

Číslo pokladne: P1
Názov pokladne: Pokladnica
Účet pokladne: 211 1
Rok: 2024
Obdobie: od 01.05.2024 do 31.05.2024

| Dátum | Doklad | Čr | Poznámka | Príjem | Výdaj | Zostatok |
|-------------------------------------|-----------|----|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Počiatkový stav pokladne | | | | 40.75 | - | 40.75 |
| Doklady k 01.05.2024 | | | | 9 945.30 | 9 884.35 | |
| Počiatkový stav k 01.05.2024 | | | | 9 986.05 | 9 884.35 | 101.70 |
| 03.05.2024 | P1/P/7090 | 1 | Príjem za tovary a služby | 4.00 | - | 105.70 |
| 03.05.2024 | P1/P/7091 | 1 | Správne poplatky | 5.00 | - | 110.70 |
| 03.05.2024 | P1/P/7092 | 1 | Pozemky - daň | 26.73 | - | 137.43 |
| 03.05.2024 | P1/P/7092 | 2 | Zaokrúhľovacie rozdiely | 0.02 | - | 137.45 |
| 03.05.2024 | P1/P/7093 | 1 | Nájom priestorov, objektov | 40.00 | - | 177.45 |
| 03.05.2024 | P1/P/7094 | 1 | Príjem za stravu ŠJ | 300.00 | - | 477.45 |
| Spolu za 03.05.2024 | | | | *375.75 | - | |
| 06.05.2024 | P1/P/7095 | 1 | Pozemky - daň | 108.42 | - | 585.87 |
| 06.05.2024 | P1/P/7095 | 2 | Stavby - daň | 9.50 | - | 595.37 |
| 06.05.2024 | P1/P/7095 | 3 | Odpad - daň | 22.00 | - | 617.37 |
| 06.05.2024 | P1/P/7095 | 4 | Zaokrúhľovacie rozdiely | -0.02 | - | 617.35 |
| Spolu za 06.05.2024 | | | | *139.90 | - | |
| 09.05.2024 | P1/P/7096 | 1 | Pozemky - daň | 45.49 | - | 662.84 |
| 09.05.2024 | P1/P/7096 | 2 | Stavby - daň | 2.55 | - | 665.39 |
| 09.05.2024 | P1/P/7096 | 3 | Pes - daň | 12.00 | - | 677.39 |
| 09.05.2024 | P1/P/7096 | 4 | Odpad - daň | 22.00 | - | 699.39 |
| 09.05.2024 | P1/P/7096 | 5 | Zaokrúhľovacie rozdiely | 0.01 | - | 699.40 |
| 09.05.2024 | P1/P/7097 | 1 | Príjem za stravu ŠJ | 219.50 | - | 918.90 |
| 09.05.2024 | P1/V/8068 | 1 | Materiál | - | 9.00 | 909.90 |
| 09.05.2024 | P1/V/8068 | 2 | PHM voľby | - | 20.00 | 889.90 |
| 09.05.2024 | P1/V/8068 | 3 | Materiál voľby | - | 20.00 | 869.90 |
| 09.05.2024 | P1/V/8069 | 1 | PHM - nafta, benzín, kvapaliny | - | 33.80 | 836.10 |
| 09.05.2024 | P1/V/8069 | 2 | PHM - nafta, benzín, kvapaliny | - | 43.00 | 793.10 |
| 09.05.2024 | P1/V/8070 | 1 | Materiál MŠ - predškôláci | - | 21.80 | 771.30 |
| 09.05.2024 | P1/V/8070 | 2 | Materiál | - | 5.00 | 766.30 |
| Spolu za 09.05.2024 | | | | *301.55 | *152.60 | |
| 13.05.2024 | P1/P/7098 | 1 | Pozemky - daň | 42.33 | - | 808.63 |
| 13.05.2024 | P1/P/7098 | 2 | Stavby - daň | 13.75 | - | 822.38 |
| 13.05.2024 | P1/P/7098 | 3 | Odpad - daň | 88.00 | - | 910.38 |
| 13.05.2024 | P1/P/7098 | 4 | Cintorinsky poplatok | 10.00 | - | 920.38 |
| 13.05.2024 | P1/P/7098 | 5 | Zaokrúhľovacie rozdiely | 0.02 | - | 920.40 |
| 13.05.2024 | P1/V/8071 | 1 | lekarske prehliadky | - | 25.00 | 895.40 |
| Spolu za 13.05.2024 | | | | *154.10 | *25.00 | |
| 14.05.2024 | P1/P/7099 | 1 | Pozemky - daň | 70.17 | - | 965.57 |
| 14.05.2024 | P1/P/7099 | 2 | Stavby - daň | 2.50 | - | 968.07 |
| 14.05.2024 | P1/P/7099 | 3 | Pes - daň | 12.00 | - | 980.07 |
| 14.05.2024 | P1/P/7099 | 4 | Zaokrúhľovacie rozdiely | -0.02 | - | 980.05 |
| Spolu za 14.05.2024 | | | | *84.65 | - | |
| 15.05.2024 | P1/P/7100 | 1 | Príjem za tovary a služby | 4.00 | - | 984.05 |
| 17.05.2024 | P1/P/7101 | 1 | Správne poplatky | 50.00 | - | 1 034.05 |
| 20.05.2024 | P1/P/7102 | 1 | Pozemky - daň | 60.74 | - | 1 094.79 |
| 20.05.2024 | P1/P/7102 | 2 | Stavby - daň | 67.45 | - | 1 162.24 |
| 20.05.2024 | P1/P/7102 | 3 | Pes - daň | 24.00 | - | 1 186.24 |
| 20.05.2024 | P1/P/7102 | 4 | Odpad - daň | 330.00 | - | 1 516.24 |
| 20.05.2024 | P1/P/7102 | 5 | Cintorinsky poplatok | 15.00 | - | 1 531.24 |
| 20.05.2024 | P1/P/7102 | 6 | Zaokrúhľovacie rozdiely | 0.01 | - | 1 531.25 |

| Dátum | Doklad | Čr | Poznámka | Príjem | Výdaj | Zostatok |
|----------------------------|-----------|----|---------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Spolu za 20.05.2024 | | | | *497.20 | - | |
| 22.05.2024 | P1/P/7103 | 1 | Pozemky - daň | 74.52 | - | 1 605.77 |
| 22.05.2024 | P1/P/7103 | 2 | Stavby - daň | 29.95 | - | 1 635.72 |
| 22.05.2024 | P1/P/7103 | 3 | Odpad - daň | 220.00 | - | 1 855.72 |
| 22.05.2024 | P1/P/7103 | 4 | Pes - daň | 12.00 | - | 1 867.72 |
| 22.05.2024 | P1/P/7103 | 5 | Cintorinsky poplatok | 10.00 | - | 1 877.72 |
| 22.05.2024 | P1/P/7103 | 6 | Zaokrúhľovacie rozdiely | -0.02 | - | 1 877.70 |
| 22.05.2024 | P1/V/8072 | 1 | Poštovné voľby + telefon | - | 16.80 | 1 860.90 |
| Spolu za 22.05.2024 | | | | *346.45 | *16.80 | |
| 23.05.2024 | P1/P/7104 | 1 | Pozemky - daň | 31.42 | - | 1 892.32 |
| 23.05.2024 | P1/P/7104 | 2 | Stavby - daň | 32.05 | - | 1 924.37 |
| 23.05.2024 | P1/P/7104 | 3 | Odpad - daň | 66.00 | - | 1 990.37 |
| 23.05.2024 | P1/P/7104 | 4 | Cintorinsky poplatok | 5.00 | - | 1 995.37 |
| 23.05.2024 | P1/P/7104 | 5 | Zaokrúhľovacie rozdiely | -0.02 | - | 1 995.35 |
| 23.05.2024 | P1/P/7105 | 1 | Poplatok za MŠ, ŠKD, ZŠ | 190.00 | - | 2 185.35 |
| 23.05.2024 | P1/V/8073 | 1 | Poštovné | - | 16.20 | 2 169.15 |
| 23.05.2024 | P1/V/8073 | 2 | Materiál | - | 3.00 | 2 166.15 |
| Spolu za 23.05.2024 | | | | *324.45 | *19.20 | |
| 24.05.2024 | P1/P/7106 | 1 | Správne poplatky | 10.00 | - | 2 176.15 |
| 24.05.2024 | P1/P/7107 | 1 | Pozemky - daň | 118.29 | - | 2 294.44 |
| 24.05.2024 | P1/P/7107 | 2 | Stavby - daň | 81.12 | - | 2 375.56 |
| 24.05.2024 | P1/P/7107 | 3 | Odpad - daň | 374.00 | - | 2 749.56 |
| 24.05.2024 | P1/P/7107 | 4 | Cintorinsky poplatok | 20.00 | - | 2 769.56 |
| 24.05.2024 | P1/P/7107 | 5 | Pes - daň | 12.00 | - | 2 781.56 |
| 24.05.2024 | P1/P/7107 | 6 | Zaokrúhľovacie rozdiely | -0.01 | - | 2 781.55 |
| Spolu za 24.05.2024 | | | | *615.40 | - | |
| 27.05.2024 | P1/P/7108 | 1 | Správne poplatky | 2.00 | - | 2 783.55 |
| 28.05.2024 | P1/V/8074 | 1 | Material ZŠ | - | 6.98 | 2 776.57 |
| 28.05.2024 | P1/V/8074 | 2 | Materiál MŠ - predškolači | - | 44.00 | 2 732.57 |
| 28.05.2024 | P1/V/8074 | 3 | Zaokrúhľovacie rozdiely | - | 0.02 | 2 732.55 |
| 28.05.2024 | P1/V/8075 | 1 | Materiál PUPN | - | 69.90 | 2 662.65 |
| Spolu za 28.05.2024 | | | | - | *120.90 | |
| 29.05.2024 | P1/P/7109 | 1 | Poplatok za MŠ, ŠKD, ZŠ | 210.00 | - | 2 872.65 |
| 29.05.2024 | P1/V/8076 | 1 | Materiál MŠ predškolač | - | 0.80 | 2 871.85 |
| 29.05.2024 | P1/V/8077 | 1 | Oprava a údržba | - | 32.00 | 2 839.85 |
| 29.05.2024 | P1/V/8077 | 2 | Parkovanie, diaľničné známky | - | 1.00 | 2 838.85 |
| Spolu za 29.05.2024 | | | | *210.00 | *33.80 | |
| 30.05.2024 | P1/P/7110 | 1 | Správne poplatky | 2.00 | - | 2 840.85 |
| 30.05.2024 | P1/P/7111 | 1 | Správne poplatky | 2.00 | - | 2 842.85 |
| 30.05.2024 | P1/P/7112 | 1 | Pozemky - daň | 46.96 | - | 2 889.81 |
| 30.05.2024 | P1/P/7112 | 2 | Stavby - daň | 19.20 | - | 2 909.01 |
| 30.05.2024 | P1/P/7112 | 3 | Cintorinsky poplatok | 10.00 | - | 2 919.01 |
| 30.05.2024 | P1/P/7112 | 4 | Odpad - daň | 198.00 | - | 3 117.01 |
| 30.05.2024 | P1/P/7112 | 5 | Zaokrúhľovacie rozdiely | -0.01 | - | 3 117.00 |
| 30.05.2024 | P1/V/8078 | 1 | PHM - nafta, benzín, kvapaliny | - | 10.90 | 3 106.10 |
| 30.05.2024 | P1/V/8078 | 2 | PHM - nafta, benzín, kvapaliny | - | 10.90 | 3 095.20 |
| 30.05.2024 | P1/V/8078 | 3 | PHM - nafta, benzín, kvapaliny | - | 10.90 | 3 084.30 |
| 30.05.2024 | P1/V/8078 | 4 | PHM - nafta, benzín, kvapaliny | - | 32.70 | 3 051.60 |
| 30.05.2024 | P1/V/8078 | 5 | PHM - nafta, benzín, kvapaliny | - | 27.00 | 3 024.60 |
| 30.05.2024 | P1/V/8078 | 6 | PHM - nafta, benzín, kvapaliny | - | 19.90 | 3 004.70 |
| 30.05.2024 | P1/V/8079 | 1 | Materiál | - | 9.00 | 2 995.70 |
| Spolu za 30.05.2024 | | | | *278.15 | *121.30 | |
| 31.05.2024 | P1/P/7113 | 1 | Správne poplatky | 2.00 | - | 2 997.70 |
| 31.05.2024 | P1/P/7114 | 1 | Správne poplatky | 2.00 | - | 2 999.70 |
| 31.05.2024 | P1/V/7115 | 1 | Príspevok zamestnanca za stravu - 45% | - | -32.30 | 3 032.00 |

| Dátum | Doklad | Čr | Poznámka | Príjem | Výdaj | Zostatok |
|---|-----------|----|--|------------------|------------------|-----------------|
| 31.05.2024 | P1/V/7115 | 2 | Príspevok zamestnanca za stravu - 45% | - | -22.10 | 3 054.10 |
| 31.05.2024 | P1/V/7115 | 3 | Príspevok zamestnanca za stravu - 45% | - | -1.70 | 3 055.80 |
| 31.05.2024 | P1/P/7116 | 1 | VS:202401, Úhrada odberateľskej faktúry, OF2024/1, | 284.00 | - | 3 339.80 |
| 31.05.2024 | P1/V/8080 | 1 | VS:1824, Úhrada DF - soc.fond, DF2024/3105, | - | 18.15 | 3 321.65 |
| 31.05.2024 | P1/V/8080 | 2 | VS:1824, Úhrada fa, DF2024/3105, 2.riadok, Klesik | - | 4.45 | 3 317.20 |
| 31.05.2024 | P1/V/8080 | 3 | VS:1824, Úhrada fa, DF2024/3105, 3.riadok, Klesik | - | 84.55 | 3 232.65 |
| 31.05.2024 | P1/V/8080 | 4 | VS:1824, Úhrada fa, DF2024/3105, 4.riadok, Klesik | - | 57.85 | 3 174.80 |
| 31.05.2024 | P1/V/8081 | 1 | VS:2124, Úhrada fa, DF2024/3106, Klesik Jozef | - | 155.70 | 3 019.10 |
| 31.05.2024 | P1/V/8082 | 1 | VS:2024, Úhrada fa, DF2024/3107, Klesik Jozef | - | 40.00 | 2 979.10 |
| 31.05.2024 | P1/V/8083 | 1 | Materiál | - | 7.10 | 2 972.00 |
| 31.05.2024 | P1/V/8084 | 1 | Cestovné | - | 8.80 | 2 963.20 |
| 31.05.2024 | P1/V/8085 | 1 | Materiál | - | 18.45 | 2 944.75 |
| 31.05.2024 | P1/V/8086 | 1 | PHM - nafta, benzín, kvapaliny | - | 93.05 | 2 851.70 |
| 31.05.2024 | P1/V/8087 | 1 | Materiál MŠ - predškolači | - | 96.35 | 2 755.35 |
| 31.05.2024 | P1/V/8088 | 1 | Material ZŠ | - | 13.59 | 2 741.76 |
| 31.05.2024 | P1/V/8088 | 2 | Material ZŠ | - | 12.88 | 2 728.88 |
| 31.05.2024 | P1/V/8088 | 3 | Zaokrúhľovacie rozdiely | - | -0.02 | 2 728.90 |
| 31.05.2024 | P1/V/8089 | 1 | Občerstvenie voľby | - | 20.50 | 2 708.40 |
| 31.05.2024 | P1/V/8090 | 1 | Materiál MŠ - predškolači | - | 118.20 | 2 590.20 |
| 31.05.2024 | P1/V/8091 | 1 | Vypl. príspevku zamestnancovi na stravu | - | 211.20 | 2 379.00 |
| 31.05.2024 | P1/V/8092 | 1 | Vypl. príspevku zamestnancovi na stravu | - | 267.30 | 2 111.70 |
| 31.05.2024 | P1/V/8093 | 1 | Poštovné | - | 4.40 | 2 107.30 |
| Spolu za 31.05.2024 | | | | *288.00 | *1 176.40 | |
| Spolu za 01.05.2024 - 31.05.2024 | | | | 3 671.60 | 1 666.00 | |
| Konečný stav k 31.05.2024 | | | | 13 657.65 | 11 550.35 | 2 107.30 |

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: