

Pokladničná kniha parametrická

od :01.08.2015

do :31.08.2015

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
01	pokladnica ZŠ s MŠ	Mena pokladnice : €				Počiatkový stav pokladne : 0,00	
						Stav do 31.07.2015 : 341,63	
V	187	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		6,55	6,55		
V	188	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		28,01	28,01		
V	189	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		13,00	13,00		
						Konečný stav ku dňu :03.08.2015	294,07
P	19	Mgr. Pňaček Milan príjem za športovu halu	384,00		384,00		
V	190	Pňačeková Mária Odvod z pokladne na účet		384,00	384,00		
						Konečný stav ku dňu :04.08.2015	294,07
V	191	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		16,30	16,30		
V	192	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		42,80	42,80		
V	193	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		8,90	8,90		
V	194	Mgr. Pňaček Milan Nákup materiálu ZŠ		12,00	12,00		
						Konečný stav ku dňu :07.08.2015	214,07
P	20	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
V	195	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		18,10	18,10		
V	196	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		10,53	10,53		
						Konečný stav ku dňu :11.08.2015	1 185,44
V	197	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		217,40	217,40		
						Konečný stav ku dňu :13.08.2015	968,04
V	198	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		3,90	3,90		
V	199	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		4,50	4,50		
						Konečný stav ku dňu :17.08.2015	959,64
V	200	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		56,00	56,00		
V	201	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		13,50	13,50		
						Konečný stav ku dňu :21.08.2015	890,14
V	202	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		14,17	14,17		
						Konečný stav ku dňu :24.08.2015	875,97
V	203	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		13,85	13,85		
V	204	Vaterka Stefan		32,00	32,00		
						Konečný stav ku dňu :26.08.2015	830,12
V	205	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		3,31	3,31		
						Konečný stav ku dňu :27.08.2015	826,81
V	206	Kubašaková Zuzana		3,72	3,72		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.08.2015

do :31.08.2015

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	207	Nákup materiálu ZŠ Gočalova Veronika Nákup materiálu ZŠ		4,08	4,08		
						Konečný stav ku dňu :28.08.2015	819,01
V	208	Mgr. Pňáček Milan Nákup materiálu ZŠ		18,25	18,25		
						Konečný stav ku dňu :31.08.2015	800,76
Spolu za pokladňu 31.08.2015 v EUR			1 384,00	924,87		800,76	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 22

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :