

Pokladničná kniha parametrická

od :01.06.2016

do :30.06.2016

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
01	Pokladnica ZŠ s MŠ Mú	Mena pokladnice : €				Počiatkový stav pokladne : 0,00	
						Stav do 31.05.2016 : 1 093,65	
P	10	Tvarožková Viera príjem za športovu halu	412,00		412,00		
V	137	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		412,00	412,00		
V	138	Kapičák Anton Nákup krúžky		38,40	38,40		
V	139	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		18,80	18,80		
V	140	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		59,72	59,72		
						Konečný stav ku dňu :01.06.2016	976,73
V	141	Kubašaková Zuzana poštovné,známky,kolky		15,90	15,90		
V	142	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		18,62	18,62		
V	143	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		19,44	19,44		
						Konečný stav ku dňu :02.06.2016	922,77
V	144	Kubašaková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		81,00	81,00		
V	145	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		24,00	24,00		
V	146	Paľová Marianna knihy-sutaže,ceny,darčeky		42,98	42,98		
V	147	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		11,00	11,00		
						Konečný stav ku dňu :03.06.2016	763,79
V	148	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		13,16	13,16		
V	149	Kapičák Anton Nákup materiálu -ŠH		19,20	19,20		
						Konečný stav ku dňu :06.06.2016	731,43
V	150	Kubašaková Zuzana poštovné,známky,kolky		50,00	50,00		
						Konečný stav ku dňu :07.06.2016	681,43
V	151	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		8,30	8,30		
						Konečný stav ku dňu :08.06.2016	673,13
V	152	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		39,43	39,43		
V	153	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		19,45	19,45		
						Konečný stav ku dňu :09.06.2016	614,25
V	154	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		8,80	8,80		
V	155	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		5,99	5,99		
V	156	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		15,65	15,65		
V	157	Kapičák Anton Nákup krúžky		48,00	48,00		
V	158	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		2,05	2,05		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.06.2016

do :30.06.2016

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
			Konečný stav ku dňu :13.06.2016			533,76	
V	159	Krížová Alexandra knihy-sutaže,ceny,darčeky		213,52	213,52		
			Konečný stav ku dňu :19.06.2016			320,24	
V	160	Pňačeková Mária Nákup materiálu -ŠH		10,99	10,99		
V	161	Tomašáková Zuzana reprezentačné-klasif.porada,		9,99	9,99		
V	162	Janckulíková Zuzana knihy-sutaže,ceny,darčeky		157,40	157,40		
V	163	Gočalova Veronika Nákup kníh		4,50	4,50		
V	164	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		4,48	4,48		
V	165	Rončáková Martina Nákup krúžky		4,77	4,77		
			Konečný stav ku dňu :20.06.2016			128,11	
V	166	Rončáková Martina Nákup krúžky		2,16	2,16		
V	167	Maruščáková Eva Nákup krúžky		67,26	67,26		
P	11	Tomašáková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
V	168	Rončáková Martina knihy-sutaže,ceny,darčeky		124,10	124,10		
V	169	Vaterka Štefan Nákup materiálu ZŠ		28,28	28,28		
			Konečný stav ku dňu :22.06.2016			906,31	
V	170	Krížová Alexandra Nákup materiálu ZŠ		3,70	3,70		
			Konečný stav ku dňu :29.06.2016			902,61	
Spolu za pokladňu 30.06.2016 v EUR			1 412,00	1 603,04		902,61	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 34

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :