

Číslo pokladne: P1
Názov pokladne: Pokladnica
Účet pokladne: 211 1
Rok: 2025
Obdobie: od 01.08.2025 do 31.08.2025

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
Počiatkový stav pokladne				986.75	-	986.75
Doklady k 01.08.2025				21 625.95	19 825.65	
Počiatkový stav k 01.08.2025				22 612.70	19 825.65	2 787.05
01.08.2025	P1/P/349	1	Nájom priestorov, objektov	50.00	-	2 837.05
05.08.2025	P1/V/350	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	32.80	2 804.25
06.08.2025	P1/P/351	1	Príjem za tovary a služby	6.00	-	2 810.25
07.08.2025	P1/V/352	1	Materiál	-	255.00	2 555.25
07.08.2025	P1/P/353	1	Cintorinsky poplatok	5.00	-	2 560.25
Spolu za 07.08.2025				*5.00	*255.00	
08.08.2025	P1/V/354	1	Všeobecné služby	-	4.10	2 556.15
08.08.2025	P1/P/355	1	Príjem za tovary a služby	6.00	-	2 562.15
08.08.2025	P1/V/356	1	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-53.65	2 615.80
08.08.2025	P1/V/356	2	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-3.70	2 619.50
08.08.2025	P1/V/356	3	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-14.80	2 634.30
08.08.2025	P1/V/357	1	Materiál	-	3.00	2 631.30
Spolu za 08.08.2025				*6.00	*-65.05	
11.08.2025	P1/P/358	1	Nájom priestorov, objektov	80.00	-	2 711.30
12.08.2025	P1/P/359	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	2 715.30
12.08.2025	P1/P/360	1	Pozemky - daň	6.37	-	2 721.67
12.08.2025	P1/P/360	2	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.02	-	2 721.65
Spolu za 12.08.2025				*10.35		
13.08.2025	P1/V/361	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	3.80	2 717.85
13.08.2025	P1/V/362	1	Materiál - PUPN	-	8.80	2 709.05
13.08.2025	P1/V/362	2	Materiál - PUPN	-	49.20	2 659.85
13.08.2025	P1/P/363	1	Pozemky - daň	32.88	-	2 692.73
13.08.2025	P1/P/363	2	Stavby - daň	6.60	-	2 699.33
13.08.2025	P1/P/363	3	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.02	-	2 699.35
Spolu za 13.08.2025				*39.50	*61.80	
15.08.2025	P1/P/364	1	Správne poplatky	2.00	-	2 701.35
18.08.2025	P1/V/365	1	Správne poplatky/kolky	-	24.00	2 677.35
19.08.2025	P1/V/366	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	17.00	2 660.35
19.08.2025	P1/P/367	1	Pozemky - daň	215.28	-	2 875.63
19.08.2025	P1/P/367	2	Stavby - daň	18.65	-	2 894.28
19.08.2025	P1/P/367	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	2 899.28
19.08.2025	P1/P/367	4	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.02	-	2 899.30
19.08.2025	P1/P/368	1	Príjem za tovary a služby	12.00	-	2 911.30
Spolu za 19.08.2025				*250.95	*17.00	
20.08.2025	P1/V/369	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	20.00	2 891.30
20.08.2025	P1/V/369	2	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	20.05	2 871.25
Spolu za 20.08.2025					*40.05	
21.08.2025	P1/P/370	1	Pozemky - daň	20.26	-	2 891.51
21.08.2025	P1/P/370	2	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.01	-	2 891.50
21.08.2025	P1/V/371	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	56.90	2 834.60
Spolu za 21.08.2025				*20.25	*56.90	
22.08.2025	P1/V/372	1	Nákup pozemku	-	-240.00	3 074.60
22.08.2025	P1/P/373	1	Pozemky - daň	4.14	-	3 078.74
22.08.2025	P1/P/373	2	Stavby - daň	12.30	-	3 091.04
22.08.2025	P1/P/373	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	3 096.04
22.08.2025	P1/P/373	4	Odpad - daň	92.00	-	3 188.04

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
22.08.2025	P1/P/373	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.01	-	3 188.05
Spolu za 22.08.2025				*113.45	*-240.00	
26.08.2025	P1/V/374	1	Poštovné	-	10.70	3 177.35
26.08.2025	P1/P/375	1	Správne poplatky	6.00	-	3 183.35
Spolu za 26.08.2025				*6.00	*10.70	
27.08.2025	P1/P/376	1	Správne poplatky	50.00	-	3 233.35
Spolu za 01.08.2025 - 31.08.2025				639.50	193.20	
Konečný stav k 31.08.2025				23 252.20	20 018.85	3 233.35

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: