

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: 1/5

Dátum tlače: 08.01.2018

| 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 |
| 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 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

