

IČO : 00321699

## Pokladničná kniha - Romancikova 2025 v EUR

2. 6. 2025

Názov : Obec Terchová

Od 1.5.2025 do 31.5.2025 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 1 214,48

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
29.5.2025	76	PHM -WW 60,- VP kvety - 24		300,00	914,48	Krištofiková Anna
29.5.2025	77	Príspevok na stravu na 6/25		80,85	833,63	Lacúchová Alena, Ing
29.5.2025	78	Repr. - Ocú-		39,96	793,67	Martinusiková Marcela,
29.5.2025	79	Kvety - zdravotné stredisko		19,80	773,87	Černeková Ľudmila
30.5.2025	80	Mat- VpP		150,60	623,27	Krištofiková Anna
30.5.2025	81	Fin. dotácia VZN 1/2016		350,00	273,27	Rybár Štefan, Slovenský
30.5.2025	82	Mzda-hotovosť 04/2025		89,81	183,46	Mzdy OcÚ Terchová, ho
30.5.2025	25	Príj. do pokl.- od Lacúchová M	2 500,00		2 683,46	prijem do pokladne , Ing
30.5.2025	83	Údržba DHZ 270,30,- repr. 2		290,30	2 393,16	Hanuliak Ján
30.5.2025	84	Príspevok - uvítanie do života ž		1 200,00	1 193,16	Hanuliaková Iveta, OcÚ
30.5.2025	85	Rep.- služby 324,59, PHM Víta		432,86	760,30	Dávidík Jozef
30.5.2025	86	Rep-		60,00	700,30	Ing. Kadaš František
30.5.2025	87	vid. rozpis		174,54	525,76	Dávidík Jozef
					<b>Rozdiel:</b>	<b>Zostatok:</b>
<b>Pokladničné doklady spolu:</b>			2 500,00	3 188,72	-688,72	525,76
<b>Terminálové pokladničné doklady spolu:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 31.05.2025

Pokladník :

Schválil :


**OBEC**  
**TERCHOVÁ**

 Ul. sv. Cyrila a Metoda 96  
 IČO 00321699 IČL 2220677026