

Slnecná 527/12, 92700 Šaľa
 IČO: 36550492
 DIČ: 1124562208

Peňažný denník

Strana 1 / 3

Por. číslo	Dátum	Doklad číslo	Popis operácie	Bankové účty			Pokladňa			Priebežné položky	
				Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok
1	03.06.	B-1/06/001	06/06 - 4 Levická	2 492,00		105 904,25					
2	10.06.	B-1/06/002	Platba úveru do PSS		1 205,00	104 699,25					
3	10.06.	B-1/06/003	Sporenie PSS		2 153,00	102 546,25					
4	10.06.	B-1/06/004	06/06 - 3 Bernár	2 602,00		105 148,25					
5	11.06.	B-1/06/005	06/06 - 1 Marek	3 470,00		108 618,25					
6	14.06.	B-1/06/006	DF06-16 - 05/06 - Poplatok za správu (Ing. Alena Nováková)		720,00	107 898,25					
7	14.06.	B-1/06/007	DF06-18 - 05/06 - Vodné stočné - SV (ZVS a.s.)		935,80	106 962,45					
8	14.06.	B-1/06/008	DF06-18 - 05/06 - Vodné stočné - TÚV (ZVS a.s.)		422,00	106 540,45					
9	14.06.	B-1/06/009	DF06-18 - 05/06 - Stočné - dažďová voda (ZVS a.s.)		55,60	106 484,85					
10	14.06.	B-1/06/010	DF06-17 - 05/06 - Teplo na vykurovanie (Uni-Therm s.r.o.)		1 166,50	105 318,35					
11	14.06.	B-1/06/011	DF06-17 - 05/06 - Teplo na ohrev TÚV (Uni-Therm s.r.o.)		1 717,60	103 600,75					
12	23.06.	V-010	Platba z FOÚ - sklo do pivnice					84,00	7 783,40		
13	28.06.	B-1/06/012	06/06 - 2 Nováková	3 000,00		106 600,75					
14	30.06.	B-1/06/013	Poplatky účtu (FOÚ)		16,00	106 584,75					
15	30.06.	B-1/06/014	Daň z úroku		4,00	106 580,75					
16	30.06.	B-1/06/015	Poplatky účtu (FOÚ)		180,00	106 400,75					
17	30.06.	B-1/06/016	Poplatky účtu (FOÚ)		565,00	105 835,75					
18	30.06.	B-1/06/017	Úroky	24,49		105 860,24					
19	30.06.	V-011	Administratívne potreby - 01-06/06 telefón					300,00	7 483,40		
CELKOM				11 588,49	9 140,50		0,00	384,00		0,00	0,00

Slnčná 527/12, 92700 Šaľa
 IČO: 36550492
 DIČ: 1124562208

Peňažný denník - Príjmy služieb

Strana 2 / 3

Por. číslo	Teplo na vykurovanie	Teplo na ohrev TUV	Vodné stočné - SV	Vodné stočné - TUV	Stočné - dažďová voda	Osvetlenie spol. priestorov	Rozúčtovanie ÚK	FOÚ	Splátka úveru	Poplatok za správu	Administratívne potreby
1	677,00	116,00	48,00	24,00	14,00	25,00		203,00	1 185,00	180,00	20,00
2											
3											
4	1 064,00	677,00	278,00	144,00	14,00	25,00		200,00		180,00	20,00
5	967,00	580,00	216,00	120,00	14,00	25,00		201,00	1 147,00	180,00	20,00
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13	748,00	542,00	130,00	115,00	14,00	25,00		200,00	1 026,00	180,00	20,00
14											
15											
16											
17											
18								24,49			
19											
Spolu	3 456,00	1 915,00	672,00	403,00	56,00	100,00	0,00	828,49	3 358,00	720,00	80,00

Sinečná 527/12, 92700 Šaľa
 IČO: 36550492
 DIČ: 1124562208

Peňažný denník - Výdavky služieb

Strana 3 / 3

Por. číslo	Teplo na vykurovanie	Teplo na ohrev TUV	Vodné stočné - SV	Vodné stočné - TUV	Stočné - dažďová voda	Osvetlenie spol. priestorov	Rozúčtovanie ÚK	FOÚ	Splátka úveru	Poplatok za správu	Administratívne potreby
1											
2									1 205,00		
3									2 153,00		
4											
5											
6										720,00	
7			935,80								
8				422,00							
9					55,60						
10	1 166,50										
11		1 717,60									
12								84,00			
13											
14								16,00			
15								4,00			
16								180,00			
17								565,00			
18											
19											300,00
Spolu	1 166,50	1 717,60	935,80	422,00	55,60	0,00	0,00	849,00	3 358,00	720,00	300,00