

IČO : 00321699

Pokladničná kniha

1.4.2016

Názov : Obec Terchová

Od 1.3.2016 do 31.3.2016

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne : 377,65

Názov pokladne : Romančíková 2016

Mena : EUR

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
1.3.2016	30	Príj-do pokl.	500,00	
1.3.2016	31	Príj-do pokl.	100,00	
1.3.2016	68	OcÚ údržba		530,00
1.3.2016	69	Voľby-do NRSR-materiál		192,35
1.3.2016	70	PHM vW-10,01 voľby NRSl		50,01
1.3.2016	71	lekárnička ocú		5,89
1.3.2016	72	PHM- traktor		117,03
2.3.2016	73	Údržba OcÚ-		20,80
2.3.2016	74	Voľby NRSR - mat.		116,83
2.3.2016	75	Údržba OcÚ 40,3 , PHM St		78,30
2.3.2016	32	Príj-do pokl.	500,00	
4.3.2016	76	cestovné Ocú		27,76
4.3.2016	77	Poštovné-		2,50
4.3.2016	33	Príj-do pokl.	500,00	
4.3.2016	78	Jednoráz. soc. príspevok-		500,00
4.3.2016	34	Príj-do pokl.	2 640,00	
4.3.2016	79	Voľby do NRSR-výpl. listina		2 572,80
7.3.2016	35	Príj-do pokl.	500,00	
7.3.2016	80	Rep-		16,57
7.3.2016	36	Príj-do pokl.	60,00	
7.3.2016	81	Platba za FD:182/2016		108,00
7.3.2016	82	OcÚ údržba-galéria, údržba		188,84
10.3.2016	83	Kancel. potr.		6,40
10.3.2016	84	lekárnička-Ocú		6,26
11.3.2016	85	Rep.- Ocú -		67,46
18.3.2016	86	Rep.OZ		61,80
18.3.2016	87	PHM vW-		30,00
18.3.2016	88	cestovné Ocú		142,68
18.3.2016	89	Prísp. vod.prípojka		100,00
21.3.2016	37	popl.MŠ-ústr.	598,00	
21.3.2016	38	Odkúp.poz. p.č.528/71 -28	98,00	
21.3.2016	90	traktor - údržba		5,60
21.3.2016	91	Parkovné ocú		8,50
21.3.2016	92	Parkovné		4,00
21.3.2016	93	Platba za FD:203/2016 šek		49,67
22.3.2016	94	Údržba KD		223,98
22.3.2016	95	Rep.JD-		158,06
23.3.2016	39	Prenájom miestnosti	5,00	
23.3.2016	96	Rep.- Ocú -		16,95
24.3.2016	40	Popl. opatr. sl.	7,50	
24.3.2016	41	Popl. ŠKD- 2,3/16	245,00	
24.3.2016	97	Kancel potr. 5,56, rep. 7,20		12,76
24.3.2016	98	Mzdy hotovosť02/16		360,55
29.3.2016	99	Kolok		8,00
29.3.2016	100	PHM traktor		110,01
29.3.2016	101	cest.-JD		120,00
29.3.2016	102	Údržba autobus		80,73

IČO : 00321699
Názov : Obec Terchová
Sídlo : Terchová

Pokladničná kniha
Od 1.3.2016 do 31.3.2016
Počiatočný stav pokladne : 377,65

1.4.2016

Názov pokladne : Romančíková 2016

Mena : EUR

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
29.3.2016	42	Príj do pokl.-	500,00	
31.3.2016	103	Platba za FD:205/2016, údi		526,00
31.3.2016	43	Príj-do pokl.	1 600,00	
31.3.2016	104	Údržba KD		859,00
31.3.2016	105	Platba za FD:204/2016		150,00
31.3.2016	106	Rep-		10,80
31.3.2016	107	Mzdy-2/12 vrátenie dane R.		62,02
31.3.2016	108	Vrátenie dane r. 15 RZ-mzc		27,95
			7 853,50	7 736,86

Dátum uzatvorenia : 31.3.16

Pokladník : _

Schválil : _



**OBEC
TERCHOVÁ**

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