

Pokladničná kniha parametrická

od :01.02.2017

do :28.02.2017

1 / 1

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
<b>P1</b>		<b>Pokladnica ZŠ s MŠ Mú</b>				<b>Počiatočný stav pokladne : Stav do 31.01.2017 :</b>	<b>0,00 605,79</b>
V	15	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		8,40	8,40		
P	2	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	1 970,00		1 970,00		
V	16	Bc Blažeňáková Eva Odvod z pokladne na účet		1 970,00	1 970,00		
V	17	Bc Blažeňáková Eva Nákup materiálu ZŠ		2,66	2,66		
						<b>Konečný stav ku dňu :06.02.2017</b>	<b>594,73</b>
V	18	Veselovská Dana Nákup krúžky		4,55	4,55		
						<b>Konečný stav ku dňu :10.02.2017</b>	<b>590,18</b>
V	19	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		7,25	7,25		
						<b>Konečný stav ku dňu :11.02.2017</b>	<b>582,93</b>
V	20	Krížová Alexandra Nákup krúžky		4,55	4,55		
						<b>Konečný stav ku dňu :13.02.2017</b>	<b>578,38</b>
V	21	PaedDr Murínová Jana poplatky,notárske,správne,overenie		8,00	8,00		
V	22	Polakovičová Magdaléna Cestovné ZŠ		8,00	8,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :14.02.2017</b>	<b>562,38</b>
P	3	Bc Blažeňáková Eva Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
V	23	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		29,80	29,80		
V	24	Janckulíková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		6,99	6,99		
						<b>Konečný stav ku dňu :20.02.2017</b>	<b>1 525,59</b>
V	25	PhDr. Kapičáková Vierka Nákup materiálu ZŠ		9,80	9,80		
V	26	Rončakova Martina knihy-sutaže,ceny,darčeky		33,37	33,37		
						<b>Konečný stav ku dňu :21.02.2017</b>	<b>1 482,42</b>
V	27	Krížová Alexandra Nákup krúžky		11,67	11,67		
						<b>Konečný stav ku dňu :23.02.2017</b>	<b>1 470,75</b>
V	28	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		21,40	21,40		
						<b>Konečný stav ku dňu :27.02.2017</b>	<b>1 449,35</b>
<b>Spolu za pokladňu 28.02.2017 v EUR</b>			<b>2 970,00</b>	<b>2 126,44</b>		<b>1 449,35</b>	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 14

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :