

Názov : Obec Terchová

Od 1.7.2023 do 31.7.2023 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 405,86

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
3.7.2023	154	PHM Suzuki vagon		48,01	357,85	Hanuliak Ján
3.7.2023	155	Rep.- Ocú -		113,00	244,85	Ondruš Juraj
3.7.2023	156	PHM Iveco - 83,- Trička 90		173,00	71,85	Jánošík Milan
3.7.2023	66	Príj-do pokl.-	900,00		971,85	SLSP Žilina vyber z ban
3.7.2023	157	Rep.- Ocú - -		277,10	694,75	ZŠ s MŠ, Terchová A.F.I
4.7.2023	67	Príj do pokl.-	500,00		1 194,75	Pokladňa Turčanová - C
4.7.2023	158	Rep.- Ocú - -		24,00	1 170,75	Zajac Marián, Ing.
10.7.2023	68	Opatr. sl.	7,50		1 178,25	Romančík Martin
10.7.2023	159	Rep. sl. 85,7 údržba Vitara 26,		119,00	1 059,25	Dávidík Jozef
10.7.2023	160	Rep.sl.		175,85	883,40	Ondruš Juraj
10.7.2023	161	DHZ -rep.		14,30	869,10	Hanuliak Ján
10.7.2023	162	Rep. Sl. 195,9 rep. 56,5		109,80	759,30	Dávidík Jozef
10.7.2023	69	Opatr. sl .	7,50		766,80	Mažgútová Margita
10.7.2023	70	Opatr. sl .	7,50		774,30	Laurenčíková Milosla
10.7.2023	71	Príj-do pokl.-	1 000,00		1 774,30	Pokladňa Ing. Komačko
11.7.2023	163	PHM traktor		185,00	1 589,30	Hanuliak Ján
11.7.2023	164	DigitalDy systém ; Platba za FI		196,20	1 393,10	Dolinajec Roman - HAC
11.7.2023	72	Správ. popl. rekr. chata 180,- p	296,00		1 689,10	Blahušiak Michal
12.7.2023	165	Rep-		141,40	1 547,70	Krištofiková Anna
12.7.2023	166	Rep.- Ocú - -		4,40	1 543,30	Micháliková Dominika
20.7.2023	167	Mzdy VP hotovosť 06/23		1 050,98	492,32	mzdy 06.2023 hotovo
27.7.2023	168	Údržba cintorín		240,00	252,32	Rogoň Štefan
27.7.2023	73	Príj-do pokl.-	1 000,00		1 252,32	pokladňa Ing. Lacúchov.
27.7.2023	169	Rep.113,4, parkovné 1,-		114,40	1 137,92	Dávidík Jozef
27.7.2023	170	Kancel. potreby - obálky		10,00	1 127,92	Martinusíková Marcela,
27.7.2023	171	Rep.48,- ocú údržba 3,4		52,40	1 075,52	Kadaš František, Ing.
27.7.2023	172	43, PHM suzuki vag., údržba it		50,80	1 024,72	Hanuliak Ján
28.7.2023	74	Opatrov. sl.	7,50		1 032,22	Jancová Janka
28.7.2023	75	Opat. služba	15,00		1 047,22	Balát Ján
28.7.2023	173	rep. - ocú		51,35	995,87	Patrnčíak Rudolf
28.7.2023	76	Príj-do pokl.-	1 000,00		1 995,87	Komačková Mária, In
28.7.2023	174	vid rospis		110,45	1 885,42	Kadaš František, Ing.
28.7.2023	175	VPP údržba		172,95	1 712,47	Krištofiková Anna
31.7.2023	77	Príj-do pokl.-	200,00		1 912,47	Dávidík Jozef
					Rozdiel:	Zostatok:
Pokladničné doklady spolu:			4 941,00	3 434,39	1 506,61	1 912,47
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 31.7.23

Pokladník : RomancikovaSchválil : Jancová

OBEC
TERCHOVÁ
Ul. sv. Györgya a Matylda 96
ICO: 00321699, DIČ: SK20677626