

Názov : Obec Terchová

Od 1.9.2025 do 30.9.2025 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 3 074,35

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
1.9.2025	51	Popl. op. sl. 8/25	10,50		3 084,85	Holúbková Mária
3.9.2025	173	Repr.		25,95	3 058,90	Martinusíková Marcela,
4.9.2025	174	Repr		60,00	2 998,90	Kadáš František, Ing.
5.9.2025	175	PH*M VW		60,00	2 938,90	Krištofíková Anna
9.9.2025	176	Repr		18,70	2 920,20	Martinusíková Marcela,
10.9.2025	177	Káblový distribuč. systém Ocú,		418,20	2 502,00	roman Dolinajec Hacom
11.9.2025	178	PHM DHZ		20,00	2 482,00	Hanuliak Ján
12.9.2025	52	Príj. do pokl. - od Ing. Komačk	1 500,00		3 982,00	Ing. Mária Komačková -
12.9.2025	179	Repr- korbáče Dunaj. Lužná		60,00	3 922,00	Kadáš František, Ing.
16.9.2025	53	Popl. op. sl.	53,00		3 975,00	Holúbková Eva
16.9.2025	54	Dopl. opatr. sl. 8/25	5,00		3 980,00	Romančík Martin a In
16.9.2025	180	PHM - Traktor		100,00	3 880,00	Hanuliak Ján
17.9.2025	181	Repr. - Ocú, stolnotenisový tur		581,90	3 298,10	Hanuliak Michal
19.9.2025	182	Repr. - Ocú		51,20	3 246,90	Martinusíková Marcela,
19.9.2025	183	Diaľničná známka-autobus150		859,65	2 387,25	Martinusík Štefan
20.9.2025	55	Príj do pokl.-	2 000,00		4 387,25	Pokladňa Komačková
22.9.2025	56	Príj do pokl.-	1 000,00		5 387,25	Slovenská sporiteľňa - b
23.9.2025	184	Rep.- Ocú - -		6,35	5 380,90	Martinusíková Marcela,
23.9.2025	185	PHM DHZ		30,00	5 350,90	Jánošík Milan
23.9.2025	57	Príj-do pokl.-	500,00		5 850,90	Pokladňa Ing. Lacúchov
23.9.2025	186	OcÚ mzdy 162,20, VP mzdy		5 721,23	129,67	mzdy hotovosť 8.2025
23.9.2025	187	Údržba MŠ		202,80	-73,13	Krištofík Miroslav
23.9.2025	58	Príj-do pokl.-	500,00		426,87	Výber z bnkomatu karto
24.9.2025	188	Rep.- Ocú - -		27,25	399,62	Martinusíková Marcela,
24.9.2025	189	Rep-		3,04	396,58	Martinusíková Marcela,
25.9.2025	59	Príj-do pokl.-	2 000,00		2 396,58	Pokladňa Turčanová - C
25.9.2025	190	vid rospis		139,76	2 256,82	Dávidík Jozef
26.9.2025	191	Rep-		56,52	2 200,30	Martinusíková Marcela,
26.9.2025	192	Zmluva o dielo		400,00	1 800,30	Cabadaj Peter
26.9.2025	193	Zmluva - Licenčná		1 000,00	800,30	Durčo Pavol
					<b>Rozdiel:</b>	<b>Zostatok:</b>
<b>Pokladničné doklady spolu:</b>			7 568,50	9 842,55	-2 274,05	800,30
<b>Terminálové pokladničné doklady spolu:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 30.9.25

Pokladník : Schválil : 

**OBEC**  
**TERCHOVÁ**  
Ul. sv. Cyrila a Metoda 96  
Lúča 031009 011 222077026