

Názov : Obec Terchová

Od 1.7.2021 do 31.7.2021 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 69,44

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
6.7.2021	78	Príj-do pokl.-	1 300,00	
6.7.2021	80	Dotácia VZN 1/2016 na rok 20:		750,00
6.7.2021	81	Údržba autobus - fa; Platba za		21,83
6.7.2021	82	PHM traktor		150,00
6.7.2021	79	Autobus Svadba - vyúčtovanie	35,55	
6.7.2021	80	Rybársky listok -	17,00	
6.7.2021	81	Popl. opatr. sl. 4,5,6/21	45,00	
6.7.2021	82	Opatr. sl.	7,50	
6.7.2021	83	Opatr. sl popl.	7,50	
6.7.2021	84	Popl. opatr. sl	7,50	
7.7.2021	85	Popl. opatr. sl	7,50	
7.7.2021	86	Správ-popl - overenie podpisov	8,00	
7.7.2021	87	Popl. overenie podpisov	12,00	
7.7.2021	88	príj do pokl. - Výber z bnkome	1 600,00	
7.7.2021	83	Mat.záloha		1 600,00
7.7.2021	89	Popl. opatr. sl	7,50	
8.7.2021	84	PHM- vP		59,71
9.7.2021	85	Rep.- Ocu -		142,36
12.7.2021	86	Údržba Kosačka		90,00
14.7.2021	87	Silon+bandasky VP 51,08, PHI		80,08
14.7.2021	88	rod. prídavky na Katarínu 4/21		25,50
14.7.2021	89	Kancel potr.		4,80
21.7.2021	90	Príj-do pokl.-	500,00	
21.7.2021	90	Mzdy hotovosť 6/21		196,73
21.7.2021	91	PHM vW-		56,00
21.7.2021	92	Oprava križa detviaĽského; Plz		150,00
21.7.2021	91	Opatr. sl.	7,50	
28.7.2021	93	Rep. ocú - kytice jd		75,00
28.7.2021	94	Rep.- Ocu -		81,62
28.7.2021	95	Rep.- Ocu -		91,96
28.7.2021	92	Príj-do pokl.-	800,00	
29.7.2021	96	Mat JD 72,65, rep. 40,-		112,65
30.7.2021	97	PHM vW-		50,05
Pokladničné doklady spolu:			4 362,55	3 738,29
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00


Dátum uzatvorenia :

31.7.21

Pokladník :



Schválil :

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