

Názov : Obec Terchová

Od 1.1.2024 do 31.1.2024 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 2 233,07

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
2.1.2024	1	Rep-		38,90	2 194,17	Martinusíková Marcela,
2.1.2024	2	PH*M VW		70,00	2 124,17	Krištofíková Anna
4.1.2024	1	Opatr. sl .	7,50		2 131,67	Holúbková Anna
5.1.2024	2	Popl. opatr. sl9.10,11,12/23	30,00		2 161,67	Dikošová Vlasta
5.1.2024	3	Údržba Dom smútku		16,16	2 145,51	Dávidík Jozef
8.1.2024	4	Rep-		17,09	2 128,42	Martinusíková Marcela,
9.1.2024	5	PHM Suzuki vagón		50,00	2 078,42	Hanuliak Ján
10.1.2024	6	Reprezentačné		44,75	2 033,67	Martinusíková Marcela,
10.1.2024	7	PHM traktor		186,00	1 847,67	Hanuliak Ján
10.1.2024	8	Zdrav. prehliadka popl.		20,00	1 827,67	Hanuliak Jozef
12.1.2024	9	90,- zdrav prehli.172,- kancel. p		262,00	1 565,67	Kadáš František, Ing.
15.1.2024	10	cest. Ocú		196,56	1 369,11	Ondruš Juraj
16.1.2024	3	Popl. opatr. sl	15,00		1 384,11	Mažgútová Margita
16.1.2024	11	Rep.- Ocú - -		15,55	1 368,56	Komačková Mária, In
17.1.2024	4	Opatr. sl .	7,50		1 376,06	Laurenčíková Milosla
17.1.2024	12	Rep-		61,95	1 314,11	Martinusíková Marcela,
18.1.2024	13	PHM DHZ		47,00	1 267,11	Jánošík Milan
18.1.2024	14	Mat.Ocú		5,15	1 261,96	Martinusíková Marcela,
19.1.2024	15	Platba za FD:20/2024		62,20	1 199,76	Anděl Přerov s.r.o.Mgr. I
19.1.2024	16	Rep-		5,90	1 193,86	Hanuliaková Jana, M
19.1.2024	17	Rep-		7,85	1 186,01	Hanuliaková Jana, M
23.1.2024	18	OcÚ údržba		3,65	1 182,36	Kadáš František, Ing.
23.1.2024	19	OcÚ údržba		157,00	1 025,36	Kadáš František, Ing.
24.1.2024	5	Popl. za prenájom miest.	5,00		1 030,36	ANPEK OPTIK, s.r.o.
24.1.2024	6	Opatr. sl.	7,50		1 037,86	Jancová Janka
24.1.2024	7	Opatr. sl .	15,00		1 052,86	Balát Ján a Anna
24.1.2024	8	pokuta st.odd. 330,- popl. 16,-	346,00		1 398,86	Berešík Gustáv
24.1.2024	20	Mzdy 12/23		598,54	800,32	mzdy ocú hotovosť 1:
30.1.2024	9	Opatr. sl. 12/23,1/24	15,00		815,32	Romančík Martin
30.1.2024	10	Opatr. sl .	7,50		822,82	Holúbková Anna
31.1.2024	21	Mat. VPP		180,00	642,82	Kadáš František, Ing.
31.1.2024	22	Suzuki údržba		10,10	632,72	Kadáš František, Ing.
31.1.2024	23	Platba za FD:52/2024		429,00	203,72	FEAST s.r.o.- Ján Hanu
					Rozdiel:	Zostatok:
Pokladničné doklady spolu:			456,00	2 485,35	-2 029,35	203,72
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 31.1.2024

Pokladník : Schválil : **OBEC TERCHOVÁ**Ul. sv. Cyrila a Metoda 96
IČO: 00321699 BE: 2220677626