

Ministerstvo vnútra SR
Sekcia verejnej správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

Bratislava, 26. 2. 2025

Záverečná správa – vyúčtovanie verejnej zbierky Dobrá novina – 28. ročník

V zmysle zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov predkladáme záverečnú správu k verejnej zbierke s názvom **Dobrá novina – 28. ročník**, ktorá je zapísaná v registri verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky **000-2022-031718**.

Prehľad nákladov zbierky

Na náklady spojené s konaním zbierky sme použili 15 % v celkovej sume **180 100,66 eur**.

Prehľad nákladov použitých z verejnej zbierky 28. ročníka a výdavky na prípravu a realizáciu ročníka Dobrej noviny sú v Prílohe 1: Obratovka z účtovníctva za obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (1A) a od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (1B).

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky

Čistý výnos zbierky v hodnote **1 020 570,38 eur**, t. j. 85 %, sme určili na podporu projektov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci v rozvojových krajinách subsaharskej Afriky.

Výber podporovaných projektov podlieha schváleniu Komisiou Dobrej noviny, ktorá je zložená zo zástupcov koledníkov z jednotlivých diecéz na Slovensku. Schválené prostriedky sú priebežne odosielané projektovým partnerom podľa dohodnutého projektového postupu po ukončení administratívneho procesu na zasielanie, ktorý je dokumentovaný podpísanými projektovými zmluvami. Všetky zmluvy a dokumenty sú k nahliadnutiu v sídle našej organizácie.

Prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky, teda príslušné obratovky z účtovníctva (za obdobia od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024), pohyby na bankovom účte pri úhrade nákladov a zoznam a popis schválených projektov, na ktoré sme zaslali prostriedky, sa nachádzajú v Prílohe 2 (2A, 2B, 2C) a v Prílohe 3.

S pozdravom



Ing. Daniel Fiala
štatutárny zástupca

riaditeľ programu rozvojovej spolupráce - Dobrá novina

DOBRÁ NOVINA
eRko - HKSD
Miletičova 7
821 08 Bratislava

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

PRÍLOHA 1A

Účet: 501-01

Názov: Spotreba PHM k AUZ 01 - nafta

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
2893	14.06.2023	B 3-0006	nafta AUZ 01 - DN nákupy 8.6.23	3,43	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
6621	11.10.2023	B 3-0010	vybavovanie ku DNDN, nafta AUZ 01	5,18	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
6991	25.10.2023	B 3-0010	POD DNK, cesta, nafta AUZ 01	46,86	0,00	221-3	dn1361	06	a16	10
6992	25.10.2023	B 3-0010	POD 48 kurz DN, cesta, nafta AUZ 01	22,40	0,00	221-3	dn1361	06	a17	10
7719	29.11.2023	B 3-0011	AUZ 01 nákup nafta	82,71	0,00	221-3	dn1361	06	b05	10
OBRATY CELKOM:				160,58	0,00					
Zostatok :				160,58						

Účet: 501-03

Názov: Spotreba materiálu

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
6187	19.09.2023	DF10/0249	nákup kancelárskeho materiálu	167,94	0,00	321-11	dn1361	06	b03	10
6806	18.10.2023	DF10/0289	nákup kancelárskeho materiálu	42,82	0,00	321-11	dn1361	06	b03	10
7199	02.11.2023	DF10/0310	nákup kancelárskeho materiálu - obálky	46,03	0,00	321-11	dn1361	06	b03	10
7374	13.11.2023	B 3-0011	materiál pre DN	0,35	0,00	221-3	dn1361	06	b03	10
7611	22.11.2023	DF10/0376	nákup kancelárskeho materiálu	152,76	0,00	321-11	dn1361	06	b03	10
7633	24.11.2023	B 3-0011	ZPC 15.11.23 Viedeň, nákup	29,50	0,00	221-3	dn1361	06	a20	10
7634	24.11.2023	B 3-0011	ZPC 15.11.23 Viedeň, cestovné 2 osoby	47,60	0,00	221-3	dn1361	06	a20	10
7641	24.11.2023	DF10/0375	nákup kancelárskeho materiálu	28,46	0,00	321-11	dn1361	06	b03	10
8246	11.12.2023	DF10/0370	nákup kancelárskeho materiálu	90,19	0,00	321-11	dn1361	06	b03	10
8435	15.12.2023	B 3-0012	výdavky Vyslanie kolednikov, BB 9.12.23	42,38	0,00	221-3	dn1361	06	a09	10
8436	15.12.2023	B 3-0012	výdavky Vyslanie kolednikov, BA-TT 9.12.23	32,35	0,00	221-3	dn1361	06	a09	10
8614	21.12.2023	B 3-0012	nákup - tašky na materiály DN, Deň DN TT	11,00	0,00	221-3	dn1361	06	a17	10
8667	22.12.2023	B 3-0012	vyslanie Prešov - nákup	30,44	0,00	221-3	dn1361	06	a09	10
8715	28.12.2023	B 3-0012	vyslanie Gelnica - nákup	10,62	0,00	221-3	dn1361	06	a09	10
8716	28.12.2023	B 3-0012	vyslanie Kežmarok - nákup	110,55	0,00	221-3	dn1361	06	a09	10
8722	28.12.2023	B 3-0012	Nahrávanie 28.11.23, Badin, Selecká, nákup	19,58	0,00	221-3	dn1361	06	a12	10
8989	31.12.2023	ID10/0102	Vyslanie Sečovce - nákup	85,00	0,00	325-11	dn1361	06	a09	10
OBRATY CELKOM:				947,57	0,00					
Zostatok :				947,57						

Účet: 501-04

Názov: Spotreba materiálu-drobní majetok

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
5310	24.08.2023	DF10/0224	chladnička Gorenje Primary RF4142PW4 do kuchynky	140,90	0,00	321-11	dn1361	06	b03	10
OBRATY CELKOM:				140,90	0,00					
Zostatok :				140,90						

Účet: 511-01

Názov: opravy, servis a prevádzka AUS

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
3157	26.06.2023	B 1-0006	diaľničná známka AUZ 01 - ročná, časť	30,00	0,00	221-1	dn1361	06	b05	10
7198	02.11.2023	DF10/0301	servis, oprava a TK a EK, AUZ 01, časť 1/2	182,40	0,00	321-11	dn1361	06	b05	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

OBRATY CELKOM: 212,40 0,00
Zostatok : 212,40

Účet: **511-02**Názov: **opravy, servis ostatné**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1588	17.04.2023	DF10/0104	výmena zapek.jednotky, multif.zariadenie BIZHUB	130,49	0,00	321-11	dn1361	06	b06	10
4794	09.08.2023	DF10/0206	Bizhub - multif.-toner žltý, čierny, odp.nádoaba	64,30	0,00	321-11	dn1361	06	b06	10
OBRATY CELKOM:				194,79	0,00					
Zostatok :				194,79						

Účet: **512-010**Názov: **Pracovné cesty - zam a dobrov -**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1126	10.03.2023	B 3-0003	stážistka Zuzka, cestovné 01-02/23	35,63	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
1222	21.03.2023	B 3-0003	TPC 16.03.23, BA, Fiala, cestovné	50,40	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
1267	27.03.2023	B 3-0003	TPC 3.-5.3.23, DNK, Magda, cestovné	25,83	0,00	221-3	dn1361	06	a16	10
1817	02.05.2023	B 3-0005	TPC 25.-28.4.23, BA, Magda, cestovné	64,11	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
3175	26.06.2023	B 3-0006	TPC 22.6.23 Tmava, Pegamen, cestovné Maňurová	4,90	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
3176	26.06.2023	B 3-0006	TPC 22.6.23 Tmava, Pegamen, cestovné Selecká	4,90	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
3276	30.06.2023	B 3-0006	TPC 29.6..23, BA, Fiala, cestovné	50,42	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
3964	19.07.2023	B 3-0007	TPC 12.-14.7.23, BA, Fiala, cestovné	46,81	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
3965	19.07.2023	B 3-0007	TPC 19.7.23, BA, Fiala, cestovné	39,19	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
4704	08.08.2023	B 3-0008	TPC 02.08.23, BA, Fiala, cestovné	53,67	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
4964	15.08.2023	B 3-0008	TPC 15.08.23, BA, Fiala, cestovné	43,41	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
5830	07.09.2023	B 3-0009	TPC 25.-27.8. a 7.9.23, BA, Fiala, cestovné	77,34	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
5831	07.09.2023	B 3-0009	TPC 5.9.- 8.9.23, BA, Magda, cestovné	49,51	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
6216	25.09.2023	B 3-0009	TPC 19.9.23, BA, Fiala, cestovné	53,01	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
6613	11.10.2023	B 3-0010	TPC 04.10.23, BA, Fiala, cestovné	55,17	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
6614	11.10.2023	B 3-0010	TPC 09.10.23, BA, Fiala, cestovné	51,75	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
6615	11.10.2023	B 3-0010	POD DNK 6.-8.10.23 Fiala, cestovné	25,34	0,00	221-3	dn1361	06	a16	10
6616	11.10.2023	B 3-0010	POD DNK Baranová, cestovné	45,78	0,00	221-3	dn1361	06	a16	10
7044	30.10.2023	B 3-0010	TPC - strat porada 20.10.23 Maňurová, cestovné	10,34	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
7285	07.11.2023	B 3-0011	POD kurz DN Stefanik, cestovné	11,20	0,00	221-3	dn1361	06	a17	10
7301	08.11.2023	B 3-0011	TPC 07.-10.11.23, BA, Magda, cestovné	52,90	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
7371	13.11.2023	B 3-0011	TPC 8.-9.11.23, BA, Fiala, cestovné	53,93	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
7372	13.11.2023	B 3-0011	TPC 2x oktober, BA, Fiala, cestovné	67,89	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
7635	24.11.2023	B 3-0011	TPC 21.10.23 Jantošovičová, L.Osada, cestovné	11,58	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
8028	05.12.2023	B 3-0012	TPC 28.11.-1.12.23, BA, Magda, cestovné	45,51	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
8429	15.12.2023	B 3-0012	TPC 24.-25.11.23, BA, Fiala, cestovné	47,98	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
8430	15.12.2023	B 3-0012	TPC 5.-6.12 a 9.12.2023, BA, Fiala, cestovné	74,03	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
8431	15.12.2023	B 3-0012	TPC 13.12.2023, BA, Fiala, cestovné	41,99	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
8437	15.12.2023	B 3-0012	cestovné Popper Vyslanie kolednikov, BA-TT 9.12.23	39,55	0,00	221-3	dn1361	06	a09	10

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

Účet: 512-010

Názov: Pracovné cesty - zam a dobrov -

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
8613	21.12.2023	B 3-0012	TPC 15. a 19.-20.12.2023, BA, Fiala, cestovné	52,49	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
8615	21.12.2023	B 3-0012	cestovné Labašková - na balenie materiálov	26,65	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
8616	21.12.2023	B 3-0012	TPC 15.12.2023, BB, Selecká, cestovné 1.č.	14,95	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
8617	21.12.2023	B 3-0012	TPC 15.12.2023, BA, Magda, cestovné	32,10	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
8618	21.12.2023	B 3-0012	TPC 05.12.2023, TT, Maňurová, cestovné	4,85	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
8714	28.12.2023	B 3-0012	TPC 15.12.2023, BB, Selecká, cestovné 2.č.	14,50	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
OBRATY CELKOM:				1 379,61	0,00					
Zostatok :				1 379,61						

Účet: 518-01

Názov: Nájom

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1010	02.03.2023	B 3-0003	nájomné Francisciho 03/2023	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
1156	14.03.2023	DF10/0066	nájomné - sekretariát - 03/2023 bez energií	844,82	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
1320	31.03.2023	DF10/0094	nájomné - sekretariát - 03/2023 energie	81,07	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
1322	31.03.2023	DF10/0094	nájomné - sekretariát - 03/2023 energie dobropis	15,00	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
1458	05.04.2023	DF10/0085	nájomné - sekretariát - 04/2023 bez energií	844,82	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
1502	11.04.2023	B 3-0004	nájomné Francisciho 04/2023	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
1712	30.04.2023	DF10/0123	nájomné - sekretariát - 04/2023 energie	69,41	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
1714	30.04.2023	DF10/0123	nájomné - sekretariát - 04/2023 energie - dobropis	12,89	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
1820	02.05.2023	B 3-0005	nájomné Francisciho 05/2023	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
1842	03.05.2023	DF10/0108	nájomné - sekretariát - 05/2023 bez energií	844,82	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
2113	16.05.2023	DF10/0125	DN strategické plánovanie 26.-27.4.23, priestory	70,00	0,00	321-11	dn1361	06	a15	10
2469	31.05.2023	DF10/0150	nájomné - sekretariát - 05/2023 energie	51,47	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
2633	02.06.2023	DF10/0135	nájomné - sekretariát - 06/2023 bez energií	844,82	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
2697	06.06.2023	B 3-0006	nájomné Francisciho 06/2023	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
3286	30.06.2023	DF10/0182	nájomné - sekretariát - 06/2023 energie	59,30	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
3498	03.07.2023	B 3-0007	nájomné Francisciho 07/2023	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
3565	04.07.2023	DF10/0169	nájomné - sekretariát - 07/2023 bez energií	844,82	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
4281	31.07.2023	DF10/0209	nájomné - sekretariát - 07/2023 energie	56,57	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
4446	01.08.2023	B 3-0008	nájomné Francisciho 08/2023	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
4473	02.08.2023	DF10/0196	nájomné - sekretariát - 08/2023 bez energií	844,82	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
5512	31.08.2023	DF10/0242	nájomné - sekretariát - 08/2023 energie	56,75	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
5729	04.09.2023	B 3-0009	nájomné Francisciho 09/2023	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
5815	06.09.2023	DF10/0230	nájomné - sekretariát - 09/2023 bez energií	844,82	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
6341	30.09.2023	DF10/0286	nájomné - sekretariát - 09/2023 energie	51,59	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
6485	03.10.2023	B 3-0010	nájomné Francisciho 10/2023	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
6492	03.10.2023	DF10/0272	nájomné - sekretariát - 10/2023 bez energií	844,82	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
7086	31.10.2023	DF10/0320	nájomné - sekretariát - 10/2023 energie	67,77	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
7220	03.11.2023	DF10/0302	nájomné - sekretariát - 11/2023 bez energií	844,82	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
7283	07.11.2023	B 3-0011	nájomné Francisciho 11/2023	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

Účet: **518-01**Názov: **Nájom**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
7642	24.11.2023	DF10/0378	prenájom Deň DN 11.11.23 Žilina	96,00	0,00	321-11	dn1361	06	a17	10
7787	30.11.2023	DF10/0354	nájomné - sekretariát - 11/2023 energie	87,39	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
7791	30.11.2023	DF10/0366	nájomné - sekretariát - 11/2023 energie DOBROPIS	-12,89	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
7792	30.11.2023	DF10/0366	nájomné - sekretariát - 11/2023 energie DOBROPIS	-15,00	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
8004	04.12.2023	DF10/0333	nájomné - sekretariát - 12/2023 bez energii	844,82	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
8025	05.12.2023	B 3-0012	nájomné Francisciho 12/2023	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
8912	31.12.2023	DF10/0391	nájomné - sekretariát - 12/2023 energie	151,63	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
OBRATY CELKOM:				10 347,15	0,00					
Zostatok :				10 347,15						

Účet: **518-02**Názov: **Tlače, grafika**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1014	02.03.2023	DF10/0057	grafické spracovanie Informačník 03/28. ročník	90,00	0,00	321-11	dn1361	06	a06	10
1128	10.03.2023	DF10/0067	tlač Informačník 700 ks	192,00	0,00	321-11	dn1361	06	a06	10
1888	07.05.2023	DF10/0116	grafické práce DN trička	60,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
1953	10.05.2023	DF10/0118	grafické práce - Výročná správa	165,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
2003	12.05.2023	DF10/0121	tlač Výročná správa 2022, 530 ks, časť	381,60	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6168	18.09.2023	DF10/0247	ilustrácie a sadzba Koledník	200,00	0,00	321-11	dn1361	06	a04	10
6169	18.09.2023	DF10/0248	ilustrácie a sadzba Adventný kalendár DN	200,00	0,00	321-11	dn1361	06	a02	10
6184	19.09.2023	DF10/0249	grafická úprava Informačník 1	120,00	0,00	321-11	dn1361	06	a06	10
6185	19.09.2023	DF10/0249	grafická úprava - samolepky pre koledníkov	30,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6186	19.09.2023	DF10/0249	grafická úprava - letáku A4 s materiálmi DN	60,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6277	28.09.2023	DF10/0264	metodický materiál DN - grafika a príprava do tlač	590,00	0,00	321-11	dn1361	06	a02	10
6278	28.09.2023	DF10/0264	metodický materiál DN - ilustrácie	550,00	0,00	321-11	dn1361	06	a02	10
6279	28.09.2023	DF10/0264	metodický materiál DN - zalomenie na web	50,00	0,00	321-11	dn1361	06	a02	10
6519	05.10.2023	DF10/0280	tlač DNDN 77 000 ks	4 230,00	0,00	321-11	dn1361	06	a01	10
6539	06.10.2023	DF10/0282	tlač materiál DN - plagát A3 1500 ks	180,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6540	06.10.2023	DF10/0282	tlač materiál DN - plagát A4 3200 ks	241,92	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6541	06.10.2023	DF10/0282	tlač materiál DN - leták 100 000 ks	2 880,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6542	06.10.2023	DF10/0282	tlač materiál DN - koledník 25 000 ks	600,00	0,00	321-11	dn1361	06	a04	10
6543	06.10.2023	DF10/0282	tlač materiál DN - preukaz A7, 4500 ks	162,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6544	06.10.2023	DF10/0282	tlač materiál DN - nálepka ZO, 3400 ks	122,40	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6545	06.10.2023	DF10/0282	tlač materiál DN - nálepka SO, 3400 ks	122,40	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6546	06.10.2023	DF10/0282	tlač materiál DN - Informačník 1620 ks	388,80	0,00	321-11	dn1361	06	a06	10
6547	06.10.2023	DF10/0282	tlač metodický materiál DN 2900 ks	1 600,80	0,00	321-11	dn1361	06	a02	10
6548	06.10.2023	DF10/0282	tlač DN adventný kalendár Svetlo... 10 000 ks	648,00	0,00	321-11	dn1361	06	a02	10
6549	06.10.2023	DF10/0282	tlač materiál DN - sprievodný list 720 ks	129,60	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6626	11.10.2023	DF10/0284	tlač DN - nálepky pre koledníkov 21 000 ks	1 795,20	0,00	321-11	dn1361	06	a08	10
6753	16.10.2023	ID10/0074	grafika Koledník - DPH paragraf 7a, DF10/00247/23	40,00	0,00	343-01	dn1361	06	a04	10
6754	16.10.2023	ID10/0074	grafika Adv kalendár - DPH paragraf 7a,	40,00	0,00	343-01	dn1361	06	a02	10

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

Účet: 518-02

Názov: Tlač, grafika

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
			DF10/00248							
6817	19.10.2023	DF10/0295	DNDN grafika	806,40	0,00	321-11	dn1361	06	a01	10
6818	19.10.2023	DF10/0295	grafika DN materiály	633,60	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
7016	26.10.2023	DF10/0297	tlač materiál DN - leták HU 300 ks	162,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
7724	29.11.2023	DF10/0329	grafická úprava Informačník 2	90,00	0,00	321-11	dn1361	06	a06	10
8033	05.12.2023	DF10/0335	tlač DN adventný kalendár Svetlo... 8 000 ks	480,00	0,00	321-11	dn1361	06	a02	10
8038	05.12.2023	DF10/0335	tlač Informačník 400 ks	384,00	0,00	321-11	dn1361	06	a06	10
OBRATY CELKOM:				18 425,72	0,00					
Zostatok :				18 425,72						

Účet: 518-03

Názov: Distribúcia vrátane poštovného

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
7654	26.11.2023	DF10/0337	distribúcia DNDN	3 298,68	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
OBRATY CELKOM:				3 298,68	0,00					
Zostatok :				3 298,68						

Účet: 518-04

Názov: Telekomun.popl., internet

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1048	06.03.2023	DF10/0060	telef orange 4.3.-3.4.2023	33,05	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
1477	06.04.2023	DF10/0088	telef orange 4.4.-3.5.2023	33,05	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
1883	06.05.2023	DF10/0112	telef orange 4.5.-3.6.2023	33,05	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
2707	06.06.2023	DF10/0143	telef orange 4.6.-3.7.2023	33,05	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
3603	06.07.2023	DF10/0177	telef orange 4.7.-3.8.2023	33,05	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
4580	06.08.2023	DF10/0201	telef orange 4.8.-3.9.2023	33,28	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
5785	05.09.2023	DF10/0232	telef orange 4.9.-3.10.2023	33,05	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
6514	05.10.2023	DF10/0278	telef orange 4.10.-3.11.2023	33,46	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
7259	06.11.2023	DF10/0306	telef orange 4.11.-3.12.2023	33,63	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
8055	06.12.2023	DF10/0343	telef orange 4.12.-31.12.2023	29,67	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
OBRATY CELKOM:				328,34	0,00					
Zostatok :				328,34						

Účet: 518-05

Názov: Spracovanie mzdy

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1166	15.03.2023	DF10/0071	spracovanie miezd 02/2023	71,74	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
1167	15.03.2023	DF10/0071	spracovanie miezd 02/2023 RZD zamestnanci 5x	115,08	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
1168	15.03.2023	DF10/0071	spracovanie miezd 02/2023 roč.potvrd. dohodári 2x	46,03	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
1181	15.03.2023	DF10/0071	spracovanie miezd 02/2023 Macho	4,50	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
1546	14.04.2023	DF10/0098	spracovanie miezd 03/2023	85,28	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
1547	14.04.2023	DF10/0098	spracovanie miezd 03/2023 Macho	4,50	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
2075	15.05.2023	DF10/0120	spracovanie miezd 04/2023	85,28	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
2076	15.05.2023	DF10/0120	spracovanie miezd 04/2023 Macho	4,50	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

Účet: 518-05

Názov: Spracovanie mzdy

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
2920	15.06.2023	DF10/0151	spracovanie miezd 05/2023	85,28	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
2921	15.06.2023	DF10/0151	spracovanie miezd 05/2023 Macho	4,50	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
3836	14.07.2023	DF10/0185	spracovanie miezd 06/2023	85,28	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
3837	14.07.2023	DF10/0185	spracovanie miezd 06/2023 Macho	4,50	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
4969	15.08.2023	DF10/0211	spracovanie miezd 07/2023	71,74	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
4971	15.08.2023	DF10/0211	spracovanie miezd 07/2023 Macho	4,50	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
6116	14.09.2023	DF10/0254	spracovanie miezd 08/2023	71,74	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
6118	14.09.2023	DF10/0254	spracovanie miezd 08/2023 Macho	4,50	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
6722	16.10.2023	DF10/0285	spracovanie miezd 09/2023	71,74	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
6723	16.10.2023	DF10/0285	spracovanie miezd 09/2023 Macho	4,50	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
7445	15.11.2023	DF10/0319	spracovanie miezd 10/2023	71,74	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
7446	15.11.2023	DF10/0319	spracovanie miezd 10/2023 Macho	4,50	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
8441	15.12.2023	DF10/0369	spracovanie miezd 11/2023	98,81	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
8442	15.12.2023	DF10/0369	spracovanie miezd 11/2023 - Macho	4,50	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
9005	31.12.2023	ID10/0106	spracovanie miezd 12/23	112,35	0,00	383-13	dn1361	06	b16	10
9008	31.12.2023	ID10/0106	spracovanie miezd 12/23 Macho	4,50	0,00	383-13	dn1361	06	b16	10
OBRATY CELKOM:				1 121,59	0,00					
Zostatok :				1 121,59						

Účet: 518-06

Názov: Školenia, úè poplatky

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
4963	15.08.2023	B 3-0008	vzdelávanie zamestnancov, kurz PP, Selecká	120,00	0,00	221-3	dn1361	06	b11	10
7722	29.11.2023	DF10/0325	2x online kurzy - vzdel DN tím	49,98	0,00	321-11	dn1361	06	b11	10
OBRATY CELKOM:				169,98	0,00					
Zostatok :				169,98						

Účet: 518-07

Názov: Poštovné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1025	03.03.2023	DF10/0061	spracovanie PP poukazu U v 02/2023	6,80	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
1100	09.03.2023	DF10/0069	poštové služby za 02/2023	107,70	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
1111	09.03.2023	P1-0027	poštovné DN	102,50	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
1462	05.04.2023	DF10/0091	spracovanie PP poukazu U v 03/2023	2,04	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
1484	06.04.2023	P1-0041	poštovné DN	9,90	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
1488	06.04.2023	P1-0041	poštovné DN	18,90	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
1519	12.04.2023	DF10/0096	poštové služby za 03/2023	576,55	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
1607	19.04.2023	P1-0043	poštovné DN	7,60	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
1860	04.05.2023	DF10/0115	spracovanie PP poukazu U v 04/2023	0,51	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
2668	05.06.2023	DF10/0145	spracovanie PP poukazu U v 05/2023	0,34	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
3602	06.07.2023	DF10/0175	spracovanie PP poukazu U v 06/2023	0,34	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
5817	06.09.2023	DF10/0233	spracovanie PP poukazu U v 08/2023	0,17	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
6295	28.09.2023	P1-0100	poštovné DN	592,45	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
6520	05.10.2023	P1-0101	poštovné DN	0,90	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
7373	13.11.2023	B 3-0011	poštovné pre DN	2,40	0,00	221-3	dn1361	06	a07	10
7737	29.11.2023	P1-0121	poštovné DN	36,60	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

Účet: 518-07

Názov: Poštovné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
8063	06.12.2023	DF10/0345	spracovanie PP poukazu U v 11/2023	0,51	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
8115	08.12.2023	DF10/0355	poštové služby - podaj zásielok - za 11/2023	20,00	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
8245	11.12.2023	DF10/0367	poštové služby za 11/2023	2 214,60	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
8575	19.12.2023	P1-0140	poštovné - vianočné pozdravy	22,50	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
8876	29.12.2023	P1-0146	poštovné DN	10,90	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
8877	29.12.2023	P1-0146	poštovné DN	20,90	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
9000	31.12.2023	ID10/0106	spracovanie poukazu U - december cez Slov poštu	4,42	0,00	383-13	dn1361	06	a07	10
9003	31.12.2023	ID10/0106	poštové služby - december cez Slov poštu	1 074,10	0,00	383-13	dn1361	06	a07	10
9004	31.12.2023	ID10/0106	poštové služby - podaj zásielok - december Slov po	29,51	0,00	383-13	dn1361	06	a07	10
OBRATY CELKOM:				4 863,14	0,00					
Zostatok:				4 863,14						

Účet: 518-08

Názov: Ostatné služby

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1215	20.03.2023	DF10/0072	služby technika PO,BZ za mesiac 03/23	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
1457	05.04.2023	DF10/0084	parkovanie 2 kupóny, Miletičova	2,40	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
1647	24.04.2023	DF10/0101	služby technika PO,BZ za mesiac 04/23	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
1993	12.05.2023	B 3-0005	on-line seminár The New Humanitarian, Maňurová	9,29	0,00	221-3	dn1361	06	b11	10
2304	24.05.2023	DF10/0129	služby technika PO,BZ za mesiac 05/23	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
2613	01.06.2023	DF10/0136	market služby pre DN ku 28. ročníku, Králik	450,00	0,00	321-11	dn1361	06	d	10
2614	01.06.2023	DF10/0136	market služby pre DN ku 29. ročníku, Králik	300,00	0,00	321-11	dn1361	06	d	10
3068	22.06.2023	DF10/0156	služby technika PO,BZ za mesiac 06/23	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
4006	20.07.2023	DF10/0189	služby technika PO,BZ za mesiac 07/23	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
5101	19.08.2023	DF10/0218	korektúry DNDN Brišová	300,00	0,00	321-11	dn1361	06	a01	10
5157	21.08.2023	DF10/0216	služby technika PO,BZ za mesiac 08/23	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
5418	28.08.2023	DF10/0220	tlač poštového poukazu k účtu DN - 5001 ks	49,68	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6115	14.09.2023	DF10/0252	animované video DN - Južný Sudán	1 800,00	0,00	321-11	dn1361	06	a11	10
6242	26.09.2023	DF10/0260	služby technika PO,BZ za mesiac 09/23	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
6834	20.10.2023	DF10/0293	služby technika PO,BZ za mesiac 10/23	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
7014	26.10.2023	DF10/0296	market služby pre DN za 05-06/23, Králik	200,00	0,00	321-11	dn1361	06	d	10
7015	26.10.2023	DF10/0296	market služby pre DN za 07-09/23, Králik	400,00	0,00	321-11	dn1361	06	d	10
7609	22.11.2023	DF10/0327	služby technika PO,BZ za mesiac 11/23	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
8234	11.12.2023	DF10/0352	služby technika PO,BZ za mesiac 12/23	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
8453	15.12.2023	DF10/0379	Trojkráľový sprievod - billboard	136,00	0,00	321-11	dn1361	06	a19	10
8488	17.12.2023	DF10/0372	overenie účtovnej závierky a audit správa za 2022	240,00	0,00	321-11	dn1361	06	b15	10
8633	21.12.2023	DF10/0381	Korunky 1500 ks na Trojkráľový sprievod	110,00	0,00	321-11	dn1361	06	a19	10
8911	31.12.2023	DF10/0390	Nahrávanie 28.11.2023, Badin, strava	247,50	0,00	321-11	dn1361	06	a12	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

OBRATY CELKOM: 4 473,87 0,00
Zostatok : 4 473,87

Účet: 518-082

Názov: Ostatné služby - software

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1206	17.03.2023	DF10/0077	systemová údržba soft MADO 2023	62,40	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10

OBRATY CELKOM: 62,40 0,00
Zostatok : 62,40

Účet: 518-083

Názov: Ostatné služby - Darujme

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1319	31.03.2023	DF10/0083	Darujme - servisné popl. 10.1.-4.4.23	7,03	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
3284	30.06.2023	DF10/0173	Darujme - servisné popl. 18.4.-28.6.23	7,02	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
6339	30.09.2023	DF10/0275	Darujme - servisné popl. 11.7.-03.10.23	7,02	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
8910	31.12.2023	DF10/0389	Darujme - servisné popl. 17.10.-29.12.23	7,11	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10

OBRATY CELKOM: 28,18 0,00
Zostatok : 28,18

Účet: 518-084

Názov: Ostatné služby - internetové

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1065	07.03.2023	DF10/0062	internet - sekretariát - 03/2023	25,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
1078	07.03.2023	ID10/0015	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/00051/23	7,74	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
1207	19.03.2023	DF10/0074	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	38,74	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
1460	05.04.2023	DF10/0086	internet - sekretariát - 04/2023	25,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
1567	14.04.2023	ID10/0021	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/00074/23	7,75	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
1604	19.04.2023	DF10/0103	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	37,62	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
1872	05.05.2023	DF10/0113	internet - sekretariát - 05/2023	25,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
2117	16.05.2023	ID10/0032	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/00105/23	7,52	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
2188	19.05.2023	DF10/0127	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	38,17	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
2720	06.06.2023	ID10/0039	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/00127/23	7,52	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
2742	07.06.2023	DF10/0148	internet - sekretariát - 06/2023	25,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
2991	19.06.2023	DF10/0152	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	37,63	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
3305	30.06.2023	ID10/0045	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/00152/23	7,52	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
3631	07.07.2023	DF10/0176	internet - sekretariát - 07/2023	5,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
3989	19.07.2023	DF10/0188	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	36,65	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
4475	02.08.2023	DF10/0198	dn.sk unlimited 28.8.-31.12.23	34,68	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
4647	07.08.2023	DF10/0202	internet - sekretariát - 08/2023	5,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
4932	14.08.2023	ID10/0058	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/00188/23	7,52	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
5091	19.08.2023	DF10/0212	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	37,88	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
5883	08.09.2023	DF10/0234	internet - sekretariát - 09/2023	5,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
5978	10.09.2023	ID10/0066	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/00212/23	7,58	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

Účet: 518-084

Názov: Ostatné služby - internetové

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
6188	19.09.2023	DF10/0255	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	38,56	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
6252	27.09.2023	DF10/0261	dobranovina.sk, doména 22.10.23-31.12.23	3,43	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
6503	04.10.2023	DF10/0277	internet - sekretariát - 10/2023	5,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
6750	16.10.2023	ID10/0074	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/00255/23	7,58	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
6819	19.10.2023	DF10/0309	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	39,04	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
7223	03.11.2023	DF10/0303	Gravity Forms Basic Annual Subscrip.. 3.11.-31.12.	8,92	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
7265	06.11.2023	DF10/0308	internet - sekretariát - 11/2023	5,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
7418	14.11.2023	ID10/0084	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/00309/23	7,81	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
7497	19.11.2023	DF10/0321	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	37,95	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
8032	05.12.2023	DF10/0334	internet - sekretariát - 12/2023	5,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
8547	19.12.2023	DF10/0382	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	40,50	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
8646	21.12.2023	ID10/0090	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/00321/23	7,81	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
8648	21.12.2023	ID10/0090	Gravity Forms - DPH paragraf 7a, DF10/00303/23	11,06	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
8650	21.12.2023	ID10/0090	On line kurz - DPH paragraf 7a, DF10/00326/23	5,48	0,00	343-01	dn1361	06	b11	10
8651	21.12.2023	ID10/0090	2x online kurzy - DPH paragraf 7a, DF10/00325/23	10,00	0,00	343-01	dn1361	06	b11	10
9019	31.12.2023	ID10/0107	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/00382/23	8,10	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
9022	31.12.2023	ID10/0107	Facebook DN - DPH paragraf 7a, DF10/00386/23	20,00	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
9023	31.12.2023	ID10/0107	Facebook DN - DPH paragraf 7a, DF10/00387/23	20,00	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
OBRATY CELKOM:				719,66	0,00					
Zostatok:				719,66						

Účet: 518-22

Názov: Reklama

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
8400	14.12.2023	DF10/0374	Banner na web slovoplus.sk dec 2023	264,00	0,00	321-11	dn1361	06	a10	10
8687	26.12.2023	DF10/0386	príspevky na facebook-u DN	100,00	0,00	321-11	dn1361	06	a10	10
8725	28.12.2023	DF10/0387	príspevky na facebook-u DN	100,00	0,00	321-11	dn1361	06	a10	10
OBRATY CELKOM:				464,00	0,00					
Zostatok:				464,00						

Účet: 521-01

Názov: Mzdové náklady zamestnanci - ostatné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
988	28.02.2023	ID10/0013	výplata 02 - mzda DN	2 454,22	0,00	331	dn1361	06	d	10
1357	31.03.2023	ID10/0020	výplata 03 - mzda P07 DN - EKO	453,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
1358	31.03.2023	ID10/0020	výplata 03 - mzda DN	5 187,53	0,00	331	dn1361	06	d	10
1395	31.03.2023	ID10/0020	výplata 03 - mzda P02 - DN	36,98	0,00	331	dn1361	06	d	10
1396	31.03.2023	ID10/0020	výplata 03 - mzda P01 - DN	74,70	0,00	331	dn1361	06	d	10

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

Účet: 521-01

Názov: Mzdové náklady zamestnanci - ostatné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1412	31.03.2023	ID10/0020	výplata 03 - mzda DN Lucka J.	17,75	0,00	331	dn1361	06	porti	10
1730	30.04.2023	ID10/0025	výplata 04 - mzda P07 DN - EKO	453,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
1731	30.04.2023	ID10/0025	výplata 04 - mzda DN	5 224,16	0,00	331	dn1361	06	d	10
1768	30.04.2023	ID10/0025	výplata 04 - mzda P02 - DN	36,98	0,00	331	dn1361	06	d	10
1769	30.04.2023	ID10/0025	výplata 04 - mzda P01 - DN	74,70	0,00	331	dn1361	06	d	10
1785	30.04.2023	ID10/0025	výplata 04 - mzda DN Lucka J.	17,75	0,00	331	dn1361	06	porti	10
2488	31.05.2023	ID10/0034	výplata 05 - mzda P07 DN - EKO	453,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
2489	31.05.2023	ID10/0034	výplata 05 - mzda DN	5 108,07	0,00	331	dn1361	06	d	10
2526	31.05.2023	ID10/0034	výplata 05 - mzda P02 - DN	36,98	0,00	331	dn1361	06	d	10
2527	31.05.2023	ID10/0034	výplata 05 - mzda P01 - DN	74,70	0,00	331	dn1361	06	d	10
2543	31.05.2023	ID10/0034	výplata 05 - mzda DN Lucka J.	17,75	0,00	331	dn1361	06	porti	10
3322	30.06.2023	ID10/0046	výplata 06 - mzda P07 DN - EKO	453,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
3323	30.06.2023	ID10/0046	výplata 06 - mzda DN	6 185,55	0,00	331	dn1361	06	d	10
3360	30.06.2023	ID10/0046	výplata 06 - mzda P02 - DN	36,98	0,00	331	dn1361	06	d	10
3361	30.06.2023	ID10/0046	výplata 06 - mzda P01 - DN	74,70	0,00	331	dn1361	06	d	10
3377	30.06.2023	ID10/0046	výplata 06 - mzda DN Lucka J.	17,75	0,00	331	dn1361	06	porti	10
4297	31.07.2023	ID10/0054	výplata 07 - mzda P07 DN - EKO	373,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
4298	31.07.2023	ID10/0054	výplata 07 - mzda DN	5 098,51	0,00	331	dn1361	06	d	10
4335	31.07.2023	ID10/0054	výplata 07 - mzda P02 - DN	36,98	0,00	331	dn1361	06	d	10
4336	31.07.2023	ID10/0054	výplata 07 - mzda P01 - DN	74,70	0,00	331	dn1361	06	d	10
5545	31.08.2023	ID10/0064	výplata 08 - mzda P07 DN - EKO	373,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
5546	31.08.2023	ID10/0064	výplata 08 - mzda DN	5 458,51	0,00	331	dn1361	06	d	10
5583	31.08.2023	ID10/0064	výplata 08 - mzda P02 - DN	36,98	0,00	331	dn1361	06	d	10
5584	31.08.2023	ID10/0064	výplata 08 - mzda P01 - DN	74,70	0,00	331	dn1361	06	d	10
6358	30.09.2023	ID10/0070	výplata 09 - mzda P07 DN - EKO	373,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
6359	30.09.2023	ID10/0070	výplata 09 - mzda DN	5 563,15	0,00	331	dn1361	06	d	10
6396	30.09.2023	ID10/0070	výplata 09 - mzda P02 - DN	36,98	0,00	331	dn1361	06	d	10
6397	30.09.2023	ID10/0070	výplata 09 - mzda P01 - DN	74,70	0,00	331	dn1361	06	d	10
7102	31.10.2023	ID10/0080	výplata 10 - mzda P07 DN - EKO	373,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
7103	31.10.2023	ID10/0080	výplata 10 - mzda DN	5 748,86	0,00	331	dn1361	06	d	10
7130	31.10.2023	ID10/0080	výplata 10 - mzda P02 - DN	36,98	0,00	331	dn1361	06	d	10
7131	31.10.2023	ID10/0080	výplata 10 - mzda P01 - DN	74,70	0,00	331	dn1361	06	d	10
7841	30.11.2023	ID10/0086	výplata 11 - mzda P07 DN - EKO	373,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
7842	30.11.2023	ID10/0086	výplata 11 - mzda DN	5 531,43	0,00	331	dn1361	06	d	10
7869	30.11.2023	ID10/0086	výplata 11 - mzda P02 - DN	36,98	0,00	331	dn1361	06	d	10
7870	30.11.2023	ID10/0086	výplata 11 - mzda P01 - DN	74,70	0,00	331	dn1361	06	d	10
8768	29.12.2023	ID10/0092	výplata 12 - mzda P07 DN - EKO	1 023,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
8769	29.12.2023	ID10/0092	výplata 12 - mzda DN	8 509,90	0,00	331	dn1361	06	d	10
8795	29.12.2023	ID10/0092	výplata 12 - mzda P02 - DN	36,98	0,00	331	dn1361	06	d	10
8796	29.12.2023	ID10/0092	výplata 12 - mzda P01 - DN	74,70	0,00	331	dn1361	06	d	10
OBRATY CELKOM:				65 957,69	0,00					
Zostatok :				65 957,69						

Účet: 521-04

Názov: Mzdové náklady - dohody - ostatné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
-----	-------	--------	-------	---------	--------	----------	-----------	-------	---------	-------

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

Účet: 521-04

Názov: Mzdové náklady - dohody - ostatné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1390	31.03.2023	ID10/0020	výplata 03 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
1763	30.04.2023	ID10/0025	výplata 04 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
2521	31.05.2023	ID10/0034	výplata 05 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
3355	30.06.2023	ID10/0046	výplata 06 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
4330	31.07.2023	ID10/0054	výplata 07 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
5578	31.08.2023	ID10/0064	výplata 08 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
6391	30.09.2023	ID10/0070	výplata 09 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
7125	31.10.2023	ID10/0080	výplata 10 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
7864	30.11.2023	ID10/0086	výplata 11 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
7912	30.11.2023	ID10/0086	výplata 11 - dohoda Kráľová	283,80	0,00	331	dn1361	06	d	10
7913	30.11.2023	ID10/0086	výplata 11 - dohoda Labašková	244,20	0,00	331	dn1361	06	d	10
8790	29.12.2023	ID10/0092	výplata 12 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
8832	29.12.2023	ID10/0092	výplata 12 - dohoda Kráľová	213,40	0,00	331	dn1361	06	d	10
8833	29.12.2023	ID10/0092	výplata 12 - dohoda Labašková	63,80	0,00	331	dn1361	06	d	10
8860	29.12.2023	ID10/0092	výplata 12 - dohoda Hallová - 3kráľovy sprievod	100,00	0,00	331	dn1361	06	a19	10
OBRATY CELKOM:				1 305,20	0,00					
Zostatok :				1 305,20						

Účet: 524-01

Názov: Záonné soc. poistenie zam - ostatné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
989	28.02.2023	ID10/0013	výplata 02 - odvody DN, časť 2	309,23	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
1370	31.03.2023	ID10/0020	výplata 03 - odvody DN, časť 1	1 508,25	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
1371	31.03.2023	ID10/0020	výplata 03 - odvody DN, časť 2	445,51	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
1374	31.03.2023	ID10/0020	výplata 03 - odvody P07 DN - P07 EKO	159,46	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
1397	31.03.2023	ID10/0020	výplata 03 - odvody P01 - DN	26,30	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
1398	31.03.2023	ID10/0020	výplata 03 - odvody P02 - DN	13,02	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
1414	31.03.2023	ID10/0020	výplata 03 - odvody DN, časť 2, Lucka J.	6,25	0,00	336-3	dn1361	06	porti	10
1743	30.04.2023	ID10/0025	výplata 04 - odvody DN, časť 1	1 525,63	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
1744	30.04.2023	ID10/0025	výplata 04 - odvody DN, časť 2	441,07	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
1747	30.04.2023	ID10/0025	výplata 04 - odvody P07 DN - P07 EKO	159,46	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
1770	30.04.2023	ID10/0025	výplata 04 - odvody P01 - DN	26,30	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
1771	30.04.2023	ID10/0025	výplata 04 - odvody P02 - DN	13,02	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
1787	30.04.2023	ID10/0025	výplata 04 - odvody DN, časť 2, Lucka J.	6,25	0,00	336-3	dn1361	06	porti	10
2501	31.05.2023	ID10/0034	výplata 05 - odvody DN, časť 1	1 499,48	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
2502	31.05.2023	ID10/0034	výplata 05 - odvody DN, časť 2	426,45	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
2505	31.05.2023	ID10/0034	výplata 05 - odvody P07 DN - P07 EKO	159,46	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
2528	31.05.2023	ID10/0034	výplata 05 - odvody P01 - DN	26,30	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
2529	31.05.2023	ID10/0034	výplata 05 - odvody P02 - DN	13,02	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
2545	31.05.2023	ID10/0034	výplata 05 - odvody DN, časť 2, Lucka J.	6,25	0,00	336-3	dn1361	06	porti	10
3335	30.06.2023	ID10/0046	výplata 06 - odvody DN, časť 1	1 624,90	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
3336	30.06.2023	ID10/0046	výplata 06 - odvody DN, časť 2	680,13	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
3339	30.06.2023	ID10/0046	výplata 06 - odvody P07 DN - P07 EKO	159,46	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
3362	30.06.2023	ID10/0046	výplata 06 - odvody P01 - DN	26,30	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
3363	30.06.2023	ID10/0046	výplata 06 - odvody P02 - DN	13,02	0,00	336-1	dn1361	06	d	10

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

Účet: 524-01

Názov: Zákonné soc. poistenie zam - ostatné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
3379	30.06.2023	ID10/0046	výplata 06 - odvody DN, časť 2, Lucka J.	6,25	0,00	336-3	dn1361	06	portí	10
4310	31.07.2023	ID10/0054	výplata 07 - odvody DN, časť 1	1 590,64	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
4311	31.07.2023	ID10/0054	výplata 07 - odvody DN, časť 2	699,36	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
4314	31.07.2023	ID10/0054	výplata 07 - odvody P07 DN - P07 EKO	159,46	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
4337	31.07.2023	ID10/0054	výplata 07 - odvody P01 - DN	26,30	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
4338	31.07.2023	ID10/0054	výplata 07 - odvody P02 - DN	13,02	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
5558	31.08.2023	ID10/0064	výplata 08 - odvody DN, časť 1	1 759,95	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
5559	31.08.2023	ID10/0064	výplata 08 - odvody DN, časť 2	520,13	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
5562	31.08.2023	ID10/0064	výplata 08 - odvody P07 DN - P07 EKO	159,46	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
5585	31.08.2023	ID10/0064	výplata 08 - odvody P01 - DN	26,30	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
5586	31.08.2023	ID10/0064	výplata 08 - odvody P02 - DN	13,02	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
6371	30.09.2023	ID10/0070	výplata 09 - odvody DN, časť 1	1 613,18	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
6372	30.09.2023	ID10/0070	výplata 09 - odvody DN, časť 2	684,62	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
6375	30.09.2023	ID10/0070	výplata 09 - odvody P07 DN - P07 EKO	159,46	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
6398	30.09.2023	ID10/0070	výplata 09 - odvody P01 - DN	26,30	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
6399	30.09.2023	ID10/0070	výplata 09 - odvody P02 - DN	13,02	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
7115	31.10.2023	ID10/0080	výplata 10 - odvody DN, časť 1	1 653,10	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
7116	31.10.2023	ID10/0080	výplata 10 - odvody DN, časť 2	710,04	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
7119	31.10.2023	ID10/0080	výplata 10 - odvody P07 DN - P07 EKO	159,46	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
7132	31.10.2023	ID10/0080	výplata 10 - odvody P01 - DN	26,30	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
7133	31.10.2023	ID10/0080	výplata 10 - odvody P02 - DN	13,02	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
7854	30.11.2023	ID10/0086	výplata 11 - odvody DN, časť 1	1 653,81	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
7855	30.11.2023	ID10/0086	výplata 11 - odvody DN, časť 2	632,87	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
7858	30.11.2023	ID10/0086	výplata 11 - odvody P07 DN - P07 EKO	159,46	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
7871	30.11.2023	ID10/0086	výplata 11 - odvody P01 - DN	26,30	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
7872	30.11.2023	ID10/0086	výplata 11 - odvody P02 - DN	13,02	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
8780	29.12.2023	ID10/0092	výplata 12 - odvody DN, časť 1	1 883,06	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
8781	29.12.2023	ID10/0092	výplata 12 - odvody DN, časť 2	1 452,02	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
8784	29.12.2023	ID10/0092	výplata 12 - odvody P07 DN - P07 EKO	388,26	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
8797	29.12.2023	ID10/0092	výplata 12 - odvody P01 - DN	26,30	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
8798	29.12.2023	ID10/0092	výplata 12 - odvody P02 - DN	13,02	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
OBRATY CELKOM:				25 555,03	0,00					
Zostatok :				25 555,03						

Účet: 524-04

Názov: Zákonné soc. poistenie dohody - ostatné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1377	31.03.2023	ID10/0020	výplata 03 - dohody odvody Macho	0,42	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
1750	30.04.2023	ID10/0025	výplata 04 - dohody odvody Macho	0,42	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
2508	31.05.2023	ID10/0034	výplata 05 - dohody odvody Macho	0,42	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
3342	30.06.2023	ID10/0046	výplata 06 - dohody odvody Macho	0,42	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
4317	31.07.2023	ID10/0054	výplata 07 - dohody odvody Macho	14,08	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
5565	31.08.2023	ID10/0064	výplata 08 - dohody odvody Macho	14,08	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
6378	30.09.2023	ID10/0070	výplata 09 - dohody odvody Macho	14,08	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
7122	31.10.2023	ID10/0080	výplata 10 - dohody odvody Macho	14,08	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
7861	30.11.2023	ID10/0086	výplata 11 - dohody odvody Macho	14,08	0,00	336-3	dn1361	06	d	10

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

Účet: 524-04

Názov: **Zákonné soc. poistenie dohody - ostatné**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
7914	30.11.2023	ID10/0086	výplata 11 - dohody odvody Kráľová	21,19	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
7915	30.11.2023	ID10/0086	výplata 11 - dohody odvody Labašková	85,92	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
8787	29.12.2023	ID10/0092	výplata 12 - dohody odvody Macho	14,08	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
8834	29.12.2023	ID10/0092	výplata 12 - dohody odvody Kráľová	5,13	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
8835	29.12.2023	ID10/0092	výplata 12 - dohody odvody Labašková	22,43	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
8858	29.12.2023	ID10/0092	výplata 12 - dohody odvody Hallová, 3Kr sprievod	211,20	0,00	336-3	dn1361	06	a19	10
OBRATY CELKOM:				432,03	0,00					
Zostatok :				432,03						

Účet: 527-02

Názov: **55% stravné listky**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1325	31.03.2023	ID10/0017	príspevok 55% na stravné listky za 03/2023	216,00	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
1692	28.04.2023	ID10/0023	príspevok 55% na stravné listky za 04/2023	207,00	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
2573	31.05.2023	ID10/0035	príspevok 55% na stravné listky za 05/2023	239,00	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
3404	30.06.2023	ID10/0047	príspevok 55% na stravné listky za 06/2023	291,20	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
4376	31.07.2023	ID10/0055	príspevok 55% na stravné listky za 07/2023	242,13	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
5523	31.08.2023	ID10/0061	príspevok 55% na stravné listky za 08/2023	248,53	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
6439	30.09.2023	ID10/0072	príspevok 55% na stravné listky za 09/2023	235,74	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
7175	31.10.2023	ID10/0081	príspevok 55% na stravné listky za 10/2023	433,29	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
7931	30.11.2023	ID10/0095	príspevok 55% na stravné listky za 11/2023	416,13	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
7940	30.11.2023	ID10/0098	príspevok 55% na stravné listky za 12/2023	344,63	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
OBRATY CELKOM:				2 873,65	0,00					
Zostatok :				2 873,65						

Účet: 527-03

Názov: **zamestnanci PN**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
5630	31.08.2023	ID10/0064	výplata 08 - mzda DN - PN Magda	123,67	0,00	333	dn1361	06	d	10
8856	29.12.2023	ID10/0092	výplata 12 - mzda DN - PN Magda	54,50	0,00	333	dn1361	06	d	10
OBRATY CELKOM:				178,17	0,00					
Zostatok :				178,17						

Účet: 538-02

Názov: **ostatné poplatky**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1639	24.04.2023	B 1-0004	poplatok za registráciu VZ 29.ročník DN	10,00	0,00	221-1	dn1361	06	b10	00
OBRATY CELKOM:				10,00	0,00					
Zostatok :				10,00						

Účet: 547-01

Názov: **strava - osobit.náklady cie¾.skup**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1116	09.03.2023	P1-0030	POD 08 DNK, strava	312,82	0,00	211-1	dn1361	06	a16	10
3742	11.07.2023	P1-0074	POD 28 DNK, strava	19,76	0,00	211-1	dn1361	06	a16	10
6787	17.10.2023	P1-0110	POD 38 DNK, strava	131,95	0,00	211-1	dn1361	06	a16	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

Účet: **547-01**Názov: **strava - osobit.náklady cie% skup**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
7006	25.10.2023	P1-0114	POD 48 kurz DN, strava	206,83	0,00	211-1	dn1361	06	a17	10
9014	31.12.2023	ID10/0106	Koledníci v Ríme - strava a iné, časť r.2023	436,87	0,00	383-13	dn1361	06	a18	10
OBRATY CELKOM:				1 108,23	0,00					
Zostatok :				1 108,23						

Účet: **547-02**Názov: **cestovné - osobit.náklady cie% skup**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1086	08.03.2023	B 3-0003	POD 08 DNK, Kollerová, cestovné	50,98	0,00	221-3	dn1361	06	a16	10
1115	09.03.2023	P1-0030	POD 08 DNK, cestovné	27,98	0,00	211-1	dn1361	06	a16	10
2958	16.06.2023	B 3-0006	POD 28 DNK cestovné	25,94	0,00	221-3	dn1361	06	a16	10
3822	14.07.2023	B 3-0007	POD 28 DNK cest. Madeja	60,66	0,00	221-3	dn1361	06	a16	10
7712	29.11.2023	B 3-0011	POD 48 Janiková, cestovné	9,00	0,00	221-3	dn1361	06	a17	10
7713	29.11.2023	B 3-0011	POD 48 Ondičová, cestovné	13,56	0,00	221-3	dn1361	06	a17	10
7725	29.11.2023	DF10/0329	nahrávanie - preprava 26.11. Helpa - Badin a späť	307,80	0,00	321-11	dn1361	06	a12	10
7726	29.11.2023	DF10/0338	nahrávanie - preprava 28.11. Vysoká n K - BB a späť	477,16	0,00	321-11	dn1361	06	a12	10
8325	13.12.2023	DF10/0368	Vyslanie cez DN - preprava	122,60	0,00	321-11	dn1361	06	a09	10
8454	15.12.2023	DF10/0380	Koledníci v Ríme január 2023, preprava	770,00	0,00	321-11	dn1361	06	a18	10
OBRATY CELKOM:				1 865,68	0,00					
Zostatok :				1 865,68						

Účet: **547-03**Názov: **ubyt.prenájom - osobit.náklady cie% skup**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
3067	22.06.2023	DF10/0155	POD 28 DNK ubytovanie	238,00	0,00	321-11	dn1361	06	a16	10
9013	31.12.2023	ID10/0106	Koledníci v Ríme - ubytovanie 2 noci r.2023	743,00	0,00	383-13	dn1361	06	a18	10
OBRATY CELKOM:				981,00	0,00					
Zostatok :				981,00						

Účet: **547-05**Názov: **ostatné - osobit.náklady - sluby**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1016	03.03.2023	B 1-0003	POD 08 DNK diaľničná známka Rafko AUS 02	12,00	0,00	221-1	dn1361	06	b05	10
7007	25.10.2023	P1-0114	POD 48 kurz DN, ostatné výdavky	17,50	0,00	211-1	dn1361	06	a17	10
OBRATY CELKOM:				29,50	0,00					
Zostatok :				29,50						

Účet: **549-02**Názov: **Bankové poplatky**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
869	28.02.2023	B 1-0002	poplatok za vedenie účtu, časť 1/2	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
873	28.02.2023	B 3-0002	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
881	28.02.2023	B 77-0048	poplatok za balík Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
882	28.02.2023	B 77-0048	poplatok za vklady v hotovosti 3*5,-	15,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

Účet: 549-02

Názov: Bankové poplatky

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
883	28.02.2023	B 9-0002	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
994	01.03.2023	B 1-0003	mesačný poplatok karta MasterCard	1,00	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
1305	31.03.2023	B 1-0003	poplatok za vedenie účtu, časť 1/2	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
1309	31.03.2023	B 3-0003	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
1313	31.03.2023	B 77-0068	poplatok za balík Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
1314	31.03.2023	B 77-0068	poplatok za vklad v hotovosti	5,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
1315	31.03.2023	B 9-0003	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
1429	01.04.2023	B 1-0004	mesačný poplatok karta MasterCard	1,00	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
1703	30.04.2023	B 1-0004	poplatok za vedenie účtu, časť 1/2	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
1704	30.04.2023	B 3-0004	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
1707	30.04.2023	B 77-0087	poplatok za balík Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
1708	30.04.2023	B 9-0004	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
1809	02.05.2023	B 1-0005	mesačný poplatok karta MasterCard	1,00	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
2299	24.05.2023	B 3-0005	poplatok za potvrdenie o vedení účtu	10,00	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
2449	31.05.2023	B 1-0005	poplatok za vedenie účtu, časť 1/2	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
2456	31.05.2023	B 3-0005	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
2461	31.05.2023	B 77-0108	poplatok za balík Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
2462	31.05.2023	B 9-0005	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
2594	01.06.2023	B 1-0006	mesačný poplatok karta MasterCard	1,00	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
3121	23.06.2023	B 9-0006	poplatok za potvrdenie o účte	10,00	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
3268	30.06.2023	B 1-0006	poplatok za vedenie účtu, časť 1/2	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
3277	30.06.2023	B 3-0006	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
3280	30.06.2023	B 77-0125	poplatok za balík Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
3281	30.06.2023	B 9-0006	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
3495	03.07.2023	B 1-0007	mesačný poplatok karta MasterCard	1,00	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
4255	31.07.2023	B 1-0007	poplatok za vedenie účtu, časť 1/2	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
4261	31.07.2023	B 3-0007	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
4266	31.07.2023	B 77-0142	poplatok za balík Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
4268	31.07.2023	B 9-0007	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
4433	01.08.2023	B 1-0008	mesačný poplatok karta MasterCard	1,00	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
5493	31.08.2023	B 1-0008	poplatok za vedenie účtu, časť 1/2	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
5500	31.08.2023	B 3-0008	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
5502	31.08.2023	B 5-0008	poplatok za vedenie účtu - SAMRS dobrovoľníci	6,90	0,00	221-5	dn1361	06	b13	10
5503	31.08.2023	B 77-0162	poplatok za balík Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
5504	31.08.2023	B 9-0008	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
5721	04.09.2023	B 1-0009	mesačný poplatok karta MasterCard	1,00	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
6332	30.09.2023	B 1-0009	poplatok za vedenie účtu, časť 1/2	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
6334	30.09.2023	B 3-0009	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
6336	30.09.2023	B 5-0009	poplatok za vedenie účtu - SAMRS dobrovoľníci	6,90	0,00	221-5	dn1361	06	b13	10
6337	30.09.2023	B 77-0175	poplatok za balík Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
6338	30.09.2023	B 9-0009	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
6453	02.10.2023	B 1-0010	mesačný poplatok karta MasterCard	1,00	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
7072	31.10.2023	B 1-0010	poplatok za vedenie účtu, časť 1/2	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
7077	31.10.2023	B 3-0010	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
7080	31.10.2023	B 5-0010	poplatok za vedenie účtu - SAMRS	6,90	0,00	221-5	dn1361	06	b13	10

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

Účet: 549-02

Názov: Bankové poplatky

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
			dobrovoľníci							
7081	31.10.2023	B 77-0194	poplatok za balik Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
7082	31.10.2023	B 9-0010	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
7192	02.11.2023	B 1-0011	mesačný poplatok karta MasterCard	1,00	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
7769	30.11.2023	B 1-0011	poplatok za vedenie účtu, časť 1/2	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
7775	30.11.2023	B 3-0011	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
7778	30.11.2023	B 5-0011	poplatok za vedenie účtu - SAMRS dobrovoľníci	6,90	0,00	221-5	dn1361	06	b13	10
7782	30.11.2023	B 77-0210	poplatok za balik Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
7783	30.11.2023	B 9-0011	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
7965	01.12.2023	B 1-0012	mesačný poplatok karta MasterCard	1,00	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
8724	28.12.2023	B 77-0229	poplatok za spracovanie mincí	6,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
8734	29.12.2023	B 1-0012	poplatok za vedenie účtu, časť 1/2	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
8744	29.12.2023	B 3-0012	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
8749	29.12.2023	B 5-0012	poplatok za vedenie účtu - SAMRS dobrovoľníci	6,90	0,00	221-5	dn1361	06	b13	10
8750	29.12.2023	B 77-0230	poplatok za spracovanie mincí	6,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
8752	29.12.2023	B 9-0012	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
8903	30.12.2023	B 77-0231	poplatok za spracovanie mincí 13x	78,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
8904	30.12.2023	B 77-0231	poplatok za balik Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
OBRATY CELKOM:				535,30	0,00					
Zostatok :				535,30						

Účet: 549-31

Názov: Poistenia AUS

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
96	02.01.2023	B 3-0001	zmluvné poistenie AUS 02, časť 1/2	25,25	0,00	221-3	dn1361	06	b05	10
1923	09.05.2023	B 3-0005	havarijné poistenie AUZ01 1.6.-31.12.23, časť 1/2	140,76	0,00	221-3	dn1361	06	b05	10
OBRATY CELKOM:				166,01	0,00					
Zostatok :				166,01						

Účet: 549-32

Názov: Poistenia ostatne

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1584	17.04.2023	B 3-0004	poistenie majetku 1/4 rok, časť DN	53,58	0,00	221-3	dn1361	06	b09	10
1835	03.05.2023	B 3-0005	poistenie majetku 2.5.-31.12.23	35,28	0,00	221-3	dn1361	06	b09	10
OBRATY CELKOM:				88,86	0,00					
Zostatok :				88,86						

Účet: 562-04

Názov: Ďlenské v zahr organizáciách

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
2892	14.06.2023	B 3-0006	ČIDSE členské 2023, 2. časť	500,00	0,00	221-3	dn1361	06	c02	10

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

OBRATY CELKOM: 500,00 0,00

Zostatok : 500,00

Účet: **562-05**Názov: **Ďlenské v SR organizáciách**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
7040	30.10.2023	B 3-0010	členské Ambrela 2023	1 600,00	0,00	221-3	dn1361	06	c02	10
			OBRATY CELKOM:	1 600,00	0,00					
			Zostatok :	1 600,00						
			OBRATY ZA ZOSTAVU :	150 524,91	0,00					
			Zostatok	150 524,91						

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

PRÍLOHA 1B

Účet: 521-01

Názov: Mzdové náklady zamestnanci - ostatné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
367	31.01.2024	ID10/0005	výplata 01 - mzda P07 DN - EKO	403,00	0,00	331	dn1361	028	d	10
368	31.01.2024	ID10/0005	výplata 01 - mzda DN	5 805,68	0,00	331	dn1361	028	d	10
391	31.01.2024	ID10/0005	výplata 01 - mzda P02 - DN	36,71	0,00	331	dn1361	028	d	10
392	31.01.2024	ID10/0005	výplata 01 - mzda P01 - DN	88,11	0,00	331	dn1361	028	d	10
652	29.02.2024	ID10/0013	výplata 02 - mzda P07 DN - EKO	403,00	0,00	331	dn1361	028	d	10
653	29.02.2024	ID10/0013	výplata 02 - mzda DN	6 795,90	0,00	331	dn1361	028	d	10
676	29.02.2024	ID10/0013	výplata 02 - mzda P02 - DN	36,71	0,00	331	dn1361	028	d	10
677	29.02.2024	ID10/0013	výplata 02 - mzda P01 - DN	88,11	0,00	331	dn1361	028	d	10
1035	31.03.2024	ID10/0025	výplata 03 - mzda P07 DN - EKO	403,00	0,00	331	dn1361	028	d	10
1036	31.03.2024	ID10/0025	výplata 03 - mzda DN	6 342,90	0,00	331	dn1361	028	d	10
1059	31.03.2024	ID10/0025	výplata 03 - mzda P02 - DN	36,71	0,00	331	dn1361	028	d	10
1060	31.03.2024	ID10/0025	výplata 03 - mzda P01 - DN	88,11	0,00	331	dn1361	028	d	10
8141	30.04.2024	ID10/0031	výplata 04 - mzda DN	253,68	0,00	331	dn1361	028	d	10
OBRATY CELKOM :				20 781,62	0,00					
Zostatok :				20 781,62						

Účet: 521-04

Názov: Mzdové náklady - dohody - ostatné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
386	31.01.2024	ID10/0005	výplata 01 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	028	d	10
671	29.02.2024	ID10/0013	výplata 02 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	028	d	10
1054	31.03.2024	ID10/0025	výplata 03 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	028	d	10
OBRATY CELKOM :				120,00	0,00					
Zostatok :				120,00						

Účet: 524-01

Názov: Zákonné soc. poistenie zam - ostatné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
378	31.01.2024	ID10/0005	výplata 01 - odvody DN, časť 1	1 820,55	0,00	336-1	dn1361	028	d	10
379	31.01.2024	ID10/0005	výplata 01 - odvody DN, časť 2	660,93	0,00	336-3	dn1361	028	d	10
382	31.01.2024	ID10/0005	výplata 01 - odvody P07 DN - P07 EKO	174,85	0,00	336-1	dn1361	028	d	10
393	31.01.2024	ID10/0005	výplata 01 - odvody P01 - DN	31,89	0,00	336-1	dn1361	028	d	10
394	31.01.2024	ID10/0005	výplata 01 - odvody P02 - DN	13,29	0,00	336-1	dn1361	028	d	10
663	29.02.2024	ID10/0013	výplata 02 - odvody DN, časť 1	2 130,11	0,00	336-1	dn1361	028	d	10
664	29.02.2024	ID10/0013	výplata 02 - odvody DN, časť 2	709,91	0,00	336-3	dn1361	028	d	10
667	29.02.2024	ID10/0013	výplata 02 - odvody P07 DN - P07 EKO	174,85	0,00	336-1	dn1361	028	d	10
678	29.02.2024	ID10/0013	výplata 02 - odvody P01 - DN	31,89	0,00	336-1	dn1361	028	d	10
679	29.02.2024	ID10/0013	výplata 02 - odvody P02 - DN	13,29	0,00	336-1	dn1361	028	d	10
1046	31.03.2024	ID10/0025	výplata 03 - odvody DN, časť 1	1 901,93	0,00	336-1	dn1361	028	d	10
1047	31.03.2024	ID10/0025	výplata 03 - odvody DN, časť 2	774,01	0,00	336-3	dn1361	028	d	10
1050	31.03.2024	ID10/0025	výplata 03 - odvody P07 DN - P07 EKO	174,85	0,00	336-1	dn1361	028	d	10
1061	31.03.2024	ID10/0025	výplata 03 - odvody P01 - DN, 1.časť	5,05	0,00	336-1	dn1361	028	d	10
1062	31.03.2024	ID10/0025	výplata 03 - odvody P02 - DN	13,29	0,00	336-1	dn1361	028	d	10
OBRATY CELKOM :				8 630,69	0,00					
Zostatok :				8 630,69						

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

Účet: 524-04

Názov: **Zákonné soc. poistenie dohody - ostatné**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
384	31.01.2024	ID10/0005	výplata 01 - dohody odvody Macho	14,48	0,00	336-3	dn1361	028	d	10
669	29.02.2024	ID10/0013	výplata 02 - dohody odvody Macho	14,48	0,00	336-3	dn1361	028	d	10
1052	31.03.2024	ID10/0025	výplata 03 - dohody odvody Macho	14,48	0,00	336-3	dn1361	028	d	10
OBRATY CELKOM :				43,44	0,00					
Zostatok :				43,44						
OBRATY ZA ZOSTAVU :				29 575,75	0,00					
Zostatok				29 575,75						

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

PRÍLOHA 2A

Účet: 512-016

Názov: projektové cesty - monitoring projektov

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
600	03.02.2023	DF10/0038	ZPC 02, 12.2.-2.3.23, Keňa, Maňurová, letenka	1 030,00	0,00	321-11	dn1362	06	e02	10
601	03.02.2023	DF10/0038	ZPC 02, 12.2.-2.3.23, Keňa, Maňurová, poistenie	66,21	0,00	321-11	dn1362	06	e02	10
749	15.02.2023	DF10/0044	ZPC 03, 8.3.-3.4.23, Keňa, Jantošovičová, letenk	746,00	0,00	321-11	dn1362	06	e02	10
750	15.02.2023	DF10/0044	ZPC 03, 8.3.-3.4.23, Keňa, Jantošovičová, poistení	55,63	0,00	321-11	dn1362	06	e02	10
756	16.02.2023	B 3-0002	ZPC 03, Keňa, Jantošovičová, letenka Nairobi-Kilal	58,79	0,00	221-3	dn1362	06	e02	10
1026	03.03.2023	ID10/0014	ZPC 01, 4.2.-25.2.23, Uganda, stravné	500,96	0,00	335-2	dn1362	06	e02	10
1027	03.03.2023	ID10/0014	ZPC 01, 4.2.-25.2.23, Uganda, cestovné 3.2.23, Mag	26,45	0,00	335-2	dn1362	06	e02	10
1028	03.03.2023	ID10/0014	ZPC 01, 4.2.-25.2.23, Uganda, cestovné 25.2.23, Ma	19,53	0,00	335-2	dn1362	06	e02	10
1030	03.03.2023	ID10/0014	ZPC 01, 4.2.-25.2.23, Uganda, cestovné, Magda	129,81	0,00	335-2	dn1362	06	e02	10
1032	03.03.2023	ID10/0014	ZPC 01, 4.2.-25.2.23, Uganda, ubytovanie, Magda	146,57	0,00	335-2	dn1362	06	e02	10
1059	07.03.2023	B 3-0003	ZPC 03, Keňa, Jantošovičová, víza	52,50	0,00	221-3	dn1362	06	e02	10
1335	31.03.2023	ID10/0019	ZPC 02, 12.2.-2.3.2023, Maňurová, Keňa, stravné	571,50	0,00	335-2	dn1362	06	e02	10
1336	31.03.2023	ID10/0019	ZPC 02, 12.2.-2.3.2023, Maňurová, Keňa, letenka L	145,48	0,00	335-2	dn1362	06	e02	10
1337	31.03.2023	ID10/0019	ZPC 02, 12.2.-2.3.2023, Maňurová, Keňa, batožina L	40,00	0,00	335-2	dn1362	06	e02	10
1338	31.03.2023	ID10/0019	ZPC 02, 12.2.-2.3.2023, Maňurová, Keňa, batožina	25,93	0,00	335-2	dn1362	06	e02	10
1339	31.03.2023	ID10/0019	ZPC 02, 12.2.-2.3.2023, Maňurová, Keňa, víza	52,79	0,00	335-2	dn1362	06	e02	10
1340	31.03.2023	ID10/0019	ZPC 02, 12.2.-2.3.2023, Maňurová, Keňa, bus BA- V	8,90	0,00	335-2	dn1362	06	e02	10
1341	31.03.2023	ID10/0019	ZPC 02, 12.2.-2.3.2023, Maňurová, Keňa, bus Viede	9,90	0,00	335-2	dn1362	06	e02	10
1342	31.03.2023	ID10/0019	ZPC 02, 12.2.-2.3.2023, Maňurová, Keňa, ubyt	285,18	0,00	335-2	dn1362	06	e02	10
1650	24.04.2023	ID10/0022	ZPC 03, 8.3.-3.4.2023, Jantošovičová, Keňa, strav	342,00	0,00	335-2	dn1362	06	e02	10
1651	24.04.2023	ID10/0022	ZPC 03, 8.3.-3.4.2023, Jantošovičová, Keňa, cesto	35,02	0,00	335-2	dn1362	06	e02	10
1652	24.04.2023	ID10/0022	ZPC 03, 8.3.-3.4.2023, Jantošovičová, Keňa, kredí	8,09	0,00	335-2	dn1362	06	e02	10
1653	24.04.2023	ID10/0022	ZPC 03, 8.3.-3.4.2023, Jantošovičová, Keňa, ubyto	173,96	0,00	335-2	dn1362	06	e02	10
3126	23.06.2023	DF10/0157	ZPC 04, 26.8.-11.9.23, Keňa, Jantošovičová, leten	740,00	0,00	321-11	dn1362	06	e02	10
5045	17.08.2023	B 3-0008	ZPC 04, 26.8.-11.9.23, Keňa, Jantošovičová, víza	50,77	0,00	221-3	dn1362	06	e02	10
7422	14.11.2023	ID10/0085	ZPC 04, 26.8.-11.9.23, Jantošovičová, stravné	450,00	0,00	335-2	dn1362	06	e02	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

Účet: **512-016**Názov: **projektové cesty - monitoring projektov**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
7423	14.11.2023	ID10/0085	ZPC 04, 26.8.-11.9.23, Jantošovičová, cestovné	60,75	0,00	335-2	dn1362	06	e02	10
7424	14.11.2023	ID10/0085	ZPC 04, 26.8.-11.9.23, Jantošovičová, ostatné výda	14,52	0,00	335-2	dn1362	06	e02	10
OBRATY CELKOM:				5 847,24	0,00					
Zostatok :				5 847,24						

Účet: **567-01**Názov: **Na projekty DN cez PMD z VZ DN**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
2792	09.06.2023	B 77-0112	zaslanie na projekty PMD	51 030,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
OBRATY CELKOM:				51 030,00	0,00					
Zostatok :				51 030,00						

Účet: **567-02**Názov: **Na projekty DN cez zmluvy 28.roè z VZ DN**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
395	25.01.2023	B 77-0021	zaslanie na projekt 158.019-E22/09 (č.2675)	5 250,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
396	25.01.2023	B 77-0021	zaslanie na projekt 158.005-E22/10 (č.2683)	6 500,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
397	25.01.2023	B 77-0021	za zaslanie na projekt 158.005-E22/10 (č.2683)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
398	25.01.2023	B 77-0021	za zaslanie na projekt 158.019-E22/09 (č.2675)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
430	30.01.2023	B 77-0024	za pripisanie ZB popl 158.005-E22/10 (č.2683)	7,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
431	30.01.2023	B 77-0024	za pripisanie ZB popl 158.019-E22/09 (č.2675)	7,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
462	31.01.2023	B 77-0025	zaslanie na projekt 158.011-E21/03 (č.0999)	15 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
463	31.01.2023	B 77-0025	za zaslanie na projekt 158.011-E21/03 (č.0999)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
583	02.02.2023	B 77-0027	zaslanie na projekt 150.006-E22/16 (č.5152)	10 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
584	02.02.2023	B 77-0027	za zaslanie na projekt 150.006-E22/16 (č.5152)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
597	03.02.2023	B 77-0028	za pripisanie ZB projekt 158.011-E21/03 (č.0999)	10,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
998	01.03.2023	B 77-0049	zaslanie na projekt 158.019-E22/09 (č.2505)	5 250,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1000	01.03.2023	B 77-0049	za zaslanie na projekt 158.019-E22/09 (č.2505)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1045	06.03.2023	B 77-0051	za pripisanie ZB zaslanie 158.019-E22/09 (č.2505)	7,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1226	21.03.2023	B 77-0061	zaslanie na projekt 150.006-E23/01 (č.2003), časť	3 127,06	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1255	24.03.2023	B 77-0064	zaslanie na projekt 150.006-E23/02 (č.2580)	10 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

Účet: 567-02

Názov: Na projekty DN cez zmluvy 28.roè z VZ DN

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1256	24.03.2023	B 77-0064	za zaslanie na projekt 150.006-E23/02 (č.2580)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1275	28.03.2023	B 77-0066	za pripisanie ZB 150.006-E22/16 (č.5152)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1586	17.04.2023	B 77-0078	zaslanie na projekt 130.010-E23/04 (č.5397)	21 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1587	17.04.2023	B 77-0078	za zaslanie na projekt 130.010-E23/04 (č.5397)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1645	24.04.2023	B 77-0083	zaslanie na projekt 130.023-E23/05 (č.5117)	12 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1646	24.04.2023	B 77-0083	za zaslanie na projekt 130.023-E23/05 (č.5117)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1677	26.04.2023	B 77-0085	zaslanie na projekt 130.025-E22/11 (č.7155)	8 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1678	26.04.2023	B 77-0085	za zaslanie na projekt 130.025-E22/11 (č.7155)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1686	27.04.2023	B 77-0086	zaslanie na projekt 154.028-E23/08 (č.7636)	10 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1687	27.04.2023	B 77-0086	za zaslanie na projekt 154.028-E23/08 (č.7636)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1858	04.05.2023	B 77-0089	za pripisanie ZB - projekt 154.028-E23/08 (č.7636)	7,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2362	26.05.2023	B 77-0105	zaslanie na projekt 130.013-E23/07 (č.5823)	22 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2363	26.05.2023	B 77-0105	za zaslanie na projekt 130.013-E23/07 (č.5823)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2403	29.05.2023	B 77-0106	za pripisanie ZB na 130.010-E23/04 (č.5397)	225,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2404	29.05.2023	B 77-0106	za pripisanie ZB na 130.023-E23/05 (č.5117)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2405	29.05.2023	B 77-0106	za pripisanie ZB na 130.025-E22/11 (č.7155)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2434	30.05.2023	B 77-0107	zaslanie na projekt 130.008-E22/22 (č.1603)	9 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2435	30.05.2023	B 77-0107	za zaslanie na projekt 130.008-E22/22 (č.1603)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2704	06.06.2023	B 77-0110	za pripisanie ZB projekt 150.006-E23/02 (č.2580)	9,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2854	13.06.2023	B 77-0114	zaslanie na projekt 130.010-E22/15 (č.3391)	12 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2855	13.06.2023	B 77-0114	za zaslanie na projekt 130.010-E22/15 (č.3391)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2960	16.06.2023	B 77-0117	za pripisanie ZB projekt 130.010-E22/15 (č.3391)	10,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
3554	04.07.2023	B 77-0127	zaslanie na projekt 158.019-E23/13 (č.4826)	12 500,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
3555	04.07.2023	B 77-0127	zaslanie na projekt 158.019-E23/11 (č.4861)	40 275,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
3556	04.07.2023	B 77-0127	zaslanie na projekt 158.019-E23/10 (č.4844)	45 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
3557	04.07.2023	B 77-0127	za zaslanie na projekt 158.019-E23/13	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

Účet: 567-02

Názov: Na projekty DN cez zmluvy 28.roè z VZ DN

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
			(č.4826)							
3558	04.07.2023	B 77-0127	za zaslanie na projekt 158.019-E23/11 (č.4861)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
3559	04.07.2023	B 77-0127	za zaslanie na projekt 158.019-E23/10 (č.4844)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
3592	06.07.2023	B 77-0128	zaslanie na projekt 150.006-E23/09 (č.6925)	20 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
3593	06.07.2023	B 77-0128	za zaslanie na projekt 150.006-E23/09 (č.6925)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
3629	07.07.2023	B 77-0129	popl ZB pre projekt 158.019-E23/10 (č.4844)	45,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
3630	07.07.2023	B 77-0129	popl ZB pre projekt 158.019-E23/13 (č.4826)	10,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
3967	19.07.2023	B 77-0136	zaslanie na projekt 118.011-E23/17 (č.6365)	20 445,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
3968	19.07.2023	B 77-0136	za zaslanie na projekt 118.011-E23/17 (č.6365)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
3969	19.07.2023	B 77-0136	zaslanie na projekt 130.008-E22/03 (č.2827)	22 560,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
3970	19.07.2023	B 77-0136	za zaslanie na projekt 130.008-E22/03 (č.2827)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4217	28.07.2023	B 77-0141	za pripisanie ZB projekt 130.013-E23/07 (č.5823)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4265	31.07.2023	B 77-0142	za pripisanie ZB projekt 130.008-E22/22 (č.1603)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4709	08.08.2023	B 77-0147	zaslanie na projekt 158.005-E22/10 (č.1234)	5 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4710	08.08.2023	B 77-0147	za zaslanie na projekt 158.005-E22/10 (č.1234)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4784	09.08.2023	B 77-0148	zaslanie na projekt 158.019-E23/12 (č.2441)	30 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4785	09.08.2023	B 77-0148	za zaslanie na projekt 158.019-E23/12 (č.2441)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4786	09.08.2023	B 77-0148	zaslanie na projekt 130.013-E23/15 (č.2458)	10 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4787	09.08.2023	B 77-0148	za zaslanie na projekt 130.013-E23/15 (č.2458)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4836	11.08.2023	B 77-0150	za zprisanie ZB projekt 158.005-E22/10 (č.1234)	7,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4966	15.08.2023	B 77-0152	za pripisanie ZB projekt 150.006-E23/09 (č.6925)	225,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4967	15.08.2023	B 77-0152	za pripisanie ZB projekt 118.011-E23/17 (č.6365)	225,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6109	14.09.2023	B 77-0168	za pripisanie ZB projekt E22/09 (č.6014) z 08/22	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6625	11.10.2023	B 77-0181	za pripisanie ZB na projekt 158.019-E23/11 (č.4861)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6666	13.10.2023	B 77-0183	za pripisanie ZB na projekt 130.008-E22/03 (č.2827)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6828	20.10.2023	B 77-0188	zaslanie na projekt 158.007-E23/19	20 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

Účet: 567-02

Názov: Na projekty DN cez zmluvy 28.roè z VZ DN

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
			(č.2023)							
6829	20.10.2023	B 77-0188	zaslanie na projekt 118.001-E23/22 (č.4788)	20 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6830	20.10.2023	B 77-0188	zaslanie na projekt 150.006-E23/18 (č.4813)	30 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6831	20.10.2023	B 77-0188	za zaslanie na projekt 158.007-E23/19 (č.2023)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6832	20.10.2023	B 77-0188	za zaslanie na projekt 118.001-E23/22 (č.4788)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6833	20.10.2023	B 77-0188	za zaslanie na projekt 150.006-E23/18 (č.4813)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6925	23.10.2023	B 77-0189	zaslanie na projekt 158.019-E23/13 (č.7782)	12 500,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6926	23.10.2023	B 77-0189	za zaslanie na projekt 158.019-E23/13 (č.7782)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6994	25.10.2023	B 77-0191	za pripisanie ZB na projekt 158.007-E23/19 (č.2023)	10,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7012	26.10.2023	B 77-0192	za pripisanie ZB na projekt 158.019-E23/13 (č.7782)	10,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7023	27.10.2023	B 77-0193	za pripisanie ZB na projekt 158.019-E23/12 (č.2441)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7024	27.10.2023	B 77-0193	za pripisanie ZB na projekt 130.013-E23/15 (č.2458)	9,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7217	03.11.2023	B 77-0196	zaslanie na projekt 130.000-E23/21a (č.3592)	8 885,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7218	03.11.2023	B 77-0196	za zaslanie na projekt 130.000-E23/21a (č.3592)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7323	10.11.2023	B 77-0198	zaslanie na projekt 130.000-E23/21c (č.4154)	8 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7324	10.11.2023	B 77-0198	za zaslanie na projekt 130.000-E23/21c (č.4154)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7325	10.11.2023	B 77-0198	zaslanie na projekt 118.001-E23/23 (č.4280)	35 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7326	10.11.2023	B 77-0198	za zaslanie na projekt 118.001-E23/23 (č.4280)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7438	15.11.2023	B 77-0201	za zaslanie ZB na 118.001-E23/23 (č.4280)	35,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7439	15.11.2023	B 77-0201	za zaslanie ZB na 130.000-E23/21c (č.4154)	7,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7605	22.11.2023	B 77-0205	zaslanie na projekt 130.013-E23/15 (č.1719)	23 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7606	22.11.2023	B 77-0205	za zaslanie na projekt 130.013-E23/15 (č.1719)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7668	27.11.2023	B 77-0208	zaslanie na projekt 130.008-E22/22 (č.3034)	6 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7669	27.11.2023	B 77-0208	zaslanie na projekt 130.000-E23/21d (č.3012)	8 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7670	27.11.2023	B 77-0208	zaslanie na projekt 130.000-E23/21b (č.3005)	8 395,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7671	27.11.2023	B 77-0208	za zaslanie na projekt 130.008-E22/22 (č.3034)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

Účet: 567-02

Názov: Na projekty DN cez zmluvy 28.roè z VZ DN

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
7672	27.11.2023	B 77-0208	za zaslanie na projekt 130.000-E23/21d (č.3012)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7673	27.11.2023	B 77-0208	za zaslanie na projekt 130.000-E23/21b (č.3005)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7780	30.11.2023	B 77-0210	zaslanie na projekt 130.008-E22/03 (č.3064)	15 040,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7781	30.11.2023	B 77-0210	za zaslanie na projekt 130.008-E22/03 (č.3064)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8394	14.12.2023	B 77-0220	za pripisanie ZB projekt 118.001-E23/22 (č.4788)	225,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8395	14.12.2023	B 77-0220	za pripisanie ZB projekt 150.006-E23/18 (č.4813)	225,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8396	14.12.2023	B 77-0220	za pripisanie ZB projekt (č.2290 - iné číslo)	225,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8440	15.12.2023	B 77-0221	zaslanie na projekt 130.013-E22/21 (č.7909)	37 138,25	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8540	19.12.2023	B 77-0223	zaslanie na projekt 130.023-E23/05 (č.5469)	8 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8541	19.12.2023	B 77-0223	zaslanie na projekt 130.010-E23/04 (č.5436)	14 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8542	19.12.2023	B 77-0223	za zaslanie na projekt 130.023-E23/05 (č.5469)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8543	19.12.2023	B 77-0223	za zaslanie na projekt 130.010-E23/04 (č.5436)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8671	22.12.2023	B 77-0226	zaslanie na projekt 130.025-E22/11 (č.4589)	15 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8672	22.12.2023	B 77-0226	zaslanie na projekt 130.025-E23/20 (č.4603)	18 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8673	22.12.2023	B 77-0226	za zaslanie na projekt 130.025-E22/11 (č.4589)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8674	22.12.2023	B 77-0226	za zaslanie na projekt 130.025-E23/20 (č.4603)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8981	31.12.2023	ID10/0100	Na projekty DN z roku 2023 v tab - zaslať v 2024	319 372,83	0,00	325-13	dn1362	06	e	10

OBRATY CELKOM: 963 528,14 0,00

Zostatok : 963 528,14

Účet: 567-044

Názov: na projekt SAMRS/2023/KE/1/2 z VZ DN

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
4130	25.07.2023	B 9-0007	poplatok proj 23/16 za zaslanie do Lodwaru cez IB	25,00	0,00	221-9	dn1362	06		10
4131	25.07.2023	B 9-0007	poplatok proj 23/16 za zaslanie do Lodwaru - príka	40,00	0,00	221-9	dn1362	06		10
4132	25.07.2023	B 9-0007	poplatok proj 23/16 za pripisanie ZB - cez prikaz	50,00	0,00	221-9	dn1362	06		10
4133	25.07.2023	B 9-0007	poplatok proj 23/16 za pripisanie ZB cez IB	50,00	0,00	221-9	dn1362	06		10

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 31.12.2023

OBRATY CELKOM:	165,00	0,00
Zostatok:	165,00	
OBRATY ZA ZOSTAVU :	1 020 570,38	0,00
Zostatok	1 020 570,38	

OBRATOVKA

za obdobie : od 02.01.2024 do 30.12.2024

PRÍLOHA 2B

Účet: 325-13

Názov: Závazky - na projekty DN

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
11	11.01.2024	B 77-0009	za pripísanie ZB projekt 23/21B (č.3005)	25,00	0,00	221-77	su13			10
12	11.01.2024	B 77-0009	za pripísanie ZB projekt 23/21D (č.3012)	25,00	0,00	221-77	su13			10
13	11.01.2024	B 77-0009	za pripísanie ZB projekt 22/22 (č.3034)	25,00	0,00	221-77	su13			10
21	18.01.2024	B 77-0015	zaslanie na projekt 130.010-E23/14 (č.7508)	20 400,00	0,00	221-77	su13			10
22	18.01.2024	B 77-0015	za zaslanie na projekt 130.010-E23/14 (č.7508)	17,50	0,00	221-77	su13			10
27	23.01.2024	B 77-0019	za pripísanie ZB na 130.000-E23/21a (č.3592)	9,00	0,00	221-77	su13			10
28	23.01.2024	B 77-0019	za pripísanie ZB na 130.010-E23/14 (č.7508)	10,00	0,00	221-77	su13			10
35	29.01.2024	B 77-0024	za pripísanie ZB projekt 23/04 (č.5436)	165,00	0,00	221-77	su13			10
36	29.01.2024	B 77-0024	za pripísanie ZB projekt 22/11 (č.4589)	175,00	0,00	221-77	su13			10
37	29.01.2024	B 77-0024	za pripísanie ZB projekt 23/20 (č.4603)	205,00	0,00	221-77	su13			10
38	29.01.2024	B 77-0024	za pripísanie ZB projekt 23/05 (č.5469)	25,00	0,00	221-77	su13			10
261	30.01.2024	B 77-0025	za pripísanie ZB projekt 23/15 (č.1719)	25,00	0,00	221-77	su13			10
291	31.01.2024	B 77-0026	za pripísanie ZB 158.005-E22/10 (č.5098)	7,00	0,00	221-77	su13			10
556	13.02.2024	B 77-0036	za pripísanie ZB na 130.008-E22/03 (č.3064)	20,00	0,00	221-77	su13			10
8329	06.03.2024	B 77-0053	v splátke zaslané aj DN cofin z proj130.013-E23/16	20 000,00	0,00	221-77	su11			10
1690	17.05.2024	B 77-0097	zaslanie na projekt 118.011-E23/17 (č.4011) 28.r	13 630,00	0,00	221-77	su13			10
1691	17.05.2024	B 77-0097	za zaslanie projekt 118.011-E23/17 (č.4011) 28.r.	12,50	0,00	221-77	su13			10
2274	13.06.2024	B 77-0112	pripísanie ZB projekt 118.011-E23/17 (č.4011) 28.r	161,30	0,00	221-77	su13			10
3026	16.07.2024	B 77-0129	zaslanie na projekt 118.001-E22/07 (č.2010) 28.r.	14 685,00	0,00	221-77	su13			10
3027	16.07.2024	B 77-0129	za zaslanie projekt 118.001-E22/07 (č.2010) 28.r.	12,50	0,00	221-77	su13			10
3030	19.07.2024	B 77-0131	za pripísanie ZB - 118.001-E22/07 (č.2010) 28.r	10,00	0,00	221-77	su13			10
4394	30.08.2024	B 77-0153	zaslanie na projekt 130.010-E23/14 (č.7054) 28.r.	13 600,00	0,00	221-77	su13			10
4395	30.08.2024	B 77-0153	za zaslanie 130.010-E23/14 (č.7054) 28.r.	12,50	0,00	221-77	su13			10
4682	04.09.2024	B 77-0157	za pripísanie ZB 130.010-E23/14 (č.7054) 28.r.	10,00	0,00	221-77	su13			10
4687	06.09.2024	B 77-0159	zaslanie na proj 130.008-E23/03 (č.6603) časť 28.r	1 440,00	0,00	221-77	su13			10
4694	06.09.2024	B 77-0159	zaslanie na projekt 158.011-E23/10 (č.6670) 28.r.	40 000,00	0,00	221-77	su13			10
4695	06.09.2024	B 77-0159	za zasl na projekt 158.011-E23/10 (č.6670) r.28	17,50	0,00	221-77	su13			10
5502	11.09.2024	B 77-0161	za pripísanie ZB 158.011-E23/10 (č.6670) r.28	40,00	0,00	221-77	su13			10
8330	13.09.2024	B 77-0163	zaslanie na projekt 130.013-E23/15 (č.7645) r.28	22 000,00	0,00	221-77	su11			10
5513	20.09.2024	B 77-0168	zaslanie na projekty PMD, r.28	57 385,00	0,00	221-77	su13			10
7210	04.12.2024	B 77-0211	zaslanie na projekt 118.001-E24/13 (č.4453) z.28.r	56 100,00	0,00	221-77	su13			10

OBRATOVKA
za obdobie : od 02.01.2024 do 30.12.2024

Účet: 325-13

Názov: Závazky - na projekty DN

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
7213	04.12.2024	B 77-0211	za zasl na projekt 118.001-E24/13 (č.4453) roč 28	17,50	0,00	221-77	su13			10
8333	04.12.2024	B 77-0211	zaslanie na pr 118.001-E24/14 (č.4419) časť 28.r.	59 105,53	0,00	221-77	su13			10

Počiatočný stav :		320 630,30
OBRATY CELKOM :	319 372,83	0,00
Zostatok :		- 319 372,83
Zostatok od začiatku roka :		1 257,47
OBRATY ZA ZOSTAVU :	319 372,83	0,00
Zostatok	319 372,83	



Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
 IČO: 00686930, DIČ: 2020408522
 Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.

Pohyby na bežnom účte - export z Internet bankingu

Obdobie 01.01.2023 - 31.12.2024

Názov účtu	eRko - HKSD
Číslo účtu	2940457894
IBAN	SK771100000002940457894
Mena účtu	EUR
Aktuálny bankový deň	25.02.2025

Dátum	Účet			Pohyb			Symboly		Informácie		
Dátum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre prijemcu	Popis
Dátum zúčtovania	Prídovisko	Číslo účtu	Kod banky				Špecifický symbol				
31.12.2024				90,00	EUR	Debet					Poplatky za trans akcie
31.12.2024											
31.12.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balík
31.12.2024											
20.12.2024	SK353100000004000713527										
20.12.2024		4000713527	3100	14000,00	EUR	Debet		298	/VS/SS/KS0298	prevod pouz prostri edkov na VU 03	Platba 3100/0000 00-4000713527
19.12.2024											
19.12.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124121909289
19.12.2024		2191116427371012								project 118.001-E24/11	PLATBA V124121 909289
19.12.2024				19250,00	EUR	Debet					
09.12.2024											
09.12.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124120905671
09.12.2024											
09.12.2024		1001675666								project 130.025-E24/15	PLATBA V124120 805671
09.12.2024				14280,00	EUR	Debet					
09.12.2024											
09.12.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124120905601
09.12.2024											
09.12.2024		30204246009								project 158.019-E24/16	PLATBA V124120 905601
09.12.2024				20000,00	EUR	Debet					
04.12.2024											
04.12.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V12412044453
04.12.2024											
04.12.2024		211067012								project 118.001-E24/13	PLATBA V124120 404453
04.12.2024				56100,00	EUR	Debet					
04.12.2024											
04.12.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124120404419
04.12.2024											
04.12.2024		211067012								project 118.001-E24/14	PLATBA V124120 404419
04.12.2024				92500,00	EUR	Debet					
04.12.2024											
04.12.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124120404342
04.12.2024											
04.12.2024		2031051994								project 130.008-E24/04	PLATBA V124120 404342
04.12.2024				16800,00	EUR	Debet					
30.11.2024											
30.11.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balík
19.11.2024											
19.11.2024				35,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 4091307845
14.11.2024											
14.11.2024				9,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 4090606515
14.11.2024											
14.11.2024				9,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 4090405005
14.11.2024											
14.11.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 4090404994
14.11.2024											
14.11.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 4083007081
13.11.2024											
13.11.2024				8,74	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 4110602091
08.11.2024											
08.11.2024				5,00	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124110802091
08.11.2024											
08.11.2024		0413464002								invoice number 5 60	PLATBA V124110 802091
08.11.2024				875,67	EUR	Debet					
31.10.2024											
31.10.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balík
24.10.2024											
24.10.2024				225,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 4091805739

Datum	Účet			Pohyb			Symboly		Informácie		
Dátum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre prijímateľa	Popis
Datum zúčtovania	Predčíslenie	Číslo účtu	Kód banky				Špecifický symbol				
24.10.2024											
24.10.2024				226,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 4090606603
24.10.2024											
24.10.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 4090606534
23.10.2024	SK3531000000004000713527										
23.10.2024		4000713527	3100	65000,00	EUR	Debet		298	/VS/SS/KS0298	prevod na VU 03 za pouzite prostriedky	Platba 3100/0000 00-4000713527
03.10.2024											
03.10.2024				8,39	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 4093003518
02.10.2024											
02.10.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V124100201703
02.10.2024	1272835146									project 130.010-E23/04	PLATBA V124100 201703
02.10.2024				32000,00	EUR	Debet					
30.09.2024											
30.09.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
30.09.2024											
30.09.2024				5,00	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V124093003518
30.09.2024	6004743650										
30.09.2024				339,97	EUR	Debet				invoice 240924-02 Transportation of M agda and Zrebný...	PLATBA V124093 003518
20.09.2024	SK8900000000005149764503										
20.09.2024		5149764503	0900	57385,00	EUR	Debet				na podporu projek tov PMD 2024 - Z mluva	Platba 0900/0000 00-5149764503
18.09.2024											
18.09.2024				204,31	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 4080606998
18.09.2024											
18.09.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V124091805739
18.09.2024	6517490034										
18.09.2024				30000,00	EUR	Debet				project 150.006-E24/05	PLATBA V124091 805739
13.09.2024											
13.09.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V124091307645
13.09.2024	104218024									project 130.013-E23/15	PLATBA V124091 307645
13.09.2024				55000,00	EUR	Debet					
11.09.2024											
11.09.2024				40,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 4090606570
10.09.2024											
10.09.2024				7,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 4090405027
06.09.2024											
06.09.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V124090606603
06.09.2024	0100004205043									project 130.008-E23/03	PLATBA V124090 606603
06.09.2024				35940,00	EUR	Debet					
06.09.2024											
06.09.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V124090606570
06.09.2024	9510600196									project 158.011-E23/10	PLATBA V124090 606570
06.09.2024				40000,00	EUR	Debet					
06.09.2024											
06.09.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V124090606534
06.09.2024	1001675668									project 130.025-E22/11	PLATBA V124090 606534
06.09.2024				10000,00	EUR	Debet					
06.09.2024											
06.09.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V124090908515
06.09.2024	1137511826									project 130.023-E24/03	PLATBA V124090 606515
06.09.2024				10800,00	EUR	Debet					
04.09.2024											
04.09.2024				7,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 4083007133
04.09.2024											
04.09.2024				10,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 4083007054
04.09.2024											
04.09.2024				26,60	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 4083007066
04.09.2024											
04.09.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V124090405027
04.09.2024	3100026872									project 158.005-E22/10	PLATBA V124090 405027
04.09.2024				4250,00	EUR	Debet					
04.09.2024											
04.09.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V124090405005
04.09.2024	30204246009									project 158.019-E24/08	PLATBA V124090 405005
04.09.2024				8530,00	EUR	Debet					
04.09.2024											
04.09.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V124090404994
04.09.2024	101966163									project 150.006-E24/06	PLATBA V124090 404994
04.09.2024				30000,00	EUR	Debet					
31.08.2024											
31.08.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
30.08.2024											
30.08.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V124083007133
30.08.2024	04210600251									project 158.019-E24/10	PLATBA V124083 007133
30.08.2024				10000,00	EUR	Debet					
30.08.2024											
30.08.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V124083007061

Datum	Účet			Pohyb			Symboly			Informácie	
Dátum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia pláťiteľa	Informácia pre prijemcu	Popis
Datum účtovania	Prídelisko	Číslo účtu	Kód banky								
30.08.2024	30204246009			33000,00	EUR	Debet				projekt 158.019-E24/07	PLATBA V124083007081
30.08.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124083007068
30.08.2024	3820600058			26600,00	EUR	Debet				projekt 158.007-E24/08	PLATBA V124083007088
30.08.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124083007054
30.08.2024	01128635567700			13600,00	EUR	Debet				projekt 130.010-E23/14	PLATBA V124083007054
06.08.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124080606996
06.08.2024	013041164071702			17931,00	EUR	Debet				projekt 118.011-E23/17	PLATBA V124080606998
31.07.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
19.07.2024				10,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V124071602010
16.07.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124071602010
16.07.2024	10000-15352594			14685,00	EUR	Debet				projekt 118.001-E22/07	PLATBA V124071602010
09.07.2024	SK353100000004000713527			39000,00	EUR	Debet		298	/VS/SS/KS0298	prevod pouz prot riedkov	Platba 3100/000000-4000713527
29.06.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
24.06.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V124050305091
13.06.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V124052403200
13.06.2024				161,30	EUR	Debet					POPLATKY ZB V124051704011
13.06.2024				5,00	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124061301861
13.06.2024	CZ952700000000000211000			186,23	EUR	Debet				VS: 2000088588 Fiata. Manurova K S: 3558	PLATBA V124061301861
31.05.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
30.05.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V124041503914
28.05.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V124040402801
24.05.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124052403200
24.05.2024	1137511826			7120,00	EUR	Debet				projekt 130.023-E24/03	PLATBA V124052403200
21.05.2024				175,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V124041507799
17.05.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124051704011
17.05.2024	013041164071702			13630,00	EUR	Debet				projekt 118.011-E23/17	PLATBA V124051704011
17.05.2024	SK353100000004000713527			44000,00	EUR	Debet		298	/VS/SS/KS0298	prevod na VU03 za zrealizovane prevadzky vydavky	Platba 3100/000000-4000713527
03.05.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124050305091
03.05.2024	104218024			23000,00	EUR	Debet				projekt 130.013-E23/07	PLATBA V124050305091
30.04.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
22.04.2024				35,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V124030604823
15.04.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124041507799
15.04.2024	0010313800883302			15000,00	EUR	Debet				projekt 142.002-E24/02	PLATBA V124041507799
15.04.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124041503914
15.04.2024	2031051994			25200,00	EUR	Debet				projekt 130.008-E24/04	PLATBA V124041503914
04.04.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124040402601
04.04.2024	0101966011			26000,00	EUR	Debet				projekt 150.006-E24/01	PLATBA V124040402601
30.03.2024				6,00	EUR	Debet					Poplatky za transakcie

Dátum	Účet			Pohyb			Symboly			Informácie	
Dátum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre prijemcu	Popis
Dátum zúčtovania	Predčísle	Číslo účtu	Kód banky				Špecifický symbol				
30.03.2024											
31.03.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balík
06.03.2024											
06.03.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124030604923
06.03.2024		104218024								project SAMRS/20 23/KE/1/2	PLATBA V124030 604923
06.03.2024				61350,90	EUR	Debet					
04.03.2024											
04.03.2024				8,50	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 4022801721
29.02.2024											
29.02.2024				6,00	EUR	Debet					Poplatky za trans akcie
29.02.2024											
29.02.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balík
28.02.2024											
28.02.2024				5,00	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124022801721
28.02.2024		101966161									
28.02.2024				1654,78	EUR	Debet				INVOICE 0096 - e Rko DF0052 - fig ht , transport, accomodation Jozef M ag da a Lucia Janit osovicova	PLATBA V124022 801721
20.02.2024	SK353100000004000713527										
20.02.2024		4000713627	3100	55000,00	EUR	Debet		298	/VS/SS/KS0298	prevod pouzitych p rostridkov za dlhs ie obdobie	Platba 3100/0000 00-4000713527
13.02.2024											
13.02.2024				20,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 3113003064
05.02.2024											
05.02.2024				7,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 4013105098
31.01.2024											
31.01.2024				234,00	EUR	Debet					Poplatky za trans akcie
31.01.2024											
31.01.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balík
31.01.2024											
31.01.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124013105098
31.01.2024		3100026872								project 158.05-E 22/10	PLATBA V124013 105098
31.01.2024				5000,00	EUR	Debet					
30.01.2024											
30.01.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 3112201719
29.01.2024											
29.01.2024				205,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 3122204803
29.01.2024											
29.01.2024				175,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 3122204589
29.01.2024											
29.01.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 3121905469
29.01.2024											
29.01.2024				165,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 3121905436
23.01.2024											
23.01.2024				9,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 3110303582
23.01.2024											
23.01.2024				10,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 4011807508
19.01.2024											
19.01.2024				8,00	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCI
18.01.2024											
18.01.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V124011807508
18.01.2024		01128635667700								project 130.010- E23/14	PLATBA V124011 807508
18.01.2024				20400,00	EUR	Debet					
15.01.2024											
15.01.2024				6,65	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCI
11.01.2024											
11.01.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 3112703034
11.01.2024											
11.01.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 3112703012
11.01.2024											
11.01.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 3112703005
08.01.2024											
08.01.2024				7,55	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCI
30.12.2023											
31.12.2023				78,00	EUR	Debet					Poplatky za trans akcie
30.12.2023											
31.12.2023				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balík
29.12.2023											
29.12.2023				6,00	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCI
28.12.2023											
28.12.2023				6,00	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCI
22.12.2023											
22.12.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123122204603
22.12.2023		1001675668								project 130.025- E23/20	PLATBA V123122 204603
22.12.2023				18000,00	EUR	Debet					
22.12.2023											
22.12.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123122204589

Datum	Účet			Pohyb			Symboly		Informácie		
Dátum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre prijemcu	Popis
Dátum zúčtovania	Predčísle	Číslo účtu	Kod banky				Špeciálny symbol				
22.12.2023	1001675668			15000,00	EUR	Debet				project 130.025-E22/11	PLATBA V23122 204589
22.12.2023											
19.12.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V23121905469
19.12.2023	1137511826			8000,00	EUR	Debet				project 130.023-E23/05	PLATBA V23121 905469
19.12.2023											
19.12.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V23121905436
19.12.2023	1272835146			14000,00	EUR	Debet				project 130.010-E23/04	PLATBA V23121 905436
19.12.2023											
15.12.2023	AT351919000000237909			37138,26	EUR	Debet				project P-23-321 and 130.013-E2 2/21	PLATBA V23121 503929
15.12.2023											
14.12.2023				225,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V2 3102004813
14.12.2023											
14.12.2023				225,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V2 3102004788
14.12.2023											
14.12.2023				225,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V2 3100302290
30.11.2023				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
30.11.2023											
30.11.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V23113003064
30.11.2023	2031061994			15040,00	EUR	Debet				project 130.008-E22/03	PLATBA V23113 003064
30.11.2023											
30.11.2023	SK353100000004000713527			30000,00	EUR	Debet				prevod za pouzitie p rostriedky	Platba 3100/0000 00-4000713527
30.11.2023		4000713527	3100								
27.11.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V23112703034
27.11.2023											
27.11.2023	3052960011			6000,00	EUR	Debet					PLATBA V23112 703034
27.11.2023											
27.11.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V23112703012
27.11.2023	1001675668			8000,00	EUR	Debet				project 130.000-E 23/21d	PLATBA V23112 703012
27.11.2023											
27.11.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V23112703005
27.11.2023	1272835146			8385,00	EUR	Debet				project 130.000-E 23/21b	PLATBA V23112 703005
27.11.2023											
22.11.2023				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V23112201719
22.11.2023											
22.11.2023	104218024			23000,00	EUR	Debet				project 130.013-E23/15	PLATBA V23112 201719
22.11.2023											
15.11.2023				7,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V2 3111004154
15.11.2023											
15.11.2023				35,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V2 3111004280
15.11.2023											
10.11.2023				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V23111004280
10.11.2023											
10.11.2023	1000390927828			35000,00	EUR	Debet				project 118.001-E23/23	PLATBA V23111 004280
10.11.2023											
10.11.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V23111004154
10.11.2023											
10.11.2023	01128635567700			8000,00	EUR	Debet				project 130.000-E 23/21c	PLATBA V23111 004154
10.11.2023											
03.11.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V23110303592
03.11.2023											
03.11.2023	104218024			8885,00	EUR	Debet				project 130.000-E 23/21a	PLATBA V23110 303502
03.11.2023											
31.10.2023				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
31.10.2023											
27.10.2023				9,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V2 3080902458
27.10.2023											
27.10.2023				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V2 3080902441
27.10.2023											
26.10.2023				10,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V2 3102307782
26.10.2023											
25.10.2023				10,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V2 3102002023
25.10.2023											
23.10.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V23102307782
23.10.2023											
23.10.2023	310008033B			12500,00	EUR	Debet				project 158.019-E23/13	PLATBA V23102 307782
23.10.2023											
20.10.2023				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V23102004813
20.10.2023											
20.10.2023	6517490034			30000,00	EUR	Debet				150.006-E23/18	PLATBA V23102 004813
20.10.2023											

Datum	Účet			Pohyb			Symboly			Informácie	
Datum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre prijemcu	Popis
Datum zúčtovania	Predčíslenie	Číslo účtu	Kód banky				Špecifický symbol				
20.10.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123102004786
20.10.2023		2020111462269010		20000,00	EUR	Debet				project 118.001-E23/22	PLATBA V123102004786
20.10.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123102002023
20.10.2023		3620600058		20000,00	EUR	Debet				PROJECT 158.007-E23/19	PLATBA V123102002023
13.10.2023				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V123071902827
11.10.2023				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V123070404861
03.10.2023				17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123100302290
03.10.2023		2020111462268010		24201,43	EUR	Debet				project Humanitarian Assistance	PLATBA V123100302290
03.10.2023		SK3531000000004000713527		25000,00	EUR	Debet		298	/VS/SS/KS0298	prevod pouzitych prostriedkov na VU 03	Platba 3100/000000-4000713527
30.09.2023				19,00	EUR	Debet					Poplatok za baľik
14.09.2023				25,00	EUR	Debet					POPL. ZB V122062306014
31.08.2023				19,00	EUR	Debet					Poplatok za baľik
15.08.2023				225,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V123071806365
15.08.2023				225,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V123070608925
11.08.2023				7,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V123080801234
09.08.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123080902458
09.08.2023		104218024		10000,00	EUR	Debet				project 130.013-E23/15	PLATBA V123080902458
09.08.2023				17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123080902441
09.08.2023		30204246009		30000,00	EUR	Debet				project 158.019-E23/12	PLATBA V123080902441
08.08.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123080801234
08.08.2023		3100026872		5000,00	EUR	Debet				project 158.005-E22/10	PLATBA V123080801234
01.08.2023		SK3531000000004000713527		30000,00	EUR	Debet		298	/VS/SS/KS0298	prevod pouzitych prostriedkov	Platba 3100/000000-4000713527
31.07.2023				19,00	EUR	Debet					Poplatok za baľik
31.07.2023				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V123053001603
28.07.2023				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V123052605823
19.07.2023				17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123071906366
19.07.2023		013041164071702		20445,00	EUR	Debet				project 118.011-E23/17	PLATBA V123071906366
19.07.2023				17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123071902827
19.07.2023		2031051994		22560,00	EUR	Debet				project 130.008-E22/03	PLATBA V123071902827
07.07.2023				10,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V123070404826
07.07.2023				45,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V123070404844
06.07.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123070606925
06.07.2023		6517490034		20000,00	EUR	Debet				project 150.006-E23/09	PLATBA V123070606925
04.07.2023				17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123070404861
04.07.2023		9302806044300		40275,00	EUR	Debet				project 158.011-E23/11	PLATBA V123070404861
04.07.2023				17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123070404844
04.07.2023		9510600196		45000,00	EUR	Debet				project 158.011-E23/10	PLATBA V123070404844
04.07.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123070404826

Dátum	Účet			Pohyb			Symboly		Informácie		
Dátum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia plátiťera	Informácia pre prijemcu	Popis
Dátum zúčtovania	Prédiclie	Číslo účtu	Kód banky				Špecifický symbol				
04.07.2023	3100080338			12600,00	EUR	Debet				project 158.019-E23/13	PLATBA V123070404826
04.07.2023											
30.06.2023				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
30.06.2023											
16.06.2023				10,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V123061303391
16.06.2023											
13.06.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V123061303391
13.06.2023											
13.06.2023	01128635567700			12000,00	EUR	Debet				project 130.010-E22/15	PLATBA V123061303391
13.06.2023											
09.06.2023	SK8809000000005149764503			51030,00	EUR	Debet			podpora projektov PMD v rozvojovych	podpora projektov PMD v rozvojovych krajinach	Platba 0900/000000-5149764503
09.06.2023		5149764503	0900								
06.06.2023				9,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V123032402580
06.06.2023											
06.06.2023				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V123032102003
06.06.2023											
05.06.2023				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V123030102519
05.06.2023											
31.05.2023				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
31.05.2023											
30.05.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V123053001603
30.05.2023											
30.05.2023	3052960011			9000,00	EUR	Debet				project 130.008-E22/22	PLATBA V123053001603
30.05.2023											
29.05.2023				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V123042607155
29.05.2023											
29.05.2023				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V123042405117
29.05.2023											
29.05.2023				225,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V123041705397
29.05.2023											
26.05.2023				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V123052605823
26.05.2023											
26.05.2023	104218024			22000,00	EUR	Debet				project 130.013-E23/07	PLATBA V123052605823
26.05.2023											
25.05.2023				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V123022007012
25.05.2023											
25.05.2023				9,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V123021508122
25.05.2023											
16.05.2023	SK353100000004000713527			27000,00	EUR	Debet					Platba 3100/000000-4000713527
16.05.2023		4000713527	3100					298	/VS/SS/KS0298	prevod za pouzitie p rostriedky	
04.05.2023				7,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V123042707638
04.05.2023											
29.04.2023				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
30.04.2023											
27.04.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V123042707638
27.04.2023											
27.04.2023	50710011547			10000,00	EUR	Debet				project 154.028-E23/08	PLATBA V123042707638
27.04.2023											
26.04.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V123042607155
26.04.2023											
26.04.2023	1001675668			8000,00	EUR	Debet				project 130.025-E22/11	PLATBA V123042607155
26.04.2023											
24.04.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V123042405117
24.04.2023											
24.04.2023	1137511826			12000,00	EUR	Debet				project 130.023-E23/05	PLATBA V123042405117
24.04.2023											
17.04.2023				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V123041705397
17.04.2023											
17.04.2023	1272835146			21000,00	EUR	Debet				project 130.010-E23/04	PLATBA V123041705397
17.04.2023											
31.03.2023				5,00	EUR	Debet					Poplatky za transakcie
31.03.2023											
31.03.2023				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
31.03.2023											
28.03.2023				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V123020205162
28.03.2023											
24.03.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V123032402580
24.03.2023											
24.03.2023	0104629001			10000,00	EUR	Debet				project 150.006-E23/02	PLATBA V123032402580
24.03.2023											
21.03.2023				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K V123032102003
21.03.2023											
21.03.2023	0101966038			25000,00	EUR	Debet				project 150.006-E23/01	PLATBA V123032102003
21.03.2023											
07.03.2023	SK353100000004000713527			30000,00	EUR	Debet					Platba 3100/000000-4000713527
07.03.2023		4000713527	3100					298	/VS/SS/KS0298	prevod na VUC3 za pouzitie vydavky	

Dátum	Účet			Pohyb			Symboly			Informácie	
Dátum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre prijemcu	Popis
Dátum zúčtovania	Predčísanie	Číslo účtu	Kód banky				Špecifický symbol				
06.03.2023											
06.03.2023				7,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 3030102505
01.03.2023											
01.03.2023				17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123030102619
01.03.2023		104218024									
01.03.2023				22000,00	EUR	Debet				project 130.013-E22/02	PLATBA V123030 102519
01.03.2023											
01.03.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123030102505
01.03.2023		3100080338									
01.03.2023				5250,00	EUR	Debet				project 158.019-E22/09	PLATBA V123030 102505
28.02.2023											
28.02.2023				15,00	EUR	Debet					Poplatky za trans akcie
28.02.2023											
28.02.2023				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balík
27.02.2023											
27.02.2023				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 2122302298
27.02.2023											
27.02.2023				20,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 2120703031
22.02.2023											
22.02.2023				25,00	EUR	Debet			UBL_20230222_004996		POPL ZB V122070 804694
21.02.2023											
21.02.2023				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 2121907766
21.02.2023											
21.02.2023				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 2110203360
21.02.2023											
21.02.2023				9,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 2110406323
21.02.2023											
21.02.2023				9,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 2112501918
20.02.2023											
20.02.2023				17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123022007012
20.02.2023		9302806044300									
20.02.2023				24750,00	EUR	Debet				project 158.011-E22/13	PLATBA V123022 007012
15.02.2023											
15.02.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123021506122
15.02.2023		30204246009									
15.02.2023				12500,00	EUR	Debet				project 158.019-E22/12	PLATBA V123021 506122
03.02.2023											
03.02.2023				10,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 3013100999
02.02.2023											
02.02.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123020205152
02.02.2023		6517490034									
02.02.2023				10000,00	EUR	Debet				project 150.006-E22/16	PLATBA V123020 206152
31.01.2023											
31.01.2023				285,00	EUR	Debet					Poplatky za trans akcie
31.01.2023											
31.01.2023				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balík
31.01.2023											
31.01.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123013100999
31.01.2023		9510600196									
31.01.2023				15000,00	EUR	Debet				project 158.011-E21/03	PLATBA V123013 100999
30.01.2023											
30.01.2023				7,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 3012502675
30.01.2023											
30.01.2023				7,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 3012502683
25.01.2023											
25.01.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123012502663
25.01.2023		3100026872									
25.01.2023				6500,00	EUR	Debet				project 158.005-E22/10	PLATBA V123012 502683
25.01.2023											
25.01.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123012502675
25.01.2023		3100080338									
25.01.2023				5250,00	EUR	Debet				project 158.019-E22/09 3rd insta lme nt	PLATBA V123012 502675
13.01.2023											
13.01.2023				5,00	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCI
11.01.2023											
11.01.2023				7,70	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCI
11.01.2023											
11.01.2023				7,25	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCI
10.01.2023											
10.01.2023				5,00	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCI
09.01.2023											
09.01.2023				8,68	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCI
09.01.2023											
09.01.2023				5,00	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCI
09.01.2023											
09.01.2023				5,00	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCI

Datum	Účet			Poťah			Symboly		Informácie		
Datum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variaľný symbol	Konštantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre prijemcu	Popis
Datum zúčtovania	Predčísle	Číslo účtu	Kod banky				Špecifický symbol				
03.01.2023				5,00	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCI
03.01.2023											
02.01.2023				6,01	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCI
02.01.2023											
02.01.2023				7,60	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCI
02.01.2023											

PRÍLOHA 3

Príloha č. 3 - Prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky Dobrá novina - 28. ročník						
Por. číslo	Číslo projektu	Názov projektu	Suma v EUR	Bankový poplatok v EUR	Krajina	Druh projektu
1.	118.001-E22/07	Humanitárna pomoc pre vojnu zasiahnuté domácnosti v Mekelle a v oblasti Irob (2022)	14 685,00	22,50	Etiópia	Humanitárna pomoc
2.	118.001-E23/22	Humanitárna pomoc vojnu zničeným komunitám v Tigraji	20 000,00	237,50	Etiópia	Humanitárna pomoc
3.	130.013-E22/21	Vodný projekt Turkana (2023-2026)	37 138,25		Keňa	Pristup k pitnej vode
4.	130.008-E22/22	Rehabilitačné centrum Nový život Mwangaza (2023)	15 000,00	75,00	Keňa	Sociálna inklúzia
5.	130.008-E23/03	Songa Mbele na Masomor: Špecializovaná rehabilitácia a vzdelávanie detí so znevýhodnením v komunite slumu Mukuru	1 440,00	0,00	Keňa	Sociálna inklúzia
6.	130.013-E23/07	Sociálna podpora najzraniteľnejších skupín v diecése Lodwar	22 000,00	42,50	Keňa	Sociálna inklúzia
7.	130.013-E23/15	Podpora Centra Jána Pavla II. pre deti s telesným znevýhodnením v Lokichare	55 000,00	64,00	Keňa	Sociálna inklúzia
8.	158.019-E23/12	Podpora detí so špeciálnymi potrebami v centre Providence Home, Nkokonjeru (2023-2024)	30 000,00	42,50	Uganda	Sociálna inklúzia
9.	118.001-E23/23	Podpora kvalitného vzdelávania v ZŠ s MŠ sv. Angely a MŠ sv. Ursuly v Adigrate	35 000,00	52,50	Etiópia	Vzdelávanie a praktické zručnosti
10.	118.011-E23/17	Lepší prístup detí so znevýhodnením k vzdelaniu v okresoch Miunesa a Heban Arsi	34 075,00	416,30	Etiópia	Vzdelávanie a praktické zručnosti
11.	130.008-E22/03	MSINGI WA KUSTAWI - Základ prosperity	37 600,00	75,00	Keňa	Vzdelávanie a praktické zručnosti
12.	130.010-E22/15	Posilnenie postavenia žien v kraji Kajjajo	12 000,00	22,50	Keňa	Vzdelávanie a praktické zručnosti
13.	130.010-E23/04	Ženské centrum Euphrasia - integrovaný komunitný rozvoj chudobných a ohrozených domácností v Keni	35 000,00	420,00	Keňa	Vzdelávanie a praktické zručnosti
14.	130.010-E23/14	Posilnenie žien v kraji Kajjajo	34 000,00	50,00	Keňa	Vzdelávanie a praktické zručnosti
15.	130.023-E23/05	Základná škola sv. Františka pre deti s postihnutím sluchu v Chisare	20 000,00	75,00	Keňa	Vzdelávanie a praktické zručnosti
16.	150.006-E22/16	Ekologické vzdelávanie a počítačové centrum sv. Petra Clavera v Rumbeku (2022 - 2023)	10 000,00	37,50	Južný Sudán	Vzdelávanie a praktické zručnosti
17.	150.006-E23/09	Ekologické vzdelávanie a počítačové centrum sv. Petra Clavera v Rumbeku	20 000,00	237,50	Južný Sudán	Vzdelávanie a praktické zručnosti
18.	150.006-E23/18	Kurz automechanik vo Vzdelávacom a počítačovom centre sv. Petra Clavera v Rumbeku	30 000,00	242,50	Južný Sudán	Vzdelávanie a praktické zručnosti
19.	154.028-E23/08	Výstavba pastoračného centra v Sukamahela	10 000,00	19,50	Tanzánia	Vzdelávanie a praktické zručnosti
20.	158.005-E22/10	Funkčné vzdelávanie dospelých v regióne Luuka	11 500,00	46,00	Uganda	Vzdelávanie a praktické zručnosti
21.	158.007-E23/19	Podpora Zdravotníckej školy sv. Michala, Rubaga	20 000,00	247,50	Uganda	Vzdelávanie a praktické zručnosti
22.	158.011-E23/10	Odborné vzdelávanie mladých matiek, fáza 4 (2023-2026)	85 000,00	120,00	Uganda	Vzdelávanie a praktické zručnosti
23.	158.019-E22/09	Rozvoj dreárskej výroby na odbornom učilišti VECECAB (2022 - 2023)	10 500,00	64,00	Uganda	Vzdelávanie a praktické zručnosti
24.	158.019-E23/13	Podpora odborného učilišta VECECAB, Kyabakaddé (2023-2024)	25 000,00	45,00	Uganda	Vzdelávanie a praktické zručnosti
25.	130.000-E23/21	Zlepšenie životných žien a mladých v Keni (v spolupráci s Caritas Lodwar - Lydia Crafts Center)	33 280,00	116,00	Keňa	Zabezpečenie obživy
26.	130.013-E23/16	Púštna poľnohospodárstvo v Turkane	20 000,00		Keňa	Zabezpečenie obživy
27.	130.025-E22/11	Ekologické farmárčenie v Samburu	23 000,00	225,00	Keňa	Zabezpečenie obživy
28.	130.025-E23/20	Ekologické farmy na školách v Samburu	18 000,00	217,50	Keňa	Zabezpečenie obživy
29.	158.011-E21/03	Podpora tvorby pracovných miest a posilnenie potravinovej sebestačnosti na východe Ugandy (2021-2023)	15 000,00	22,50	Uganda	Zabezpečenie obživy
30.	118.001-E24/13	Zabezpečenie výživy a zdravotnej starostlivosti v okrese Irob na severe Etiópie	56 100,00	17,50	Etiópia	Zdravotná starostlivosť
31.	118.001-E24/14	Obnova zdravotného strediska v Alitene v okrese Irob na severe Etiópie	59 105,53		Etiópia	Zdravotná starostlivosť
32.	150.006-E23/01	Lieky pre Nemocnicu Neпоskvrnenej Panny Márie v Mapuordite	3 127,06		Južný Sudán	Zdravotná starostlivosť
33.	150.006-E23/02	Nákup základného vybavenia pre Nemocnicu sv. Františka z Assisi v Marial Lou	10 000,00	21,50	Južný Sudán	Zdravotná starostlivosť
34.	158.011-E23/11	Život meniace operácie detí v Detskej nemocnici CURE Uganda v Mbale (2023-2026)	40 275,00	42,50	Uganda	Zdravotná starostlivosť
35.	SAMRS/2023/KE/1/2	Púštna poľnohospodárstvo v kenskej Turkane	108 415,00	165,00	Keňa	Zabezpečenie obživy
36.	Spolupráca s PMD	Podpora projektov Misliného dieťa detí PMD	5 847,24		Svet	Ostatné projekty
37.	-	Podpora, rozvoj a monitoring projektov 2023	1 017 088,08		Keňa, Uganda	-
Spolu v EUR				1 020 570,38		

ktorí žijú v uliciach Nairobi a v okolitých mestských častiach a ktorí sa kvôli svojej závislosti na drogách nemôžu zapojiť do iných programov pre mladých z ulice.

130.008-E23/03 - Songa Mbele na Masomo: Špecializovaná rehabilitácia a vzdelávanie detí so znevýhodnením v komunite slumu Mukuru (Keňa)

Cielom projektu je podporiť deti so znevýhodnením cez ponuku aktivít zameraných na zvládanie ich znevýhodnenia, obnovu ich úcty a posilňovanie ich práv. Cielovou skupinou projektu sú deti so špeciálnymi potrebami zo slumu Mukuru v Nairobi, rodičia, príbuzní, súrodenci detí so znevýhodnením a širšia komunita v slume Mukuru.

130.013-E23/07 - Sociálna podpora najzraniteľnejších skupín v diecéze Lodwar (Keňa)

Celkovým cieľom projektu je naplniť najnutnejšie životné potreby najzraniteľnejších a najchudobnejších skupín obyvateľstva v Turkane. Špecifickými cieľmi sú zlepšiť výživu 690 najzraniteľnejších ľudí v komunite, zlepšiť prístup základnej zdravotnej starostlivosti pre 210 chorých ľudí, posilniť živobytie 45 ľudí a podporiť školské požiadavky 120 núdných žiakov základnej a strednej školy a obnoviť dôstojnosť a rešpekt 33 ľudí vybudovaním prístreškov a podporou pohrebov.

130.013-E23/15 - Podpora Centra Jána Pavla II. pre deti s telesným znevýhodnením v Lokichare (Keňa)

Celkovým cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života detí s telesným znevýhodnením a posilniť ich samostatnosť. Špecifickými cieľmi sú zlepšiť mobilitu 125 detí s telesným znevýhodnením v centre a 495 detí zo širšej komunity; zvýšiť povedomie komunity o znevýhodnení a zlepšiť zručnosti 120 rodičov/opatrovateľov/komunitných zdravotníckych pracovníkov v oblasti domácej/komunitnej starostlivosti a rehabilitácie; zabezpečiť prístup 125 detí so znevýhodnením ku vzdelaniu, zlepšiť ich stav výživy a zvýšiť kapacity 16 zamestnancov centra školeniami a výmennými návštevami v oblasti zlepšenia terapeutických a iných pracovných zručností.

158.019-E23/12 - Podpora detí so špeciálnymi potrebami v centre Providence Home, Nkokonjeru (2023-2024) (Uganda)

Cielom projektu je zlepšovať život detí so znevýhodnením v miestnej komunite a prispieť k transformácii inštitucionálnej starostlivosti na domácu starostlivosť. Cielovou skupinou projektu je 226 detí a dospelých so špeciálnymi potrebami v centre a v komunite. Sekundárne 180 tehotných matiek v komunite. Projektové aktivity zahŕňajú podporu 33 detí vo výučbe, rehabilitáciu v centre a v komunite pre 140 detí, hodnotenie stavu nových klientov a nábor do centra, pravidelné mesačné kliniky pre 30 detí a výjazdy do komunit.

Vzdelávanie a praktické zručnosti

118.001-E23/23 - Podpora kvalitného vzdelávania v ZŠ s MŠ sv. Angely a MŠ sv. Ursuly v Adigrate (Etiópia)

Cielom projektu je zabezpečiť prístup ku kvalitnému vzdelaniu pre vojnou zasiahnuté deti a mládež v Adigrate. Cielovou skupinou je 79 učiteľov a riadiacich pracovníkov, 23 podporných/administratívnych pracovníkov na ZŠ s MŠ sv. Angely a MŠ sv. Ursuly v Adigrate, vybraní zástupcovia žiakov a širšej školskej komunity.

118.011-E23/17 - Lepší prístup detí so znevýhodnením k vzdelaniu v okresoch Munesa a Heban Arsi (Etiópia)

Cielom projektu je zvýšiť aktívnu účasť detí so znevýhodnením na vzdelaní a zlepšiť ich školské výsledky. Špecifickými cieľmi sú zvýšiť povedomie jednotlivcov, skupín, komunit, komunitných organizácií a vládnych inštitúcií o vzdelávaní detí so znevýhodnením, a tak zvýšiť ich začlenenie v okresoch Munesa a Heban Arsi; zvýšiť účasť detí so znevýhodnením na vzdelávaní zo súčasných 2551 na 3551 v okrese Munesa a z 87 na 400 v okrese Heban Arsi; zlepšiť vedomosti a remeselné zručnosti 30 mladých so znevýhodnením; zlepšiť ekonomické postavenie 100 rodičov detí so znevýhodnením, aby vedeli plne podporovať svoje deti vo vzdelaní; zlepšiť kapacity kľúčových hráčov, aby vedeli podniknúť proaktívne opatrenia v oblasti začlenenia ľudí so znevýhodnením do spoločnosti do júna 2026.

130.008-E22/03 - Msingi wa kustawi - Základ prosperity (Keňa)

Celkovým cieľom projektu je poskytnúť kvalitné služby pre deti s postihnutím v identifikovaných projektoch a školách, prostredníctvom terapeutických a vzdelávacích intervencií a zvyšovania kapacity terapeutov, učiteľov, rodičov a opatrovateľov, aby sa deťom umožnilo dosiahnutie ich plného potenciálu. Cielovými skupinami projektu sú: 350 detí so špeciálnymi potrebami, rodičia, opatrovatelia a súrodenci detí so špeciálnymi potrebami v 6 projektoch, terapeuti a učitelia vo vybraných projektoch, 40 profesionálov z rôznych oblastí, ktorí pracujú s deťmi s postihnutím a 1 500 spolužiakov/rovesníkov vo vybraných školách.

130.010-E22/15 - Posilnenie postavenia žien v kraji Kajiado (Keňa)

Cielom projektu je posilniť postavenie žien v kraji Kajiado. Ich sebahodnotu a sebavedomie, aj prostredníctvom vzdelávacieho programu v 9 lokalitách so zameraním na základné vzdelanie a životné zručnosti; stmelenie komunity a budovanie jej kapacít, zvýšenie príjmu domácností prostredníctvom zlepšenia marketingových zručností a sporiacich skupín, osvetové aktivity v oblasti zdravia. Cieľová skupina projektu sú: 900 dospelých v oblastiach lpatmaro, Ntinyika, Emurwadikir, Mporokua, Maparasha, Nentonai, Kurket, Oloika a Ewag'wan, 900 domácností, 600 domácností sporiacich a pôžičkových skupín a 14 komunitných lídrov.

130.010-E23/04 - Ženské centrum Euphrasia – Integrovaný komunitný rozvoj chudobných a ohrozených domácností v Keni (Keňa)

Cielom projektu je prispievať k vytváraniu udržateľného živobytia a podpora práv ohrozených žien, detí a mladých v regióne Kajiado. Cieľovými skupinami projektu sú: 470 žien zapojených do sporiacich skupín a 250 do spoločného podnikania, 250 mladých ľudí hlavne s nedostatočným prospechom či nedokončeným základným vzdelaním bude prijatých do tréningového centra, 120 žien z masajskej komunity v Nalepo a okolí zapojených do programu základného vzdelávania pre dospelých, 300 detí zo základných škôl dostane podporu vo forme mentoringu, vzdelávacích materiálov a jedla.

130.010-E23/14 - Posilnenie žien v kraji Kajiado (Keňa)

Cielom projektu je znížiť zraniteľnosť a zabezpečiť udržateľné živobytie pre cieľovú skupinu žien a ich domácností. Primárnou cieľovou skupinou je 900 dospelých, 600 domácností a 27 komunitných lídrov. Medzi hlavné aktivity projektu patria vzdelávanie dospelých, osvetové a vzdelávacie aktivity v oblasti zdravia, starostlivosti o deti a nutrične vyvážená strava, sporiace skupiny a budovanie kapacít komunitných lídrov.

130.023-E23/05 - Základná škola sv. Františka pre deti s postihnutím sluchu v Chisare (Keňa)

Cielom projektu je zlepšiť kvalitu života detí so znevýhodnením, ktoré podporuje vlastná rodina a širšia komunita v diecéze Kitale. Hlavné aktivity projektu sú vzdelávanie detí základnej školy, tréning posunkovej reči, osvetové a senzitivizačné aktivity v komunite, liečebné náklady detí a i. Cieľovou skupinou projektu je 90 študentov ZŠ a nižšej ZŠ, rodičia, súrodenci, učitelia a širšia komunita.

150.006-E22/16 - Ekologické vzdelávacie a počítačové centrum sv. Petra Clavera v Rumbeku (2022 – 2023) (Južný Sudán)

Cielom projektu je vzdelávať v oblasti elektrických a solárnych technológií, ekologického vodného hospodárstva a počítačovej gramotnosti. Cieľovou skupinou projektu je 80 študentov (účastníkov kurzov) vo veku 18 až 35 rokov a nepriamo 560 členov domácností (priemerne 7 členov rodiny) a taktiež aj mimovládne organizácie, školy, zdravotnícke zariadenia a misie.

150.006-E23/09 - Ekologické vzdelávacie a počítačové centrum sv. Petra Clavera v Rumbeku (Južný Sudán)

Cielom projektu je vzdelávať v oblasti elektrických a solárnych technológií, ekologického vodného hospodárstva a počítačovej gramotnosti. Cieľovou skupinou projektu je 50 študentov vo veku 18 až 35 rokov. Nepriamou cieľovou skupinou je 350 členov domácností a

mimovládne organizácie, školy, zdravotnícke zariadenia a misie v diecéze. Aktivity projektu: kurz Základy elektrických a solárnych systémov, kurz Voda a hygiena, kurz matematiky a anglického jazyka, základná práca s PC, inštalačné a servisné práce, špecializované krátkodobé kurzy pre absolventov a verejnosť, akreditácia vzdelávacieho programu.

150.006-E23/18 - Kurz automechanik vo Vzdelávacom a počítačovom centre sv. Petra Clavera v Rumbeku (Južný Sudán)

Cielom projektu je poskytnúť vzdelanie v oblasti údržby motorových vozidiel. Cielovou skupinou projektu je 30 študentov vo veku 18 až 35 rokov z mesta Rumbek a okolia. Aktivity projektu: dva päťmesačné kurzy údržby motorových vozidiel, študenti si popri kurze spravia autoškolu a získajú vodičské oprávnenie, identifikácia možnosti praxe pre 10 absolventov.

154.028-E23/08 - Výstavba pastoračného centra v Sukamahela (Tanzánia)

Cielom projektu je podpora vzdelávania a pastoračných aktivít vo farnosti prostredníctvom vybudovania pastoračného centra. Cielovou skupinou projektu sú deti, mladí vo farnosti, farské spoločenstvá, spevokoly a animátori. Hlavnou aktivitou projektu je dobudovanie budovy pastoračného centra a jeho vybavenie.

158.005-E22/10 - Funkčné vzdelávanie dospelých v regióne Luuka (Uganda)

Cielom je zvýšiť funkčnú gramotnosť u 210 osôb v 10 obciach regiónu Luuka. Cielovou skupinou je 210 dospelých v 10 obciach v okrese Luuka, z toho min. 60 % žien a nepriamo 1050 členov rodín a širšej komunity.

158.007-E23/19 - Podpora Zdravotníckej školy sv. Michala, Rubaga (Uganda)

Cielom projektu je poskytnúť kvalitné vzdelanie a vychovávať odborníkov v oblasti zdravotníctva. Cielovou skupinou je 620 študentov a nepriamo 61 zamestnancov školy. Medzi hlavné projektové aktivity patria vybavenie počítačového laboratória a odborná výučba práce s počítačmi.

158.011-E23/10 - Odborné vzdelávanie mladých matiek, fáza 4 (2023–2026) (Uganda)

Cielom projektu je vyškolit mladé matky v praktických zručnostiach, ktoré využijú v drobnom podnikaní a zabezpečení obživy pre svoje deti a rodinu. Primárnou cieľovou skupinou je 422 mladých matiek vo veku 12 – 24 rokov a 60 mladých mužov vo veku 15 – 20 rokov.

158.019-E22/09 - Rozvoj drevárskej výroby na odbornom učilišti VECECAB (2022 – 2023) (Uganda)

Cielom projektu je zvyšovať možnosti zraniteľných skupín (siroty, polosiroty, mladí) zamestnať sa na trhu práce prostredníctvom odborného vzdelávania v odbore stolárstva a

tesárstva. Cieľovou skupinou projektu je 20 mladých mužov vo veku 15 až 24 rokov z okresov Mukono a Wakiso.

158.019-E23/13 - Podpora odborného učilišťa VECECAB, Kyabakadde (2023–2024) (Uganda)

Cieľom projektu je zvyšovať možnosti mladých ľudí zamestnať sa na trhu práce prostredníctvom odborného vzdelávania. Projektové aktivity zahŕňajú zamestnanie 6 nových pracovníkov, nákup nového vybavenia a výstavbu prestrešenia, odborné vzdelávania v odbore murár, prax pre študentov vo výrobe a i. Cieľovou skupinou je 20 mladých mužov vo veku 15 až 24 rokov z okresov Mukono a Wakiso.

Zabezpečenie obživy

130.000-E23/21 - Zlepšenie živobytia žien a mladých v Keni (Keňa)

Celkovým cieľom projektu je posilniť postavenie zraniteľných skupín, žien a mladých, cez vytváranie pracovnej príležitosti, ktorá zvýši príjem chudobou ohrozených a zasiahnutých domácností, pokryje ich základné potreby a zároveň zlepši zručnosti zapojených osôb. Cieľová skupina projektu je 332 žien a mladých v štyroch zapojených regiónoch Turkana, Samburu, Kajiado a Ngong pri Nairobi. Projekt je realizovaný v spolupráci s Caritas Lodwar - Lydia Crafts Center (E23/21a), Euphrasia Women Centre (E23/21b), Challenge Aid Africa Trust (E23/21c) a Yaramal's Missionaries (E23/21d).

130.013-E23/16 - Púštne poľnohospodárstvo v Turkane (Keňa)

Cieľom projektu je podporiť udržateľný a spravodlivý sociálno-ekonomický rozvoj Kénskej republiky prostredníctvom intervencií v oblasti potravinovej bezpečnosti. Medzi hlavné aktivity patria mobilizačné komunitné stretnutia, päťmesačný kurz o púštnom poľnohospodárstve, založenie fariem, pestovanie plodín, zaúčanie asistentov, priebežná podpora farmárov a asistentov v komunitách a vrátenie a modernizácia vodných zdrojov. Cieľovou skupinou projektu sú 30 študenti kurzu o púštnom poľnohospodárstve, 60 asistentov absolventov kurzu a 540 rodinných príslušníkov nových pestovateľov. Tento projekt je spolufinancovaním projektu SAMRS/2023/KE/1/2.

130.025-E22/11 - Ekologické farmárčenie v Samburu (Keňa)

Celkový cieľ projektu je posilnenie miestnych komunít v Barsaloi, Lodungokwe a Tuum v holistickom boji/prístupe proti hladu a sociálnemu vylúčeniu cez ekologické farmárčenie a ľudský rozvoj. Cieľovou skupinou projektu sú: 36 žien a mužov priamo zapojených do tréningov organického poľnohospodárstva vo farnostiach Lodungokwe, Tuum – Simale a

Barsaloi, širšia komunita žien, ktoré jednak už participovali na projekte v minulosti alebo ktoré majú doma bazénové záhradky, mladí ľudia a nepriamo širšia komunita 30 000 ľudí.

130.025-E23/20 - Ekologické farmy na školách v Samburu (Keňa)

Cielom projektu je zlepšiť výživu a rôznorodosť jedla pre 500 študentov na základných školách v Barsaloi a Lodungokwe (filiálka Lpuss) v Samburu. Primárnou cieľovou skupinou je minimálne 500 žiakov na základných školách v Samburu, učitelia a vedenie škôl. Nepriama cieľová skupina sú rodiny detí, zamestnanci a širšia komunita v oblasti.

158.011-E21/03 - Podpora tvorby pracovných miest a posilnenie potravinovej sebestačnosti na východe Ugandy (2021-2023) (Uganda)

Cielom projektu je prispieť k zvyšovaniu životného štandardu obyvateľov a podpora sociálno-ekonomického rozvoja v regióne s dopadom na riešenie príčin migrácie s výhľadom na sociálno-ekonomické oživenie v post-pandemickom období. Cieľovou skupinou je 551 mužov a 1 730 žien v rámci 87 farských skupín a 22 skupín mladých matiek.

Zdravotná starostlivosť

118.001-E24/13 - Zabezpečenie výživy a zdravotnej starostlivosti v okrese Irob na severe Etiópie (Etiópie)

Celkovým cieľom projektu je uľahčiť obnovenie prístupu k službám primárnej zdravotnej starostlivosti a ich poskytovanie, čím sa zlepší zdravotný stav, výživa a blahobyt komunity v okrese Irob zasiahnutom vojnou a suchom v regióne Tigráj. Medzi aktivity projektu patria: poskytovanie zdravotníckych služieb, výber príjemcov, nákup a distribúcia potravín tehotným ženám a dojčiacim matkám, deťom do 2 rokov a deťom do 5 rokov. Priamou cieľovou skupinou projektu je: 300 domácností jednorodičiek, tehotných žien a dojčiacich matiek, 300 detí vo veku 6 mesiacov - 2 roky, 300 detí od 2 do 5 rokov.

118.001-E24/14 - Obnova zdravotného strediska v Alitene v okrese Irob na severe Etiópie (Etiópie)

Celkovým cieľom projektu je uľahčiť obnovenie prístupu k službám primárnej zdravotnej starostlivosti a ich poskytovanie, čím sa zlepší zdravotný stav, výživa a blahobyt komunity v okrese Irob zasiahnutom vojnou a suchom v regióne Tigráj. Hlavnou aktivitou projektu je obnova stavby zdravotného strediska. Cieľová skupina projektu 17 500 ľudí v okrese Irob, ktorí dostanú zdravotnú starostlivosť v obnovenom zdravotnom stredisku v Alitene.

150.006-E23/01 - Lieky pre Nemocnicu Nepoškvrnenej Panny Márie v Mapuordite (Južný Sudán)

Cieľom projektu je zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej a chirurgickej starostlivosti pacientom prostredníctvom dostatočného množstva liekov, zdravotníckeho materiálu a ďalšieho materiálu. Cieľovou skupinou projektu sú pacienti nemocnice, odhady na základe uplynulých rokov hovoria o 20 000 ošetrovaných pacientoch, 7 500 hospitalizovaných, 3 600 tehotných matkách a 570 pôrodných. V rámci projektu budú nakúpené a prepravené lieky, zdravotnícke pomôcky a iný potrebný materiál pre nemocnicu.

150.006-E23/02 - Nákup základného vybavenia pre Nemocnicu sv. Františka z Assisi v Marial Lou (Južný Sudán)

Cieľom projektu je doplniť chýbajúce základné vybavenie nemocnice po rabovaní v júli 2021. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia širokého okolia nemocnice v okresoch Tonj North a Tonj East (cca. 280 tis. ľudí), najmä deti do 5 rokov, tehotné ženy a dojčiacie matky a domácnosti v spádovej oblasti nemocnice. Hlavnou aktivitou projektu je nákup a preprava základného materiálu a vybavenia pre nemocnicu.

158.011-E23/11 - Život meniace operácie detí v Detskej nemocnici CURE Uganda v Mbale (2023-2026) (Uganda)

Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre deti so špecifickou diagnózou v Ugande. Aktivity projektu zahŕňajú neurochirurgické operácie detí, scitlivovanie komunity a mobilné kliniky a návštevy pacientov. Cieľovou skupinou projektu sú deti a mladí z Ugandy s neurologickými problémami.

SAMRS/2023/KE/1/2 - Púštne poľnohospodárstvo v kenskej Turkane (Keňa)

Cieľom projektu je podporiť udržateľný a spravodlivý sociálno-ekonomický rozvoj Kenskej republiky prostredníctvom intervencií v oblasti potravinovej bezpečnosti. Medzi hlavné aktivity patria mobilizačné komunitné stretnutia, päťmesačný kurz o púštnom poľnohospodárstve, založenie fariem, pestovanie plodín, zaúčanie asistentov, priebežná podpora farmárov a asistentov v komunitách a vrtanie a modernizácia vodných zdrojov. Cieľovou skupinou projektu sú 30 študenti kurzu o púštnom poľnohospodárstve, 60 asistentov absolventov kurzu a 540 rodinných príslušníkov nových pestovateľov.

Ostatné projekty

Spolupráca s Pápežskými misijnými dielami (svet)

Cez osobitnú spoluprácu s Pápežskými misijnými dielami na Slovensku sú z verejnej zbierky Dobrá novina prioritne podporované projekty, ktorých cieľovou skupinou sú najmä deti a rodiny v afrických krajinách. Zamerané sú predovšetkým na zabezpečenie a naplnenie základných životných potrieb ľudí, výživu, vzdelávanie a zdravotnícku starostlivosť.

Podpora, rozvoj a monitoring projektov 2023

V roku 2023 prebehli štyri monitorovacie cesty, ktorých cieľom bolo monitorovať podporené projekty a overiť adresné, efektívne a transparentné využitie prostriedkov verejnej zbierky. Projektový manažér Jozef Magda navštívil projekty v Ugande (4.2. - 25.2.2023), projektová manažérka Darina Maňurová projekty v Turkane v Keni (12.2. - 2.3.2023) a projektová manažérka Lucia Jantošovičová ďalšie projekty na západe a v centrálnej časti Kene (8.3. - 3.4. a 26.8. - 11.9.2023).

Poznámka:

- U viacročných projektoch uskutočňujeme platby po častiach.
- Podrobný popis podporených projektov a projektová dokumentácia je k dispozícii na sekretariáte eRka - HKSD.