

Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2017

do :31.07.2017

1 / 7

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
P1		Pokladnica ZŠ s MŠ Mt				Počiatočný stav pokladne :	0,00
		Mena pokladnice : €				Stav do 31.12.2016 :	0,00
P	1	Tomašáková Zuzana	1 000,00		1 000,00		
V	1	Dotácia pokladne Veselovská Dana		20,68	20,68		
V	2	Nákup materiálu ZŠ Tomašáková Zuzana		30,00	30,00		
V	3	poštové služby za schránku Vaterka Stefan		29,16	29,16		
V	4	Nákup materiálu ZŠ Tvarožková Viera		23,74	23,74		
		Nákup materiálu -ŠH					
		Konečný stav ku dňu :24.01.2017				896,42	
V	5	Veselovská Dana		46,80	46,80		
		reprezentačné-návšteva ZŠ z Číny, ČR,MSR f					
V	6	Bartošová Zuzana		9,72	9,72		
		Nákup krúžky					
		Konečný stav ku dňu :26.01.2017				839,90	
V	7	Pňačeková Mária		2,93	2,93		
		Nákup materiálu ŠJ					
V	8	Tvarožková Viera		44,32	44,32		
		Nákup materiálu -ŠH					
V	9	Vojtasova Gabriela		16,65	16,65		
		Nákup krúžky					
V	10	Pňačeková Mária		11,87	11,87		
		Nákup materiálu ŠJ					
V	11	Krížová Alexandra		17,80	17,80		
		knihy-sutaže,ceny,darčeky					
		Konečný stav ku dňu :27.01.2017				746,33	
V	12	Bartošová Zuzana		11,28	11,28		
		Nákup krúžky					
V	13	Bc Blažeňáková Eva		10,76	10,76		
		reprezentačné-klasif.porada					
V	14	PaedDr Murínová Jana		118,50	118,50		
		reprezentačné-návšteva ZŠ z Číny, ČR,MSR f					
		Konečný stav ku dňu :30.01.2017				605,79	
V	15	Tvarožková Viera		8,40	8,40		
		Nákup materiálu -ŠH					
P	2	Tvarožková Viera	1 970,00		1 970,00		
		Príjem za športovu halu					
V	16	Bc Blažeňáková Eva		1 970,00	1 970,00		
		Odvod z pokladne na účet					
V	17	Bc Blažeňáková Eva		2,66	2,66		
		Nákup materiálu ZŠ					
		Konečný stav ku dňu :06.02.2017				594,73	
V	18	Veselovská Dana		4,55	4,55		
		Nákup krúžky					
		Konečný stav ku dňu :10.02.2017				590,18	
V	19	Pňačeková Mária		7,25	7,25		
		Nákup materiálu ŠJ					
		Konečný stav ku dňu :11.02.2017				582,93	
V	20	Krížová Alexandra		4,55	4,55		
		Nákup krúžky					
		Konečný stav ku dňu :13.02.2017				578,38	

Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2017

do :31.07.2017

2 / 7

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	21	PaedDr Murínová Jana poplatky,notárske,správne,overenie		8,00	8,00		
V	22	Polakovičová Magdaléna Cestovné ZŠ		8,00	8,00		
						Konečný stav ku dňu :14.02.2017	562,38
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		
						Konečný stav ku dňu :20.02.2017	1 525,59
V	25	PhDr. Kapičáková Vierka Nákup materiálu ZŠ		9,80	9,80		
V	26	Rončáková Martina knihy-sutaže,ceny,darčeky		33,37	33,37		
						Konečný stav ku dňu :21.02.2017	1 482,42
V	27	Krížová Alexandra Nákup krúžky		11,67	11,67		
						Konečný stav ku dňu :23.02.2017	1 470,75
V	28	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		21,40	21,40		
						Konečný stav ku dňu :27.02.2017	1 449,35
V	29	Vaterková Monika Nákup krúžky		40,00	40,00		
V	30	Tvarožková Viera Nákup OOPP-ZŠ		50,00	50,00		
V	31	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		34,40	34,40		
						Konečný stav ku dňu :01.03.2017	1 324,95
V	32	PhDr. Kapičáková Vierka Nákup materiálu ZŠ		15,46	15,46		
						Konečný stav ku dňu :02.03.2017	1 309,49
V	33	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		17,89	17,89		
						Konečný stav ku dňu :03.03.2017	1 291,60
V	34	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		2,45	2,45		
						Konečný stav ku dňu :06.03.2017	1 289,15
P	4	Tvarožková Viera príjem za športovu halu	1 380,00		1 380,00		
V	35	Bc Blažeňáková Eva Odvod z pokladne na účet		1 380,00	1 380,00		
						Konečný stav ku dňu :08.03.2017	1 289,15
V	36	Veselovská Dana Nákup krúžky		17,18	17,18		
						Konečný stav ku dňu :09.03.2017	1 271,97
V	37	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		35,30	35,30		
V	38	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		24,32	24,32		
						Konečný stav ku dňu :10.03.2017	1 212,35
V	39	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		19,60	19,60		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2017

do :31.07.2017

3 / 7

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	40	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		32,20	32,20		
						Konečný stav ku dňu :16.03.2017	1 160,55
V	41	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		12,00	12,00		
V	42	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		59,16	59,16		
V	43	Veselovska Štefánia Nákup OOPP-MŠ		70,10	70,10		
						Konečný stav ku dňu :20.03.2017	1 019,29
V	44	Bc Blažeňáková Eva poštovné, známky, kolky		50,00	50,00		
V	45	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		58,60	58,60		
						Konečný stav ku dňu :21.03.2017	910,69
V	46	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		29,90	29,90		
V	47	PhDr. Kapičáková Vierka knihy		5,99	5,99		
V	48	Paľová Marianna uč.pomôcky na matem.súťaž		36,58	36,58		
V	49	Rončáková Martina knihy		8,00	8,00		
						Konečný stav ku dňu :23.03.2017	830,22
V	50	Paľová Marianna knihy-sutaže,ceny,darčeky		109,99	109,99		
						Konečný stav ku dňu :27.03.2017	720,23
V	51	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		13,09	13,09		
V	52	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		4,40	4,40		
V	53	Bartošová Zuzana Nákup krúžky		14,48	14,48		
						Konečný stav ku dňu :29.03.2017	688,26
V	54	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		9,90	9,90		
						Konečný stav ku dňu :30.03.2017	678,36
P	5	Bc Blažeňáková Eva Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
						Konečný stav ku dňu :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 Blažeňáková Eva Nákup materiálu ZŠ		16,09	16,09		
P	6	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	1 111,00		1 111,00		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2017

do :31.07.2017

4 / 7

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	60	Bc Blažeňáková 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 Blažeňáková 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 Blažeňáková 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	
V	73	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		10,70	10,70		
V	74	Polakovičová Magdaléna knihy-sutaže,ceny,darčeky		39,70	39,70		
		Konečný stav ku dňu :02.05.2017				1 326,82	
V	75	Rončakova Martina Nákup krúžky		24,36	24,36		
		Konečný stav ku dňu :05.05.2017				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		
		Konečný stav ku dňu :09.05.2017				1 084,30	
V	80	Rafajova Olga Nákup OOPP-ZŠ		41,50	41,50		
V	81	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		13,21	13,21		
		Konečný stav ku dňu :10.05.2017				1 029,59	

Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2017

do :31.07.2017

5 / 7

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
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		
		Konečný stav ku dňu :11.05.2017				971,56	
V	86	Bc Blažeňáková Eva poštovné, známky, kolký		0,60	0,60		
V	87	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		27,21	27,21		
		Konečný stav ku dňu :12.05.2017				943,75	
V	88	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		90,00	90,00		
V	89	Rafajova Olga Nákup OOPP-ZŠ		40,10	40,10		
		Konečný stav ku dňu :16.05.2017				813,65	
P	8	Bc Blažeňáková Eva Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
		Konečný stav ku dňu :17.05.2017				1 813,65	
V	90	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		17,40	17,40		
		Konečný stav ku dňu :18.05.2017				1 796,25	
V	91	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		56,35	56,35		
		Konečný stav ku dňu :19.05.2017				1 739,90	
V	92	Vaterka Stefan		15,53	15,53		
		Konečný stav ku dňu :22.05.2017				1 724,37	
V	93	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		11,50	11,50		
V	94	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		11,90	11,90		
		Konečný stav ku dňu :24.05.2017				1 700,97	
V	95	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		8,40	8,40		
		Konečný stav ku dňu :26.05.2017				1 692,57	
V	96	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		189,00	189,00		
		Konečný stav ku dňu :29.05.2017				1 503,57	
V	97	Vaterka Stefan Nákup OOPP-ZŠ		39,13	39,13		
V	98	Vaterkova Marta Nákup OOPP-ZŠ		40,50	40,50		
		Konečný stav ku dňu :30.05.2017				1 423,94	
V	99	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		23,40	23,40		
V	100	Bc Blažeňáková Eva Nákup OOPP-ZŠ		47,91	47,91		
		Konečný stav ku dňu :31.05.2017				1 352,63	
V	101	Pňačeková Mária		2,40	2,40		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2017

do :31.07.2017

6 / 7

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		Nákup materiálu ŠJ					
			Konečný stav ku dňu :01.06.2017			1 350,23	
V	102	Vaterka Stefan		35,00	35,00		
V	103	Nákup materiálu ZŠ Tvarožková Viera		30,03	30,03		
		Nákup materiálu -ŠH					
			Konečný stav ku dňu :02.06.2017			1 285,20	
V	104	Bc Blažeňáková Eva		35,00	35,00		
		Nákup OOPP-ZŠ					
			Konečný stav ku dňu :03.06.2017			1 250,20	
P	9	Tvarožková Viera	223,00		223,00		
		príjem za športovu halu					
V	105	Bc Blažeňáková Eva		223,00	223,00		
		Odvod z pokladne na účet					
			Konečný stav ku dňu :06.06.2017			1 250,20	
V	106	Vaterka Stefan		7,80	7,80		
V	107	Nákup materiálu ZŠ Pňačeková Mária		1,47	1,47		
V	108	Nákup materiálu ŠJ Kaco Lukáš		5,00	5,00		
V	109	Cestovné ZŠ Pňačeková Mária		255,00	255,00		
V	110	Nákup materiálu ŠJ Veselovská Dana		13,49	13,49		
V	111	Nákup krúžky Tvarožková Viera		26,45	26,45		
V	112	reprezentačné-návšteva ZŠ z Číny, ČR,MSR f Vaterkova Monika		56,60	56,60		
V	113	Cestovné ZŠ Križová Alexandra		56,60	56,60		
		Cestovné ZŠ					
			Konečný stav ku dňu :09.06.2017			827,79	
V	114	Bugajová Emília		72,90	72,90		
V	115	PhDr. Kapičáková Vierka		49,40	49,40		
		knihy-sutaže,ceny,darčeky					
V	116	Bartošová Zuzana		9,90	9,90		
		knihy-sutaže,ceny,darčeky					
			Konečný stav ku dňu :19.06.2017			695,59	
P	10	Bc Blažeňáková Eva	1 000,00		1 000,00		
		Dotácia pokladne					
			Konečný stav ku dňu :20.06.2017			1 695,59	
V	117	Bc Blažeňáková Eva		25,00	25,00		
		reprezentačné-klasif.porada					
			Konečný stav ku dňu :22.06.2017			1 670,59	
V	118	PaedDr Murinova Jana		128,40	128,40		
		knihy-sutaže,ceny,darčeky					
			Konečný stav ku dňu :23.06.2017			1 542,19	
V	119	Vaterka Stefan		13,00	13,00		
		Nákup materiálu ZŠ					
			Konečný stav ku dňu :26.06.2017			1 529,19	
V	120	PaedDr Murinova Jana		136,68	136,68		
		knihy-sutaže,ceny,darčeky					
			Konečný stav ku dňu :28.06.2017			1 392,51	
V	121	PaedDr Murinova Jana		146,45	146,45		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2017

do :31.07.2017

7 / 7

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		Nákup materiálu ZŠ					
			Konečný stav ku dňu :06.07.2017			1 246,06	
V	122	Bc Bugajová Eva		10,15	10,15		
V	123	Nákup materiálu ZŠ Vaterka Stefan		329,76	329,76		
		Nákup materiálu ZŠ					
			Konečný stav ku dňu :12.07.2017			906,15	
P	11	Tvarožková Viera	194,00		194,00		
		Príjem za športovu halu					
V	124	Pňačeková Mária		194,00	194,00		
		Odvod z pokladne na účet					
P	12	Bc Bugajová Eva	69,83		69,83		
		Príjem za poškodené učebnice					
V	125	Pňačeková Mária		69,83	69,83		
		Odvod z pokladne na účet					
			Konečný stav ku dňu :14.07.2017			906,15	
V	126	Pňačeková Mária		8,86	8,86		
		Nákup materiálu ŠJ					
			Konečný stav ku dňu :17.07.2017			897,29	
V	127	Tvarožková Viera		41,60	41,60		
		Nákup materiálu -ŠH					
			Konečný stav ku dňu :24.07.2017			855,69	
V	128	Tvarožková Viera		19,90	19,90		
		Nákup materiálu -ŠH					
			Konečný stav ku dňu :25.07.2017			835,79	
V	129	PaedDr Murinova Jana		68,12	68,12		
		Nákup materiálu ZŠ					
V	130	Habláková Zlatica		86,97	86,97		
		Nákup krúžky					
			Konečný stav ku dňu :26.07.2017			680,70	
V	131	Bugajová Emília		225,55	225,55		
		Nákup materiálu ZŠ					
			Konečný stav ku dňu :27.07.2017			455,15	
V	132	Tvarožková Viera		18,00	18,00		
		Nákup materiálu -ŠH					
			Konečný stav ku dňu :31.07.2017			437,15	
Spolu za pokladňu 31.07.2017 v EUR			10 442,83	10 005,68		437,15	

Počet príjmových dokladov : 12

Počet výdavkových dokladov : 132

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :