

Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2022

do :31.01.2022

1 / 2

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 31.12.2021 :	0,00
P	1	Protušová Lucia Bc Dotácia pokladne	2 000,00		2 000,00		
V	1	Protušová Lucia Bc Stravné		59,08	59,08		
V	2	Kosmeľová Marcela Stravné		6,33	6,33		
V	3	Pňačeková Mária Stravné		14,77	14,77		
V	4	Protušová Lucia Bc poštovné,známky,kolky		0,65	0,65		
						Konečný stav ku dňu :03.01.2022	1 919,17
V	5	Protušová Lucia Bc poštovné,známky,kolky		1,30	1,30		
						Konečný stav ku dňu :05.01.2022	1 917,87
V	6	Protušová Lucia Bc poštovné,známky,kolky		35,40	35,40		
V	7	Protušová Lucia Bc poštovné,známky,kolky		50,00	50,00		
						Konečný stav ku dňu :10.01.2022	1 832,47
V	8	Habláková Zlatica Antigénové testovanie		5,00	5,00		
						Konečný stav ku dňu :18.01.2022	1 827,47
V	9	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		11,40	11,40		
V	10	Šimove Marcela Nákup krúžky		18,15	18,15		
						Konečný stav ku dňu :20.01.2022	1 797,92
V	11	PhDr. Kapičáková Vierka knihy		38,78	38,78		
						Konečný stav ku dňu :22.01.2022	1 759,14
V	12	Protušová Lucia Bc reprezentačné-klasif.porada		9,70	9,70		
V	13	Protušová Lucia Bc poštovné,známky,kolky		1,85	1,85		
V	14	Veselovská Dana poplatky,notárske,správne,overenie,splnomoc		8,00	8,00		
V	15	Protušová Lucia Bc Stravné		244,76	244,76		
						Konečný stav ku dňu :24.01.2022	1 494,83
V	16	Vaterka Stefan udržba		4,50	4,50		
						Konečný stav ku dňu :25.01.2022	1 490,33
V	17	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		19,20	19,20		
V	18	Kosmeľová Marcela UPSVR dobr.činn.-materiál kanc.		29,58	29,58		
						Konečný stav ku dňu :26.01.2022	1 441,55
Spolu za pokladňu 31.01.2022 v EUR			2 000,00	558,45		1 441,55	

Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2022

do :31.01.2022

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
-----	-------	---	--------	-------	-------	------	------------------------

Počet príjmových dokladov : 1

Počet výdavkových dokladov : 18

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :