

Pokladničná kniha parametrická

od :01.07.2016

do :31.07.2016

1 / 1

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
01	Pokladnica ZŠ s MŠ Mú	Mena pokladnice : €				Počiatočný stav pokladne :	0,00
						Stav do 30.06.2016 :	902,61
P	12	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	351,00		351,00		
P	13	Tomašáková Zuzana Príjem za poškodené učebnice	136,64		136,64		
V	171	Tomašáková Zuzana Odvod z pokladne na účet		351,00	351,00		
V	172	Janckulík Jozef Odvod z pokladne na účet		136,64	136,64		
						Konečný stav ku dňu :27.07.2016	902,61
V	173	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		115,00	115,00		
						Konečný stav ku dňu :28.07.2016	787,61
Spolu za pokladňu 31.07.2016 v EUR			487,64	602,64		787,61	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 3

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :