

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.09.2022

do :30.09.2022

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
P1	Pokladnica ZŠ s MŠ Mú	Mena pokladnice : €				Počiatočný stav pokladne : Stav do 31.08.2022 :	0,00 815,41
V	339	Protušová Lucia Bc Stravné		113,52	113,52		
V	340	Kosmeľová Marcela Stravné		31,68	31,68		
V	341	Pňačeková Mária Stravné		15,84	15,84		
V	342	Protušová Lucia Bc Stravné		7,92	7,92		
V	343	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		6,10	6,10		
V	344	Durčakova Katarína Nákup materiálu ŠKD		10,30	10,30		
						<b>Konečný stav ku dňu :02.09.2022</b>	630,05
V	345	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		9,00	9,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :05.09.2022</b>	621,05
V	346	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		9,00	9,00		
V	347	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		122,00	122,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :06.09.2022</b>	490,05
V	348	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		135,50	135,50		
V	349	Durčakova Katarína Nákup materiálu ŠKD		9,00	9,00		
V	350	Protušová Lucia Bc poštovné,známky,kolky		10,00	10,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :07.09.2022</b>	335,55
V	351	Durčakova Katarína Nákup materiálu ŠKD		28,00	28,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :08.09.2022</b>	307,55
V	352	Krišš Štefan udržba		12,00	12,00		
V	353	Durčák Július Nákup materiálu ZŠ		39,60	39,60		
						<b>Konečný stav ku dňu :09.09.2022</b>	255,95
V	354	Protušová Lucia Bc poštovné,známky,kolky		1,50	1,50		
						<b>Konečný stav ku dňu :13.09.2022</b>	254,45
V	355	Durčák Július Nákup materiálu ZŠ		9,90	9,90		
V	356	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		204,75	204,75		
V	357	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		14,00	14,00		
V	358	Krížová Alexandra Cestovné ZŠ		6,34	6,34		
						<b>Konečný stav ku dňu :14.09.2022</b>	19,46
V	359	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		93,80	93,80		
V	360	Briššová Martina Cestovné ZŠ		27,27	27,27		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.09.2022

do :30.09.2022

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
<b>Konečný stav ku dňu :16.09.2022</b>						-101,61	
V	361	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		34,80	34,80		
V	362	Pňačeková Mária Nákup materiálu ZŠ		59,40	59,40		
V	363	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		12,50	12,50		
V	364	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		43,65	43,65		
V	365	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		12,50	12,50		
<b>Konečný stav ku dňu :19.09.2022</b>						-264,46	
P	15	Pňačeková Mária Dotácia pokladne	2 000,00		2 000,00		
<b>Konečný stav ku dňu :20.09.2022</b>						1 735,54	
V	366	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		10,50	10,50		
<b>Konečný stav ku dňu :21.09.2022</b>						1 725,04	
V	367	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		102,60	102,60		
V	368	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		71,15	71,15		
<b>Konečný stav ku dňu :22.09.2022</b>						1 551,29	
V	369	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		24,80	24,80		
V	370	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		32,00	32,00		
V	371	Kosmeľová Marcela knihy-sutaže,ceny,darčeky,permanentky plava		84,60	84,60		
<b>Konečný stav ku dňu :28.09.2022</b>						1 409,89	
<b>Spolu za pokladňu 30.09.2022 v EUR</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 405,52</b>		<b>1 409,89</b>	

Počet príjmových dokladov : 1

Počet výdavkových dokladov : 33

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :