

# Kniha bankových dokladov od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana 1

POLYTECHNIKA

IČO: 42219469

Rok: 2015

Dňa: 05.01.2016

Tlač všetkých záznamov

Dát.platby	Doklad	Názov	Čiastka	Prijaté	Vydané	Stav	
<b>CSOB</b>		<b>4017033472 / 7500</b>	<b>Československá obchodná banka, a.s.</b>		<b>Mena: EUR</b>		
		Stav k 01.01.2015				<b>0,00</b>	
01.01.2015		Počiatočný stav bankového	P	176,55	176,55	0,00	176,55
31.01.2015	CSOB001	kreditný úrok	P	0,04	176,59	0,00	176,59
03.02.2015	CSOB002	2 % z daní	P	400,00	576,59	0,00	576,59
28.02.2015	CSOB002	kreditný úrok	P	0,10	576,69	0,00	576,69
31.03.2015	CSOB003	kreditný úrok	P	0,13	576,82	0,00	576,82
30.04.2015	CSOB004	kreditný úrok	P	0,10	576,92	0,00	576,92
31.05.2015	CSOB005	kreditný úrok	P	0,09	577,01	0,00	577,01
15.06.2015	CSOB006	2 % z daní	P	5,06	582,07	0,00	582,07
16.06.2015	CSOB006	2 % z daní	P	16,59	598,66	0,00	598,66
22.06.2015	CSOB006	2 % z daní	P	18,87	617,53	0,00	617,53
23.06.2015	CSOB006	2 % z daní	P	57,13	674,66	0,00	674,66
29.06.2015	CSOB006	2 % z daní	P	353,20	1 027,86	0,00	1 027,86
29.06.2015	CSOB006	2 % z daní	P	16,29	1 044,15	0,00	1 044,15
30.06.2015	CSOB006	kreditný úrok	P	0,09	1 044,24	0,00	1 044,24
06.07.2015	CSOB007	2 % z daní	P	23,66	1 067,90	0,00	1 067,90
13.07.2015	CSOB007	2 % z daní	P	4,93	1 072,83	0,00	1 072,83
14.07.2015	CSOB007	2 % z daní	P	16,96	1 089,79	0,00	1 089,79
20.07.2015	CSOB007	2 % z daní	P	112,27	1 202,06	0,00	1 202,06
21.07.2015	CSOB007	2 % z daní	P	52,86	1 254,92	0,00	1 254,92
27.07.2015	CSOB007	2 % z daní	P	49,25	1 304,17	0,00	1 304,17
28.07.2015	CSOB007	2 % z daní	P	66,62	1 370,79	0,00	1 370,79
31.07.2015	CSOB007	2 % z daní	P	74,81	1 445,60	0,00	1 445,60
31.07.2015	CSOB007	2 % z daní	P	17,52	1 463,12	0,00	1 463,12
31.07.2015	CSOB007	kreditný úrok	P	0,16	1 463,28	0,00	1 463,28
31.08.2015	CSOB008	kreditný úrok	P	0,21	1 463,49	0,00	1 463,49
30.09.2015	CSOB009	kreditný úrok	P	0,20	1 463,69	0,00	1 463,69
20.10.2015	CSOB010	členský príspevok	P	35,00	1 498,69	0,00	1 498,69
31.10.2015	CSOB010	kreditný úrok	P	0,21	1 498,90	0,00	1 498,90
16.11.2015	CSOB011	členský príspevok	P	35,00	1 533,90	0,00	1 533,90
30.11.2015	CSOB011	kreditný úrok	P	0,21	1 534,11	0,00	1 534,11
31.12.2015	CSOB012	kreditný úrok	P	0,22	1 534,33	0,00	1 534,33
		Stav k 31.12.2015					<b>1 534,33</b>