

POHYBY NA ÚČTU SRPŠ

1.4. Poč. zůstatek	37 927,81
3. 4. AVE – sběr papíru a plastu – únor	+540,-
11.4. Hafera – Učební pomůcky	-2 900,-
27. 4. Mgr. T. Langer – zápis do spolk. rejst.	-3 744,-
3. 5. AVE – sběr papíru a plastu – březen	+960,-
3. 5. Doprava – Kino Kutná Hora	- 1 219,7
15. 5. Zhotovení razítka	-489,-
23. 5. Doprava – Žehušický pohár	-1 960,2
29. 5. Výpomůcky.cz – školní potřeby	- 2 180,-
30. 5. AVE – sběr papíru a plastu – duben	+320,-
22.6. Dušan Lapáček – trika 5. ročník	-1 755,-
13. 7. Zahradní slavnost – dar od rodičů	+26 871,-
13. 7. Příspěvky na školní pomůcky – od rodičů	+30 900,-
16. 7. MANUTAN – regál do škol. družiny	-6 890,95
16. 7. SPN – prac. sešity – Čj, Aj	-6 774,-
16. 7. Nakl. FRAUS – Matematika pro ZŠ	-8 321,-
16. 7. SEVT – Výtvarné pomůcky	-5 359,-
16. 7. NOVÁ ŠKOLA – pravopis, vyjmen. slova	-2 158,-
18. 7. AVE – sběr papíru a plastu – květen	+1 230,-
14. 8. ARTEA TRADING – žákovské knížky pro ZŠ	-2 250,-
14. 8. Martin Šimák – školní potřeby	-16 711,-
14. 8. made with s. r. o. – polepy schodů	-6 151,64
3. 9. TAKTIK International – pracovní sešity	-1 980,-
3. 9. ABUS – návleky na obuv	-3 637,-
3. 9. Konečný zůstatek	23 740,55

PENĚŽNÍ DENÍK 2018

Datum	Č. dokl.	Text	Hotovost			Běžný účet			Celkem
			Příjem	Výdej	Zůstatek	Příjem	Výdej	Zůstatek	
1. 4.		Počáteční zůstatek			1631			37927,81	39558,81
1. 4.	10	Matematika 2. roč. - 5. díl učebnice		58					
1. 4.	11	Angličtina 6. roč. - PS		99					
3. 4.	12	AVE - sběr papíru a plastu - únor 2018				540			
4. 4.	13	Poštovné - registrace spolku		50					
11. 4.	14	Hafera - učební pomůcky				2900			
27. 4.	15	Mgr. Tomáš Langer - zápis do spolku.rejst.				3744			
28. 4.	16	Vedení účtu				65			
30. 4.	16	Zúčtování úroků				0,24			
30. 4.		Konečný zůstatek			1424			31759,05	33183,05
3. 5.	17	AVE - sběr papíru a plastu - březen 2018				960			
3. 5.	18	REALITNÍ A DOPRAVNÍ - Kino KH				1219,7			
15. 5.	19	Zhotovení razítka				489			
23. 5.	20	REALITNÍ A DOPRAVNÍ - Žehušícký pohár				1960,2			
26. 5.	21	Vedení účtu				95			
29. 5.	22	Výpomůcky.cz - školní potřeby				2180			
30. 5.	23	AVE - sběr papíru a plastu - duben 2018				320			
31. 5.	21	Zúčtování úroků				0,21			
31. 5.		Konečný zůstatek			1424			27095,36	28519,36
22. 6.	24	Dušan Lapáček - trika Adler 5. roč.					1755		
30. 6.	25	Zúčtování úroků				0,18			
30. 6.	25	Vedení účtu					65		
30. 6.		Konečný zůstatek			1424			25275,54	26699,54

PENĚŽNÍ DENÍK 2018

Datum	Č. dokl.	Text	Hotovost			Běžný účet			Celkem
			Příjem	Výdej	Zůstatek	Příjem	Výdej	Zůstatek	
13. 7.	26	Dar od rodičů - zahradní slavnost				26871			
13. 7.	27	Příspěvky na školní pomůcky				30900			
16. 7.	28	MANUTAN - Regál do družiny				6890,95			
16. 7.	29	SPN - Prac. Sešity - Čj, Aj				6774			
16. 7.	30	Nakladatelství Fraus - Matematika pro ZŠ				8321			
16. 7.	31	SEVT - Výtvarné pomůcky				5359			
16. 7.	32	NOVÁ ŠKOLA - Pravopis, vyjmen.slova				2158			
18. 7.	33	AVE - sběr papíru a plastu - květen 2018				1230			
23. 7.	34	Popl.za služby				19			
28. 7.	34	Vedení účtu				195			
31. 7.	34	Zúčtování úroků				0,32			
31. 7.		Konečný zůstatek			1424			54559,91	55983,91
14. 8.	35	ARTEA TRADING - žákovské knížky pro ZŠ					2250		
14. 8.	36	Martin Šimák - školní potřeby					16711		
14. 8.	37	made with s. r. o. - polepy schodů					6151,64		
25. 8.	38	Vedení účtu					90		
31. 8.	38	Zúčtování úroků				0,28			
31. 8.		Konečný zůstatek			1424			29357,55	30781,55
3. 9.	39	TAKTIK International - pracovní sešity					1980		
3. 9.	40	ABUS - návleky na obuv					3637		
3. 9.		Konečný zůstatek			1424			23740,55	25164,55