

Číslo pokladne: P1
Názov pokladne: Pokladnica
Účet pokladne: 211 1
Rok: 2024
Obdobie: od 01.04.2024 do 30.04.2024

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
Počiatkový stav pokladne				40.75	-	40.75
Doklady k 01.04.2024				6 589.90	4 892.70	
Počiatkový stav k 01.04.2024				6 630.65	4 892.70	1 737.95
04.04.2024	P1/V/8047	1	VS:424110484, Úhrada fa, DF2024/3080, Iveco DaM,	-	214.68	1 523.27
04.04.2024	P1/V/8047	2	Zaokrúhľovacie rozdiely, Iveco DaM, Prešov, Strojnícka	-	0.02	1 523.25
Spolu za 04.04.2024				-	*214.70	
05.04.2024	P1/P/7060	1	Správne poplatky	6.00	-	1 529.25
05.04.2024	P1/P/7061	1	Správne poplatky	8.00	-	1 537.25
05.04.2024	P1/P/7062	1	Správne poplatky	45.00	-	1 582.25
05.04.2024	P1/P/7063	1	Pozemky - daň	22.46	-	1 604.71
05.04.2024	P1/P/7063	2	Stavby - daň	20.15	-	1 624.86
05.04.2024	P1/P/7063	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	1 629.86
05.04.2024	P1/P/7063	4	Odpad - daň	88.00	-	1 717.86
05.04.2024	P1/P/7063	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.01	-	1 717.85
05.04.2024	P1/P/7064	1	Príjem za stravu ŠJ	515.00	-	2 232.85
Spolu za 05.04.2024				*709.60	-	
06.04.2024	P1/V/8048	1	PHM voľby	-	14.90	2 217.95
06.04.2024	P1/V/8048	2	Občerstvenie voľby	-	27.30	2 190.65
06.04.2024	P1/V/8049	1	Odmeny voľby	-	814.04	1 376.61
06.04.2024	P1/V/8049	2	Zaokrúhľovacie rozdiely	-	0.01	1 376.60
06.04.2024	P1/V/8050	1	Cestovné voľby	-	14.60	1 362.00
06.04.2024	P1/V/8050	2	Stravné voľby	-	174.00	1 188.00
Spolu za 06.04.2024				-	*1 044.85	
08.04.2024	P1/P/7065	1	Poplatok za MŠ, ŠKD, ZŠ	210.00	-	1 398.00
08.04.2024	P1/P/7066	1	Správne poplatky	4.00	-	1 402.00
08.04.2024	P1/P/7067	1	Nájom priestorov, objektov	45.00	-	1 447.00
08.04.2024	P1/P/7068	1	Nájom priestorov, objektov	55.00	-	1 502.00
08.04.2024	P1/P/7069	1	Pozemky - daň	84.74	-	1 586.74
08.04.2024	P1/P/7069	2	Stavby - daň	36.40	-	1 623.14
08.04.2024	P1/P/7069	3	Cintorinsky poplatok	10.00	-	1 633.14
08.04.2024	P1/P/7069	4	Odpad - daň	220.00	-	1 853.14
08.04.2024	P1/P/7069	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.01	-	1 853.15
Spolu za 08.04.2024				*665.15	-	
09.04.2024	P1/P/7070	1	Správne poplatky	2.00	-	1 855.15
09.04.2024	P1/P/7071	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	1 859.15
09.04.2024	P1/V/7072	1	Príjem za stravu od zamestnancov	-	-27.20	1 886.35
09.04.2024	P1/V/7072	2	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-25.50	1 911.85
09.04.2024	P1/V/7072	3	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-15.30	1 927.15
09.04.2024	P1/P/7073	1	Pozemky - daň	40.13	-	1 967.28
09.04.2024	P1/P/7073	2	Stavby - daň	20.40	-	1 987.68
09.04.2024	P1/P/7073	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	1 992.68
09.04.2024	P1/P/7073	4	Odpad - daň	110.00	-	2 102.68
09.04.2024	P1/P/7073	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.02	-	2 102.70
09.04.2024	P1/V/8051	1	Reprezentačné	-	15.95	2 086.75
09.04.2024	P1/V/8051	2	Všeobecné služby	-	1.95	2 084.80
Spolu za 09.04.2024				*181.55	*-50.10	
10.04.2024	P1/P/7074	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	2 088.80
10.04.2024	P1/V/8052	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	17.10	2 071.70
10.04.2024	P1/V/8052	2	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	36.10	2 035.60

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
10.04.2024	P1/V/8053	1	Materiál	-	64.10	1 971.50
Spolu za 10.04.2024				*4.00	*117.30	
11.04.2024	P1/P/7075	1	Pozemky - daň	20.20	-	1 991.70
11.04.2024	P1/P/7075	2	Stavby - daň	11.65	-	2 003.35
11.04.2024	P1/P/7075	3	Pes - daň	12.00	-	2 015.35
11.04.2024	P1/P/7075	4	Cintorinsky poplatok	5.00	-	2 020.35
11.04.2024	P1/P/7075	5	Odpad - daň	88.00	-	2 108.35
Spolu za 11.04.2024				*136.85	-	
15.04.2024	P1/P/7076	1	Nájom priestorov, objektov	40.00	-	2 148.35
15.04.2024	P1/P/7077	1	Nájom priestorov, objektov	40.00	-	2 188.35
15.04.2024	P1/V/8054	1	VS:2024004473, Úhrada fa, DF2024/3079, ESAT	-	160.90	2 027.45
Spolu za 15.04.2024				*80.00	*160.90	
16.04.2024	P1/P/7078	1	Správne poplatky	6.00	-	2 033.45
16.04.2024	P1/P/7079	1	Správne poplatky	35.00	-	2 068.45
16.04.2024	P1/V/8055	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	25.25	2 043.20
16.04.2024	P1/V/8055	2	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	50.55	1 992.65
16.04.2024	P1/V/8055	3	Oprava a údržba	-	9.90	1 982.75
Spolu za 16.04.2024				*41.00	*85.70	
17.04.2024	P1/P/7080	1	Pozemky - daň	117.34	-	2 100.09
17.04.2024	P1/P/7080	2	Stavby - daň	52.70	-	2 152.79
17.04.2024	P1/P/7080	3	Pes - daň	24.00	-	2 176.79
17.04.2024	P1/P/7080	4	Cintorinsky poplatok	15.00	-	2 191.79
17.04.2024	P1/P/7080	5	Odpad - daň	328.00	-	2 519.79
17.04.2024	P1/P/7080	6	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.01	-	2 519.80
Spolu za 17.04.2024				*537.05	-	
19.04.2024	P1/V/8056	1	Materiál	-	15.80	2 504.00
19.04.2024	P1/V/8056	2	Materiál	-	15.50	2 488.50
Spolu za 19.04.2024				-	*31.30	
23.04.2024	P1/P/7081	1	Pozemky - daň	34.46	-	2 522.96
23.04.2024	P1/P/7081	2	Stavby - daň	23.55	-	2 546.51
23.04.2024	P1/P/7081	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	2 551.51
23.04.2024	P1/P/7081	4	Odpad - daň	99.00	-	2 650.51
23.04.2024	P1/P/7081	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.01	-	2 650.50
Spolu za 23.04.2024				*162.00	-	
24.04.2024	P1/P/7082	1	Poplatok za MŠ, ŠKD, ZŠ	210.00	-	2 860.50
24.04.2024	P1/P/7083	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	2 864.50
24.04.2024	P1/P/7084	1	Pozemky - daň	53.62	-	2 918.12
24.04.2024	P1/P/7084	2	Stavby - daň	14.15	-	2 932.27
24.04.2024	P1/P/7084	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	2 937.27
24.04.2024	P1/P/7084	4	Odpad - daň	110.00	-	3 047.27
24.04.2024	P1/P/7084	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.02	-	3 047.25
24.04.2024	P1/V/8057	1	Materiál MŠ - predškolační	-	7.20	3 040.05
24.04.2024	P1/V/8057	2	Material ZŠ	-	11.60	3 028.45
24.04.2024	P1/V/8058	1	Poštovné	-	10.70	3 017.75
24.04.2024	P1/V/8058	2	Materiál	-	3.00	3 014.75
Spolu za 24.04.2024				*396.75	*32.50	
25.04.2024	P1/V/8059	1	Občerstvenie voľby EP	-	21.60	2 993.15
26.04.2024	P1/V/8060	1	Materiál	-	3.99	2 989.16
26.04.2024	P1/V/8060	2	Zaokrúhľovacie rozdiely	-	0.01	2 989.15
26.04.2024	P1/V/8061	1	Materiál PUPN	-	69.35	2 919.80
Spolu za 26.04.2024				-	*73.35	
29.04.2024	P1/P/7085	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	2 923.80
29.04.2024	P1/P/7086	1	Nájom priestorov, objektov	40.00	-	2 963.80
29.04.2024	P1/P/7087	1	Pozemky - daň	23.31	-	2 987.11
29.04.2024	P1/P/7087	2	Stavby - daň	2.85	-	2 989.96

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
29.04.2024	P1/P/7087	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	2 994.96
29.04.2024	P1/P/7087	4	Odpad - daň	44.00	-	3 038.96
29.04.2024	P1/P/7087	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.01	-	3 038.95
29.04.2024	P1/V/8062	1	Výber hotovosti, prevod medzi účtami	-	3 000.00	38.95
29.04.2024	P1/V/8063	1	Materiál	-	5.70	33.25
29.04.2024	P1/V/8063	2	Materiál	-	12.00	21.25
29.04.2024	P1/V/8063	3	Materiál MŠ - predškolači	-	14.95	6.30
Spolu za 29.04.2024				*119.15	*3 032.65	
30.04.2024	P1/P/7088	1	Pozemky - daň	50.23	-	56.53
30.04.2024	P1/P/7088	2	Stavby - daň	13.05	-	69.58
30.04.2024	P1/P/7088	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	74.58
30.04.2024	P1/P/7088	4	Odpad - daň	44.00	-	118.58
30.04.2024	P1/P/7088	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.02	-	118.60
30.04.2024	P1/P/7089	1	Poplatok za MŠ, ŠKD, ZŠ	210.00	-	328.60
30.04.2024	P1/V/8064	1	Správne poplatky/kolky	-	100.00	228.60
30.04.2024	P1/V/8064	2	Reprezentačné	-	5.90	222.70
30.04.2024	P1/V/8065	1	Materiál	-	8.75	213.95
30.04.2024	P1/V/8066	1	Materiál	-	8.40	205.55
30.04.2024	P1/V/8066	2	Materiál MŠ - predškolači	-	4.05	201.50
30.04.2024	P1/V/8067	1	Materiál	-	13.80	187.70
30.04.2024	P1/V/8067	2	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	44.50	143.20
30.04.2024	P1/V/8067	3	Materiál	-	41.50	101.70
Spolu za 30.04.2024				*322.30	*226.90	
Spolu za 01.04.2024 - 30.04.2024				3 355.40	4 991.65	
Konečný stav k 30.04.2024				9 986.05	9 884.35	101.70

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: