

Pokladničná kniha

od :01.02.2022

do :28.02.2022

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
P1		Pokladnica ZŠ s MŠ Mútne				Počiatočný stav pokladne :	0,00
		Mena pokladnice : €				Stav do 31.01.2022 :	1 431,00
V	19	Protušová Lucia Bc Stravné		164,58	164,58		
V	20	Pňačeková Mária Stravné		6,33	6,33		
						Konečný stav ku dňu :01.02.2022	1 260,09
P	2	Protušová Lucia Bc Príjem za športovu halu	384,00		384,00		
V	21	Protušová Lucia Bc Odvod z pokladne na účet		384,00	384,00		
						Konečný stav ku dňu :04.02.2022	1 260,09
V	22	Krišš Štefan Nákup materiálu ZŠ		9,99	9,99		
V	23	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		134,50	134,50		
V	24	Vaterka Štefan Nákup materiálu ZŠ		10,40	10,40		
V	25	Kosmeľová Marcela UPSVR dobr.činn.-materiál kanc.		130,16	130,16		
						Konečný stav ku dňu :08.02.2022	975,04
V	26	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		3,02	3,02		
V	27	Kšenzuláková Vierka Nákup krúžky		20,95	20,95		
V	28	Protušova Lenka Nákup krúžky		24,80	24,80		
						Konečný stav ku dňu :11.02.2022	926,27
V	29	Protušova Lenka Nákup krúžky		19,80	19,80		
V	30	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		4,50	4,50		
V	31	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		4,80	4,80		
V	32	Protušova Lenka Nákup krúžky		6,50	6,50		
V	33	Protušova Lenka Nákup krúžky		9,94	9,94		
						Konečný stav ku dňu :14.02.2022	880,73
V	34	Pňačeková Mária		12,66	12,66		

Pokladničná kniha

od :01.02.2022

do :28.02.2022

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		Stravné					
V	35	Kosmeľová Marcela Stravné		44,31	44,31		
V	36	Protušová Lucia Bc Stravné		147,70	147,70		
Konečný stav ku dňu :18.02.2022						676,06	
V	37	Podstrelená Anna Nákup materiálu ZŠ		12,40	12,40		
V	38	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		13,31	13,31		
V	39	Vojtasova Gabriela Nákup materiálu ZŠ		32,47	32,47		
Konečný stav ku dňu :23.02.2022						617,88	
V	40	Briššová Martina Nákup krúžky		8,97	8,97		
Konečný stav ku dňu :28.02.2022						608,91	
Spolu za pokladňu 28.02.2022 v EUR			384,00	1 206,09		608,91	

Počet príjmových dokladov : 1
Počet výdavkových dokladov : 22

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :