

Pokladničná kniha parametrická

od :01.03.2014

do :31.03.2014

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
01	pokladnica	Mena pokladnice : €				Počiatkový stav pokladne : 0,00	
						Stav do 28.02.2014 : 267,74	
V	45	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		86,15	86,15		
V	46	Rončakova Martina Nákup krúžky		6,53	6,53		
						Konečný stav ku dňu :03.03.2014	175,06
V	47	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		33,39	33,39		
						Konečný stav ku dňu :04.03.2014	141,67
P	5	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
P	6	Mgr. Pňaček Milan Príjem za športovu halu	1 475,00		1 475,00		
P	7	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	300,00		300,00		
V	48	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		1 475,00	1 475,00		
V	49	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		300,00	300,00		
V	50	Kubašaková Zuzana poštovné,známky,kolky		1,00	1,00		
V	51	Kubašaková Zuzana poštovné,známky,kolky		50,00	50,00		
						Konečný stav ku dňu :05.03.2014	1 090,67
V	52	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		12,00	12,00		
						Konečný stav ku dňu :06.03.2014	1 078,67
V	53	Kubašaková Zuzana Nákup krúžky		30,00	30,00		
V	54	Veselovska Božena Nákup krúžky		21,82	21,82		
						Konečný stav ku dňu :07.03.2014	1 026,85
V	55	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		6,80	6,80		
V	56	Rončakova Martina Nákup krúžky		16,49	16,49		
						Konečný stav ku dňu :10.03.2014	1 003,56
V	57	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		83,95	83,95		
V	58	Rončakova Martina Nákup krúžky		4,99	4,99		
						Konečný stav ku dňu :11.03.2014	914,62
V	59	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu ZŠ		3,10	3,10		
						Konečný stav ku dňu :17.03.2014	911,52
V	60	Rončakova Martina Nákup krúžky		6,39	6,39		
V	61	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		15,00	15,00		
V	62	Kubašaková Zuzana Cestovné ZŠ		18,45	18,45		
						Konečný stav ku dňu :18.03.2014	871,68
V	63	Vaterka Stefan		111,90	111,90		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.03.2014

do :31.03.2014

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		Nákup materiálu ZŠ					
			Konečný stav ku dňu :19.03.2014			759,78	
V	64	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		85,92	85,92		
			Konečný stav ku dňu :20.03.2014			673,86	
V	65	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		18,55	18,55		
V	66	Rončakova Martina Nákup krúžky		3,36	3,36		
V	67	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		26,50	26,50		
V	68	Gočalova Veronika Nákup OOPP-MŠ		26,50	26,50		
			Konečný stav ku dňu :24.03.2014			598,95	
V	69	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		4,07	4,07		
V	70	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		30,95	30,95		
			Konečný stav ku dňu :25.03.2014			563,93	
V	71	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		3,20	3,20		
V	72	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		89,00	89,00		
			Konečný stav ku dňu :27.03.2014			471,73	
V	73	Krížová Alexandra Nákup krúžky		23,00	23,00		
V	74	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		20,97	20,97		
			Konečný stav ku dňu :28.03.2014			427,76	
V	75	Habláková Zlatica Nákup krúžky		12,40	12,40		
			Konečný stav ku dňu :31.03.2014			415,36	
Spolu za pokladňu 31.03.2014 v EUR			2 775,00	2 627,38		415,36	

Počet príjmových dokladov : 3

Počet výdavkových dokladov : 31

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :