

## Peňažný denník

ŠBK Sered'

Fándlyho 763/7A

926 01 Sered'

IČO: 50095382

DIČ: 2120274728

IČ DPH:

# Peňažný denník

Za obdobie: **1.1.2018 - 28.2.2018**

Filter:

Spoločnosť: **ŠBK Sereď**

Strana: 1/2

Dátum tlače: 16.03.2018

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: 01.01.2018				0,00	2651,92																					
1	05.01.2018	BA11801000287	Potlač rozsvičovacích tričiek				150,72	2501,20																		
2	09.01.2018	BA11801000288	Harčár MLM členské I./2018			30,00		2531,20																		
3	09.01.2018	BA11801000289	Mihalovič MLM členské I./2018			30,00		2561,20																		
4	10.01.2018	BA11801000290	Rozhodovanie zápasov december 2				120,32	2440,88																		
5	10.01.2018	BA11801000291	Pekarík STM členské I./2018			30,00		2470,88																		
6	10.01.2018	BA11801000292	Mlynárik STM členské I./2018			30,00		2500,88																		
7	11.01.2018	BA11801000293	Čomaj Jaroslav členské 2018			4,00		2504,88																		
8	11.01.2018	BA11801000294	Čomajová Jolana členské 2018			4,00		2508,88																		
9	11.01.2018	BA11801000295	Čomaj Jakub členské 2018			4,00		2512,88																		
10	11.01.2018	BA11801000296	Pekarík Roman členské 2018			4,00		2516,88																		
11	12.01.2018	BA11801000297	Ujľacký Vladimír st. členské 2018			4,00		2520,88																		
12	12.01.2018	BA11801000298	Ujľacký Vladimír ml. členské 2018			4,00		2524,88																		
13	12.01.2018	BA11801000303	Hatnančík členské I./2018			30,00		2554,88																		
14	12.01.2018	BA11801000304	Ščipa členské I./2018			30,00		2584,88																		
15	15.01.2018	BA11801000299	Mizera členské I./2018			30,00		2614,88																		
16	15.01.2018	BA11801000300	Mizerik členské I./2018			30,00		2644,88																		
17	15.01.2018	BA11801000301	Hrubý členské I./2018			30,00		2674,88																		
18	15.01.2018	BA11801000302	Truong členské I./2018			30,00		2704,88																		
19	16.01.2018	BA11801000305	Vranka členské I./2018			30,00		2734,88																		
20	16.01.2018	BA11801000306	Baša členské I./2018			30,00		2764,88																		
21	16.01.2018	BA11801000307	Beno členské I./2018			30,00		2794,88																		
22	16.01.2018	BA11801000308	Pasternák členské I./2018			30,00		2824,88																		
23	17.01.2018	BA11801000309	Kusý členské I./2018			30,00		2854,88																		
24	17.01.2018	BA11801000310	Godály členské I./2018			30,00		2884,88																		
25	18.01.2018	BA11801000313	Greguška členské I./2018			30,00		2914,88																		
26	19.01.2018	BA11801000311	Šarvaic členské I./2018			30,00		2944,88																		
27	21.01.2018	BA11801000312	Deák členské I./2018			30,00		2974,88																		
28	22.01.2018	BA11801000314	Bedi členské I./2018			30,00		3004,88																		
29	23.01.2018	BA11801000315	Huňady členské I./2018			30,00		3034,88																		
30	23.01.2018	BA11801000316	Prepravné a stojné Sereď-Pezinok a				99,36	2935,52																		
31	23.01.2018	BA11801000317	Prepravné a stojné Sereď-Bratislava				106,56	2828,96																		
32	25.01.2018	BA11801000318	Gyorodi členské I./2018			30,00		2858,96																		
33	25.01.2018	BA11801000319	Moncoľ členské I./2018			30,00		2888,96																		
34	29.01.2018	BA11801000320	Cicák členské I./2018			30,00		2918,96																		
35	30.01.2018	BA11801000321	Jakubovič členské I./2018			30,00		2948,96																		
36	31.01.2018	BA11801000322	Poplatok za vedenie účtu január 201				3,90	2945,06																		

