

IČO : 00321699

Pokladničná kniha - Romancikova 2021 v EUR

1.3.2021

Názov : Obec Terchová

Od 1.2.2021 do 28.2.2021 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 19,57

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
3.2.2021	9	Príj-do pokl.-	500,00	
4.2.2021	10	Opatr. sl.	7,50	
10.2.2021	11	Popl. rybársky lístok	14,00	
11.2.2021	12	PHM vW-		50,03
12.2.2021	13	Údržba OcÚ		12,24
17.2.2021	12	Popl. opatr. sl	34,50	
18.2.2021	14	Platba za FD:117/2021		40,00
19.2.2021	15	Rep. 196,75		196,75
19.2.2021	13	Príj-do pokl.-	1 000,00	
19.2.2021	14	Príj-do pokl.-	1 000,00	
22.2.2021	15	Príj-do pokl.-	1 000,00	
22.2.2021	16	Príj-do pokl.-	1 000,00	
22.2.2021	16	PHM- traktor		150,01
22.2.2021	17	Mzdy-01/2021 hotovosť		89,81
22.2.2021	17	Popl. opatr. sl. 10-12/20, 1-2/2	37,50	
23.2.2021	18	Príj-do pokl.-	1 000,00	
23.2.2021	19	Príj-do pokl.-	1 000,00	
24.2.2021	20	Správ-popl - stav. odd.	10,00	
24.2.2021	21	Príj-do pokl.-	1 000,00	
25.2.2021	22	Popl. opatr. sl	7,50	
25.2.2021	18	Aut. zmluvy JD r. 20		7 045,00
26.2.2021	19	PHM Suzuki vagón		45,00
28.2.2021	23	Popl. opatr. sl 1/21	7,50	
Pokladničné doklady spolu:			7 618,50	7 628,84
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 28.2.21

Pokladník :

Schválil :

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