

Pokladničná kniha parametrická

od :01.08.2012

do :31.08.2012

1 / 1

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
01	Pokladnica ZŠ s MŠ Mí	Mena pokladnice : €				Počiatočný stav pokladne :	0,00
						Stav do 31.07.2012 :	27,25
P	9	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
						Konečný stav ku dňu :21.08.2012	1 027,25
V	110	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		28,00	28,00		
V	111	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		9,68	9,68		
						Konečný stav ku dňu :22.08.2012	989,57
V	112	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		23,50	23,50		
V	113	Holubjakova Michaela Nákup krúžky		39,70	39,70		
V	114	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		43,99	43,99		
V	115	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		12,80	12,80		
						Konečný stav ku dňu :27.08.2012	869,58
V	116	Kubašaková Zuzana Poštovné, známky, poplatky		40,00	40,00		
V	117	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		22,50	22,50		
						Konečný stav ku dňu :28.08.2012	807,08
V	118	Vaterkova Monika Nákup materiálu ZŠ		4,16	4,16		
V	119	Bugajova Kristína Cestovné ŠJ		10,14	10,14		
V	120	Blažencova Božena Cestovné ŠJ		10,14	10,14		
V	121	Kriššová Mária Cestovné ŠJ		10,48	10,48		
V	122	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		6,80	6,80		
						Konečný stav ku dňu :30.08.2012	765,36
Spolu za pokladňu 31.08.2012 v EUR			1 000,00	261,89		765,36	

Počet príjmových dokladov : 1

Počet výdavkových dokladov : 13

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :