

POKLADNIČNÁ KNIHA - POKLADNICA (EUR)

Strana: 1/1
Vytlačené dňa: 27.04.2018

Firma: POLYTECHNIKA, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 42219469, DIČ: 2023438648

Filtre: Dátum vyhotovenia: 01.01.2017 - 31.12.2017, Typ dokladu: Pokladnica

Dátum vyhotovenia	Číslo dokladu	Text	P.č. v PD	Hotovosť		
				Prijem	Výdavok	Zostatok
Začiatkový stav k 01.01.2017						85,74
13.04.2017	P01-V0001	ovos	1.		36,00	49,74
14.04.2017	P01-V0002	SZVJ	2.		40,00	9,74
20.04.2017	P01-V0003	vedro	3.		7,30	2,44
30.09.2017	P01-P0001	finančný dar	4.	94,60		97,04
04.10.2017	P01-P0002	finančný dar	5.	510,00		607,04
04.10.2017	P01-V0004	Úhrada 217200734, B2B Partner s.r.o.	6.		601,20	5,84
04.10.2017	P01-V0005	Poplatok banke za vklad	7.		4,00	1,84
24.11.2017	P01-P0003	projekt	53.	300,00		301,84
24.11.2017	P01-V0006	materiál na bocianie hniezdo	54.		301,75	0,09
29.12.2017	P01-P0004	dotácia pokladne	56.	70,00		70,09
29.12.2017	P01-V0007	poplatok za registráciu	57.		54,46	15,63
Spolu				974,60	1 044,71	

Zaúčtované v deň vyhotovenia účtovného dokladu.