

Pokladničná kniha parametrická

od :01.04.2022

do :30.04.2022

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
P1	Pokladnica ZŠ s MŠ Mú	Mena pokladnice : €				Počiatkový stav pokladne : Stav do 31.03.2022 :	0,00 927,87
V	97	Jurčáková Katarína Stravné		2,11	2,11		
V	98	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		3,18	3,18		
						Konečný stav ku dňu :01.04.2022	922,58
P	5	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	1 000,00		1 000,00		
V	99	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		7,00	7,00		
V	100	Protušová Lucia Bc Odvod z pokladne na účet		1 000,00	1 000,00		
V	101	PhDr. Kapičáková Vierka knihy-sutaže,ceny,darčeky,permanentky plava		47,78	47,78		
						Konečný stav ku dňu :04.04.2022	867,80
V	102	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		33,40	33,40		
V	103	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		8,97	8,97		
V	104	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		10,40	10,40		
						Konečný stav ku dňu :05.04.2022	815,03
V	105	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		22,57	22,57		
V	106	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		12,94	12,94		
V	107	Veselovská Mária Cestovné ZŠ		8,20	8,20		
V	108	Rončakova Martina Cestovné ZŠ		8,20	8,20		
V	109	Pašková Soňa Cestovné ZŠ		8,20	8,20		
						Konečný stav ku dňu :06.04.2022	754,92
V	110	Pašková Soňa Cestovné ZŠ		8,20	8,20		
						Konečný stav ku dňu :07.04.2022	746,72
V	111	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		14,80	14,80		
V	112	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		31,00	31,00		
V	113	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		13,74	13,74		
V	114	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		25,03	25,03		
						Konečný stav ku dňu :11.04.2022	662,15
V	115	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		7,90	7,90		
V	116	Protušová Lucia Bc poštovné,známky,kolky		3,05	3,05		
V	117	Kudlová Monika Nákup materiálu MŠ		23,98	23,98		
						Konečný stav ku dňu :13.04.2022	627,22
V	118	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		3,00	3,00		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.04.2022

do :30.04.2022

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
			Konečný stav ku dňu :14.04.2022			624,22	
V	119	Protušová Lucia Bc reprezentačné-klasif.porada		9,59	9,59		
			Konečný stav ku dňu :21.04.2022			614,63	
V	120	Protušová Lucia Bc Nákup kníh		27,70	27,70		
V	121	Protušová Lucia Bc Nákup kníh		12,00	12,00		
V	122	Hutkova Mária Nákup materiálu MŠ		7,50	7,50		
			Konečný stav ku dňu :22.04.2022			567,43	
V	123	PaedDr Murinova Jana Nákup materiálu ZŠ		199,60	199,60		
V	124	Krišš Štefan Cestovné ZŠ		9,45	9,45		
V	125	Krížová Alexandra Cestovné ZŠ		8,20	8,20		
			Konečný stav ku dňu :25.04.2022			350,18	
V	126	Šimove Marcela Nákup krúžky		13,50	13,50		
V	127	Krížová Alexandra Cestovné ZŠ		14,20	14,20		
			Konečný stav ku dňu :26.04.2022			322,48	
V	128	Krížová Alexandra Cestovné ZŠ		14,20	14,20		
			Konečný stav ku dňu :27.04.2022			308,28	
V	129	Durčakova Katarína Nákup materiálu ŠKD		13,64	13,64		
V	130	Kšenzuláková Lenka Nákup krúžky		3,00	3,00		
V	131	Kosmeľová Marcela udržba		40,10	40,10		
V	132	Kosmeľová Marcela UPSVR dobr.činn.-materiál kanc.		5,18	5,18		
V	133	Kosmeľová Marcela UPSVR dobr.činn.-materiál kanc.		23,02	23,02		
V	134	Kosmeľová Marcela UPSVR dobr.činn.-materiál kanc.		68,69	68,69		
V	135	Šimove Marcela Nákup krúžky		3,60	3,60		
V	136	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		12,60	12,60		
V	137	Pisarčíková Vladimíra Cestovné ZŠ		13,57	13,57		
V	138	Šimove Marcela Cestovné ZŠ		41,02	41,02		
			Konečný stav ku dňu :29.04.2022			83,86	
Spolu za pokladňu 30.04.2022 v EUR			1 000,00	1 844,01		83,86	

Počet príjmových dokladov : 1
Počet výdavkových dokladov : 42

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :