

Pokladničná kniha

od :01.05.2018

do :31.05.2018

1 / 3

| Typ        | Číslo                           | Platiteľ/Prijemca<br>Účel dokladu           | Prijem                            | Výdaj  | Obnos  | Stav            | Platba cez<br>terminál |
|------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------|------------------------|
| <b>P01</b> | <b>Pokladnica ZŠ s MŠ Mútne</b> | <b>Mena pokladnice : €</b>                  | <b>Počiatočný stav pokladne :</b> |        |        | <b>0,00</b>     |                        |
|            |                                 |                                             | <b>Stav do 30.04.2018 :</b>       |        |        | <b>1 220,32</b> |                        |
| V          | 100                             | Brontvajová Alena<br>Nákup materiálu ZŠ     |                                   | 3,00   | 3,00   |                 |                        |
|            |                                 | <b>Konečný stav ku dňu :02.05.2018</b>      |                                   |        |        | <b>1 217,32</b> |                        |
| V          | 101                             | Rafajova Olga<br>Nákup OOPP-ZŠ              |                                   | 40,90  | 40,90  |                 |                        |
| V          | 102                             | Pňačeková Mária<br>Nákup materiálu ŠJ       |                                   | 13,20  | 13,20  |                 |                        |
| V          | 103                             | Pňačeková Mária<br>Nákup krúžky             |                                   | 8,90   | 8,90   |                 |                        |
|            |                                 | <b>Konečný stav ku dňu :03.05.2018</b>      |                                   |        |        | <b>1 154,32</b> |                        |
| V          | 104                             | Vaterka Stefan<br>Nákup materiálu ZŠ        |                                   | 58,55  | 58,55  |                 |                        |
|            |                                 | <b>Konečný stav ku dňu :04.05.2018</b>      |                                   |        |        | <b>1 095,77</b> |                        |
| V          | 105                             | Tvarožková Viera<br>Nákup materiálu -ŠH     |                                   | 17,00  | 17,00  |                 |                        |
|            |                                 | <b>Konečný stav ku dňu :07.05.2018</b>      |                                   |        |        | <b>1 078,77</b> |                        |
| V          | 106                             | Paterkova Mária<br>Nákup materiálu ZŠ       |                                   | 2,40   | 2,40   |                 |                        |
|            |                                 | <b>Konečný stav ku dňu :09.05.2018</b>      |                                   |        |        | <b>1 076,37</b> |                        |
| P          | 8                               | Tvarožková Viera<br>Prijem za športovu halu | 343,00                            |        | 343,00 |                 |                        |
| V          | 107                             | Bc Bugajová Eva<br>Odvod z pokladne na účet |                                   | 343,00 | 343,00 |                 |                        |
|            |                                 | <b>Konečný stav ku dňu :10.05.2018</b>      |                                   |        |        | <b>1 076,37</b> |                        |
| V          | 108                             | Bugajová Emília<br>Nákup materiálu MŠ       |                                   | 10,00  | 10,00  |                 |                        |
| V          | 109                             | Rafajova Olga<br>Nákup OOPP-ZŠ              |                                   | 39,90  | 39,90  |                 |                        |
| V          | 110                             | Krížová Alexandra<br>Nákup krúžky           |                                   | 27,00  | 27,00  |                 |                        |
| V          | 111                             | PaedDr Murínová Jana<br>Nákup kníh          |                                   | 54,40  | 54,40  |                 |                        |
|            |                                 | <b>Konečný stav ku dňu :11.05.2018</b>      |                                   |        |        | <b>945,07</b>   |                        |
| V          | 112                             | Vaterka Stefan<br>Nákup materiálu ZŠ        |                                   | 14,99  | 14,99  |                 |                        |
| V          | 113                             | Vaterka Stefan                              |                                   | 30,00  | 30,00  |                 |                        |

Pokladničná kniha

od :01.05.2018

do :31.05.2018

2 / 3

| Typ | Číslo | Platiteľ/Prijemca<br>Účel dokladu                              | Príjem | Výdaj | Obnos | Stav   | Platba cez<br>terminál |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|------------------------|
|     |       | Nákup materiálu ZŠ                                             |        |       |       |        |                        |
| V   | 114   | Vaterka Stefan<br>Nákup materiálu ZŠ                           |        | 37,66 | 37,66 |        |                        |
| V   | 115   | Habláková Zlatica<br>Nákup krúžky                              |        | 30,11 | 30,11 |        |                        |
| V   | 116   | Vaterka Stefan<br>Nákup materiálu ZŠ                           |        | 93,40 | 93,40 |        |                        |
| V   | 117   | Vaterka Stefan<br>Nákup OOPP-ZŠ                                |        | 40,00 | 40,00 |        |                        |
|     |       | <b>Konečný stav ku dňu :14.05.2018</b>                         |        |       |       | 698,91 |                        |
| V   | 118   | Turoňova Angela<br>Nákup OOPP-ZŠ                               |        | 40,30 | 40,30 |        |                        |
|     |       | <b>Konečný stav ku dňu :16.05.2018</b>                         |        |       |       | 658,61 |                        |
| V   | 119   | Krišš Štefan<br>Nákup materiálu ZŠ                             |        | 3,17  | 3,17  |        |                        |
| V   | 120   | Bugajová Emília<br>Nákup materiálu MŠ                          |        | 16,20 | 16,20 |        |                        |
|     |       | <b>Konečný stav ku dňu :18.05.2018</b>                         |        |       |       | 639,24 |                        |
| V   | 121   | Janckulíková Zuzana<br>Nákup materiálu ZŠ                      |        | 13,10 | 13,10 |        |                        |
|     |       | <b>Konečný stav ku dňu :23.05.2018</b>                         |        |       |       | 626,14 |                        |
| V   | 122   | Paľová Marianna<br>knihy-sutaže,ceny,darčeky,permanentky plava |        | 77,99 | 77,99 |        |                        |
| V   | 123   | Paľová Marianna<br>knihy-sutaže,ceny,darčeky,permanentky plava |        | 59,99 | 59,99 |        |                        |
|     |       | <b>Konečný stav ku dňu :24.05.2018</b>                         |        |       |       | 488,16 |                        |
| V   | 124   | Protušová Lucia Bc<br>poplatky,notárske,správne,overenie       |        | 3,70  | 3,70  |        |                        |
|     |       | <b>Konečný stav ku dňu :25.05.2018</b>                         |        |       |       | 484,46 |                        |
| V   | 125   | Pňačeková Mária<br>Nákup materiálu ŠJ                          |        | 57,12 | 57,12 |        |                        |
|     |       | <b>Konečný stav ku dňu :28.05.2018</b>                         |        |       |       | 427,34 |                        |
| V   | 126   | Pňačeková Mária<br>Nákup materiálu ŠJ                          |        | 11,00 | 11,00 |        |                        |
|     |       | <b>Konečný stav ku dňu :30.05.2018</b>                         |        |       |       | 416,34 |                        |

Pokladničná kniha

od :01.05.2018

do :31.05.2018

3 / 3

| Typ                                | Číslo | Platiteľ/Prijemca<br>Účel dokladu | Prijem | Výdaj    | Obnos | Stav   | Platba cez<br>terminál |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|----------|-------|--------|------------------------|
| Spolu za pokladňu 31.05.2018 v EUR |       |                                   | 343,00 | 1 146,98 |       | 416,34 |                        |

Počet príjmových dokladov : 1

Počet výdavkových dokladov : 27

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :