

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.10.2021

do :31.10.2021

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
P1		<b>Pokladnica ZŠ s MŠ Mú</b>				<b>Počiatkový stav pokladne :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Mena pokladnice : €</b>				<b>Stav do 30.09.2021 :</b>	<b>1 683,97</b>
V	239	Vaterka Stefan vseob.material-dezin.ostatný mater.-COVID-19		269,55	269,55		
						<b>Konečný stav ku dňu :01.10.2021</b>	<b>1 414,42</b>
V	240	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		13,78	13,78		
						<b>Konečný stav ku dňu :02.10.2021</b>	<b>1 400,64</b>
V	241	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		21,30	21,30		
						<b>Konečný stav ku dňu :04.10.2021</b>	<b>1 379,34</b>
V	242	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		5,26	5,26		
						<b>Konečný stav ku dňu :07.10.2021</b>	<b>1 374,08</b>
P	11	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	156,00		156,00		
V	243	Protušová Lucia Bc Príjem za športovu halu		156,00	156,00		
V	244	Vaterka Stefan vseob.material-dezin.ostatný mater.-COVID-19		46,44	46,44		
						<b>Konečný stav ku dňu :08.10.2021</b>	<b>1 327,64</b>
V	245	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		33,86	33,86		
						<b>Konečný stav ku dňu :11.10.2021</b>	<b>1 293,78</b>
V	246	Šimove Marcela Nákup materiálu ZŠ		31,38	31,38		
						<b>Konečný stav ku dňu :12.10.2021</b>	<b>1 262,40</b>
V	247	Vaterka Stefan vseob.material-dezin.ostatný mater.-COVID-19		79,79	79,79		
						<b>Konečný stav ku dňu :13.10.2021</b>	<b>1 182,61</b>
V	248	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		2,97	2,97		
V	249	PaedDr Murinova Jana Cestovné ZŠ		16,60	16,60		
V	250	Holazova Lucia Nákup krúžky		49,79	49,79		
						<b>Konečný stav ku dňu :14.10.2021</b>	<b>1 113,25</b>
V	251	Kšendzuláková Lenka Nákup krúžky		56,80	56,80		
						<b>Konečný stav ku dňu :18.10.2021</b>	<b>1 056,45</b>
V	252	Briššová Martina Nákup krúžky		44,30	44,30		
						<b>Konečný stav ku dňu :19.10.2021</b>	<b>1 012,15</b>
V	253	Križová Alexandra Cestovné ZŠ		23,15	23,15		
V	254	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		2,80	2,80		
						<b>Konečný stav ku dňu :22.10.2021</b>	<b>986,20</b>
<b>Spolu za pokladňu 31.10.2021 v EUR</b>			<b>156,00</b>	<b>853,77</b>		<b>986,20</b>	

Pokladničná kniha parametrická

od :01.10.2021

do :31.10.2021

2 / 2

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

Počet príjmových dokladov : 1

Počet výdavkových dokladov : 16

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :