

Číslo pokladne: P1
Názov pokladne: Pokladnica
Účet pokladne: 211 1
Rok: 2024
Obdobie: od 01.11.2024 do 30.11.2024

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
Počiatočný stav pokladne				40.75	-	40.75
Doklady k 01.11.2024				31 100.55	25 024.85	
Počiatočný stav k 01.11.2024				31 141.30	25 024.85	6 116.45
05.11.2024	P1/P/7232	1	Správne poplatky	2.00	-	6 118.45
07.11.2024	P1/V/8188	1	Poštovné	-	6.00	6 112.45
07.11.2024	P1/V/8188	2	Všeobecné služby	-	3.00	6 109.45
07.11.2024	P1/V/8189	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	40.10	6 069.35
Spolu za 07.11.2024				-	*49.10	
08.11.2024	P1/P/7233	1	VS:2024008, Úhrada odberateľskej faktúry, OF2024/8,	1 453.85	-	7 523.20
08.11.2024	P1/V/8190	1	VS:4924, Úhrada DF - soc.fond, DF2024/3265,	-	24.75	7 498.45
08.11.2024	P1/V/8190	2	VS:4924, Úhrada fa, DF2024/3265, 2.riadok, Klesik	-	66.50	7 431.95
08.11.2024	P1/V/8190	3	VS:4924, Úhrada fa, DF2024/3265, 3.riadok, Klesik	-	95.00	7 336.95
08.11.2024	P1/V/8190	4	VS:4924, Úhrada fa, DF2024/3265, 4.riadok, Klesik	-	52.25	7 284.70
Spolu za 08.11.2024				*1 453.85	*238.50	
11.11.2024	P1/P/7234	1	Správne poplatky	35.00	-	7 319.70
11.11.2024	P1/P/7235	1	Správne poplatky	2.00	-	7 321.70
Spolu za 11.11.2024				*37.00	-	
12.11.2024	P1/V/8191	1	Poštovné	-	13.40	7 308.30
14.11.2024	P1/P/7236	1	Správne poplatky	35.00	-	7 343.30
15.11.2024	P1/P/7237	1	Nájom priestorov, objektov	55.00	-	7 398.30
15.11.2024	P1/V/8192	1	Poštovné	-	2.90	7 395.40
15.11.2024	P1/V/8192	2	Materiál	-	3.40	7 392.00
15.11.2024	P1/V/8193	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	83.30	7 308.70
Spolu za 15.11.2024				*55.00	*89.60	
18.11.2024	P1/P/7238	1	Pozemky - daň	68.04	-	7 376.74
18.11.2024	P1/P/7238	2	Stavby - daň	17.30	-	7 394.04
18.11.2024	P1/P/7238	3	Pes - daň	24.00	-	7 418.04
18.11.2024	P1/P/7238	4	Odpad - daň	66.00	-	7 484.04
18.11.2024	P1/P/7238	5	Cintorinsky poplatok	10.00	-	7 494.04
18.11.2024	P1/P/7238	6	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.01	-	7 494.05
Spolu za 18.11.2024				*185.35	-	
20.11.2024	P1/P/7239	1	Pozemky - daň	70.20	-	7 564.25
20.11.2024	P1/P/7239	2	Stavby - daň	20.25	-	7 584.50
20.11.2024	P1/P/7239	3	Cintorinsky poplatok	10.00	-	7 594.50
20.11.2024	P1/P/7239	4	Odpad - daň	187.00	-	7 781.50
20.11.2024	P1/V/8194	1	Poštovné	-	2.90	7 778.60
Spolu za 20.11.2024				*287.45	*2.90	
21.11.2024	P1/V/8195	1	Výber hotovosti, prevod medzi účtami	-	4 000.00	3 778.60
21.11.2024	P1/V/8196	1	Pracovné prostriedky	-	44.40	3 734.20
21.11.2024	P1/V/8196	2	Všeobecné služby	-	3.40	3 730.80
Spolu za 21.11.2024				-	*4 047.80	
22.11.2024	P1/P/7240	1	Správne poplatky	32.00	-	3 762.80
22.11.2024	P1/V/8197	1	Poštovné	-	9.00	3 753.80
22.11.2024	P1/V/8198	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	41.40	3 712.40
Spolu za 22.11.2024				*32.00	*50.40	
25.11.2024	P1/P/7241	1	Pozemky - daň	46.38	-	3 758.78
25.11.2024	P1/P/7241	2	Stavby - daň	7.60	-	3 766.38
25.11.2024	P1/P/7241	3	Odpad - daň	22.00	-	3 788.38
25.11.2024	P1/P/7241	4	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.02	-	3 788.40

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
25.11.2024	P1/V/8199	1	Materiál	-	3.00	3 785.40
Spolu za 25.11.2024				*76.00	*3.00	
26.11.2024	P1/V/7242	1	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-40.70	3 826.10
26.11.2024	P1/V/7242	2	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-68.45	3 894.55
26.11.2024	P1/V/7242	3	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-46.25	3 940.80
26.11.2024	P1/P/7243	1	Nájom priestorov, objektov	40.00	-	3 980.80
Spolu za 26.11.2024				*40.00	*-155.40	
27.11.2024	P1/P/7244	1	Pozemky - daň	6.03	-	3 986.83
27.11.2024	P1/P/7244	2	Stavby - daň	3.00	-	3 989.83
27.11.2024	P1/P/7244	3	Odpad - daň	143.00	-	4 132.83
27.11.2024	P1/P/7244	4	Cintorinsky poplatok	5.00	-	4 137.83
27.11.2024	P1/P/7244	5	Pes - daň	12.00	-	4 149.83
27.11.2024	P1/P/7244	6	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.02	-	4 149.85
27.11.2024	P1/V/8200	1	Poštovné	-	2.40	4 147.45
Spolu za 27.11.2024				*169.05	*2.40	
29.11.2024	P1/V/8201	1	Správne poplatky/kolky	-	52.00	4 095.45
29.11.2024	P1/V/8201	2	Všeobecné služby	-	56.00	4 039.45
29.11.2024	P1/V/8202	1	Poštovné	-	5.80	4 033.65
Spolu za 29.11.2024					*113.80	
30.11.2024	P1/V/8203	1	VS:2024006, Úhrada fa, DF2024/3287,*Underground	-	1 426.00	2 607.65
Spolu za 01.11.2024 - 30.11.2024				2 372.70	5 881.50	
Konečný stav k 30.11.2024				33 514.00	30 906.35	2 607.65

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: