

Názov : Obec Terchová

Od 1.11.2020 do 30.11.2020 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 592,14

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
3.11.2020	86	Popl.opatr. sl.	7,50	
3.11.2020	164	Vrátenie platby za D41 VS 411		51,38
3.11.2020	165	PHM Suzuki Jlmny		37,00
3.11.2020	87	Popl. opatr. sl.	7,50	
5.11.2020	166	PHM DHZ		127,89
5.11.2020	167	PHM traktor		114,00
5.11.2020	168	rukavice -testovanie covid		113,55
5.11.2020	169	časopis DHZ		13,10
6.11.2020	88	Popl opatr. sl	7,50	
6.11.2020	170	Dezinfekčné prostriedky covid		18,31
12.11.2020	171	Údržba OcÚ 21,- kopírov. prác		73,00
12.11.2020	172	Olej mot. pila		5,99
18.11.2020	173	Údržba bytovka 1425/27		56,92
18.11.2020	89	Príj-do pokl.-	500,00	
19.11.2020	174	Rep.- Ocú -		12,38
19.11.2020	175	Kontrola vozidla -DHZ		294,76
19.11.2020	90	Príj-do pokl.-	500,00	
19.11.2020	176	Oprava kosačky - VP		428,75
19.11.2020	91	Príj-do pokl.-	200,00	
19.11.2020	92	Príj-do pokl.-	450,00	
19.11.2020	177	Údržba autobus- 222,77, údržb		267,02
19.11.2020	178	Údržba suzuki		492,03
20.11.2020	179	Údržba vw		157,43
20.11.2020	93	Príj-do pokl.-	500,00	
20.11.2020	180	Rep.- Ocú -		16,00
23.11.2020	181	Rep - Ocú		6,48
23.11.2020	182	PHM vw-50,- sprej 5,49		55,49
23.11.2020	94	Príj-do pokl.-	690,00	
23.11.2020	183	Mzdy hotovosť 10/20		690,30
24.11.2020	184	PHM DHZ		60,00
25.11.2020	185	Rep.- Ocú -		15,96
27.11.2020	95	Správ. popl. výrub drevín	10,00	
27.11.2020	96	Správ.-popl. drobná stavba voc	10,00	
30.11.2020	97	Príj-do pokl.-	500,00	
30.11.2020	186	Mikuláš -zš s mš r. 2020		519,00
30.11.2020	187	cestovné - OcÚ-		227,21

Pokladničné doklady spolu:	3 382,50	3 853,95
Terminálové pokladničné doklady spolu:	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia :

Pokladník :

Schválil :


**OBEC
TERCHOVÁ**

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