

Kniha bankových výpisov

Firma: Občianske združenie - Bánovské Gymnázium

09.10.2023 15:07

Filter: ČSOB (SK61 7500 0000 0040 3070 2028) za obdobie 01.09.2022 - 31.08.2023

Strana: 1 / 3

Dátum	Doklad	Text	Partner	Interný doklad	Príjem	Výdaj	Zostatok
Za obdobie 09/2022							
01.09.22		Počiatočný stav					33,50
28.09.22	2023/3	Príjem - členské (Martišková Viktoria)	Trieda 2.B		20,00		53,50
30.09.22	2022/3	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Úhrada FA 222310357 - súťaž Maks - vzdelávanie)	Talentída, n.o.	2022/02		30,00	23,50
Spolu za obdobie 09/2022:					20,00	30,00	
Za obdobie 10/2022							
03.10.22	2023/4	Príjem - členské (Konečný Jakub 1A)	Trieda 1.A		20,00		43,50
07.10.22	2023/4	Príjem - členské (Škorcová Ema)	Kvinta		20,00		63,50
13.10.22	2023/4	Príjem - členské (Čahojová Saša)			20,00		83,50
14.10.22	2023/4	Príjem - členské (Oleksandra Martyn)	Sekunda		20,00		103,50
24.10.22	2022/4	Výdavok - iné - réžia OZ (Úhrada FA 20220320 - notárska zápisnica na OZ 2%)	JUDr. Ing. Andrej Slezák	2022/03		70,00	33,50
26.10.22	2022/4	Príjem z priebežnej položky (CSOB Banovce nad Bebr)			1 000,00		1 033,50
27.10.22	2022/4	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Úhrada FA 222310645 - súťaž Expert - vzdelávanie)	Talentída, n.o.	2022/04		110,00	923,50
Spolu za obdobie 10/2022:					1 080,00	180,00	
Za obdobie 11/2022							
10.11.22	2022/5	Príjem - členské (Stranak Jakub)			20,00		943,50
10.11.22	2022/5	Príjem - členské (Martin Ragan II.B)			20,00		963,50
11.11.22	2022/5	Príjem - členské (Dubravicky Timotej, IV.B)			20,00		983,50
11.11.22	2022/5	Príjem - členské (Sikova Ema, septima)			20,00		1 003,50
15.11.22	2022/5	Príjem - členské (Vyplatenie VIAMO)			170,00		1 173,50
15.11.22	2022/5	Príjem - členské (Sutiak Samuel, II.B)			20,00		1 193,50
16.11.22	2022/5	Príjem - členské (Karolina Turcanova, 2. B)			20,00		1 213,50
22.11.22	2022/5	Príjem - členské (Vyplatenie VIAMO)			90,00		1 303,50
22.11.22	2022/5	Príjem - členské (Príjem - členské)			20,00		1 323,50
29.11.22	2022/5	Príjem - členské (Vyplatenie VIAMO)			20,00		1 343,50
30.11.22	2022/5	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Úhrada FA 2022247 - reklamné predmety - vzdelávanie)	COSMOS COMPANY s.r.o.	2022/05		246,00	1 097,50
Spolu za obdobie 11/2022:					420,00	246,00	
Za obdobie 12/2022							
01.12.22	2022/6	Príjem - členské (Klivanek Samuel, oktava)			20,00		1 117,50
01.12.22	2022/6	Príjem z priebežnej položky (CSOB Banovce nad Bebr)			1 500,00		2 617,50
06.12.22	2022/6	Príjem - členské (Vyplatenie VIAMO)			20,00		2 637,50
06.12.22	2022/6	Výdavok - príspevok na šport (Úhrada FA 701220850 - preprava 24.11.22 súťaž Bošany)	SAD Prievidza a.s.	2022/06		90,00	2 547,50
13.12.22	2022/6	Príjem - členské (Vyplatenie VIAMO)			20,00		2 567,50
19.12.22	2022/6	Príjem - členské (Lukasova Adela, tercia clenske)			20,00		2 587,50
19.12.22	2022/6	Príjem - členské (Manzat David, septima)			20,00		2 607,50
19.12.22	2022/6	Výdavok - príspevok na šport (Úhrada FA 701220876 - preprava 8.12.22 súťaž Bošany)	SAD Prievidza a.s.	2022/08		90,00	2 517,50
20.12.22	2022/6	Príjem - členské (Vyplatenie VIAMO)			40,00		2 557,50
22.12.22	2022/6	Príjem - členské (Mikusova Viktoria Roderika, septima)			20,00		2 577,50
27.12.22	2022/6	Príjem - členské (Gemer Richard)			20,00		2 597,50
28.12.22	2022/6	Príjem - členské (Vyplatenie VIAMO)			20,00		2 617,50
Spolu za obdobie 12/2022:					1 700,00	180,00	
Za obdobie 01/2023							
17.01.23	2023/1	Príjem - členské (Vyplatenie VIAMO)			10,00		2 627,50
24.01.23	2023/1	Príjem - členské (Vyplatenie VIAMO)			20,00		2 647,50
26.01.23	2023/1	Príjem - členské (Gymnazium clensky pispevok LilianaVedejova)			20,00		2 667,50

Kniha bankových výpisov

Firma: Občianske združenie - Bánovské Gymnázium

09.10.2023 15:07

Filter: ČSOB (SK61 7500 0000 0040 3070 2028) za obdobie 01.09.2022 - 31.08.2023

Strana: 2 / 3

Dátum	Doklad	Text	Partner	Interný doklad	Príjem	Výdaj	Zostatok
31.01.23	2023/1	Príjem - členské (Milata Filip, oktava)			20,00		2 687,50
Spolu za obdobie 01/2023:					70,00		
Za obdobie 02/2023							
01.02.23	2023/2	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Úhrada FA 223310006 - súťaž Matematický klokan - vzdelávanie)	Talentída, n.o.	2023/01		85,00	2 602,50
14.02.23	2023/2	Príjem - členské (Vyplatenie VIAMO)			60,00		2 662,50
Spolu za obdobie 02/2023:					60,00	85,00	
Za obdobie 03/2023							
20.03.23	2023/3	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Úhrada FA 2300400176 - učebné pomôcky SJL)	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.	2023/04		20,80	2 641,70
20.03.23	2023/3	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Úhrada FA 2300400165 - učebné pomôcky SJL)	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.	2023/03		5,20	2 636,50
31.03.23	2023/8	Výdavok - iné - réžia OZ (Úhrada FA 2023045 - vedenie účtovníctva 2022/2023)	EKONOMIS, s.r.o.	2023/07		200,00	2 436,50
Spolu za obdobie 03/2023:						226,00	
Za obdobie 04/2023							
12.04.23	2023/4	Výdavok - príspevok na šport (Úhrada FA 701230110 - preprava PD 29.3.2023 súťaž)	SAD Prievidza a.s.	2023/08		110,00	2 326,50
17.04.23	2023/4	Výdaj do priebežnej položky (Miesto: CSOB N. L. S. Banovce Banovce nad B Suma: 300 EUR 15.04.2023;Transakcia platobnou kartou)				300,00	2 026,50
19.04.23	2023/4	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Úhrada FA 2020230307 - súťaž Englishstar štartovné)	LEXICON SLOVAKIA o.z.	2023/09		161,20	1 865,30
24.04.23	2023/4	Výdavok - príspevok na šport (Úhrada FA 701230143 - preprava Myjava 13.4.2023 súťaž)	SAD Prievidza a.s.	2023/10		140,00	1 725,30
24.04.23	2023/4	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Úhrada FA 20230089 - počítačové vybavenie)	ALTRAK, spol. s r.o.	2023/11		352,74	1 372,56
26.04.23	2023/4	Výdavok - príspevok na šport (Úhrada FA 12023 - prenájom posilňovne)	STRONG GYM	2023/02		150,00	1 222,56
Spolu za obdobie 04/2023:						1 213,94	
Za obdobie 05/2023							
16.05.23	2023/5	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Úhrada FA 2023020 - preprava 4.5.2023 protidrogové vzd.)	Autobusová doprava Hanko s. r. o.	2023/12		200,00	1 022,56
17.05.23	2023/5	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Darčeková poukážka 10 EUR-odmený maturantom)	Panta Rhei, s.r.o.			340,00	682,56
19.05.23	2023/5	Príjem - 2% daní (podiel zaplatenej dane/PYO2700935255/VS1530158762/SS000000046/KS0046;Prijata platba)			466,16		1 148,72
19.05.23	2023/8	Príjem - 2% daní (podiel zaplatenej dane/PYO2700935256/VS1530158763/SS000000046/KS0046;Prijata platba)			39,20		1 187,92
23.05.23	2023/5	Príjem - 2% daní (podiel zaplatenej dane/PYO4700919671/VS1530159521/SS000000046/KS0046;Prijata platba)			188,80		1 376,72
26.05.23	2023/5	Príjem - 2% daní (podiel zaplatenej dane/PYO5700916992/VS1530160493/SS000000046/KS0046;Prijata platba)			250,80		1 627,52
31.05.23	2023/5	Výdaj do priebežnej položky (Miesto: CSOB N. L. S. Banovce Banovce nad B Suma: 250 EUR 30.05.2023;Transakcia platobnou kartou)				250,00	1 377,52
31.05.23	2023/5	Výdaj do priebežnej položky (Miesto: CSOB N. L. S. Banovce Banovce nad B Suma: 50 EUR 30.05.2023;Transakcia platobnou kartou)				50,00	1 327,52
Spolu za obdobie 05/2023:					944,96	840,00	

Kniha bankových výpisov

Firma: Občianske združenie - Bánovské Gymnázium

09.10.2023 15:07

Filter: ČSOB (SK61 7500 0000 0040 3070 2028) za obdobie 01.09.2022 - 31.08.2023

Strana: 3 / 3

Dátum	Doklad	Text	Partner	Interný doklad	Príjem	Výdaj	Zostatok
Za obdobie 06/2023							
09.06.23	2023/6	Výdavok - príspevok na šport (Úhrada FA 20230026 - prenájom posilňovne)	V K P - centrum, spol. s r.o.	2023/13		60,00	1 267,52
09.06.23	2023/6	Príjem - 2% daní (podiel zaplatenej dane/PYO5000922036/VS1530163067/SS000000046/KS0046;Prijata platba)			116,26		1 383,78
16.06.23	2023/6	Príjem - 2% daní (podiel zaplatenej dane/PYO4000931929/VS1530164853/SS000000046/KS0046;Prijata platba)			233,29		1 617,07
23.06.23	2023/6	Výdavok - príspevok na šport (športový deň žiakov)	Lidl Slovenská republika, v.o.s.			66,48	1 550,59
27.06.23	2023/6	Príjem - 2% daní (podiel zaplatenej dane/PYO6000915806/VS1530167941/SS000000046/KS0046;Prijata platba)			396,42		1 947,01
27.06.23	2023/6	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Darčková poukážka 10 EUR koncoročné odmeny žiakov)	Panta Rhei, s.r.o.			260,00	1 687,01
30.06.23	2023/6	Príjem - 2% daní (podiel zaplatenej dane/PYO6000917057/VS1530169618/SS000000046/KS0046;Prijata platba)			1 058,05		2 745,06
30.06.23	2023/6	Výdavok - iné - réžia OZ (Za vedenie uctu a vypisy: 7.00 Za transakcie: 0.00;Za vedenie uctu, vypisy a transakcie)				7,00	2 738,06
Spolu za obdobie 06/2023:					1 804,02	393,48	
Za obdobie 07/2023							
03.07.23	2023/8	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Uhrada FA 360023002928 - koncoročné odmeny žiakom-poukážky 2ks)	Panta Rhei, s.r.o.	2023/14		20,00	2 718,06
10.07.23	2023/7	Výdavok - príspevok na vzdelávanie (Úhrada FA 9123004621 - asc agenda - čipy)	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	2023/15		80,00	2 638,06
11.07.23	2023/7	Príjem - 2% daní (podiel zaplatenej dane/PYO3000942176/VS1530170991/SS000000046/KS0046;Prijata platba)			32,90		2 670,96
18.07.23	2023/7	Príjem - 2% daní (podiel zaplatenej dane/PYO0001000677/VS1530172427/SS000000046/KS0046;Prijata platba)			35,00		2 705,96
21.07.23	2023/7	Príjem - 2% daní (podiel zaplatenej dane/PYO4000946464/VS1530173503/SS000000046/KS0046;Prijata platba)			436,52		3 142,48
25.07.23	2023/7	Príjem - 2% daní (podiel zaplatenej dane/PYO7000894089/VS1530174619/SS000000046/KS0046;Prijata platba)			98,00		3 240,48
28.07.23	2023/7	Príjem - 2% daní (podiel zaplatenej dane/PYO8700866974/VS1530175561/SS000000046/KS0046;Prijata platba)			62,76		3 303,24
31.07.23	2023/7	Výdavok - iné - réžia OZ (Za vedenie uctu a vypisy: 7.00 Za transakcie: 0.00;Za vedenie uctu, vypisy a transakcie)				7,00	3 296,24
Spolu za obdobie 07/2023:					665,18	107,00	
Za obdobie 08/2023							
10.08.23	2023/8	Príjem - ostatné (dar RZ)			4 141,02		7 437,26
11.08.23	2023/8	Príjem - 2% daní (podiel zaplatenej dane/PYO8000887024/VS1530177074/SS000000046/KS0046;Prijata platba)			31,12		7 468,38
28.08.23	2023/8	Príjem - 2% daní (podiel zaplatenej dane/PYO7000905791/VS1530178443/SS000000046/KS0046;Prijata platba)			37,53		7 505,91
31.08.23	2023/8	Výdavok - iné - réžia OZ (Za vedenie uctu a vypisy: 7.00 Za transakcie: 0.00;Za vedenie uctu, vypisy a transakcie)				7,00	7 498,91
Spolu za obdobie 08/2023:					4 209,67	7,00	
					10 973,83	3 508,42	