

Čerpanie ZRPŠ za šk. rok 2023/2024

	pokladňa	banky
Kultúrne leto na Ťahanovciach, úhrada faktúry číslo 2023017		600,00
Exteriérová zóna na cvičenie FIT PARK, úhrada faktúry číslo 2023018		2000,00
Prenájom tlačiarne za 09/2023 č.fa 2230032408 Konica Minolta		44,44
Hell Bounds úhrada faktúry číslo 23031		47,50
Renáta Katlovská ZŠ Belehradská, záloha na školské akcie	3750,00	
Reklama a média objednávka obojstrannej tlače faktúra číslo 230100066		150,00
Prenájom tlačiarne za 010/2023 č.fa 2230039197 Konica Minolta		44,44
Škola Belehradská 2000 eur príspevok na hygienické potreby		2000,00
Prenájom tlačiarne za 11/2023 č.fa 2230034748 Konica Minolta		44,44
Prenájom tlačiarne za 12/2023 Konica Minolta		44,44
Platba martinus faktúra číslo 1577932700		45,00
Platba faktúra inmedia - mikuláš		525,97
Pizza Miške nákup pizze ako odmena	47,00	
Prenájom tlačiarne za 01/2024 Konica Minolta		44,44
Prenájom tlačiarne za 02/2024 Konica Minolta		44,44
Úhrada faktúry 2024004 škola hrou		500,00
Úhrada faktúry konica minolta 03/2024 2230071602		44,44
úhrada faktúry odborne konzultácie 2024002		31,98
úhrada faktúry odborne konzultácie 2024005		78,00
Platba kartou VIDA XL SK faktúra číslo 959342885		138,99
Platba kartou tentino - stól faktúra číslo 24200174		90,32
Platba kartou MAAD		512,11
Úhrada faktúry konica minolta 04/2024 2240001522		44,44
úhrada faktúry slovenský červený kríž 2024045		80,00
úhrada faktúry slovenský červený kríž 2024044		40,00
VPD príspevok na 2 a 4 ročník - poistenie škola v prírode	131,00	
Kvety do školy	77,50	
úhrada faktúry 2024009 inštitút vzdelávania		78,00
Úhrada faktúry konica minolta 05/2024 2240007693		44,44
Slávnostná akadémia - kytica	72,10	
batérie do megafónu	32,15	
Tombolové lístky	2,85	
mikrofón, kábel na deň zdravia a športu	298,00	
klas potraviny cukor	0,90	
Decathlon nákup	185,00	
nákup metro cukríky	12,20	
nákup metro športová olympiáda cukrovinky	20,00	
nákup metro dobrovoľnícky deň - pochutiny pre dobrovoľníkov	17,65	
Procurements consulting den zdravia a športu 2024002		650,00
Úhrada faktúry konica minolta 06/2024 22400013813		44,44
úhrada faktúry inmedia 530418105		677,60
Inštitút vzdelávania úhrada faktúry 2024014		78,00
úhrada faktúry aqua pro 9268738		140,76
úhrada faktúry inmedia 53048103		24,13
úhrada faktúry inmedia 53048101		24,13
Platba kartou martinus poukážky za zber papiera		45,00
KLAS bloček za jedlo občerstvenie pre účinkujúcich - galakonzert	25,85	
Bloček magdalena gosticova bloček na letné kino prekrytie káblov	50,00	
bloček emilia pazderakova kytica bloček	47,70	
bloček teta drogéria nákup hygienických pomôcok na galakonzert	13,35	
bloček h&b slovakia klúč od školy na letné kino	4,70	
bloček za nákup pizze za zber papiera	64,20	

Nadácia Pontis - zmluva o poskytnutí grantu č. NM24_040
70,00 výdaj 419,33 rozdiel 349,33

Košice-Sídliisko Ťahanovce - Športová olympiáda 6/2024/P
700,00 výdaj 1301,91 rozdiel 601,91

Košice-Sídliisko Ťahanovce - Deň zdravia 7/2024/P
800,00 výdaj 1372,89 rozdiel 572,89

Košice - Fond zdravia, č. zmluvy 6/2023 projekt z minulého šk.roku
1500,00 výdaj 2000,00 rozdiel 500,00

DAR - darovacia zmluva zo dňa 21.12.2023
500,00 výdaj 500,00 rozdiel 0,00

KSK - Kultúrne leto na Ťahanovciach, č. zmluvy DS/95/2023 projekt z minulého šk.roku
3000,00 výdaj 600,00 rozdiel -2400,00

KSK - Kultúrne leto na Ťahanovciach, č. zmluvy DS/81/2024
4000,00 výdaj 6100,00 rozdiel 2100,00

Košice-Sídliisko Ťahanovce, Rozpočet MČ
800,00 výdaj 1050,00 rozdiel 250,00

bloček za tlač diplomov za zber papiera	1,40	
dobrovoľnícky deň	376,65	
Úhrada FA inštitút vzdelávania a zdravia 2024019		78,00
Úhrada FA procurement consulting 2024003		1050,00
Úhrada FA konica minolta 2240020378 07/2024		44,44
Úhrada FA galakonzert 2024004		4700,00
Úhrada FA letné kino 2024005		1400,00
Úhrada faktúry 2024024 inštitút vzdelávania a zdravia		78,00
Úhrada FA konica minolta 2240026134 08/2024		44,44

5230,20 16396,77

21626,97

Príjem ZRPŠ za šk. rok 2023/2024

	pokladňa	banka
Príjem Fond zdravia mesta Košice, Zmluva o poskytnutí Grantu č. 6/2023		1500,00
Výpis banky - príjem 2% za šk. rok 2023/2024		3469,00
Zber papiera za šk. rok 2023/2024 v hotovosti	519,50	
Príspevok ZRPŠ za šk. rok 2023/2024 výpis z banky		11860,00
Príspevok ZRPŠ za šk. rok 2023/2024 v hotovosti	400,00	
DAR - darovacia zmluva zo dňa 21.12.2023		500,00
Dotácia nadácia PONTIS		70,00
Príspevok z mestskej časti na športovú olympiádu - dotácia zmluva 062024		700,00
Príspevok z mestskej časti na deň zdravia - dotácia zmluva 072024		800,00
KSK príjem podľa zmluvy DS/2024		4000,00

919,50 22899,00

23818,50

ZRPŠ 12260,00

2% 3469,00

zber papiera 519,50

Príjem Fond zdravia mesta Košice, Zmluva o poskytnutí Grantu č. 6/2023
1500

DAR - darovacia zmluva zo dňa 21.12.2023
500

Dotácia nadácia PONTIS
70

Príspevok z mestskej časti na športovú olympiádu - dotácia zmluva 062024
700

Príspevok z mestskej časti na deň zdravia - dotácia zmluva 072024
800

KSK príjem podľa zmluvy DS/2024
4000

Projekty 7070,00