

IČO : 00321699

Pokladničná kniha - Romancikova 2025 v EUR

3. 11. 2025

Názov : Obec Terchová

Od 1.10.2025 do 31.10.2025 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

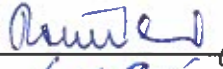
Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 800,30

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
9.10.2025	194	Repre- ocú		25,80	774,50	Ondruš Juraj
9.10.2025	195	traktor STK		140,00	634,50	Kadáš František, Ing.
10.10.2025	60	Príjem do pokladne- od Turčar	1 000,00		1 634,50	Príjem z pokladne Jana
10.10.2025	61	Pop opatr. sl.	83,50		1 718,00	Holúbková Eva
10.10.2025	196	Cintorin-údržba		14,90	1 703,10	Hanuliak Ján
13.10.2025	197	Repr.- 609,15, svetidlá Ocú 37		649,95	1 053,15	Dávidík Jozef
13.10.2025	198	Repre- ocú		27,49	1 025,66	Martinusíková Marcela,
14.10.2025	199	Repre- ocú		10,15	1 015,51	Martinusíková Marcela,
14.10.2025	200	PHM - Traktor		50,00	965,51	Hanuliak Ján
15.10.2025	201	cestov. školenie		95,49	870,02	Synáková Eva, Ing.
20.10.2025	202	Repre- ocú		28,80	841,22	Martinusíková Marcela,
20.10.2025	62	Odvo do hlavnej pokladne - od	1 000,00		1 841,22	odvod do hlavnej poklad
20.10.2025	203	PHM - Traktor		180,00	1 661,22	Hanuliak Ján
22.10.2025	204	Údržba byt Hol. Roveň 1424		150,30	1 510,92	Kubalová Lenka
22.10.2025	205	Údržba Suzuki, Vitara Sx4		526,28	984,64	Martinusík Štefan
22.10.2025	63	Odvo do hlavnej pokladne - od	1 500,00		2 484,64	odvod do hlavnej poklad
22.10.2025	206	Výplaty v hotovosti, obec		799,50	1 685,14	výplata mzdy cez poklad
23.10.2025	207	Údržba verej-priestr.		164,90	1 520,24	Krištofík Miroslav
24.10.2025	208	Repr. - Ocú-		40,75	1 479,49	Martinusíková Marcela,
30.10.2025	209	Údržba verej-priestr.		106,00	1 373,49	Krištofík Miroslav
30.10.2025	210	Materiál - Verej. priestranstvo		167,50	1 205,99	Krištofíková Anna
30.10.2025	211	čistiace prostr. OcÚ		10,00	1 195,99	Šupicová Janka
31.10.2025	64	opatr sl. - poplatok 10/25	11,50		1 207,49	Holúbek Štefan
31.10.2025	212	Dobierka - úhrada FA		98,40	1 109,09	Dobierka SPP, a.s.
					Rozdiel:	Zostatok:
Pokladničné doklady spolu:			3 595,00	3 286,21	308,79	1 109,09
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 31.10.25

Pokladník : Schválil : OBEC
TERCHOVÁUl. sv. Cyrila a Metoda 96
IČO 00321699 ÚČ 202067626