

Rodičovské združenie pri ZŠ, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Príjmy/výdaje I.polrok školského roka 2016/2017

Aktuálny stav v pokladni k 01.09.2016.....209,47 €
Aktuálny stav účtu k 01.09.2016.....10.073,97 €
Spolu finančné prostriedky k 01.09.2016.....10.283,44 €

12.09.2016	nákup 55 ks učebníc matematiky BERO pre žiakov II. Stupňa.....-	141,00 €
19.09.2016	dobrovoľný príspevok od rodičov.....+	20,00 €
27.09.2016	úhrada faktúry za 173 ks učebníc ANJ od Ing. Ján Strapec OXICO.....-	1 781,91 €
27.09.2016	úhrada fak. za elektr. zabezpečenie malej budovy od fa ABELA.....-	1 226,15 €
27.09.2016	úhrada členského príspevku do SRRZ za šk. rok 2016/2017.....-	192,00 €
04.10.2016	dobrovoľný príspevok od rodičov.....+	3 598,00 €
06.10.2016	dobrovoľný príspevok od rodičov.....+	20,00 €
11.10.2016	úhrada faktúry od spoločnosti ILLE s.r.o. za hygienické potreby.....-	244,51 €
11.10.2016	úhrada faktúry za nákup a inštaláciu dataprojektoru HITACHI.....-	1 230,00 €
26.10.2016	dobrovoľný príspevok od rodičov.....+	468,00 €
08.11.2016	úhrada faktúry za vedomostnú súťaž Vševedko.....-	216,00€
11.11.2016	poplatok za notára – osvedčenie – zápis do registra.....-	60,00€
11.11.2016	parkovné + poplatok za doporučený list do soc.poistovne.....-	7,25€
08.12.2016	úhrada faktúry za balík služieb na PC pre žiakov a učiteľov ZŠ.....-	399,00€
12.12.2016	dobrovoľný príspevok od rodičov.....+	362,00€
22.12.2016	prenájom priestorov kultúrneho domu – vianočná akadémia.....-	108,00€
22.12.2016	úhrada faktúry za vlastivednú mapu SR od FA STIEFEL EUROCARD.....-	198,50€
18.01.2017	nákup 45 ks rozlišovacích tričiek pre žiakov ZŠ.....-	105,75€
24.01.2017	úhrada faktúry od spoločnosti ILLE s.r.o. za hygienické potreby.....-	244,51€
31.01.2017	prevádzková réžia(bankové poplatky, úroky).....-	44,20€

Príjem spolu za obdobie od 01.09.2016 do 31.01.2017..... 4.468,00 €
Výdaj spolu za obdobie od 01.09.2016 do 31.01.2017 6.197,87 €

Aktuálny stav v pokladni k 31.01.2017..... 725,47 €
Aktuálny stav bankového účtu k 31.01.2017 7.826,19 €
Spolu finančné prostriedky k 31.01.2017 8.551,66 €

Spracoval: Ing. Eva Tranžiková
Schválil: Ing. Lýdia Matulová
V Bratislave dňa 15.02.2017