

Názov : Obec Terchová

Od 1.2.2024 do 29.2.2024 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 203,72

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
5.2.2024	24	Platba za FD:30/2024		51,55	152,17	Roman Varhaník - BENI
7.2.2024	11	opatr. popl.	7,50		159,67	Mažgútová Margita
7.2.2024	25	Rep-		23,95	135,72	Martinusíková Marcela,
7.2.2024	26	Údržba cint.		8,00	127,72	Hanuliak Ján
7.2.2024	12	Prij-do pokl.-	1 000,00		1 127,72	Lacúchová Mariana I
9.2.2024	13	Popl. opatr. sl	7,50		1 135,22	Laurenčíková Milosla
9.2.2024	27	Platba za FD:88/2024		244,30	890,92	Kadáš František, Ing.To
21.2.2024	28	Rep 72,- parkovné 7,-		79,00	811,92	Kadáš František, Ing.
21.2.2024	29	Kancel.potr.		1,10	810,82	Martinusíková Marcela,
22.2.2024	30	Mzdy - hotovosť 01/24		546,27	264,55	mzdy hotovosť 01/24
23.2.2024	14	Prij-do pokl.-	1 000,00		1 264,55	Pokladňa Turčanová - C
23.2.2024	15	Prij do pokl.-	1 000,00		2 264,55	Pokladňa Ing. Lacúchov
23.2.2024	31	cestovné Ocu		224,40	2 040,15	Ondruš Juraj
23.2.2024	32	Mat VPP		178,60	1 861,55	Krištofíková Anna
23.2.2024	33	Poháre futbal - rep.		253,84	1 607,71	Švec Dávid
23.2.2024	34	PHM vW		65,05	1 542,66	Krištofíková Anna
23.2.2024	35	Údržba amfik-		14,00	1 528,66	Ing. Kadaš František
23.2.2024	36	PHM Vitara		594,62	934,04	Dávidík Jozef
26.2.2024	37	PHM DHZ		35,00	899,04	Jánošík Milan
					Rozdiel:	Zostatok:
Pokladničné doklady spolu:			3 015,00	2 319,68	695,32	899,04
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 29.2.2024

Pokladník : Schválil : **OBEC** ②
TERCHOVÁUl. sv. Cyrila a Metoda 96
IČO: 00321699. ÚIC: 2220677526