

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2016

do :30.11.2016

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
01		<b>Pokladnica ZŠ s MŠ Mt</b>					
		<b>Mena pokladnice : €</b>					
						<b>Počiatkový stav pokladne :</b>	<b>0,00</b>
						<b>Stav do 31.10.2016 :</b>	<b>1 295,70</b>
V	245	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		35,97	35,97		
V	246	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		22,50	22,50		
						<b>Konečný stav ku dňu :02.11.2016</b>	<b>1 237,23</b>
V	247	Bugajova Kristína Nákup materiálu ŠJ		7,40	7,40		
V	248	Pňačeková Mária Nákup materiálu MŠ		3,80	3,80		
V	249	Padušnakova Emília Nákup krúžky		18,64	18,64		
						<b>Konečný stav ku dňu :04.11.2016</b>	<b>1 207,39</b>
V	250	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		14,64	14,64		
						<b>Konečný stav ku dňu :07.11.2016</b>	<b>1 192,75</b>
V	251	Tomašáková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		18,00	18,00		
V	252	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		20,00	20,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :08.11.2016</b>	<b>1 154,75</b>
V	253	Veselovská Dana Nákup materiálu ZŠ		15,40	15,40		
V	254	Paterkova Mária Nákup materiálu ZŠ		6,58	6,58		
						<b>Konečný stav ku dňu :09.11.2016</b>	<b>1 132,77</b>
V	255	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		117,00	117,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :10.11.2016</b>	<b>1 015,77</b>
V	256	Kriš Marián Nákup krúžky		141,71	141,71		
						<b>Konečný stav ku dňu :11.11.2016</b>	<b>874,06</b>
P	19	Tvarožková Viera príjem za športovu halu	1 163,00		1 163,00		
V	257	Tomašáková Zuzana Odvod z pokladne na účet		1 163,00	1 163,00		
V	258	Gočalova Veronika Nákup OOPP-MŠ		92,00	92,00		
V	259	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		23,93	23,93		
V	260	PaedDr Murinova Jana Nákup materiálu ZŠ		31,19	31,19		
V	261	Tomašáková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		5,10	5,10		
						<b>Konečný stav ku dňu :14.11.2016</b>	<b>721,84</b>
V	262	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		6,20	6,20		
						<b>Konečný stav ku dňu :18.11.2016</b>	<b>715,64</b>
V	263	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		28,94	28,94		
V	264	Veselovská Dana Nákup krúžky		2,10	2,10		
V	265	Rončakova Martina		2,78	2,78		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2016

do :30.11.2016

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	266	Nákup materiálu ZŠ Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		1,30	1,30		
						<b>Konečný stav ku dňu :21.11.2016</b>	680,52
V	267	Tomašáková Zuzana reprezentačné-klasif.porada,		9,94	9,94		
V	268	Janckulíková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		18,55	18,55		
V	269	Čiernikova Kristína Nákup materiálu MŠ		16,09	16,09		
						<b>Konečný stav ku dňu :22.11.2016</b>	635,94
V	270	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		7,30	7,30		
V	271	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		76,00	76,00		
V	272	Rončakova Martina Nákup krúžky		2,52	2,52		
						<b>Konečný stav ku dňu :25.11.2016</b>	550,12
V	273	Janckulíková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		31,60	31,60		
V	274	Rončakova Martina Nákup materiálu ZŠ		20,24	20,24		
V	275	Veselovska Štefánia Nákup materiálu MŠ		50,18	50,18		
V	276	Veselovska Štefánia Nákup materiálu MŠ		40,42	40,42		
						<b>Konečný stav ku dňu :26.11.2016</b>	407,68
P	20	Tomašáková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :29.11.2016</b>	1 407,68
<b>Spolu za pokladňu 30.11.2016 v EUR</b>			<b>2 163,00</b>	<b>2 051,02</b>		<b>1 407,68</b>	

Počet príjmových dokladov : 2  
Počet výdavkových dokladov : 32

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :