

Číslo pokladne: P1  
Názov pokladne: Pokladnica  
Účet pokladne: 211 1  
Rok: 2024  
Obdobie: od 01.03.2024 do 31.03.2024

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
<b>Počiatkový stav pokladne</b>				<b>40.75</b>	-	<b>40.75</b>
Doklady k 01.03.2024				4 262.70	2 887.75	
<b>Počiatkový stav k 01.03.2024</b>				<b>4 303.45</b>	<b>2 887.75</b>	<b>1 415.70</b>
01.03.2024	P1/P/7034	1	Poplatok za MŠ, ŠKD, ZŠ	195.00	-	1 610.70
01.03.2024	P1/P/7035	1	Stravné réžia	130.00	-	1 740.70
01.03.2024	P1/P/7036	1	Príjem za stravu ŠJ	521.20	-	2 261.90
<b>Spolu za 01.03.2024</b>				<b>*846.20</b>	-	
04.03.2024	P1/V/8025	1	Reprezentačné	-	9.05	2 252.85
05.03.2024	P1/P/7037	1	Pozemky - daň	46.73	-	2 299.58
05.03.2024	P1/P/7037	2	Stavby - daň	19.35	-	2 318.93
05.03.2024	P1/P/7037	3	Odpad - daň	66.00	-	2 384.93
05.03.2024	P1/P/7037	4	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.02	-	2 384.95
05.03.2024	P1/P/7037	5	Cintorinsky poplatok	5.00	-	2 389.95
05.03.2024	P1/P/7038	1	Správne poplatky	8.00	-	2 397.95
05.03.2024	P1/V/8026	1	VS:4230123, Úhrada DF - soc.fond, DF2024/3048,	-	240.00	2 157.95
<b>Spolu za 05.03.2024</b>				<b>*145.10</b>	<b>*240.00</b>	
06.03.2024	P1/V/8027	1	Materiál	-	58.80	2 099.15
07.03.2024	P1/P/7039	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	2 103.15
08.03.2024	P1/P/7040	1	Správne poplatky	8.00	-	2 111.15
08.03.2024	P1/P/7041	1	Pozemky - daň	72.66	-	2 183.81
08.03.2024	P1/P/7041	2	Stavby - daň	17.00	-	2 200.81
08.03.2024	P1/P/7041	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	2 205.81
08.03.2024	P1/P/7041	4	Odpad - daň	231.00	-	2 436.81
08.03.2024	P1/P/7041	5	Pes - daň	12.00	-	2 448.81
08.03.2024	P1/P/7041	6	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.01	-	2 448.80
08.03.2024	P1/V/8028	1	Oprava a údržba ZŠ	-	18.20	2 430.60
08.03.2024	P1/V/8029	1	Material ZŠ	-	20.00	2 410.60
08.03.2024	P1/V/8030	1	Materiál	-	9.80	2 400.80
08.03.2024	P1/V/8030	2	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	25.90	2 374.90
<b>Spolu za 08.03.2024</b>				<b>*345.65</b>	<b>*73.90</b>	
11.03.2024	P1/V/8031	1	Členské	-	16.50	2 358.40
12.03.2024	P1/P/7042	1	Správne poplatky	2.00	-	2 360.40
12.03.2024	P1/P/7043	1	Pozemky - daň	4.34	-	2 364.74
12.03.2024	P1/P/7043	2	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.01	-	2 364.75
12.03.2024	P1/P/7044	1	Nájom priestorov, objektov	55.00	-	2 419.75
12.03.2024	P1/V/8032	1	Poštovné	-	6.80	2 412.95
12.03.2024	P1/V/8032	2	Materiál	-	3.00	2 409.95
12.03.2024	P1/V/8032	3	Poštovné voľby + telefon	-	4.80	2 405.15
<b>Spolu za 12.03.2024</b>				<b>*61.35</b>	<b>*14.60</b>	
13.03.2024	P1/P/7045	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	2 409.15
13.03.2024	P1/P/7046	1	Správne poplatky	220.00	-	2 629.15
<b>Spolu za 13.03.2024</b>				<b>*224.00</b>	-	
15.03.2024	P1/P/7047	1	Pozemky - daň	12.71	-	2 641.86
15.03.2024	P1/P/7047	2	Stavby - daň	6.00	-	2 647.86
15.03.2024	P1/P/7047	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	2 652.86
15.03.2024	P1/P/7047	4	Odpad - daň	22.00	-	2 674.86
15.03.2024	P1/P/7047	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.01	-	2 674.85
<b>Spolu za 15.03.2024</b>				<b>*45.70</b>	-	
19.03.2024	P1/P/7048	1	Poplatok za MŠ, ŠKD, ZŠ	275.00	-	2 949.85

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
20.03.2024	P1/P/7049	1	Správne poplatky	50.00	-	2 999.85
21.03.2024	P1/P/7050	1	Správne poplatky	4.00	-	3 003.85
21.03.2024	P1/P/7051	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	3 007.85
21.03.2024	P1/V/8033	1	PHM voľby	-	20.00	2 987.85
21.03.2024	P1/V/8033	2	Materiál voľby	-	32.00	2 955.85
21.03.2024	P1/V/8034	1	Reprezentačné	-	13.80	2 942.05
21.03.2024	P1/V/8034	2	Material ZŠ	-	39.80	2 902.25
<b>Spolu za 21.03.2024</b>				<b>*8.00</b>	<b>*105.60</b>	
22.03.2024	P1/P/7052	1	Pozemky - daň	66.16	-	2 968.41
22.03.2024	P1/P/7052	2	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.01	-	2 968.40
<b>Spolu za 22.03.2024</b>				<b>*66.15</b>		
23.03.2024	P1/V/8035	1	Občerstvenie voľby	-	55.35	2 913.05
23.03.2024	P1/V/8036	1	Cestovné voľby	-	25.20	2 887.85
23.03.2024	P1/V/8036	2	Stravné voľby	-	156.60	2 731.25
23.03.2024	P1/V/8037	1	Odmeny voľby	-	658.95	2 072.30
<b>Spolu za 23.03.2024</b>					<b>*896.10</b>	
25.03.2024	P1/V/8038	1	Parkovanie, diaľničné známky	-	1.00	2 071.30
25.03.2024	P1/V/8038	2	Oprava a údržba	-	22.00	2 049.30
25.03.2024	P1/V/8038	3	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	34.70	2 014.60
<b>Spolu za 25.03.2024</b>					<b>*57.70</b>	
26.03.2024	P1/P/7053	1	Poplatok za MŠ, ŠKD, ZŠ	190.00	-	2 204.60
26.03.2024	P1/P/7054	1	Správne poplatky	2.00	-	2 206.60
26.03.2024	P1/V/8039	1	Oprava a údržba	-	12.40	2 194.20
26.03.2024	P1/V/8040	1	Reprezentačné	-	10.05	2 184.15
26.03.2024	P1/V/8040	2	Všeobecné služby	-	2.55	2 181.60
<b>Spolu za 26.03.2024</b>				<b>*192.00</b>	<b>*25.00</b>	
27.03.2024	P1/P/7055	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	2 185.60
27.03.2024	P1/P/7056	1	Pozemky - daň	10.03	-	2 195.63
27.03.2024	P1/P/7056	2	Stavby - daň	13.00	-	2 208.63
27.03.2024	P1/P/7056	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	2 213.63
27.03.2024	P1/P/7056	4	Odpad - daň	22.00	-	2 235.63
27.03.2024	P1/P/7056	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.02	-	2 235.65
27.03.2024	P1/V/8041	1	Poštovné	-	12.40	2 223.25
27.03.2024	P1/V/8041	2	Materiál	-	1.50	2 221.75
<b>Spolu za 27.03.2024</b>				<b>*54.05</b>	<b>*13.90</b>	
28.03.2024	P1/P/7057	1	Správne poplatky	10.00	-	2 231.75
28.03.2024	P1/V/7058	1	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-22.10	2 253.85
28.03.2024	P1/V/7058	2	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-11.90	2 265.75
28.03.2024	P1/V/7058	3	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-11.90	2 277.65
28.03.2024	P1/V/7059	1	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-11.90	2 289.55
28.03.2024	P1/V/7059	2	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-10.20	2 299.75
28.03.2024	P1/V/7059	3	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-27.20	2 326.95
28.03.2024	P1/V/7059	4	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-1.70	2 328.65
28.03.2024	P1/V/8042	1	VS:824, Úhrada DF - soc.fond, DF2024/3070, 1.riadok,	-	16.50	2 312.15
28.03.2024	P1/V/8042	2	VS:824, Úhrada fa, DF2024/3070, 2.riadok, Klesik	-	26.70	2 285.45
28.03.2024	P1/V/8042	3	VS:824, Úhrada fa, DF2024/3070, 3.riadok, Klesik	-	31.15	2 254.30
28.03.2024	P1/V/8042	4	VS:824, Úhrada fa, DF2024/3070, 4.riadok, Klesik	-	71.20	2 183.10
28.03.2024	P1/V/8042	5	VS:824, Úhrada fa - ZŠ, DF2024/3070, 5.riadok, Klesik	-	4.45	2 178.65
28.03.2024	P1/V/8043	1	VS:224, Úhrada DF - soc.fond, DF2024/3069, 1.riadok,	-	14.85	2 163.80
28.03.2024	P1/V/8043	2	VS:224, Úhrada fa, DF2024/3069, 2.riadok, Klesik	-	31.15	2 132.65
28.03.2024	P1/V/8043	3	VS:224, Úhrada fa, DF2024/3069, 3.riadok, Klesik	-	57.85	2 074.80
28.03.2024	P1/V/8043	4	VS:224, Úhrada fa, DF2024/3069, 4.riadok, Klesik	-	31.15	2 043.65
28.03.2024	P1/V/8044	1	VS:924, Úhrada fa, DF2024/3068, Klesik Jozef	-	53.40	1 990.25
28.03.2024	P1/V/8045	1	VS:1024, Úhrada DF - soc.fond, DF2024/3074,	-	22.00	1 968.25
28.03.2024	P1/V/8045	2	VS:1024, Úhrada fa, DF2024/3074, 2.riadok, Klesik	-	40.05	1 928.20

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
28.03.2024	P1/V/8045	3	VS:1024, Úhrada fa, DF2024/3074, 3.riadok, Klesik	-	71.20	1 857.00
28.03.2024	P1/V/8045	4	VS:1024, Úhrada fa, DF2024/3074, 4.riadok, Klesik	-	66.75	1 790.25
<b>Spolu za 28.03.2024</b>				<b>* 10.00</b>	<b>* 441.50</b>	
30.03.2024	P1/V/8046	1	Materiál predškólák	-	52.30	1 737.95
<b>Spolu za 01.03.2024 - 31.03.2024</b>				<b>2 327.20</b>	<b>2 004.95</b>	
<b>Konečný stav k 31.03.2024</b>				<b>6 630.65</b>	<b>4 892.70</b>	<b>1 737.95</b>

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: