

Názov : Obec Terchová

Od 1.8.2025 do 31.8.2025 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 3 471,96

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
1.8.2025	146	Rep-		51,00	3 420,96	Krištofiková Anna
4.8.2025	147	Rep.- Ocú - -		465,10	2 955,86	Hanuliak Ján
4.8.2025	42	dar JD 2025	2 000,00		4 955,86	MUDr. Michal Šamudk
4.8.2025	148	Rep-		80,00	4 875,86	Ondruš Juraj
4.8.2025	43	Dražba-Jánošíkov plášť	500,00		5 375,86	Kasáková Miriam
7.8.2025	149	Výdaj do pokladne Lacúchová		2 000,00	3 375,86	Lacúchová Mariana, I
7.8.2025	44	Popl. STankový predaj	315,00		3 690,86	Hanuliak Jaroslav
8.8.2025	45	Popl. opatr. sl.	15,00		3 705,86	Holúbková Eva
11.8.2025	150	Kúpna zmluva- motor do auton		1 250,00	2 455,86	Kajanek Ján
11.8.2025	151	PHM Suzuki vagón		50,00	2 405,86	Hanuliak Ján
11.8.2025	152	Rep-		9,15	2 396,71	Krištofiková Anna
11.8.2025	153	Mat.suzuki vitara		264,65	2 132,06	Martinusík Štefan
12.8.2025	154	Rep-		128,70	2 003,36	Hanuliaková Patrícia
12.8.2025	155	cest.-JD		300,94	1 702,42	Hanuliak Ján
12.8.2025	46	Príj do pokl.	1 000,00		2 702,42	Pokladňa Ing. Lacúchov
12.8.2025	156	Fa- FK šatne		223,90	2 478,52	Dávidík Jozef , SKONTC
12.8.2025	157	Parkovné - 1,- kancel. potr. 7,6		76,59	2 401,93	Dávidík Jozef
12.8.2025	158	Fut. klub - šatne čist. prostr. oc		124,23	2 277,70	Dávidík Jozef
13.8.2025	159	Údržba suzuki		499,80	1 777,90	Martinusík Štefan
13.8.2025	160	Rep.- Ocú - -		38,68	1 739,22	Martinusiková Marcela,
15.8.2025	161	DK system údržba		61,45	1 677,77	Kadáš František, Ing.
15.8.2025	162	PHM - Wv		50,00	1 627,77	Krištofiková Anna
18.8.2025	163	Rep.- Ocú - -		30,00	1 597,77	Dávidík Jozef
18.8.2025	164	Rep.- Ocú - -		226,22	1 371,55	Dávidík Jozef
18.8.2025	165	Údržba FK		306,68	1 064,87	Dávidík Jozef
18.8.2025	166	Rep-		51,35	1 013,52	Dávidík Jozef
18.8.2025	167	Rep.- Ocú - -		18,70	994,82	Martinusiková Marcela,
19.8.2025	168	Mat verej-priestr.; Platba za FC		145,50	849,32	Beres tools Slovakia s.r.l
19.8.2025	47	Príj-do pokl.-	2 000,00		2 849,32	Pokladňa Ing Lacúchov
22.8.2025	169	Mzdy - hotovosť 07/25		704,97	2 144,35	Mzdy hotovosť 07.2025
25.8.2025	170	Rep.- Ocú - -		35,10	2 109,25	Ondruš Juraj
25.8.2025	48	Kopirovanie- Oc ú	5,10		2 114,35	Bobáňová Žofia
27.8.2025	49	Popl. opatr. sl	15,00		2 129,35	Romančík Martin a Iri
31.8.2025	171	Záloha na mzdy 6/25 a 7/25 op		300,00	1 829,35	Jancová Eva - opatrova
27.8.2025	50	Príj-do pokl.-	1 500,00		3 329,35	Pokladňa In. Lacúchová
31.8.2025	172	Rep.- Ocú - -		255,00	3 074,35	Martinusiková Marcela,
					<b>Rozdiel:</b>	<b>Zostatok:</b>
<b>Pokladničné doklady spolu:</b>			7 350,10	7 747,71	-397,61	3 074,35
<b>Terminálové pokladničné doklady spolu:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 31.8.2025

Pokladník : Schválil : **OBEC**  
**TERCHOVÁ**Ul. sv. Cyrila a Metodia 96  
IČO: 00321699, IČZ: 222067626