

IČO : 00321699

Pokladničná kniha - Romancikova 2021 v EUR

3.5.2021

Názov : Obec Terchová

Od 1.4.2021 do 30.4.2021 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 589,86

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
7.4.2021	31	rod. prídavky na vnučku Katarín		51,00
9.4.2021	32	Kancel potreby - 17,36 parkovr		18,36
9.4.2021	33	vrečka do vysávača, KDF; Platt		27,00
9.4.2021	41	Popl. opatr. sl	7,50	
9.4.2021	34	Rep - Ocú kytica pomník		47,30
13.4.2021	35	Rep.- Ocú -		55,44
13.4.2021	36	Údržba OcÚ budova		257,84
14.4.2021	42	Opatr. sl .	30,00	
16.4.2021	43	Popl. overenie fotokópie	30,00	
16.4.2021	44	3 ročný rybársky lístok - poplat	17,00	
19.4.2021	45	Opatr. sl.	7,50	
19.4.2021	37	Fa- Káblková distr. siet; Platba z		42,78
19.4.2021	38	/hr. Fa KDF 271/21 OKAY Slov		42,21
19.4.2021	39	Ver. priestr. - koše Sokolie 10,€		43,89
19.4.2021	46	Príj-do pokl.-	500,00	
20.4.2021	40	čist. prostr.		32,10
21.4.2021	41	Vrátenie platby za D41 VS 417		27,00
21.4.2021	47	Opatr. sl .	7,50	
21.4.2021	42	Rep.- Ocú -		107,78
22.4.2021	43	Rep.- Ocú -		22,51
22.4.2021	44	Kancel. potr.		16,70
22.4.2021	45	PHM vW-		50,00
22.4.2021	46	Mzdy hotovosť 3/21		89,42
22.4.2021	48	Príj-do pokl.-	1 000,00	
22.4.2021	49	Príj-do pokl.-	900,00	
23.4.2021	50	Príj-do pokl.-	1 000,00	
23.4.2021	47	Hyg. potreby MOM		22,73
26.4.2021	48	rod. príd. na vnučku Katarínu €		25,50
26.4.2021	49	rod. príd. na Kristínu 3/21		25,50
28.4.2021	50	Údržba traktor 16,3, údržba au		131,60
29.4.2021	51	Príj-do pokl.-	1 000,00	
29.4.2021	51	Kveta VP		932,50
30.4.2021	52	Popl. opatr. sl	7,50	
30.4.2021	53	Popl. opatr. sl	7,50	

Pokladničné doklady spolu:

4 514,50

2 069,16

Terminálové pokladničné doklady spolu:

0,00

0,00

Dátum uzatvorenia : 30.4.2021

Pokladník :

Schválil :

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