

Peňažný denník

ŠBK Sered'

Fándlyho 763/7A

926 01 Sered'

IČO: 50095382

DIČ: 2120274728

IČ DPH:

Peňažný denník

Za obdobie: **1.1.2017 - 31.12.2017**

Filter:

Spoločnosť: **ŠBK Sereď**

Strana: 1/1

Dátum tlače: 28.02.2017

P.č.	Dátum	Doklad č.	Text	Peniaze v hotovosti		Peniaze v banke		Zostatok	Pribežný 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
Počiatkový stav: 01.01.2017				0,00	198,19																					
1	03.01.2017	BA11701000104	Členské Henčeková 2017			4,00		202,19																		
2	09.01.2017	BA11701000105	Členské Jaroslav, Jolana a Jakub Čo			12,00		214,19																		
3	10.01.2017	BA11701000106	Členské Melišíková 2016			4,00		218,19																		
4	12.01.2017	BA11701000107	Členské Krmecová 2017			4,00		222,19																		
5	12.01.2017	BA11701000108	Členské Šarvaic I./2017			30,00		252,19																		
6	12.01.2017	BA11701000109	Členské Pekarík Š. I./2017			30,00		282,19																		
7	12.01.2017	BA11701000110	Členské Pekarík R. 2017			4,00		286,19																		
8	14.01.2017	BA11701000111	Členské Ujacký st. 2017			4,00		290,19																		
9	14.01.2017	BA11701000112	Členské Ujacký ml. 2017			4,00		294,19																		
10	17.01.2017	BA11701000115	Členské Andrásy 2017			4,00		298,19																		
11	17.01.2017	BA11701000116	Členské Beno I./2017			30,00		328,19																		
12	17.01.2017	BA11701000117	Členské Mizera I./2017			30,00		358,19																		
13	18.01.2017	BA11701000113	Poplatok za licenciu na zmluvy.				6,90	351,29	6,90																	
14	18.01.2017	BA11701000114	Poplatok za platbu kartou				0,20	351,09																		
15	23.01.2017	BA11701000118	Členské Bedi I./2017			30,00		381,09																		
16	23.01.2017	BA11701000119	Členské Maruna I./2017			30,00		411,09																		
17	24.01.2017	BA11701000120	Členské Vranovič I./2017			30,00		441,09																		
18	24.01.2017	BA11701000121	Členské Vranovič T. 2017			4,00		445,09																		
19	24.01.2017	BA11701000122	Úhrada dokladu č. 170001				101,16	343,93																		
20	24.01.2017	BA11701000123	Úhrada dokladu č. 170002				41,40	302,53																		
21	25.01.2017	BA11701000124	Členské Godály I./2017			30,00		332,53																		
22	30.01.2017	BA11701000125	Členské Kusý I./2017			30,00		362,53																		
23	31.01.2017	BA11701000126	Členské Truong I./2017			30,00		392,53																		
24	31.01.2017	BA11701000127	Členské Suchopová 2017			4,00		396,53																		
25	31.01.2017	BA11701000129	Poplatok za vedenie účtu I./2017				3,90	392,63																		
26	02.02.2017	BA11702000128	Úhrada dokladu č. 2017006304				8,30	384,33																		
27	06.02.2017	BA11702000132	Kaucia 34 + správny poplatok 7. Inte				41,00	343,33																		
28	07.02.2017	BA11702000130	Úhrada dokladu č. 170004				99,36	243,97																		
29	08.02.2017	BA11702000131	Členské Kiss I./2017			30,00		273,97																		
30	10.02.2017	BA11702000133	Členské Pasternak I./2017			30,00		303,97																		
31	11.02.2017	BA11702000134	Úhrada dokladu č. 2170020032				57,47	246,50																		
32	13.02.2017	BA11702000135	Členské Hruby I./2017			30,00		276,50																		
33	14.02.2017	BA11702000136	Úhrada dokladu č. 170005				99,00	177,50																		
34	18.02.2017	BA11702000137	Bankový poplatok				0,20	177,30																		
Spolu:				0,00	438,00	6,90	0,00	0,00	438,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	