

Názov : Obec Terchová

Od 1.1.2018 do 31.1.2018 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne : 172,42

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
3.1.2018	1	Príj-do pokl.	500,00	
3.1.2018	1	DHZ-batéria		107,20
3.1.2018	2	PHM- traktor		140,00
4.1.2018	3	Rep.- Ocú -		32,83
4.1.2018	2	Príj-do pokl.	500,00	
8.1.2018	4	Rep.- Ocú -		7,99
8.1.2018	5	Preprevné - stoličky MKS		40,80
10.1.2018	6	Rep.- Ocú -		26,22
11.1.2018	7	Parkovné- 2,8, údržba byt.		132,55
11.1.2018	3	Popl. za vydanie stav. povo	150,00	
11.1.2018	4	100,- Pokuta, 16,- popl.	116,00	
15.1.2018	5	Popl. opatr. sl	15,00	
15.1.2018	8	DHZ- mat. výložky uniforme		25,50
15.1.2018	9	OcÚ údržba 1,65, Suzuki v		41,65
15.1.2018	10	Rep.- Ocú -		22,40
17.1.2018	11	Kancel. potr.		10,00
17.1.2018	12	Toner- kancel potr.		110,60
19.1.2018	13	Spr. pop.l		8,00
19.1.2018	6	Príj-do pokl.	15,00	
19.1.2018	14	Rep.- Ocú -		47,18
22.1.2018	15	PHM- 1203-,		50,02
22.1.2018	16	Rep.- Ocú -		99,15
23.1.2018	17	Rep.- Ocú - 91,43, rep. sl.		129,32
23.1.2018	7	Popl. optar. sl	7,50	
23.1.2018	18	Mzdy hotovosť12/17		353,19
25.1.2018	8	Opatr. sl popl.	7,50	
25.1.2018	19	PHM DHZ		30,00
25.1.2018	20	Kokardy-gK		35,00
25.1.2018	21	Rep.- Ocú -		76,57
25.1.2018	9	Príj-do pokl.	500,00	
25.1.2018	22	PHM-traktor 140,51, VP úd		189,06
26.1.2018	23	Rep.sl.		81,90
30.1.2018	24	PHM -starosta		50,00
30.1.2018	25	Rep.kytica		20,00
30.1.2018	10	Prík do pokl.	400,00	
30.1.2018	11	Popl. opartovateľská služba	7,50	
Spolu:			2 218,50	1 867,13

Z toho:					
Pokladničné doklady:	2 218,50	1 867,13	Rozdiel:	351,37	
Terminálové pokladničné doklady:	0,00	0,00	Rozdiel:	0,00	

Dátum uzatvorenia : 31.1.18

Pokladník :

Schválil :



**OBEC
TERCHOVÁ**

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