

Pokladničná kniha parametrická

od :01.06.2015

do :30.06.2015

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
<b>01</b>	<b>pokladnica ZŠ s MŠ</b>	<b>Mena pokladnice : €</b>				<b>Počiatkový stav pokladne : 0,00</b>	
						<b>Stav do 31.05.2015 : 507,31</b>	
V	143	Turoňova Angela Nákup OOPP-ZŠ		39,10	39,10		
						<b>Konečný stav ku dňu :01.06.2015</b>	468,21
V	144	Rafajova Olga Nákup OOPP-ZŠ		40,00	40,00		
V	145	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		5,90	5,90		
P	15	Mgr. Pňaček Milan Príjem za športovu halu	511,00			511,00	
V	146	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		511,00	511,00		
V	147	Gočalova Veronika knihy		36,00	36,00		
V	148	Gočalova Veronika Cestovné MŠ		6,06	6,06		
						<b>Konečný stav ku dňu :03.06.2015</b>	380,25
V	149	Veselovská Dana Nákup krúžky		8,10	8,10		
V	150	Veselovská Dana Cestovné ZŠ		6,82	6,82		
V	151	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		6,30	6,30		
V	152	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		27,00	27,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :04.06.2015</b>	332,03
V	153	Habláková Zlatica Nákup krúžky		10,80	10,80		
						<b>Konečný stav ku dňu :08.06.2015</b>	321,23
V	154	Vaterkova Marta Nákup OOPP-ZŠ		40,00	40,00		
V	155	Paterkova Mária		1,20	1,20		
						<b>Konečný stav ku dňu :09.06.2015</b>	280,03
P	16	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00			1 000,00	
						<b>Konečný stav ku dňu :11.06.2015</b>	1 280,03
V	156	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		2,86	2,86		
						<b>Konečný stav ku dňu :15.06.2015</b>	1 277,17
V	157	Krížová Alexandra Nákup krúžky		10,81	10,81		
V	158	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		35,61	35,61		
						<b>Konečný stav ku dňu :16.06.2015</b>	1 230,75
V	159	Kubašaková Zuzana Cestovné ZŠ		14,92	14,92		
						<b>Konečný stav ku dňu :17.06.2015</b>	1 215,83
V	160	Kubašaková Zuzana knihy-sutaže,ceny,darčeky		340,90	340,90		
V	161	Kapičák Anton		36,00	36,00		
V	162	Gočalova Veronika knihy		27,60	27,60		
V	163	Gočalova Veronika		5,80	5,80		

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.06.2015

do :30.06.2015

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		Nákup materiálu MŠ					
			<b>Konečný stav ku dňu :18.06.2015</b>			805,53	
V	164	Holubjakova Michaela		42,90	42,90		
		knihy-súťaž,ceny,darčeky					
V	165	Kubašaková Zuzana		9,81	9,81		
		reprezentačné-klasif.porada					
			<b>Konečný stav ku dňu :22.06.2015</b>			752,82	
V	166	Gočalova Veronika		6,26	6,26		
		Cestovné MŠ					
V	167	Janckulík Jozef		12,75	12,75		
		Nákup materiálu ZŠ					
V	168	Kapičák Anton		7,00	7,00		
		Nákup krúžky					
			<b>Konečný stav ku dňu :23.06.2015</b>			726,81	
V	169	Maláková Mária		7,58	7,58		
		Nákup krúžky					
V	170	Pňačeková Mária		2,07	2,07		
		Nákup materiálu ŠJ					
V	171	Jurčáková Katarína		53,37	53,37		
		Nákup krúžky					
V	172	Janckulík Jozef		3,98	3,98		
		Nákup materiálu ZŠ					
			<b>Konečný stav ku dňu :24.06.2015</b>			659,81	
V	173	Janckulík Jozef		7,25	7,25		
		Nákup materiálu ZŠ					
			<b>Konečný stav ku dňu :26.06.2015</b>			652,56	
V	174	Rončakova Martina		10,60	10,60		
		Nákup krúžky					
V	175	Veselovská Dana		4,87	4,87		
		Nákup krúžky					
			<b>Konečný stav ku dňu :29.06.2015</b>			637,09	
V	176	Mgr. Pňaček Milan		50,30	50,30		
		Nákup materiálu ZŠ					
			<b>Konečný stav ku dňu :30.06.2015</b>			586,79	
<b>Spolu za pokladňu 30.06.2015 v EUR</b>			<b>1 511,00</b>	<b>1 431,52</b>		<b>586,79</b>	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 34

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :