

Pokladničná kniha parametrická

od :01.10.2016

do :31.10.2016

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
01	Pokladnica ZŠ s MŠ Mú	Mena pokladnice : €				Počiatočný stav pokladne : Stav do 30.09.2016 :	0,00 979,24
V	217	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		38,99	38,99		
						<b>Konečný stav ku dňu :03.10.2016</b>	940,25
V	218	Kaco Lukáš Cestovné ZŠ		9,80	9,80		
V	219	Tomašáková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		22,68	22,68		
V	220	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		30,10	30,10		
V	221	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		25,44	25,44		
V	222	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		15,69	15,69		
V	223	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		9,35	9,35		
						<b>Konečný stav ku dňu :05.10.2016</b>	827,19
V	224	Puskarčíková Monika Nákup materiálu ŠJ		1,95	1,95		
						<b>Konečný stav ku dňu :07.10.2016</b>	825,24
V	225	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		21,30	21,30		
						<b>Konečný stav ku dňu :10.10.2016</b>	803,94
V	226	Rončakova Martina knihy-sutaže,ceny,darčeky		95,40	95,40		
						<b>Konečný stav ku dňu :11.10.2016</b>	708,54
V	227	Veselovská Dana knihy-sutaže,ceny,darčeky		90,10	90,10		
V	228	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		3,58	3,58		
P	17	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	472,00			472,00	
V	229	Tomašáková Zuzana Odvod z pokladne na účet		472,00	472,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :12.10.2016</b>	614,86
V	230	Tomašáková Zuzana poštovné,známky,kolky		50,00	50,00		
V	231	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		8,50	8,50		
V	232	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		3,40	3,40		
V	233	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		1,40	1,40		
						<b>Konečný stav ku dňu :13.10.2016</b>	551,56
V	234	Padušnakova Emília knihy		34,70	34,70		
V	235	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		72,73	72,73		
V	236	Veselovská Dana Nákup krúžky		17,55	17,55		
						<b>Konečný stav ku dňu :14.10.2016</b>	426,58
V	237	Veselovská Dana Nákup krúžky		8,44	8,44		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.10.2016

do :31.10.2016

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	238	Tomašáková Zuzana Nákup krúžky		18,75	18,75		
						<b>Konečný stav ku dňu :17.10.2016</b>	399,39
V	239	Pňačeková Mária Nákup materiálu MŠ		14,85	14,85		
						<b>Konečný stav ku dňu :21.10.2016</b>	384,54
V	240	Bartošová Zuzana Nákup krúžky		7,19	7,19		
V	241	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		61,56	61,56		
						<b>Konečný stav ku dňu :24.10.2016</b>	315,79
V	242	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		2,82	2,82		
						<b>Konečný stav ku dňu :26.10.2016</b>	312,97
V	243	Vaterka Stefan poštovné,známky,kolky		12,80	12,80		
						<b>Konečný stav ku dňu :27.10.2016</b>	300,17
P	18	Tomašáková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
V	244	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		4,47	4,47		
						<b>Konečný stav ku dňu :31.10.2016</b>	1 295,70
<b>Spolu za pokladňu 31.10.2016 v EUR</b>			<b>1 472,00</b>	<b>1 155,54</b>		<b>1 295,70</b>	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 28

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :