

Názov : Obec Terchová

Od 1.8.2021 do 31.8.2021 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 693,70

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky	Zostatok hotovosť
2.8.2021	98	Rep.- Ocú -		40,00	653,70
2.8.2021	93	Prí j. do pokl.-	900,00		1 553,70
2.8.2021	94	Príj-do pokl.-	1 000,00		2 553,70
2.8.2021	95	Príj-do pokl.-	6 600,00		9 153,70
2.8.2021	99	Honoráre JD 2021 - viď. výplat		4 532,64	4 621,06
2.8.2021	100	Rep.JD-		32,64	4 588,42
2.8.2021	101	Honoráre JD 2021 - viď. výplat		2 126,00	2 462,42
3.8.2021	102	PHM vP-140, údržba VP 344,3		484,38	1 978,04
4.8.2021	96	Príj-do pokl.-	1 400,00		3 378,04
4.8.2021	97	Príj-do pokl.-	1 200,00		4 578,04
4.8.2021	103	účinkujúci - honoráre - JD 2021		3 020,00	1 558,04
4.8.2021	98	Opatr. sl.	7,50		1 565,54
4.8.2021	99	Príj-do pokl.-	1 000,00		2 565,54
4.8.2021	104	Honoráre JD 2021 - viď. výplat		2 311,00	254,54
4.8.2021	105	Rep.- Ocú -		87,00	167,54
4.8.2021	100	Popl. opatr. sl	7,50		175,04
4.8.2021	106	Prádlo chatka pri FK,		19,92	155,12
5.8.2021	107	Mat -VP-poklapy 45,6, rep. 28		73,60	81,52
5.8.2021	101	Príj-do pokl.-	1 000,00		1 081,52
5.8.2021	108	lekárska prehliadka popl.		30,00	1 051,52
9.8.2021	109	Údržba ihrisko		63,65	987,87
9.8.2021	102	Príj-do pokl.-	1 000,00		1 987,87
10.8.2021	103	Príj-do pokl.-	700,00		2 687,87
10.8.2021	104	Popl. opatr. sl.	7,50		2 695,37
10.8.2021	110	Honoráre JD 2021 - viď. výplat		2 200,00	495,37
17.8.2021	111	PHM wv		55,00	440,37
17.8.2021	112	Pracov obuv +odev		270,00	170,37
17.8.2021	105	Príj-do pokl.-	600,00		770,37
17.8.2021	113	cestovné Ocú		397,42	372,95
17.8.2021	114	cestovné - OcÚ-		147,92	225,03
17.8.2021	106	Za stráv. lístok 5/21	1,90		226,93
23.8.2021	115	Rep.- Ocú -		132,58	94,35
Rozdiel:					
Pokladničné doklady spolu:			15 424,40	16 023,75	-599,35
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 31.8.21

Pokladník : Schválil : 

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