

Názov : Obec Terchová

Od 1.10.2023 do 31.10.2023 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 526,61

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
27.10.2023	248	rovnošaty DHZ 205,75, PHM C		323,59	203,02	Jánošík Milan
27.10.2023	110	Prij-do pokl.-	900,00		1 103,02	Výber z bankomatu Ron
27.10.2023	249	Rep-		132,33	970,69	Ondruš Juraj
27.10.2023	250	Parkovné 6,- rep. sl. 28,40		34,40	936,29	Dávidík Jozef
30.10.2023	111	Popl. opatr. sl	7,50		943,79	Holúbek Štefan
30.10.2023	251	Rep-		20,00	923,79	Micháľková Dominika
30.10.2023	252	Mat VPP		147,15	776,64	Kadáš František, Ing.
30.10.2023	253	Rep.- Ocú - -		10,00	766,64	Micháľková Dominika
31.10.2023	254	Terchovská tenis. liga		337,87	428,77	Vantúch Juraj
31.10.2023	255	PHM traktor		200,00	228,77	Hanuliak Ján
31.10.2023	256	PHM Jimny suzuki		50,00	178,77	Hanuliak Ján
					Rozdiel:	Zostatok:
Pokladničné doklady spolu:			907,50	1 255,34	-347,84	178,77
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia :

31.10.23

Pokladník :



Schválil :

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