

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

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

SVS-OVS2-2026/017291-002

Ing. Martin Dzúrik/148

18. 06. 2026

Vec

Záverečná správa verejnej zbierky - vyhodnotenie

Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, sekcii verejnej správy, odboru všeobecnej vnútornej správy (ďalej len „ministerstvo“) bola dňa 25. 03. 2026 doručená záverečná správa verejnej zbierky s názvom „Dobrá novina – 29. ročník“ zapísanej do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 000-2023-030764 (ďalej len „zbierka“) na základe rozhodnutia ministerstva číslo SVS-OVS2-2023/030764-003 zo dňa 03. 05. 2023. Zbierka bola občianskym združením s názvom eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (ďalej len „občianske združenie“) vykonávaná od 07. 09. 2023 do 31. 03. 2024.

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 1 350 213,40 EUR sa na náklady zbierky použila suma 202 532,01 EUR. Čistý výnos zbierky v sume 1 147 681,39 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. Otto 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, 23. 3. 2026

Záverečná správa – vyúčtovanie verejnej zbierky Dobrá novina – 29. 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 – 29. ročník**, ktorá je zapísaná v registri verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky **000-2023-030764**.

Prehľad nákladov zbierky

Na náklady spojené s konaním zbierky sme použili 15 % v celkovej sume **202 532,01 eur**.

Prehľad nákladov použitých z verejnej zbierky 29. ročníka a výdavky na prípravu a realizáciu ročníka Dobrej noviny sú v Prílohe 1A: Obratovka z účtovníctva za obdobie od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a v Prílohe 1B za obdobie od 1. 1. 2025 do 19. 12. 2025.

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky

Čistý výnos zbierky v hodnote **1 147 681,39 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 (Príloha 2A za obdobie od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a Príloha 2B za obdobie od 2. 1. 2025 do 19. 12. 2025), pohyby na bankovom účte pri úhrade nákladov (Príloha 2C) a zoznam a popis schválených projektov, na ktoré sme zaslali prostriedky, sa nachádzajú v Prílohe 3A a 3B.

S pozdravom



Ing. Daniel Fiala
štatutárny zástupca
riadiťel programu rozvojovej spolupráce - Dobrá novina

DOBRÁ NOVINA
eRko - HKSD
Miletičova 7
821 08 Bratislava

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

PRÍLOHA 1A

Účet: 501-01

Názov: Spotreba PHM k AUZ 01 - nafta

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
526	31.01.2024	P1-0009	AUZ 01 nafta - aktivity DN január	24,46	0,00	211-1	dn1361	06	a15	10
1174	25.03.2024	P1-0026	POD DNK nafta	45,70	0,00	211-1	dn1361	06	a16	10
2806	24.06.2024	P1-0064	POD 25 DNK nákup nafta	25,16	0,00	211-1	dn1361	06	a16	10
6222	15.10.2024	B 3-0010	DNK tankovanie	73,34	0,00	221-3	dn1361	06	a16	10
6471	28.10.2024	P1-0112	POD DNK a iné - nákup nafta	48,01	0,00	211-1	dn1361	06	a16	10
6946	14.11.2024	P1-0117	nákup nafta 5.11.24 prac cesta ku 30.r.	0,73	0,00	211-1	dn1361	06	a15	10
7056	20.11.2024	B 3-0011	nákup nafty - cesty DN	1,74	0,00	221-3	dn1361	06		10
8366	31.12.2024	ID10/0102	Použitie nafty - DN cesta - 24.11.24 Piešťany	13,74	0,00	325-11	dn1361	06	a15	10

OBRATY CELKOM: 232,88 0,00
Zostatok : 232,88

Účet: 501-03

Názov: Spotreba materiálu

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
201	10.01.2024	ID10/0006	Kolednici v Ríme 29.12.23.-2.1.24 výdavky 01/24	116,00	0,00	335-1	dn1361	06	a18	10
613	09.02.2024	B 3-0002	nákup kufr na ZPC do Afriky	50,00	0,00	221-3	dn1361	06	b03	10
762	28.02.2024	B 3-0002	Vyslanie kolednikov 16.12.23 Rudinská, kvety	40,00	0,00	221-3	dn1361	06	a09	10
5474	13.09.2024	DF10/0225	kancelársky materiál	23,52	0,00	321-11	dn1361	06	b03	10
5717	24.09.2024	DF10/0211	kancelársky materiál	295,82	0,00	321-11	dn1361	06	b03	10
6019	02.10.2024	P1-0103	nákup - zvonček DN kancelária	16,87	0,00	211-1	dn1361	06	b03	10
7024	18.11.2024	DF10/0263	kancelársky materiál	41,28	0,00	321-11	dn1361	06	b03	10
7099	22.11.2024	DF10/0268	kancelársky materiál	10,20	0,00	321-11	dn1361	06	b03	10
7141	26.11.2024	DF10/0272	kancelársky materiál	24,89	0,00	321-11	dn1361	06	b03	10
7385	04.12.2024	DF10/0283	sviece - dary pre otcov biskupov - 23 ks	207,00	0,00	321-11	dn1361	06	a09	10
7412	05.12.2024	DF10/0284	kancelársky materiál	302,23	0,00	321-11	dn1361	06	b03	10
7512	11.12.2024	B 3-0012	Deň DN 9.1.24 Trnava, Mitošinková	90,50	0,00	221-3	dn1361	06	a17	10
7999	27.12.2024	B 3-0012	Vyslanie Žilina, Čelko, nákup	34,70	0,00	221-3	dn1361	06	a09	10
8000	27.12.2024	B 3-0012	Vyslanie Trnava, Mitošinková, nákup	84,40	0,00	221-3	dn1361	06	a09	10
8001	27.12.2024	B 3-0012	Vyslanie Krompachy, Basanda, cest	40,45	0,00	221-3	dn1361	06	a09	10
8046	30.12.2024	B 3-0012	Vyslanie Žilina, Bollová, nákup	37,50	0,00	221-3	dn1361	06	a09	10
8047	30.12.2024	B 3-0012	Vyslanie Prešov, Baranová, nákup	40,80	0,00	221-3	dn1361	06	a09	10
8048	30.12.2024	B 3-0012	Vyslanie BA, Selecká, nákup	120,97	0,00	221-3	dn1361	06	a09	10
8328	31.12.2024	ID10/0097	Vyslanie 14.12.24, SNV, Spiš 1, nákup	83,25	0,00	325-11	dn1361	06	a09	10
8329	31.12.2024	ID10/0097	Vyslanie 15.12.24, Košice KVP, nákup	16,00	0,00	325-11	dn1361	06	a09	10

OBRATY CELKOM: 1 676,38 0,00
Zostatok : 1 676,38

Účet: 511-02

Názov: opravy, servis ostatné

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
7430	06.12.2024	P1-0125	oprava počítača - pre proj manažerku Lucku	340,00	0,00	211-1	dn1361	06	b06	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

OBRATY CELKOM: 340,00 0,00
Zostatok : 340,00

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
261	16.01.2024	B 3-0001	TPC 3x BA, 2.1. a 5.-6.1. a 9.-10.1.24 Fiala, cest	151,17	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
272	17.01.2024	B 3-0001	TPC BA, 12.-17.01.24 Magda, cest	45,51	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
614	09.02.2024	B 3-0002	TPC 16.1.24, BA, Fiala, cest	40,12	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
615	09.02.2024	B 3-0002	TPC 06.02.24, BA, Fiala, cest	51,03	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
616	09.02.2024	B 3-0002	TPC 25.-26.1.24, Nimnica, Fiala, cest	44,95	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
617	09.02.2024	B 3-0002	TPC 25.-26.1.24, Nimnica, Fiala, ubyt	47,00	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
727	23.02.2024	B 3-0002	TPC 13.02.24, BA, Fiala, cest	43,17	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
978	08.03.2024	B 3-0003	TPC 19.02.24, BA, Fiala, cest	31,46	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
1126	21.03.2024	B 3-0003	TPC 1.-2.3.24, BA, Fiala, cest	15,06	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
1127	21.03.2024	B 3-0003	TPC 19.3.24, BA, Fiala, cest	42,12	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
1128	21.03.2024	B 3-0003	POD 15, DNK - TPC - LO - Fiala, cest	24,80	0,00	221-3	dn1361	06	a16	10
1133	21.03.2024	B 3-0003	POD 15, DNK strava	97,28	0,00	221-3	dn1361	06	a16	10
1134	21.03.2024	B 3-0003	TPC 14.-16.6.24, BA, Fiala, cest	63,98	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
1135	21.03.2024	B 3-0003	TPC 18.7.24, BA, Fiala, cest	51,18	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
1149	22.03.2024	B 3-0003	TPC 15.-22.03.24, BA, Magda, cest	33,02	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
1455	22.04.2024	B 3-0004	TPC 10.-12.04.24, LO porada, Selecká, cest	40,80	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
1479	25.04.2024	B 3-0004	TPC 10.-12.04.24, LO porada, Maňurová, cest	6,80	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
1663	03.05.2024	B 3-0005	TPC 10.-13.04.24, LO porada, Fiala, cest	17,54	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
1664	03.05.2024	B 3-0005	TPC 30.04.24, BA, Fiala, cest	43,26	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
1839	14.05.2024	B 3-0005	TPC 09.04.-12.04.24, LO, Magda, cest	23,77	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
1840	14.05.2024	B 3-0005	TPC 01.-03.05.24, Žilina kurz, Magda, cest	34,75	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
1841	14.05.2024	B 3-0005	TPC 13.5.-16.5.24, BA, Magda, cest	45,50	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
2372	07.06.2024	B 3-0006	TPC 06.06.24, BA, Fiala, cest	48,38	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
2672	20.06.2024	B 3-0006	TPC 14.-19.06.24, DNK a príprava, Magda, cest	20,57	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
2721	21.06.2024	B 3-0006	TPC 18.06.24, DNK a brigáda, Selecká, cest	13,13	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
3144	03.07.2024	B 3-0007	TPC 18.06.24, DNK, Jantošovičová, cest	13,60	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
3479	12.07.2024	B 3-0007	TPC 09.-10.07.24, BA, Fiala, cest	49,85	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
4374	07.08.2024	B 3-0008	TPC 07.08.24, BA, Fiala, cest	48,22	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
4805	20.08.2024	B 3-0008	TPC 16.08.24, BA, Fiala, cest	47,62	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
5275	06.09.2024	B 3-0009	TPC 28.08.24, BA, Fiala, cest	46,92	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
5367	12.09.2024	B 3-0009	TPC 09-10.09.24, BA, Fiala, cest	47,39	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
6071	08.10.2024	B 3-0010	TPC 03.10.24, BA, Fiala, cest	44,89	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
6318	18.10.2024	B 3-0010	TPC 10.-13.10.24, BA a LO, Magda, cest	19,06	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
6319	18.10.2024	B 3-0010	TPC 17.10.24, BA, Fiala, cest	38,32	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
6548	31.10.2024	B 3-0010	TPC 30.10.24, BA, Fiala, cest	48,81	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
6896	14.11.2024	B 3-0011	TPC 5. a 11.a 12.11.24, Fiala, cest	50,60	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
6897	14.11.2024	B 3-0011	TPC cest, Jantošovičová, Deň DN, Nitra 9.11.24	10,59	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
7044	20.11.2024	B 3-0011	Deň DN cest, Ondičová	11,46	0,00	221-3	dn1361	06	a17	10
7045	20.11.2024	B 3-0011	Deň DN BA materiál a nákup	20,45	0,00	221-3	dn1361	06	a17	10
7046	20.11.2024	B 3-0011	Deň DN ZA, občerstvenie, Čelko	19,02	0,00	221-3	dn1361	06	a17	10
7090	22.11.2024	B 3-0011	TPC BA, 18.-20.11.24 Magda, cest	30,64	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

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
7363	04.12.2024	B 3-0012	TPC viaceré - 11/24, Fiala, cest	104,85	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
7768	16.12.2024	B 3-0012	TPC 4.-5.12. a 10.11.12.24, Fiala, cest	99,28	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
7959	20.12.2024	B 3-0012	TPC 14+16+17-18.12.24, Fiala, cest	76,67	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
7961	20.12.2024	B 3-0012	TPC 16.-18.12.24, BA, Magda, cest	39,70	0,00	221-3	dn1361	06	a15	10
OBRATY CELKOM:				1 944,29	0,00					
Zostatok :				1 944,29						

Účet: **512-011**Názov: **zahraničné cesty - cestovné**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1129	21.03.2024	B 3-0003	ZPC 13.3.24, Viedeň, Janotošovičová, cest	23,80	0,00	221-3	dn1361	06	a20	10
1142	21.03.2024	DF10/0076	ZPC 27-31.5.24 Portugalsko COMED letenky 2 osoby	302,88	0,00	321-11	dn1361	06	a20	10
3869	25.07.2024	DF10/0166	ZPC Uganda 12.9.-19.9.24, letenka Magda	919,00	0,00	321-11	dn1361	06	a11	10
5368	12.09.2024	B 3-0009	ZPC 09.09.24, Viedeň, Fiala, cest	39,50	0,00	221-3	dn1361	06	a20	10
5719	24.09.2024	DF10/0217	ZPC Uganda, natáčanie, miestna preprava	339,97	0,00	321-11	dn1361	06	a11	10
5813	29.09.2024	ID10/0068	ZPC Uganda 12.9.-19.9.24, Magda, cest vlak 9.9.24	19,06	0,00	335-1	dn1361	06	a11	10
5814	29.09.2024	ID10/0068	ZPC Uganda 12.9.-19.9.24, Magda, cest MHD 12.9.24	1,41	0,00	335-1	dn1361	06	a11	10
5815	29.09.2024	ID10/0068	ZPC Uganda 12.9.-19.9.24, Magda, cest Viedeň 12.9.	9,90	0,00	335-1	dn1361	06	a11	10
5816	29.09.2024	ID10/0068	ZPC Uganda 12.9.-19.9.24, Zrebný, cest Viedeň 12.9	9,90	0,00	335-1	dn1361	06	a11	10
5817	29.09.2024	ID10/0068	ZPC Uganda 12.9.-19.9.24, Magda, cest Viedeň 20.9.	6,99	0,00	335-1	dn1361	06	a11	10
5818	29.09.2024	ID10/0068	ZPC Uganda 12.9.-19.9.24, Magda, cest MHD 20.9.24	0,97	0,00	335-1	dn1361	06	a11	10
5819	29.09.2024	ID10/0068	ZPC Uganda 12.9.-19.9.24, Magda, cest vlak 20.9.24	19,06	0,00	335-1	dn1361	06	a11	10
5820	29.09.2024	ID10/0068	ZPC Uganda 12.9.-19.9.24, Magda, víza	47,68	0,00	335-1	dn1361	06	a11	10
5821	29.09.2024	ID10/0068	ZPC Uganda 12.9.-19.9.24, Zrebný, víza	47,68	0,00	335-1	dn1361	06	a11	10
7365	04.12.2024	B 3-0012	ZPC Viedeň 19.11.24 Jantošovičová - cest	4,80	0,00	221-3	dn1361	06		10
7370	04.12.2024	B 3-0012	Jantošovičová - Voucher BA-Wien 3 cesty 19.11.24	13,50	0,00	221-3	dn1361	06		10
7455	09.12.2024	B 3-0012	ZPC 19.11.24, Viedeň, Maňurová, cest	12,70	0,00	221-3	dn1361	06	a20	10
8332	31.12.2024	ID10/0097	ZPC 28.12.24 - 2.1.25 Koledníci v Ríme, Magda, cest	38,12	0,00	325-11	dn1361	06	a18	10
OBRATY CELKOM:				1 856,92	0,00					
Zostatok :				1 856,92						

Účet: **512-012**Názov: **zahraničné cesty - ostatné výdavky**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
81	02.01.2024	DF10/0003	Koledníci v Ríme - ubytovanie - 2 noci 2024	743,00	0,00	321-11	dn1361	06	a18	10
1130	21.03.2024	B 3-0003	ZPC 13.3.24, Viedeň, Janotošovičová, stravné	8,10	0,00	221-3	dn1361	06	a20	10
2432	10.06.2024	ID10/0041	ZPC 27.5.-31.5.24, Portugalsko, ubyt, Magda	105,00	0,00	335-1	dn1361	06	a20	10
2433	10.06.2024	ID10/0041	ZPC 27.5.-31.5.24, Portugalsko, stravné,	122,55	0,00	335-1	dn1361	06	a20	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

Účet: 512-012

Názov: zahraničné cesty - ostatné výdavky

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
			Magda							
2434	10.06.2024	ID10/0041	ZPC 27.5.-31.5.24, Portugalsko, cest, Magda	22,45	0,00	335-1	dn1361	06	a20	10
2435	10.06.2024	ID10/0041	ZPC 27.5.-31.5.24, Portugalsko, cest, Magda	71,12	0,00	325-11	dn1361	06	a20	10
3867	25.07.2024	DF10/0166	ZPC Uganda 12.9.-19.9.24, poistenie Magda	62,55	0,00	321-11	dn1361	06	a11	10
3868	25.07.2024	DF10/0166	ZPC Uganda 12.9.-19.9.24, poistenie Zrebný	68,19	0,00	321-11	dn1361	06	a11	10
5812	29.09.2024	ID10/0068	ZPC Uganda 12.9.-19.9.24, Magda, stravné	294,00	0,00	335-1	dn1361	06	a11	10
7957	20.12.2024	B 3-0012	ZPC 7.-89.12.24, Brusel, Selecká, poist	7,48	0,00	221-3	dn1361	06	a20	10
7958	20.12.2024	B 3-0012	ZPC 7.-89.12.24, Brusel, Selecká, stravné	33,75	0,00	221-3	dn1361	06	a20	10
8334	31.12.2024	ID10/0098	Koledníci v Ríme 12/24 ubytovanie 29.12.-31.12.24	1 040,25	0,00	383-13	dn1361	06	a18	10
8348	31.12.2024	ID10/0098	Koledníci v Ríme 12/24 daň z ubyt. 29.12.-31.12.24	144,00	0,00	383-13	dn1361	06	a18	10
8359	31.12.2024	ID10/0101	Koledníci v Ríme - časť 28.12.-31.12.24 strava	441,02	0,00	397-11	dn1361	06	a18	10
OBRATY CELKOM:				3 163,46	0,00					
Zostatok :				3 163,46						

Účet: 518-01

Názov: Nájom

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
142	04.01.2024	B 3-0001	nájom Francisciho 01/2024	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
160	05.01.2024	DF10/0009	nájom sekretariát - Miletičova 01/24	604,82	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
410	31.01.2024	DF10/0045	nájom - energie - sekretariát - Miletičova 01/24	176,13	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
560	06.02.2024	B 3-0002	nájom Francisciho 02/2024	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
599	08.02.2024	DF10/0040	nájom sekretariát - Miletičova 02/24	604,82	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
909	01.03.2024	B 3-0003	nájom Francisciho 03/2024	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
950	05.03.2024	DF10/0060	nájom sekretariát - Miletičova 03/24	604,82	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
1037	12.03.2024	DF10/0069	nájom - energie - sekretariát - Miletičova 02/24	106,02	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
1312	02.04.2024	B 3-0004	nájom Francisciho 04/2024	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
1322	03.04.2024	DF10/0082	nájom sekretariát - Miletičova 04/24	604,82	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
1365	08.04.2024	DF10/0088	nájom - energie - sekretariát - Miletičova 03/24	99,71	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
1661	03.05.2024	B 3-0005	nájom Francisciho 05/2024	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
1674	03.05.2024	DF10/0101	nájom sekretariát - Miletičova 05/24	604,82	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
1849	14.05.2024	DF10/0113	nájom - energie - sekretariát - Miletičova 04/24	65,74	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
2315	04.06.2024	DF10/0122	nájom sekretariát - Miletičova 06/24	604,82	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
2373	07.06.2024	B 3-0006	nájom Francisciho 06/2024	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
2488	12.06.2024	DF10/0130	nájom - energie - sekretariát - Miletičova 05/24	48,89	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
3148	03.07.2024	B 3-0007	nájom Francisciho 07/2024	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
3186	04.07.2024	DF10/0152	nájom sekretariát - Miletičova 07/24	693,53	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
3549	15.07.2024	DF10/0158	nájom - energie - sekretariát - Miletičova 06/24	54,14	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

Účet: 518-01

Názov: Nájom

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
4232	02.08.2024	DF10/0312	nájom - energie - sekretariát - Miletičova 07/24	81,94	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
4336	06.08.2024	DF10/0178	nájom sekretariát - Miletičova 08/24	693,53	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
4377	07.08.2024	B 3-0008	nájom Francisciho 08/2024	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
5237	04.09.2024	DF10/0196	nájom sekretariát - Miletičova 09/24	693,53	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
5269	06.09.2024	B 3-0009	nájom Francisciho 09/2024	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
5375	12.09.2024	DF10/0203	nájom - energie - sekretariát - Miletičova 08/24	78,35	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
5991	02.10.2024	DF10/0222	nájom sekretariát - Miletičova 10/24	693,53	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
6073	08.10.2024	B 3-0010	nájom Francisciho 10/2024	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
6195	14.10.2024	DF10/0233	nájom - energie - sekretariát - Miletičova 09/24	66,22	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
6731	04.11.2024	DF10/0248	nájom sekretariát - Miletičova 11/24	693,53	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
6772	06.11.2024	B 3-0011	nájom Francisciho 11/2024	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
6856	12.11.2024	DF10/0258	nájom - energie - sekretariát - Miletičova 10/24	89,24	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
7334	02.12.2024	DF10/0313	nájom sekretariát - Miletičova 12/24	706,62	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
7368	04.12.2024	B 3-0012	nájom Francisciho 12/2024	100,00	0,00	221-3	dn1361	06	b01	10
7519	11.12.2024	DF10/0289	nájom - energie - sekretariát - Miletičova 11/24	142,92	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10
7693	14.12.2024	DF10/0299	prenájom priestorov 14.12.24, Vyslanie	150,00	0,00	321-11	dn1361	06	a09	10
8004	27.12.2024	DF10/0316	prenájom priestorov 15.12.24, Vyslanie Košice	130,00	0,00	321-11	dn1361	06	a09	10
8106	31.12.2024	DF10/0326	nájom - energie - sekretariát - Miletičova 12/24	167,02	0,00	321-11	dn1361	06	b01	10

OBRATY CELKOM : 10 459,51 0,00

Zostatok : 10 459,51

Účet: 518-02

Názov: Tlač, grafika

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
198	10.01.2024	DF10/0019	samolepky pre koledníkov - dotlač 4000 ks	624,00	0,00	321-11	dn1361	06	a08	10
392	30.01.2024	DF10/0032	grafické práce - Informačník č.03/29.ročník	90,00	0,00	321-11	dn1361	06	a06	10
1039	12.03.2024	DF10/0073	tlač Informačník, 220 ks	224,40	0,00	321-11	dn1361	06	a06	10
4902	23.08.2024	DF10/0195	tlač poštových poukázok 10 001 ks	230,42	0,00	321-11	dn1361	06	b03	10
5242	04.09.2024	DF10/0227	grafická príprava - Dobré noviny DN	1 225,00	0,00	321-11	dn1361	06	a01	10
5243	04.09.2024	DF10/0227	grafická príprava - plagát DN A3	275,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
5244	04.09.2024	DF10/0227	grafická príprava - leták	225,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
5245	04.09.2024	DF10/0227	grafická príprava - adv kalendár	175,00	0,00	321-11	dn1361	06	a02	10
5246	04.09.2024	DF10/0227	grafická príprava - nálepky - tri druhy	90,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6042	04.10.2024	DF10/0226	grafická príprava materiálov - leták HU	35,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6043	04.10.2024	DF10/0226	grafická príprava materiálov - koledník	385,00	0,00	321-11	dn1361	06	a04	10
6044	04.10.2024	DF10/0226	grafická príprava materiálov - metod materiál	113,00	0,00	321-11	dn1361	06	a02	10
6045	04.10.2024	DF10/0226	grafická príprava materiálov - ilustrácie	550,00	0,00	321-11	dn1361	06	a02	10
6046	04.10.2024	DF10/0226	grafická príprava materiálov - informačník 01	315,00	0,00	321-11	dn1361	06	a06	10
6048	04.10.2024	DF10/0226	grafická príprava materiálov - korektura DN	30,00	0,00	321-11	dn1361	06	a01	10
6049	04.10.2024	DF10/0226	grafická príprava materiálov - zalomenie adv kalen	30,00	0,00	321-11	dn1361	06	a02	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

Účet: **518-02**
Názov: **Tlač, grafika**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
6089	08.10.2024	DF10/0231	tlač Dobré noviny DN 70 000 ks	7 924,79	0,00	321-11	dn1361	06	a01	10
6096	09.10.2024	DF10/0236	tlač - plagát DN A3 - 1 500 ks	185,40	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6097	09.10.2024	DF10/0236	tlač - plagát DN A4 - 4 000 ks	211,20	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6098	09.10.2024	DF10/0236	tlač - leták - 90 000 ks	2 376,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6099	09.10.2024	DF10/0236	tlač - leták HU - 300 ks	108,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6100	09.10.2024	DF10/0236	tlač - koledník - 25 000 ks	507,00	0,00	321-11	dn1361	06	a04	10
6101	09.10.2024	DF10/0236	tlač - nálepka SO - 5 000 ks	84,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6102	09.10.2024	DF10/0236	tlač - nálepka ZO - 1 000 ks	20,40	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6103	09.10.2024	DF10/0236	tlač - nálepka na pokladničku - 4 500 ks	81,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6104	09.10.2024	DF10/0236	tlač - informačník - 1 570 ks	331,58	0,00	321-11	dn1361	06	a06	10
6105	09.10.2024	DF10/0236	tlač - metodické materiály - 2 600 ks	154,40	0,00	321-11	dn1361	06	a02	10
6106	09.10.2024	DF10/0236	tlač - adv kalendár - 8 000 ks	441,60	0,00	321-11	dn1361	06	a02	10
6107	09.10.2024	DF10/0236	tlač - sprievodný list - 780 ks	93,60	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6108	09.10.2024	DF10/0236	tlač - sprievodný list 2 - 750 ks	90,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6323	18.10.2024	DF10/0239	distribúcia Kolednicke noviny	5 416,92	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
7139	26.11.2024	DF10/0271	tlač - adv kalendár - 2 500 ks	255,00	0,00	321-11	dn1361	06	a02	10
7191	29.11.2024	DF10/0273	grafická príprava materiálov - informačník 02	235,00	0,00	321-11	dn1361	06	a06	10
7777	16.12.2024	DF10/0298	tlač - informačník č. 02 - 600 ks	230,40	0,00	321-11	dn1361	06	a06	10

OBRATY CELKOM : 23 363,11 0,00

Zostatok : 23 363,11

Účet: **518-04**
Názov: **Telekomun.popl., internet**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
120	02.01.2024	ID10/0003	telef orange 1.1.-3.1.24 pre DN	3,38	0,00	381-13	dn1361	06	b02	10
169	06.01.2024	DF10/0011	orange tel 4.1.-3.2.24	33,05	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
185	09.01.2024	DF10/0013	internet - sekretariát - 01/2024	5,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
568	06.02.2024	DF10/0037	orange tel 4.2.-3.3.24	33,05	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
578	07.02.2024	DF10/0044	internet - sekretariát - 02/2024	5,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
964	06.03.2024	DF10/0062	orange tel 4.3.-3.4.24	33,05	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
973	07.03.2024	DF10/0067	internet - sekretariát - 03/2024	5,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
1353	06.04.2024	DF10/0089	orange tel 4.4.-3.5.24	35,00	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
1362	08.04.2024	DF10/0087	internet - sekretariát - 04/2024	5,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
1703	06.05.2024	DF10/0105	orange tel 4.5.-3.6.24	35,00	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
1727	07.05.2024	DF10/0107	internet - sekretariát - 05/2024	5,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
2345	06.06.2024	DF10/0124	orange tel 4.6.-3.7.24	42,18	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
2348	06.06.2024	DF10/0128	internet - sekretariát - 06/2024	5,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
3183	04.07.2024	DF10/0150	internet - sekretariát - 07/2024	5,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
3250	06.07.2024	DF10/0151	orange tel 4.7.-3.8.24	35,00	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
4339	06.08.2024	DF10/0179	orange tel 4.8.-3.9.24	35,00	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
4381	07.08.2024	DF10/0181	internet - sekretariát - 08/2024	5,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
5291	06.09.2024	DF10/0200	orange tel 4.9.-3.10.24	35,00	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
5295	06.09.2024	DF10/0201	internet - sekretariát - 09/2024	5,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
6053	06.10.2024	DF10/0223	orange tel 4.10.-3.11.24	35,00	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
6065	07.10.2024	DF10/0224	internet - sekretariát - 10/2024	5,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
6777	06.11.2024	DF10/0250	orange tel 4.11.-3.12.24	35,00	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
6782	06.11.2024	DF10/0259	internet - sekretariát - 11/2024	5,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

Účet: 518-04

Názov: Telekomun.popl., internet

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
7423	06.12.2024	DF10/0281	orange tel 4.12.-31.12.24	37,44	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10
7426	06.12.2024	DF10/0285	internet - sekretariát - 12/2024	5,89	0,00	321-11	dn1361	06	b02	10

OBRATY CELKOM: 497,83 0,00

Zostatok: 497,83

Účet: 518-05

Názov: Spracovanie mzdy

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
676	15.02.2024	DF10/0046	spracovanie miezd 01/2024	79,25	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
677	15.02.2024	DF10/0046	spracovanie miezd 01/2024 dohoda Hallová	14,94	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
678	15.02.2024	DF10/0046	spracovanie miezd 01/2024 dohoda Macho	4,98	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
1059	15.03.2024	DF10/0071	spracovanie miezd 02/2024	79,25	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
1060	15.03.2024	DF10/0071	spracovanie miezd 02/2024 dohoda Macho	4,98	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
1073	15.03.2024	DF10/0071	spracovanie RZD / potvrd o prijme 2023 zam DN 5x	127,14	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
1074	15.03.2024	DF10/0071	spracovanie RZD / potvrd o prijme 2023 dohody DN5x	127,14	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
1389	12.04.2024	DF10/0090	spracovanie miezd 03/2024	79,25	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
1390	12.04.2024	DF10/0090	spracovanie miezd 03/2024 dohoda Macho	4,98	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
1916	16.05.2024	DF10/0116	spracovanie miezd 04/2024	79,25	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
1917	16.05.2024	DF10/0116	spracovanie miezd 04/2024 Macho	4,98	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
2557	14.06.2024	DF10/0133	spracovanie miezd 05/2024	79,25	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
2558	14.06.2024	DF10/0133	spracovanie miezd 05/2024 Macho	4,98	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
3611	17.07.2024	DF10/0157	spracovanie miezd 06/2024	79,25	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
3612	17.07.2024	DF10/0157	spracovanie miezd 06/2024 Macho	4,98	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
4623	14.08.2024	DF10/0183	spracovanie miezd 07/2024	79,25	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
4630	14.08.2024	DF10/0183	spracovanie miezd 07/2024 Macho	4,98	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
5560	16.09.2024	DF10/0206	spracovanie miezd 08/2024	79,25	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
5565	16.09.2024	DF10/0206	spracovanie miezd 08/2024 Macho	4,98	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
6227	15.10.2024	DF10/0232	spracovanie miezd 09/2024	79,25	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
6230	15.10.2024	DF10/0232	spracovanie miezd 09/2024 Macho	4,98	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
7013	18.11.2024	DF10/0261	spracovanie miezd 10/2024	79,25	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
7017	18.11.2024	DF10/0261	spracovanie miezd 10/2024 Macho	4,98	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
7843	17.12.2024	DF10/0294	spracovanie miezd 11/2024	79,25	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
7850	17.12.2024	DF10/0294	spracovanie miezd 11/2024 Macho	4,98	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
7855	17.12.2024	DF10/0294	spracovanie miezd 11/2024 Bugajová	14,96	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
7856	17.12.2024	DF10/0294	spracovanie miezd 11/2024 Hollý	14,96	0,00	321-11	dn1361	06	b16	10
8339	31.12.2024	ID10/0098	spracovanie miezd 12/24 DN zam + dohody	111,88	0,00	383-11	dn1361	06	b16	10
8344	31.12.2024	ID10/0098	spracovanie miezd 12/24 DN Macho	5,10	0,00	383-11	dn1361	06	b16	10

OBRATY CELKOM: 1 342,65 0,00

Zostatok: 1 342,65

Účet: 518-06

Názov: Školenia, úc poplatky

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
121	02.01.2024	ID10/0003	online kurz - Magda, 24.1.24	27,45	0,00	381-13	dn1361	06	b11	10
252	15.01.2024	DF10/0075	CIDSE, Board of Directors, 17.-19.1.24, poplatok	100,00	0,00	321-11	dn1361	06	a20	10
640	12.02.2024	B 3-0002	ZPC 27.-29.5. COMED Portugalsko,	50,00	0,00	221-3	dn1361	06	a20	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

Účet: **518-06**Názov: **Školenia, úč poplatky**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
			Magda, reg popl							
1875	15.05.2024	DF10/0119	Vzdelávací kurz 2.-3.5.24 Žilina, reg popl Magda	19,00	0,00	321-11	dn1361	06	b11	10
OBRATY CELKOM :				196,45	0,00					
Zostatok :				196,45						

Účet: **518-07**Názov: **Poštovné**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
539	02.02.2024	P1-0010	poštovné DN	55,60	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
572	06.02.2024	DF10/0039	spracovanie PPP U ku účtu DN v mesiaci 01/24	48,96	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
968	06.03.2024	DF10/0063	spracovanie PPP U ku účtu DN v mesiaci 02/24	2,21	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
1015	10.03.2024	P1-0022	poštovné DN	67,50	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
1329	04.04.2024	DF10/0086	spracovanie PPP U ku účtu DN v mesiaci 03/24	0,34	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
1346	05.04.2024	P1-0033	poštovné DN	183,80	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
2328	05.06.2024	DF10/0126	spracovanie PPP U ku účtu DN v mesiaci 05/24	0,17	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
2495	12.06.2024	P1-0057	poštovné DN	50,80	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
3220	04.07.2024	P1-0076	poštovné	5,70	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
5241	04.09.2024	DF10/0198	spracovanie PPP U ku účtu DN v mesiaci 08/24	0,17	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
5345	11.09.2024	P1-0097	poštovné	6,60	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
6780	06.11.2024	DF10/0253	spracovanie PPP U ku účtu DN v mesiaci 10/24	0,34	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
7463	09.12.2024	DF10/0287	podaj zásielok Slov pošta 11/24	79,52	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
7486	10.12.2024	DF10/0288	Slov pošta - poštovné za zasielanie zásielok 11/24	1 190,32	0,00	321-11	dn1361	06	a07	10
7945	19.12.2024	P1-0133	poštovné Vian pozdravy	28,00	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
8333	31.12.2024	ID10/0098	Slov pošta - poštovné za zasielanie zásielok 12/24	1 634,54	0,00	383-13	dn1361	06	a07	10
8347	31.12.2024	ID10/0098	Slov pošta - poštovné za podaj zásielok 12/24	39,01	0,00	383-13	dn1361	06	a07	10
8349	31.12.2024	ID10/0098	Slov pošta - spracovanie PP U za mesiac 12/24	6,12	0,00	383-13	dn1361	06	a07	10
8390	31.12.2024	P1-0138	poštovné	37,90	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
8395	31.12.2024	P1-0139	poštovné	117,50	0,00	211-1	dn1361	06	a07	10
OBRATY CELKOM:				3 555,10	0,00					
Zostatok :				3 555,10						

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

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
170	06.01.2024	DF10/0018	Trojč sprievod 6.1.24, scénický prvok	270,00	0,00	321-11	dn1361	06	a19	10
227	12.01.2024	DF10/0017	Trojč sprievod 6.1.24, prenájom stageu	1 800,00	0,00	321-11	dn1361	06	a19	10
338	25.01.2024	DF10/0030	služby technika PZS na rok 2024	36,00	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
341	25.01.2024	DF10/0033	služby technika PO,BP za mesiac 01/24	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
712	20.02.2024	DF10/0051	služby technika PO,BP za mesiac 02/24	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

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

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1143	21.03.2024	DF10/0077	služby technika PO,BP za mesiac 03/24	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
1465	23.04.2024	DF10/0093	služby technika PO,BP za mesiac 04/24	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
1738	09.05.2024	DF10/0108	skicovné - návrhy materiálov na 30. ročník	240,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
1748	10.05.2024	DF10/0109	skicovné - návrhy materiálov na 30. ročník	200,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
1976	20.05.2024	DF10/0117	služby technika PO,BP za mesiac 05/24	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
2874	26.06.2024	DF10/0143	služby technika PO,BP za mesiac 06/24	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
3827	24.07.2024	DF10/0163	služby technika PO,BP za mesiac 07/24	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
4231	02.08.2024	DF10/0173	scénar a storyboard pre video DN, 1.časť prác	1 000,00	0,00	321-11	dn1361	06	a11	10
4820	20.08.2024	DF10/0187	služby technika PO,BP za mesiac 08/24	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
4943	26.08.2024	P1-0092	pečiatka ku 30.rokov DN	21,25	0,00	211-1	dn1361	06	b03	10
5194	02.09.2024	DF10/0204	Korekcia článkov pre DNDN	300,00	0,00	321-11	dn1361	06	a01	10
5247	04.09.2024	DF10/0227	grafická príprava - reklamný vizuál	55,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
5685	20.09.2024	DF10/0212	služby technika PO,BP za mesiac 09/24	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
5718	24.09.2024	DF10/0213	animácia videa pre DN (Esther) 2.časť prác	1 000,00	0,00	321-11	dn1361	06	a11	10
6047	04.10.2024	DF10/0226	grafická pr. materiálov - prod práce s tlačiatňami	45,00	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
6368	21.10.2024	DF10/0242	služby technika PO,BP za mesiac 10/24	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
6703	03.11.2024	DF10/0245	Gravity Forms Basic Annual Subscrip.. 3.11.-31.12.	8,79	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
7120	25.11.2024	DF10/0269	služby technika PO,BP za mesiac 11/24	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10
7521	11.12.2024	DF10/0290	overenie účt závierky 2023 a auditorská správa	240,00	0,00	321-11	dn1361	06	b15	10
7522	11.12.2024	DF10/0291	butóny = odznaky s logom 30.rokov DN, 800 ks	488,35	0,00	321-11	dn1361	06	a03	10
7541	12.12.2024	DF10/0292	služby technika PO,BP za mesiac 12/24	22,90	0,00	321-11	dn1361	06	b09	10

OBRATY CELKOM: 5 979,19 0,00

Zostatok: 5 979,19

Účet: **518-082**Názov: **Ostatné služby - software**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
718	21.02.2024	DF10/0056	Systémová údržba účtovný soft MADO 2024	62,40	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
7833	16.12.2024	ID10/0084	Gravity Forms - DPH paragraf 7a, DF10/0245/24	10,84	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10

OBRATY CELKOM: 73,24 0,00

Zostatok: 73,24

Účet: **518-083**Názov: **Ostatné služby - Darujme**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1220	31.03.2024	DF10/0085	servisné popl Darujme.sk 09.01.-03.04.24	7,26	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
2958	30.06.2024	DF10/0147	servisné popl Darujme.sk 16.04.-25.06.24	7,65	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
5850	30.09.2024	DF10/0228	servisné popl Darujme.sk 09.07.-01.10.24	8,43	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
8104	31.12.2024	DF10/0324	servisné popl Darujme.sk 15.10.-31.12.24	8,43	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

OBRATY CELKOM: 31,77 0,00
Zostatok : 31,77

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

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
82	02.01.2024	DF10/0006	Facebook DN	140,00	0,00	321-11	dn1361	06	a10	10
117	02.01.2024	ID10/0003	dn.sk unlimited 1.1.- 28.8.24	68,23	0,00	381-13	dn1361	06	b10	10
118	02.01.2024	ID10/0003	dobranovina.sk, doména 1.1.-21.10.24	14,45	0,00	381-13	dn1361	06	b10	10
119	02.01.2024	ID10/0003	Gravity Forms Basic Annual Subscrip.. 1.1.-3.11.24	47,19	0,00	381-13	dn1361	06	b10	10
179	08.01.2024	DF10/0007	Facebook DN - Trojkráľový sprievod	18,38	0,00	321-11	dn1361	06	a19	10
248	15.01.2024	DF10/0020	ESET ochrana 12.1.-31.12.24	76,20	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
301	19.01.2024	DF10/0026	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	40,66	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
503	31.01.2024	ID10/0007	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/0026/24	5,13	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
505	31.01.2024	ID10/0007	Facebook DN - DPH paragraf 7a, DF10/0007/24	28,00	0,00	343-01	dn1361	06	a10	10
506	31.01.2024	ID10/0007	Facebook DN - DPH paragraf 7a, DF10/0008/24	3,68	0,00	343-01	dn1361	06	a10	10
1001	08.03.2024	ID10/0017	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/0059/24	9,35	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
1006	08.03.2024	ID10/0032	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/0091/24	9,43	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
1137	21.03.2024	DF10/0059	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	46,78	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
1139	21.03.2024	DF10/0059	služba Mailchimp/hrom newsletter DN, 2.časť	1,53	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
1445	21.04.2024	DF10/0091	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	49,34	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
1701	06.05.2024	DF10/0104	služba Mailchimp/hrom newsletter DN - navýšenie	14,57	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
2007	21.05.2024	DF10/0118	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	64,79	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
2474	11.06.2024	ID10/0037	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/0104/24	2,79	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
2476	11.06.2024	ID10/0037	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/0118/24	12,43	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
2478	11.06.2024	ID10/0037	Skicovné Lukáčová - DPH paragraf 7a, DF10/0109/24	40,00	0,00	343-01	dn1361	06	a03	10
2725	21.06.2024	DF10/0139	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	65,70	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
3621	17.07.2024	ID10/0048	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/0139/24	12,59	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
3724	21.07.2024	DF10/0161	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	64,66	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
4198	01.08.2024	DF10/0171	hosting dn.sk 27.8.-31.12.2024	46,81	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
4752	16.08.2024	ID10/0054	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/0161/24	12,39	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
4841	21.08.2024	DF10/0188	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	63,51	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
5622	16.09.2024	ID10/0062	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/0188/24	12,18	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
5695	21.09.2024	DF10/0210	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	63,15	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
5806	27.09.2024	DF10/0216	doména dn.sk 22.10.-31.12.2024	3,71	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
6300	16.10.2024	ID10/0067	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/0210/24	12,09	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
6326	18.10.2024	ID10/0073	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/0238/24	12,44	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
6366	21.10.2024	DF10/0238	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	64,97	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

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

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
7074	21.11.2024	DF10/0278	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	66,92	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
7831	16.12.2024	ID10/0084	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/0278/24	12,78	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
7973	21.12.2024	DF10/0319	služba Mailchimp/hrom newsletter DN	67,99	0,00	321-11	dn1361	06	b10	10
7987	25.12.2024	DF10/0321	Facebook DN	18,00	0,00	321-11	dn1361	06	a10	10
7991	26.12.2024	DF10/0322	Facebook DN	33,00	0,00	321-11	dn1361	06	a10	10
8013	28.12.2024	DF10/0323	Facebook DN	60,00	0,00	321-11	dn1361	06	a10	10
8322	31.12.2024	ID10/0096	Mailchimp - DPH paragraf 7a, DF10/0319/24	12,99	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
8324	31.12.2024	ID10/0096	Facebook DN - DPH paragraf 7a, DF10/0321/24	3,60	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
8325	31.12.2024	ID10/0096	Facebook DN - DPH paragraf 7a, DF10/0322/24	6,60	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10
8326	31.12.2024	ID10/0096	Facebook DN - DPH paragraf 7a, DF10/0323/24	12,00	0,00	343-01	dn1361	06	b10	10

OBRATY CELKOM: 1 421,01 0,00

Zostatok : 1 421,01

Účet: **518-22**Názov: **Reklama**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
682	15.02.2024	DF10/0048	Rádio Lumen, rekl spoty 01/24 podľa Dohody o spolu	1 200,00	0,00	321-11	dn1361	06	a10	10
8108	31.12.2024	DF10/0327	Rádio Lumen dec 24 - reklamné produkty	720,00	0,00	321-11	dn1361	06	a10	10

OBRATY CELKOM: 1 920,00 0,00

Zostatok : 1 920,00

Účet: **521-01**Názov: **Mzdové náklady zamestnanci - ostatné**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1569	30.04.2024	ID10/0031	výplata 04 - mzda P07 DN - EKO	403,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
1570	30.04.2024	ID10/0031	výplata 04 - mzda DN	6 038,67	0,00	331	dn1361	06	d	10
1593	30.04.2024	ID10/0031	výplata 04 - mzda P02 - DN	36,71	0,00	331	dn1361	06	d	10
1594	30.04.2024	ID10/0031	výplata 04 - mzda P01 - DN	88,11	0,00	331	dn1361	06	d	10
2171	31.05.2024	ID10/0035	výplata 05 - mzda P07 DN - EKO	403,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
2172	31.05.2024	ID10/0035	výplata 05 - mzda DN	6 407,36	0,00	331	dn1361	06	d	10
2195	31.05.2024	ID10/0035	výplata 05 - mzda P02 - DN	36,71	0,00	331	dn1361	06	d	10
2196	31.05.2024	ID10/0035	výplata 05 - mzda P01 - DN	88,11	0,00	331	dn1361	06	d	10
2972	30.06.2024	ID10/0044	výplata 06 - mzda P07 DN - EKO	403,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
2973	30.06.2024	ID10/0044	výplata 06 - mzda DN	6 324,13	0,00	331	dn1361	06	d	10
2996	30.06.2024	ID10/0044	výplata 06 - mzda P02 - DN	36,71	0,00	331	dn1361	06	d	10
2997	30.06.2024	ID10/0044	výplata 06 - mzda P01 - DN	88,11	0,00	331	dn1361	06	d	10
4107	31.07.2024	ID10/0053	výplata 07 - mzda P07 DN - EKO	403,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
4108	31.07.2024	ID10/0053	výplata 07 - mzda DN	6 265,81	0,00	331	dn1361	06	d	10
4131	31.07.2024	ID10/0053	výplata 07 - mzda P02 - DN	36,71	0,00	331	dn1361	06	d	10
4132	31.07.2024	ID10/0053	výplata 07 - mzda P01 - DN	88,11	0,00	331	dn1361	06	d	10
5069	31.08.2024	ID10/0056	výplata 08 - mzda P07 DN - EKO	403,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
5070	31.08.2024	ID10/0056	výplata 08 - mzda DN	6 253,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
5093	31.08.2024	ID10/0056	výplata 08 - mzda P02 - DN	36,71	0,00	331	dn1361	06	d	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

Účet: **521-01**Názov: **Mzdové náklady zamestnanci - ostatné**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
5094	31.08.2024	ID10/0056	výplata 08 - mzda P01 - DN	88,11	0,00	331	dn1361	06	d	10
5865	30.09.2024	ID10/0063	výplata 09 - mzda P07 DN - EKO	403,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
5866	30.09.2024	ID10/0063	výplata 09 - mzda DN	5 518,38	0,00	331	dn1361	06	d	10
5889	30.09.2024	ID10/0063	výplata 09 - mzda P02 - DN	36,71	0,00	331	dn1361	06	d	10
5890	30.09.2024	ID10/0063	výplata 09 - mzda P01 - DN	88,11	0,00	331	dn1361	06	d	10
5940	30.09.2024	ID10/0063	výplata 09 mzda DN, Magda - asist.produkcií a rež	618,07	0,00	331	dn1361	06	d	10
6609	31.10.2024	ID10/0071	výplata 10 - mzda P07 DN - EKO	403,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
6610	31.10.2024	ID10/0071	výplata 10 - mzda DN	6 436,58	0,00	331	dn1361	06	d	10
6632	31.10.2024	ID10/0071	výplata 10 - mzda P02 - DN	36,71	0,00	331	dn1361	06	d	10
6633	31.10.2024	ID10/0071	výplata 10 - mzda P01 - DN	88,11	0,00	331	dn1361	06	d	10
7214	30.11.2024	ID10/0075	výplata 11 - mzda P07 DN - EKO	773,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
7215	30.11.2024	ID10/0075	výplata 11 - mzda DN	8 220,20	0,00	331	dn1361	06	d	10
7237	30.11.2024	ID10/0075	výplata 11 - mzda P02 - DN	36,71	0,00	331	dn1361	06	d	10
7238	30.11.2024	ID10/0075	výplata 11 - mzda P01 - DN	88,11	0,00	331	dn1361	06	d	10
8199	31.12.2024	ID10/0078	výplata 12 - mzda P07 DN - EKO	403,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
8200	31.12.2024	ID10/0078	výplata 12 - mzda DN	6 189,37	0,00	331	dn1361	06	d	10
8222	31.12.2024	ID10/0078	výplata 12 - mzda P02 - DN	36,71	0,00	331	dn1361	06	d	10
8223	31.12.2024	ID10/0078	výplata 12 - mzda P01 - DN	88,11	0,00	331	dn1361	06	d	10

OBRATY CELKOM: 63 391,95 0,00

Zostatok : 63 391,95

Účet: **521-04**Názov: **Mzdové náklady - dohody - ostatné**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
477	31.01.2024	ID10/0005	výplata 01 - dohoda Hallová	400,00	0,00	331	dn1361	06	a19	10
1588	30.04.2024	ID10/0031	výplata 04 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
2190	31.05.2024	ID10/0035	výplata 05 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
2991	30.06.2024	ID10/0044	výplata 06 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
4126	31.07.2024	ID10/0053	výplata 07 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
5088	31.08.2024	ID10/0056	výplata 08 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
5884	30.09.2024	ID10/0063	výplata 09 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
6627	31.10.2024	ID10/0071	výplata 10 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
7232	30.11.2024	ID10/0075	výplata 11 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
7284	30.11.2024	ID10/0075	výplata 11 - dohoda Holý	92,40	0,00	331	dn1361	06	d	10
7285	30.11.2024	ID10/0075	výplata 11 - dohoda Bugajová	202,40	0,00	331	dn1361	06	d	10
8217	31.12.2024	ID10/0078	výplata 12 - dohoda Macho	40,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
8269	31.12.2024	ID10/0078	výplata 12 - dohoda Holý	242,00	0,00	331	dn1361	06	d	10
8270	31.12.2024	ID10/0078	výplata 12 - dohoda Bugajová	162,80	0,00	331	dn1361	06	d	10

OBRATY CELKOM: 1 459,60 0,00

Zostatok : 1 459,60

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
1293	31.03.2024	ID10/0025	výplata 03 - odvody P01 - DN 2.časť	26,84	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
1580	30.04.2024	ID10/0031	výplata 04 - odvody DN, časť 1	1 969,50	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
1581	30.04.2024	ID10/0031	výplata 04 - odvody DN, časť 2	657,54	0,00	336-3	dn1361	06	d	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

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
1584	30.04.2024	ID10/0031	výplata 04 - odvody P07 DN - P07 EKO	174,85	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
1595	30.04.2024	ID10/0031	výplata 04 - odvody P01 - DN	31,89	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
1596	30.04.2024	ID10/0031	výplata 04 - odvody P02 - DN	13,29	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
2182	31.05.2024	ID10/0035	výplata 05 - odvody DN, časť 1	1 953,68	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
2183	31.05.2024	ID10/0035	výplata 05 - odvody DN, časť 2	745,62	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
2186	31.05.2024	ID10/0035	výplata 05 - odvody P07 DN - P07 EKO	174,85	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
2197	31.05.2024	ID10/0035	výplata 05 - odvody P01 - DN	31,89	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
2198	31.05.2024	ID10/0035	výplata 05 - odvody P02 - DN	13,29	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
2983	30.06.2024	ID10/0044	výplata 06 - odvody DN, časť 1	1 916,34	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
2984	30.06.2024	ID10/0044	výplata 06 - odvody DN, časť 2	752,80	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
2987	30.06.2024	ID10/0044	výplata 06 - odvody P07 DN - P07 EKO	174,85	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
2998	30.06.2024	ID10/0044	výplata 06 - odvody P01 - DN	31,89	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
2999	30.06.2024	ID10/0044	výplata 06 - odvody P02 - DN	13,29	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
4118	31.07.2024	ID10/0053	výplata 07 - odvody DN, časť 1	1 923,76	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
4119	31.07.2024	ID10/0053	výplata 07 - odvody DN, časť 2	724,26	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
4122	31.07.2024	ID10/0053	výplata 07 - odvody P07 DN - P07 EKO	174,85	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
4133	31.07.2024	ID10/0053	výplata 07 - odvody P01 - DN	31,89	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
4134	31.07.2024	ID10/0053	výplata 07 - odvody P02 - DN	13,29	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
5080	31.08.2024	ID10/0056	výplata 08 - odvody DN, časť 1	2 086,72	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
5081	31.08.2024	ID10/0056	výplata 08 - odvody DN, časť 2	556,71	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
5084	31.08.2024	ID10/0056	výplata 08 - odvody P07 DN - P07 EKO	174,85	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
5095	31.08.2024	ID10/0056	výplata 08 - odvody P01 - DN	31,89	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
5096	31.08.2024	ID10/0056	výplata 08 - odvody P02 - DN	13,29	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
5876	30.09.2024	ID10/0063	výplata 09 - odvody DN, časť 1	2 067,75	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
5877	30.09.2024	ID10/0063	výplata 09 - odvody DN, časť 2	533,46	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
5880	30.09.2024	ID10/0063	výplata 09 - odvody P07 DN - P07 EKO	174,85	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
5891	30.09.2024	ID10/0063	výplata 09 - odvody P01 - DN	31,89	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
5892	30.09.2024	ID10/0063	výplata 09 - odvody P02 - DN	13,29	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
6619	31.10.2024	ID10/0071	výplata 10 - odvody DN, časť 1	2 149,84	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
6620	31.10.2024	ID10/0071	výplata 10 - odvody DN, časť 2	560,03	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
6623	31.10.2024	ID10/0071	výplata 10 - odvody P07 DN - P07 EKO	174,85	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
6634	31.10.2024	ID10/0071	výplata 10 - odvody P01 - DN	31,89	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
6635	31.10.2024	ID10/0071	výplata 10 - odvody P02 - DN	13,29	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
7224	30.11.2024	ID10/0075	výplata 11 - odvody DN, časť 1	2 530,11	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
7225	30.11.2024	ID10/0075	výplata 11 - odvody DN, časť 2	825,39	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
7228	30.11.2024	ID10/0075	výplata 11 - odvody P07 DN - P07 EKO	308,79	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
7239	30.11.2024	ID10/0075	výplata 11 - odvody P01 - DN	31,89	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
7240	30.11.2024	ID10/0075	výplata 11 - odvody P02 - DN	13,29	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
8209	31.12.2024	ID10/0078	výplata 12 - odvody DN, časť 1	2 109,16	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
8210	31.12.2024	ID10/0078	výplata 12 - odvody DN, časť 2	534,15	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
8213	31.12.2024	ID10/0078	výplata 12 - odvody P07 DN - P07 EKO	174,85	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
8224	31.12.2024	ID10/0078	výplata 12 - odvody P01 - DN	31,89	0,00	336-1	dn1361	06	d	10
8225	31.12.2024	ID10/0078	výplata 12 - odvody P02 - DN	13,29	0,00	336-1	dn1361	06	d	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

OBRATY CELKOM: 26 737,87 0,00
Zostatok : 26 737,87

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
478	31.01.2024	ID10/0005	výplata 01 - dohody odvody Hallová	144,80	0,00	336-3	dn1361	06	a19	10
1586	30.04.2024	ID10/0031	výplata 04 - dohody odvody Macho	14,48	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
2188	31.05.2024	ID10/0035	výplata 05 - dohody odvody Macho	14,48	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
2989	30.06.2024	ID10/0044	výplata 06 - dohody odvody Macho	14,48	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
4124	31.07.2024	ID10/0053	výplata 07 - dohody odvody Macho	14,48	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
5086	31.08.2024	ID10/0056	výplata 08 - dohody odvody Macho	14,48	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
5882	30.09.2024	ID10/0063	výplata 09 - dohody odvody Macho	14,48	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
6625	31.10.2024	ID10/0071	výplata 10 - dohody odvody Macho	14,48	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
7230	30.11.2024	ID10/0075	výplata 11 - dohody odvody Macho	14,48	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
7286	30.11.2024	ID10/0075	výplata 11 - dohoda odvody Hollý	0,96	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
7287	30.11.2024	ID10/0075	výplata 11 - dohoda odvody Bugajová	2,62	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
8215	31.12.2024	ID10/0078	výplata 12 - dohody odvody Macho	14,48	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
8271	31.12.2024	ID10/0078	výplata 12 - dohoda odvody Hollý	11,66	0,00	336-3	dn1361	06	d	10
8272	31.12.2024	ID10/0078	výplata 12 - dohoda odvody Bugajová	1,70	0,00	336-3	dn1361	06	d	10

OBRATY CELKOM: 292,06 0,00
Zostatok : 292,06

Účet: **527-02**Názov: **55% stravné lístky**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
508	31.01.2024	ID10/0008	príspevok 55% na stravné lístky za 01/2024	451,88	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
881	29.02.2024	ID10/0014	príspevok 55% na stravné lístky za 02/2024	297,44	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
1221	31.03.2024	ID10/0023	príspevok 55% na stravné lístky za 03/2024	370,37	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
1533	29.04.2024	ID10/0029	príspevok 55% na stravné lístky za 04/2024	324,61	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
2149	31.05.2024	ID10/0033	príspevok 55% na stravné lístky za 05/2024	328,90	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
2938	28.06.2024	ID10/0042	príspevok 55% na stravné lístky za 06/2024	388,96	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
4083	31.07.2024	ID10/0051	príspevok 55% na stravné lístky za 07/2024	316,03	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
5165	31.08.2024	ID10/0060	príspevok 55% na stravné lístky za 08/2024	284,57	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
5941	30.09.2024	ID10/0064	príspevok 55% na stravné lístky za 09/2024	360,36	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
6588	31.10.2024	ID10/0069	príspevok 55% na stravné lístky za 10/2024	430,43	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
7303	30.11.2024	ID10/0076	príspevok 55% na stravné lístky za 11/2024	358,93	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10
8067	30.12.2024	ID10/0080	príspevok 55% na stravné lístky za 12/2024	363,22	0,00	314-77	dn1361	06	b14	10

OBRATY CELKOM: 4 275,70 0,00
Zostatok : 4 275,70

Účet: **538-02**Názov: **ostatné poplatky**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1635	02.05.2024	B 1-0005	e-kolok na registráciu VZ DN 30. ročník	15,00	0,00	221-1	dn1361	06	b09	10

OBRATY CELKOM: 15,00 0,00
Zostatok : 15,00

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
1176	25.03.2024	P1-0028	POD 15 DNK strava	172,70	0,00	211-1	dn1361	06	a16	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

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
2812	24.06.2024	P1-0067	POD 25 DNK strava	198,70	0,00	211-1	dn1361	06	a16	10
6373	21.10.2024	P1-0105	POD 36 DNK strava	401,79	0,00	211-1	dn1361	06	a16	10
OBRATY CELKOM:				773,19	0,00					
Zostatok :				773,19						

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
354	26.01.2024	B 3-0001	POD koled u prezidentky - cestovné	75,59	0,00	221-3	dn1361	06	a14	10
355	26.01.2024	B 3-0001	POD koled u prezidentky - cestovné	30,29	0,00	221-3	dn1361	06	a14	10
356	26.01.2024	B 3-0001	POD koled u prezidentky - cestovné	28,73	0,00	221-3	dn1361	06	a14	10
569	06.02.2024	DF10/0037	orange - cest lístok BA MHD, koled u prezidentky	1,20	0,00	321-11	dn1361	06	a14	10
6405	23.10.2024	B 3-0010	POD DNK cest, Čelko	15,00	0,00	221-3	dn1361	06	a16	10
7776	16.12.2024	DF10/0297	preprava 14.12.24 Kalinov - Poltár - Lučenec späť	163,20	0,00	321-11	dn1361	06	a09	10
OBRATY CELKOM:				314,01	0,00					
Zostatok :				314,01						

Účet: **549-02**Názov: **Bankové poplatky**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
70	02.01.2024	B 1-0001	mesačný poplatok za kartu	1,00	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
177	08.01.2024	B 77-0006	poplatok za spracovanie mincí	7,55	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
244	15.01.2024	B 77-0012	poplatok za spracovanie mincí	6,65	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
296	19.01.2024	B 77-0016	poplatok za spracovanie mincí	6,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
384	30.01.2024	B 3-0001	poplatok za hotovostný vklad 2x ku zbierke DN	4,00	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
386	30.01.2024	B 3-0001	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
399	31.01.2024	B 1-0001	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
401	31.01.2024	B 5-0001	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-5	dn1361	06	b13	10
405	31.01.2024	B 77-0026	poplatok za Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
406	31.01.2024	B 77-0026	poplatok za vklad v hotovosti 39x	234,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
408	31.01.2024	B 9-0001	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
527	01.02.2024	B 1-0002	mesačný poplatok za kartu	1,00	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
766	28.02.2024	B 77-0047	poplatok za úhradu DF10/0052/24 do zahr (č.1721)	5,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
777	29.02.2024	B 1-0002	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
783	29.02.2024	B 3-0002	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
785	29.02.2024	B 5-0002	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-5	dn1361	06	b13	10
786	29.02.2024	B 77-0048	poplatok za Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
787	29.02.2024	B 77-0048	poplatok za vklad v hotovosti 1x	6,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
788	29.02.2024	B 9-0002	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
904	01.03.2024	B 1-0003	mesačný poplatok za kartu	1,00	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
937	04.03.2024	B 77-0051	poplatok pripísanie ZB ku DF10/0052/24 (č.1721)	8,59	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
1184	28.03.2024	B 1-0003	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
1193	28.03.2024	B 3-0003	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
1195	28.03.2024	B 5-0003	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-5	dn1361	06	b13	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

Účet: **549-02**Názov: **Bankové poplatky**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1196	28.03.2024	B 9-0003	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
1217	30.03.2024	B 77-0068	poplatok za Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
1218	30.03.2024	B 77-0068	poplatok za vklad v hotovosti 1x	6,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
1306	02.04.2024	B 1-0004	mesačný poplatok za kartu	1,00	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
1544	30.04.2024	B 1-0004	poplatok za vedenie účtu	2,94	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
1549	30.04.2024	B 3-0004	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
1551	30.04.2024	B 5-0004	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-5	dn1361	06	b13	10
1553	30.04.2024	B 77-0088	poplatok za Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
1554	30.04.2024	B 9-0004	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
1633	02.05.2024	B 1-0005	mesačný poplatok za kartu	1,00	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
2131	31.05.2024	B 1-0005	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
2133	31.05.2024	B 3-0005	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
2135	31.05.2024	B 5-0005	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-5	dn1361	06	b13	10
2137	31.05.2024	B 77-0105	poplatok za Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
2138	31.05.2024	B 9-0005	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
2289	03.06.2024	B 1-0006	mesačný poplatok za kartu	1,00	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
2917	28.06.2024	B 1-0006	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
2928	28.06.2024	B 3-0006	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
2930	28.06.2024	B 5-0006	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-5	dn1361	06	b13	10
2931	28.06.2024	B 9-0006	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
2954	30.06.2024	B 77-0120	poplatok za Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
3047	01.07.2024	B 1-0007	mesačný poplatok za kartu	1,00	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
4050	31.07.2024	B 1-0007	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
4056	31.07.2024	B 3-0007	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
4058	31.07.2024	B 5-0007	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-5	dn1361	06	b13	10
4059	31.07.2024	B 77-0138	poplatok za Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
4060	31.07.2024	B 9-0007	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
4187	01.08.2024	B 1-0008	mesačný poplatok za kartu	1,00	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
5027	30.08.2024	B 3-0008	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
5044	31.08.2024	B 1-0008	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
5046	31.08.2024	B 5-0008	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-5	dn1361	06	b13	10
5047	31.08.2024	B 77-0154	poplatok za Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
5048	31.08.2024	B 9-0008	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
5185	02.09.2024	B 1-0009	mesačný poplatok za kartu	1,00	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
5826	30.09.2024	B 1-0009	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
5837	30.09.2024	B 3-0009	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
5840	30.09.2024	B 5-0009	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-5	dn1361	06	b13	10
5842	30.09.2024	B 77-0173	poplatok za Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
5844	30.09.2024	B 77-0173	poplatok za úhradu DF10/0217/24 do Ugandy (č.3518)	5,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
5845	30.09.2024	B 9-0009	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
5957	01.10.2024	B 1-0010	mesačný poplatok za kartu	1,00	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
6034	03.10.2024	B 77-0175	poplatok ZB za DF10/0217/24 do Ugandy (č.3518)	8,39	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
6543	31.10.2024	B 1-0010	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
6552	31.10.2024	B 3-0010	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
6554	31.10.2024	B 5-0010	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-5	dn1361	06	b13	10
6555	31.10.2024	B 77-0191	poplatok za Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

Účet: **549-02**Názov: **Bankové poplatky**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
6556	31.10.2024	B 9-0010	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
6798	08.11.2024	B 77-0195	poplatok za úhradu úhrada DF10/0260/24 do zahr	5,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
6879	13.11.2024	B 77-0199	poplatok pripísanie ZB ku DF10/0260/24	8,74	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
6892	14.11.2024	B 1-0011	mesačný poplatok za kartu	1,25	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
7184	29.11.2024	B 1-0011	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
7188	29.11.2024	B 3-0011	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
7190	29.11.2024	B 5-0011	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-5	dn1361	06	b13	10
7199	30.11.2024	B 77-0208	poplatok za Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
7200	30.11.2024	B 9-0011	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10
7327	02.12.2024	B 1-0012	mesačný poplatok za kartu	1,25	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
8084	31.12.2024	B 1-0012	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-1	dn1361	06	b13	10
8095	31.12.2024	B 3-0012	poplatok za vedenie účtu	3,45	0,00	221-3	dn1361	06	b13	10
8097	31.12.2024	B 5-0012	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-5	dn1361	06	b13	10
8100	31.12.2024	B 77-0229	poplatok za Tatra Business Premium	19,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
8101	31.12.2024	B 77-0229	poplatok za vklad v hotovosti	90,00	0,00	221-77	dn1361	06	b13	10
8102	31.12.2024	B 9-0012	poplatok za vedenie účtu	6,90	0,00	221-9	dn1361	06	b13	10

OBRATY CELKOM: 889,31 0,00

Zostatok : 889,31

Účet: **549-31**Názov: **Poistenia AUS**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
115	02.01.2024	ID10/0003	havarijné poistenie AUZ 01 1.1.-31.5.24, časť 1/2	99,32	0,00	381-13	dn1361	06	b05	10
1999	21.05.2024	B 3-0005	poistenie auta AUZ 01 1.6.-31.5.25, časť 2024	149,71	0,00	221-3	dn1361	06	b05	10

OBRATY CELKOM: 249,03 0,00

Zostatok : 249,03

Účet: **549-32**Názov: **Poistenia ostatne**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
116	02.01.2024	ID10/0003	poistenie majetku 1.1.-2.5.2024, časť DN	17,50	0,00	381-13	dn1361	06	b06	10
125	02.01.2024	ID10/0003	poistenie majetku 2024 stredisko Miletičova 49%	47,98	0,00	381-11	dn1361	06	b09	10

OBRATY CELKOM: 65,48 0,00

Zostatok : 65,48

Účet: **562-04**Názov: **Členské v zahr organizáciách**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
274	17.01.2024	B 3-0001	CIDSE členské na rok 2024	3 000,00	0,00	221-3	dn1361	06	c02	10

OBRATY CELKOM: 3 000,00 0,00

Zostatok : 3 000,00

Účet: **562-05**Názov: **Členské v SR organizáciách**

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

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

Účet: **562-05**Názov: **Členské v SR organizáciách**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
3344	09.07.2024	B 3-0007	členské 2024 Ambrela - platf.rozv.org	1 600,00	0,00	221-3	dn1361	06	c02	10
OBRATY CELKOM:				1 600,00	0,00					
Zostatok :				1 600,00						
OBRATY ZA ZOSTAVU :				161 116,99	0,00					
Zostatok				161 116,99						

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2025 do 19.12.2025

PRÍLOHA 1B

Účet: **501-04**Názov: **Spotreba materiálu-drobný majetok**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
47	13.01.2025	DF10/0007	Roll-up	135,30	0,00	321-11	dn1361	029	a10	11
OBRATY CELKOM :				135,30	0,00					
Zostatok :				135,30						

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

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
48	13.01.2025	DF10/0008	Reklamné predmety	584,25	0,00	321-11	dn1361	029	a10	10
OBRATY CELKOM :				584,25	0,00					
Zostatok :				584,25						

Účet: **521-01**Názov: **Mzdové náklady zamestnanci - ostatné**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
126	31.01.2025	IDmzd/001	Hrubé mzdy 01/25 TPP DN	7 592,46	0,00	395-02	dn1361	029	d	10
723	28.02.2025	IDmzd/002	Hrubé mzdy 02/25 TPP DN	7 147,69	0,00	395-02	dn1361	029	d	10
922	31.03.2025	IDmzd/003	Hrubé mzdy 03/25 TPP DN	7 300,91	0,00	395-02	dn1361	029	d	10
1421	30.04.2025	IDmzd/004	Hrubé mzdy 04/25 TPP DN	5 824,47	0,00	395-02	dn1361	029	d	10
7457	31.05.2025	IDmzd/005	Hrubé mzdy 05/25 TPP DN	651,28	0,00	395-02	dn1361	029	d	10
OBRATY CELKOM:				28 516,81	0,00					
Zostatok :				28 516,81						

Účet: **521-04**Názov: **Mzdové náklady - dohody - ostatné**

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
130	31.01.2025	IDmzd/001	Hrubé mzdy 01/25 dohody DN	40,00	0,00	395-02	dn1361	029	d	10
727	28.02.2025	IDmzd/002	Hrubé mzdy 02/25 dohody DN	40,00	0,00	395-02	dn1361	029	d	10
926	31.03.2025	IDmzd/003	Hrubé mzdy 03/25 dohody DN	64,33	0,00	395-02	dn1361	029	d	10
1425	30.04.2025	IDmzd/004	Hrubé mzdy 04/25 dohody DN	64,33	0,00	395-02	dn1361	029	d	10
OBRATY CELKOM:				208,66	0,00					
Zostatok :				208,66						

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
134	31.01.2025	IDmzd/001	SP zam-ef 01/25 DN	954,92	0,00	395-02	dn1361	029	d	10
143	31.01.2025	IDmzd/001	ZP zam-ef 01/25 DN	2 129,53	0,00	395-02	dn1361	029	d	10
144	31.01.2025	IDmzd/001	ZP zam-ef 01/25	13,20	0,00	395-02	dn1361	029	d	10
731	28.02.2025	IDmzd/002	SP zam-ef 02/25 DN	2 936,76	0,00	395-02	dn1361	029	d	10
930	31.03.2025	IDmzd/003	SP zam-ef 03/25 DN	2 992,13	0,00	395-02	dn1361	029	d	10
1429	30.04.2025	IDmzd/004	SP zam-ef 04/25 DN	2 457,74	0,00	395-02	dn1361	029	d	10
7458	31.05.2025	IDmzd/005	SP zam-ef 05/25 DN	454,74	0,00	395-02	dn1361	029	d	10
OBRATY CELKOM:				11 939,02	0,00					
Zostatok :				11 939,02						

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
-----	-------	--------	-------	---------	--------	----------	-----------	-------	---------	-------

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2025 do 19.12.2025

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
138	31.01.2025	IDmzd/001	SP zam-ef 01/25 dohody DN	14,48	0,00	395-02	dn1361	029	d	10
735	28.02.2025	IDmzd/002	SP zam-ef 02/25 dohody DN	14,48	0,00	395-02	dn1361	029	d	10
934	31.03.2025	IDmzd/003	SP zam-ef 03/25 dohody DN	1,01	0,00	395-02	dn1361	029	d	10
1433	30.04.2025	IDmzd/004	SP zam-ef 04/25 dohody DN	1,01	0,00	395-02	dn1361	029	d	10
OBRATY CELKOM :				30,98	0,00					
Zostatok :				30,98						
OBRATY ZA ZOSTAVU :				41 415,02	0,00					
Zostatok				41 415,02						

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

PRÍLOHA 2A

Účet: 512-016

Názov: zahraničné cesty do projektov DN

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
122	02.01.2024	ID10/0003	ZPC 01, 6.2.-29.2.24, Magda, Ug a J. Sudán, letenk	1 270,00	0,00	381-13	dn1362	06	e02	10
123	02.01.2024	ID10/0003	ZPC 01, 6.2.-29.2.24, Magda, Ug a J. Sudán, poiste	156,99	0,00	381-13	dn1362	06	e02	10
217	11.01.2024	DF10/0016	ZPC 01, 6.2.-6.3.24 Jantošovičová, letenka tam / s	935,00	0,00	321-11	dn1362	06	e02	10
218	11.01.2024	DF10/0016	ZPC 01, 6.2.-6.3.24 Jantošovičová, letenka JUBA-EN	275,00	0,00	321-11	dn1362	06	e02	10
314	22.01.2024	B 3-0001	ZPC 01, 6.2.-6.3.24 Jantošovičová leten Kitalé - N	48,80	0,00	221-3	dn1362	06	e02	10
746	27.02.2024	DF10/0052	ZPC 01, ubytovanie 8.-13.2.24, Magda, Jantošovičov	456,49	0,00	321-11	dn1362	06	e02	10
747	27.02.2024	DF10/0052	ZPC 01, let Juba-RK-Juba, Magda, Jantošovičová	1 046,13	0,00	321-11	dn1362	06	e02	10
748	27.02.2024	DF10/0052	ZPC 01, reg in Rumbek, Magda, Jantošovičová	57,06	0,00	321-11	dn1362	06	e02	10
749	27.02.2024	DF10/0052	ZPC 01, kolok transport, Magda, Jantošovičová	95,10	0,00	321-11	dn1362	06	e02	10
893	29.02.2024	ID10/0020	ZPC 01 6.2.-1.3.24, Južný Sudán, Uganda, Magda, st	395,15	0,00	335-1	dn1362	06	e02	10
894	29.02.2024	ID10/0020	ZPC 01 6.2.-1.3.24, Južný Sudán, Uganda, víza 2 os	364,97	0,00	335-1	dn1362	06	e02	10
895	29.02.2024	ID10/0020	ZPC 01 6.2.-1.3.24, Južný Sudán/Uganda, ub+cest 2	753,75	0,00	335-1	dn1362	06	e02	10
896	29.02.2024	ID10/0021	ZPC 01 6.2.-7.3.24, Južný Sudán/Uganda, stravné, J	786,65	0,00	335-1	dn1362	06	e02	10
897	29.02.2024	ID10/0021	ZPC 01 6.2.-7.3.24, Južný Sudán/Uganda, dopr, Jant	26,11	0,00	335-1	dn1362	06	e02	10
898	29.02.2024	ID10/0021	ZPC 01 6.2.-7.3.24, Južný Sudán/Uganda, ub, Jantoš	80,11	0,00	335-1	dn1362	06	e02	10
1197	28.03.2024	DF10/0080	ZPC 03 Keňa, letenka 10.7.-1.8.24 Jantošovičová	492,00	0,00	321-11	dn1362	06	e02	10
1202	28.03.2024	DF10/0080	ZPC 03 Keňa, poistenie, 10.7.-1.8.24 Jantošovičová	55,63	0,00	321-11	dn1362	06	e02	10
1725	07.05.2024	DF10/0106	ZPC 02 13.5.-26.5.24 letenka, Etiopia, Maňurová, Fi	2 060,00	0,00	321-11	dn1362	06	e02	10
1838	14.05.2024	B 3-0005	ZPC 02 Etiopia, 13.5.24 odvoz na BUS	4,50	0,00	221-3	dn1362	06	e02	10
2519	13.06.2024	B 77-0112	ZPC 02 10.5.-31.5.24 poistenie 2 osoby	186,23	0,00	221-77	dn1362	06	e02	10
2520	13.06.2024	B 77-0112	ZPC 02 10.5.-31.5.24 poistenie - poplatok za prevo	5,00	0,00	221-77	dn1362	06	e02	10
3086	02.07.2024	B 3-0007	ZPC 03 Keňa očkovanie Jantošovičová	24,64	0,00	221-3	dn1362	06	e02	10
3090	02.07.2024	B 3-0007	ZPC 03 Keňa, Jantošovičová, bus Wien tam/späť	9,90	0,00	221-3	dn1362	06	e02	10
3110	02.07.2024	ID10/0046	ZPC 03 Keňa - víza Jantošovičová	32,69	0,00	335-1	dn1362	06	e02	10
3651	18.07.2024	ID10/0049	ZPC 02 13.5.-27.5.24, Etiopia, Maňurová, stravné	357,75	0,00	335-1	dn1362	06	e02	10
3652	18.07.2024	ID10/0049	ZPC 02 13.5.-27.5.24, Etiopia, Maňurová, za ubytova	103,57	0,00	335-1	dn1362	06	e02	10
3653	18.07.2024	ID10/0049	ZPC 02 13.5.-27.5.24, Etiopia, Maňurová, BUS	21,80	0,00	335-1	dn1362	06	e02	10
3654	18.07.2024	ID10/0049	ZPC 02 13.5.-27.5.24, Etiopia, Maňurová, víza	190,87	0,00	335-1	dn1362	06	e02	10

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

Účet: 512-016

Názov: zahraničné cesty do projektov DN

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
3655	18.07.2024	ID10/0049	ZPC 02 13.5.-27.5.24, Etiopia, Maňurová, tabl na v	10,00	0,00	335-1	dn1362	06	e02	10
3656	18.07.2024	ID10/0049	ZPC 02 13.5.-27.5.24, Etiopia, Maňurová, očkovanie	148,00	0,00	335-1	dn1362	06	e02	10
3657	18.07.2024	ID10/0049	ZPC 02 13.5.-27.5.24, Etiopia, Fiala, stravné	357,75	0,00	335-1	dn1362	06	e02	10
3658	18.07.2024	ID10/0049	ZPC 02 13.5.-27.5.24, Etiopia, Fiala, víza	187,98	0,00	335-1	dn1362	06	e02	10
3659	18.07.2024	ID10/0049	ZPC 02 13.5.-27.5.24, Etiopia, Fiala, cest	50,04	0,00	335-1	dn1362	06	e02	10
3660	18.07.2024	ID10/0049	ZPC 02 13.5.-27.5.24, Etiopia, Fiala, SIM 2x	18,58	0,00	335-1	dn1362	06	e02	10
3661	18.07.2024	ID10/0049	ZPC 02 13.5.-27.5.24, Etiopia, Fiala, za dopravu	150,00	0,00	335-1	dn1362	06	e02	10
3662	18.07.2024	ID10/0049	ZPC 02 13.5.-27.5.24, Etiopia, Fiala, BUS	26,43	0,00	335-1	dn1362	06	e02	10
6284	16.10.2024	DF10/0237	ZPC 04 23.10.-13.11.24 Keňa, poist Maňurov, 7 dn	22,55	0,00	321-11	dn1362	06	e02	10
6492	29.10.2024	ID10/0072	ZPC 03 Keňa 10.7.-2.8.2024, Jantošovičová, stravné	373,50	0,00	397-11	dn1362	06	e02	10
6493	29.10.2024	ID10/0072	ZPC 03 Keňa 10.7.-2.8.2024, Jantošovičová, doprava	27,29	0,00	397-11	dn1362	06	e02	10
6494	29.10.2024	ID10/0072	ZPC 03 Keňa 10.7.-2.8.2024, Jantošovičová, ubyt	237,67	0,00	397-11	dn1362	06	e02	10
6495	29.10.2024	ID10/0072	ZPC 03 Keňa 10.7.-2.8.2024, Jantošovičová, iné výd	17,99	0,00	397-11	dn1362	06	e02	10
8367	31.12.2024	ID10/0103	ZPC 04 23.10.-13.11.24, Maňurová - stravné 7 dní	315,00	0,00	335-1	dn1362	06	e02	10
OBRATY CELKOM:				12 234,67	0,00					
Zostatok :				12 234,67						

Účet: 567-02

Názov: Na projekty DN cez zmluvy 29.roč z VZ DN

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
403	31.01.2024	B 77-0026	zaslanie na projekt 158.005-E22/10 (č.5098)	5 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
404	31.01.2024	B 77-0026	za zaslanie na projekt 158.005-E22/10 (č.5098)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
958	06.03.2024	B 77-0053	za zaslanie na projekt SAMRS (č.4923)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
959	06.03.2024	B 77-0053	na proj SAMRS/2023/KE/1/2 - časť neuz nakl	4 332,43	0,00	221-77	dn1362	06		10
960	06.03.2024	B 77-0053	Náklady SAMRS proj 130.013-E23/16, časť 2023	8,01	0,00	221-77	dn1362	06		10
1326	04.04.2024	B 77-0070	zaslanie na projekt 150.006-E24/01 (č.2601)	25 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1327	04.04.2024	B 77-0070	za zaslanie na projekt 150.006-E24/01 (č.2601)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1403	15.04.2024	B 77-0078	zaslanie na projekt 130.008-E24/04 (č.3914)	25 200,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1404	15.04.2024	B 77-0078	za zaslanie na projekt 130.008-E24/04 (č.3914)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1405	15.04.2024	B 77-0078	zaslanie na projekt 142.002-E24/02 (č.7799)	15 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1406	15.04.2024	B 77-0078	za zaslanie na projekt 142.002-E24/02	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10

OBRATOVKA
za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

Účet: 567-02

Názov: Na projekty DN cez zmluvy 29.roč z VZ DN

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
			(č.7799)							
1457	22.04.2024	B 77-0083	za pripísanie ZB na projekt SAMRS (č.4923)	35,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1669	03.05.2024	B 77-0090	zaslanie na projekt 130.013-E23/07 (č.5091)	23 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
1670	03.05.2024	B 77-0090	za zaslanie na projekt 130.013-E23/07 (č.5091)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2003	21.05.2024	B 77-0099	za pripísanie ZB projekt 142.002-E24/02 (č.7799)	175,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2043	24.05.2024	B 77-0101	zaslanie na projekt 130.023-E24/03 (č.3200)	7 120,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2044	24.05.2024	B 77-0101	za zaslanie na projekt 130.023-E24/03 (č.3200)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2091	28.05.2024	B 77-0103	za pripísanie ZB projekt 150.006-E24/01 (č.2601)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2116	30.05.2024	B 77-0104	za pripísanie ZB projekt 130.008-E24/04 (č.3914)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2522	13.06.2024	B 77-0112	pripísanie ZB na projekt 130.023-E24/03 (č.3200)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
2791	24.06.2024	B 77-0117	pripísanie ZB na projekt 130.013-E23/07 (č.5091)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4328	06.08.2024	B 77-0141	zaslanie na projekt 118.011-E23/17 (č.6998)	17 931,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
4329	06.08.2024	B 77-0141	za zaslanie na projekt 118.011-E23/17 (č.6998)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5033	30.08.2024	B 77-0153	zaslanie na projekt 158.007-E24/09 (č.7068)	26 600,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5034	30.08.2024	B 77-0153	za zaslanie na projekt 158.007-E24/09 (č.7068)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5035	30.08.2024	B 77-0153	zaslanie na projekt 158.019-E24/07 (č.7081)	33 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5036	30.08.2024	B 77-0153	za zaslanie na projekt 158.019-E24/07 (č.7081)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5037	30.08.2024	B 77-0153	zaslanie na projekt 158.019-E24/10 (č.7133)	10 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5038	30.08.2024	B 77-0153	za zaslanie na projekt 158.019-E24/10 (č.7133)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5226	04.09.2024	B 77-0157	zaslanie na projekt 158.005-E22/10 (č.5027)	4 250,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5227	04.09.2024	B 77-0157	za zaslanie na projekt 158.005-E22/10 (č.5027)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5228	04.09.2024	B 77-0157	zaslanie na projekt 158.019-E24/08 (č.5005)	8 530,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5229	04.09.2024	B 77-0157	za zaslanie na projekt 158.019-E24/08 (č.5005)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5230	04.09.2024	B 77-0157	zaslanie na projekt 150.006-E24/06 (č.4994)	30 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5231	04.09.2024	B 77-0157	za zaslanie na projekt 150.006-E24/06 (č.4994)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5233	04.09.2024	B 77-0157	za pripísanie ZB 158.019-E24/10 (č.7133)	7,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5234	04.09.2024	B 77-0157	za pripísanie ZB 158.007-E24/09 (č.7068)	26,60	0,00	221-77	dn1362	06	e	10

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

Účet: 567-02

Názov: Na projekty DN cez zmluvy 29.roč z VZ DN

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
5282	06.09.2024	B 77-0159	zaslanie na projekt 130.008-E23/03 (č.6603)	34 500,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5283	06.09.2024	B 77-0159	za zaslanie na projekt 130.008-E23/03 (č.6603)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5284	06.09.2024	B 77-0159	zaslanie na projekt 130.025-E22/11 (č.6534)	10 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5285	06.09.2024	B 77-0159	za zaslanie na projekt 130.025-E22/11 (č.6534)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5286	06.09.2024	B 77-0159	zaslanie na projekt 130.023-E24/03 (č.6515)	10 800,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5287	06.09.2024	B 77-0159	za zaslanie na projekt 130.023-E24/03 (č.6515)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5317	10.09.2024	B 77-0160	za pripísanie ZB 158.005-E22/10 (č.5027)	7,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5470	13.09.2024	B 77-0163	zaslanie na projekt 130.013-E23/15 (č.7645)	33 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5471	13.09.2024	B 77-0163	za zaslanie na projekt 130.013-E23/15 (č.7645)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5659	18.09.2024	B 77-0166	zaslanie na projekt 150.006-E24/05 (č.5739)	30 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5660	18.09.2024	B 77-0166	za zaslanie na projekt 150.006-E24/05 (č.5739)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5661	18.09.2024	B 77-0166	za pripísanie ZB 118.011-E23/17 (č.6998)	204,31	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5988	02.10.2024	B 77-0174	zaslanie na projekt 130.010-E23/04 (č.1703)	32 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
5989	02.10.2024	B 77-0174	za zaslanie na projekt 130.010-E23/04 (č.1703)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6423	24.10.2024	B 77-0188	za pripísanie ZB na projekt 130.025-E22/11 (č.6534)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6424	24.10.2024	B 77-0188	za pripísanie ZB na projekt 130.008-E23/03 (č.660)	225,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6425	24.10.2024	B 77-0188	za pripísanie ZB na projekt 150.006-E24/05 (č.573)	225,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6904	14.11.2024	B 77-0200	za pripísanie ZB projekt 158.019-E24/08 (č.5005)	9,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6905	14.11.2024	B 77-0200	za pripísanie ZB projekt 130.023-E24/03 (č.6515)	9,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6906	14.11.2024	B 77-0200	za pripísani ZB projekt 150.006-E24/06 (č.4994)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
6907	14.11.2024	B 77-0200	za pripísanie ZB projekt 158.019-E24/07 (č.7081)	25,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7040	19.11.2024	B 77-0203	za pripísanie ZB projekt 130.013-E23/15 (č.7645)	35,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7372	04.12.2024	B 77-0211	zaslanie na projekt 130.008-E24/04 (č.4342)	16 800,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7374	04.12.2024	B 77-0211	zaslanie na projekt 118.001-E24/14 (č.4419)	33 394,47	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7375	04.12.2024	B 77-0211	za zaslanie na projekt 130.008-E24/04 (č.4342)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7377	04.12.2024	B 77-0211	za zaslanie na projekt 118.001-E24/14 (č.4419)	17,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7458	09.12.2024	B 77-0214	zaslanie na projekt 130.025-E24/15 (č.5671)	14 280,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10

OBRATOVKA

za obdobie : od 01.01.2024 do 31.12.2024

Účet: 567-02

Názov: Na projekty DN cez zmluvy 29.roč z VZ DN

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
7459	09.12.2024	B 77-0214	zaslanie na projekt 128.019-E24/16 (č.5601)	20 000,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7460	09.12.2024	B 77-0214	za zaslanie na projekt 130.025-E24/15 (č.5671)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7461	09.12.2024	B 77-0214	za zaslanie na projekt 128.019-E24/16 (č.5601)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7941	19.12.2024	B 77-0222	zaslanie na projekt 118.001-E24/11 (č.9289)	19 250,00	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
7942	19.12.2024	B 77-0222	za zaslanie na projekt 118.001-E24/11 (č.9289)	12,50	0,00	221-77	dn1362	06	e	10
8301	31.12.2024	ID10/0088	zaslať na projekty z VZ 29. ročníka	644 945,40	0,00	325-13	dn1362	06		10

OBRATY CELKOM: 1 135 446,72 0,00

Zostatok : 1 135 446,72

OBRATY ZA ZOSTAVU : 1 147 681,39 0,00

Zostatok 1 147 681,39

OBRATOVKA
za obdobie : od 02.01.2025 do 19.12.2025

PRÍLOHA 2B

Účet: 325-13

Názov: Závazky - na projekty DN

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
381	13.01.2025	B 77-0001	za pripísanie ZB projekt 130.010-E23/04 (č.1703)	25,00	0,00	221-77	su11			10
383	13.01.2025	B 77-0001	za pripísanie ZB projekt 118.001-E24/14 (č.4419)	100,00	0,00	221-77	su11			10
384	13.01.2025	B 77-0001	za pripísanie ZB projekt 118.001-E24/13 (č.4453)	100,00	0,00	221-77	su11			10
385	13.01.2025	B 77-0001	za pripísanie ZB projekt 130.025-E24/15 (č.5671)	167,80	0,00	221-77	su11			10
386	13.01.2025	B 77-0001	za pripísanie ZB projekt 118.001-E24/11 (č.9289)	217,50	0,00	221-77	su11			10
387	21.01.2025	B 77-0001	zaslanie na projekt 118.001-E24/12 (č.2949)	19 680,00	0,00	221-77	su11			
388	21.01.2025	B 77-0001	za zaslanie na projekt 118.001-E24/12 (č.2949)	12,50	0,00	221-77	su11			10
390	24.01.2025	B 77-0001	za pripísanie ZB projekt 118.001-E24/12 (č.2949)	10,00	0,00	221-77	su11			10
391	28.01.2025	B 77-0001	za pripísanie ZB projekt 130.008-E24/04 (č.4342)	20,00	0,00	221-77	su11			10
392	29.01.2025	B 77-0001	zaslanie na projekt 158.011-E23/11 (č.3380)	43 500,00	0,00	221-77	su11			
393	29.01.2025	B 77-0001	za zaslanie na projekt 158.011-E23/11 (č.3380)	17,50	0,00	221-77	su11			10
184	31.01.2025	B 9-0001	poplatok proj 23/16 za zaslanie do Lodwaru	25,00	0,00	221-9	su11			
185	31.01.2025	B 9-0001	poplatok proj 23/16 za pripísanie ZB	50,00	0,00	221-9	su11			10
831	13.02.2025	B 77-0002	za pripísanie ZB projekt 158.011-E23/11 (č.3380)	225,00	0,00	221-77	su11			10
1599	08.04.2025	B 77-0004	zaslanie na projekt 142.002-E25/05 (č.2255)	20 000,00	0,00	221-77	su11			10
1600	08.04.2025	B 77-0004	zaslanie na projekt 130.013-E23/07 (č.2218)	24 000,00	0,00	221-77	su11			10
1601	08.04.2025	B 77-0004	za zaslanie na projekt 142.002-E25/05 (č.2255)	12,50	0,00	221-77	su11			10
1602	08.04.2025	B 77-0004	za zaslanie na projekt 130.013-E23/07 (č.2218)	17,50	0,00	221-77	su11			10
1603	09.04.2025	B 77-0004	zaslanie na projekt 130.013-E22/21 (č.5451)	38 004,03	0,00	221-77	su11			
1604	15.04.2025	B 77-0004	zaslanie na projekt 130.013-E22/21 (č.2991)	38 846,70	0,00	221-77	su11			10
1605	30.04.2025	B 77-0004	zaslanie na projekt 130.010-E23/04 (č.4779)	18 900,00	0,00	221-77	su11			10
1606	30.04.2025	B 77-0004	za zaslanie na projekt 130.010-E23/04 (č.4779)	12,50	0,00	221-77	su11			10
1909	14.05.2025	B 77-0005	zaslanie na projekt 158.005-E22/10 (č.3091)	4 250,00	0,00	221-77	su11			10
1910	14.05.2025	B 77-0005	za zaslanie na projekt 158.005-E22/10 (č.3091)	12,50	0,00	221-77	su11			10
1911	16.05.2025	B 77-0005	zaslanie na projekt 130.008-E24/04 (č.3679)	24 000,00	0,00	221-77	su11			10
1912	16.05.2025	B 77-0005	za zaslanie na projekt 130.008-E24/04 (č.3679)	17,50	0,00	221-77	su11			10
1913	19.05.2025	B 77-0005	za pripísanie ZB projekt 158.005-E22/10 (č.3091)	7,00	0,00	221-77	su11			10

OBRATOVKA
za obdobie : od 02.01.2025 do 19.12.2025

Účet: 325-13

Názov: Závazky - na projekty DN

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
1914	26.05.2025	B 77-0005	zaslanie na projekt 158.019-E25/04 (č.4254)	25 000,00	0,00	221-77	su11			10
1915	26.05.2025	B 77-0005	za zaslanie na projekt 158.019-E25/04 (č.4254)	17,50	0,00	221-77	su11			10
1916	26.05.2025	B 77-0005	zaslanie na projekt 150.006-E25/06 (č.4272)	10 000,00	0,00	221-77	su11			10
1917	26.05.2025	B 77-0005	za zaslanie na projekt 150.006-E25/06 (č.4272)	12,50	0,00	221-77	su11			10
1920	29.05.2025	B 77-0005	za pripisanie ZB projekt 158.019-E25/04 (č.4254)	10,00	0,00	221-77	su11			10
1918	30.05.2025	B 77-0005	zaslanie na projekt 150.006-E25/07 (č.4650)	30 000,00	0,00	221-77	su11			10
1919	30.05.2025	B 77-0005	za zaslanie na projekt 150.006-E25/07 (č.4650)	17,50	0,00	221-77	su11			10
2934	18.06.2025	B 77-0006	zaslanie na projekt 130.010-E23/14 (č.2625)	34 000,00	0,00	221-77	su11			
2935	18.06.2025	B 77-0006	za zaslanie na projekt 130.010-E23/14 (č.2625)	17,50	0,00	221-77	su11			10
2936	23.06.2025	B 77-0006	za pripisanie ZB projekt 130.010-E23/14 (č.2625)	34,00	0,00	221-77	su11			10
2937	23.06.2025	B 77-0006	za pripisanie ZB projekt 130.013-E23/07 (č.2218)	25,00	0,00	221-77	su11			10
2938	23.06.2025	B 77-0006	za pripisanie ZB projekt 142.002-E25/05 (č.2255)	20,00	0,00	221-77	su11			10
4338	04.07.2025	B 77-0007	za pripisanie ZB projekt 130.010-E23/04 (č.4779)	20,00	0,00	221-77	su11			10
4339	04.07.2025	B 77-0007	za pripisanie ZB projekt 130.008-E24/04 (č.3679)	25,00	0,00	221-77	su11			10
4342	07.07.2025	B 77-0007	za pripisanie ZB projekt 150.006-E25/06 (č.4272)	9,00	0,00	221-77	su11			10
4340	15.07.2025	B 77-0007	zaslanie na projekt 130.013-E25/13 (č.6080)	25 000,00	0,00	221-77	su11			10
4341	15.07.2025	B 77-0007	za zaslanie na projekt 130.013-E25/13 (č.6080)	17,50	0,00	221-77	su11			10
4343	17.07.2025	B 77-0007	zaslanie na projekt 130.008-E25/03 (č.3071)	18 600,00	0,00	221-77	su11			10
4344	17.07.2025	B 77-0007	za zaslanie na projekt 130.008-E25/03 (č.3071)	12,50	0,00	221-77	su11			10
4345	17.07.2025	B 77-0007	zaslanie na projekt 130.023-E25/01 (č.3084)	21 900,00	0,00	221-77	su11			10
4346	17.07.2025	B 77-0007	za zaslanie na projekt 130.023-E25/01 (č.3084)	17,50	0,00	221-77	su11			10
4347	23.07.2025	B 77-0007	zaslanie na projekt 118.001-E24/12 (č.6090)	13 120,00	0,00	221-77	su11			
4348	23.07.2025	B 77-0007	za zaslanie na projekt 118.001-E24/12 (č.6090)	12,50	0,00	221-77	su11			10
4351	28.07.2025	B 77-0007	za pripisanie ZB projekt 118.001-E24/12 (č.6090)	10,00	0,00	221-77	su11			10
4352	30.07.2025	B 77-0007	zaslanie na projekt 118.001-E24/13 (č.2594)	37 400,00	0,00	221-77	su11			10
4353	30.07.2025	B 77-0007	za zaslanie na projekt 118.001-E24/13 (č.2594)	17,50	0,00	221-77	su11			10

OBRATOVKA

za obdobie : od 02.01.2025 do 19.12.2025

Účet: 325-13

Názov: Závazky - na projekty DN

P.č	Dátum	Doklad	Popis	Suma MD	Suma D	Súv.účet	Stredisko	Zdroj	Projekt	Z / N
4354	31.07.2025	B 77-0007	za pripísanie ZB projekt 150.006-E25/07 (č.4650)	25,00	0,00	221-77	su11			10
4566	07.08.2025	B 77-0008	zaslanie na projekt 130.013-E25/12 (č.5393)	60 000,00	0,00	221-77	su11			10
4567	07.08.2025	B 77-0008	za zaslanie na projekt 130.013-E25/12 (č.5393)	17,50	0,00	221-77	su11			10
7454	11.08.2025	B 77-0008	zaslanie na projekt PMD 2025	58 705,37	0,00	221-77	su11			
4569	27.08.2025	B 77-0008	zaslanie na projekt 118.011-E23/17 (č.3010)	11 954,00	0,00	221-77	su11			
4571	27.08.2025	B 77-0008	za zaslanie na projekt 118.011-E23/17 (č.3010)	12,50	0,00	221-77	su11			10
4575	28.08.2025	B 77-0008	zaslanie na projekt 150.006-E24/17 (č.5681)	10 000,00	0,00	221-77	su11			
4578	28.08.2025	B 77-0008	za zaslanie na projekt 150.006-E24/17 (č.5681)	12,50	0,00	221-77	su11			10
5800	10.09.2025	B 77-0009	za pripísanie ZB projekt 130.008-E25/03 (č.3071)	211,00	0,00	221-77	su11			10
5801	12.09.2025	B 77-0009	zaslanie na projekt 130.025-E25/02 (č.5549)	56 000,00	0,00	221-77	su11			10
5802	12.09.2025	B 77-0009	za zaslanie na projekt 130.025-E25/02 (č.5549)	17,50	0,00	221-77	su11			10
5809	23.09.2025	B 77-0009	za pripísanie ZB projekt 118.001-E24/13 (č.2594)	225,00	0,00	221-77	su11			10
5812	29.09.2025	B 77-0009	za pripísanie ZB projekt 130.023-E25/01 (č.3084)	25,00	0,00	221-77	su11			10
5813	29.09.2025	B 77-0009	za pripísanie ZB projekt 130.013-E25/13 (č.6080)	25,00	0,00	221-77	su11			10
6662	15.10.2025	B 77-0010	za pripísanie ZB projekt 130.013-E25/12 (č.5393)	35,00	0,00	221-77	su11			10
6664	23.10.2025	B 77-0010	za pripísanie ZB projekt 118.011-E23/17 (č.3010)	25,00	0,00	221-77	su11			10
6665	23.10.2025	B 77-0010	za pripísanie ZB projekt 130.025-E25/02 (č.5549)	100,00	0,00	221-77	su11			10
6677	28.10.2025	B 77-0010	za pripísanie ZB projekt 150.006-E24/17 (č.5681)	9,00	0,00	221-77	su11			10

Počiatočný stav : 663 711,09

OBRATY CELKOM : 644 945,40 0,00

Zostatok : - 644 945,40

Zostatok od začiatku roka : 18 765,69

OBRATY ZA ZOSTAVU : 644 945,40 0,00

Zostatok 644 945,40

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 01.01.2024 - 31.10.2025

Názov účtu	eRko - HKSD
Číslo účtu	2940457894
IBAN	SK7711000000002940457894
Mena účtu	EUR
Aktuálny bankový deň	19.12.2025

Dátum spracovania	Účet			Pohyb			Symboly		Informácie		
	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre prijemcu	Popis
Dátum zúčtovania	Predčísie	Číslo účtu	Kód banky				Špecifický symbol				
31.10.2025				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
31.10.2025											
31.10.2025				40,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI 25102801433
31.10.2025											
30.10.2025		SK525600000000741957002									
30.10.2025		741957002	5600	4,42	EUR	Debet		298	/VS/SS/KS0298	vraciame vam platbu co nam nepatri - nic sme nefakturovali	Platba 5600/0000 00-0741957002
28.10.2025				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 5082805695
28.10.2025											
28.10.2025				9,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI 25082805681
28.10.2025											
28.10.2025				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 5082703329
28.10.2025											
28.10.2025				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI25102801506
28.10.2025		6008922754		47850,00	EUR	Debet				project 158.011-E 23/11	PLATBA VI25102 801506
28.10.2025											
28.10.2025				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI25102801480
28.10.2025											
28.10.2025		1272835146		12600,00	EUR	Debet				project 130.010-E 23/04	PLATBA VI25102 801480
28.10.2025											
28.10.2025				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI25102801433
28.10.2025											
28.10.2025		9510600196		40000,00	EUR	Debet				project 158.011-E 23/10	PLATBA VI25102 801433
28.10.2025											
23.10.2025				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 5092507538
23.10.2025											
23.10.2025				225,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 5092210064
23.10.2025											
23.10.2025				225,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI 25091205605
23.10.2025											
23.10.2025				225,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI 25091205575
23.10.2025											
23.10.2025				100,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI 25091205549
23.10.2025											
23.10.2025				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 5082703010
20.10.2025											
18.10.2025				5,00	EUR	Debet					POPLATOK ZA ŽIADOSŤ
15.10.2025											
15.10.2025				35,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 5080705393
10.10.2025											
10.10.2025				5,00	EUR	Debet					POPLATOK ZA ŽIADOSŤ
01.10.2025		SK3531000000004000713527									
01.10.2025		4000713527	3100	50000,00	EUR	Debet		298	/VS/SS/KS0298	prevod za pouzite prostriedky na B3	Platba 3100/0000 00-4000713527
30.09.2025											
30.09.2025				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
29.09.2025											
29.09.2025				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 5071506080
29.09.2025											
29.09.2025				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 5071703084

Dátum	Účet			Pohyb			Symboly		Informácie	
Dátum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre príjemcu
Dátum zúčtovania	Predčíslenie	Číslo účtu	Kód banky				Špecifický symbol			Popis
25.09.2025				12,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K VI25092507538
25.09.2025										
25.09.2025	1001675668			8700,00	EUR	Debet			project 130.025-E 25/08	PLATBA VI25092 507538
25.09.2025										
23.09.2025				225,00	EUR	Debet				POPLATKY ZB VI2 5073002594
23.09.2025										
22.09.2025				17,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K VI25092210064
22.09.2025										
22.09.2025	6517490034			40000,00	EUR	Debet			project 150.006-E25/16	PLATBA VI25092 210064
22.09.2025										
12.09.2025				17,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K VI25091205605
12.09.2025										
12.09.2025	1001675668			30000,00	EUR	Debet			project 130.025-E 25/10	PLATBA VI25091 205605
12.09.2025										
12.09.2025				17,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K VI25091205575
12.09.2025										
12.09.2025	1001675668			46500,00	EUR	Debet			project 130.025-E 25/09	PLATBA VI25091 205575
12.09.2025										
12.09.2025				17,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K VI25091205549
12.09.2025										
12.09.2025	1001675668			56000,00	EUR	Debet			project 130.025-E 25/02	PLATBA VI25091 205549
12.09.2025										
10.09.2025				100,00	EUR	Debet				POPLATKY ZB VI2 5072306100
10.09.2025										
10.09.2025				211,00	EUR	Debet				POPLATKY ZB VI 25071703071
10.09.2025										
03.09.2025				10,00	EUR	Debet				POPLATKY ZB VI2 5082805788
03.09.2025										
30.08.2025				19,00	EUR	Debet				Poplatok za balik
31.08.2025										
28.08.2025				12,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K VI25082805788
28.08.2025										
28.08.2025	3100026872			11670,00	EUR	Debet			project 158.005-E 25/15	PLATBA VI25082 805788
28.08.2025										
28.08.2025				17,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K VI25082805695
28.08.2025										
28.08.2025	30204246009			33500,00	EUR	Debet			project 158.019-E 25/14	PLATBA VI25082 805695
28.08.2025										
28.08.2025				12,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K VI25082805681
28.08.2025										
28.08.2025	101966163			10000,00	EUR	Debet			project 150.006-E24/17	PLATBA VI25082 805681
28.08.2025										
27.08.2025				17,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K VI25082703329
27.08.2025										
27.08.2025	102651146			20200,00	EUR	Debet			project 130.013-E 25/11	PLATBA VI25082 703329
27.08.2025										
27.08.2025				12,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K VI25082703010
27.08.2025										
27.08.2025	013041164071702			11954,00	EUR	Debet			project 118.011-E 23/17	PLATBA VI25082 703010
27.08.2025										
11.08.2025	SK880900000005149764503									
11.08.2025		5149764503	0900	64000,00	EUR	Debet			na podporu proje ktov PMD 2025 z VZ DN podľa Zm luvy	Platba 0900/000 000-5149764503
07.08.2025										
07.08.2025				17,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K VI25080705393
07.08.2025										
07.08.2025	104218024			60000,00	EUR	Debet			project 130.013-E 25/12	PLATBA VI25080 705393
07.08.2025										
31.07.2025				19,00	EUR	Debet				Poplatok za balik
31.07.2025										
31.07.2025				25,00	EUR	Debet				POPLATKY ZB VI2 5053004650
31.07.2025										
30.07.2025				17,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K VI25073002594
30.07.2025										
30.07.2025	211067012			37400,00	EUR	Debet			project 118.001-E 24/13	PLATBA VI25073 002594
30.07.2025										
28.07.2025				10,00	EUR	Debet				POPLATKY ZB VI2 5072306090
28.07.2025										
23.07.2025				17,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K VI25072306100
23.07.2025										
23.07.2025	211067012			92500,00	EUR	Debet			project 118.001-E 24/14	PLATBA VI25072 306100
23.07.2025										
23.07.2025				12,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K VI25072306090
23.07.2025										
23.07.2025	1000390927828			13120,00	EUR	Debet			project 118.001-E 24/12	PLATBA VI25072 306090
23.07.2025										
17.07.2025										
17.07.2025				17,50	EUR	Debet				SPRAC.POPLATO K VI25071703084

Dátum	Účet			Pohyb			Symboly		Informácie		
Dátum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre príjemcu	Popis
Dátum zúčtovania	Predčísie	Číslo účtu	Kód banky				Špecifický symbol				
17.07.2025	1137511826			21900,00	EUR	Debet				project 130.023-E 25/01	PLATBA VI25071 703084
17.07.2025											
17.07.2025				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI25071703071
17.07.2025											
17.07.2025	0100004205043			18600,00	EUR	Debet				project 130.008-E25/03	PLATBA VI25071 703071
17.07.2025											
15.07.2025				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI25071506080
15.07.2025											
15.07.2025	104218024			25000,00	EUR	Debet				project 130.013-E 25/13	PLATBA VI25071 506080
15.07.2025											
07.07.2025				9,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 5052604272
07.07.2025											
04.07.2025				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI 25051603679
04.07.2025											
04.07.2025				20,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 5043004779
04.07.2025											
30.06.2025				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
30.06.2025											
23.06.2025				20,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 5040802255
23.06.2025											
23.06.2025				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 5040802218
23.06.2025											
23.06.2025				34,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI 25061802625
23.06.2025											
18.06.2025				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI25061802625
18.06.2025											
18.06.2025	01128635567700			34000,00	EUR	Debet				project 130.010-E 23/14	PLATBA VI25061 802625
18.06.2025											
31.05.2025				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
31.05.2025											
30.05.2025				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI25053004650
30.05.2025											
30.05.2025	0101966038			30000,00	EUR	Debet				project 150.006-E25/07	PLATBA VI25053 004650
30.05.2025											
29.05.2025				10,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 5052604254
29.05.2025											
26.05.2025				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI25052604272
26.05.2025											
26.05.2025	101966163			10000,00	EUR	Debet				project 150.006-E25/06	PLATBA VI25052 604272
26.05.2025											
26.05.2025				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI25052604254
26.05.2025											
26.05.2025	3203597134			25000,00	EUR	Debet				PROJECT 158.01 9-E25/04	PLATBA VI25052 604254
26.05.2025											
19.05.2025				7,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI 25051403091
19.05.2025											
16.05.2025				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI25051603679
16.05.2025											
16.05.2025	2031051994			24000,00	EUR	Debet				project 130.008-E24/04	PLATBA VI25051 603679
16.05.2025											
14.05.2025				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI25051403091
14.05.2025											
14.05.2025	3100026872			4250,00	EUR	Debet				project 158.005-E 22/10	PLATBA VI25051 403091
14.05.2025											
06.05.2025	SK353100000004000713527			27000,00	EUR	Debet					
06.05.2025		4000713527	3100					298	/VS/SS/KS0298	prevod za pouzite prostriedky na B 3	Platba 3100/0000 00-4000713527
30.04.2025				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
30.04.2025											
30.04.2025				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI25043004779
30.04.2025											
30.04.2025	1272835146			18900,00	EUR	Debet				project 130.010-E 23/04	PLATBA VI25043 004779
30.04.2025											
15.04.2025	AT351919000000237909			38846,70	EUR	Debet				project P-23-321 a nd 130.013-E22/21	PLATBA VI25041 502991
15.04.2025											
09.04.2025	AT351919000000237909			38004,03	EUR	Debet				project P-23-321 a nd 130.013-E22/21	PLATBA VI25040 905451
09.04.2025											
08.04.2025				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI25040802255
08.04.2025											
08.04.2025	CF422000100001316008089810			20000,00	EUR	Debet				project 142.002-E 25/05	PLATBA VI25040 802255
08.04.2025											
08.04.2025				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI25040802218
08.04.2025											
08.04.2025	104218024			24000,00	EUR	Debet				project 130.013-E 23/07	PLATBA VI25040 802218
08.04.2025											
07.04.2025	SK353100000004000713527			45000,00	EUR	Debet					
07.04.2025		4000713527	3100					298	/VS/SS/KS0298	prevod pouzityc h prostriedkov n a B 3	Platba 3100/0000 00-4000713527

Dátum	Účet			Pohyb			Symboly		Informácie		
Dátum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre príjemcu	Popis
Dátum zúčtovania	Predčíslenie	Číslo účtu	Kód banky				Špecifický symbol				
31.03.2025				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
31.03.2025											
28.02.2025				6,00	EUR	Debet					Poplatky za transakcie
28.02.2025											
28.02.2025				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
28.02.2025											
13.02.2025				225,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 5012903380
13.02.2025											
31.01.2025				174,00	EUR	Debet					Poplatky za transakcie
31.01.2025											
31.01.2025				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
31.01.2025											
29.01.2025				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI25012903380
29.01.2025											
29.01.2025	9030025702378			43500,00	EUR	Debet				project 158.011-E 23/11	PLATBA VI25012 903380
29.01.2025											
28.01.2025				20,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4120404342
28.01.2025											
24.01.2025				10,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI 25012102949
24.01.2025											
23.01.2025	SK35310000000004000713527			40000,00	EUR	Debet		298	/VS/SS/KS0298	prevod za použité prostriedky na VU 03 z 2024	Platba 3100/0000 00-4000713527
23.01.2025		4000713527	3100								
21.01.2025				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI25012102949
21.01.2025											
21.01.2025	1000390927828			19680,00	EUR	Debet					PLATBA VI25012 102949
21.01.2025											
13.01.2025				6,00	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCÍ
13.01.2025											
13.01.2025				217,50	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI 24121909289
13.01.2025											
13.01.2025				167,80	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI 24120905671
13.01.2025											
13.01.2025				100,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4120404453
13.01.2025											
13.01.2025				100,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI 24120404419
13.01.2025											
10.01.2025				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI 24100201703
10.01.2025											
10.01.2025				6,00	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCÍ
10.01.2025											
08.01.2025				6,00	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCÍ
08.01.2025											
03.01.2025				6,00	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCÍ
03.01.2025											
31.12.2024				90,00	EUR	Debet					Poplatky za transakcie
31.12.2024											
31.12.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
31.12.2024											
20.12.2024	SK35310000000004000713527			14000,00	EUR	Debet		298	/VS/SS/KS0298	prevod pouz prostriedkov na VU 03	Platba 3100/0000 00-4000713527
20.12.2024		4000713527	3100								
19.12.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24121909289
19.12.2024											
19.12.2024	219116427371012			19250,00	EUR	Debet				project 118.001-E 24/11	PLATBA VI24121 909289
19.12.2024											
09.12.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24120905671
09.12.2024											
09.12.2024	1001675668			14280,00	EUR	Debet				project 130.025-E 24/15	PLATBA VI24120 905671
09.12.2024											
09.12.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24120905601
09.12.2024											
09.12.2024	30204246009			20000,00	EUR	Debet				project 158.019-E 24/16	PLATBA VI24120 905601
09.12.2024											
04.12.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24120404453
04.12.2024											
04.12.2024	211067012			56100,00	EUR	Debet				project 118.001-E 24/13	PLATBA VI24120 404453
04.12.2024											
04.12.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24120404419
04.12.2024											
04.12.2024	211067012			92500,00	EUR	Debet				project 118.001-E 24/14	PLATBA VI24120 404419
04.12.2024											
04.12.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24120404342
04.12.2024											
04.12.2024	2031051994			16800,00	EUR	Debet				project 130.008-E24/04	PLATBA VI24120 404342
04.12.2024											
30.11.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
30.11.2024											

Dátum	Účet			Pohyb			Symboly		Informácie		
Dátum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre prijemcu	Popis
Dátum zúčtovania	Predčísle	Číslo účtu	Kód banky				Špecifický symbol				
19.11.2024				35,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4091307645
19.11.2024											
14.11.2024				9,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4090606515
14.11.2024											
14.11.2024				9,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4090405005
14.11.2024											
14.11.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4090404994
14.11.2024											
14.11.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4083007081
13.11.2024											
13.11.2024				8,74	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI 24110802091
08.11.2024											
08.11.2024				5,00	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24110802091
08.11.2024	0413464002			875,67	EUR	Debet				invoice number 5 60	PLATBA VI24110 802091
08.11.2024											
31.10.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
31.10.2024											
24.10.2024				225,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4091805739
24.10.2024											
24.10.2024				225,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4090606603
24.10.2024											
24.10.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4090606534
23.10.2024	SK3531000000004000713527										
23.10.2024		4000713527	3100	65000,00	EUR	Debet		298	/VS/SS/KS0298	prevod na VU 03 za použité prostriedky	Platba 3100/0000 00-4000713527
03.10.2024											
03.10.2024				8,39	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4093003518
02.10.2024											
02.10.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24100201703
02.10.2024	1272835146			32000,00	EUR	Debet				project 130.010-E 23/04	PLATBA VI24100 201703
02.10.2024											
30.09.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
30.09.2024											
30.09.2024				5,00	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI2409303518
30.09.2024	6004743650										
30.09.2024				339,97	EUR	Debet				invoice 240924-02 Transportation of Magda and Z rebny...	PLATBA VI24093 003518
20.09.2024	SK8809000000005149764503										
20.09.2024		5149764503	0900	57385,00	EUR	Debet				na podporu projektov PMD 2024 - Zmluva	Platba 0900/000 000-5149764503
18.09.2024											
18.09.2024				204,31	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4080606998
18.09.2024											
18.09.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24091805739
18.09.2024	6517490034			30000,00	EUR	Debet				project 150.006-E 24/05	PLATBA VI24091 805739
18.09.2024											
13.09.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24091307645
13.09.2024	104218024			55000,00	EUR	Debet				project 130.013-E 23/15	PLATBA VI24091 307645
13.09.2024											
11.09.2024				40,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4090606570
11.09.2024											
10.09.2024				7,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4090405027
10.09.2024											
06.09.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24090606603
06.09.2024	0100004205043			35940,00	EUR	Debet				project 130.008-E23/03	PLATBA VI24090 606603
06.09.2024											
06.09.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24090606570
06.09.2024	9510600196			40000,00	EUR	Debet				project 158.011-E 23/10	PLATBA VI24090 606570
06.09.2024											
06.09.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24090606534
06.09.2024	1001675668			10000,00	EUR	Debet				project 130.025-E22/11	PLATBA VI24090 606534
06.09.2024											
06.09.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24090606515
06.09.2024	1137511826			10800,00	EUR	Debet				project 130.023-E 24/03	PLATBA VI24090 606515
06.09.2024											
04.09.2024				7,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4083007133
04.09.2024											
04.09.2024				10,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4083007054
04.09.2024											

Dátum	Účet			Pohyb			Symboly		Informácie		
Dátum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre príjemcu	Popis
Dátum účtovania	Predčíslenie	Číslo účtu	Kód banky				Špecifický symbol				
04.09.2024				26,60	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4083007068
04.09.2024											
04.09.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24090405027
04.09.2024		3100026872		4250,00	EUR	Debet				project 158.005-E 22/10	PLATBA VI24090 405027
04.09.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24090405005
04.09.2024		30204246009		8530,00	EUR	Debet				project 158.019-E 24/08	PLATBA VI24090 405005
04.09.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24090404994
04.09.2024		101966163		30000,00	EUR	Debet				project 150.006-E 24/06	PLATBA VI24090 404994
04.09.2024											
31.08.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
31.08.2024											
30.08.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24083007133
30.08.2024		04210600251		10000,00	EUR	Debet				project 158.019-E 24/10	PLATBA VI24083 007133
30.08.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24083007081
30.08.2024		30204246009		33000,00	EUR	Debet				project 158.019-E 24/07	PLATBA VI24083 007081
30.08.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24083007068
30.08.2024		3820600058		26600,00	EUR	Debet				project 158.007-E 24/09	PLATBA VI24083 007068
30.08.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24083007054
30.08.2024		01128635567700		13600,00	EUR	Debet				project 130.010-E 23/14	PLATBA VI24083 007054
30.08.2024											
06.08.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24080606998
06.08.2024		013041164071702		17931,00	EUR	Debet				project 118.011-E 23/17	PLATBA VI24080 606998
06.08.2024											
31.07.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
31.07.2024											
19.07.2024				10,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI 24071602010
19.07.2024											
16.07.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24071602010
16.07.2024		10000-15352594		14685,00	EUR	Debet				project 118.001-E 22/07	PLATBA VI24071 602010
16.07.2024											
09.07.2024		SK3531000000004000713527		33000,00	EUR	Debet		298	/VS/SS/KS0298	prevod pouz pros triedkov	Platba 3100/0000 00-4000713527
09.07.2024		4000713527	3100								
29.06.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
30.06.2024											
24.06.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4050305091
24.06.2024											
13.06.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4052403200
13.06.2024											
13.06.2024				161,30	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI 24051704011
13.06.2024											
13.06.2024				5,00	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24061301861
13.06.2024		CZ9527000000000000211000		186,23	EUR	Debet				VS: 2000088588 Fiala, Manurova K S: 3558	PLATBA VI24061 301861
13.06.2024											
31.05.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
31.05.2024											
30.05.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI 24041503914
30.05.2024											
28.05.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4040402601
28.05.2024											
24.05.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24052403200
24.05.2024		1137511826		7120,00	EUR	Debet				project 130.023-E 24/03	PLATBA VI24052 403200
24.05.2024											
21.05.2024				175,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB VI2 4041507799
21.05.2024											
17.05.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POPLATO K VI24051704011
17.05.2024											
17.05.2024		013041164071702		13630,00	EUR	Debet				project 118.011-E 23/17	PLATBA VI24051 704011
17.05.2024		SK3531000000004000713527									
17.05.2024		4000713527	3100	44000,00	EUR	Debet		298	/VS/SS/KS0298	prevod na VU03 z a zrealizovane pre vadzkovye vydavky	Platba 3100/0000 00-4000713527

Dátum	Účet			Pohyb			Symboly		Informácie		
Dátum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre prijemcu	Popis
Dátum účtovania	Predčísle	Číslo účtu	Kód banky				Špecifický symbol				
03.05.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POP LATO K V124050305091
03.05.2024											
03.05.2024	104218024			23000,00	EUR	Debet				project 130.013-E 23/07	PLATBA V124050 305091
03.05.2024											
30.04.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
30.04.2024											
22.04.2024				35,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 4030604923
22.04.2024											
15.04.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POP LATO K V124041507799
15.04.2024	0010313800883302			15000,00	EUR	Debet				project 142.002-E 24/02	PLATBA V124041 507799
15.04.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POP LATO K V124041503914
15.04.2024											
15.04.2024	2031051994			25200,00	EUR	Debet				project 130.008-E 24/04	PLATBA V124041 503914
15.04.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POP LATO K V124040402601
04.04.2024											
04.04.2024	0101966011			25000,00	EUR	Debet				project 150.006-E 24/01	PLATBA V124040 402601
04.04.2024											
30.03.2024				6,00	EUR	Debet					Poplatky za trans akcie
31.03.2024											
30.03.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
31.03.2024											
06.03.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POP LATO K V124030604923
06.03.2024											
06.03.2024	104218024			61350,90	EUR	Debet				project SAMRS/2 023/KE/1/2	PLATBA V124030 604923
06.03.2024											
04.03.2024				8,59	EUR	Debet					POPLATKY ZB V1 24022801721
04.03.2024											
29.02.2024				6,00	EUR	Debet					Poplatky za trans akcie
29.02.2024											
29.02.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
29.02.2024											
28.02.2024				5,00	EUR	Debet					SPRAC.POP LATO K V124022801721
28.02.2024	101966151										
28.02.2024				1654,78	EUR	Debet				INVOICE 0096 - e Riko DF0052 - flig ht , transport, acco mmodation Jozef M ag da a Lucia Jan tosovicova	PLATBA V124022 801721
20.02.2024	SK3531000000004000713527			65000,00	EUR	Debet		298	/VS/SS/KS0298	prevod pouzitych prostriedkov za dl hsie obdobie	Platba 3100/0000 00-4000713527
20.02.2024		4000713527	3100								
13.02.2024				20,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V1 23113003064
13.02.2024											
05.02.2024				7,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V1 24013105098
05.02.2024											
31.01.2024				234,00	EUR	Debet					Poplatky za trans akcie
31.01.2024											
31.01.2024				19,00	EUR	Debet					Poplatok za balik
31.01.2024											
31.01.2024				12,50	EUR	Debet					SPRAC.POP LATO K V124013105098
31.01.2024	3100026872			5000,00	EUR	Debet				project 158.05-E 22/10	PLATBA V124013 105098
31.01.2024											
30.01.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V1 23112201719
30.01.2024											
29.01.2024				205,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V12 3122204603
29.01.2024											
29.01.2024				175,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V1 23122204589
29.01.2024											
29.01.2024				25,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V1 23121905469
29.01.2024											
29.01.2024				165,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V1 23121905436
29.01.2024											
23.01.2024				9,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V1 23110303592
23.01.2024											
23.01.2024				10,00	EUR	Debet					POPLATKY ZB V1 24011807508
23.01.2024											
19.01.2024				6,00	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCI
19.01.2024											
18.01.2024				17,50	EUR	Debet					SPRAC.POP LATO K V124011807508
18.01.2024	01128635567700			20400,00	EUR	Debet				project 130.010-E 23/14	PLATBA V124011 807508
18.01.2024											
15.01.2024				6,65	EUR	Debet					SPRACOVANIE M INCI
15.01.2024											

Dátum	Účet			Pohyb			Symboly		Informácie	
Dátum spracovania	IBAN			Suma	Mena	Typ	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Referencia platiteľa	Informácia pre príjemcu
Dátum zúčtovania	Predčíslie	Číslo účtu	Kód banky				Špecifický symbol			Popis
11.01.2024				25,00	EUR	Debet				POPLATKY ZB VI 23112703034
11.01.2024										
11.01.2024										
11.01.2024				25,00	EUR	Debet				POPLATKY ZB VI 23112703012
11.01.2024										
11.01.2024										
11.01.2024				25,00	EUR	Debet				POPLATKY ZB VI 23112703005
11.01.2024										
11.01.2024										
08.01.2024				7,55	EUR	Debet				SPRACOVANIE M INCÍ
08.01.2024										

Príloha 3A - Prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky Dobrá novina – 29. ročník						
Por. číslo	Číslo projektu	Slovenský názov projektu	Zaslaná suma v EUR	Bankový poplatok v EUR	Krajina	Druh projektu
1.	118.001-E24/11	Humanitárna pomoc pre okresy Edaga-Hamus a Subha-Sassie na severe Etiópie	19 250,00	230,00	Etiópia	Humanitárna pomoc
2.	118.001-E24/12	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ sv. Angely v Adigrate	32 800,00	45,00	Etiópia	Vzdelávanie a praktické zručnosti
3.	118.001-E24/13	Zabezpečenie výživy a zdravotnej starostlivosti v okrese Irob na severe Etiópie	37 400,00	342,50	Etiópia	Zdravotná starostlivosť
4.	118.001-E24/14	Obnova zdravotného strediska v Alitene v okrese Irob na severe Etiópie	33 394,47	117,50	Etiópia	Zdravotná starostlivosť
5.	118.011-E23/17	Lepší prístup detí so znevýhodnením k vzdelaniu v okresoch Munesa a Heban Arsi	29 885,00	254,31	Etiópia	Vzdelávanie a praktické zručnosti
6.	128.019-E24/16	Výstavba učiteľského bloku pre ZŠ sv. Františka v Kavule	20 000,00	12,50	Uganda	Vzdelávanie a praktické zručnosti
7.	130.008-E23/03	Songa Mbele na Masomo: Špecializovaná rehabilitácia a vzdelávanie detí so znevýhodnením v komunite slumu Mukuru	34 500,00	242,50	Keňa	Sociálna inklúzia
8.	130.008-E24/04	Lepší prístup ku kvalitnej fyzioterapii a inklúzii	66 000,00	117,50	Keňa	Vzdelávanie a praktické zručnosti
9.	130.008-E25/01	Základná škola sv. Františka pre deti so sluchovým znevýhodnením v Chisare 2025	21 900,00	42,50	Keňa	Vzdelávanie a praktické zručnosti
10.	130.008-E25/03	Songa Mbele na Masomo: Špecializovaná rehabilitácia a vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami v slume Mukuru	18 600,00	223,50	Keňa	Sociálna inklúzia
11.	130.010-E23/04	Ženské centrum Euphrasia – Integrovaný komunitný rozvoj chudobných a ohrozených domácností v Keni	50 900,00	75,00	Keňa	Vzdelávanie a praktické zručnosti
12.	130.010-E23/14	Posilnenie žien v kraji Kajiado	34 000,00	51,50	Keňa	Vzdelávanie a praktické zručnosti
13.	130.013-E22/21	Vodný projekt Turkana (2023-2026)	76 850,73		Keňa	Prístup k pitnej vode
14.	130.013-E23/07	Sociálna podpora najzraniteľnejších skupín v diecéze Lodwar	47 000,00	85,00	Keňa	Sociálna inklúzia
15.	130.013-E23/15	Podpora Centra Jána Pavla II. pre deti s telesným znevýhodnením v Lokichare	33 000,00	52,50	Keňa	Sociálna inklúzia
16.	130.013-E23/16	Púštne poľnohospodárstvo v Turkane	4 340,44	127,50	Keňa	Zabezpečenie obživy
17.	130.013-E25/12	Výstavba ôsmich tried v dievčenskej Základnej škole Kráľovnej pokoja	60 000,00	52,50	Keňa	Vzdelávanie a praktické zručnosti
18.	130.013-E25/13	Potravinová bezpečnosť a diverzifikácia živobytia pre ženy v okrese Loima	25 000,00	42,50	Keňa	Zabezpečenie obživy
19.	130.023-E24/03	Základná škola sv. Františka pre deti so sluchovým znevýhodnením v Chisare	17 920,00	59,00	Keňa	Vzdelávanie a praktické zručnosti
20.	130.025-E22/11	Ekologické farmárčenie v Samburu	10 000,00	37,50	Keňa	Zabezpečenie obživy
21.	130.025-E24/15	Ekologické farmárčenie a ľudský rozvoj v Samburu	14 280,00	180,30	Keňa	Zabezpečenie obživy
22.	130.025-E25/02	Voda pre Samburu - Nonkek	56 000,00	117,50	Keňa	Prístup k pitnej vode
23.	142.002-E24/02	Škola, matka života - výstavba základnej školy v Mokpoto I	15 000,00	187,50	Stredoafrická republika	Vzdelávanie a praktické zručnosti
24.	142.002-E25/05	Škola, matka života – výstavba základnej školy v Gbabou	20 000,00	32,50	Stredoafrická republika	Vzdelávanie a praktické zručnosti
25.	150.006-E24/01	Lieky pre Nemocnicu Nepoškvrnenej Panny Márie v Mapuordite (2024)	25 000,00	42,50	Južný Sudán	Zdravotná starostlivosť
26.	150.006-E24/05	Ekologické vzdelávacie a počítačové centrum sv. Petra Clavera v Rumbeku	30 000,00	242,50	Južný Sudán	Vzdelávanie a praktické zručnosti
27.	150.006-E24/06	Zlepšenie administratívneho potenciálu Diecézy Rumbek	30 000,00	42,50	Južný Sudán	Ostatné projekty
28.	150.006-E24/17	Ženské centrum sv. Moniky v Rumbeku	10 000,00	21,50	Južný Sudán	Vzdelávanie a praktické zručnosti
29.	150.006-E25/06	Podpora ochrany a práv detí v Diecéze Rumbek 2025 - 2027	10 000,00	21,50	Južný Sudán	Sociálna inklúzia
30.	150.006-E25/07	Lieky pre Nemocnicu Nepoškvrnenej Panny Márie v Mapuordite 2025 - 2026	30 000,00	42,50	Južný Sudán	Zdravotná starostlivosť
31.	158.005-E22/10	Funkčné vzdelávanie dospelých v regióne Luuka	13 500,00	51,50	Uganda	Vzdelávanie a praktické zručnosti
32.	158.007-E24/09	Náhradný zdroj elektriny pre Zdravotnícku školu sv. Michala v Rubaga	26 600,00	44,10	Uganda	Vzdelávanie a praktické zručnosti
33.	158.011-E23/11	Život meniace operácie detí v Detskej nemocnici CURE Uganda v Mbale (2023-2026)	43 500,00	242,50	Uganda	Zdravotná starostlivosť
34.	158.019-E24/07	Podpora detí so špeciálnymi potrebami v centre Providence Home, Nkokonjeru (2024-2025)	33 000,00	42,50	Uganda	Sociálna inklúzia
35.	158.019-E24/08	Zlepšenie starostlivosti o novonarodené deti v Nemocnici sv. Františka v Nkokonjeru	8 530,00	21,50	Uganda	Zdravotná starostlivosť
36.	158.019-E24/10	Dokončenie tried na Základnej škole sv. Bruna	10 000,00	19,50	Uganda	Vzdelávanie a praktické zručnosti
37.	158.019-E25/04	Prístup k pitnej vode v oblasti Ntenjeru-Kisoga	25 000,00	27,50	Uganda	Prístup k pitnej vode
38.	PMD 2025	Podpora projektov Misijného diela detí Pápežských misijných diel	58 705,37		Svet	Ostatné projekty
39.	-	Podpora, rozvoj a monitoring projektov 2024	12 234,67		Keňa, Uganda, Južný Sudán, Etiópia	-
			1 144 090,68	3 590,71		
	Spolu v EUR			1 147 681,39		

Popis použitia čistého výnosu verejnej zbierky Dobrá novina – 29. ročník

Humanitárna pomoc

118.001-E24/11 - Humanitárna pomoc pre okresy Edaga-Hamus a Subha-Sassie na severe Etiópie (Etiópia)

Cieľom projektu je prispieť k zmierneniu ľudského utrpenia vojnou a suchom zasiahnutých zraniteľných komunít, a to zlepšením nutričného stavu tehotných žien a dojčiacich matiek a detí do 5 rokov a zlepšením zdravotného stavu komunít v dvoch okresoch východnej zóny Tigraja. Medzi aktivity projektu patria: mobilizácia komunít vrátane zaškolenia zdravotníkov na okresnej úrovni, skríning a registrácia prijímateľov, nákup špecializovaného výživného jedla a jeho distribúcia, odporúčanie pacientov so závažnou akútnou podvýživou do iných inštitúcií, vzdelávanie v oblasti zdravia počas skríningu a distribúcie jedla, materiálne zabezpečenie kliniky, sledovanie pacientov, nákup liekov. Cieľovou skupinou projektu je 350 detí do 5 rokov, 100 tehotných žien a dojčiacich matiek a 650 pacientov.

Prístup k pitnej vode

130.013-E22/21 - Vodný projekt Turkana (2023-2026) (Keňa)

Cieľom projektu je zabezpečiť vodu a hygienu, zlepšiť prístup k dostupnej a spoľahlivej energii a posilniť adaptívnu kapacitu mužov, žien a mladých voči rizikám súvisiacim s klímou v Turkane. Cieľovou skupinou je 100 000 ľudí, ktorí získajú prístup k bezpečnej vode v rámci 1,5 km od svojho obydľia a nepriamo až 225 700 ľudí.

158.019-E25/04 - Prístup k pitnej vode v oblasti Ntenjeru-Kisoga (Uganda)

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života a zdravia miestnej populácie cez prístup k pitnej vode. Cieľovou skupinou projektu sú domácnosti a komunitné školy v mestách Kisoga a Ntenjeru a komunita v dedine Lwetega. Medzi hlavné projektové aktivity

patria vŕtanie 3 studní na ručné čerpadlo v Kisoga a Ntenjeru, revitalizácia 2 prameňov v dedine Lwetega a rozvoj zručností v oblasti ochrany a využívania vody, zdravotnej starostlivosti a nakladania s odpadom.

Sociálna inklúzia

130.008-E23/03 - Songa Mbele na Masomo: Špecializovaná rehabilitácia a vzdelávanie detí so znevýhodnením v komunite slumu Mukuru (Keňa)

Cieľom projektu je podporiť deti so znevýhodnením cez ponuku aktivít zacielených na zvládanie ich znevýhodnenia, obnovu ich úcty a posilňovanie ich práv. Cieľovou skupinou projektu sú deti so špeciálnymi potrebami zo slumu Mukuru v Nairobi, rodičia, príbuzní, súrodenci detí so znevýhodnením a širšia komunita v slume Mukuru.

130.013-E23/07 - Sociálna podpora najzraniteľnejších skupín v diecéze Lodwar (Keňa)

Celkovým cieľom projektu je naplniť najnutnejšie životné potreby najzraniteľnejších a najchudobnejších skupín obyvateľstva v Turkane. Špecifickými cieľmi sú zlepšiť výživu 690 najzraniteľnejších ľudí v komunite, zlepšiť prístup základnej zdravotnej starostlivosti pre 210 chorých ľudí, posilniť živobytie 45 ľudí a podporiť školské požiadavky 120 núdznych žiakov základnej a strednej školy a obnoviť dôstojnosť a rešpekt 33 ľudí vybudovaním prístreškov a podporou pohrebov.

130.013-E23/15 - Podpora Centra Jána Pavla II. pre deti s telesným znevýhodnením v Lokichare (Keňa)

Celkovým cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života detí s telesným znevýhodnením a posilniť ich samostatnosť. Špecifickými cieľmi sú zlepšiť mobilitu 125 detí s telesným znevýhodnením v centre a 495 detí zo širšej komunity; zvýšiť povedomie komunity o znevýhodnení a zlepšiť zručnosti 120 rodičov/opatrovateľov/komunitných zdravotníckych pracovníkov v oblasti starostlivosti a rehabilitácie; zabezpečiť prístup 125 detí so znevýhodnením ku vzdelaniu, zlepšiť ich stav výživy a zvýšiť kapacity 16

zamestnancov centra školeniami a výmennými návštevami v oblasti zlepšenia terapeutických a iných pracovných zručností.

158.019-E24/07 - Podpora detí so špeciálnymi potrebami v centre Providence Home, Nkokonjeru (2024-2025) (Uganda)

Cieľom projektu je zlepšovať život detí so znevýhodnením v miestnej komunite a prispieť k transformácii inštitucionálnej starostlivosti na domácu starostlivosť. Cieľovou skupinou projektu je 320 detí a dospelých so špeciálnymi potrebami v centre a v komunite (z toho 50 v centre, 200 počas komunitnej rehabilitácie a 50 na pravidelných klinikách). Nepriamou cieľovou skupinou je 200 tehotných matiek. Medzi hlavné aktivity projektu patria podpora vzdelávania detí, komunitná rehabilitácia, mesačné kliniky, osvetové aktivity a reintegrácia klientov do domácností.

130.008-E25/03 - Songa Mbele na Masomo: Špecializovaná rehabilitácia a vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami v slume Mukuru (Keňa)

Cieľom projektu je podporiť deti so znevýhodnením cez ponuku aktivít zameraných na zvládanie ich znevýhodnenia, obnovu ich úcty a posilňovanie ich práv. Cieľovou skupinou projektu je 330 detí so špeciálnymi potrebami zo slumu Mukuru v Nairobi prijaté do centra počas obdobia 3 rokov.

150.006-E25/06 - Podpora ochrany a práv detí v Diecéze Rumbek 2025 - 2027 (Južný Sudán)

Cieľom projektu je prispieť k prevencii, ochrane a bezpečiu detí a mladých voči všetkým formám násilia a ubližovania či vykorisťovania v Diecéze Rumbek v Južnom Sudáne. Cieľovou skupinou projektu je 22 901 študentov a študentiek základných a stredných škôl pod správou diecézy. Medzi hlavné aktivity projektu patria: budovanie kapacít miestnych predstaviteľov (78 učiteľov, 85 náboženských predstaviteľov, 150 miestnych lídrov), spracovanie dokumentu o Ochrane a právach detí (OaP), advokácia a lobby na úrovni miestnej samosprávy, senzitivácia verejnosti v témach ochrany a práv detí, posilnenie vnútorných štruktúr v témach OaP detí, založenie podporných bodov vo farnostiach a na školách v témach OaP.

Vzdelávanie a praktické zručnosti

158.005-E22/10 - Funkčné vzdelávanie dospelých v regióne Luuka (Uganda)

Cieľom je zvýšiť funkčnú gramotnosť u 210 osôb v 10 obciach regiónu Luuka. Cieľovou skupinou je 210 dospelých v 10 obciach v okrese Luuka, z toho min. 60 % žien a nepriamo 1050 členov rodín a širšej komunity.

130.010-E23/04 - Ženské centrum Euphrasia – Integrovaný komunitný rozvoj chudobných a ohrozených domácností v Keni (Keňa)

Cieľom projektu je prispievať k vytváraniu udržateľného živobytia a podpora práv ohrozených žien, detí a mladých v regióne Kajiado. Cieľovými skupinami projektu sú: 470 žien zapojených do sporiacich skupín a 250 do spoločného podnikania, 250 mladých ľudí hlavne s nedostatočným prospechom či nedokončeným základným vzdelaním bude prijatých do tréningového centra, 120 žien z masajskej komunity v Nalepo a okolí zapojených do programu základného vzdelávania pre dospelých, 300 detí zo základných škôl dostane podporu vo forme mentoringu, vzdelávacích materiálov a jedla.

130.010-E23/14 - Posilnenie žien v kraji Kajiado (Keňa)

Cieľom projektu je znížiť zraniteľnosť a zabezpečiť udržateľné živobytie pre cieľovú skupinu žien a ich domácností. Primárnou cieľovou skupinou je 900 dospelých, 600 domácností a 27 komunitných lídrov. Medzi hlavné aktivity projektu patria vzdelávanie dospelých, osvetové a vzdelávacie aktivity v oblasti zdravia, starostlivosti o deti a nutrične vyvážená strava, sporiace skupiny a budovanie kapacít komunitných lídrov.

118.011-E23/17 - Lepší prístup detí so znevýhodnením k vzdelaniu v okresoch Munesa a Heban Arsi (Etiópia)

Cieľom projektu je zvýšiť aktívnu účasť detí so znevýhodnením na vzdelaní a zlepšiť ich školské výsledky. Špecifickými cieľmi sú zvýšiť povedomie jednotlivcov, skupín, komunit, komunitných organizácií a vládnych inštitúcií o vzdelávaní detí so znevýhodnením, a tak zvýšiť ich začlenenie v okresoch Munesa a Heban Arsi; zvýšiť účasť detí so znevýhodnením na vzdelávaní zo súčasných 2551 na 3551 v okrese Munesa a z 87 na 400 v okrese Heban Arsi; zlepšiť vedomosti a remeselné zručnosti

30 mladých so znevýhodnením; zlepšiť ekonomické postavenie 100 rodičov detí so znevýhodnením, aby vedeli plne podporovať svoje deti vo vzdelaní; zlepšiť kapacity kľúčových hráčov, aby vedeli podniknúť proaktívne opatrenia v oblasti začlenenia ľudí so znevýhodnením do spoločnosti do júna 2026.

142.002-E24/02 - Škola, matka života - výstavba základnej školy v Mokpoto I (Stredoafrická republika)

Cieľom projektu je zabezpečiť deťom z dediny Mokpoto I prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Medzi projektové aktivity patria výstavba troch tried, zariaďovanie tried školským nábytkom a výstavba hygienických zariadení. Cieľovou skupinou je 300 detí z dediny Mokpoto I, Lilando a Mokpoto II.

130.023-E24/03 - Základná škola sv. Františka pre deti so sluchovým znevýhodnením v Chisare (Keňa)

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života detí so znevýhodnením, ktoré podporuje vlastná rodina a širšia komunita v diecéze Kitale. Primárnou cieľovou skupinou projektu je 70 študentov základnej a 28 nižšej strednej školy. Nepriamo rodičia, súrodenci, učitelia a širšia komunita. Medzi hlavné aktivity projektu patria: vzdelávanie detí, zabezpečenie chodu školy a platy zamestnancov, tréningy posunkovej reči, osvetové a senzitivačné aktivity v komunite, návštevy domácností detí.

130.008-E24/04 - Lepší prístup ku kvalitnej fyzioterapii a inklúzii (Keňa)

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života deťom so znevýhodnením, ktoré pochádzajú z nízkopriímových rodín, a to zabezpečením prístupu ku kvalitnej fyzioterapii a systematickou intervenciou vo vzdelávaní. Medzi hlavné aktivity projektu patria: poskytovanie pravidelnej terapie a kognitívnych stimulácií pre deti vo vybraných partnerských organizáciách, vedenie individuálnych plánov a evaluácia ich progresu; transfer vedomostí a základných intervenčných zručností na opatrovateľov detí prostredníctvom workshopov a individuálnych konzultácií; tréning a rozvoj kapacít profesionálov, učiteľov a stážistov; spolupráca s vládnymi inštitúciami, cirkvami a neziskovými organizáciami na spoločnom vytváraní povedomia a poskytovaní kvalitných holistických intervencií a i.

150.006-E24/05 - Ekologické vzdelávacie a počítačové centrum sv. Petra Clavera v Rumbeku (Južný Sudán)

Cieľom projektu je vzdelávať v oblasti elektrických a solárnych technológií, ekologického vodného hospodárstva a počítačovej gramotnosti. Cieľovou skupinou projektu je 50 študentov vo veku 18 až 35 rokov. Nepriamou cieľovou skupinou je 200 členov ich domácností, mimovládne organizácie, školy, zdravotnícke zariadenia a misie v diecéze. Medzi hlavné aktivity projektu patria poskytovanie kurzov Základy elektrických a solárnych systémov a Voda a sanita, Matematika a anglický jazyk, Základy práce s PC, ako aj inštalačné a servisné práce v okolí centra.

158.007-E24/09 - Náhradný zdroj elektriny pre Zdravotnícku školu sv. Michala v Rubaga (Uganda)

Cieľovou skupinou projektu je 689 študentov a 61 zamestnancov. Hlavnou aktivitou projektu je nákup a inštalácia generátora elektrickej energie v areáli školy.

158.019-E24/10 - Dokončenie tried na Základnej škole sv. Bruna (Uganda)

Cieľom projektu je dokončenie tried základnej školy, studňa a systém zachytávania dažďovej vody pre zabezpečenie lepšej kvality vzdelávania a prostredia detí. Cieľovou skupinou projektu je 120 žiakov školy. Medzi projektové aktivity patrí dokončenie bloku s tromi triedami, inštalácia zberných nádob na dažďovú vodu a vyhlásenie studne.

118.001-E24/12 - Rekonštrukcia ZŠ s MŠ sv. Angely v Adigrate (Etiópia)

Cieľom projektu je zabezpečiť prístup ku kvalitnému vzdelaniu v bezpečnom a atraktívnom školskom prostredí pre vojnou zasiahnuté deti a mládež v Adigrate. Cieľové skupiny projektu: 2 060 žiakov ZŠ s MŠ sv. Angely v Adigrate, 77 učiteľov a podporných zamestnancov, 28 administratívnych pracovníkov). Medzi aktivity projektu patria: omietanie popraskaných stien, maľovanie, údržba sanity, nákup stolov pre študentov a ročný príspevok na plat školského terapeuta.

128.019-E24/16 - Výstavba učiteľského bloku pre ZŠ sv. Františka v Kavule (Uganda)

Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitné vyučovanie pre deti a dôstojné bývanie pre zamestnancov ZŠ sv. Františka v Kavule. Medzi hlavné projektové aktivity patria

výstavba učiteľského bloku. Primárnou cieľovou skupina 14 učiteľov a zamestnancov školy. Nepriamo bude z projektu benefitovať 275 žiakov, ich rodičia a miestna komunita.

150.006-E24/17 - Ženské centrum sv. Moniky v Rumbeku (Južný Sudán)

Celkovým cieľom projektu je podporiť 80 žien v získaní rôznych zručností, posilniť ich postavenie v spoločnosti prostredníctvom ich začlenenie do miestnej ekonomiky a posilnenie ich úlohy v budovaní mieru v diecéze. Cieľovou skupinou je 80 žien z 16 farností. Medzi projektové aktivity patria: 6-mesačné tréningy šitia a krajčírstva, kaderníctva, pečenia a extrakcie oleja; tréning na tému budovanie mieru, mierové riešenie sporov a úlohu žien v zmierovacom procese; tréningy podnikateľských zručností.

130.008-E25/01 - Základná škola sv. Františka pre deti so sluchovým znevýhodnením v Chisare 2025 (Keňa)

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života detí so znevýhodnením, ktoré podporuje vlastná rodina a širšia komunita v diecéze Kitale a zároveň im poskytnúť kvalitné vzdelanie. Hlavné aktivity projektu sú: vzdelávanie detí základnej školy a nižšej strednej školy podľa najnovších štandardov (tzv. Competency Based Curriculum), zabezpečenie chodu školy, tréningy posunkového jazyka, osvetové a senzitivizačné aktivity v komunite, návštevy domácností detí, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti o deti, obnova nábytku a priestorov. Cieľovou skupinou projektu je 70 študentov, nepriamo rodičia, súrodenci, učitelia a celá komunita.

142.002-E25/05 - Škola, matka života – výstavba základnej školy v Gbabou (Stredoafriická republika)

Cieľom projektu je zabezpečiť deťom z dediny Gbabou prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Medzi hlavné aktivity projektu patria: výstavba troch tried, zariadenie učební školským nábytkom, zápis detí pre výučbu a výber školských poplatkov, angažovanie učiteľov, výstavba hygienických zariadení a otvorenie školy v septembri 2025. Cieľovou skupinou projektu je 200 detí z dediny Gbabou.

130.013-E25/12 - Výstavba ôsmich tried v dievčenskej Základnej škole Kráľovnej pokoja (Keňa)

Cieľom projektu je poskytnúť bezpečné, inkluzívne a primerané vzdelávacie priestory, ktoré vyhovujú súčasnej a budúcej populácii študentiek prostredníctvom výstavby ôsmich nových tried, čím sa zlepší prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a podporí sa celostný rozvoj dievčat v dievčenskej Základnej škole Kráľovnej pokoja do roku 2026. Cieľovou skupinou je 840 súčasných študentiek, 34 pedagogických a 18 nepedagogických zamestnancov školy a nepriamo viac ako 850 rodín.

Zabezpečenie obživy

130.025-E22/11 - Ekologické farmárčenie v Samburu (Keňa)

Celkový cieľ projektu je posilnenie miestnych komunít v Barsaloi, Lodungokwe a Tuum v holistickom boji/prístupe proti hladu a sociálnemu vylúčeniu cez ekologické farmárčenie a ľudský rozvoj. Cieľovou skupinou projektu sú: 36 žien a mužov priamo zapojených do tréningov organického poľnohospodárstva vo farnostiach Lodungokwe, Tuum – Simale a Barsaloi, širšia komunita žien, ktoré jednak už participovali na projekte v minulosti alebo ktoré majú doma bazénové záhradky, mladí ľudia a nepriamo širšia komunita 30 000 ľudí.

130.013-E23/16 - Púštne poľnohospodárstvo v Turkane (Keňa)

Cieľom projektu je podporiť udržateľný a spravodlivý sociálno-ekonomický rozvoj Kenskej republiky prostredníctvom intervencií v oblasti potravinovej bezpečnosti. Medzi hlavné aktivity patria mobilizačné komunitné stretnutia, päťmesačný kurz o púštnom poľnohospodárstve, založenie fariem, pestovanie plodín, zaúčanie asistentov, priebežná podpora farmárov a asistentov v komunitách a vrtanie a modernizácia vodných zdrojov. Cieľovou skupinou projektu sú 30 študenti kurzu o púštnom poľnohospodárstve, 60 asistentov absolventov kurzu a 540 rodinných príslušníkov nových pestovateľov. Tento projekt je spolufinancovaním projektu SAMRS/2023/KE/1/2.

130.025-E24/15 - Ekologické farmárčenie a ľudský rozvoj v Samburu (Keňa)

Celkovým cieľom projektu je posilniť miestne komunity v Barsaloi, Lodungokwe a Tuum v boji proti hladu a sociálnemu vylúčeniu žien cez ekologické farmárčenie a ľudský rozvoj. Medzi aktivity projektu patria formácia ženských skupín, realizácia série workshopov na tému organické poľnohospodárstvo a ľudský rozvoj; výstavba

bazénových záhrad, záhradných prístreškov a komunitných záhrad; vzdelávacie návštevy ekologických fariem v Nairobi a jeho okolí. Cieľovou skupinou je 46 žien a 2 muži priamo zapojených do tréningov organického poľnohospodárstva a 6 žien, ktoré obdržia bazénové záhrady.

130.013-E25/13 - Potravinová bezpečnosť a diverzifikácia živobytia pre ženy v okrese Loima (Keňa)

Cieľom projektu je zvýšiť potravinovú bezpečnosť a udržateľné živobytie domácností žien v komunite Kotela okresu Loima prostredníctvom klimaticky inteligentného poľnohospodárstva, včelárstva a ochrany životného prostredia. Medzi hlavné aktivity projektu patria: vyvrtanie plytkej studne pre vybranú komunitu v Kotela, organizácia školení, zakladanie demonštračných políček, distribúcia poľnohospodárskych nástrojov, semien a sadeníc stromov, zriadenie komunitnej farmy a inštalácia včelích úľov. Cieľovými skupinami projektu sú 40 žien vo veku 19 až 59 rokov z vybranej komunity v okrese Loima a nepriamo 240 rodinných príslušníkov.

Zdravotná starostlivosť

158.011-E23/11 - Život meniace operácie detí v Detskej nemocnici CURE Uganda v Mbale (2023-2026) (Uganda)

Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre deti so špecifickou diagnózou v Ugande. Aktivity projektu zahŕňajú neurochirurgické operácie detí, scitlivovanie komunity a mobilné kliniky a návštevy pacientov. Cieľovou skupinou projektu sú deti a mladí z Ugandy s neurologickými problémami.

150.006-E24/01 - Lieky pre Nemocnicu Nepoškvrnenej Panny Márie v Mapuordite (2024) (Južný Sudán)

Cieľom projektu je zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej a chirurgickej starostlivosti pacientom nemocnice. Cieľovou skupinou projektu sú pacienti nemocnice, odhady na základe uplynulých rokov hovoria o cca. 70 260 pacientoch (z toho 57 000 ošetrovaných pacientoch, 8 300 hospitalizovaných, 4 200 tehotných

matkách a 760 pôrodoch). Hlavnou aktivitou projektu je nákup a preprava liekov, zdravotníckeho a spotrebného materiálu pre nemocnicu.

158.019-E24/08 - Zlepšenie starostlivosti o novonarodené deti v Nemocnici sv. Františka v Nkokonjeru (Uganda)

Cieľom projektu je zlepšiť poskytovanie služieb v nemocnici, ktoré sú zamerané na prenatálnu a postnatálnu starostlivosť o deti a ženy. Cieľovou skupinou projektu je 240 predčasne narodených detí a 600 tehotných žien z komunity. Hlavnou aktivitou projektu je nákup a inštalácia nových medicínskych zariadení (inkubátory, fototerapeutické svetlo a kyslíkový prístroj).

118.001-E24/13 - Zabezpečenie výživy a zdravotnej starostlivosti v okrese Irob na severe Etiópie (Etiópia)

Celkovým cieľom projektu je uľahčiť obnovenie prístupu k službám primárnej zdravotnej starostlivosti a ich poskytovanie, čím sa zlepší zdravotný stav, výživa a blahobyt komunity v okrese Irob zasiahnutom vojnou a suchom v regióne Tigráj. Medzi aktivity projektu patria: poskytovanie zdravotníckych služieb, výber príjemcov, nákup a distribúcia potravín tehotným ženám a dojčiacim matkám, deťom do 2 rokov a deťom do 5 rokov. Priamou cieľovou skupinou projektu je: 300 domácností jednorodičiek, tehotných žien a dojčiacich matiek, 300 detí vo veku 6 mesiacov - 2 roky, 300 detí od 2 do 5 rokov. Nepriamou cieľovou skupinou je 17 500 ľudí v oblasti Irob, ktorí dostanú zdravotnú starostlivosť v obnovenom zdravotnom stredisku.

118.001-E24/14 - Obnova zdravotného strediska v Alitene v okrese Irob na severe Etiópie (Etiópia)

Celkovým cieľom projektu je uľahčiť obnovenie prístupu k službám primárnej zdravotnej starostlivosti a ich poskytovanie, čím sa zlepší zdravotný stav, výživa a blahobyt komunity v okrese Irob zasiahnutom vojnou a suchom v regióne Tigráj. Hlavnou aktivitou projektu je obnova stavby zdravotného strediska. Cieľová skupina projektu 17 500 ľudí v okrese Irob, ktorí dostanú zdravotnú starostlivosť v obnovenom zdravotnom stredisku v Alitene.

150.006-E25/07 - Lieky pre Nemocnicu Nepoškvrnenej Panny Márie v Mapuordite 2025 - 2026 (Južný Sudán)

Cieľom projektu je zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej a chirurgickej starostlivosti pacientom nemocnice. Cieľovou skupinou projektu sú pacienti nemocnice, odhady na základe uplynulých rokov: 72-tisíc pacientoch ročne, z toho 57-tisíc ošetrovaných a 8 500 hospitalizovaných, 5 700 tehotných žien. Hlavnými aktivitami projektu je nákup a preprava liekov, zdravotníckych pomôcok a iného spotrebného materiálu pre nemocnicu.

Ostatné projekty

PMD 2025 - Spolupráca s Pápežskými misijnými dielami (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 predovšetkým na zabezpečenie a naplnenie základných životných potrieb ľudí, výživu, vzdelávanie a zdravotnícku starostlivosť.

150.006-E24/06 - Zlepšenie administratívneho potenciálu Diecézy Rumbek (Južný Sudán)

Cieľom projektu je zabezpečenie administratívnej budovy pre oddelenia diecézy s 12 novými kancelármi a zlepšenie jej fungovania. Cieľovou skupinou projektu je tím 25 zamestnancov diecézy a nepriamo všetci obyvatelia, ktorým diecéza svoje služby poskytuje. Hlavnou aktivitou je rekonštrukcia budovy.

Podpora, rozvoj a monitoring projektov 2024

V roku 2024 prebehli štyri monitorovacie cesty, ktorých cieľom bolo monitorovať podporené projekty a overiť adresné, efektívne a transparentné využitie prostriedkov verejnej zbierky.

Projektoví manažéri Jozef Magda a Lucia Jantošovičová navštívili projekty v Južnom Sudáne a Ugande (6.2. - 1.3.2024), projektová manažérka Lucia Jantošovičová následne pokračovala v monitoringu projektov v západnej a centrálnej Keni (1.3. - 6.3.2024). Darina Maňurová a Daniel Fiala navštívili projekty v Etiópii (13.5. -

27.5.2024). Lucia Jantošovičová navštívila ďalšie podporené projekty v centrálnej Keni (10.7. - 1.8.2024) a Darina Maňurová projekty v Turkane v Keni (3.10. - 13.11.2024)

Poznámka:

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