

Peňažný denník

ŠBK Sered'

Fándlyho 763/7A

926 01 Sered'

IČO: 50095382

DIČ: 2120274728

IČ DPH:

Peňažný denník

Za obdobie: **1.1.2017 - 30.9.2017**

Filter:

Spoločnosť: **ŠBK Sereď**

Strana: 1/5

Dátum tlače: 08.10.2017

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
Počiatočný 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 Melišiková 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 Pekarik Š. I./2017				30,00	282,19																		
7	12.01.2017	BA11701000110	Členské Pekarik 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	Prepravné SE - BA a späť				101,16	343,93																		
20	24.01.2017	BA11701000123	Prepravné SE - TT a späť				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	Zápisy o stretnutí z SBA				8,30	384,33																		
27	06.02.2017	BA11702000132	Kaucia 34 + správny poplatok 7. Inte				41,00	343,33																		
28	07.02.2017	BA11702000130	Prepravné SE - BA a späť				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	Poplatky na SBA za január 2017				57,47	246,50																		
32	13.02.2017	BA11702000135	Členské Hrubý I./2017				30,00	276,50																		
33	14.02.2017	BA11702000136	Prepravné SE - BA a späť.				99,00	177,50																		
34	18.02.2017	BA11702000137	Bankový poplatok				0,20	177,30																		
35	01.03.2017	BA11703000138	Poplatok za vedenie účtu II./2017				3,90	173,40																		
36	03.03.2017	BA11703000139	Dotácia na rok 2017				5038,00	5211,40																		

Peňažný denník

Za obdobie: **1.1.2017 - 30.9.2017**

Filter:

Spoločnosť: **ŠBK Sereď**

Strana: 2/5

Dátum tlače: 08.10.2017

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	Ostatné
37	03.03.2017	BA11703000140	Záloha na Easter Euro Basket 2017				1000,00	4211,40										1000,00									
38	06.03.2017	BA11703000141	Vrátenie poplatku za prerokovanie n			41,00		4252,40																			
39	07.03.2017	BA11703000142	Poplatok na SBA - členské a súpiska				134,00	4118,40																			
40	07.03.2017	BA11703000143	Preprava SE - TT a späť				46,80	4071,60																			
41	10.03.2017	BA11703000144	MKP - Praha 2017 Pekarík			35,00		4106,60																			
42	10.03.2017	BA11703000145	MKP - Praha 2017 Hrubý			35,00		4141,60																			
43	13.03.2017	BA11703000146	Poplatok na SBA za február 2017				77,16	4064,44																			
44	15.03.2017	BA11703000147	MKP - Praha 2017 Pasternák			35,00		4099,44																			
45	15.03.2017	BA11703000148	Členské Židek 2017			4,00		4103,44																			
46	15.03.2017	BA11703000149	MKP - Praha 2017 Mizera			35,00		4138,44																			
47	15.03.2017	BA11703000150	MKP - Praha 2017 Vranovič			35,00		4173,44																			
48	15.03.2017	BA11703000151	MKP - Praha 2017 Kusý			35,00		4208,44																			
49	15.03.2017	BA11703000152	MKP - Praha 2017 Godály			35,00		4243,44																			
50	15.03.2017	BA11703000153	MKP - Praha 2017 Truong Hai Duc			35,00		4278,44																			
51	15.03.2017	BA11703000154	MKP - Praha 2017 Truong Quang Du			35,00		4313,44																			
52	15.03.2017	BA11703000155	MKP - Praha 2017 Bédi			35,00		4348,44																			
53	15.03.2017	BA11703000156	MKP - Praha 2017 Kiss			35,00		4383,44																			
54	16.03.2017	BA11703000157	MKP - Praha 2017 Šarvaic			35,00		4418,44																			
55	17.03.2017	BA11703000158	MKP - Praha 2017 Andrásy			35,00		4453,44																			
56	17.03.2017	BA11703000159	MKP - Praha 2017 Mizerik			35,00		4488,44																			
57	29.03.2017	BA11703000160	Členské Cicák I./2017			30,00		4518,44																			
58	31.03.2017	BA11703000161	Poplatok za vedenie účtu 3/2017				3,90	4514,54																			
59	03.04.2017	BA11704000162	Úrok			0,01		4514,55																			
60	10.04.2017	BA11704000163	Turnaj Easter Euro Basket Praha 20				930,00	3584,55																			
61	10.04.2017	BA11704000164	Poistné pre 10 hráčov turnaj Praha				34,20	3550,35																			
62	10.04.2017	BA11704000165	Poistné pre 4 hráčov turnaj Praha				13,68	3536,67																			
63	19.04.2017	BA11704000166	Poplatok na SBA za marec 2017				20,00	3516,67																			
64	20.04.2017	BA11704000167	Cestovné Pekarík, Čomajová na EE				13,40	3503,27																			
65	24.04.2017	BA11704000168	Členské Vranka 2017			4,00		3507,27																			
66	30.04.2017	BA11705000169	Poplatok za vedenie účtu 4/2017				3,90	3503,37																			
67	30.04.2017	BA11704000170	Úrok			0,03		3503,40																			
68	30.04.2017	BA11704000171	Poplatok za platobnú kartu				10,00	3493,40																			
69	30.04.2017	BA11704000172	Poplatok za finále Microligy v Senci				145,00	3348,40																			
70	05.05.2017	BA11705000177	Poplatok za školenie trénerov v zmy				246,00	3102,40																			
71	05.05.2017	BA11705000178	Poplatok za školenie trénerov v zmy				246,00	2856,40																			
72	05.05.2017	BA11705000181	Poplatok za web				55,99	2800,41																			
73	05.05.2017	BA11705000182	Poplatok za web				14,28	2786,13																			

Peňažný denník

Za obdobie: 1.1.2017 - 30.9.2017

Filter:

Spoločnosť: ŠBK Sereď

Strana: 3/5

Dátum tlače: 08.10.2017

P.č.	Dátum	Doklad č.	Text	Peniaze v hotovosti		Peniaze v banke		Zostatok	Pribežný pohyb	Príjmy ovplyvňujúce základ dane			Príjmy 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		
74	08.05.2017	BA11705000179	Poplatky na SBA za apríl 2017				57,16	2728,97																						
75	15.05.2017	BA11705000180	Mihalovič CAMP 2017			35,00		2763,97																						
76	29.05.2017	BA11705000183	Lopašovská CAMP 2017			35,00		2798,97																						
77	01.06.2017	BA11706000184	Poplatok za vedenie účtu 5/2017				3,90	2795,07																						
78	01.06.2017	BA11706000185	Úrok			0,02		2795,09																						
79	06.06.2017	BA11706000186	Sponzorský dar			100,00		2895,09																						
80	06.06.2017	BA11706000187	Hrubý CAMP 2017			35,00		2930,09																						
81	06.06.2017	BA11706000188	Hubina CAMP 2017			35,00		2965,09																						
82	07.06.2017	BA11706000189	Maruna CAMP 2017			35,00		3000,09																						
83	09.06.2017	BA11706000190	2% z daní			90,56		3090,65																						
84	09.06.2017	BA11706000191	Poplatky na SBA za máj 2017				101,60	2989,05																						
85	13.06.2017	BA11706000192	2 % z daní			86,27		3075,32																						
86	15.06.2017	BA11706000193	Trička na Sereďský streetbal 2017				377,71	2697,61																						
87	15.06.2017	BA11706000194	Harčár CAMP 2017			35,00		2732,61																						
88	15.06.2017	BA11706000195	Harčárová CAMP 2017			35,00		2767,61																						
89	15.06.2017	BA11706000196	Weissová CAMP 2017			35,00		2802,61																						
90	15.06.2017	BA11706000197	Suchoňová CAMP 2017			35,00		2837,61																						
91	16.06.2017	BA11706000198	2% z daní			32,03		2869,64																						
92	16.06.2017	BA11706000199	Baša Tomáš - CAMP 2017			35,00		2904,64																						
93	19.06.2017	BA11706000200	Hatnanič Tomáš - CAMP 2017			35,00		2939,64																						
94	21.06.2017	BA11706000201	Godály Martin - CAMP 2017			35,00		2974,64																						
95	22.06.2017	BA11706000202	Moncof Samuel - CAMP 2017			35,00		3009,64																						
96	22.06.2017	BA11706000203	Vranka Adam - CAMP 2017			35,00		3044,64																						
97	22.06.2017	BA11706000204	Nagyová Alexandra - CAMP 2017			35,00		3079,64																						
98	22.06.2017	BA11706000205	Donayová Carla Martina - CAMP 2017			35,00		3114,64																						
99	23.06.2017	BA11706000206	Mizerik - CAMP 2017			35,00		3149,64																						
100	23.06.2017	BA11706000207	Kapošová Sabína - CAMP 2017			35,00		3184,64																						
101	23.06.2017	BA11706000208	Pasternák - CAMP 2017			35,00		3219,64																						
102	23.06.2017	BA11706000209	Borkovičová -CAMP 2017			35,00		3254,64																						
103	27.06.2017	BA11706000210	2% z daní			408,39		3663,03																						
104	27.06.2017	BA11706000211	2% z daní			66,81		3729,84																						
105	28.06.2017	BA11706000212	Stravné pre účastníkov CAMPU 2017				145,74	3584,10																						
106	29.06.2017	BA11706000213	Mizera Ivan - CAMP 2017			35,00		3619,10																						
107	30.06.2017	BA11706000214	2% z daní			21,24		3640,34																						
108	30.06.2017	BA11706000215	Poplatok za jún 2017				3,90	3636,44																						
109	02.07.2017	BA11707000216	CAMP 2017			25,00		3661,44																						
110	05.07.2017	BA11707000217	27 obedov 5.7.2017 - CAMP 2017 á				97,20	3564,24																						

Peňažný denník

Za obdobie: **1.1.2017 - 30.9.2017**

Filter:

Spoločnosť: **ŠBK Sereď**

Strana: 4/5

Dátum tlače: 08.10.2017

P.č.	Dátum	Doklad č.	Text	Peniaze v hotovosti		Peniaze v banke		Zostatok	Prieběžný pohyb	Príjmy ovplyvňujúce základ dane			Príjmy 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
111	14.07.2017	BA11707000218	2% z daní			25,47		3589,71						25,47												
112	21.07.2017	BA11707000219	Banány pre účastníkov a kvety pre M				23,55	3566,16							23,55											
113	21.07.2017	BA11707000221	Tričká na CAMP 2017				160,69	3405,47							160,69											
114	21.07.2017	BA11707000222	2% z daní			172,97		3578,44					172,97													
115	24.07.2017	BA11707000223	Ceny na CAMP 2017				106,05	3472,39							106,05											
116	27.07.2017	BA11707000224	2% z daní			75,92		3548,31					75,92													
117	31.07.2017	BA11707000225	Vedenie účtu júl 2017				3,90	3544,41								3,90										
118	31.07.2017	BA11707000226	Úrok			0,02		3544,43					0,02													
119	04.08.2017	BA11708000227	2% z daní			26,40		3570,83					26,40													
120	30.08.2017	BA11708000228	2% z daní			9,60		3580,43					9,60													
121	31.08.2017	BA11708000230	Úrok			0,03		3580,46					0,03													
122	07.09.2017	BA11709000229	Vedenie účtu august 2017				3,90	3576,56							3,90											
123	07.09.2017	BA11709000231	Členské Mihalovič II./2017			30,00		3606,56					30,00													
124	11.09.2017	BA11709000232	Turnaj st. mini Bánovce nad Bebravo				96,00	3510,56							96,00											
125	11.09.2017	BA11709000233	Členské Vranka II./2017			30,00		3540,56					30,00													
126	11.09.2017	BA11709000234	Členské Maruna II./2017			30,00		3570,56					30,00													
127	11.09.2017	BA11709000235	Členské Deák II./2017			30,00		3600,56					30,00													
128	11.09.2017	BA11709000236	Členské Bedi II./2017			30,00		3630,56					30,00													
129	12.09.2017	BA11709000237	Členské Pekarík II./2017			30,00		3660,56					30,00													
130	12.09.2017	BA11709000238	Členské Šarvaic II./2017			30,00		3690,56					30,00													
131	12.09.2017	BA11709000239	Členské Hartár II./2017			30,00		3720,56					30,00													
132	12.09.2017	BA11709000240	Vklad do súťaže 2017/2018 a člensk			160,00		3560,56							160,00											
133	13.09.2017	BA11709000241	Členské Beno II./2017			30,00		3590,56					30,00													
134	13.09.2017	BA11709000242	Členské Pasternak II./2017			30,00		3620,56					30,00													
135	13.09.2017	BA11709000243	Prepravné SE - Bánovce turnaj			182,16		3438,40							182,16											
136	14.09.2017	BA11709000244	Členské Mlynárik II./2017			30,00		3468,40					30,00													
137	14.09.2017	BA11709000245	Doplatok za CAMP 2017			10,00		3478,40					10,00													
138	14.09.2017	BA11709000246	Výchovné za Kiss, Vranovič			300,00		3778,40					300,00													
139	14.09.2017	BA11709000247	Členské Kusý II./2017			30,00		3808,40					30,00													
140	14.09.2017	BA11709000248	Členské Moncol II./2017			30,00		3838,40					30,00													
141	19.09.2017	BA11709000249	Členské Baša II./2017			30,00		3868,40					30,00													
142	20.09.2017	BA11709000250	Členské Mizerik II./2017			30,00		3898,40					30,00													
143	21.09.2017	BA11709000251	Členské Hrubý II./2017			30,00		3928,40					30,00													
144	26.09.2017	BA11709000252	Členské Truong II./2017 á 15,- €			30,00		3958,40					30,00													
145	27.09.2017	BA11709000253	Členské Cicák II./2017			30,00		3988,40					30,00													
146	27.09.2017	BA11709000254	Členské Ščipa II./2017			30,00		4018,40					30,00													
147	27.09.2017	BA11709000255	Potraviny pre deti na Basketbalová n			55,72		3962,68						55,72												

Peňažný denník

Za obdobie: 1.1.2017 - 30.9.2017

Filter:

Spoločnosť: ŠBK Sereď

Strana: 5/5

Dátum tlače: 08.10.2017

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				
148	28.09.2017	BA11709000256	Členské Jakubovič II./2017			30,00		3992,68																								
149	30.09.2017	BA11709000257	Bankový poplatok za 09/2017				3,90	3988,78											3,90													
150	30.09.2017	BA11709000258	Úrok za 09/2017			0,03		3988,81																								
Spolu:					0,00	8830,80			6,90		0,00			0,00		8830,75		732,02		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Spolu:					0,00	5040,18				0,00		0,00		0,00		0,05		4301,26		0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00