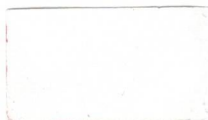


Číslo pokladne: P1
Názov pokladne: Pokladnica
Účet pokladne: 211 1
Rok: 2025
Obdobie: od 01.02.2025 do 28.02.2025

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
Počiatočný stav pokladne				986.75	-	986.75
Doklady k 01.02.2025				2 546.70	575.25	
Počiatočný stav k 01.02.2025				3 533.45	575.25	2 958.20
02.02.2025	P1/V/55	1	Nákup pozemku	-	15.00	2 943.20
03.02.2025	P1/V/56	1	Materiál	-	28.75	2 914.45
03.02.2025	P1/V/57	1	Materiál	-	13.55	2 900.90
03.02.2025	P1/P/58	1	Príjem za tovary a služby	6.00	-	2 906.90
03.02.2025	P1/P/59	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	2 910.90
Spolu za 03.02.2025				*10.00	*42.30	
06.02.2025	P1/V/60	1	Materiál	-	4.50	2 906.40
10.02.2025	P1/P/61	1	Správne poplatky	100.00	-	3 006.40
10.02.2025	P1/P/62	1	Správne poplatky	2.00	-	3 008.40
10.02.2025	P1/P/63	1	Správne poplatky	100.00	-	3 108.40
10.02.2025	P1/P/64	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	3 112.40
10.02.2025	P1/P/65	1	Príjem za tovary a služby	40.00	-	3 152.40
Spolu za 10.02.2025				*246.00	-	
14.02.2025	P1/V/66	1	Poštovné	-	14.20	3 138.20
17.02.2025	P1/V/67	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	57.35	3 080.85
17.02.2025	P1/V/68	1	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-14.80	3 095.65
17.02.2025	P1/V/68	2	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-75.85	3 171.50
17.02.2025	P1/V/68	3	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-9.25	3 180.75
17.02.2025	P1/P/69	1	Príjem za tovary a služby	23.00	-	3 203.75
17.02.2025	P1/P/70	1	Správne poplatky	2.00	-	3 205.75
Spolu za 17.02.2025				*25.00	*42.55	
18.02.2025	P1/P/71	1	Nájom priestorov, objektov	60.00	-	3 265.75
18.02.2025	P1/V/72	1	Poštovné	-	3.20	3 262.55
Spolu za 18.02.2025				*60.00	*3.20	
19.02.2025	P1/V/73	1	Materiál	-	2.30	3 260.25
19.02.2025	P1/V/74	1	Materiál	-	87.50	3 172.75
19.02.2025	P1/P/75	1	Správne poplatky	2.00	-	3 174.75
Spolu za 19.02.2025				*2.00	*89.80	
20.02.2025	P1/P/76	1	Prevod medzi účtami, vklad hotovosti	2 210.00	-	5 384.75
20.02.2025	P1/V/77	1	Nákup pozemku	-	2 210.00	3 174.75
20.02.2025	P1/V/78	1	Nákup pozemku	-	735.00	2 439.75
Spolu za 20.02.2025				*2 210.00	*2 945.00	
21.02.2025	P1/V/79	1	Správne poplatky/kolky	-	200.00	2 239.75
21.02.2025	P1/V/80	1	Správne poplatky/kolky	-	100.00	2 139.75
21.02.2025	P1/V/81	1	Materiál	-	9.70	2 130.05
21.02.2025	P1/P/82	1	Správne poplatky	10.00	-	2 140.05
Spolu za 21.02.2025				*10.00	*309.70	
24.02.2025	P1/V/83	1	VS:250418179, Úhrada fa, DF2025/31, Kamody s.r.o.,	-	35.20	2 104.85
24.02.2025	P1/P/84	1	Pozemky - daň	215.28	-	2 320.13
24.02.2025	P1/P/84	2	Stavby - daň	18.65	-	2 338.78
24.02.2025	P1/P/84	3	Pes - daň	12.00	-	2 350.78
24.02.2025	P1/P/84	4	Cintorinsky poplatok	5.00	-	2 355.78
24.02.2025	P1/P/84	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.02	-	2 355.80
Spolu za 24.02.2025				*250.95	*35.20	
25.02.2025	P1/V/85	1	Všeobecné služby	-	22.00	2 333.80
26.02.2025	P1/V/86	1	Materiál - PUPN	-	69.75	2 264.05

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
26.02.2025	P1/P/87	1	Správne poplatky	54.00	-	2 318.05
26.02.2025	P1/P/88	1	Nájom priestorov, objektov	50.00	-	2 368.05
Spolu za 26.02.2025				*104.00	*69.75	
27.02.2025	P1/P/89	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	2 372.05
27.02.2025	P1/P/90	1	Cintorinsky poplatok	5.00	-	2 377.05
Spolu za 27.02.2025				*9.00		
28.02.2025	P1/V/91	1	Materiál	-	180.00	2 197.05
28.02.2025	P1/V/92	1	Poštovné	-	3.20	2 193.85
28.02.2025	P1/V/93	1	mzdy	-	504.75	1 689.10
28.02.2025	P1/V/94	1	VS:5724, Úhrada DF - soc.fond, DF2025/29, 1.riadok,	-	12.65	1 676.45
28.02.2025	P1/V/94	2	VS:5724, Úhrada fa, DF2025/29, 2.riadok, Klesik Jozef	-	38.00	1 638.45
28.02.2025	P1/V/94	3	VS:5724, Úhrada fa, DF2025/29, 3.riadok, Klesik Jozef	-	71.25	1 567.20
28.02.2025	P1/V/95	1	VS:0425, Úhrada DF - soc.fond, DF2025/30, 1.riadok,	-	17.05	1 550.15
28.02.2025	P1/V/95	2	VS:0425, Úhrada fa, DF2025/30, 2.riadok, Klesik Jozef	-	23.75	1 526.40
28.02.2025	P1/V/95	3	VS:0425, Úhrada fa, DF2025/30, 3.riadok, Klesik Jozef	-	123.50	1 402.90
28.02.2025	P1/P/96	1	VS:2024009, Úhrada odberateľskej faktúry, OF2024/9,	284.00	-	1 686.90
28.02.2025	P1/P/97	1	VS:2024010, Úhrada odberateľskej faktúry,	284.00	-	1 970.90
28.02.2025	P1/P/98	1	VS:2024012, Úhrada odberateľskej faktúry,	462.52	-	2 433.42
28.02.2025	P1/P/98	2	Zaokrúhľovacie rozdiely, Klesik Jozef pohostinstvo,	-0.02	-	2 433.40
Spolu za 28.02.2025				*1 030.50	*974.15	
Spolu za 01.02.2025 - 28.02.2025				3 957.45	4 482.25	
Konečný stav k 28.02.2025				7 490.90	5 057.50	2 433.40

Vystavil:



Kontroloval:

Schválil: