

Názov : Obec Terchová

Od 1.5.2026 do 31.5.2026 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 733,42

Počiatočný stav terminálu 0,00

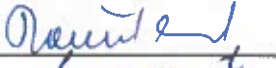
Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
4.5.2026	81	Repre- ocú		36,00	697,42	Ondruš Juraj
4.5.2026	82	Údružba VP krovinnorez		40,20	657,22	Ondruš Juraj
4.5.2026	83	PHM - DHZ - 50,- materiál avi		105,45	551,77	Jánošík Milan
4.5.2026	25	opatr sl. - poplatok	11,00		562,77	Holúbková Anna
4.5.2026	84	Mýtno autobus		100,00	462,77	Martinusík Štefan
5.5.2026	26	Príj-do pokl.-	1 350,00		1 812,77	pokladňa Ing. Komačko
5.5.2026	85	Uvítanie deti do života príspev		1 350,00	462,77	Martinusíková Marcela,
5.5.2026	27	Príj-do pokl.-	2 000,00		2 462,77	Pokladňa Ing. Lacúchov
5.5.2026	86	Kvety vP		1 644,00	818,77	Krištofiková Anna
5.5.2026	28	Príj-do pokl.-	1 000,00		1 818,77	Pokladňa Ing. Lacúchov
6.5.2026	87	Laminovacia fólia 43,37, repre.		87,50	1 731,27	Martinusíková Marcela,
6.5.2026	88	PHM - suzuki vagon		45,05	1 686,22	Hanuliak Ján
6.5.2026	89	PHM - kosačka		47,00	1 639,22	Krištofiková Anna
7.5.2026	90	Repre- ocú		9,29	1 629,93	Martinusíková Marcela,
19.5.2026	91	Rep.- Ocú - -		20,12	1 609,81	Martinusíková Marcela,
19.5.2026	92	PHM traktor-		200,00	1 409,81	Hanuliak Ján
19.5.2026	93	Rep - Ocú 799,- údržba Vitaraš		893,30	516,51	Dávidík Jozef
20.5.2026	94	Mzdy VP		211,12	305,39	mzdy 04/26 hotovosť - C
21.5.2026	95	Údržba VP - kvety		264,60	40,79	Krištofiková Anna
21.5.2026	96	Rep.Ocú		34,20	6,59	Martinusíková Marcela,
21.5.2026	97	PHM VW 70,- údržba krovinnor		190,35	-183,76	Krištofiková Anna
21.5.2026	29	Dotácia pokladne od Ing. Lacú	1 500,00		1 316,24	Dotácia pokladne od Ing
21.5.2026	98	Repre- ocú služby		251,25	1 064,99	Dávidík Jozef
25.5.2026	99	Repre- ocú		26,95	1 038,04	Krištofiková Anna
26.5.2026	100	VP - kvety		180,00	858,04	Krištofiková Anna
26.5.2026	30	Dotácia pokladne od Ing. Lacú	1 000,00		1 858,04	Dotácia pokladne od Ing
26.5.2026	101	Repre- ocú 15,28, repre 30 +1t		63,28	1 794,76	Ondruš Juraj
26.5.2026	102	Platba za FD:340/2026		146,50	1 648,26	Anna Krištofiková - dobi
26.5.2026	103	Repre- ocú MDD		227,26	1 421,00	Cingelová Elena
27.5.2026	31	Prí j. do pokl.- výber z bankorr	200,00		1 621,00	Dávidík Jozef
28.5.2026	32	Prí j. do pokl.- Mária Romančil	100,00		1 721,00	Romančíková Mária
28.5.2026	104	Repre- ocú		60,00	1 661,00	Kadáš František, Ing.
29.5.2026	105	Chatka-ihriško - 178,88,- + ko		271,47	1 389,53	Dávidík Jozef

Rozdiel:

Zostatok:

Pokladničné doklady spolu:	7 161,00	6 504,89	656,11	1 389,53
Terminálové pokladničné doklady spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 31.5.2026

Pokladník : Schválil : OBEC
TERCHOVÁUl. sv. Cyrila a Metoda 96
IČO 00321699 I.D. 2.20677626