

Názov : Obec Terchová

Od 1.11.2025 do 30.11.2025 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 1 109,09

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
3.11.2025	213	cestovné Ocú		173,02	936,07	Patrnčiak Rudolf
4.11.2025	214	Údržba byt - HR		116,90	819,17	Matušková Kristína
4.11.2025	215	údržba byt HR		484,48	334,69	Matušková Kristína
4.11.2025	216	Rep - Ocú		100,20	234,49	Hanuliaková Jana, M
4.11.2025	65	Prí j. do pokl.- od Ing. Komačk	1 500,00		1 734,49	Prijem do hlavnej poklac
4.11.2025	217	PHM - VP		100,00	1 634,49	Dávidík Jozef
5.11.2025	218	Materiál OcÚ		41,00	1 593,49	Ondruš Juraj
5.11.2025	219	Údržba Chata ihrisko -pranie		63,00	1 530,49	Kadáš František, Ing.
7.11.2025	66	Prí j. do pokl.- od Turčanová	1 000,00		2 530,49	Dotácia pokladne od Tur
10.11.2025	220	Jed.soc.výp.		500,00	2 030,49	Muráňová Margita
10.11.2025	221	cest obec		107,78	1 922,71	Romančíková Mária
11.11.2025	222	Repr. - Ocú-		6,27	1 916,44	Romančíková Mária
11.11.2025	67	Opat. služba - poplatok	57,50		1 973,94	Holúbková Eva
11.11.2025	223	Repre- ocú		27,00	1 946,94	Martinusíková Marcela,
11.11.2025	224	PHM - Traktor		180,00	1 766,94	Hanuliak Ján
11.11.2025	225	Repre- ocú		48,35	1 718,59	Martinusíková Marcela,
12.11.2025	226	Jednor. soc- prisp.		500,00	1 218,59	Vojteková Oľga
12.11.2025	68	Popl. opartovateľská služba 10	11,50		1 230,09	Laurenčíková Milosla
18.11.2025	227	Údržba OcÚ - koberec		72,70	1 157,39	Synáková Eva, Ing.
18.11.2025	228	POPLATKY		100,00	1 057,39	Kadáš František, Ing.
19.11.2025	69	Príj-do pokl.-	1 000,00		2 057,39	Pokladňa Ing. Komačko
21.11.2025	229	Rep-		11,98	2 045,41	Martinusíková Marcela,
21.11.2025	230	Mzdy hotovosť 10.25		874,85	1 170,56	Mzdy hotovosť 10.25 Oc
21.11.2025	70	Prí j. do pokl.- od Turčanová J	1 500,00		2 670,56	prijem do hlavnej poklac
21.11.2025	231	Rep. služby 941,7 + repr. 509,9		1 640,73	1 029,83	Dávidík Jozef
24.11.2025	232	Repre- ocú		188,20	841,63	Hanuliak Vincent
24.11.2025	233	Údržba suzuki Vagon		337,51	504,12	Martinusík Štefan
24.11.2025	71	Príj-do pokl.-	1 000,00		1 504,12	Pokladňa Turčanová - C
25.11.2025	234	PHM traktor, Suzuki		235,00	1 269,12	Hanuliak Ján
25.11.2025	72	Popl. opatr. sl	31,50		1 300,62	Akantisová Magdalén
26.11.2025	235	Kancel.potr.		2,49	1 298,13	Martinusíková Marcela,
26.11.2025	236	Mat VP		152,00	1 146,13	Krištofiková Anna
26.11.2025	237	PHM vagon Bu-710		50,00	1 096,13	Hanuliak Ján
30.11.2025	73	Príj. do pokl.	1 000,00		2 096,13	Pokladňa Turčanová Jai
					Rozdiel:	Zostatok:
Pokladničné doklady spolu:			7 100,50	6 113,46	987,04	2 096,13
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 31.11.25

Pokladník : Schválil : 

OBEC
TERCHOVÁ
Ul. sv. Cyrila a Metoda 96
IČO: 00321699, IČ: 420677926