

Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2014

do :31.01.2014

1 / 2

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 31.12.2013 :	0,00
P	1	Kubašaková Zuzana dotácia pokladne Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
						Konečný stav ku dňu :20.01.2014	1 000,00
V	1	Mgr. Pňáček Milan Nákup materiálu ZŠ		16,66	16,66		
V	2	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		4,20	4,20		
V	3	Mgr. Pňáček Milan Nákup materiálu ZŠ		21,00	21,00		
V	4	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		26,50	26,50		
						Konečný stav ku dňu :21.01.2014	931,64
P	2	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	294,00		294,00		
V	5	Trieblova Jana Odvod z pokladne na účet		294,00	294,00		
V	6	Mgr. Pňáček Milan Nákup materiálu ZŠ		33,60	33,60		
						Konečný stav ku dňu :22.01.2014	898,04
V	7	Mgr. Pňáček Milan Nákup materiálu ZŠ		100,00	100,00		
						Konečný stav ku dňu :23.01.2014	798,04
V	8	Kubašaková Zuzana reprezentačné-klasif.porada		9,57	9,57		
V	9	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		11,80	11,80		
						Konečný stav ku dňu :24.01.2014	776,67
V	10	Gočalova Veronika Nákup OOPP-MŠ		26,50	26,50		
V	11	Kubašaková Zuzana poštovné,známky,kolky		50,00	50,00		
V	12	Holubjakova Michaela Nákup materiálu ZŠ		5,40	5,40		
V	13	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		28,30	28,30		
						Konečný stav ku dňu :27.01.2014	666,47
V	14	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		21,47	21,47		
V	15	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		5,10	5,10		
V	16	Veselovska Božena Nákup krúžky		13,88	13,88		
						Konečný stav ku dňu :29.01.2014	626,02
V	17	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		30,00	30,00		
						Konečný stav ku dňu :30.01.2014	596,02
Spolu za pokladňu 31.01.2014 v EUR			1 294,00	697,98		596,02	

Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2014

do :31.01.2014

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
-----	-------	---	--------	-------	-------	------	------------------------

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 17

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :