

POKLADNA 2014

Datum	Účel platby	Příjem	Výdej	Zůstatek
25.9.2014	Převod z bývalého SRPŠ	1060		1060
25.9.2014	Kolek - registrace spolku		1000	60
25.9.2014	Správní poplatek - ověření podpisu		60	0
30.9.2014	Členské příspěvky ZŠ Kaštanová - 14 dětí	2800		2800
30.9.2014	Poštovné		103	2697
30.9.2014	Správní poplatek - ověření podpisu		120	2577
1.10.2014	Převod do banky - první vklad		100	2477
2.10.2014	Příjmové + výdajové doklady		69	2408
7.10.2014	Razítko - gumička		226	2182
16.10.2014	Členské příspěvky ZŠ Kaštanová - 25 dětí	5000		7182
17.10.2014	Členské příspěvky MŠ Sosnová - 55 dětí	11000		18182
21.10.2014	Převod do banky		15000	3182
22.10.2014	ZŠ - balíčky ozdrav. pobyt 66 ks		1980	1202
24.10.2014	Členské příspěvky ZŠ Kaštanová - 24 dětí	4800		6002
24.10.2014	ZŠ - příspěvky na balíčky na OP od nečlenů	90		6092
5.11.2014	Členské příspěvky MŠ Habrová - 41 dětí	8200		14292
5.11.2014	MŠ Habrová - záloha na Mikuláše		1640	12652
6.11.2014	Převod do banky		7000	5652
19.11.2014	MŠ Sosnová - záloha na Mikuláše		2200	3452
1.12.2014	ZŠ - Mikulášské balíčky		1911	1541
2.12.2014	MŠ Sosnová - vyúčtování Mikuláše		1	1540
4.12.2014	ZŠ - Příspěvky na Mikulášské balíčky od nečlenů	60		1600
11.12.2014	MŠ Habrová - vyúčtování Mikuláše	7		1607