

Pokladničná kniha parametrická

od :01.07.2012

do :31.07.2012

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 30.06.2012 :	123,45
V	105	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		32,00	32,00		
						Konečný stav ku dňu :04.07.2012	91,45
V	106	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		7,50	7,50		
P	8	Kubašaková Zuzana Príjem za poškodené učebnice	65,57			65,57	
V	107	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		65,57	65,57		
						Konečný stav ku dňu :10.07.2012	83,95
V	108	Kubašaková Zuzana Poštovné, známky, poplatky		14,00	14,00		
V	109	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		42,70	42,70		
						Konečný stav ku dňu :11.07.2012	27,25
Spolu za pokladňu 31.07.2012 v EUR			65,57	161,77		27,25	

Počet príjmových dokladov : 1

Počet výdavkových dokladov : 5

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :