

PEŇAŽNÝ DENNÍK

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

Por. číslo	Dátum	Text	Hotovosť			Bankové účty			ZODPOVEDNÝ
			Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
Školský rok:			od 01.09.2019					1 782,19 €	
1	05.09.2019	Štefan Ištvanič, chybná platba jedáleň			347,39 €	29,20 €		1 811,39 €	
2	12.09.2019	Štefan Ištvanič, chybná platba jedáleň - vrátená			347,39 €		29,20	1 782,19 €	
3	12.09.2019	Štefan Ištvanič, chybná platba jedáleň - vrátená za jún 2019			347,39 €		29,20	1 752,99 €	
4	12.09.2019	Štefan Ištvanič, chybná platba jedáleň - vrátená za máj 2019			347,39 €		20,04	1 732,95 €	
5	12.09.2019	Štefan Ištvanič, chybná platba jedáleň - vrátená za december 2018			347,39 €		19,09	1 713,86 €	
6	17.09.2020	Záloha činnosť ŠKD		400,00	-52,61 €			1 713,86 €	Mgr. Krauszová
7	18.09.2019	Výber kartou - príjem z priebežnej položky	600,00		547,39 €			1 713,86 €	
8	18.09.2019	Výdavok z priebežnej položky (výber+poplatok)			547,39 €		600,20	1 113,66 €	
9	18.09.2020	Záloha olympiády - dejepis, ruština, exkurzie		200,00	347,39 €			1 113,66 €	Mgr. Šišková
10	23.09.2019	Bridge Publishing House - časopis ANJ			347,39 €		28,00	1 085,66 €	Ing. Lacušová
11	24.09.2020	Kytice - poďakovanie p. Barbuščaková, p. Olejníková OZ ZRPŠ		60,00	287,39 €			1 085,66 €	Ing. Piatnicová
12	24.09.2019	Príjem 2% dane 2019			287,39 €	29,31		1 114,97 €	
13	26.09.2019	Výber kartou - príjem z priebežnej položky	400,00		687,39 €			1 114,97 €	
14	26.09.2019	Výdavok z priebežnej položky (výber+poplatok)			687,39 €		400,20	714,77 €	
15	26.09.2019	Regionálny deň - vstupenky Žehra, Sp. Kapitula		30,00	657,39 €			714,77 €	Mgr. Dingová
16	26.09.2019	Regionálny deň - vstupenky Múzeum Spiša		54,00	603,39 €			714,77 €	Mgr. Garčárová
17	26.09.2019	Regionálny deň - nákup cien		39,25	564,14 €			714,77 €	p. Mikolajová
18	26.09.2019	Regionálny deň - vstupenky hrad Kežmarok		185,52	378,62 €			714,77 €	Mgr. Murgáčová
19	26.09.2019	Regionálny deň - vstupenky Slov. technické múzeum		67,00	311,62 €			714,77 €	Mgr. Muchová
20	26.09.2019	Záloha - športové súťaže 1. stupeň		200,00	111,62 €			714,77 €	Mgr. Majerníčková
21	27.09.2019	Dar OZ Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť - exkurzia		30,00	81,62 €			714,77 €	PhDr. Vaľko
22	27.09.2019	Eurobus - doprava exkurzia Čingov, Štrbské pleso			81,62 €		275,00	439,77 €	PhDr. Vaľko
23	30.09.2019	Členské ZRPŠ 09/2019			81,62 €	665,00		1 104,77 €	
24	30.09.2019	Kartový poplatok			81,62 €		1,30	1 103,47 €	
25	30.09.2019	Poplatok za vedenie účtu			81,62 €		3,90	1 099,57 €	
26	04.10.2019	Výber kartou - príjem z priebežnej položky	500,00		581,62 €			1 099,57 €	
27	04.10.2019	Výdavok z priebežnej položky (výber+poplatok)			581,62 €		500,20	599,37 €	
28	04.10.2019	Záloha - súťaže 1.-4. ročník		200,00	381,62 €			599,37 €	Mgr. Meliorisová
29	04.10.2019	Záloha - športové súťaže 2. stupeň		200,00	181,62 €			599,37 €	Mgr. Murgáčová
30	23.10.2020	Imatrikulácia 1. ročník		90,00	91,62 €			599,37 €	Mgr. Dingová
31	24.10.2019	BIGIMI - Deň jablka - fa 192018			91,62 €		45,12	554,25 €	Ing. Marcinová
32	25.10.2019	Záloha - olympiády ANJ, súťaže		50,00	41,62 €			554,25 €	Ing. Lacušová
33	28.10.2019	kancelárske potreby		3,00	38,62 €			554,25 €	Ing. Piatnicová
34	31.10.2019	Členské ZRPŠ 10/2019			38,62 €	4 112,00		4 666,25 €	
35	31.10.2019	Kartový poplatok			38,62 €		1,30	4 664,95 €	

36	31.10.2019	Poplatok za vedenie účtu			38,62 €		3,90	4 661,05 €	
37	04.11.2019	Výber kartou - príjem z priebežnej položky	400,00		438,62 €			4 661,05 €	
38	04.11.2019	Výdavok z priebežnej položky (výber+poplatok)			438,62 €		400,20	4 260,85 €	
39	04.11.2019	Záloha - recitačné súťaže, olympiády SJL		200,00	238,62 €			4 260,85 €	Mgr. Vojčíková
40	06.11.2019	Vyúčtovanie zálohy z 25.10.2019 - olympiády ANJ	0,28		238,90 €			4 260,85 €	Ing. Lacušová
41	18.11.2019	Eurobus - fa 90190552			238,90 €		380,00	3 880,85 €	PhDr. Vaľko
42	18.11.2019	Členské ZRPŠ - 2.B	14,00		252,90 €			3 880,85 €	Mgr. Maceľuchová
43	19.11.2019	Členské ZRPŠ - príspevky - zber v triedach hotovosť			252,90 €	712,00		4 592,85 €	p. Frančák
44	25.11.2019	Základné potvrdenie k účtu			252,90 €		7,00	4 585,85 €	
45	26.11.2019	Adriana Zabolová - chybná platba jedáleň			252,90 €		8,52	4 594,37 €	
46	27.11.2019	Adriana Zabolová - chybná platba jedáleň - vrátené			252,90 €		8,52	4 585,85 €	
47	27.11.2019	Notárska zápisnica (registrácia OZ 2% z daní), JUDr. Ondov		60,00	192,90 €			4 585,85 €	
48	30.11.2019	Členské ZRPŠ 11/2019			192,90 €	686,00		5 271,85 €	
49	30.11.2019	Kartový poplatok			192,90 €		1,30	5 270,55 €	
50	30.11.2019	Poplatok za vedenie účtu			192,90 €		3,90	5 266,65 €	
51	03.12.2019	Členské ZRPŠ - 9.B	42,00		234,90 €			5 266,65 €	Mgr. Žukovská
52	03.12.2019	Členské ZRPŠ - 7.C	28,00		262,90 €			5 266,65 €	Ing. Lacušová
53	03.12.2019	Členské ZRPŠ - 6.C	13,00		275,90 €			5 266,65 €	Mgr. Urichová
54	04.12.2019	Mikuláš GYMFIT - mikulášske vrecká, stužky		20,35	255,55 €			5 266,65 €	Ing. Piatnicová
55	04.12.2019	LIDL - Mikulášske darčeky (platba kartou + poplatok)			255,55 €		292,70	4 973,95 €	Ing. Piatnicová
56	05.12.2019	Zakladače a tlačivá pre účtovníctvo ZRPŠ		15,35	240,20 €			4 973,95 €	Ing. Piatnicová
57	06.12.2019	Členské ZRPŠ - 0. ročník	20,00		260,20 €			4 973,95 €	Mgr. Urbanová
58	09.12.2019	Záloha - akcia pre MŠ		30,00	230,20 €			4 973,95 €	Mgr. Garčárová
59	10.12.2019	kancelárske potreby pre účtovníctvo		32,68	197,52 €			4 973,95 €	Ing. Piatnicová
60	11.12.2019	Kino Mikuláš 1.st. fa 1111900205, MKC			197,52 €		774,00	4 199,95 €	OZ
61	11.12.2019	Vyúčtovanie zálohy z 09.12.2019 - akcia pre MŠ	0,94		198,46 €			4 199,95 €	Mgr. Garčárová
62	11.12.2019	Členské ZRPŠ - 1.C	3,00		201,46 €			4 199,95 €	Mgr. Trnovcová
63	11.12.2019	Záloha - finančná gramotnosť 4. ročník		20,00	181,46 €			4 199,95 €	Mgr. Muchová
64	11.12.2019	Členské ZRPŠ - 2.B	3,00		184,46 €			4 199,95 €	Mgr. Maceľuchová
65	13.12.2019	Členské ZRPŠ - 4.C	28,00		212,46 €			4 199,95 €	Mgr. Okalyová
66	13.12.2019	Členské ZRPŠ - 5.C	7,00		219,46 €			4 199,95 €	Mgr. Šišková
67	15.12.2019	Členské ZRPŠ - 5.D	14,00		233,46 €			4 199,95 €	Mgr. Fíffiková
68	15.12.2019	Členské ZRPŠ - 5.B	7,00		240,46 €			4 199,95 €	Mgr. Rusnáková
69	15.12.2019	Členské ZRPŠ - 7.B	20,00		260,46 €			4 199,95 €	Ing. Marcinová
70	16.12.2019	Vyúčtovanie zálohy z 11.12.2019 - finančná gramotnosť	2,82		263,28 €			4 199,95 €	Mgr. Muchová
71	19.12.2019	Divadlo Mikuláš 2.st. fa 194039, Spišské divadlo			263,28 €		494,00	3 705,95 €	OZ
72	20.12.2019	Členské ZRPŠ - 1.B	14,00		277,28 €			3 705,95 €	Mgr. Kolarčíková
73	20.12.2019	Pytagoriáda a geografická olympiáda		142,00	135,28 €			3 705,95 €	Mgr. Rímska
74	21.12.2019	Výber kartou - príjem z priebežnej položky	200,00		335,28 €			3 705,95 €	
75	21.12.2019	Výdavok z priebežnej položky (výber+poplatok)			335,28 €		202,50	3 503,45 €	
76	28.12.2019	STEZ plavecký výcvik - fa 1311900740			335,28 €		400,00	3 103,45 €	p. Murgáčová
55	31.12.2019	Členské ZRPŠ 12/2019			335,28 €	203,00		3 306,45 €	
56	31.12.2019	Poplatok za vedenie účtu			335,28 €		3,90	3 302,55 €	
57	01.01.2020	Kartový poplatok			335,28 €		1,30	3 301,25 €	
58	13.01.2020	Členské ZRPŠ - 3.C	38,00		373,28 €			3 301,25 €	Mgr. Meliorisová
59	31.01.2020	Členské ZRPŠ 01/2020			373,28 €	63,00		3 364,25 €	
60	31.01.2020	Vydanie/obnova platobnej karty neembosovanej			373,28 €		1,30	3 362,95 €	

61	31.01.2020	Poplatok za vedenie účtu			373,28 €		3,90	3 359,05 €	
62	20.02.2020	Členské ZRPŠ - 0. ročník	6,00		379,28 €			3 359,05 €	Mgr. Urbanová
63	24.02.2020	Členské ZRPŠ - 6.C	14,00		393,28 €			3 359,05 €	Mgr. Urichová
64	27.02.2020	Šachový turnaj - medaily		28,80	364,48 €			3 359,05 €	Mgr. Bako
65	29.02.2020	Vydanie/obnova platobnej karty neembosovanej			364,48 €		1,30	3 357,75 €	
66	29.02.2020	Poplatok za vedenie účtu			364,48 €		3,90	3 353,85 €	
67	31.03.2020	Vedenie platobnej karty elektronickej			364,48 €		1,30	3 352,55 €	
68	31.03.2020	Poplatok za vedenie účtu			364,48 €		3,90	3 348,65 €	
69	30.04.2020	Vedenie platobnej karty elektronickej			364,48 €		1,30	3 347,35 €	
70	30.04.2020	Poplatok za vedenie účtu			364,48 €		3,90	3 343,45 €	
71	31.05.2020	Vedenie platobnej karty elektronickej			364,48 €		1,30	3 342,15 €	
72	31.05.2020	Poplatok za vedenie účtu			364,48 €		3,90	3 338,25 €	
73	20.06.2020	Knižné odmeny - Kniha Jarka			364,48 €		13,98	3 324,27 €	Ing. Piatnicová
74	20.06.2020	Knižné odmeny - Kniha Jarka			364,48 €		3,90	3 320,37 €	Ing. Piatnicová
75	20.06.2020	Knižné odmeny - Kniha Jarka			364,48 €		3,90	3 316,47 €	Ing. Piatnicová
76	20.06.2020	Knižné odmeny - Kniha Jarka			364,48 €		204,36	3 112,11 €	Ing. Piatnicová
77	20.06.2020	Poplatky za platbu kartou - Kniha Jarka (4x0,20)			364,48 €		0,80	3 111,31 €	Ing. Piatnicová
78	23.06.2020	Knižné odmeny - Panta Rhei			364,48 €		35,84	3 075,47 €	Ing. Piatnicová
79	23.06.2020	Knižné odmeny - Panta Rhei			364,48 €		52,00	3 023,47 €	Ing. Piatnicová
80	23.06.2020	Knižné odmeny - Panta Rhei			364,48 €		34,83	2 988,64 €	Ing. Piatnicová
81	23.06.2020	Knižné odmeny - Panta Rhei			364,48 €		49,18	2 939,46 €	Ing. Piatnicová
82	23.06.2020	Knižné odmeny - Panta Rhei			364,48 €		57,45	2 882,01 €	Ing. Piatnicová
83	23.06.2020	Poplatky za platbu kartou - Panta Rhei (5x0,20)			364,48 €		1,00	2 881,01 €	Ing. Piatnicová
84	23.06.2020	Knižné odmeny - Kniha Jarka			364,48 €		216,46	2 664,55 €	Ing. Piatnicová
85	23.06.2020	Poplatky za platbu kartou - Kniha Jarka (4x0,20)			364,48 €		0,20	2 664,35 €	Ing. Piatnicová
86	24.06.2020	Knižné odmeny - Panta Rhei			364,48 €		42,71	2 621,64 €	Ing. Piatnicová
87	24.06.2020	Poplatky za platbu kartou - Panta Rhei			364,48 €		0,20	2 621,44 €	Ing. Piatnicová
84	25.06.2020	Výber kartou - príjem z priebežnej položky	600,00		964,48 €			2 621,44 €	
85	25.06.2020	Výdavok z priebežnej položky (výber+poplatok)			964,48 €		600,20	2 021,24 €	
86	25.06.2020	Záloha - rozlúčka 9. ročník		500,00	464,48 €			2 021,24 €	
87	25.06.2020	Vyúčtovanie zálohy zo 17.09.2019 - činnosť ŠKD		0,09	464,39 €			2 021,24 €	Mgr. Krauszová
88	25.06.2020	Vyúčtovanie zálohy zo 18.09.2019 - dejepis, ruština, exkurzie	93,20		557,59 €			2 021,24 €	Mgr. Šišková
89	30.06.2020	Vyúčtovanie zálohy z 25.06.2020 - rozlúčka 9. ročník	144,76		702,35 €			2 021,24 €	Mgr. Rímska
90	30.06.2020	Vyúčtovanie zálohy zo 04.10.2019 - športové aktivity 2. stupeň	43,59		745,94 €			2 021,24 €	Mgr. Murgáčová
91	30.06.2020	Vyúčtovanie zálohy z 26.09.2019 - športové aktivity 1. stupeň	84,79		830,73 €			2 021,24 €	Mgr. Majerníčková
92	30.06.2020	Kytice - poďakovanie odchádzajúcim pedagógom		100,00	730,73 €			2 021,24 €	Ing. Piatnicová
93	30.06.2020	Vedenie platobnej karty elektronickej			730,73 €		1,30	2 019,94 €	
94	30.06.2020	Poplatok za vedenie účtu			730,73 €		3,90	2 016,04 €	
95	01.07.2020	Vyúčtovanie zálohy zo 04.11.2019 - recitačné súťaže, olympiády SJL	31,91		762,64 €			2 016,04 €	Mgr. Vojčíková
96	01.07.2020	Vyúčtovanie zálohy zo 04.10.2019 - súťaže 1.-4. ročník	91,83		854,47 €			2 016,04 €	
97	07.07.2020	Príjem 2% dane 2019			854,47 €	20,81		2 036,85 €	
98	10.07.2020	Príjem 2% dane 2019			854,47 €	92,67		2 129,52 €	
99	14.07.2020	Príjem 2% dane 2019			854,47 €	156,72		2 286,24 €	
100	14.07.2020	Príjem 2% dane 2019			854,47 €	49,20		2 335,44 €	
101	17.07.2020	Príjem 2% dane 2019			854,47 €	306,86		2 642,30 €	
102	21.07.2020	Príjem 2% dane 2019			854,47 €	37,20		2 679,50 €	
103	21.07.2020	Iveta Liptáková - fa 20200005 - fotografické služby ZŠ Kožuchova			854,47 €		350,00	2 329,50 €	PhDr. Vafko

104	28.07.2020	Prijem 2% dane 2019			854,47 €	10,19		2 339,69 €	
105	31.07.2020	Prijem 2% dane 2019			854,47 €	25,63		2 365,32 €	
106	31.07.2020	Vedenie platobnej karty elektronickej			854,47 €		1,30	2 364,02 €	
107	31.07.2020	Poplatok za vedenie účtu			854,47 €		3,90	2 360,12 €	
108	07.08.2020	Prijem 2% dane 2019			854,47 €	194,20	1,30	2 553,02 €	
109	31.08.2020	Vedenie platobnej karty elektronickej			854,47 €		3,90	2 549,12 €	
110	31.08.2020	Poplatok za vedenie účtu			854,47 €			2 549,12 €	

ZOSTATOK k 31.08.2020:

854,47 €

2 549,12 €