

Pokladničná kniha parametrická

od :01.05.2016

do :31.05.2016

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 30.04.2016 : 847,11	
V	102	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		10,90	10,90		
V	103	Kosmeľová Marcela Cestovné ZŠ		7,00	7,00		
V	104	Habláková Zlatica Nákup materiálu ZŠ		4,00	4,00		
						Konečný stav ku dňu :02.05.2016	825,21
V	105	Turoňova Angela Nákup OOPP-ZŠ		41,10	41,10		
V	106	Mgr Kapičáková Vierka Nákup krúžky		21,71	21,71		
						Konečný stav ku dňu :05.05.2016	762,40
V	107	Veselovská Dana Nákup krúžky		1,55	1,55		
V	108	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		2,60	2,60		
V	109	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		20,62	20,62		
V	110	Pňačeková Mária Cestovné ZŠ		14,20	14,20		
						Konečný stav ku dňu :06.05.2016	723,43
V	111	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		6,32	6,32		
						Konečný stav ku dňu :09.05.2016	717,11
V	112	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		18,00	18,00		
						Konečný stav ku dňu :10.05.2016	699,11
V	113	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		3,90	3,90		
V	114	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		5,50	5,50		
						Konečný stav ku dňu :11.05.2016	689,71
V	115	Rončakova Martina Nákup krúžky		3,32	3,32		
V	116	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		30,00	30,00		
						Konečný stav ku dňu :12.05.2016	656,39
V	117	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		58,30	58,30		
						Konečný stav ku dňu :13.05.2016	598,09
V	118	Pňačeková Mária Nákup materiálu -ŠH		10,99	10,99		
						Konečný stav ku dňu :16.05.2016	587,10
P	8	Tvarožková Viera príjem za športovu halu	598,00		598,00		
V	119	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		598,00	598,00		
V	120	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		4,80	4,80		
						Konečný stav ku dňu :17.05.2016	582,30
V	121	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		10,00	10,00		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.05.2016

do :31.05.2016

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	122	Rončakova Martina Nákup krúžky		6,15	6,15		
						Konečný stav ku dňu :18.05.2016	566,15
V	123	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		8,60	8,60		
V	124	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		12,95	12,95		
V	125	Kubašaková Zuzana		81,00	81,00		
						Konečný stav ku dňu :19.05.2016	463,60
V	126	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		5,90	5,90		
V	127	Krížová Alexandra Cestovné ZŠ		61,95	61,95		
V	128	Vaterkova Monika Cestovné ZŠ		61,95	61,95		
						Konečný stav ku dňu :23.05.2016	333,80
V	129	Vaterkova Marta Nákup OOPP-ZŠ		44,06	44,06		
V	130	Vaterka Stefan Nákup OOPP-ZŠ		39,20	39,20		
V	131	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		10,00	10,00		
P	9	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00			1 000,00	
						Konečný stav ku dňu :25.05.2016	1 240,54
V	132	Rončakova Martina Nákup krúžky		2,09	2,09		
V	133	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		30,00	30,00		
V	134	Rafajova Olga Nákup OOPP-ZŠ		40,20	40,20		
V	135	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		17,80	17,80		
						Konečný stav ku dňu :26.05.2016	1 150,45
V	136	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		56,80	56,80		
						Konečný stav ku dňu :30.05.2016	1 093,65
Spolu za pokladňu 31.05.2016 v EUR			1 598,00	1 351,46		1 093,65	

Počet príjmových dokladov : 2
Počet výdavkových dokladov : 35

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :