

Pokladničná kniha parametrická

od :01.09.2014

do :30.09.2014

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
01	pokladnica	Mena pokladnice : €				Počiatočný stav pokladne : 0,00	
						Stav do 31.08.2014 : 901,01	
V	206	Veselovská Dana Cestovné ZŠ		6,82	6,82		
						Konečný stav ku dňu :02.09.2014	894,19
V	207	Janckulík Jozef Nákup krúžky		36,60	36,60		
V	208	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		0,90	0,90		
						Konečný stav ku dňu :05.09.2014	856,69
V	209	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		67,06	67,06		
V	210	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		8,99	8,99		
V	211	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		1,12	1,12		
						Konečný stav ku dňu :08.09.2014	779,52
V	212	Pňačeková Mária Nákup materiálu MŠ		12,33	12,33		
V	213	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		22,70	22,70		
V	214	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		6,70	6,70		
V	215	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		4,70	4,70		
V	216	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		6,60	6,60		
						Konečný stav ku dňu :09.09.2014	726,49
V	217	Saniga Roman Nákup krúžky		2,60	2,60		
V	218	Gočalova Veronika Cestovné MŠ		6,06	6,06		
						Konečný stav ku dňu :10.09.2014	717,83
V	219	Kubašaková Zuzana Nákup krúžky		16,30	16,30		
V	220	Veselovská Dana Cestovné ZŠ		2,82	2,82		
V	221	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		20,00	20,00		
						Konečný stav ku dňu :11.09.2014	678,71
V	222	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		67,80	67,80		
						Konečný stav ku dňu :16.09.2014	610,91
V	223	Paterkova Mária Cestovné ZŠ		16,20	16,20		
						Konečný stav ku dňu :18.09.2014	594,71
V	224	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		23,45	23,45		
V	225	Krížová Alexandra Nákup krúžky		104,00	104,00		
						Konečný stav ku dňu :19.09.2014	467,26
V	226	Mgr Kapičáková Vierka Nákup materiálu ZŠ		25,00	25,00		
V	227	Gočalova Veronika		13,14	13,14		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.09.2014

do :30.09.2014

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		Nákup materiálu MŠ					
			Konečný stav ku dňu :23.09.2014			429,12	
V	228	Kubašaková Zuzana		3,16	3,16		
		Nákup materiálu ZŠ					
V	229	Kubašaková Zuzana		2,20	2,20		
		Nákup materiálu ZŠ					
P	20	Mgr. Pňaček Milan	197,00			197,00	
		Príjem za športovu halu					
V	230	Kubašaková Zuzana		197,00	197,00		
		Odvod z pokladne na účet					
P	21	Gočalova Veronika	348,00			348,00	
		Príjem za MŠ					
V	231	Kubašaková Zuzana		348,00	348,00		
		Odvod z pokladne na účet					
P	22	Kubašaková Zuzana	1 000,00			1 000,00	
		Dotácia pokladne					
			Konečný stav ku dňu :24.09.2014			1 423,76	
V	232	Tvarožková Viera		69,00	69,00		
		Nákup materiálu ZŠ					
			Konečný stav ku dňu :25.09.2014			1 354,76	
V	233	Rončakova Martina		6,99	6,99		
		Nákup krúžky					
V	234	Pňačeková Mária		3,80	3,80		
		Nákup materiálu MŠ					
V	235	Pňačeková Mária		38,00	38,00		
		Nákup materiálu MŠ					
V	236	Gočalova Veronika		6,06	6,06		
		Cestovné MŠ					
V	237	Gočalova Veronika		2,00	2,00		
		Nákup materiálu MŠ					
			Konečný stav ku dňu :29.09.2014			1 297,91	
V	238	Gočalova Veronika		5,18	5,18		
		Nákup materiálu MŠ					
			Konečný stav ku dňu :30.09.2014			1 292,73	
Spolu za pokladňu 30.09.2014 v EUR			1 545,00	1 153,28		1 292,73	

Počet príjmových dokladov : 3

Počet výdavkových dokladov : 33

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :