

Pokladničná kniha parametrická

od :01.12.2013

do :31.12.2013

1 / 3

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
01	Pokladnica ZŠ s MŠ Mí	Mena pokladnice : €				Počiatočný stav pokladne : Stav do 30.11.2013 :	0,00 465,22
V	237	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		47,45	47,45		
V	238	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		28,80	28,80		
						Konečný stav ku dňu :02.12.2013	388,97
V	239	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		50,20	50,20		
P	31	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	300,00			300,00	
P	32	Mgr. Pňáček Milan Príjem za športovu halu	1 083,00			1 083,00	
V	240	Pňáčeková Mária Odvod z pokladne na účet		300,00	300,00		
V	241	Pňáčeková Mária Odvod z pokladne na účet		1 083,00	1 083,00		
						Konečný stav ku dňu :03.12.2013	338,77
V	242	Mgr Kapičáková Vierka Nákup kníh		52,25	52,25		
V	243	Brontvajová Alena Nákup materiálu ZŠ		61,80	61,80		
V	244	Rončakova Martina Nákup krúžky		3,78	3,78		
						Konečný stav ku dňu :04.12.2013	220,94
V	245	Kubašaková Zuzana Cestovné ZŠ		10,40	10,40		
V	246	Pňáčeková Mária Nákup materiálu MŠ		22,03	22,03		
V	247	Pňáčeková Mária Nákup materiálu MŠ		1,86	1,86		
V	248	Gočalova Veronika Cestovné MŠ		8,40	8,40		
V	249	Trieblova Jana Cestovné MŠ		9,20	9,20		
						Konečný stav ku dňu :05.12.2013	169,05
V	250	PaedDr Murínová Jana Nákup materiálu ZŠ		85,50	85,50		
V	251	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		4,40	4,40		
V	252	Pňáčeková Mária Cestovné ZŠ		13,90	13,90		
						Konečný stav ku dňu :09.12.2013	65,25
V	253	Rončakova Martina Nákup krúžky		2,80	2,80		
						Konečný stav ku dňu :10.12.2013	62,45
V	254	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		4,65	4,65		
P	33	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	500,00			500,00	
V	255	Veselovská Dana Cestovné ZŠ		8,89	8,89		
						Konečný stav ku dňu :11.12.2013	548,91
V	256	Gočalova Veronika		15,28	15,28		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.12.2013

do :31.12.2013

2 / 3

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		Nákup materiálu MŠ					
			Konečný stav ku dňu :12.12.2013			533,63	
V	257	Gočalova Veronika		18,70	18,70		
V	258	Nákup materiálu MŠ Gočalova Veronika		26,50	26,50		
V	259	Nákup OOPP-MŠ Rončakova Martina		16,42	16,42		
		Nákup krúžky					
			Konečný stav ku dňu :16.12.2013			472,01	
V	260	Kubašaková Zuzana		20,00	20,00		
		poštovné, známky, kolký					
V	261	Paľová Marianna		41,45	41,45		
		Nákup krúžky					
V	262	Paterkova Mária		47,78	47,78		
		Nákup krúžky					
V	263	Habláková Zlatica		5,70	5,70		
		Nákup krúžky					
V	264	Križová Alexandra		21,09	21,09		
		Nákup krúžky					
V	265	Rončakova Martina		15,32	15,32		
		Nákup krúžky					
V	266	Pňačeková Mária		13,80	13,80		
		Nákup materiálu ZŠ					
V	267	Mgr. Pňaček Milan		135,12	135,12		
		Nákup materiálu ZŠ					
P	34	Mgr. Pňaček Milan	600,00			600,00	
		Príjem za športovu halu					
V	268	Pňačeková Mária		600,00	600,00		
		Odvod z pokladne na účet					
			Konečný stav ku dňu :17.12.2013			171,75	
V	269	Mgr. Pňaček Milan		64,32	64,32		
		Nákup materiálu ZŠ					
V	270	Gočalova Veronika		9,90	9,90		
		Nákup materiálu MŠ					
V	271	Janckulík Jozef		12,90	12,90		
		Nákup materiálu ZŠ					
V	272	Gočalova Veronika		8,40	8,40		
		Nákup materiálu MŠ					
V	273	Gočalova Veronika		5,00	5,00		
		Nákup materiálu MŠ					
			Konečný stav ku dňu :18.12.2013			71,23	
V	274	Vaterka Stefan		5,95	5,95		
		Nákup materiálu ZŠ					
			Konečný stav ku dňu :19.12.2013			65,28	
V	275	Gočalova Veronika		4,20	4,20		
		Nákup materiálu MŠ					
			Konečný stav ku dňu :20.12.2013			61,08	
V	276	Pňačeková Mária		24,05	24,05		
		Nákup materiálu ZŠ					
			Konečný stav ku dňu :23.12.2013			37,03	
V	277	Pňačeková Mária		37,03	37,03		
		Nákup materiálu ZŠ					
			Konečný stav ku dňu :27.12.2013			0,00	
Spolu za pokladňu 31.12.2013 v EUR			2 483,00	2 948,22		0,00	

Počet příjmových dokladů : 4
Počet výdavkových dokladů : 41

Podpis pokladníka :

Podpis účetníka :