

Pokladničná kniha parametrická

od :01.08.2014

do :31.08.2014

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 31.07.2014 : 424,25	
P	18	Mgr. Pňaček Milan príjem za športovu halu	341,00		341,00		
V	182	Pňačeková Mária Odvod z pokladne na účet		341,00	341,00		
						Konečný stav ku dňu :05.08.2014	424,25
V	183	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolký		1,25	1,25		
V	184	Janckulík Jozef		108,30	108,30		
						Konečný stav ku dňu :13.08.2014	314,70
V	185	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		12,95	12,95		
						Konečný stav ku dňu :15.08.2014	301,75
V	186	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		14,80	14,80		
V	187	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		10,38	10,38		
V	188	Pňačeková Mária Nákup materiálu MŠ		66,40	66,40		
V	189	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		15,99	15,99		
V	190	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		1,90	1,90		
V	191	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		1,80	1,80		
						Konečný stav ku dňu :18.08.2014	190,48
V	192	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		15,79	15,79		
						Konečný stav ku dňu :20.08.2014	174,69
V	193	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		1,50	1,50		
P	19	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
V	194	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		12,71	12,71		
V	195	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		13,00	13,00		
						Konečný stav ku dňu :21.08.2014	1 147,48
V	196	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		20,01	20,01		
						Konečný stav ku dňu :22.08.2014	1 127,47
V	197	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		20,40	20,40		
						Konečný stav ku dňu :25.08.2014	1 107,07
V	198	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		4,72	4,72		
V	199	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		62,52	62,52		
						Konečný stav ku dňu :26.08.2014	1 039,83
V	200	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		13,32	13,32		
						Konečný stav ku dňu :27.08.2014	1 026,51
V	201	Tvarožková Viera		20,80	20,80		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.08.2014

do :31.08.2014

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	202	Nákup materiálu ZŠ Gočalova Veronika		17,80	17,80		
V	203	Nákup materiálu MŠ Gočalova Veronika		55,90	55,90		
V	204	Nákup materiálu MŠ Gočalova Veronika		15,60	15,60		
V	205	Nákup materiálu MŠ Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		15,40	15,40		
Konečný stav ku dňu :28.08.2014						901,01	
Spolu za pokladňu 31.08.2014 v EUR			1 341,00	864,24		901,01	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 24

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :