

Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2016

do :31.01.2016

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
01	Pokladnica ZŠ s MŠ Mú	Mena pokladnice : €				Počiatkový stav pokladne :	0,00
						Stav do 31.12.2015 :	0,00
P	1	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
						Konečný stav ku dňu :13.01.2016	1 000,00
V	1	Rončakova Martina Nákup krúžky		5,38	5,38		
V	2	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		13,00	13,00		
V	3	Kubašaková Zuzana poštové služby za schránku		30,00	30,00		
V	4	Veselovská Dana Cestovné ZŠ		7,02	7,02		
						Konečný stav ku dňu :14.01.2016	944,60
V	5	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolký		50,00	50,00		
V	6	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		51,20	51,20		
						Konečný stav ku dňu :15.01.2016	843,40
V	7	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		10,90	10,90		
V	8	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		128,00	128,00		
						Konečný stav ku dňu :18.01.2016	704,50
V	9	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		2,32	2,32		
						Konečný stav ku dňu :19.01.2016	702,18
V	10	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		9,70	9,70		
V	11	Janckulíková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		6,50	6,50		
V	12	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		72,00	72,00		
V	13	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		79,40	79,40		
						Konečný stav ku dňu :20.01.2016	534,58
V	14	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		2,24	2,24		
						Konečný stav ku dňu :22.01.2016	532,34
V	15	Paterkova Mária knihy-sutaže,ceny,darčeky		116,60	116,60		
						Konečný stav ku dňu :26.01.2016	415,74
V	16	Maruščakova Eva knihy-sutaže,ceny,darčeky		106,00	106,00		
						Konečný stav ku dňu :27.01.2016	309,74
V	17	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		79,40	79,40		
V	18	Maruščakova Eva knihy-sutaže,ceny,darčeky		90,10	90,10		
						Konečný stav ku dňu :28.01.2016	140,24
Spolu za pokladňu 31.01.2016 v EUR			1 000,00	859,76		140,24	

Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2016

do :31.01.2016

2 / 2

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

Počet príjmových dokladov : 1

Počet výdavkových dokladov : 18

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :