

POKLADNIČNÁ KNIHA / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 04.2014

31 Hlavná pokladňa

Všetky doklady

Obdobie					Prijem	Výdavok	Zostatok
Číslo dok.	Dát.vysta.	Účel	Dát.zaúčt.	Doklad zaúčt.	Zostatok ku dňu 31.03.2014		1077.79
Obdobie 04.2014							
2014000253	01.04.2014	Práce UNc	01.04.2014	1/24	5.00	0.00	1082.79
2014000254	01.04.2014	MR-relácia + VP	01.04.2014	1/25	6.30	0.00	1089.09
2014000255	01.04.2014	MR-relácia + VP	01.04.2014	1/26	6.30	0.00	1095.39
2014000256	02.04.2014	TJ-refundácia výdavkov	02.04.2014	1/27	0.00	523.57	571.82
2014000257	01.04.2014	Avia - nafta-vývoz odpadov	01.04.2014	3/13	0.00	49.99	521.83
2014000258	02.04.2014	Správny poplatok-dr.stavba	02.04.2014	3/14	10.00	0.00	531.83
2014000259	02.04.2014	Správny popl - kolaudácia	02.04.2014	3/15	20.00	0.00	551.83
2014000260	02.04.2014	Nájom za pr. obce - Reštauráci	02.04.2014	3/16	84.00	0.00	635.83
2014000261	02.04.2014	DaPo 2014	02.04.2014	3/17	43.72	0.00	679.55
2014000262	02.04.2014	DaPo 2014	02.04.2014	3/18	242.83	0.00	922.38
2014000263	02.04.2014	SU-poštovné	02.04.2014	3/19	0.00	3.00	919.38
2014000264	02.04.2014	Vtáčatko-ceny	02.04.2014	4/22	0.00	148.00	771.38
2014000265	03.04.2014	Nájom za pr. obce	03.04.2014	4/23	92.00	0.00	863.38
2014000266	03.04.2014	Preprava Aviou	03.04.2014	4/24	7.00	0.00	870.38
2014000267	03.04.2014	OcU-občerstvenie	03.04.2014	4/25	0.00	2.00	868.38
2014000268	03.04.2014	OcU-čistiace prostriedky	03.04.2014	4/26	0.00	9.97	858.41
2014000269	03.04.2014	UNC- olej	03.04.2014	4/27	0.00	33.05	825.36
2014000270	03.04.2014	SU-poštovné	03.04.2014	4/28	0.00	4.05	821.31
2014000271	03.04.2014	TJ-refundácia výdavkov	03.04.2014	5/9	0.00	292.38	528.93
2014000272	04.04.2014	MR-relácia	04.04.2014	6/17	1.30	0.00	530.23
2014000273	04.04.2014	DaPo 2014	04.04.2014	6/18	357.23	0.00	887.46
2014000274	07.04.2014	UNC - nafta	07.04.2014	6/19	0.00	29.99	857.47
2014000275	07.04.2014	OcU - údržba budovy - odpad	07.04.2014	6/20	0.00	12.18	845.29
2014000276	07.04.2014	Kosačky - údržba	07.04.2014	2014000276/1	0.00	118.90	726.39
2014000277	07.04.2014	DaPo 2014	07.04.2014	2014000277/1	659.75	0.00	1386.14
2014000278	08.04.2014	MR-relácia + Ver.priestranstvo	08.04.2014	2014000278/1	6.30	0.00	1392.44
2014000279	08.04.2014	DAPO 2014	08.04.2014	2014000279/1	104.09	0.00	1496.53
2014000280	08.04.2014	MR-relácia + VP	08.04.2014	2014000280/1	6.30	0.00	1502.83
2014000281	09.04.2014	Nájom za 4 hrob. miesta	09.04.2014	2014000281/1	66.38	0.00	1569.21
2014000282	09.04.2014	Správny poplatok - stav.povole	09.04.2014	2014000282/1	80.00	0.00	1649.21
2014000283	09.04.2014	DaPo 2014	09.04.2014	2014000283/1	329.65	0.00	1978.86
2014000284	09.04.2014	St.úrad-poštovné	09.04.2014	2014000284/1	0.00	33.20	1945.66
2014000285	10.04.2014	Vypracovanie ZP-predaj pozemku	10.04.2014	2014000285/1	0.00	100.00	1845.66
2014000286	10.04.2014	UNC-nafta	10.04.2014	2014000286/1	0.00	49.99	1795.67
2014000287	10.04.2014	DAPO 2014	10.04.2014	2014000287/1	67.73	0.00	1863.40
2014000288	10.04.2014	Felicia - phm	10.04.2014	2014000288/1	0.00	29.69	1833.71
2014000289	11.04.2014	DAPO 2014	11.04.2014	2014000289/1	717.16	0.00	2550.87
2014000290	11.04.2014	Nájom za hroby do 2024	11.04.2014	2014000290/1	33.19	0.00	2584.06
2014000291	11.04.2014	Správny popl.Drobná stavba	11.04.2014	2014000291/1	10.00	0.00	2594.06
2014000292	11.04.2014	Nájom Reštaurácia-predaj	11.04.2014	2014000292/1	86.60	0.00	2680.66
2014000293	11.04.2014	Avia - nafta	11.04.2014	2014000293/1	0.00	49.99	2630.67
2014000294	14.04.2014	DaPo 2014	14.04.2014	2014000294/1	825.97	0.00	3456.64
2014000295	14.04.2014	Správny popl. St.úrad	14.04.2014	2014000295/1	170.00	0.00	3626.64
2014000296	14.04.2014	Overovanie,osvedčovanie	14.04.2014	2014000296/1	292.50	0.00	3919.14
2014000297	14.04.2014	Preprava Aviou	14.04.2014	2014000297/1	10.50	0.00	3929.64
2014000298	14.04.2014	Ocu-kanc.potreby + vrecia odpa	14.04.2014	2014000298/1	0.00	86.98	3842.66
2014000299	14.04.2014	STO-refundácia výdavkov	14.04.2014	2014000299/1	0.00	90.02	3752.64
2014000300	14.04.2014	VZ - phm do kosačiek	14.04.2014	2014000300/1	0.00	40.05	3712.59
2014000301	14.04.2014	Vyprac. Zn. posudku-predaj poz	14.04.2014	2014000301/1	0.00	60.00	3652.59
2014000302	15.04.2014	OZ-občerstvenie	15.04.2014	2014000302/1	0.00	17.68	3634.91
2014000303	15.04.2014	MR-údržba - kábel	15.04.2014	2014000303/1	0.00	38.35	3596.56
2014000304	15.04.2014	MR-relácia+VP	15.04.2014	2014000304/1	12.60	0.00	3609.16
2014000305	15.04.2014	DaPo 2014	15.04.2014	2014000305/1	470.82	0.00	4079.98
2014000306	15.04.2014	OcU-poštovné	15.04.2014	2014000306/1	0.00	22.65	4057.33
2014000307	16.04.2014	TJ-refundácia výdavkov	16.04.2014	2014000307/1	0.00	400.25	3657.08
2014000308	16.04.2014	Avia - nafta	16.04.2014	2014000308/1	0.00	69.99	3587.09
2014000309	16.04.2014	ZPOZ-jubilanti	16.04.2014	2014000309/1	0.00	6.50	3580.59
2014000310	16.04.2014	OcU-poštovné	16.04.2014	2014000310/1	0.00	4.50	3576.09
2014000311	16.04.2014	Odvod hotovosti do VUB	16.04.2014	2014000311/1	0.00	2750.00	826.09
2014000312	16.04.2014	DAPO 2014	16.04.2014	2014000312/1	520.56	0.00	1346.65
2014000313	16.04.2014	Nájom za 03/2014	16.04.2014	2014000313/1	90.00	0.00	1436.65
2014000314	22.04.2014	Dane a popl. 2014	22.04.2014	2014000314/1	14.83	0.00	1451.48
2014000315	22.04.2014	DaPo 2014	22.04.2014	2014000315/1	259.80	0.00	1711.28

Dátum 14.5.2014

19.5.2014

POKLADNIČNÁ KNIHA / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 04.2014

31 Hlavná pokladňa

Všetky doklady

Obdobie

Číslo dok.	Dát.vysta.	Účel	Dát.zaúčt.	Doklad zaúčt.	Prijem	Výdavok	Zostatok
2014000316	22.04.2014	STO-ref. výdavkov	22.04.2014	2014000316/1	0.00	22.60	1688.68
2014000317	22.04.2014	UNC - naftaa	22.04.2014	2014000317/1	0.00	50.00	1638.68
2014000318	22.04.2014	Kosačky-náhr.diely+PHM	22.04.2014	2014000318/1	0.00	26.50	1612.18
2014000319	23.04.2014	OcU-mat. na údržbu	23.04.2014	2014000319/1	0.00	93.36	1518.82
2014000320	23.04.2014	OcU-čistiace potreby	23.04.2014	2014000320/1	0.00	4.41	1514.41
2014000321	23.04.2014	Felicia - phm	23.04.2014	2014000321/1	0.00	40.00	1474.41
2014000322	23.04.2014	OcU-poštovné	23.04.2014	2014000322/1	0.00	21.85	1452.56
2014000323	23.04.2014	Správny popl-stav.povolenie	23.04.2014	2014000323/1	80.00	0.00	1532.56
2014000324	23.04.2014	Nájom za hroby	23.04.2014	2014000324/1	33.19	0.00	1565.75
2014000325	23.04.2014	DaPo 2014	23.04.2014	2014000325/1	718.94	0.00	2284.69
2014000326	24.04.2014	MR-relácia+VP	24.04.2014	2014000326/1	6.30	0.00	2290.99
2014000327	24.04.2014	Práce UNC	24.04.2014	2014000327/1	5.00	0.00	2295.99
2014000328	24.04.2014	MR-relácia+VP	24.04.2014	2014000328/1	6.30	0.00	2302.29
2014000329	24.04.2014	DAPO 2014	24.04.2014	2014000329/1	539.61	0.00	2841.90
2014000330	25.04.2014	DAPO 2014	25.04.2014	2014000330/1	1123.57	0.00	3965.47
2014000331	25.04.2014	Znalecký posudok	25.04.2014	2014000331/1	0.00	60.00	3905.47
2014000332	28.04.2014	DaPo 2014	28.04.2014	2014000332/1	29.85	0.00	3935.32
2014000333	28.04.2014	Vstup na cintorín	28.04.2014	2014000333/1	7.00	0.00	3942.32
2014000334	28.04.2014	Kosačky-údržba	28.04.2014	2014000334/1	0.00	12.50	3929.82
2014000335	28.04.2014	UoZ-S52-prac.odev	28.04.2014	2014000335/1	0.00	409.50	3520.32
2014000336	29.04.2014	MR-relácia+VP	29.04.2014	2014000336/1	6.30	0.00	3526.62
2014000337	29.04.2014	Správny popl. SU	29.04.2014	2014000337/1	10.00	0.00	3536.62
2014000338	29.04.2014	MR-relácia+VP	29.04.2014	2014000338/1	6.30	0.00	3542.92
2014000339	29.04.2014	Správny popl. SU	29.04.2014	2014000339/1	30.00	0.00	3572.92
2014000340	29.04.2014	Preprava Aviou	29.04.2014	2014000340/1	10.50	0.00	3583.42
2014000341	29.04.2014	Nájom D.Služ-Monika C4	29.04.2014	2014000341/1	92.00	0.00	3675.42
2014000342	29.04.2014	DAPO 2014+nedoplatky	29.04.2014	2014000342/1	521.43	0.00	4196.85
2014000343	29.04.2014	SU - poštovné	29.04.2014	2014000343/1	0.00	27.00	4169.85
2014000344	30.04.2014	DAPO 2014	30.04.2014	2014000344/1	759.22	0.00	4929.07
2014000345	30.04.2014	Nájom za 03-04/14-Svoreňová	30.04.2014	2014000345/1	120.00	0.00	5049.07
2014000346	30.04.2014	Spotreba EEN-Svoreňová	30.04.2014	2014000346/1	78.92	0.00	5127.99
2014000347	30.04.2014	MR-relácia+VP	30.04.2014	2014000347/1	6.30	0.00	5134.29
2014000348	30.04.2014	Preprava Aviou	30.04.2014	2014000348/1	14.00	0.00	5148.29
2014000349	30.04.2014	OcU-prac. odev (sobáše)	30.04.2014	2014000349/1	0.00	240.00	4908.29
2014000350	30.04.2014	Kosačky,felicia,Avia-phm	30.04.2014	2014000350/1	0.00	119.35	4788.94
2014000351	30.04.2014	Voľby EP-občerstvenie OKVK-1.z	30.04.2014	2014000351/1	0.00	38.59	4750.35
2014000352	30.04.2014	TJ-refundácia výdavkov na činn	30.04.2014	2014000352/1	0.00	577.76	4172.59
Celkom za obdobie 04.2014					9915.14	6820.34	
ZOSTAVA CELKOM					9915.14	6820.34	

19.5.2014