

Názov : Obec Terchová

Od 1.12.2020 do 31.12.2020 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 120,69

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky
1.12.2020	98	Prenájom vP	10,00	
1.12.2020	99	Prenájom -pozemkov	10,00	
1.12.2020	100	Prenájom pozemku	15,00	
1.12.2020	101	Prenájom pozemkov	12,00	
1.12.2020	102	Prenájom pozemku	10,00	
1.12.2020	103	Prenájom pozemku	10,00	
1.12.2020	104	Prenájom pozemkov	15,00	
8.12.2020	188	PHM Suzuki vagón		40,00
8.12.2020	105	Synáková lenka 12,-Kubový fr.	62,00	
8.12.2020	189	viď rozpis		202,06
8.12.2020	106	Opatr. sl. popl.	7,50	
8.12.2020	107	Opatrov .služba -12/2020	7,50	
8.12.2020	190	Poštovné Ocú		1,80
14.12.2020	108	pokuta 250, poplatok 16 eur	266,00	
14.12.2020	109	Opatrov .služba - 12/2020	15,00	
14.12.2020	110	Poplatok opatrovatel.služba 11	22,50	
14.12.2020	191	Repre- ocú		44,66
14.12.2020	192	PHM traktor		130,00
15.12.2020	193	PHM vW 50,01, údržba 8,9		58,91
16.12.2020	111	Presun z pokladne Martinusíko	700,00	
16.12.2020	194	cestovné - OcÚ		491,56
16.12.2020	112	Správny poplatok , dodatočné p	180,00	
16.12.2020	113	Staveb. oddelenie- pokuta, p. č	500,00	
16.12.2020	114	Správny poplatok - Stavebné p	50,00	
17.12.2020	195	Materiál MŠ		740,30
21.12.2020	115	Stav. odd. - pokuta 250, poplat	266,00	
21.12.2020	116	Popl. dodatoč. stav. povolenie	150,00	
21.12.2020	117	Príjem do pokladne - od Ing. M	485,14	
21.12.2020	118	Príjem do pokladne - od Iveta t	1 506,00	
21.12.2020	196	Mzdy V hotovosti		2 056,61
22.12.2020	197	Finančná dotácia		350,00
22.12.2020	198	Repr.- 89,60, Ocú údržba 4		93,60
22.12.2020	199	Repr. OcÚ		12,38
29.12.2020	119	Výber z bankomatu	700,00	
29.12.2020	120	Výber z bankomatu	700,00	
30.12.2020	121	Poplatok opatr. sl.	7,50	
30.12.2020	122	Príjem do pokladne, zberný dv	135,00	
30.12.2020	200	viď rozpis		57,49
30.12.2020	123	Opatr. sl .	7,50	
30.12.2020	201	Rep.- Ocú -		20,75
30.12.2020	124	Popl.- MŠ	7,50	
30.12.2020	125	Popl. opatr. sl.	45,00	
30.12.2020	202	Finančná dotácia VZN č. 1/201		350,00
30.12.2020	126	Úhr. fa 9118900190,91160000€	1 490,83	
30.12.2020	203	Údr. fa ☐F 749, 750; Platba za		2 367,80

IČO : 00321699

**Pokladničná kniha - Romančíková 2020 v EUR**

31.12.2020

Názov : Obec Terchová

Od 1.12.2020 do 31.12.2020 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

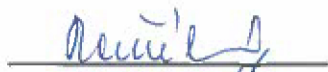
Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 120,69

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
30.12.2020	127	Platba za D41 VS 4110002127	339,82	
<b>Pokladničné doklady spolu:</b>			<b>7 732,79</b>	<b>7 017,92</b>
<b>Terminálové pokladničné doklady spolu:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dátum uzatvorenia :

Pokladník :



Schválil :





**OBEC  
TERCHOVÁ**

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