

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2014

do :30.11.2014

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 31.10.2014 : 680,83	
V	272	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		28,60	28,60		
V	273	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		5,60	5,60		
						Konečný stav ku dňu :03.11.2014 646,63	
V	274	Rončakova Martina Nákup krúžky		6,77	6,77		
V	275	Paterkova Mária Nákup krúžky		3,95	3,95		
V	276	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		87,50	87,50		
V	277	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		24,00	24,00		
V	278	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		24,70	24,70		
V	279	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		10,00	10,00		
V	280	Maruščakova Eva knihy-sutaže,ceny,darčeky		90,00	90,00		
						Konečný stav ku dňu :04.11.2014 399,71	
V	281	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		20,40	20,40		
V	282	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		12,00	12,00		
V	283	Pňačeková Mária Cestovné ZŠ		15,80	15,80		
V	284	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		27,20	27,20		
						Konečný stav ku dňu :05.11.2014 324,31	
V	285	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		9,16	9,16		
						Konečný stav ku dňu :10.11.2014 315,15	
P	25	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	354,00		354,00		
V	286	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		354,00	354,00		
P	26	Mgr. Pňaček Milan príjem za športovu halu	521,00		521,00		
V	287	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		521,00	521,00		
P	27	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
						Konečný stav ku dňu :11.11.2014 1 315,15	
V	288	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		23,90	23,90		
V	289	Rončakova Martina Nákup krúžky		19,75	19,75		
						Konečný stav ku dňu :13.11.2014 1 271,50	
V	290	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		8,30	8,30		
V	291	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		26,43	26,43		
V	292	Janckulík Jozef		8,37	8,37		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2014

do :30.11.2014

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	293	Nákup materiálu ZŠ Janckulík Jozef		23,11	23,11		
V	294	Nákup materiálu ZŠ Janckulíková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		59,89	59,89		
						Konečný stav ku dňu :17.11.2014	1 145,40
V	295	Rončakova Martina		8,40	8,40		
V	296	Nákup krúžky Kubašaková Zuzana		9,37	9,37		
V	297	reprezentačné-klasif.porada Maruščakova Eva knihy-sutaže,ceny,darčeky		6,00	6,00		
						Konečný stav ku dňu :18.11.2014	1 121,63
V	298	Pňačeková Mária		5,40	5,40		
V	299	Nákup materiálu ŠJ Vaterka Stefan		10,43	10,43		
V	300	Nákup materiálu ZŠ Rončakova Martina Nákup krúžky		24,85	24,85		
						Konečný stav ku dňu :19.11.2014	1 080,95
V	301	Gočalova Veronika knihy		30,60	30,60		
						Konečný stav ku dňu :20.11.2014	1 050,35
V	302	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		6,25	6,25		
						Konečný stav ku dňu :21.11.2014	1 044,10
V	303	Brontvajová Alena		43,50	43,50		
V	304	Nákup krúžky Pňačeková Mária		23,65	23,65		
V	305	Nákup materiálu ŠJ Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		33,43	33,43		
						Konečný stav ku dňu :24.11.2014	943,52
V	306	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		2,00	2,00		
						Konečný stav ku dňu :25.11.2014	941,52
V	307	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		4,10	4,10		
						Konečný stav ku dňu :26.11.2014	937,42
V	308	Veselovská Dana Cestovné ZŠ		7,02	7,02		
						Konečný stav ku dňu :27.11.2014	930,40
V	309	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		12,52	12,52		
V	310	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		3,20	3,20		
						Konečný stav ku dňu :28.11.2014	914,68
Spolu za pokladňu 30.11.2014 v EUR			1 875,00	1 641,15		914,68	

Počet príjmových dokladov : 3

Počet výdavkových dokladov : 39

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :