

IČO : 00321699

Pokladničná kniha - Romančíková 2020 v EUR

2.9.2020

Názov : Obec Terchová

Od 1.8.2020 do 31.8.2020 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 498,34

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
1.8.2020	54	Príj-do pokl.-	300,00	
1.8.2020	104	Rep.17,91, rep. sl. 121,88		139,79
5.8.2020	105	cestovné-		54,90
5.8.2020	106	Rep.- Ocu -		9,79
6.8.2020	107	PHM Skosačky 17,75, štít kose		37,65
6.8.2020	55	Prijem do pokl.-z bankomatu	800,00	
7.8.2020	108	Batérie orgán - údržba ocú buc		8,37
7.8.2020	109	Údržba budovy tipos		21,35
12.8.2020	110	Mat JD		59,70
12.8.2020	111	Výplatná listina JD Honoráre r.		1 008,00
12.8.2020	56	Príj-do pokl.-	300,00	
13.8.2020	112	PHM Suzuki-Jimmy		33,00
18.8.2020	57	Príj-do pokl.-	400,00	
21.8.2020	113	Údržba OcÚ 74,86, pož. zbroj.		212,34
24.8.2020	114	cest.Ocú-		410,19
24.8.2020	58	Popl. opatr. sl	15,00	
24.8.2020	59	Príj-do pokl.-	900,00	
24.8.2020	115	Mzdy hotovosť ocú 7/20		1 153,16
26.8.2020	116	PHM traktor		50,00
26.8.2020	117	cest obec.-		48,48
26.8.2020	60	Popl. opatr.sl.	15,00	
26.8.2020	61	Popl. opatr. sl.	7,50	
27.8.2020	118	Rep.- Ocu -		59,03
27.8.2020	62	Príj-do pokl.-	800,00	
27.8.2020	119	čist. prostr.		4,37
28.8.2020	63	Výber kartou zo SLSP - roman	100,00	
28.8.2020	120	PHM Vitara-90,86, údržba MŠ		260,12
28.8.2020	121	Údržba KDS - ústredňa - dobije		173,80

Pokladničné doklady spolu:

3 637,50

3 744,04

Terminálové pokladničné doklady spolu:

0,00

0,00

Dátum uzatvorenia :

31.8.20

Pokladník :

31.8.20

Schválil :

[signature]OBEC
TERCHOVÁUl. sv. Cyrila a Metoda 96
IČO: 00321699 DIČ: 2020677626