

Pokladničná kniha parametrická

od :01.06.2013

do :30.06.2013

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
<b>01</b>	<b>Pokladnica ZŠ s MŠ Mí</b>	<b>Mena pokladnice : €</b>				<b>Počiatkový stav pokladne :</b>	<b>0,00</b>
						<b>Stav do 31.05.2013 :</b>	<b>770,45</b>
V	107	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		2,55	2,55		
						<b>Konečný stav ku dňu :04.06.2013</b>	<b>767,90</b>
P	17	Mgr. Pňáček Milan Príjem za športovu halu	403,00		403,00		
V	108	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		403,00	403,00		
P	18	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	270,00		270,00		
V	109	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		270,00	270,00		
V	110	Janckulíková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		22,02	22,02		
V	111	Pňáčeková Mária Nákup materiálu ZŠ		8,99	8,99		
						<b>Konečný stav ku dňu :11.06.2013</b>	<b>736,89</b>
V	112	Pňáčeková Mária Nákup materiálu ŠJ		3,90	3,90		
						<b>Konečný stav ku dňu :14.06.2013</b>	<b>732,99</b>
V	113	Gočalova Veronika Nákup kníh		69,30	69,30		
						<b>Konečný stav ku dňu :17.06.2013</b>	<b>663,69</b>
V	114	Tvarožková Viera Nákup OOPP-ZŠ		15,00	15,00		
V	115	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		4,60	4,60		
						<b>Konečný stav ku dňu :18.06.2013</b>	<b>644,09</b>
V	116	Mgr. Pňáček Milan Nákup OOPP-ZŠ		8,30	8,30		
V	117	Turoňova Angela Nákup OOPP-ZŠ		119,76	119,76		
V	118	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		2,60	2,60		
						<b>Konečný stav ku dňu :19.06.2013</b>	<b>513,43</b>
V	119	Kubašaková Zuzana reprezentačné-klasif.porada		8,75	8,75		
						<b>Konečný stav ku dňu :24.06.2013</b>	<b>504,68</b>
V	120	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolký		3,20	3,20		
						<b>Konečný stav ku dňu :26.06.2013</b>	<b>501,48</b>
V	121	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		52,60	52,60		
V	122	Paľová Marianna Nákup krúžky		60,32	60,32		
V	123	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		1,99	1,99		
V	124	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		18,50	18,50		
						<b>Konečný stav ku dňu :27.06.2013</b>	<b>368,07</b>
<b>Spolu za pokladňu 30.06.2013 v EUR</b>			<b>673,00</b>	<b>1 075,38</b>		<b>368,07</b>	

Počet příjmových dokladů : 2  
Počet výdavkových dokladů : 18

Podpis pokladníka :

Podpis účetníka :