

Pokladničná kniha parametrická

od :01.10.2013

do :31.10.2013

1 / 1

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>Počiatočný stav pokladne : Stav do 30.09.2013 :</b>	<b>0,00 990,68</b>
V	192	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		39,75	39,75		
V	193	Pňačeková Mária Cestovné ZŠ		15,00	15,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :03.10.2013</b>	935,93
V	194	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		3,80	3,80		
						<b>Konečný stav ku dňu :05.10.2013</b>	932,13
V	195	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		29,70	29,70		
V	196	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolky		1,25	1,25		
						<b>Konečný stav ku dňu :07.10.2013</b>	901,18
V	197	Podstrelena Dana Nákup kníh		22,50	22,50		
						<b>Konečný stav ku dňu :09.10.2013</b>	878,68
V	198	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		3,00	3,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :10.10.2013</b>	875,68
V	199	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		17,50	17,50		
						<b>Konečný stav ku dňu :15.10.2013</b>	858,18
P	26	Mgr. Pňaček Milan Príjem za športovu halu	367,00		367,00		
P	27	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	318,00		318,00		
V	200	Gočalova Veronika Odvod z pokladne na účet		367,00	367,00		
V	201	Gočalova Veronika Odvod z pokladne na účet		318,00	318,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :16.10.2013</b>	858,18
V	202	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		15,70	15,70		
V	203	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		5,90	5,90		
						<b>Konečný stav ku dňu :22.10.2013</b>	836,58
V	204	Rončakova Martina Nákup krúžky		3,70	3,70		
V	205	Gočalova Veronika Nákup OOPP-MŠ		26,50	26,50		
						<b>Konečný stav ku dňu :24.10.2013</b>	806,38
<b>Spolu za pokladňu 31.10.2013 v EUR</b>			<b>685,00</b>	<b>869,30</b>		<b>806,38</b>	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 14

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :