

ČO : 00321699

Pokladničná kniha

3.4.2017

Názov : Obec Terchová

Od 1.3.2017 do 31.3.2017

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne : 622,36

Názov pokladne : Romančíková 2017

Mena : EUR

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
1.3.2017	65	Park.1,50, Repr. 129,12, K:		178,74
1.3.2017	66	PHM - DHZ		20,01
1.3.2017	67	Rep.- Ocú		416,30
1.3.2017	68	odstupné Záloha-2/17 mzd		900,00
1.3.2017	34	Príjem do pokladne- z ban	1 000,00	
1.3.2017	35	Príjem do pokladne	500,00	
1.3.2017	69	Rep. DHZ		56,35
2.3.2017	70	Tonery- Gazd. Kone; Platba		64,54
3.3.2017	71	Zdr. prehl.		20,00
3.3.2017	36	Popl.opatr. sl.	22,50	
3.3.2017	37	Opr. Pozemku p.č.3253/10'	231,00	
3.3.2017	38	Odpr. poz.p.č.3253/108 36i	126,00	
3.3.2017	39	Popl. ŠKD-Terchová 1,2/17	245,00	
7.3.2017	72	DHZ-PHM		77,00
7.3.2017	40	Popl.opatr. sl. OcÚ	101,42	
7.3.2017	41	Príjem do pokl.-z bankoma	300,00	
7.3.2017	73	Repr.- OcÚ		52,38
8.3.2017	42	Popl.opatr. sl.	15,00	
8.3.2017	43	Popl. op. sl.	15,00	
8.3.2017	74	Údržba autobusu- Gummy		32,09
9.3.2017	75	PHM-DHZ		70,00
9.3.2017	76	Údržba suzuki vagon 7,10,		11,70
10.3.2017	44	Popl. ŠKD Terchová 2/17	125,00	
10.3.2017	45	Popl.opatr. sl. 2,3/17	30,00	
10.3.2017	77	PHM-wv		50,00
10.3.2017	78	Repr.- OcÚ		28,95
14.3.2017	79	PHM-suzuki Vagon		33,00
14.3.2017	80	PHM-traktor		129,00
14.3.2017	81	Repr.- OcÚ		17,16
14.3.2017	46	Príjem do pokladne- z ban	400,00	
14.3.2017	82	Farba ZD-Údržba		149,15
23.3.2017	83	Mzdy-02/17 Hotovosť		1 418,61
23.3.2017	47	Príjem do pokladne	1 000,00	
27.3.2017	84	Repr.-rada JD		81,10
27.3.2017	85	Parkovné-2, Spravo.popl.3.		333,77
27.3.2017	86	Repr.-Ocú		100,00
27.3.2017	48	Príjem do pokladne	600,00	
27.3.2017	87	Repr. - Ocú		47,42
30.3.2017	49	Popl.opatr. sl.	7,50	
30.3.2017	88	Repr.- OcÚ		4,57
30.3.2017	89	rod.-príd.23,52x5		117,60
30.3.2017	50	Popl. ŠKD	125,00	
31.3.2017	90	PHM vP		88,92
31.3.2017	91	Údržba ZS 174,49, PHM-W		224,49
31.3.2017	51	pokuta-80,popl.-16	96,00	

ČO : 00321699

Názov : Obec Terchová

Sídlo : Terchová

Pokladničná kniha

Od 1.3.2017 do 31.3.2017

Počiatkový stav pokladne : 622,36

3.4.2017

Názov pokladne : Romančíková 2017

Mena : EUR

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky
31.3.2017	52	Popl. 16, pokuta 80	96,00	
			5 035,42	4 722,85

Dátum uzatvorenia : 31.3.17

Pokladník : [Signature]

Schválil : [Signature]



**OBEC
TERCHOVÁ**

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