

Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2015

do :31.05.2015

1 / 8

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 :</b>	<b>0,00</b>
						<b>Stav do 31.12.2014 :</b>	<b>0,00</b>
P	1	Kubašaková Zuzana Príjem za športovu halu	1 421,00		1 421,00		
V	1	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		1 421,00	1 421,00		
P	2	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :13.01.2015</b>	<b>1 000,00</b>
V	2	Rončakova Martina Nákup krúžky		11,72	11,72		
V	3	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		10,17	10,17		
V	4	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolky		50,00	50,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :14.01.2015</b>	<b>928,11</b>
V	5	Kubašaková Zuzana poštové služby za schránku		30,00	30,00		
V	6	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		27,20	27,20		
V	7	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		10,26	10,26		
						<b>Konečný stav ku dňu :15.01.2015</b>	<b>860,65</b>
V	8	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		16,60	16,60		
						<b>Konečný stav ku dňu :19.01.2015</b>	<b>844,05</b>
P	3	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	354,00		354,00		
V	9	Gočalova Veronika Odvod z pokladne na účet		354,00	354,00		
V	10	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		7,30	7,30		
V	11	Gočalova Veronika knihy		6,00	6,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :20.01.2015</b>	<b>830,75</b>
V	12	Kubašaková Zuzana reprezentačné-klasif.porada		10,28	10,28		
						<b>Konečný stav ku dňu :26.01.2015</b>	<b>820,47</b>
V	13	Rončakova Martina Nákup krúžky		8,05	8,05		
						<b>Konečný stav ku dňu :27.01.2015</b>	<b>812,42</b>
V	14	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		4,00	4,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :29.01.2015</b>	<b>808,42</b>
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	Rončakova Martina Nákup krúžky		7,07	7,07		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2015

do :31.05.2015

2 / 8

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
			<b>Konečný stav ku dňu :02.02.2015</b>			727,63	
V	20	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolky		1,35	1,35		
			<b>Konečný stav ku dňu :03.02.2015</b>			726,28	
V	21	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		7,85	7,85		
			<b>Konečný stav ku dňu :04.02.2015</b>			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	Rončakova Martina Nákup krúžky		11,13	11,13		
			<b>Konečný stav ku dňu :05.02.2015</b>			707,30	
V	24	Kubašaková Zuzana Cestovné ZŠ		13,90	13,90		
V	25	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		8,60	8,60		
			<b>Konečný stav ku dňu :06.02.2015</b>			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		
			<b>Konečný stav ku dňu :09.02.2015</b>			622,35	
V	30	Janckulíková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		19,60	19,60		
			<b>Konečný stav ku dňu :10.02.2015</b>			602,75	
V	31	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		14,00	14,00		
			<b>Konečný stav ku dňu :11.02.2015</b>			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		
			<b>Konečný stav ku dňu :12.02.2015</b>			581,73	
V	34	Mgr Kapičáková Vierka knihy-sutaže, ceny, darčeky		23,80	23,80		
V	35	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		6,21	6,21		
			<b>Konečný stav ku dňu :13.02.2015</b>			551,72	
V	36	Brčáková Monika Mgr. Nákup krúžky		39,40	39,40		
			<b>Konečný stav ku dňu :24.02.2015</b>			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		22,50	22,50		

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2015

do :31.05.2015

3 / 8

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		Nákup krúžky					
			<b>Konečný stav ku dňu :25.02.2015</b>			398,37	
V	40	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		2,40	2,40		
			<b>Konečný stav ku dňu :26.02.2015</b>			395,97	
V	41	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		12,00	12,00		
V	42	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		71,53	71,53		
			<b>Konečný stav ku dňu :27.02.2015</b>			312,44	
V	43	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		2,80	2,80		
			<b>Konečný stav ku dňu :02.03.2015</b>			309,64	
V	44	Kapičák Anton Nákup krúžky		36,00	36,00		
			<b>Konečný stav ku dňu :04.03.2015</b>			273,64	
V	45	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		12,66	12,66		
V	46	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		19,53	19,53		
P	6	Padušňák Jozef príjem za športovu halu	1 311,00			1 311,00	
V	47	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		1 311,00	1 311,00		
P	7	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	348,00			348,00	
V	48	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		348,00	348,00		
P	8	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00			1 000,00	
V	49	Holubjakova Marta nákup uč.pomôcok HN		16,60	16,60		
V	50	Krišová Marcela nákup uč.pomôcok HN		16,60	16,60		
V	51	Jurčáková Jana nákup uč.pomôcok HN		16,60	16,60		
V	52	Mullerová Darina nákup uč.pomôcok HN		16,60	16,60		
			<b>Konečný stav ku dňu :05.03.2015</b>			1 175,05	
V	53	Janculík Jozef Nákup materiálu ZŠ		15,00	15,00		
			<b>Konečný stav ku dňu :06.03.2015</b>			1 160,05	
V	54	Habláková Zlatica Nákup krúžky		40,05	40,05		
V	55	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		2,80	2,80		
			<b>Konečný stav ku dňu :09.03.2015</b>			1 117,20	
V	56	Janculíková Zuzana Nákup krúžky		6,00	6,00		
			<b>Konečný stav ku dňu :10.03.2015</b>			1 111,20	
V	57	Rončáková Martina Nákup krúžky		4,71	4,71		
V	58	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		6,30	6,30		

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2015

do :31.05.2015

4 / 8

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	59	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		12,40	12,40		
						<b>Konečný stav ku dňu :11.03.2015</b>	1 087,79
V	60	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolky		50,00	50,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :12.03.2015</b>	1 037,79
V	61	Rončakova Martina Nákup krúžky		12,60	12,60		
V	62	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		10,67	10,67		
V	63	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		8,40	8,40		
						<b>Konečný stav ku dňu :13.03.2015</b>	1 006,12
V	64	Veselovská Dana knihy-sutaže, ceny, darčeky		6,51	6,51		
V	65	Paterkova Mária knihy-sutaže, ceny, darčeky		18,55	18,55		
V	66	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		25,50	25,50		
V	67	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		6,90	6,90		
V	68	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		2,65	2,65		
V	69	Vaterka Štefan Nákup materiálu ZŠ		3,70	3,70		
						<b>Konečný stav ku dňu :18.03.2015</b>	942,31
V	70	Gočalova Veronika Nákup kníh		12,00	12,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :23.03.2015</b>	930,31
V	71	Rončakova Martina Nákup krúžky		5,09	5,09		
V	72	Gočalova Veronika Cestovné MŠ		8,39	8,39		
						<b>Konečný stav ku dňu :24.03.2015</b>	916,83
V	73	Paterkova Mária knihy-sutaže, ceny, darčeky		2,60	2,60		
V	74	Rončakova Martina Nákup krúžky		9,90	9,90		
V	75	Jurčáková Katarína knihy-sutaže, ceny, darčeky		30,80	30,80		
V	76	Jurčáková Katarína knihy-sutaže, ceny, darčeky		63,00	63,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :26.03.2015</b>	810,53
V	77	Jurčáková Katarína knihy-sutaže, ceny, darčeky		19,70	19,70		
V	78	Mgr Kapičáková Vierka Nákup kníh		35,93	35,93		
V	79	Gočalova Veronika Nákup kníh		60,00	60,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :30.03.2015</b>	694,90
V	80	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		49,90	49,90		
						<b>Konečný stav ku dňu :31.03.2015</b>	645,00
V	81	Maruščakova Eva		29,30	29,30		

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2015

do :31.05.2015

5 / 8

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		Nákup krúžky					
			<b>Konečný stav ku dňu :02.04.2015</b>			615,70	
V	82	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		2,85	2,85		
			<b>Konečný stav ku dňu :04.04.2015</b>			612,85	
V	83	Kubašaková Zuzana reprezentačné-klasif.porada		8,44	8,44		
			<b>Konečný stav ku dňu :09.04.2015</b>			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		
			<b>Konečný stav ku dňu :13.04.2015</b>			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		
			<b>Konečný stav ku dňu :14.04.2015</b>			503,73	
V	91	Rončakova Martina Nákup krúžky		17,67	17,67		
			<b>Konečný stav ku dňu :16.04.2015</b>			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		
			<b>Konečný stav ku dňu :17.04.2015</b>			486,06	
V	94	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		45,50	45,50		
V	95	Janckulíkova Zuzana Nákup krúžky		15,60	15,60		
			<b>Konečný stav ku dňu :21.04.2015</b>			424,96	
V	96	Veselovská Dana Nákup krúžky		1,09	1,09		
			<b>Konečný stav ku dňu :22.04.2015</b>			423,87	
V	97	Kubašaková Zuzana poštovné,známky,kolky		50,00	50,00		
V	98	Rončakova Martina Nákup krúžky		4,70	4,70		
			<b>Konečný stav ku dňu :23.04.2015</b>			369,17	
V	99	Kosmeľová Marcela Nákup krúžky		17,59	17,59		
			<b>Konečný stav ku dňu :24.04.2015</b>			351,58	
V	100	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		89,80	89,80		

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2015

do :31.05.2015

6 / 8

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
						<b>Konečný stav ku dňu :27.04.2015</b>	261,78
V	101	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		27,20	27,20		
V	102	Mgr. Pňaček Milan		6,17	6,17		
						<b>Konečný stav ku dňu :28.04.2015</b>	228,41
V	103	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		4,95	4,95		
V	104	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		3,60	3,60		
						<b>Konečný stav ku dňu :29.04.2015</b>	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		
						<b>Konečný stav ku dňu :30.04.2015</b>	1 201,86
V	106	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		2,94	2,94		
V	107	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		24,68	24,68		
V	108	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		10,70	10,70		
						<b>Konečný stav ku dňu :04.05.2015</b>	1 163,54
V	109	Rončakova Martina Nákup krúžky		5,60	5,60		
V	110	Paľová Marianna Nákup krúžky		18,70	18,70		
						<b>Konečný stav ku dňu :05.05.2015</b>	1 139,24
V	111	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		10,43	10,43		
V	112	Veselovská Dana		4,65	4,65		
						<b>Konečný stav ku dňu :06.05.2015</b>	1 124,16
V	113	Rončakova Martina Nákup krúžky		2,00	2,00		
V	114	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		11,00	11,00		
V	115	Pňačeková Mária Cestovné ZŠ		13,90	13,90		
V	116	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		30,00	30,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :07.05.2015</b>	1 067,26
V	117	Pňačeková Mária Nákup OOPP-Zšs		25,00	25,00		
V	118	Bugajova Kristína Nákup OOPP-Zšs		33,46	33,46		
V	119	Vaterkova Monika Cestovné ZŠ		23,26	23,26		
						<b>Konečný stav ku dňu :11.05.2015</b>	985,54
V	120	Rončakova Martina Nákup krúžky		5,15	5,15		
						<b>Konečný stav ku dňu :12.05.2015</b>	980,39
V	121	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		6,30	6,30		
V	122	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		18,50	18,50		

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2015

do :31.05.2015

7 / 8

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
P	12	Gočalova Veronika	360,00		360,00		
V	123	Príjem za MŠ Kubašaková Zuzana		360,00	360,00		
V	124	Odvod z pokladne na účet Maruščakova Eva		47,00	47,00		
		Nákup krúžky					
		<b>Konečný stav ku dňu :13.05.2015</b>				908,59	
V	125	Janckulík Jozef		2,99	2,99		
		Nákup materiálu ZŠ					
		<b>Konečný stav ku dňu :14.05.2015</b>				905,60	
V	126	Maruščakova Eva		47,80	47,80		
		dopravne autobus					
V	127	Mgr. Pňaček Milan		16,00	16,00		
		Nákup OOPP-ZŠ					
V	128	Pňačeková Mária		20,60	20,60		
		Nákup materiálu ŠJ					
V	129	Janckulík Jozef		36,79	36,79		
		Nákup materiálu ZŠ					
V	130	Blažencova Božena		50,00	50,00		
		Nákup OOPP-Zšs					
		<b>Konečný stav ku dňu :18.05.2015</b>				734,41	
P	13	Mgr. Pňaček Milan	846,00		846,00		
		príjem za športovu halu					
V	131	Kubašaková Zuzana		846,00	846,00		
		Odvod z pokladne na účet					
V	132	Janckulíkova Zuzana		20,10	20,10		
		Nákup krúžky					
V	133	Rončakova Martina		6,63	6,63		
		Nákup krúžky					
V	134	Hutkova Mária		75,30	75,30		
		Nákup OOPP-MŠ					
V	135	Kubašaková Zuzana		13,00	13,00		
		Nákup materiálu ZŠ					
		<b>Konečný stav ku dňu :19.05.2015</b>				619,38	
P	14	Gočalova Veronika	354,00		354,00		
		Príjem za MŠ					
V	136	Gočalova Veronika		354,00	354,00		
		Odvod z pokladne na účet					
		<b>Konečný stav ku dňu :25.05.2015</b>				619,38	
V	137	Vaterka Stefan		0,99	0,99		
		Nákup materiálu ZŠ					
V	138	Janckulík Jozef		8,36	8,36		
		Nákup materiálu ZŠ					
		<b>Konečný stav ku dňu :26.05.2015</b>				610,03	
V	139	Vaterka Stefan		25,00	25,00		
		Nákup materiálu ZŠ					
		<b>Konečný stav ku dňu :27.05.2015</b>				585,03	
V	140	Vaterka Stefan		40,00	40,00		
		Nákup OOPP-ZŠ					
		<b>Konečný stav ku dňu :28.05.2015</b>				545,03	
V	141	Tvarožková Viera		34,32	34,32		
		Nákup OOPP-ZŠ					
V	142	Mgr. Pňaček Milan		3,40	3,40		
		Nákup materiálu ZŠ					

Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2015

do :31.05.2015

8 / 8

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
<b>Konečný stav ku dňu :29.05.2015</b>						507,31	
<b>Spolu za pokladňu 31.05.2015 v EUR</b>			<b>11 140,00</b>	<b>10 632,69</b>		<b>507,31</b>	

Počet príjmových dokladov : 14

Počet výdavkových dokladov : 142

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :