

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2015

do :30.11.2015

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 31.10.2015 :	416,79
V	302	Rončakova Martina Nákup materiálu ZŠ		12,99	12,99		
						Konečný stav ku dňu :02.11.2015	403,80
V	303	Kubašaková Zuzana		79,40	79,40		
						Konečný stav ku dňu :03.11.2015	324,40
V	304	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		6,00	6,00		
						Konečný stav ku dňu :04.11.2015	318,40
V	305	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		46,59	46,59		
						Konečný stav ku dňu :05.11.2015	271,81
V	306	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		147,00	147,00		
						Konečný stav ku dňu :06.11.2015	124,81
V	307	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		3,22	3,22		
						Konečný stav ku dňu :09.11.2015	121,59
P	25	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
P	26	Tvarožková Viera príjem za športovu halu	701,00		701,00		
V	308	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		701,00	701,00		
						Konečný stav ku dňu :10.11.2015	1 121,59
V	309	Gočalova Veronika Nákup materiálu ZŠ		34,00	34,00		
V	310	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		34,00	34,00		
V	311	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		3,31	3,31		
V	312	Habláková Zlatica Nákup krúžky		26,81	26,81		
V	313	Maruščakova Eva Nákup krúžky		20,64	20,64		
						Konečný stav ku dňu :11.11.2015	1 002,83
V	314	Krížová Alexandra Nákup krúžky		11,56	11,56		
						Konečný stav ku dňu :12.11.2015	991,27
V	315	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		1,60	1,60		
						Konečný stav ku dňu :13.11.2015	989,67
V	316	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		11,80	11,80		
V	317	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		13,98	13,98		
V	318	Rončakova Martina Nákup krúžky		5,81	5,81		
						Konečný stav ku dňu :16.11.2015	958,08
V	319	Paterkova Mária Nákup krúžky		15,71	15,71		
						Konečný stav ku dňu :19.11.2015	942,37
V	320	Rončakova Martina		14,37	14,37		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2015

do :30.11.2015

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		Nákup krúžky					
			Konečný stav ku dňu :20.11.2015			928,00	
V	321	Tvarožková Viera Nákup krúžky		39,91	39,91		
V	322	Maruščakova Eva Nákup krúžky		25,00	25,00		
V	323	Pašková Soňa Nákup krúžky		6,88	6,88		
V	324	Kubašaková Zuzana reprezentačné-klasif.porada,		8,78	8,78		
			Konečný stav ku dňu :23.11.2015			847,43	
V	325	Janckulíková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		63,06	63,06		
			Konečný stav ku dňu :24.11.2015			784,37	
V	326	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		39,71	39,71		
V	327	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		72,76	72,76		
V	328	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		72,00	72,00		
V	329	PaedDr Murínová Jana reprezentačne-k výročiu 55 školy		162,22	162,22		
V	330	PaedDr Murínová Jana reprezentačne-k výročiu 55 školy		200,37	200,37		
			Konečný stav ku dňu :25.11.2015			237,31	
V	331	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		16,10	16,10		
V	332	Godišová Mária Nákup OOPP-Zšs		56,65	56,65		
V	333	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		1,80	1,80		
V	334	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		16,99	16,99		
V	335	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		78,66	78,66		
			Konečný stav ku dňu :30.11.2015			67,11	
Spolu za pokladňu 30.11.2015 v EUR			1 701,00	2 050,68		67,11	

Počet príjmových dokladov : 2
Počet výdavkových dokladov : 34

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :