

Číslo pokladne: P1
Názov pokladne: Pokladnica
Účet pokladne: 211 1
Rok: 2025
Obdobie: od 01.03.2025 do 31.03.2025

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
Počiatočný stav pokladne				986.75	-	986.75
Doklady k 01.03.2025				6 504.15	5 057.50	
Počiatočný stav k 01.03.2025				7 490.90	5 057.50	2 433.40
01.03.2025	P1/V/99	1	Materiál	-	23.60	2 409.80
03.03.2025	P1/V/100	1	Cestovné	-	33.25	2 376.55
03.03.2025	P1/P/101	1	Nájom priestorov, objektov	60.00	-	2 436.55
03.03.2025	P1/V/102	1	Materiál	-	6.00	2 430.55
Spolu za 03.03.2025				*60.00	*39.25	
04.03.2025	P1/P/103	1	Príjem za tovary a služby	35.00	-	2 465.55
05.03.2025	P1/V/104	1	Reprezentačné	-	12.80	2 452.75
05.03.2025	P1/V/104	2	Poštovné	-	3.50	2 449.25
05.03.2025	P1/V/105	1	Správne poplatky/kolky	-	100.00	2 349.25
Spolu za 05.03.2025				-	*116.30	
07.03.2025	P1/P/106	1	Príjem za tovary a služby	35.00	-	2 384.25
07.03.2025	P1/P/107	1	Príjem za tovary a služby	35.00	-	2 419.25
Spolu za 07.03.2025				*70.00	-	
10.03.2025	P1/V/108	1	Správne poplatky/kolky	-	24.00	2 395.25
10.03.2025	P1/V/109	1	Čerpanie zo SF	-	97.50	2 297.75
10.03.2025	P1/V/109	2	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	30.52	2 267.23
10.03.2025	P1/V/109	3	Zaokrúhľovacie rozdiely	-	-0.02	2 267.25
10.03.2025	P1/V/110	1	Poštovné	-	2.70	2 264.55
10.03.2025	P1/P/111	1	Správne poplatky	4.00	-	2 268.55
10.03.2025	P1/P/112	1	Príjem za tovary a služby	35.00	-	2 303.55
10.03.2025	P1/P/113	1	Príjem za tovary a služby	35.00	-	2 338.55
10.03.2025	P1/P/114	1	Príjem za tovary a služby	35.00	-	2 373.55
10.03.2025	P1/V/114	1	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-9.25	2 382.80
10.03.2025	P1/V/114	2	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-44.40	2 427.20
10.03.2025	P1/V/114	3	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-9.25	2 436.45
Spolu za 10.03.2025				*109.00	*91.80	
11.03.2025	P1/P/116	1	Správne poplatky	100.00	-	2 536.45
11.03.2025	P1/P/117	1	Správne poplatky	6.00	-	2 542.45
Spolu za 11.03.2025				*106.00	-	
12.03.2025	P1/P/118	1	Správne poplatky	100.00	-	2 642.45
12.03.2025	P1/P/119	1	Príjem za tovary a služby	35.00	-	2 677.45
12.03.2025	P1/P/120	1	Príjem za tovary a služby	35.00	-	2 712.45
12.03.2025	P1/P/121	1	Príjem za tovary a služby	35.00	-	2 747.45
12.03.2025	P1/P/122	1	Príjem za tovary a služby	35.00	-	2 782.45
Spolu za 12.03.2025				*240.00	-	
14.03.2025	P1/P/123	1	Správne poplatky	2.00	-	2 784.45
14.03.2025	P1/P/124	1	Správne poplatky	8.00	-	2 792.45
Spolu za 14.03.2025				*10.00	-	
17.03.2025	P1/P/125	1	Správne poplatky	2.00	-	2 794.45
17.03.2025	P1/P/126	1	Nájom priestorov, objektov	90.00	-	2 884.45
17.03.2025	P1/P/127	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	2 888.45
17.03.2025	P1/P/128	1	Správne poplatky	18.00	-	2 906.45
Spolu za 17.03.2025				*114.00	-	
18.03.2025	P1/P/129	1	Nájom priestorov, objektov	15.00	-	2 921.45
18.03.2025	P1/P/129	2	Príjem za tovary a služby	12.00	-	2 933.45
18.03.2025	P1/V/130	1	Reprezentačné	-	1.20	2 932.25

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
18.03.2025	P1/V/130	2	Materiál	-	1.50	2 930.75
18.03.2025	P1/V/130	3	Poštovné	-	7.70	2 923.05
Spolu za 18.03.2025				*27.00	*10.40	
19.03.2025	P1/V/131	1	Materiál	-	60.10	2 862.95
21.03.2025	P1/V/132	1	Všeobecné služby	-	5.65	2 857.30
21.03.2025	P1/P/133	1	Správne poplatky	2.00	-	2 859.30
Spolu za 21.03.2025				*2.00	*5.65	
24.03.2025	P1/P/134	1	Správne poplatky	12.00	-	2 871.30
24.03.2025	P1/P/135	1	Príjem za tovary a služby	35.00	-	2 906.30
Spolu za 24.03.2025				*47.00	-	
25.03.2025	P1/V/136	1	Správne poplatky/kolky	-	200.00	2 706.30
26.03.2025	P1/V/137	1	Materiál - PUPN	-	73.40	2 632.90
26.03.2025	P1/P/138	1	Príjem za tovary a služby	35.00	-	2 667.90
26.03.2025	P1/P/139	1	VS:2024011, Úhrada odberateľskej faktúry,	600.00	-	3 267.90
26.03.2025	P1/V/140	1	Správne poplatky/kolky	-	24.00	3 243.90
Spolu za 26.03.2025				*635.00	*97.40	
28.03.2025	P1/P/141	1	Správne poplatky	2.00	-	3 245.90
31.03.2025	P1/P/142	1	VS:2024011, Úhrada odberateľskej faktúry,	602.40	-	3 848.30
31.03.2025	P1/V/143	1	Poštovné	-	4.00	3 844.30
31.03.2025	P1/V/144	1	mzdy	-	100.95	3 743.35
31.03.2025	P1/P/145	1	Príjem za tovary a služby	35.00	-	3 778.35
31.03.2025	P1/P/146	1	Správne poplatky	2.00	-	3 780.35
31.03.2025	P1/P/147	1	VS:2025001, Úhrada odberateľskej faktúry, OF2025/1,	284.00	-	4 064.35
31.03.2025	P1/V/148	1	VS:0725, Úhrada DF - soc.fond, DF2025/52, 1.riadok,	-	18.70	4 045.65
31.03.2025	P1/V/148	2	VS:0725, Úhrada fa, DF2025/52, 2.riadok, Klesik Jozef	-	23.75	4 021.90
31.03.2025	P1/V/148	3	VS:0725, Úhrada fa, DF2025/52, 3.riadok, Klesik Jozef	-	114.00	3 907.90
31.03.2025	P1/V/148	4	VS:0725, Úhrada fa, DF2025/52, 4.riadok, Klesik Jozef	-	23.75	3 884.15
31.03.2025	P1/P/149	1	Pozemky - daň	24.48	-	3 908.63
31.03.2025	P1/P/149	2	Stavby - daň	11.00	-	3 919.63
31.03.2025	P1/P/149	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	3 924.63
31.03.2025	P1/P/149	4	Odpad - daň	138.00	-	4 062.63
31.03.2025	P1/P/149	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.02	-	4 062.65
31.03.2025	P1/P/150	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	4 066.65
Spolu za 31.03.2025				*1 105.90	*285.15	
Spolu za 01.03.2025 - 31.03.2025				2 562.90	929.65	
Konečný stav k 31.03.2025				10 053.80	5 987.15	4 066.65

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: