

Názov : Obec Terchová

Od 1.10.2020 do 31.10.2020 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 24,40

Počiatočný stav terminálu 0,00

| Dátum | Číslo dokl. | Obsah zápisu | Príjmy | Výdavky |
|------------|-------------|----------------------------------|--------|---------|
| 1.10.2020 | 76 | Popl. opatr.sl. | 30,00 | |
| 5.10.2020 | 77 | Príj-do pokl.- | 600,00 | |
| 5.10.2020 | 145 | cest. sčít. | | 3,60 |
| 5.10.2020 | 146 | cest. sčít. | | 3,53 |
| 5.10.2020 | 78 | Popl. optarov. sl. | 7,50 | |
| 7.10.2020 | 79 | Popl. opatr | 7,50 | |
| 9.10.2020 | 147 | PHM vW- | | 50,00 |
| 9.10.2020 | 148 | PHM traktor | | 50,00 |
| 12.10.2020 | 149 | Rep. Ocu OZ | | 116,50 |
| 13.10.2020 | 80 | Popl. opatr. sl | 15,00 | |
| 13.10.2020 | 150 | Mat. Ocu rúška | | 105,00 |
| 13.10.2020 | 81 | Príja do pokl. | 500,00 | |
| 13.10.2020 | 151 | OcÚ údržba- čerpadlo | | 287,60 |
| 16.10.2020 | 152 | Údržba VP-odvodnenie Podho | | 488,69 |
| 19.10.2020 | 82 | Príj-do pokl.- | 500,00 | |
| 19.10.2020 | 153 | rod. príd. 7,8,9/20 na Sekerkov | | 74,85 |
| 19.10.2020 | 154 | rod. príd. na dcéru Simonu - 7, | | 74,85 |
| 20.10.2020 | 155 | PHM- traktor | | 127,00 |
| 21.10.2020 | 156 | rod. prídavky na dcéru Michael | | 74,85 |
| 21.10.2020 | 157 | VP PHM kosenie 18,- Lanko kc | | 53,91 |
| 22.10.2020 | 83 | Príj-do pokl.- | 500,00 | |
| 22.10.2020 | 158 | Rep.- Ocu - | | 181,56 |
| 23.10.2020 | 159 | Mzdy hotovosť 09/20 | | 201,01 |
| 23.10.2020 | 84 | pokuta stav. odd. 550,- popl. 1t | 566,00 | |
| 23.10.2020 | 160 | Rep. Sl. 141,85, rep. 25,- park | | 175,40 |
| 26.10.2020 | 161 | rúška Ocu | | 70,00 |
| 26.10.2020 | 85 | Uznaná reklamácia- skartovačl | 59,99 | |
| 27.10.2020 | 162 | Páska vystr. - covid Testovanie | | 17,20 |
| 30.10.2020 | 163 | PHM vP-VW a kosenie | | 62,70 |

Pokladničné doklady spolu:

2 785,99

2 218,25

Terminálové pokladničné doklady spolu:

0,00

0,00

Dátum uzatvorenia : 31.10.20

Pokladník :

Schválil :



**OBEC
TERCHOVÁ**

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