

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2021

do :30.11.2021

1 / 3

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
P1	Pokladnica ZŠ s MŠ Mt	Mena pokladnice : €				Počiatkový stav pokladne : 0,00	
						Stav do 31.10.2021 : 986,20	
V	255	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		4,20	4,20		
						Konečný stav ku dňu :02.11.2021	982,00
V	256	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		48,00	48,00		
V	257	Vaterka Stefan vseob.material-dezin.ostatný mater.-COVID-19		13,50	13,50		
						Konečný stav ku dňu :04.11.2021	920,50
V	258	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		15,96	15,96		
						Konečný stav ku dňu :08.11.2021	904,54
V	259	Protušová Lucia Bc poštovné,známky,kolky		2,80	2,80		
						Konečný stav ku dňu :09.11.2021	901,74
V	260	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		20,86	20,86		
P	12	Tvarožková Viera Prijem za športovu halu	173,00				
V	261	Protušová Lucia Bc Odvod z pokladne na účet		173,00	173,00		
V	262	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		72,00	72,00		
V	263	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		12,00	12,00		
V	264	Kosmeľová Marcela		37,50	37,50		
V	265	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		8,82	8,82		
V	266	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		17,45	17,45		
V	267	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		32,87	32,87		
V	268	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		9,00	9,00		
						Konečný stav ku dňu :10.11.2021	691,24
V	269	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		48,40	48,40		
V	270	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		5,97	5,97		
V	271	Protušová Lucia Bc poštovné,známky,kolky		50,00	50,00		
V	272	Protušová Lucia Bc poštovné,známky,kolky		3,90	3,90		
						Konečný stav ku dňu :15.11.2021	582,97
V	273	Podstrelená Patrícia Nákup materiálu ŠKD		18,30	18,30		
						Konečný stav ku dňu :16.11.2021	564,67
V	274	Holazova Lucia Nákup krúžky		16,60	16,60		
V	275	Vaterka Stefan udržba		20,00	20,00		
V	276	Holazova Lucia Nákup krúžky		23,35	23,35		
V	277	Briššová Martina		17,83	17,83		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2021

do :30.11.2021

2 / 3

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	278	Nákup krúžky Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		18,30	18,30		
						Konečný stav ku dňu :18.11.2021	468,59
V	279	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		50,75	50,75		
V	280	Janckulíková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		19,00	19,00		
V	281	Vaterka Stefan		240,00	240,00		
V	282	Kosmeľová Marcela Nákup OOPP-MŠ		36,90	36,90		
V	283	Protušová Lucia Bc poštovné, známky, kolký		1,70	1,70		
						Konečný stav ku dňu :22.11.2021	120,24
V	284	Vaterka Stefan vseob.material-dezin.ostatný mater.-COVID-19		54,44	54,44		
V	285	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		18,20	18,20		
V	286	Vaterka Stefan vseob.material-dezin.ostatný mater.-COVID-19		16,50	16,50		
V	287	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		16,50	16,50		
						Konečný stav ku dňu :23.11.2021	14,60
P	13	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	90,00		90,00		
V	288	Pňačeková Mária Odvod z pokladne na účet		90,00	90,00		
P	14	Pňačeková Mária Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
V	289	Kosmeľová Marcela Nákup OOPP-MŠ		18,50	18,50		
V	290	Kosmeľová Marcela Nákup OOPP-MŠ		32,14	32,14		
V	291	Briššová Martina Nákup krúžky		4,70	4,70		
V	292	Podstrelená Anna Nákup krúžky		11,90	11,90		
V	293	Tomašáková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		4,30	4,30		
V	294	Tomašáková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		3,95	3,95		
V	295	Kšenzuláková Lenka Nákup krúžky		21,25	21,25		
						Konečný stav ku dňu :26.11.2021	917,86
V	296	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		34,90	34,90		
V	297	Vaterka Stefan vseob.material-dezin.ostatný mater.-COVID-19		58,50	58,50		
V	298	Vaterka Stefan vseob.material-dezin.ostatný mater.-COVID-19		200,00	200,00		
						Konečný stav ku dňu :29.11.2021	624,46
V	299	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		15,00	15,00		
V	300	Kšenzuláková Lenka Nákup krúžky		38,60	38,60		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2021

do :30.11.2021

3 / 3

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	301	Kšenzuláková Lenka Nákup krúžky		31,09	31,09		
V	302	Vojtasova Gabriela Nákup materiálu ZŠ		66,13	66,13		
V	303	Hutkova Mária Antigénové testovanie		5,00	5,00		
V	304	Habláková Zlatica Antigénové testovanie		7,00	7,00		
V	305	Briššová Martina Antigénové testovanie		7,00	7,00		
V	306	Kudlová Monika Antigénové testovanie		5,00	5,00		
V	307	Čiernikova Kristína Antigénové testovanie		5,00	5,00		
V	308	Veselovská Alžbeta Antigénové testovanie		5,00	5,00		
V	309	Dendisová Zuzana Antigénové testovanie		7,00	7,00		
V	310	Kosmeľová Marcela Antigénové testovanie		5,00	5,00		
V	311	Briššová Martina Nákup krúžky		36,00	36,00		
Konečný stav ku dňu :30.11.2021						391,64	
Spolu za pokladňu 30.11.2021 v EUR			1 263,00	1 857,56		391,64	

Počet príjmových dokladov : 3

Počet výdavkových dokladov : 57

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :