

Číslo pokladne: P1  
Názov pokladne: Pokladnica  
Účet pokladne: 211 1  
Rok: 2025  
Obdobie: od 01.07.2025 do 31.07.2025

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
<b>Počiatočný stav pokladne</b>				<b>986.75</b>	-	<b>986.75</b>
Doklady k 01.07.2025				19 846.90	15 462.45	
<b>Počiatočný stav k 01.07.2025</b>				<b>20 833.65</b>	<b>15 462.45</b>	<b>5 371.20</b>
01.07.2025	P1/P/310	1	Pozemky - daň	28.64	-	5 399.84
01.07.2025	P1/P/310	2	Stavby - daň	25.40	-	5 425.24
01.07.2025	P1/P/310	3	Cintorinsky poplatok	10.00	-	5 435.24
01.07.2025	P1/P/310	4	Odpad - daň	115.00	-	5 550.24
01.07.2025	P1/P/310	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.01	-	5 550.25
<b>Spolu za 01.07.2025</b>				<b>*179.05</b>	-	
02.07.2025	P1/P/311	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	5 554.25
02.07.2025	P1/P/312	1	Pozemky - daň	58.07	-	5 612.32
02.07.2025	P1/P/312	2	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.02	-	5 612.30
<b>Spolu za 02.07.2025</b>				<b>*62.05</b>	-	
04.07.2025	P1/P/313	1	Pozemky - daň	2.33	-	5 614.63
04.07.2025	P1/P/313	2	Cintorinsky poplatok	5.00	-	5 619.63
04.07.2025	P1/P/313	3	Odpad - daň	46.00	-	5 665.63
04.07.2025	P1/P/313	4	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.02	-	5 665.65
04.07.2025	P1/P/314	1	Správne poplatky	4.00	-	5 669.65
04.07.2025	P1/P/315	1	Správne poplatky	4.00	-	5 673.65
<b>Spolu za 04.07.2025</b>				<b>*61.35</b>	-	
07.07.2025	P1/P/316	1	Pozemky - daň	16.92	-	5 690.57
07.07.2025	P1/P/316	2	Stavby - daň	5.60	-	5 696.17
07.07.2025	P1/P/316	3	Cintorinsky poplatok	5.00	-	5 701.17
07.07.2025	P1/P/316	4	Odpad - daň	69.00	-	5 770.17
07.07.2025	P1/P/316	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.02	-	5 770.15
07.07.2025	P1/P/317	1	Príjem za tovary a služby	4.00	-	5 774.15
<b>Spolu za 07.07.2025</b>				<b>*100.50</b>	-	
09.07.2025	P1/P/318	1	Príjem za tovary a služby	12.00	-	5 786.15
09.07.2025	P1/P/319	1	Správne poplatky	5.00	-	5 791.15
09.07.2025	P1/V/320	1	Materiál	-	15.15	5 776.00
09.07.2025	P1/V/320	2	Poštovné	-	4.40	5 771.60
09.07.2025	P1/V/321	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	44.70	5 726.90
09.07.2025	P1/P/322	1	Správne poplatky	8.00	-	5 734.90
09.07.2025	P1/P/323	1	Správne poplatky	8.00	-	5 742.90
<b>Spolu za 09.07.2025</b>				<b>*33.00</b>	<b>*64.25</b>	
10.07.2025	P1/V/324	1	Materiál - PUPN	-	95.91	5 646.99
10.07.2025	P1/V/324	2	Zaokrúhľovacie rozdiely	-	-0.01	5 647.00
<b>Spolu za 10.07.2025</b>				-	<b>*95.90</b>	
11.07.2025	P1/P/325	1	Pozemky - daň	145.97	-	5 792.97
11.07.2025	P1/P/325	2	Stavby - daň	70.55	-	5 863.52
11.07.2025	P1/P/325	3	Cintorinsky poplatok	20.00	-	5 883.52
11.07.2025	P1/P/325	4	Pes - daň	12.00	-	5 895.52
11.07.2025	P1/P/325	5	Odpad - daň	287.50	-	6 183.02
11.07.2025	P1/P/325	6	Zaokrúhľovacie rozdiely	-0.02	-	6 183.00
11.07.2025	P1/P/326	1	Príjem za tovary a služby	10.00	-	6 193.00
11.07.2025	P1/V/327	1	Materiál	-	3.00	6 190.00
<b>Spolu za 11.07.2025</b>				<b>*546.00</b>	<b>*3.00</b>	
15.07.2025	P1/P/328	1	Správne poplatky	8.00	-	6 198.00
16.07.2025	P1/V/329	1	Výber hotovosti, prevod medzi účtami	-	3 000.00	3 198.00

Dátum	Doklad	Čr	Poznámka	Príjem	Výdaj	Zostatok
17.07.2025	P1/V/330	1	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-61.25	3 259.25
17.07.2025	P1/V/330	2	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-24.50	3 283.75
17.07.2025	P1/V/330	3	Príspevok zamestnanca za stravu - 45%	-	-5.25	3 289.00
<b>Spolu za 17.07.2025</b>				-	<b>*-91.00</b>	
21.07.2025	P1/P/331	1	Pozemky - daň	35.34	-	3 324.34
21.07.2025	P1/P/331	2	Stavby - daň	11.80	-	3 336.14
21.07.2025	P1/P/331	3	Cintorínsky poplatok	5.00	-	3 341.14
21.07.2025	P1/P/331	4	Odpad - daň	23.00	-	3 364.14
21.07.2025	P1/P/331	5	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.01	-	3 364.15
21.07.2025	P1/V/332	1	Poštovné	-	12.60	3 351.55
<b>Spolu za 21.07.2025</b>				<b>*75.15</b>	<b>*12.60</b>	
22.07.2025	P1/V/333	1	VS:2507154, Úhrada fa, DF2025/155, MM Gastro	-	674.06	2 677.49
22.07.2025	P1/V/333	2	Zaokrúhľovacie rozdiely, MM Gastro Group Sp. z o. o.,	-	-0.01	2 677.50
22.07.2025	P1/P/334	1	Správne poplatky	20.00	-	2 697.50
<b>Spolu za 22.07.2025</b>				<b>*20.00</b>	<b>*674.05</b>	
24.07.2025	P1/P/335	1	Správne poplatky	2.00	-	2 699.50
25.07.2025	P1/V/336	1	Poštovné	-	16.20	2 683.30
25.07.2025	P1/P/337	1	Pozemky - daň	31.58	-	2 714.88
25.07.2025	P1/P/337	2	Cintorínsky poplatok	10.00	-	2 724.88
25.07.2025	P1/P/337	3	Odpad - daň	230.00	-	2 954.88
25.07.2025	P1/P/337	4	Pes - daň	12.00	-	2 966.88
25.07.2025	P1/P/337	5	Stavby - daň	12.15	-	2 979.03
25.07.2025	P1/P/337	6	Zaokrúhľovacie rozdiely	0.02	-	2 979.05
<b>Spolu za 25.07.2025</b>				<b>*295.75</b>	<b>*16.20</b>	
28.07.2025	P1/P/338	1	Stavby - daň	10.20	-	2 989.25
28.07.2025	P1/P/339	1	Nájom priestorov, objektov	50.00	-	3 039.25
28.07.2025	P1/P/340	1	Nájom priestorov, objektov	50.00	-	3 089.25
<b>Spolu za 28.07.2025</b>				<b>*110.20</b>		
29.07.2025	P1/V/341	1	Poštovné	-	4.00	3 085.25
30.07.2025	P1/P/342	1	Správne poplatky	2.00	-	3 087.25
30.07.2025	P1/V/343	1	Poštovné	-	4.00	3 083.25
<b>Spolu za 30.07.2025</b>				<b>*2.00</b>	<b>*4.00</b>	
31.07.2025	P1/V/344	1	Poštovné	-	4.50	3 078.75
31.07.2025	P1/V/344	2	Materiál	-	26.75	3 052.00
31.07.2025	P1/V/345	1	PHM - nafta, benzín, kvapaliny	-	25.10	3 026.90
31.07.2025	P1/V/345	2	Všeobecné služby	-	67.50	2 959.40
31.07.2025	P1/V/346	1	VS:3025, Úhrada DF - soc.fond, DF2025/154, 1.riadok,	-	33.80	2 925.60
31.07.2025	P1/V/346	2	VS:3025, Úhrada fa, DF2025/154, 2.riadok, Klesik	-	65.10	2 860.50
31.07.2025	P1/V/346	3	VS:3025, Úhrada fa, DF2025/154, 3.riadok, Klesik	-	162.75	2 697.75
31.07.2025	P1/V/346	4	VS:3025, Úhrada fa, DF2025/154, 4.riadok, Klesik	-	13.95	2 683.80
31.07.2025	P1/P/347	1	VS:2025005, Úhrada odberateľskej faktúry, OF2025/5,	284.00	-	2 967.80
31.07.2025	P1/V/348	1	VS:2507, Úhrada fa, DF2025/157, MM Gastro Group	-	180.76	2 787.04
31.07.2025	P1/V/348	2	Zaokrúhľovacie rozdiely, MM Gastro Group Sp. z o. o.,	-	-0.01	2 787.05
<b>Spolu za 31.07.2025</b>				<b>*284.00</b>	<b>*580.20</b>	
<b>Spolu za 01.07.2025 - 31.07.2025</b>				<b>1 779.05</b>	<b>4 363.20</b>	
<b>Konečný stav k 31.07.2025</b>				<b>22 612.70</b>	<b>19 825.65</b>	<b>2 787.05</b>

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: