

IČO : 00321699

Pokladničná kniha - Romancikova 2024 v EUR

17. 1. 2025

Názov : Obec Terchová

Od 1.12.2024 do 31.12.2024 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 1 253,49

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
2.12.2024	123	Opatr. sl.	7,50		1 260,99	Holúbek Štefan
2.12.2024	284	Rep-		146,70	1 114,29	Hanuliak Vincent
2.12.2024	285	Kancel. potreby-Ocú-		7,68	1 106,61	Synáková Eva, Ing.
2.12.2024	286	Prisp. Mikuláš - ZŠ Terchová		1 004,00	102,61	ZŠ s MŠ, Terchová, p. l.
4.12.2024	124	Prij-do pokl.-	1 000,00		1 102,61	pokladňa Turčanová - O
4.12.2024	287	Rep-		170,15	932,46	Krištofiková Anna
4.12.2024	125	Opatr. sl.	7,50		939,96	Holúbková Anna
5.12.2024	288	Mat.		171,60	768,36	Krištofiková Anna
10.12.2024	289	Príspevok strava dôchodci		10,50	757,86	Marunová Mária+Vlac
10.12.2024	290	Strava dôchodcovia		7,00	750,86	Bobáňová Žofia
10.12.2024	291	Strava dôchodcovia		4,50	746,36	Vallo Štefan
10.12.2024	126	Popl. opatrov. sl	30,00		776,36	Holúbková Eva
11.12.2024	127	Prij opatr. sl.	7,50		783,86	Laurenčíková Miloslav
11.12.2024	128	Prij do pokl.-	1 000,00		1 783,86	Pokladňa Turčanová - C
11.12.2024	129	Prij do pokl.-	1 000,00		2 783,86	Pokladňa Ing. Komačko
11.12.2024	292	Fa KDF. 967/24; Platba za FD:		1 059,00	1 724,86	Hajas Pavol
11.12.2024	293	Údržba byt HR		727,91	996,95	Podhorská Jana
11.12.2024	294	PHM Suzuki- vagón		49,70	947,25	Hanuliak Ján
12.12.2024	130	Popl. opatr. sl	4,50		951,75	Akantisová Magdalén
12.12.2024	295	PHM vW biely		65,85	885,90	Krištofiková Anna
12.12.2024	296	PHM vW-		70,00	815,90	Krištofiková Anna
12.12.2024	297	Reprezentačné		85,85	730,05	Ondruš Juraj
12.12.2024	298	Parkovné2,5, rep. 370,5		373,00	357,05	Dávidík Jozef
17.12.2024	131	Prij. do pokl.	1 300,00		1 657,05	Pokladňa Ing. Lacúchov
17.12.2024	299	Rep.- Ocú - -		89,00	1 568,05	Hanuliak Vincent
17.12.2024	300	Rep.- Ocú - -		107,75	1 460,30	Hanuliak Ján
18.12.2024	132	Prij. do pokl.	700,00		2 160,30	Pokladňa Turčanová - C
18.12.2024	133	Popl. opatr. sl.	27,00		2 187,30	Holúbková Eva
18.12.2024	301	Mat Ocú		9,00	2 178,30	Hanuliak Ján
18.12.2024	302	STK+údržba autobus		99,80	2 078,50	Martinusík Štefan
18.12.2024	303	Rep. sl.		63,70	2 014,80	Dávidík Jozef
18.12.2024	304	Mzdy hotovosť 11/24		868,02	1 146,78	Mzdy hotovosť 11/24
20.12.2024	305	Rep-		26,95	1 119,83	Hanuliak Ján
31.12.2024	306	Dotácia-obce VZN 1/2016		350,00	769,83	Jaskyniarska skupina Ac
23.12.2024	134	Prij do pokl.	1 500,00		2 269,83	Pokladňa Ing. Komačko
30.12.2024	135	Prij-do pokl.-	1 735,65		4 005,48	Pokladňa Turčanová Jai
30.12.2024	136	Prij-do pokl.-	78,26		4 083,74	Pokladňa Ing. Laxcúcho
30.12.2024	307	Dotácia-obce VZN 1/2016		350,00	3 733,74	Poľovnícka spoločnosť .
30.12.2024	308	Prisp. na stravu - dôchodci		16,50	3 717,24	Štefková Margita
					Rozdiel:	Zostatok:
Pokladničné doklady spolu:			8 397,91	5 934,16	2 463,75	3 717,24
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 31.12.2024

Pokladník : [Podpis]Schválil : [Podpis]

OBEC TERCHOVÁ
 Ul. sv. Cyrila a Metoda 96
 IČO 00321699, DIČ: 2020677026