

Pokladničná kniha parametrická

od :01.10.2012

do :31.10.2012

1 / 2

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 30.09.2012 :	0,00 603,31
V	139	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		9,76	9,76		
						Konečný stav ku dňu :08.10.2012	593,55
V	140	Pašková Soňa Nákup materiálu ZŠ		1,80	1,80		
						Konečný stav ku dňu :12.10.2012	591,75
V	141	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		4,78	4,78		
V	142	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		6,91	6,91		
P	11	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	288,00			288,00	
V	143	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		288,00	288,00		
						Konečný stav ku dňu :15.10.2012	580,06
V	144	Habláková Zlatica Nákup krúžky		27,35	27,35		
						Konečný stav ku dňu :17.10.2012	552,71
V	145	Mgr Kapičáková Vierka Nákup materiálu ZŠ		10,62	10,62		
V	146	Krížová Alexandra Nákup materiálu ZŠ		13,95	13,95		
V	147	Jurčáková Katarína Nákup materiálu ZŠ		10,62	10,62		
V	148	Veselovská Božena Nákup materiálu ZŠ		13,47	13,47		
						Konečný stav ku dňu :22.10.2012	504,05
V	149	Janckulíková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		6,00	6,00		
V	150	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		31,00	31,00		
						Konečný stav ku dňu :23.10.2012	467,05
V	151	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		41,27	41,27		
V	152	Kosmeľová Marcela Nákup krúžky		28,84	28,84		
						Konečný stav ku dňu :30.10.2012	396,94
V	153	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		47,85	47,85		
V	154	Kapičáková Vladimíra Nákup krúžky		25,50	25,50		
V	155	Kosmeľová Marcela Nákup krúžky		5,39	5,39		
V	156	Kosmeľová Marcela Nákup krúžky		16,60	16,60		
V	157	Pňačeková Mária Cestovné ZŠ		15,80	15,80		
						Konečný stav ku dňu :31.10.2012	285,80
Spolu za pokladňu 31.10.2012 v EUR			288,00	605,51		285,80	

Počet příjmových dokladů : 1
Počet výdavkových dokladů : 19

Podpis pokladníka :

Podpis účetníka :