

Pokladničná kniha parametrická

od :01.07.2013

do :31.07.2013

1 / 1

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 30.06.2013 :	368,07
V	125	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		14,75	14,75		
						Konečný stav ku dňu :01.07.2013	353,32
V	126	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		3,35	3,35		
V	127	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolky		40,00	40,00		
						Konečný stav ku dňu :03.07.2013	309,97
V	128	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		10,26	10,26		
V	129	Tvarožková Viera Nákup OOPP-ZŠ		24,00	24,00		
						Konečný stav ku dňu :08.07.2013	275,71
P	19	Kubašaková Zuzana	101,26		101,26		
P	20	Mgr. Pňaček Milan príjem za prenájom priest.	359,00		359,00		
V	130	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		101,26	101,26		
V	131	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		359,00	359,00		
						Konečný stav ku dňu :09.07.2013	275,71
V	132	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		5,20	5,20		
						Konečný stav ku dňu :12.07.2013	270,51
V	133	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		108,51	108,51		
						Konečný stav ku dňu :15.07.2013	162,00
V	134	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		7,56	7,56		
						Konečný stav ku dňu :25.07.2013	154,44
V	135	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		5,60	5,60		
						Konečný stav ku dňu :30.07.2013	148,84
Spolu za pokladňu 31.07.2013 v EUR			460,26	679,49		148,84	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 11

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :