

Pokladničná kniha parametrická

od :01.08.2013

do :31.08.2013

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
<b>01</b>	<b>Pokladnica ZŠ s MŠ Mú</b>	<b>Mena pokladnice : €</b>				<b>Počiatočný stav pokladne : Stav do 31.07.2013 :</b>	<b>0,00 148,84</b>
P	21	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
P	22	Kubašaková Zuzana Príjem za športovu halu	212,00		212,00		
V	136	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		212,00	212,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :02.08.2013</b>	<b>1 148,84</b>
V	137	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		10,30	10,30		
						<b>Konečný stav ku dňu :03.08.2013</b>	<b>1 138,54</b>
V	138	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		35,75	35,75		
						<b>Konečný stav ku dňu :05.08.2013</b>	<b>1 102,79</b>
V	139	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		13,80	13,80		
						<b>Konečný stav ku dňu :06.08.2013</b>	<b>1 088,99</b>
V	140	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		8,55	8,55		
						<b>Konečný stav ku dňu :08.08.2013</b>	<b>1 080,44</b>
V	141	Pňačeková Mária Nákup OOPP-Zšs		73,82	73,82		
V	142	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		7,84	7,84		
V	143	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		2,00	2,00		
V	144	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		46,49	46,49		
V	145	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		9,85	9,85		
						<b>Konečný stav ku dňu :12.08.2013</b>	<b>940,44</b>
V	146	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		30,34	30,34		
V	147	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		6,56	6,56		
V	148	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		14,30	14,30		
						<b>Konečný stav ku dňu :13.08.2013</b>	<b>889,24</b>
V	149	Vaterka Stefan Nákup OOPP-ZŠ		41,65	41,65		
V	150	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		8,11	8,11		
						<b>Konečný stav ku dňu :15.08.2013</b>	<b>839,48</b>
V	151	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		22,91	22,91		
V	152	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		30,57	30,57		
V	153	Kubašaková Zuzana poplatky,notárske,správne		12,00	12,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :19.08.2013</b>	<b>774,00</b>
V	154	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		7,00	7,00		
V	155	Pňačeková Mária		11,04	11,04		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.08.2013

do :31.08.2013

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		Nákup materiálu ŠJ					
			<b>Konečný stav ku dňu :21.08.2013</b>			755,96	
V	156	Pňačeková Mária Nákup materiálu MŠ		66,40	66,40		
			<b>Konečný stav ku dňu :23.08.2013</b>			689,56	
V	157	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		5,16	5,16		
V	158	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		11,70	11,70		
			<b>Konečný stav ku dňu :27.08.2013</b>			672,70	
V	159	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		135,00	135,00		
V	160	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		19,17	19,17		
V	161	Gočalova Veronika Cestovné MŠ		4,00	4,00		
			<b>Konečný stav ku dňu :28.08.2013</b>			514,53	
V	162	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		22,01	22,01		
			<b>Konečný stav ku dňu :31.08.2013</b>			492,52	
<b>Spolu za pokladňu 31.08.2013 v EUR</b>			<b>1 212,00</b>	<b>868,32</b>		<b>492,52</b>	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 27

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :