

IČO : 00321699

## Pokladničná kniha - Romancikova 2026 v EUR

2. 3. 2026

Názov : Obec Terchová

Od 1.2.2026 do 28.2.2026 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 3 683,18

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
2.2.2026	19	Repr- Ocu obed		15,00	3 668,18	Romančíková Mária
2.2.2026	10	Popll. opatr. sl.	10,50		3 678,68	Holúbková Mária
2.2.2026	20	PHM wW		60,00	3 618,68	Krištofiková Anna
2.2.2026	21	Údržba byt - BD Mak		91,30	3 527,38	Krištofik Miroslav,
3.2.2026	22	Repr- Ocu		150,85	3 376,53	Ondruš Juraj
3.2.2026	23	Repr.- Ocu		22,77	3 353,76	Martinusiková Marcela,
4.2.2026	11	Popl. opatrovatelská služba	11,00		3 364,76	Holúbková Anna
4.2.2026	24	Národ. diaľ. spol. 90,- údržba		192,34	3 172,42	Kadáš František, Ing.
6.2.2026	12	Pop opatr. sl. 1,2/2026	20,00		3 192,42	Akantisová Magdalén
12.2.2026	13	Pop opatr. sl.	100,00		3 292,42	Holúbková Eva
13.2.2026	25	Príspevok jednoráz., soc. výpo		500,00	2 792,42	Štefánek Ján
17.2.2026	26	Repre- ocú		24,70	2 767,72	Martinusiková Marcela,
17.2.2026	27	cest obec		11,20	2 756,52	Homzová Emília, Ing.
17.2.2026	28	cest obec		11,20	2 745,32	Lacúchová Alena, Ing
17.2.2026	29	PHM traktor-		176,00	2 569,32	Hanuliak Ján
17.2.2026	30	Repre- ocú		172,90	2 396,42	Dávidík Jozef
19.2.2026	31	PHM vagón		49,00	2 347,42	Hanuliak Ján
23.2.2026	32	STK - serviz, údržba suzuki, S		466,55	1 880,87	Martinusik Štefan
23.2.2026	33	Repre- ocú, BA - starosta		36,00	1 844,87	Kadáš František, Ing.
23.2.2026	34	Kolky - kataster		200,00	1 644,87	Kadáš František, Ing.
23.2.2026	35	Mzdy VPP 1.2026		211,12	1 433,75	Mzdy v hotovosti 1.20

Rozdiel:

Zostatok:

Pokladničné doklady spolu:	141,50	2 390,93	-2 249,43	1 433,75
Terminálové pokladničné doklady spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 28.2.2026

Pokladník : Schválil : 
**OBEC**  
**TERCHOVÁ**

 Ul. sv. Cyrila a Metoda 96  
 IČO: 00321699 | IČ: 7520177526