

Pokladničná kniha parametrická

od :01.10.2019

do :31.10.2019

1 / 3

| Typ | Číslo | Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu | Prijem | Výdaj | Obnos | Stav | Platba cez terminál |
|------------|------------------------------|--|--------|--------|--------|--|------------------------|
| P01 | Pokladnica ZŠ s MŠ Mt | Mena pokladnice : € | | | | Počiatkový stav pokladne : | 0,00 |
| | | | | | | Stav do 30.09.2019 : | 1 468,95 |
| P | 20 | Tvarožková Viera Príjem za ŠH príjem za športovu halu | 233,00 | | 233,00 | | |
| V | 292 | Pňačeková Mária Odvod z pokladne na účet Odvod z pokladne na účet | | 233,00 | 233,00 | | |
| V | 293 | Vaterka Stefan materiál ZŠ - mop | | 14,90 | 14,90 | | |
| V | 294 | Nákup materiálu ZŠ Šimurdiakova Martina pop.súťaž-štartovne+ občerstvenie pre deti ZŠ knihy-sutaže,ceny,darčeky,permanentky plava | | 25,00 | 25,00 | | |
| | | | | | | Konečný stav ku dňu :02.10.2019 | 1 429,05 |
| V | 295 | Kosmeľová Marcela materiál MŠ-ost.materiál Nákup materiálu MŠ | | 13,01 | 13,01 | | |
| V | 296 | Protušová Lucia Bc materiál ZŠ - baterie Nákup materiálu ZŠ | | 8,80 | 8,80 | | |
| V | 297 | Durčakova Katarina materiál ŠKD- nákup materiálu ŠKD | | 18,60 | 18,60 | | |
| V | 298 | Protušova Lenka materiál ZŠ - krúžky Nákup materiálu ZŠ | | 10,90 | 10,90 | | |
| V | 299 | Protušová Lucia Bc knihy knihy | | 18,00 | 18,00 | | |
| | | | | | | Konečný stav ku dňu :03.10.2019 | 1 359,74 |
| V | 300 | Krížová Alexandra nákup-krúžky Nákup krúžky | | 5,60 | 5,60 | | |
| | | | | | | Konečný stav ku dňu :04.10.2019 | 1 354,14 |
| V | 301 | Kosmeľová Marcela materiál MŠ-ostatný materiál Nákup materiálu MŠ | | 2,50 | 2,50 | | |
| V | 302 | Tvarožková Viera materiál ŠH-udržba Nákup materiálu -ŠH | | 16,50 | 16,50 | | |
| | | | | | | Konečný stav ku dňu :08.10.2019 | 1 335,14 |
| V | 303 | Pňačeková Mária materiál ŠJ-do kuchyne Nákup materiálu ŠJ | | 3,15 | 3,15 | | |
| V | 304 | Strakova Jana cestovne Šj Cestovné ŠJ | | 8,10 | 8,10 | | |
| V | 305 | Vaterka Stefan materiál ZŠ - čist.prostr. Nákup materiálu ZŠ | | 2,99 | 2,99 | | |
| | | | | | | Konečný stav ku dňu :10.10.2019 | 1 320,90 |
| V | 306 | Podstrelená Patrícia materiál ŠKD-uč.pomôcky nákup materiálu ŠKD | | 16,31 | 16,31 | | |
| V | 307 | Majdová Lenka materiál - krúžok Nákup krúžky | | 8,40 | 8,40 | | |

Pokladničná kniha parametrická

od :01.10.2019

do :31.10.2019

2 / 3

| Typ | Číslo | Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu | Prijem | Výdaj | Obnos | Stav | Platba cez terminál |
|--|-------|--|--------|--------|--------|----------|------------------------|
| Konečný stav ku dňu :14.10.2019 | | | | | | 1 296,19 | |
| V | 308 | Pňačeková Mária materiál ŠJ-kanc.potreby Nákup materiálu ŠJ | | 12,03 | 12,03 | | |
| V | 309 | Strakova Jana cestovne Šj Cestovné ŠJ | | 15,70 | 15,70 | | |
| Konečný stav ku dňu :16.10.2019 | | | | | | 1 268,46 | |
| V | 310 | Pňačeková Mária cestovne ZŠ Cestovné ZŠ | | 14,95 | 14,95 | | |
| Konečný stav ku dňu :18.10.2019 | | | | | | 1 253,51 | |
| V | 311 | Podstrelená Patrícia materiál ŠKD-uč.pomôcky nákup materiálu ŠKD | | 3,90 | 3,90 | | |
| V | 312 | Kocúrová Monika materiál - krúžok Nákup krúžky | | 11,88 | 11,88 | | |
| V | 313 | PaedDr Murínová Jana ZŠ- materiál k sadeniu kvetov Nákup materiálu ZŠ | | 202,72 | 202,72 | | |
| V | 314 | Protušová Lucia Bc kanc.potreby- ZŠ Nákup materiálu ZŠ | | 8,02 | 8,02 | | |
| Konečný stav ku dňu :21.10.2019 | | | | | | 1 026,99 | |
| V | 315 | Protušová Lucia Bc kanc.potreby- ZŠ Nákup materiálu ZŠ | | 7,90 | 7,90 | | |
| V | 316 | Pňačeková Mária materiál ŠJ-k údržbe elektr. Nákup materiálu ŠJ | | 68,39 | 68,39 | | |
| V | 317 | Kosmeľová Marcela materiál MŠ-ost.materiál k údržbe Nákup materiálu ZŠ | | 39,50 | 39,50 | | |
| V | 318 | Majdová Lenka materiál - krúžok Nákup krúžky | | 10,93 | 10,93 | | |
| Konečný stav ku dňu :22.10.2019 | | | | | | 900,27 | |
| V | 319 | Janckulíková Zuzana nákup krúžky Nákup krúžky | | 21,00 | 21,00 | | |
| V | 320 | Krížová Alexandra nákup krúžky Nákup krúžky | | 183,00 | 183,00 | | |
| V | 321 | Krížová Alexandra nákup krúžky Nákup krúžky | | 23,80 | 23,80 | | |
| V | 322 | PaedDr Murínová Jana ZŠ- monitor SamsungC 27F396 27 LED Nákup materiálu ZŠ | | 189,35 | 189,35 | | |
| Konečný stav ku dňu :23.10.2019 | | | | | | 483,12 | |
| V | 323 | Pňačeková Mária materiál ŠJ-OOPP Nákup OOPP- ŠJ | | 50,08 | 50,08 | | |
| V | 324 | Vaterka Stefan materiál ZŠpoštovné poštovné,známky,kolky | | 3,80 | 3,80 | | |
| V | 325 | Protušová Lucia Bc | | 3,00 | 3,00 | | |

Pokladničná kniha parametrická

od :01.10.2019

do :31.10.2019

3 / 3

| Typ | Číslo | Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu | Príjem | Výdaj | Obnos | Stav | Platba cez terminál |
|---|-------|---|--|-----------------|-------|---------------|------------------------|
| | | kanc.potreby- ZŠ Nákup materiálu ZŠ | | | | | |
| | | | Konečný stav ku dňu :28.10.2019 | | | 426,24 | |
| V | 326 | Kosmeľová Marcela lek.prehliadka-MŠ | | 18,00 | 18,00 | | |
| | | lekárska prehliadka pri nástupe do zamestnan | | | | | |
| V | 327 | Kosmeľová Marcela materiál MŠ-výkresy,spona,korektor | | 6,89 | 6,89 | | |
| | | Nákup materiálu MŠ | | | | | |
| | | | Konečný stav ku dňu :30.10.2019 | | | 401,35 | |
| Spolu za pokladňu 31.10.2019 v EUR | | | 233,00 | 1 300,60 | | 401,35 | |

Počet príjmových dokladov : 1
Počet výdavkových dokladov : 36

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :