

IČO : 00321699

Pokladničná kniha - Romancikova 2025 v EUR

3.2.2025

Názov : Obec Terchová

Od 1.1.2025 do 31.1.2025 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 3 717,24

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
2.1.2025	1	Úhr. fa 6/25 kabel rozvod.; Plat		24,80	3 692,44	Novex Plus, Třinec, Kad
3.1.2025	2	Rep.- Ocú - -		49,80	3 642,64	Martinusiková Marcela,
3.1.2025	1	Popl. opatr. sl.	7,50		3 650,14	Holúbek Štefan
7.1.2025	2	Pop. opatr. sl.	7,50		3 657,64	Holúbková Anna
8.1.2025	3	Popl. opatr. sl	7,50		3 665,14	Romančík Martin
8.1.2025	4	Správ. popl. overenie podpisov	10,00		3 675,14	Štrbák Tomáš
10.1.2025	3	DHZ - údržba		85,96	3 589,18	Hanuliak Ján
15.1.2025	4	PHM vv		70,00	3 519,18	Hanuliak Ján
16.1.2025	5	PHM traktor		190,00	3 329,18	Hanuliak Ján
16.1.2025	6	Rep.- Ocú - -		206,70	3 122,48	Martinusiková Marcela,
21.1.2025	7	Rep.- Ocú - -		25,00	3 097,48	Krištofiková Alena
21.1.2025	8	Rep. 65,60, parkovné 2,10		67,70	3 029,78	Dávidík Jozef
21.1.2025	9	Prísp. na obedy dôchodcov 12,		4,00	3 025,78	Vallo Štefan a man.
22.1.2025	10	Kancel. potr.		206,40	2 819,38	Synáková Eva, Ing.
22.1.2025	11	Mzdy hotovosť 12/24		89,81	2 729,57	Mzdy ocú hotovosť 12/24
23.1.2025	12	PHM Suzuki		50,00	2 679,57	Hanuliak Ján
24.1.2025	13	Kancel. potr.		21,80	2 657,77	Kadáš František, Ing.
29.1.2025	14	Mat. VPP		69,90	2 587,87	Kadáš František, Ing.
29.1.2025	15	Mat. VP -koše		116,10	2 471,77	Kadáš František, Ing.
30.1.2025	16	PHM traktor		190,00	2 281,77	Hanuliak Ján
30.1.2025	17	Pečiatky- kancel. potreby		71,20	2 210,57	Synáková Eva, Ing.
31.1.2025	18	Rep. JD plienky		116,00	2 094,57	Halapiová Katarína
31.1.2025	19	Rep.sl. poslanci		107,00	1 987,57	Reštaurácia-kult.dom p.
31.1.2025	20	Mat. VPP		12,60	1 974,97	Krištofiková Anna
			Rozdiel:		Zostatok:	
Pokladničné doklady spolu:			32,50	1 774,77	-1 742,27	1 974,97
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 31.1.2025

Pokladník : Schválil : OBEC
TERCHOVÁUl. sv. Cyrila a Metoda 96
IČO: 00321699, IČZ: 2020677626