

Pokladničná kniha parametrická

od :01.02.2014

do :28.02.2014

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 31.01.2014 :	596,02
V	18	Jurčáková Katarína Nákup materiálu ZŠ		16,21	16,21		
V	19	Kubašaková Zuzana poštové služby za schránku		30,00	30,00		
						Konečný stav ku dňu :05.02.2014	549,81
V	20	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		11,50	11,50		
V	21	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		29,35	29,35		
						Konečný stav ku dňu :06.02.2014	508,96
P	3	Mgr. Pňaček Milan Príjem za športovu halu	2 651,00		2 651,00		
V	22	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		2 651,00	2 651,00		
P	4	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	306,00		306,00		
V	23	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		306,00	306,00		
V	24	Kubašaková Zuzana poplatok na urazove poistenie-dobr.činnosť		6,64	6,64		
						Konečný stav ku dňu :07.02.2014	502,32
V	25	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		15,96	15,96		
						Konečný stav ku dňu :10.02.2014	486,36
V	26	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		24,37	24,37		
						Konečný stav ku dňu :11.02.2014	461,99
V	27	Rončaková Martina Nákup krúžky		11,19	11,19		
						Konečný stav ku dňu :13.02.2014	450,80
V	28	Veselovska Božena Nákup krúžky		7,00	7,00		
V	29	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		14,70	14,70		
V	30	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		39,47	39,47		
V	31	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		11,80	11,80		
V	32	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		19,00	19,00		
						Konečný stav ku dňu :19.02.2014	358,83
V	33	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		21,00	21,00		
V	34	Rončaková Martina Nákup krúžky		4,52	4,52		
V	35	Gočalova Veronika Cestovné MŠ		4,00	4,00		
V	36	Čiernikova Kristína Cestovné MŠ		4,00	4,00		
V	37	Vaterkova Dana Cestovné MŠ		4,00	4,00		
V	38	Rafajova Alena Cestovné MŠ		4,00	4,00		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.02.2014

do :28.02.2014

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	39	Trieblova Jana Cestovné MŠ		4,00	4,00		
						Konečný stav ku dňu :24.02.2014	313,31
V	40	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		4,20	4,20		
V	41	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		5,00	5,00		
V	42	Krížová Alexandra Nákup krúžky		6,98	6,98		
V	43	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		2,89	2,89		
V	44	Gočalova Veronika Nákup OOPP-MŠ		26,50	26,50		
						Konečný stav ku dňu :27.02.2014	267,74
Spolu za pokladňu 28.02.2014 v EUR			2 957,00	3 285,28		267,74	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 27

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :