

IČO : 00321699

Pokladničná kniha - Romancikova 2025 v EUR

3. 3. 2025

Názov : Obec Terchová

Od 1.2.2025 do 28.2.2025 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 1 974,97

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
4.2.2025	21	cestovné-		177,06	1 797,91	Patrnčiak Rudolf
6.2.2025	22	Prisp. na stravu - dôchodci		5,00	1 792,91	Vallo Štefan
6.2.2025	5	Popl. opatr.sl.	7,50		1 800,41	Holúbková Anna
7.2.2025	23	Rep-		25,81	1 774,60	Martinusiková Marcela,
10.2.2025	24	Rep.sl.		261,40	1 513,20	Dávidík Jozef
10.2.2025	25	PHM vv		65,00	1 448,20	Krištofiková Anna
12.2.2025	6	Popl. opatr. sl	67,50		1 515,70	Holúbková Eva
18.2.2025	26	PHM traktor +PHm VW		225,50	1 290,20	Hanuliak Ján
18.2.2025	27	Rep.104,10, park. 6,-		110,10	1 180,10	Dávidík Jozef
19.2.2025	28	Mat.vP		34,00	1 146,10	Krištofiková Anna
20.2.2025	29	cestovné - OcÚ-		414,58	731,52	Dávidík Jozef
24.2.2025	7	Prj-do pokl.-	500,00		1 231,52	Pokladňa Ing. Komačko
24.2.2025	8	Prj-do pokl.-	500,00		1 731,52	Pokladňa Turčanová - C
24.2.2025	30	Mzdy VP 1/25		960,69	770,83	mzdy 1/25 hotovosť - Ot
24.2.2025	31	Rep.- Ocú - -		62,43	708,40	Martinusiková Marcela,
25.2.2025	9	Prenájom miestnosti	5,00		713,40	BB OKO Optik B. Bystrí
27.2.2025	32	Rep. Sl. 407,20, parkovné 3,-		410,20	303,20	Dávidík Jozef
27.2.2025	10	Prj.do pokl.-	1 000,00		1 303,20	Pokladňa Ing. Lacúchov
28.2.2025	33	Mat VP		128,70	1 174,50	Krištofiková Anna
28.2.2025	34	Rep.- Ocú - -		15,00	1 159,50	Kadáš František, Ing.
28.2.2025	35	Rep.- Ocú - -		6,50	1 153,00	Martinusiková Marcela,
					Rozdiel:	Zostatok:
Pokladničné doklady spolu:			2 080,00	2 901,97	-821,97	1 153,00
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 28.2.2025

Pokladník : Schválil : 

OBEC ²
TERCHOVÁ
Ul. sv. Cyrila a Metoda 96
IČO 00321699 DIČ 2220677626