

Kniha bankových dokladov od 01.01.2014 do 31.12.2014

POLYTECHNIKA

IČO: 42219469

Rok: 2014

Dňa: 05.01.2016

Strana 1

Tlač všetkých záznamov

| Dát.platby | Doklad | Názov | Čiastka | Prijaté | Vydané | Stav |
|-------------------|---------|---------------------------|--|----------|------------------|---------------|
| CSOB | | 4017033472 / 7500 | Československá obchodná banka, a.s. | | Mena: EUR | |
| Stav k 01.01.2014 | | | | | | 0,00 |
| 01.01.2014 | | Počiatkový stav bankového | P | 1 330,63 | | 1 330,63 |
| 07.01.2014 | CSOB001 | dar | P | 1 000,00 | 0,00 | 2 330,63 |
| 22.01.2014 | CSOB001 | Úhrada FP č. 201303, NTE | V | 2 295,00 | 2 295,00 | 35,63 |
| 31.01.2014 | CSOB001 | Banka príjem | P | 0,30 | 2 295,00 | 35,93 |
| 30.05.2014 | CSOB002 | 2 % z daní | P | 14,92 | 2 295,00 | 50,85 |
| 02.06.2014 | CSOB003 | 2 % z daní | P | 10,64 | 2 295,00 | 61,49 |
| 09.06.2014 | CSOB003 | 2 % z daní | P | 33,98 | 2 295,00 | 95,47 |
| 10.06.2014 | CSOB003 | 2 % z daní | P | 32,22 | 2 295,00 | 127,69 |
| 11.06.2014 | CSOB003 | 2 % z daní | P | 12,53 | 2 295,00 | 140,22 |
| 11.06.2014 | CSOB003 | 2 % z daní | P | 12,28 | 2 295,00 | 152,50 |
| 16.06.2014 | CSOB003 | 2 % z daní | P | 6,17 | 2 295,00 | 158,67 |
| 17.06.2014 | CSOB003 | 2 % z daní | P | 22,04 | 2 295,00 | 180,71 |
| 18.06.2014 | CSOB003 | 2 % z daní | P | 105,45 | 2 295,00 | 286,16 |
| 19.06.2014 | CSOB003 | 2 % z daní | P | 89,97 | 2 295,00 | 376,13 |
| 20.06.2014 | CSOB003 | 2 % z daní | P | 7,99 | 2 295,00 | 384,12 |
| 23.06.2014 | CSOB003 | 2 % z daní | P | 66,49 | 2 295,00 | 450,61 |
| 27.06.2014 | CSOB003 | 2 % z daní | P | 32,99 | 2 295,00 | 483,60 |
| 30.06.2014 | CSOB003 | 2 % z daní | P | 47,62 | 2 295,00 | 531,22 |
| 30.06.2014 | CSOB003 | Banka príjem | P | 0,05 | 2 295,00 | 531,27 |
| 14.07.2014 | CSOB004 | 2 % z daní | P | 25,98 | 2 295,00 | 557,25 |
| 18.07.2014 | CSOB004 | 2 % z daní | P | 39,91 | 2 295,00 | 597,16 |
| 21.07.2014 | CSOB004 | 2 % z daní | P | 51,31 | 2 295,00 | 648,47 |
| 22.07.2014 | CSOB004 | 2 % z daní | P | 53,90 | 2 295,00 | 702,37 |
| 23.07.2014 | CSOB004 | 2 % z daní | P | 22,67 | 2 295,00 | 725,04 |
| 24.07.2014 | CSOB004 | 2 % z daní | P | 11,76 | 2 295,00 | 736,80 |
| 25.07.2014 | CSOB004 | 2 % z daní | P | 63,51 | 2 295,00 | 800,31 |
| 28.07.2014 | CSOB004 | 2 % z daní | P | 34,51 | 2 295,00 | 834,82 |
| 28.07.2014 | CSOB004 | 2 % z daní | P | 15,14 | 2 295,00 | 849,96 |
| 29.07.2014 | CSOB004 | 2 % z daní | P | 64,88 | 2 295,00 | 914,84 |
| 30.07.2014 | CSOB004 | 2 % z daní | P | 48,77 | 2 295,00 | 963,61 |
| 31.07.2014 | CSOB004 | Banka príjem | P | 0,13 | 2 295,00 | 963,74 |
| 31.08.2014 | CSOB005 | Banka príjem | P | 0,21 | 2 295,00 | 963,95 |
| 30.09.2014 | CSOB006 | Banka príjem | P | 0,21 | 2 295,00 | 964,16 |
| 08.10.2014 | CSOB007 | 2 % z daní | P | 6,63 | 2 295,00 | 970,79 |
| 17.10.2014 | CSOB007 | 2 % z daní | P | 17,73 | 2 295,00 | 988,52 |
| 31.10.2014 | CSOB007 | Banka príjem | P | 0,21 | 2 295,00 | 988,73 |
| 27.11.2014 | CSOB008 | Úhrada FP č. 141302, usta | V | 812,40 | 3 107,40 | 176,33 |
| 30.11.2014 | CSOB008 | Banka príjem | P | 0,18 | 3 107,40 | 176,51 |
| 31.12.2014 | CSOB009 | Banka príjem | P | 0,04 | 3 107,40 | 176,55 |
| Stav k 31.12.2014 | | | | | | 176,55 |