

Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2017

do :31.01.2017

1 / 1

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
P1		Pokladnica ZŠ s MŠ Mú					
		Mena pokladnice : €					
						Počiatočný stav pokladne :	0,00
						Stav do 31.12.2016 :	0,00
P	1	Tomašáková Zuzana	1 000,00		1 000,00		
V	1	Dotácia pokladne Veselovská Dana		20,68	20,68		
V	2	Nákup materiálu ZŠ Tomašáková Zuzana		30,00	30,00		
V	3	poštové služby za schránku Vaterka Stefan		29,16	29,16		
V	4	Nákup materiálu ZŠ Tvarožková Viera		23,74	23,74		
		Nákup materiálu -ŠH					
						Konečný stav ku dňu :24.01.2017	896,42
V	5	Veselovská Dana		46,80	46,80		
V	6	reprezentačné-návšteva ZŠ z Číny Bartošová Zuzana		9,72	9,72		
		Nákup krúžky					
						Konečný stav ku dňu :26.01.2017	839,90
V	7	Pňačeková Mária		2,93	2,93		
V	8	Nákup materiálu ŠJ Tvarožková Viera		44,32	44,32		
V	9	Nákup materiálu -ŠH Vojtasova Gabriela		16,65	16,65		
V	10	Nákup krúžky Pňačeková Mária		11,87	11,87		
V	11	Nákup materiálu ŠJ Křížová Alexandra		17,80	17,80		
		knihy-sutaže,ceny,darčeky					
						Konečný stav ku dňu :27.01.2017	746,33
V	12	Bartošová Zuzana		11,28	11,28		
V	13	Nákup krúžky Bc Blažeňáková Eva		10,76	10,76		
V	14	reprezentačné-klasif.porada, PaedDr Murínová Jana		118,50	118,50		
		reprezentačné-návšteva ZŠ z Číny					
						Konečný stav ku dňu :30.01.2017	605,79
Spolu za pokladňu 31.01.2017 v EUR			1 000,00	394,21		605,79	

Počet príjmových dokladov : 1

Počet výdavkových dokladov : 14

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :