

Pokladničná kniha parametrická

od :01.03.2013

do :31.03.2013

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
<b>01</b>	<b>Pokladnica ZŠ s MŠ Mú</b>	<b>Mena pokladnice : €</b>				<b>Počiatočný stav pokladne :</b>	<b>0,00</b>
						<b>Stav do 28.02.2013 :</b>	<b>260,10</b>
V	37	Vaterka Stefan Nákup materiálu MŠ		17,21	17,21		
						<b>Konečný stav ku dňu :01.03.2013</b>	<b>242,89</b>
V	38	Mgr. Pňáček Milan Nákup materiálu ZŠ		12,92	12,92		
V	39	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		10,66	10,66		
V	40	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		73,14	73,14		
V	41	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		17,79	17,79		
						<b>Konečný stav ku dňu :04.03.2013</b>	<b>128,38</b>
V	42	Maláková Mária Nákup materiálu ZŠ		10,00	10,00		
V	43	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		1,31	1,31		
V	44	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		30,00	30,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :05.03.2013</b>	<b>87,07</b>
P	7	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
P	8	Kubašaková Zuzana Príjem za športovu halu	1 473,00		1 473,00		
V	45	Kubašaková Zuzana odvod za športovu halu		1 473,00	1 473,00		
P	9	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	282,00		282,00		
V	46	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		282,00	282,00		
V	47	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		24,60	24,60		
						<b>Konečný stav ku dňu :07.03.2013</b>	<b>1 062,47</b>
V	48	Mgr. Pňáček Milan Nákup materiálu ZŠ		3,40	3,40		
						<b>Konečný stav ku dňu :09.03.2013</b>	<b>1 059,07</b>
P	10	Kubašaková Zuzana za školske ovocie	82,64		82,64		
P	11	Gočalova Veronika za školske ovocie	18,00		18,00		
V	49	Pňáčeková Mária Odvod z pokladne na účet		100,64	100,64		
V	50	Pňáčeková Mária Nákup materiálu ŠJ		51,59	51,59		
V	51	Mgr. Pňáček Milan Nákup materiálu ZŠ		21,05	21,05		
V	52	Mgr. Pňáček Milan Nákup materiálu ZŠ		36,70	36,70		
V	53	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		4,05	4,05		
						<b>Konečný stav ku dňu :14.03.2013</b>	<b>945,68</b>
V	54	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		17,00	17,00		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.03.2013

do :31.03.2013

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	55	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		7,80	7,80		
						<b>Konečný stav ku dňu :18.03.2013</b>	920,88
V	56	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		15,80	15,80		
						<b>Konečný stav ku dňu :19.03.2013</b>	905,08
V	57	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		42,59	42,59		
						<b>Konečný stav ku dňu :20.03.2013</b>	862,49
V	58	Janckulíková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		14,40	14,40		
						<b>Konečný stav ku dňu :21.03.2013</b>	848,09
V	59	Habláková Zlatica Nákup krúžky		20,72	20,72		
V	60	Mgr Kapičáková Vierka Nákup kníh		27,00	27,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :22.03.2013</b>	800,37
V	61	Gočalova Veronika Nákup OOPP-MŠ		30,00	30,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :26.03.2013</b>	770,37
<b>Spolu za pokladňu 31.03.2013 v EUR</b>			<b>2 855,64</b>	<b>2 345,37</b>		<b>770,37</b>	

Počet príjmových dokladov : 5  
Počet výdavkových dokladov : 25

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :