

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2013

do :30.11.2013

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
01	Pokladnica ZŠ s MŠ Mí	Mena pokladnice : €				Počiatočný stav pokladne : Stav do 31.10.2013 :	0,00 806,38
V	206	Rončakova Martina Nákup krúžky		10,86	10,86		
						Konečný stav ku dňu :05.11.2013	795,52
V	207	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		4,84	4,84		
P	28	Mgr. Pňaček Milan Príjem za športovu halu	736,00		736,00		
V	208	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		736,00	736,00		
						Konečný stav ku dňu :07.11.2013	790,68
V	209	Kosmeľová Marcela inzercia		13,00	13,00		
V	210	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		122,00	122,00		
P	29	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	306,00		306,00		
V	211	Gočalova Veronika Odvod z pokladne na účet		306,00	306,00		
V	212	Ivan Skirčák-AQ Plus platba za plavecký -fa		349,60	349,60		
V	213	Gočalova Veronika Cestovné MŠ		8,34	8,34		
						Konečný stav ku dňu :11.11.2013	297,74
V	214	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		2,80	2,80		
						Konečný stav ku dňu :12.11.2013	294,94
V	215	Jurčáková Katarína Nákup materiálu ZŠ		19,80	19,80		
						Konečný stav ku dňu :13.11.2013	275,14
V	216	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		20,00	20,00		
V	217	Veselovska Božena Nákup krúžky		8,19	8,19		
V	218	Holubjakova Michaela Nákup materiálu ZŠ		2,00	2,00		
V	219	Rončakova Martina Nákup krúžky		2,97	2,97		
						Konečný stav ku dňu :18.11.2013	241,98
V	220	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		1,99	1,99		
V	221	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		15,20	15,20		
						Konečný stav ku dňu :19.11.2013	224,79
V	222	Kubašaková Zuzana reprezentačné-klasif.porada		11,19	11,19		
						Konečný stav ku dňu :20.11.2013	213,60
V	223	Rončakova Martina Nákup krúžky		3,20	3,20		
						Konečný stav ku dňu :21.11.2013	210,40
V	224	Habláková Zlatica Nákup krúžky		25,20	25,20		
V	225	Mgr. Pňaček Milan		25,20	25,20		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2013

do :30.11.2013

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	226	Nákup materiálu ZŠ Mgr. Pňaček Milan		31,80	31,80		
V	227	Nákup materiálu ZŠ Pňačeková Mária		9,87	9,87		
V	228	Nákup materiálu ŠJ Gočalova Veronika		22,00	22,00		
V	229	Nákup materiálu MŠ Pňačeková Mária		11,80	11,80		
V	230	Nákup materiálu ŠJ Mgr Kapičáková Vierka Nákup krúžky		6,88	6,88		
						Konečný stav ku dňu :25.11.2013	77,65
V	231	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolký		20,00	20,00		
						Konečný stav ku dňu :26.11.2013	57,65
V	232	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		27,80	27,80		
P	30	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	500,00		500,00		
						Konečný stav ku dňu :27.11.2013	529,85
V	233	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		30,62	30,62		
V	234	Gočalova Veronika Nákup OOPP-MŠ		19,00	19,00		
V	235	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		12,03	12,03		
V	236	Maláková Mária Nákup materiálu ZŠ		2,98	2,98		
						Konečný stav ku dňu :28.11.2013	465,22
Spolu za pokladňu 30.11.2013 v EUR			1 542,00	1 883,16		465,22	

Počet príjmových dokladov : 3

Počet výdavkových dokladov : 31

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :