

Pokladničná kniha parametrická

od :01.09.2013

do :30.09.2013

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 31.08.2013 :	0,00 492,52
V	163	Pňačeková Mária Nákup OOPP-Zšs		27,00	27,00		
V	164	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		4,65	4,65		
V	165	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		4,67	4,67		
						Konečný stav ku dňu :02.09.2013	456,20
V	166	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		8,85	8,85		
						Konečný stav ku dňu :03.09.2013	447,35
V	167	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		3,15	3,15		
						Konečný stav ku dňu :05.09.2013	444,20
P	23	Mgr. Pňaček Milan Príjem za športovu halu	211,00			211,00	
V	168	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		211,00	211,00		
						Konečný stav ku dňu :06.09.2013	444,20
V	169	Gočalova Veronika nákup uč.pomôcok		58,60	58,60		
						Konečný stav ku dňu :07.09.2013	385,60
V	170	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		1,60	1,60		
V	171	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		39,33	39,33		
V	172	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		10,91	10,91		
V	173	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		19,90	19,90		
V	174	Pňačeková Mária Cestovné ŠJ		7,70	7,70		
						Konečný stav ku dňu :10.09.2013	306,16
V	175	Krížová Alexandra Nákup krúžky		52,90	52,90		
V	176	Kocúrová Monika Cestovné ZŠ		11,80	11,80		
V	177	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		1,65	1,65		
						Konečný stav ku dňu :16.09.2013	239,81
V	178	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		4,00	4,00		
P	24	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	294,00			294,00	
V	179	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		294,00	294,00		
						Konečný stav ku dňu :17.09.2013	235,81
V	180	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		6,10	6,10		
V	181	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolky		50,00	50,00		
V	182	Paterkova Mária Cestovné ZŠ		18,28	18,28		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.09.2013

do :30.09.2013

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
Konečný stav ku dňu :19.09.2013						161,43	
V	183	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		7,96	7,96		
V	184	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		55,09	55,09		
V	185	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		8,00	8,00		
V	186	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		16,17	16,17		
Konečný stav ku dňu :23.09.2013						74,21	
V	187	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		2,70	2,70		
Konečný stav ku dňu :26.09.2013						71,51	
V	188	Vaterkova Monika Cestovné ZŠ		43,10	43,10		
P	25	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00			1 000,00	
Konečný stav ku dňu :27.09.2013						1 028,41	
V	189	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		10,50	10,50		
V	190	Rončakova Martina lekárska prehliadka pri nástupe dd zamestnan		15,00	15,00		
V	191	Gočalova Veronika Cestovné MŠ		12,23	12,23		
Konečný stav ku dňu :30.09.2013						990,68	
Spolu za pokladňu 30.09.2013 v EUR			1 505,00	1 006,84		990,68	

Počet príjmových dokladov : 3

Počet výdavkových dokladov : 29

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :