	Toner fa 2016202, CoNeT Servis s.r.o.			558,21 €		17,42	2 577,60 €	Mgr. Ilavská	
6	25.10.2016	P-16/27	Členské ZRPŠ 5.B	28,00		586,21 €			2 577,60 €		
7	25.10.2016	V-16/38	Kvety - jubileum učiteľa		60,98	525,23 €			2 577,60 €	Mgr. Hollaarová	
8	31.10.2016	B-01/010/003	Platby IND chybné zaslané na účet ZRPŠ			525,23 €	99,00		2 676,60 €	Mgr. Hollaarová	
9	31.10.2016	B-01/010/004	Členské ZRPŠ 2016/2017			525,23 €	3 366,00		6 042,60 €		
10	31.10.2016	B-01/010/005	Bankové poplatky SS			525,23 €		3,90	6 038,70 €		
11	08.11.2016	B-01/011/001	Toaletný papier fa 161748, MIVA Market, spol. s r.o.			525,23 €		553,08	5 485,62 €	PhDr. Valko	
12	08.11.2016	B-01/011/002	Toner fa 2016235, CoNeT Servis s.r.o.			525,23 €		117,64	5 367,98 €	Mgr. Prachová	
13	08.11.2016	B-01/011/003	Jablka den ovocia fa 161593, BIGIMI, s.r.o.			525,23 €		27,29	5 340,69 €	Mgr. Ledecká	
14	08.11.2016	P-16/07	Príjem z priebežnej položky	500,00		1 025,23 €			5 340,69 €	Mgr. Hollaarová	
15	09.11.2016	B-01/011/004	Výdavok na priebežnú položku			1 025,23 €		500,00	4 840,69 €	Mgr. Hollaarová	
16	10.11.2016	V-16/39	Knižné odmeny - súťaže + koniec roka		241,64	783,59 €			4 840,69 €	Mgr. Hollaarová	
17	14.11.2016	P-16/08	Príjem z priebežnej položky	500,00		1 283,59 €			4 840,69 €	Mgr. Hollaarová	
18	15.11.2016	B-01/011/005	Výdavok na priebežnú položku			1 283,59 €		500,00	4 340,69 €	Mgr. Hollaarová	
19	15.11.2016	B-01/011/006	Mikulášske darčeky - platka PK Lidl			1 283,59 €		41,19	4 299,50 €	Mgr. Hollaarová	
20	15.11.2016	V-16/40	Mikulášske darčeky		59,23	1 224,36 €			4 299,50 €	Mgr. Hollaarová	
21	15.11.2016	V-16/41	Imatrikulácie 1.ročník		50,00	1 174,36 €			4 299,50 €	Mgr. Hollaarová	
22	21.11.2016	P-16/09	Členské ZRPŠ 1.B	47,00		1 221,36 €			4 299,50 €		
23	21.11.2016	P-16/10	Členské ZRPŠ 1.C	7,00		1 228,36 €			4 299,50 €		
24	21.11.2016	P-16/11	Členské ZRPŠ 2.B	31,00		1 259,36 €			4 299,50 €		
25	21.11.2016	P-16/12	Členské ZRPŠ 2.C	100,00		1 359,36 €			4 299,50 €		
26	21.11.2016	P-16/13	Členské ZRPŠ 3.C	188,00		1 547,36 €			4 299,50 €		
27	21.11.2016	P-16/14	Členské ZRPŠ 3.D	27,00		1 574,36 €			4 299,50 €		
28	21.11.2016	P-16/15	Členské ZRPŠ 4.B	21,00		1 595,36 €			4 299,50 €		
29	21.11.2016	P-16/16	Členské ZRPŠ 5.C	47,00		1 642,36 €			4 299,50 €		
30	21.11.2016	P-16/17	Členské ZRPŠ 6.C	174,00		1 816,36 €			4 299,50 €		
31	21.11.2016	P-16/18	Členské ZRPŠ 7.B	105,00		1 921,36 €			4 299,50 €		
32	21.11.2016	P-16/19	Členské ZRPŠ 8.B	140,00		2 061,36 €			4 299,50 €		
33	21.11.2016	P-16/20	Členské ZRPŠ 0.	65,00		2 126,36 €			4 299,50 €		
34	21.11.2016	P-16/21	Členské ZRPŠ 9.A	133,00		2 259,36 €			4 299,50 €		
35	21.11.2016	P-16/22	Členské ZRPŠ 7.A	14,00		2 273,36 €			4 299,50 €		
36	21.11.2016	P-16/23	Členské ZRPŠ 6.A	28,00		2 301,36 €			4 299,50 €		
37	21.11.2016	P-16/24	Členské ZRPŠ 5.A	28,00		2 329,36 €			4 299,50 €		
38	21.11.2016	V-16/42	Pokladničné dokady		1,20	2 328,16 €			4 299,50 €	M. Frančák	

39	22.11.2016	B-01/011/007	Vklad z pokladne ZRPŠ			2 328,16 €	1 153,50		5 453,00 €	M. Frančák
40	22.11.2016	V-16/43	Poplatky SS za vklad na účet		1,50	2 326,66 €			5 453,00 €	M. Frančák
41	22.11.2016	V-16/44	Výdavok na priebežnú položku - vklad na účet ZRPŠ		1 153,50	1 173,16 €			5 453,00 €	M. Frančák
42	24.11.2016	V-16/45	Ceny - olympiady cudzie jazyky		47,39	1 125,77 €			5 453,00 €	Ing. Lacušová
43	25.11.2016	V-16/46	Poplatok - fyzikálna súťaž		5,00	1 120,77 €			5 453,00 €	Mgr. Bakó
44	27.11.2016	P-16/25	Príjem z priebežnej položky	500,00		1 620,77 €			5 453,00 €	Mgr. Hollaarová
45	28.11.2016	B-01/011/008	Výdavok na priebežnú položku			1 620,77 €	500,00		4 953,00 €	Mgr. Hollaarová
46	30.11.2016	B-01/011/009	Platby IND chybné zaslané na účet ZRPŠ			1 620,77 €	66,00		5 019,00 €	Mgr. Hollaarová
47	30.11.2016	B-01/011/010	Členské ZRPŠ 2016/2017			1 620,77 €	872,00		5 891,00 €	
48	30.11.2016	B-01/011/011	Bankové poplatky SS			1 620,77 €		3,90	5 887,10 €	
49	30.11.2016	B-01/011/012	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			1 620,77 €	0,08		5 887,18 €	
50	30.11.2016	B-01/011/013	Bankové poplatky SS			1 620,77 €		0,80	5 886,38 €	
51	07.12.2016	V-16/47	Mikulášske darčeky		8,20	1 612,57 €			5 886,38 €	Mgr. Hollaarová
52	07.12.2016	V-16/48	Podakovanie		4,50	1 608,07 €			5 886,38 €	Mgr. Hollaarová
53	08.12.2016	V-16/49	Pomôcky - 1.stupeň - finančná gramotnosť		80,00	1 528,07 €			5 886,38 €	Mgr. Meliorisová
54	14.12.2016	V-16/50	Ceny - súťaž iBodor		18,70	1 509,37 €			5 886,38 €	Mgr. Prachová
55	15.12.2016	V-16/51	Notárska zápisnica 2% dane		60,00	1 449,37 €			5 886,38 €	Mgr. Hollaarová
56	15.12.2016	P-16/26	Členské ZRPŠ 4.C	125,00		1 574,37 €			5 886,38 €	
57	19.12.2016	V-16/52	Ceny - olympiady GEO		83,50	1 490,87 €			5 886,38 €	Mgr. Rímska
58	19.12.2016	V-16/53	Mikuláš - divadlo		400,00	1 090,87 €			5 886,38 €	Mgr. Bakó
59	19.12.2016	V-16/54	Exkurzie - Slovenský raj		1,83	1 089,04 €			5 886,38 €	Mgr. Bakó
60	20.12.2016	P-16/28	Príjem z priebežnej položky	500,00		1 589,04 €			5 886,38 €	Mgr. Hollaarová
61	20.12.2016	B-01/012/001	Výdavok na priebežnú položku			1 589,04 €	500,00		5 386,38 €	Mgr. Hollaarová
62	30.12.2016	B-01/012/002	Mikulášske darčeky fa 820-16-00194, FaxCopy, a.s.			1 589,04 €		636,34	4 750,04 €	Mgr. Hollaarová
63	30.12.2016	B-01/012/003	Doprava exkurzia fa 2016158, Spišbus plus s.r.o.			1 589,04 €		50,00	4 700,04 €	Mgr. Dovčiková
64	30.12.2016	B-01/012/004	Toner fa 2016271, CoNeT Servis s.r.o.			1 589,04 €		113,58	4 586,46 €	Mgr. Kolarčíková
65	31.12.2016	B-01/012/005	Platby IND chybné zaslané na účet ZRPŠ			1 589,04 €	33,00		4 619,46 €	
66	31.12.2016	B-01/012/006	Členské ZRPŠ 2016/2017			1 589,04 €	56,00		4 675,46 €	
67	31.12.2016	B-01/012/007	Bankové poplatky SS			1 589,04 €		3,90	4 671,56 €	
68	31.12.2016	B-01/012/008	Bankové poplatky SS			1 589,04 €		5,20	4 666,36 €	
69	31.12.2016	B-01/012/009	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			1 589,04 €	0,04		4 666,40 €	

ZOSTATOK k 31.12.2016:

1 589,04 €

4 666,40 €

Por. číslo	Dátum	Číslo	Text	Hotovosť			Bankové účty			ZODPOVEDNÝ
				Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Skolský rok: 2016/17				od 01.01.2017					4 666,40 €	
70	20.01.2017	V-17/01	Pomôcky - zábavné športové popoludnie 1.stupeň		76,36	1 512,68 €			4 666,40 €	Mgr. Muchová
71	26.01.2017	B-01/001/001	Toner fa 2017011, CoNeT Servis s.r.o.			1 512,68 €		89,30	4 577,10 €	Mgr. Ilavská
72	31.01.2017	B-01/001/002	Členské ZRPŠ 2016/2017			1 512,68 €	49,00		4 626,10 €	

73	31.01.2017	B-01/001/003	Bankové poplatky SS			1 512,68 €		3,90	4 622,20 €	
74	31.01.2017	B-01/001/004	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			1 512,68 €	0,04		4 622,24 €	
75	01.02.2017	P-17/01	Členské ZRPŠ 7.A	14,00		1 526,68 €			4 622,24 €	
76	01.02.2017	P-17/02	Členské ZRPŠ 3.C	7,00		1 533,68 €			4 622,24 €	
77	01.02.2017	P-17/03	Členské ZRPŠ 4.C	14,00		1 547,68 €			4 622,24 €	
78	01.02.2017	P-17/04	Členské ZRPŠ 9.C	6,00		1 553,68 €			4 622,24 €	
79	09.02.2017	V-17/02	Deň rodičov - občasrvenie,ceny, služby		66,79	1 486,89 €			4 622,24 €	Mgr. Hollaarová
80	27.02.2017	V-17/03	Ceny - Biblická olympiáda		37,50	1 449,39 €			4 622,24 €	Mgr. Žukovská
81	28.02.2017	B-01/002/001	Platby IND chybné zaslané na účet ZRPŠ			1 449,39 €	198,00		4 820,24 €	
82	28.02.2017	B-01/002/002	Členské ZRPŠ 2016/2017			1 449,39 €	134,00		4 954,24 €	
83	28.02.2017	B-01/002/003	Bankové poplatky SS			1 449,39 €		3,90	4 950,34 €	
84	28.02.2017	B-01/002/004	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			1 449,39 €	0,03		4 950,37 €	
85	21.03.2017	B-01/003/001	Platby IND chybné zaslané na účet ZRPŠ			1 449,39 €	33,00		4 983,37 €	
86	22.03.2017	P-17/05	Členské ZRPŠ 2.D	42,00		1 491,39 €			4 983,37 €	
87	23.03.2017	P-17/06	Členské ZRPŠ 4.C, 8.C	21,00		1 512,39 €			4 983,37 €	
88	28.03.2017	V-17/04	Ceny - olympiáda Čitateľská gramotnosť		74,37	1 438,02 €			4 983,37 €	Ing. Lacušová
89	30.03.2017	B-01/003/002	Doprava Planetárium PO fa 90170074, Eurobus, a.s.			1 438,02 €	210,00		4 773,37 €	Mgr. Kožíková
90	30.03.2017	B-01/003/003	Bankové poplatky SS			1 438,02 €		3,90	4 769,47 €	
91	30.03.2017	B-01/003/004	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			1 438,02 €	0,04		4 769,51 €	
92	22.04.2017	P-17/07	Členské ZRPŠ 5.B	6,00		1 444,02 €			4 769,51 €	
93	24.04.2017	V-17/05	Ceny - šachový turnaj		26,40	1 417,62 €			4 769,51 €	Mgr. Bakó
94	25.04.2017	B-01/004/001	Toner fa 2017086, CoNeT Servis s.r.o.			1 417,62 €	19,58		4 749,93 €	Mgr. Ilavská
95	25.04.2017	B-01/004/002	Výdavok na priebežnú položku			1 417,62 €	500,00		4 249,93 €	Mgr. Hollaarová
96	25.04.2017	P-17/08	Príjem z priebežnej položky	500,00		1 917,62 €			4 249,93 €	Mgr. Hollaarová
97	28.04.2017	V-17/06	Kvety - Deň učiteľov		93,60	1 824,02 €			4 249,93 €	Mgr. Hollaarová
98	30.04.2017	B-01/004/003	Bankové poplatky SS			1 824,02 €		3,90	4 246,03 €	
99	30.04.2017	B-01/004/004	Bankové poplatky SS			1 824,02 €		0,20	4 245,83 €	
100	30.04.2017	B-01/004/005	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			1 824,02 €	0,03		4 245,86 €	
101	13.05.2017	V-17/07	Deň učiteľov		13,92	1 810,10 €			4 245,86 €	Mgr. Hollaarová
102	15.05.2017	B-01/005/001	Doprava exkurzia fa 20170105, SPIŠBUS s.r.o.			1 810,10 €	135,00		4 110,86 €	PhDr. Vaľko
103	15.05.2017	P-17/09	Príjem z priebežnej položky	500,00		2 310,10 €			4 110,86 €	Mgr. Hollaarová
104	15.05.2017	P-17/10	Členské ZRPŠ 7.B	14,00		2 324,10 €			4 110,86 €	
105	16.05.2017	B-01/005/002	Výdavok na priebežnú položku			2 324,10 €	500,00		3 610,86 €	Mgr. Hollaarová
106	19.05.2017	B-01/005/003	Príjem 2% dane 2016			2 324,10 €	15,52		3 626,38 €	
107	22.05.2017	B-01/005/004	Podium / platba v NL			2 324,10 €	600,00		3 026,38 €	Mgr. Hollaarová
108	23.05.2017	B-01/005/005	Príjem 2% dane 2016			2 324,10 €	65,33		3 091,71 €	
109	26.05.2017	B-01/005/006	Príjem 2% dane 2016			2 324,10 €	31,44		3 123,15 €	
110	29.05.2017	B-01/005/007	Doprava ex Levoča,Brutovce fa 90170167, Eurobus, a.s.			2 324,10 €	200,00		2 923,15 €	PhDr. Vaľko
111	29.05.2017	B-01/005/008	Doprava ex Oravský hrad fa 20170024, Bendžala Jozef			2 324,10 €	298,00		2 625,15 €	Mgr. Šišková
112	29.05.2017	B-01/005/009	Doprava ex Kežmarok fa 90170223, Eurobus, a.s.			2 324,10 €	140,00		2 485,15 €	Mgr. Bakó
113	29.05.2017	B-01/005/010	Doprava exkurzia Hnilčík fa 90170196, Eurobus, a.s.			2 324,10 €	105,00		2 380,15 €	Mgr. Bakó
114	29.05.2017	V-17/08	Exkurzie		8,39	2 315,71 €			2 380,15 €	S. Mikoľajová
115	29.05.2017	V-17/09	Exkurzie		7,97	2 307,74 €			2 380,15 €	PhDr. Vaľko

116	29.05.2017	V-17/10	Exkurzie KK - vstupné		108,03	2 199,71 €			2 380,15 €	Mgr. Bakó
117	29.05.2017	V-17/11	Občerstvenie - turnaj bedminton		19,15	2 180,56 €			2 380,15 €	Mgr. Bakó
118	30.05.2017	B-01/005/011	Príjem 2% dane 2016			2 180,56 €	25,65		2 405,80 €	
119	31.05.2017	B-01/005/012	Bankové poplatky SS			2 180,56 €		3,90	2 401,90 €	
120	31.05.2017	B-01/005/013	Bankové poplatky SS			2 180,56 €		0,20	2 401,70 €	
121	31.05.2017	B-01/005/014	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			2 180,56 €	0,01		2 401,71 €	
122	02.06.2017	B-01/006/001	Bankové poplatky SS - kartový poplatok			2 180,56 €		10,00	2 391,71 €	
123	05.06.2017	P-17/11	Príjem z priebežnej položky	500,00		2 680,56 €			2 391,71 €	Mgr. Hollaarová
124	05.06.2017	V-17/12	Pomôcky - činnosť ŠKD - vyúčtovanie		388,77	2 291,79 €			2 391,71 €	O. Krausová
125	05.06.2017	V-17/13	Exkurzie - Hnilčík vstupné		20,00	2 271,79 €			2 391,71 €	PhDr. Vaľko
126	06.06.2017	B-01/006/002	Výdavok na priebežnú položku			2 271,79 €		500,00	1 891,71 €	Mgr. Hollaarová
127	06.06.2017	B-01/006/003	Príjem 2% dane 2016			2 271,79 €	19,62		1 911,33 €	
128	06.06.2017	V-17/14	Ceny - olympiada Ludské práva		19,59	2 252,20 €			1 911,33 €	Mgr. Burik
129	18.06.2017	V-17/15	Deň rodičov - občerstvenie, ceny, služby		1 258,40	993,80 €			1 911,33 €	Mgr. Hollaarová
130	18.06.2017	P-17/12	Príjem z priebežnej položky	500,00		1 493,80 €			1 911,33 €	Mgr. Hollaarová
131	19.06.2017	B-01/006/004	Výdavok na priebežnú položku			1 493,80 €		500,00	1 411,33 €	Mgr. Hollaarová
132	23.06.2017	V-17/16	Ceny, vstupy - dejepisné akcie		280,86	1 212,94 €			1 411,33 €	Mgr. Šišková
133	24.06.2017	P-17/13	Príjem z priebežnej položky	300,00		1 512,94 €			1 411,33 €	Mgr. Hollaarová
134	25.06.2017	B-01/006/005	Výdavok na priebežnú položku			1 512,94 €		300,00	1 111,33 €	Mgr. Hollaarová
135	26.06.2017	B-01/006/006	Doprava ekurzia 9.ročník fa 2017106, Speedservis			1 512,94 €		186,81	924,52 €	PhDr. Vaľko
136	26.06.2017	B-01/006/007	Občerstvenie Deň rodičov fa 20170969, Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.			1 512,94 €		65,94	858,58 €	Mgr. Hollaarová
137	29.06.2017	B-01/006/008	Príjem 2% dane 2016			1 512,94 €	14,04		872,62 €	
138	30.06.2017	B-01/006/009	Bankové poplatky SS			1 512,94 €		3,90	868,72 €	
139	30.06.2017	B-01/006/010	Bankové poplatky SS			1 512,94 €		0,60	868,12 €	
140	30.06.2017	B-01/006/011	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			1 512,94 €	0,01		868,13 €	
141	30.06.2017	V-17/17	Rozlúčka 9. ročníky		500,00	1 012,94 €			868,13 €	Ing. Lacušová
142	30.06.2017	V-17/18	Ceny - olympiady 2.stupeň - vyúčtovanie		188,87	824,07 €			868,13 €	Mgr. Vojčíková
143	30.06.2017	V-17/19	Cestovné - Bojnice - workshop životné prostredie		24,99	799,08 €			868,13 €	Mgr. Slivová
144	30.06.2017	V-17/20	Ceny - najlepší športovci		103,80	695,28 €			868,13 €	Mgr. Murgáčová
145	30.06.2017	V-17/21	Školská kalokagatia		199,99	495,29 €			868,13 €	Mgr. Murgáčová
146	30.06.2017	V-17/22	Športové súťaže - 2.stupeň - vyúčtovanie		177,88	317,41 €			868,13 €	Mgr. Murgáčová
147	30.06.2017	V-17/23	Športové súťaže - 1.stupeň - vyúčtovanie		182,45	134,96 €			868,13 €	Mgr. Majerníková
148	30.06.2017	V-17/24	Štartovné - basketbal chlapci MS		24,00	110,96 €			868,13 €	Mgr. Dovčíková
149	30.06.2017	V-17/25	Odmeny - olympiady GEO		23,90	87,06 €			868,13 €	Mgr. Rimská
150	30.06.2017	V-17/26	Škola v prírode - 4.ročník - vyúčtovanie		49,93	37,13 €			868,13 €	Mgr. Meliorisová
151	30.06.2017	V-17/27	Ceny - súťaže 1.stupeň - vyúčtovanie		146,49	-109,36 €			868,13 €	Mgr. Meliorisová
152	30.06.2017	P-17/14	Členské ZRPŠ 2.D	14,00		-95,36 €			868,13 €	
153	30.06.2017	P-17/15	Členské ZRPŠ 4.B, 1.C	21,00		-74,36 €			868,13 €	
154	30.06.2017	P-17/16	Členské ZRPŠ 1.C	14,00		-60,36 €			868,13 €	
155	30.06.2017	P-17/17	Členské ZRPŠ 4.C	14,00		-46,36 €			868,13 €	
156	30.06.2017	P-17/18	Poskytnutá dotácia ZRPŠ	50,00		3,64 €			868,13 €	Mgr. Hollaarová
157	07.07.2017	B-01/007/001	Doprava olymp.tábor fa 20170232, SPIŠBUS s.r.o.			3,64 €		96,00	772,13 €	Mgr. Murgáčová
158	10.07.2017	B-01/007/002	Príjem 2% dane 2016			3,64 €	167,04		939,17 €	

159	11.07.2017	B-01/007/003	Príjem 2% dane 2016			3,64 €	13,78		952,95 €	
160	13.07.2017	B-01/007/004	Príjem 2% dane 2016			3,64 €	112,61		1 065,56 €	
161	14.07.2017	B-01/007/005	Príjem 2% dane 2016			3,64 €	65,97		1 131,53 €	
162	18.07.2017	B-01/007/006	Príjem 2% dane 2016			3,64 €	287,03		1 418,56 €	
163	20.07.2017	B-01/007/007	Príjem 2% dane 2016			3,64 €	198,90		1 617,46 €	
164	21.07.2017	B-01/007/008	Príjem 2% dane 2016			3,64 €	80,63		1 698,09 €	
165	25.07.2017	B-01/007/009	Príjem 2% dane 2016			3,64 €	27,27		1 725,36 €	
166	27.07.2017	B-01/007/010	Príjem 2% dane 2016			3,64 €	41,25		1 766,61 €	
167	31.07.2017	B-01/007/011	Bankové poplatky SS			3,64 €		3,90	1 762,71 €	
168	01.08.2017	B-01/008/001	Príjem 2% dane 2016			3,64 €	118,42		1 881,13 €	
169	31.08.2017	B-01/008/002	Bankové poplatky SS			3,64 €		3,90	1 877,23 €	
170	31.08.2017	B-01/008/003	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			3,64 €	0,02		1 877,25 €	
171	11.09.2017	B-01/009/001	Príspevky IND chybné poukázané na účet ZRPŠ			3,64 €		429,00	1 448,25 €	Mgr. Hollaarová
172	11.09.2017	B-01/009/002	Členské ZRPŠ - chybné poukázané na účet IND			3,64 €	237,00		1 685,25 €	Mgr. Hollaarová
173	14.09.2017	B-01/009/003	Platby IND chybné zaslané na účet ZRPŠ			3,64 €	33,00		1 718,25 €	Mgr. Hollaarová
174	18.09.2017	B-01/009/004	Toal.papier fa 171544, MIVA Market, spol. s r.o.			3,64 €		603,36	1 114,89 €	PhDr. Val'ko
175	18.09.2017	B-01/009/005	Toner fa 2017217, CoNeT Servis s.r.o.			3,64 €		19,50	1 095,39 €	Mgr. Ilavská
176	18.09.2017	B-01/009/006	Príspevky IND chybné poukázané na účet ZRPŠ			3,64 €		33,00	1 062,39 €	Mgr. Hollaarová
177	19.09.2017	B-01/009/007	Výdavok na priebežnú položku			3,64 €		500,00	562,39 €	Mgr. Hollaarová
178	19.09.2017	B-01/009/008	Bankové poplatky SS			3,64 €		0,20	562,19 €	
179	19.09.2017	P-17/19	Príjem z priebežnej položky	500,00		503,64 €			562,19 €	Mgr. Hollaarová
180	19.09.2017	V-17/28	Vrátená dotácia ZRPŠ		50,00	453,64 €			562,19 €	Mgr. Hollaarová
181	20.09.2017	B-01/009/009	Členské ZRPŠ 2017/2018			453,64 €	28,00		590,19 €	

ZOSTATOK k 20.09.2017:

453,64 €

590,19 €

PEŇAŽNÝ DENNÍK

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZŠ ul. Ing. Kožucha
Ing. Kožucha, 052 01 Spišská Nová Ves

Por. číslo	Dátum	Číslo	Text	Hotovosť			Bankové účty			ZODPOVEDNÝ	
				Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Školský rok:		2017/18	od 21.09.2017							590,19 €	
1	21.09.2017	V-17/29	Dar - jubileum p.učiteľka		46,00 €	407,64 €			590,19 €	Mgr. Hollaarová	
2	21.09.2017	P-17/20	Príjem z priebežnej položky	500,00		907,64 €			590,19 €	Mgr. Olejníková	
3	22.09.2017	B-01/009/008	Výdavok na priebežnú položku			907,64 €		100,00	490,19 €		
4	22.09.2017	B-01/009/009	Výdavok na priebežnú položku			907,64 €		100,00	390,19 €		
5	22.09.2017	B-01/009/010	Výdavok na priebežnú položku			907,64 €		300,00	90,19 €		
6	26.09.2017	V-17/30	Výpožičné, kopírovanie kníhy - dejepisné akcie		44,90	862,74 €			90,19 €	Mgr. Šišková	

7	30.09.2017	B-01/009/011	Členské ZRPŠ 2017/2018 9/2017			862,74 €	2 393,83		2 484,02 €	
8	30.09.2017	B-01/009/012	Bankové poplatky SS			862,74 €		4,50	2 479,52 €	
9	30.09.2017	B-01/009/013	Príjem zdanený zrážkou u zdroja			862,74 €	0,01		2 479,53 €	
10	14.10.2017	P-17/21	Príjem z priebežnej položky	500,00		1 362,74 €			2 479,53 €	Mgr. Olejníková
11	15.10.2017	B-01/010/001	Výdavok na priebežnú položku			1 362,74 €		100,00	2 379,53 €	
12	15.10.2017	B-01/010/002	Výdavok na priebežnú položku			1 362,74 €		400,00	1 979,53 €	
13	17.10.2017	V-17/31	Exkurzie - vstupné - Múzeum spiša 3.ročník		70,00	1 292,74 €			1 979,53 €	Mgr. Kolarčíková
14	17.10.2017	P-17/22	Príjem z priebežnej položky	500,00		1 792,74 €			1 979,53 €	Mgr. Olejníková
15	18.10.2017	V-17/32	Exkurzie - vstupné - Banické múzeum 4.ročník		63,00	1 729,74 €			1 979,53 €	Mgr. Majerníčková
16	18.10.2017	B-01/010/003	Výdavok na priebežnú položku			1 729,74 €		500,00	1 479,53 €	
17	19.10.2017	V-17/33	Športové súťaže - 2.stupeň		19,70	1 710,04 €			1 479,53 €	Mgr. Murgáčová
18	19.10.2017	V-17/34	Exkurzie - vstupné Múzeum Kežmarok - 2.stupeň		114,00	1 596,04 €			1 479,53 €	Mgr. Murgáčová
19	19.10.2017	V-17/35	Exkurzie - Žehra - 2.stupeň		29,00	1 567,04 €			1 479,53 €	Mgr. Dingová
20	20.10.2017	B-01/010/004	Prenájom bazen - plav.výcvik fa1311700562, STEZ			1 567,04 €		300,00	1 179,53 €	PhDr.Vaľko
21	23.10.2017	V-17/36	Cestovné - Zvolen - certifikácia Zelená škola		20,00	1 547,04 €			1 179,53 €	Mgr. Slivová
22	24.10.2017	V-17/37	Exkurzie - Hnilčík odmena		20,00	1 527,04 €			1 179,53 €	PhDr.Vaľko
23	24.10.2017	V-17/38	Exkurzie - Hnilčík vstupné		20,00	1 507,04 €			1 179,53 €	PhDr.Vaľko
24	24.10.2017	P-17/23	Členské ZRPŠ 7.B	7,00		1 514,04 €			1 179,53 €	Mgr. Bilpuchová
25	31.10.2017	B-01/010/005	Členské ZRPŠ 2017/2018 10/2017			1 514,04 €	2 333,00		3 512,53 €	
26	31.10.2017	B-01/010/006	Bankové poplatky SS			1 514,04 €		4,50	3 508,03 €	
27	02.11.2017	B-01/011/001	Prenájom bazen - plav.výcvik fa1311700562, STEZ doplatc			1 514,04 €		60,00	3 448,03 €	PhDr.Vaľko
28	02.11.2017	B-01/011/002	Autobus- exkurzie fa 90170571, Eurobus, a.s.			1 514,04 €		660,00	2 788,03 €	PhDr.Vaľko
29	02.11.2017	P-17/24	Členské ZRPŠ 2.D	7,00		1 521,04 €			2 788,03 €	Mgr. Bocková
30	03.11.2017	V-17/39	Odmeny - imatrikulácia prvákov		26,52	1 494,52 €			2 788,03 €	Mgr. Dingová
31	11.11.2017	B-01/011/003	Knižné odmeny - súťaže + koniec roka			1 494,52 €		298,04	2 489,99 €	
32	11.11.2017	B-01/011/004	Mikulášske darčeky			1 494,52 €		107,79	2 382,20 €	
33	14.11.2017	V-17/40	Vstupné - akcia Deti mestu		15,00	1 479,52 €			2 382,20 €	Mgr. Dingová
34	14.11.2017	V-17/41	Poplatky u notára		60,00	1 419,52 €			2 382,20 €	Mgr. Hollaarová
35	14.11.2017	B-01/011/005	Bankové poplatky SS -potvrdenie k účtu			1 419,52 €		7,00	2 375,20 €	
36	14.11.2017	P-17/25	Členské ZRPŠ 0.	64,50		1 484,02 €			2 375,20 €	Mgr. Nováková
37	15.11.2017	V-17/42	Ceny - olympiády 2.stupeň - AJ, NJ		66,01	1 418,01 €			2 375,20 €	Ing. Lacušová
38	23.11.2017	V-17/43	Finančná gramotnosť 4.ročník		19,78	1 398,23 €			2 375,20 €	Mgr. Dingová
39	30.11.2017	B-01/011/006	Členské ZRPŠ 2017/2018 11/2017			1 398,23 €	455,00		2 830,20 €	
40	30.11.2017	B-01/011/007	Bankové poplatky SS			1 398,23 €		3,90	2 826,30 €	
41	01.12.2017	B-01/012/001	Bankové poplatky SS -kartový poplatok			1 398,23 €		10,00	2 816,30 €	
42	01.12.2017	B-01/012/002	Členské ZRPŠ - vklad príspevkov - zber v triedach hotovost			1 398,23 €	787,25		3 603,55 €	M.Frančák
43	07.12.2017	V-17/44	Ceny - Recitačná súťaž		5,20	1 393,03 €			3 603,55 €	Mgr. Žukovská
44	17.12.2017	B-01/012/003	Kino - Mikuláš 2.stupeň fa 1119700193, MKC			1 393,03 €		420,00	3 183,55 €	
45	17.12.2017	B-01/012/004	Divadlo - Mikuláš 1.stupeň fa 174037, Spišské divadlo			1 393,03 €		568,00	2 615,55 €	
46	17.12.2017	B-01/012/005	Exkurzia planetárium 1.stupeň fa 88/2017, Bacon BUS s.r.o			1 393,03 €		250,00	2 365,55 €	
47	31.12.2017	B-01/012/006	Členské ZRPŠ 2017/2018 12/2017			1 393,03 €	98,00		2 463,55 €	
48	31.12.2017	B-01/012/007	Bankové poplatky SS			1 393,03 €		3,90	2 459,65 €	
49	16.01.2018	B-01/001/001	Členské ZRPŠ 2017/2018 1/2018			1 393,03 €	14,00		2 473,65 €	

50	31.01.2018	B-01/001/002	Bankové poplatky SS			1 393,03 €		3,90	2 469,75 €	
51	01.02.2018	V-18/01	Ceny - olympiady GEO, pytagoriáda		185,20	1 207,83 €			2 469,75 €	Mgr. Rímska
52	01.02.2018	P-18/01	Členské ZRPŠ 7.B, 5B	40,00		1 247,83 €			2 469,75 €	Mgr. Bakó
53	01.02.2018	P-18/02	Príjem z priebežnej položky	500,00		1 747,83 €			2 469,75 €	Mgr. Olejníková
54	02.02.2018	B-01/002/001	Výdavok na priebežnú položku			1 747,83 €		500,00	1 969,75 €	
55	20.02.2018	B-01/002/002	Príspevok IND - 2. polrok - omyl			1 747,83 €	33,00		2 002,75 €	
56	20.02.2018	B-01/002/003	Príspevok IND - 2. polrok - omyl			1 747,83 €	33,00		2 035,75 €	
57	23.02.2018	V-18/02	Kancelárske potreby - ekonomické práce		11,27	1 736,56 €			2 035,75 €	J.Barbuščáková
58	28.02.2018	B-01/002/004	Bankové poplatky SS			1 736,56 €		4,10	2 031,65 €	
59	15.03.2018	B-01/003/001	Príspevok IND - 1-2. polrok - omyl			1 736,56 €	66,00		2 097,65 €	
60	18.03.2018	B-01/003/002	Členské ZRPŠ 2017/2018 3/2018			1 736,56 €	14,00		2 111,65 €	
61	26.03.2018	V-18/03	Cestovné - dejepisná olympiáda		9,20	1 727,36 €			2 111,65 €	Mgr. Šišková
62	31.03.2018	B-01/003/003	Bankové poplatky SS			1 727,36 €		3,90	2 107,75 €	
63	03.04.2018	V-18/04	Deň učiteľov		6,95	1 720,41 €			2 107,75 €	Mgr. Olejníková
64	04.04.2018	V-18/05	Ceny - Biblická olympiáda		30,00	1 690,41 €			2 107,75 €	Mgr. Žukovská
65	05.04.2018	V-18/06	Deň učiteľov - kvety		132,00	1 558,41 €			2 107,75 €	Mgr. Olejníková
66	09.04.2018	V-18/07	Ceny - šachový turnaj		28,11	1 530,30 €			2 107,75 €	Mgr. Bakó
67	25.04.2018	B-01/004/001	Členské ZRPŠ 2017/2018 4/2018			1 530,30 €	5,00		2 112,75 €	
68	26.04.2018	V-18/08	Ceny - súťaž RJ, dejepis - 2.stupeň - vyúčtovanie		174,51	1 355,79 €			2 112,75 €	Mgr. Šišková
69	30.04.2018	B-01/004/002	Bankové poplatky SS			1 355,79 €		3,90	2 108,85 €	
70	07.05.2018	P-18/03	Príjem z priebežnej položky	500,00		1 855,79 €			2 108,85 €	Mgr. Olejníková
71	08.05.2018	B-01/005/001	Výdavok na priebežnú položku			1 855,79 €		500,00	1 608,85 €	
72	09.05.2018	V-18/09	Cestovné, občerstvenie - gymnastický štvorboj		112,30	1 743,49 €			1 608,85 €	Mgr. Majerníčková
73	09.05.2018	V-18/10	Cestovné - geografická olympiáda		15,00	1 728,49 €			1 608,85 €	Mgr. Rímska
74	09.05.2018	V-18/11	Príspevok škola v prírode 1.stupeň		180,00	1 548,49 €			1 608,85 €	Mgr. Jendrálová
75	11.05.2018	B-01/005/002	Autobus- exkurzie Dukla fa 20180171, Spišbus s.r.o.			1 548,49 €		362,40	1 246,45 €	Mgr. Šišková
76	11.05.2018	B-01/005/003	Autobus- exkurzie Martin fa 20180025, Bendžala			1 548,49 €		356,00	890,45 €	Mgr. Šišková
77	14.05.2018	V-18/12	Ceny - celosl. súťaž - dejepis		30,72	1 517,77 €			890,45 €	Mgr. Šišková
78	15.05.2018	V-18/13	Cestovné - logická olympiáda KE		7,80	1 509,97 €			890,45 €	Mgr. Dingová
79	18.05.2018	V-18/14	Cestovné - gymnastický štvorboj		3,84	1 506,13 €			890,45 €	Mgr. Dingová
80	29.05.2018	B-01/005/004	Príjem 2% dane 2017			1 506,13 €	9,60		900,05 €	
81	31.05.2018	B-01/005/005	Bankové poplatky SS			1 506,13 €		4,10	895,95 €	
82	01.06.2018	V-18/15	Ceny - modelárska súťaž		15,20	1 490,93 €			895,95 €	Mgr. Bakó
83	08.06.2018	B-01/006/001	Príjem 2% dane 2017			1 490,93 €	6,93		902,88 €	
84	08.06.2018	B-01/006/002	Bazén - plavecký výcvik fa 1311800290, STEZ			1 490,93 €		360,00	542,88 €	PhDr.Val'ko
85	12.06.2018	B-01/006/003	Príjem 2% dane 2017			1 490,93 €	300,00		842,88 €	
86	15.06.2018	B-01/006/004	Príjem 2% dane 2017			1 490,93 €	28,18		871,06 €	
87	19.06.2018	V-18/16	Toner - inf.učebňa		8,30	1 482,63 €			871,06 €	Mgr. Jakubov
88	22.06.2018	P-18/04	Príjem z priebežnej položky	500,00		1 982,63 €			871,06 €	Mgr. Olejníková
89	22.06.2018	B-01/006/005	Príjem 2% dane 2017			1 982,63 €	53,83		924,89 €	
90	23.06.2018	B-01/006/006	Výdavok na priebežnú položku			1 982,63 €		500,00	424,89 €	
91	25.06.2018	V-18/17	Rozlúčka 9. ročníky		350,96	1 631,67 €			424,89 €	Mgr. Jakubov
92	26.06.2018	B-01/006/007	Príjem 2% dane 2017			1 631,67 €	69,83		494,72 €	

93	28.06.2018	V-18/18	Vyúčtovanie činnosti SKD 1.stupeň		406,13	1 225,54 €			494,72 €	Bc. Krausová
94	29.06.2018	V-18/19	Ceny - olympiády 2.stupeň - vyúčtovanie		200,39	1 025,15 €			494,72 €	Mgr. Vojčíková
95	29.06.2018	V-18/20	Ceny - olympiáda Ľudské práva		46,90	978,25 €			494,72 €	Mgr. Burik
96	29.06.2018	V-18/21	Cestovné - kalokagatia		96,44	881,81 €			494,72 €	Mgr. Dovčíková
97	29.06.2018	V-18/22	Ceny - olympiády 1.stupeň - vyúčtovanie		147,02	734,79 €			494,72 €	Mgr. Majerníčková
98	29.06.2018	V-18/23	Ceny - MS basketbal dievčata		91,15	643,64 €			494,72 €	Mgr. Murgáčová
99	29.06.2018	V-18/24	Športové súťaže - 2.stupeň - vyúčtovanie		195,50	448,14 €			494,72 €	Mgr. Murgáčová
100	29.06.2018	V-18/25	Kvety - rozlúčka s učiteľmi		150,00	298,14 €			494,72 €	Mgr. Olejníková
101	29.06.2018	B-01/006/008	Príjem 2% dane 2017			298,14 €	6,87		501,59 €	
102	30.06.2018	V-18/26	Športové súťaže - 1.stupeň - vyúčtovanie		113,07	185,07 €			501,59 €	Mgr. Meliorisová
103	30.06.2018	B-01/006/009	Bankové poplatky SS			185,07 €		4,10	497,49 €	
104	20.07.2018	B-01/007/001	Príjem 2% dane 2017			185,07 €	456,20		953,69 €	
105	24.07.2018	B-01/007/002	Príjem 2% dane 2017			185,07 €	397,18		1 350,87 €	
106	26.07.2018	B-01/007/003	Príjem 2% dane 2017			185,07 €	249,02		1 599,89 €	
107	27.07.2018	B-01/007/004	Príjem 2% dane 2017			185,07 €	46,69		1 646,58 €	
108	31.07.2018	B-01/007/005	Bankové poplatky SS			185,07 €		3,90	1 642,68 €	
109	01.08.2018	B-01/008/001	Bankové poplatky SS - kartový poplatok			185,07 €		10,00	1 632,68 €	
110	31.08.2018	B-01/008/002	Bankové poplatky SS			185,07 €		3,90	1 628,78 €	

ZOSTATOK k 31.08.2018:

185,07 €

1 628,78 €

PEŇAŽNÝ DENNÍK

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZŠ ul. Ing. Kožucha
Ing. Kožucha, 052 01 Spišská Nová Ves

Por. číslo	Dátum	Číslo	Text	Hotovosť			Bankové účty			ZODPOVEDNÝ
				Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Skolský rok:		2018/19	od 01.09.2018			185,07 €			1 628,78 €	
1	12.09.2018	V-18/27	Občerstvenie - Ochrana života a zdravia 2.st.		4,40 €	180,67 €			1 628,78 €	Mgr. Bakó
2	13.09.2018	B-01/009/001	Príspevky IND chybne poukázané na účet ZRPŠ			180,67 €		195,00	1 433,78 €	
3	16.09.2018	P-18/05	Príjem z priebežnej položky	500,00		680,67 €			1 433,78 €	Mgr. Olejníková
4	17.09.2018	B-01/009/002	Výdavok na priebežnú položku			680,67 €		500,00	933,78 €	Mgr. Olejníková
5	20.09.2018	P-18/06	Členské ZRPŠ 9.C	14,00		694,67 €			933,78 €	Mgr. Šišková
6	24.09.2018	P-18/07	Členské ZRPŠ 9.C	14,00		708,67 €			933,78 €	Mgr. Šišková
7	30.09.2018	B-01/009/003	Bankové poplatky SS			708,67 €		4,10	929,68 €	
8	30.09.2018	B-01/009/004	Členské ZRPŠ 2018/2019 9/2018			708,67 €	609,00		1 538,68 €	
9	12.10.2018	B-01/010/001	Toaletný papier fa 181863, MIVA Market, spol. s r.o.			708,67 €		603,36	935,32 €	PhDr. Valko
10	12.10.2018	B-01/010/002	Doprava - region.exkurzia 1.st. fa 90180477, Eurobus			708,67 €		416,67	518,65 €	Mgr. Dingová
11	12.10.2018	B-01/010/003	PC prísľušenstvo fa 2018250, CoNeT Servis s.r.o.			708,67 €		8,60	510,05 €	Mgr. Dovalová

12	18.10.2018	V-18/28	Odmeny - plavecký výcvik		11,45	697,22 €			510,05 €	Mgr. Dovčíková
13	24.10.2018	V-18/29	Poplatok - vystúpenie deti "Deti Mestu"		10,00	687,22 €			510,05 €	Mgr. Dingová
14	25.10.2018	V-18/30	Občerstvenie - imatrikulácia 1.ročník		90,00	597,22 €			510,05 €	Mgr. Dingová
15	25.10.2018	P-18/08	Príjem z priebežnej položky	500,00		1 097,22 €			510,05 €	Mgr. Olejníková
16	26.10.2018	B-01/010/004	Výdavok na priebežnú položku			1 097,22 €	500,00		10,05 €	Mgr. Olejníková
17	26.10.2018	B-01/010/005	Bankové poplatky SS			1 097,22 €		7,00	3,05 €	
18	26.10.2018	P-18/09	Členské ZRPŠ 2.C	108,00		1 205,22 €			3,05 €	Mgr. Meliorisová
19	29.10.2018	P-18/10	Členské ZRPŠ 1.C	205,00		1 410,22 €			3,05 €	Mgr. Majerníčková
20	31.10.2018	B-01/010/006	Členské ZRPŠ 2018/2019 10/2018			1 410,22 €	3 805,00		3 808,05 €	
21	31.10.2018	B-01/010/007	Bankové poplatky SS			1 410,22 €		4,10	3 803,95 €	
22	31.10.2018	V-18/31	Poplatky u notára ku 2% dane		60,00	1 350,22 €			3 803,95 €	Mgr. Hollaarová
23	12.11.2018	V-18/32	Ceny - olympiády 2.stupeň - AJ, NJ		49,13	1 301,09 €			3 803,95 €	Ing. Lacušová
24	19.11.2018	B-01/011/001	Prenájom bazena pl.výcvik - 1.st. fa 1311800648, STEZ			1 301,09 €		380,00	3 423,95 €	PhDr. Valko
25	19.11.2018	B-01/011/002	Deň ovocia fa 182127, BIGIMI, s.r.o.			1 301,09 €		24,96	3 398,99 €	Mgr. Dingová
26	19.11.2018	B-01/011/003	Kniha 1.st. fa 88082, MP Education, s.r.o.			1 301,09 €		37,05	3 361,94 €	Mgr. Dingová
27	23.11.2018	V-18/33	Cestovné - olymp. súťaž		6,60	1 294,49 €			3 361,94 €	Mgr. Murgáčová
28	26.11.2018	V-18/34	Mikulášske darčeky		79,02	1 215,47 €			3 361,94 €	Mgr. Olejníková
29	28.11.2018	P-18/11	Príjem z priebežnej položky	500,00		1 715,47 €			3 361,94 €	Mgr. Olejníková
30	29.11.2018	B-01/011/004	Výdavok na priebežnú položku			1 715,47 €		500,00	2 861,94 €	Mgr. Olejníková
31	30.11.2018	B-01/011/005	Členské ZRPŠ 2018/2019 11/2018			1 715,47 €	542,38		3 404,32 €	
32	30.11.2018	B-01/011/006	Bankové poplatky SS			1 715,47 €		4,10	3 400,22 €	
33	02.12.2018	B-01/012/001	Doprava - region.exk. 1.st. fa 90180477, Eurobus dopl.			1 715,47 €		83,30	3 316,92 €	Mgr. Dingová
34	04.12.2018	P-18/12	Členské ZRPŠ 7.A	14,00		1 729,47 €			3 316,92 €	Mgr. Cpin Brajerová
35	05.12.2018	B-01/012/002	Členské ZRPŠ - príspevky - zber v triedach hotovosť			1 729,47 €	903,70		4 220,62 €	M.Frančák
36	07.12.2018	V-18/35	Občerstvenie - Deň finančnej gramotnosti		15,57	1 713,90 €			4 220,62 €	Mgr. Dingová
37	09.12.2018	B-01/012/003	Mikulášske darčeky Fa 8201800153 Fax Copy			1 713,90 €		27,61	4 193,01 €	Mgr. Olejníková
38	09.12.2018	B-01/012/004	Mikulášske darčeky Fa 8201800152 Fax Copy			1 713,90 €		593,29	3 599,72 €	Mgr. Olejníková
39	09.12.2018	B-01/012/005	Doprava - Planetárium 4.ročník fa 90180562, Eurobus			1 713,90 €		290,00	3 309,72 €	Mgr. Jendrálová
40	11.12.2018	P-18/13	Členské ZRPŠ 8.B	28,00		1 741,90 €			3 309,72 €	Mgr. Bilpuchová
41	11.12.2018	V-18/36	Mikulášske darčeky - doplnenie		5,09	1 736,81 €			3 309,72 €	Mgr. Olejníková
42	17.12.2018	B-01/012/006	Prijatá chybná platba za ŠK.jedálen			1 736,81 €		19,09	3 328,81 €	
43	21.12.2018	V-18/37	Ceny - Geografická olympiáda		123,00	1 613,81 €			3 328,81 €	Mgr. Bakó
44	31.12.2018	B-01/012/006	Vrátené bankové poplatky SS			1 613,81 €		5,78	3 334,59 €	
45	31.12.2018	B-01/012/007	Členské ZRPŠ 2018/2019 12/2018			1 613,81 €	56,00		3 390,59 €	
46	31.12.2018	B-01/012/008	Bankové poplatky SS			1 613,81 €		3,90	3 386,69 €	
47	09.01.2019	B-01/001/001	Kino Mikuláš 1.st. fa 1115800194, MKC			1 613,81 €		576,00	2 810,69 €	Mgr. Dingová
48	16.01.2019	B-01/001/002	Divadlo Mikuláš 2.st. fa 184041, Spišské divadlo			1 613,81 €		556,00	2 254,69 €	Mgr. Dingová
49	31.01.2019	B-01/001/003	Členské ZRPŠ 2018/2019 01/2019			1 613,81 €	42,00		2 296,69 €	
50	31.01.2019	B-01/001/004	Bankové poplatky SS			1 613,81 €		3,90	2 292,79 €	
51	01.02.2019	B-01/002/001	Bankové poplatky SS - kartový poplatok			1 613,81 €		1,30	2 291,49 €	
52	07.02.2019	V-19/01	Cestovné - technická olympiáda Košie		1,50	1 612,31 €			2 291,49 €	Ing. Mucha
53	28.02.2019	B-01/002/002	Bankové poplatky SS			1 612,31 €		3,90	2 287,59 €	
54	01.03.2019	B-01/003/001	Bankové poplatky SS - kartový poplatok			1 612,31 €		1,30	2 286,29 €	

55	15.03.2019	B-01/003/002	Chybne poukázaná platba IND na účet ZRPS			1 612,31 €	33,00		2 319,29 €	
56	22.03.2019	P-19/01	Členské ZRPŠ 6.C	28,00		1 640,31 €			2 319,29 €	Ing. Lacušová
57	22.03.2019	P-19/02	Členské ZRPŠ 5.C	14,00		1 654,31 €			2 319,29 €	Mgr. Urichová
58	28.03.2019	V-19/02	Deň učiteľov - kvety		127,60	1 526,71 €			2 319,29 €	Mgr. Olejníková
59	28.03.2019	V-19/03	Deň učiteľov - dezerty		12,95	1 513,76 €			2 319,29 €	Mgr. Olejníková
60	31.03.2019	B-01/003/003	Členské ZRPŠ 2018/2019 03/2019			1 513,76 €	140,00		2 459,29 €	
61	31.03.2019	B-01/003/004	Bankové poplatky SS - kartový poplatok			1 513,76 €		1,30	2 457,99 €	
62	31.03.2019	B-01/003/005	Bankové poplatky SS			1 513,76 €		3,90	2 454,09 €	
63	16.04.2019	B-01/004/001	Presun - Prispevky IND poukázané na účet ZRPŠ			1 513,76 €		66,00	2 388,09 €	
64	24.04.2019	V-19/04	Cestovné - exkurzia Kudelník 7. ročník		50,00	1 463,76 €			2 388,09 €	Mgr. Bakó
65	25.04.2019	P-19/03	Členské ZRPŠ 0. r.	42,00		1 505,76 €			2 388,09 €	Mgr. Urbanová
66	29.04.2019	B-01/004/002	Doprava exkurzia B. Bystrica fa 20190030, Bendžala			1 505,76 €		344,00	2 044,09 €	Mgr. Šišková
67	30.04.2019	B-01/004/003	Členské ZRPŠ 2018/2019 04/2019			1 505,76 €	204,00		2 248,09 €	
68	30.04.2019	B-01/004/004	Bankové poplatky SS - kartový poplatok			1 505,76 €		1,30	2 246,79 €	
69	30.04.2019	B-01/004/005	Bankové poplatky SS			1 505,76 €		3,90	2 242,89 €	
70	02.05.2019	B-01/005/001	Bankové poplatky SS - zmena nakladania			1 505,76 €		3,50	2 239,39 €	
71	02.05.2019	B-01/005/002	Bankové poplatky SS - kartový poplatok			1 505,76 €		0,04	2 239,35 €	
72	02.05.2019	P-19/04	Členské ZRPŠ 1.B	17,00		1 522,76 €			2 239,35 €	Mgr. Nováková
73	03.05.2019	P-19/05	Členské ZRPŠ 8.C	14,00		1 536,76 €			2 239,35 €	Mgr. Žukovská
74	10.05.2019	V-19/05	Škola v prírode - 1.stupeň		55,00	1 481,76 €			2 239,35 €	Mgr. Trnovcová
75	14.05.2019	P-19/06	Členské ZRPŠ 4.C	13,00		1 494,76 €			2 239,35 €	Mgr. Trnovcová
76	14.05.2019	V-19/06	Ceny - Fyzikálna olympiáda		12,00	1 482,76 €			2 239,35 €	Mgr. Bakó
77	14.05.2019	P-19/07	Príjem z priebežnej položky	70,00		1 552,76 €			2 239,35 €	Mgr. Olejníková
78	15.05.2019	B-01/005/003	Výdavok na priebežnú položku			1 552,76 €		70,00	2 169,35 €	Mgr. Olejníková
79	21.05.2019	V-19/07	Ubytovanie, stravné - celosl. kolo Gymn. štvorboj		30,20	1 522,56 €			2 169,35 €	Mgr. Majerníčková
80	31.05.2019	B-01/005/005	Deň rodičov - ceny - platba PK Lidl			1 522,56 €		27,96	2 141,39 €	Ing. Piatnicová
81	31.05.2019	B-01/005/004	Prijatá chybná platba za Šk.jedálen			1 522,56 €	20,04		2 161,43 €	Ing. Piatnicová
82	31.05.2019	B-01/005/006	Členské ZRPŠ 2018/2019 05/2019			1 522,56 €	42,00		2 203,43 €	
83	31.05.2019	B-01/005/007	Bankové poplatky SS - kartový poplatok			1 522,56 €		1,22	2 202,21 €	
84	31.05.2019	B-01/005/008	Bankové poplatky SS			1 522,56 €		4,30	2 197,91 €	
85	01.06.2019	B-01/006/001	Bankové poplatky SS - kartový poplatok			1 522,56 €		0,30	2 197,61 €	
86	01.06.2019	B-01/006/002	Deň rodičov - ceny tombola - platba PK Sportisimo			1 522,56 €		82,02	2 115,59 €	Ing. Piatnicová
87	03.06.2019	P-19/08	Príjem z priebežnej položky	300,00		1 822,56 €			2 115,59 €	Ing. Piatnicová
88	03.06.2019	V-19/08	Cestovné - exkurzia Grécko		19,40	1 803,16 €			2 115,59 €	Mgr. Murgáčová
89	04.06.2019	B-01/006/003	Výdavok na priebežnú položku			1 803,16 €		300,00	1 815,59 €	Ing. Piatnicová
90	04.06.2019	B-01/006/004	Deň rodičov - ceny tombola - platba PK Nay			1 803,16 €		27,98	1 787,61 €	Ing. Piatnicová
91	04.06.2019	B-01/006/005	Deň rodičov - ceny tombola - platba PK APL			1 803,16 €		14,82	1 772,79 €	Ing. Piatnicová
92	06.06.2019	V-19/09	Ceny - Dejepisné olympiády, exkurzie		204,72	1 598,44 €			1 772,79 €	Mgr. Šišková
93	10.06.2019	B-01/006/006	Deň rodičov - magnetky Online klub			1 598,44 €		83,30	1 689,49 €	Ing. Piatnicová
94	10.06.2019	P-19/09	Členské ZRPŠ 9.A	14,00		1 612,44 €			1 689,49 €	Mgr. Vojčíková
95	11.06.2019	B-01/006/007	Príjem 2% dane 2018			1 612,44 €	35,25		1 724,74 €	
96	11.06.2019	B-01/006/008	Príjem 2% dane 2018			1 612,44 €	13,81		1 738,55 €	
97	13.06.2019	P-19/10	Príjem z priebežnej položky	350,00		1 962,44 €			1 738,55 €	Ing. Piatnicová

98	14.06.2019	B-01/006/009	Výdavok na priebežnú položku			1 962,44 €		350,00	1 388,55 €	Ing. Piatnicová
99	14.06.2019	P-19/11	Príjem z priebežnej položky	700,00		2 662,44 €			1 388,55 €	Ing. Piatnicová
100	15.06.2019	B-01/006/010	Výdavok na priebežnú položku			2 662,44 €		700,00	688,55 €	Ing. Piatnicová
101	16.06.2019	V-19/10	Deň rodičov - občerstvenie,ceny, služby		662,60	1 999,84 €			688,55 €	Ing. Piatnicová
102	17.06.2019	B-01/006/011	Deň rodičov - koláče, pagáče Pekáreň Čingov			1 999,84 €		82,17	606,38 €	Ing. Piatnicová
103	18.06.2019	B-01/006/012	Príjem 2% dane 2018			1 999,84 €	67,68		674,06 €	
104	19.06.2019	B-01/006/013	Deň rodičov - Zorbing A. Strelová			1 999,84 €		100,00	574,06 €	Ing. Piatnicová
105	21.06.2019	B-01/006/014	Príjem 2% dane 2018			1 999,84 €	132,88		706,94 €	
106	21.06.2019	P-19/12	Príjem z priebežnej položky	100,00		2 099,84 €			706,94 €	Ing. Piatnicová
107	22.06.2019	B-01/006/015	Výdavok na priebežnú položku			2 099,84 €		100,00	606,94 €	Ing. Piatnicová
108	25.06.2019	B-01/006/016	Knižné odmeny - platba PK Panta Rhei			2 099,84 €		440,63	166,31 €	Ing. Piatnicová
109	27.06.2019	V-19/11	Vyúčtovanie činnosti SKD 1.stupeň		398,70	1 701,14 €			166,31 €	Bc. Krausová
110	27.06.2019	V-19/12	Športové súťaže - 1.stupeň - vyúčtovanie		151,38	1 549,76 €			166,31 €	Mgr. Meliorisová
111	27.06.2019	V-19/13	Ceny - olympiady 2.stupeň - vyúčtovanie		199,95	1 349,81 €			166,31 €	Mgr. Vojčíková
112	27.06.2019	V-19/14	Školská olympiáda - Ľudské práva		69,87	1 279,94 €			166,31 €	Mgr. Burík
113	27.06.2019	P-19/13	Príjem z priebežnej položky	70,00		1 349,94 €			166,31 €	Ing. Piatnicová
114	28.06.2019	B-01/006/017	Výdavok na priebežnú položku			1 349,94 €		70,00	96,31 €	Ing. Piatnicová
115	28.06.2019	B-01/006/018	Príjem 2% dane 2018			1 349,94 €	10,56		106,87 €	
116	28.06.2019	V-19/15	Športové súťaže - 1.stupeň - vyúčtovanie		132,94	1 217,00 €			106,87 €	Mgr. Majerníčková
117	28.06.2019	V-19/16	Športové súťaže - 2.stupeň - vyúčtovanie		200,08	1 016,92 €			106,87 €	Mgr. Murgáčová
118	28.06.2019	V-19/17	Školská kalokagatia		201,26	815,66 €			106,87 €	Mgr. Murgáčová
119	28.06.2019	V-19/18	Ceny - najlepší športovci		98,02	717,64 €			106,87 €	Mgr. Murgáčová
120	28.06.2019	V-19/19	Rozlúčka s 9. ročníkom		310,25	407,39 €			106,87 €	Mgr. Olejníková
121	28.06.2019	V-19/20	Kvety - rozlúčka s učiteľmi		60,00	347,39 €			106,87 €	Ing. Piatnicová
122	30.06.2019	B-01/006/019				347,39 €	29,20		136,07 €	
123	30.06.2019	B-01/006/020	Členské ZRPŠ 2018/2019 06/2019			347,39 €	50,00		186,07 €	
124	30.06.2019	B-01/006/021	Bankové poplatky SS - kartový poplatok			347,39 €		1,30	184,77 €	
125	30.06.2019	B-01/006/022	Bankové poplatky SS			347,39 €		5,70	179,07 €	
126	02.07.2019	B-01/007/001	Príjem 2% dane 2018			347,39 €	68,30		247,37 €	
127	08.07.2019	B-01/007/002	Príjem 2% dane 2018			347,39 €	127,73		375,10 €	
128	10.07.2019	B-01/007/003	Príjem 2% dane 2018			347,39 €	47,80		422,90 €	
129	12.07.2019	B-01/007/004	Príjem 2% dane 2018			347,39 €	345,61		768,51 €	
130	15.07.2019	B-01/007/005	Príjem 2% dane 2018			347,39 €	296,73		1 065,24 €	
131	19.07.2019	B-01/007/006	Príjem 2% dane 2018			347,39 €	41,33		1 106,57 €	
132	22.07.2019	B-01/007/007	Príjem 2% dane 2018			347,39 €	552,77		1 659,34 €	
133	26.07.2019	B-01/007/008	Príjem 2% dane 2018			347,39 €	61,19		1 720,53 €	
134	31.07.2019	B-01/007/009	Bankové poplatky SS - kartový poplatok			347,39 €		1,30	1 719,23 €	
135	31.07.2019	B-01/007/010	Bankové poplatky SS			347,39 €		3,90	1 715,33 €	
136	09.08.2019	B-01/008/001	Príjem 2% dane 2018			347,39 €	675,42		2 390,75 €	
137	21.08.2019	B-01/008/002	Toal. papier fá 191540, MIVA Market, spol. s r.o.			347,39 €		603,36	1 787,39 €	PhDr. Valko
138	31.08.2019	B-01/008/003	Bankové poplatky SS - kartový poplatok			347,39 €		1,30	1 786,09 €	
139	31.08.2019	B-01/008/004	Bankové poplatky SS			347,39 €		3,90	1 782,19 €	

ZOSTATOK k 31.08.2019:

347,39 €

1 782,19 €