

Peňažný denník

ŠBK Sered'

Fándlyho 763/7A

926 01 Sered'

IČO: 50095382

DIČ: 2120274728

IČ DPH:

Peňažný denník

Za obdobie: **1.1.2016 - 31.12.2016**

Filter:

Spoločnosť: **ŠBK Sereď**

Strana: 1/3

Dátum tlače: 28.02.2017

P.č.	Dátum	Doklad č.	Text	Peniaze v hotovosti		Peniaze v banke		Zostatok	Priebežný pohyb	Prijmy ovplyvňujúce základ dane			Prijmy neovplyvňujúce základ dane			Výdavky ovplyvňujúce základ dane					Výdavky neovplyvňujúce základ dane						
				Prijem	Výdavok	Prijem	Výdavok			Predaj tovaru	Výrobky, služby	Ostatné	Zdanené u zdroja	DPH	Ostatné	Dotácie, úvery	Zásoby	Služby	Mzdy	Fondy	Tvorba SF	Ostatné	Inv. a fin. majetok	Daň z príjmu	Platba DPH	Osobná spotreba	Ostatné
Počiatočný stav: 01.01.2016				0,00		0,00																					
1	15.04.2016	BA11604000001	Sponzorský dar			300,00		300,00																			
2	30.04.2016	BA11604000002	Poplatok za vedenie účtu				3,12	296,88																			
3	19.05.2016	BA11605000012	Úhrada dokladu č. 11686999 - webh				70,75	226,13																			
4	31.05.2016	BA11605000004	Poplatok za vedenie účtu				3,90	222,23																			
5	21.06.2016	BA11606000005	Členské 2016 - Čomaj Jakub, Jarosl			12,00		234,23																			
6	22.06.2016	BA11606000006	Členské 2016 - Pekarík R.			4,00		238,23																			
7	23.06.2016	BA11606000007	Členské 2016 - Ujlacký st.			4,00		242,23																			
8	23.06.2016	BA11606000008	Členské 2016 - Ujlacký ml.			4,00		246,23																			
9	27.06.2016	BA11606000009	Členské 2016 - Višvarda			4,00		250,23																			
10	30.06.2016	BA11606000010	Poplatok za vedenie účtu				3,90	246,33																			
11	06.07.2016	BA11607000011	Členské 2016 - Nagyová			4,00		250,33																			
12	12.07.2016	BA11607000013	Členské 2016 - Ďurišová			4,00		254,33																			
13	31.07.2016	BA11607000014	Poplatok za vedenie účtu				3,90	250,43																			
14	22.08.2016	BA11608000015	Členské 2016 - Kujovičová			4,00		254,43																			
15	24.08.2016	BA11608000016	Členské 2016 - Mihalovič			4,00		258,43																			
16	25.08.2016	BA11608000017	Členské 2016 - Tomasta			4,00		262,43																			
17	31.08.2016	BA11608000018	Členské 2016 - Vranovič T. a M.			34,00		296,43																			
18	31.08.2016	BA11608000019	Členské 2016 - Pekarek			4,00		300,43																			
19	31.08.2016	BA11608000020	Poplatok za vedenie účtu				3,90	296,53																			
20	05.09.2016	BA11609000021	Členské 2016 - Fogelová Nina			4,00		300,53																			
21	05.09.2016	BA11609000022	Dotácia z rozpočtu mesta Sereď na r			2100,00		2400,53																			
22	06.09.2016	BA11609000023	Členské 2016 - Urbánek			4,00		2404,53																			
23	06.09.2016	BA11609000024	Členské 2016 - Buchová			4,00		2408,53																			
24	06.09.2016	BA11609000026	Členské 2016 - Fogelová L.			4,00		2412,53																			
25	06.09.2016	BA11609000091	Členské 2016 - Fogelová E.			4,00		2416,53																			
26	07.09.2016	BA11609000027	Členské 2016 - Chatrných			4,00		2420,53																			
27	07.09.2016	BA11609000028	Členské 2016 - Stejskalová			4,00		2424,53																			
28	08.09.2016	BA11609000029	Členské 2016 - Oravec			4,00		2428,53																			
29	09.09.2016	BA11609000025	Členské 2016 - Polášová			4,00		2432,53																			
30	09.09.2016	BA11609000030	Členské 2016 - Polášová			4,00		2436,53																			
31	13.09.2016	BA11609000031	Členské 2016 - Bedi			30,00		2466,53																			
32	14.09.2016	BA11609000032	Členské 2016 - Maruna			30,00		2496,53																			
33	16.09.2016	BA11609000033	Členské 2016 - Šarvaic			30,00		2526,53																			
34	20.09.2016	BA11609000034	Členské 2016 - Mizera			30,00		2556,53																			
35	20.09.2016	BA11609000035	Členské 2016 - Beno			30,00		2586,53																			
36	21.09.2016	BA11609000036	Členské 2016 - Hrubý			30,00		2616,53																			

Peňažný denník

Za obdobie: 1.1.2016 - 31.12.2016

Filter:

Spoločnosť: ŠBK Sereď

Strana: 2/3

Dátum tlače: 28.02.2017

P.č.	Dátum	Doklad č.	Text	Peniaze v hotovosti		Peniaze v banke		Zostatok	Priebežný pohyb	Prijmy ovplyvňujúce základ dane			Prijmy neovplyvňujúce základ dane			Výdavky ovplyvňujúce základ dane						Výdavky neovplyvňujúce základ dane																		
				Prijem	Výdavok	Prijem	Výdavok			Predaj tovaru	Výrobky, služby	Ostatné	Zdanené u zdroja	DPH	Ostatné	Dotácie, úvery	Zásoby	Služby	Mzdy	Fondy	Tvorba SF	Ostatné	Inv. a fin. majetok	Daň z príjmu	Platba DPH	Osobná spotreba	Ostatné	Čerpanie SF												
37	21.09.2016	BA11609000037	Úhrada dokladu č. 316090519				65,00	2551,53																																
38	22.09.2016	BA11609000038	Členské 2016 - Kiss			30,00		2581,53																																
39	30.09.2016	BA11609000039	Poplatok ta vedenie účtu				3,90	2577,63																																
40	09.10.2016	BA11610000040	Výchovné za hráčov Pekarík, Truong				1050,00	1527,63																																
41	10.10.2016	BA11610000041	Členské 2016 - Godály			30,00		1557,63																																
42	11.10.2016	BA11610000042	Členské 2016 - Pekarík Š.			30,00		1587,63																																
43	12.10.2016	BA11610000043	Členské 2016 - Pasternák			30,00		1617,63																																
44	12.10.2016	BA11610000044	Členské 2016 - Kusý			30,00		1647,63																																
45	13.10.2016	BA11610000045	Úhrada dokladu č. 160062 - Sereď -				131,04	1516,59																																
46	14.10.2016	BA11610000046	Členské 2016 - Moncol			4,00		1520,59																																
47	17.10.2016	BA11610000047	Členské 2016 - Vranka			4,00		1524,59																																
48	18.10.2016	BA11610000048	Členské 2016 - Ščipa			4,00		1528,59																																
49	18.10.2016	BA11611000049	Členské 2016 - Suchopová			4,00		1532,59																																
50	18.10.2016	BA11610000050	Členské 2016 - Deák			4,00		1536,59																																
51	21.10.2016	BA11610000051	Členské 2016 - Baša			4,00		1540,59																																
52	24.10.2016	BA11610000052	Členské 2016 - Mizerík			4,00		1544,59																																
53	25.10.2016	BA11610000053	Členské 2016 - Jakobovič			4,00		1548,59																																
54	26.10.2016	BA11610000054	Úhrada dokladu č. 160067 - Sereď -				41,40	1507,19																																
55	27.10.2016	BA11610000055	Členské 2016 - Cicák			30,00		1537,19																																
56	31.10.2016	BA11610000056	Poplatky za vedenie účtu				3,90	1533,29																																
57	31.10.2016	BA11612000057	Kreditný úrok			0,01		1533,30																																
58	10.11.2016	BA11611000058	Členské 2016 - Slovák			4,00		1537,30																																
59	11.11.2016	BA11611000059	Členské 2016 - Tóthová			4,00		1541,30																																
60	11.11.2016	BA11611000060	Členské 2016 - Židek			4,00		1545,30																																
61	14.11.2016	BA11611000061	Členské 2016 - Truong			30,00		1575,30																																
62	14.11.2016	BA11611000062	Úhrada dokladu č. 316090613				434,00	1141,30																																
63	15.11.2016	BA11611000063	Členské 2016 - Kamenický			4,00		1145,30																																
64	15.11.2016	BA11611000064	Členské 2016 - Sedmáková			8,00		1153,30																																
65	15.11.2016	BA11611000065	Členské 2016 - Bukovská			4,00		1157,30																																
66	15.11.2016	BA11611000066	Členské 2016 - Bozalková			4,00		1161,30																																
67	15.11.2016	BA11611000067	Členské 2016 - Minarovič			4,00		1165,30																																
68	16.11.2016	BA11611000068	Členské 2016 - Novosad			4,00		1169,30																																
69	21.11.2016	BA11611000069	Členské 2016 - Kmečová			4,00		1173,30																																
70	21.11.2016	BA11611000070	Členské 2016 - Zbojeková			4,00		1177,30																																
71	21.11.2016	BA11611000071	Úhrada dokladu č. 160069 - Sereď -				37,80	1139,50																																
72	21.11.2016	BA11611000072	Úhrada dokladu č. 160070 Sereď -				101,16	1038,34																																
73	21.11.2016	BA11611000073	Úhrada dokladu č. 160071 Sereď - L				129,24	909,10																																

Peňažný denník

Za obdobie: **1.1.2016 - 31.12.2016**

Strana: 3/3

Filter:

Dátum tlače: 28.02.2017

Spoločnosť: **ŠBK Sereď**

P.č.	Dátum	Doklad č.	Text	Peniaze v hotovosti		Peniaze v banke		Zostatok	Priebežný pohyb	Príjmy ovplyvňujúce základ dane			Príjmy neovplyvňujúce základ dane			Výdavky ovplyvňujúce základ dane					Výdavky neovplyvňujúce základ dane									
				Príjem	Výdavok	Príjem	Výdavok			Predaj tovaru	Výrobky, služby	Ostatné	Zdanené u zdroja	DPH	Ostatné	Dotácie, úvery	Zásoby	Služby	Mzdy	Fondy	Tvorba SF	Ostatné	Inv. a fin. majetok	Daň z príjmu	Platba DPH	Osobná spotreba	Ostatné	Čerpanie SF		
74	22.11.2016	BA11611000074	Členské 2016 - Mišovič			4,00		913,10							4,00															
75	23.11.2016	BA11611000075	Dotácia na družstvo mladších miniba			500,00		1413,10							500,00															
76	24.11.2016	BA11611000076	Členské 2016 - Hudeková			4,00		1417,10							4,00															
77	25.11.2016	BA11611000077	Členské 2016 - Harčárová			4,00		1421,10							4,00															
78	27.11.2016	BA11611000078	Úhrada dokladu č. 216100433				11,50	1409,60																						
79	28.11.2016	BA11612000079	Členské 2016 - Bohunický			4,00		1413,60							4,00															
80	29.11.2016	BA11611000080	Úhrada dokladu č. 16194				500,00	913,60																						
81	29.11.2016	BA11611000081	Vydanie potvrdenia k Účtu				5,00	908,60																						
82	29.11.2016	BA11611000082	Kreditný úrok			0,01		908,61							0,01															
83	30.11.2016	BA11611000083	Poplatok za vedenie účtu				3,90	904,71																						
84	05.12.2016	BA11612000084	Členské 2016 - Nagyová			4,00		908,71							4,00															
85	05.12.2016	BA11612000085	Členské 2016 - Sklenár			4,00		912,71							4,00															
86	05.12.2016	BA11612000086	Úhrada dokladu č. 160075 Sereď -				218,16	694,55																						
87	06.12.2016	BA11612000087	Členské 2016 - Harčár			4,00		698,55							4,00															
88	06.12.2016	BA11612000088	Poplatok za účasť na finále Micrology				75,00	623,55																						75,00
89	06.12.2016	BA11612000089	Notársky poplatok za registráciu ŠB				55,00	568,55																						
90	07.12.2016	BA11612000090	Členské 2016 - Vančová			4,00		572,55							4,00															
91	08.12.2016	BA11612000092	Členské 2016 - Valach			4,00		576,55							4,00															
92	12.12.2016	BA11612000093	Členské 2016 - Magyar			4,00		580,55							4,00															
93	12.12.2016	BA11612000094	Vklad na turnaj "Turnaj víťazov"				40,00	540,55																						40,00
94	12.12.2016	BA11612000095	Úhrada dokladu č. 216110515				57,10	483,45																						
95	12.12.2016	BA11612000096	Členské 2016 - Huňady			4,00		487,45							4,00															
96	13.12.2016	BA11612000097	Úhrada dokladu č. 160076 Sereď - K				135,00	352,45																						
97	13.12.2016	BA11612000098	Úhrada dokladu č. 160077 Sereď - B				97,56	254,89																						
98	13.12.2016	BA11612000099	Úhrada dokladu č. 160078 Sereď - N				64,80	190,09																						
99	19.12.2016	BA11612000100	Členské 2016 - Pinček			4,00		194,09							4,00															
100	19.12.2016	BA11612000101	Členské 2016 - Holbík			4,00		198,09							4,00															
101	28.12.2016	BA11612000102	Členské 2016			4,00		202,09							4,00															
102	31.12.2016	BA11612000103	Poplatok za vedenie účtu				3,90	198,19																						
Spolu:				0,00	0,00	3552,02	0,00	3552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,02	2600,00	500,00	1688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1165,00	0,00
				0,00	0,00	3552,02	0,00	3553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,02	2600,00	500,00	1688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1165,00	0,00