

Pokladničná kniha

od :01.01.2013

do :31.01.2013

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
01		Pokladnica ZŠ s MŠ Mútne					
		Mena pokladnice : €					
						Počiatočný stav pokladne :	0,00
						Stav do 31.12.2012 :	0,00
P	1	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
						Konečný stav ku dňu :16.01.2013	1 000,00
V	1	Krížová Alexandra Nákup krúžky		6,90	6,90		
V	2	Kubašaková Zuzana poštové služby za schránku		30,00	30,00		
V	3	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		20,00	20,00		
V	4	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		57,99	57,99		
V	5	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolký		16,50	16,50		
P	2	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	264,00		264,00		
V	6	Gočalova Veronika Odvod z pokladne na účet		264,00	264,00		
V	7	Pňačeková Mária Nákup krúžky		178,60	178,60		
						Konečný stav ku dňu :17.01.2013	690,01
V	8	Mgr Kapičáková Vierka Nákup krúžky		11,91	11,91		
						Konečný stav ku dňu :21.01.2013	678,10
V	9	Kubašaková Zuzana reprezentačné-klasif.porada		8,80	8,80		
V	10	Kubašaková Zuzana Nákup krúžky		42,70	42,70		
						Konečný stav ku dňu :22.01.2013	626,60
V	11	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		11,80	11,80		
V	12	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		25,67	25,67		
V	13	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		28,11	28,11		
						Konečný stav ku dňu :23.01.2013	561,02
V	14	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		16,30	16,30		
						Konečný stav ku dňu :28.01.2013	544,72
V	15	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		13,20	13,20		
						Konečný stav ku dňu :29.01.2013	531,52
V	16	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		5,40	5,40		

Pokladničná kniha

od :01.01.2013

do :31.01.2013

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	17	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		15,55	15,55		
V	18	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		9,60	9,60		
Konečný stav ku dňu :30.01.2013						500,97	
Spolu za pokladňu 31.01.2013 v EUR			1 264,00	763,03		500,97	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 18

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :