

Pokladničná kniha parametrická

od :01.12.2012

do :31.12.2012

1 / 2

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 30.11.2012 :	347,98
P	14	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
V	188	Gočalova Veronika Nákup materiálu ZŠ		6,76	6,76		
						Konečný stav ku dňu :03.12.2012	1 341,22
V	189	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		48,35	48,35		
						Konečný stav ku dňu :04.12.2012	1 292,87
V	190	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		80,00	80,00		
						Konečný stav ku dňu :06.12.2012	1 212,87
V	191	Holubjakova Michaela Nákup krúžky		10,50	10,50		
V	192	Holubjakova Michaela Nákup krúžky		314,59	314,59		
V	193	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		17,40	17,40		
V	194	Pňačeková Mária Cestovné ZŠ		14,20	14,20		
						Konečný stav ku dňu :07.12.2012	856,18
P	15	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	282,00		282,00		
V	195	Gočalova Veronika Odvod z pokladne na účet		282,00	282,00		
						Konečný stav ku dňu :10.12.2012	856,18
P	16	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 500,00		1 500,00		
V	196	Gočalova Veronika Nákup OOPP-MŠ		38,00	38,00		
V	197	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		60,07	60,07		
V	198	Gočalova Veronika Nákup OOPP-MŠ		35,00	35,00		
V	199	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		19,60	19,60		
V	200	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		3,00	3,00		
V	201	Kapičák Anton Nákup krúžky		166,50	166,50		
V	202	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		59,73	59,73		
						Konečný stav ku dňu :12.12.2012	1 974,28
V	203	Kubašaková Zuzana Poštovné, známky, poplatky		30,00	30,00		
						Konečný stav ku dňu :13.12.2012	1 944,28
V	204	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		3,16	3,16		
						Konečný stav ku dňu :17.12.2012	1 941,12
V	205	Martin Pepucha - MADAP udržba		1 620,00	1 620,00		
V	206	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		88,02	88,02		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.12.2012

do :31.12.2012

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	207	Vaterka Stefan		92,60	92,60		
V	208	Nákup materiálu ZŠ Kubašaková Zuzana		30,04	30,04		
V	209	Nákup krúžky Kubašaková Zuzana		110,46	110,46		
Konečný stav ku dňu :28.12.2012						0,00	
Spolu za pokladňu 31.12.2012 v EUR			2 782,00	3 129,98		0,00	

Počet príjmových dokladov : 3

Počet výdavkových dokladov : 22

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :