

Názov : Obec Terchová

Od 1.9.2023 do 30.9.2023 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 1 196,14

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
1.9.2023	96	Nájomné - zmluva	400,00		1 596,14	Hanuliak Jaroslav
1.9.2023	222	PHM DHZ		156,64	1 439,50	Jánošík Milan
5.9.2023	223	Rep. sl. 200,95, rep. 35,40		236,35	1 203,15	Dávidík Jozef
5.9.2023	224	PHM Jimny suzuki		50,00	1 153,15	Hanuliak Ján
5.9.2023	225	Rep.- Ocú - -		8,80	1 144,35	Martinusíková Marcela,
5.9.2023	97	Príj-do pokl.-	1 000,00		2 144,35	Pokladňa Ing. Lacúchov
6.9.2023	226	PHM krovinorez		33,80	2 110,55	Krištofiková Anna
7.9.2023	227	DHZ - maziva a oleje		77,05	2 033,50	Jánošík Milan
11.9.2023	228	PHM ww		70,00	1 963,50	Krištofiková Anna
12.9.2023	229	Údržba byt HR		170,07	1 793,43	Pavol Pechota
12.9.2023	98	Presun do pokladne - Ing. Mári	1 000,00		2 793,43	Ing. Mária Komačková,
12.9.2023	99	Poplatok - opatrovateľská služ	7,50		2 800,93	Mažgútová Margita
13.9.2023	100	Poplatok - opatrovateľská služ	7,50		2 808,43	Laurenčíková Milosla
18.9.2023	230	Repre- ocú		243,46	2 564,97	Ondruš Juraj
18.9.2023	231	Uhr. fa658/23		87,90	2 477,07	Ondruš Juraj
19.9.2023	232	Kanc. potr.		8,00	2 469,07	Martinusíková Marcela,
19.9.2023	233	Repre- ocú		167,90	2 301,17	Komačková Mária, In
19.9.2023	234	Repre-sl.		75,90	2 225,27	Patrnčíak Rudolf
19.9.2023	235	PHM - Traktor		200,00	2 025,27	Hanuliak Ján
19.9.2023	236	cest obec.-		26,30	1 998,97	Komačková Mária, In
20.9.2023	237	cest obec.-		71,60	1 927,37	Patrnčíak Rudolf
20.9.2023	101	Opat. služba 6,7,8/23	22,50		1 949,87	Dikošová Vlasta
21.9.2023	238	cest obec.-		197,52	1 752,35	Martinusíková Marcela,
21.9.2023	239	cest obec.- 98,2, USB kľúč - 5		104,10	1 648,25	Dikošová Jana
21.9.2023	240	Údržba - verej. priestr.		45,60	1 602,65	Ondruš Juraj
22.9.2023	102	Prí j. do pokl.-	2 000,00		3 602,65	Ing. Mariana Lacúchc
22.9.2023	103	Prí j. do pokl.- Ing. Mária Kom	2 000,00		5 602,65	Ing. Mária Komačkov
22.9.2023	241	Výpl. listina - výdaj z pokladne		4 894,54	708,11	výplatná listina - mzdy h
25.9.2023	104	opatr sl. - poplatok	15,00		723,11	Balát Ján
25.9.2023	105	Opat. služba - poplatok	7,50		730,61	Jancová Janka
25.9.2023	242	Kanc. potr. - voľby do NR SR 3		156,80	573,81	Kadáš František, Ing.
26.9.2023	243	Škôlka Gregušovia - údržba		19,60	554,21	Hanuliak Frantisek
26.9.2023	244	Údržb MŠ -313,31, údržba byt.		802,35	-248,14	Miroslav Krištofik
27.9.2023	106	Príj-do pokl.- Jana Turčanová	1 000,00		751,86	Jana Turčanová - príjem
27.9.2023	107	Príj-do pokl.- výber z bankoma	1 000,00		1 751,86	výber z bankomatu
27.9.2023	108	Prí j. do pokl.- výber z bankorr	2 500,00		4 251,86	výber z bankomatu - Jo
27.9.2023	109	pokuta- 180, popl. správ. 16	196,00		4 447,86	Dávidík Tomáš
27.9.2023	245	Repre- ocú		75,70	4 372,16	Martinusíková Marcela,
27.9.2023	246	Voľby-do NR SR, odmeny, stra		3 820,55	551,61	Martinusíková Marcela,
27.9.2023	247	Mobil - voľby		25,00	526,61	voľby NRSR 29.09.20
					Rozdiel:	Zostatok:
Pokladničné doklady spolu:			11 156,00	11 825,53	-669,53	526,61
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 30.9.23

Pokladník : Schválil : **OBEC**
TERCHOVÁK. M. J. M. a. M. 96
IČO: 00321699, DIČ: 2020677626