

Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Fondov rok 2018

Názov organizácie	KDS - šport, o.z.
Účelové určenie - podľa zmluvy	financovanie mládežníckeho športu
Výška poskytnutej dotácie:	6 492,00

Rozpis použitia poskytnutej dotácie:

Číslo účtovného dokladu:	Zo dňa:	Suma celkom v Eur:	Suma z dotácie v Eur:	Vlastné zdroje v Eur:	Účel použitia: (druh tovaru, služby, materiál)
DF 2018016	5.2.2018	208,80	208,80		prenájom telocvične Hotelovej akadémie za 01/2018
došlá faktúra					
DF 2018017	6.2.2018	180,00	180,00		regenerácia za 01/2018
došlá faktúra					
DF 20180024	19.2.2018	231,84	231,84		prenájom telocvične Športového gymnázia za 01/2018
došlá faktúra					
DF 20180038	6.3.2018	266,40	266,40		prenájom telocvične Hotelovej akadémie za 02/2018
došlá faktúra					
DF 20180042	12.3.2018	236,81	236,81		prenájom telocvične Športového gymnázia za 02/2018
došlá faktúra					
VR-0001	4.1.2018	37,96		37,96	fitnes valce
pokladňa					
VR-0004	14.1.2018	46,30		46,30	strava-zápas kadetov v Humennom
pokladňa					
VR-0006	20.1.2018	16,17		16,17	strava-zápas starších žiakov v Humennom
pokladňa					
VR-0009	27.1.2018	67,95		67,95	strava-zápas juniorov v Starej Ľubovni
pokladňa					
VR-0015	17.2.2018	40,00		40,00	strava-zápas starších žiakov v Starej Ľubovni
pokladňa					
VR-0016	18.2.2018	49,20		49,20	strava-zápas kadetov v Starej Ľubovni
pokladňa					
V-0026	6.4.2018	50,00		50,00	cestovné juniorov do Nového Mesta nad Váhom
pokladňa					
VR-0029	8.4.2018	42,20		42,20	strava-zápas kadetov v Prešove
pokladňa					
DF 20180050	9.4.2018	237,60	237,60		prenájom telocvične Hotelovej akadémie za 03/2018
došlá faktúra					
DF 20180054	10.4.2018	271,64	271,64		prenájom telocvične Športového gymnázia za 03/2018
došlá faktúra					
VR-0031	13.4.2018	70,50		70,50	strava-turnaj žiakov v Novom Meste nad Váhom
pokladňa					
DF 20180055	15.4.2018	220,00	220,00		štartovné+strava na turnaji juniorov v Novom Meste nad Váhom
došlá faktúra					
DF 20180056	16.4.2018	193,00	193,00		ubytovanie juniorov v Novom Meste nad Váhom
došlá faktúra					
DF 20180057	27.4.2018	62,00	62,00		ubytovanie juniorov v Košiciach po návrate z turnaja
došlá faktúra					
V-0027	26.4.2018	22,00		22,00	cestovné juniorov do Nového Mesta nad Váhom
pokladňa					

Číslo účtovného dokladu:	Zo dňa:	Suma celkom v Eur:	Suma z dotácie v Eur:	Vlastné zdroje v Eur:	Účel použitia: (druh tovaru, služby, materiál)
DF 20180061	2.5.2018	1 232,00	1 232,00		strava + ubytovanie juniorov na MSR v Novom Meste nad Váhom
došlá faktúra					
DF 20180062	3.5.2018	271,64	271,64		prenájom telocvične Športového gymnázia za 04/2018
došlá faktúra					
DF 20180064	9.5.2018	280,80	36,38	244,42	prenájom telocvične Hotelovej akadémie za 04/2018
došlá faktúra					
DF 20180069	15.6.2018	201,60		201,60	prenájom telocvične Hotelovej akadémie za 05/2018
došlá faktúra					
DF 20180071	16.7.2018	162,00	162,00		prenájom telocvične Hotelovej akadémie za 06/2018
došlá faktúra					
BU-006-024	27.6.2018	40,00		40,00	vkład do súťaže 2018/2019 - starší žiaci
výpis z účtu					
BU-006-025	27.6.2018	50,00		50,00	vkład do súťaže 2018/2019 - kadeti
výpis z účtu					
DF 20180074	21.8.2018	271,27	271,27		tričká od f. SEDEM reklamná agentúra
došlá faktúra					
DF 20180081	3.9.2018	665,52	665,52		dresy + tepláky od f. ATAK
došlá faktúra					
DF 20180088	7.9.2018	57,60	57,60		prenájom telocvične Hotelovej akadémie za 08/2018
došlá faktúra					
DF 20180093	20.9.2018	1 687,50	1 687,50		volejbalové lopty 30ks
došlá faktúra					
SPOLU:		7 470,30	6 492,00	978,30	

Vypracoval: Ing. Marianna Džundová
podpis

tel.číslo/e-mail: 0903 945 166 / mariannadzundova@gmail.com

V Košiciach, dňa 8.11.2018



KDS - šport, o.z.
Keivá 23, 040 01 Košice

pečiatka a podpis
štatutárneho zástupcu

Upozornenie: K tlačivu je potrebné doložiť kópie dokladov (faktúr,....), uvedených v tabuľke!