

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.09.2017

do :30.09.2017

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
P1		<b>Pokladnica ZŠ s MŠ Mt</b>				<b>Počiatkový stav pokladne :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Mena pokladnice : €</b>				<b>Stav do 31.08.2017 :</b>	<b>1 072,34</b>
V	155	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		5,00	5,00		
V	156	PaedDr Murínová Jana poštovné, známky, kolky		2,50	2,50		
		<b>Konečný stav ku dňu :05.09.2017</b>					<b>1 064,84</b>
V	157	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		13,90	13,90		
		<b>Konečný stav ku dňu :06.09.2017</b>					<b>1 050,94</b>
V	158	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		11,09	11,09		
		<b>Konečný stav ku dňu :07.09.2017</b>					<b>1 039,85</b>
P	15	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	143,00		143,00		
V	159	Bc Bugajová Eva Odvod z pokladne na účet		143,00	143,00		
V	160	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		24,00	24,00		
		<b>Konečný stav ku dňu :12.09.2017</b>					<b>1 015,85</b>
V	161	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		31,68	31,68		
		<b>Konečný stav ku dňu :13.09.2017</b>					<b>984,17</b>
V	162	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		8,60	8,60		
		<b>Konečný stav ku dňu :19.09.2017</b>					<b>975,57</b>
V	163	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		17,65	17,65		
V	164	Bc Bugajová Eva Nákup OOPP-ZŠ		33,05	33,05		
		<b>Konečný stav ku dňu :20.09.2017</b>					<b>924,87</b>
V	165	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		8,30	8,30		
		<b>Konečný stav ku dňu :21.09.2017</b>					<b>916,57</b>
V	166	Krížová Alexandra Nákup krúžky		13,45	13,45		
V	167	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		12,60	12,60		
		<b>Konečný stav ku dňu :22.09.2017</b>					<b>890,52</b>
V	168	Bc Bugajová Eva Nákup materiálu ZŠ		44,35	44,35		
		<b>Konečný stav ku dňu :25.09.2017</b>					<b>846,17</b>
V	169	Krížová Alexandra Nákup krúžky		24,30	24,30		
		<b>Konečný stav ku dňu :26.09.2017</b>					<b>821,87</b>
V	170	Bugajová Emília Nákup materiálu MŠ		52,05	52,05		
		<b>Konečný stav ku dňu :29.09.2017</b>					<b>769,82</b>
<b>Spolu za pokladňu 30.09.2017 v EUR</b>			<b>143,00</b>	<b>445,52</b>		<b>769,82</b>	

**Pokladničná kniha parametrická**

od :01.09.2017

do :30.09.2017

2 / 2

<b>Typ</b>	<b>Číslo</b>	<b>Platiteľ/Prijemca</b>	<b>Príjem</b>	<b>Výdaj</b>	<b>Obnos</b>	<b>Stav</b>	<b>Platba cez terminál</b>
		<b>Poznámka</b>					
		<b>Účel dokladu</b>					

Počet príjmových dokladov : 1

Počet výdavkových dokladov : 16

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :