

Názov pokladne : Romančíková 2015

Mena : EUR

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
1.7.2015	238	OcÚ - reprezentačné		31,71
1.7.2015	239	PHM kosačky, VP sochy		30,70
1.7.2015	240	Parkovné ocú		2,00
1.7.2015	241	PHM Suzuki-op		49,71
1.7.2015	242	PHM traktor		150,00
2.7.2015	243	OcÚ parkovné		1,80
2.7.2015	84	Popl. za opatr. sl.	7,50	
3.7.2015	244	Parkovné ocú, rep.		5,95
3.7.2015	245	Vrát. popl. na prenájom am		102,00
3.7.2015	85	Príj-do pokl.	300,00	
3.7.2015	246	PHM vP		36,00
3.7.2015	247	Rep.- Ocú -		99,76
3.7.2015	248	Platba za FD:349/2015		20,12
3.7.2015	249	Platba za FD:348/2015		328,02
3.7.2015	250	PHM vW-		50,00
6.7.2015	251	Rep-		3,09
6.7.2015	86	Popl. MŠ Terchová	676,00	
6.7.2015	252	DHZ- rep.		57,50
6.7.2015	253	Rep.- Ocú - OR		38,60
6.7.2015	254	Ver. priestr. údržba CMD		7,80
7.7.2015	255	Zdrav. prehliadka popl.		20,00
7.7.2015	256	čist. prostr. Ocú		4,95
7.7.2015	257	čist. prostr.		12,01
7.7.2015	258	Kancel. potr., oprava kosač		71,64
7.7.2015	259	Údržba OcÚ-		1,80
7.7.2015	260	PHM DHZ		131,42
9.7.2015	261	Pracov. odev		31,98
9.7.2015	262	Údržba Suzuki OP		8,00
9.7.2015	263	Rep.- Ocú -		14,12
9.7.2015	264	PHM-VP kosačky, krovinores		47,94
10.7.2015	265	Rep. JD		115,35
10.7.2015	266	Zdrav. prehliadka Jánošík F		40,00
10.7.2015	267	Popl. zdrav. prehl.		20,00
10.7.2015	268	Popl. zdrav. prehl.		20,00
10.7.2015	269	cestovné Ocú		50,96
10.7.2015	87	Príj-do pokl.	300,00	
10.7.2015	270	Platba za FD:387/2015		200,00
13.7.2015	271	PHM Suzuki vagon Za 710l		34,00
13.7.2015	88	Platba za FO:9112500101	614,83	
13.7.2015	89	Príj-do pokl.	500,00	
13.7.2015	272	Platba za FD:358/2015		1 188,60
14.7.2015	273	Vrátenie platby za D41 VS		16,80
14.7.2015	274	Rep.- Ocú -		84,26
15.7.2015	275	Údržba amfit.		13,04
16.7.2015	90	Príj-do pokl.	500,00	
16.7.2015	276	PHM traktor		10,20
16.7.2015	277	Údržba Krovinores		0,74

Názov pokladne : Romančíková 2015

Mena : EUR

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky
16.7.2015	278	Rep.- Ocú - , kolok, parkov		52,86
16.7.2015	279	PHM traktor		147,00
16.7.2015	280	VP údržba kosačka-silon		37,90
20.7.2015	91	Príj-do pokl.	500,00	
20.7.2015	281	Údržba amfit.		233,07
20.7.2015	282	PHM vW+kosačky		84,98
20.7.2015	283	PHM-suzuki Vagon - Za 710		20,00
20.7.2015	92	Pop. overenie podpisu	1,50	
21.7.2015	93	Popl. opatr. sl	30,00	
21.7.2015	284	PHM Suzuki vagon- Za 710		20,00
22.7.2015	285	Zdrav. prehliadka		20,00
22.7.2015	286	Mat. JD-		14,41
22.7.2015	94	Príj-do pokl.	500,00	
22.7.2015	287	Údržba VP-Parkoviská, údr		401,42
22.7.2015	288	Mzdy hotovsť 6/15		181,97
22.7.2015	95	Príj-do pokl.	700,00	
22.7.2015	289	Platba za FD:406/2015		704,16
23.7.2015	290	Rep Ocú -		53,04
23.7.2015	96	Príj-do pokl.	500,00	
23.7.2015	291	PHM - Traktor		140,01
23.7.2015	292	udržba amfit. 217,38, mat.		224,08
23.7.2015	293	Údržba KD, xerrox 6,9		18,60
27.7.2015	294	Olej mot. píla		15,80
27.7.2015	97	Popl. opatr. sl 7/15	7,50	
27.7.2015	98	Popl. MŠ-Tá ústr. 7/15	182,00	
27.7.2015	295	Platba za FD:407/2015		123,90
28.7.2015	99	Prenájom pozemku p.č. 32	6,00	
28.7.2015	296	VP, PHM kosačky, krovino-		36,00
28.7.2015	100	Prijem do pokladne- z ban	500,00	
28.7.2015	297	Vrátenie platby za D41 VS		38,40
28.7.2015	298	JD mat.50,85, DHZ údržba		162,83
29.7.2015	299	Prenájom pozemku KN-C č		350,00
29.7.2015	101	Príj-do pokl.	500,00	
29.7.2015	300	Rep.- Ocú -		121,57
29.7.2015	301	Platba za FD:408/2015 za		56,46
29.7.2015	302	Platba za FD:409/2015, za		56,46
29.7.2015	303	čist. prostr.		10,36
29.7.2015	304	PHM vW,krovinores		107,46
30.7.2015	305	Mat. JD-		2,00
30.7.2015	102	Príj-do pokl.	15,00	
31.7.2015	306	PHM Suzuki vagon- Za 710		45,00
31.7.2015	103	Popl. opatr. sl.	7,50	
31.7.2015	104	Príj-do pokl.	500,00	

IČO : 00321699

Názov : Obec Terchová

Sídlo : Terchová

Pokladničná kniha

Od 1.7.2015 do 31.7.2015

Počiatočný stav pokladne : 767,12

1.8.2015

Názov pokladne : Romančíková 2015

Mena : EUR

<u>Dátum</u>	<u>Č. dokl.</u>	<u>Obsah zápisu</u>	<u>Prijmy</u>	<u>Výdavky</u>
31.7.2015	307	Údržba Chata ihrisko-oblieč		531,90
			6 847,83	7 164,21

Dátum uzatvorenia : 31.7.15

Pokladník : [Signature]

Schválil : [Signature]



**OBEC
TERCHOVÁ**

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