

Číslo BÚ: B1
Názov: BÚ - OcÚ
Účet v banke: 0407744001/5600
Účet v HK: 221 000
Rok: 2020
Obdobie: od 01.09.2020 do 30.09.2020
Iba výdaje: A

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
07.09.2020	B1/9	2/1	VS:2200045495, Úhrada Dfa od r. 2015,		-44.89	29 140.08
07.09.2020	B1/9	2/2	VS:2200045495, Úhrada Dfa od r. 2015,		-44.89	29 184.97
07.09.2020	B1/9	2/3	VS:2200045495, Úhrada Dfa od r. 2015,		-22.45	29 207.42
07.09.2020	B1/9	3/1	VS:2200045497, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/211		-90.41	29 297.83
07.09.2020	B1/9	4/1	VS:2200042887, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/209		-60.47	29 358.30
07.09.2020	B1/9	5	VS:2200042888, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/210		-64.90	29 423.20
07.09.2020	B1/9	6/1	VS:5200000347, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/227		-30.00	29 453.20
07.09.2020	B1/9	7/1	VS:2200048622, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/226		-83.06	29 536.26
08.09.2020	B1/9	8	VS:2000201653, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/231		40.73	29 495.53
08.09.2020	B1/9	9	VS:2000201652, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/229		13.42	29 482.11
08.09.2020	B1/9	10	VS:2000201650, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/230		10.80	29 471.31
08.09.2020	B1/9	11/1	VS:2000201651, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/228		8.38	29 462.93
08.09.2020	B1/9	12/1	VS:2008220291, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/241		65.59	29 397.34
08.09.2020	B1/9	13/1	VS:2008220292, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/239		109.10	29 288.24
08.09.2020	B1/9	14/1	VS:2008220293, Úhrada Dfa od r. 2015,		17.88	29 270.36
08.09.2020	B1/9	14/2	VS:2008220293, Úhrada Dfa od r. 2015,		17.88	29 252.48
08.09.2020	B1/9	14/3	VS:2008220293, Úhrada Dfa od r. 2015,		8.93	29 243.55
08.09.2020	B1/9	16/1	VS:8687705256, Úhrada Dfa od r. 2015,		364.00	28 879.55
08.09.2020	B1/9	16/2	VS:8687705256, Úhrada Dfa od r. 2015,		11.00	28 868.55
08.09.2020	B1/9	16/3	VS:8687705256, Úhrada Dfa od r. 2015,		117.60	28 750.95
08.09.2020	B1/9	16/4	VS:8687705256, Úhrada Dfa od r. 2015,		117.60	28 633.35
08.09.2020	B1/9	16/5	VS:8687705256, Úhrada Dfa od r. 2015,		58.80	28 574.55
08.09.2020	B1/9	17/1	VS:2500170922, Úhrada Dfa od r. 2015,		17.80	28 556.75
08.09.2020	B1/9	17/2	VS:2500170922, Úhrada Dfa od r. 2015,		11.87	28 544.88
08.09.2020	B1/9	17/3	VS:2500170922, Úhrada Dfa od r. 2015,		29.66	28 515.22
08.09.2020	B1/9	18/1	VS:2500170920, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/234		54.52	28 460.70
08.09.2020	B1/9	19/1	VS:2500170921, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/233		8.02	28 452.68
08.09.2020	B1/9	20/1	VS:2500170786, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/232		1.61	28 451.07
08.09.2020	B1/9	21	VS:98211003, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/223		10.00	28 441.07
08.09.2020	B1/9	22/1	VS:1020092039, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/222		42.00	28 399.07
08.09.2020	B1/9	23/1	VS:20202452, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/221		47.63	28 351.44
08.09.2020	B1/9	24/1	VS:7493000021, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/215		28.83	28 322.61
08.09.2020	B1/9	25/1	VS:10200036, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/219		5 977.96	22 344.65
08.09.2020	B1/9	26	VS:200042, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/238		1 165.36	21 179.29
10.09.2020	B1/9	27	BU1 - Úhrada miezd		100.31	21 078.98
10.09.2020	B1/9	28	BU1 - Úhrada miezd		728.93	20 350.05
10.09.2020	B1/9	29	BU1 - Úhrada miezd		556.01	19 794.04
10.09.2020	B1/9	30	BU1 - Úhrada miezd		85.11	19 708.93
10.09.2020	B1/9	31	BU1 - Úhrada miezd		93.67	19 615.26
10.09.2020	B1/9	32	BU1 - Úhrada miezd		286.20	19 329.06
10.09.2020	B1/9	33	BU1 - Úhrada miezd		30.88	19 298.18
10.09.2020	B1/9	34	BU1 - Úhrada miezd		795.78	18 502.40
10.09.2020	B1/9	35	BU1 - Úhrada miezd		666.78	17 835.62
10.09.2020	B1/9	36	BU1 - Úhrada miezd		1 028.61	16 807.01
10.09.2020	B1/9	37	BU1 - Úhrada miezd		141.00	16 666.01
10.09.2020	B1/9	38	BU1 - Úhrada miezd		517.47	16 148.54
10.09.2020	B1/9	39	BU1 - Úhrada miezd		50.00	16 098.54
10.09.2020	B1/9	40	BU1 - Úhrada miezd		1 236.38	14 862.16

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
10.09.2020	B1/9	41	BU1 - Úhrada miezd		552.14	14 310.02
10.09.2020	B1/9	42	BU1 - Úhrada miezd		1 743.50	12 566.52
10.09.2020	B1/9	43	BU1 - Úhrada miezd		435.59	12 130.93
10.09.2020	B1/9	44	BU1 - Úhrada miezd		744.22	11 386.71
10.09.2020	B1/9	45	BU1 - Odvody DDP		16.60	11 370.11
10.09.2020	B1/9	46	BU1 - Odvody ZP - VšZP		644.49	10 725.62
10.09.2020	B1/9	47	BU1 - Odvody SP		4 147.48	6 578.14
10.09.2020	B1/9	48	BU1 - Odvody ZP - Dôvera		972.23	5 605.91
10.09.2020	B1/9	49	BU1 - Odvody ZP - Union		106.49	5 499.42
10.09.2020	B1/9	50	BU1 - Odvody DÚ - preddavky záv. činnosť		1 381.95	4 117.47
10.09.2020	B1/9	51	BU1 - Odvody SP		221.33	3 896.14
17.09.2020	B1/9	52/1	VS:994820, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/247		821.40	3 074.74
18.09.2020	B1/9	53/1	VS:8267785017, Úhrada Dfa od r. 2015,		40.27	3 034.47
18.09.2020	B1/9	53/2	VS:8267785017, Úhrada Dfa od r. 2015,		19.99	3 014.48
21.09.2020	B1/9	58	VS:231, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/242		983.88	2 030.60
21.09.2020	B1/9	59/1	VS:2020243, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/245		899.00	1 131.60
21.09.2020	B1/9	60/1	VS:994920, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/246		24.00	1 107.60
22.09.2020	B1/9	61	VS:20201307, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/249		160.80	946.80
29.09.2020	B1/9	62/1	VS:2190072133, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2019/375		-59.84	1 006.64
29.09.2020	B1/9	63	VS:2190072134, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2019/376		-6.10	1 012.74
29.09.2020	B1/9	64/1	VS:2200030520, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/157		-4.10	1 016.84
29.09.2020	B1/9	65/1	VS:2190065057, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2019/357		-20.72	1 037.56
29.09.2020	B1/9	66/1	VS:2190067917, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2019/369		-19.08	1 056.64
30.09.2020	B1/9	68	BU1 - Bankové poplatky		12.45	1 044.19
Spolu za 01.09.2020 - 30.09.2020					28 051.00	