

Pokladničná kniha parametrická

od :01.12.2017

do :31.12.2017

1 / 2

| Typ | Číslo | Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu | Príjem | Výdaj | Obnos | Stav | Platba cez terminál |
|-----|-------|---|----------|----------|----------|--|------------------------|
| P1 | | Pokladnica ZŠ s MŠ Mú | | | | Počiatkový stav pokladne : 0,00 | |
| | | Mena pokladnice : € | | | | Stav do 30.11.2017 : 394,64 | |
| V | 224 | Rončakova Martina Nákup materiálu ZŠ | | 21,35 | 21,35 | | |
| | | | | | | Konečný stav ku dňu :01.12.2017 | 373,29 |
| V | 225 | Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ | | 26,70 | 26,70 | | |
| | | | | | | Konečný stav ku dňu :02.12.2017 | 346,59 |
| V | 226 | Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ | | 10,20 | 10,20 | | |
| V | 227 | Polakovičová Magdaléna knihy-sutaže,ceny,darčeky | | 2,93 | 2,93 | | |
| | | | | | | Konečný stav ku dňu :04.12.2017 | 333,46 |
| V | 228 | Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ | | 169,30 | 169,30 | | |
| V | 229 | Brontvajová Alena Nákup materiálu ZŠ | | 43,32 | 43,32 | | |
| | | | | | | Konečný stav ku dňu :05.12.2017 | 120,84 |
| V | 230 | Paterkova Mária knihy-sutaže,ceny,darčeky | | 15,30 | 15,30 | | |
| | | | | | | Konečný stav ku dňu :06.12.2017 | 105,54 |
| P | 19 | Tvarožková Viera Príjem za športovu halu | 1 192,00 | | 1 192,00 | | |
| V | 231 | Bc Bugajová Eva Odvod z pokladne na účet | | 1 192,00 | 1 192,00 | | |
| P | 20 | Bc Bugajová Eva Dotácia pokladne | 500,00 | | 500,00 | | |
| V | 232 | Pňačeková Mária Cestovné ZŠ | | 16,40 | 16,40 | | |
| V | 233 | Janckulíková Zuzana Nákup materiálu ZŠ | | 13,43 | 13,43 | | |
| V | 234 | Bc Bugajová Eva Nákup materiálu ZŠ | | 6,10 | 6,10 | | |
| | | | | | | Konečný stav ku dňu :07.12.2017 | 569,61 |
| V | 235 | Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ | | 13,20 | 13,20 | | |
| V | 236 | Bc Bugajová Eva knihy | | 17,39 | 17,39 | | |
| | | | | | | Konečný stav ku dňu :08.12.2017 | 539,02 |
| V | 237 | Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ | | 5,50 | 5,50 | | |
| V | 238 | Bc Bugajová Eva Nákup materiálu ZŠ | | 55,45 | 55,45 | | |
| V | 239 | Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ | | 25,15 | 25,15 | | |
| V | 240 | Bugajová Emília Cestovné MŠ | | 6,90 | 6,90 | | |
| | | | | | | Konečný stav ku dňu :12.12.2017 | 446,02 |
| V | 241 | Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ | | 53,79 | 53,79 | | |
| | | | | | | Konečný stav ku dňu :13.12.2017 | 392,23 |
| V | 242 | Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ | | 12,13 | 12,13 | | |
| V | 243 | Vaterka Stefan | | 1,90 | 1,90 | | |

Pokladničná kniha parametrická

od :01.12.2017

do :31.12.2017

2 / 2

| Typ | Číslo | Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu | Príjem | Výdaj | Obnos | Stav | Platba cez terminál |
|---|-------|---|--|-----------------|----------|-------------|------------------------|
| | | Nákup materiálu ZŠ | | | | | |
| | | | Konečný stav ku dňu :21.12.2017 | | | 378,20 | |
| P | 21 | Tvarožková Viera | 1 090,00 | | 1 090,00 | | |
| | | Príjem za športovu halu | | | | | |
| V | 244 | Bc Bugajová Eva | | 1 090,00 | 1 090,00 | | |
| | | Odvod z pokladne na účet | | | | | |
| V | 245 | Bc Bugajová Eva | | 317,30 | 317,30 | | |
| | | Nákup krúžky | | | | | |
| | | | Konečný stav ku dňu :27.12.2017 | | | 60,90 | |
| V | 246 | Bc Bugajová Eva | | 44,92 | 44,92 | | |
| | | Nákup krúžky | | | | | |
| V | 247 | Bc Bugajová Eva | | 15,98 | 15,98 | | |
| | | Nákup krúžky | | | | | |
| | | | Konečný stav ku dňu :28.12.2017 | | | 0,00 | |
| Spolu za pokladňu 31.12.2017 v EUR | | | 2 782,00 | 3 176,64 | | 0,00 | |

Počet príjmových dokladov : 3

Počet výdavkových dokladov : 24

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :