

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.08.2021

do :31.08.2021

1 / 3

| Typ | Číslo | Platiteľ/Príjemca<br>Poznámka<br>Účel dokladu                      | Príjem   | Výdaj  | Obnos    | Stav                                   | Platba cez<br>terminál |
|-----|-------|--|----------|--------|----------|--|------------------------|
| P1  |       | <b>Pokladnica ZŠ s MŠ Mú</b>                                       |          |        |          | <b>Počiatočný stav pokladne : 0,00</b> |                        |
|     |       | <b>Mena pokladnice : €</b>   |          |        |          | <b>Stav do 31.07.2021 : 662,28</b>     |                        |
| V   | 153   | Protušová Lucia Bc<br>vseob.material-dezin.ostatný mater.-COVID-19 |          | 10,00  | 10,00    |  |                        |
|     |       |  |          |        |          | <b>Konečný stav ku dňu :02.08.2021</b> | 652,28                 |
| V   | 154   | Vaterka Stefan<br>udržba   |          | 58,90  | 58,90    |  |                        |
|     |       |  |          |        |          | <b>Konečný stav ku dňu :05.08.2021</b> | 593,38                 |
| P   | 7     | Tvarožková Viera<br>Príjem za športovu halu                        | 140,00   |        | 140,00   |  |                        |
| P   | 8     | Pňačeková Mária<br>Dotácia pokladne                                | 2 000,00 |        | 2 000,00 |  |                        |
| V   | 155   | Pňačeková Mária<br>Odvod z pokladne na účet                        |          | 140,00 | 140,00   |  |                        |
| V   | 156   | Pňačeková Mária<br>Nákup materiálu ŠJ                              |          | 18,90  | 18,90    |  |                        |
| V   | 157   | Pňačeková Mária<br>Nákup materiálu ŠJ                              |          | 5,04   | 5,04     |  |                        |
| V   | 158   | Protušová Lucia Bc<br>poštovné,známky,kolky                        |          | 1,95   | 1,95     |  |                        |
| V   | 159   | Pňačeková Mária<br>Nákup materiálu ŠJ                              |          | 220,42 | 220,42   |  |                        |
| V   | 160   | Pňačeková Mária<br>Nákup OOPP- ŠJ                                  |          | 63,00  | 63,00    |  |                        |
| V   | 161   | Bugajova Kristína<br>Nákup OOPP- ŠJ                                |          | 70,00  | 70,00    |  |                        |
| V   | 162   | Godišová Mária<br>Nákup OOPP- ŠJ                                   |          | 70,00  | 70,00    |  |                        |
| V   | 163   | Puskarčíková Monika<br>Nákup OOPP- ŠJ                              |          | 70,00  | 70,00    |  |                        |
| V   | 164   | Blažencova Božena<br>Nákup OOPP- ŠJ                                |          | 70,00  | 70,00    |  |                        |
| V   | 165   | Bruníková Margita<br>Nákup OOPP- ŠJ                                |          | 70,00  | 70,00    |  |                        |
| V   | 166   | Tomašáková Zuzana<br>Nákup OOPP-ZŠ                                 |          | 29,95  | 29,95    |  |                        |
|     |       |  |          |        |          | <b>Konečný stav ku dňu :09.08.2021</b> | 1 904,12               |
| V   | 167   | Pňačeková Mária<br>Nákup materiálu ŠJ                              |          | 19,50  | 19,50    |  |                        |
| V   | 168   | Kosmeľová Marcela<br>Nákup materiálu MŠ                            |          | 79,30  | 79,30    |  |                        |
| V   | 169   | Kosmeľová Marcela<br>Nákup materiálu MŠ                            |          | 19,90  | 19,90    |  |                        |
|     |       |  |          |        |          | <b>Konečný stav ku dňu :11.08.2021</b> | 1 785,42               |
| V   | 170   | Kosmeľová Marcela<br>Nákup materiálu MŠ                            |          | 10,60  | 10,60    |  |                        |
| V   | 171   | Tomašáková Zuzana<br>poštovné,známky,kolky                         |          | 0,80   | 0,80     |  |                        |
| V   | 172   | Vaterka Stefan<br>vseob.material-dezin.ostatný mater.-COVID-19     |          | 50,00  | 50,00    |  |                        |
|     |       |  |          |        |          | <b>Konečný stav ku dňu :13.08.2021</b> | 1 724,02               |
| V   | 173   | Kosmeľová Marcela<br>Nákup materiálu MŠ                            |          | 8,27   | 8,27     |  |                        |
| V   | 174   | Pňačeková Mária<br>Nákup materiálu ŠJ                              |          | 45,00  | 45,00    |  |                        |

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.08.2021

do :31.08.2021

2 / 3

| Typ | Číslo | Platiteľ/Prijemca<br>Poznámka<br>Účel dokladu                      | Príjem | Výdaj  | Obnos  | Stav                                   | Platba cez<br>terminál |
|-----|-------|--|--------|--------|--------|--|------------------------|
| V   | 175   | Protušová Lucia Bc<br>Nákup materiálu ZŠ                           |        | 109,63 | 109,63 |  |                        |
|     |       |  |        |        |        | <b>Konečný stav ku dňu :16.08.2021</b> | 1 561,12               |
| V   | 176   | Vaterka Stefan<br>Nákup materiálu ZŠ                               |        | 15,50  | 15,50  |  |                        |
|     |       |  |        |        |        | <b>Konečný stav ku dňu :17.08.2021</b> | 1 545,62               |
| V   | 177   | Vaterka Stefan   |        | 59,85  | 59,85  |  |                        |
| V   | 178   | Tvarožková Viera<br>Nákup materiálu -ŠH                            |        | 94,00  | 94,00  |  |                        |
| V   | 179   | Tvarožková Viera<br>Nákup materiálu -ŠH                            |        | 18,00  | 18,00  |  |                        |
| V   | 180   | Protušová Lucia Bc<br>Nákup materiálu ZŠ                           |        | 61,41  | 61,41  |  |                        |
|     |       |  |        |        |        | <b>Konečný stav ku dňu :18.08.2021</b> | 1 312,36               |
| V   | 181   | Pňačeková Mária<br>Nákup materiálu ŠJ                              |        | 3,25   | 3,25   |  |                        |
| V   | 182   | Kosmeľová Marcela<br>Nákup materiálu MŠ                            |        | 36,00  | 36,00  |  |                        |
| V   | 183   | Kosmeľová Marcela<br>Nákup materiálu MŠ                            |        | 3,80   | 3,80   |  |                        |
| V   | 184   | Kosmeľová Marcela<br>Nákup materiálu MŠ                            |        | 187,68 | 187,68 |  |                        |
|     |       |  |        |        |        | <b>Konečný stav ku dňu :23.08.2021</b> | 1 081,63               |
| V   | 185   | Kosmeľová Marcela<br>Nákup materiálu MŠ                            |        | 3,78   | 3,78   |  |                        |
| V   | 186   | Kosmeľová Marcela<br>Nákup materiálu MŠ                            |        | 100,32 | 100,32 |  |                        |
| V   | 187   | Protušová Lucia Bc<br>Nákup materiálu ZŠ                           |        | 30,40  | 30,40  |  |                        |
| V   | 188   | Protušová Lucia Bc<br>vseob.material-dezin.ostatný mater.-COVID-19 |        | 25,00  | 25,00  |  |                        |
| V   | 189   | Protušová Lucia Bc<br>Nákup materiálu ZŠ                           |        | 24,99  | 24,99  |  |                        |
| V   | 190   | Durčakova Katarina<br>Nákup materiálu ŠKD                          |        | 18,38  | 18,38  |  |                        |
| V   | 191   | Tvarožková Viera<br>Nákup materiálu -ŠH                            |        | 30,00  | 30,00  |  |                        |
| V   | 192   | Kosmeľová Marcela<br>Nákup materiálu MŠ                            |        | 4,80   | 4,80   |  |                        |
|     |       |  |        |        |        | <b>Konečný stav ku dňu :24.08.2021</b> | 843,96                 |
| V   | 193   | Kosmeľová Marcela<br>Nákup materiálu MŠ                            |        | 3,95   | 3,95   |  |                        |
| V   | 194   | Durčakova Katarina<br>Nákup materiálu ŠKD                          |        | 9,99   | 9,99   |  |                        |
|     |       |  |        |        |        | <b>Konečný stav ku dňu :25.08.2021</b> | 830,02                 |
| V   | 195   | Kosmeľová Marcela<br>Nákup materiálu MŠ                            |        | 58,76  | 58,76  |  |                        |
|     |       |  |        |        |        | <b>Konečný stav ku dňu :26.08.2021</b> | 771,26                 |
| V   | 196   | Kosmeľová Marcela<br>Nákup materiálu MŠ                            |        | 19,79  | 19,79  |  |                        |
| V   | 197   | Kosmeľová Marcela<br>Nákup materiálu MŠ                            |        | 7,96   | 7,96   |  |                        |
| V   | 198   | Kosmeľová Marcela<br>Nákup materiálu MŠ                            |        | 23,40  | 23,40  |  |                        |
| V   | 199   | Kosmeľová Marcela  |        | 4,50   | 4,50   |  |                        |

Pokladničná kniha parametrická

od :01.08.2021

do :31.08.2021

3 / 3

| Typ                                       | Číslo | Platiteľ/Príjemca<br>Poznámka<br>Účel dokladu  | Príjem          | Výdaj           | Obnos  | Stav          | Platba cez<br>terminál |
|---|-------|--|-----------------|-----------------|--------|---------------|------------------------|
| V   | 200   | Nákup materiálu MŠ<br>Kosmeľová Marcela  |                 | 5,00            | 5,00   |               |                        |
| V   | 201   | Nákup materiálu MŠ<br>Pňačeková Mária  |                 | 10,00           | 10,00  |               |                        |
| V   | 202   | vseob.material-dezin.ostatný mater.-COVID-19<br>Holubjakova Michaela<br>Nákup materiálu ZŠ |                 | 16,02           | 16,02  |               |                        |
| <b>Konečný stav ku dňu :27.08.2021</b>    |       |  |                 |                 |        | 684,59        |                        |
| V   | 203   | Protušová Lucia Bc<br>Nákup materiálu ZŠ   |                 | 115,19          | 115,19 |               |                        |
| <b>Konečný stav ku dňu :30.08.2021</b>    |       |  |                 |                 |        | 569,40        |                        |
| V   | 204   | Protušová Lucia Bc<br>vseob.material-dezin.ostatný mater.-COVID-19                         |                 | 125,00          | 125,00 |               |                        |
| V   | 205   | Kosmeľová Marcela<br>Nákup materiálu MŠ  |                 | 107,38          | 107,38 |               |                        |
| V   | 206   | Kosmeľová Marcela<br>Nákup materiálu MŠ  |                 | 11,60           | 11,60  |               |                        |
| V   | 207   | Protušová Lucia Bc<br>Nákup materiálu ZŠ   |                 | 11,70           | 11,70  |               |                        |
| V   | 208   | Kosmeľová Marcela<br>Nákup materiálu MŠ  |                 | 7,80            | 7,80   |               |                        |
| V   | 209   | Kosmeľová Marcela<br>Nákup materiálu MŠ  |                 | 5,71            | 5,71   |               |                        |
| <b>Konečný stav ku dňu :31.08.2021</b>    |       |  |                 |                 |        | 300,21        |                        |
| <b>Spolu za pokladňu 31.08.2021 v EUR</b> |       |  | <b>2 140,00</b> | <b>2 502,07</b> |        | <b>300,21</b> |                        |

Počet príjmových dokladov : 2  
Počet výdavkových dokladov : 57

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :