

IČO : 00321699

Názov : Obec Terchová

Sídlo : Terchová

**Pokladničná kniha**

**Od 1.7.2014 do 31.7.2014**

31. 7. 2014

Počiatočný stav pokladne : 411,12

**Názov pokladne : Romančíková 2014**

**Mena : EUR**

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky
1.7.2014	219	PHM vP kosačky		32,01
1.7.2014	220	Údržba amfiteáter		50,40
1.7.2014	221	Rep Ocú -		33,10
3.7.2014	222	PHM Traktor		150,01
4.7.2014	62	Príj-do pokl.	500,00	
4.7.2014	63	Overenie podpisu	4,50	
4.7.2014	64	Príj-do pokl.	901,08	
4.7.2014	223	Cena A.F. Kollára		33,20
4.7.2014	224	Rep Ocú - zástery súťaž Ni		25,50
4.7.2014	225	Odmena A.F.Kollára		33,20
4.7.2014	226	Dobierka- JD vstupenky		751,08
4.7.2014	65	Nájom byt HR - 2 mes./201	374,76	
4.7.2014	66	Prenájom Spol. priestr. byl	8,00	
4.7.2014	67	Príj do pokl.-	500,00	
4.7.2014	227	PHM-VW, PHM VP, olej do		111,88
4.7.2014	228	PHM autobus		300,00
4.7.2014	229	PHM Suzuki / od OP/		50,00
4.7.2014	230	Mat.vPP-žacie lanko		37,90
4.7.2014	231	Repl.Ocú		102,08
7.7.2014	68	Popl. opat. sl.	52,50	
10.7.2014	232	cestovné-		3,60
10.7.2014	233	Rep.- Ocú -		50,00
10.7.2014	234	Odmena-telefón-volby EP		5,00
10.7.2014	235	Odmena-telefón-volby EP		5,00
10.7.2014	236	Odmena-telefón-volby EP		5,00
10.7.2014	237	Odmena-telefón-volby EP		5,00
10.7.2014	238	Verej.priestr. PHM-kosenie		9,00
14.7.2014	239	Rep.JD-		99,55
14.7.2014	240	PHM vP. 15,43, Mat VP 10,		26,42
14.7.2014	241	Rep.- Ocú -		7,98
14.7.2014	242	PHM Traktor		150,01
15.7.2014	243	JD-mat.32,44, Afit. údržba		65,60
15.7.2014	244	Kolky DHZ		110,00
15.7.2014	245	Repr.,parkovné		6,70
16.7.2014	69	Príj-do pokl.	200,00	
16.7.2014	70	Storno č.d. 187DZN-r. 2014	32,22	
16.7.2014	246	DHZ-PHM		20,03
16.7.2014	247	PHM vP 44,02, pitný režim		67,24
16.7.2014	248	Mat Vp		3,48
16.7.2014	249	Vrátenie platby za DZN VS		32,22
16.7.2014	250	Príspevok MDD		-250,50
16.7.2014	251	Oprava dokladu z 26.5.201		250,50
18.7.2014	252	PHM-suzuki, údržba Ocú, ú		165,37
18.7.2014	253	JD-Plagáty, údržba amfiteá		145,18
18.7.2014	254	Vrtačka VP		79,00
18.7.2014	71	Príj-do pokl.	500,00	
20.7.2014	255	Soc. dávky pre J. Dikoša		26,08

IČO : 00321699

Názov : Obec Terchová

Sídlo : Terchová

**Pokladničná kniha**

**Od 1.7.2014 do 31.7.2014**

**Počiatočný stav pokladne : 411,12**

31. 7. 2014

**Názov pokladne : Romančíková 2014**

**Mena : EUR**

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
20.7.2014	256	výroba zábradlia pri Ocú		165,60
21.7.2014	257	Reprezentačné OcÚ		120,40
21.7.2014	258	PHM Volkswagen		51,00
22.7.2014	259	Materiál VPP		9,60
22.7.2014	260	Mzdy hotovosť 06/14		71,54
22.7.2014	72	Platba za DZN VS 101140€	45,30	
31.7.2014	73	Príj-do pokl.	100,00	
			3 218,36	3 215,96

Dátum uzatvorenia :

Pokladník :

Schválil :



**OBEC  
TERCHOVÁ**

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