

IČO : 00321699

Pokladničná kniha - Romancikova 2025 v EUR

29. 4. 2025

Názov : Obec Terchová

Od 1.4.2025 do 30.4.2025 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 1 174,20

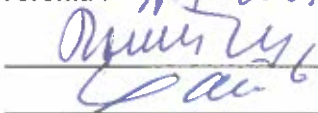
Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
1.4.2025	50	Jednoráz soc príspev. pre Struhár		500,00	674,20	Struhárňanská Elena
1.4.2025	51	PHM traktor		173,90	500,30	Hanuliak Ján
1.4.2025	17	Prij. do pokl.-	1 000,00		1 500,30	Pokladňa Ing. Lacúchov
2.4.2025	52	PHM vagón		50,00	1 450,30	Hanuliak Ján
7.4.2025	53	Rep.- Ocú - -		22,00	1 428,30	Ondruš Juraj
7.4.2025	54	Údržba cintorín		203,80	1 224,50	Krištofík Miroslav
7.4.2025	55	Údržba VP		18,90	1 205,60	Krištofík Miroslav
7.4.2025	18	Popl. opatr. sl. 1-3/25	22,50		1 228,10	Akantisová Magdalén
7.4.2025	19	Prij.-do pokl.-	1 000,00		2 228,10	Pokladňa Ing. Komačko
8.4.2025	20	Popl. opatr.	65,00		2 293,10	Holúbková Eva, opatrov.
8.4.2025	21	Výber do hl. pokladne	1 000,00		3 293,10	Pokladňa Komačková M
8.4.2025	56	Fa 20250001 lakovanie Hasič.		1 100,00	2 193,10	Franek Stanislav - FS A
8.4.2025	57	Rep.- Ocú - -		59,55	2 133,55	Ondruš Juraj
8.4.2025	58	Rep.- Ocú - -		36,80	2 096,75	Ondruš Juraj
9.4.2025	59	Rep-		50,00	2 046,75	Ondruš Juraj
9.4.2025	60	Rep.- Ocú - - 60,75,kancel. po		106,45	1 940,30	Dávidík Jozef
10.4.2025	61	Min. voda		16,41	1 923,89	Martinusiková Marcela,
10.4.2025	62	PHM DHZ		80,00	1 843,89	Ondruš Juraj
11.4.2025	63	PHM Suzuki vagon-		50,00	1 793,89	Hanuliak Ján
17.4.2025	64	cestovné-		60,48	1 733,41	Synáková Eva, Ing.
17.4.2025	65	PHM Suzuki		70,62	1 662,79	Patrňciak Rudolf
17.4.2025	66	Rep-		0,80	1 661,99	Martinusiková Marcela,
22.4.2025	22	Prij.-do pokl.-	1 000,00		2 661,99	Pokladňa Ing. Komačko
22.4.2025	67	Mzdy Opatr. 315,50, Mzdy VP		405,31	2 256,68	Mzdy hotovosť 3,25
24.4.2025	68	rep. 54,- , kancel. potr. 39		93,00	2 163,68	Kadaš František, Ing.
24.4.2025	69	PHM DHZ		114,00	2 049,68	Ondruš František
25.4.2025	70	Príspevok na obedy dôch.		6,00	2 043,68	Štefková Margita
25.4.2025	71	Autobus PHM		284,80	1 758,88	Martinusík Štefan
29.4.2025	72	PHM traktor 167,- suzuki vagon		216,00	1 542,88	Hanuliak Ján
29.4.2025	73	Mat. VP 169,56, mat. obec 4,4		174,00	1 368,88	Krištofíková Anna
29.4.2025	74	Príspev. na stravu za 5/25		84,70	1 284,18	Turčanová Jana
29.4.2025	75	Príspev. na stravu za 5/25		84,70	1 199,48	Lacúchová Alena, Ing
29.4.2025	23	Popl. opatr. sl	7,50		1 206,98	Jancová Janka
29.4.2025	24	Pop. opatr. sl.	7,50		1 214,48	Balátová Anna
					Rozdiel:	Zostatok:
Pokladničné doklady spolu:			4 102,50	4 062,22	40,28	1 214,48
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia :

30.4.2025

Pokladník :



Schválil :




OBEC TERCHOVÁ
 Ul. sv. Cyrila a Metoda 96
 IČO 00321699, UL. 2220677626