

Priebežné vyúčtovanie
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu prostredníctvom SRZ v roku 2018
 v súlade so zmluvou o poskytnutí príspevku

Priebežné vyúčtovanie k dňu :	31.12.2018
Názov prijímateľa prostriedkov:	ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVI
IBAN na ktorý budú poskytnuté prostriedky :	SK85090000000005142254623
Aktuálny web odkáz klubu:	www.rtsclub


PRÍJEM od SRZ	Dátum	Výška
	21.03.2018	782
	14.08.2018	782
		1564

Účel úhrady	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
bankový poplatok	B02-01-0005		09.03.2018	SLSP	25,00
bankový poplatok	B02-01-0003		31.03.2018	SLSP	3,02
bankový poplatok	B02-01-0002		30.04.2018	SLSP	3,90
štartovné polmaratón Banská Bystrica Lukáš Benedik	P01-V0003		31.05.2018		30,00
bankový poplatok	B02-01-0001		31.05.2018	SLSP	3,90
štartovné polmaratón Banská Bystrica Miroslav Benedik	P01-V0002		04.06.2018		30,00
štartovné polmaratón Banská Bystrica Jana Benediková	P01-V0001		04.06.2018		30,00
štartovné polmaratón Banská Bystrica Majmír Maton	P01-V0007		04.06.2018		30,00
štartovné Banská Bystrica Lukáš Viroško	P01-V0006		04.06.2018		15,00
štartovné Banská Bystrica Laura Matonová	P01-V0005		04.06.2018		15,00
úhrada faktury Profispeed - koleška Atom Matix	B02-02-0006	280131	22.06.2018	Profispeed	204,00
bankový poplatok	B02-02-0005		30.06.2018	SLSP	3,90
bankový poplatok	B02-02-0003		31.07.2018	SLSP	3,90
bankový poplatok	B02-02-0004		31.07.2018	SLSP	5,00
bankový poplatok	P01-V0004	171059724	06.08.2018	Slovnaft	80,48
bankovanie Slovnaft pretek Trenčín	B02-02-0002		06.08.2018	SLSP	0,20
bankový poplatok	B02-02-0001	10180060	14.08.2018	ATOS Plus	100,00
prenájom vozidla pretek Trenčín	P01-V0019	8002015	21.08.2018	Slovnaft	70,80
bankový poplatok	B02-02-0009		21.08.2018	SLSP	0,20
bankový poplatok	B02-02-0008	20180482	24.08.2018	MTB Transport	126,00
prenájom vozidla pretek Šaľa	B02-02-0007		31.08.2018	SLSP	8,90
bankový poplatok	P01-V0009	23121180902433	03.09.2018	OMV	61,93
bankovanie OMV	B02-03-0004		03.09.2018	SLSP	0,20
bankový poplatok	B02-03-0003	20180509	10.09.2018	MTB Transport	204,00
prenájom vozidla pretek Rajec Skalica	B02-03-0002		22.09.2018		190,00
výber hotovosti na ubytovanie Opava	B02-03-0001	161396316	22.09.2018	SLSP	2,50
bankový poplatok	P01-V0008	22336675	24.09.2018	Slovnaft	78,99
bankovanie Slovnaft	B02-03-0008		24.09.2018	SLSP	0,20
bankový poplatok	P01-V0011	22336675	25.09.2018	Slovnaft	25,78
bankovanie	B02-03-0007	20180552	25.09.2018	SLSP	0,20
bankový poplatok	B02-03-0006		28.09.2018	MTB Transport	204,00
prenájom vozidla Opava	B02-03-0005		30.09.2018	SLSP	8,90
bankový poplatok	B02-04-0002		31.10.2018	SLSP	8,90
bankový poplatok	B02-04-0001		30.11.2018	SLSP	8,90
bankový poplatok					15837,70

Čestne vyhlasujem, že

- a) všetky uvedené údaje sú pravdivé,
- b) ako prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu budem prebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky štátneho rozpočtu prijaté alebo použité.
- c) dolož podpísaná osoba/osoby je oprávnená osoba/osoby v súlade so stanovami na podpis vyúčtovania .

Jana Benediková, j.benedikova@gmail.com, 0907990562
MENO, PRIEZVISO, E-MAIL a MOBIL osoby, ktorá spracovala vyúčtovanie



Jana Benediková
MENO, PRIEZVISO a PODPIS
štatutárneho zástupcu klubu

PEŇAZNÝ DENNÍK

Firma: Rollerskating Race Team Cassovia, Adlerova 21, 040 22 Košice - Dargovských Hrdinov

IČO: 42243157, DIČ: 2023327867

Filter: Dátum vyhotovenia: 01.01.2018 - 31.12.2018

Diel: /
Strana: 1/
Vytlačené dňa: 16.12.2011

Bežný účtovný rok

P.č.	Dátum vyhotovenia	Číslo dokladu	Text	Pokladnica/ Bankový účet/ID	Suma	Mena	Kurz	Hotovosť v EUR			Bankové účty v EUR			
								Prijem	Výdavok	Zostatok	Prijem	Výdavok	Zostatok	
1	2	3		4				5	6	7	8	9	10	
Začiatkový stav k 01.01.2018														
1.	09.03.2018	B02-01-0005	Výdavok za služby - kartový poplatok	ROLLERSKATING	25,00	EUR	1,00000						25,00	2 824,04
2.	21.03.2018	B02-01-0004	príspevok 50% na zákl. zmluvy	ROLLERSKATING	782,00	EUR	1,00000				782,00			2 799,04
3.	31.03.2018	B02-01-0003	Výdavok za služby - bankové poplatky	ROLLERSKATING	3,02	EUR	1,00000						3,02	3 581,04
4.	30.04.2018	B02-01-0002	Výdavok za služby - bankové poplatky	ROLLERSKATING	3,90	EUR	1,00000						3,90	3 578,04
5.	31.05.2018	B02-01-0001	Výdavok za služby - poplatok bankový	ROLLERSKATING	3,90	EUR	1,00000						3,90	3 574,14
6.	31.05.2018	P01-V0003	Výdavok za služby - štartovné BB Lukáš Benedi	Rollerskating Race	30,00	EUR	1,00000		30,00	-30,00			3,90	3 570,24
7.	04.06.2018	P01-V0001	Výdavok za služby - štartovné BB Jana Benedi	Rollerskating Race	30,00	EUR	1,00000		30,00	-60,00				
8.	04.06.2018	P01-V0002	Výdavok za služby - štartovné BB Miroslav Ben	Rollerskating Race	30,00	EUR	1,00000		30,00	-90,00				
9.	04.06.2018	P01-V0005	Výdavok za služby - štartovné BB Laura Marton	Rollerskating Race	15,00	EUR	1,00000		15,00	-105,00				
10.	04.06.2018	P01-V0006	Výdavok za služby - štartovné BB Lukáš Virostik	Rollerskating Race	15,00	EUR	1,00000		15,00	-120,00				
11.	04.06.2018	P01-V0007	Výdavok za služby - štartovné BB Mojmir Marto	Rollerskating Race	30,00	EUR	1,00000		30,00	-150,00				
12.	22.06.2018	B02-02-0006	Výdavok za zásoby - úhrada faktúry kolekska At	ROLLERSKATING	204,00	EUR	1,00000						204,00	3 366,24
13.	30.06.2018	B02-02-0005	Výdavok za služby - bankový poplatok	ROLLERSKATING	3,90	EUR	1,00000						3,90	3 362,34
14.	31.07.2018	B02-02-0003	Výdavok za služby - bankový poplatok	ROLLERSKATING	5,00	EUR	1,00000						5,00	3 357,34
15.	31.07.2018	B02-02-0004	Výdavok za služby - bankový poplatok	ROLLERSKATING	3,90	EUR	1,00000						3,90	3 353,44
16.	03.08.2018	B02-03-0009	vklad z bežného účtu na poplatky	ROLLERSKATING	50,00	EUR	1,00000				50,00			3 403,44
17.	06.08.2018	B02-02-0002	Výdavok za služby - bankové poplatky	ROLLERSKATING	0,20	EUR	1,00000						0,20	3 403,24
18.	06.08.2018	P01-V0004	Výdavok za zásoby - tankovanie	Rollerskating Race	80,48	EUR	1,00000		80,48	-230,48				
19.	14.08.2018	B02-02-0001	Výdavok za služby - prenájom vozidla pretek Tr	ROLLERSKATING	100,00	EUR	1,00000						100,00	3 303,24
20.	14.08.2018	B02-02-0010	príspevok 50% na zákl. zmluvy	ROLLERSKATING	782,00	EUR	1,00000				782,00			4 085,24
21.	21.08.2018	B02-02-0009	Výdavok za služby - bankové poplatky	ROLLERSKATING	0,20	EUR	1,00000						0,20	4 085,04
22.	21.08.2018	P01-V0010	tanikovanie	Rollerskating Race	70,80	EUR	1,00000		70,80	-301,28				
23.	24.08.2018	B02-02-0008	Výdavok za služby - prenájom vozidla pretek Šaf	ROLLERSKATING	126,00	EUR	1,00000						126,00	3 959,04
24.	31.08.2018	B02-02-0007	Výdavok za služby - bankové poplatky	ROLLERSKATING	8,90	EUR	1,00000						8,90	3 950,14
25.	03.09.2018	B02-03-0004	Výdavok za služby - bankové poplatky	ROLLERSKATING	0,20	EUR	1,00000						0,20	3 949,94
26.	03.09.2018	P01-V0009	tanikovanie	Rollerskating Race	61,93	EUR	1,00000		61,93	-363,21				
27.	10.09.2018	B02-03-0003	Výdavok za služby - prenájom vozidla pretek Sk	ROLLERSKATING	204,00	EUR	1,00000						204,00	3 745,94
28.	22.09.2018	B02-03-0001	Výdavok za služby - bankové poplatky	ROLLERSKATING	2,50	EUR	1,00000						2,50	3 743,44
29.	22.09.2018	B02-03-0002	výber hotovosti - ubytovanie Opava	ROLLERSKATING	190,00	EUR	1,00000						190,00	3 553,44
30.	24.09.2018	P01-V0008	tanikovanie	Rollerskating Race	78,99	EUR	1,00000		78,99	-442,20				
31.	24.09.2018	B02-03-0008	Výdavok za služby - bankové poplatky	ROLLERSKATING	0,20	EUR	1,00000						0,20	3 553,24

PEŇAŽNÝ DENNÍK

Firma: Rollerskating Race Team Cassovia, Adlerova 21, 040 22 Košice - Dargovských Hrdinov

IČO: 42243157, DIČ: 2023327867

Filtre: Dátum vyhotovenia: 01.01.2018 - 31.12.2018

Diel: /

Strana: 2/

Vytlačené dňa: 16.12.2018

P.č.	Dátum vyhotovenia	Číslo dokladu	Text	Pokladnica/ Bankový účet/ID	Suma	Mena	Kurz	Hotovosť v EUR		Bankové účty v EUR			
								Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok
1	2	3		4				5	6	7	8	9	10
32.	25.09.2018	B02-03-0007	Výdavok za služby - bankové poplatky	ROLLERSKATING	0,20	EUR	1,00000					0,20	3 553,0;
33.	25.09.2018	P01-V0011	bankovanie	Rollerskating Race	25,78	EUR	1,00000		25,78	-467,98			
34.	28.09.2018	B02-03-0006	Výdavok za služby - prenájom vozidla pretek Op	ROLLERSKATING	204,00	EUR	1,00000					204,00	3 349,0;
35.	30.09.2018	B02-03-0005	Výdavok za služby - bankové poplatky	ROLLERSKATING	8,90	EUR	1,00000					8,90	3 340,1;
36.	31.10.2018	B02-04-0002	Výdavok za služby - bankové poplatky	ROLLERSKATING	8,90	EUR	1,00000					8,90	3 331,2;
37.	30.11.2018	B02-04-0001	Výdavok za služby - bankové poplatky	ROLLERSKATING	8,90	EUR	1,00000					8,90	3 322,3;
Spolu									467,98		1 614,00	1 115,72	
Celkom od začiatku účtovného obdobia									467,98		1 614,00	1 115,72	