

POKLADNIČNÁ KNIHA - POKLADNICA (EUR)

Strana: 1/1
Vytlačené dňa: 16.03.2017

Firma: **POLYTECHNIKA, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš**
IČO: 42219469, DIČ: 2023438648
 Filtre: Dátum vyhotovenia: 01.01.2016 - 31.12.2016, Typ dokladu: Pokladnica

Dátum vyhotovenia	Číslo dokladu	Text	P.č. v PD	Hotovosť		
				Prijem	Výdavok	Zostatok
						669,46
Začiatkový stav k 01.01.2016						
07.01.2016	P01-V0001	veterinárne ošetrovanie	1.		88,00	581,46
14.01.2016	P01-P0001	členský príspevok	2.	35,00		616,46
02.02.2016	P01-V0002	Úhrada 10150009, EPONA Mútnik s.r.o.	4.		120,00	496,46
02.02.2016	P01-V0003	Úhrada 10160001, EPONA Mútnik s.r.o.	5.		120,00	376,46
02.02.2016	P01-V0004	Úhrada 10160002, EPONA Mútnik s.r.o.	6.		120,00	256,46
02.02.2016	P01-V0005	Poplatok banke za vklad	7.		1,00	255,46
29.02.2016	P01-V0006	jazdecké potreby	9.		8,60	246,86
16.03.2016	P01-P0002	dotácia pokladne	11.	500,00		746,86
21.03.2016	P01-P0003	členský príspevok	13.	49,00		795,86
09.04.2016	P01-V0007	jazdecké skúšky	15.		140,00	655,86
11.04.2016	P01-V0008	Úhrada 10160006, EPONA Mútnik s.r.o.	16.		282,00	373,86
11.04.2016	P01-V0009	Úhrada 10160007, EPONA Mútnik s.r.o.	17.		360,00	13,86
16.06.2016	P01-P0004	členský príspevok	24.	70,00		83,86
16.06.2016	P01-P0005	členský príspevok	25.	70,00		153,86
16.06.2016	P01-P0006	členský príspevok	26.	70,00		223,86
16.06.2016	P01-P0007	členský príspevok	27.	56,00		279,86
16.06.2016	P01-P0008	členský príspevok	28.	56,00		335,86
16.06.2016	P01-P0009	členský príspevok	29.	56,00		391,86
16.06.2016	P01-P0010	členský príspevok	30.	56,00		447,86
16.06.2016	P01-V0010	jazdecké potreby	31.		73,05	374,81
16.06.2016	P01-V0011	ostatne-odmeny pre súťažiacich	32.		68,49	306,32
07.09.2016	P01-V0012	jazdecké potreby	48.		11,73	294,59
29.09.2016	P01-P0011	členský príspevok	49.	70,00		364,59
11.11.2016	P01-V0013	Úhrada 160516, AGRO - RACIO s.r.o.	53.		36,00	328,59
06.12.2016	P01-V0014	ostatne-registracia OZ	57.		54,55	274,04
15.12.2016	P01-V0015	jazdecké potreby	58.		23,40	250,64
20.12.2016	P01-V0016	jazdecké potreby	59.		24,90	225,74
20.12.2016	P01-V0017	nájomné	60.		140,00	85,74
Spolu				1 088,00	1 671,72	

Zúčtované v deň vyhotovenia účtovného dokladu.