

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2022

do :30.11.2022

1 / 4

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
P1	Pokladnica ZŠ s MŠ Mt	Mena pokladnice : €				Počiatočný stav pokladne : 0,00	
						Stav do 31.10.2022 : 1 477,09	
V	415	Briššová Martina Cestovné ZŠ		3,10	3,10		
V	416	Protušová Lucia Bc poštovné,známky,kolky		7,00	7,00		
V	417	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		112,72	112,72		
						Konečný stav ku dňu :02.11.2022	1 354,27
V	418	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		20,90	20,90		
V	419	Kosmeľová Marcela udržba		47,20	47,20		
						Konečný stav ku dňu :03.11.2022	1 286,17
V	420	Protušová Lucia Bc poštovné,známky,kolky		4,50	4,50		
						Konečný stav ku dňu :04.11.2022	1 281,67
V	421	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		22,85	22,85		
V	422	Müllerová Zuzana Nákup krúžky		2,00	2,00		
V	423	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		29,40	29,40		
						Konečný stav ku dňu :07.11.2022	1 227,42
V	424	Šimove Marcela Nákup krúžky		74,25	74,25		
V	425	Müllerová Zuzana Nákup krúžky		3,00	3,00		
						Konečný stav ku dňu :08.11.2022	1 150,17
V	426	Rončáková Mária Nákup krúžky		23,80	23,80		
V	427	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		48,10	48,10		
						Konečný stav ku dňu :09.11.2022	1 078,27
V	428	Tomašáková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		3,90	3,90		
V	429	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		17,65	17,65		
V	430	Kšenzuláková Lenka Nákup krúžky		21,40	21,40		
V	431	Kšenzuláková Vierka Nákup krúžky		87,40	87,40		
V	432	Kšenzuláková Lenka Nákup krúžky		24,95	24,95		
V	433	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		274,50	274,50		
V	434	Briššová Lucia Cestovné MŠ		3,60	3,60		
V	435	Kosmeľová Marcela Cestovné MŠ		3,60	3,60		
						Konečný stav ku dňu :10.11.2022	641,27
V	436	PhDr. Kapičáková Vierka Cestovné ZŠ		4,76	4,76		
V	437	Kšenzuláková Lenka Nákup krúžky		28,50	28,50		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2022

do :30.11.2022

2 / 4

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
						Konečný stav ku dňu :11.11.2022	608,01
V	438	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		15,25	15,25		
						Konečný stav ku dňu :14.11.2022	592,76
V	439	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		5,25	5,25		
V	440	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		27,50	27,50		
V	441	Protušová Lucia Bc poštovné, známky, kolky		100,00	100,00		
V	442	Kšenzuláková Lenka Nákup krúžky		10,10	10,10		
						Konečný stav ku dňu :15.11.2022	449,91
V	443	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		23,60	23,60		
V	444	Durčakova Katarina udržba		11,90	11,90		
						Konečný stav ku dňu :16.11.2022	414,41
V	445	Rončáková Mária Nákup krúžky		8,40	8,40		
V	446	Kšenzuláková Lenka Nákup krúžky		17,10	17,10		
						Konečný stav ku dňu :18.11.2022	388,91
V	447	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		37,95	37,95		
						Konečný stav ku dňu :21.11.2022	350,96
V	448	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		15,20	15,20		
V	449	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		7,95	7,95		
						Konečný stav ku dňu :22.11.2022	327,81
V	450	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		26,50	26,50		
V	451	Paľová Marianna Cestovné ZŠ		3,10	3,10		
V	452	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		7,15	7,15		
V	453	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		1,70	1,70		
V	454	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		16,35	16,35		
V	455	Kšenzuláková Lenka Nákup krúžky		7,90	7,90		
V	456	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		23,40	23,40		
V	457	Šimove Marcela Nákup krúžky		26,00	26,00		
V	458	Protušova Lenka Nákup krúžky		4,75	4,75		
V	459	Protušová Lucia Bc Nákup materiálu ZŠ		23,30	23,30		
						Konečný stav ku dňu :23.11.2022	187,66
V	460	Šimove Marcela Nákup krúžky		24,95	24,95		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2022

do :30.11.2022

3 / 4

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
			Konečný stav ku dňu :24.11.2022			162,71	
P	19	Protušová Lucia Bc Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
V	461	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		33,60	33,60		
V	462	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		12,00	12,00		
			Konečný stav ku dňu :25.11.2022			1 117,11	
V	463	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		13,00	13,00		
V	464	Holubjakova Michaela Nákup krúžky		41,65	41,65		
V	465	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		44,65	44,65		
V	466	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		7,80	7,80		
V	467	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		24,70	24,70		
V	468	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		15,00	15,00		
V	469	Kšenzuláková Lenka Nákup krúžky		5,95	5,95		
			Konečný stav ku dňu :28.11.2022			964,36	
P	20	Tvarožková Viera Príjem za športovu halu	781,00		781,00		
V	470	Pňačeková Mária Odvod z pokladne na účet		781,00	781,00		
V	471	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		15,20	15,20		
V	472	Protušova Lenka Nákup krúžky		11,25	11,25		
V	473	Briššová Martina Nákup krúžky		7,10	7,10		
V	474	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		24,05	24,05		
V	475	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		34,10	34,10		
			Konečný stav ku dňu :29.11.2022			872,66	
V	476	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		7,50	7,50		
V	477	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		13,90	13,90		
V	478	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		14,90	14,90		
V	479	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		13,00	13,00		
V	480	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		6,00	6,00		
V	481	Durčakova Katarina Nákup materiálu ŠKD		14,40	14,40		
V	482	Kosmeľová Marcela Nákup materiálu MŠ		5,20	5,20		
			Konečný stav ku dňu :30.11.2022			797,76	
Spolu za pokladňu 30.11.2022 v EUR			1 781,00	2 460,33		797,76	

Pokladničná kniha parametrická

od :01.11.2022

do :30.11.2022

4 / 4

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
-----	-------	---	--------	-------	-------	------	------------------------

Počet príjmových dokladov : 2

Počet výdavkových dokladov : 68

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :