

Pokladničná kniha parametrická

od :01.05.2014

do :31.05.2014

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
01	pokladnica	Mena pokladnice : €	Počiatočný stav pokladne :			0,00	
			Stav do 30.04.2014 :			917,94	
V	107	Rončakova Martina Nákup krúžky		2,40	2,40		
V	108	Rončakova Martina Nákup krúžky		19,15	19,15		
V	109	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		31,96	31,96		
V	110	Padušnakova Emília Nákup krúžky		8,60	8,60		
V	111	Paterkova Mária Nákup krúžky		11,65	11,65		
V	112	Veselovská Božena Nákup krúžky		9,58	9,58		
			Konečný stav ku dňu :02.05.2014				834,60
V	113	Veselovská Božena Nákup krúžky		25,43	25,43		
			Konečný stav ku dňu :05.05.2014				809,17
V	114	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		26,50	26,50		
V	115	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		20,00	20,00		
V	116	Paterkova Mária Cestovné ZŠ		15,60	15,60		
			Konečný stav ku dňu :06.05.2014				747,07
V	117	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		9,00	9,00		
V	118	Rončakova Martina Nákup krúžky		3,65	3,65		
V	119	Rončakova Martina Nákup krúžky		3,72	3,72		
V	120	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		6,65	6,65		
			Konečný stav ku dňu :07.05.2014				724,05
V	121	Maruščakova Eva Nákup krúžky		56,00	56,00		
			Konečný stav ku dňu :09.05.2014				668,05
V	122	Krížová Alexandra Nákup krúžky		3,18	3,18		
V	123	Turoňova Angela Nákup OOPP-ZŠ		40,00	40,00		
V	124	Rafajova Olga Nákup OOPP-ZŠ		40,00	40,00		
V	125	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		45,40	45,40		
			Konečný stav ku dňu :14.05.2014				539,47
P	11	Mgr. Pňaček Milan Príjem za športovu halu	558,00		558,00		
P	12	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	282,00		282,00		
V	126	Pňačeková Mária Odvod z pokladne na účet		558,00	558,00		
V	127	Pňačeková Mária Odvod z pokladne na účet		282,00	282,00		
V	128	Rončakova Martina		9,65	9,65		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.05.2014

do :31.05.2014

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	129	Nákup krúžky Janckulík Jozef		7,43	7,43		
V	130	Nákup materiálu ZŠ Rončakova Martina		12,10	12,10		
V	131	Nákup krúžky Kubašaková Zuzana		26,45	26,45		
V	132	Nákup materiálu ZŠ Kubašaková Zuzana		6,98	6,98		
						Konečný stav ku dňu :15.05.2014	476,86
V	133	Janckulíkova Zuzana Nákup krúžky		25,75	25,75		
V	134	Kocúrová Monika Nákup materiálu ZŠ		1,49	1,49		
						Konečný stav ku dňu :16.05.2014	449,62
V	135	Padušnakova Emília Nákup krúžky		8,45	8,45		
V	136	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		17,29	17,29		
						Konečný stav ku dňu :19.05.2014	423,88
V	137	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		2,96	2,96		
						Konečný stav ku dňu :20.05.2014	420,92
V	138	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		4,00	4,00		
V	139	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		5,60	5,60		
V	140	Vaterkova Marta Nákup OOPP-ZŠ		40,00	40,00		
						Konečný stav ku dňu :23.05.2014	371,32
V	141	Rončakova Martina Nákup krúžky		1,19	1,19		
						Konečný stav ku dňu :27.05.2014	370,13
V	142	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		48,00	48,00		
V	143	Vaterka Štefan Nákup OOPP-ZŠ		40,00	40,00		
V	144	Rončakova Martina Nákup krúžky		11,71	11,71		
V	145	Veselovska Štefánia Nákup OOPP-MŠ		64,00	64,00		
V	146	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		18,10	18,10		
						Konečný stav ku dňu :28.05.2014	188,32
Spolu za pokladňu 31.05.2014 v EUR			840,00	1 569,62		188,32	

Počet príjmových dokladov : 2
Počet výdavkových dokladov : 40

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :