

Pokladničná kniha parametrická

od :01.03.2017

do :31.03.2017

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 28.02.2017 : 1 449,35 | |
| V | 29 | Vaterkova 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 | Mgr 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 | | |
| 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 | Mgr Kapičáková Vierka knihy | | 5,99 | 5,99 | | |
| V | 48 | Paľová Marianna uč.pomôcky na matem.súťaž | | 36,58 | 36,58 | | |

Pokladničná kniha parametrická

od :01.03.2017

do :31.03.2017

2 / 2

| Typ | Číslo | Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu | Príjem | Výdaj | Obnos | Stav | Platba cez terminál |
|---|-------|---|-----------------|-----------------|----------|--|------------------------|
| V | 49 | Rončakova 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 |
| Spolu za pokladňu 31.03.2017 v EUR | | | 2 380,00 | 2 150,99 | | 1 678,36 | |

Počet príjmových dokladov : 2
Počet výdavkových dokladov : 26

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :