

Pokladničná kniha parametrická

od :01.10.2022

do :31.10.2022

1 / 3

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
P1	Pokladnica ZŠ s MŠ Mú	Mena pokladnice : €				Počiatočný stav pokladne : 0,00	
						Stav do 30.09.2022 : 1 409,89	
P	16	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	390,00		390,00		
V	372	Protušová Lucia Bc Odvod z pokladne na účet		390,00	390,00		
P	17	Protušová Lucia Bc Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
V	373	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		14,95	14,95		
						Konečný stav ku dňu :03.10.2022	2 394,94
V	374	Müllerová Zuzana Nákup krúžky		6,55	6,55		
						Konečný stav ku dňu :04.10.2022	2 388,39
V	375	PhDr. Kapičáková Vierka Cestovné ZŠ		5,10	5,10		
						Konečný stav ku dňu :05.10.2022	2 383,29
V	376	PaedDr Murínová Jana Cestovné ZŠ		19,85	19,85		
						Konečný stav ku dňu :06.10.2022	2 363,44
V	377	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		17,00	17,00		
V	378	Rončáková Mária Nákup krúžky		24,81	24,81		
V	379	Kšenzuláková Lenka Nákup krúžky		50,95	50,95		
						Konečný stav ku dňu :07.10.2022	2 270,68
V	380	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		9,30	9,30		
V	381	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		9,70	9,70		
V	382	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		4,95	4,95		
V	383	Kšenzuláková Vierka Nákup krúžky		13,60	13,60		
						Konečný stav ku dňu :10.10.2022	2 233,13
V	384	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		58,25	58,25		
V	385	Šimove Marcela Nákup krúžky		14,30	14,30		
						Konečný stav ku dňu :12.10.2022	2 160,58
V	386	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		14,00	14,00		
						Konečný stav ku dňu :13.10.2022	2 146,58
V	387	Durčák Július udržba		8,00	8,00		
V	388	Šimurdiakova Martina Cestovné ZŠ		5,95	5,95		
V	389	Rusnáková Alexandra poplatky,notárske,správne,overenie,splnomoc		20,00	20,00		
V	390	Judiaková Beáta poplatky,notárske,správne,overenie,splnomoc		19,00	19,00		
V	391	Kšenzuláková Lenka Nákup krúžky		8,00	8,00		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.10.2022

do :31.10.2022

2 / 3

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	392	Hullova Adriana Nákup krúžky		26,95	26,95		
V	393	Krížová Alexandra Cestovné ZŠ		2,60	2,60		
						Konečný stav ku dňu :14.10.2022	2 056,08
V	394	Rončáková Mária Nákup krúžky		6,00	6,00		
						Konečný stav ku dňu :18.10.2022	2 050,08
V	395	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		52,75	52,75		
						Konečný stav ku dňu :19.10.2022	1 997,33
V	396	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		39,00	39,00		
V	397	Durčák Július Nákup materiálu ZŠ		43,50	43,50		
V	398	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		12,00	12,00		
V	399	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		86,00	86,00		
V	400	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		5,15	5,15		
V	401	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		23,00	23,00		
V	402	Kšenzuláková Lenka Nákup krúžky		15,10	15,10		
						Konečný stav ku dňu :20.10.2022	1 773,58
V	403	Rončáková Mária Nákup krúžky		11,10	11,10		
V	404	Durčák Július udržba		12,10	12,10		
						Konečný stav ku dňu :25.10.2022	1 750,38
V	405	Durčák Július udržba		22,34	22,34		
						Konečný stav ku dňu :26.10.2022	1 728,04
V	406	Brčáková Monika Mgr. knihy-sutaže,ceny,darčeky,permanentky plava		120,00	120,00		
V	407	Durčakova Katarina doprava		36,00	36,00		
P	18	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	417,00			417,00	
V	408	Protušová Lucia Bc Odvod z pokladne na účet		417,00	417,00		
V	409	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		4,95	4,95		
						Konečný stav ku dňu :28.10.2022	1 567,09
V	410	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		47,80	47,80		
V	411	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		9,00	9,00		
V	412	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		12,20	12,20		
V	413	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		3,35	3,35		
V	414	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		17,65	17,65		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.10.2022

do :31.10.2022

3 / 3

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
Konečný stav ku dňu :31.10.2022						1 477,09	
Spolu za pokladňu 31.10.2022 v EUR			1 807,00	1 739,80		1 477,09	

Počet príjmových dokladov : 3

Počet výdavkových dokladov : 43

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :