

Názov : Obec Terchová

Od 1.3.2024 do 31.3.2024 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 899,04

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
5.3.2024	16	Opatr. sl .	15,00		914,04	Dikošová Vlasta
5.3.2024	17	Popl. opatr.	10,30		924,34	Repáňová Emília
5.3.2024	18	Pop. opatr. sl.	7,50		931,84	Holúbková Anna
5.3.2024	38	Rep-		74,50	857,34	Martinusíková Marcela,
6.3.2024	39	PHM traktor		200,00	657,34	Hanuliak Ján
8.3.2024	40	Rep - Ocú		104,85	552,49	Ondruš Juraj
8.3.2024	41	Mat VPP		182,35	370,14	Krištofiková Anna
11.3.2024	19	opatr. popl.	7,50		377,64	Laurenčíková Milosla
14.3.2024	42	DHZ PHM 29,99, DHZ Výstroj		109,19	268,45	Cingel Vladimír
15.3.2024	20	Popl. opatr. sl	15,00		283,45	Holúbková Eva
15.3.2024	43	Rep-		21,85	261,60	Hanuliak Ján
15.3.2024	44	Park. 2,5 rep. 228,90		231,40	30,20	Dávidík Jozef
18.3.2024	21	Prij-do pokl.-	1 000,00		1 030,20	pokladňa Ing. Lacúchov
18.3.2024	45	Údržba OcÚ		131,70	898,50	Kadaš František, Ing.
18.3.2024	46	PHM- vP		99,95	798,55	Dávidík Jozef
18.3.2024	47	Rep - Ocú		27,25	771,30	Martinusíková Marcela,
18.3.2024	48	Rep-		6,50	764,80	Martinusíková Marcela,
19.3.2024	49	Rep 51,40 kancel. potr. 21,50 /		130,90	633,90	Kadaš František, Ing.
19.3.2024	50	Voľby kancel.potr.		137,35	496,55	Kadaš František, Ing.
20.3.2024	22	Za zmiešaný odpad v množstv.	75,00		571,55	BLOCO, s.r.o.
20.3.2024	51	Mat. DHZ		221,80	349,75	Hanuliak Ján
20.3.2024	52	PHM Suzuki vagon		50,00	299,75	Hanuliak Ján
20.3.2024	53	cestovné-		18,64	281,11	Synáková Eva, Ing.
21.3.2024	54	PHM vv		60,00	221,11	Krištofiková Anna
21.3.2024	23	Prij. do pokl.	1 000,00		1 221,11	SLSP - bankomat Ter
21.3.2024	24	Prij. do pokl.-	1 200,00		2 421,11	Pokladňa Ing. Marina La
21.3.2024	25	Prij-do pokl.-	1 000,00		3 421,11	pokl. Ing.Komačková Ma
22.3.2024	26	Prij do pokl.-	1 000,00		4 421,11	slsp bankomat Terchc
22.3.2024	55	Mzdy 2/24 hotovosť		785,67	3 635,44	mzdy 2/2024 hotovos
22.3.2024	27	Prij-do pokl.-	1 000,00		4 635,44	pokladna Laceková Mar
22.3.2024	56	Voľby I. kolo - prezident SR		3 567,95	1 067,49	Voľby prezident I. kolo -
22.3.2024	57	Rep.- Ocú - -		119,20	948,29	Reštaurácia kult.dom, s
22.3.2024	58	Rep.- Ocú - -		133,13	815,16	Martinusíková Marcela,
					Rozdiel:	Zostatok:
Pokladničné doklady spolu:			6 330,30	6 414,18	-83,88	815,16
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 31.3.2024

Pokladník :

Schválil :


OBEC [®]
TERCHOVÁ

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