

## Správa pokladníka za rok 2017/2018

	BÚ	5.163,78 EUR
	DN	58,41 EUR
<b><u>Zostatok zo dňa 30.06.2017</u></b>		<b><u>5.222,19 EUR</u></b>
26.9.2017 Výber		- 420 EUR
<i>Poistka Kooperatíva 419,68 EUR</i>		
<i>Platba poštovou poukážkou 1,9 EUR</i>		
BP		- 4,50 EUR
<b><u>Zostatok ku dňu 29.9.2017</u></b>	<b>BÚ</b>	<b><u>4.730,28 EUR</u></b>
26.10.2017 Výber - drobný výdaj p. Némethová		- 500 EUR
BP		- 6,00 EUR
<b><u>Zostatok ku dňu 31.10. 2017</u></b>	<b>BÚ</b>	<b><u>4.224,28 EUR</u></b>
BP		- 4,50 EUR
<b><u>Zostatok ku dňu 31.11. 2017</u></b>	<b>BÚ</b>	<b><u>4.219,78 EUR</u></b>
15.12. 2017 Výber- <i>Posedenie pri jedličke, do tried</i>		- 390 EUR
22.12.2017 Výber - <i>Záloha za hudbu 1. na ZRPŠ ples</i>		- 250 EUR
BP		- 4,5 EUR
<b><u>Zostatok ku dňu 29.12. 2017</u></b>	<b>BÚ</b>	<b><u>3.575,28 EUR</u></b>
BP		- 4,5 EUR
<b><u>Zostatok ku dňu 31.01. 2018</u></b>	<b>BÚ</b>	<b><u>3.570,78 EUR</u></b>
23.02.2018 Vklad - ZRPŠ príspevky		2.790 EUR
28.02.2018 Výber- <i>Záloha za hudbu 2. na ZRPŠ ples</i>		- 250 EUR
28.02.2018 Výber - <i>drobný výdaj p. Némethová</i>		- 500 EUR
BP		- 9,5 EUR
<b><u>Zostatok ku dňu 28.02. 2018</u></b>	<b>BÚ</b>	<b><u>5.602,28 EUR</u></b>
BP		- 4,5 EUR
<b><u>Zostatok ku dňu 29.03. 2018</u></b>	<b>BÚ</b>	<b><u>5.597,78 EUR</u></b>

	BP	- 4,5 EUR
<b>Zostatok ku dňu 30.04. 2018</b>	<b>BÚ</b>	<b>5.593,28 EUR</b>
	BP	- 4,5 EUR
<b>Zostatok ku dňu 31.05. 2018</b>	<b>BÚ</b>	<b>5.588,78 EUR</b>
12.6.2018	Platba za <i>Jazykové knihy ANJ FA1800305</i>	- 1.242,5 EUR
12.6.2018	Platba za <i>Jazykové knihy NEM FA1800307</i>	- 709,6 EUR
12.6.2018	Platba za <i>MDD- Jednota(98,12€), chlieb(45€), Sladkosti (13,56) Špekačky (90€) Kýblik- tácky, utierky(45€)</i>	- 291,68 EUR
20.06.2018	Vklad- <i>Vrátenie zálohy za hudbu na ples</i>	500 EUR
	BP	- 24,5 EUR
<b>Zostatok ku dňu 29.06. 2018</b>	<b>BÚ</b>	<b>3.820,5 EUR</b>
	BP	- 4,5 EUR
<b>Zostatok ku dňu 31.07. 2018</b>	<b>BÚ</b>	<b>3.816 EUR</b>
	BP	- 4,5 EUR
<b>Zostatok ku dňu 31.08. 2018</b>	<b>BÚ</b>	<b>3.811,5 EUR</b>
	<b>DN</b>	<b>291.46 EUR</b>