

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.10.2015

do :31.10.2015

1 / 3

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>Počiatočný stav pokladne :</b>	<b>0,00</b>
						<b>Stav do 30.09.2015 :</b>	<b>0,14</b>
P	22	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
P	23	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	531,00		531,00		
V	250	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		531,00	531,00		
V	251	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		58,30	58,30		
V	252	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		3,19	3,19		
						<b>Konečný stav ku dňu :01.10.2015</b>	<b>938,65</b>
V	253	Veselovská Dana Nákup krúžky		6,88	6,88		
						<b>Konečný stav ku dňu :02.10.2015</b>	<b>931,77</b>
V	254	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		38,52	38,52		
V	255	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		52,00	52,00		
V	256	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		16,27	16,27		
						<b>Konečný stav ku dňu :06.10.2015</b>	<b>824,98</b>
V	257	Veselovská Dana Nákup krúžky		20,14	20,14		
V	258	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		19,90	19,90		
V	259	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		68,40	68,40		
V	260	Veselovská Dana Nákup krúžky		8,07	8,07		
						<b>Konečný stav ku dňu :08.10.2015</b>	<b>708,47</b>
V	261	Rončakova Martina Nákup krúžky		21,89	21,89		
						<b>Konečný stav ku dňu :10.10.2015</b>	<b>686,58</b>
V	262	Rončakova Martina Nákup krúžky		4,52	4,52		
						<b>Konečný stav ku dňu :12.10.2015</b>	<b>682,06</b>
V	263	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		5,10	5,10		
V	264	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		13,20	13,20		
V	265	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		7,22	7,22		
						<b>Konečný stav ku dňu :13.10.2015</b>	<b>656,54</b>
V	266	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		79,40	79,40		
V	267	Rončakova Martina Nákup krúžky		17,33	17,33		
						<b>Konečný stav ku dňu :19.10.2015</b>	<b>559,81</b>
V	268	Rončakova Martina Nákup krúžky		5,00	5,00		
V	269	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		19,96	19,96		

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.10.2015

do :31.10.2015

2 / 3

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
<b>Konečný stav ku dňu :20.10.2015</b>						534,85	
V	270	Rončakova Martina Nákup krúžky		4,00	4,00		
V	271	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		2,60	2,60		
V	272	Rončakova Martina Nákup krúžky		7,20	7,20		
V	273	Pňačeková Mária reprezentačne-k výročiu 55 školy		171,28	171,28		
<b>Konečný stav ku dňu :21.10.2015</b>						349,77	
V	274	Rončakova Martina Nákup krúžky		4,38	4,38		
V	275	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		6,84	6,84		
V	276	Kubašaková Zuzana reprezentačne-k výročiu 55 školy		9,12	9,12		
V	277	Janckulíková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		34,50	34,50		
V	278	Janckulíková Zuzana reprezentačne-k výročiu 55 školy		7,40	7,40		
P	24	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	2 000,00		2 000,00		
<b>Konečný stav ku dňu :22.10.2015</b>						2 287,53	
V	279	Kocúrová Monika Nákup materiálu ZŠ		2,25	2,25		
V	280	Pňačeková Mária reprezentačne-k výročiu 55 školy		21,00	21,00		
V	281	Pňačeková Mária reprezentačne-k výročiu 55 školy		245,92	245,92		
V	282	Pňačeková Mária Nákup materiálu MŠ		3,40	3,40		
<b>Konečný stav ku dňu :23.10.2015</b>						2 014,96	
V	283	Kubašaková Zuzana reprezentačne-k výročiu 55 školy		38,04	38,04		
V	284	Pňačeková Mária reprezentačne-k výročiu 55 školy		132,37	132,37		
V	285	Pňačeková Mária reprezentačne-k výročiu 55 školy		18,14	18,14		
V	286	Rončakova Martina Nákup krúžky		3,99	3,99		
V	287	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		5,00	5,00		
V	288	Maláková Mária knihy-sutaže,ceny,darčeky		100,70	100,70		
V	289	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		23,30	23,30		
V	290	Veselovská Dana reprezentačne-k výročiu 55 školy		2,27	2,27		
<b>Konečný stav ku dňu :26.10.2015</b>						1 691,15	
V	291	Kubašaková Zuzana poštovné,známky,kolky		50,50	50,50		
V	292	Pňačeková Mária reprezentačne-k výročiu 55 školy		235,20	235,20		
V	293	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		4,50	4,50		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.10.2015

do :31.10.2015

3 / 3

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	294	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		72,00	72,00		
V	295	Veselovská Dana reprezentačne-k výročiu 55 školy		8,60	8,60		
V	296	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		13,57	13,57		
<b>Konečný stav ku dňu :27.10.2015</b>						1 306,78	
V	297	PaedDr Murínová Jana reprezentačne-k výročiu 55 školy		207,60	207,60		
V	298	Maruščakova Eva knihy-sutaže,ceny,darčeky		111,30	111,30		
V	299	Maruščakova Eva dopravne autobus		280,00	280,00		
<b>Konečný stav ku dňu :28.10.2015</b>						707,88	
V	300	Pňačeková Mária reprezentačne-k výročiu 55 školy		250,00	250,00		
V	301	Pňačeková Mária reprezentačne-k výročiu 55 školy		41,09	41,09		
<b>Konečný stav ku dňu :29.10.2015</b>						416,79	
<b>Spolu za pokladňu 31.10.2015 v EUR</b>			<b>3 531,00</b>	<b>3 114,35</b>		<b>416,79</b>	

Počet príjmových dokladov : 3

Počet výdavkových dokladov : 52

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :