

Pokladničná kniha parametrická

od :01.06.2017

do :30.06.2017

1 / 2

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 31.05.2017 :			1 352,63	
V	101	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		2,40	2,40		
			Konečný stav ku dňu :01.06.2017			1 350,23	
V	102	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		35,00	35,00		
V	103	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		30,03	30,03		
			Konečný stav ku dňu :02.06.2017			1 285,20	
V	104	Bc Blažeňáková Eva Nákup OOPP-ZŠ		35,00	35,00		
			Konečný stav ku dňu :03.06.2017			1 250,20	
P	9	Tvarožková Viera príjem za športovu halu	223,00		223,00		
V	105	Bc Blažeňáková Eva Odvod z pokladne na účet		223,00	223,00		
			Konečný stav ku dňu :06.06.2017			1 250,20	
V	106	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		7,80	7,80		
V	107	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		1,47	1,47		
V	108	Kaco Lukáš Cestovné ZŠ		5,00	5,00		
V	109	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		255,00	255,00		
V	110	Veselovská Dana Nákup krúžky		13,49	13,49		
V	111	Tvarožková Viera reprezentačné-návšteva ZŠ z Číny, ČR,MSR f		26,45	26,45		
V	112	Vaterkova Monika Cestovné ZŠ		56,60	56,60		
V	113	Krížová Alexandra Cestovné ZŠ		56,60	56,60		
			Konečný stav ku dňu :09.06.2017			827,79	
V	114	Bugajová Emília		72,90	72,90		
V	115	PhDr. Kapičáková Vierka knihy-sutaže,ceny,darčeky		49,40	49,40		
V	116	Bartošová Zuzana knihy-sutaže,ceny,darčeky		9,90	9,90		
			Konečný stav ku dňu :19.06.2017			695,59	
P	10	Bc Blažeňáková Eva Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
			Konečný stav ku dňu :20.06.2017			1 695,59	
V	117	Bc Blažeňáková Eva reprezentačné-klasif.porada		25,00	25,00		
			Konečný stav ku dňu :22.06.2017			1 670,59	
V	118	PaedDr Murinova Jana knihy-sutaže,ceny,darčeky		128,40	128,40		
			Konečný stav ku dňu :23.06.2017			1 542,19	
V	119	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		13,00	13,00		
			Konečný stav ku dňu :26.06.2017			1 529,19	
V	120	PaedDr Murinova Jana		136,68	136,68		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.06.2017

do :30.06.2017

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		knihy-sutaže,ceny,darčeky					
			Konečný stav ku dňu :28.06.2017			1 392,51	
Spolu za pokladňu 30.06.2017 v EUR			1 223,00	1 183,12		1 392,51	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 20

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :