

Názov : Obec Terchová

Od 1.4.2026 do 30.4.2026 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 851,58

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
1.4.2026	56	PHM vagon		50,00	801,58	Hanuliak Ján
7.4.2026	18	Prijem do pokladne od Ing. Lac	1 000,00		1 801,58	Prijem do pokladne od I
7.4.2026	57	PHM vW		68,35	1 733,23	Krištofiková Anna
8.4.2026	58	VP 102,30, škólka údržba 138,		240,65	1 492,58	Krištofik Miroslav
8.4.2026	19	Popl opatr sl.	7,50		1 500,08	Laurenčíková Milosla
9.4.2026	59	Fin. dotácia VZN		750,00	750,08	Stolnotenisový klub Terc
10.4.2026	60	Farba VP -dobierka; Platba za		175,30	574,78	Ondruš Juraj
10.4.2026	61	PHM - Traktor		196,50	378,28	Hanuliak Ján
10.4.2026	20	Prij-do pokl.- od Jana Turčanova	1 500,00		1 878,28	Prijem do pokladne od J
13.4.2026	21	Popl opatr sl.	76,00		1 954,28	Holúbková Eva
13.4.2026	62	cest.-		94,18	1 860,10	Romančíková Mária
17.4.2026	63	Údržba avia DHZ		253,80	1 606,30	Jánošík Milan
17.4.2026	64	Repre- ocú 44,50, parkovné 3,		48,00	1 558,30	Dávidík Jozef
17.4.2026	65	Repre- ocú 23,- PHM 149,9		172,90	1 385,40	Hanuliak Vincent
21.4.2026	66	Repre- ocú		37,30	1 348,10	Martinusiková Marcela,
21.4.2026	67	Repre- ocú 48,- 4,20 suzuki ú		52,20	1 295,90	Kadáš František, Ing.
22.4.2026	68	cest obec		205,94	1 089,96	Patrnčíak Rudolf
23.4.2026	69	Dobieraka;		180,00	909,96	Kadáš František - dobie
24.4.2026	70	Výpl. listina - výdaj z pokladne		819,78	90,18	výplaty v hotovosti
24.4.2026	71	PHM vw		70,35	19,83	Krištofiková Anna
24.4.2026	72	Repre- ocú		30,00	-10,17	Hanuliaková Iveta
24.4.2026	22	Dotácia pokladne od Ing. Kom:	1 500,00		1 489,83	prijem do pokladne od k
29.4.2026	73	Údržba VP - kvety		400,00	1 089,83	Krištofiková Anna
29.4.2026	74	Repre služby 382,2 =382,17,- t		527,55	562,28	Dávidík Jozef
29.4.2026	75	VPP - mater.		80,75	481,53	Krištofiková Anna
29.4.2026	23	Pri j. do pokl.- od Ing. Komačk	1 000,00		1 481,53	prijem do pokladne od I
29.4.2026	76	OcÚ - údržba -77,8 VP údržba		113,25	1 368,28	Kadáš František, Ing.
29.4.2026	77	Údržba Rozhlas		232,20	1 136,08	Kadáš František, Ing.
29.4.2026	78	PHM - Traktor		190,45	945,63	Hanuliak Ján
29.4.2026	24	Pop opatr. sl.	10,00		955,63	Holúbková Mária
29.4.2026	79	Repre- ocú		127,30	828,33	Martinusiková Marcela,
30.4.2026	80	cest obec		94,92	733,41	Synáková Eva, Ing.
					<b>Rozdiel:</b>	<b>Zostatok:</b>
<b>Pokladničné doklady spolu:</b>			5 093,50	5 211,67	-118,17	733,41
<b>Terminálové pokladničné doklady spolu:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 30.4.2026

Pokladník : AnuľkaSchválil : J. Pav.