

Číslo pokladne: P1
Názov pokladne: Pokladnica
Účet pokladne: 211 1
Rok: 2025
Obdobie: od 01.06.2025 do 30.06.2025

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
Počiatkový stav pokladne				986.75	-	986.75
Doklady k 01.06.2025				15 664.85	9 503.35	
Počiatkový stav k 01.06.2025				16 651.60	9 503.35	7 148.25
02.06.2025	P1/V/249	1	Materiál	-	65.10	7 083.15
02.06.2025	P1/V/250	1	Všeobecné služby	-	1.50	7 081.65
Spolu za 02.06.2025				-	*66.60	
03.06.2025	P1/V/251	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	42.30	7 039.35
03.06.2025	P1/P/252	1	Správne poplatky	7.00	-	7 046.35
03.06.2025	P1/P/253	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	7 050.35
Spolu za 03.06.2025				*11.00	*42.30	
04.06.2025	P1/V/254	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	49.75	7 000.60
04.06.2025	P1/P/255	1	Správne poplatky	12.00	-	7 012.60
04.06.2025	P1/P/256	1	Príjem za tovary a služby	2.00	-	7 014.60
Spolu za 04.06.2025				*14.00	*49.75	
05.06.2025	P1/P/257	1	Príjem za tovary a služby	12.00	-	7 026.60
05.06.2025	P1/P/257	2	Nájom priestorov, objektov	15.00	-	7 041.60
Spolu za 05.06.2025				*27.00	-	
06.06.2025	P1/V/258	1	Výber hotovosti, prevod medzi účtami	-	3 000.00	4 041.60
06.06.2025	P1/V/259	1	Materiál	-	7.50	4 034.10
06.06.2025	P1/P/260	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	4 038.10
Spolu za 06.06.2025				*4.00	*3 007.50	
09.06.2025	P1/V/261	1	Poštovné	-	7.20	4 030.90
10.06.2025	P1/V/262	1	Nákup pozemku	-	240.00	3 790.90
10.06.2025	P1/P/263	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	3 794.90
10.06.2025	P1/P/264	1	Pozemky - daň	291.54	-	4 086.44
10.06.2025	P1/P/264	2	Stavby - daň	67.45	-	4 153.89
10.06.2025	P1/P/264	3	Cintorinsky poplatok	20.00	-	4 173.89
10.06.2025	P1/P/264	4	Pes - daň	36.00	-	4 209.89
10.06.2025	P1/P/264	5	Odpad - daň	333.50	-	4 543.39
10.06.2025	P1/P/264	6	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.01	-	4 543.40
10.06.2025	P1/P/265	1	VS:2025003, Úhrada odberateľskej faktúry, OF2025/3,	284.00	-	4 827.40
10.06.2025	P1/P/266	1	VS:20250004, Úhrada odberateľskej faktúry,	230.92	-	5 058.32
10.06.2025	P1/P/266	2	Zaokrúhľovacie rozdiely, Klesik Jozef pohostinstvo,	-0.02	-	5 058.30
10.06.2025	P1/V/267	1	VS:1825, Úhrada DF - soc.fond, DF2025/99, 1.riadok,	-	12.65	5 045.65
10.06.2025	P1/V/267	2	VS:1825, Úhrada fa, DF2025/99, 2.riadok, Klesik Jozef	-	38.00	5 007.65
10.06.2025	P1/V/267	3	VS:1825, Úhrada fa, DF2025/99, 3.riadok, Klesik Jozef	-	52.25	4 955.40
10.06.2025	P1/V/267	4	VS:1825, Úhrada fa, DF2025/99, 4.riadok, Klesik Jozef	-	19.00	4 936.40
10.06.2025	P1/V/268	1	VS:2125, Úhrada DF - soc.fond, DF2025/124, 1.riadok,	-	20.90	4 915.50
10.06.2025	P1/V/268	2	VS:2125, Úhrada fa, DF2025/124, 2.riadok, Klesik	-	28.50	4 887.00
10.06.2025	P1/V/268	3	VS:2125, Úhrada fa, DF2025/124, 3.riadok, Klesik	-	142.50	4 744.50
10.06.2025	P1/V/268	4	VS:2125, Úhrada fa, DF2025/124, 4.riadok, Klesik	-	9.50	4 735.00
10.06.2025	P1/V/269	1	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-3.50	4 738.50
10.06.2025	P1/V/269	2	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-10.50	4 749.00
10.06.2025	P1/V/269	3	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-52.50	4 801.50
Spolu za 10.06.2025				*1 267.40	*496.80	
11.06.2025	P1/V/270	1	Poštovné	-	13.50	4 788.00
11.06.2025	P1/P/271	1	Pozemky - daň	54.06	-	4 842.06
11.06.2025	P1/P/271	2	Stavby - daň	13.50	-	4 855.56
11.06.2025	P1/P/271	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	4 860.56

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
23.06.2025	P1/P/291	3	Stavby - daň	18.95	-	5 852.58
23.06.2025	P1/P/291	4	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.02	-	5 852.60
23.06.2025	P1/P/292	1	Nájom priestorov, objektov	219.95	-	6 072.55
23.06.2025	P1/P/293	1	Príjem za tovary a služby	0.40	-	6 072.95
23.06.2025	P1/P/294	1	Správne poplatky	2.00	-	6 074.95
Spolu za 23.06.2025				*282.40	*30.20	
24.06.2025	P1/V/295	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	41.85	6 033.10
24.06.2025	P1/P/296	1	Pozemky - daň	45.97	-	6 079.07
24.06.2025	P1/P/296	2	Stavby - daň	40.55	-	6 119.62
24.06.2025	P1/P/296	3	Cintorinsky poplatok	10.00	-	6 129.62
24.06.2025	P1/P/296	4	Pes - daň	12.00	-	6 141.62
24.06.2025	P1/P/296	5	Odpad - daň	103.50	-	6 245.12
24.06.2025	P1/P/296	6	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.02	-	6 245.10
24.06.2025	P1/P/297	1	Pozemky - daň	14.64	-	6 259.74
24.06.2025	P1/P/297	2	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.01	-	6 259.75
Spolu za 24.06.2025				*226.65	*41.85	
25.06.2025	P1/V/298	1	Poštovné	-	6.60	6 253.15
25.06.2025	P1/P/299	1	Správne poplatky	-50.00	-	6 203.15
25.06.2025	P1/P/300	1	Správne poplatky	4.00	-	6 207.15
25.06.2025	P1/V/301	1	Výber hotovosti, prevod medzi účtami	-	2 000.00	4 207.15
25.06.2025	P1/P/302	1	Pozemky - daň	52.35	-	4 259.50
25.06.2025	P1/P/302	2	Stavby - daň	11.10	-	4 270.60
25.06.2025	P1/P/302	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	4 275.60
25.06.2025	P1/P/302	4	Odpad - daň	115.00	-	4 390.60
Spolu za 25.06.2025				*137.45	*2 006.60	
27.06.2025	P1/P/303	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	4 394.60
27.06.2025	P1/P/304	1	Pozemky - daň	40.05	-	4 434.65
27.06.2025	P1/P/304	2	Stavby - daň	11.60	-	4 446.25
27.06.2025	P1/P/304	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	4 451.25
27.06.2025	P1/P/304	4	Odpad - daň	23.00	-	4 474.25
Spolu za 27.06.2025				*83.65	-	
30.06.2025	P1/V/305	1	VS:2425, Úhrada fa, DF2025/131, Klesik Jozef	-	81.90	4 392.35
30.06.2025	P1/P/306	1	VS:2025002, Úhrada odberateľskej faktúry, OF2025/2,	1 053.95	-	5 446.30
30.06.2025	P1/V/307	1	Všeobecné služby	-	15.15	5 431.15
30.06.2025	P1/V/307	2	Správne poplatky/kolky	-	12.00	5 419.15
30.06.2025	P1/V/307	3	Materiál	-	12.75	5 406.40
30.06.2025	P1/P/308	1	Správne poplatky	2.00	-	5 408.40
30.06.2025	P1/V/309	1	Materiál	-	9.80	5 398.60
30.06.2025	P1/V/309	2	Všeobecné služby	-	26.40	5 372.20
30.06.2025	P1/V/309	3	Parkovanie, diaľničné známky	-	1.00	5 371.20
Spolu za 30.06.2025				*1 055.95	*159.00	
Spolu za 01.06.2025 - 30.06.2025				4 182.05	5 959.10	
Konečný stav k 30.06.2025				20 833.65	15 462.45	5 371.20

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: