

IČO : 00321699

Pokladničná kniha - Romancikova 2025 v EUR

31. 3. 2025

Názov : Obec Terchová

Od 1.3.2025 do 31.3.2025 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 1 153,00

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
3.3.2025	11	Popl. opatr. sl	7,50		1 160,50	Holúbková Mária
4.3.2025	12	Popl. opatr. sl	7,50		1 168,00	Holúbková Anna
4.3.2025	36	PHM-VW-		50,00	1 118,00	Hanuliak Ján
4.3.2025	37	rozhlas údržba 185,01, kancel.		272,20	845,80	Kadáš František, Ing.
6.3.2025	38	Mat.vP		160,00	685,80	Krištofiková Anna
7.3.2025	39	Prisp.na stravu dôch.		18,00	667,80	Maruna Vladimír a man.
10.3.2025	40	PHM vP		99,60	568,20	Dávidík Jozef
11.3.2025	41	220,- mat. ocú 37,30 rep., park		260,30	307,90	Dávidík Jozef
11.3.2025	13	Prij-do pokl.-	1 500,00		1 807,90	Pokladňa Turčanová - O
12.3.2025	14	Popl. opatr. sl.	15,00		1 822,90	Holúbková Eva
12.3.2025	15	Popl. opatr. sl.	7,50		1 830,40	Laurenčíková Milosla
13.3.2025	42	PHM vW-		70,00	1 760,40	Krištofiková Anna
17.3.2025	43	Prepl. stravné dôchodci - prisp		6,00	1 754,40	Štefková Margita
20.3.2025	44	Mzdy hotovosť 02/25		251,55	1 502,85	Mzdy - hotovosť 02/25
31.3.2025	16	Popl. opatr. sl.	7,50		1 510,35	Holúbek Štefan
31.3.2025	45	Rep. OZ		73,20	1 437,15	Reštaurácia-kult.dom p.
31.3.2025	46	Kancel. potr.		2,20	1 434,95	Martinusiková Marcela,
31.3.2025	47	čist.prostr.		8,60	1 426,35	Krištofiková Elena
31.3.2025	48	Údrž. autobus 127,- údržba Su.		249,65	1 176,70	Martinusik Štefan
31.3.2025	49	Prisp. strav dôch.		2,50	1 174,20	Vallo Štefan a manž. Vik
					Rozdiel:	Zostatok:
Pokladničné doklady spolu:			1 545,00	1 523,80	21,20	1 174,20
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia :

31.3.25

Pokladník :

Schválil :

OBEC
TERCHOVÁUl. sv. Cyrila a Metoda 96
IČO 0.321699, DIČ 2020077626