

Pokladničná kniha parametrická

od :01.04.2015

do :30.04.2015

1 / 2

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 31.03.2015 : 645,00	
V	81	Maruščakova Eva Nákup krúžky		29,30	29,30		
						Konečný stav ku dňu :02.04.2015	615,70
V	82	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		2,85	2,85		
						Konečný stav ku dňu :04.04.2015	612,85
V	83	Kubašaková Zuzana reprezentačné-klasif.porada		8,44	8,44		
						Konečný stav ku dňu :09.04.2015	604,41
V	84	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		26,05	26,05		
V	85	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		12,53	12,53		
V	86	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		11,98	11,98		
V	87	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		7,55	7,55		
						Konečný stav ku dňu :13.04.2015	546,30
V	88	Rončakova Martina Nákup krúžky		15,00	15,00		
V	89	Rončakova Martina Nákup krúžky		3,57	3,57		
V	90	Kubašaková Zuzana poštovné,známky,kolky		24,00	24,00		
						Konečný stav ku dňu :14.04.2015	503,73
V	91	Rončakova Martina Nákup krúžky		17,67	17,67		
						Konečný stav ku dňu :16.04.2015	486,06
P	9	Mgr. Pňaček Milan Príjem za športovu halu	1 243,00		1 243,00		
V	92	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		1 243,00	1 243,00		
P	10	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	354,00		354,00		
V	93	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		354,00	354,00		
						Konečný stav ku dňu :17.04.2015	486,06
V	94	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		45,50	45,50		
V	95	Janckulíkova Zuzana Nákup krúžky		15,60	15,60		
						Konečný stav ku dňu :21.04.2015	424,96
V	96	Veselovská Dana Nákup krúžky		1,09	1,09		
						Konečný stav ku dňu :22.04.2015	423,87
V	97	Kubašaková Zuzana poštovné,známky,kolky		50,00	50,00		
V	98	Rončakova Martina Nákup krúžky		4,70	4,70		
						Konečný stav ku dňu :23.04.2015	369,17
V	99	Kosmeľová Marcela Nákup krúžky		17,59	17,59		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.04.2015

do :30.04.2015

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
			Konečný stav ku dňu :24.04.2015			351,58	
V	100	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		89,80	89,80		
			Konečný stav ku dňu :27.04.2015			261,78	
V	101	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		27,20	27,20		
V	102	Mgr. Pňaček Milan		6,17	6,17		
			Konečný stav ku dňu :28.04.2015			228,41	
V	103	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		4,95	4,95		
V	104	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		3,60	3,60		
			Konečný stav ku dňu :29.04.2015			219,86	
V	105	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		18,00	18,00		
P	11	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
			Konečný stav ku dňu :30.04.2015			1 201,86	
Spolu za pokladňu 30.04.2015 v EUR			2 597,00	2 040,14		1 201,86	

Počet príjmových dokladov : 3

Počet výdavkových dokladov : 25

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :