

PREHĽAD ČERPANIA z účtu 2% z dane z príjmov od 01.09.2022 – 31.08.2023

Dátum	číslo	Vec	Príjem	Výdaj	Zostatok	Poznámka
		Prenos- zostatok na účte k 01.09.2022			651,29	
20.09.2022		poplatok za zmenu nakladateľa		- 4,00		
30.09.2022		Poplatok za internetbanking		- 1,65		
30.09.2022		Poplatok za generovanie výpisu		- 3,-		
30.09.2022		Poštovné za doručenie výpisu		- 0,65		
30.09.2022		Poplatok za vedenie účtu		- 6,00	635,99	
10.10.2022		základné potvrdenie k účtu		- 10,-		
31.10.2022		Poplatok za internetbanking		- 1,65		
31.10.2022		Poplatok za generovanie výpisu		- 3,-		
31.10.2022		Poštovné za doručenie výpisu		- 0,65		
31.10.2022		Poplatok za vedenie účtu		- 6,00	614,69	
04.11.2022		Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 INTERMEDIC – nákup 2 sedacích vakov do ŠKD - VIANOCE		- 147,80		
04.11.2022		poplatok za platbu		- 0,20		
30.11.2022		Poplatok za internetbanking		- 1,65		
30.11.2022		Poplatok za generovanie výpisu		- 3,-		
30.11.2022		Poštovné za doručenie výpisu		- 0,65		
30.11.2022		Poplatok za vedenie účtu		- 6,00	455,39	
06.12.2022		okamžitá platba (EB) – Dráčik DIVI spol. s r.o. – nákup spoločenských hier		- 86,32		
06.12.2022		poplatok za platbu		- 0,20		
16.12.2022		Platobný príkaz na úhradu/FIT 2.0 (EB) M. I. PAPIER – spotrebný materiál do ŠKD		- 33,36		
16.12.2022		poplatok za platbu		- 0,20		
31.12.2022		Poplatok za internetbanking		- 1,65		
31.12.2022		Poplatok za generovanie výpisu		- 3,00		
31.12.2022		Poštovné za doručenie výpisu		- 0,65		
31.12.2022		Poplatok za vedenie účtu		- 6,00	324,01	
31.01.2023		Poplatok za internetbanking		- 1,65		
31.01.2023		Poplatok za generovanie výpisu		- 3,00		
31.01.2023		Poštovné za doručenie výpisu		- 0,65		
31.01.2023		Poplatok za vedenie účtu		- 6,00	312,71	
28.02.2023		Poplatok za internetbanking		- 1,65		
28.02.2023		Poplatok za generovanie výpisu		- 3,00		
28.02.2023		Poštovné za doručenie výpisu		- 0,65		
28.02.2023		Poplatok za vedenie účtu		- 6,00	301,41	
31.03.2023		Poplatok za internetbanking		- 1,65		
31.03.2023		Poplatok za generovanie výpisu		- 3,00		
31.03.2023		Poštovné za doručenie výpisu		- 0,65		
31.03.2023		Poplatok za vedenie účtu		- 6,00	290,11	
30.04.2023		Poplatok za internetbanking		- 1,65		
30.04.2023		Poplatok za generovanie výpisu		- 3,00		
30.04.2023		Poštovné za doručenie výpisu		- 0,65		

30.04.2023		Poplatok za vedenie účtu		- 6,00	278,81	
31.05.2023		Poplatok za internetbanking		- 1,65		
31.05.2023		Poplatok za generovanie výpisu		- 3,00		
31.05.2023		Poštovné za doručenie výpisu		- 0,65		
31.05.2023		Poplatok za vedenie účtu		- 6,00	267,51	
07.06.2023		INTERMEDIC náplň do tulivakov		- 34,90		
07.06.2023		Poplatok		- 0,20		
09.06.2023		Finančné riaditeľstvo % podiel zaplatenej dane 174,96	174,96	- 0		
09.06.2023		Poplatok		- 0,20		
13.06.2023		Finančné riaditeľstvo % podiel zaplatenej dane 174,96	26,40	- 0		
13.06.2023		Poplatok		- 0,20		
16.06.2023		Finančné riaditeľstvo % podiel zaplatenej dane 174,96	111,65	- 0		
16.06.2023		Poplatok		- 0,20		
27.06.2023		Finančné riaditeľstvo % podiel zaplatenej dane 174,96	37,38	- 0		
27.06.2023		Poplatok		- 0,20		
30.06.2023		Poplatok za internetbanking		- 1,65		
30.06.2023		Poplatok za generovanie výpisu		- 3,00		
30.06.2023		Poštovné za doručenie výpisu		- 0,65		
30.06.2023		Poplatok za vedenie účtu		- 6,00	570,70	
31.07.2023		Poplatok za internetbanking		- 1,65		
31.07.2023		Poplatok za generovanie výpisu		- 3,00		
31.07.2023		Poštovné za doručenie výpisu		- 0,65		
31.07.2023		Poplatok za vedenie účtu		- 6,00	559,40	
31.08.2023		Poplatok za internetbanking		- 1,65		
31.08.2023		Poplatok za generovanie výpisu		- 3,00		
31.08.2023		Poštovné za doručenie výpisu		- 0,65		
31.08.2023		Poplatok za vedenie účtu		- 6,00	548,10	

Vypracovala: Mgr. Anna Miháliková

V Dolnej Strede, 31.08.2023

Prehľad čerpania finančných prostriedkov ZRPŠ, ktorými rodičia prispeli v septembri 2022

Dátum	číslo	Vec	Príjem	Výdaj	Zostatok
september 2022		Príspevok na ZRPŠ vyzberaný od rodičov v septembri + príspevok od obce cez sociálnu komisiu 15,-/žiak (33)	495,-	-	495,-
15.09.2022		Sponzorský dar od p. Hovorkovej	30,-	-	525,-
10.10.2022		poplatok za notárske úkony – p. Slaninová		- 65,-	460,-
29.01.2023		knihy určené na odmeňovanie žiakov 15 ks – ALBATROS MEDIA		- 65,-	395,-
29.01. 2023		poplatok za vklad hotovosti do TATRABANKY		- 5,-	390,-
06.03.2023		Knihy od G. Futovej do školskej knižnice 7 ks - SPN		- 40,30	349,70
06.03.2023		Knihy od P. Stoličného Opica Škorica 4ks do školskej knižnice - GORILA		- 55,50	294,20
01.06.2023		filmové predstavenie v Sereďi - MDD		- 105,-	189,2
01.06.2023		zmrzlina - MDD		- 29,-	160,2
09.08.2023		FAN UNI sedáky na stoličky pre žiakov 25 ks 232,50 € - 72,30 € sme doplatili z finančných prostriedkov školy		- 160,20	0,-