

ÍČO : 00321699

Pokladničná kniha

2. 2. 2015

Názov : Obec Terchová

Od 1.12.2014 do 31.12.2014

Sídlo : Terchová

Počiatkový stav pokladne : 553,28

Názov pokladne : Romančíková 2014

Mena : EUR

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
1.12.2014	372	Príspevok-cesta Martinček		500,00
1.12.2014	116	Príj-do pokl.	400,00	
2.12.2014	373	PHM- traktor		150,00
2.12.2014	374	PHM Suzuki-op		48,11
4.12.2014	117	Príj-do pokl.	200,00	
5.12.2014	118	Príj-do pokl.	650,00	
5.12.2014	375	Rep.- Ocú -		74,16
5.12.2014	376	Údržba Hasic, zbroj, údržb:		69,92
5.12.2014	377	posypova soľ-údržba VP		91,20
5.12.2014	119	Príj-do pokl.	500,00	
5.12.2014	378	Príspev. Mikuláš zam. Ocú zc		940,00
6.12.2014	120	Platba za D24 VS 2414400	25,00	
8.12.2014	379	OcÚ - čist. prostr.		7,90
8.12.2014	380	údržba rozhlas Štefanová		20,00
8.12.2014	381	Poštovné Ocú		1,40
9.12.2014	382	Reprezent.-poslanci		44,28
9.12.2014	383	Kanc. potreby		3,00
9.12.2014	384	Reprez. Ocú-		1,58
9.12.2014	385	Odmeny poslancom a kom		2 521,96
9.12.2014	121	Príjem do pokladne -	2 610,00	
9.12.2014	386	Vývoz odpadu		192,90
10.12.2014	122	Popl. opat. sl.	37,50	
10.12.2014	387	Rep.- Ocú -		221,00
10.12.2014	123	Príj-do pokl.	500,00	
10.12.2014	124	Kaucia - nájomná zmluva	100,00	
10.12.2014	125	Za prenájom pozemku p. č	1,00	
11.12.2014	388	Platba za FD:658/2014		214,00
11.12.2014	389	Telef.-výťah prístavba		10,00
12.12.2014	390	Vložné -seminár Podpansk		238,00
12.12.2014	391	Autobus údržba		22,30
12.12.2014	392	Rep Ocú -		48,00
12.12.2014	393	Rep.- Ocú -		53,64
12.12.2014	126	Príj-do pokl.	400,00	
12.12.2014	394	vianoč.osv.117,73, údržba		144,88
15.12.2014	127	Vrátenie kaucie	-100,00	
15.12.2014	395	Údržba VO - 6,10, DHZ 10,-		16,10
16.12.2014	128	Popl. MŠ-Tá ústr. 11,12/14	1 274,00	
16.12.2014	129	pokúta-staveb. odd.	150,00	
16.12.2014	396	Rep.- Ocú -		128,10
17.12.2014	397	Platba za FD:672/2014		274,20
17.12.2014	398	Rep.- Ocú - OZ		124,60
17.12.2014	399	Kolky- 66,- parkovné 2,-		68,00
18.12.2014	400	Odcú údržba 5,10, Ocú rep		38,38
19.12.2014	401	Platba za FD:677/2014		98,40
19.12.2014	130	Príj-do pokl.	19 500,00	
19.12.2014	402	povodňové škody vid'. zozn		19 137,40
19.12.2014	131	Popl. ŠKD- 11,12/14	370,00	

IČO : 00321699

Názov : Obec Terchová

Sídlo : Terchová

Pokladničná kniha

Od 1.12.2014 do 31.12.2014

Počiatočný stav pokladne : 553,28

2. 2. 2015

Názov pokladne : Romančíková 2014

Mena : EUR

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
19.12.2014	132	Popl. ŠKD-12/14	135,00	
19.12.2014	403	Mzdy hotovosť 11/14		1 387,71
19.12.2014	404	vianočné pozdravy		123,38
19.12.2014	133	Príj-do pokl.	500,00	
19.12.2014	405	PHM traktor		136,00
22.12.2014	406	Rep.- Ocú -		19,46
23.12.2014	407	Platba za FD:679/2014		443,76
29.12.2014	134	xerox-zošit - popl. obyv	1,50	
29.12.2014	408	PHM vv		50,00
30.12.2014	135	Nájom byt 1411/224 125,0€	225,04	
30.12.2014	136	Nájom z byt HR	117,64	
30.12.2014	137	Popl. verejné WC	40,00	
30.12.2014	138	Popl. opat. sl. 12/14	40,12	
30.12.2014	139	Popl. overenie podpisov	15,00	
30.12.2014	140	Platba za D34 VS 3417400	25,20	
30.12.2014	409	Poštovné-		1,65
31.12.2014	410	Poštovné-		1,40
31.12.2014	411	Rep.66,16, parkovné 2,-		68,16
31.12.2014	412	Platba za FD:682/2014		60,64
31.12.2014	413	Platba za FD:603/2014		16,99
31.12.2014	414	cest. 149,72, kolky 19,- rep		175,21
31.12.2014	141	Dar obci	300,00	
31.12.2014	415	rod. príd. 11/14- syn Mažgí		23,52
31.12.2014	416	Parkovné -Ocú		2,00
31.12.2014	417	Platba za FD:684/2014		43,00
31.12.2014	142	Vrát. zo soc. dávky J. Diko:	0,07	
			28 017,07	28 056,29

Dátum uzatvorenia : 31.12.2014

Pokladník : 

Schválil : 



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