

IČO : 00321699

Pokladničná kniha - Romancikova 2025 v EUR

7. 8. 2025

Názov : Obec Terchová

Od 1.7.2025 do 31.7.2025 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 2 314,15

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
1.7.2025	117	Dotácia VZN 1/2016		350,00	1 964,15	Šupica Jozef, Mgr., Obč
1.7.2025	118	Príspevok na stravné za 7/25 €		169,40	1 794,75	Šupicová Jana
2.7.2025	119	PHM - DHZ		147,00	1 647,75	Ondruš František
2.7.2025	120	Repr. - Ocu		92,80	1 554,95	Mgr. Ondruš Juraj
2.7.2025	121	PHM traktor-		175,00	1 379,95	Hanuliak Ján
3.7.2025	122	PHM Suzuki- Jimi		41,00	1 338,95	Hanuliak Ján
3.7.2025	123	rep. 84,50 park. 2,40		86,90	1 252,05	Dávidík Jozef
4.7.2025	124	PHM ww		70,00	1 182,05	Krištofiková Anna
4.7.2025	34	pokuta stav. 350,- popl. 27,50	377,50		1 559,55	Repán Jakub
21.7.2025	125	Rep.MDD		11,80	1 547,75	Hanuliaková Patrícia
21.7.2025	126	Údržba OcÚ -podložka na zem		46,00	1 501,75	Ondruš Juraj
22.7.2025	127	cestovné-		129,14	1 372,61	Homzová Emília, Ing.
22.7.2025	128	OcÚ údržba vozík fa; Platba za		59,69	1 312,92	Vojtech Luka LaH Komá
22.7.2025	129	Mzdy Ocú 93,31 mzdy VP 362,		456,06	856,86	mzdy 6.25 hotovosť - Ocú
22.7.2025	130	Popl u lekára - vstupná prehliar		20,00	836,86	Šupicová Janka
4.7.2025	35	Príj-do pokl.-	1 000,00		1 836,86	Pokladňa Ing. Lachúcho
24.7.2025	131	Rep-		80,15	1 756,71	Ondruš Juraj
24.7.2025	132	čist prostr.		4,50	1 752,21	Krištofiková Elena
25.7.2025	133	Rep-		36,00	1 716,21	Kadaš František, Ing.
25.7.2025	36	Príj-do pokl.-	1 000,00		2 716,21	Pokladňa Ing. Lacúchov
28.7.2025	134	Sinečník- VP		30,00	2 686,21	Hanuliak Ján
28.7.2025	37	Popl. opatr. sl	7,50		2 693,71	Jancová Janka
28.7.2025	38	Pop.opatr. sl	7,50		2 701,21	Balátová Anna
28.7.2025	135	Rep-		48,00	2 653,21	Ondruš Juraj
28.7.2025	136	Údržba - chatka ihrisko pranie		46,20	2 607,01	Kadaš František, Ing.
28.7.2025	137	Mat. VPP		75,85	2 531,16	Krištofiková Anna
28.7.2025	138	PHM traktor-		190,00	2 341,16	Hanuliak Ján
29.7.2025	139	Rep. JD-		280,00	2 061,16	Ondruš Juraj
29.7.2025	39	Príj-do pokl.-	1 000,00		3 061,16	Pokladňa Turčanová Jar
29.7.2025	140	Voda JD		600,00	2 461,16	Ondruš Juraj
30.7.2025	141	PHM ww 50,- údržba Ocú 2,5		52,50	2 408,66	Hanuliak Ján
30.7.2025	142	Kancel. potreby-Ocú-		20,00	2 388,66	Martinusíková Marcela,
30.7.2025	143	Platba za FD:506/2025		171,20	2 217,46	Peter Cabadaj, M. Jankr
0.7.2025	40	Stankový predaj	300,00		2 517,46	ABDOU - SOW Ai-120, ,
31.7.2025	144	Rep.kytica		35,00	2 482,46	Komačková Mária, In
31.7.2025	145	Prísp. na obedy 05/25		10,50	2 471,96	Štefková Margita
31.7.2025	41	Príj-do pokl.-	1 000,00		3 471,96	Pokladňa Hanuliaková I

Rozdiel:

Zostatok:

Pokladničné doklady spolu:	4 692,50	3 534,69	1 157,81	3 471,96
Terminálové pokladničné doklady spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia :

31.7.25

Pokladník :

Schválil :

OBEC
TERCHOVÁUl. sv. Cyrila a Metoda 96
IČO: 00321699 IČD: 2020677026