

Dátum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D	
Náklady							
518010	Ubytovacie služby						
21.03.2019	191100122	FP	ORCA - AN ,s.r.o.	ubytovanie	152,00	0,00	
31.03.2019	191100079	FP	Zuzana Miškovičová	ubytovanie U16	285,00	0,00	
07.04.2019	191100094	FP	Zuzana Miškovičová	ubytovanie U15	70,00	0,00	
07.04.2019	191100097	FP	SPECTRUM GROUP, a.s.	ubytovanie	26,00	0,00	
18.04.2019	191100108	FP	HOTEL PERLA Marian Karb	ubytovanie	67,54	0,00	
18.04.2019	191100109	FP	HOTEL PERLA Marian Karb	ubytovanie	67,54	0,00	
18.04.2019	191100110	FP	HOTEL PERLA Marian Karb	ubytovanie	105,06	0,00	
18.04.2019	191100111	FP	HOTEL PERLA Marian Karb	ubytovanie	117,56	0,00	
18.04.2019	191100112	FP	HOTEL PERLA Marian Karb	ubytovanie	80,05	0,00	
12.05.2019	191100123	FP	ORCA - AN ,s.r.o.	ubytovanie	201,80	0,00	
518010	Ubytovacie služby					1 172,55	0,00
518012	Vzdelávanie, tréner						
31.03.2019	191100082	FP		trénerska odmena 03/2019	200,00	0,00	
518012	Vzdelávanie, tréner					200,00	0,00
518030	Ostatné služby						
31.03.2019	191100135	FP	E-shopping center, s.r.o.	faktúrujeme Vám na základe zmluvy o spol.	1 520,00	0,00	
31.03.2019	191100136	FP	E-shopping center, s.r.o.	faktúrujeme Vám na základe zmluvy o spol.	1 185,00	0,00	
518030	Ostatné služby					2 705,00	0,00
					4 077,55	0,00	
Náklady celkom					4 077,55		
Výnosy							
662010	Prijaté príspevky od iných organizácií - peňažne sponzorske						
12.12.2019	190900035	OP	MEGAWASTE SLOVAKIA s	sponzorské peňažné	0,00	4 000,00	
662010	Prijaté príspevky od iných organizácií - peňažne sponzorske					0,00	4 000,00
					0,00	4 000,00	