

Pokladničná kniha parametrická

od :01.04.2016

do :30.04.2016

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
<b>01</b>	<b>Pokladnica ZŠ s MŠ Mt</b>	<b>Mena pokladnice : €</b>				<b>Počiatkový stav pokladne : 0,00</b>	
						<b>Stav do 31.03.2016 : 955,00</b>	
P	6	Tvarožková Viera príjem za športovu halu	1 346,00		1 346,00		
V	65	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		1 346,00	1 346,00		
V	66	Kubašaková Zuzana knihy		87,40	87,40		
						<b>Konečný stav ku dňu :05.04.2016</b>	867,60
V	67	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		8,60	8,60		
V	68	Kubašaková Zuzana poštovné,známky,kolky		1,50	1,50		
						<b>Konečný stav ku dňu :07.04.2016</b>	857,50
V	69	Paľová Marianna knihy-sutaže,ceny,darčeky		78,30	78,30		
						<b>Konečný stav ku dňu :12.04.2016</b>	779,20
V	70	Paľová Marianna knihy-sutaže,ceny,darčeky		15,90	15,90		
V	71	Habláková Zlatica knihy-sutaže,ceny,darčeky		21,82	21,82		
V	72	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		9,02	9,02		
V	73	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		9,77	9,77		
						<b>Konečný stav ku dňu :15.04.2016</b>	722,69
V	74	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		10,60	10,60		
V	75	Kubašaková Zuzana poštovné,známky,kolky		50,00	50,00		
V	76	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		19,95	19,95		
V	77	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		53,40	53,40		
V	78	Pňačeková Mária Nákup OOPP-Zšs		26,00	26,00		
V	79	Veselovska Štefánia Nákup OOPP-MŠ		64,02	64,02		
V	80	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		5,30	5,30		
						<b>Konečný stav ku dňu :18.04.2016</b>	493,42
V	81	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		10,00	10,00		
V	82	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		31,50	31,50		
V	83	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		81,00	81,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :19.04.2016</b>	370,92
V	84	Kubašaková Zuzana reprezentačné-klasif.porada,		9,29	9,29		
V	85	Kubašaková Zuzana Cestovné ZŠ		6,60	6,60		
V	86	Janckulík Jozef		18,72	18,72		
						<b>Konečný stav ku dňu :20.04.2016</b>	336,31
V	87	Mgr Kapičáková Vierka		19,44	19,44		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.04.2016

do :30.04.2016

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	88	Nákup krúžky Kosmeľová Marcela		10,37	10,37		
V	89	Nákup krúžky Rončakova Martina		84,65	84,65		
V	90	Nákup krúžky Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		6,00	6,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :21.04.2016</b>	215,85
V	91	Janckulík Jozef		12,74	12,74		
						<b>Konečný stav ku dňu :22.04.2016</b>	203,11
V	92	Kubašaková Zuzana knihy		102,20	102,20		
V	93	Janckulíkova Zuzana Nákup krúžky		10,10	10,10		
P	7	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :26.04.2016</b>	1 090,81
V	94	Veselovská Dana Nákup krúžky		8,15	8,15		
V	95	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		41,79	41,79		
V	96	Jurčáková Katarína Nákup krúžky		32,00	32,00		
V	97	Krížová Alexandra Cestovné ZŠ		57,60	57,60		
						<b>Konečný stav ku dňu :27.04.2016</b>	951,27
V	98	Krížová Alexandra Nákup krúžky		13,80	13,80		
V	99	Krížová Alexandra knihy		49,63	49,63		
V	100	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		15,73	15,73		
V	101	Tvarožková Viera Nákup OOPP-ZŠ		25,00	25,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :28.04.2016</b>	847,11
<b>Spolu za pokladňu 30.04.2016 v EUR</b>			<b>2 346,00</b>	<b>2 453,89</b>		<b>847,11</b>	

Počet príjmových dokladov : 2  
Počet výdavkových dokladov : 37

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :