

PREHLAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV V OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ DIERY

položka	mesiac	príjem	výdavok	zostatok	poznámka
2013					
Laco Hanuliak (Hotel Diery)		5 000,00 €		5 000,00 €	predaj suvenírov v Dierach 2012
OOCR Malá Fatra		3 370,81 €		8 370,81 €	
Kofola		1 200,00 €		9 570,81 €	zmluva o reklamnej spolupráci
Heineken		1 200,00 €		10 770,81 €	
Keramika Soukup		1 000,00 €		11 770,81 €	zmluva o reklamnej spolupráci
RBR		1 000,00 €		12 770,81 €	
Gašpíerik s.r.o.			-2 623,50 €	10 147,31 €	drevo
Gašpíerik s.r.o.			-1 015,85 €	9 131,46 €	drevo
DEZA			-994,68 €	8 136,78 €	projekt obnovy JD - Alojz Mucha
Vlado Vallo (Chata na Grúni)		300,00 €		8 436,78 €	
Vlado Sloviak (Apartmány Terchová)		500,00 €		8 936,78 €	
Andrej Slúčik (Penzión Stárek)		200,00 €		9 136,78 €	
Max Malík (Jánošíkov Dvor)		100,00 €		9 236,78 €	
Fero Zicho ml. (Chata pod Skalným Mestom)		200,00 €		9 436,78 €	
Braňo Dragula (Sport Academy Vrátna)		150,00 €		9 586,78 €	
Coreta			-774,00 €	8 812,78 €	tlač mapiek + bannerov
HILTI			-936,00 €	7 876,78 €	akumulátorové náradie HILTI (zľava 30%)
Brigády			-162,00 €	7 714,78 €	
Realizácia Lávkky 04			-370,00 €	7 344,78 €	Rasťo Janík (montáž)
			-50,00 €	7 294,78 €	Alojz Trnka (porez dubového dreva)
			-280,00 €	7 014,78 €	Miro Hanuliak (montáž + dovoz)
			-80,00 €	6 934,78 €	Maruna (dovoz dreva)
			-100,00 €	6 834,78 €	nákup štrku
Poplatky			-71,27 €	6 763,51 €	banka + úradné poplatky
Dobrovoľné príspevky		21,00 €		6 784,51 €	
		14 241,81 €	-7 457,30 €	6 784,51 €	

PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV V OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ DIERY

položka	mesiac	príjem	výdavok	zostatok	poznámka
2014					
zostatok 2013	01/2014	6 784,51 €		6 784,51 €	
bankové poplatky	01/2014		-4,25 €	6 780,26 €	
Dušan Trnovský (Hotel Rozsutec)	02/2014	500,00 €		7 280,26 €	zmluva o reklamnej spolupráci
bankové poplatky	02/2014		-4,40 €	7 275,86 €	
Laco Hanuliak (Hotel Diery)	03/2014	7 300,00 €		14 575,86 €	predaj suvenírov v Dierach 2013
príspevok	03/2014	15,00 €		14 590,86 €	p. Ondrej Geče
daň z príjmu za rok 2013	03/2014		-831,58 €	13 759,28 €	daň z príjmu z reklamnej spolupráce
bankové poplatky	03/2014		-5,60 €	13 753,68 €	
Hardware s.r.o.	04/2014		-527,80 €	13 225,88 €	nákup registračnej pokladne DIERY
Kodas s.r.o.	04/2014		-197,36 €	13 028,52 €	vedenie účtovníctva za rok 2013 (zľava 20%)
Rotary Klub	04/2014	800,00 €		13 828,52 €	zmluva o reklamnej spolupráci
predaj suvenírov DIERY	04/2014	723,80 €		14 552,32 €	
nákup suvenírov	04/2014		-496,00 €	14 056,32 €	Anna Cígerová Ľubochňa
bankové poplatky	04/2014		-6,80 €	14 049,52 €	
Hardware s.r.o.	05/2014		-68,20 €	13 981,32 €	upgrade registračnej pokladne
Mountfield	05/2014		-449,10 €	13 532,22 €	nákup krovinoresu
predaj suvenírov DIERY	05/2014	1 001,70 €		14 533,92 €	
bankové poplatky	05/2014		-5,45 €	14 528,47 €	
predaj suvenírov DIERY	06/2014	1 657,50 €		16 185,97 €	
bankové poplatky	06/2014		-4,25 €	16 181,72 €	
Realizácia Lávký 08 Ostrvné	07/2014		-7 462,20 €	8 719,52 €	Elektrovod a.s. (materiál - zľava 15%)
			-5 500,00 €	3 219,52 €	Jožko Šupica + Peter Muráň (HS - realizácia)
nákup suvenírov	07/2014		-378,50 €	2 841,02 €	Anna Cígerová Ľubochňa
nákup suvenírov	07/2014		-697,50 €	2 143,52 €	Anna Cígerová Ľubochňa
Hardware s.r.o.	07/2014		-571,00 €	1 572,52 €	nákup registračnej pokladne VRÁTNA
	07/2014		-60,00 €	1 512,52 €	prevoz stánku od mesta Žilina ku Chate Vrátna
Dušan Trnovský (Hotel Rozsutec)	07/2014	300,00 €		1 812,52 €	
Števo Cingel (Koliba Starý Dvor)	07/2014	200,00 €		2 012,52 €	
Braňo Dragula (Sport Academy Vrátna)	07/2014	250,00 €		2 262,52 €	
JINEX s.r.o.	07/2014	500,00 €		2 762,52 €	
príspevok	07/2014	10,00 €		2 772,52 €	p. Rastislav Gulika

predaj suvenírov DIERY	07/2014	5 368,00 €		8 140,52 €	
predaj suvenírov VRÁTNA	07/2014	2 105,50 €		10 246,02 €	
Coreta	07/2014		-483,00 €	9 763,02 €	tlač mapiek + bannerov
bankové poplatky	07/2014		-16,45 €	9 746,57 €	
brigády	07/2014		-96,00 €	9 650,57 €	
Kofola a.s.	08/2014	1 200,00 €		10 850,57 €	zmluva o reklamnej spolupráci
Keramika Soukup a.s.	08/2014	500,00 €		11 350,57 €	zmluva o reklamnej spolupráci
príspevok	08/2014	10,00 €		11 360,57 €	p. Marián Šašala
píla Krasňany	08/2014		-360,00 €	11 000,57 €	nákup dubového dreva
mzdy	08/2014		-811,25 €	10 189,32 €	mzdy brigádničiek 07/2014
sociálna poisťovňa	08/2014		-3,99 €	10 185,33 €	
predaj suvenírov DIERY	08/2014	7 287,10 €		17 472,43 €	
	08/2014		-60,00 €	17 412,43 €	Alojz Trnka (porez dubového dreva)
bankové poplatky	08/2014		-7,35 €	17 405,08 €	
Realizácia Lávky 07 Ostrvné	09/2014		-1 260,41 €	16 144,67 €	Gašpierik s.r.o. (drevo)
			-222,00 €	15 922,67 €	Miro Hanuliak (montáž + dovoz)
			-100,00 €	15 822,67 €	Fero Hanuliak (montáž)
			-50,00 €	15 772,67 €	Rasťo Janík (montáž)
			-244,14 €	15 528,53 €	Maruna (dovoz + porez dreva)
Gryf reklamné štúdio s.r.o.	09/2014		-102,00 €	15 426,53 €	billboard Jánošíkove Diery
mzdy	09/2014		-574,00 €	14 852,53 €	mzdy brigádničiek 08/2014
sociálna poisťovňa	09/2014		-3,99 €	14 848,54 €	
Coreta	09/2014		-429,00 €	14 419,54 €	tlač mapiek + bannerov
Mirage shopping	09/2014	1 000,00 €		15 419,54 €	zmluva o reklamnej spolupráci
brigády	09/2014		-144,00 €	15 275,54 €	
predaj suvenírov DIERY	09/2014	1 745,10 €		17 020,64 €	
bankové poplatky	09/2014		-11,80 €	17 008,84 €	
príspevok	10/2014	10,00 €		17 018,84 €	p. Lucia Rusnáková
mzdy	10/2014		-382,50 €	16 636,34 €	mzdy brigádničiek 09+10/2014
sociálna poisťovňa	10/2014		-3,57 €	16 632,77 €	
Ness s.r.o.	10/2014		-19,14 €	16 613,63 €	spracovanie miezd
Gryf reklamné štúdio s.r.o.	10/2014		-84,00 €	16 529,63 €	billboard Jánošíkove Diery
predaj suvenírov DIERY	10/2014	1 432,70 €		17 962,33 €	
bankové poplatky	10/2014		-11,40 €	17 950,93 €	

brigády	10/2014		-165,00 €	17 785,93 €	
Ness s.r.o.	11/2014		-61,20 €	17 724,73 €	spracovanie miezd + zmlúv
Gryf reklamné štúdio s.r.o.	11/2014		-84,00 €	17 640,73 €	billboard Jánošíkove Diery
sociálna poisťovňa	11/2014		-3,93 €	17 636,80 €	
Mgr. Ladislav Hanuliak SOFT	11/2014		-9 930,83 €	7 705,97 €	nákup suvenírov pre OZ DIERY za rok 2014
Profigrafik.sk	11/2014		-150,00 €	7 555,97 €	logo Jánošíkove Diery (zľava 40%)
RBR, spol. s r.o.	11/2014	700,00 €		8 255,97 €	zmluva o reklamnej spolupráci
bankové poplatky	11/2014		-10,30 €	8 245,67 €	
Mgr. Ladislav Hanuliak SOFT	12/2014	515,60 €		8 761,27 €	predaj suvenírov pre Hotel Diery
Ness s.r.o.	12/2014		-16,80 €	8 744,47 €	spracovanie miezd
bankové poplatky	12/2014		-5,60 €	8 738,87 €	
		41 916,51 €	-33 177,64 €	8 738,87 €	
tržby za tovar		19 215,90 €			
nákup tovaru			-10 987,23 €		