

Pokladničná kniha

od :01.01.2018

do :31.01.2018

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
P01		Pokladnica ZŠ s MŠ Mútne				Počiatočný stav pokladne :	0,00
		Mena pokladnice : €				Stav do 31.12.2017 :	0,00
P	1	Bc Bugajová Eva Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
V	1	Bc Bugajová Eva Nákup materiálu ZŠ		17,77	17,77		
V	2	Šimurdiakova Martina Cestovné ZŠ		10,00	10,00		
						Konečný stav ku dňu :09.01.2018	972,23
V	3	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		4,40	4,40		
						Konečný stav ku dňu :10.01.2018	967,83
V	4	Brontvajová Alena Nákup materiálu ZŠ		103,68	103,68		
V	5	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		8,34	8,34		
V	6	Bc Bugajová Eva poštovné, známky, kolky		50,00	50,00		
V	7	Bc Bugajová Eva poštové služby za schránku		34,80	34,80		
						Konečný stav ku dňu :11.01.2018	771,01
V	8	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		69,22	69,22		
						Konečný stav ku dňu :16.01.2018	701,79
V	9	Kumorová Lenka Nákup materiálu ZŠ		11,52	11,52		
						Konečný stav ku dňu :17.01.2018	690,27
V	10	Kocúrová Monika Nákup krúžky		3,60	3,60		
V	11	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		115,75	115,75		
						Konečný stav ku dňu :18.01.2018	570,92
V	12	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		2,60	2,60		
V	13	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		7,20	7,20		
						Konečný stav ku dňu :22.01.2018	561,12
V	14	Bugajová Emília		69,40	69,40		

Pokladničná kniha

od :01.01.2018

do :31.01.2018

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		Nákup materiálu MŠ					
			Konečný stav ku dňu :23.01.2018			491,72	
V	15	Bc Bugajová Eva reprezentačné-klasif.porada		9,95	9,95		
			Konečný stav ku dňu :24.01.2018			481,77	
V	16	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		4,66	4,66		
V	17	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		93,75	93,75		
			Konečný stav ku dňu :26.01.2018			383,36	
V	18	Janckulíková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		12,97	12,97		
			Konečný stav ku dňu :27.01.2018			370,39	
V	19	Rončakova Martina knihy-sutaže,ceny,darčeky		9,50	9,50		
V	20	Rončakova Martina knihy-sutaže,ceny,darčeky		17,31	17,31		
			Konečný stav ku dňu :29.01.2018			343,58	
V	21	Paľová Marianna knihy-sutaže,ceny,darčeky		13,27	13,27		
			Konečný stav ku dňu :31.01.2018			330,31	
Spolu za pokladňu 31.01.2018 v EUR			1 000,00	669,69		330,31	

Počet príjmových dokladov : 1
Počet výdavkových dokladov : 21

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :