

Pokladničná kniha parametrická

od :01.09.2015

do :30.09.2015

1 / 2

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 31.08.2015 :	0,00 800,76
V	209	Trieblova Jana Cestovné MŠ		4,20	4,20		
V	210	Gočalova Veronika Cestovné MŠ		4,20	4,20		
V	211	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		20,40	20,40		
V	212	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		33,19	33,19		
V	213	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		38,00	38,00		
V	214	Janckulíkova Zuzana Nákup materiálu ZŠ		8,00	8,00		
V	215	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		13,10	13,10		
V	216	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		9,82	9,82		
						Konečný stav ku dňu :02.09.2015	669,85
V	217	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		8,18	8,18		
V	218	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		9,52	9,52		
V	219	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		24,52	24,52		
						Konečný stav ku dňu :04.09.2015	627,63
V	220	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		7,05	7,05		
P	21	Mgr. Pňáček Milan	293,00		293,00		
V	221	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		293,00	293,00		
V	222	Gočalova Veronika Nákup materiálu ZŠ		31,44	31,44		
						Konečný stav ku dňu :08.09.2015	589,14
V	223	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		10,50	10,50		
V	224	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		3,31	3,31		
						Konečný stav ku dňu :09.09.2015	575,33
V	225	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		19,95	19,95		
V	226	Jurčáková Katarína Nákup kníh		46,00	46,00		
V	227	Vaterka Stefan Nákup OOPP-ZŠ		4,50	4,50		
V	228	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		8,80	8,80		
						Konečný stav ku dňu :11.09.2015	496,08
V	229	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolký		50,00	50,00		
V	230	Gočalova Veronika Cestovné MŠ		6,26	6,26		
V	231	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		17,45	17,45		
						Konečný stav ku dňu :14.09.2015	422,37

Pokladničná kniha parametrická

od :01.09.2015

do :30.09.2015

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	232	Veselovská Dana Cestovné ZŠ		6,75	6,75		
						Konečný stav ku dňu :17.09.2015	415,62
V	233	Maruščakova Eva poplatok za seminár		5,00	5,00		
V	234	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		14,25	14,25		
V	235	Kubašaková Zuzana		19,75	19,75		
V	236	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		6,92	6,92		
						Konečný stav ku dňu :18.09.2015	369,70
V	237	Pňačeková Mária Nákup materiálu MŠ		5,60	5,60		
						Konečný stav ku dňu :24.09.2015	364,10
V	238	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		37,70	37,70		
V	239	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolký		7,06	7,06		
V	240	Pňačeková Mária Cestovné ZŠ		14,20	14,20		
V	241	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		5,28	5,28		
V	242	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		12,32	12,32		
V	243	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		8,00	8,00		
V	244	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		22,15	22,15		
						Konečný stav ku dňu :25.09.2015	257,39
V	245	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		79,78	79,78		
V	246	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		22,47	22,47		
V	247	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		72,00	72,00		
						Konečný stav ku dňu :28.09.2015	83,14
V	248	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		72,70	72,70		
V	249	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		10,30	10,30		
						Konečný stav ku dňu :30.09.2015	0,14
Spolu za pokladňu 30.09.2015 v EUR			293,00	1 093,62		0,14	

Počet príjmových dokladov : 1

Počet výdavkových dokladov : 41

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :