

IČO : 00321699

Pokladničná kniha - Romančíková 2020 v EUR

31.7.2020

Názov : Obec Terchová

Od 1.7.2020 do 31.7.2020 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 969,26

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
1.7.2020	49	Príj-do pokl.-	500,00	
2.7.2020	93	Rep.- Ocú -		125,96
2.7.2020	94	Rep sl.26,20, rep.217,-		243,20
2.7.2020	95	PHM traktor		110,00
2.7.2020	96	PHM traktor		50,00
2.7.2020	97	OcÚ údržba maľovanie info		7,30
2.7.2020	98	Rep.- Ocú -		2,95
3.7.2020	99	PHM- kosačky		18,00
3.7.2020	100	Správ.popl. stavebné		51,00
6.7.2020	101	PHM Suzuki- vagón		39,00
6.7.2020	50	Príj-do pokl.-	500,00	
7.7.2020	51	Príj-do pokl.-	6,50	
7.7.2020	52	Popl. opatr. sl	7,50	
22.7.2020	102	Mzdy 6/20 hotovosť		910,96
30.7.2020	53	Príj-do pokl.-	800,00	
30.7.2020	103	MŠ Tá údržba 34,31, správ. po		726,55
Pokladničné doklady spolu:			1 814,00	2 284,92
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 31.7.20

Pokladník :

Schválil :


**OBEC
TERCHOVÁ**

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