

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.12.2021

do :31.12.2021

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
<b>P1</b>	<b>Pokladnica ZŠ s MŠ Mú</b>	<b>Mena pokladnice : €</b>				<b>Počiatočný stav pokladne : 0,00</b>	
						<b>Stav do 30.11.2021 : 391,64</b>	
V	312	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		1,90	1,90		
						<b>Konečný stav ku dňu :01.12.2021</b>	389,74
V	313	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		4,10	4,10		
V	314	Vojtasova Gabriela Nákup materiálu ZŠ		29,08	29,08		
						<b>Konečný stav ku dňu :02.12.2021</b>	356,56
V	315	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		5,75	5,75		
						<b>Konečný stav ku dňu :03.12.2021</b>	350,81
V	316	Bruníková Margita		5,75	5,75		
						<b>Konečný stav ku dňu :06.12.2021</b>	345,06
V	317	Podstrelená Patrícia Nákup materiálu ŠKD		5,00	5,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :07.12.2021</b>	340,06
V	318	Pňačeková Mária udržba		57,01	57,01		
						<b>Konečný stav ku dňu :09.12.2021</b>	283,05
V	319	Pňačeková Mária udržba		4,70	4,70		
V	320	Protušová Lucia Bc poštovné,známky,kolky		40,70	40,70		
V	321	Vaterka Stefan udržba		11,60	11,60		
						<b>Konečný stav ku dňu :10.12.2021</b>	226,05
P	15	Pňačeková Mária Dotácia pokladne	500,00		500,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :13.12.2021</b>	726,05
V	322	Šimove Marcela Nákup krúžky		36,48	36,48		
V	323	Kosmeľová Marcela UPSVR dobr.činn.-materiál kanc.		60,00	60,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :14.12.2021</b>	629,57
V	324	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		20,00	20,00		
V	325	Krišš Štefan Cestovné ZŠ		16,15	16,15		
V	326	Kšenzuláková Lenka Nákup krúžky		54,96	54,96		
V	327	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		20,82	20,82		
V	328	Šimove Marcela Nákup krúžky		86,11	86,11		
						<b>Konečný stav ku dňu :15.12.2021</b>	431,53
V	329	Pňačeková Mária udržba		11,00	11,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :16.12.2021</b>	420,53
V	330	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		2,62	2,62		
V	331	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		13,80	13,80		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.12.2021

do :31.12.2021

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
			<b>Konečný stav ku dňu :20.12.2021</b>			404,11	
V	332	Protušová Lucia Bc poštovné, známky, kolky		1,30	1,30		
V	333	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		290,00	290,00		
			<b>Konečný stav ku dňu :22.12.2021</b>			112,81	
V	334	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		112,81	112,81		
			<b>Konečný stav ku dňu :29.12.2021</b>			0,00	
<b>Spolu za pokladňu 31.12.2021 v EUR</b>			<b>500,00</b>	<b>891,64</b>		<b>0,00</b>	

Počet príjmových dokladov : 1

Počet výdavkových dokladov : 23

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :