

Číslo pokladne: P1  
Názov pokladne: Pokladnica  
Účet pokladne: 211 1  
Rok: 2024  
Obdobie: od 01.10.2024 do 31.10.2024

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
<b>Počiatkový stav pokladne</b>				<b>40.75</b>	-	<b>40.75</b>
Doklady k 01.10.2024				24 471.80	23 189.45	
<b>Počiatkový stav k 01.10.2024</b>				<b>24 512.55</b>	<b>23 189.45</b>	<b>1 323.10</b>
01.10.2024	P1/V/8172	1	Reprezentačné	-	45.00	1 278.10
01.10.2024	P1/V/8172	2	Reprezentačné	-	40.40	1 237.70
01.10.2024	P1/V/8173	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	50.00	1 187.70
<b>Spolu za 01.10.2024</b>				-	<b>*135.40</b>	
03.10.2024	P1/P/7214	1	Správne poplatky	2.00	-	1 189.70
04.10.2024	P1/P/7215	1	Dar od občanov	1 600.00	-	2 789.70
04.10.2024	P1/P/7216	1	Správne poplatky	30.00	-	2 819.70
04.10.2024	P1/V/8174	1	Materiál	-	56.40	2 763.30
04.10.2024	P1/V/8174	2	Materiál	-	50.95	2 712.35
<b>Spolu za 04.10.2024</b>				<b>*1 630.00</b>	<b>*107.35</b>	
07.10.2024	P1/P/7217	1	Pozemky - daň	19.65	-	2 732.00
07.10.2024	P1/P/7217	2	Stavby - daň	16.85	-	2 748.85
07.10.2024	P1/P/7217	3	Odpad - daň	220.00	-	2 968.85
07.10.2024	P1/P/7217	4	Cintorinsky poplatok	10.00	-	2 978.85
07.10.2024	P1/P/7217	5	Pes - daň	24.00	-	3 002.85
07.10.2024	P1/P/7218	1	Prevod medzi účtami, vklad hotovosti	2 000.00	-	5 002.85
<b>Spolu za 07.10.2024</b>				<b>*2 290.50</b>	-	
08.10.2024	P1/P/7219	1	Správne poplatky	5.00	-	5 007.85
08.10.2024	P1/V/8175	1	Materiál	-	1.50	5 006.35
08.10.2024	P1/V/8175	2	Poštovné	-	3.20	5 003.15
<b>Spolu za 08.10.2024</b>				<b>*5.00</b>	<b>*4.70</b>	
11.10.2024	P1/P/7220	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	5 007.15
14.10.2024	P1/V/8176	1	Reprezentačné	-	202.55	4 804.60
14.10.2024	P1/V/8177	1	Reprezentačné	-	13.45	4 791.15
<b>Spolu za 14.10.2024</b>				-	<b>*216.00</b>	
15.10.2024	P1/P/7221	1	Správne poplatky	6.00	-	4 797.15
16.10.2024	P1/P/7222	1	Pozemky - daň	40.00	-	4 837.15
16.10.2024	P1/P/7222	2	Stavby - daň	4.60	-	4 841.75
16.10.2024	P1/P/7222	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	4 846.75
16.10.2024	P1/P/7222	4	Odpad - daň	22.00	-	4 868.75
<b>Spolu za 16.10.2024</b>				<b>*71.60</b>	-	
18.10.2024	P1/V/8178	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	26.95	4 841.80
18.10.2024	P1/V/8178	2	Parkovanie, diaľničné známky	-	2.00	4 839.80
18.10.2024	P1/V/8178	3	Pracovné prostriedky	-	28.00	4 811.80
<b>Spolu za 18.10.2024</b>				-	<b>*56.95</b>	
21.10.2024	P1/P/7223	1	Správne poplatky	10.00	-	4 821.80
22.10.2024	P1/P/7224	1	Pozemky - daň	27.90	-	4 849.70
22.10.2024	P1/P/7224	2	Stavby - daň	12.25	-	4 861.95
22.10.2024	P1/P/7224	3	Pes - daň	12.00	-	4 873.95
22.10.2024	P1/P/7224	4	Cintorinsky poplatok	5.00	-	4 878.95
22.10.2024	P1/P/7224	5	Odpad - daň	55.00	-	4 933.95
22.10.2024	P1/P/7225	1	Nájom priestorov, objektov	45.00	-	4 978.95
22.10.2024	P1/V/8179	1	Materiál	-	1.50	4 977.45
22.10.2024	P1/V/8179	2	Poštovné	-	8.70	4 968.75
<b>Spolu za 22.10.2024</b>				<b>*157.15</b>	<b>*10.20</b>	
24.10.2024	P1/V/8180	1	Reprezentačné	-	3.70	4 965.05

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
24.10.2024	P1/V/8180	2	Materiál	-	33.95	4 931.10
<b>Spolu za 24.10.2024</b>				-	<b>*37.65</b>	
25.10.2024	P1/P/7226	1	VS:2024005, Úhrada odberateľskej faktúry, OF2024/6,	284.00	-	5 215.10
25.10.2024	P1/P/7227	1	VS:2024006, Úhrada odberateľskej faktúry, OF2024/5,	1 546.20	-	6 761.30
25.10.2024	P1/P/7228	1	VS:2024007, Úhrada odberateľskej faktúry, OF2024/7,	284.00	-	7 045.30
25.10.2024	P1/V/8181	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	55.50	6 989.80
25.10.2024	P1/V/8182	1	VS:4524, Úhrada DF - soc.fond, DF2024/3264,	-	21.45	6 968.35
25.10.2024	P1/V/8182	2	VS:4524, Úhrada fa, DF2024/3264, 2.riadok, Klesik	-	52.25	6 916.10
25.10.2024	P1/V/8182	3	VS:4524, Úhrada fa, DF2024/3264, 3.riadok, Klesik	-	38.00	6 878.10
25.10.2024	P1/V/8182	4	VS:4524, Úhrada fa, DF2024/3264, 4.riadok, Klesik	-	52.25	6 825.85
25.10.2024	P1/V/8182	5	VS:4524, Úhrada fa - ZŠ, DF2024/3264, 5.riadok,	-	42.75	6 783.10
25.10.2024	P1/V/8183	1	VS:4624, Úhrada fa, DF2024/3263, Klesik Jozef	-	426.00	6 357.10
<b>Spolu za 25.10.2024</b>				<b>*2 114.20</b>	<b>*688.20</b>	
28.10.2024	P1/P/7229	1	Pozemky - daň	84.15	-	6 441.25
28.10.2024	P1/P/7229	2	Stavby - daň	34.95	-	6 476.20
28.10.2024	P1/P/7229	3	Cintorinsky poplatok	10.00	-	6 486.20
28.10.2024	P1/P/7229	4	Pes - daň	12.00	-	6 498.20
28.10.2024	P1/P/7229	5	Odpad - daň	187.00	-	6 685.20
<b>Spolu za 28.10.2024</b>				<b>*328.10</b>	-	
29.10.2024	P1/V/8184	1	Poštovné	-	2.40	6 682.80
30.10.2024	P1/V/8185	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	15.25	6 667.55
30.10.2024	P1/V/8185	2	Materiál	-	8.50	6 659.05
30.10.2024	P1/V/8185	3	Všeobecné služby	-	6.80	6 652.25
<b>Spolu za 30.10.2024</b>				-	<b>*30.55</b>	
31.10.2024	P1/P/7230	1	Príjem za tovary a služby	0.20	-	6 652.45
31.10.2024	P1/P/7231	1	Správne poplatky	10.00	-	6 662.45
31.10.2024	P1/V/8186	1	Nákup pozemku	-	182.00	6 480.45
31.10.2024	P1/V/8187	1	Nákup pozemku	-	364.00	6 116.45
<b>Spolu za 31.10.2024</b>				<b>*10.20</b>	<b>*546.00</b>	
<b>Spolu za 01.10.2024 - 31.10.2024</b>				<b>6 628.75</b>	<b>1 835.40</b>	
<b>Konečný stav k 31.10.2024</b>				<b>31 141.30</b>	<b>25 024.85</b>	<b>6 116.45</b>

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: