

Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2015

do :31.01.2015

1 / 1

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
01	pokladnica ZŠ s MŠ	Mena pokladnice : €				Počiatkový stav pokladne :	0,00
						Stav do 31.12.2014 :	0,00
P	1	Kubašaková Zuzana Príjem za športovu halu	1 421,00		1 421,00		
V	1	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		1 421,00	1 421,00		
P	2	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
						Konečný stav ku dňu :13.01.2015	1 000,00
V	2	Rončakova Martina Nákup krúžky		11,72	11,72		
V	3	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		10,17	10,17		
V	4	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolky		50,00	50,00		
						Konečný stav ku dňu :14.01.2015	928,11
V	5	Kubašaková Zuzana poštové služby za schránku		30,00	30,00		
V	6	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		27,20	27,20		
V	7	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		10,26	10,26		
						Konečný stav ku dňu :15.01.2015	860,65
V	8	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		16,60	16,60		
						Konečný stav ku dňu :19.01.2015	844,05
P	3	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	354,00		354,00		
V	9	Gočalova Veronika Odvod z pokladne na účet		354,00	354,00		
V	10	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		7,30	7,30		
V	11	Gočalova Veronika knihy		6,00	6,00		
						Konečný stav ku dňu :20.01.2015	830,75
V	12	Kubašaková Zuzana reprezentačné-klasif.porada		10,28	10,28		
						Konečný stav ku dňu :26.01.2015	820,47
V	13	Rončakova Martina Nákup krúžky		8,05	8,05		
						Konečný stav ku dňu :27.01.2015	812,42
V	14	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		4,00	4,00		
						Konečný stav ku dňu :29.01.2015	808,42
Spolu za pokladňu 31.01.2015 v EUR			2 775,00	1 966,58		808,42	

Počet príjmových dokladov : 3
Počet výdavkových dokladov : 14

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :