

Pokladničná kniha parametrická

od :01.09.2016

do :30.09.2016

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
01	Pokladnica ZŠ s MŠ Mú	Mena pokladnice : €				Počiatkový stav pokladne : 0,00	
						Stav do 31.08.2016 : 343,22	
V	193	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		18,07	18,07		
V	194	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		4,90	4,90		
						Konečný stav ku dňu :01.09.2016 320,25	
V	195	Tomašáková Zuzana Nákup OOPP-ZŠ		32,20	32,20		
V	196	Pňačeková Mária Nákup materiálu MŠ		13,90	13,90		
						Konečný stav ku dňu :02.09.2016 274,15	
V	197	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu ZŠ		5,00	5,00		
						Konečný stav ku dňu :05.09.2016 269,15	
V	198	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		13,50	13,50		
						Konečný stav ku dňu :07.09.2016 255,65	
V	199	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		50,01	50,01		
						Konečný stav ku dňu :08.09.2016 205,64	
V	200	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		8,40	8,40		
P	15	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	546,00		546,00		
V	201	Tomašáková Zuzana Odvod z pokladne na účet		546,00	546,00		
P	16	Tomašáková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
V	202	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		12,60	12,60		
						Konečný stav ku dňu :12.09.2016 1 184,64	
V	203	Krížová Alexandra Nákup krúžky		5,70	5,70		
V	204	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		8,40	8,40		
V	205	Veselovská Dana Cestovné ZŠ		7,11	7,11		
						Konečný stav ku dňu :16.09.2016 1 163,43	
V	206	Pňačeková Mária Nákup OOPP-ZŠ		4,62	4,62		
						Konečný stav ku dňu :22.09.2016 1 158,81	
V	207	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		21,75	21,75		
						Konečný stav ku dňu :24.09.2016 1 137,06	
V	208	Janckulíková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		10,80	10,80		
						Konečný stav ku dňu :27.09.2016 1 126,26	
V	209	Tvarožková Viera Nákup OOPP-ZŠ		17,40	17,40		
V	210	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		11,40	11,40		
V	211	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		12,21	12,21		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.09.2016

do :30.09.2016

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
Konečný stav ku dňu :28.09.2016						1 085,25	
V	212	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		22,90	22,90		
V	213	Tomašáková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		57,50	57,50		
V	214	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		12,05	12,05		
V	215	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		5,40	5,40		
Konečný stav ku dňu :29.09.2016						987,40	
V	216	Polakovičová Magdaléna Nákup materiálu ZŠ		8,16	8,16		
Konečný stav ku dňu :30.09.2016						979,24	
Spolu za pokladňu 30.09.2016 v EUR			1 546,00	909,98		979,24	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 24

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :