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:		**2010/2011**				**185,08 €**			**5 695,96 €**	
1	20.9.2010	V-001	Digitálny fotoaparát+batérie/ BenQ		103,96 €	81,12 €				Mgr. Sliva
2	22.9.2010	V-002	Pamäťové karty do digitálneho fotoaparátu		12,04 €	69,08 €				Mgr. Sliva
3	24.9.2010	B-01/001/001	Výber do pokladne					1 600,00 €	4 095,96 €	Bc. Šolc
4	24.9.2010	P-001	Prevod z banky - Slovenská sporiteľňa	1 600,00 €		1 669,08 €				Bc. Šolc
5	24.9.2010	V-003	Športové aktivity žiakov - doplatok		32,14 €	1 636,94 €				Mgr. Murgáčová
6	28.9.2010	V-004	Cvičebnice z chémie pre 7. ročník 60 ks		113,48 €	1 523,46 €				Mgr. Ilavská
7	30.9.2010	B-01/001/002	Bankové úroky SS 9/10				0,44 €		4 096,40 €	
8	30.9.2010	B-01/001/003	Daň z príjmov uroky SS 9/10					0,08 €	4 096,32 €	
9	30.9.2010	B-01/001/004	Poplatky SS 9/10					5,64 €	4 090,68 €	
10	11.10.2010	B-01/002/001	Fa 20100092 doprava planetárium Košice / Parimucha					200,00 €	3 890,68 €	
11	11.10.2010	B-01/002/002	Fa 2010262 myš 20 ks+repro/ Ing. Tomko					91,35 €	3 799,33 €	
12	14.10.2010	P-002	Členské ZRPŠ 3.D	172,00 €		1 695,46 €				M. Kedžuchová
13	15.10.2010	V-005	Výplety tenisových rakiet 7ks		60,00 €	1 635,46 €				Ing. Mucha
14	25.10.2010	P-003	Členské ZRPŠ 3.B	149,00 €		1 784,46 €				Mgr. Holotňáková
15	27.10.2010	P-004	Členské ZRPŠ 3.A	193,00 €		1 977,46 €				PaeDr. Brezovská
16	27.10.2010	P-005	Členské ZRPŠ 8.A	118,00 €		2 095,46 €				Mgr. Sliva
17	27.10.2010	V-006	Tlačiva ŠEVT - príjmové doklady		0,99 €	2 094,47 €				Bc. Šolc
18	28.10.2010	B-01/002/003	Fa 102600 jabĺka / Bigimi					52,43 €	3 746,90 €	
19	28.10.2010	B-01/002/004	Urazové poistenie 560 detí					487,20 €	3 259,70 €	
20	31.10.2010	B-01/002/005	Bankové úroky SS 10/10				0,32 €		3 260,02 €	
21	31.10.2010	B-01/002/006	Daň z príjmov úroky SS 10/10					0,06 €	3 259,96 €	
22	31.10.2010	B-01/002/007	Poplatky SS 10/10					4,51 €	3 255,45 €	
23	4.11.2010	P-006	Členské ZRPŠ 1.B	194,00 €		2 288,47 €				Mgr. Majerníčková
24	4.11.2010	P-007	Členské ZRPŠ 1.C	105,00 €		2 393,47 €				Mgr. Hreha

25	4.11.2010	P-008	Členské ZRPŠ 2.A	180,00 €		2 573,47 €				Mgr. Kožíková
26	4.11.2010	P-009	Členské ZRPŠ 2.B	167,30 €		2 740,77 €				Mgr. Meliorisová
27	4.11.2010	P-010	Členské ZRPŠ 2.C	133,00 €		2 873,77 €				Z. Bevilaqa
28	4.11.2010	P-011	Členské ZRPŠ 4.A	185,00 €		3 058,77 €				Mgr. Jendrálová
29	4.11.2010	P-012	Členské ZRPŠ 4.B	174,00 €		3 232,77 €				Mgr. Kolarčíková
30	4.11.2010	P-013	Členské ZRPŠ 4.C	217,00 €		3 449,77 €				Mgr. Dovalová
31	4.11.2010	P-014	Členské ZRPŠ 5.A	183,00 €		3 632,77 €				Mgr. Rímska
32	4.11.2010	P-015	Členské ZRPŠ 5.B	130,00 €		3 762,77 €				Mgr. Bilpuchová
33	4.11.2010	P-016	Členské ZRPŠ 5.C	200,00 €		3 962,77 €				Mgr. Mecková
34	4.11.2010	P-017	Členské ZRPŠ 5.D	191,00 €		4 153,77 €				Mgr. Žukovská
35	4.11.2010	P-018	Členské ZRPŠ 6.A	125,00 €		4 278,77 €				Mgr. Vojčíková
36	4.11.2010	P-019	Členské ZRPŠ 6.B	198,00 €		4 476,77 €				PaeDr. Burdigová
37	4.11.2010	P-020	Členské ZRPŠ 6.C	261,00 €		4 737,77 €				Mgr. Šišková
38	4.11.2010	P-021	Členské ZRPŠ 7.A	133,00 €		4 870,77 €				Mgr. Jakubov
39	4.11.2010	P-022	Členské ZRPŠ 7.B	250,00 €		5 120,77 €				Mgr. Prachová
40	4.11.2010	P-023	Členské ZRPŠ 8.B	296,00 €		5 416,77 €				Ing. Lacušová
41	4.11.2010	P-024	Členské ZRPŠ 8.C	99,00 €		5 515,77 €				Mgr. Polláková
42	4.11.2010	P-025	Členské ZRPŠ 9.B	305,00 €		5 820,77 €				Mgr. Dovčíková
43	4.11.2010	P-026	Členské ZRPŠ 9.C	161,00 €		5 981,77 €				Mgr. Ilavská
44	4.11.2010	P-027	Členské ZRPŠ 9.D	36,00 €		6 017,77 €				Mgr. Burík
45	4.11.2010	P-028	Poistenie 6.B	6,00 €		6 023,77 €				PaeDr. Burdigová
46	4.11.2010	V-007	Učebnice chémie pre učiteľov		11,40 €	6 012,37 €				Mgr. Ilavská
47	4.11.2010	V-008	Cestovná náhrada - Dobšiná		8,13 €	6 004,24 €				Mgr. Dovčíková
48	5.11.2010	V-009	Výdavok na priebežnú položku - Slovenská sporiteľňa, a.s		4 061,30 €	1 942,94 €				Bc. Šolc
49	5.11.2010	V-010	Kovový vešiak		14,99 €	1 927,95 €				Mgr. Ilavská
50	9.11.2010	P-029	Členské ZRPŠ 3.C	200,00 €		2 127,95 €				Mgr. Dingová
51	9.11.2010	P-030	Členské ZRPŠ 6.B doplatok	17,00 €		2 144,95 €				PaeDr. Burdigová
52	9.11.2010	V-011	Prehrávač MCD SANYO - jazykové laboratórium		59,00 €	2 085,95 €				Mgr. Šoltésová
53	9.11.2010	V-012	Kvety - Ing. Ferenčáková/pokladník		15,68 €	2 070,27 €				Bc. Šolc
54	11.11.2010	V-013	Kovový vešiak		24,99 €	2 045,28 €				Mgr. Ilavská
			Prenos							
55	16.11.2010	V-014	Dar - ocenenie upratovačky		137,88 €	1 907,40 €				Bc. Šolc
56	19.11.2010	V-015	Kancelárske potreby		6,45 €	1 900,95 €				J.Barbuščáková

57	25.11.2010	P-031	Členské ZRPŠ 1.A	104,00 €		2 004,95 €				Mgr. Miklošová
58	30.11.2010	P-032	Výber z účtu SS	500,00 €		2 504,95 €				
59	30.11.2010	B-01/003/003	Výber do pokladne			2 504,95 €		500,00 €	6 727,98 €	Bc. Šolc
60	30.11.2010	B-01/003/005	Daň z príjmov úroky SS 11/10			2 504,95 €		0,10 €	6 728,43 €	
61	30.11.2010	B-01/003/006	Poplatky SS 11/10			2 504,95 €		15,66 €	6 712,77 €	
62	1.12.2010	V-016	Darčeky - Mikuláš II.stupeň		520,11 €	1 984,84 €				Bc. Šolc
63	1.12.2010	P-033	Výber do pokladne	500,00 €		2 484,84 €				
64	4.12.2010	B-01/004/001	Výber do pokladne			2 484,84 €		500,00 €	6 212,77 €	Bc. Šolc
65	10.12.2010	V-017	Poplatok SS výpis - 2% dane		3,32 €	2 481,52 €				Bc. Šolc
66	10.12.2010	B-01/004/002	Fa 2010336 reproduktory 3 ks/Ing. Tomko			2 481,52 €		27,48 €	6 185,29 €	
67	13.12.2010	V-018	Poplatok zápis register - 2% dane		55,93 €	2 425,59 €				Bc. Šolc
68	14.12.2010	P-034	Členské ZRPŠ 2.B	6,00 €		2 431,59 €				Mgr. Meliorisová
69	14.12.2010	P-035	Členské ZRPŠ 4.B	13,00 €		2 444,59 €				Mgr. Kolarčíková
70	14.12.2010	V-019	Ceny - olympiady AJ+NJ		25,98 €	2 418,61 €				Ing. Lacušová
71	20.12.2010	B-01/004/003	Fa 2010354 renovácia farebných tonerov/Ing.Tomko			2 418,61 €		173,69 €	6 011,60 €	
72	21.12.2010	V-020	Pomôcky - časopis OKO		73,63 €	2 344,98 €				Mgr. Prachová
73	21.12.2010	V-021	Šachový turnaj - štartovné+ceny		26,00 €	2 318,98 €				Mgr. Bakó
74	31.12.2010	B-01/004/004	Fa 2010366 renovácia čierneho toneru/Ing.Tomko			2 318,98 €		39,99 €	5 971,61 €	
75	31.12.2010	B-01/004/006	Daň z príjmov úroky SS 12/10			2 318,98 €		0,09 €	5 972,04 €	
76	31.12.2010	B-01/004/007	Poplatky SS 12/10			2 318,98 €		7,83 €	5 964,21 €	

ZOSTATOK K 31.12.2010: **2 318,98 €** **5 964,21 €**

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:		**2010/2011**	**od 01.01.2011**			**2 318,98 €**			**5 964,21 €**	
77	11.1.2011	P-036	Doplatok členské ZRPS 5.D	6,00 €		2 324,98 €			5 964,21 €	Mgr. Žukovská
78	13.1.2011	V-022	Vešiaková stena VIII.B		40,00 €	2 284,98 €			5 964,21 €	
79	19.1.2011	V-023	Vyúčtovnie - ceny do súťazi,divadlo, Mikuláš		762,27 €	1 522,71 €			5 964,21 €	Mgr. Meliorisová
80	20.1.2011	V-024	Tlačivá SEVT		4,30 €	1 518,41 €			5 964,21 €	Bc. Šolc
81	20.1.2011	P-037	Doplatok členské ZRPŠ 9.C	72,00 €		1 590,41 €			5 964,21 €	Mgr. Ilavská

82	24.1.2011	P-038	Doplatok členské ZRPŠ 7.C	185,00 €		1 775,41 €			5 964,21 €	Ing. Peťkovský
83	31.1.2011	B-01/001/001	Pripis úrokov SS 1/11			1 775,41 €	0,51 €		5 964,72 €	
84	31.1.2011	B-01/001/002	Daň z príjmov úroky SS 1/11			1 775,41 €		0,09 €	5 964,63 €	
85	31.1.2011	B-01/001/003	Poplatky SS 1/11			1 775,41 €		3,99 €	5 960,64 €	
86	4.2.2011	V-025	Knihy - Biblická olympiada - Mgr. Mária Žukovská		20,65 €	1 754,76 €			5 960,64 €	Mgr.Žukovská
87	4.2.2011	P-039	Doplatok členské ZRPŠ 5.C	13,00 €		1 767,76 €			5 960,64 €	Mgr. Mecková
88	4.2.2011	P-040	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa	500,00 €		2 267,76 €			5 960,64 €	
89	5.2.2011	B-01/002/001	Výdavok na priebežnú položku			2 267,76 €		500,00 €	5 460,64 €	
90	6.2.2011	B-01/002/002	Fa 12011 maliarske práce			2 267,76 €		953,94 €	4 506,70 €	Ing. Šolc
91	25.2.2011	P-041	Doplatok členské ZRPŠ 6.B	5,00 €		2 272,76 €			4 506,70 €	PaeDr. Burdigová
92	28.2.2011	B-01/002/003	Pripis urokov SS 2/11			2 272,76 €	0,36 €		4 507,06 €	
93	28.2.2011	B-01/002/004	Daň z príjmov úroky SS 2/11			2 272,76 €		0,06 €	4 507,00 €	
94	28.2.2011	B-01/002/005	Poplatky SS 2/11			2 272,76 €		4,31 €	4 502,69 €	
95	10.3.2011	V-026	Poplatok - sústrednie -Univ.PJŠ - KE - M.Počatko		20,00 €	2 252,76 €			4 502,69 €	M.Počatko
96	14.3.2011	B-01/003/001	Fa 2011052 router			2 252,76 €		26,20 €	4 476,49 €	Ing. Šolc
97	23.3.2011	B-01/003/002	Prijatý dar - Novilla s.r.o.			2 252,76 €	200,00 €		4 676,49 €	
98	25.3.2011	V-027	Podakovanie - Den učiteľov		151,70 €	2 101,06 €			4 676,49 €	Ing. Šolc
99	31.3.2011	B-01/003/003	Pripis úrokov SS 3/11			2 101,06 €	0,39 €		4 676,88 €	
100	31.3.2011	B-01/003/004	Daň z príjmov úroky SS 3/11			2 101,06 €		0,07 €	4 676,81 €	
101	31.3.2011	B-01/003/005	Poplatky SS 3/11			2 101,06 €		4,31 €	4 672,50 €	
102	1.4.2011	V-028	Nákup hier,sladkosti - 8odd.SKD		211,32 €	1 889,74 €			4 672,50 €	Š. Vantrobová
103	11.4.2011	P-042	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa	500,00 €		2 389,74 €			4 672,50 €	
104	12.4.2011	B-01/004/001	Výdavok na priebežnú položku			2 389,74 €		500,00 €	4 172,50 €	
105	13.4.2011	V-029	Ocenenie - víťazí - Olympiada - AJ -NJ		79,06 €	2 310,68 €			4 172,50 €	Ing. Lacušová
106	15.4.2011	V-030	Cestovné - KE - krajs.kolo olymp. AJ		5,62 €	2 305,06 €			4 172,50 €	Ing. Peťkovský
107	15.4.2011	B-01/004/002	Bezhotovostný vklad			2 305,06 €	46,86 €		4 219,36 €	
108	16.4.2011	P-043	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa	500,00 €		2 805,06 €			4 219,36 €	
109	17.4.2011	B-01/004/003	Výdavok na priebežnú položku			2 805,06 €		500,00 €	3 719,36 €	
110	18.4.2011	V-031	Obálky		3,00 €	2 802,06 €			3 719,36 €	Ing. Šolc
111	18.4.2011	V-032	Cestovné - Autosalón - 9.ročník		760,00 €	2 042,06 €			3 719,36 €	Mgr. Burik
112	18.4.2011	P-044	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa	500,00 €		2 542,06 €			3 719,36 €	
113	19.4.2011	V-033	Cestovné - Autosalon - BA 9.ročník		465,60 €	2 076,46 €			3 719,36 €	Mgr. Burik
114	19.4.2011	B-01/004/004	Výdavok na priebežnú položku			2 076,46 €		500,00 €	3 219,36 €	
115	19.4.2011	B-01/004/005	Fa 2011113 renovácia tonera			2 076,46 €		154,87 €	3 064,49 €	Ing. Šolc
116	19.4.2011	B-01/004/006	Poplatky SS 4/11			2 076,46 €		4,76 €	3 059,73 €	
117	20.4.2011	P-045	Doplatok členské ZRPŠ 8.C	12,00 €		2 088,46 €			3 059,73 €	Mgr. Polláková
118	29.4.2011	V-034	Športové aktivity-1.stup.-Mgr. Meliorisová-vyúčt.		376,20 €	1 712,26 €			3 059,73 €	Mgr. Meliorisová
119	30.4.2011	B-01/004/007	Pripis úrokov SS 4/11			1 712,26 €	0,32 €		3 060,05 €	

120	30.4.2011	B-01/004/008	Daň z príjmov úroky SS 4/11			1 712,26 €		0,06 €	3 059,99 €	
121	1.5.2011	V-035	Tričká s potlačou školy - Ing.Šolc		33,60 €	1 678,66 €			3 059,99 €	Ing. Šolc
122	4.5.2011	B-01/005/001	Prijatý dar - M.Dunčko			1 678,66 €	50,00 €		3 109,99 €	
123	6.5.2011	B-01/005/002	Fa 2011122 renovácia tonera - Ing.Tomko			1 678,66 €		47,28 €	3 062,71 €	
124	13.5.2011	V-036	Občerstv.detí - vystup.Den matiek		76,00 €	1 602,66 €			3 062,71 €	Mgr. Bilpuchová
125	13.5.2011	P-046	Doplatok členské ZRPŠ 1.C	12,00 €		1 614,66 €			3 062,71 €	Mgr. Hreha
126	17.5.2011	B-01/005/003	Fa 2011000086 prenájom sály - Den Matiek - MKC			1 614,66 €		132,00 €	2 930,71 €	
127	18.5.2011	V-037	Poštovné-reklam.fotoaparát - Talkive		2,70 €	1 611,96 €			2 930,71 €	Mgr. Sliva
128	18.5.2011	V-038	Otváranie studničiek-občerst.		21,35 €	1 590,61 €			2 930,71 €	Mgr. Dingová
129	19.5.2011	B-01/005/004	Fa 2011147 renovácia tonera - Tomko			1 590,61 €		58,60 €	2 872,11 €	
130	24.5.2011	V-039	Exurzia -Podt.múzeum -vyúčt.		30,38 €	1 560,23 €			2 872,11 €	PaeDr. Burdigová
131	24.5.2011	V-040	Cestovné - Bot.záhrada		5,00 €	1 555,23 €			2 872,11 €	PaeDr. Centková
132	24.5.2011	V-041	Časopis OKO		128,48 €	1 426,75 €			2 872,11 €	Mgr. Prachová
133	24.5.2011	P-047	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa	500,00 €		1 926,75 €			2 872,11 €	
134	25.5.2011	B-01/005/005	Výdavok na priebežnú položku			1 926,75 €		500,00 €	2 372,11 €	
135	25.5.2011	P-048	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa	500,00 €		2 426,75 €			2 372,11 €	
136	26.5.2011	B-01/005/006	Výdavok na priebežnú položku			2 426,75 €		500,00 €	1 872,11 €	
137	26.5.2011	P-049	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa	500,00 €		2 926,75 €			1 872,11 €	
138	27.5.2011	B-01/005/007	Výdavok na priebežnú položku			2 926,75 €		500,00 €	1 372,11 €	
139	31.5.2011	B-01/005/008	Pripis úrokov SS 5/11			2 926,75 €	0,23 €		1 372,34 €	
140	31.5.2011	B-01/005/009	Daň z príjmov úroky SS 5/11			2 926,75 €		0,04 €	1 372,30 €	
141	31.5.2011	B-01/005/010	Poplatky SS 5/11			2 926,75 €		5,06 €	1 367,24 €	
142	3.6.2011	V-042	Športové aktivity - 2. st.-vyúčt.		167,86 €	2 758,89 €			1 367,24 €	Mgr. Murgáčová
143	3.6.2011	V-043	Cartridge HP		22,95 €	2 735,94 €			1 367,24 €	Mgr. Ilavská
144	3.6.2011	P-050	Doplatok členské ZRPŠ 1.C	12,00 €		2 747,94 €			1 367,24 €	Mgr. Hreha
145	7.6.2011	V-044	Liter.a dejep.aktivity- 2.stup- vyúčt		189,26 €	2 558,68 €			1 367,24 €	Mgr. Šišková
146	7.6.2011	B-01/006/001	Fa 110021 knihy - ocenenie - koniec roka - Akela			2 558,68 €		23,89 €	1 343,35 €	
147	7.6.2011	B-01/006/002	Fa 3000911 knihy- ocenenie-koniec roka - Mladé let			2 558,68 €		222,00 €	1 121,35 €	
148	7.6.2011	B-01/006/003	Fa 95770281 knihy-ocenenie -koniec roka-Martinus			2 558,68 €		40,70 €	1 080,65 €	
149	8.6.2011	V-045	Cestovné - Habakuky - 1.ročník/mikrobus		112,86 €	2 445,82 €			1 080,65 €	Ing. Šolc
150	9.6.2011	V-046	Cestovné - Habakuby - 1. ročník		439,40 €	2 006,42 €			1 080,65 €	J. Barbuščáková
151	13.6.2011	V-047	Kytice - odchádzajúci IX.ročník		13,42 €	1 993,00 €			1 080,65 €	Ing. Šolc
152	14.6.2011	V-048	Autobus - Donovaly - 03.06.a10.06. - 1-2. ročník		259,20 €	1 733,80 €			1 080,65 €	
153	14.6.2011	P-051	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa	500,00 €		2 233,80 €			1 080,65 €	
154	15.6.2011	B-01/006/005	Fa 111210969 Vydavateľstvo Fragment, s.r.o.knihy			2 233,80 €		57,60 €	1 023,05 €	
155	15.6.2011	P-052	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa	500,00 €		2 733,80 €			1 023,05 €	
156	15.6.2011	B-01/006/004	Výdavok na priebežnú položku			2 733,80 €		500,00 €	523,05 €	
157	17.6.2011	V-049	Autobus - Donovaly - 03.06. - 1. ročník		379,20 €	2 354,60 €			523,05 €	

158	17.6.2011	V-050	Autobus - Donovaly - 10.06. - 2. ročník		340,00 €	2 014,60 €			523,05 €	
159	17.6.2011	V-051	Ocenenie najl.športovcov		122,17 €	1 892,43 €			523,05 €	Ing. Šolc
160	20.6.2011	V-052	Protidrogový program		25,84 €	1 866,59 €			523,05 €	Mgr. Burik
161	20.6.2011	V-053	Príspevok exkurzia - IX.ročník		50,00 €	1 816,59 €			523,05 €	Mgr. Burik
162	21.6.2011	V-054	Tlačiva SEVT		3,45 €	1 813,14 €			523,05 €	J. Barbuščáková
163	22.6.2011	B-01/006/006	Príjem 2% dane			1 813,14 €	185,75 €		708,80 €	
164	22.6.2011	B-01/006/007	Príjem 2% dane			1 813,14 €	28,50 €		737,30 €	
165	22.6.2011	B-01/006/008	Príjem 2% dane			1 813,14 €	24,18 €		761,48 €	
166	22.6.2011	B-01/006/009	Príjem 2% dane			1 813,14 €	755,36 €		1 516,84 €	
167	22.6.2011	B-01/006/010	Príjem 2% dane			1 813,14 €	226,66 €		1 743,50 €	
168	27.6.2011	V-055	Veda a technika - Ba Amavet		130,00 €	1 683,14 €			1 743,50 €	Mgr. Dovčíková
169	27.6.2011	V-056	Sladkosti - pohostenie člen.a priat.		13,71 €	1 669,43 €			1 743,50 €	Mgr. Dovčíková
170	27.6.2011	V-057	Súťaže - olymp.literatúra		129,02 €	1 540,41 €			1 743,50 €	Mgr. Vojčíková
171	27.6.2011	V-058	Fotoaparát - Mgr. Rímska		138,36 €	1 402,05 €			1 743,50 €	Mgr. Rímska
172	27.6.2011	V-059	Súťaže - matem.a geograf.		144,66 €	1 257,39 €			1 743,50 €	Mgr. Rímska
173	27.6.2011	V-060	Mimošk.aktivity - 1.stupeň		49,92 €	1 207,47 €			1 743,50 €	Mgr. Muchová
174	27.6.2011	V-061	Mimošk.aktivity - 1.stupeň škol.klub		99,84 €	1 107,63 €			1 743,50 €	Š. Vantrobová
175	27.6.2011	V-062	Občerstvenie - GIMFITv 1. stupeň		61,12 €	1 046,51 €			1 743,50 €	Mgr. Meliorisová
176	27.6.2011	V-063	Občerstvenie - MDD		248,95 €	797,56 €			1 743,50 €	Mgr. Meliorisová
177	27.6.2011	V-064	Výlet Habakuky - 2.ročník		441,00 €	356,56 €			1 743,50 €	Mgr. Meliorisová
178	27.6.2011	V-065	Občerstvenie Kalokagatia		150,00 €	206,56 €			1 743,50 €	Mgr. Murgáčová
179	27.6.2011	V-066	Občerstvenie Športový den 1-4.		94,33 €	112,23 €			1 743,50 €	Mgr. Muchová
180	27.6.2011	V-067	Občerstvenie Leto v záhrade		56,82 €	55,41 €			1 743,50 €	Mgr. Dingová
181	29.6.2011	P-053	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa	100,00 €		155,41 €			1 743,50 €	
182	30.6.2011	V-068	Kytice - odchádzajúci učitelia		44,73 €	110,68 €			1 743,50 €	Ing. Šolc
183	30.6.2011	B-01/006/011	Výdavok na priebežnú položku			110,68 €		100,00 €	1 643,50 €	
184	30.6.2011	B-01/006/012	Fa 20111191 renovácia tonera TOMKO Miroslav Ing.			110,68 €		98,04 €	1 545,46 €	
185	30.6.2011	B-01/006/013	Pripis úrokov SS 6/11			110,68 €	0,07 €		1 545,53 €	
186	30.6.2011	B-01/006/014	Daň z príjmov úroky SS 6/11			110,68 €		0,01 €	1 545,52 €	
187	30.6.2011	B-01/006/015	Poplatky SS 6/11			110,68 €		5,96 €	1 539,56 €	
188	30.6.2011	B-01/006/016	Výdavok na priebežnú položku			110,68 €		500,00 €	1 039,56 €	
189	21.7.2011	B-01/007/001	Príjem 2% dane			110,68 €	459,15 €		1 498,71 €	
190	21.7.2011	B-01/007/002	Príjem 2% dane			110,68 €	245,29 €		1 744,00 €	
191	28.7.2011	B-01/007/003	Príjem 2% dane			110,68 €	17,44 €		1 761,44 €	
192	31.7.2011	B-01/007/004	Pripis úrokov SS 7/11			110,68 €	0,11 €		1 761,55 €	
193	31.7.2011	B-01/007/005	Daň z príjmov úroky SS 7/11			110,68 €		0,02 €	1 761,53 €	
194	31.7.2011	B-01/007/006	Poplatky SS 7/11			110,68 €		4,46 €	1 757,07 €	
195	10.8.2011	B-01/008/001	Príjem 2% dane			110,68 €	17,86 €		1 774,93 €	

196	31.8.2011	B-01/008/002	Pripis úrokov SS 8/11			110,68 €	0,02 €		1 774,95 €	
197	31.8.2011	B-01/008/003	Poplatky SS 8/11			110,68 €		4,16 €	1 770,79 €	

ZOSTATOK: **110,68 €** **1 770,79 €**

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:		**2011/2012**	**od 01.09.2011**			**110,68 €**			**1 770,79 €**	
1	12.9.2011	V-11/01	Sladkosti- privítanie prvákov		46,63 €	64,05 €			1 770,79 €	Mgr. Kolarčíková
2	14.9.2011	V-11/02	Cestovné deti - Beh Levočskou dolinou		10,00 €	54,05 €			1 770,79 €	Mgr. Dovčíková
3	14.9.2011	B-02/009/003	Výdavok na priebežnú položku - výber do pokladne			54,05 €		500,00 €	1 270,79 €	
4	14.9.2011	P-11/1	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa	500,00 €		554,05 €			1 270,79 €	
5	16.9.2011	V-11/03	Knihy na výuku ruského jazyka		30,65 €	523,40 €			1 270,79 €	Mgr. Šišková
6	30.9.2011	B-01/009/002	Výdavok na priebežnú položku			523,40 €		500,00 €	770,79 €	
7	30.9.2011	B-01/009/003	Pripis úrokov SS 9/11			523,40 €	0,01 €		770,80 €	
8	30.9.2011	P-11/2	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa	500,00 €		1 023,40 €			770,80 €	
9	30.9.2011	B-01/009/004	Poplatky SS 9/11			1 023,40 €		4,31 €	766,49 €	
10	3.10.2011	V-11/04	Vstupne+Cestovné 9.roč. Autosalon Nitra		195,00 €	828,40 €			766,49 €	Mgr. Jakubov
11	4.10.2011	B-01/010/001	Fa 2011271 reproduktory TOMKO Miroslav Ing.			828,40 €		35,20 €	731,29 €	
12	7.10.2011	B-01/010/002	Fa 2011066 preprava Autosalon Nitra MIHAĽ Jozef			828,40 €		568,00 €	163,29 €	
13	7.10.2011	B-01/010/003	Poplatky SS			828,40 €		0,30 €	162,99 €	
14	11.10.2011	V-11/05	Poplatky poštovné - knihy		1,30 €	827,10 €			162,99 €	Mgr. Rímska
15	12.10.2011	P-11/03	Členské ZRPŠ 2.A	124,00 €		951,10 €			162,99 €	Mgr. Miklošová
16	12.10.2011	P-11/04	Členské ZRPŠ 7.C	196,00 €		1 147,10 €			162,99 €	Mgr. Šišková
17	13.10.2011	V-11/06	Doprava - výlet Planetárium		435,00 €	712,10 €			162,99 €	Mgr.Dingová
18	15.10.2011	B-01/010/004	Výdavok na priebežnú položku			712,10 €		130,00 €	32,99 €	
19	15.10.2011	P-11/05	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa	130,00 €		842,10 €			32,99 €	
20	18.10.2011	B-01/010/005	Vklad pôžička - Ing.Šolc			842,10 €	500,00 €		532,99 €	Ing. Šolc

21	18.10.2011	B-01/010/006	Skupinové úrazové poistenie UNIQUA			842,10 €		473,28 €	59,71 €	
22	18.10.2011	B-01/010/007	1481 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. knihy - výuka			842,10 €		31,00 €	28,71 €	Mgr. Šišková
23	19.10.2011	V-11/07	Ovocie - Deň jablka		39,62 €	802,48 €			28,71 €	Mgr. Dingová
24	20.10.2011	P-11/06	Členské ZRPŠ 8.A	210,00 €		1 012,48 €			28,71 €	Mgr. Jakubov
25	20.10.2011	P-11/07	Členské ZRPŠ 7.B	166,00 €		1 178,48 €			28,71 €	PeadDr. Burdigová
26	20.10.2011	P-11/08	Členské ZRPŠ 6.A	156,00 €		1 334,48 €			28,71 €	Mgr. Rímska
27	21.10.2011	P-11/09	Členské ZRPŠ 7.C	77,00 €		1 411,48 €			28,71 €	Mgr. Šišková
28	21.10.2011	P-11/10	Členské ZRPŠ 3.A	194,00 €		1 605,48 €			28,71 €	Mgr. Kožíková
29	21.10.2011	P-11/11	Členské ZRPŠ 2.C	182,00 €		1 787,48 €			28,71 €	Mgr. Hreha
30	21.10.2011	P-11/12	Členské ZRPŠ 4.A	216,00 €		2 003,48 €			28,71 €	PeadDr. Brezovská
31	24.10.2011	P-11/13	Členské ZRPŠ 6.D	127,00 €		2 130,48 €			28,71 €	Mgr. Žukovská
32	24.10.2011	P-11/14	Členské ZRPŠ 3.B	165,00 €		2 295,48 €			28,71 €	Mgr. Meliorisová
33	24.10.2011	P-11/15	Členské ZRPŠ 9.B	362,00 €		2 657,48 €			28,71 €	Ing. Lacušová
34	25.10.2011	V-11/08	Výdavok na priebežnú položku - Slovenská sporiteľňa		800,00 €	1 857,48 €			28,71 €	
35	25.10.2011	B-01/010/008	Príjem z priebežnej položky			1 857,48 €	800,00 €		828,71 €	
36	26.10.2011	P-11/16	Členské ZRPŠ 6.C	141,00 €		1 998,48 €			828,71 €	Mgr. Mecková
37	26.10.2011	B-01/010/009	Vrátená pôžička - Ing. Šolc			1 998,48 €		500,00 €	328,71 €	Ing. Šolc
38	31.10.2011	B-01/010/010	Poplatky SS 10/11			1 998,48 €		6,21 €	322,50 €	
39	3.11.2011	P-11/17	Členské ZRPŠ 7.B	73,00 €		2 071,48 €			322,50 €	PeadDr. Burdigová
40	3.11.2011	P-11/18	Členské ZRPŠ 6.D	96,00 €		2 167,48 €			322,50 €	Mgr. Žukovská
41	3.11.2011	P-11/19	Členské ZRPŠ 4.D	161,00 €		2 328,48 €			322,50 €	Mgr. Kedžuchová
42	3.11.2011	P-11/20	Členské ZRPŠ 7.A	132,00 €		2 460,48 €			322,50 €	Mgr. Vojčíková
43	3.11.2011	P-11/21	Členské ZRPŠ 9.C	112,00 €		2 572,48 €			322,50 €	Mgr. Vargová
44	3.11.2011	P-11/22	Členské ZRPŠ 1.B	198,00 €		2 770,48 €			322,50 €	Mgr. Dovalová
45	3.11.2011	P-11/23	Členské ZRPŠ 3.C	182,00 €		2 952,48 €			322,50 €	p.Bevilaqua
46	3.11.2011	P-11/24	Členské ZRPŠ 8.B	328,00 €		3 280,48 €			322,50 €	Mgr. Prachová
47	3.11.2011	P-11/25	Členské ZRPŠ 1.A	123,00 €		3 403,48 €			322,50 €	Mgr. Kolarčíková
48	3.11.2011	P-11/26	Členské ZRPŠ 4.B	234,00 €		3 637,48 €			322,50 €	Mgr. Zacherová
49	3.11.2011	P-11/27	Členské ZRPŠ 4.C	194,00 €		3 831,48 €			322,50 €	Mgr. Dingová
50	3.11.2011	P-11/28	Členské ZRPŠ 6.B	152,00 €		3 983,48 €			322,50 €	Mgr. Bilpuchová
51	3.11.2011	P-11/29	Členské ZRPŠ 9.A	140,00 €		4 123,48 €			322,50 €	Mgr. Sliva
52	3.11.2011	P-11/30	Členské ZRPŠ 7.D	48,00 €		4 171,48 €			322,50 €	Mgr. Buríkk
53	3.11.2011	P-11/31	Členské ZRPŠ 5.A	152,00 €		4 323,48 €			322,50 €	PeadDr.
54	3.11.2011	P-11/32	Členské ZRPŠ 8.C	84,00 €		4 407,48 €			322,50 €	Ing. Mucha
55	3.11.2011	V-11/09	Kanc.potreby - poklad.doklady		0,99 €	4 406,49 €			322,50 €	Ing. Šolc
56	4.11.2011	V-11/10	Kanc.potreby - obálky		1,50 €	4 404,99 €			322,50 €	Ing. Šolc
57	4.11.2011	V-11/11	Výdavok na priebežnú položku - Slovenská sporiteľňa		2 248,00 €	2 156,99 €			322,50 €	
58	4.11.2011	B-01/011/001	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa			2 156,99 €	2 248,00 €		2 570,50 €	

59	8.11.2011	P-11/33	Členské ZRPŠ 2.B	214,00 €		2 370,99 €			2 570,50 €	Mgr. Majerníčková
60	8.11.2011	P-11/34	Členské ZRPŠ 5.B	230,00 €		2 600,99 €			2 570,50 €	Mgr. Bobková
61	9.11.2011	P-11/35	Členské ZRPŠ 5.C	255,00 €		2 855,99 €			2 570,50 €	Mgr. Murgáčová
62	9.11.2011	V-11/12	Výdavok na priebežnú položku - Slovenská sporiteľňa		500,00 €	2 355,99 €			2 570,50 €	
63	9.11.2011	B-01/011/002	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa			2 355,99 €	500,00 €		3 070,50 €	
64	9.11.2011	B-01/011/003	2011341 TOMKO Miroslav Ing. DDR mechanika			2 355,99 €		12,90 €	3 057,60 €	PeadDr. Burdigová
65	9.11.2011	B-01/011/004	Poplatky SS 11/11			2 355,99 €		3,05 €	3 054,55 €	
66	10.11.2011	P-11/36	Členské ZRPŠ 7.C	14,00 €		2 369,99 €			3 054,55 €	Mgr. Šišková
67	10.11.2011	P-11/37	Členské ZRPŠ 6.D	14,00 €		2 383,99 €			3 054,55 €	Mgr. Žukovská
68	14.11.2011	P-11/38	Členské ZRPŠ 1.C	227,00 €		2 610,99 €			3 054,55 €	Mgr. Trnovcová
69	18.11.2011	B-01/011/005	Fa 2011345 TOMKO Miroslav Ing. toner			2 610,99 €		81,22 €	2 973,33 €	
70	29.11.2011	V-11/13	Mikuláš II.stupeň		453,00 €	2 157,99 €			2 973,33 €	Ing. Šolc
71	30.11.2011	B-01/011/006	Poplatky SS 11/11			2 157,99 €		4,16 €	2 969,17 €	
72	30.11.2011	B-01/011/007	Pripis úrokov SS 11/11			2 157,99 €	0,02 €		2 969,19 €	
73	6.12.2011	V-11/14	Šachový turnaj - občerstvenie detí		16,72 €	2 141,27 €			2 969,19 €	Mgr. Bakó
74	8.12.2011	V-11/15	Registrácia OZ pre rok 2012 - 2% dane		63,00 €	2 078,27 €			2 969,19 €	Ing. Šolc
75	14.12.2011	V-11/16	Prenájom kino Mier - vystúpenie		130,00 €	1 948,27 €				
76	31.12.2011	B-01/012/001	Poplatky SS 12/11			1 948,27 €		15,51 €	2 953,68 €	
77	31.12.2011	B-01/012/002	Pripis úrokov SS 12/11			1 948,27 €	0,02 €		2 953,70 €	

ZOSTATOK k 31.12.2011: **1 948,27 €** **2 953,70 €**

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:		**2011/2012**	**od 01.01.2012**			**1 948,27 €**			**2 953,70 €**	
78	6.1.2012	B-01/001/001	Výdavok na priebežnú položku			1 948,27 €		500,00 €	2 453,70 €	
79	6.1.2012	P-12/39	Príjem z priebežnej položky	500,00 €		2 448,27 €			2 453,70 €	
80	11.1.2012	V-12/17	Fofoaparát + pam. karta		111,99 €	2 336,28 €			2 453,70 €	Mgr. Buríkk
81	11.1.2012	P-12/40	Členské ZRPŠ 6.D	17,00 €		2 353,28 €			2 453,70 €	Mgr. Žukovská
82	31.1.2012	B-01/001/002	Poplatky SS 1/12			2 353,28 €		4,16 €	2 449,54 €	
83	31.1.2012	B-01/001/003	Pripis urokov SS 1/12			2 353,28 €	0,02 €		2 449,56 €	
84	6.2.2012	V-12/18	Ceny - olympiady NJ,AJ, poštovné		94,08 €	2 259,20 €			2 449,56 €	Mgr. Lacušová
85	14.2.2012	P-12/41	Členské ZRPŠ 3.B	19,00 €		2 278,20 €			2 449,56 €	Mgr. Meliorisová

86	14.2.2012	P-12/42	Členské ZRPŠ 1.B	14,00 €		2 292,20 €			2 449,56 €	Mgr. Dovalová
87	14.2.2012	V-12/19	Akcie,Súťaže, Mikuláš 1-4.roč.		645,23 €	1 646,97 €			2 449,56 €	Mgr. Meliorisová
88	14.2.2012	V-12/20	Katechizmus		100,00 €	1 546,97 €			2 449,56 €	Mgr. Jakubov
89	16.2.2012	P-12/43	Členské ZRPŠ 4.B	14,00 €		1 560,97 €			2 449,56 €	Mgr. Filipová
90	16.2.2012	P-12/44	Členské ZRPŠ 8.C	14,00 €		1 574,97 €			2 449,56 €	Mgr. Mucha
91	20.2.2012	B-01/002/001	21200279 EMPORO, s.r.o.-tabula - pôžička IND			1 574,97 €		70,14 €	2 379,42 €	Mgr. Kolarčíková
92	20.2.2012	B-01/002/002	Poplatky SS 2/12			1 574,97 €		0,15 €	2 379,27 €	
93	24.2.2012	V-12/05	Cestovné olympiada NJ		14,70 €	1 560,27 €			2 379,27 €	Ing. Mucha
94	29.2.2012	B-01/002/003	Poplatky SS 2/12			1 560,27 €		4,01 €	2 375,26 €	
95	29.2.2012	B-01/002/004	Pripis urokov SS 2/12			1 560,27 €	0,02 €		2 375,28 €	
96	6.3.2012	B-01/003/001	2012039 TOMKO Miroslav Ing. slúch.s mikr.			1 560,27 €		70,40 €	2 304,88 €	Mgr. Jakubov
97	6.3.2012	B-01/003/002	Vrátenie požičky IND - za magn.tabuľu			1 560,27 €	70,14 €		2 375,02 €	
98	8.3.2012	P-12/07	Príjem z priebežnej položky	500,00 €		2 060,27 €			2 375,02 €	
99	9.3.2012	B-01/003/003	Výdavok na priebežnú položku			2 060,27 €		500,00 €	1 875,02 €	
100	14.3.2012	B-01/003/004	Príspevok CVČ - Cestovné NJ olymp.			2 060,27 €	12,00 €		1 887,02 €	
101	16.3.2012	V-12/06	Zimná škola v prírode 4.roč. - odmeny,sladk.		149,61 €	1 910,66 €			1 887,02 €	Mgr. Dingová
102	22.3.2012	B-01/003/005	11/2012 KOŇAKOVÁ Mária cestovné Ždiar			1 910,66 €		243,30 €	1 643,72 €	
103	23.3.2012	V-12/07	Kvety Deň učiteľov		130,62 €	1 780,04 €			1 643,72 €	Ing. Šolc
104	27.3.2012	B-01/003/006	2012078 TOMKO Miroslav Ing. náplň do tl.			1 780,04 €		42,28 €	1 601,44 €	Mgr. Ilavská
105	31.3.2012	B-01/003/007	Poplatky SS 3/12			1 780,04 €		4,91 €	1 596,53 €	
106	2.4.2012	V-12/08	Cestovné olympiada dejepis - KE		27,10 €	1 752,94 €			1 596,53 €	Mgr. Šišková
107	4.4.2012	B-01/004/001	52/2012 HALAMOVÁ Dana DVD dejepis 2.st.			1 752,94 €		120,79 €	1 475,74 €	Mgr. Šišková
108	4.4.2012	B-01/004/002	Príspevok CVČ - Cestovné KE			1 752,94 €	27,10 €		1 502,84 €	
109	17.4.2012	V-12/09	Tvrba časopisu OKO		38,48 €	1 714,46 €			1 502,84 €	Mgr. Prachová
110	23.4.2012	V-12/10	Ceny - Shakespeares memoriál		32,00 €	1 682,46 €			1 502,84 €	Ing. Lacušová
111	30.4.2012	B-01/004/003	2012107 TOMKO Miroslav Ing. kábel			1 682,46 €		53,05 €	1 449,79 €	PeadDr. Burdigová
112	30.4.2012	B-01/004/004	Poplatky SS 4/12			1 682,46 €		4,46 €	1 445,33 €	
113	30.4.2012	B-01/004/005	Pripis urokov SS 4/12			1 682,46 €	0,01 €		1 445,34 €	
114	10.5.2012	B-01/005/001	2012061 MIHAĽ Jozef preprava Dobš.lad.jask.			1 682,46 €		312,00 €	1 133,34 €	Mgr. Dingová
115	10.5.2012	B-01/005/002	72/2012 KICKOVÁ Mária preprava PO			1 682,46 €		174,00 €	959,34 €	Mgr. Dovčíková
116	14.5.2012	V-12/11	Finanč.pomoc - škola v prírode		40,00 €	1 642,46 €			959,34 €	Mgr. Murgáčová
117	15.5.2012	V-12/12	Športové súťaže 1-4. ročník		49,69 €	1 592,77 €			959,34 €	Mgr. Muchová
118	19.5.2012	P-12/08	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa	500,00 €		2 092,77 €			959,34 €	
119	20.5.2012	B-01/005/003	Výdavok na priebežnú položku			2 092,77 €		500,00 €	459,34 €	
120	22.5.2012	V-12/13	Karneval 1.stupen. - odmeny,sladk.		259,90 €	1 832,87 €			459,34 €	Mgr. Meliorisová
121	22.5.2012	V-12/14	Tvrba časopisu OKO, odmeny olympiady		159,64 €	1 673,23 €			459,34 €	Mgr. Šišková
122	23.5.2012	P-12/09	Prijatý dar pre 6.B+7.A - výlet Bojnice	100,00 €		1 773,23 €			459,34 €	Mgr. Bilpuchová
123	25.5.2012	V-12/15	Nákup DVD - výuka OV		11,78 €	1 761,45 €			459,34 €	Mgr. Burík

124	25.5.2012	V-12/16	Cestovné KE - súťaž mladých záhranárov		1,60 €	1 759,85 €			459,34 €	Ing. Marcinová
125	25.5.2012	V-12/17	Sladkosti, odmeny -škola v prírode - 1. turnus		150,00 €	1 609,85 €			459,34 €	Mgr. Murgáčová
126	25.5.2012	B-01/005/004	Prijatý dar - výlet 6.B+7.A - na dopravu			1 609,85 €	500,00 €		959,34 €	Mgr. Bilpuchová
127	29.5.2012	V-12/18	Vstupné Bojnice - výlet 6.B a 7.A - z daru		90,00 €	1 519,85 €			959,34 €	Mgr. Bilpuchová
128	31.5.2012	B-01/005/005	Poplatky SS 5/12			1 519,85 €		4,61 €	954,73 €	
129	2.6.2012	B-01/006/001	Výdavok na priebežnú položku			1 519,85 €		440,00 €	514,73 €	
130	2.6.2012	P-12/10	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa	440,00 €		1 959,85 €			514,73 €	
131	6.6.2012	V-12/19	Fa 2012105 Mihaľ preprava - SNV - Drienica		266,00 €	1 693,85 €			514,73 €	
132	6.6.2012	V-12/20	Poplatky SS za vklad /uhrada faktúry		0,45 €	1 693,40 €			514,73 €	
133	7.6.2012	V-12/21	Obed - škola v prírode - 1. turnus		172,00 €	1 521,40 €			514,73 €	Mgr. Murgáčová
134	7.6.2012	B-01/006/002	201225 Bendžala preprava Bojnice - výlet z daru			1 521,40 €		500,00 €	14,73 €	Mgr. Bilpuchová
135	8.6.2012	B-01/006/003	Súkromná pôžička Ing. Šolc			1 521,40 €	1 000,00 €		1 014,73 €	Ing. Šolc
136	8.6.2012	B-01/006/004	1162012 KICKOVÁ Mária preprava Drienica			1 521,40 €		312,00 €	702,73 €	
137	15.6.2012	V-12/22	Cestovné KE - otvorenie eko projektu		4,00 €	1 517,40 €			702,73 €	PeadDr. Centková
138	15.6.2012	V-12/23	Sladkosti, odmeny -škola v prírode - 2. turnus		148,90 €	1 368,50 €			702,73 €	Mgr. Meliorisová
139	15.6.2012	B-01/006/005	2012162 TOMKO Miroslav Ing. renovácia tonerov			1 368,50 €		130,14 €	572,59 €	Mgr. Prachová
140	15.6.2012	P-12/11	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa	100,00 €		1 468,50 €			572,59 €	
141	16.6.2012	B-01/006/006	Výdavok na priebežnú položku			1 468,50 €		100,00 €	472,59 €	
142	18.6.2012	B-01/006/007	2012116 MIHAĽ Jozef preprava Drienica			1 468,50 €		133,00 €	339,59 €	
143	27.6.2012	V-12/24	Protidrogový program		15,66 €	1 452,84 €			339,59 €	Mgr. Burík
144	27.6.2012	V-12/25	Pomôcky pre potreby ŠKD 1-4.ročník		319,94 €	1 132,90 €			339,59 €	Š. Vantrobová
145	27.6.2012	V-12/26	Odmeny - Kalokagatia 1-4.ročník		111,91 €	1 020,99 €			339,59 €	Mgr. Muchová
146	27.6.2012	V-12/27	Ceny - Jazykové súťaže		154,36 €	866,63 €			339,59 €	Mgr. Vojčíková
147	27.6.2012	V-12/28	Perá - 6.B a 7.A - doplatok z daru		10,16 €	856,47 €			339,59 €	Mgr. Bilpuchová
148	27.6.2012	P-12/12	Členské ZRPŠ 5.A	42,00 €		898,47 €			339,59 €	PeadDr. Centková
149	29.6.2012	V-12/29	Kvety ukončnie roka - rozlúčka		81,40 €	817,07 €			339,59 €	Ing. Šolc
150	30.6.2012	B-01/006/008	Poplatky SS 6/12			817,07 €		10,40 €	329,19 €	
151	31.7.2012	B-01/007/001	Poplatky SS 7/12			817,07 €		1,35 €	327,84 €	
152	1.8.2012	B-01/008/001	Vrátenie súkromnej pôžičky Ing. Šolc			817,07 €		300,00 €	27,84 €	Ing. Šolc
153	31.8.2012	V-12/30	Športové aktivity žiakov		358,28 €	458,79 €			27,84 €	Mgr. Murgáčová
154	31.8.2012	V-12/31	Odmeny - olympiády MO+GEO+Pyt.		127,40 €	331,39 €			27,84 €	Mgr. Rímska
155	31.8.2012	V-12/32	Odmeny pre žiakov - súťaže SLJ		100,11 €	231,28 €			27,84 €	Mgr. Dovčíková
156	31.8.2012	B-01/008/002	Prijatá chybná platba - Nad.Aténa -vratka 05.09.12			231,28 €	140,00 €		167,84 €	Ing. Šolc
157	31.8.2012	B-01/008/003	Poplatky SS 8/12			231,28 €		5,65 €	162,19 €	

ZOSTATOK k 31.08.2012: **231,28 €** **162,19 €**

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:		**2012/2013**	**od 01.09.2012**			**231,28 €**			**162,19 €**	
1	3.9.2012	P-12/13	Príjem z priebežnej položky - Slovenská sporiteľňa	160,00 €		391,28 €			162,19 €	
2	4.9.2012	B-01/009/001	Výdavok na priebežnú položku			391,28 €		160,00 €	2,19 €	
3	5.9.2012	B-01/009/002	Príjem 2% dane 2011 - Nadácia Aténa			391,28 €	1 410,00 €		1 412,19 €	Ing. Šolc
4	5.9.2012	B-01/009/003	Vrátená chybná platba Nad.Aténa			391,28 €		140,00 €	1 272,19 €	
5	6.9.2012	B-01/009/004	Vrátenie súkromnej pôžičky Ing. Šolc			391,28 €		700,00 €	572,19 €	Ing. Šolc
6	10.9.2012	B-01/009/005	2012275 TOMKO Miroslav Ing. renovácia tonerov			391,28 €		32,15 €	540,04 €	Mgr. Ilavská
7	30.9.2012	B-01/009/006	Poplatky SS 9/12			391,28 €		5,85 €	534,19 €	
8	1.10.2012	V-12/33	Púzdro na fotoaparát		14,90 €	376,38 €			534,19 €	Mgr. Buríc
9	4.10.2012	V-12/34	Termo obálky - TV Oko		11,10 €	365,28 €			534,19 €	Mgr. Prachová
10	9.10.2012	P-12/14	Členské ZRPŠ 2012/13 4.A	210,00 €		575,28 €			534,19 €	Mgr. Kožíková
11	10.10.2012	B-01/010/001	2012318 TOMKO Miroslav náplň do tlačiarne			575,28 €		59,86 €	474,33 €	
12	11.10.2012	P-12/15	Členské ZRPŠ 2012/13 1.A	155,00 €		730,28 €			474,33 €	PeadDr. Brezovská
13	15.10.2012	V-12/35	Rádiomagnetofón pre kabinet CJ		57,35 €	672,93 €			474,33 €	Mgr. Lacušová
14	17.10.2012	P-12/16	Členské ZRPŠ 2012/13 7.A	172,00 €		844,93 €			474,33 €	Mgr. Rímska
15	22.10.2012	V-12/36	Časopis na výuku RJ		15,00 €	829,93 €			474,33 €	Mgr. Lacušová
16	22.10.2012	V-12/37	Časopis na výuku NJ		11,00 €	818,93 €			474,33 €	Mgr. Lacušová
17	24.10.2012	V-12/38	Žalúzie do učebne CJ		280,00 €	538,93 €			474,33 €	Mgr. Lacušová
18	25.10.2012	V-12/39	Tlačiva SEVT - PPD		1,25 €	537,68 €			474,33 €	Ing. Šolc
19	26.10.2012	P-12/17	Členské ZRPŠ 2012/13 1.B	157,00 €		694,68 €			474,33 €	Mgr. Jendrálová
20	26.10.2012	P-12/18	Členské ZRPŠ 2012/13 1.C	172,00 €		866,68 €			474,33 €	Mgr. Okályová
21	26.10.2012	P-12/19	Členské ZRPŠ 2012/13 2.A	123,00 €		989,68 €			474,33 €	Mgr. Kolarčíková
22	26.10.2012	P-12/20	Členské ZRPŠ 2012/13 2.B	203,00 €		1 192,68 €			474,33 €	Mgr. Dovalová
23	26.10.2012	P-12/21	Členské ZRPŠ 2012/13 2.C	250,00 €		1 442,68 €			474,33 €	Mgr. Trnovcová
24	26.10.2012	P-12/22	Členské ZRPŠ 2012/13 3.A	124,00 €		1 566,68 €			474,33 €	Mgr. Miklošová
25	26.10.2012	P-12/23	Členské ZRPŠ 2012/13 3.B	199,00 €		1 765,68 €			474,33 €	Mgr. Majerníčková
26	26.10.2012	P-12/24	Členské ZRPŠ 2012/13 3.C	190,00 €		1 955,68 €			474,33 €	Mgr. Hreha
27	26.10.2012	P-12/25	Členské ZRPŠ 2012/13 4.B	172,00 €		2 127,68 €			474,33 €	Mgr. Kyrcová
28	26.10.2012	P-12/26	Členské ZRPŠ 2012/13 4.C	214,00 €		2 341,68 €			474,33 €	Mgr. Bevilaqua
29	26.10.2012	P-12/27	Členské ZRPŠ 2012/13 5.A	320,00 €		2 661,68 €			474,33 €	Mgr. Sliva

30	26.10.2012	P-12/28	Členské ZRPŠ 2012/13 5.B	175,00 €		2 836,68 €			474,33 €	Mgr. Burík
31	26.10.2012	P-12/29	Členské ZRPŠ 2012/13 5.C	172,00 €		3 008,68 €			474,33 €	Mgr. Dovčíková
32	26.10.2012	P-12/30	Členské ZRPŠ 2012/13 6.A	118,00 €		3 126,68 €			474,33 €	PeadDr. Centková
33	26.10.2012	P-12/31	Členské ZRPŠ 2012/13 6.B	155,00 €		3 281,68 €			474,33 €	Mgr. Bobková
34	26.10.2012	P-12/32	Členské ZRPŠ 2012/13 6.C	242,00 €		3 523,68 €			474,33 €	Mgr. Murgáčová
35	26.10.2012	P-12/33	Členské ZRPŠ 2012/13 7.B	160,00 €		3 683,68 €			474,33 €	Mgr. Bilpuchová
36	26.10.2012	P-12/34	Členské ZRPŠ 2012/13 7.C	161,00 €		3 844,68 €			474,33 €	Mgr. Mecková
37	26.10.2012	P-12/35	Členské ZRPŠ 2012/13 7.D	227,00 €		4 071,68 €			474,33 €	Mgr. Žukovská
38	26.10.2012	P-12/36	Členské ZRPŠ 2012/13 8.A	154,00 €		4 225,68 €			474,33 €	Mgr. Vojčíková
39	26.10.2012	P-12/37	Členské ZRPŠ 2012/13 8.B	255,00 €		4 480,68 €			474,33 €	PeadDr. Burdigová
40	26.10.2012	P-12/38	Členské ZRPŠ 2012/13 8.C	294,00 €		4 774,68 €			474,33 €	Mgr. Šišková
41	26.10.2012	P-12/39	Členské ZRPŠ 2012/13 8.D	48,00 €		4 822,68 €			474,33 €	Mgr. Vargová
42	26.10.2012	P-12/40	Členské ZRPŠ 2012/13 9.A	124,00 €		4 946,68 €			474,33 €	Mgr. Jakubov
43	26.10.2012	P-12/41	Členské ZRPŠ 2012/13 9.B	273,00 €		5 219,68 €			474,33 €	Mgr. Prachová
44	26.10.2012	V-12/40	Výdavok na priebežnú položku - Slovenská sporiteľňa		4 000,00 €	1 219,68 €			474,33 €	Ing. Šolc
45	26.10.2012	B-01/010/002	Príjem z priebežnej položky			1 219,68 €	4 000,00 €		4 474,33 €	
46	26.10.2012	B-01/010/003	Poplatky SS			1 219,68 €		1,65 €	4 472,68 €	
47	29.10.2012	V-12/41	Kancelárske potreby - šanóny na účtovníctvo		3,89 €	1 215,79 €			4 472,68 €	J. Barbuščáková

ZOSTATOK k 29.10.2012: **1 215,79 €** **4 472,68 €**