

Názov : Obec Terchová

Od 1.9.2021 do 30.9.2021 - s termínalovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 94,35

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
6.9.2021	107	Popl. opatr. sl.	7,50		101,85	Laurenčíková Milosla
17.9.2021	116	Rep.- Ocu -		74,06	27,79	Hanuliak Ján
20.9.2021	117	Rep.- Ocu -		61,51	-33,72	Rogoňová Mária
20.9.2021	108	Prij-do pokl.-	600,00		566,28	SLSP - bankomat Terch
20.9.2021	118	Vodovot HT - údržba		161,29	404,99	Halas Miroslav
20.9.2021	119	Vrátenie poplatku- ohlásenie di		30,00	374,99	Dávidík Miroslav
20.9.2021	109	Platba za D39 VS 3914100213	64,88		439,87	Švec Marek
20.9.2021	110	Prijem za str. lístky za zc za 8/	41,80		481,67	Komačková Mária
21.9.2021	120	PHM Suzuki Jlmny		40,00	441,67	Hanuliak Ján
22.9.2021	111	Správ. popl.- stav. odd.	10,00		451,67	Valaštiak Vladimír
22.9.2021	112	Sprav. popl. - kolaudácia	55,00		506,67	Repán Tibor, Ing.
22.9.2021	121	PHM traktor		50,01	456,66	Hanuliak Ján
23.9.2021	113	Platba za D32 VS 5315100098	73,96		530,62	Bušniaková Jaroslav
23.9.2021	122	PHM vv		50,00	480,62	Hanuliak Ján
23.9.2021	114	Prij-do pokl.-	1 000,00		1 480,62	pokladňa Rogoňová M
23.9.2021	123	Mzdy hotovosť 08/21		923,17	557,45	Mzdy hotovosť 08.21
23.9.2021	124	Rep - Ocu		27,00	530,45	Kadáš František, Ing.
23.9.2021	125	Kosačka - údržba		6,98	523,47	Hanuliak Ján
24.9.2021	126	Servis údržba Vp		92,38	431,09	Hanuliak Ján
28.9.2021	127	STK Traktor		100,00	331,09	Hanuliak Ján
29.9.2021	115	Opatr. sl .	7,50		338,59	Hanuliaková Ľudmila
30.9.2021	116	Výber kartou 24.9. 350,- 13.9.	650,00		988,59	Dávidík Jozef, výber Ka
30.9.2021	128	vid' rozpis		666,62	321,97	Dávidík Jozef
30.9.2021	117	Vrátenie zálohy zo 7.7.21	1 000,00		1 321,97	Dávidík Jozef
					Rozdiel:	Zostatok:
Pokladničné doklady spolu:			3 510,64	2 283,02	1 227,62	1 321,97
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 30.9.21

Pokladník : Schválil : **OBEC
TERCHOVÁ**Ul. sv. Ľvnia a Metoda 96
IČO: 00321699, DIČ: 2020677626