

IČO : 00321699

Pokladničná kniha - Romancikova 2024 v EUR

10. 9. 2024

Názov : Obec Terchová

Od 1.8.2024 do 31.8.2024 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 1 804,55

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
1.8.2024	197	rep. voda JD		432,00	1 372,55	Ondruš Juraj
2.8.2024	89	dar jJD 2024	1 200,00		2 572,55	MUDr. Michal Šamud
2.8.2024	198	Voda JD rep.		174,40	2 398,15	Ondruš Juraj
2.8.2024	199	Rep. JD-		120,00	2 278,15	Kôpková Zuzana
2.8.2024	200	PHM traktor		160,92	2 117,23	Hanuliak Ján
5.8.2024	201	Rep. JD-		307,90	1 809,33	Hanuliak Ján
5.8.2024	90	Príj-do pokl.-	200,00		2 009,33	Dávidík Jozef - výber ka
5.8.2024	202	Rep. 320,90, parkovné 1,-		321,90	1 687,43	Dávidík Jozef
7.8.2024	203	Rep JD		88,00	1 599,43	Halapiová Katarína
7.8.2024	204	čist. prostr.		2,65	1 596,78	Martinusíková Marcela,
12.8.2024	91	Príj-do pokl.-	1 500,00		3 096,78	Pokladňa Ing. Lacúchov
12.8.2024	205	Rep. sl.		1 261,10	1 835,68	Dávidík Jozef
12.8.2024	206	Plastové koše; Platba za FD:6:		444,00	1 391,68	B2B Partner s.r.o. - dobi
13.8.2024	92	Popl. opatr. sl	7,50		1 399,18	Janíková Amália
13.8.2024	93	Popl. opatr. sl	37,50		1 436,68	Holúbková Eva
5.8.2024	207	Vratné obaly odovzdané		-21,00	1 457,68	Martinusíková Marcela,
15.8.2024	208	rep. - ocú - vrátené obaly		13,55	1 444,13	Martinusíková Marcela,
15.8.2024	209	Rep.sl.		180,80	1 263,33	Dávidík Jozef
15.8.2024	210	Údržba OcÚ		93,15	1 170,18	Kadaš František, Ing.
15.8.2024	211	Úhr. fa; Platba za FD:650/2024		21,10	1 149,08	COMPY-COM spol. s r.c
16.8.2024	94	Platba za D24 VS 2411400459	75,00		1 224,08	Kysela Ľubomír
16.8.2024	95	Platba za D24 VS 2412400458	60,00		1 284,08	Balážová Eva, Bc.
16.8.2024	96	Platba za D24 VS 2413400457	90,00		1 374,08	Végh - ERVE Richarc
16.8.2024	212	PHM vW-		60,00	1 314,08	Krištofiková Anna
19.8.2024	97	Príj-do pokl.-	1 000,00		2 314,08	Výber z bankomatu kart
19.8.2024	98	Príj-do pokl.-	1 000,00		3 314,08	Pokladňa Turčanová - C
19.8.2024	99	Príj-do pokl.-	1 000,00		4 314,08	Pokladňa Komačková M
20.8.2024	100	Príj-do pokl.-	1 000,00		5 314,08	Výber z bankomatu kart
20.8.2024	213	Mzdy hotovosť 07/24		4 425,98	888,10	Mzdy 07/24 hotovosť - C
23.8.2024	214	Dobierka- údržba KDS ocú		73,20	814,90	Kadaš František, Ing. Ar
28.8.2024	215	Prádlo- Chatka ihrisko		21,25	793,65	Kadaš František, Ing.
28.8.2024	216	PHM traktor		183,75	609,90	Hanuliak Ján
28.8.2024	217	PHM vW-		173,40	436,50	Krištofiková Anna
					Rozdiel:	Zostatok:
Pokladničné doklady spolu:			7 170,00	8 538,05	-1 368,05	436,50
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 31.8.24

Pokladník :

Schválil :



OBEČ ②
TERCHOVÁ

Ul. sv. Cyrila a Metoda 96
IČO 00321699 IČ 220677626