

Pokladničná kniha parametrická

od :01.07.2014

do :31.07.2014

1 / 1

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 30.06.2014 :	483,89
P	16	Mgr. Pňaček Milan Príjem za športovu halu	336,00		336,00		
P	17	Kubašaková Zuzana Príjem za poškodené učebnice	130,52		130,52		
V	178	Pňačeková Mária Odvod z pokladne na účet		336,00	336,00		
V	179	Pňačeková Mária Odvod z pokladne na účet		130,52	130,52		
						Konečný stav ku dňu :03.07.2014	483,89
V	180	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		16,74	16,74		
						Konečný stav ku dňu :10.07.2014	467,15
V	181	Habláková Zlatica Nákup krúžky		42,90	42,90		
						Konečný stav ku dňu :11.07.2014	424,25
Spolu za pokladňu 31.07.2014 v EUR			466,52	526,16		424,25	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 4

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :