

Číslo BÚ: B1  
 Názov: BÚ - OcÚ  
 Účet v banke: 0407744001/5600  
 Účet v HK: 221 000  
 Rok: 2020  
 Obdobie: od 01.10.2020 do 31.10.2020  
 Iba výdaje: A

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
06.10.2020	B1/10	7/1	VS:2000201653, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/259		40.73	20 633.13
06.10.2020	B1/10	8/1	VS:2000201652, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/257		13.42	20 619.71
06.10.2020	B1/10	9/1	VS:2000201650, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/258		10.80	20 608.91
06.10.2020	B1/10	10/1	VS:2000201651, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/256		8.38	20 600.53
06.10.2020	B1/10	11/1	VS:8697411000, Úhrada Dfa od r. 2015,		364.00	20 236.53
06.10.2020	B1/10	11/2	VS:8697411000, Úhrada Dfa od r. 2015,		11.00	20 225.53
06.10.2020	B1/10	11/3	VS:8697411000, Úhrada Dfa od r. 2015,		117.60	20 107.93
06.10.2020	B1/10	11/4	VS:8697411000, Úhrada Dfa od r. 2015,		117.60	19 990.33
06.10.2020	B1/10	11/5	VS:8697411000, Úhrada Dfa od r. 2015,		58.80	19 931.53
06.10.2020	B1/10	12	VS:120173, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/250		120.00	19 811.53
06.10.2020	B1/10	13/1	VS:1020102047, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/253		42.00	19 769.53
06.10.2020	B1/10	14/1	VS:20203980, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/252		80.00	19 689.53
06.10.2020	B1/10	15	VS:98211003, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/251		10.00	19 679.53
06.10.2020	B1/10	16	VS:330200408, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/254		59.80	19 619.73
06.10.2020	B1/10	17	VS:8080084139, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/243		32.80	19 586.93
06.10.2020	B1/10	18	VS:6825039273, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/244		171.27	19 415.66
06.10.2020	B1/10	19	VS:45920, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/248		50.00	19 365.66
07.10.2020	B1/10	20	VS:2009220366, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/262		125.06	19 240.60
07.10.2020	B1/10	21	VS:2009220365, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/263		65.75	19 174.85
07.10.2020	B1/10	22/1	VS:2009220367, Úhrada Dfa od r. 2015,		41.98	19 132.87
07.10.2020	B1/10	22/2	VS:2009220367, Úhrada Dfa od r. 2015,		41.98	19 090.89
07.10.2020	B1/10	22/3	VS:2009220367, Úhrada Dfa od r. 2015,		21.00	19 069.89
07.10.2020	B1/10	23	VS:01092020, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/265		250.00	18 819.89
09.10.2020	B1/10	24	BU1 - Úhrada miezd		100.31	18 719.58
09.10.2020	B1/10	25	BU1 - Úhrada miezd		728.93	17 990.65
09.10.2020	B1/10	26	BU1 - Úhrada miezd		556.00	17 434.65
09.10.2020	B1/10	27	BU1 - Úhrada miezd		89.86	17 344.79
09.10.2020	B1/10	28	BU1 - Úhrada miezd		25.23	17 319.56
09.10.2020	B1/10	29	BU1 - Úhrada miezd		93.66	17 225.90
09.10.2020	B1/10	30	BU1 - Úhrada miezd		286.20	16 939.70
09.10.2020	B1/10	31	BU1 - Úhrada miezd		30.87	16 908.83
09.10.2020	B1/10	32	BU1 - Úhrada miezd		521.30	16 387.53
09.10.2020	B1/10	33	BU1 - Úhrada miezd		592.95	15 794.58
09.10.2020	B1/10	34	BU1 - Úhrada miezd		1 099.20	14 695.38
09.10.2020	B1/10	35	BU1 - Úhrada miezd		899.27	13 796.11
09.10.2020	B1/10	36	BU1 - Úhrada miezd		141.00	13 655.11
09.10.2020	B1/10	37	BU1 - Úhrada miezd		517.48	13 137.63
09.10.2020	B1/10	38	BU1 - Úhrada miezd		50.00	13 087.63
09.10.2020	B1/10	39	BU1 - Úhrada miezd		1 608.12	11 479.51
09.10.2020	B1/10	40	BU1 - Úhrada miezd		1 743.50	9 736.01
09.10.2020	B1/10	41	BU1 - Úhrada miezd		435.59	9 300.42
09.10.2020	B1/10	42	BU1 - Úhrada miezd		744.22	8 556.20
09.10.2020	B1/10	43	BU1 - Odvody DDP		16.60	8 539.60
09.10.2020	B1/10	44	BU1 - Odvody ZP - VšZP		649.39	7 890.21
09.10.2020	B1/10	45	BU1 - Odvody ZP - Dôvera		1 092.52	6 797.69
09.10.2020	B1/10	46	BU1 - Odvody SP		4 571.20	2 226.49
09.10.2020	B1/10	47	BU1 - Odvody ZP - Union		106.49	2 120.00
09.10.2020	B1/10	48	BU1 - Odvody DÚ - preddavky záv. činnosť		1 391.49	728.51

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
09.10.2020	B1/10	49	BU1 - Odvody SP		10.34	718.17
19.10.2020	B1/10	50/1	VS:8269639618, Úhrada Dfa od r. 2015,		40.27	677.90
19.10.2020	B1/10	50/2	VS:8269639618, Úhrada Dfa od r. 2015,		19.99	657.91
21.10.2020	B1/10	53	VS:20200093, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/196		2 925.00	-2 267.09
23.10.2020	B1/10	54/1	VS:0112519640, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/273		11.72	-2 278.81
23.10.2020	B1/10	55	VS:053, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/272		269.00	-2 547.81
23.10.2020	B1/10	56	VS:20201025, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/271		1 180.43	-3 728.24
23.10.2020	B1/10	57	VS:1210220, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/270		273.90	-4 002.14
23.10.2020	B1/10	58	VS:1133220, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/269		1 187.52	-5 189.66
23.10.2020	B1/10	59/1	VS:1133320, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/268		24.00	-5 213.66
26.10.2020	B1/10	60/1	VS:202001794, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/279		160.00	-5 373.66
27.10.2020	B1/10	61	VS:2201394, Úhrada Dfa od r. 2015, DF2020/280		115.66	-5 489.32
28.10.2020	B1/10	62	BU1 - Doplnenie pokladne		3 000.00	-8 489.32
30.10.2020	B1/10	67	BU1 - Bankové poplatky		15.65	-8 504.97
<b>Spolu za 01.10.2020 - 31.10.2020</b>					<b>29 178.83</b>	