

Pokladničná kniha parametrická

od :01.03.2016

do :31.03.2016

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
01		Pokladnica ZŠ s MŠ Mú				Počiatočný stav pokladne :	0,00
		Mena pokladnice : €				Stav do 29.02.2016 :	460,54
V	38	Rončaková Martina Nákup krúžky		1,95	1,95		
						Konečný stav ku dňu :01.03.2016	458,59
V	39	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		7,48	7,48		
						Konečný stav ku dňu :02.03.2016	451,11
P	4	Tvarožková Viera príjem za športovu halu	1 607,00		1 607,00		
V	40	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		1 607,00	1 607,00		
						Konečný stav ku dňu :04.03.2016	451,11
V	41	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		36,00	36,00		
V	42	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		3,80	3,80		
V	43	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		45,27	45,27		
						Konečný stav ku dňu :07.03.2016	366,04
V	44	Rončaková Martina Nákup krúžky		5,71	5,71		
V	45	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		50,25	50,25		
V	46	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		23,34	23,34		
V	47	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		6,90	6,90		
						Konečný stav ku dňu :10.03.2016	279,84
V	48	Kubašaková Zuzana poštovné,známky,kolky		50,00	50,00		
						Konečný stav ku dňu :11.03.2016	229,84
V	49	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		4,05	4,05		
V	50	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		28,10	28,10		
V	51	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		6,05	6,05		
V	52	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		8,40	8,40		
						Konečný stav ku dňu :14.03.2016	183,24
V	53	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		12,00	12,00		
						Konečný stav ku dňu :16.03.2016	171,24
V	54	Rončaková Martina Nákup krúžky		7,19	7,19		
V	55	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		2,70	2,70		
V	56	Maruščaková Eva Nákup krúžky		4,80	4,80		
						Konečný stav ku dňu :17.03.2016	156,55
V	57	Kosmeľová Marcela knihy-sutaže,ceny,darčeky		9,22	9,22		
P	5	Kubašaková Zuzana	1 000,00		1 000,00		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.03.2016

do :31.03.2016

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		Dotácia pokladne					
			Konečný stav ku dňu :21.03.2016			1 147,33	
V	58	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		4,00	4,00		
			Konečný stav ku dňu :22.03.2016			1 143,33	
V	59	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		72,00	72,00		
			Konečný stav ku dňu :26.03.2016			1 071,33	
V	60	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		25,00	25,00		
V	61	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		41,00	41,00		
			Konečný stav ku dňu :29.03.2016			1 005,33	
V	62	Vojtasova Gabriela knihy-sutaže,ceny,darčeky		15,13	15,13		
			Konečný stav ku dňu :30.03.2016			990,20	
V	63	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		28,40	28,40		
V	64	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		6,80	6,80		
			Konečný stav ku dňu :31.03.2016			955,00	
Spolu za pokladňu 31.03.2016 v EUR			2 607,00	2 112,54		955,00	

Počet príjmových dokladov : 2
Počet výdavkových dokladov : 27

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :