

Pokladničná kniha parametrická

od :01.04.2017

do :30.04.2017

1 / 1

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
P1		Pokladnica ZŠ s MŠ Mú				Počiatočný stav pokladne : 0,00	
		Mena pokladnice : €				Stav do 31.03.2017 : 1 678,36	
V	55	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		11,60	11,60		
V	56	Kapičák Anton Nákup krúžky		20,40	20,40		
V	57	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		26,40	26,40		
		Konečný stav ku dňu :03.04.2017				1 619,96	
V	58	Veselovská Dana Nákup materiálu ZŠ		6,45	6,45		
		Konečný stav ku dňu :04.04.2017				1 613,51	
V	59	Bc Blažeháková Eva Nákup materiálu ZŠ		16,09	16,09		
P	6	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	1 111,00		1 111,00		
V	60	Bc Blažeháková Eva Odvod z pokladne na účet		1 111,00	1 111,00		
V	61	PhDr. Kapičáková Vierka Nákup materiálu ZŠ		17,70	17,70		
V	62	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		37,64	37,64		
V	63	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		30,05	30,05		
		Konečný stav ku dňu :10.04.2017				1 512,03	
V	64	Bc Blažeháková Eva reprezentačné-klasif.porada,		6,92	6,92		
V	65	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		25,19	25,19		
		Konečný stav ku dňu :19.04.2017				1 479,92	
V	66	Krížová Alexandra Nákup krúžky		9,20	9,20		
		Konečný stav ku dňu :20.04.2017				1 470,72	
V	67	PaedDr Murínová Jana poplatky,notárske,správne,overenie		3,00	3,00		
V	68	PaedDr Murínová Jana Nákup materiálu ZŠ		9,00	9,00		
V	69	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		7,50	7,50		
V	70	Bc Blažeháková Eva Nákup OOPP-ZŠ		47,91	47,91		
		Konečný stav ku dňu :21.04.2017				1 403,31	
V	71	Janckulíková Zuzana knihy-sutaže,ceny,darčeky		22,49	22,49		
		Konečný stav ku dňu :23.04.2017				1 380,82	
V	72	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		3,60	3,60		
		Konečný stav ku dňu :28.04.2017				1 377,22	
Spolu za pokladňu 30.04.2017 v EUR			1 111,00	1 412,14		1 377,22	

Počet príjmových dokladov : 1

Počet výdavkových dokladov : 18

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :