

Pokladničná kniha parametrická

od :01.05.2012

do :31.05.2012

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 30.04.2012 :	949,71
V	68	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		19,60	19,60		
						Konečný stav ku dňu :03.05.2012	930,11
V	69	Janckulíková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		9,75	9,75		
V	70	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		11,80	11,80		
						Konečný stav ku dňu :14.05.2012	908,56
V	71	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		40,53	40,53		
						Konečný stav ku dňu :15.05.2012	868,03
V	72	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		1,60	1,60		
V	73	Holubjakova Michaela Nákup krúžky		25,35	25,35		
						Konečný stav ku dňu :16.05.2012	841,08
V	74	Holubjakova Michaela Nákup krúžky		12,15	12,15		
						Konečný stav ku dňu :17.05.2012	828,93
V	75	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		33,61	33,61		
V	76	Krížová Alexandra Nákup krúžky		5,97	5,97		
V	77	Holubjakova Michaela Nákup krúžky		46,60	46,60		
						Konečný stav ku dňu :18.05.2012	742,75
V	78	Jurčáková Katarína Cestovné ZŠ		18,00	18,00		
V	79	Holubjakova Michaela Nákup krúžky		19,50	19,50		
						Konečný stav ku dňu :22.05.2012	705,25
V	80	Vaterkova Monika Cestovné ZŠ		6,00	6,00		
V	81	PaedDr Murínová Jana Nákup materiálu ZŠ		30,00	30,00		
						Konečný stav ku dňu :28.05.2012	669,25
V	82	Kosmeľová Marcela Nákup krúžky		15,99	15,99		
V	83	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		4,50	4,50		
						Konečný stav ku dňu :31.05.2012	648,76
Spolu za pokladňu 31.05.2012 v EUR			0,00	300,95		648,76	

Počet príjmových dokladov : 0

Počet výdavkových dokladov : 16

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :