

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.02.2024

do :29.02.2024

1 / 4

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
P1		<b>Pokladnica ZŠ s MŠ Mi</b>					
		<b>Mena pokladnice : €</b>				<b>Počiatočný stav pokladne :</b>	<b>0,00</b>
						<b>Stav do 31.01.2024 :</b>	<b>101,60</b>
V	58	Kšenzuláková Lenka Mgr. Inovačné vzdelávanie ZŠ		85,00	85,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :01.02.2024</b>	<b>16,60</b>
P	3	Bugajová Eva Bc.	2 000,00		2 000,00		
						<b>Konečný stav ku dňu :05.02.2024</b>	<b>2 016,60</b>
V	59	Kšenzuláková Viera Mgr. Inovačné vzdelávanie ZŠ		85,00	85,00		
V	60	Paľová Marianna PaedDr. Inovačné vzdelávanie ZŠ		81,00	81,00		
V	61	Šimurdiaková Martina Mgr. Inovačné vzdelávanie ZŠ		81,00	81,00		
V	62	Jurčáková Katarína Mgr. Funkčné vzdelávanie ZŠ		139,00	139,00		
V	63	Krížová Alexandra Ing. Inovačné vzdelávanie ZŠ		81,00	81,00		
V	64	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		8,35	8,35		
V	65	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		289,61	289,61		
V	66	Durčák Július Nákup materiálu ZŠ		12,80	12,80		
V	67	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		27,75	27,75		
V	68	Durčáková Katarína Bc. Nákup materiálu ŠKD		17,15	17,15		
V	69	Brišová Janka Mgr. Cestovné ZŠ		3,40	3,40		
V	70	Kondelová Lucia Ing. Nákup materiálu ŠJ		71,10	71,10		
V	71	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		65,60	65,60		
V	72	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		22,40	22,40		
V	73	Protušová Lucia Bc. Nákup materiálu ZŠ		4,40	4,40		
V	74	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		19,90	19,90		
V	75	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		3,00	3,00		
V	76	Kapičáková Vierka PhDr. Cestovné ZŠ		3,40	3,40		
V	77	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		180,10	180,10		
V	78	Kondelová Lucia Ing. Nákup materiálu ŠJ		7,90	7,90		
V	79	Durčák Július Nákup materiálu ZŠ		13,90	13,90		
V	80	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		40,00	40,00		
V	81	Murínová Jana PaedDr. knihy-sutaže,ceny,darčeky,permanentky plava		76,00	76,00		
V	82	Šimove Marcela Mgr. Nákup krúžky		5,10	5,10		
						<b>Konečný stav ku dňu :06.02.2024</b>	<b>677,74</b>

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.02.2024

do :29.02.2024

2 / 4

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	83	Šimurdiakova Martina Mgr. Nákup krúžky		76,90	76,90		
V	84	Šimurdiakova Martina Mgr. Nákup krúžky		4,95	4,95		
		<b>Konečný stav ku dňu :07.02.2024</b>				595,89	
V	85	Šimurdiakova Martina Mgr. Nákup krúžky		49,35	49,35		
V	86	Štrakuľáková Lenka Mgr. Nákup krúžky		23,20	23,20		
		<b>Konečný stav ku dňu :08.02.2024</b>				523,34	
V	87	Kšenzuláková Viera Mgr. Nákup krúžky		16,35	16,35		
V	88	Šimove Marcela Mgr. Nákup krúžky		7,00	7,00		
V	89	Krišš Štefan Mgr. Nákup materiálu ZŠ		15,20	15,20		
V	90	Brišová Janka Mgr. Cestovné ZŠ		3,50	3,50		
V	91	Rončáková Mária Mgr. Nákup krúžky		1,50	1,50		
		<b>Konečný stav ku dňu :09.02.2024</b>				479,79	
V	92	Protušová Lucia Bc. Nákup materiálu ZŠ		5,70	5,70		
V	93	Šimurdiakova Martina Mgr. Nákup krúžky		220,00	220,00		
		<b>Konečný stav ku dňu :12.02.2024</b>				254,09	
V	94	Durčák Július Nákup materiálu ZŠ		6,95	6,95		
V	95	Murínová Jana PaedDr. knihy-sutaže,ceny,darčeky,permanentky plava		24,00	24,00		
V	96	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		27,45	27,45		
V	97	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		3,25	3,25		
V	98	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		4,60	4,60		
V	99	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		11,95	11,95		
V	100	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		6,50	6,50		
V	101	Krížová Alexandra Ing. Cestovné ZŠ		3,50	3,50		
		<b>Konečný stav ku dňu :13.02.2024</b>				165,89	
V	102	Rusnáková Alexandra Cestovné ZŠ		3,50	3,50		
V	103	Krížová Alexandra Ing. Cestovné ZŠ		18,80	18,80		
		<b>Konečný stav ku dňu :14.02.2024</b>				143,59	
V	104	Durčák Július Nákup materiálu ZŠ		7,15	7,15		
V	105	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		14,95	14,95		
		<b>Konečný stav ku dňu :15.02.2024</b>				121,49	
V	106	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		13,50	13,50		

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.02.2024

do :29.02.2024

3 / 4

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	107	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		20,40	20,40		
						<b>Konečný stav ku dňu :19.02.2024</b>	87,59
P	4	Tvarožková Viera Prijem za športovu halu	1 504,00		1 504,00		
P	5	Protušová Lucia Bc. Dotácia pokladne	2 000,00		2 000,00		
V	108	Protušová Lucia Bc. Odvod z pokladne na účet		1 504,00	1 504,00		
V	109	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		100,10	100,10		
V	110	Protušová Lucia Bc. Nákup materiálu ZŠ		8,90	8,90		
V	111	Durčák Július Nákup materiálu ZŠ		60,38	60,38		
V	112	Durčák Július Nákup materiálu ZŠ		67,00	67,00		
V	113	Kondelová Lucia Ing. Nákup materiálu ŠJ		60,00	60,00		
V	114	Durčák Július Nákup materiálu ZŠ		93,60	93,60		
V	115	Kondelová Lucia Ing. Nákup materiálu ŠJ		4,60	4,60		
V	116	Durčák Július Nákup materiálu ZŠ		25,90	25,90		
V	117	Kondelová Lucia Ing. Nákup materiálu ŠJ		11,90	11,90		
V	118	Durčák Július Nákup materiálu ZŠ		45,35	45,35		
V	119	Durčáková Katarína Bc. Nákup materiálu ŠKD		11,65	11,65		
V	120	Protušová Lucia Bc. poštovné, známky, kolky		3,30	3,30		
V	121	Rončáková Mária Mgr. Nákup krúžky		16,85	16,85		
V	122	Durčák Július Nákup materiálu ZŠ		191,85	191,85		
V	123	Durčák Július Nákup materiálu ZŠ		18,55	18,55		
V	124	Murínová Jana PaedDr. poštovné, známky, kolky		100,00	100,00		
V	125	Kondelová Lucia Ing. Nákup materiálu ŠJ		34,50	34,50		
V	126	Holubjakova Michaela Mgr. Škodová udalosť - plnenie		220,57	220,57		
V	127	Paterkova Mária Mgr. Cestovné ZŠ		2,90	2,90		
V	128	Paterkova Mária Mgr. Cestovné ZŠ		8,20	8,20		
V	129	Pašková Soňa Mgr. Cestovné ZŠ		3,50	3,50		
						<b>Konečný stav ku dňu :29.02.2024</b>	997,99
<b>Spolu za pokladňu 29.02.2024 v EUR</b>			<b>5 504,00</b>	<b>4 607,61</b>		<b>997,99</b>	

**Pokladničná kniha parametrická**

od :01.02.2024

do :29.02.2024

4 / 4

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
-----	-------	---	--------	-------	-------	------	------------------------

Počet príjmových dokladov : 3

Počet výdavkových dokladov : 72

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :