

Názov : Obec Terchová

Od 1.1.2019 do 31.1.2019 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 2 069,67

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky
4.1.2019	1	PHM-traktor- KALAMITA		127,00
4.1.2019	2	PHM vv-kalamita		68,83
4.1.2019	3	Rep-		118,60
6.1.2019	4	PHM DHZ		30,00
7.1.2019	5	Rep.- Ocú -		51,48
7.1.2019	6	Popl. odosl. listu - poštovné		1,90
8.1.2019	1	Prenáj. miest.-	5,00	
10.1.2019	2	Popl. opatr. sl.	7,50	
11.1.2019	7	PHM traktor-kalamita		140,00
14.1.2019	8	DHZ- schôdza výročie, rep		569,40
14.1.2019	9	Rep - Ocú		137,54
16.1.2019	10	PHM-traktor- KALAMITA		140,11
20.1.2019	11	DHZ - PHM-		25,00
20.1.2019	3	Popl. opatr. sl.	7,50	
21.1.2019	4	Popl. opatr. sl. 1/19	15,00	
22.1.2019	12	PHM-traktor-Kalamita		140,02
22.1.2019	13	Údržba traktor		3,86
22.1.2019	14	Údržba Ocú		2,99
22.1.2019	5	Popl. opatr.sl.	75,00	
22.1.2019	6	Prij do pokl.-	900,00	
22.1.2019	7	Popl. MŠ 1/19	663,00	
22.1.2019	15	Mzdy 12/18		1 712,66
22.1.2019	16	Zmluva o dielo		60,00
23.1.2019	8	Prij-do pokl.-	800,00	
23.1.2019	17	Rep.- Ocú -		20,00
23.1.2019	18	PHM- vitara - 152,93, rep. sl. 7		247,27
25.1.2019	19	PHM-suzuki Vagon - Za 710BL		41,50
25.1.2019	9	pokuta 100, popl. 16,-	116,00	
29.1.2019	20	PHM-traktor-		150,00
29.1.2019	21	Pracov. obuv		92,99
31.1.2019	10	Popl. opatr. sl	7,50	
31.1.2019	11	Popl. opatr. sl	7,50	
31.1.2019	22	PHM DHZ		80,00
Pokladničné doklady spolu:			2 604,00	3 961,15
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 31.1.19

Pokladník :

Schválil :



OBEC

TERCHOVÁ

 Účtová kniha a Metoda 96
 IČO: 00321699, JIC: 2020677626