

Pokladničná kniha parametrická

od :01.02.2013

do :28.02.2013

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 31.01.2013 :	500,97
V	19	Holubjakova Michaela Nákup materiálu ZŠ		31,90	31,90		
V	20	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		6,70	6,70		
V	21	PaedDr Murínová Jana poplatky,notárske,správne		1,50	1,50		
						Konečný stav ku dňu :04.02.2013	460,87
V	22	Kubašaková Zuzana poplatky,notárske,správne		4,00	4,00		
V	23	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		8,75	8,75		
V	24	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		10,00	10,00		
V	25	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		3,31	3,31		
V	26	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		16,06	16,06		
						Konečný stav ku dňu :08.02.2013	418,75
V	27	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		2,55	2,55		
						Konečný stav ku dňu :11.02.2013	416,20
P	3	Mgr. Pňaček Milan odvod za športovu halu	1 700,00		1 700,00		
V	28	Kubašaková Zuzana odvod za športovu halu		1 700,00	1 700,00		
P	4	Kubašaková Zuzana za školske ovocie	82,64		82,64		
P	5	Kubašaková Zuzana za školske ovocie	18,00		18,00		
V	29	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		100,64	100,64		
P	6	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	276,00		276,00		
V	30	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		276,00	276,00		
V	31	Janckulíková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		57,78	57,78		
V	32	Mgr Kapičáková Vierka Nákup krúžky		4,17	4,17		
V	33	Mgr Kapičáková Vierka Nákup materiálu ZŠ		8,00	8,00		
						Konečný stav ku dňu :14.02.2013	346,25
V	34	Kubašaková Zuzana poštovné,známky,kolky		50,25	50,25		
						Konečný stav ku dňu :18.02.2013	296,00
V	35	Pňačeková Mária Cestovné ZŠ		14,40	14,40		
						Konečný stav ku dňu :19.02.2013	281,60
V	36	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		21,50	21,50		
						Konečný stav ku dňu :20.02.2013	260,10
Spolu za pokladňu 28.02.2013 v EUR			2 076,64	2 317,51		260,10	

Počet příjmových dokladů : 4
Počet výdavkových dokladů : 18

Podpis pokladníka :

Podpis účetníka :