

PEŇAŽNÝ DENNÍK - Príspevky IND

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	
Šk. rok: 2019/2020			od 01.09.2019						
					169,48 €			5 065,91 €	
1	13.09.2019	Prijaté príspevky ZRPŠ chybne poukázané na účet IND			169,48 €	70,00		5 135,91 €	
2	30.09.2019	Bankové poplatky SS - kartový poplatok			169,48 €		1,30	5 134,61 €	
3	30.09.2019	Príspevok IND 2018/2019 2018/09			169,48 €	910,00		6 044,61 €	
4	30.09.2019	Pracovné zošity SJL Orbis Pictus, fa 1900402558			169,48 €		420,80	5 623,81 €	Mgr. Vojčíková
5	30.09.2019	Bankové poplatky SS			169,48 €		3,90	5 619,91 €	
6	09.10.2019	Učebnice Matematika 9. roč. fa 20191186, LiberaTerra			169,48 €		175,50	5 444,41 €	Mgr. Rímska
7	14.10.2019	Prenájom kopírka fa 1201907221, Z + M servis a. s.			169,48 €		155,24	5 289,17 €	Mgr. Bako
8	14.10.2019	Prenájom kopírka fa 1201908320, Z + M servis a. s.			169,48 €		42,98	5 246,19 €	Mgr. Bako
9	14.10.2019	Prenájom kopírka fa 1201909351, Z + M servis a. s.			169,48 €		49,87 €	5 196,32 €	Mgr. Bako
10	14.10.2019	Prenájom kopírka fa 1201910866, Z + M servis a. s.			169,48 €		115,57	5 080,75 €	Mgr. Bako
11	14.10.2019	Knihy, Vydavateľstvo Gorila		28,65	140,83 €			5 080,75 €	Mgr. Cpin Brajerova
12	23.10.2019	Združenie Strom Košice-šifrovačka 4 mušketieri			140,83 €		10,00	5 070,75 €	Mgr. Murgáčová
13	29.10.2019	Libor Fictum, Zimná 49, SN, lavice a stoličky			140,83 €		3 706,00	1 364,75 €	PhDr. Valko
14	31.10.2019	Príspevok IND 2018/2019 2018/10			140,83 €	2 626,00		3 990,75 €	
15	31.10.2019	Prijaté príspevky ZRPŠ chybne poukázané na účet IND			140,83 €	70,00		4 060,75 €	
16	31.10.2019	Bankové poplatky SS - kartový poplatok			140,83 €		1,30	4 059,45 €	
17	31.10.2019	Bankové poplatky SS			140,83 €		3,90	4 055,55 €	
18	6.11.2019	Prenájom kopírka fa 1201912061, Z + M servis a. s.			140,83 €		79,98	3 975,57 €	Mgr. Bako
19	19.11.2020	Doprava BA, školenie pedagógov IND		185,00	-44,17 €			3 975,57 €	Mgr. Bako
20	20.11.2019	Výber kartou - príjem z priebežnej položky	400,00		355,83 €			3 975,57 €	
21	20.11.2019	Výdavok z priebežnej položky (výber+poplatok)			355,83 €		400,20	3 575,37 €	
22	25.11.2019	Základné potvrdenie k účtu			355,83 €		7,00	3 568,37 €	
23	27.11.2019	MB Sferinas Kinas, fa 20190431			355,83 €		480,00	3 088,37 €	Mgr. Bako
24	30.11.2019	Prijaté príspevky ZRPŠ chybne poukázané na účet IND			355,83 €	35,00		3 123,37 €	
25	30.11.2019	Príspevok IND 2018/2019 2018/11			355,83 €	2 253,00		5 376,37 €	
26	30.11.2019	Bankové poplatky SS - kartový poplatok			355,83 €		1,30	5 375,07 €	
27	30.11.2019	Bankové poplatky SS			355,83 €		3,90	5 371,17 €	

28	17.12.2018	Prenájom kopírka fa 1201913356, Z + M servis a. s.			355,83 €		98,84	5 272,33 €	Mgr. Bako
29	31.12.2019	Prijaté príspevky ZRPŠ chybne poukázané na účet IND			355,83 €	14,00		5 286,33 €	
30	31.12.2019	Príspevok IND 2018/2019 2018/11			355,83 €	561,00		5 847,33 €	
31	31.12.2019	Bankové poplatky SS			355,83 €		3,90	5 843,43 €	
32	1.1.2020	Bankové poplatky SS - kartový poplatok			355,83 €		1,30	5 842,13 €	
33	7.1.2020	Vrátená platba IND 2. polrok Vratko Kubík			355,83 €		33,00	5 809,13 €	
34	8.1.2020	Učebnice Matematika 5. roč. fa 20192319, LiberaTerra			355,83 €		58,50	5 750,63 €	Mgr. Rímska
35	13.1.2020	Prenájom kopírka fa 1201914594, Z + M servis a. s.			355,83 €		97,39	5 653,24 €	Mgr. Bako
36	17.01.2019	Vydanie/obnova platobnej karty neembosovanej			355,83 €		1,30	5 651,94 €	
37	31.01.2019	Príspevok IND 2018/2019 2019/01			355,83 €	494,00		6 145,94 €	
38	31.01.2019	Bankové poplatky SS			355,83 €		3,90	6 142,04 €	
39	14.02.2020	Logická olympiáda		87,73	268,10 €			6 142,04 €	Mgr. Rímska
40	17.02.2020	Záloha - aktivity IND 1. stupeň		300,00	-31,90 €			6 142,04 €	Mgr. Jendralova
41	18.02.2020	Výber kartou - príjem z priebežnej položky	300,00		268,10 €			6 142,04 €	
42	18.02.2020	Výdavok z priebežnej položky (výber+poplatok)			268,10 €		300,20	5 841,84 €	
43	24.02.2020	Učebnice Matematika 6. roč. fa 20200075, LiberaTerra			268,10 €		41,80	5 800,04 €	Mgr. Rímska
44	29.02.2020	Vydanie/obnova platobnej karty neembosovanej			268,10 €		1,30	5 798,74 €	
45	29.02.2020	Príspevok IND 2018/2019 2019/02			268,10 €	610,00		6 408,74 €	
46	29.02.2020	Bankové poplatky SS			268,10 €		3,90	6 404,84 €	
47	07.03.2020	Prenájom kopírka fa 1202002500, Z + M servis a. s.			268,10 €		102,80	6 302,04 €	Mgr. Bako
48	07.03.2020	Prenájom kopírka fa 1202001272, Z + M servis a. s.			268,10 €		112,23	6 189,81 €	Mgr. Bako
49	07.03.2020	Internetová matematická súťaž MatX, P-MAT			268,10 €		33,00	6 156,81 €	Mgr. Bako
50	13.3.2020	Kníhkupectvo Alter Ego, učebnice ANJ			268,10 €		248,00	5 908,81 €	Mgr. Lacušová
51	31.03.2020	Príspevok IND 2018/2019 2019/03			268,10 €	198,00		6 106,81 €	
52	31.03.2020	Vedenie platobnej karty elektronickej			268,10 €		1,30	6 105,51 €	
53	31.03.2020	Bankové poplatky SS			268,10 €		3,90	6 101,61 €	
54	17.04.2020	Prenájom kopírka fa 1202004273, Z + M servis a. s.			268,10 €		42,00	6 059,61 €	Mgr. Bako
55	30.04.2019	Príspevok IND 2018/2019 2019/04			268,10 €	132,00		6 191,61 €	
56	30.04.2019	Vedenie platobnej karty elektronickej			268,10 €		1,30	6 190,31 €	
57	30.04.2019	Poplatok za vedenie účtu			268,10 €		3,90	6 186,41 €	
58	18.5.2020	Prenájom kopírka fa 1202005133, Z + M servis a. s.			268,10 €		42,00	6 144,41 €	Mgr. Bako
59	19.05.2020	Internetová matematická súťaž MatX, P-MAT, vrátené			268,10 €	33,00		6 177,41 €	Mgr. Bako
60	31.05.2019	Príspevok IND 2018/2019 2019/05			268,10 €	33,00		6 210,41 €	
61	31.05.2019	Vedenie platobnej karty elektronickej			268,10 €		1,30	6 209,11 €	
62	31.05.2019	Poplatok za vedenie účtu			268,10 €		3,90	6 205,21 €	
63	05.06.2020	Výkresy, fólie IND		20,70	247,40 €			6 205,21 €	p. Mikolajová
64	21.06.2020	Prenájom kopírka fa 1202006397, Z + M servis a. s.			247,40 €		87,90	6 117,31 €	Mgr. Bako
65	21.06.2020	Vzdel.portál Fenomény sveta fa 152200028, AGEMSOFT			247,40 €		250,00	5 867,31 €	Mgr. Bako

66	23.06.2020	Knižné odmeny (Panta Rhei), výdavok ZRPŠ (plus poplatok)			247,40 €		131,77	5 735,54 €	
67	24.06.2020	MIVA papier, fa 201367			247,40 €		125,06	5 610,48 €	p. Mikolajová
68	29.6.2020	Knižné odmeny 9.A		100,00	147,40 €			5 610,48 €	Mgr. Rímska
69	29.06.2020	Knižné odmeny 8.A		78,73	68,67 €			5 610,48 €	Mgr. Cpin Brajerova
70	30.06.2019	Príspevok IND 2018/2019 2019/06			68,67 €	33,00		5 643,48 €	
71	30.06.2019	Vedenie platobnej karty elektronickej			68,67 €		1,30	5 642,18 €	
72	30.06.2019	Poplatok za vedenie účtu			68,67 €		3,90	5 638,28 €	
73	01.07.2020	Výber kartou - príjem z priebežnej položky	500,00		568,67 €			5 638,28 €	
74	01.07.2020	Výdavok z priebežnej položky			568,67 €		500,20	5 138,08 €	
75	08.07.2020	Vrátená platba IND 2. polrok Šťastná (odchod na inú ZŠ)			568,67 €		33,00	5 105,08 €	
76	31.07.2020	Vedenie platobnej karty elektronickej			568,67 €		1,30	5 103,78 €	
77	31.07.2020	Poplatok za vedenie účtu			568,67 €		3,90	5 099,88 €	
78	21.08.2020	Prenájom kopírka fa 1202009043, Z + M servis a. s.			568,67 €		42,00	5 057,88 €	Mgr. Bako
79	27.08.2020	Vyúčtovanie zálohy (aktivity IND 1. stupeň), 17.02.2020		7,03	561,64 €			5 057,88 €	Mgr. Jendralova
80	31.08.2020	Vedenie platobnej karty elektronickej			561,64 €		1,30	5 056,58 €	
81	31.08.2020	Poplatok za vedenie účtu			561,64 €		3,90	5 052,68 €	

ZOSTATOK k 31.08.2020

561,64 €

5 052,68 €