

## Peňažný denník

ŠBK Sered'

Fándlyho 763/7A

926 01 Sered'

IČO: 50095382

DIČ: 2120274728

IČ DPH:

# Peňažný denník

Za obdobie: **1.1.2018 - 30.9.2018**

Filter:

Spoločnosť: **ŠBK Sereď**

Strana: 1/5

Dátum tlače: 07.10.2018

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	Ostatné
<b>Počiatočný stav: 01.01.2018</b>				<b>0,00</b>		<b>2651,92</b>																					
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 XII./2017				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																			

# Peňažný denník

Za obdobie: **1.1.2018 - 30.9.2018**

Filter:

Spoločnosť: **ŠBK Sereď**

Strana: 2/5

Dátum tlače: 07.10.2018

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	Ostatné	Čerpanie SF									
37	01.02.2018	BA11802000323	Henčeková členská 2018			4,00		2949,06							4,00																						
38	06.02.2018	BA11802000324	Členský poplatok a poplatok za súpis				14,00	2935,06																													
39	06.02.2018	BA11802000325	Turnaj starších mini v Žiline 3.2.2018				107,81	2827,25																													
40	07.02.2018	BA11802000326	Mizera Ivan turnaj Praha 2018			50,00		2877,25							50,00																						
41	07.02.2018	BA11802000327	Rozhodovanie zápasov I./2018				110,58	2766,67																													
42	08.02.2018	BA11802000328	Harcár Jozef Matej turnaj Praha 201			50,00		2816,67							50,00																						
43	09.02.2018	BA11802000329	Pekarík Šimon turnaj Praha 2018			50,00		2866,67							50,00																						
44	09.02.2018	BA11802000330	Pasternák Sebastián turnaj Praha 20			50,00		2916,67							50,00																						
45	12.02.2018	BA11802000331	Šarvaic Martin turnaj Praha 2018			50,00		2966,67							50,00																						
46	13.02.2018	BA11802000332	Chatmúch David turnaj Praha 2018			50,00		3016,67							50,00																						
47	14.02.2018	BA11802000333	Hrubý Ján, turnaj Praha 2018			50,00		3066,67							50,00																						
48	14.02.2018	BA11802000334	Mihalovič Tomáš, turnaj Praha 2018			50,00		3116,67							50,00																						
49	14.02.2018	BA11802000335	Bakó Alexander, turnaj Praha 2018			50,00		3166,67							50,00																						
50	14.02.2018	BA11802000336	Bakó - rodič, turnaj Praha 2018			177,00		3343,67							177,00																						
51	15.02.2018	BA11802000337	Kusý Andrej, turnaj Praha 2018			50,00		3393,67							50,00																						
52	15.02.2018	BA11802000338	Ščipa Šimon, turnaj Praha 2018			50,00		3443,67							50,00																						
53	15.02.2018	BA11802000339	Truong Q., turnaj Praha 2018			50,00		3493,67							50,00																						
54	15.02.2018	BA11802000340	Truong H., turnaj Praha 2018			50,00		3543,67							50,00																						
55	15.02.2018	BA11802000341	Moncof Samuel, turnaj Praha 2018			50,00		3593,67							50,00																						
56	16.02.2018	BA11802000342	Cicák Adam, turnaj Praha 2018			50,00		3643,67							50,00																						
57	19.02.2018	BA11802000343	Godály Martin, turnaj Praha 2018			50,00		3693,67							50,00																						
58	19.02.2018	BA11802000344	Mizerík Ján, turnaj Praha 2018			50,00		3743,67							50,00																						
59	19.02.2018	BA11802000345	Vranka Adam, turnaj Praha 2018			50,00		3793,67							50,00																						
60	19.02.2018	BA11802000346	Hatnančík Tomáš, turnaj Praha 2018			50,00		3843,67							50,00																						
61	19.02.2018	BA11802000347	Baša Tomáš, turnaj Praha 2018			50,00		3893,67							50,00																						
62	20.02.2018	BA11802000348	Prepravné a stojné Sereď - Bratislav				106,56	3787,11																													
63	20.02.2018	BA11802000349	Greguška Samuel, turnaj Praha 201			50,00		3837,11							50,00																						
64	21.02.2018	BA11802000350	Hatnančík - rodič, turnaj Praha 2018			177,00		4014,11							177,00																						
65	21.02.2018	BA11802000351	Huňady Matúš, turnaj Praha 2018			50,00		4064,11							50,00																						
66	23.02.2018	BA11802000352	Mlynárik Martin, turnaj Praha 2018			50,00		4114,11							50,00																						
67	26.02.2018	BA11802000353	Cicák, Cicáková-rodičia, turnaj Praha			354,00		4468,11							354,00																						
68	28.02.2018	BA11802000354	Poplatok za vedenie účtu február 20				3,90	4464,21																													
69	08.03.2018	BA11803000355	Rozhodovanie zápasov II./2018				49,08	4415,13																													
70	15.03.2018	BA11803000356	Bedi Juraj, turnaj Praha 2018			50,00		4465,13							50,00																						
71	20.03.2018	BA11803000357	Dotácia mesta Sereď na rok 2018			7393,00		11858,13																													
72	22.03.2018	BA11803000358	Poistenie 24 hráčov na turnaj Praha				144,00	11714,13																													
73	22.03.2018	BA11803000359	Účastnícky poplatok EASTER EURO				3819,00	7895,13																													



# Peňažný denník

Za obdobie: **1.1.2018 - 30.9.2018**

Filter:

Spoločnosť: **ŠBK Sered'**

Strana: 4/5

Dátum tlače: 07.10.2018

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	Ostatné
111	18.06.2018	BA11806000397	Kusý - Camp 2018			35,00		7755,36																			
112	19.06.2018	BA11806000398	2% z daní			73,07		7828,43																			
113	19.06.2018	BA11806000399	2% z daní			35,71		7864,14																			
114	20.06.2018	BA11806000400	Hamarová - Camp 2018			35,00		7899,14																			
115	23.06.2018	BA11806000401	Mlynárik - Camp 2018			35,00		7934,14																			
116	26.06.2018	BA11806000402	Poháre a ceny na CAMP 2018				78,70	7855,44					78,70														
117	26.06.2018	BA11806000403	Desiata a obedy počas CAMPU 201				199,16	7656,28																			
118	27.06.2018	BA11806000404	Greguška - Camp 2018			35,00		7691,28																			
119	30.06.2018	BA11807000405	Poplatok za vedenie účtu jún 2018				3,90	7687,38																			
120	05.07.2018	BA11807000406	Obed pre účastníkov Campu 2018 d				142,40	7544,98																			
121	05.07.2018	BA11807000407	Poplatok za platbu kartou				0,20	7544,78																			
122	06.07.2018	BA11807000408	Trička na Basket Camp 2018				166,94	7377,84																			
123	09.07.2018	BA11807000409	Desiata na Basket Camp 2018 dňa 5				6,18	7371,66																			
124	17.07.2018	BA11807000410	2% z daní			180,65		7552,31																			
125	20.07.2018	BA11807000412	2% z daní			103,30		7655,61																			
126	24.07.2018	BA11807000413	2% z daní			227,35		7882,96																			
127	26.07.2018	BA11807000414	2% z daní			119,65		8002,61																			
128	31.07.2018	BA11807000415	2% z daní			53,62		8056,23																			
129	31.07.2018	BA11807000416	Poplatok za vedenie účtu júl 2018				3,90	8052,33																			
130	31.08.2018	BA11808000417	Poplatok za vedenie účtu august 201				3,90	8048,43																			
131	04.09.2018	BA11809000418	Vklady do súťaží starší mini, mladší				170,00	7878,43																			
132	10.09.2018	BA11809000419	Deák STM členské II./2018			30,00		7908,43																			
133	10.09.2018	BA11809000420	Harčár STM členské II./2018			30,00		7938,43																			
134	11.09.2018	BA11809000421	Mihalovič STM členské II./21018			30,00		7968,43																			
135	14.09.2018	BA11809000422	Hatnančík STM členské II./2018			30,00		7998,43																			
136	14.09.2018	BA11809000423	Vranka STM členské II./2018			30,00		8028,43																			
137	14.09.2018	BA11809000424	Chatrnúch STM členské II./2018			30,00		8058,43																			
138	17.09.2018	BA11809000425	Úhrada štartovného a stravy na turn				80,50	7977,93																			
139	20.09.2018	BA11809000426	Mizerík STM členské II./2018			30,00		8007,93																			
140	24.09.2018	BA11809000427	Pekarik MLZ členské II./2018			30,00		8037,93																			
141	24.09.2018	BA11809000428	Mizera MLZ členské II./2018			30,00		8067,93																			
142	25.09.2018	BA11809000429	Huňady STM členské II./2018			30,00		8097,93																			
143	25.09.2018	BA11809000430	Bombera STM členské II./2018			30,00		8127,93																			
144	26.09.2018	BA11809000431	Prepravné a stojné Sered' - Bánovce				290,34	7837,59																			
145	27.09.2018	BA11809000432	Ščipa STM členské II./2018			30,00		7867,59																			
146	27.09.2018	BA11809000433	Valach MLM členské II./2018			30,00		7897,59																			
147	28.09.2018	BA11809000434	Hrubý MLZ členské II./2018			30,00		7927,59																			

# Peňažný denník

Za obdobie: **1.1.2018 - 30.9.2018**

Filter:

Spoločnosť: **ŠBK Sered'**

Strana: 5/5

Dátum tlače: 07.10.2018

P.č.	Dátum	Doklad č.	Text	Peniaze v hotovosti		Peniaze v banke		Zostatok	Prieběžný 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	28.09.2018	BA11809000435	Bédi MLZ členské II./2018			30,00		7957,59																															
149	30.09.2018	BA11809000436	Poplatok za vedenie účtu september				3,90	7953,69																3,90															
<b>Spolu:</b>				<b>0,00</b>	<b>12847,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5454,25</b>	<b>1211,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Spolu:</b>				<b>0,00</b>	<b>7545,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7393,00</b>	<b>6334,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			