



POKLADNIČNÁ KNIHA od 01.10. 2023 do 30.09. 2024

Príspevok ZRŠ - DAR

Sídlo: SNP 320, 013 05 Belá

| Por. číslo | Dátum      | Číslo dokladu | Popis finančnej operácie                    | Hotovosť (€) |         |          |
|------------|------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------|----------|
|            |            |               |                                             | Príjem       | Výdaj   | Zostatok |
| 1.         |            |               | Zostatok z roku 2022/2023                   |              | -       | 2,31€    |
| 2.         | 11.09.2023 | účtenka       | Nálepky na skrinky, do umývarky             | -            | 44,60€  | -42,29€  |
| 3.         | 05.10.2023 | účtenka       | JOVI pastelky                               | -            | 90,99€  | -133,28€ |
| 4.         | 05.10.2023 | Podpis        | Príspevok od rodičov                        | 972€         | -       | 838,72€  |
| 5.         | 11.10.2023 | účtenka       | Lízatka                                     | -            | 23,75€  | 814,97€  |
| 6.         | 16.10.2023 | účtenka       | Divadlo príbeh                              | -            | 220€    | 594,97€  |
| 7.         | 24.10.2023 | účtenka       | Lampióny šťastia                            | -            | 25€     | 569,97€  |
| 8.         | 07.11.2023 | účtenka       | Divadlo zo šuflíka                          | -            | 171€    | 398,97€  |
| 9.         | 14.11.2023 | príspevok     | Fotenie – provízia                          | 172€         |         | 570,97€  |
| 10.        | 16.11.2023 | účtenka       | Enviromentálna aktivita-<br>Medvedica Fatra | -            | 28,50€  | 542,47€  |
| 11.        | 16.11.2023 | účtenka       | Vianočné umelé stromčeky                    | -            | 314,50€ | 227,97€  |
| 12.        | 04.12.2023 | účtenka       | Mikulášsky balíček                          | -            | 334,90€ | -106,93€ |
| 13.        | 19.01.2024 | účtenka       | Lesná besiedka Sovičky                      | -            | 100€    | -206,93€ |

|     |            |           |                                 |       |         |          |
|-----|------------|-----------|---------------------------------|-------|---------|----------|
| 14. | 12.02.2024 | účtenka   | Krépový papier                  | -     | 29€     | -235,93€ |
| 15. | 26.02.2024 | účtenka   | Farebný papier                  | -     | 22,32€  | -258,25€ |
| 17. | 12.01.2024 | účtenka   | Toner                           | -     | 20,30€  | -278,55€ |
| 18. | 22.01.2024 | účtenka   | Vysvedčenia plavecký výcvik     | -     | 6,60€   | 285,15€  |
| 19. | 15.02.2024 | podpis    | Príspevok od rodičov            | 1044€ |         | 758,85€  |
| 20. | 06.02.2024 | príspevok | Sponzorský dar na koberec       | 300€  |         | 1058,85€ |
| 21. | 20.02.2024 | účtenka   | Nálepky na skrinky              | -     | 33,50€  | 1025,35€ |
| 22. | 15.03.2024 | účtenka   | Breno – koberec                 | -     | 356,16€ | 669,19€  |
| 23. | 11.03.2024 | príspevok | Na Divadlo Drobuľko             | 180   | -       | 849,19€  |
| 24. | 07.03.2024 | účtenka   | Divadlo Drobuľko                | -     | 201€    | 648,19€  |
| 25. | 11.03.2024 | účtenka   | Environmentálna aktivita - Voda | -     | 19,50€  | 628,69€  |
| 26. | 10.04.2024 | účtenka   | Environmentálna aktivita - Les  | -     | 25,50€  | 603,19€  |
| 27. | 12.04.2024 | účtenka   | Sladkosť 96 kusov               | -     | 28,80€  | 574,39€  |
| 28. | 03.05.2024 | príspevok | Príspevok od rodičov            | 192€  | -       | 766,39€  |
| 29. | 03.05.2024 | účtenka   | Vystúpenie rytiera Gastona      | -     | 192€    | 574,39€  |
| 30. | 14.05.2024 | účtenka   | Autobus Hasiči Žilina           | -     | 120€    | 454,39€  |
| 31. | 12.05.2024 | účtenka   | Provízia fotenie                | 187€  | -       | 641,39€  |
| 32. | 14.05.2024 | príspevok | Na autobus                      | 100€  | -       | 741,39€  |
| 33. | 15.05.2024 | účtenka   | Autobus Strečno                 | -     | 110€    | 631,39€  |
| 34. | 22.05.2024 | účtenka   | Autobus Hasiči Terchová         | -     | 30€     | 601,39€  |

|     |            |         |                                             |   |          |         |
|-----|------------|---------|---------------------------------------------|---|----------|---------|
| 35. | 31.05.2024 | účtenka | MDD Pali a Pali                             | - | 200€     | 401,39€ |
| 36. | 31.05.2024 | účtenka | MDD – občerstvenie                          | - | 65,69€   | 335,70€ |
| 37. | 01.06.2024 | účtenka | P.Balejová- príspevok na koňa               | - | 50€      | 285,70€ |
| 38. | 11.06.2024 | účtenka | Kancelárske potreby                         | - | 12,42€   | 273,30€ |
| 39. | 11.06.2024 | účtenka | Balíček pre predškolákov                    | - | 73,50€   | 199,80€ |
| 40. | 13.06.2023 | účtenka | Balony , dekorácie                          | - | 40€      | 159,80€ |
| 41. | 13.06.2024 | účtenka | Odznaky so stuhov- rozlúčka<br>predškolákov | - | 23,65€   | 136,15€ |
| 42. | 17.06.2024 | účtenka | Pastelky                                    | - | 12,30€   | 123,85€ |
| 43. | 26.08.2024 | účtenka | Farebný papier                              | - | 29,60€   | 94,25€  |
| 44. | 20.06.2024 | účtenka | Papierové tašky                             | - | 30,53€   | 63,72€  |
| 45. | 27.06.2024 | účtenka | P.Balejová- príspevok na koňa,<br>opekačka  | - | 50€      | 13,72€  |
|     |            |         |                                             |   | Zostatok | 13,72€  |

