

Pokladničná kniha parametrická

od :01.05.2017

do :31.05.2017

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
<b>P1</b>	<b>Pokladnica ZŠ s MŠ Mt</b>	<b>Mena pokladnice : €</b>				<b>Počiatočný stav pokladne : 0,00</b>	
						<b>Stav do 30.04.2017 : 1 377,22</b>	
V	73	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		10,70	10,70		
V	74	Polakovičová Magdaléna knihy-sutaže,ceny,darčeky		39,70	39,70		
						<b>Konečný stav ku dňu :02.05.2017</b>	1 326,82
V	75	Rončakova Martina Nákup krúžky		24,36	24,36		
						<b>Konečný stav ku dňu :05.05.2017</b>	1 302,46
V	76	Bc Blažeňáková Eva poštovné,známky,kolky		50,00	50,00		
V	77	Pňačeková Mária Cestovné ZŠ		15,20	15,20		
V	78	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		27,96	27,96		
V	79	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		125,00	125,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :09.05.2017</b>	1 084,30
V	80	Rafajova Olga Nákup OOPP-ZŠ		41,50	41,50		
V	81	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		13,21	13,21		
						<b>Konečný stav ku dňu :10.05.2017</b>	1 029,59
V	82	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		44,20	44,20		
V	83	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		4,80	4,80		
P	7	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	495,00		495,00		
V	84	Bc Blažeňáková Eva Odvod z pokladne na účet		495,00	495,00		
V	85	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		9,03	9,03		
						<b>Konečný stav ku dňu :11.05.2017</b>	971,56
V	86	Bc Blažeňáková Eva poštovné,známky,kolky		0,60	0,60		
V	87	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		27,21	27,21		
						<b>Konečný stav ku dňu :12.05.2017</b>	943,75
V	88	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		90,00	90,00		
V	89	Rafajova Olga Nákup OOPP-ZŠ		40,10	40,10		
						<b>Konečný stav ku dňu :16.05.2017</b>	813,65
P	8	Bc Blažeňáková Eva Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :17.05.2017</b>	1 813,65
V	90	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		17,40	17,40		
						<b>Konečný stav ku dňu :18.05.2017</b>	1 796,25
V	91	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		56,35	56,35		
						<b>Konečný stav ku dňu :19.05.2017</b>	1 739,90

Pokladničná kniha parametrická

od :01.05.2017

do :31.05.2017

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	92	Vaterka Stefan		15,53	15,53		
			<b>Konečný stav ku dňu :22.05.2017</b>			1 724,37	
V	93	Pňačeková Mária		11,50	11,50		
V	94	Nákup materiálu ŠJ Tvarožková Viera		11,90	11,90		
			<b>Konečný stav ku dňu :24.05.2017</b>			1 700,97	
V	95	Vaterka Stefan		8,40	8,40		
			<b>Konečný stav ku dňu :26.05.2017</b>			1 692,57	
V	96	Pňačeková Mária		189,00	189,00		
			<b>Konečný stav ku dňu :29.05.2017</b>			1 503,57	
V	97	Vaterka Stefan		39,13	39,13		
V	98	Nákup OOPP-ZŠ Vaterkova Marta		40,50	40,50		
			<b>Konečný stav ku dňu :30.05.2017</b>			1 423,94	
V	99	Tvarožková Viera		23,40	23,40		
V	100	Nákup materiálu -ŠH Bc Blažeňáková Eva		47,91	47,91		
			<b>Konečný stav ku dňu :31.05.2017</b>			1 352,63	
<b>Spolu za pokladňu 31.05.2017 v EUR</b>			<b>1 495,00</b>	<b>1 519,59</b>		<b>1 352,63</b>	

Počet príjmových dokladov : 2  
Počet výdavkových dokladov : 28

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :