

Pokladničná kniha parametrická

od :01.02.2015

do :28.02.2015

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 : Stav do 31.01.2015 :	0,00 808,42
V	15	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		11,00	11,00		
V	16	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		30,00	30,00		
V	17	Gočalova Veronika Nákup kníh		23,80	23,80		
V	18	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		8,92	8,92		
V	19	Rončaková Martina Nákup krúžky		7,07	7,07		
						Konečný stav ku dňu :02.02.2015	727,63
V	20	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolky		1,35	1,35		
						Konečný stav ku dňu :03.02.2015	726,28
V	21	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		7,85	7,85		
						Konečný stav ku dňu :04.02.2015	718,43
P	4	Kubašaková Zuzana Príjem za športovu halu	1 237,00		1 237,00		
V	22	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		1 237,00	1 237,00		
V	23	Rončaková Martina Nákup krúžky		11,13	11,13		
						Konečný stav ku dňu :05.02.2015	707,30
V	24	Kubašaková Zuzana Cestovné ZŠ		13,90	13,90		
V	25	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		8,60	8,60		
						Konečný stav ku dňu :06.02.2015	684,80
V	26	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		24,75	24,75		
V	27	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		4,00	4,00		
V	28	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		27,20	27,20		
V	29	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		6,50	6,50		
						Konečný stav ku dňu :09.02.2015	622,35
V	30	Janckulíková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		19,60	19,60		
						Konečný stav ku dňu :10.02.2015	602,75
V	31	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		14,00	14,00		
						Konečný stav ku dňu :11.02.2015	588,75
V	32	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		7,02	7,02		
P	5	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	312,00		312,00		
V	33	Rafajova Alena Odvod z pokladne na účet		312,00	312,00		
						Konečný stav ku dňu :12.02.2015	581,73
V	34	Mgr Kapičáková Vierka		23,80	23,80		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.02.2015

do :28.02.2015

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	35	knihy-sutaže,ceny,darčeky Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		6,21	6,21		
						Konečný stav ku dňu :13.02.2015	551,72
V	36	Brčáková Monika Mgr. Nákup krúžky		39,40	39,40		
						Konečný stav ku dňu :24.02.2015	512,32
V	37	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		77,25	77,25		
V	38	Pňačeková Mária Cestovné ZŠ		14,20	14,20		
V	39	Kapičák Anton Nákup krúžky		22,50	22,50		
						Konečný stav ku dňu :25.02.2015	398,37
V	40	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		2,40	2,40		
						Konečný stav ku dňu :26.02.2015	395,97
V	41	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		12,00	12,00		
V	42	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		71,53	71,53		
						Konečný stav ku dňu :27.02.2015	312,44
Spolu za pokladňu 28.02.2015 v EUR			1 549,00	2 044,98		312,44	

Počet príjmových dokladov : 2
Počet výdavkových dokladov : 28

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :