

IČO : 00321699

Pokladničná kniha - Romančíková 2019 v EUR

3.12.2019

Názov : Obec Terchová

Od 1.11.2019 do 30.11.2019 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 545,70

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky
4.11.2019	169	Poplatok opatrovatel.služba	7,50	
4.11.2019	170	Poplatok opatrovatel.služba	7,50	
5.11.2019	171	Príjem do pokladne - od Ing. Ľ	800,00	
5.11.2019	172	Poplatok opatr. sl.	7,50	
5.11.2019	173	Príjem do pokladne od Mária F	500,00	
6.11.2019	320	PHM vW		50,16
6.11.2019	174	Popl. opatrov . sl.	15,00	
6.11.2019	175	Prenájom kult. domu - kinosála	600,00	
7.11.2019	321	Zmluva o vytvorení diela Rímsl		700,00
7.11.2019	176	Poplatok opatr. sl.	52,50	
7.11.2019	322	Vodovod Podhorskovia		224,60
8.11.2019	323	PHM traktor		150,00
8.11.2019	324	DHZ -časopis		13,10
14.11.2019	325	VP údržba -betón		3,25
21.11.2019	326	PHM-suzuki Vagón		43,00
21.11.2019	327	Rep.- Ocú -		150,94
21.11.2019	328	Rep-		25,37
22.11.2019	329	Mzdy VP 10/19 hotovosť		801,90
22.11.2019	330	Údržba byt HR		104,48
22.11.2019	177	Správ. popl. - zmena stavby pi	150,00	
22.11.2019	178	Stav. odd. - pokuta 100, správ.	116,00	
22.11.2019	331	Rep.- Ocú - p. Halasová		100,00
22.11.2019	332	PHM vW-		50,01
22.11.2019	179	Príj-do pokl.-	300,00	
22.11.2019	333	PHM-Vitara 69,41,rep. sl. 158,1		304,72
25.11.2019	180	Príj-do pokl.-	700,00	
25.11.2019	334	VP-olej mot. píla		6,49
25.11.2019	335	Mikuláš-príspe. r. 2019		499,69
26.11.2019	336	Údržba bytu HR		59,89
26.11.2019	337	Rep - Ocú		22,21
26.11.2019	181	Popl. opatr. sl	7,50	
27.11.2019	182	Príj. do pokl.-	500,00	
27.11.2019	338	cest.		77,76
28.11.2019	339	Rep.- Ocú -		58,12
28.11.2019	183	Popl. opatr. sl	7,50	
28.11.2019	340	-Farba-galéria-farská záhrada		92,90
28.11.2019	341	Kabelový distrib. systém		100,70
29.11.2019	342	Kytica-neb. Dikošová Ľudmila		23,50

Pokladničné doklady spolu:

3 771,00

3 662,79

Terminálové pokladničné doklady spolu:

0,00

0,00

Dátum uzatvorenia : 30.11.19

Pokladník :

Schválil :

OBEC
TERCHOVÁUl. sv. Cyrila a Metoda 96
IČO: 00321699, DIČ: 2020677626