

IČO : 00321699

## Pokladničná kniha

3.10.2015

Názov : Obec Terchová

Od 1.9.2015 do 30.9.2015

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne : 1 702,84

Názov pokladne : Romančíková 2015

Mena : EUR

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
2.9.2015	338	Vklad na účet		1 000,00
4.9.2015	339	Rep.- Ocú -		28,00
8.9.2015	340	PHM vW-		49,99
8.9.2015	341	Rep-Ocú - parkovné		12,60
10.9.2015	120	Popl. opatr. sl	46,62	
10.9.2015	342	Rep.- Ocú - 28,26, školeni		37,46
10.9.2015	343	Platba za FD:547/2015		45,00
10.9.2015	344	Rep.- Ocú -		33,60
10.9.2015	345	Cena A.F. Kollára-A.M. Syr		33,00
10.9.2015	346	cestovné - OcÚ		85,00
10.9.2015	121	Prij-do pokl.	500,00	
11.9.2015	347	JD rep. 80,3 progr. rada, re		195,30
11.9.2015	348	Rep.- Ocú - OZ		131,20
11.9.2015	349	Údržba VP-kosačka		95,00
11.9.2015	350	Rep-		21,65
11.9.2015	351	Mat. VP údržba		10,00
11.9.2015	352	Údržba VP		12,80
16.9.2015	353	PHM-traktor-		128,00
16.9.2015	354	PHM-DHZ		116,00
16.9.2015	355	Rep.- Ocú -		17,39
16.9.2015	122	Prij-do pokl.	500,00	
16.9.2015	123	Popl. Štartovné Terchov. pc	10,00	
16.9.2015	124	Popl. Štartovné Terchov. pc	10,00	
16.9.2015	356	PHM vP- 22,3 údržba VP 1		39,80
16.9.2015	357	Cena A.F. Kollára-Adam St		33,00
17.9.2015	358	VP PHM krovínorez		23,05
18.9.2015	125	Platba za FO:9115500108	1 272,00	
18.9.2015	359	Platba za FD:424/2015		1 272,00
18.9.2015	126	Platba za FO:9116500110	1 225,16	
18.9.2015	360	Platba za FD:437/2015		1 225,16
18.9.2015	127	Platba za D34 VS 3425400	862,80	
18.9.2015	361	Platba za FD:352/2014		862,80
18.9.2015	128	Štartovné-Terchovský polm	10,00	
18.9.2015	129	Platba za FO:9119500120	166,32	
18.9.2015	362	Platba za FD:520/2015		166,32
18.9.2015	130	Správ. popl.- stav. povolen	400,00	
18.9.2015	363	Údržba VP		4,54
18.9.2015	364	Vklad- účet 0422186247/09		700,00
28.9.2015	365	Rep.- Ocú -		34,70
28.9.2015	366	Mzdy hotovsť 8/15		708,14
28.9.2015	367	PHM Suzuki-Vagon ZA 710		44,00
28.9.2015	131	Výber z bankomatu slsp úč	500,00	
28.9.2015	132	Prij do pokladne	500,00	
28.9.2015	133	Popl. opatr. sl.	7,50	
28.9.2015	368	Prípojka Oblaz - 520,32 , o		522,62
28.9.2015	369	PHM vW-		50,00
28.9.2015	134	Popl. MŠ Terchová	598,00	

IČO : 00321699  
Názov : Obec Terchová  
Sídlo : Terchová

**Pokladničná kniha**  
**Od 1.9.2015 do 30.9.2015**  
Počiatočný stav pokladne : 1 702,84

3.10.2015

**Názov pokladne : Romančíková 2015**

**Mena : EUR**

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky
29.9.2015	370	Údržba VP-kanalizácia HR		3,80
30.9.2015	135	Opatr. služba- popl.	22,50	
30.9.2015	136	Popl. opatr. sl.	7,50	
30.9.2015	371	Parkovné		7,00
30.9.2015	137	Platba za FO:9114500138	800,00	
30.9.2015	138	pokuta- poruš. stav. zákona	330,00	
30.9.2015	372	Rep.- Ocú -		42,09
30.9.2015	373	Údržba byt HR-4,9, údržba		34,57
30.9.2015	374	sponzorské-od Ocú pre DH		300,00
			7 768,40	8 125,58

Dátum uzatvorenia : 30.9.15

Pokladník : 

Schválil : 



**OBEC**  
**TERCHOVÁ**

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