

Názov : Obec Terchová

Od 1.9.2020 do 30.9.2020 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 391,80

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky
29.2020	122	PHM vv		50,00
29.2020	123	PHM traktor		125,02
29.2020	124	Rep.- Ocu -		144,62
29.2020	64	Prij-do pokl.-	1 200,00	
29.2020	65	Popl. opatr. sl	7,50	
3.9.2020	125	Rep.- Ocu -		71,42
4.9.2020	126	Rep.- Ocu -		7,18
4.9.2020	127	Vrátenie platby za D41 VS 417		12,00
4.9.2020	128	Údržba Kuchyňa zš s mš ustr.		491,24
4.9.2020	66	Popl.opatr. sl.	7,50	
4.9.2020	67	Popl. opatr. sl	15,00	
4.9.2020	68	Prj-do pokl.-	400,00	
8.9.2020	69	Popl. opatr. sl	7,50	
8.9.2020	129	PHM-VP kosenie		18,00
9.9.2020	130	Prac. obuv		97,50
11.9.2020	70	Popl. opatr. sl.	15,00	
11.9.2020	131	Kancel. potr. ocú 24,4, parkovr		28,90
16.9.2020	71	Opatr. sl .	15,00	
17.9.2020	132	Parkovné ocú 0,90, oprava KD		158,40
18.9.2020	133	cest.Ocú-		41,66
18.9.2020	134	Údržba VP-lavičky		7,11
21.9.2020	135	PHM vv		62,05
21.9.2020	136	Dobierka - údržba pož. zbrojnice		83,92
22.9.2020	72	Popl. opatr. sl	15,00	
22.9.2020	137	PHM vv		125,00
23.9.2020	73	Prij-do pokl.-	1 200,00	
23.9.2020	138	Mzdy hotovosť 8/20		1 214,62
23.9.2020	139	Rep.- Ocu -		118,17
24.9.2020	140	PHM-VP kosenie		17,34
28.9.2020	141	rod.prídavky- syn Hajas Dávid		49,29
28.9.2020	142	PHM - vP kosenie		47,00
28.9.2020	74	Popl. opatr. sl	15,00	
30.9.2020	75	Popl. opatr. sl	7,50	
30.9.2020	143	Rep.- Ocu -		205,14
30.9.2020	144	Rep. sl. 32,3 rep. 39,- údržba		96,82

Pokladničné doklady spolu:

2 905,00

3 272,40

Terminálové pokladničné doklady spolu:

0,00

0,00

Dátum uzatvorenia : 30.9.20

Pokladník :

Schválil :



**OBEC
TERCHOVÁ**

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