

Pokladničná kniha parametrická

od :01.10.2014

do :31.10.2014

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 30.09.2014 :			1 292,73	
V	239	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		2,20	2,20		
V	240	Rončakova Martina Nákup krúžky		11,57	11,57		
V	241	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		3,83	3,83		
V	242	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		26,50	26,50		
			Konečný stav ku dňu :01.10.2014			1 248,63	
V	243	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolky		50,00	50,00		
			Konečný stav ku dňu :02.10.2014			1 198,63	
P	23	Mgr. Pňaček Milan Príjem za športovu halu	326,00		326,00		
V	244	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		326,00	326,00		
P	24	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	354,00		354,00		
V	245	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		354,00	354,00		
V	246	Pňačeková Mária Nákup OOPP-Zšs		78,00	78,00		
			Konečný stav ku dňu :08.10.2014			1 120,63	
V	247	Kocúrová Monika Nákup krúžky		26,59	26,59		
			Konečný stav ku dňu :09.10.2014			1 094,04	
V	248	Krížová Alexandra Nákup materiálu ZŠ		7,00	7,00		
V	249	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		11,20	11,20		
			Konečný stav ku dňu :10.10.2014			1 075,84	
V	250	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		27,20	27,20		
			Konečný stav ku dňu :13.10.2014			1 048,64	
V	251	Holubjakova Michaela Nákup krúžky		5,03	5,03		
V	252	Rončakova Martina Nákup krúžky		7,86	7,86		
V	253	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		5,00	5,00		
V	254	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		1,95	1,95		
V	255	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		20,03	20,03		
			Konečný stav ku dňu :14.10.2014			1 008,77	
V	256	Vaterka Stefan Nákup materiálu MŠ		35,18	35,18		
			Konečný stav ku dňu :15.10.2014			973,59	
V	257	Rončakova Martina knihy-sutaže, ceny, darčeky		143,30	143,30		
V	258	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		22,26	22,26		
V	259	Mgr. Pňaček Milan		5,64	5,64		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.10.2014

do :31.10.2014

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	260	Nákup materiálu ZŠ Banovec Ladislav Nákup krúžky		2,70	2,70		
						Konečný stav ku dňu :16.10.2014	799,69
V	261	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		18,86	18,86		
						Konečný stav ku dňu :20.10.2014	780,83
V	262	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		15,20	15,20		
						Konečný stav ku dňu :22.10.2014	765,63
V	263	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		8,18	8,18		
V	264	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		15,00	15,00		
						Konečný stav ku dňu :24.10.2014	742,45
V	265	Rončakova Martina Nákup krúžky		7,00	7,00		
V	266	Jančulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		2,50	2,50		
						Konečný stav ku dňu :27.10.2014	732,95
V	267	Gočalova Veronika Nákup kníh		20,00	20,00		
V	268	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		11,12	11,12		
V	269	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		2,50	2,50		
						Konečný stav ku dňu :29.10.2014	699,33
V	270	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		15,30	15,30		
V	271	Vaterka Stefan poštovné, známky, kolký		3,20	3,20		
						Konečný stav ku dňu :30.10.2014	680,83
Spolu za pokladňu 31.10.2014 v EUR			680,00	1 291,90		680,83	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 33

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :