

Pokladničná kniha parametrická

od :01.06.2014

do :30.06.2014

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
<b>01</b>	<b>pokladnica</b>	<b>Mena pokladnice : €</b>				<b>Počiatkový stav pokladne :</b>	<b>0,00</b>
						<b>Stav do 31.05.2014 :</b>	<b>188,32</b>
V	147	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		30,00	30,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :02.06.2014</b>	<b>158,32</b>
V	148	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		61,90	61,90		
P	13	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
P	14	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	300,00		300,00		
V	149	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		300,00	300,00		
P	15	Mgr. Pňáček Milan Príjem za športovu halu	639,00		639,00		
V	150	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		639,00	639,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :03.06.2014</b>	<b>1 096,42</b>
V	151	Mgr. Pňáček Milan Nákup materiálu ZŠ		21,65	21,65		
						<b>Konečný stav ku dňu :05.06.2014</b>	<b>1 074,77</b>
V	152	Pňáčeková Mária Nákup materiálu ŠJ		9,80	9,80		
						<b>Konečný stav ku dňu :07.06.2014</b>	<b>1 064,97</b>
V	153	Kubašaková Zuzana Cestovné ZŠ		17,80	17,80		
V	154	Pňáčeková Mária Nákup OOPP-Zšs		20,00	20,00		
V	155	Pňáčeková Mária Nákup materiálu ŠJ		12,00	12,00		
V	156	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		26,50	26,50		
						<b>Konečný stav ku dňu :11.06.2014</b>	<b>988,67</b>
V	157	Kubašaková Zuzana reprezentačné-klasif.porada		9,99	9,99		
						<b>Konečný stav ku dňu :16.06.2014</b>	<b>978,68</b>
V	158	Krížová Alexandra knihy-sutaže,ceny		49,50	49,50		
V	159	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		4,80	4,80		
V	160	Gočalova Veronika Nákup kníh		25,00	25,00		
V	161	Gočalova Veronika Cestovné MŠ		6,06	6,06		
						<b>Konečný stav ku dňu :17.06.2014</b>	<b>893,32</b>
V	162	Tvarožková Viera Nákup OOPP-ZŠ		17,00	17,00		
V	163	Mgr. Pňáček Milan Nákup materiálu ZŠ		41,00	41,00		
V	164	Pňáčeková Mária Nákup materiálu ŠJ		10,40	10,40		
V	165	Vaterka Stefan Nákup materiálu MŠ		7,40	7,40		
V	166	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		11,85	11,85		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.06.2014

do :30.06.2014

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	167	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		17,45	17,45		
V	168	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		13,85	13,85		
V	169	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		5,35	5,35		
						<b>Konečný stav ku dňu :18.06.2014</b>	769,02
V	170	Krížová Alexandra knihy-sutaže,ceny		60,50	60,50		
						<b>Konečný stav ku dňu :19.06.2014</b>	708,52
V	171	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		11,70	11,70		
V	172	Krížová Alexandra knihy-sutaže,ceny		48,54	48,54		
						<b>Konečný stav ku dňu :20.06.2014</b>	648,28
V	173	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		58,43	58,43		
						<b>Konečný stav ku dňu :23.06.2014</b>	589,85
V	174	Kubašaková Zuzana poštovné,známky,kolky		48,00	48,00		
V	175	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		19,99	19,99		
V	176	Krížová Alexandra knihy-sutaže,ceny		23,67	23,67		
V	177	Krížová Alexandra knihy-sutaže,ceny		14,30	14,30		
						<b>Konečný stav ku dňu :24.06.2014</b>	483,89
<b>Spolu za pokladňu 30.06.2014 v EUR</b>			<b>1 939,00</b>	<b>1 643,43</b>		<b>483,89</b>	

Počet príjmových dokladov : 3

Počet výdavkových dokladov : 31

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :