

Pokladničná kniha parametrická

od :01.09.2012

do :30.09.2012

1 / 1

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
01	Pokladnica ZŠ s MŠ Mú	Mena pokladnice : €				Počiatočný stav pokladne : Stav do 31.08.2012 :	0,00 765,36
V	123	Padušnakova Emília Nákup krúžky		5,14	5,14		
						Konečný stav ku dňu :03.09.2012	760,22
V	124	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		9,51	9,51		
V	125	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		6,90	6,90		
						Konečný stav ku dňu :05.09.2012	743,81
V	126	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		11,50	11,50		
						Konečný stav ku dňu :07.09.2012	732,31
V	127	Kubašaková Zuzana Cestovné ZŠ		13,80	13,80		
V	128	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		0,58	0,58		
						Konečný stav ku dňu :12.09.2012	717,93
V	129	Vaterka Stefan poplatky,notárske,správne		12,00	12,00		
V	130	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		9,50	9,50		
						Konečný stav ku dňu :14.09.2012	696,43
V	131	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		23,04	23,04		
						Konečný stav ku dňu :17.09.2012	673,39
V	132	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		22,43	22,43		
						Konečný stav ku dňu :18.09.2012	650,96
V	133	Paterkova Mária Cestovné ZŠ		18,40	18,40		
						Konečný stav ku dňu :21.09.2012	632,56
V	134	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		8,58	8,58		
P	10	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	282,00			282,00	
V	135	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		282,00	282,00		
						Konečný stav ku dňu :24.09.2012	623,98
V	136	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		2,40	2,40		
V	137	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		11,87	11,87		
						Konečný stav ku dňu :27.09.2012	609,71
V	138	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		6,40	6,40		
						Konečný stav ku dňu :28.09.2012	603,31
Spolu za pokladňu 30.09.2012 v EUR			282,00	444,05		603,31	

Počet príjmových dokladov : 1

Počet výdavkových dokladov : 16

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :