

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí  
Miletičova 552/7  
821 08 Bratislava  
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bratislava
	SVS-OVS2-2024/018865-007	Ing. Martin Dzúrik/2321	25. 04. 2024

Vec

Záverečná správa verejnej zbierky - vyhodnotenie

Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, sekcii verejnej správy, odboru všeobecnej vnútornej správy (ďalej len „ministerstvo“) bola dňa 16. 01. 2024 doručená záverečná správa verejnej zbierky s názvom „Dobrá novina - 27. ročník“ zapísanej do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 000-2021-018310 (ďalej len „zbierka“) na základe rozhodnutia ministerstva číslo SVS-OVS2-2021/018310-003 zo dňa 21. 05. 2021. Zbierka bola občianskym združením s názvom eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (ďalej len „občianske združenie“) vykonávaná od 07. 09. 2021 do 31. 03. 2022.

Ministerstvo potvrdzuje, že predkladaná záverečná správa zbierky obsahuje všetky náležitosti podľa § 13 ods. 4 zákona č. 162/2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zbierkach“).

Zo záverečnej správy zbierky vyplýva, že z hrubého výnosu zbierky, sumy 804 001,41 EUR sa na náklady zbierky použila suma 120 600,21 EUR. Čistý výnos zbierky v sume 683 401,20 EUR bol použitý v súlade s účelom zbierky.

Obsah záverečnej správy zbierky je občianske združenie povinné zverejniť na svojom webovom sídle v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to počas aspoň 12 mesiacov.

Mgr. Oto Lohnický  
vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

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

Bratislava, 16. 1. 2024

## Záverečná správa – vyúčtovanie verejnej zbierky Dobrá novina – 27. 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 – 27. ročník**, ktorá je zapísaná v registri verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky **000-2021-018310**.

### Prehľad nákladov zbierky

Na náklady spojené s konaním zbierky sme použili 15 % v celkovej sume **120 600,21 eur**.

Prehľad nákladov použitých z verejnej zbierky 27. ročníka a výdavky na prípravu a realizáciu ročníka Dobrej noviny sú v Prílohe 1: Obratovka z účtovníctva za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a od 1. 1. 2023 do 17. 10. 2023.

### Prehľad použitia čistého výnosu zbierky

Čistý výnos zbierky v hodnote **683 401,20 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. 2022 do 31. 12. 2022 a od 15. 2. 2023 do 16. 10. 2023), pohyby na bankovom účte pri úhrade nákladov a zoznam a popis schválených projektov, na ktoré sme zaslali prostriedky, sa nachádzajú v Prílohe 2 (2A a 2B) a v Prílohe 3 (3A a 3B).

S pozdravom



Ing. Daniel Fiala  
štatutárny zástupca

riaditeľ programu rozvojovej spolupráce - Dobrá novina

**DOBRA NOVINA**  
eRko - HKSD  
Miletičova 7  
821 08 Bratislava

## OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2022 do 31.12.2022

Účet: 501-02

Názov: Spotreba PHM k AUS 02 - nafta

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
7065	14.11.2022	B 3-0011	TPC 31.10.22, BA, Fiala, nafta AUS 02	21,34	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
7106	16.11.2022	B 3-0011	TPC 07-08.11.22, Košice, Prešov, nafta AUS 02	76,48	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
7276	25.11.2022	B 3-0011	TPC 11. a 14.-15. a 22.11.22, Fiala, nafta AUS 02	70,50	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
7599	01.12.2022	B 3-0012	TPC 22. a 25.-26.11.22, Fiala, nafta AUS 02	62,96	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
8200	21.12.2022	B 3-0012	TPC 06.12.-21.12.22, Fiala, tankovanie 6x	240,85	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
8647	30.12.2022	ID10/0109	TPC 29.12.2022 BA, Fiala	37,19	0,00	325-11	dn1361	06	a15	10
OBRATY CELKOM:				509,32	0,00					
Zostatok:				509,32						

Účet: 501-03

Názov: Spotreba materiálu

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
6209	07.10.2022	DF10/0253	toner, 1/2 náplň, Ž+Č+M po 1 ks a odpadová nádoba	100,80	0,00	321-11	dn1361	06	b03	10
6371	14.10.2022	DF10/0262	toner, 1/2 náplň, Ž+Č+M po 1 ks	88,20	0,00	321-11	dn1361	06	b03	10
6921	10.11.2022	DF10/0299	nákup kancelárskeho materiálu	323,45	0,00	321-11	dn1361	06	b03	10
7397	29.11.2022	DF10/0315	nákup kancelárskeho materiálu	90,59	0,00	321-11	dn1361	06	b03	10
7945	13.12.2022	B 3-0012	výdavky Vyslanie kolednikov RBK	85,74	0,00	221-3	dn1361	06	a09	10
8026	15.12.2022	P1-0163	vyslanie kolednikov - Spiš	100,20	0,00	211-1	dn1361	06	a09	10
8041	16.12.2022	B 3-0012	Vyslanie PAE nákup	27,50	0,00	221-3	dn1361	06	a09	10
8058	16.12.2022	P1-0166	vyslanie kolednikov - BA	130,69	0,00	211-1	dn1361	06	a09	10
8188	21.12.2022	B 3-0012	Vyslanie Lubiša, nákup a tlač	102,00	0,00	221-3	dn1361	06	a09	10
8189	21.12.2022	B 3-0012	Vyslanie Gbelany, nákup	102,20	0,00	221-3	dn1361	06	a09	10
8190	21.12.2022	B 3-0012	POD SZO Brezno, nákupy	26,05	0,00	221-3	dn1361	06	a17	10
8197	21.12.2022	B 3-0012	TPC 06.12.-21.12.22, Fiala, filmovanie 9.12.strava	87,61	0,00	221-3	dn1361	06	a12	10
8649	30.12.2022	ID10/0109	TPC 8.-9.12. a 14.12.22 nahr, Maňurová, materiál	13,56	0,00	325-11	dn1361	06	a10	10
OBRATY CELKOM:				1 278,59	0,00					
Zostatok:				1 278,59						

Účet: 501-04

Názov: Spotreba materiálu-drobný majetok

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
8018	15.12.2022	DF10/0349	Lenovo ThinkPad X13 Gen2, Mirka	1 266,70	0,00	321-11	dn1361	06	b04	11
OBRATY CELKOM:				1 266,70	0,00					
Zostatok:				1 266,70						

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
7105	16.11.2022	B 3-0011	nové stierače pre AUS 02	6,12	0,00	221-3	dn1361	06	b05	10
7606	01.12.2022	DF10/0344	servis pre AUZ 01	26,40	0,00	321-11	dn1361	06	b05	10

## OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2022 do 31.12.2022

OBRATY CELKOM: 32,52 0,00  
Zostatok : 32,52

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
4841	22.08.2022	B 3-0008	TPC 19.-24.8.22, Magda, BA	38,12	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
4926	24.08.2022	B 3-0008	TPC 15.8. a 23.-24.08.22, Fiala, BA	47,60	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
5772	23.09.2022	B 3-0009	TPC 6.9.-9.9.22 - cest Maňurová, Jantošovičová	51,92	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
5889	27.09.2022	B 3-0009	TPC 6.9.-9.9.22 - cest Magda	26,71	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
6527	25.10.2022	B 3-0010	TPC 12.-14.10.22 - cest Magda	38,12	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
6866	07.11.2022	B 3-0011	TPC 02.-04.11.22 - cest Magda, BA	84,27	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
6931	11.11.2022	B 3-0011	TPC 07.-08.11.22 - cest Maňurová, Východ	33,90	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
6932	11.11.2022	B 3-0011	TPC 07.-08.11.22 - parkovné, Maňurová, Východ	3,00	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
7055	14.11.2022	B 3-0011	TPC 06.-09.09.22, Fiala, LO	11,60	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
7056	14.11.2022	B 3-0011	TPC 13.09.22, Fiala, BA	1,80	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
7057	14.11.2022	B 3-0011	TPC 04.-05.10.22, Fiala, BA	24,18	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
7059	14.11.2022	B 3-0011	TPC 18.-19.10.22, Fiala, BA	14,37	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
7061	14.11.2022	B 3-0011	TPC 31.10.22, Fiala, BA	12,16	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
7103	16.11.2022	B 3-0011	TPC 11. Detva, 14.-15.11.22, Fiala, BA	1,80	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
7321	28.11.2022	B 3-0011	TPC 24.-27.11.22 - cest Magda, BA	38,12	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
7600	01.12.2022	B 3-0012	TPC 25/26. a 29/30.11.22, Fiala cest	3,60	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
7737	07.12.2022	B 3-0012	TPC 6.-7.12.22 - cest Magda, BA	38,12	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
8081	19.12.2022	B 3-0012	TPC 16.-18.12.22, Magda, BA	38,12	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
8198	21.12.2022	B 3-0012	TPC 06.12.-21.12.22, Fiala, parkovné 10 a 14.12.	4,00	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
8199	21.12.2022	B 3-0012	TPC 06.12.-21.12.22, Fiala, MHD 6. a 21.12.22	4,50	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
8648	30.12.2022	ID10/0109	TPC 8.-9.12. a 14.12.22 nahrávania, Maňurová, cest	26,40	0,00	325-11	dn1361	06	a10	10

OBRATY CELKOM: 542,41 0,00  
Zostatok : 542,41

Účet: 512-011

Názov: zahraničné cesty - cestovné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
4940	24.08.2022	ID10/0061	ZPC 10.-30.7.2022 Uganda, Magda, cestovné, preprava	277,74	0,00	335-1	dn1361	06	c01	10

OBRATY CELKOM: 277,74 0,00  
Zostatok : 277,74

Účet: 512-012

Názov: zahraničné cesty - ostatné výdavky

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
4939	24.08.2022	ID10/0061	ZPC 10.-30.7.2022 Uganda, Magda, stravné	562,80	0,00	335-1	dn1361	06	c01	10
8698	31.12.2022	ID10/0112	Koledníci v Ríme 28.12.22-2.1.23, časť r.2022	362,66	0,00	383-13	dn1361	06	a18	10

## OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2022 do 31.12.2022

OBRATY CELKOM: 925,46 0,00  
Zostatok: 925,46

Účet: 512-015

Názov: pracovné cesty s hosťami

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
6544	25.10.2022	ID10/0078	Hostia DN z Kene 18.-24.7.22, strava	553,74	0,00	397-11	dn1361	06	a13	10
6545	25.10.2022	ID10/0078	Hostia DN z Kene 18.-24.7.22, ubytovanie	148,56	0,00	397-11	dn1361	06	a13	10
6546	25.10.2022	ID10/0078	Hostia DN z Kene 18.-24.7.22, cestovné, doprava	135,11	0,00	397-11	dn1361	06	a13	10
6547	25.10.2022	ID10/0078	Hostia DN z Kene 18.-24.7.22, materiál na workshop	124,95	0,00	397-11	dn1361	06	a13	10
6548	25.10.2022	ID10/0078	Hostia DN z Kene 18.-24.7.22, iné výdavky	105,79	0,00	397-11	dn1361	06	a13	10
8141	19.12.2022	ID10/0101	zahraniční hostia 6.-7.12.22, doprava	19,60	0,00	397-11	dn1361	06	a13	10
8142	19.12.2022	ID10/0101	zahraniční hostia 6.-7.12.22, strava	177,20	0,00	397-11	dn1361	06	a13	10
8143	19.12.2022	ID10/0101	zahraniční hostia 6.-7.12.22, občerstvenie	30,10	0,00	397-11	dn1361	06	a13	10
8144	19.12.2022	ID10/0101	zahraniční hostia 6.-7.12.22, iné výdavky	24,45	0,00	397-11	dn1361	06	a13	10
OBRATY CELKOM:				1 319,50	0,00					
Zostatok:				1 319,50						

Účet: 518-01

Názov: Nájom

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
4092	01.08.2022	B 3-0008	nájom Francisciho 08/2022	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
4097	01.08.2022	DF10/0181	nájomné - sekretariát - 08/2022	787,63	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
5380	06.09.2022	B 3-0009	nájom Francisciho 09/2022	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
5386	06.09.2022	DF10/0215	nájomné - sekretariát - 09/2022	787,63	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
6139	03.10.2022	B 3-0010	nájom Francisciho 10/2022	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
6185	05.10.2022	DF10/0251	nájomné - sekretariát - 10/2022	787,63	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
6797	03.11.2022	B 3-0011	nájom Francisciho 11/2022	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
6834	04.11.2022	DF10/0286	nájomné - sekretariát - 11/2022	787,63	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
7617	02.12.2022	DF10/0318	nájomné - sekretariát - 12/2022	720,57	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
7701	06.12.2022	B 3-0012	nájom Francisciho 12/2022	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
OBRATY CELKOM:				4 371,09	0,00					
Zostatok:				4 371,09						

Účet: 518-02

Názov: Tlač, grafika

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
6382	14.10.2022	DF10/0265	tlač DNDN - Noviny Dobrej noviny 58 000 ks	3 576,00	0,00	321-11	dn1361	06	a01	10
6385	14.10.2022	DF10/0269	tlač - pastierik zo Samburu 8000 ks	480,00	0,00	321-11	dn1361	06	a02	10
6386	14.10.2022	DF10/0269	tlač - Informačník 01, 650 ks	49,74	0,00	321-11	dn1361	06	a06	10
6424	17.10.2022	ID10/0074	grafika pre DN - DPH paragraf 7a, DF10/0230/22	30,00	0,00	343-01	dn1361	06	a04	10
6561	26.10.2022	DF10/0276	grafické práce - DNDN 28. ročník	576,00	0,00	321-11	dn1361	06	a01	10
6562	26.10.2022	DF10/0276	grafické práce - DNDN	144,00	0,00	321-11	dn1361	06	a01	10
6563	26.10.2022	DF10/0276	grafické práce - plagát A3	108,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6564	26.10.2022	DF10/0276	grafické práce - preukaz koledníka	36,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6565	26.10.2022	DF10/0276	grafické práce - info leták SK, Hu	288,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6626	31.10.2022	DF10/0287	tlač - plagát A3, 1600 ks	228,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10

## OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2022 do 31.12.2022

Účet: 518-02

Názov: Tlač, grafika

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
6627	31.10.2022	DF10/0287	tlač - plagát A4, 1600 ks	180,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6628	31.10.2022	DF10/0287	tlač - leták SK, 50 000 ks	1 644,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6629	31.10.2022	DF10/0287	tlač - leták HU, 300 ks	192,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6630	31.10.2022	DF10/0287	tlač - koledník, 18 000 ks	588,00	0,00	321-11	dn1361	06	a04	10
6631	31.10.2022	DF10/0287	tlač - preukaz A7, 3000 ks	204,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6632	31.10.2022	DF10/0287	tlač - nálepka ZO, 2000 ks	84,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6633	31.10.2022	DF10/0287	tlač - nálepka SO, 5000 ks	168,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6986	11.11.2022	ID10/0084	grafika pre DN - DPH paragraf 7a, DF10/0230/22 dop	6,00	0,00	343-01	dn1361	06	a04	10
7604	01.12.2022	DF10/0321	plagáty 3kráľový sprievod A1-A4, spolu 355 ks	78,12	0,00	321-11	dn1361	06	a19	10
7644	05.12.2022	DF10/0323	dotlač DNDN - Noviny Dobrej noviny 15 000 ks	1 665,60	0,00	321-11	dn1361	06	a01	10
7647	05.12.2022	DF10/0330	tlač - leták SK, 35 000 ks	1 176,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
7648	05.12.2022	DF10/0330	tlač - deviatnik s obrázkom, 10 000 ks	984,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
7649	05.12.2022	DF10/0330	tlač - informačník, 800 ks	108,00	0,00	321-11	dn1361	06	a06	10
8458	30.12.2022	DF10/0377	tlač - koledník, 3000 ks	216,00	0,00	321-11	dn1361	06	a04	10
OBRATY CELKOM:				12 809,46	0,00					
Zostatok:				12 809,46						

Účet: 518-03

Názov: Distribúcia vrátane poštovného

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
6752	01.11.2022	DF10/0294	distribúcia DNDN	2 816,29	0,00	321-11	dn1361	06	a01	10
OBRATY CELKOM:				2 816,29	0,00					
Zostatok:				2 816,29						

Účet: 518-04

Názov: Telekomun.popl., internet

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
4255	05.08.2022	DF10/0189	telef orange 4.8.-3.9.2022	34,88	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
4258	05.08.2022	DF10/0189	telef orange 4.8.-3.9.2022	43,04	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
5344	05.09.2022	DF10/0214	telef orange 4.9.-3.10.2022	33,05	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
5345	05.09.2022	DF10/0214	telef orange 4.9.-3.10.2022	24,90	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
5565	13.09.2022	DF10/0231	telef orange - dobropis	-2,00	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
5566	13.09.2022	DF10/0231	telef orange - dobropis	-10,00	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
6187	05.10.2022	DF10/0254	telef orange 4.10.-3.11.2022	33,05	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
6189	05.10.2022	DF10/0254	telef orange 4.10.-3.11.2022	12,00	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
6852	06.11.2022	DF10/0292	telef orange 4.11.-3.12.2022	33,05	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
7706	06.12.2022	DF10/0324	telef orange 4.12.-31.12.2022	30,74	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
OBRATY CELKOM:				232,71	0,00					
Zostatok:				232,71						

Účet: 518-05

Názov: Spracovanie mzdy

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
4632	16.08.2022	DF10/0195	spracovanie miezd za 07/2022	63,60	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10

## OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2022 do 31.12.2022

Účet: 518-05

Názov: Spracovanie mzdy

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
5677	20.09.2022	DF10/0228	spracovanie miezd za 08/2022	63,60	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
5685	20.09.2022	DF10/0228	spracovanie miezd za 08/2022 Macho	4,00	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
6372	14.10.2022	DF10/0263	spracovanie miezd za 09/2022	63,60	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
6376	14.10.2022	DF10/0263	spracovanie miezd za 09/2022 Macho	4,00	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
7080	15.11.2022	DF10/0298	spracovanie miezd za 10/2022	63,60	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
7083	15.11.2022	DF10/0298	spracovanie miezd za 10/2022 Macho	4,00	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
8047	16.12.2022	DF10/0351	spracovanie miezd za 11/2022	63,60	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
8049	16.12.2022	DF10/0351	spracovanie miezd za 11/2022 Macho	4,00	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
8689	31.12.2022	ID10/0112	spracovanie miezd za 12/22	63,60	0,00	383-13	dn1361	06	b16	10
8694	31.12.2022	ID10/0112	spracovanie miezd za 12/22 Macho	4,00	0,00	383-13	dn1361	06	b16	10
8697	31.12.2022	ID10/0112	spracovanie miezd za 12/22 Hallová	12,00	0,00	383-13	dn1361	06	b16	10
OBRATY CELKOM:				413,60	0,00					
Zostatok:				413,60						

Účet: 518-06

Názov: Školenia, úč poplatky

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
6528	25.10.2022	B 3-0010	TPC 12.-14.10.22 - Magda, úč.popl.konf.CEE	48,99	0,00	221-3	dn1361	06	b11	10
OBRATY CELKOM:				48,99	0,00					
Zostatok:				48,99						

Účet: 518-07

Názov: Poštovné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
4218	04.08.2022	DF10/0190	spracovanie peňažného poukazu U za 07/2022	0,34	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
5388	06.09.2022	DF10/0219	spracovanie peňažného poukazu U za 08/2022	0,17	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
5419	07.09.2022	P1-0106	poštovné	5,20	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
5721	20.09.2022	P1-0110	poštovné - listy ZO	448,70	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
7060	14.11.2022	B 3-0011	poštovné	1,50	0,00	221-3	dn1361	06	a07	10
7414	29.11.2022	P1-0148	poštovné	56,75	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
7771	08.12.2022	DF10/0348	poštovné - rozposielanie materiálov - kurierom	11,50	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
7777	08.12.2022	P1-0157	poštovné	17,60	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
7904	12.12.2022	DF10/0347	poštovné - rozposielanie materiálov - november	922,70	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
8040	16.12.2022	B 3-0012	SZO poštovné	13,00	0,00	221-3	dn1361	06	a17	10
8351	28.12.2022	P1-0170	poštovné DN	175,90	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
8428	29.12.2022	P1-0178	poštovné DN	22,40	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
8686	31.12.2022	ID10/0112	spracovanie peňažného poukazu 12/22, 73 ks	12,41	0,00	383-13	dn1361	06	a07	10
8687	31.12.2022	ID10/0112	poštovné služby - distr zásielok 12/2022	1 151,35	0,00	383-13	dn1361	06	a07	10
8688	31.12.2022	ID10/0112	poštovné služby - distr zásielok 12/2022 kurier	39,01	0,00	383-13	dn1361	06	a07	10

**OBRATOVKA**  
za obdobie : od 01.01.2022 do 31.12.2022

OBRATY CELKOM: 2 878,53 0,00  
Zostatok : 2 878,53

Účet: **518-08**  
Názov: **Ostatné služby**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
3121	06.07.2022	DF10/0160	parkovanie Miletičova, časť z 60 hod	15,60	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
3500	19.07.2022	DF10/0175	ubytovanie hostia DN 18.7.-20.7.2022, 2.časť	86,10	0,00	321-11	dn1361	06	a13	10
4577	15.08.2022	DF10/0193	kontrola a korektúry DNDN, 1. časť	150,00	0,00	321-11	dn1361	06	a01	10
4882	23.08.2022	DF10/0204	služby technika PO, BP za 08/22	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
5441	08.09.2022	DF10/0221	kontrola a korektúry DNDN, 2. časť	150,00	0,00	321-11	dn1361	06	a01	10
5442	08.09.2022	DF10/0222	výtvarné a grafické práce - hra pre DN	40,00	0,00	321-11	dn1361	06	a01	10
5627	16.09.2022	DF10/0230	Grafika - koledník DN	180,00	0,00	321-11	dn1361	06	a04	10
5688	20.09.2022	DF10/0229	služby technika PO, BP za 09/22	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
5971	30.09.2022	DF10/0255	Serviské popl DARUJME.SK 5.7.-27.9.22	7,04	0,00	321-11	dn1361	06	b08	10
6170	04.10.2022	DF10/0246	grafické práce pre informačník DN	120,00	0,00	321-11	dn1361	06	a06	10
6496	20.10.2022	DF10/0270	4 tričká s potlačou - pre projekt.partnerov	36,00	0,00	321-11	dn1361	06	a10	10
6498	20.10.2022	DF10/0273	služby technika PO, BP za 10/22	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
7113	16.11.2022	DF10/0301	pečiatky pre potreby DN	52,96	0,00	321-11	dn1361	06	b03	10
7208	21.11.2022	DF10/0308	služby technika PO, BP za 11/22	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
7859	11.12.2022	DF10/0335	zahr.návšteva, 4 osoby, ubytovanie	138,80	0,00	321-11	dn1361	06	a13	10
7957	13.12.2022	DF10/0345	grafické práce pre informačník č. 02 DN	90,00	0,00	321-11	dn1361	06	a06	10
7958	13.12.2022	DF10/0345	spracovanie samolepiek	45,00	0,00	321-11	dn1361	06	a08	10
7995	14.12.2022	DF10/0346	audit účtovnej závierky 2021	240,00	0,00	321-11	dn1361	06	b15	10
8019	15.12.2022	DF10/0352	služby technika PO, BP za 12/22	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
8205	21.12.2022	DF10/0360	výroba klipu Koledníci DN "od A po Z"	3 000,00	0,00	321-11	dn1361	06	a12	10
8669	31.12.2022	DF10/0375	parkovanie Miletičova, časť z 60 hod	13,20	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
8672	31.12.2022	DF10/0378	Serviské popl DARUJME.SK 11.10.-30.12.22	7,02	0,00	321-11	dn1361	06	b08	10

OBRATY CELKOM: 4 486,22 0,00  
Zostatok : 4 486,22

Účet: **518-084**  
Názov: **Ostatné služby - internetové**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
4181	03.08.2022	DF10/0187	internet - sekretariát - 08/2022	25,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
4575	15.08.2022	DF10/0192	dn.sk unlimited hosting 27.8.-31.12.22	35,81	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
4597	15.08.2022	ID10/0059	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/0180/22	5,82	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
4768	19.08.2022	DF10/0196	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	29,42	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
5409	07.09.2022	DF10/0220	internet - sekretariát - 09/2022	25,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
5447	08.09.2022	ID10/0065	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/0196/22	5,79	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
5652	19.09.2022	DF10/0244	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	29,82	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
6147	03.10.2022	DF10/0243	dn.sk, doména, 22.10.-31.12.22	2,99	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
6204	06.10.2022	DF10/0256	internet - sekretariát - 10/2022	25,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
6425	17.10.2022	ID10/0074	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/0244/22	5,92	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
6452	19.10.2022	DF10/0271	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	30,22	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
6808	03.11.2022	DF10/0280	Gravity Forms Basic Annual Subscrip..	9,60	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10



## OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2022 do 31.12.2022

Účet: 518-084

Názov: Ostatné služby - internetové

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
			3.11.-31.12.							
6836	04.11.2022	DF10/0290	internet - sekretariát - 11/2022	25,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
6987	11.11.2022	ID10/0084	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/0271/22	6,00	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
7149	19.11.2022	DF10/0305	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	28,75	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
7645	05.12.2022	DF10/0325	internet - sekretariát - 12/2022	25,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
7921	12.12.2022	ID10/0095	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/0305/22	5,69	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
7924	12.12.2022	ID10/0095	Facebook - DPH paragraf 7a, DF10/0309/22	4,04	0,00	343-01	dn1361	06	a10	10
7925	12.12.2022	ID10/0095	Facebook - DPH paragraf 7a, DF10/0313/22	5,67	0,00	343-01	dn1361	06	a10	10
7928	12.12.2022	ID10/0095	Gravity Forms - DPH paragraf 7a, DF10/0280/22	11,91	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
8022	15.12.2022	DF10/0360	servis multif zariadenie a výmena fotovalcov	565,17	0,00	321-11	dn1361	06	b06	10
8090	19.12.2022	DF10/0354	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	28,02	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
8204	21.12.2022	DF10/0358	prispevky na facebook-u DN	20,00	0,00	321-11	dn1361	06	a10	10
8303	25.12.2022	DF10/0367	prispevky na facebook-u DN	30,00	0,00	321-11	dn1361	06	a10	10
8304	26.12.2022	DF10/0369	prispevky na facebook-u DN	40,00	0,00	321-11	dn1361	06	a10	10
8327	27.12.2022	DF10/0368	prispevky na facebook-u DN	70,00	0,00	321-11	dn1361	06	a10	10
8371	29.12.2022	DF10/0372	prispevky na facebook-u DN	100,00	0,00	321-11	dn1361	06	a10	10
8457	30.12.2022	DF10/0373	prispevky na facebook-u DN	100,00	0,00	321-11	dn1361	06	a10	10
8667	31.12.2022	DF10/0371	reklama DN na youtube	99,92	0,00	321-11	dn1361	06	a10	10
8680	31.12.2022	ID10/0111	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/0354/22	5,55	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
8683	31.12.2022	ID10/0111	Facebook a Google DN - DPH paragraf 7a, DF 8 ks	97,16	0,00	343-01	dn1361	06	a10	10

OBRATY CELKOM: 1 502,72 0,00

Zostatok: 1 502,72

Účet: 518-22

Názov: Reklama

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
8674	31.12.2022	DF10/0380	reklamné spoty v rádio LUMEN dec 2022	252,00	0,00	321-11	dn1361	06	a10	10

OBRATY CELKOM: 252,00 0,00

Zostatok: 252,00

Účet: 521-01

Názov: Mzdové náklady zamestnanci - ostatné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
3994	31.07.2022	ID10/0055	výplata 07 - mzda P07 DN - EKO	433,43	0,00	331	dn1361	06	d	10
3995	31.07.2022	ID10/0055	výplata 07 - mzda DN, časť z 27.roč	935,89	0,00	331	dn1361	06	d	10
4028	31.07.2022	ID10/0055	výplata 07 - mzda P02 - DN	36,98	0,00	331	dn1361	06	d	10
4029	31.07.2022	ID10/0055	výplata 07 - mzda P01 - DN	74,70	0,00	331	dn1361	06	d	10
5177	31.08.2022	ID10/0064	výplata 08 - mzda P07 DN - EKO	433,43	0,00	331	dn1361	06	d	10
5178	31.08.2022	ID10/0064	výplata 08 - mzda DN	5 734,15	0,00	331	dn1361	06	d	10
5214	31.08.2022	ID10/0064	výplata 08 - mzda P02 - DN	36,98	0,00	331	dn1361	06	d	10
5215	31.08.2022	ID10/0064	výplata 08 - mzda P01 - DN	74,70	0,00	331	dn1361	06	d	10

## OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2022 do 31.12.2022

Účet: 521-01

Názov: Mzdové náklady zamestnanci - ostatné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
6004	30.09.2022	ID10/0070	výplata 09 - mzda P07 DN - EKO	450,43	0,00	331	dn1361	06	d	10
6005	30.09.2022	ID10/0070	výplata 09 - mzda DN	5 724,57	0,00	331	dn1361	06	d	10
6042	30.09.2022	ID10/0070	výplata 09 - mzda P02 - DN	36,98	0,00	331	dn1361	06	d	10
6043	30.09.2022	ID10/0070	výplata 09 - mzda P01 - DN	74,70	0,00	331	dn1361	06	d	10
6046	30.09.2022	ID10/0070	výplata 09 - mzda Magda	75,52	0,00	331	dn1361	06	d	10
6649	31.10.2022	ID10/0081	výplata 10 - mzda P07 DN - EKO	450,43	0,00	331	dn1361	06	d	10
6650	31.10.2022	ID10/0081	výplata 10 - mzda DN	5 905,61	0,00	331	dn1361	06	d	10
6687	31.10.2022	ID10/0081	výplata 10 - mzda P02 - DN	36,98	0,00	331	dn1361	06	d	10
6688	31.10.2022	ID10/0081	výplata 10 - mzda P01 - DN	74,70	0,00	331	dn1361	06	d	10
6710	31.10.2022	ID10/0081	výplata 10 - mzda DN Daniel	17,75	0,00	331	dn1361	06	porti	10
6711	31.10.2022	ID10/0081	výplata 10 - mzda DN Lucka J.	17,75	0,00	331	dn1361	06	porti	10
7498	30.11.2022	ID10/0087	výplata 11 - mzda P07 DN - EKO	450,43	0,00	331	dn1361	06	d	10
7499	30.11.2022	ID10/0087	výplata 11 - mzda DN	7 768,54	0,00	331	dn1361	06	d	10
7536	30.11.2022	ID10/0087	výplata 11 - mzda P02 - DN	36,98	0,00	331	dn1361	06	d	10
7537	30.11.2022	ID10/0087	výplata 11 - mzda P01 - DN	74,70	0,00	331	dn1361	06	d	10
7553	30.11.2022	ID10/0087	výplata 11 - mzda DN Daniel	17,75	0,00	331	dn1361	06	porti	10
7554	30.11.2022	ID10/0087	výplata 11 - mzda DN Lucka J.	17,75	0,00	331	dn1361	06	porti	10
8531	30.12.2022	ID10/0102	výplata 12 - mzda P07 DN - EKO	450,43	0,00	331	dn1361	06	d	10
8532	30.12.2022	ID10/0102	výplata 12 - mzda DN	6 054,98	0,00	331	dn1361	06	d	10
8569	30.12.2022	ID10/0102	výplata 12 - mzda P02 - DN	36,98	0,00	331	dn1361	06	d	10
8570	30.12.2022	ID10/0102	výplata 12 - mzda P01 - DN	74,70	0,00	331	dn1361	06	d	10
8586	30.12.2022	ID10/0102	výplata 12 - mzda DN Daniel	17,75	0,00	331	dn1361	06	porti	10
8587	30.12.2022	ID10/0102	výplata 12 - mzda DN Lucka J.	17,75	0,00	331	dn1361	06	porti	10

OBRATY CELKOM: 35 644,42 0,00

Zostatok: 35 644,42

Účet: 521-04

Názov: Mzdové náklady - dohody - ostatné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
5209	31.08.2022	ID10/0064	výplata 08 - dohoda Macho	80,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
6037	30.09.2022	ID10/0070	výplata 09 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
6682	31.10.2022	ID10/0081	výplata 10 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
7531	30.11.2022	ID10/0087	výplata 11 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
8564	30.12.2022	ID10/0102	výplata 12 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
8608	30.12.2022	ID10/0102	výplata 12 - dohoda Hallová	500,00	0,00	331	dn1361	06	d	10

OBRATY CELKOM: 740,00 0,00

Zostatok: 740,00

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
4006	31.07.2022	ID10/0055	výplata 07 - odvody DN, časť 1	1 331,12	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
4007	31.07.2022	ID10/0055	výplata 07 - odvody DN, časť 2	741,15	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
4010	31.07.2022	ID10/0055	výplata 07 - odvody P07 DN - EKO	152,57	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
4030	31.07.2022	ID10/0055	výplata 07 - odvody P01 - DN	26,30	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
4031	31.07.2022	ID10/0055	výplata 07 - odvody P02 - DN	13,02	0,00	336-1	dn1361	06	d	10

## OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2022 do 31.12.2022

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
5189	31.08.2022	ID10/0064	výplata 08 - odvody DN, časť 1	1 536,81	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
5190	31.08.2022	ID10/0064	výplata 08 - odvody DN, časť 2	622,01	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
5193	31.08.2022	ID10/0064	výplata 08 - odvody P07 DN - EKO	152,57	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
5216	31.08.2022	ID10/0064	výplata 08 - odvody P01 - DN	26,30	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
5217	31.08.2022	ID10/0064	výplata 08 - odvody P02 - DN	13,02	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
6017	30.09.2022	ID10/0070	výplata 09 - odvody DN, časť 1	1 534,80	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
6018	30.09.2022	ID10/0070	výplata 09 - odvody DN, časť 2	620,70	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
6021	30.09.2022	ID10/0070	výplata 09 - odvody P07 DN - EKO	158,55	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
6044	30.09.2022	ID10/0070	výplata 09 - odvody P01 - DN	26,30	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
6045	30.09.2022	ID10/0070	výplata 09 - odvody P02 - DN	13,02	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
6662	31.10.2022	ID10/0081	výplata 10 - odvody DN, časť 1	1 605,48	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
6663	31.10.2022	ID10/0081	výplata 10 - odvody DN, časť 2	587,10	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
6666	31.10.2022	ID10/0081	výplata 10 - odvody P07 DN - EKO	158,55	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
6689	31.10.2022	ID10/0081	výplata 10 - odvody P01 - DN	26,30	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
6690	31.10.2022	ID10/0081	výplata 10 - odvody P02 - DN	13,02	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
6714	31.10.2022	ID10/0081	výplata 10 - odvody DN, časť 2, Daniel	6,25	0,00	336-3	dn1361	06	porti	10
6715	31.10.2022	ID10/0081	výplata 10 - odvody DN, časť 2, Lucka J.	6,25	0,00	336-3	dn1361	06	porti	10
7511	30.11.2022	ID10/0087	výplata 11 - odvody DN, časť 1	1 989,55	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
7512	30.11.2022	ID10/0087	výplata 11 - odvody DN, časť 2	872,12	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
7515	30.11.2022	ID10/0087	výplata 11 - odvody P07 DN - P07 EKO	158,55	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
7538	30.11.2022	ID10/0087	výplata 11 - odvody P01 - DN	26,30	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
7539	30.11.2022	ID10/0087	výplata 11 - odvody P02 - DN	13,02	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
7557	30.11.2022	ID10/0087	výplata 11 - odvody DN, časť 2, Daniel	6,25	0,00	336-3	dn1361	06	porti	10
7558	30.11.2022	ID10/0087	výplata 11 - odvody DN, časť 2, Lucka J.	6,25	0,00	336-3	dn1361	06	porti	10
8544	30.12.2022	ID10/0102	výplata 12 - odvody DN, časť 1	1 675,04	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
8545	30.12.2022	ID10/0102	výplata 12 - odvody DN, časť 2	596,73	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
8548	30.12.2022	ID10/0102	výplata 12 - odvody P07 DN - P07 EKO	158,55	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
8571	30.12.2022	ID10/0102	výplata 12 - odvody P01 - DN	26,30	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
8572	30.12.2022	ID10/0102	výplata 12 - odvody P02 - DN	13,02	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
8590	30.12.2022	ID10/0102	výplata 12 - odvody DN, časť 2, Daniel	6,25	0,00	336-3	dn1361	06	porti	10
8591	30.12.2022	ID10/0102	výplata 12 - odvody DN, časť 2, Lucka J.	6,25	0,00	336-3	dn1361	06	porti	10
OBRATY CELKOM:				14 925,37	0,00					
Zostatok :				14 925,37						

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
5196	31.08.2022	ID10/0064	výplata 08 - dohody odvody Macho	18,24	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
6024	30.09.2022	ID10/0070	výplata 09 - dohody odvody Macho	9,12	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
6669	31.10.2022	ID10/0081	výplata 10 - dohody odvody Macho	9,12	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
7518	30.11.2022	ID10/0087	výplata 11 - dohody odvody Macho	0,42	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
8551	30.12.2022	ID10/0102	výplata 12 - dohody odvody Macho	0,42	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
8613	30.12.2022	ID10/0102	výplata 12 - dohody odvody Hallová	176,00	0,00	336-3	dn1361	06	d	10

## OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2022 do 31.12.2022

OBRATY CELKOM:	213,32	0,00
Zostatok:	213,32	

Účet: 527-02

Názov: 55% stravné lístky

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
5099	30.08.2022	ID10/0062	príspevok 55% na stravné lístky za 08/2022	187,50	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
5937	29.09.2022	ID10/0067	príspevok 55% na stravné lístky za 09/2022	249,30	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
6735	31.10.2022	ID10/0082	príspevok 55% na stravné lístky za 10/2022	270,00	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
7583	30.11.2022	ID10/0088	príspevok 55% na stravné lístky za 11/2022	282,60	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
8615	30.12.2022	ID10/0105	príspevok 55% na stravné lístky za 12/2022	283,50	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
OBRATY CELKOM:				1 272,90	0,00					
Zostatok:				1 272,90						

Účet: 527-03

Názov: zamestnanci PN

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
6704	31.10.2022	ID10/0081	vyplata 10 - mzda - PN Selecká	107,40	0,00	333	dn1361	06	d	10
OBRATY CELKOM:				107,40	0,00					
Zostatok:				107,40						

Účet: 547-01

Názov: strava - osobit.náklady cieľ.skup

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
6342	13.10.2022	P1-0124	POD 48 DNK strava	160,01	0,00	211-1	dn1361	06	a16	10
OBRATY CELKOM:				160,01	0,00					
Zostatok:				160,01						

Účet: 547-02

Názov: cestovné - osobit.náklady cieľ.skup

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
6555	26.10.2022	B 3-0010	POD 50, kurz ZO, cestovné	7,40	0,00	221-3	dn1361	06	a17	10
7204	21.11.2022	B 3-0011	POD stretnutie ZO Rbk, cestovné	10,81	0,00	221-3	dn1361	06	a17	10
7378	29.11.2022	B 3-0011	POD stretnutie ZO, cestovné Duhárová	23,09	0,00	221-3	dn1361	06	a17	10
7419	29.11.2022	P1-0149	POD 59 stret ZO, cestovné	23,12	0,00	211-1	dn1361	06	a17	10
OBRATY CELKOM:				64,42	0,00					
Zostatok:				64,42						

Účet: 549-02

Názov: Bankové poplatky

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
5138	31.08.2022	B 3-0008	bankové poplatky 1/2 DN	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
5142	31.08.2022	B 77-0159	poplatok za balik služieb	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
5144	31.08.2022	B 9-0008	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
5961	30.09.2022	B 3-0009	bankové poplatky 1/2 DN	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
5964	30.09.2022	B 77-0173	poplatok za balik služieb	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
5965	30.09.2022	B 9-0009	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
6615	31.10.2022	B 3-0010	bankové poplatky 1/2 DN	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
6619	31.10.2022	B 77-0187	poplatok za balik služieb	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
6620	31.10.2022	B 9-0010	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10

**OBRATOVKA**  
za obdobie : od 01.01.2022 do 31.12.2022

Účet: 549-02

Názov: Bankové poplatky

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
7446	30.11.2022	B 3-0011	bankové poplatky 1/2 DN	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
7449	30.11.2022	B 77-0206	poplatok za balík služieb	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
7450	30.11.2022	B 9-0011	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
8325	27.12.2022	B 77-0222	poplatok za spracovanie mincí	5,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
8453	30.12.2022	B 3-0012	bankové poplatky 1/2 DN	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
8456	30.12.2022	B 9-0012	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
8665	31.12.2022	B 77-0226	poplatok za balík služieb	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
8666	31.12.2022	B 77-0226	poplatok nad balík služieb - 27 vkladov	135,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
OBRATY CELKOM:				286,75	0,00					
Zostatok:				286,75						
OBRATY ZA ZOSTAVU:				89 378,44	0,00					
Zostatok				89 378,44						



## OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 17.10.2023

Účet: 501-02

Názov: Spotreba PHM k AUS 02 - nafta

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
125	13.01.2023	B 3-0001	TPC 5.-14.1.23, BA, Fiala, nákup nafty	50,36	0,00	221-3	dn1361	027	a15	10
126	13.01.2023	B 3-0001	TPC 5.-14.1.23, BA, Fiala, nákup nafty	62,93	0,00	221-3	dn1361	027	a15	10
182	20.01.2023	B 3-0001	TPC 17.-18.1.23, BA, Fiala, nákup nafty	58,83	0,00	221-3	dn1361	027	a15	10
322	02.02.2023	B 3-0002	TPC 26.-27.1.23, BA, Fiala, nákup nafty	45,00	0,00	221-3	dn1361	027	a15	10
323	02.02.2023	B 3-0002	TPC 31.1.23, BA, Fiala, nákup nafty	69,43	0,00	221-3	dn1361	027	a15	10
588	08.02.2023	B 3-0002	TPC 07.-08.02.23, BA, Fiala, nákup nafty	16,14	0,00	221-3	dn1361	027	a15	10
669	15.02.2023	B 3-0002	TPC 10.-11.02.23, BA, Fiala, nákup nafty	39,57	0,00	221-3	dn1361	027	a15	10
670	15.02.2023	B 3-0002	TPC 10.-11.02.23, BA, Fiala, MHD	1,80	0,00	221-3	dn1361	027	a15	10

OBRATY CELKOM: 344,06 0,00

Zostatok: 344,06

Účet: 501-03

Názov: Spotreba materiálu

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
128	13.01.2023	B 3-0001	káble k monitoru 2 ks z Alzy	13,70	0,00	221-3	dn1361	027	b04	10
681	01.02.2023	DF10/0042	nákup kancelárskeho materiálu	103,68	0,00	321-11	dn1361	027	b03	10

OBRATY CELKOM: 117,38 0,00

Zostatok: 117,38

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
590	08.02.2023	B 3-0002	TPC 07.-08.02.23, BA, Fiala, diaľničná známka	17,00	0,00	221-3	dn1361	027	b05	10
591	08.02.2023	B 3-0002	TPC 07.-08.02.23, BA, Fiala, voda do ostrekovača	5,99	0,00	221-3	dn1361	027	b05	10

OBRATY CELKOM: 22,99 0,00

Zostatok: 22,99

Účet: 511-02

Názov: opravy, servis ostatné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
74	11.01.2023	DF10/0016	Bizhub - multif.-výmena Transfer Kit a servis	172,20	0,00	321-11	dn1361	027	b06	10

OBRATY CELKOM: 172,20 0,00

Zostatok: 172,20

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
116	10.01.2023	B 3-0001	TPC 5.-7.1.23, BA, Magda, cestovné	43,96	0,00	221-3	dn1361	027	a15	10
127	13.01.2023	B 3-0001	TPC 9.1.23, BA, Fiala, MHD	1,30	0,00	221-3	dn1361	027	a15	10
130	13.01.2023	B 3-0001	TPC 11.-15.1.23, BA, Magda, cestovné	45,51	0,00	221-3	dn1361	027	a15	10
186	20.01.2023	B 3-0001	Trojkr.sprived - cest, dobrovoľníčka	14,36	0,00	221-3	dn1361	027	a19	10
592	08.02.2023	B 3-0002	Koledníci u nuncia, 5.1.23 cestovné	47,00	0,00	221-3	dn1361	027	a14	10
593	08.02.2023	B 3-0002	Koledníci u prezidentky, 9.1.23 cestovné	148,85	0,00	221-3	dn1361	027	a14	10

## OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 17.10.2023

OBRATY CELKOM: 300,98 0,00  
Zostatok: 300,98

Účet: 512-011

Názov: zahraničné cesty - cestovné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
27	02.01.2023	ID10/0002	ZPC 01, letenka Magda Jozef, 4.2.-24.2.23, Entebe	959,00	0,00	381-13	dn1361	027	c01	10
OBRATY CELKOM:				959,00	0,00					
Zostatok:				959,00						

Účet: 512-012

Názov: zahraničné cesty - ostatné výdavky

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
28	02.01.2023	ID10/0002	ZPC 01, poistenie Magda Jozef, 4.2.-24.2.23, Enteb	105,44	0,00	381-13	dn1361	027	c01	10
197	09.01.2023	B 1-0001	ZPC 01, 04.02.-24.02.23, Uganda, Magda, víza	48,87	0,00	221-1	dn1361	027	c01	10
OBRATY CELKOM:				154,31	0,00					
Zostatok:				154,31						

Účet: 518-01

Názov: Nájom

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
64	09.01.2023	DF10/0009	nájomné - sekretariát - 01/2023	787,63	0,00	321-11	dn1361	027	b01	10
110	10.01.2023	B 3-0001	nájomné Francisciho 01/2023	100,00	0,00	221-3	dn1361	027	b01	10
528	06.02.2023	DF10/0039	nájomné - sekretariát - 02/2023	888,45	0,00	321-11	dn1361	027	b01	10
584	08.02.2023	B 3-0002	nájomné Francisciho 02/2023	100,00	0,00	221-3	dn1361	027	b01	10
OBRATY CELKOM:				1 876,08	0,00					
Zostatok:				1 876,08						

Účet: 518-02

Názov: Tlač, grafika

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
76	10.01.2023	DF10/0017	samolepky pre kolednikov 20 000 ks	1 578,00	0,00	321-11	dn1361	027	a08	10
OBRATY CELKOM:				1 578,00	0,00					
Zostatok:				1 578,00						

Účet: 518-04

Názov: Telekomun.popl., internet

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
26	02.01.2023	ID10/0002	telef orange 1.1.-3.1.2023 DN	3,50	0,00	381-13	dn1361	027	b02	10
57	06.01.2023	DF10/0006	telef orange 4.1.-3.2.2023	33,68	0,00	321-11	dn1361	027	b02	10
72	10.01.2023	DF10/0015	internet - sekretariát - 01/2023	25,89	0,00	321-11	dn1361	027	b02	10
530	05.02.2023	DF10/0040	telef orange 4.2.-3.3.2023	33,05	0,00	321-11	dn1361	027	b02	10
682	07.02.2023	DF10/0043	internet - sekretariát - 02/2023	25,89	0,00	321-11	dn1361	027	b02	10



## OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 17.10.2023

OBRATY CELKOM: 122,01 0,00  
Zostatok: 122,01

Účet: 518-05

Názov: Spracovanie mzdy

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
699	17.02.2023	DF10/0050	spracovanie miezd 01/2023	98,81	0,00	321-11	dn1361	027	b16	10
705	17.02.2023	DF10/0050	spracovanie miezd 01/2023 Macho	4,50	0,00	321-11	dn1361	027	b16	10
OBRATY CELKOM:				103,31	0,00					
Zostatok:				103,31						

Účet: 518-06

Názov: Školenia, úč poplatky

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
183	20.01.2023	B 3-0001	Tréning líderských zručností, Fiala	330,00	0,00	221-3	dn1361	027	b11	10
OBRATY CELKOM:				330,00	0,00					
Zostatok:				330,00						

Účet: 518-07

Názov: Poštovné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
129	13.01.2023	B 3-0001	poštovné pre DN	7,50	0,00	221-3	dn1361	027	a07	10
535	03.02.2023	DF10/0041	spracovanie PP poukazu U v 01/2023	61,20	0,00	321-11	dn1361	027	a07	10
620	08.02.2023	P1-0010	poštovné	6,50	0,00	211-1	dn1361	027	a07	10
626	08.02.2023	P1-0014	poštovné DN darčeky	348,30	0,00	211-1	dn1361	027	a07	10
686	09.02.2023	DF10/0045	poštové služby za 01/2023	241,00	0,00	321-11	dn1361	027	a07	10
OBRATY CELKOM:				664,50	0,00					
Zostatok:				664,50						

Účet: 518-08

Názov: Ostatné služby

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
95	04.01.2023	B 3-0001	koncesionárske popl RTVS 1/2 rok, časť 1/2	55,59	0,00	221-3	dn1361	027	b09	10
70	08.01.2023	DF10/0013	ozvučenie pre Trojkr.sprived, 6.1.2023	100,00	0,00	321-11	dn1361	027	a19	10
251	10.01.2023	DF10/0012	scénický prvok - betlehemska hviezda	20,00	0,00	321-11	dn1313	027	a19	10
80	16.01.2023	DF10/0021	ESET Antivirus na rok 2023, 6 zariadení	129,60	0,00	321-11	dn1361	027	b10	10
180	20.01.2023	B 3-0001	Zmluva - Trojkráľový sprived - fotky	150,00	0,00	221-3	dn1361	027	a19	10
215	25.01.2023	DF10/0030	služby technika PZS na rok 2023	36,00	0,00	321-11	dn1361	027	b09	10
217	25.01.2023	DF10/0031	služby technika PO,BZ za mesiac 01/23	22,90	0,00	321-11	dn1361	027	b09	10
696	07.02.2023	DF10/0047	Trojkr.sprived 2023 - vystúpenie skupiny SKLO	420,00	0,00	321-11	dn1361	027	a19	10
735	15.02.2023	DF10/0053	implementácia CRM systému pre program DN	2 190,00	0,00	321-11	dn1361	027	b10	10
737	22.02.2023	DF10/0055	služby technika PO,BZ za mesiac 02/23	22,90	0,00	321-11	dn1361	027	b09	10
OBRATY CELKOM:				3 146,99	0,00					
Zostatok:				3 146,99						

Účet: 518-084

Názov: Ostatné služby - internetové

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

## OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 17.10.2023

Účet: 518-084

Názov: Ostatné služby - internetové

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
22	02.01.2023	ID10/0002	dn.sk unlimited hosting 01.01.-28.08.23	67,10	0,00	381-13	dn1361	027	b02	10
23	02.01.2023	ID10/0002	dn.sk, doména, 1.1.-22.10.23	12,60	0,00	381-13	dn1361	027	b02	10
24	02.01.2023	ID10/0002	Gravity Forms Basic Annual Subscrip.. 1.1.-3.11.23	50,81	0,00	381-13	dn1361	027	b10	10
212	20.01.2023	DF10/0028	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	32,21	0,00	321-11	dn1361	027	b10	10
554	09.02.2023	ID10/0008	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/00028/23	6,36	0,00	343-01	dn1361	027	b10	10
707	19.02.2023	DF10/0051	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	38,71	0,00	321-11	dn1361	027	b10	10

OBRATY CELKOM: 207,79 0,00

Zostatok: 207,79

Účet: 518-22

Názov: Reklama

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
62	06.01.2023	DF10/0007	príspevky na facebook-u DN	100,00	0,00	321-11	dn1361	027	a10	10
63	09.01.2023	DF10/0008	príspevky na facebook-u DN	70,37	0,00	321-11	dn1361	027	a10	10
71	10.01.2023	DF10/0014	reklamné spoty v rádio LUMEN 01/23	108,00	0,00	321-11	dn1361	027	a10	10
82	13.01.2023	DF10/0022	príspevky na facebook-u DN	100,00	0,00	321-11	dn1361	027	a10	10
207	18.01.2023	DF10/0023	príspevky na facebook-u DN	29,21	0,00	321-11	dn1361	027	a10	10
556	09.02.2023	ID10/0008	Facebook - DPH paragraf 7a, DF10/0007/23	20,00	0,00	343-01	dn1361	027	a10	10
558	09.02.2023	ID10/0008	Facebook - DPH paragraf 7a, DF10/0008/23	14,07	0,00	343-01	dn1361	027	a10	10
559	09.02.2023	ID10/0008	Facebook - DPH paragraf 7a, DF10/0022/23	20,00	0,00	343-01	dn1361	027	a10	10
560	09.02.2023	ID10/0008	Facebook - DPH paragraf 7a, DF10/0023/23	5,84	0,00	343-01	dn1361	027	a10	10

OBRATY CELKOM: 467,49 0,00

Zostatok: 467,49

Účet: 521-01

Názov: Mzdové náklady zamestnanci - ostatné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
356	31.01.2023	ID10/0006	výplata 01 - mzda P07 DN - EKO	453,00	0,00	331	dn1361	027	d	10
357	31.01.2023	ID10/0006	výplata 01 - mzda DN	6 267,16	0,00	331	dn1361	027	d	10
394	31.01.2023	ID10/0006	výplata 01 - mzda P02 - DN	36,98	0,00	331	dn1361	027	d	10
395	31.01.2023	ID10/0006	výplata 01 - mzda P01 - DN	74,70	0,00	331	dn1361	027	d	10
411	31.01.2023	ID10/0006	výplata 01 - mzda DN Daniel	17,75	0,00	331	dn1361	027	portí	10
412	31.01.2023	ID10/0006	výplata 01 - mzda DN Lucka J.	17,75	0,00	331	dn1361	027	portí	10
753	28.02.2023	ID10/0013	výplata 02 - mzda P07 DN - EKO	453,00	0,00	331	dn1361	027	d	10
754	28.02.2023	ID10/0013	výplata 02 - mzda DN	2 820,14	0,00	331	dn1361	027	d	10
791	28.02.2023	ID10/0013	výplata 02 - mzda P02 - DN	36,98	0,00	331	dn1361	027	d	10
792	28.02.2023	ID10/0013	výplata 02 - mzda P01 - DN	74,70	0,00	331	dn1361	027	d	10
808	28.02.2023	ID10/0013	výplata 02 - mzda DN Daniel	17,75	0,00	331	dn1361	027	portí	10
809	28.02.2023	ID10/0013	výplata 02 - mzda DN Lucka J.	17,75	0,00	331	dn1361	027	portí	10

**OBRATOVKA**  
za obdobie : od 01.01.2023 do 17.10.2023

OBRATY CELKOM: 10 287,66 0,00  
Zostatok : 10 287,66

Účet: 521-04

Názov: **Mzdové náklady - dohody - ostatné**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
389	31.01.2023	ID10/0006	výplata 01 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	027	d	10
429	31.01.2023	ID10/0006	výplata 01 - dohoda Hallová	500,00	0,00	331	dn1361	027	a19	10
432	31.01.2023	ID10/0006	výplata 01 - dohoda Repiská	194,00	0,00	331	dn1361	027	d	10
786	28.02.2023	ID10/0013	výplata 02 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	027	d	10

OBRATY CELKOM: 774,00 0,00  
Zostatok : 774,00

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
369	31.01.2023	ID10/0006	výplata 01 - odvody DN, časť 1	1 661,01	0,00	336-1	dn1361	027	d	10
370	31.01.2023	ID10/0006	výplata 01 - odvody DN, časť 2	686,69	0,00	336-3	dn1361	027	d	10
373	31.01.2023	ID10/0006	výplata 01 - odvody P07 DN - P07 EKO	159,46	0,00	336-1	dn1361	027	d	10
396	31.01.2023	ID10/0006	výplata 01 - odvody P01 - DN	26,30	0,00	336-1	dn1361	027	d	10
397	31.01.2023	ID10/0006	výplata 01 - odvody P02 - DN	13,02	0,00	336-1	dn1361	027	d	10
415	31.01.2023	ID10/0006	výplata 01 - odvody DN, časť 2, Daniel	6,25	0,00	336-3	dn1361	027	porti	10
416	31.01.2023	ID10/0006	výplata 01 - odvody DN, časť 2, Lucka J.	6,25	0,00	336-3	dn1361	027	porti	10
766	28.02.2023	ID10/0013	výplata 02 - odvody DN, časť 1	1 555,98	0,00	336-1	dn1361	027	d	10
767	28.02.2023	ID10/0013	výplata 02 - odvody DN, časť 2	119,18	0,00	336-3	dn1361	027	d	10
770	28.02.2023	ID10/0013	výplata 02 - odvody P07 DN - P07 EKO	159,46	0,00	336-1	dn1361	027	d	10
793	28.02.2023	ID10/0013	výplata 02 - odvody P01 - DN	26,30	0,00	336-1	dn1361	027	d	10
794	28.02.2023	ID10/0013	výplata 02 - odvody P02 - DN	13,02	0,00	336-1	dn1361	027	d	10
812	28.02.2023	ID10/0013	výplata 02 - odvody DN, časť 2, Daniel	6,25	0,00	336-3	dn1361	027	porti	10
813	28.02.2023	ID10/0013	výplata 02 - odvody DN, časť 2, Lucka J.	6,25	0,00	336-3	dn1361	027	porti	10

OBRATY CELKOM: 4 445,42 0,00  
Zostatok : 4 445,42

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
376	31.01.2023	ID10/0006	výplata 01 - dohody odvody Macho	0,42	0,00	336-3	dn1361	027	d	10
430	31.01.2023	ID10/0006	výplata 01 - dohody odvody Hallová	176,00	0,00	336-3	dn1361	027	a19	10
433	31.01.2023	ID10/0006	výplata 01 - dohody odvody Repiská	2,03	0,00	336-3	dn1361	027	d	10
773	28.02.2023	ID10/0013	výplata 02 - dohody odvody Macho	0,42	0,00	336-3	dn1361	027	d	10

OBRATY CELKOM: 178,87 0,00  
Zostatok : 178,87

Účet: 527-02

Názov: **55% stravné listky**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
219	30.01.2023	ID10/0003	prispevok 55% na stravné listky za 01/2023	297,00	0,00	314-77	dn1361	027	b14	10
709	28.02.2023	ID10/0011	prispevok 55% na stravné listky za 02/2023	191,00	0,00	314-77	dn1361	027	b14	10

## OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2023 do 17.10.2023

OBRATY CELKOM: 488,00 0,00  
Zostatok: 488,00

Účet: 547-01

Názov: strava - osobit.náklady cieľ.skup

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
606	20.01.2023	P1-0004	POD 01 kolednici v Ríme, strava	235,58	0,00	211-1	dn1361	027	a18	10
627	08.02.2023	P1-0015	POD 02 koled u prezidentky, strava	90,11	0,00	211-1	dn1361	027	a14	10
OBRATY CELKOM:				325,69	0,00					
Zostatok:				325,69						

Účet: 547-03

Názov: ubyt,prenájom - osobit.náklady cieľ.skup

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
607	20.01.2023	P1-0004	POD 01 kolednici v Ríme, ubytovanie	773,00	0,00	211-1	dn1361	027	a18	10
OBRATY CELKOM:				773,00	0,00					
Zostatok:				773,00						

Účet: 549-02

Názov: Bankové poplatky

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
3	02.01.2023	B 77-0002	poplatok za spracovanie minci	13,61	0,00	221-77	dn1361	027	b13	10
206	02.01.2023	B 1-0001	mesačný poplatok karta MasterCard	1,00	0,00	221-1	dn1361	027	b13	10
5	03.01.2023	B 77-0003	poplatok za spracovanie minci	5,00	0,00	221-77	dn1361	027	b13	10
45	09.01.2023	B 77-0007	poplatok za spracovanie minci	18,68	0,00	221-77	dn1361	027	b13	10
46	10.01.2023	B 77-0008	poplatok za spracovanie minci	5,00	0,00	221-77	dn1361	027	b13	10
48	11.01.2023	B 77-0009	poplatok za spracovanie minci	14,95	0,00	221-77	dn1361	027	b13	10
145	13.01.2023	B 77-0011	poplatok za spracovanie minci	5,00	0,00	221-77	dn1361	027	b13	10
285	31.01.2023	B 77-0025	poplatok za vklady v hotovosti 57*5,-	285,00	0,00	221-77	dn1361	027	b13	10
288	31.01.2023	B 77-0025	poplatok za balík Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	027	b13	10
326	31.01.2023	B 9-0001	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	027	b13	10
335	31.01.2023	B 1-0001	poplatok za vedenie účtu, časť 1/2	3,45	0,00	221-1	dn1361	027	b13	10
901	31.01.2023	B 3-0001	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	027	b13	10
839	01.02.2023	B 1-0002	mesačný poplatok karta MasterCard	1,00	0,00	221-1	dn1361	027	b13	10
OBRATY CELKOM:				382,04	0,00					
Zostatok:				382,04						

Účet: 562-04

Názov: Členské v zahr organizáciách

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
594	08.02.2023	B 3-0002	CIDSE členské 2023	3 000,00	0,00	221-3	dn1361	027	c02	10
OBRATY CELKOM:				3 000,00	0,00					
Zostatok:				3 000,00						
OBRATY ZA ZOSTAVU:				31 221,77	0,00					
Zostatok:				31 221,77						

## OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2022 do 31.12.2022

Účet: 567-01

Názov: Na projekty DN cez PMD

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
5894	27.09.2022	B 77-0171	zaslanie na projekty PMD	34 170,06	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
OBRATY CELKOM:				34 170,06	0,00					
Zostatok:				34 170,06						

Účet: 567-02

Názov: Na projekty DN cez zmluvy 27.roč

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
442	04.02.2022	B 77-0028	zaslanie na projekt 130.008-E18/15 (č.4096)	14 216,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
443	04.02.2022	B 77-0028	za zaslanie na projekt 130.008-E18/15 (č.4096)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
714	01.03.2022	B 77-0047	zaslanie na projekt 158.019-E21/04 (č.1612)	10 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
715	01.03.2022	B 77-0047	za zaslanie na projekt E21/04 (č.1612)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
776	07.03.2022	B 77-0051	zaslanie na projekt 158.019-E21/03 (č.6758)	15 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
777	07.03.2022	B 77-0051	za zaslanie na projekt 158.019-E21/03 (č.6758)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
804	10.03.2022	B 77-0054	za pripisanie ZB 158.019-E21/03 (č.6758)	10,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
920	25.03.2022	B 77-0066	zaslanie na proj.130.008-E20/09 (č.3202) -popl ZB	20 975,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
921	25.03.2022	B 77-0066	za zaslanie na projekt 130.008-E20/09 (č.3202)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
922	25.03.2022	B 77-0066	zaučt popl zo ZB po pripisaní proj E20/09 (č.3202)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
949	29.03.2022	B 77-0068	za pripisanie ZB 130.008-E18/15 (č.4096)	20,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1237	19.04.2022	B 77-0080	zaslanie na proj.130.008-E22/03 (č.5226)	21 720,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1238	19.04.2022	B 77-0080	za zaslanie na proj.130.008-E22/03 (č.5226)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1302	22.04.2022	B 77-0083	zaslanie na proj.130.023-E22/06 (č.2248)	9 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1303	22.04.2022	B 77-0083	zaslanie na proj.130.010-E22/08 (č.2285)	10 320,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1304	22.04.2022	B 77-0083	zaslanie na proj.130.008-E22/05 (č.2308)	15 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1305	22.04.2022	B 77-0083	za zaslanie na proj.130.023-E22/06 (č.2248)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1306	22.04.2022	B 77-0083	za zaslanie na proj.130.010-E22/08 (č.2285)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1307	22.04.2022	B 77-0083	za zaslanie na proj.130.008-E22/05 (č.2308)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1630	13.05.2022	B 77-0093	zaslanie na proj.118.001-E22/07 (č.5486)	40 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1631	13.05.2022	B 77-0093	za zaslanie na proj.118.001-E22/07 (č.5486)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1832	23.05.2022	B 77-0099	za pripisanie ZB E21/04 (č.1612)	9,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2231	10.06.2022	B 77-0111	za pripisanie ZB na proj.130.023-E22/06 (č.2248)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2232	10.06.2022	B 77-0111	za pripisanie ZB na proj.130.010-E22/08 (č.2285)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2233	10.06.2022	B 77-0111	za pripisanie ZB na proj.130.008-E22/05 (č.2308)	175,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2479	21.06.2022	B 77-0118	za pripisanie ZB proj.118.001-E22/07	225,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10

## OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2022 do 31.12.2022

STR 02

Účet: 567-02

Názov: Na projekty DN cez zmluvy 27.roč

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
			(č.5486)							
2480	21.06.2022	B 77-0118	zaslanie na proj.158.019-E22/12 (č.1896)	12 500,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2481	21.06.2022	B 77-0118	zaslanie na proj.158.005-E22/10 (č.2193)	12 500,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2482	21.06.2022	B 77-0118	zaslanie na proj.158.006-E22/14 (č.1950)	20 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2483	21.06.2022	B 77-0118	zaslanie na proj.130.013-E22/01 (č.2084)	22 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2484	21.06.2022	B 77-0118	zaslanie na proj.130.013-E22/02 (č.2106)	33 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2485	21.06.2022	B 77-0118	za zaslanie na proj.158.019-E22/12 (č.1896)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2486	21.06.2022	B 77-0118	za zaslanie na proj.158.005-E22/10 (č.2193)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2487	21.06.2022	B 77-0118	za zaslanie na proj.158.006-E22/14 (č.1950)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2488	21.06.2022	B 77-0118	za zaslanie na proj.130.013-E22/01 (č.2084)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2489	21.06.2022	B 77-0118	za zaslanie na proj.130.013-E22/02 (č.2106)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2554	23.06.2022	B 77-0119	zaslanie na proj.158.019-E22/09 (č.6014)	5 250,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2555	23.06.2022	B 77-0119	za zaslanie na proj.158.019-E22/09 (č.6014)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2582	24.06.2022	B 77-0120	za pripisanie ZB na 158.005-E22/10 (č.2193)	10,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2583	24.06.2022	B 77-0120	zaslanie na proj.130.023-E22/04 (č.1635)	9 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2584	24.06.2022	B 77-0120	za zaslanie na proj.130.023-E22/04 (č.1635)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2671	28.06.2022	B 77-0122	za pripisanie ZB na 158.019-E22/09 (č.6014)	7,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
3064	04.07.2022	B 77-0126	zaslanie na proj.118.011-E20/07 (č.4325)	15 900,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
3065	04.07.2022	B 77-0126	za zaslanie na proj.118.011-E20/07 (č.4325)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
3191	08.07.2022	B 77-0128	zaslanie na proj.150.006-E22/16 (č.4684)	10 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
3192	08.07.2022	B 77-0128	za zaslanie na proj.150.006-E22/16 (č.4684)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4211	04.08.2022	B 77-0142	za pripisanie ZB na proj.130.023-E22/04 (č.1635)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4239	05.08.2022	B 77-0143	za pripisanie ZB na proj.158.019-E22/12 (č.1896)	9,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4240	05.08.2022	B 77-0143	za pripisanie ZB na proj.158.006-E22/14 (č.1950)	20,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4241	05.08.2022	B 77-0143	za pripisanie ZB na proj.130.013-E22/02 (č.2106)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4242	05.08.2022	B 77-0143	za pripisanie ZB na proj.130.013-E22/01 (č.2084)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4425	11.08.2022	B 77-0146	vrátenie platby na proj.158.019-E22/09 (č.6014)	-5 250,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4426	11.08.2022	B 77-0146	za vrátenie platby proj.158.019-E22/09 (č.6014)	26,45	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4456	12.08.2022	B 77-0147	zaslanie na proj.158.019-E22/09 (č.3271) 1st 2.x	5 250,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4457	12.08.2022	B 77-0147	za zaslanie na proj.158.019-E22/09	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10

## OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2022 do 31.12.2022

Účet: 567-02

Názov: Na projekty DN cez zmluvy 27.roč

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
			(č.3271) 1st							
4458	12.08.2022	B 77-0147	zaslanie na proj.158.019-E22/09 (č.3282) 2nd	5 250,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4459	12.08.2022	B 77-0147	za zaslanie na proj.158.019-E22/09 (č.3282) 2nd	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4460	12.08.2022	B 77-0147	zaslanie na proj.158.011-E21/03 (č.3053)	15 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4461	12.08.2022	B 77-0147	za zaslanie na proj.158.011-E21/03 (č.3053)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4462	12.08.2022	B 77-0147	zaslanie na proj.158.011-E22/13 (č.3069)	24 750,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4463	12.08.2022	B 77-0147	za zaslanie na proj.158.011-E22/13 (č.3069)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4464	12.08.2022	B 77-0147	zaslanie na proj.130.010-E22/15 (č.3085)	18 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4465	12.08.2022	B 77-0147	za zaslanie na proj.130.010-E22/15 (č.3085)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4466	12.08.2022	B 77-0147	zaslanie na proj.130.025-E22/11 (č.3103)	12 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4467	12.08.2022	B 77-0147	za zaslanie na proj.130.025-E22/11 (č.3103)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4667	17.08.2022	B 77-0150	za pripisanie ZB na proj.130.010-E22/15 (č.3085)	10,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4668	17.08.2022	B 77-0150	za pripisanie ZB na proj.158.011-E21/03 (č.3053)	10,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4669	17.08.2022	B 77-0150	za pripisanie ZB na proj.158.019-E22/09 (č.3271) 1	7,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4670	17.08.2022	B 77-0150	za pripisanie ZB na proj.158.019-E22/09 (č.3282) 2	7,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4715	18.08.2022	B 77-0151	za pripisanie ZB na proj.130.010-E22/15 (č.3085)	5,26	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4931	24.08.2022	B 77-0155	zaslanie na proj.130.013-E18/23	11 247,31	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6766	02.11.2022	B 77-0188	zaslanie na proj.130.013-E22/02 (č.3360)	22 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6767	02.11.2022	B 77-0188	zaslanie na proj.130.008-E20/09 (č.3373)	14 025,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6768	02.11.2022	B 77-0188	zaslanie na proj.130.008-E22/05 (č.3394)	10 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6769	02.11.2022	B 77-0188	za zaslanie na proj.130.013-E22/02 (č.3360)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6770	02.11.2022	B 77-0188	za zaslanie na proj.130.008-E20/09 (č.3373)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6771	02.11.2022	B 77-0188	za zaslanie na proj.130.008-E22/05 (č.3394)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6772	02.11.2022	B 77-0188	zaslanie na proj.130.010-E22/08 (č.3413)	6 880,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6773	02.11.2022	B 77-0188	za zaslanie na proj.130.010-E22/08 (č.3413)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6825	04.11.2022	B 77-0190	zaslanie na proj.158.011-E21/03 (č.6312)	5 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6826	04.11.2022	B 77-0190	zaslanie na proj.158.019-E22/19 (č.6302)	20 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6827	04.11.2022	B 77-0190	zaslanie na proj.158.019-E22/18 (č.6323)	10 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6828	04.11.2022	B 77-0190	za zaslanie na proj.158.011-E21/03 (č.6312)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6829	04.11.2022	B 77-0190	za zaslanie na proj.158.019-E22/19 (č.6302)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6830	04.11.2022	B 77-0190	za zaslanie na proj.158.019-E22/18 (č.6323)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10

## OBRATOVKA

STR 04

za obdobie : od 01.01.2022 do 31.12.2022

Účet: 567-02

Názov: Na projekty DN cez zmluvy 27.roč

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z/N
6912	09.11.2022	B 77-0192	za pripisanie ZB proj.158.019-E22/19 (č.6302)	10,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6913	09.11.2022	B 77-0192	za pripisanie ZB proj.158.011-E21/03 (č.6312)	7,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6935	11.11.2022	B 77-0194	zaslanie na proj.130.023-E22/04 (č.1426)	6 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6936	11.11.2022	B 77-0194	za zaslanie na proj.130.023-E22/04 (č.1426)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7068	14.11.2022	B 77-0195	za pripisanie ZB proj.158.011-E22/13 (č.3069)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7079	15.11.2022	B 77-0196	za pripisanie ZB proj.130.025-E22/11 (č.3103)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7284	25.11.2022	B 77-0203	zaslanie na proj.118.011-E20/07 (č.1918)	10 600,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7285	25.11.2022	B 77-0203	za zaslanie na proj.118.011-E20/07 (č.1918)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7748	07.12.2022	B 77-0209	zaslanie na proj.130.008-E22/03 (č.3031)	14 480,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7749	07.12.2022	B 77-0209	za zaslanie na proj.130.008-E22/03 (č.3031)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7991	14.12.2022	B 77-0214	zaslanie na proj.158.019-E22/17 (č.3821)	2 500,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7992	14.12.2022	B 77-0214	za zaslanie na proj.158.019-E22/17 (č.3821)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8085	19.12.2022	B 77-0217	za pripisanie ZB na proj.158.019-E22/17 (č.3821)	3,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8086	19.12.2022	B 77-0217	zaslanie na proj.130.023-E22/06 (č.7786)	6 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8087	19.12.2022	B 77-0217	za zaslanie na proj.130.023-E22/06 (č.7786)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8253	23.12.2022	B 77-0221	zaslanie na proj.118.012-E19/20 (č.2298)	32 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8254	23.12.2022	B 77-0221	za zaslanie na proj.118.012-E19/20 (č.2298)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8322	27.12.2022	B 77-0222	za pripisanie ZB na proj.130.023-E22/04 (č.1426)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8323	27.12.2022	B 77-0222	za pripisanie ZB na proj.130.010-E22/08 (č.3413)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8324	27.12.2022	B 77-0222	za pripisanie ZB na proj.130.008-E20/09 (č.3373)	165,25	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8651	30.12.2022	ID10/0110	podpora projektov DN z 27.ročníka - záväzky	105 628,87	0,00	325-13	dn1360	06	e	10

OBRATY CELKOM:

649 231,14

ne 0,00

Zostatok :

649 231,14

OBRATY ZA ZOSTAVU :

683 401,20

0,00

Zostatok

683 401,20

ne projekty celkom

odhodnotené v rámci 2022  
577 772,33

(zaslané vid' STR 10-13)

odide v rámci 2023  
105 628,87



STR 05



Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava  
 IČO: 00686930, DIČ: 2020408522  
 Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., 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 01.02.2022 - 31.12.2022

Názov účtu	eRko - HKSD
Číslo účtu	2940457894
IBAN	SK7711000000002940457894
Mena účtu	EUR
Aktuálny bankový deň	22.06.2023

ZASLANIA z banky

na prenosy

27. vlnka

v hlku 2022

Datum spracovania	Účet			Pohyb			Symboly		Informácie			
	Dátum zúčtovania	Predčísle	Číslo účtu	Kod banky	Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konstantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre prijemcu	Popis
31.12.2022					135,00	EUR	Debet					Poplatky za trans akcie
31.12.2022					19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
27.12.2022					25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 2111101426
27.12.2022					165,25	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 2110203373
27.12.2022					25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 2110203413
27.12.2022					5,00	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCI
23.12.2022					17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122122302298
23.12.2022		102651546			32000,00	EUR	Debet			projekt 118.012-E19/20		PLATBA V122122 302298
23.12.2022		SK3531000000004000713527			58000,00	EUR	Debet		298	/VS/SS/KS0298	prevod pouz prostri edkov na VU 03	Platba 3100/0000 00-4000713527
20.12.2022					10,23	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 2121606535
19.12.2022					3,50	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 2121403821
19.12.2022					12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122121907786
19.12.2022		1254590467			6000,00	EUR	Debet			projekt 130.023-E22/06		PLATBA V122121 807786
16.12.2022					5,00	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122121606535
16.12.2022		BA391549985000392636			320,00	EUR	Debet				Simo Marsic 4th al I-Slovak meeting of parish teams	PLATBA V122121 606535
14.12.2022					12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122121403821
14.12.2022		04210600251			2500,00	EUR	Debet			projekt 158.019-E22/17		PLATBA V122121 403821
14.12.2022		SK3111000000002927861235			1266,70	EUR	Debet	12207804	8	/VS12207804/S S/KS0008		Platba 1100/0000 00-2927861235
07.12.2022					12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122120703031
07.12.2022		2031051994			14480,00	EUR	Debet			projekt 130.008-E22/03		PLATBA V122120 703031
30.11.2022					19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
25.11.2022					12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V12212501918
25.11.2022		HEFDAQG007			10600,00	EUR	Debet			projekt 118.011-E20/07		PLATBA V122112 501918
15.11.2022					25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 2081203103
14.11.2022					25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 2081203069
11.11.2022					12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V12211101426

STR06

Datum	Učet			Pohyb			Symboly		Informácie		
Dátum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre prijemcu	Popis
Dátum zúčtovania	Predčíslie	Číslo účtu	Kod banky				Špecifický symbol				
11.11.2022											
11.11.2022		1137511826		X 6000,00	EUR	Debet				project 130.023-E22/04	PLATBA V12211101426
09.11.2022				X 7,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122110406312
09.11.2022				X 10,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122110406302
07.11.2022		SK353100000004000713527		85000,00	EUR	Debet				prevod pouz prostri edkov na VU 03	Platba 3100/000000-4000713527
07.11.2022		4000713527	3100								
04.11.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122110406323
04.11.2022		30204246009		X 10000,00	EUR	Debet				project 158.018-E22/18	PLATBA V122110406323
04.11.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122110406312
04.11.2022		9510600195		X 5000,00	EUR	Debet				project 158.011-E21/03	PLATBA V122110406312
04.11.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122110406302
04.11.2022		3203597134		X 20000,00	EUR	Debet				project 158.018-E22/19	PLATBA V122110406302
04.11.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122110203413
02.11.2022				X 6880,00	EUR	Debet				project 130.010-E22/08	PLATBA V122110203413
02.11.2022		1272835148		X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122110203394
02.11.2022		3052960011		X 10000,00	EUR	Debet				project 130.008-E22/05	PLATBA V122110203394
02.11.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122110203373
02.11.2022		0100004205043		X 14025,00	EUR	Debet				project 130.008-E20/09	PLATBA V122110203373
02.11.2022				X 17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122110203360
02.11.2022		104218024		X 22000,00	EUR	Debet				project 130.013-E22/02	PLATBA V122110203360
31.10.2022				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
31.10.2022											
30.09.2022				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
27.09.2022		SK6531000000004000256602		34170,06	EUR	Debet				ramcova zmluva o s polupr projekty	Platba 3100/000000-4000256602
27.09.2022		4000256602	3100								
31.08.2022				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
31.08.2022											
24.08.2022		AT35191900000237809		55800,07	EUR	Debet				project P-18-321 and 130.013-E18/23	PLATBA V122082402610
24.08.2022				X 5,26	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122081203085
18.08.2022				X 7,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122081203282
17.08.2022				X 7,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122081203271
17.08.2022				X 10,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122081203053
17.08.2022				X 10,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122081203085
12.08.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122081203282
12.08.2022		3100080338		X 5250,00	EUR	Debet				project 158.018-E22/09 2nd Insta lme nt	PLATBA V122081203282
12.08.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122081203271
12.08.2022		3100080338		X 5250,00	EUR	Debet				project 158.018-E22/09 1st Insta lme nt	PLATBA V122081203271
12.08.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122081203103
12.08.2022		1001675668		X 12000,00	EUR	Debet				project 130.025-E22/11	PLATBA V122081203103
12.08.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122081203085
12.08.2022		01128635567700		X 18000,00	EUR	Debet				project 130.010-E22/15	PLATBA V122081203085
12.08.2022				X 17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122081203069

VED  
 účet 167-01 (27.r.)  
 11247,31  
 44552,76 (26.r.)  
 Druhe roslanie  
 lelo M.P., sr  
 platba vnika  
 ku kulem  
 DEBETY

22109  
mlenia  
5210  
credit  
H.S.\*

↓  
vstup  
ypis  
608122

Datum		Ucet			Pohyb			Symboly		Informacie		
Datum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilny symbol	Konstantny symbol	Referencia platitefa	Informacia pre prijemcu	Popis	
Datum zuctovania	Predcislie	Číslo účtu	Kod banky				Špecificky symbol					
12.08.2022	9302806044300			24750,00	EUR	Debet				project 158.011-E22/13	PLATBA V122081203069	
12.08.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122081203053	
12.08.2022	9510800198			15000,00	EUR	Debet				project 158.011-E21/03	PLATBA V122081203053	
05.08.2022				X 25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122062102106	
05.08.2022				X 25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122062102084	
05.08.2022				X 20,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122062101950	
05.08.2022				X 9,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122062101896	
04.08.2022				X 25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122062401635	
30.07.2022				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik	
08.07.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122070804684	
08.07.2022	6517490034			X 10000,00	EUR	Debet				project 150.006-E22/16	PLATBA V122070804684	
04.07.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122070404325	
04.07.2022	HEFDAQGP007			X 15900,00	EUR	Debet				project 118.011-E20/07	PLATBA V122070404325	
30.06.2022				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik	
28.06.2022				X 7,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122062306014	
24.06.2022				X 10,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122062102193	
24.06.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122062401635	
24.06.2022	1137511826			X 9000,00	EUR	Debet				project 130.023-E22/04	PLATBA V122062401635	
23.06.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122062306014	
23.06.2022	38022172			X 5250,00	EUR	Debet				project 158.019-E22/09	PLATBA V122062306014	
21.06.2022				X 225,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122051305486	
21.06.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122062102193	
21.06.2022	3100026872			X 12500,00	EUR	Debet				project 158.005-E22/10	PLATBA V122062102193	
21.06.2022				X 17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122062102106	
21.06.2022	104218024			X 33000,00	EUR	Debet				project 130.013-E22/02	PLATBA V122062102106	
21.06.2022				X 17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122062102084	
21.06.2022	104218024			X 22000,00	EUR	Debet				project 130.013-E22/01	PLATBA V122062102084	
21.06.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122062101950	
21.06.2022	0101966038			X 20000,00	EUR	Debet				project 150.006-E22/14	PLATBA V122062101950	
21.06.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122062101896	
21.06.2022	30204246009			X 12500,00	EUR	Debet				project 158.019-E22/12	PLATBA V122062101896	
17.06.2022				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122041905226	
10.06.2022				X 175,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122042202308	
10.06.2022				X 25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122042202285	
10.06.2022				X 25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122042202248	
31.05.2022				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik	
23.05.2022				X 9,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122030101612	
23.05.2022				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122030101594	
13.05.2022				X 17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122051305486	

Datum	Účet			Pohyb			Symboly		Informácie		
Dátum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre prijemcu	Popis
Dátum zúčtovania	Predčíslenie	Číslo účtu	Kod banky				Špecifický symbol				
13.05.2022											
13.05.2022		7000017435766		X 40000,00	EUR	Debet				project 118.001-E22/07	PLATBA V122051305486
13.05.2022											
30.04.2022				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balík
30.04.2022											
22.04.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122042202308
22.04.2022											
22.04.2022		3052960011		X 15000,00	EUR	Debet				project 130.008-E22/05	PLATBA V122042202308
22.04.2022											
22.04.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122042202285
22.04.2022											
22.04.2022		1272835146		X 10320,00	EUR	Debet				project 130.010-E22/08	PLATBA V122042202285
22.04.2022											
22.04.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122042202248
22.04.2022											
22.04.2022		1254590467		X 9000,00	EUR	Debet				project 130.023-E22/06	PLATBA V122042202248
22.04.2022											
19.04.2022				X 17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122041905226
19.04.2022											
19.04.2022		2031051994		X 21720,00	EUR	Debet				project 130.008-E22/03	PLATBA V122041905226
19.04.2022											
31.03.2022				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balík
31.03.2022											
29.03.2022				X 20,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122020404096
29.03.2022											
25.03.2022				X 17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122032503202
25.03.2022											
25.03.2022		0100004205043		X 21000,00	EUR	Debet				project 130.008-E20/09	PLATBA V122032503202
25.03.2022											
24.03.2022				155,50	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122020703465
24.03.2022											
10.03.2022				X 10,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122030706758
10.03.2022											
07.03.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122030706758
07.03.2022											
07.03.2022		9510600196		X 15000,00	EUR	Debet				project 158.011-E21/03	PLATBA V122030706758
07.03.2022											
01.03.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122030101612
01.03.2022											
01.03.2022		30204246009		X 10000,00	EUR	Debet				project 158.019-E21/04	PLATBA V122030101612
01.03.2022											
01.03.2022				17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122030101594
01.03.2022											
01.03.2022		8302806044300		25000,00	EUR	Debet				project 158.011-E19/09	PLATBA V122030101594
01.03.2022											
28.02.2022				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balík
28.02.2022											
28.02.2022				50,00	EUR	Debet					Poplatky za trans akcie
28.02.2022											
09.02.2022				5,02	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122020302757
09.02.2022											
08.02.2022				10,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V122020302757
08.02.2022											
07.02.2022				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122020703465
07.02.2022											
07.02.2022		1001675668		13050,00	EUR	Debet				project 130.025/E19/07	PLATBA V122020703465
07.02.2022											
04.02.2022				X 12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122020404096
04.02.2022											
04.02.2022		2031051994		X 14216,00	EUR	Debet				project 130.008-E18/15	PLATBA V122020404096
04.02.2022											
03.02.2022				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V122020302757
03.02.2022											
03.02.2022		01128635567700		12000,00	EUR	Debet				project 130.010-E20/03	PLATBA V122020302757
03.02.2022											
02.02.2022				5,00	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCI
02.02.2022											



Doplňok kv 11.8.22

Výpis z augusta

STR 09

vrátené sumy

11.8.2022 11.8.2022	PLATBA 7500/000000-4028856554 Prijatá platba: Referencia banky platiteľa: PP22081118766369 Suma: 1.00EUR 20220810-PRCT00061351 Banka platiteľa: CEKOSKBX Kurz: 1.00000000 Platiteľ: SK2675000000004028856554 PAJAK MICHAL	Valuta: 11.08.2022	1.00
11.8.2022 11.8.2022	PREVOD 2007003844 Prijatá platba: Suma: 5,223.55EUR VP22081118483122 Banka platiteľa: TATRSKBXXXX Kurz: 1.00000000 Platiteľ: SK7511000000002007003844 DEUTSCHE BANK AG Detail: VRAT.PLAT.VI22062306014, POPL ZB EUR 26,45, dovod: nespravne	Valuta: 11.08.2022	5 223.55
11.8.2022 11.8.2022	TPP 1100/000000-2933177157 Platba trvalým príkazom: Referencia platiteľa: VP22081118580899 Suma: 2.00EUR /VS2277/SS/KS Banka platiteľa: TATRSKBXXXX Kurz: 1.00000000 Platiteľ: SK6711000000002933177157 Kelementová Viktória	Valuta: 11.08.2022	2.00
12.8.2022 12.8.2022	PLATBA 7500/000000-4005263748 Prijatá platba: Referencia banky platiteľa: PP22081219259498 Referencia platiteľa: 20220811-PRCT00013375 Suma: 5.00EUR /VS/SS/KS0298 Banka platiteľa: CEKOSKBX Kurz: 1.00000000 Platiteľ: SK9575000000004005263748 MISIK JOZEF	Valuta: 12.08.2022	5.00
12.8.2022 12.8.2022	PLATBA VI22081203053 SWIFT referencia: VI22081203053 Valuta: 12.08.2022 Pôvodná suma: 15,000.00EUR Kurz: 1.00000000 Odoslaná suma: 15,000.00EUR Poplatky: 12.50EUR Prijemca: 9510600196 CATITAS CAPACITY BUILDING FUND P.O.BOX 632, TORORO UGANDA UG Detaily: project 158.011-E21/03		-15 000.00
12.8.2022 12.8.2022	SPRAC.POPLATOK VI22081203053 Poplatok za spracovanie prevodu Kurz: 1.00000000		-12.50
12.8.2022 12.8.2022	PLATBA VI22081203069 SWIFT referencia: VI22081203069 Valuta: 12.08.2022 Pôvodná suma: 24,750.00EUR Kurz: 1.00000000 Odoslaná suma: 24,750.00EUR Poplatky: 17.50EUR Prijemca: 9302806044300 CCURE CHILDRENS HOSPITAL Plot 97-105 Buuwere Road Mbale UG Detaily: project 158.011-E22/13		-24 750.00
12.8.2022 12.8.2022	SPRAC.POPLATOK VI22081203069 Poplatok za spracovanie prevodu Kurz: 1.00000000		-17.50
12.8.2022 12.8.2022	PLATBA VI22081203085 SWIFT referencia: VI22081203085 Valuta: 12.08.2022 Pôvodná suma: 18,000.00EUR Kurz: 1.00000000 Odoslaná suma: 18,000.00EUR Poplatky: 12.50EUR Prijemca: 01128635567700 Challengeaid Africa Trust P.O.Box 214-00300, Ronald Ngala Nairobi KE Detaily: project 130.010-E22/15		-18 000.00
12.8.2022 12.8.2022	SPRAC.POPLATOK VI22081203085 Poplatok za spracovanie prevodu Kurz: 1.00000000		-12.50
12.8.2022 12.8.2022	PLATBA VI22081203103 SWIFT referencia: VI22081203103 Valuta: 12.08.2022 Pôvodná suma: 12,000.00EUR Kurz: 1.00000000 Odoslaná suma: 12,000.00EUR Poplatky: 12.50EUR Prijemca: 1001675668 Yarumal Missionaries Rogai Nairobi KE Detaily: project 130.025-E22/11		-12 000.00
12.8.2022 12.8.2022	SPRAC.POPLATOK VI22081203103 Poplatok za spracovanie prevodu Kurz: 1.00000000		-12.50

Vrátenie 5270

Sháľundej Požik: -26,45

5X



## OBRATOVKA

za obdobie : od 15.02.2023 do 16.10.2023

Účet: 325-13

Názov: Závazky - na projekty DN

Vyplatenie záväzkov - na výpis z účtu  
r. 2023

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
642	15.02.2023	B 77-0037	zaslanie na projekt 158.019-E22/12 (č.6122)	12 500,00	0,00	221-77	su11			10
643	15.02.2023	B 77-0037	za zaslanie na projekt 158.019-E22/12 (č.6122)	12,50	0,00	221-77	su11			10
723	20.02.2023	B 77-0041	zaslanie na projekt 158.011-E22/13 (č.7012)	24 750,00	0,00	221-77	su11			10
724	20.02.2023	B 77-0041	za zaslanie na projekt 158.011-E22/13 (č.7012)	17,50	0,00	221-77	su11			10
726	21.02.2023	B 77-0042	za pripisanie ZB na projekt E20/07 (č.1918)	9,00	0,00	221-77	su11			10
727	21.02.2023	B 77-0042	za pripisanie ZB na projekt E22/18 (č.6323)	9,00	0,00	221-77	su11			10
728	21.02.2023	B 77-0042	za pripisanie ZB na projekt E22/02 (č.3360)	25,00	0,00	221-77	su11			10
729	21.02.2023	B 77-0042	za pripisanie ZB na projekt E22/06 (č.7786)	25,00	0,00	221-77	su11			10
730	22.02.2023	B 77-0043	za pripisanie ZB E22/16 (č.4684) zasl 8.7.22	25,00	0,00	221-77	su11			10
862	27.02.2023	B 77-0047	za pripisanie ZB na projekt E22/03 (č.3031)	20,00	0,00	221-77	su11			10
863	27.02.2023	B 77-0047	za pripisanie ZB na projekt E19/20 (č.2298)	25,00	0,00	221-77	su11			10
869	01.03.2023	B 77-0049	zaslanie na projekt 130.013-E22/02 (č.2519)	22 000,00	0,00	221-77	su11			10
871	01.03.2023	B 77-0049	za zaslanie na projekt 130.013-E22/02 (č.2519)	17,50	0,00	221-77	su11			10
1063	21.03.2023	B 77-0061	zaslanie na projekt 150.006-E23/01 (č.2003)	21 872,94	0,00	221-77	su11			10
1064	21.03.2023	B 77-0061	za zaslanie na projekt 150.006-E23/01 (č.2003)	17,50	0,00	221-77	su11			10
2061	25.05.2023	B 77-0104	za pripisanie ZB na 158.019-E22/12 (č.6122)	9,00	0,00	221-77	su11			10
2062	25.05.2023	B 77-0104	za pripisanie ZB na 158.011-E22/13 (č.7012)	25,00	0,00	221-77	su11			10
2813	05.06.2023	B 77-0109	za pripisanie ZB projekt 130.013-E22/02 (č.2519)	25,00	0,00	221-77	su11			10
2815	06.06.2023	B 77-0110	za pripisanie ZB projekt 150.006-E23/01 (č.2003)	25,00	0,00	221-77	su11			10
5762	03.10.2023	B 77-0177	úhrada na projekt Etiopia / PMD 2022	24 201,43	0,00	221-77	su11			10
5763	03.10.2023	B 77-0177	úhrada na projekt Etiopia / PMD 2022 - pop	17,50	0,00	221-77	su11			10

Počiatočný stav :

106 886,34

OBRATY CELKOM:

105 628,87

0,00

Zostatok :

- 105 628,87

Zostatok od začiatku roka :

1 257,47

OBRATY ZA ZOSTAVU :

105 628,87

0,00

Zostatok

105 628,87





STRM



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 01.02.2023 - 30.06.2023

Názov účtu	eRko - HKSD
Číslo účtu	2940457894
IBAN	SK7711000000002940457894
Mena účtu	EUR
Aktuálny bankový deň	17.10.2023

Dátum spracovania	Učet			Pohyb			Symboly		Informácie		
	IBAN	Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre prijemcu	Popis		
Dátum zúčtovania	Predčíslenie	Číslo účtu	Kód banky		Špecifický symbol						
30.06.2023				19,00	EUR	Debet				Poplatok za balik	
18.06.2023				10,00	EUR	Debet				POPLATKY ZB V12 3061303391	
13.06.2023				12,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K V123061303391	
13.06.2023	01128635567700			12000,00	EUR	Debet			project 130.010-E22/15	PLATBA V123061303391	
09.06.2023	SK8809000000005149764503			51030,00	EUR	Debet		podpora projektov PMD v rozvojovyc h krajinach	podpora projektov PMD v rozvojovyc h krajinach	Platba 0900/0000 00-5149764503	
06.06.2023		5149764503	0900	9,00	EUR	Debet				POPLATKY ZB V12 3032402580	
06.06.2023				X 25,00	EUR	19 Debet				POPLATKY ZB V12 3032102003	
05.06.2023				X 25,00	EUR	18 Debet				POPLATKY ZB V12 3030102519	
31.05.2023				19,00	EUR	Debet				Poplatok za balik	
30.05.2023				12,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K V123053001603	
30.05.2023	3052960011			9000,00	EUR	Debet			project 130.008-E22/22	PLATBA V123053001603	
29.05.2023				25,00	EUR	Debet				POPLATKY ZB V12 3042607155	
29.05.2023				25,00	EUR	Debet				POPLATKY ZB V12 3042405117	
29.05.2023				225,00	EUR	Debet				POPLATKY ZB V12 3041705397	
26.05.2023				17,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K V123052605823	
26.05.2023	104218024			22000,00	EUR	Debet			project 130.013-E23/07	PLATBA V123052605823	
25.05.2023				X 25,00	EUR	17 Debet				POPLATKY ZB V12 3022007012	
25.05.2023				X 9,00	EUR	16 Debet				POPLATKY ZB V12 3021506122	
16.05.2023	SK3531000000004000713527			27000,00	EUR	Debet		298	/VS/SS/K50298	prevod za pouzitie p rostriedky	
04.05.2023		4000713527	3100	7,00	EUR	Debet				POPLATKY ZB V12 3042707636	
29.04.2023				19,00	EUR	Debet				Poplatok za balik	
27.04.2023				12,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K V123042707636	
27.04.2023	50710011547			10000,00	EUR	Debet			project 154.028-E23/08	PLATBA V123042707636	
26.04.2023				12,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K V123042607155	
26.04.2023	1001675668			8000,00	EUR	Debet			project 130.025-E22/11	PLATBA V123042607155	
24.04.2023				12,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K V123042405117	

Datum	Ucet			Pohyb			Symboly		Informácie		
Datum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre prijemcu	Popis
Dátum zúčtovania	Prédčísle	Číslo účtu	Kód banky				Špecifický symbol				
24.04.2023											
24.04.2023		1137511826		12000,00	EUR	Debet				project 130.023-E23/05	PLATBA V123042 405117
17.04.2023				17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123041705397
17.04.2023		1272835146		21000,00	EUR	Debet				project 130.010-E23/04	PLATBA V123041 705397
31.03.2023				5,00	EUR	Debet					Poplatky za trans akcie
31.03.2023				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
28.03.2023				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 3020205152
24.03.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123032402580
24.03.2023		0104629001		10000,00	EUR	Debet				project 150.006-E23/02	PLATBA V123032 402580
21.03.2023				X 17,50	EUR	15 Debet					SPRAC. POPLATO K V123032102003
21.03.2023		0101966038		X 25000,00	EUR	14 Debet				project 150.006-E23/01	PLATBA V123032 102003
07.03.2023		SK3531000000004000713527		30000,00	EUR	Debet				prevod na VU03 za pouzitie vydavky	Platba 3100/0000 00-4000713527
07.03.2023		4000713527	3100					298	/VS/SS/KS0298		
06.03.2023				7,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 3030102505
01.03.2023				X 17,50	EUR	13 Debet					SPRAC. POPLATO K V123030102519
01.03.2023		104218024		X 22000,00	EUR	12 Debet				project 130.013-E22/02	PLATBA V123030 102519
01.03.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123030102505
01.03.2023		3100080338		5250,00	EUR	Debet				project 158.019-E22/09	PLATBA V123030 102505
28.02.2023				15,00	EUR	Debet					Poplatky za trans akcie
28.02.2023				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
27.02.2023				X 25,00	EUR	11 Debet					POPLATKY ZB V12 2122302298
27.02.2023				X 20,00	EUR	10 Debet					POPLATKY ZB V12 2120703031
22.02.2023				X 25,00	EUR	9 Debet					POPL ZB V122070 804664
21.02.2023				X 25,00	EUR	8 Debet					POPLATKY ZB V12 2121807786
21.02.2023				X 25,00	EUR	7 Debet					POPLATKY ZB V12 2110203360
21.02.2023				X 9,00	EUR	6 Debet					POPLATKY ZB V12 2110406323
21.02.2023				X 9,00	EUR	5 Debet					POPLATKY ZB V12 2112501918
20.02.2023				X 17,50	EUR	4 Debet					SPRAC. POPLATO K V123022007012
20.02.2023		9302806044300		X 24750,00	EUR	3 Debet				project 158.011-E22/13	PLATBA V123022 007012
15.02.2023				X 12,50	EUR	2 Debet					SPRAC. POPLATO K V123021506122
15.02.2023		30204246008		X 12500,00	EUR	1 Debet			/	project 158.019-E22/12	PLATBA V123021 506122
03.02.2023				10,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 3013100999
02.02.2023				12,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123020205152
02.02.2023		6517490034		10000,00	EUR	Debet				project 150.006-E22/16	PLATBA V123020 205152

CAST v summe 21 872,94  
 2020/14 je v 28. vlnke

STR 13



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 01.10.2023 - 17.10.2023

Názov účtu	eRko - HKSD
Číslo účtu	2940457894
IBAN	SK7711000000002940457894
Mena účtu	EUR
Aktuálny bankový deň	17.10.2023

Datum	Účet			Pohyb			Symboly		Informácie		
Datum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre prijemcu	Popis
Datum zúčtovania	Prédčíslo	Číslo účtu	Kód banky				Špecifický symbol				
13.10.2023				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 3071902827
13.10.2023											
11.10.2023				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 3070404861
11.10.2023											
03.10.2023											
03.10.2023				17,50	EUR	Debet					SPRAC. POPLATO K V123100302290
03.10.2023											
03.10.2023		2020111482268010		24201,43	EUR	Debet				project Humanitarian Assistance	PLATBA V123100302290
03.10.2023		SK3531000000004000713527								prevod použitých prostriedkov na VU 03	Platba 3100/0000 00-4000713527
03.10.2023		4000713527	3100	25000,00	EUR	Debet		298	/VS/SS/KS0298		



## Príloha č. 3A - Prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky Dobrá novina - 27. ročník

Por. č.	Číslo projektu	Slovenský názov projektu	Krajina	Druh projektu	Zaslaná suma v EUR	Bankové poplatky v EUR
1.	150.006-E22/14	Lieky pre Nemocnicu Nepoškvrnenej Panny Márie v Mapuordite 2022	Južný Sudán	Zdravotná starostlivosť	20 000,00	32,50
2.	150.006-E23/01	Lieky pre Nemocnicu Nepoškvrnenej Panny Márie v Mapuordite	Južný Sudán	Zdravotná starostlivosť	21 872,94	42,50
3.	158.011-E22/13	Život meniace operácie detí v Detskej nemocnici CURE Uganda v Mbale 2022-2023	Uganda	Zdravotná starostlivosť	49 500,00	85,00
4.	158.019-E22/18	Solárny systém pre Zdravotnícke stredisko Matky Kevin v Kavule	Uganda	Zdravotná starostlivosť	10 000,00	21,50
5.	130.010-E22/08	Ženské centrum Euphrasia – Integrovaný komunitný rozvoj	Keňa	Zabezpečenie obživy	17 200,00	75,00
6.	130.025-E22/11	Ekologické farmárčenie v Samburu	Keňa	Zabezpečenie obživy	12 000,00	37,50
7.	158.011-E21/03	Podpora tvorby pracovných miest a posilnenie potravinovej sebestačnosti na východe Ugandy (2021-2023)	Uganda	Zabezpečenie obživy	35 000,00	64,50
8.	118.011-E20/07	Lepší prístup detí s postihnutím k vzdelaniu v okrese Munesa (2020 - 2022)	Etiópia	Vzdelávanie a praktické zručnosti	26 500,00	34,00
9.	130.008-E18/15	Budovanie kapacít a školenia pre rodičov a opatrovateľov detí so špeciálnymi potrebami a učiteľov a ďalších profesionálov, ktorí s nimi pracujú na zvýšení ich šancí na inklúziu	Keňa	Vzdelávanie a praktické zručnosti	14 216,00	32,50
10.	130.008-E22/03	MSINGI WA KUSTAWI - Základ prosperity	Keňa	Vzdelávanie a praktické zručnosti	36 200,00	50,00
11.	130.010-E22/15	Posilnenie postavenia žien v kraji Kajiado	Keňa	Vzdelávanie a praktické zručnosti	18 000,00	27,76
12.	130.023-E22/04	Základná škola sv. Františka pre deti s postihnutím sluchu v Chisare (2022)	Keňa	Vzdelávanie a praktické zručnosti	15 000,00	75,00
13.	130.023-E22/06	Technické tréningové centrum Mercy	Keňa	Vzdelávanie a praktické zručnosti	15 000,00	75,00
14.	150.006-E22/16	Ekologické vzdelávacie a počítačové centrum sv. Petra Clavera v Rumbeku (2022 – 2023)	Južný Sudán	Vzdelávanie a praktické zručnosti	10 000,00	37,50
15.	158.005-E22/10	Funkčné vzdelávanie dospelých v regióne Luuka	Uganda	Vzdelávanie a praktické zručnosti	12 500,00	22,50
16.	158.019-E22/09	Rozvoj drevárskej výroby na odbornom učilišti VECECAB (2022 – 2023)	Uganda	Vzdelávanie a praktické zručnosti	10 500,00	84,95
17.	158.019-E22/17	Školské pomôcky a učebnice pre ZŠ v Kasenene	Uganda	Vzdelávanie a praktické zručnosti	2 500,00	16,00
18.	130.008-E20/09	Špecializovaná rehabilitácia a vzdelávanie detí s postihnutím v centre Songa Mbele na Masomo (január 2020 – december 2022)	Keňa	Sociálna inklúzia	35 000,00	220,25
19.	130.008-E22/05	Rehabilitačné centrum Nový život Mwangaza (2022)	Keňa	Sociálna inklúzia	25 000,00	200,00
20.	130.013-E22/01	Podpora sociálneho programu diecézy Lodwar (2022)	Keňa	Sociálna inklúzia	22 000,00	42,50
21.	130.013-E22/02	Podpora Centra Jána Pavla II. pre deti s telesným postihnutím v Lokichare (2022-2023)	Keňa	Sociálna inklúzia	77 000,00	127,50
22.	158.019-E21/04	Podpora detí so špeciálnymi potrebami, Providence Home v Nkokonjeru (2021-2022)	Uganda	Sociálna inklúzia	10 000,00	21,50
23.	158.019-E22/12	Podpora detí so špeciálnymi potrebami v centre Providence Home, Nkokonjeru (2022-2023)	Uganda	Sociálna inklúzia	25 000,00	43,00
24.	118.012-E19/20	Zabezpečenie prístupu k pitnej vode v oblasti Nyangatom na juhozápade Etiópie	Etiópia	Prístup k pitnej vode	32 000,00	42,50
25.	130.013-E18/23	Vodný projekt Turkana	Keňa	Prístup k pitnej vode	11 247,31	0,00
26.	158.019-E22/19	Zabezpečenie pitnej vody a spracovanie odpadu v Ntenjeru-Kisoga	Uganda	Prístup k pitnej vode	20 000,00	22,50
27.	Spolupráca s PMD	Spolupráca s PMD	svet	n/a	58 371,49	17,50
28.	118.001-E22/07	Humanitárna pomoc pre vojnu zasiahnuté domácnosti v Mekelle a v oblasti Irob (2022)	Etiópia	Humanitárna pomoc	40 000,00	242,50
					<b>681 607,74</b>	<b>1 793,46</b>
	<b>Spolu v EUR</b>					<b>683 401,20</b>

## Príloha č. 3B

### Popis projektov podporených z čistého výnosu verejnej zbierky Dobrá novina – 27. ročník

#### Zdravotná starostlivosť

##### **Život meniace operácie detí v Detskej nemocnici CURE Uganda v Mbale 2022-2023 (Uganda)**

Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre deti so špecifickou diagnózou v Ugande. Cieľovou skupinou projektu je 60 detí s neurologickými problémami, ktoré potrebujú neurologickú operáciu.

##### **Lieky pre Nemocnicu Nepoškvrnenej Panny Márie v Mapuordite 2022 (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: 40 000 ošetrovaných pacientoch, 6 000 hospitalizovaných, 3 000 tehotných matkách a 500 pôrodoch.

##### **Solárny systém pre Zdravotnícke stredisko Matky Kevin v Kavule (Uganda)**

Cieľom projektu je zabezpečiť stabilný zdroj elektrickej energie pre zdravotnícke stredisko a umožniť tak nerušené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Cieľovou skupinou projektu je 1 000 detí vo veku do 0-5 rokov, 3 000 žien vo veku 15-49, 150 tehotných žien a 1 000 detí v okolitých školách.

##### **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 pôrodoch.

#### Zabezpečenie obživy

##### **Podpora tvorby pracovných miest a posilnenie potravinovej sebestačnosti na východe Ugandy (2021-2023) (Uganda)**

Cieľom projektu je prispieť k zvyšovaniu životného štandardu obyvateľov a podpora sociálnoekonomického rozvoja v regióne s dopadom na riešenie príčin migrácie s výhľadom na sociálno-ekonomické oživenie v post-pandemickom období. Primárnou cieľovou skupinou

je 551 mužov a 1 730 žien v rámci farských skupín a skupín matiek. Sekundárnou cieľovou skupinou je 11 405 osôb v 16 zapojených okresoch.

### **Ženské centrum Euphrasia – Integrovaný komunitný rozvoj (Keňa)**

Cieľom projektu je zlepšenie životných a sociálne-ekonomických podmienok komunity (s dôrazom na ženy, dievčatá a deti) v meste Ngong cez integrovaný rozvoj. Cieľovou skupinou projektu je 250 žien, 60 mladých ľudí, 40 žien z masajskej komunity v Nalepo a 200 detí zo základných škôl. Nepriamou cieľovou skupinou sú deti, súrodenci, príbuzní žien a dievčat v spomenutých programoch a širšia, spolu do 3200 osôb.

### **Ekologické farmárčenie v Samburu (Keňa)**

Cieľom projektu je posilnenie miestnych komunít v Barsaloi, Lodungokwe a Tuum v boji proti hladu a sociálnemu vylúčeniu cez ekologické farmárčenie a holistický ľudský rozvoj. Cieľovou skupinou projektu je 36 žien a mužov priamo zapojených do tréningov organického poľnohospodárstva, širšia komunita žien, ktoré jednak už participovali na projekte v minulosti a mladí ľudia. Nepriamo projekt zasiahne komunita v troch farnostiach s počtom 30 000 obyvateľov.

### **Vzdelávanie a praktické zručnosti**

#### **Budovanie kapacít a školenia pre rodičov a opatrovateľov detí so špeciálnymi potrebami a učiteľov a ďalších profesionálov, ktorí s nimi pracujú na zvýšení ich šancí na inklúziu (Keňa)**

Cieľom projektu je poskytnúť kvalitné služby pre deti s postihnutím v identifikovaných projektoch a školách, prostredníctvom terapeutických a vzdelávacích intervencií a zvyšovania kapacity partnerov, učiteľov, rodičov a opatrovateľov, aby sa deťom umožnilo dosiahnutie ich plného potenciálu. Primárnou cieľovou skupinou je 350 detí so špeciálnymi potrebami, rodičia a opatrovatelia a súrodenci detí so špeciálnymi potrebami v šiestich vybraných projektoch, terapeuti a učitelia vo vybraných projektoch, učitelia a školský manažment na 15 školách a 120 profesionálov z rôznych oblastí, ktorí pracujú s deťmi so špeciálnymi potrebami.

#### **Lepší prístup detí s postihnutím k vzdelaniu v okrese Munesa (2020 - 2022) (Etiópia)**

Cieľom projektu je zvýšiť aktívnu účasť detí s postihnutím na vzdelaní a zlepšiť ich školské výsledky a zároveň zlepšiť životné podmienky rodičov detí s postihnutím. Cieľovou skupinou projektu je 120 študentov so špeciálnymi potrebami, 40 nepočujúcich a nevidiacich študentov, 21 špeciálnych pedagógov, 120 rodičov detí s postihnutím a nepriamo 10 000 členov komunity.

#### **MSINGI WA KUSTAWI - Základ prosperity (Keňa)**

Celkovým cieľom projektu je poskytnúť kvalitné služby pre deti so špeciálnymi potrebami 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. Cieľové skupiny projektu sú: 350 detí so špeciálnymi potrebami, rodičia a opatrovatelia a súrodenci detí so špeciálnymi potrebami v 6 projektoch, terapeuti a učelia vo vybraných projektoch, učelia a školský manažment na 3 školách, 40 profesionáli z rôznych oblastí, ktorí pracujú s deťmi so špeciálnymi potrebami a nepriamo 1 500 spolužiakov a rovesníkov týchto detí.

### **Základná škola sv. Františka pre deti s postihnutím sluchu v Chisare (2022) (Keňa)**

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života detí so znevýhodnením, ktoré podporuje vlastná rodina a širšia komunita v diecéze Kitale. Cieľovou skupinou projektu je 74 študentov ZŠ, nepriamo aj rodičia, súrodenci, učelia a komunita.

### **Technické tréningové centrum Mercy (Keňa)**

Celkový cieľ projektu je ponúkať holistickú transformáciu študentov, vyučiť ich v skvelých profesionálov vo svojom odbore a zároveň im ukázať možnosti prístupov k vlastnému životu. Cieľovou skupinou projektu sú 150 študentov odborných kurzov, 11 učiteľov a 9 zamestnancov.

### **Rozvoj drevárskej výroby na odbornom učilišti VECECAB (2022 – 2023) (Uganda)**

Cieľom projektu je zvyšovať možnosti zraniteľných skupín (siroty, polosiroty, mladí) zamestnať sa na trhu práce prostredníctvom odborného vzdelávania v odbore stolárstva a tesárstva. Primárnou cieľovou skupinou je 20 mladých mužov vo veku 15 až 24 rokov z okresov Mukono a Wakiso. Sekundárnou cieľovou skupinou je 20 rodín absolventov.

### **Funkčné vzdelávanie dospelých v regióne Luuka (Uganda)**

Cieľom je zvýšiť funkčnú gramotnosť u 210 osôb v 10 obciach regiónu Luuka. Primárnou cieľovou skupinou je 210 dospelých v 10 obciach v okrese. Z celkového počtu účastníkov bude podiel žien min. 60 %. Nepriamo predpokladáme dopad na 1 050 členov rodín a širšej komunity

### **Posilnenie postavenia žien v kraji Kajiado (Keňa)**

Cieľom 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. Cieľovou skupinou projektu je 900 dospelých v 9 oblastiach Ipatmaro, Ntinyika, Emurwadikir, Mporokua, Maparasha, Nentonai, Kurket, Oloika



and Ewag'wan. Ďalej 600 domácností sporiacich a pôžičkových skupín a 14 komunitných lídrov.

### **Ekologické vzdelávacie a počítačové centrum sv. Petra Clavera v Rumbeku (2022 – 2023) (Južný Sudán)**

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

### **Školské pomôcky a učebnice pre ZŠ v Kasenene (Uganda)**

Cieľom projektu je zabezpečiť školské pomôcky a učebnice pre vznikajúcu základnú školu. Cieľovou skupinou sú budúci žiaci a žiačky základnej školy sv. Bruna v Kasenene.

### **Sociálna inklúzia**

### **Špecializovaná rehabilitácia a vzdelávanie detí s postihnutím v centre Songa Mbele na Masomo (január 2020 – december 2022) (Keňa)**

Cieľom projektu je podporiť deti s postihnutiami cez holistickú ponuku aktivít zacielených na zvládanie ich postihnutí a posilňovanie ich práv. Cieľovou skupinou projektu sú deti so špeciálnymi potrebami zo slumu Mukuru v Nairobi, rodičia, príbuzní a ich súrodenci. Nepriamou cieľovou skupinou je širšia komunita v slume Mukuru.

### **Podpora detí so špeciálnymi potrebami, Providence Home v Nkokonjeru (2021–2022) (Uganda)**

Cieľom projektu je zlepšovať život detí s postihnutím v miestnej komunite a prispieť k transformácii inštitucionálnej starostlivosti na domácu starostlivosť. Cieľovou skupinou projektu je 335 detí a mladých so špeciálnymi potrebami a 1 100 osôb (z toho 200 tehotných matiek) v komunite.

### **Podpora sociálneho programu diecézy Lodwar (2022) (Keňa)**

Cieľ projektu je naplniť najnutnejšie životné potreby najzraniteľnejších a najchudobnejších skupín obyvateľstva v Turkane. Cieľovou skupinou je 100 ľudí z radov zraniteľných skupín obyvateľstva (starí, chorí, deti, vdovy a siroty).

### **Podpora Centra Jána Pavla II. pre deti s telesným postihnutím v Lokichare (2022-2023) (Keňa)**

Cieľom projektu je zlepšiť život detí so špeciálnymi potrebami poskytnutím kompenzačných pomôcok pre získanie pohybovej samostatnosti, pravidelnou školskou dochádzkou a

integráciou do spoločnosti, ako aj žiaducim chirurgickým zákrokom. Cieľovou skupinou projektu sú je 75 detí so špeciálnymi potrebami vo veku do 18 rokov v centre, 90 osôb z komunity, ktorým bude poskytnutá kompenzačná pomôcka a 40 rodičov a opatrovateľov.

### **Rehabilitačné centrum Nový život Mwangaza (2022) (Keňa)**

Cieľom projektu je umožniť chlapcom a mladým mužom z ulice a z ohrozených komunít, ktorí sú závislí na drogách žiť životy oslobodené od nebezpečenstva drog a návykových látok. Cieľová skupina projektu je 155 chlapcov a mladých mužov vo veku od 14 do 20 rokov, 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.

### **Podpora detí so špeciálnymi potrebami v centre Providence Home, Nkokonjeru (2022-2023) (Uganda)**

Cieľom projektu je zlepšovať život detí so špeciálnymi potrebami v miestnej komunite a prispieť k transformácii inštitucionálnej starostlivosti na domácu starostlivosť. Cieľovou skupinou projektu je 300 sirôt, zraniteľných detí a dospelých so špeciálnymi potrebami v centre a v komunite, 210 tehotných žien, 70 detí v programe intenzívnej starostlivosti, 40 vyšetrených detí a 23 detí a dospelých s dostatočnou podporou.

### **Prístup k pitnej vode**

#### **Vodný projekt Turkana (Keňa)**

Cieľom projektu je zmierniť chudobu a zlepšiť zdravie obyvateľov Turkany. Špecifickým cieľom projektu je zabezpečiť udržateľný prístup k dostatočnej, čistej pitnej vode, zlepšiť obživu a podporovať vytváranie hygienických podmienok a osobnú hygienu cieľovej skupiny. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia oblasti Turkana (priamo 65 000 ľudí) a nepriamo až 240 000 ľudí.

#### **Zabezpečenie prístupu k pitnej vode v oblasti Nyangatom na juhozápade Etiópie (Etiópia)**

Cieľom projektu je zvýšiť odolnosť a znížiť zraniteľnosť kmeňa Nyangatom zlepšením prístupu ľudí a zvierat k vode počas obdobia sucha. Špecifickým cieľom je vybudovať tri zemné priehrady pre sezónne migrujúcu populáciu a zvieratá v oblasti Naturomoe.

Primárnou cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia oblasti Naturomoe – približne 250 domov obyvateľov z kmeňa Nyangatom v okolí každej priehrady (2 000 ľudí). Sekundárnou cieľovou skupinou sú obyvatelia územia Nakuwa (10 000 obyvateľov).

#### **Zabezpečenie pitnej vody a spracovanie odpadu v Ntenjeru-Kisoga (Uganda)**

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života a zdravia miestnej populácie cez prístup k pitnej vode a správnym nakladaním s odpadom. Cieľovou skupinou je 200 domácností, 200 mladých ľudí a 200 žien.

### **Humanitárna pomoc**

#### **Humanitárna pomoc pre vojnu zasiahnuté domácnosti v Mekelle a v oblasti Irob (2022) (Etiópia)**

Celkový cieľ projektu je prispieť k úsiliu o zníženie úmrtnosti a chorobnosti medzi vojnou zasiahnutými rizikovými skupinami v Tigraji. Špecifickým cieľom je zabezpečiť 356 vojnou zasiahnutým domácnostiam tehotných, dojčiacich a slobodných žien prístup k životne dôležitým potravinovým balíčkom, zdravotnej starostlivosti, potrebám na bývanie, bezpečnej vode a osobnej hygiene.

Cieľovými skupinami projektu sú: 1068 ľudí vo vojnu zasiahnutých domácnostiach, 165 detí vo veku 6 mesiacov - 5 rokov a 2 500 dojčiacich a tehotných žien, detí a iných rizikových skupín v oblasti Irob.

### **Ostatné projekty**

#### **Spolupráca s PMD (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 najmä na zabezpečenie a napĺňanie základných životných potrieb ľudí, výživu, vzdelávanie a zdravotnícku starostlivosť.

#### **Poznámka:**

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