

Názov : Obec Terchová

Od 1.12.2025 do 31.12.2025 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 2 096,13

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
1.12.2025	238	Rep.Deti Mikuláš		115,60	1 980,53	Ondruš Juraj
1.12.2025	74	Opatr. sl. popl.	10,00		1 990,53	Holúbek Štefan
3.12.2025	239	Rep.- Ocú - -		26,70	1 963,83	Martinusíková Marcela,
3.12.2025	75	Popl. opatr. sl	11,50		1 975,33	Holúbková Anna
4.12.2025	240	Rep.- Ocú - -		65,70	1 909,63	Ondruš Juraj
4.12.2025	241	rep. pohára Štefánský turnaj		315,00	1 594,63	BM-travel,sro, p. Dobšo
5.12.2025	76	Popl.opatr. sl.	10,00		1 604,63	Laurenčíková Miroslava
5.12.2025	242	PHM - DHZ -		16,70	1 587,93	Martinusík Štefan
8.12.2025	243	PHM DHZ 50, údržba iveco 35		85,00	1 502,93	Jánošík Milan
8.12.2025	244	čistenie obrusov		32,65	1 470,28	Laudry and clean Servis
10.12.2025	245	Materiál VPP-		151,90	1 318,38	Krištofíková Anna
11.12.2025	246	PHM 1203		72,25	1 246,13	Krištofíková Anna
15.12.2025	247	Repr. OZ služby		601,60	644,53	Ondruš Juraj
15.12.2025	248	PHM - vitara 158,56 , repr. služ		505,59	138,94	Dávidík Jozef
15.12.2025	77	Príj-do pokl.- od Ing. Komačko	1 500,00		1 638,94	príjem do pokladne od A
15.12.2025	249	Údržba byt HR		133,20	1 505,74	Krištofík Miroslav
15.12.2025	78	Platba za DZN VS 101950824	45,70		1 551,44	Hanuliak Roman
16.12.2025	250	Kancel. potr.		1,10	1 550,34	Martinusíková Marcela,
17.12.2025	251	Kanc. potr.		15,71	1 534,63	Dávidík Jozef
17.12.2025	79	Príjem do pokladne- od Ing. K	1 500,00		3 034,63	Príjem do pokladne od T
17.12.2025	252	PHM - Traktor		120,05	2 914,58	Hanuliak Ján
17.12.2025	253	Výplaty v hotovosti, obec		211,12	2 703,46	Výdaj v hotovosti z pokl
19.12.2025	254	Repre. služby - ocú		1 787,40	916,06	Dávidík Jozef
19.12.2025	80	Príj-do pokl.- od Turčanová Jar	2 000,00		2 916,06	Príjem do pokladne od T
19.12.2025	255	Repre- ocú		8,45	2 907,61	Martinusíková Marcela,
19.12.2025	81	Vrecia- predaj	22,00		2 929,61	Martinčeková Božena
19.12.2025	256	Diaľ.známka-100 eur, myto 6 e		142,00	2 787,61	Martinusík Štefan
22.12.2025	82	Prí j. do pokl.- od Hanuliaková	1 026,50		3 814,11	Príjem do hl. pokladne c
22.12.2025	83	Prí j. do pokl.- od Lacúchová M	509,59		4 323,70	príjem do pokladne od L
22.12.2025	257	Kanc. potr.		32,93	4 290,77	Lacúchová Mariana, I
29.12.2025	258	Repre. služby - ocú		35,50	4 255,27	Ondruš Juraj
29.12.2025	84	Popl. za ubytovanie Platba za I	70,00		4 325,27	Muráňová Ivana
29.12.2025	85	Platba za DZN VS 101950862	0,15		4 325,42	Slučíková Daniela
30.12.2025	86	Popl. op. sl.	40,00		4 365,42	Holúbková Eva
30.12.2025	87	Platba za D32 VS 5315500106	74,25		4 439,67	Bardiovský Ján, Ing.
31.12.2025	259	Rep-		36,00	4 403,67	Kadáš František, Ing.
31.12.2025	88	Pop.opatr. sl.	20,00		4 423,67	Balátová Anna+Jancová
31.12.2025	260	Dotácia VZN č. 1/2016		350,00	4 073,67	Jaskyniarska skupina A
31.12.2025	261	Rep sl. 110,90, vitara údr.5,5, r		127,98	3 945,69	Dávidík Jozef
31.12.2025	262	Karta Samsung 26,- údržba Vil		48,35	3 897,34	Dávidík Jozef

Rozdiel:

Zostatok:

Pokladničné doklady spolu: 6 839,69
Terminálové pokladničné doklady spolu: 0,00

5 038,48 1 801,21 3 897,34
0,00 0,00 0,00

Dátum uzatvorenia :

31.12.25

Pokladník :

Schválil :



OBEC
TERCHOVÁ
ul. sv. Cyrila a Metoda 96
011 01 Terchová, SR