

KNIHA ÚČET V BANKE: 76521064/0900 (EUR)

Strana: 1

Účt. jednotka: Rodičovské združenie pri Základnej škole (IČO: 17319617, DIČ:)
Sídlo: Oslobodenia 165, 013 05 Belá pri Varíne

Rok: 2015

Por. číslo	Dátum	Číslo dokladu	Text	Bankové účty		
				Príjem	Výdavok	Zostatok
1	2	3	4	5	6	7

Začiatočný zostatok k 01.09.2014:

433,85

84	31.08.	B-01/001/001	Príjem 2% z daní	2 679,70		3 113,55
85	31.08.	B-01/001/002	Kreditné úroky na účte	0,14		3 113,69
86	31.08.	B-01/001/003	Poplatky z banky		53,25	3 060,44
87	31.08.	B-01/001/005	Príjem z pokladne na účet	2 760,00		5 820,44
88	31.08.	B-01/001/006	Výbez z účtu do pokladne		3 700,00	2 120,44

Príjmy	Výdavky	Konečný zostatok
5 439,84	3 753,25	2 120,44

Spolu:

Zaučtované v deň vyhotovenia účtovného dokladu.

Zaučtoval: Martina Matková