

Porad. číslo	Dátum	Pred-kontá-cia	Doklad	Interný doklad	Účel	Obchodný partner	Peňažné prostriedky			
							v hotovosti		v peňažnom ústave	
							prijem	výdaj	prijem	výdaj
1	01.05.17	6	B-0001		počiatočný stav			100,00		
2	03.05.17	1	B-0001		Dotácia na ÚTM prvý polrok 2017			3 061,73		
3	04.05.17	5	B-0001		Výdavok ÚTM stolnotenisový materiál	Nákup potahov a loptičiek			651,70	
4	04.05.17	2	B-0001		Výdavok ÚTM tu máje	Čiastočné náklady na turnaje ÚTM			772,94	
5	04.05.17	3	B-0001		Výdavok ÚTM tréner	Čiastočné náklady na trénera ÚTM			1 169,09	
6	04.05.17	4	B-0001		Výdavok ÚTM náklady na prevádzku haly	Čiastočné náklady na prevádzku haly			468,00	
						<i>Celkom za máj:</i>			3 161,73	3 061,73
7	07.12.17	1	B-0001		Dar KOMTERM Slovensko	KOMTERM Slovensko			500,00	
8	08.12.17	1	B-0001		Dotácia Slovenský stolnotenisový zväz	Dotácia SSTZ za mládež do 23 rokov za rok 2017			4 103,61	
9	11.12.17	2	B-0001		Výdavok ÚTM tu máje	PRO TOUR mládeže Maďarsko			1 967,08	
10	11.12.17	3	B-0001		Výdavok ÚTM tréner	Mzda trénera za október 2017			588,93	
11	11.12.17	5	B-0001		Výdavok ÚTM stolnotenisový materiál	Nákup robotníka na stolný tenis			1 503,06	
12	11.12.17	2	B-0001		Výdavok ÚTM tu máje	turnaj žany			44,54	
13	22.12.17	5	B-0001		Výdavok ÚTM stolnotenisový materiál	Nákup Potahov a loptičiek			517,50	
						<i>Celkom za december:</i>			4 603,61	4 621,11
									7 765,34	7 682,84

daj

Porad. číslo	Priebežné položky		Príjmy ovplyvňujúce základ dane			Výdavky ovplyvňujúce základ dane					
	prijem	výdaj	tovar	výrobky a služby	ostatné	zásoby	služby	mzdy	mzdy platby do fondov	ostatné	sociálny fond (tvorba)
1											
2											
651,70											
772,94											
1 169,09											
468,00											
3 061,73											
7											
8											
1 967,08											
588,93											
1 503,06											
44,54											
517,50											
4 621,11											
7 682,84											

Porad. číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

fond  
a)

Porad. číslo	Príjmy neovplyvňujúce základ dane							Výdavky neovplyvňujúce základ dane							
	osobitná sadz. dane	DPH	úvery pôžičky	dotácie a dary	oslobod. od dane	soc. fond (tvorba)	ostatné	majetok	daň z príjmu	DPH	rezervy (čerpanie)	splátky úverov	soc. fond (čerpanie)	osobná spotreba	ostatné
1															
2				3 061,73											
3														651,70	
4														772,94	
5														1 169,09	
6														468,00	
				3 061,73										3 061,73	
7				500,00											
8				4 103,61											
9														1 967,08	
10														588,93	
11														1 503,06	
12														44,54	
13														517,50	
				4 603,61										4 621,11	
				7 665,34										7 682,84	