

Pokladničná kniha parametrická

od :01.07.2021

do :31.07.2021

1 / 1

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
P1	Pokladnica ZŠ s MŠ Mt	Mena pokladnice : €				Počiatočný stav pokladne :	0,00
						Stav do 30.06.2021 :	980,44
V	138	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		17,00	17,00		
V	139	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		15,25	15,25		
						Konečný stav ku dňu :01.07.2021	948,19
P	5	Protušová Lucia Bc Príjem za poškodené učebnice	196,79		196,79		
P	6	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	104,00		104,00		
V	140	Pňačeková Mária Odvod z pokladne na účet		196,79	196,79		
V	141	Pňačeková Mária Odvod z pokladne na účet		104,00	104,00		
V	142	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		25,50	25,50		
V	143	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		20,79	20,79		
						Konečný stav ku dňu :07.07.2021	901,90
V	144	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		27,90	27,90		
V	145	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		11,40	11,40		
V	146	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		10,50	10,50		
V	147	Vaterka Stefan udržba		13,74	13,74		
V	148	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		4,99	4,99		
						Konečný stav ku dňu :08.07.2021	833,37
V	149	Hutkova Mária Nákup OOPP-MŠ		62,00	62,00		
V	150	Kudlová Monika Nákup OOPP-MŠ		62,00	62,00		
						Konečný stav ku dňu :16.07.2021	709,37
V	151	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		27,10	27,10		
V	152	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		19,99	19,99		
						Konečný stav ku dňu :24.07.2021	662,28
Spolu za pokladňu 31.07.2021 v EUR			300,79	618,95		662,28	

Počet príjmových dokladov : 2
Počet výdavkových dokladov : 15

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :