

Pokladničná kniha parametrická

od :01.04.2013

do :30.04.2013

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 31.03.2013 :	770,37
V	62	Mgr Kapičáková Vierka Nákup materiálu ZŠ		5,98	5,98		
V	63	Mgr. Pňáček Milan Nákup materiálu ZŠ		3,99	3,99		
						Konečný stav ku dňu :04.04.2013	760,40
V	64	Vaterkova Dana Nákup materiálu ZŠ		5,50	5,50		
						Konečný stav ku dňu :05.04.2013	754,90
P	12	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	288,00		288,00		
P	13	Mgr. Pňáček Milan príjem za športovu halu	1 662,00		1 662,00		
V	65	Gočalova Veronika Odvod z pokladne na účet		288,00	288,00		
V	66	Gočalova Veronika Odvod z pokladne na účet		1 662,00	1 662,00		
						Konečný stav ku dňu :08.04.2013	754,90
V	67	Holubjakova Michaela Nákup materiálu ZŠ		12,50	12,50		
V	68	Vaterkova Monika Nákup materiálu ZŠ		12,44	12,44		
V	69	Mgr. Pňáček Milan Nákup materiálu ZŠ		49,90	49,90		
V	70	Pňáčeková Mária Nákup materiálu ŠJ		11,80	11,80		
V	71	Mgr. Pňáček Milan Nákup materiálu ZŠ		27,60	27,60		
V	72	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		15,34	15,34		
						Konečný stav ku dňu :09.04.2013	625,32
V	73	Pňáčeková Mária Nákup materiálu ŠJ		2,98	2,98		
V	74	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolký		18,75	18,75		
						Konečný stav ku dňu :15.04.2013	603,59
V	75	Gešvandtnerová Mária Cestovné MŠ		5,73	5,73		
						Konečný stav ku dňu :16.04.2013	597,86
V	76	Pňáčeková Mária Nákup materiálu ŠJ		3,40	3,40		
						Konečný stav ku dňu :17.04.2013	594,46
V	77	Kubašaková Zuzana reprezentačné-klasif.porada		9,60	9,60		
V	78	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		32,16	32,16		
						Konečný stav ku dňu :22.04.2013	552,70
V	79	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		14,25	14,25		
						Konečný stav ku dňu :23.04.2013	538,45
V	80	Holubjakova Michaela Nákup krúžky		3,75	3,75		
						Konečný stav ku dňu :25.04.2013	534,70

Pokladničná kniha parametrická

od :01.04.2013

do :30.04.2013

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	81	Krížová Alexandra Nákup kníh		153,00	153,00		
V	82	Mgr. Pňáček Milan Nákup materiálu ZŠ		9,75	9,75		
		Konečný stav ku dňu :29.04.2013				371,95	
V	83	Gočalova Veronika Nákup kníh		5,60	5,60		
		Konečný stav ku dňu :30.04.2013				366,35	
Spolu za pokladňu 30.04.2013 v EUR			1 950,00	2 354,02		366,35	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 22

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :