

Účtovné doklady sú založené na referáte účtovníctva MÚ MČ BA – NM.

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie za rok 2015
v zmysle VZN č. 4/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ BA - NM

Žiadateľ : Rodinné centrum Kramárik, o.z.
Klenová 22
831 01 Bratislava

Projekt : Pokračovanie v činnosti RCK

Poskytnuté finančné prostriedky : 10.500,- €

Použité finančné prostriedky : 10.500,- €

Nevyčerpané finančné prostriedky : 0

Január 2015	
Nájomné január 2015, zapl. 13.1.2015	700,00 €
Účtovný program, Cigler Software, zapl. 14.1.2015	55,20 €
Montessori pomôcky-plastové gombíky, TEDi Betriebs s.r.o. 25.1.2015, prepl. 29.1.2015	1,00 €
Montessori pomôcky-farebné papiere, Lidl Slovenská republika 21.1.2015, prepl. 29.1.2015	2,99 €
Montessori pomôcky-ryža, fazula, TESCO STORES SR a.s. 5.1.2015, prepl. 29.1.2015	7,29 €
Drogéria - vlhčené utierky, dm drogerie markt, s.r.o. 28.1.2015, prepl. 29.1.2015	5,69 €
Výdavky spolu	772,17 €
Zostatok k 31.1.2015	
Február 2015	
Prevedenie zostatku z predchádzajúceho mesiaca	
Nájomné február 2015, zapl. 14.2.2015	700,00 €
Tlačiareň, KISSINGER s.r.o., zapl. 10.2.2015	252,00 €
WC papier, papierové utierky, ANTALIS, a.s., zapl. 2.2.2015	24,48 €
Upratovanie január 2015, KUBOS s.r.o., zapl. 10.2.2015	110,00 €
Výdavky spolu	1 086,48 €
Zostatok k 28.2.2015	
Marec 2015	
Prevedenie zostatku z predchádzajúceho mesiaca	
Nájomné marec 2015, zapl. 11.3.2015	700,00 €
Kempingový stôl 2ks, JYSK s.r.o. 5.3.2015, prepl. 9.3.2015	113,23 €
Tonery 4ks, KISSINGER s.r.o., zapl. 3.3.2015	204,00 €
Výkresy, Pírex Slovakia s.r.o. 6.2.2015, prepl. 10.3.2015	2,43 €
WC blok, jar, dm drogerie markt s.r.o. 15.2.2015, prepl. 17.3.2015	8,23 €
Hubky na riad, tekuté mydlo, utierky, Lidl Slovenská republika v.o.s. 20.2.2015, prepl. 17.3.2015	6,01 €
Vrecia do koša, Terno 21.3.2015, prepl. 21.3.2015	5,56 €
Strúhadká, bublifuk, Pepco Slovakia s.r.o. 12.3.2015, prepl. 17.3.2015	3,66 €

Modelárska sada, našívacie perly, KIK TEXTIL A NON-FOOD spol. S r.o. 12.3.2015, prepl. 17.3.2015	2,80 €
Montessori pomôcky - misa, dóza, TERNO Group k.s. 23.2.2015, prepl. 17.3.2015	3,19 €
Hlavica na vysávač, bauMax SR spol. S r.o. 27.2.2015, platené PK 3.3.2015	31,99 €
Výdavky spolu	1 081,10 €
Zostatok k 31.3.2015	
Apríl 2015	
Prevedenie zostatku z predchádzajúceho mesiaca	
Nájomné apríl 2015, zapl. 9.4.2015	700,00 €
Upratovanie marec 2015, KUBOS s.r.o., zapl. 16.4.2015	83,00 €
Upratovanie február 2015, KUBOS s.r.o., zapl. 4.4.2015	110,00 €
Toaletný papier, Moja samoška 29.4.2015, prepl. 29.4.2015	1,49 €
Plastové stoly 3ks, Carrefour 24.4.2015, prepl. 25.4.2015	56,70 €
Čistiace prostriedky, vlhčené utierky, dm drogerie markt s.r.o. 27.3.2015, prepl. 7.4.2015	35,99 €
Krepový papier, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 27.4.2015, platené PK 29.4.2015	4,29 €
Výdavky spolu	991,47 €
Zostatok k 30.4.2015	
Máj 2015	
Prevedenie zostatku z predchádzajúceho mesiaca	
Nájomné máj 2015, zapl. 7.5.2015	700,00 €
Upratovanie apríl 2015, KUBOS s.r.o., zapl. 20.5.2015	50,00 €
Tonery 4ks, INTEGRAM s.r.o., zapl. 20.5.2015	126,00 €
Dekoračný papier, dierkovače, Lidl Slovenská republika v.o.s. 21.5.2015, prepl. 26.5.2015	22,97 €
Páska na vysávač, HORNBACH Baumarkt SK spol. S r.o. 16.5.2015, prepl. 26.5.2015	4,90 €
Sáčky do vysávača, HORNBACH Baumarkt SK spol. S r.o. 26.5.2015, prepl. 26.5.2015	15,50 €
WC papier, BILLA s.r.o. 5.5.2015, prepl. 5.5.2015	6,76 €
Montessori pomôcky - soľ, pena na holenie, Lidl Slovenská republika v.o.s. 20.4.2015, prepl. 26.5.2015	4,57 €
Maľovanie s bábätkami - jogurty, TESCO STORES SR a.s. 24.5.2015, prepl. 26.5.2015	4,59 €
Maľovanie s bábätkami - papier, plastové sáčky, IKEA Bratislava, s.r.o. 17.5.2015, prepl. 26.5.2015	6,98 €

Výdavky spolu	942,27 €
Zostatok k 31.5.2015	

Jún 2015

Prevedenie zostatku z predchádzajúceho mesiaca

Nájomné jún 2015, zapl. 8.6.2015	700,00 €
WC papier, papierové utierky, euroobaly, ADLERR s.r.o., zapl. 8.6.2014	33,40 €
Upratovanie máj 2015, KUBOS s.r.o., zapl. 15.6.2015	50,00 €
Penový valček, KIK TEXTIL A NON-FOOD spol. S r.o. 6.6.2015, prepl. 8.6.2015	1,00 €
Gumený obrus, U dvoch levov 3.6.2015, prepl. 8.6.2015	13,50 €
Zakladač, KIK TEXTIL A NON-FOOD spol. S r.o. 9.6.2015, prepl. 24.6.2015	1,00 €
Háčik s vešiakom, IKEA Bratislava s.r.o. 8.6.2015, prepl. 24.6.2015	2,49 €
Divoké zvieratká v sáčku 10ks, MPK Toys s.r.o. 4.6.2015, prepl. 8.6.2015	3,64 €
Hračka, slamky, IKEA Bratislava, s.r.o. 3.6.2015, prepl. 8.6.2015	4,78 €
Výdavky spolu	809,81 €
Zostatok k 30.6.2015	

Júl 2015

Prevedenie zostatku z predchádzajúceho mesiaca

Nájomné júl 2015, zapl. 10.7.2015	700,00 €
Upratovanie jún 2015, KUBOS s.r.o., zapl. 29.7.2015	50,00 €
Výdavky spolu	750,00 €
Zostatok k 31.7.2015	

August 2015

Prevedenie zostatku z predchádzajúceho mesiaca

Nájomné august 2015, zapl. 13.8.2015	700,00 €
Upratovanie júl 2015, KUBOS s.r.o., zapl. 24.8.2015	100,00 €
Šróby, hmoždinky, klince, HORNBACH Baumarkt SK, spol. S r.o. 30.8.2015, prepl. 31.8.2015	6,81 €
Výdavky spolu	806,81 €
Zostatok k 31.8.2015	

September 2015	
Prevedenie zostatku z predchádzajúceho mesiaca	
Nájomné september 2015, zapl. 14.9.2015	700,00 €
Tepovacie práce, Ing. Marián Poláček, zapl. 4.9.2015	190,00 €
Papuče, stojany na vešiaky, vešiaky, IKEA Bratislava, s.r.o. 18.9.2015, prepl. 21.9.2015	50,71 €
WC blok, osviežovač vzduchu, čistiace prostriedky, dm drogerie markt, s.r.o. 31.8.2015, prepl. 21.9.2015	14,90 €
Pomôcky do montessori herne-poháre, špongie, slamky, TEDI Betriebs s.r.o. 18.9.2015, prepl. 21.9.2015	5,00 €
Výdavky spolu	960,61 €
Zostatok k 30.9.2015	
Oktober 2015	
Prevedenie zostatku z predchádzajúceho mesiaca	
Nájomné október 2015, zapl. 5.10.2015	700,00 €
Upratovanie 29.9.2015, Benison group s.r.o., zapl. 5.10.2015	10,50 €
Výdavky spolu	710,50 €
Zostatok k 31.10.2015	
November 2015	
Prevedenie zostatku z predchádzajúceho mesiaca	
Nájomné november 2015, zapl. 9.11.2015	700,00 €
Upratovanie za 1.10.-31.10.2015, Benison group s.r.o., zapl. 9.11.2015	94,50 €
Výdavky spolu	794,50 €
Zostatok k 30.11.2015	
December 2015	
Prevedenie zostatku z predchádzajúceho mesiaca	
Nájomné december 2015, zapl. 11.12.2015	700,00 €
Upratovanie za 1.11.-30.11.2015, Benison group s.r.o., zapl. 1.12.2015	98,00 €
Výdavky spolu	798,00 €
Zostatok k 31.12.2015	-3,72 €

Poznámka :

Účtovné doklady sú založené na referáte účtovníctva MÚ MČ BA – NM.