

Pokladničná kniha

od :01.03.2024

do :31.03.2024

1 / 5

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
P1	Pokladnica ZŠ s MŠ Mútne	Mena pokladnice : €				Počiatočný stav pokladne : Stav do 29.02.2024 :	0,00 997,99
V	130	Kosmeľová Marcela Mgr. Cestovné MŠ		3,50	3,50		
V	131	Šimurdiakova Martina Mgr. Cestovné ZŠ		6,00	6,00		
V	132	Brišová Jana Mgr. Cestovné ZŠ		3,50	3,50		
V	133	Ďurčák Július Nákup materiálu ZŠ		21,26	21,26		
						Konečný stav ku dňu :01.03.2024	963,73
V	134	Olašák Peter Nákup materiálu MŠ		19,20	19,20		
V	135	Protušová Lucia Bc. Nákup materiálu ZŠ		7,20	7,20		
V	136	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		10,80	10,80		
V	137	Vojtasova Gabriela Mgr. Nákup materiálu ZŠ		7,20	7,20		
V	138	Olašák Peter Nákup materiálu MŠ		21,05	21,05		
V	139	Protušová Lucia Bc. Nákup materiálu ZŠ		3,90	3,90		
V	140	Ďurčák Július Nákup materiálu ZŠ		6,50	6,50		
V	141	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		44,00	44,00		
V	142	Protušová Lucia Bc. Nákup materiálu ZŠ		39,60	39,60		
V	143	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		86,00	86,00		
V	144	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		25,50	25,50		
V	145	Kosmeľová Marcela Mgr.		18,15	18,15		
V	146	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		3,85	3,85		
V	147	Kondelová Lucia Ing. Nákup materiálu ŠJ		24,00	24,00		
V	148	Olašák Peter Nákup materiálu MŠ		19,00	19,00		
						Konečný stav ku dňu :04.03.2024	627,78
V	149	Šimove Marcela Mgr. Nákup krúžky		19,90	19,90		
V	150	Ďurčáková Katarína Bc.		14,70	14,70		

Pokladničná kniha

od :01.03.2024

do :31.03.2024

2 / 5

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
		Nákup materiálu ŠKD					
						Konečný stav ku dňu :05.03.2024	593,18
V	151	Kondelová Lucia Ing. Nákup materiálu ŠJ		12,50	12,50		
V	152	Ďurčáková Katarína Bc. Nákup materiálu ŠKD		16,00	16,00		
V	153	Briššová Martina Mgr. Nákup krúžky		33,20	33,20		
V	154	Ďurčák Július služby ZŠ oprava		60,00	60,00		
V	155	Ďurčák Július Nákup materiálu ZŠ		15,80	15,80		
V	156	Tvarožková Viera Nákup materiálu ZŠ		39,60	39,60		
						Konečný stav ku dňu :06.03.2024	416,08
V	157	Ďurčák Július Nákup materiálu ZŠ		40,20	40,20		
V	158	Šimurdiakova Martina Mgr. Cestovné ZŠ		3,50	3,50		
						Konečný stav ku dňu :07.03.2024	372,38
V	159	Šimurdiakova Martina Mgr. Cestovné ZŠ		3,50	3,50		
V	160	Protušová Lucia Bc. Nákup materiálu ZŠ		5,40	5,40		
V	161	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		11,60	11,60		
						Konečný stav ku dňu :08.03.2024	351,88
V	162	Kšenzuláková Viera Mgr. Nákup krúžky		5,00	5,00		
						Konečný stav ku dňu :09.03.2024	346,88
V	163	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		4,60	4,60		
V	164	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		59,00	59,00		
						Konečný stav ku dňu :11.03.2024	283,28
V	165	Krížová Alexandra Ing. Cestovné ZŠ		4,20	4,20		
V	166	Strakuľáková Lenka Mgr. Cestovné ZŠ		3,50	3,50		

Pokladničná kniha

od :01.03.2024

do :31.03.2024

3 / 5

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
						Konečný stav ku dňu :12.03.2024	275,58
V	167	Murínová Jana PaedDr. Konkurzy a súťaže		144,00	144,00		
V	168	Blahútová Kristína Mgr. Cestovné ZŠ		3,50	3,50		
V	169	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		41,80	41,80		
						Konečný stav ku dňu :13.03.2024	86,28
P	6	Bugajová Eva Bc. Dotácia pokladne	2 000,00		2 000,00		
V	170	Ďurčáková Katarína Bc. Nákup materiálu ŠKD		7,25	7,25		
						Konečný stav ku dňu :14.03.2024	2 079,03
V	171	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		2,80	2,80		
						Konečný stav ku dňu :15.03.2024	2 076,23
V	172	Protušová Lucia Bc. Nákup materiálu ZŠ		27,20	27,20		
V	173	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		26,70	26,70		
						Konečný stav ku dňu :16.03.2024	2 022,33
V	174	Olašák Peter Nákup OOPP-MŠ		48,00	48,00		
V	175	Kšenzuláková Lenka Mgr. Nákup krúžky		68,35	68,35		
V	176	Krížová Alexandra Ing. Cestovné ZŠ		17,90	17,90		
						Konečný stav ku dňu :18.03.2024	1 888,08
V	177	Krížová Alexandra Ing. Cestovné ZŠ		3,90	3,90		
V	178	Šimurdiakova Martina Mgr. Cestovné ZŠ		2,80	2,80		
						Konečný stav ku dňu :20.03.2024	1 881,38
V	179	Krížová Alexandra Ing. Cestovné ZŠ		13,70	13,70		
V	180	Kšenzuláková Viera Mgr. Nákup krúžky		42,45	42,45		
V	181	Kosmeľová Marcela Mgr.		25,60	25,60		

Pokladničná kniha

od :01.03.2024

do :31.03.2024

4 / 5

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	182	Nákup materiálu MŠ Kondelová Lucia Ing. Nákup materiálu ŠJ		32,20	32,20		
V	183	Kondelová Lucia Ing. Nákup materiálu ŠJ		87,50	87,50		
V	184	Protušová Lucia Bc. Nákup materiálu ZŠ		3,00	3,00		
V	185	Ďurčáková Katarína Bc. Nákup materiálu ŠKD		14,35	14,35		
V	186	Ďurčáková Katarína Bc. Nákup materiálu ŠKD		15,05	15,05		
V	187	Krížová Alexandra Ing. Nákup krúžky		12,60	12,60		
V	188	Briššová Martina Mgr. Cestovné ZŠ		3,50	3,50		
V	189	Ďurčáková Katarína Bc. Nákup materiálu ŠKD		12,00	12,00		
Konečný stav ku dňu :22.03.2024						1 619,43	
V	190	Paterkova Mária Mgr. Nákup krúžky		56,95	56,95		
V	191	Kondelová Lucia Ing. Nákup materiálu ŠJ		98,45	98,45		
Konečný stav ku dňu :25.03.2024						1 464,03	
V	192	Kosmeľová Marcela Mgr. Nákup materiálu MŠ		76,00	76,00		
V	193	Kapičáková Viera PhDr. Cestovné ZŠ		3,50	3,50		
V	194	Pašková Soňa Mgr. Cestovné ZŠ		3,50	3,50		
Konečný stav ku dňu :26.03.2024						1 381,03	
V	195	Kondelová Lucia Ing. Stravné		3,25	3,25		
V	196	Tvarožková Viera Nákup materiálu -ŠH		59,00	59,00		
Konečný stav ku dňu :27.03.2024						1 318,78	
Spolu za pokladňu 31.03.2024 v EUR			2 000,00	1 679,21		1 318,78	

Pokladničná kniha

od :01.03.2024

do :31.03.2024

5 / 5

Typ	Číslo	Platiteľ/Prijemca Účel dokladu	Prijem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
-----	-------	-----------------------------------	--------	-------	-------	------	------------------------

Počet príjmových dokladov : 1

Počet výdavkových dokladov : 67

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :