

Číslo pokladne: P1
Názov pokladne: Pokladnica
Účet pokladne: 211 1
Rok: 2025
Obdobie: od 01.12.2025 do 31.12.2025

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
Počiatočný stav pokladne				986.75	-	986.75
Doklady k 01.12.2025				29 966.90	26 429.60	
Počiatočný stav k 01.12.2025				30 953.65	26 429.60	4 524.05
01.12.2025	P1/V/521	1	Cestovné	-	33.70	4 490.35
01.12.2025	P1/V/522	1	Cestovné	-	42.35	4 448.00
01.12.2025	P1/V/523	1	Materiál	-	13.00	4 435.00
01.12.2025	P1/V/524	1	Poštovné	-	2.70	4 432.30
Spolu za 01.12.2025					*91.75	
03.12.2025	P1/P/525	1	Pozemky - daň	4.06	-	4 436.36
03.12.2025	P1/P/525	2	Stavby - daň	11.00	-	4 447.36
03.12.2025	P1/P/525	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	4 452.36
03.12.2025	P1/P/525	4	Odpad - daň	57.50	-	4 509.86
03.12.2025	P1/P/525	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.01	-	4 509.85
03.12.2025	P1/P/526	1	Správne poplatky	90.00	-	4 599.85
Spolu za 03.12.2025				*167.55		
04.12.2025	P1/V/527	1	Materiál - PUPN	-	39.35	4 560.50
04.12.2025	P1/V/528	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	58.10	4 502.40
04.12.2025	P1/V/528	2	Materiál	-	10.60	4 491.80
Spolu za 04.12.2025					*108.05	
05.12.2025	P1/V/529	1	Cestovné	-	164.65	4 327.15
05.12.2025	P1/P/530	1	Pozemky - daň	66.82	-	4 393.97
05.12.2025	P1/P/530	2	Stavby - daň	21.80	-	4 415.77
05.12.2025	P1/P/530	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	4 420.77
05.12.2025	P1/P/530	4	Odpad - daň	46.00	-	4 466.77
05.12.2025	P1/P/530	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.02	-	4 466.75
Spolu za 05.12.2025				*139.60	*164.65	
08.12.2025	P1/P/531	1	Pozemky - daň	8.68	-	4 475.43
08.12.2025	P1/P/531	2	Pes - daň	12.00	-	4 487.43
08.12.2025	P1/P/531	3	Odpad - daň	92.00	-	4 579.43
08.12.2025	P1/P/531	4	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.02	-	4 579.45
Spolu za 08.12.2025				*112.70		
15.12.2025	P1/P/532	1	Pozemky - daň	40.25	-	4 619.70
15.12.2025	P1/P/532	2	Stavby - daň	27.00	-	4 646.70
15.12.2025	P1/P/532	3	Pes - daň	48.00	-	4 694.70
15.12.2025	P1/P/532	4	Cintorinsky poplatok	14.00	-	4 708.70
15.12.2025	P1/P/532	5	Odpad - daň	294.00	-	5 002.70
Spolu za 15.12.2025				*423.25		
16.12.2025	P1/V/533	1	Cestovné	-	33.85	4 968.85
17.12.2025	P1/V/534	1	Materiál	-	27.00	4 941.85
17.12.2025	P1/V/535	1	Poštovné	-	3.50	4 938.35
17.12.2025	P1/P/536	1	Správne poplatky	90.00	-	5 028.35
17.12.2025	P1/P/537	1	Správne poplatky	4.00	-	5 032.35
Spolu za 17.12.2025				*94.00	*30.50	
19.12.2025	P1/V/538	1	Všeobecné služby	-	3.00	5 029.35
19.12.2025	P1/V/538	2	Poštovné	-	2.50	5 026.85
19.12.2025	P1/P/539	1	Odpad - daň	46.00	-	5 072.85
19.12.2025	P1/P/539	2	Cintorinsky poplatok	5.00	-	5 077.85
Spolu za 19.12.2025				*51.00	*5.50	
22.12.2025	P1/P/540	1	Odpad - daň	23.00	-	5 100.85

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
22.12.2025	P1/P/541	1	Správne poplatky	2.00	-	5 102.85
22.12.2025	P1/P/542	1	Správne poplatky	16.00	-	5 118.85
22.12.2025	P1/P/543	1	Správne poplatky	4.00	-	5 122.85
Spolu za 22.12.2025				*45.00	-	
29.12.2025	P1/V/544	1	Všeobecné služby	-	50.00	5 072.85
29.12.2025	P1/P/545	1	Pozemky - daň	31.56	-	5 104.41
29.12.2025	P1/P/545	2	Stavby - daň	74.35	-	5 178.76
29.12.2025	P1/P/545	3	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.01	-	5 178.75
29.12.2025	P1/P/546	1	Nájom priestorov, objektov	90.00	-	5 268.75
Spolu za 29.12.2025				*195.90	*50.00	
30.12.2025	P1/V/547	1	Materiál	-	13.50	5 255.25
30.12.2025	P1/V/548	1	Oprava a údržba	-	1 453.70	3 801.55
30.12.2025	P1/P/549	1	Pozemky - daň	18.40	-	3 819.95
30.12.2025	P1/P/549	2	Stavby - daň	10.00	-	3 829.95
30.12.2025	P1/P/549	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	3 834.95
30.12.2025	P1/P/549	4	Odpad - daň	92.00	-	3 926.95
Spolu za 30.12.2025				*125.40	*1 467.20	
31.12.2025	P1/V/550	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	46.60	3 880.35
31.12.2025	P1/V/551	1	VS:5025, Úhrada DF - soc.fond, DF2025/273, 1.riadok,	-	25.50	3 854.85
31.12.2025	P1/V/551	2	VS:5025, Úhrada fa, DF2025/273, 2.riadok, Klesik	-	19.40	3 835.45
31.12.2025	P1/V/551	3	VS:5025, Úhrada fa, DF2025/273, 3.riadok, Klesik	-	145.50	3 689.95
31.12.2025	P1/P/552	1	VS:2025010, Úhrada odberateľskej faktúry,	462.30	-	4 152.25
31.12.2025	P1/V/553	1	VS:5125, Úhrada DF - soc.fond, DF2025/274, 1.riadok,	-	21.75	4 130.50
31.12.2025	P1/V/553	2	VS:5125, Úhrada fa, DF2025/274, 2.riadok, Klesik	-	67.90	4 062.60
31.12.2025	P1/V/553	3	VS:5125, Úhrada fa, DF2025/274, 3.riadok, Klesik	-	72.75	3 989.85
Spolu za 31.12.2025				*462.30	*399.40	
Spolu za 01.12.2025 - 31.12.2025				1 816.70	2 350.90	
Konečný stav k 31.12.2025				32 770.35	28 780.50	3 989.85

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: