

Názov : Obec Terchová

Od 1.12.2018 do 31.12.2018 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 368,97

Počiatočný stav terminálu 0,00

| Dátum      | Číslo dokl. | Obsah zápisu                   | Príjmy   | Výdavky  |
|------------|-------------|--------------------------------|----------|----------|
| 10.12.2018 | 189         | Úhr. fa 9111800077 a fa 91168  | 1 554,90 |          |
| 10.12.2018 | 190         | Platba za D34 VS 3413800700    | 91,20    |          |
| 10.12.2018 | 191         | Platba za D41 VS 4112802558    | 388,96   |          |
| 10.12.2018 | 192         | Platba za D41 VS 4119703443    | 254,32   |          |
| 10.12.2018 | 193         | Príj-do pokl.-                 | 500,00   |          |
| 10.12.2018 | 317         | Platba za FD:659/2018          |          | 2 685,00 |
| 10.12.2018 | 194         | Popl. opatr. sl. 11/18         | 52,50    |          |
| 11.12.2018 | 318         | DHZ_časopis                    |          | 13,00    |
| 12.12.2018 | 319         | Rep.- Ocú -                    |          | 47,98    |
| 12.12.2018 | 320         | Parkovné                       |          | 2,00     |
| 12.12.2018 | 321         | viď rozpis                     |          | 323,18   |
| 12.12.2018 | 195         | Príj-do pokl.-                 | 500,00   |          |
| 12.12.2018 | 322         | Rep.- Ocú -                    |          | 60,09    |
| 13.12.2018 | 196         | Popl. opatr. sl                | 7,50     |          |
| 13.12.2018 | 197         | Popl. opatr. sl                | 7,50     |          |
| 13.12.2018 | 323         | PHM vW-                        |          | 50,50    |
| 13.12.2018 | 198         | Opatr. sl .                    | 15,00    |          |
| 13.12.2018 | 199         | Opatr. sl 11/18                | 7,50     |          |
| 14.12.2018 | 200         | Príj-do pokl.-                 | 500,00   |          |
| 14.12.2018 | 324         | Popl. za zdr. prehliadku       |          | 20,00    |
| 17.12.2018 | 325         | PHM traktor                    |          | 150,00   |
| 17.12.2018 | 201         | Popl. opatr. sl. 11,12/18      | 15,00    |          |
| 17.12.2018 | 326         | Údržba vw                      |          | 62,10    |
| 17.12.2018 | 327         | Dobitie karty Easy-MR          |          | 20,00    |
| 18.12.2018 | 202         | Príj-do pokl.-                 | 900,00   |          |
| 18.12.2018 | 203         | Popl. opatrovateľská služba do | 10,22    |          |
| 18.12.2018 | 204         | Príj-do pokl.-                 | 600,00   |          |
| 18.12.2018 | 205         | Popl. ŠKD 11/18                | 125,00   |          |
| 18.12.2018 | 206         | Popl. MŠ-Tá ústr. 11/18        | 659,75   |          |
| 18.12.2018 | 328         | Rep.- Ocú -                    |          | 36,50    |
| 19.12.2018 | 207         | Popl. MŠ-Tá ústr. 12/18        | 663,00   |          |
| 19.12.2018 | 329         | Mzdy-11/18                     |          | 3 028,45 |
| 19.12.2018 | 330         | Popl.-kataster                 |          | 19,00    |
| 20.12.2018 | 208         | Popl. opatr. sl                | 15,00    |          |
| 20.12.2018 | 331         | PHM traktor                    |          | 150,00   |
| 20.12.2018 | 209         | Zmluva o prevode vlast. práva  | 427,00   |          |
| 20.12.2018 | 332         | Rep.- Ocú -                    |          | 15,98    |
| 20.12.2018 | 333         | PHM-WV-                        |          | 50,01    |
| 20.12.2018 | 334         | PHM-suzuki Vagon - Za 710BL    |          | 43,01    |
| 20.12.2018 | 335         | DH*Z PHM                       |          | 31,24    |
| 27.12.2018 | 210         | Príj-do pokl.-                 | 900,00   |          |
| 27.12.2018 | 211         | Popl. ŠKD, 11,12/18            | 255,00   |          |
| 27.12.2018 | 336         | Rep.- Ocú - , parkovné         |          | 211,30   |
| 28.12.2018 | 337         | cestovné - OcÚ-                |          | 549,61   |
| 28.12.2018 | 338         | cestovné OcÚ                   |          | 28,72    |
| 28.12.2018 | 339         | Parkovné                       |          | 13,10    |
| 28.12.2018 | 340         | Údržba OcÚ                     |          | 4,00     |
| 28.12.2018 | 341         | Platba za FD:827/2018 ,ohňosi  |          | 994,32   |
| 28.12.2018 | 212         | Príj-do pokl.-                 | 1 237,51 |          |
| 28.12.2018 | 213         | Príj-do pokl.-                 | 1 088,00 |          |
| 28.12.2018 | 214         | Príj-do pokl.-                 | 900,00   |          |
| 28.12.2018 | 342         | Dotácia obce VZN 2/2016 za l.  |          | 1 107,78 |
| 28.12.2018 | 343         | Dotácia-obce VZN 1/2016        |          | 350,00   |
| 28.12.2018 | 344         | Dotácia obce VZN 1/2016        |          | 350,00   |
| 28.12.2018 | 345         | Dotácia-obce                   |          | 350,00   |

IČO : 00321699

## Pokladničná kniha - Romančíková 2018 v EUR

2.1.2019

Názov : Obec Terchová

Od 1.12.2018 do 31.12.2018 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 368,97

Počiatočný stav terminálu 0,00

| Dátum                                         | Číslo dokl. | Obsah zápisu                      | Príjmy           | Výdavky          |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 28.12.2018                                    | 215         | Popl. opatr. sl                   | 7,50             |                  |
| 28.12.2018                                    | 216         | Popl. opatr. sl. 12/18            | 7,50             |                  |
| 28.12.2018                                    | 217         | Popl. za opatr. sl12/18           | 7,50             |                  |
| 28.12.2018                                    | 218         | Nájom byt 12/18 Platba za D32     | 161,32           |                  |
| 28.12.2018                                    | 219         | Nájom za byt 12/18 Platba za l    | 73,96            |                  |
| 31.12.2018                                    | 346         | Poštovné-                         |                  | 1,80             |
| 31.12.2018                                    | 347         | Baterky- údržba Ocu               |                  | 3,32             |
| 31.12.2018                                    | 348         | Poháre DeČičský fut. turČaj; Pl   |                  | 87,36            |
| 31.12.2018                                    | 220         | Popl. WC                          | 14,10            |                  |
| 31.12.2018                                    | 221         | Poplatky WC                       | 25,00            |                  |
| 31.12.2018                                    | 222         | Popl. opartovateľská služba       | 7,50             |                  |
| 31.12.2018                                    | 223         | Popl. ŠKD 10,11,12/18             | 350,00           |                  |
| 31.12.2018                                    | 224         | Popl. ŠKD12/18                    | 125,00           |                  |
| 31.12.2018                                    | 225         | Vrátenie za letenku/manželka      | 145,00           |                  |
| 31.12.2018                                    | 349         | Vrátenie odv. zo soc. poisť.      |                  | 49,69            |
| 31.12.2018                                    | 226         | Prij.za str. lístky za 7/18 v mzd | 10,50            |                  |
| <b>Pokladničné doklady spolu:</b>             |             |                                   | <b>12 609,74</b> | <b>10 909,04</b> |
| <b>Terminálové pokladničné doklady spolu:</b> |             |                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

Dátum uzatvorenia : 31.12.18

Pokladník :

Schválil :


**OBEC  
TERCHOVÁ**

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