

Pokladničná kniha parametrická

od :01.05.2013

do :31.05.2013

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 30.04.2013 :	366,35
V	84	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		24,02	24,02		
V	85	Mgr Kapičáková Vierka Nákup materiálu ZŠ		16,39	16,39		
						Konečný stav ku dňu :02.05.2013	325,94
V	86	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolký		22,50	22,50		
						Konečný stav ku dňu :06.05.2013	303,44
V	87	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		11,50	11,50		
P	14	Mgr. Pňaček Milan Príjem za športovu halu	1 049,00		1 049,00		
P	15	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	282,00		282,00		
V	88	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		1 049,00	1 049,00		
V	89	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		282,00	282,00		
						Konečný stav ku dňu :07.05.2013	291,94
V	90	Habláková Zlatica Cestovné ZŠ		6,40	6,40		
V	91	Gešvandtnerová Mária Cestovné MŠ		5,64	5,64		
V	92	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		6,00	6,00		
V	93	PaedDr Murínová Jana Nákup materiálu ZŠ		100,00	100,00		
						Konečný stav ku dňu :09.05.2013	173,90
V	94	Janckulíková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		31,30	31,30		
V	95	Kapičáková Vladimíra Nákup krúžky		20,07	20,07		
						Konečný stav ku dňu :14.05.2013	122,53
V	96	Gešvandtnerová Mária Cestovné MŠ		6,82	6,82		
						Konečný stav ku dňu :15.05.2013	115,71
V	97	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		9,76	9,76		
V	98	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		14,73	14,73		
V	99	Veselovska Štefánia Nákup OOPP-MŠ		35,00	35,00		
						Konečný stav ku dňu :21.05.2013	56,22
V	100	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		29,03	29,03		
						Konečný stav ku dňu :22.05.2013	27,19
P	16	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
V	101	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		3,57	3,57		
V	102	Kubašaková Zuzana Nákup kníh		132,30	132,30		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.05.2013

do :31.05.2013

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
						Konečný stav ku dňu :27.05.2013	891,32
V	103	Marta Durčáková ELLE Nákup krúžky		90,00	90,00		
V	104	Jurčáková Katarína Cestovné ZŠ		14,90	14,90		
						Konečný stav ku dňu :28.05.2013	786,42
V	105	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		2,33	2,33		
V	106	Gešvandtnerová Mária Cestovné MŠ		13,64	13,64		
						Konečný stav ku dňu :31.05.2013	770,45
Spolu za pokladňu 31.05.2013 v EUR			2 331,00	1 926,90		770,45	

Počet príjmových dokladov : 3

Počet výdavkových dokladov : 23

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :