

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.09.2021

do :30.09.2021

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
<b>P1</b>	<b>Pokladnica ZŠ s MŠ Mt</b>	<b>Mena pokladnice : €</b>				<b>Počiatkový stav pokladne : 0,00</b>	
						<b>Stav do 31.08.2021 : 300,21</b>	
V	210	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		2,20	2,20		
V	211	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		6,08	6,08		
V	212	Protušová Lucia Bc poštovné, známky, kolký		0,65	0,65		
		<b>Konečný stav ku dňu :03.09.2021</b>				291,28	
V	213	Protušová Lucia Bc poštovné, známky, kolký		50,00	50,00		
V	214	Tomašáková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		10,99	10,99		
		<b>Konečný stav ku dňu :06.09.2021</b>				230,29	
V	215	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		4,96	4,96		
		<b>Konečný stav ku dňu :07.09.2021</b>				225,33	
V	216	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		7,90	7,90		
V	217	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		41,80	41,80		
V	218	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		63,80	63,80		
V	219	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		6,35	6,35		
		<b>Konečný stav ku dňu :08.09.2021</b>				105,48	
V	220	Vaterka Stefan Nákup materiálu -ŠH		3,40	3,40		
		<b>Konečný stav ku dňu :10.09.2021</b>				102,08	
P	9	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	144,00		144,00		
P	10	Protušová Lucia Bc Dotácia pokladne	2 000,00		2 000,00		
V	221	Protušová Lucia Bc Odvod z pokladne na účet		144,00	144,00		
V	222	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		9,23	9,23		
V	223	Tomašáková Zuzana Cestovné ZŠ		8,20	8,20		
V	224	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		7,40	7,40		
V	225	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		0,90	0,90		
		<b>Konečný stav ku dňu :13.09.2021</b>				2 076,35	
V	226	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		6,15	6,15		
V	227	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		11,20	11,20		
		<b>Konečný stav ku dňu :16.09.2021</b>				2 059,00	
V	228	Pašková Soňa Nákup materiálu ZŠ		1,60	1,60		
		<b>Konečný stav ku dňu :21.09.2021</b>				2 057,40	
V	229	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		40,50	40,50		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.09.2021

do :30.09.2021

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
<b>Konečný stav ku dňu :22.09.2021</b>						2 016,90	
V	230	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		209,00	209,00		
V	231	Tomašáková Zuzana Cestovné ZŠ		18,15	18,15		
V	232	Protušová Lucia Bc		18,15	18,15		
V	233	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		1,25	1,25		
V	234	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		24,50	24,50		
<b>Konečný stav ku dňu :23.09.2021</b>						1 745,85	
V	235	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		6,00	6,00		
V	236	Vaterka Stefan vseob.material-dezin.ostatný mater.-COVID-19		6,30	6,30		
<b>Konečný stav ku dňu :27.09.2021</b>						1 733,55	
V	237	Pňačeková Mária vseob.material-dezin.ostatný mater.-COVID-19		39,40	39,40		
<b>Konečný stav ku dňu :28.09.2021</b>						1 694,15	
V	238	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		10,18	10,18		
<b>Konečný stav ku dňu :29.09.2021</b>						1 683,97	
<b>Spolu za pokladňu 30.09.2021 v EUR</b>			<b>2 144,00</b>	<b>760,24</b>		<b>1 683,97</b>	

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 29

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :