

Číslo pokladne: P1
Názov pokladne: Pokladnica
Účet pokladne: 211 1
Rok: 2024
Obdobie: od 01.12.2024 do 31.12.2024

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
Počiatkový stav pokladne				40.75	-	40.75
Doklady k 01.12.2024				33 473.25	30 906.35	
Počiatkový stav k 01.12.2024				33 514.00	30 906.35	2 607.65
02.12.2024	P1/P/7245	1	Nájom priestorov, objektov	78.65	-	2 686.30
02.12.2024	P1/V/8204	1	Materiál	-	9.20	2 677.10
02.12.2024	P1/V/8204	2	Čerpanie zo SF	-	26.25	2 650.85
Spolu za 02.12.2024				*78.65	*35.45	
03.12.2024	P1/V/8205	1	Materiál - PUPN	-	59.90	2 590.95
03.12.2024	P1/V/8206	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	36.70	2 554.25
Spolu za 03.12.2024				-	*96.60	
04.12.2024	P1/P/7246	1	Správne poplatky	2.00	-	2 556.25
05.12.2024	P1/P/7247	1	Správne poplatky	4.00	-	2 560.25
06.12.2024	P1/P/7248	1	Správne poplatky	5.00	-	2 565.25
06.12.2024	P1/V/8207	1	Materiál	-	16.25	2 549.00
06.12.2024	P1/V/8208	1	Materiál	-	147.80	2 401.20
06.12.2024	P1/V/8209	1	Poštovné	-	5.30	2 395.90
06.12.2024	P1/V/8209	2	Reprezentačné	-	9.40	2 386.50
06.12.2024	P1/V/8209	3	Materiál	-	6.50	2 380.00
Spolu za 06.12.2024				*5.00	*185.25	
09.12.2024	P1/P/7249	1	Správne poplatky	2.00	-	2 382.00
09.12.2024	P1/V/8210	1	Materiál	-	6.80	2 375.20
09.12.2024	P1/V/8210	2	Parkovanie, diaľničné známky	-	1.00	2 374.20
Spolu za 09.12.2024				*2.00	*7.80	
10.12.2024	P1/P/7250	1	Pozemky - daň	51.27	-	2 425.47
10.12.2024	P1/P/7250	2	Stavby - daň	20.10	-	2 445.57
10.12.2024	P1/P/7250	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	2 450.57
10.12.2024	P1/P/7250	4	Odpad - daň	132.00	-	2 582.57
10.12.2024	P1/P/7250	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.02	-	2 582.55
Spolu za 10.12.2024				*208.35	-	
11.12.2024	P1/P/7251	1	Pozemky - daň	66.82	-	2 649.37
11.12.2024	P1/P/7251	2	Stavby - daň	21.80	-	2 671.17
11.12.2024	P1/P/7251	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	2 676.17
11.12.2024	P1/P/7251	4	Odpad - daň	44.00	-	2 720.17
11.12.2024	P1/P/7251	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.02	-	2 720.15
11.12.2024	P1/V/8211	1	Materiál	-	97.00	2 623.15
Spolu za 11.12.2024				*137.60	*97.00	
12.12.2024	P1/P/7252	1	Nájom priestorov, objektov	89.86	-	2 713.01
12.12.2024	P1/P/7252	2	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.01	-	2 713.00
Spolu za 12.12.2024				*89.85	-	
16.12.2024	P1/P/7253	1	Pozemky - daň	4.69	-	2 717.69
16.12.2024	P1/P/7253	2	Cintorinsky poplatok	5.00	-	2 722.69
16.12.2024	P1/P/7253	3	Odpad - daň	176.00	-	2 898.69
16.12.2024	P1/P/7253	4	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.01	-	2 898.70
Spolu za 16.12.2024				*185.70	-	
17.12.2024	P1/P/7254	1	Pozemky - daň	157.19	-	3 055.89
17.12.2024	P1/P/7254	2	Stavby - daň	41.40	-	3 097.29
17.12.2024	P1/P/7254	3	Cintorinsky poplatok	15.00	-	3 112.29
17.12.2024	P1/P/7254	4	Odpad - daň	176.00	-	3 288.29
17.12.2024	P1/P/7254	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.01	-	3 288.30

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
17.12.2024	P1/V/8212	1	Oprava a údržba	-	30.00	3 258.30
Spolu za 17.12.2024				*389.60	*30.00	
18.12.2024	P1/P/7255	1	Pozemky - daň	4.06	-	3 262.36
18.12.2024	P1/P/7255	2	Stavby - daň	11.00	-	3 273.36
18.12.2024	P1/P/7255	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	3 278.36
18.12.2024	P1/P/7255	4	Odpad - daň	55.00	-	3 333.36
18.12.2024	P1/P/7255	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.01	-	3 333.35
18.12.2024	P1/P/7256	1	Správne poplatky	2.00	-	3 335.35
18.12.2024	P1/P/7257	1	Nájom priestorov, objektov	55.00	-	3 390.35
18.12.2024	P1/V/8213	1	Všeobecné služby	-	201.00	3 189.35
18.12.2024	P1/V/8214	1	Materiál	-	3.00	3 186.35
Spolu za 18.12.2024				*132.05	*204.00	
19.12.2024	P1/P/7258	1	Pozemky - daň	105.41	-	3 291.76
19.12.2024	P1/P/7258	2	Stavby - daň	22.00	-	3 313.76
19.12.2024	P1/P/7258	3	Cintorinsky poplatok	10.00	-	3 323.76
19.12.2024	P1/P/7258	4	Pes - daň	36.00	-	3 359.76
19.12.2024	P1/P/7258	5	Odpad - daň	297.00	-	3 656.76
19.12.2024	P1/P/7258	6	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.01	-	3 656.75
19.12.2024	P1/V/8215	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	106.65	3 550.10
19.12.2024	P1/V/8215	2	Materiál	-	43.55	3 506.55
19.12.2024	P1/V/8216	1	Poštovné	-	9.30	3 497.25
Spolu za 19.12.2024				*470.40	*159.50	
20.12.2024	P1/P/7259	1	Pozemky - daň	144.72	-	3 641.97
20.12.2024	P1/P/7259	2	Stavby - daň	88.60	-	3 730.57
20.12.2024	P1/P/7259	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	3 735.57
20.12.2024	P1/P/7259	4	Pes - daň	12.00	-	3 747.57
20.12.2024	P1/P/7259	5	Odpad - daň	110.00	-	3 857.57
20.12.2024	P1/P/7259	6	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.02	-	3 857.55
Spolu za 20.12.2024				*360.30	-	
27.12.2024	P1/P/7260	1	Pozemky - daň	33.84	-	3 891.39
27.12.2024	P1/P/7260	2	Stavby - daň	29.60	-	3 920.99
27.12.2024	P1/P/7260	3	Pes - daň	12.00	-	3 932.99
27.12.2024	P1/P/7260	4	Cintorinsky poplatok	5.00	-	3 937.99
27.12.2024	P1/P/7260	5	Odpad - daň	110.00	-	4 047.99
27.12.2024	P1/P/7260	6	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.01	-	4 048.00
27.12.2024	P1/V/8217	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	33.55	4 014.45
27.12.2024	P1/V/8217	2	Materiál	-	12.60	4 001.85
27.12.2024	P1/V/8218	1	Výber hotovosti, prevod medzi účtami	-	3 000.00	1 001.85
Spolu za 27.12.2024				*190.45	*3 046.15	
30.12.2024	P1/V/8219	1	Všeobecné služby	-	9.10	992.75
30.12.2024	P1/V/8219	2	Poštovné	-	6.00	986.75
Spolu za 30.12.2024				-	*15.10	
Spolu za 01.12.2024 - 31.12.2024				2 255.95	3 876.85	
Konečný stav k 31.12.2024				35 769.95	34 783.20	986.75

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: