

Kniha bankových výpisov

Dátum	Doklad	Text	Partner	Interný doklad	Prijem	Výdaj	Zostatok
Za obdobie 09/2024							
01.09.24		Počiatočný stav					10 111,69
11.09.24	2024/09	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Úhrada FA VF241120 - učebnice ANJ bilingvál)	Richard Šrobár	242501		29,40	10 082,29
18.09.24	2024/09	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Úhrada FA 224310372 - súťaž Maks - vzdelávanie)	Talentída, n.o.	242502		40,00	10 042,29
24.09.24	2024/09	Výdavok - príspevok školský parlament (Úhrada FA 701240578 - adaptačný deň Patrovec 12.-13.9.24)	SAD Prievidza a.s.	242503		245,00	9 797,29
30.09.24	2024/09	Výdavok - popl. za vedenie účtu (Za vedenie uctu a vypisy: 7.00 Za transakcie: 0.00;Za vedenie uctu, vypisy a transakcie)				7,00	9 790,29
Spolu za obdobie 09/2024:						321,40	
Za obdobie 10/2024							
01.10.24	2024/10	Výdavok - iné - ekonomika OZ (Úhrada FA 20240913 - vedenie účtovníctva 2023/2024)	EKONOMIS, s.r.o.	242504		360,00	9 430,29
07.10.24	2024/10	Výdavok - iné - vedenie OZ (uhrada zavazkov k zruseniu clenstvaRZ Gymnázium Bánovce;Odoslana platba elektronicky)				297,33	9 132,96
21.10.24	2024/10	Výdavok - príspevok školský parlament (Úhrada FA 21430308 - prenájom imatrikulácia)	Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.	242505		205,00	8 927,96
28.10.24	2024/10	Príjem - členské (Bulakova Ema, III.A;Prijata platba)			20,00		8 947,96
28.10.24	2024/10	Príjem - členské (Danaj Rudolf, sekunda;Prijata platba)			20,00		8 967,96
28.10.24	2024/10	Príjem - členské (Sutiak Samuel, IV.B;Prijata platba)			20,00		8 987,96
28.10.24	2024/10	Príjem - členské (Marko Andrej, septima;Prijata platba)			20,00		9 007,96
28.10.24	2024/10	Príjem - členské (Spodna Lucia, II.A;Prijata platba)			20,00		9 027,96
28.10.24	2024/10	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Úhrada FA 224310562 - súťaž Expert)	Talentída, n.o.	242506		50,00	8 977,96
28.10.24	2024/10	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Úhrada FA 20241499 - školské atlasy sveta 17 ks)	MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o.	242507		153,00	8 824,96
29.10.24	2024/10	Príjem - členské (Adamus Marek, I.A;Prijata platba)			20,00		8 844,96
29.10.24	2024/10	Príjem - členské (Barancokova Simona, IV.A;Prijata platba)			20,00		8 864,96
29.10.24	2024/10	Príjem - členské (Kucerakova 2AB;Prijata platba)			20,00		8 884,96
30.10.24	2024/10	Príjem - členské (Laus Miroslav, I.A;Prijata platba)			20,00		8 904,96
31.10.24	2024/10	Výdavok - popl. za vedenie účtu (Za vedenie uctu a vypisy: 7.00 Za transakcie: 0.00;Za vedenie uctu, vypisy a transakcie)				7,00	8 897,96
Spolu za obdobie 10/2024:						180,00	1 072,33
Za obdobie 11/2024							
02.11.24	2024/11	Príjem - členské (Slaninkova Nikola, IV.B;Prijata platba)			20,00		8 917,96
03.11.24	2024/11	Príjem - členské (Belakova Olivia, prima;Prijata platba)			20,00		8 937,96
03.11.24	2024/11	Príjem - členské (Belakova Adriana, oktava;Prijata platba)			20,00		8 957,96
03.11.24	2024/11	Príjem - členské (Adamkova Sarlota, sexta;Prijata platba)			20,00		8 977,96
04.11.24	2024/11	Príjem - členské (Vyplatenie EDU.GYMRADBN.2028;Prijata platba)			460,00		9 437,96
04.11.24	2024/11	Príjem - členské (Gasparik Lukas, I.AB;Prijata platba)			20,00		9 457,96
04.11.24	2024/11	Príjem - členské (Clensky prispevok 2024/2025 Hugo Chudoba;Prijata platba)			20,00		9 477,96
04.11.24	2024/11	Príjem - členské (Adote Maryan Elen, II.A;Prijata platba)			20,00		9 497,96

Kniha bankových výpisov

Dátum	Doklad	Text	Partner	Interný doklad	Príjem	Výdaj	Zostatok
04.11.24	2024/11	Príjem - členské (Skultetyova Timea, III.A.;Prijata platba)			20,00		9 517,96
04.11.24	2024/11	Príjem - členské (Matus Varhanik tercia;Prijata platba)			20,00		9 537,96
04.11.24	2024/11	Príjem - členské (Basko Ivan, IV.A.;Prijata platba)			20,00		9 557,96
04.11.24	2024/11	Príjem - členské (?/DO2024-11-04/SPHrcka Branislav, II.A.;Prijata platba)			20,00		9 577,96
04.11.24	2024/11	Príjem - členské (ZRPS Karolina Ducka sexta;Prijata platba)			20,00		9 597,96
04.11.24	2024/11	Výdavok - iné - ekonomika OZ (Úhrada FA 20240382 - notárska zápisnica na OZ 2%)	JUDr. Ing. Andrej Slezák	242508		80,00	9 517,96
05.11.24	2024/11	Príjem - členské (Lukasova Adela, kvinta poplatok;Prijata platba)			20,00		9 537,96
05.11.24	2024/11	Príjem - členské (Vacho Viktor, IV.A.;Prijata platba)			20,00		9 557,96
05.11.24	2024/11	Príjem - členské (Ragan Martin - IV.B.;Prijata platba)			20,00		9 577,96
05.11.24	2024/11	Príjem - členské (Hodalova Klaudia, IV.A.;Prijata platba)			20,00		9 597,96
05.11.24	2024/11	Príjem - členské (Hodalova Julia, IV.A.;Prijata platba)			20,00		9 617,96
06.11.24	2024/11	Príjem - členské (Gasparek Max Oliver, tercia;Prijata platba)			20,00		9 637,96
07.11.24	2024/11	Príjem - členské (Clensky prispevok OZ 2024/2025 TeaSelesova;Prijata platba)			20,00		9 657,96
07.11.24	2024/11	Príjem - členské (Clensky prispevok OZ 2024/2025 Tamara Selesova;Prijata platba)			20,00		9 677,96
10.11.24	2024/11	Príjem - členské (Lucia Janosikova;Prijata platba)			20,00		9 697,96
10.11.24	2024/11	Príjem - členské (Silvia Janosikova;Prijata platba)			20,00		9 717,96
10.11.24	2024/11	Príjem - členské (Samuel Janosik;Prijata platba)			20,00		9 737,96
11.11.24	2024/11	Príjem - členské (Vyplatenie EDU.GYMRADBN.2028;Prijata platba)			300,00		10 037,96
13.11.24	2024/11	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Uhrada FA 2024X27489 - kultúra školy eshop)	Schools United s.r.o.	242509		632,00	9 405,96
14.11.24	2024/11	Príjem - členské (V. Poluchova;Prijata platba)			20,00		9 425,96
18.11.24	2024/11	Príjem - členské (Vyplatenie EDU.GYMRADBN.2028;Prijata platba)			80,00		9 505,96
19.11.24	2024/11	Výdavok - príspevok na kultúru (Úhrada FA 2024357 - mikulášske perá,odmeny žiakom)	COSMOS COMPANY s.r.o.	242510		789,00	8 716,96
21.11.24	2024/11	Príjem - členské (Emma Bitarovska III.A.;Prijata platba)			20,00		8 736,96
25.11.24	2024/11	Príjem - členské (Vyplatenie EDU.GYMRADBN.2028;Prijata platba)			40,00		8 776,96
25.11.24	2024/11	Príjem - členské (Rychtarechova Linda, I.A.;Prijata platba)			20,00		8 796,96
25.11.24	2024/11	Príjem - členské (/DO2024-11-25/SPSvecova Sona, kvinta;Prijata platba)			20,00		8 816,96
27.11.24	2024/11	Príjem - členské (Jakubova Karolina Veronika, IV.;Prijata platba)			20,00		8 836,96
28.11.24	2024/11	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Uhrada FA 2432841 - učebnice literatúry pre SŠ)	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	242511		170,00	8 666,96
Spolu za obdobie 11/2024:					1 440,00	1 671,00	
Za obdobie 12/2024							
02.12.24	2024/12	Príjem - členské (Vyplatenie EDU.GYMRADBN.2028;Prijata platba)			60,00		8 726,96
09.12.24	2024/12	Príjem - členské (Vyplatenie EDU.GYMRADBN.2028;Prijata platba)			20,00		8 746,96
11.12.24	2024/12	Príjem - členské (Fiala Adam, kvinta;Prijata platba)			20,00		8 766,96
12.12.24	2024/12	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Uhrada FA 240100732 - športové pomôcky TSV)	ŠPORTUJEME, s. r. o.	242512		50,40	8 716,56
12.12.24	2024/12	Výdavok - príspevok na šport (sieť na volejbal)				79,99	8 636,57
13.12.24	2024/12	Príjem - členské (Berecova Maria;Prijata platba)			20,00		8 656,57

Kniha bankových výpisov

Dátum	Doklad	Text	Partner	Interný doklad	Prijem	Výdaj	Zostatok
16.12.24	2024/12	Prijem - členské (Vyplatenie EDU.GYMRADBN.2028;Prijata platba)			240,00		8 896,57
18.12.24	2024/12	Výdavok - príspevok na šport (Úhrada FA 701240780 - preprava Bošany 5.12.2024)	SAD Prievidza a.s.	242513		96,00	8 800,57
20.12.24	2024/12	Výdavok - príspevok na kultúru (Úhrada FA 240013 - vianočný koncert MUZETA)	Tanečné štúdio MUZETA	242515		615,00	8 185,57
20.12.24	2024/12	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Úhrada FA 20240356 - projektor,držiak projektora)	ALTRAK, spol. s r.o.	242516		550,00	7 635,57
23.12.24	2024/12	Prijem - členské (Vyplatenie EDU.GYMRADBN.2028;Prijata platba)			120,00		7 755,57
23.12.24	2024/12	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Úhrada FA 5407870631 - tenisové loptičky,reproduktory)	Alza.sk s. r. o.	242514		477,55	7 278,02
Spolu za obdobie 12/2024:					480,00	1 868,94	
Za obdobie 01/2025							
20.01.25	2025/01	Prijem - členské (Vyplatenie EDU.GYMRADBN.2028;Prijata platba)			20,00		7 298,02
20.01.25	2025/01	Výdavok - príspevok na šport (vrátená platba - zrušená objednávka na volejbalové siete)				-79,99	7 378,01
27.01.25	2025/01	Prijem - členské (Vyplatenie EDU.GYMRADBN.2028;Prijata platba)			20,00		7 398,01
27.01.25	2025/01	Výdavok - príspevok na šport (Úhrada FA 2025001 - korčuľarsky kurz pre študentov)	Fun On Ice,škola korčuľovania OZ	242517		340,00	7 058,01
Spolu za obdobie 01/2025:					40,00	260,01	
Za obdobie 02/2025							
04.02.25	2025/02	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Úhrada FA 225310023 - súťaž Expert)	Talentída, n.o.	242518		55,00	7 003,01
14.02.25	2025/02	Výdavok - príspevok na šport (Úhrada FA 1002025 - prenájom posilňovne)	STRONG GYM	242519		400,00	6 603,01
21.02.25	2025/02	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Úhrada FA 20250201 - prednáška holokaust)	OZ Testimonium	242520		34,00	6 569,01
28.02.25	2025/02	Výdavok - popl. za vedenie účtu (Za vedenie uctu a vypisy: 7.00 Za transakcie: 0.00;Za vedenie uctu, vypisy a transakcie)				7,00	6 562,01
Spolu za obdobie 02/2025:						496,00	
Za obdobie 03/2025							
31.03.25	2025/03	Výdavok - popl. za vedenie účtu (Za vedenie uctu a vypisy: 7.00 Za transakcie: 0.00;Za vedenie uctu, vypisy a transakcie)				7,00	6 555,01
Spolu za obdobie 03/2025:						7,00	
Za obdobie 04/2025							
11.04.25	2025/04	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Úhrada FA FV25026 - doprava Ama Mater TN-prezentácia VŠ)	Autobusová doprava Hanko s. r. o.	242521		246,00	6 309,01
30.04.25	2025/04	Výdavok - popl. za vedenie účtu (Za vedenie uctu a vypisy: 7.00 Za transakcie: 0.00;Za vedenie uctu, vypisy a transakcie)				7,00	6 302,01
Spolu za obdobie 04/2025:						253,00	
Za obdobie 05/2025							
09.05.25	2025/05	Výdavok - iné - ekonomika OZ (Zverejnenie v Obchodnom vestníku -poplatok;Odoslana platba elektronicky)				5,00	6 297,01
14.05.25	2025/05	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Darčeková poukážka 20 EUR - odmeny pre maturantov)	Panta Rhei, s.r.o.			275,00	6 022,01
16.05.25	2025/05	Prijem - 2% daní (podiel zaplatenej dane/PYO7001124337? /VS1530202538/SS0000000046/KS0046;Pri jata platba)			58,65		6 080,66
16.05.25	2025/05	Prijem - 2% daní (podiel zaplatenej dane/PYO7001124338? /VS1530202539/SS0000000046/KS0046;Pri jata platba)			43,71		6 124,37

Kniha bankových výpisov

Dátum	Doklad	Text	Partner	Interný doklad	Príjem	Výdaj	Zostatok
17.05.25	2025/05	Príjem z priebežnej položky (Istina: 6 124,37;Presun uctu do noveho systemu)			6 124,37		12 248,74
17.05.25	2025/05	Výdaj do priebežnej položky (Presun uctu do noveho systemu)				6 124,37	6 124,37
20.05.25	2025/05	Príjem - 2% daní (/DO2025-05-20/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5701174278? /VS1530203082/SS0000000046/KS0046;Prijata platba)			331,86		6 456,23
20.05.25	2025/05	Príjem - 2% daní (/DO2025-05-20/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5701174277? /VS1530203081/SS0000000046/KS0046;Prijata platba)			416,70		6 872,93
23.05.25	2025/05	Príjem - 2% daní (/DO2025-05-23/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2001206112? /VS1530203972/SS0000000046/KS0046;Prijata platba)			1 000,00		7 872,93
23.05.25	2025/05	Príjem - 2% daní (/DO2025-05-23/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2001206111? /VS1530203971/SS0000000046/KS0046;Prijata platba)			86,97		7 959,90
26.05.25	2025/05	Výdavok - príspevok na šport (Úhrada FA 2025386 - plavecký výcvik 12.-16.5.2025)	Správa majetku mesta	242522		400,00	7 559,90
31.05.25	2025/05	Výdavok - popl. za vedenie účtu (Uhrada poplatku)				7,00	7 552,90
Spolu za obdobie 05/2025:					8 062,26	6 811,37	
Za obdobie 06/2025							
13.06.25	2025/06	Príjem - 2% daní (/DO2025-06-13/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2701212844? /VS1530209938/SS0000000046/KS0046;Prijata platba)			303,07		7 855,97
13.06.25	2025/06	Príjem - 2% daní (/DO2025-06-13/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2701212845? /VS1530209939/SS0000000046/KS0046;Prijata platba)			161,28		8 017,25
17.06.25	2025/06	Príjem - 2% daní (/DO2025-06-17/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4001209168? /VS1530211063/SS0000000046/KS0046;Prijata platba)			298,00		8 315,25
24.06.25	2025/06	Príjem - 2% daní (/DO2025-06-24/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6701159892? /VS1530213030/SS0000000046/KS0046;Prijata platba)			85,73		8 400,98
26.06.25	2025/06	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Darčeková poukážka 20 EUR)	Panta Rhei, s.r.o.			20,00	8 380,98
27.06.25	2025/06	Príjem - 2% daní (/DO2025-06-27/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3001218283? /VS1530214170/SS0000000046/KS0046;Prijata platba)			23,45		8 404,43
30.06.25	2025/06	Výdavok - popl. za vedenie účtu (Uhrada poplatku)				7,00	8 397,43
Spolu za obdobie 06/2025:					871,53	27,00	
Za obdobie 07/2025							
08.07.25	2025/07	Príjem - 2% daní (/DO2025-07-08/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6701163901? /VS1530215884/SS0000000046/KS0046;Prijata platba)			46,75		8 444,18
15.07.25	2025/07	Príjem - 2% daní (/DO2025-07-15/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6001190641? /VS1530217190/SS0000000046/KS0046;Prijata platba)			1 150,67		9 594,85
18.07.25	2025/07	Príjem - 2% daní (/DO2025-07-18/SP% podiel zaplatenej dane/PYO0001292815? /VS1530217830/SS0000000046/KS0046;Prijata platba)			21,94		9 616,79
22.07.25	2025/07	Príjem - 2% daní (/DO2025-07-22/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4701215720? /VS1530219063/SS0000000046/KS0046;Prijata platba)			172,52		9 789,31
25.07.25	2025/07	Príjem - 2% daní (/DO2025-07-25/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3001231879? /VS1530220106/SS0000000046/KS0046;Prijata platba)			275,09		10 064,40

Kniha bankových výpisov

Dátum	Doklad	Text	Partner	Interný doklad	Prijem	Výdaj	Zostatok
31.07.25	2025/07	Výdavok - popl. za vedenie účtu (Uhrada poplatku)				7,00	10 057,40
Spolu za obdobie 07/2025:					1 666,97	7,00	
Za obdobie 08/2025							
05.08.25	2025/08	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Uhrada FA 20250003 - filmový klub v KC Ži:va)	Ži:va	242523		270,00	9 787,40
14.08.25	2025-08	Príjem - sponzoring, dary (Odplata ISIC k 31.05.2025;Prijata platba)			8,75		9 796,15
19.08.25	2025/08	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Uhrada FA 9125006647 - asc agenda - čipy)	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	242524		86,00	9 710,15
22.08.25	2025/08	Príjem - 2% daní (/DO2025-08-22/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2701245598? /VS1530223661/SS0000000046/KS0046;Prijata platba)			9,60		9 719,75
22.08.25	2025/08	Príjem - sponzoring, dary (/DO2025-08-21/SPParticipativny rozpočet mesta - projekt Filmovy klub Gymnazia J. Jesenskeho;Prijata platba)			720,00		10 439,75
31.08.25	2025/08	Výdavok - popl. za vedenie účtu (Uhrada poplatku)				7,00	10 432,75
Spolu za obdobie 08/2025:					738,35	363,00	
					13 479,11	13 158,05	