

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.12.2014

do :31.12.2014

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
<b>01</b>	<b>pokladnica</b>	<b>Mena pokladnice : €</b>				<b>Počiatočný stav pokladne :</b>	<b>0,00</b>
						<b>Stav do 30.11.2014 :</b>	<b>914,68</b>
V	311	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		1,65	1,65		
V	312	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		7,68	7,68		
V	313	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		27,20	27,20		
V	314	Pňačeková Mária Cestovné ZŠ		17,40	17,40		
						<b>Konečný stav ku dňu :03.12.2014</b>	<b>860,75</b>
V	315	Rončakova Martina Nákup krúžky		14,37	14,37		
P	28	Mgr. Pňaček Milan príjem za športovu halu	1 180,00		1 180,00		
V	316	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		1 180,00	1 180,00		
P	29	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	348,00		348,00		
V	317	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		348,00	348,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :04.12.2014</b>	<b>846,38</b>
V	318	Rončakova Martina Nákup krúžky		19,59	19,59		
V	319	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		9,99	9,99		
V	320	Padušnakova Emília Nákup kníh		500,55	500,55		
						<b>Konečný stav ku dňu :08.12.2014</b>	<b>316,25</b>
V	321	Rončakova Martina Nákup krúžky		14,04	14,04		
V	322	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		25,00	25,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :09.12.2014</b>	<b>277,21</b>
V	323	Rončakova Martina Nákup krúžky		23,59	23,59		
						<b>Konečný stav ku dňu :10.12.2014</b>	<b>253,62</b>
V	324	Rončakova Martina Nákup krúžky		9,95	9,95		
V	325	Paterkova Mária Nákup materiálu ZŠ		51,65	51,65		
V	326	Vojtasova Gabriela Nákup materiálu ZŠ		65,79	65,79		
P	30	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	500,00		500,00		
V	327	Veselovská Dana Cestovné ZŠ		8,22	8,22		
						<b>Konečný stav ku dňu :11.12.2014</b>	<b>618,01</b>
V	328	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		15,00	15,00		
V	329	Veselovská Dana Nákup krúžky		2,10	2,10		
V	330	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		18,15	18,15		
V	331	Gočalova Veronika		11,35	11,35		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.12.2014

do :31.12.2014

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		Nákup materiálu MŠ					
			<b>Konečný stav ku dňu :12.12.2014</b>			571,41	
V	332	Gočalova Veronika		16,00	16,00		
		Nákup materiálu MŠ					
V	333	Pňačeková Mária		5,75	5,75		
		Nákup materiálu ŠJ					
			<b>Konečný stav ku dňu :15.12.2014</b>			549,66	
V	334	Gočalova Veronika		32,77	32,77		
		Nákup materiálu MŠ					
			<b>Konečný stav ku dňu :16.12.2014</b>			516,89	
V	335	Gočalova Veronika		23,92	23,92		
		Nákup materiálu MŠ					
P	31	Padušňák Jozef	728,00			728,00	
		Príjem za športovu halu					
V	336	Pňačeková Mária		728,00	728,00		
		Odvod z pokladne na účet					
V	337	Holubjakova Michaela		23,00	23,00		
		Nákup materiálu ZŠ					
			<b>Konečný stav ku dňu :17.12.2014</b>			469,97	
V	338	Tvarožková Viera		30,00	30,00		
		Nákup materiálu ZŠ					
V	339	Rončakova Martina		47,40	47,40		
		Nákup krúžky					
V	340	Brontvajová Alena		52,05	52,05		
		Nákup krúžky					
V	341	Krížová Alexandra		117,90	117,90		
		knihy-sutaže,ceny,darčeky					
			<b>Konečný stav ku dňu :18.12.2014</b>			222,62	
V	342	Pňačeková Mária		183,00	183,00		
		Nákup materiálu ZŠ					
V	343	Pňačeková Mária		39,05	39,05		
		Nákup materiálu ZŠ					
			<b>Konečný stav ku dňu :23.12.2014</b>			0,57	
V	344	Kubašaková Zuzana		0,57	0,57		
		Nákup materiálu ZŠ					
			<b>Konečný stav ku dňu :29.12.2014</b>			0,00	
<b>Spolu za pokladňu 31.12.2014 v EUR</b>			<b>2 756,00</b>	<b>3 670,68</b>		<b>0,00</b>	

Počet príjmových dokladov : 4

Počet výdavkových dokladov : 34

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :