

Pokladničná kniha parametrická

od :01.04.2012

do :30.04.2012

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
<b>01</b>	<b>Pokladnica ZŠ s MŠ Mí</b>	<b>Mena pokladnice : €</b>				<b>Počiatočný stav pokladne : Stav do 31.03.2012 :</b>	<b>0,00 191,77</b>
V	51	Pňaček Milan Nákup krúžky		1,83	1,83		
V	52	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		20,50	20,50		
V	53	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		11,86	11,86		
						<b>Konečný stav ku dňu :02.04.2012</b>	<b>157,58</b>
V	54	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		7,50	7,50		
						<b>Konečný stav ku dňu :03.04.2012</b>	<b>150,08</b>
P	5	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :04.04.2012</b>	<b>1 150,08</b>
V	55	Gočalova Veronika Cestovné MŠ		5,66	5,66		
V	56	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		16,15	16,15		
						<b>Konečný stav ku dňu :16.04.2012</b>	<b>1 128,27</b>
V	57	Kubašaková Zuzana Poštovné, známky, poplatky		16,80	16,80		
V	58	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		4,76	4,76		
P	6	Kubašaková Zuzana Príjem za MŠ	402,00		402,00		
V	59	Gočalova Veronika Odvod z pokladne na účet		402,00	402,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :17.04.2012</b>	<b>1 106,71</b>
V	60	Vaterkova Monika Cestovné ZŠ		18,00	18,00		
V	61	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		44,40	44,40		
						<b>Konečný stav ku dňu :19.04.2012</b>	<b>1 044,31</b>
V	62	Kubašaková Zuzana reprezentačné-klasif.porada		9,95	9,95		
						<b>Konečný stav ku dňu :23.04.2012</b>	<b>1 034,36</b>
V	63	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		14,70	14,70		
						<b>Konečný stav ku dňu :24.04.2012</b>	<b>1 019,66</b>
V	64	Vaterka Stefan Poštovné, známky, poplatky		40,00	40,00		
V	65	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		10,00	10,00		
V	66	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		8,90	8,90		
						<b>Konečný stav ku dňu :25.04.2012</b>	<b>960,76</b>
V	67	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		11,05	11,05		
						<b>Konečný stav ku dňu :30.04.2012</b>	<b>949,71</b>
<b>Spolu za pokladňu 30.04.2012 v EUR</b>			<b>1 402,00</b>	<b>644,06</b>		<b>949,71</b>	

Počet příjmových dokladů : 2  
Počet výdavkových dokladů : 17

Podpis pokladníka :

Podpis účetníka :