

Názov : Obec Terchová

Od 1.8.2023 do 31.8.2023 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 1 912,47

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
1.8.2023	176	Rep - Ocu JD		555,00	1 357,47	Ján Hanuliak
1.8.2023	177	Rep.- Ocu - -		181,95	1 175,52	Lacúchová Mariana, I
1.8.2023	178	Obálky		10,00	1 165,52	Micháľková Dominika
1.8.2023	179	PHM w		64,60	1 100,92	Krištofíková Anna
1.8.2023	180	Benzín-Natural kosačky VP		18,00	1 082,92	Ján Hanuliak
1.8.2023	181	Rep - Ocúsl.		70,40	1 012,52	Patrniak Rudolf
1.8.2023	78	Prij.do pokl.	1 000,00		2 012,52	Komačková Mária, In
1.8.2023	79	Opat. služba	7,50		2 020,02	Romančík Martin
2.8.2023	182	WV údržba		14,95	2 005,07	Krištofíková Anna
2.8.2023	183	Rep - Ocu sl.		77,80	1 927,27	Patrniak Rudolf
2.8.2023	80	Prij.do pokl.	500,00		2 427,27	Turčanová Jana
2.8.2023	184	Kytica - JD		145,00	2 282,27	Lacúchová Mariana, I
3.8.2023	81	SLSP	1 000,00		3 282,27	Výber z bankomatu kart
3.8.2023	185	Dialfničná známka		510,00	2 772,27	Kadaš František, Ing.
3.8.2023	186	Rep - Ocu		88,80	2 683,47	Ján Hanuliak
3.8.2023	187	Rep - Ocu		36,00	2 647,47	Micháľková Dominika
3.8.2023	188	PHM traktor		196,00	2 451,47	Hanuliak Ján
4.8.2023	189	Zdrav prehl		10,00	2 441,47	Hanuliak Jozef
4.8.2023	190	Rep - Ocu		100,00	2 341,47	Ondruš Juraj
4.8.2023	82	Prij.do pokl.	1 500,00		3 841,47	Hanuliaková Iveta
4.8.2023	191	vid rospis		240,19	3 601,28	Dávidík Jozef
7.8.2023	192	Material OCU		116,46	3 484,82	Ondruš Juraj
7.8.2023	193	Rep - Ocu		173,00	3 311,82	Dávidík Jozef
7.8.2023	194	Rep JD 20		177,60	3 134,22	Ján Hanuliak
8.8.2023	195	PHM Suzuki- vagón		44,05	3 090,17	Ján Hanuliak
8.8.2023	196	MŠ 291,50 PHM 124,20, RiC ú		1 664,45	1 425,72	Krištofík Miroslav
8.8.2023	197	Kancelárske potreby		30,00	1 395,72	Dikošová Jana
9.8.2023	83	Opat. služba	7,50		1 403,22	Laurenčíková Milosla
11.8.2023	198	PHM DHZ		84,00	1 319,22	Ondruš František
11.8.2023	199	pomôcky denné Centrum; Platt		99,50	1 219,72	Hanuliaková Jana, M
11.8.2023	200	Rep - Ocu		52,00	1 167,72	Krištofíková Anna
11.8.2023	84	Prij.do pokl.	1 000,00		2 167,72	Lacúchová Mariana, I
11.8.2023	201	Rep - Ocu		247,90	1 919,82	Dávidík Jozef
15.8.2023	85	polatok za stánky JD 2023	550,00		2 469,82	Krištofík Ján, Ing
15.8.2023	202	Rep - Ocu veniec		48,00	2 421,82	Ondruš Juraj
15.8.2023	203	udržba VP		9,00	2 412,82	Hanuliak Ján
16.8.2023	86	Opat. služba	15,00		2 427,82	Balát Ján
16.8.2023	87	opatr sl.	7,50		2 435,32	Jancová Janka
18.8.2023	204	Údržba amfit 59,5, údržba chat		120,95	2 314,37	Kadaš František, Ing.
21.8.2023	205	Údržba MŠ		607,15	1 707,22	Krištofík Miroslav
21.8.2023	206	PHM wv		70,15	1 637,07	Krištofíková Anna
21.8.2023	207	Rep.- Ocu - -		56,90	1 580,17	Zajac Marián, Ing.
21.8.2023	88	Popl. opatr. sl	7,50		1 587,67	Mažgútová Margita
21.8.2023	89	Príj-do pokl.-	2 000,00		3 587,67	pokladne Turčanová - O
21.8.2023	208	Mzdy VP 7/23 hotovosť		2 408,62	1 179,05	mzdy hotovosť 7.23 Ocu
22.8.2023	209	Údržba byt Mak		145,20	1 033,85	Struhárňanský Ján
22.8.2023	210	Údržba byt gr. 39,60, MŠ údržt		205,25	828,60	Krištofík Miroslav
22.8.2023	90	Príj-do pokl.-	1 000,00		1 828,60	Pokladňa Ing. Mariana I
23.8.2023	211	PHM traktor		200,00	1 628,60	Hanuliak Ján
23.8.2023	212	Rep-		51,40	1 577,20	Micháľková Dominika
23.8.2023	91	Opatr. sl .	30,00		1 607,20	Kačáni Ján
25.8.2023	213	DHZ PHM		30,01	1 577,19	Hanuliak Ján
25.8.2023	214	DHZ PHM		30,00	1 547,19	Jánošík Milan
30.8.2023	215	Údržba MŠ 19,65, údržba byty		821,50	725,69	Krištofík Miroslav
30.8.2023	216	DHZ odev 142,65, údržba DHZ		153,75	571,94	Hanuliak Ján

Názov : Obec Terchová

Od 1.8.2023 do 31.8.2023 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 1 912,47

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
30.8.2023	92	Príj-do pokl.-	1 000,00		1 571,94	Ing. Lacúchová Mariana
31.8.2023	93	opatr. popl.	15,00		1 586,94	Hajas Štefan
31.8.2023	217	Kanc. potr.		13,05	1 573,89	Martinusiková Marcela,
31.8.2023	94	Opatr. sl .	7,50		1 581,39	Holúbková Anna
31.8.2023	95	Popl. opatr. sl	7,50		1 588,89	Holúbek Štefan
31.8.2023	218	Mat VPP		173,15	1 415,74	Krištofíková Anna
31.8.2023	219	Rep.- Ocu - -		31,00	1 384,74	Zajac Marián, Ing.
31.8.2023	220	Park. 11, rep. 24,-		35,00	1 349,74	Kadáš František, Ing.
31.8.2023	221	Rep-		153,60	1 196,14	Dávidík Jozef
					Rozdiel:	Zostatok:
Pokladničné doklady spolu:			9 655,00	10 371,33	-716,33	1 196,14
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 31.8.23

Pokladník : Schválil : 

**OBEC
TERCHOVÁ**

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