

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2017

do :30.11.2017

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
P1	Pokladnica ZŠ s MŠ Mt	Mena pokladnice : €				Počiatkový stav pokladne : 0,00	
						Stav do 31.10.2017 : 1 023,40	
V	194	Kumorová Lenka Nákup materiálu ZŠ		6,46	6,46		
						Konečný stav ku dňu :01.11.2017	1 016,94
V	195	Padušnakova Emília Nákup krúžky		12,49	12,49		
						Konečný stav ku dňu :04.11.2017	1 004,45
V	196	Rončakova Martina Nákup materiálu ZŠ		0,70	0,70		
						Konečný stav ku dňu :07.11.2017	1 003,75
V	197	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		6,22	6,22		
V	198	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		14,50	14,50		
P	18	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	734,00				
V	199	Bc Bugajová Eva Odvod z pokladne na účet		734,00	734,00		
V	200	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		34,76	34,76		
V	201	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		38,54	38,54		
						Konečný stav ku dňu :08.11.2017	909,73
V	202	Brontvajová Alena Nákup krúžky		18,00	18,00		
						Konečný stav ku dňu :09.11.2017	891,73
V	203	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		3,50	3,50		
V	204	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		55,29	55,29		
						Konečný stav ku dňu :10.11.2017	832,94
V	205	PhDr. Kapičáková Vierka Nákup materiálu ZŠ		4,20	4,20		
						Konečný stav ku dňu :11.11.2017	828,74
V	206	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		8,50	8,50		
V	207	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		13,50	13,50		
V	208	Bc Bugajová Eva reprezentačné-klasif.porada		9,25	9,25		
						Konečný stav ku dňu :14.11.2017	797,49
V	209	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		1,95	1,95		
						Konečný stav ku dňu :18.11.2017	795,54
V	210	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		5,60	5,60		
						Konečný stav ku dňu :20.11.2017	789,94
V	211	Habláková Zlatica Nákup krúžky		24,08	24,08		
						Konečný stav ku dňu :22.11.2017	765,86
V	212	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		21,37	21,37		
V	213	Bugajová Emília		51,90	51,90		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2017

do :30.11.2017

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		knihy					
			Konečný stav ku dňu :23.11.2017			692,59	
V	214	Bc Bugajová Eva knihy		91,15	91,15		
			Konečný stav ku dňu :24.11.2017			601,44	
V	215	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		5,80	5,80		
			Konečný stav ku dňu :25.11.2017			595,64	
V	216	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		19,00	19,00		
			Konečný stav ku dňu :27.11.2017			576,64	
V	217	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		21,00	21,00		
V	218	Vaterka Stefan Nákup OOPP-ZŠ		29,10	29,10		
			Konečný stav ku dňu :28.11.2017			526,54	
V	219	Jurčáková Ndreá knihy-sutaže,ceny,darčeky		5,00	5,00		
V	220	Janckulíková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		50,80	50,80		
			Konečný stav ku dňu :29.11.2017			470,74	
V	221	Bc Bugajová Eva Nákup OOPP-MŠ		38,00	38,00		
V	222	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		8,99	8,99		
V	223	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		29,11	29,11		
			Konečný stav ku dňu :30.11.2017			394,64	
Spolu za pokladňu 30.11.2017 v EUR			734,00	1 362,76		394,64	

Počet príjmových dokladov : 1
Počet výdavkových dokladov : 30

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :