

OZRZ

PREHLAD ČERPANIA z účtu 2% z dane z príjmov od 01.09.2023 – 31.08.2024

| Dátum | Číslo | Vec | Prijem | Výdaj | Zostatok | Poznámka |
|------------|-------|---------------------------------------|---------|----------|----------|-------------------------|
| 08.09.2023 | | Prenos – zostatokna účte k 01.09.2023 | | | 548,1 | |
| 30.09.2023 | | poplatok za vedenie účtu | | -1,40 | | |
| 30.09.2023 | | poplatok za generovanie výpisu | | -3,00 | | |
| 30.09.2023 | | poštovné za doručenie výpisu | | -0,65 | | |
| 30.09.2023 | | poplatok za vedenie účtu | | -3,83 | 539,22 | |
| 31.10.2023 | | poplatok za generovanie výpisu | | -3,00 | | |
| 31.10.2023 | | poštovné za doručenie výpisu | | -0,65 | | |
| 31.10.2023 | | poplatok za vedenie účtu | | -5,00 | 530,57 | |
| 30.11.2023 | | poplatok za generovanie výpisu | | -3,00 | | |
| 30.11.2023 | | poštovné za doručenie výpisu | | -0,65 | | |
| 30.11.2023 | | poplatok za vedenie účtu | | -5,00 | 521,92 | |
| 05.12.2023 | | Demi sport | | -63,07 | | padák na TSV, roller |
| 15.12.2023 | | Kalamar sport | | -412,00 | | lopty, športové potreby |
| 31.12.2023 | | poplatok za generovanie výpisu | | -3,00 | | |
| 31.12.2023 | | poštovné za doručenie výpisu | | -0,65 | | |
| 31.12.2023 | | poplatok za vedenie účtu | | -5,00 | 38,2 | |
| 31.01.2024 | | poplatok za generovanie výpisu | | -3,00 | | |
| 31.01.2024 | | poštovné za doručenie výpisu | | -0,65 | | |
| 31.01.2024 | | poplatok za vedenie účtu | | -5,00 | 29,55 | |
| 29.02.2024 | | poplatok za generovanie výpisu | | -3,00 | | |
| 29.02.2024 | | poštovné za doručenie výpisu | | -0,65 | | |
| 29.02.2024 | | poplatok za vedenie účtu | | -5,00 | 20,9 | |
| 31.03.2024 | | poplatok za generovanie výpisu | | -3,00 | | |
| 31.03.2024 | | poštovné za doručenie výpisu | | -0,65 | | |
| 31.03.2024 | | poplatok za vedenie účtu | | -5,00 | 12,25 | |
| 30.04.2024 | | poplatok za generovanie výpisu | | -3,00 | | |
| 30.04.2024 | | poštovné za doručenie výpisu | | -0,65 | | |
| 30.04.2024 | | poplatok za vedenie účtu | | -5,00 | 3,6 | |
| 22.05.2024 | | Vklad hotovosti | 2732,00 | | | |
| 22.05.2024 | | CK Slniečko | | -2712,00 | | Škola v prírode |
| 31.05.2024 | | poplatok za generovanie výpisu | | -3,00 | | |
| 31.05.2024 | | poštovné za doručenie výpisu | | -0,65 | | |
| 31.05.2024 | | poplatok za vedenie účtu | | -5,00 | 14,95 | |
| 07.06.2024 | | Finančn riaditeľstvo SR %daň | 111,31 | | | |
| 11.06.2024 | | Finančn riaditeľstvo SR %daň | 184,42 | | | |
| 11.06.2024 | | IDC Holding | | -5,02 | | |
| 13.06.2024 | | Albatros Media | | -28,60 | | |
| 14.06.2024 | | Finančn riaditeľstvo SR %daň | 107,8 | | | |
| 21.06.2024 | | Finančn riaditeľstvo SR %daň | 209,63 | | | |
| 30.06.2024 | | poplatok za generovanie výpisu | | -3,00 | | |
| 30.06.2024 | | poštovné za doručenie výpisu | | -0,65 | | |
| 30.06.2024 | | poplatok za vedenie účtu | | -5,00 | 585,84 | |
| 30.07.2024 | | Finančn riaditeľstvo SR %daň | 33,11 | | | |
| 31.07.2024 | | poplatok za generovanie výpisu | | -3,00 | | |
| 31.07.2024 | | poštovné za doručenie výpisu | | -0,65 | | |
| 31.07.2024 | | poplatok za vedenie účtu | | -5,00 | 610,3 | |
| 16.08.2024 | | Finančn riaditeľstvo SR %daň | 34,82 | | | |
| 31.08.2024 | | poplatok za generovanie výpisu | | -3,00 | | |
| 31.08.2024 | | poštovné za doručenie výpisu | | -0,65 | | |
| 31.08.2024 | | poplatok za vedenie účtu | | -5,00 | 636,47 | |

ZRPŠ

Prehľad čerpania finančných prostriedkov ZRPŠ, ktorými rodičia prispeli v septembri 2023

| Dátum | Číslo | Vec | Prijem | Výdaj | Zostatok | Poznámka |
|------------|-------|--|--------|---------|----------|----------|
| 09.2023 | | Príspevok na ZRPŠ vyzberany od rodičov v septembri + príspevok od obce cez sociálnu komisiu 20,-/žiak (22) | 440,00 | | 440,00 | |
| 13.09.2023 | | poplatok za notárske úkony – p. Slaninová | | -75,00 | 365,00 | |
| 15.03.2024 | | čokolády Milka pre PZ pri príležitosti Dňa učiteľov | | -18,85 | 346,15 | |
| 10.04.2024 | | 2 ks knihy básní do školskej knižnice od p. Barilovej 22,- + 1,- poplatok za šek | | -23,00 | 323,15 | |
| 14.05.2024 | | Knihy pre budúcich prvákov | | -58,80 | 264,35 | |
| 17.05.2024 | | Vklad na účet na poplatky za vedenie účtu | | -20,00 | 244,35 | |
| 27.06.2024 | | Sedacie vaky do tried pre žiakov 3 ks od firmy INTERMEDIC + doplatok z financií školy 140,97 | | -385,32 | -140,97 | |