

Číslo pokladne: P1
Názov pokladne: Pokladnica
Účet pokladne: 211 1
Rok: 2024
Obdobie: od 01.02.2024 do 29.02.2024

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
Počiatkový stav pokladne				40.75	-	40.75
Doklady k 01.02.2024				2 405.55	2 253.40	
Počiatkový stav k 01.02.2024				2 446.30	2 253.40	192.90
01.02.2024	P1/P/7013	1	Správne poplatky	12.00	-	204.90
05.02.2024	P1/P/7014	1	Príjem za stravu ŠJ	217.50	-	422.40
05.02.2024	P1/P/7015	1	Pozemky - daň	8.25	-	430.65
05.02.2024	P1/P/7015	2	Stavby - daň	6.05	-	436.70
05.02.2024	P1/P/7015	3	Odpad - daň	80.00	-	516.70
05.02.2024	P1/P/7015	4	Cintorinsky poplatok	5.00	-	521.70
05.02.2024	P1/P/7015	5	Pes - daň	24.00	-	545.70
Spolu za 05.02.2024				*340.80	-	
06.02.2024	P1/P/7016	1	Nájom priestorov, objektov	55.00	-	600.70
07.02.2024	P1/P/7017	1	Pozemky - daň	22.34	-	623.04
07.02.2024	P1/P/7017	2	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.01	-	623.05
Spolu za 07.02.2024				*22.35	-	
09.02.2024	P1/P/7018	1	Správne poplatky	10.00	-	633.05
09.02.2024	P1/P/7019	1	Prevod medzi účtami, vklad hotovosti	1 000.00	-	1 633.05
09.02.2024	P1/V/8012	1	VS:20230028, Úhrada fa, DF2024/3007, Carfit s.r.o.,	-	218.40	1 414.65
09.02.2024	P1/V/8013	1	Rek. Útulne, križová cesta	-	8.70	1 405.95
09.02.2024	P1/V/8013	2	Parkovanie,diaľničné známky	-	4.00	1 401.95
09.02.2024	P1/V/8014	1	Materiál	-	3.90	1 398.05
09.02.2024	P1/V/8014	2	Materiál	-	2.00	1 396.05
09.02.2024	P1/V/8014	3	Všeobecné služby	-	1.95	1 394.10
Spolu za 09.02.2024				*1 010.00	*238.95	
12.02.2024	P1/P/7020	1	Nájom priestorov, objektov	60.00	-	1 454.10
12.02.2024	P1/V/8015	1	Všeobecné služby	-	40.00	1 414.10
12.02.2024	P1/V/8015	2	Parkovanie,diaľničné známky	-	3.00	1 411.10
Spolu za 12.02.2024				*60.00	*43.00	
15.02.2024	P1/P/7021	1	Príjem za tovary a služby	40.00	-	1 451.10
15.02.2024	P1/P/7022	1	Správne poplatky	20.00	-	1 471.10
15.02.2024	P1/V/8016	1	Material ZŠ	-	16.25	1 454.85
Spolu za 15.02.2024				*60.00	*16.25	
16.02.2024	P1/P/7023	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	1 458.85
19.02.2024	P1/P/7024	1	Správne poplatky	30.00	-	1 488.85
20.02.2024	P1/P/7025	1	Poplatok za MŠ, ŠKD, ZŠ	190.00	-	1 678.85
20.02.2024	P1/V/8017	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	44.10	1 634.75
20.02.2024	P1/V/8017	2	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	51.85	1 582.90
Spolu za 20.02.2024				*190.00	*95.95	
21.02.2024	P1/P/7026	1	Správne poplatky	15.00	-	1 597.90
21.02.2024	P1/P/7027	1	Správne poplatky	5.00	-	1 602.90
21.02.2024	P1/P/7028	1	Správne poplatky	2.00	-	1 604.90
21.02.2024	P1/V/8018	1	Správne poplatky/kolky	-	30.00	1 574.90
21.02.2024	P1/V/8018	2	Všeobecné služby	-	13.00	1 561.90
21.02.2024	P1/V/8019	1	Občerstvenie voľby	-	28.60	1 533.30
21.02.2024	P1/V/8020	1	Poštovné	-	7.00	1 526.30
21.02.2024	P1/V/8020	2	Materiál	-	1.50	1 524.80
Spolu za 21.02.2024				*22.00	*80.10	
26.02.2024	P1/P/7029	1	Správne poplatky	10.00	-	1 534.80
26.02.2024	P1/V/8021	1	Pracovné náradie PUPN	-	57.10	1 477.70

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
26.02.2024	P1/V/8022	1	Materiál	-	32.80	1 444.90
26.02.2024	P1/V/8022	2	Materiál	-	45.40	1 399.50
Spolu za 26.02.2024				* 10.00	* 135.30	
27.02.2024	P1/P/7030	1	Cintorinsky poplatok	10.00	-	1 409.50
27.02.2024	P1/P/7031	1	Správne poplatky	17.00	-	1 426.50
Spolu za 27.02.2024				* 27.00	-	
28.02.2024	P1/P/7032	1	Správne poplatky	4.00	-	1 430.50
29.02.2024	P1/P/7033	1	Správne poplatky	10.00	-	1 440.50
29.02.2024	P1/V/8023	1	Poštovné voľby + telefon	-	13.60	1 426.90
29.02.2024	P1/V/8024	1	Materiál	-	11.20	1 415.70
Spolu za 29.02.2024				* 10.00	* 24.80	
Spolu za 01.02.2024 - 29.02.2024				1 857.15	634.35	
Konečný stav k 29.02.2024				4 303.45	2 887.75	1 415.70

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: