

Pokladničná kniha parametrická

od :01.06.2012

do :30.06.2012

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 31.05.2012 :</b>	<b>0,00 648,76</b>
V	84	Paterkova Mária Cestovné ZŠ		7,80	7,80		
V	85	Gočalova Veronika Cestovné MŠ		5,66	5,66		
V	86	Gešvandtnerová Mária Cestovné MŠ		4,87	4,87		
						<b>Konečný stav ku dňu :06.06.2012</b>	<b>630,43</b>
P	7	Gočalova Veronika Prijem za MŠ	408,00		408,00		
V	87	Gočalova Veronika Odvod z pokladne na účet		408,00	408,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :07.06.2012</b>	<b>630,43</b>
V	88	Čiernikova Kristína Cestovné MŠ		5,46	5,46		
V	89	Gočalova Veronika Cestovné MŠ		5,66	5,66		
						<b>Konečný stav ku dňu :08.06.2012</b>	<b>619,31</b>
V	90	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		81,43	81,43		
V	91	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		17,00	17,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :11.06.2012</b>	<b>520,88</b>
V	92	Holubjakova Michaela Nákup krúžky		259,00	259,00		
V	93	Gočalova Veronika Nákup kníh		16,80	16,80		
						<b>Konečný stav ku dňu :18.06.2012</b>	<b>245,08</b>
V	94	Gočalova Veronika Nákup kníh		4,00	4,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :19.06.2012</b>	<b>241,08</b>
V	95	Jurčáková Katarína nákup uč.pomôcok		20,00	20,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :20.06.2012</b>	<b>221,08</b>
V	96	Kubašaková Zuzana reprezentačné-klasif.porada		9,90	9,90		
						<b>Konečný stav ku dňu :21.06.2012</b>	<b>211,18</b>
V	97	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		12,90	12,90		
V	98	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		7,80	7,80		
V	99	Gešvandtnerová Mária Cestovné MŠ		5,12	5,12		
						<b>Konečný stav ku dňu :22.06.2012</b>	<b>185,36</b>
V	100	Maláková Mária Nákup krúžky		9,47	9,47		
						<b>Konečný stav ku dňu :26.06.2012</b>	<b>175,89</b>
V	101	Kubašaková Zuzana Nákup kníh		30,78	30,78		
V	102	Gočalova Veronika Cestovné MŠ		5,66	5,66		
V	103	Vaterkova Dana Cestovné MŠ		8,00	8,00		

V 104

Rafajova Alena  
Cestovné MŠ

8,00

8,00

**Konečný stav ku dňu :28.06.2012**

123,45

---

**Spolu za pokladňu 30.06.2012 v EUR**

**408,00**

**933,31**

**123,45**

Počet príjmových dokladov : 1

Počet výdavkových dokladov : 21

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :