

IČO : 00321699

Pokladničná kniha - Romancikova 2026 v EUR

1. 4. 2026

Názov : Obec Terchová

Od 1.3.2026 do 31.3.2026 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 1 433,75

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
3.3.2026	36	Repre- ocú		44,55	1 389,20	Martinusíková Marcela,
3.3.2026	37	Mat. - VP		81,60	1 307,60	Krištofiková Anna
5.3.2026	38	PHM - Wv		60,00	1 247,60	Krištofiková Anna
5.3.2026	39	Repre- ocú 60, údržba Ocú 8,-		68,00	1 179,60	Kadáš František, Ing.
6.3.2026	40	STK - Autobus		127,00	1 052,60	Martinusík Štefan
6.3.2026	41	Kanc. potr.		73,60	979,00	Hanuliaková Jana, M.
6.3.2026	42	Poštovné		4,00	975,00	Martinusíková Marcela,
9.3.2026	14	Popl. op. sl.	50,00		1 025,00	Holúbková Eva
9.3.2026	43	Rep.- Ocú - -		50,00	975,00	Ondruš Juraj
10.3.2026	44	Údržba VP -kosačka		100,00	875,00	Ondruš Juraj
10.3.2026	45	čist. prostriedky		2,20	872,80	Krištofiková Elena
17.3.2026	46	PHM traktor-		184,00	688,80	Hanuliak Ján
17.3.2026	47	PHM vP kosačka		101,00	587,80	Dávidík Jozef
20.3.2026	48	Mzdy VP		409,13	178,67	mzdy hotovosť 02/26
26.3.2026	15	Príj do pokl.-	1 000,00		1 178,67	Pokladňa Ing. Lacúchov
26.3.2026	49	Rep.- Ocú - -		42,24	1 136,43	Martinusíková Marcela,
26.3.2026	50	Rep-		20,30	1 116,13	Martinusíková Marcela,
30.3.2026	51	DHZ PHM		32,50	1 083,63	Jánošík Milan
31.3.2026	16	Príj do pokl.-	1 000,00		2 083,63	Pokladňa Ing. Lacúchov
31.3.2026	17	Popl. opatr. sl	11,00		2 094,63	Holúbková Mária
31.3.2026	52	Mat. VP		82,65	2 011,98	Krištofiková Anna
31.3.2026	53	Jednoráz soc prisp.		500,00	1 511,98	Sauerová Zuzana
31.3.2026	54	viď rozpis		582,95	929,03	Dávidík Jozef
31.3.2026	55	Parkové 3,50, rep 66,-, údržba		77,45	851,58	Kadáš František, Ing.
					Rozdiel:	Zostatok:
Pokladničné doklady spolu:			2 061,00	2 643,17	-582,17	851,58
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 31.03.2026

Pokladník : *[Signature]*Schválil : *[Signature]*

OBEC
TERCHOVÁ
Ul. sv. Cyrila a Metoda 96
Ladná 010 01, 2 20077-26