

Pokladničná kniha parametrická

od :01.02.2016

do :29.02.2016

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 31.01.2016 :	140,24
V	19	Kubašaková Zuzana knihy-sutaže,ceny,darčeky		72,00	72,00		
						Konečný stav ku dňu :02.02.2016	68,24
V	20	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		2,90	2,90		
						Konečný stav ku dňu :03.02.2016	65,34
P	2	Kubašaková Zuzana Príjem za športovu halu	2 328,00		2 328,00		
V	21	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		2 328,00	2 328,00		
P	3	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
						Konečný stav ku dňu :05.02.2016	1 065,34
V	22	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		45,39	45,39		
V	23	Bugajova Kristína Nákup OOPP-Zšs		26,00	26,00		
						Konečný stav ku dňu :08.02.2016	993,95
V	24	Rončakova Martina Nákup krúžky		14,00	14,00		
						Konečný stav ku dňu :12.02.2016	979,95
V	25	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		10,04	10,04		
V	26	Paterkova Mária Nákup materiálu ZŠ		53,43	53,43		
						Konečný stav ku dňu :15.02.2016	916,48
V	27	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		85,60	85,60		
						Konečný stav ku dňu :18.02.2016	830,88
V	28	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		32,08	32,08		
V	29	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		74,00	74,00		
V	30	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		11,90	11,90		
V	31	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		8,99	8,99		
V	32	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		18,19	18,19		
						Konečný stav ku dňu :22.02.2016	685,72
V	33	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		14,50	14,50		
V	34	Rončakova Martina Nákup krúžky		21,90	21,90		
V	35	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		37,14	37,14		
						Konečný stav ku dňu :23.02.2016	612,18
V	36	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		72,24	72,24		
						Konečný stav ku dňu :25.02.2016	539,94
V	37	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		79,40	79,40		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.02.2016

do :29.02.2016

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
Konečný stav ku dňu :26.02.2016						460,54	
Spolu za pokladňu 29.02.2016 v EUR			3 328,00	3 007,70		460,54	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 19

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :