

IČO : 00321699

Pokladničná kniha - Romančíková 2018 v EUR

2.11.2018

Názov : Obec Terchová

Od 1.10.2018 do 31.10.2018 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 681,76

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
15.10.2018	143	Poplatok Materská škola 9/18	627,25	
15.10.2018	256	Jednoráz soc. výpomoc		500,00
15.10.2018	257	Vw-PHM 50 eur, repr. Ocu 246		296,35
16.10.2018	258	Popl. zdr. prehl.opatrovateľ		20,00
16.10.2018	144	Poplatok Materská škola 9/18	120,00	
16.10.2018	259	PHM traktor		150,00
16.10.2018	260	cestovné-Ocu - 56,14, parkov		73,14
17.10.2018	261	Oprava bytu Hol. Roveň 1425/		219,61
17.10.2018	262	Jed.soc.výp.		500,00
17.10.2018	145	Výber z bankomatu	700,00	
18.10.2018	146	Popl opatr. služba	61,90	
18.10.2018	263	PHM Vítara		100,00
19.10.2018	264	Úhrada popl. za psa Občian		50,00
19.10.2018	265	PHM Vítara 73,20 eur , 25,20 r		98,40
22.10.2018	147	Príjem do pokladne od Turčan	600,00	
22.10.2018	266	PHM DHZ		80,00
22.10.2018	267	Repr. Jánošovia		30,00
23.10.2018	148	Popl. op. služba	7,50	
23.10.2018	149	Popl. op. služba	7,50	
24.10.2018	268	PHM - DHZ - IVECO		80,00
24.10.2018	269	Údržba Ocu- kľuč		3,20
24.10.2018	150	Popl. ŠKD 9/2018	125,00	
24.10.2018	270	PHM vW 55,5 eur, údržba VP		74,10
24.10.2018	271	Repr Ocu		135,41
24.10.2018	272	Výplata Mzdy Ocu - 9/18		248,46
29.10.2018	151	opatr. sl. 10/18 poplatok	7,50	
29.10.2018	152	Výber z bankomatu Mária Rom	600,00	
29.10.2018	273	Parkové -voľby MÚ		4,90
29.10.2018	274	Kataster-popl.		66,00
29.10.2018	275	Reprezentačné Velehrad		41,43
29.10.2018	276	cestovné Voľby starosta		3,46
29.10.2018	277	PHM Vítara , reprezentačné , ú		270,49
29.10.2018	153	Príjem do pokladne z pokladni	400,00	
29.10.2018	278	cestovné Voľby starosta		10,20
29.10.2018	154	Príjem do pokladne- z bankom	1 500,00	
29.10.2018	279	Výdaj-pre Cabadaja P.		1 500,00
31.10.2018	280	viď rozpis		455,78
31.10.2018	155	Popl. op. sl. 10/18	4,23	
31.10.2018	156	Popl. opatrovateľská služba 10	7,50	
31.10.2018	157	Popl. prenájom miestnosti	20,00	
Pokladničné doklady spolu:			4 788,38	5 010,93
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : *Anna Terchová* 31.10.18

Pokladník : \_\_\_\_\_

Schválil : \_\_\_\_\_

OBEC  
TERCHOVÁUl. sv. Cyrila a Metoda 96  
IČO 00321699, J.Č. 2020677626