

IČO : 00321699

Názov : Obec Terchová

Sídlo : Terchová

Pokladničná kniha

29.2.2016

Od 1.2.2016 do 29.2.2016

Počiatočný stav pokladne : 555,47

Názov pokladne : Romančíková 2016

Mena : EUR

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
1.2.2016	35	Kolky-		16,00
1.2.2016	36	PHM-starosta		80,00
2.2.2016	37	PHM- traktor 124, údržba 7		131,10
3.2.2016	38	Rep.- Ocu -		15,26
3.2.2016	39	Rep.- Ocu - 17,25 parkovi		33,75
4.2.2016	40	Údržba WC - Ocu Tá		2,98
4.2.2016	41	cestovné - Ocu		6,82
5.2.2016	42	PHM-VP fréza		12,00
8.2.2016	16	Popl. opartovateľská služba	101,86	
8.2.2016	17	Príj-do pokl.	100,00	
8.2.2016	43	Rep.JD-		72,20
8.2.2016	44	Údržba autobus STK		77,00
8.2.2016	45	Ocu údržba klúč		1,00
8.2.2016	18	Popl. ŠKD Terchová - Struž	115,00	
9.2.2016	46	Platba za FD:99/2016		43,28
10.2.2016	47	Jednoráz. soc. príspevok-		400,00
10.2.2016	19	pokuta stav. odd.	166,00	
10.2.2016	20	Príj-do pokl.	300,00	
10.2.2016	21	Popl. ŠKD	125,00	
11.2.2016	48	Zdrav. prehliadka		20,00
12.2.2016	49	PHM vW		50,00
12.2.2016	50	Hlina cintorín-údržba		3,80
12.2.2016	22	pokuta-stav. odd.	165,50	
16.2.2016	23	Popl. prenájom miestnosti	5,00	
16.2.2016	51	Rep.OR		26,00
17.2.2016	52	Rep.- Ocu -		12,99
17.2.2016	53	Kancel potr.		7,73
17.2.2016	54	Rep.- Ocu -		20,00
17.2.2016	55	DHZ-rep.		27,65
17.2.2016	24	Popl. opatr. sl	15,00	
18.2.2016	56	Zdrav. prehliadka		20,00
18.2.2016	25	Popl.- MŠ	598,00	
19.2.2016	57	Poštovné 10,25, rep. 10,8		21,05
22.2.2016	58	Rep-		26,15
22.2.2016	59	PHM-VP-mot. píla		5,65
22.2.2016	60	Vrátenie sponzorského - GI		200,00
23.2.2016	61	Údržba- cintorín		10,00
23.2.2016	26	Popl opatr. sl	7,50	
23.2.2016	27	Správ. popl.- stav. povolen	400,00	
24.2.2016	62	Parkovné		13,30
24.2.2016	63	Mzdy-1/16		666,38
25.2.2016	28	Popl. opatr. sl.	7,50	
29.2.2016	29	Vrátena mzda za 11,12/15 l	79,82	
29.2.2016	64	Kancel. potr. 28,26 rep. 14,		44,66
29.2.2016	65	Rep.- Ocu -		22,78
29.2.2016	66	Rep.- Ocu -		94,47

IČO : 00321699
Názov : Obec Terchová
Sídlo : Terchová

Pokladničná kniha
Od 1.2.2016 do 29.2.2016
Počiatočný stav pokladne : 555,47


29.2.2016

Názov pokladne : Romančíková 2016

Mena : EUR

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
29.2.2016	67	Materiál VPP		180,00
			2 186,18	2 364,00

Dátum uzatvorenia :

Pokladník : 

Schválil : 



**OBEC
TERCHOVÁ**

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