

Pokladničná kniha parametrická

od :01.07.2015

do :31.07.2015

1 / 1

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
01	pokladnica ZŠ s MŠ	Mena pokladnice : €				Počiatočný stav pokladne : Stav do 30.06.2015 :	0,00 586,79
P	17	Mgr. Pňaček Milan príjem za športovu halu	291,00		291,00		
V	177	Pňačeková Mária Odvod z pokladne na účet		291,00	291,00		
						Konečný stav ku dňu :01.07.2015	586,79
V	178	Vojtasova Gabriela Nákup materiálu ZŠ		24,43	24,43		
						Konečný stav ku dňu :02.07.2015	562,36
V	179	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		36,78	36,78		
						Konečný stav ku dňu :07.07.2015	525,58
V	180	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		14,50	14,50		
V	181	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		14,86	14,86		
						Konečný stav ku dňu :08.07.2015	496,22
V	182	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		93,49	93,49		
						Konečný stav ku dňu :09.07.2015	402,73
V	183	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		13,00	13,00		
						Konečný stav ku dňu :13.07.2015	389,73
V	184	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		10,30	10,30		
						Konečný stav ku dňu :15.07.2015	379,43
V	185	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		37,80	37,80		
						Konečný stav ku dňu :20.07.2015	341,63
P	18	Kubašaková Zuzana Príjem za poškodené učebnice	103,64		103,64		
V	186	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		103,64	103,64		
						Konečný stav ku dňu :28.07.2015	341,63
Spolu za pokladňu 31.07.2015 v EUR			394,64	639,80		341,63	

Počet príjmových dokladov : 2
Počet výdavkových dokladov : 10

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :