

IČO : 00321699

Pokladničná kniha

1.2.2016

Názov : Obec Terchová

Od 1.1.2016 do 31.1.2016

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne : 1 148,51

Názov pokladne : Romančíková 2016

Mena : EUR

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
8.1.2016	1	Reprezentačné- JD		101,77
8.1.2016	2	Repr.- OcÚ		12,89
11.1.2016	3	PHM DHZ		10,00
11.1.2016	4	Repr.- OcÚ,obecná rada		40,00
11.1.2016	5	PHM		50,00
12.1.2016	1	Popl. koľaudačný , staveb.	60,00	
12.1.2016	2	Poplatok opatrovatel.služba	7,50	
12.1.2016	6	rury- odvodnenie garáže pr		152,80
13.1.2016	7	PHM -Traktor		120,00
15.1.2016	3	Prevod z pokladne do pokl	800,00	
15.1.2016	8	Poistenie osôb na zahranič		48,45
15.1.2016	9	PHM - DHZ		49,26
18.1.2016	10	Reprez- Ocú		24,54
18.1.2016	11	Reprez. Ocú, auditorky		17,60
19.1.2016	12	Kan. potr., 20,44eur., 13,5E		33,99
22.1.2016	4	Poplatok - opatrovateľská s	15,00	
22.1.2016	13	Rep- Ocú , počítače - Kocv		18,00
22.1.2016	5	Poplatok Materská škola 1/	585,00	
25.1.2016	6	sponzor.Gazdovské kone 2	200,00	
25.1.2016	14	VP - údržba- 90,03, 2,40- p		92,43
25.1.2016	15	PHM Suzuki		36,10
25.1.2016	16	Parkovné-2,repr. 39 +12,47		53,47
25.1.2016	17	Vrátená zrážka zo mzdy		63,00
25.1.2016	7	Prevod z pokl.Sekerková d	200,00	
25.1.2016	8	Prevod z pokl. Rog. do pok	400,00	
25.1.2016	18	Mzdy - hotovosť 12/15		2 042,47
25.1.2016	9	Refundácia leteniek F.Muct	530,18	
25.1.2016	19	cestovný príkaz Ocu, vyúčt		254,10
25.1.2016	20	cestoavné-Ocú - vyúčtovan		350,74
26.1.2016	21	PHM w 30, olej + chladiaca		70,20
26.1.2016	22	Snehová fréza - údržba		47,50
27.1.2016	10	Zaplatenie strav. lístky 3* 1	4,17	
27.1.2016	23	Reprez - Ocú		148,56
27.1.2016	24	Repr.- OcÚ		40,50
27.1.2016	11	Platba za FO:9113500168	1 659,69	
27.1.2016	25	Platba za FD:20/2016		860,96
27.1.2016	26	Platba za FD:759/2015		500,00
27.1.2016	27	Platba za FD:782/2015		78,20
27.1.2016	28	Platba za FD:771/2015		349,80
27.1.2016	29	Platba za FD:30/2016		301,04
27.1.2016	12	Prevod z pokl. Turčanová d	600,00	
28.1.2016	30	Platba za FD:71/2016		145,60
29.1.2016	13	Príj-do pokl.	500,00	
29.1.2016	14	Popl. za str. lístky 21x1,39	29,22	
29.1.2016	15	Popl. ŠKD 1/16	125,00	
29.1.2016	31	ÚdržbaOcú 80,94, údržba t		96,83
29.1.2016	32	Platba za FD:90/2016		33,00

IČO : 00321699

Názov : Obec Terchová

Sídlo : Terchová

Pokladničná kniha

Od 1.1.2016 do 31.1.2016

Počiatkový stav pokladne : 1 148,51

1.2.2016

Názov pokladne : Romančíková 2016

Mena : EUR

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
29.1.2016	33	Údržba OcÚ-		9,00
29.1.2016	34	cest obec.-		56,00
			5 715,76	6 308,80

Dátum uzatvorenia : 29.1.16

Pokladník : 

Schválil : 



**OBEC
TERCHOVÁ**

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