

Pokladničná kniha parametrická

od :01.08.2016

do :31.08.2016

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
01		<b>Pokladnica ZŠ s MŠ Mú</b>					
		<b>Mena pokladnice : €</b>					
						<b>Počiatkový stav pokladne :</b>	<b>0,00</b>
						<b>Stav do 31.07.2016 :</b>	<b>787,61</b>
V	174	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		46,47	46,47		
						<b>Konečný stav ku dňu :01.08.2016</b>	<b>741,14</b>
V	175	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		6,93	6,93		
						<b>Konečný stav ku dňu :04.08.2016</b>	<b>734,21</b>
V	176	Pňačeková Mária Nákup materiálu MŠ		72,88	72,88		
						<b>Konečný stav ku dňu :05.08.2016</b>	<b>661,33</b>
V	177	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		60,00	60,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :15.08.2016</b>	<b>601,33</b>
V	178	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		42,33	42,33		
P	14	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	366,00				
V	179	Tomašáková Zuzana Odvod z pokladne na účet		366,00	366,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :16.08.2016</b>	<b>559,00</b>
V	180	Pňačeková Mária Nákup materiálu MŠ		33,38	33,38		
V	181	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		7,90	7,90		
V	182	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		8,40	8,40		
						<b>Konečný stav ku dňu :18.08.2016</b>	<b>509,32</b>
V	183	Tomašáková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		9,30	9,30		
V	184	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		10,00	10,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :19.08.2016</b>	<b>490,02</b>
V	185	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		12,92	12,92		
						<b>Konečný stav ku dňu :24.08.2016</b>	<b>477,10</b>
V	186	Gočalova Veronika Cestovné MŠ		5,20	5,20		
						<b>Konečný stav ku dňu :26.08.2016</b>	<b>471,90</b>
V	187	Rončakova Martina Nákup materiálu ZŠ		1,14	1,14		
						<b>Konečný stav ku dňu :30.08.2016</b>	<b>470,76</b>
V	188	Godišová Mária Nákup OOPP-ZŠ		28,01	28,01		
V	189	Pňačeková Mária Nákup OOPP-ZŠ		27,42	27,42		
V	190	Puskarčíková Monika Nákup OOPP-ZŠ		50,75	50,75		
V	191	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		15,51	15,51		
V	192	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		5,85	5,85		
						<b>Konečný stav ku dňu :31.08.2016</b>	<b>343,22</b>
<b>Spolu za pokladňu 31.08.2016 v EUR</b>			<b>366,00</b>	<b>810,39</b>		<b>343,22</b>	

Pokladničná kniha parametrická

od :01.08.2016

do :31.08.2016

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
-----	-------	---	--------	-------	-------	------	------------------------

Počet príjmových dokladov : 1

Počet výdavkových dokladov : 19

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :