

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2024

do :31.01.2024

1 / 3

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 31.12.2023 :</b>	<b>0,00</b>
P	1	Protušová Lucia Bc.	2 000,00		2 000,00		
V	1	Dotácia pokladne Bugajová Eva Bc.		34,20	34,20		
V	2	Nákup materiálu ZŠ Durčák Július		4,00	4,00		
V	3	Nákup materiálu ZŠ Durčák Július		12,50	12,50		
V	4	Nákup materiálu ZŠ Šindler Ľubica Mgr.		16,00	16,00		
V	5	Nákup krúžky Protušová Lucia Bc. Nákup materiálu ZŠ		10,45	10,45		
		<b>Konečný stav ku dňu :08.01.2024</b>					<b>1 922,85</b>
V	6	Bugajová Eva Bc. Nákup materiálu ZŠ		24,00	24,00		
		<b>Konečný stav ku dňu :09.01.2024</b>					<b>1 898,85</b>
V	7	Briššová Martina Mgr. Nákup krúžky		13,25	13,25		
V	8	Kondelová Lucia Ing. lekárska prehliadka pri nástupe do zamestnan		19,00	19,00		
V	9	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		17,00	17,00		
V	10	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		103,30	103,30		
		<b>Konečný stav ku dňu :10.01.2024</b>					<b>1 746,30</b>
V	11	Durčák Július Nákup materiálu ZŠ		21,50	21,50		
V	12	Murínová Jana PaedDr. poplatky,notárske,správne,overenie,splnomoc		2,00	2,00		
V	13	Rončáková Mária Mgr. Nákup krúžky		67,30	67,30		
V	14	Brčáková Monika Mgr. Cestovné ZŠ		14,20	14,20		
V	15	Šimurdiakova Martina Mgr. Cestovné ZŠ		3,40	3,40		
		<b>Konečný stav ku dňu :11.01.2024</b>					<b>1 637,90</b>
V	16	Durčák Július Nákup materiálu ZŠ		57,20	57,20		
V	17	Vojtasova Gabriela Mgr. Inovačné vzdelávanie ZŠ		96,00	96,00		
V	18	Vojtasova Gabriela Mgr. Inovačné vzdelávanie ZŠ		85,00	85,00		
V	19	Šimove Marcela Mgr. Inovačné vzdelávanie ZŠ		96,00	96,00		
V	20	Šimove Marcela Mgr. Inovačné vzdelávanie ZŠ		85,00	85,00		
V	21	Šimove Marcela Mgr. Inovačné vzdelávanie ZŠ		96,00	96,00		
V	22	Krišš Štefan Mgr. Inovačné vzdelávanie ZŠ		119,00	119,00		
		<b>Konečný stav ku dňu :12.01.2024</b>					<b>1 003,70</b>
V	23	Krišš Štefan Mgr. Nákup materiálu ZŠ		59,00	59,00		
V	24	Krišš Štefan Mgr.		15,10	15,10		

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2024

do :31.01.2024

2 / 3

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	25	Nákup materiálu ZŠ Protušová Lucia Bc.		12,25	12,25		
V	26	Nákup materiálu ZŠ Křížová Alexandra Ing.		12,90	12,90		
V	27	Nákup krúžky Murínová Jana PaedDr. poštovné,známky,kolky		82,80	82,80		
		<b>Konečný stav ku dňu :15.01.2024</b>				821,65	
V	28	Šimurdiakova Martina Mgr. Cestovné ZŠ		6,40	6,40		
		<b>Konečný stav ku dňu :16.01.2024</b>				815,25	
V	29	Durčáková Katarína Bc. Nákup materiálu ŠKD		53,00	53,00		
V	30	Müllerová Zuzana Mgr. Cestovné ZŠ		3,50	3,50		
V	31	Rusnáková Alexandra Cestovné ZŠ		2,70	2,70		
V	32	Kosmeľová Marcela Mgr. poplatky,notárske,správne,overenie,splnomoc		4,90	4,90		
		<b>Konečný stav ku dňu :17.01.2024</b>				751,15	
V	33	Rusnáková Alexandra Cestovné ZŠ		2,00	2,00		
V	34	Kšenzuláková Lenka Mgr. Nákup krúžky		9,10	9,10		
		<b>Konečný stav ku dňu :18.01.2024</b>				740,05	
V	35	Brišová Janka Mgr. Cestovné ZŠ		3,40	3,40		
V	36	Ganobjaková Monika Nákup OOPP- ŠJ		64,85	64,85		
V	37	Durčák Július Nákup materiálu ZŠ		4,25	4,25		
		<b>Konečný stav ku dňu :19.01.2024</b>				667,55	
V	38	Rafajová Zdenka Bc. Cestovné MŠ		3,40	3,40		
		<b>Konečný stav ku dňu :22.01.2024</b>				664,15	
V	39	Durčák Július Nákup materiálu ZŠ		17,50	17,50		
V	40	Kurtulíková Marta Mgr. lekárska prehliadka pri nástupe do zamestnan		30,00	30,00		
V	41	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		7,40	7,40		
		<b>Konečný stav ku dňu :25.01.2024</b>				609,25	
V	42	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		183,35	183,35		
V	43	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		4,90	4,90		
V	44	Brišová Janka Mgr. Cestovné ZŠ		3,40	3,40		
V	45	Pašková Soňa Mgr. Cestovné ZŠ		2,70	2,70		
		<b>Konečný stav ku dňu :26.01.2024</b>				414,90	
V	46	Kondelová Lucia Ing. Nákup materiálu ŠJ		38,90	38,90		
		<b>Konečný stav ku dňu :27.01.2024</b>				376,00	
V	47	Kubaľová Barbora		19,00	19,00		

## Pokladničná kniha parametrická

od :01.01.2024

do :31.01.2024

3 / 3

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Poznámka Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		lekárska prehliadka pri nástupe do zamestnan					
		<b>Konečný stav ku dňu :29.01.2024</b>				357,00	
P	2	Tvarožková Viera	2 052,00		2 052,00		
V	48	Příjem za športovu halu Protušová Lucia Bc.		2 052,00	2 052,00		
V	49	Odvod z pokladne na účet Durčák Július		22,20	22,20		
V	50	Nákup materiálu ZŠ Kondelová Lucia Ing.		72,40	72,40		
V	51	Nákup materiálu ŠJ Kondelová Lucia Ing.		36,05	36,05		
V	52	Nákup materiálu ŠJ Kondelová Lucia Ing.		33,40	33,40		
V	53	Nákup materiálu ŠJ Durčák Július		20,00	20,00		
V	54	Nákup materiálu ZŠ Veselovská Dana Mgr.		3,40	3,40		
V	55	Cestovné ZŠ Kondelová Lucia Ing. Nákup materiálu ŠJ		11,90	11,90		
		<b>Konečný stav ku dňu :30.01.2024</b>				157,65	
V	56	Rusnáková Alexandra Nákup materiálu ZŠ		33,50	33,50		
V	57	Rusnáková Alexandra Nákup materiálu ZŠ		22,55	22,55		
		<b>Konečný stav ku dňu :31.01.2024</b>				101,60	
<b>Spolu za pokladňu 31.01.2024 v EUR</b>			<b>4 052,00</b>	<b>3 950,40</b>		<b>101,60</b>	

Počet príjmových dokladov : 2  
Počet výdavkových dokladov : 57

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :