

Kniha bankových dokladov od 01.01.2013 do 31.12.2013

Strana 1

POLYTECHNIKA

IČO: 42219469

Rok: 2013

Dňa: 05.01.2016

Tlač všetkých záznamov

Dát.platby	Doklad	Názov	Čiastka	Prijaté	Vydané	Stav
CSOB		4017033472 / 7500	Československá obchodná banka, a.s.		Mena: EUR	
Stav k 01.01.2013						0,00
01.01.2013		Počiatkový stav bankového	P	15,00	15,00	0,00
17.01.2013	CSOB001	Nadácia Orange economic	P	1 000,00	1 015,00	0,00
31.01.2013	CSOB001	kreditné úroky zdanené	P	0,13	1 015,13	0,00
28.02.2013	CSOB002	kreditné úroky zdanené	P	0,26	1 015,39	0,00
12.03.2013	CSOB003	Úhrada FP č. 201301, Náu	V	1 000,00	1 015,39	1 000,00
31.03.2013	CSOB003	kreditné úroky zdanené	P	0,11	1 015,50	1 000,00
27.05.2013	CSOB004	DDP 2%	P	16,51	1 032,01	1 000,00
27.05.2013	CSOB004	DDP 2%	P	32,64	1 064,65	1 000,00
27.05.2013	CSOB004	DDP 2%	P	21,37	1 086,02	1 000,00
29.05.2013	CSOB004	DDP 2%	P	10,83	1 096,85	1 000,00
05.06.2013	CSOB005	DDP 2%	P	21,20	1 118,05	1 000,00
06.06.2013	CSOB005	DDP 2%	P	11,47	1 129,52	1 000,00
07.06.2013	CSOB005	DDP 2%	P	40,23	1 169,75	1 000,00
11.06.2013	CSOB005	DDP 2%	P	18,85	1 188,60	1 000,00
17.06.2013	CSOB005	DDP 2%	P	11,34	1 199,94	1 000,00
27.06.2013	CSOB005	DDP 2%	P	7,40	1 207,34	1 000,00
30.06.2013	CSOB005	kreditné úroky zdanené	P	0,05	1 207,39	1 000,00
10.07.2013	CSOB006	DDP 2%	P	25,72	1 233,11	1 000,00
11.07.2013	CSOB006	DDP 2%	P	13,66	1 246,77	1 000,00
12.07.2013	CSOB006	DDP 2%	P	36,01	1 282,78	1 000,00
15.07.2013	CSOB006	DDP 2%	P	63,06	1 345,84	1 000,00
19.07.2013	CSOB006	DDP 2%	P	13,78	1 359,62	1 000,00
22.07.2013	CSOB006	DDP 2%	P	134,64	1 494,26	1 000,00
23.07.2013	CSOB006	DDP 2%	P	37,61	1 531,87	1 000,00
31.07.2013	CSOB006	kreditné úroky zdanené	P	0,10	1 531,97	1 000,00
31.08.2013	CSOB007	kreditné úroky zdanené	P	0,15	1 532,12	1 000,00
25.09.2013	CSOB008	darovacia zmluva CD PRO	P	350,00	1 882,12	1 000,00
30.09.2013	CSOB008	kreditné úroky zdanené	P	0,13	1 882,25	1 000,00
31.10.2013	CSOB009	kreditné úroky zdanené	P	0,18	1 882,43	1 000,00
30.11.2013	CSOB010	kreditné úroky zdanené	P	0,18	1 882,61	1 000,00
06.12.2013	CSOB011	darovacia zmluva Drevost	P	100,00	1 982,61	1 000,00
11.12.2013	CSOB011	darovacia zmluva BYTOX I	P	100,00	2 082,61	1 000,00
13.12.2013	CSOB011	Úhrada FP č. 201302, Záp	V	52,20	2 082,61	1 052,20
19.12.2013	CSOB011	darovacia zmluva Ing.Mich	P	150,00	2 232,61	1 052,20
27.12.2013	CSOB011	darovacia zmluva Ing.Pave	P	150,00	2 382,61	1 052,20
31.12.2013	CSOB011	kreditné úroky zdanené	P	0,22	2 382,83	1 052,20
Stav k 31.12.2013						1 330,63