

Názov : Obec Terchová

Od 1.12.2019 do 31.12.2019 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 653,91

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
2.12.2019	343	PHM traktor 140,- 7,41 údržba		147,41
3.12.2019	344	Údržba VP-olej motorová pila		5,99
3.12.2019	184	Popl. opatr. sl	7,50	
3.12.2019	185	Popl. opatr. sl.	7,50	
4.12.2019	345	Údržba VP		9,75
4.12.2019	186	Opatr. sl.	7,50	
4.12.2019	187	Popl. opatr. sl.	7,50	
4.12.2019	346	Rep.- Ocú -		28,00
4.12.2019	347	Kancel.potreby Ocú		118,05
4.12.2019	348	Rep - Ocú		16,98
4.12.2019	349	Rep.- Ocú -		33,59
6.12.2019	350	PHM-traktor-		150,20
9.12.2019	188	Príj-do pokl.-	700,00	
9.12.2019	189	Príj-do pokl.-	500,00	
9.12.2019	190	pokuta 100, popl. 16,-	116,00	
9.12.2019	351	PHM vW 50,01, VP údržba 19,		69,51
9.12.2019	352	Údržba VP		1 056,17
9.12.2019	353	Dobierka Daňové doklady		48,47
10.12.2019	191	Príj-do pokl.-	400,00	
10.12.2019	354	PHM-Vitara 149,71 rep.sl. 125,		277,17
10.12.2019	355	PHM Suzuki- vagón		47,01
10.12.2019	192	Príj-do pokl.-	600,00	
10.12.2019	356	Údržba autobus		262,63
11.12.2019	357	Vrátenie popl. za pozemok - st		17,50
11.12.2019	358	Repre- ocú		133,73
12.12.2019	359	Repre- ocú		247,06
12.12.2019	193	Popl. opatrovateľská služba	82,50	
16.12.2019	194	Presun z pokladne Turčanová	1 500,00	
16.12.2019	195	Príjem do pokladne od Mária F	250,00	
16.12.2019	196	Príjem do pokladne od Ing. Ma	250,00	
16.12.2019	360	Jednorázová sociálna výpomoc		500,00
16.12.2019	361	Repr. - Ocú 6,88, repr. 8, cesto		94,43
16.12.2019	362	Jednorázová sociálna výpomoc		500,00
16.12.2019	197	Výber kartou zo SLSP, príjem c	400,00	
16.12.2019	363	cestovné - OcÚ-		546,66
16.12.2019	364	Parkovné 0,8, repr. 32,84, údrž		122,64
17.12.2019	198	Výber z bankomatu, príjem do	2 600,00	
18.12.2019	365	DHZ PHM		85,00
18.12.2019	366	Repr. - Ocú		32,00
18.12.2019	367	Repr. OcÚ		133,00
18.12.2019	368	Soc.výpomoc		500,00
19.12.2019	199	Príj-do pokl.-	700,00	
19.12.2019	200	Príj-do pokl.	1 000,00	
19.12.2019	201	Príj-do pokl.-	550,00	
19.12.2019	202	Príjem do pokl.	350,00	
19.12.2019	369	Mzdy hotovosť 11/19		3 000,37
19.12.2019	370	Poštovné Ocú		5,05
19.12.2019	371	Oprava kosačky - VP		187,00
20.12.2019	203	Príj-do pokl.-	850,00	
20.12.2019	204	Príj-do pokl.-	600,00	
20.12.2019	205	Príj-do pokl.-	100,00	
20.12.2019	206	Príj-do pokl.-	500,00	
20.12.2019	372	Platba za FD:883/2019		2 413,50
20.12.2019	207	Platba za D41 VS 4116902108	487,36	
20.12.2019	208	Platba za FO:9111800187, Plat	1 684,34	

IČO : 00321699

Pokladničná kniha - Romančíková 2019 v EUR

2.1.2020

Názov : Obec Terchová

Od 1.12.2019 do 31.12.2019 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 653,91

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
27.12.2019	209	Príj.-do pokl.-	84,44	
27.12.2019	373	Rep.- Ocu -		3,99
30.12.2019	210	Platba za D34 VS 3416900791	530,40	
30.12.2019	374	Platba za FD:882/2019		1 933,90
30.12.2019	375	cestovné-		212,49
30.12.2019	376	PHM-traktor-		150,00
30.12.2019	377	Poštovné-		4,20
30.12.2019	378	Parkovné - 3,- údržba vitara 35		53,52
30.12.2019	379	Platba za FD:911/2019		70,00
30.12.2019	380	Údržba autobus		139,52
30.12.2019	381	Rep.- Ocu - ; Platba za FD:911		547,00
30.12.2019	211	Popl. rybársky lístok	17,00	
30.12.2019	212	Popl. opatr. sl	15,00	
30.12.2019	213	Popl. opatr. sl	7,50	
30.12.2019	214	Popl. opatr. sl	7,50	
30.12.2019	215	Popl. opatr. sl	7,50	
30.12.2019	216	Popl. opatr. sl.	15,00	
30.12.2019	217	Príj.-do pokl.-	1 442,00	
30.12.2019	218	Príj.-do pokl.-	372,43	
30.12.2019	382	rod. príd. na Falaštovú Shanno		23,52
30.12.2019	383	rod. príd. Hajas Dávid		24,34

Pokladničné doklady spolu:	16 748,97	13 951,35
Terminálové pokladničné doklady spolu:	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 31.12.2019

Pokladník : M. RomančíkováSchválil : C. Pauš
**OBEC
TERCHOVÁ**

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