

Názov : Obec Terchová

Od 1.12.2017 do 31.12.2017 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne : 903,10

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
4.12.2017	337	Rep. Ocú		32,44
5.12.2017	338	Prac. obuv VPP		160,00
5.12.2017	339	OcÚ údržba		12,34
5.12.2017	340	Mikuláš ZŠ (505 detí a 1eu)		504,82
5.12.2017	184	Príj-do pokl.	500,00	
6.12.2017	341	Kanc. potreby		323,42
6.12.2017	342	cestovné - školenie		4,70
6.12.2017	185	Popl. ŠKD - 10,11/2017	250,00	
7.12.2017	186	Príjem do pokladne	400,00	
8.12.2017	187	Príjem do pokladne	700,00	
8.12.2017	188	Príjem do pokladne	1 550,00	
8.12.2017	343	Olej - traktor		9,49
8.12.2017	344	Rep. Ocú		18,61
8.12.2017	189	Popl.opatr. sl.	60,00	
8.12.2017	345	Odmeny zo soc.fondu		2 250,00
11.12.2017	346	PHM traktor		140,00
12.12.2017	347	Servis.kořtřola IVECO; Plař		269,38
12.12.2017	348	PHM Suzuki vagón		42,20
12.12.2017	349	PHM wv		50,02
14.12.2017	350	Jednor.soc. vřpomoc		500,00
14.12.2017	190	Prřj do pokl.-	700,00	
14.12.2017	191	Prřj-do pokl.	500,00	
14.12.2017	192	Prřj-do pokl.	300,00	
14.12.2017	193	Popl. opatr. sl. 12/17	7,50	
14.12.2017	194	Popl. opatr. sl.	15,00	
14.12.2017	195	Prřj-do pokl.	449,08	
14.12.2017	351	Rep.- Ocú -		0,59
15.12.2017	196	Prřj-do pokl.	3 300,00	
15.12.2017	197	Prřj-do pokl.	900,00	
15.12.2017	352	Odmeny poslaci + kom. r. ř		4 123,21
16.12.2017	353	Plachty krycie 441,- , PHM ř		572,67
18.12.2017	354	Jednor. soc. vřpomoc		500,00
18.12.2017	198	Popl. opatr. sl	15,00	
18.12.2017	199	Prřj-do pokl.	900,00	
18.12.2017	355	Televřzor dar domov. dřch.		538,90
18.12.2017	356	Rep.- Ocú - sluřř.		373,00
18.12.2017	200	Popl. opatr. sl	15,00	
18.12.2017	357	cest.Ocú-		148,38
19.12.2017	201	Popl. ŠKD11/17	125,00	
19.12.2017	202	pokuta 150,- 16,- popl.	166,00	
19.12.2017	358	Rep.- Ocú -		15,63
20.12.2017	359	Jednor. soc. vřpomoc		500,00
20.12.2017	203	Popl. opatr. sl	30,00	
20.12.2017	204	Prřj-do pokl.	950,00	
20.12.2017	360	Jednor. soc. prřsp.		500,00
20.12.2017	205	Prřj-do pokl.	504,25	
20.12.2017	361	Rep-		138,94
20.12.2017	362	Mzdy hotovosř 11/17		623,58
21.12.2017	206	Popl. -vřrub drevřn	10,00	
21.12.2017	363	Rep.- Ocú -		108,30
21.12.2017	207	Popl. ŠKD 12/17	125,00	
21.12.2017	208	Prřj-do pokl.	3 000,00	
21.12.2017	209	Voda 1 m3 r. 2013	3,00	

Názov : Obec Terchová

Od 1.12.2017 do 31.12.2017 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne : 903,10

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky
21.12.2017	364	Rep., kancel. potr. PHM Vit:		879,98
21.12.2017	365	Jednor. soc. výpomoc		500,00
29.12.2017	210	Popl. opatr. sl.	15,00	
29.12.2017	211	Platba za D39 VS 3918400	24,00	
29.12.2017	366	cest. Ocú		58,39
29.12.2017	367	Refund. nákladov- vyasfalt.		500,00
29.12.2017	368	Úprava miest. kom. - Poliač		360,00
29.12.2017	369	Rep - Ocú		24,00
29.12.2017	370	cestovné Moskva		1 655,96
29.12.2017	212	Vrátka za letenku - Mostva	273,00	
29.12.2017	371	Rep.- Ocú -		203,56
29.12.2017	213	Platba za FO:9115700089	1,00	
29.12.2017	372	Nájom -pozemku JD r. 2017		1,00
29.12.2017	214	Platba za FO:9114500060	1,00	
29.12.2017	373	Nájom pozemku - JD 2015		1,00
29.12.2017	215	Popl.ŠKD 12/17	125,00	

<b>Spolu:</b>	<b>15 913,83</b>	<b>16 644,51</b>
---------------	------------------	------------------

Z toho:

<b>Pokladničné doklady:</b>	<b>15 913,83</b>	<b>16 644,51</b>	<b>Rozdiel:</b>	<b>-730,68</b>
<b>Terminálové pokladničné doklady:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Rozdiel:</b>	<b>0,00</b>

Dátum uzatvorenia : 31.12.17

Pokladník : RomančíkováSchválil : Jan

**OBEC  
TERCHOVÁ**

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