

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2018

do :30.11.2018

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
P01	Pokladnica ZŠ s MŠ Mú	Mena pokladnice : €				Počiatočný stav pokladne :	0,00
						Stav do 31.10.2018 :	373,88
V	238	Hullova Adriana Nákup krúžky		5,90	5,90		
						Konečný stav ku dňu :03.11.2018	367,98
V	239	Podstrelená Anna Nákup krúžky		7,50	7,50		
						Konečný stav ku dňu :05.11.2018	360,48
V	240	Pašková Soňa Nákup kníh		25,48	25,48		
						Konečný stav ku dňu :07.11.2018	335,00
P	19	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	391,00			391,00	
V	241	Protušová Lucia Bc Odvod z pokladne na účet		391,00	391,00		
V	242	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		6,00	6,00		
P	20	Protušová Lucia Bc Dotácia pokladne	1 000,00			1 000,00	
						Konečný stav ku dňu :08.11.2018	1 329,00
V	243	Krížová Alexandra Nákup krúžky		37,20	37,20		
V	244	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		12,84	12,84		
						Konečný stav ku dňu :12.11.2018	1 278,96
V	245	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		1,30	1,30		
V	246	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		25,03	25,03		
V	247	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		12,85	12,85		
						Konečný stav ku dňu :13.11.2018	1 239,78
V	248	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		15,95	15,95		
V	249	Paterkova Mária Nákup krúžky		39,00	39,00		
						Konečný stav ku dňu :15.11.2018	1 184,83
V	250	Podstrelená Patrícia Nákup krúžky		7,39	7,39		
						Konečný stav ku dňu :16.11.2018	1 177,44
V	251	Podstrelená Patrícia Nákup krúžky		25,62	25,62		
V	252	Durčakova Katarina nákup materiálu ŠKD		18,77	18,77		
V	253	Vaterka Stefan nákup materiálu ŠKD		16,98	16,98		
						Konečný stav ku dňu :19.11.2018	1 116,07
V	254	Majdová Lenka Nákup krúžky		26,10	26,10		
V	255	Bugajová Emília Nákup kníh		89,36	89,36		
V	256	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		7,20	7,20		
						Konečný stav ku dňu :20.11.2018	993,41

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2018

do :30.11.2018

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	257	Protušová Lucia Bc reprezentačné-klasif.porada		11,12	11,12		
V	258	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		6,86	6,86		
						Konečný stav ku dňu :21.11.2018	975,43
V	259	Podstrelená Anna Nákup krúžky		4,32	4,32		
						Konečný stav ku dňu :26.11.2018	971,11
V	260	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		6,80	6,80		
V	261	Habláková Zlatica Nákup krúžky		24,00	24,00		
						Konečný stav ku dňu :28.11.2018	940,31
V	262	Durčakova Katarína Nákup krúžky		4,26	4,26		
V	263	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		9,88	9,88		
V	264	Durčakova Katarína nákup materiálu ŠKD		154,27	154,27		
						Konečný stav ku dňu :29.11.2018	771,90
V	265	Veselovská Dana Nákup krúžky		1,96	1,96		
V	266	Podstrelená Anna Nákup krúžky		43,41	43,41		
						Konečný stav ku dňu :30.11.2018	726,53
Spolu za pokladňu 30.11.2018 v EUR			1 391,00	1 038,35		726,53	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 29

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :