

Pokladničná kniha parametrická

od :01.04.2014

do :30.04.2014

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 31.03.2014 : 415,36	
V	76	Veselovská Dana Cestovné ZŠ		16,20	16,20		
V	77	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		5,16	5,16		
V	78	Rončakova Martina Nákup krúžky		5,58	5,58		
V	79	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolky		1,00	1,00		
						Konečný stav ku dňu :01.04.2014	387,42
V	80	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		56,80	56,80		
V	81	Tvarožková Viera Nákup OOPP-ZŠ		13,00	13,00		
						Konečný stav ku dňu :04.04.2014	317,62
V	82	Krížová Alexandra Cestovné ZŠ		56,60	56,60		
						Konečný stav ku dňu :07.04.2014	261,02
V	83	Rončakova Martina Nákup krúžky		12,91	12,91		
						Konečný stav ku dňu :08.04.2014	248,11
V	84	Rončakova Martina Nákup krúžky		7,09	7,09		
V	85	Rončakova Martina Nákup krúžky		6,78	6,78		
V	86	Rončakova Martina Nákup krúžky		2,20	2,20		
P	8	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
P	9	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	312,00		312,00		
P	10	Mgr. Pňaček Milan Príjem za športovu halu	1 049,00		1 049,00		
V	87	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		312,00	312,00		
V	88	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		1 049,00	1 049,00		
						Konečný stav ku dňu :09.04.2014	1 232,04
V	89	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		4,96	4,96		
						Konečný stav ku dňu :10.04.2014	1 227,08
V	90	Rončakova Martina Nákup krúžky		6,15	6,15		
V	91	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolky		50,00	50,00		
V	92	Mgr. Pňaček Milan Nákup OOPP-ZŠ		40,00	40,00		
V	93	Krížová Alexandra knihy-sútaže, ceny		24,50	24,50		
V	94	Padušnakova Emília knihy-sútaže, ceny		50,90	50,90		
V	95	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		2,10	2,10		
						Konečný stav ku dňu :14.04.2014	1 053,43

Pokladničná kniha parametrická

od :01.04.2014

do :30.04.2014

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	96	Padušnakova Emília knihy-sutaže,ceny		6,50	6,50		
V	97	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		38,33	38,33		
V	98	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		2,78	2,78		
V	99	Kubašaková Zuzana poštovné,známky,kolky		1,00	1,00		
						Konečný stav ku dňu :15.04.2014	1 004,82
V	100	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		11,00	11,00		
V	101	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		26,50	26,50		
						Konečný stav ku dňu :16.04.2014	967,32
V	102	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		11,60	11,60		
						Konečný stav ku dňu :22.04.2014	955,72
V	103	Kubašaková Zuzana reprezentačné-klasif.porada		10,19	10,19		
						Konečný stav ku dňu :24.04.2014	945,53
V	104	Janckulíkova Zuzana Nákup krúžky		15,39	15,39		
V	105	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		9,20	9,20		
V	106	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		3,00	3,00		
						Konečný stav ku dňu :29.04.2014	917,94
Spolu za pokladňu 30.04.2014 v EUR			2 361,00	1 858,42		917,94	

Počet príjmových dokladov : 3

Počet výdavkových dokladov : 31

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :