

Číslo pokladne: P1  
Názov pokladne: Pokladnica  
Účet pokladne: 211 1  
Rok: 2025  
Obdobie: od 01.09.2025 do 30.09.2025

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
<b>Počiatočný stav pokladne</b>				<b>986.75</b>	-	<b>986.75</b>
Doklady k 01.09.2025				22 265.45	20 018.85	
<b>Počiatočný stav k 01.09.2025</b>				<b>23 252.20</b>	<b>20 018.85</b>	<b>3 233.35</b>
1. 9. 2025	P1/P/377	1	Príjem za tovary a služby	35.00	-	3 268.35
1. 9. 2025	P1/V/378	1	Materiál	-	37.70	3 230.65
1. 9. 2025	P1/P/379	1	Príjem za tovary a služby	2.00	-	3 232.65
1. 9. 2025	P1/V/380	1	Materiál	-	2.00	3 230.65
<b>Spolu za 1. 9. 2025</b>				<b>*37.00</b>	<b>*39.70</b>	
2. 9. 2025	P1/P/381	1	Správne poplatky	90.00	-	3 320.65
2. 9. 2025	P1/V/382	1	Poštovné	-	2.70	3 317.95
<b>Spolu za 2. 9. 2025</b>				<b>*90.00</b>	<b>*2.70</b>	
3. 9. 2025	P1/P/383	1	Správne poplatky	300.00	-	3 617.95
3. 9. 2025	P1/V/384	1	Materiál	-	72.95	3 545.00
3. 9. 2025	P1/P/385	1	Správne poplatky	90.00	-	3 635.00
3. 9. 2025	P1/V/386	1	Správne poplatky/kolky	-	100.00	3 535.00
<b>Spolu za 3. 9. 2025</b>				<b>*390.00</b>	<b>*172.95</b>	
4. 9. 2025	P1/P/387	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	3 539.00
5. 9. 2025	P1/P/388	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	3 543.00
5. 9. 2025	P1/V/389	1	Materiál	-	84.00	3 459.00
<b>Spolu za 5. 9. 2025</b>				<b>*4.00</b>	<b>*84.00</b>	
8. 9. 2025	P1/P/390	1	Nájom priestorov, objektov	190.45	-	3 649.45
8. 9. 2025	P1/V/391	1	Poštovné	-	3.20	3 646.25
<b>Spolu za 8. 9. 2025</b>				<b>*190.45</b>	<b>*3.20</b>	
9. 9. 2025	P1/P/392	1	Správne poplatky	2.00	-	3 648.25
11. 9. 2025	P1/P/393	1	Správne poplatky	2.00	-	3 650.25
11. 9. 2025	P1/V/394	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	174.60	3 475.65
11. 9. 2025	P1/V/394	2	Reprezentačné	-	78.80	3 396.85
11. 9. 2025	P1/V/395	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	40.00	3 356.85
<b>Spolu za 11. 9. 2025</b>				<b>*2.00</b>	<b>*293.40</b>	
12. 9. 2025	P1/V/396	1	Materiál	-	11.45	3 345.40
12. 9. 2025	P1/P/397	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	3 349.40
12. 9. 2025	P1/V/398	1	Reprezentačné	-	95.95	3 253.45
<b>Spolu za 12. 9. 2025</b>				<b>*4.00</b>	<b>*107.40</b>	
16. 9. 2025	P1/V/399	1	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-35.15	3 288.60
16. 9. 2025	P1/V/399	2	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-40.70	3 329.30
<b>Spolu za 16. 9. 2025</b>				-	<b>*-75.85</b>	
17. 9. 2025	P1/V/400	1	Poštovné	-	3.50	3 325.80
17. 9. 2025	P1/V/400	2	Reprezentačné	-	43.30	3 282.50
17. 9. 2025	P1/V/401	1	Parkovanie, diaľničné známky	-	2.00	3 280.50
17. 9. 2025	P1/V/401	2	Materiál	-	4.00	3 276.50
17. 9. 2025	P1/V/401	3	Všeobecné služby	-	2.00	3 274.50
<b>Spolu za 17. 9. 2025</b>				-	<b>*54.80</b>	
18. 9. 2025	P1/P/402	1	Pozemky - daň	66.82	-	3 341.32
18. 9. 2025	P1/P/402	2	Stavby - daň	37.42	-	3 378.74
18. 9. 2025	P1/P/402	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	3 383.74
18. 9. 2025	P1/P/402	4	Pes - daň	12.00	-	3 395.74
18. 9. 2025	P1/P/402	5	Odpad - daň	184.00	-	3 579.74
18. 9. 2025	P1/P/402	6	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.01	-	3 579.75
18. 9. 2025	P1/P/403	1	Príjem za tovary a služby	10.00	-	3 589.75

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
<b>Spolu za 18. 9. 2025</b>				<b>*315.25</b>		
19. 9. 2025	P1/P/404	1	Nájom priestorov, objektov	80.00	-	3 669.75
19. 9. 2025	P1/V/405	1	Všeobecné služby	-	42.40	3 627.35
19. 9. 2025	P1/V/405	2	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	42.95	3 584.40
19. 9. 2025	P1/V/405	3	Materiál	-	50.00	3 534.40
<b>Spolu za 19. 9. 2025</b>				<b>*80.00</b>	<b>*135.35</b>	
22. 9. 2025	P1/P/406	1	Príjem za tovary a služby	6.00	-	3 540.40
22. 9. 2025	P1/P/407	1	Správne poplatky	50.00	-	3 590.40
22. 9. 2025	P1/P/408	1	Správne poplatky	50.00	-	3 640.40
22. 9. 2025	P1/P/409	1	Príjem za tovary a služby	12.00	-	3 652.40
22. 9. 2025	P1/P/410	1	Príjem za tovary a služby	42.40	-	3 694.80
22. 9. 2025	P1/P/411	1	Pozemky - daň	54.80	-	3 749.60
22. 9. 2025	P1/P/411	2	Stavby - daň	5.94	-	3 755.54
22. 9. 2025	P1/P/411	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	3 760.54
22. 9. 2025	P1/P/411	4	Odpad - daň	69.00	-	3 829.54
22. 9. 2025	P1/P/411	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.01	-	3 829.55
<b>Spolu za 22. 9. 2025</b>				<b>*295.15</b>		
23. 9. 2025	P1/V/412	1	Poštovné	-	12.40	3 817.15
23. 9. 2025	P1/V/413	1	Materiál	-	58.00	3 759.15
<b>Spolu za 23. 9. 2025</b>					<b>*70.40</b>	
24. 9. 2025	P1/P/414	1	Správne poplatky	2.00	-	3 761.15
24. 9. 2025	P1/V/415	1	Materiál	-	370.65	3 390.50
24. 9. 2025	P1/V/416	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	39.15	3 351.35
<b>Spolu za 24. 9. 2025</b>				<b>*2.00</b>	<b>*409.80</b>	
25. 9. 2025	P1/V/417	1	VS:062025, Úhrada fa, DF2025/197, KERAMOS -	-	399.00	2 952.35
26. 9. 2025	P1/P/418	1	Správne poplatky	2.00	-	2 954.35
26. 9. 2025	P1/V/419	1	Služby	-	307.50	2 646.85
26. 9. 2025	P1/V/420	1	Reprezentačné	-	13.95	2 632.90
26. 9. 2025	P1/V/420	2	Pracovné prostriedky	-	20.00	2 612.90
26. 9. 2025	P1/V/420	3	Materiál	-	15.45	2 597.45
26. 9. 2025	P1/P/421	1	Predaj pozemku	182.00	-	2 779.45
<b>Spolu za 26. 9. 2025</b>				<b>*184.00</b>	<b>*356.90</b>	
29. 9. 2025	P1/P/422	1	Správne poplatky	2.00	-	2 781.45
29. 9. 2025	P1/P/423	1	Nájom priestorov, objektov	80.00	-	2 861.45
<b>Spolu za 29. 9. 2025</b>				<b>*82.00</b>		
30. 9. 2025	P1/P/424	1	Nájom priestorov, objektov	145.90	-	3 007.35
30. 9. 2025	P1/V/425	1	Pracovné prostriedky - PUPN	-	63.10	2 944.25
30. 9. 2025	P1/V/426	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	31.20	2 913.05
30. 9. 2025	P1/V/426	2	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	34.10	2 878.95
30. 9. 2025	P1/V/426	3	Materiál	-	26.50	2 852.45
30. 9. 2025	P1/V/427	1	Materiál	-	7.95	2 844.50
30. 9. 2025	P1/V/427	2	Poštovné	-	3.50	2 841.00
<b>Spolu za 30. 9. 2025</b>				<b>*145.90</b>	<b>*166.35</b>	
<b>Spolu za 01.09.2025 - 30.09.2025</b>				<b>1 827.75</b>	<b>2 220.10</b>	
<b>Konečný stav k 30.09.2025</b>				<b>25 079.95</b>	<b>22 238.95</b>	<b>2 841.00</b>

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: