

IČO : 00321699

Pokladničná kniha - Romančíková 2018 v EUR

1.10.2018

Názov : Obec Terchová

Od 1.9.2018 do 30.9.2018 - s termínovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 1 112,31

Počiatočný stav termínalu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
10.9.2018	227	Repr- Ocú		17,98
11.9.2018	228	PHM traktor		150,01
12.9.2018	229	Údržba tatra DHZ		63,18
13.9.2018	230	PHM - DHZ		30,21
13.9.2018	231	Nafta Vw		50,00
13.9.2018	232	Repr- Ocú		19,27
13.9.2018	128	Popl. oparvovateľská služba	30,00	
13.9.2018	233	Repr- Ocú		38,90
17.9.2018	234	Repr- Ocú		292,50
17.9.2018	235	Kolky		66,00
17.9.2018	129	Popl. op. sl.	7,50	
17.9.2018	236	Repr- JD štáb		106,80
17.9.2018	237	DHZ údržba , oprava		8,11
17.9.2018	238	Kance. potreby		16,35
17.9.2018	130	Príjem do pokladne od Martinu	500,00	
17.9.2018	131	Príjem do pokladne od Martinu	500,00	
17.9.2018	239	Repr Ocú		1,88
21.9.2018	132	Príjem do pokladne od Turčan	300,00	
21.9.2018	240	Výplaty v hotovosti Ocú za 8.11		1 413,96
21.9.2018	133	Príjem do pokladne od Rogoň	500,00	
21.9.2018	241	Amfil.údržba 49,50, JD PHM rr		111,89
21.9.2018	242	Repr.- OcÚ		6,82
21.9.2018	243	Kytica-neb. Vallová		20,00
21.9.2018	134	Príjem do pokladne- z bankorr	300,00	
21.9.2018	135	Príjem do pokladne- z bankorr	500,00	
24.9.2018	244	VP PHM kosenie		118,69
24.9.2018	245	Údržba VP		4,40
24.9.2018	246	cestovné - OcÚ-školenie		32,00
24.9.2018	136	opatr. popl.	7,50	
24.9.2018	137	pokuta 150,- 16,- popl.	166,00	
26.9.2018	138	Poplatok opatr. sl.	15,00	
26.9.2018	247	PHM traktor		145,00
26.9.2018	248	Údržba budovy OcÚ 36,35, údr		123,89
26.9.2018	249	Rep. Sl. 43,67, PHM Vítara 88,		131,85
26.9.2018	250	Rep.- Ocú -		29,16
26.9.2018	251	Vrátenie platby za D38 VS 527		21,90
27.9.2018	139	Opatr. sl popl.	7,50	
27.9.2018	252	Rep.- Ocú -		185,96
27.9.2018	253	Údržba Chatka FK		32,70
27.9.2018	254	Údržba amfil.		12,00
28.9.2018	255	PHM_VW		50,04
28.9.2018	140	Terchovský polmaratón popl.	15,00	
28.9.2018	141	Popl. opatr. sl	15,00	
28.9.2018	142	Popl. opatr. sl.	7,50	

Pokladničné doklady spolu:	2 871,00	3 301,55
Termínové pokladničné doklady spolu:	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 30.9.18

Pokladník : Anna 21Schválil : Jan 6

OBEC
TERCHOVÁ
Ul. sv. Cyrila a Metoda 96
IČO: 00321699, DIČ: SK20577220