

IČO : 00321699

Názov : Obec Terchová

Sídlo : Terchová

Pokladničná kniha

Od 1.9.2014 do 30.9.2014

Počiatočný stav pokladne : 1 213,08

30. 9. 2014

Názov pokladne : Romančíková 2014

Mena : EUR

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky
3.9.2014	285	Platba za FD:444/2014		60,64
3.9.2014	286	Platba za FD:443/2014		60,64
5.9.2014	83	povodne-príspevok	10,00	
5.9.2014	287	PHM autobus		300,00
6.9.2014	288	Materál Vpp		16,58
8.9.2014	289	PHM vP, mat VP		71,73
8.9.2014	290	Rep.- Ocú -		26,73
8.9.2014	84	Príj-do pokl.	500,00	
9.9.2014	291	Popl.-ocú -vložené		5,00
9.9.2014	292	Rep.- Ocú -		4,90
9.9.2014	85	Príj-do pokl.	300,00	
9.9.2014	86	Popl. opatr. sl 8/14	49,23	
9.9.2014	293	PHM vP		22,60
9.9.2014	294	Vývoz naplavenín - povodn		752,70
9.9.2014	295	Rep.- Ocú -		2,70
10.9.2014	87	Príj-do pokl.	500,00	
11.9.2014	296	Kancel. potr.		3,00
11.9.2014	88	Príj-do pokl.	200,00	
11.9.2014	297	Autobus údržba		32,55
12.9.2014	298	Rep., VP-údržba.,parkovné		235,25
16.9.2014	89	Príj-do pokl.	500,00	
16.9.2014	299	PHM-VW		50,00
18.9.2014	300	Mat.vPP		9,60
18.9.2014	90	Popl. opatr. sl.	15,00	
18.9.2014	301	PHM-traktor-povodne		146,10
18.9.2014	302	Mat VPP		16,58
18.9.2014	303	Mat.verej-priestr.		58,40
19.9.2014	304	Platba za FD:459/2014		60,64
19.9.2014	305	PHM vP		38,60
19.9.2014	306	PHM autobus		300,04
22.9.2014	307	Rep.- Ocú -		11,40
22.9.2014	91	Príj-do pokl.	300,00	
23.9.2014	308	Vývoz naplavenín - povodn		508,60
23.9.2014	309	Rep.- Ocú -		35,72
24.9.2014	92	Príj-do pokl.	800,00	
24.9.2014	310	Mzdy-hotovosť-Ocú		1 052,74
24.9.2014	93	Prí j. do pokl.-	500,00	
24.9.2014	311	Údržba cint,údržba suzuki,		77,02
24.9.2014	312	VP-krovinorez údržba		14,90
25.9.2014	313	Kancel. potr. opatr. sl.		20,16
25.9.2014	314	PHM autobus		300,00
25.9.2014	315	cest.Ocú		3,86
26.9.2014	316	Rep.- Ocú -		89,10
26.9.2014	94	Popl. ŠKD-9/14	195,00	
29.9.2014	95	Popl. MŠ-Tá ústr.	637,00	
30.9.2014	317	Platba za FD:474/2014		100,00
30.9.2014	318	Mat. VPP		297,80

IČO : 00321699

Názov : Obec Terchová

Sídlo : Terchová

Pokladničná kniha

Od 1.9.2014 do 30.9.2014

Počiatočný stav pokladne : 1 213,08

30. 9. 2014

Názov pokladne : Romančíková 2014

Mena : EUR

Dátum	Č. dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky
30.9.2014	319	PHM vW-		50,00
30.9.2014	320	cest.Ocú- školenie		29,00
			4 506,23	4 865,28

Dátum uzatvorenia : 30.9.14

Pokladník : 

Schválil : 



**OBEC
TERCHOVÁ**
Ul. sv. Cyrila a Metoda 96
IČO: 00321699, DIČ: 2020577626