

Pokladničná kniha parametrická

od :01.08.2017

do :31.08.2017

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
P1	Pokladnica ZŠ s MŠ Mt	Mena pokladnice : €				Počiatkový stav pokladne :	0,00
						Stav do 31.07.2017 :	437,15
V	133	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		5,00	5,00		
						Konečný stav ku dňu :01.08.2017	432,15
V	134	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		6,62	6,62		
V	135	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		26,36	26,36		
V	136	Bc Bugajová Eva Nákup OOPP-ZŠ		29,95	29,95		
V	137	Pňačeková Mária Nákup OOPP-Zšs		47,40	47,40		
						Konečný stav ku dňu :14.08.2017	321,82
V	138	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		94,06	94,06		
						Konečný stav ku dňu :16.08.2017	227,76
V	139	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		48,68	48,68		
P	13	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	220,00			220,00	
V	140	Bc Bugajová Eva Odvod z pokladne na účet		220,00	220,00		
						Konečný stav ku dňu :21.08.2017	179,08
V	141	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		23,80	23,80		
V	142	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		10,10	10,10		
V	143	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		33,71	33,71		
						Konečný stav ku dňu :22.08.2017	111,47
V	144	Bc Bugajová Eva Nákup materiálu ZŠ		91,38	91,38		
						Konečný stav ku dňu :23.08.2017	20,09
P	14	PhDr. Kapičáková Vierka Dotácia pokladne	1 500,00			1 500,00	
V	145	Blažencova Božena Nákup OOPP-Zšs		51,08	51,08		
V	146	Bc Bugajová Eva Nákup materiálu ZŠ		12,64	12,64		
V	147	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		165,76	165,76		
V	148	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		27,20	27,20		
V	149	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		12,00	12,00		
V	150	Križová Alexandra Nákup krúžky		11,46	11,46		
V	151	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		3,39	3,39		
V	152	Godišová Mária Nákup OOPP-Zšs		51,23	51,23		
V	153	Bugajova Kristína Nákup OOPP-Zšs		102,79	102,79		
V	154	Bruníková Margita		10,20	10,20		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.08.2017

do :31.08.2017

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		Cestovné ŠJ					
			Konečný stav ku dňu :31.08.2017			1 072,34	
Spolu za pokladňu 31.08.2017 v EUR			1 720,00	1 084,81		1 072,34	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 22

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :