

IČO: 00321699

Pokladničná kniha

1.2.2017

Názov : Obec Terchová

Od 1.1.2017 do 1.2.2017

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne : 1 475,58

Názov pokladne : Romančíková 2017

Mena : EUR

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
2.1.2017	1	Popl. opatr.sl.	15,00	
2.1.2017	1	Rep.- Ocú -		58,25
3.1.2017	2	PHM-traktor-		164,42
4.1.2017	3	PHM - Fréza		16,00
4.1.2017	4	Rep Ocú -		5,50
5.1.2017	2	Popl. opatr.sl.	15,00	
9.1.2017	5	DHZ-schôdza		287,70
9.1.2017	6	DHZ-údržba-striekačka		239,92
9.1.2017	7	sponky; Platba za FD:9/20'		44,16
11.1.2017	8	PHM vP-fréza		56,01
13.1.2017	9	PHM traktor		143,00
13.1.2017	3	Popl. opatr. sl 12/16	7,50	
14.1.2017	4	Popl.opatr. sl.	15,00	
17.1.2017	10	Kancel.potr.		8,00
18.1.2017	11	Úhr. fa KDF 26/17, údržba		25,88
18.1.2017	12	Rep.- Ocú -		83,72
18.1.2017	13	Údržba Kotolne Zš s mš		23,19
20.1.2017	5	Popl. ŠKD-Struh.	125,00	
20.1.2017	6	Príj-do pokl.	500,00	
20.1.2017	14	Mzdy 12/16 - hotovosť		677,03
20.1.2017	7	Popl. opatr. sl 1/17	7,50	
20.1.2017	15	Rep. štáb JD		106,00
20.1.2017	16	rod.-príd. 12/16		23,52
23.1.2017	17	PHM vW-		50,10
24.1.2017	18	Rep.- Ocú - kytica 90 r.		15,00
24.1.2017	8	pokuta- poruš. stav. zákona	181,00	
24.1.2017	19	Parkovné ocú		7,20
24.1.2017	20	PHM -Traktor, PHM Vagon		192,44
25.1.2017	9	Popl. opatr. sl. 1/17	7,50	
26.1.2017	21	Údržba OcÚ-		11,70
27.1.2017	22	Kancel.potreby - obálky		1,66
27.1.2017	23	Rep.kvety		15,80
30.1.2017	10	Príj-do pokl.	500,00	
30.1.2017	11	Popl. opatr. sl 1/17	7,50	
30.1.2017	12	Popl. opatr. sl 1/17	7,50	
30.1.2017	24	Rep.OZ		157,35
30.1.2017	13	Popl. ŠKD	125,00	
31.1.2017	25	Rep.- Ocú -		26,99
31.1.2017	26	PHM-traktor-		158,83
31.1.2017	27	Oprava vv		164,60
31.1.2017	28	Poštovné-		8,60
31.1.2017	14	Popl. opatr.	7,50	
31.1.2017	15	prij. do pokl.	900,00	
			2 421,00	2 772,57

Dátum uzatvorenia : 31.1.2017

Pokladník :

Schválil :


**OBEC
TERCHOVÁ**

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