

## Rodičovské združenie pri ZŠ, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

### **Prijmy/výdaje II.polrok školského roka 2017/2018**

Aktuálny stav v pokladni k 31.01.2018..... 1.003,19 €  
Aktuálny stav účtu k 31.01.2018.....5.235,61 €  
**Spolu finančné prostriedky k 31.01.2018.....6.238,80 €**

15.02.2018	úhrada faktúry za anglické knihy do knižnice.....-	30,88 €
15.02.2018	úhrada faktúry za anglické knihy do knižnice.....-	273,31 €
15.02.2018	úhrada faktúry za matematickú súťaž Klokan.....-	296,00 €
15.02.2018	úhrada fa za mat. a stolárske práce na drevenej výplni do steny pre 1. triedu ZŠ.....	- 350,00 €
24.02.2018	príspevok žiakom na dopravu a ceny na lyžiarskom výcviku.....	- 123,42 €
21.03.2018	dobrovoľný príspevok od rodičov.....+	108,00 €
21.03.2018	dobrovoľný príspevok od rodičov.....	+3 654,00 €
22.03.2018	úhrada faktúry za dotkový LCD monitor a mini PC.....	-2 688,00 €
23.03.2018	réžia poštovné/daňový úrad/.....-	1,40 €
27.03.2018	réžia bonboniéry ku Dňu učiteľov.....-	59,70€
12.04.2018	dobrovoľný príspevok od rodičov k 50 výročiu založenia ZŠ.....+	200,00€
19.04.2018	úhrada faktúry od spoločnosti ILLE s.r.o. za hygienické potreby.....-	278,09€
20.04.2018	dobrovoľný príspevok od rodičov k 50 výročiu založenia ZŠ.....+	25,00€
23.04.2018	dobrovoľný príspevok od rodičov k 50 výročiu založenia ZŠ.....+	25,00€
24.04.2018	dobrovoľný príspevok od rodičov k 50 výročiu založenia ZŠ.....+	30,00€
27.04.2018	dobrovoľný príspevok od rodičov k 50 výročiu založenia ZŠ.....+	50,00€
01.05.2018	dobrovoľný príspevok od rodičov k 50 výročiu založenia ZŠ.....+	50,00€
02.05.2018	príspevok na nákup 12 ks kníh od Daniela Heviera do knižnice.....-	108,00€
03.05.2018	dobrovoľný príspevok od rodičov k 50 výročiu založenia ZŠ.....+	50,00€
04.05.2018	dobrovoľný príspevok od rodičov k 50 výročiu založenia ZŠ.....+	8,00€
06.05.2018	dobrovoľný príspevok od rodičov k 50 výročiu založenia ZŠ.....+	15,00€
09.05.2018	dobrovoľný príspevok od rodičov k 50 výročiu založenia ZŠ.....+	10,00€
15.05.2018	dobrovoľný príspevok od rodičov k 50 výročiu založenia ZŠ.....+	20,00€
17.05.2018	dobrovoľný príspevok od rodičov k 50 výročiu založenia ZŠ.....+	20,00€
17.05.2018	dobrovoľný príspevok od rodičov k 50 výročiu založenia ZŠ.....+	30,00€
30.05.2018	príspevok na náku 1 kopčeka zmrzliny pre žiakov pri príležitosti 50. výročia založenia ZŠ.....	- 133,00€
05.06.2018	dobrovoľný príspevok od rodičov 2. polrok 2017/2018.....	+1 276,00€
05.06.2018	2 % z dane v mesiaci 06/2018.....	+ 13,17€
07.06.2018	réžia – nákup euro pokladne.....-	33,00€
08.06.2018	2 % z dane v mesiaci 06/2018.....	+ 10,06€
08.06.2018	úhrada faktúry za občerstvenie na deň detí.....-	44,93€
08.06.2018	úhrada faktúry za učebnice a knihy z ANJ jazyka od fa OXICO.....-	23,68€

08.06.2018	úhrada faktúry za učebnice a knihy z ANJ jazyka od fa OXICO.....-	10,69€
08.06.2018	úhrada fa za pozvánky, brožúry, obálky, perá pri príležitosti 50. výročia založenia ZŠ.....-	550,68€
08.06.2018	úhrada fa za pozvánky, brožúry, obálky, perá pri príležitosti 50. výročia založenia ZŠ.....-	243,60€
08.06.2018	úhrada fa za gastro a hotelové služby za občerstvenie pri príležitosti 50. výročia založenia ZŠ.....-	937,80€
12.06.2018	2 % z dane v mesiaci 06/2018.....+	44,45€
15.06.2018	2 % z dane v mesiaci 06/2018.....+	39,16€
19.06.2018	2 % z dane v mesiaci 06/2018.....+	43,78€
22.06.2018	2 % z dane v mesiaci 06/2018.....+	95,90€
22.06.2018	2 % z dane v mesiaci 06/2018.....+	29,30€
26.06.2018	réžia – nákup hrnčeka.....-	6,90€
26.06.2018	príspevok na nákup kníh pre najlepších žiakov na konci šk. roka .....-	202,50€
26.06.2018	2 % z dane v mesiaci 06/2018.....+	85,30€
27.06.2018	príspevok na nákup kníh pre najlepších žiakov na konci šk. roka .....-	110,85€
27.06.2018	príspevok na nákup občerstvenia na akciu Hurá na prázdniny.....-	51,07€
27.06.2018	príspevok na nákup občerstvenia na akciu Hurá na prázdniny.....-	86,24€
29.06.2018	2 % z dane v mesiaci 06/2018.....+	36,13€
29.06.2018	2 % z dane v mesiaci 06/2018.....+	73,17€
29.06.2018	úhrada fa a 24 ks USB kľúčov pre žiakov 9. triedy.....-	345,60€
02.07.2018	2 % z dane v mesiaci 07/2018.....+	263,45€
02.07.2018	2 % z dane v mesiaci 07/2018.....+	200,00€
17.07.2018	2 % z dane v mesiaci 07/2018.....+	165,19€
20.07.2018	2 % z dane v mesiaci 07/2018.....+	27,72€
24.07.2018	2 % z dane v mesiaci 07/2018.....+	92,23€
26.07.2018	úhrada fa za 2 interaktívne tabule a 2 dataprojektory.....-	3 859,20€
26.07.2018	úhrada fa cukrovú vatu – Hurá na prázdniny.....-	250,00€
26.07.2018	úhrada fa špekačky – Hurá na prázdniny.....-	124,22€
27.07.2018	2 % z dane v mesiaci 07/2018.....+	421,70€
31.07.2018	2 % z dane v mesiaci 07/2018.....+	341,15€
21.08.2018	2 % z dane v mesiaci 08/2018.....+	9,60€
22.08.2018	úhrada fa za 3 ks skriniek na topánky do nove budovy.....-	1 050,00€
31.08.2018	prevádzková réžia(bankové poplatky).....-	101,58€

Príjem spolu za obdobie od 01.02.2018 do 31.08.2018..... 7.562,46 €  
Výdaj spolu za obdobie od 01.02.2018 do 31.08.2018 ..... 12.374,34 €

Aktuálny stav v pokladni k 31.08.2018..... 471,11 €  
Aktuálny stav bankového účtu k 31.08.2018 ..... 955,81 €  
**Spolu finančné prostriedky k 31.08.2018 ..... 1.426,92 €**

Spracoval: Ing. Eva Tranžíková  
Schválil: Ing. Lýdia Matulová  
V Bratislave dňa 31.08.2018