

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2012

do :30.11.2012

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 31.10.2012 :</b>	<b>0,00 285,80</b>
V	158	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		26,05	26,05		
						<b>Konečný stav ku dňu :02.11.2012</b>	<b>259,75</b>
V	159	Krížová Alexandra Nákup krúžky		2,40	2,40		
V	160	Janckulíkova Zuzana Nákup krúžky		19,00	19,00		
V	161	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		2,80	2,80		
						<b>Konečný stav ku dňu :07.11.2012</b>	<b>235,55</b>
V	162	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		26,82	26,82		
V	163	Gočalova Veronika Odvod z pokladne na účet		282,00	282,00		
P	12	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	282,00		282,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :09.11.2012</b>	<b>208,73</b>
V	164	Kubašaková Zuzana Poštovné, známky, poplatky		40,00	40,00		
V	165	Gočalova Veronika Nákup OOPP-MŠ		25,90	25,90		
V	166	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		7,04	7,04		
						<b>Konečný stav ku dňu :12.11.2012</b>	<b>135,79</b>
P	13	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :14.11.2012</b>	<b>1 135,79</b>
V	167	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		18,31	18,31		
V	168	PaedDr Murínová Jana nákup uč.pomôcok		267,30	267,30		
V	169	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		7,91	7,91		
V	170	Vojtasova Gabriela		4,30	4,30		
						<b>Konečný stav ku dňu :16.11.2012</b>	<b>837,97</b>
V	171	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		80,60	80,60		
V	172	Pňačeková Mária Nákup materiálu MŠ		48,19	48,19		
V	173	Kubašaková Zuzana reprezentačné-klasif.porada		8,77	8,77		
V	174	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		17,63	17,63		
						<b>Konečný stav ku dňu :19.11.2012</b>	<b>682,78</b>
V	175	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		53,88	53,88		
						<b>Konečný stav ku dňu :20.11.2012</b>	<b>628,90</b>
V	176	Janckulík Jozef Nákup krúžky		67,40	67,40		
V	177	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		12,80	12,80		
V	178	Veselovská Dana		51,05	51,05		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2012

do :30.11.2012

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	179	Jurčáková Katarína Cestovné ZŠ		16,10	16,10		
						<b>Konečný stav ku dňu :26.11.2012</b>	481,55
V	180	Kubašaková Zuzana Cestovné ZŠ		14,40	14,40		
V	181	PaedDr Murínová Jana Nákup materiálu ZŠ		5,90	5,90		
V	182	Kubašaková Zuzana Poštovné, známky, poplatky		20,00	20,00		
V	183	Pňačeková Mária oprava skartovačky		20,00	20,00		
V	184	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		43,98	43,98		
V	185	Rafajova Olga Nákup materiálu ZŠ		10,95	10,95		
V	186	Bugajova Emília Cestovné MŠ		10,00	10,00		
V	187	Gočalova Veronika Cestovné MŠ		8,34	8,34		
						<b>Konečný stav ku dňu :30.11.2012</b>	347,98
<b>Spolu za pokladňu 30.11.2012 v EUR</b>			<b>1 282,00</b>	<b>1 219,82</b>		<b>347,98</b>	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 30

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :