

IČO : 00321699

Pokladničná kniha - Romančíková 2020 v EUR

2.7.2020

Názov : Obec Terchová

Od 1.6.2020 do 30.6.2020 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 652,81

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
1.6.2020	35	Popl.opatr. sl.	7,50	
1.6.2020	36	Popl.- MŠ	7,50	
1.6.2020	67	PHM-krovinorez- ver.priestr.		25,67
2.6.2020	68	Mat. Ocú		6,12
2.6.2020	69	PHM Jimmy 36,-Kancel potreb		38,40
4.6.2020	70	OcÚ -ochr. ruška		11,75
4.6.2020	71	Kancel.potreby.		3,18
4.6.2020	72	VP -údržba kosačky		14,58
4.6.2020	73	PHM Vítara , údržba VP, pošto		276,54
4.6.2020	37	Príj-do pokl.-	500,00	
5.6.2020	38	Príj-do pokl.-	200,00	
8.6.2020	39	Opatr. sl. 5/20	7,50	
8.6.2020	74	Rep.sl. 230,87, Parkovné 1,90,		251,77
8.6.2020	75	ruška 28, rep. 30,78		58,78
8.6.2020	76	PHM traktor		125,00
8.6.2020	77	Reprez. Sl. 147,74, parkovné 4		152,24
9.6.2020	78	Rep.- Ocú -		50,27
9.6.2020	79	PHM Suzuki- vagón		35,00
11.6.2020	80	Rep. ocú		111,72
12.6.2020	40	Príj-do pokl.-	500,00	
12.6.2020	81	Rep.knihy predškolači		276,50
12.6.2020	82	Šnúrky na ruška		39,00
12.6.2020	83	Rep.- Ocú -		28,21
12.6.2020	41	Popl. dodatoč. stav. konanie	130,00	
12.6.2020	42	Opatr. sl.	15,00	
16.6.2020	84	PHM - VP 90,- údržba kosačky		129,90
17.6.2020	85	cestovné - OcÚ-		138,99
17.6.2020	43	Príj-do pokl.-	500,00	
22.6.2020	86	Vrátená mzda za 1,2,3,4/20 ne		89,80
23.6.2020	87	Dotácia VZN č. 1/2016		350,00
23.6.2020	44	Príj-do pokl.-	1 000,00	
23.6.2020	45	Príj-do pokl.-	500,00	
23.6.2020	88	Rep. sl. Ocú - 126,27, repre. 1		140,61
23.6.2020	89	Mzdy 05/2020 hotovosť		306,69
24.6.2020	90	Rep. sl.		50,70
25.6.2020	46	Popl. opatr.sl.	7,50	
29.6.2020	91	Vrátenie platby za D41 VS 411		245,36
30.6.2020	92	Vrátenie- RZD za r. 2019 - nee		139,27
30.6.2020	47	Popl. opatr. sl	7,50	
30.6.2020	48	Popl. opatr. sl.	30,00	

Pokladničné doklady spolu:	3 412,50	3 096,05
Terminálové pokladničné doklady spolu:	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 7.6.20

Pokladník :

Schválil :



**OBEC
TERCHOVÁ**

Ul. sv. Cyrila a Metoda 96
IČO: 00321699, DIČ: 2020677626