

Názov : Obec Terchová

Od 1.11.2018 do 30.11.2018 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 459,21

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
5.11.2018	158	Popl. ŠK Terchová 9,10,/2018	250,00	
5.11.2018	159	Popl. op. sl.	7,50	
5.11.2018	281	PHM-traktor		150,00
5.11.2018	160	Popl. op. sl. 7 mesiacov krát 7,	52,50	
5.11.2018	161	Popl. op. sl. 10/18	4,23	
6.11.2018	162	Popl. op. služba	7,50	
6.11.2018	282	PHM DHZ		15,00
6.11.2018	283	Kytica - riaditeľka		20,00
6.11.2018	284	Prádlo OcÚ - pranie chatka ihri:		47,04
6.11.2018	163	Popl. opartovateľská služba 4 r	30,00	
6.11.2018	164	Príjem do pokladne od Turčan	1 000,00	
7.11.2018	285	Údržba byt Holúb.Roveň 1424,		633,63
7.11.2018	286	PHM vW		50,00
7.11.2018	287	Voľby - kanc. potreby		77,40
7.11.2018	288	Chodník Biely Potok		210,01
7.11.2018	165	Popl. za výkop. povolenie	16,50	
7.11.2018	289	Úcta k starším - sladkosti		34,02
8.11.2018	290	Rep.25,- cint. údr.63,-		88,00
8.11.2018	166	Príj-do pokl.	400,00	
8.11.2018	167	Príj-do pokl.-	900,00	
9.11.2018	168	Príj-do pokl.-	900,00	
9.11.2018	291	Odmeny voľby starostu konané		1 509,30
9.11.2018	292	romančíková, Dikošová, Turčan		25,00
9.11.2018	293	Údržba OcÚ--74,99, Suzuki úd		94,49
12.11.2018	169	pokuta-100,- popl. 16	116,00	
12.11.2018	170	Príj-do pokl.-	700,00	
12.11.2018	294	Prisp. na kanalizáciu		700,00
13.11.2018	295	Údržba OcÚ		10,60
14.11.2018	296	Reprezentačné OcÚ		17,98
14.11.2018	297	Verej. priestr. údržba rozhradne		24,80
16.11.2018	298	Kancelárske potreby		6,40
16.11.2018	171	Popl. opartovateľská služba	7,50	
16.11.2018	172	Poplatok za overenie podpisu	4,00	
16.11.2018	299	VP chodník Biely Potok 75,3 ,		146,60
16.11.2018	300	Ver. priestr. - cement		12,40
16.11.2018	301	PHM - Traktor		138,31
19.11.2018	173	Poplatok Materská škola Terch	656,50	
19.11.2018	174	Popl. op. sl. - 10/2018	41,00	
19.11.2018	175	Príjem do pokladne od Turčan	500,00	
20.11.2018	176	Opatrov .služba - popl. za 3 me	45,00	
20.11.2018	302	Repr Ocú		40,08
20.11.2018	303	PHM vv		50,00
20.11.2018	304	PHM Suzuki vagon		45,00
21.11.2018	177	Poplatok overenie podpisu	12,00	
21.11.2018	305	Výplata Mzdy OcÚ - 10/18		1 701,82
23.11.2018	178	Príjem do pokladne od Turčan	500,00	
23.11.2018	306	Údržba OcÚ		230,78
23.11.2018	179	Poplatok - overenie listiny	16,00	
23.11.2018	307	Elektronky ; Platba za FD:746/		183,96
23.11.2018	180	Opatrov .služba poplatok	7,50	
26.11.2018	181	Príjem do pokladne- z bankorr	150,00	
26.11.2018	308	viď rozpis		187,07
26.11.2018	182	Poplatok za overenie podpisov	48,00	
26.11.2018	309	Repr.- OcÚ /Ostrava/		76,42
27.11.2018	183	Poplatok ŠK	125,00	

IČO : 00321699

Pokladničná kniha - Romančíková 2018 v EUR

3.12.2018

Názov : Obec Terchová

Od 1.11.2018 do 30.11.2018 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 459,21

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
28.11.2018	184	Vrátenie mzdy za 10/2018,	491,37	
28.11.2018	310	cestovné Podbanské		62,50
28.11.2018	311	Kancelárske potreby		4,20
29.11.2018	185	Poplatok opatr. sl.	15,00	
29.11.2018	312	PHM traktor		143,00
29.11.2018	186	Poplatok opatr. sl. 11/2018	7,50	
29.11.2018	313	Repre- ocú		165,74
30.11.2018	187	Poplatok opatr. sl.11/2018	7,50	
30.11.2018	314	7,10 potvrdenie o zaplacení dol		8,69
30.11.2018	188	Popl. opartovateľská služba	7,50	
30.11.2018	315	Repre- ocú		27,90
30.11.2018	316	Repre- ocú		177,70

Pokladničné doklady spolu:	7 025,60	7 115,84
Terminálové pokladničné doklady spolu:	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 30.11.18

Pokladník :

Schválil :



**OBEC
TERCHOVÁ**

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