

Číslo pokladne: P1
Názov pokladne: Pokladnica
Účet pokladne: 211 1
Rok: 2024
Obdobie: od 01.01.2024 do 31.01.2024

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
Počiatkový stav pokladne				40.75	-	40.75
Doklady k 01.01.2024				-	-	
Počiatkový stav k 01.01.2024				40.75	-	40.75
02.01.2024	P1/P/7001	1	VS:2023006, Úhrada odberateľskej faktúry,	284.00	-	324.75
02.01.2024	P1/P/7001	2	VS:2022011, Úhrada odberateľskej faktúry,	59.00	-	383.75
02.01.2024	P1/P/7001	3	VS:2023014, Úhrada odberateľskej faktúry,	790.13	-	1 173.88
02.01.2024	P1/P/7001	4	Zaokrúhľovacie rozdiely, Klesik Jozef pohostinstvo,	0.02	-	1 173.90
02.01.2024	P1/P/7002	1	Pozemky - daň	118.62	-	1 292.52
02.01.2024	P1/P/7002	2	Stavby - daň	42.07	-	1 334.59
02.01.2024	P1/P/7002	3	Pes - daň	12.00	-	1 346.59
02.01.2024	P1/P/7002	4	Odpad - daň	378.00	-	1 724.59
02.01.2024	P1/P/7002	5	Cintorinsky poplatok	10.00	-	1 734.59
02.01.2024	P1/P/7002	6	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.01	-	1 734.60
02.01.2024	P1/V/8001	1	VS:202401, Predpis fa - dotácia MŠ - predškolači,	-	1 490.00	244.60
Spolu za 02.01.2024				*1 693.85	*1 490.00	
04.01.2024	P1/V/8002	1	Reprezentačné	-	18.60	226.00
05.01.2024	P1/P/7003	1	Nájom priestorov, objektov	89.86	-	315.86
05.01.2024	P1/P/7003	2	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.01	-	315.85
Spolu za 05.01.2024				*89.85	-	
10.01.2024	P1/P/7004	1	Správne poplatky	7.00	-	322.85
11.01.2024	P1/P/7005	1	Správne poplatky	50.00	-	372.85
15.01.2024	P1/V/8003	1	Oprava a údržba	-	235.80	137.05
22.01.2024	P1/V/8004	1	Členské	-	90.00	47.05
22.01.2024	P1/V/8005	1	Materiál	-	10.00	37.05
22.01.2024	P1/V/8005	2	Materiál	-	31.65	5.40
Spolu za 22.01.2024				-	*131.65	
26.01.2024	P1/P/7006	1	Poplatok za MŠ, ŠKD, ZŠ	210.00	-	215.40
26.01.2024	P1/P/7007	1	Správne poplatky	5.00	-	220.40
26.01.2024	P1/V/8006	1	Materiál MŠ - predškolači	-	48.20	172.20
26.01.2024	P1/V/8007	1	Oprava a údržba	-	18.00	154.20
Spolu za 26.01.2024				*215.00	*66.20	
29.01.2024	P1/P/7008	1	Pozemky - daň	62.20	-	216.40
29.01.2024	P1/P/7008	2	Stavby - daň	8.65	-	225.05
29.01.2024	P1/V/8008	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	38.97	186.08
29.01.2024	P1/V/8008	2	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	97.55	88.53
29.01.2024	P1/V/8008	3	zaokrúhľovacie rozdiely	-	-0.02	88.55
Spolu za 29.01.2024				*70.85	*136.50	
30.01.2024	P1/P/7009	1	Poplatok za MŠ, ŠKD, ZŠ	190.00	-	278.55
30.01.2024	P1/V/8009	1	Poštovné	-	9.00	269.55
30.01.2024	P1/V/8009	2	Materiál	-	3.00	266.55
Spolu za 30.01.2024				*190.00	*12.00	
31.01.2024	P1/P/7010	1	Správne poplatky	30.00	-	296.55
31.01.2024	P1/P/7011	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	300.55
31.01.2024	P1/P/7012	1	Nájom priestorov, objektov	55.00	-	355.55
31.01.2024	P1/V/8010	1	Materiál	-	118.16	237.39
31.01.2024	P1/V/8010	2	Zaokrúhľovacie rozdiely	-	-0.01	237.40
31.01.2024	P1/V/8011	1	Reprezentačné	-	44.50	192.90
Spolu za 31.01.2024				*89.00	*162.65	

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
Spolu za 01.01.2024 - 31.01.2024				2 405.55	2 253.40	
Konečný stav k 31.01.2024				2 446.30	2 253.40	192.90

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: