

POKLADNIČNÁ KNIHA / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2014

31 Hlavná pokladňa

Obdobie

Všetky doklady

Číslo dok.	Dát.vysta.	Účel	Dát.zaučt.	Doklad zaučt.	Prijem	Výdavok	Zostatok
Obdobie 07.2014					Zostatok ku dňu 30.06.2014		3840.53
2014000552	01.07.2014	Stravné lístky 07-08	01.07.2014	2014000552/1	0.00	917.67	2922.86
2014000553	01.07.2014	MR-relácia + Ver.priestr.	01.07.2014	2014000553/1	13.90	0.00	2936.76
2014000554	01.07.2014	Nájom Ihrisko	01.07.2014	2014000554/1	95.00	0.00	3031.76
2014000555	01.07.2014	VZ-phm do kosačiek	01.07.2014	2014000555/1	0.00	52.89	2978.87
2014000556	01.07.2014	TJ-vápno+postrek	01.07.2014	2014000556/1	0.00	16.42	2962.45
2014000557	02.07.2014	OcU-poštovné	02.07.2014	2014000557/1	0.00	6.00	2956.45
2014000558	02.07.2014	DaPo 2014	02.07.2014	2014000558/1	49.23	0.00	3005.68
2014000559	02.07.2014	Finančná zábezpeka 26bj	02.07.2014	2014000559/1	1659.70	0.00	4665.38
2014000560	02.07.2014	MR-relácia + VP	02.07.2014	2014000560/1	6.30	0.00	4671.68
2014000561	02.07.2014	SU - poštovné	02.07.2014	2014000561/1	0.00	3.40	4668.28
2014000562	02.07.2014	Údržba budovy OcU -farby žlaby	02.07.2014	2014000562/1	0.00	63.38	4604.90
2014000563	02.07.2014	CM dni - materiál (občerstv.)	02.07.2014	2014000563/1	0.00	115.80	4489.10
2014000564	03.07.2014	Školenie BOZP Uoz	03.07.2014	2014000564/1	0.00	60.00	4429.10
2014000565	03.07.2014	OcU-poštovné	03.07.2014	2014000565/1	0.00	1.65	4427.45
2014000566	03.07.2014	Správny poplatok - Drobná stav	03.07.2014	2014000566/1	10.00	0.00	4437.45
2014000567	03.07.2014	DaPo 2014	03.07.2014	2014000567/1	199.57	0.00	4637.02
2014000568	04.07.2014	VPP - pitný režim	04.07.2014	2014000568/1	0.00	11.40	4625.62
2014000569	04.07.2014	Kultúra-tombolové lístky	04.07.2014	2014000569/1	0.00	4.83	4620.79
2014000570	05.07.2014	CM dni-divadlo-občerstvenie	05.07.2014	2014000570/1	0.00	64.60	4556.19
2014000571	05.07.2014	CM dni-vystúpenie skupín-progr	05.07.2014	2014000571/1	0.00	570.00	3986.19
2014000572	06.07.2014	OZ OPONA - divadelné predstave	06.07.2014	2014000572/1	0.00	200.00	3786.19
2014000573	07.07.2014	Avia - nafta	07.07.2014	2014000573/1	0.00	19.99	3766.20
2014000574	07.07.2014	Ver.zeleň - hadica na polievan	07.07.2014	2014000574/1	0.00	3.99	3762.21
2014000575	07.07.2014	Fin. zábezpeka Flaška - vráten	07.07.2014	2014000575/1	0.00	1659.70	2102.51
2014000576	07.07.2014	UNC - nafta	07.07.2014	2014000576/1	0.00	49.99	2052.52
2014000577	07.07.2014	Oprava kosačiek	07.07.2014	2014000577/1	0.00	20.00	2032.52
2014000578	07.07.2014	Farby na strechu OcU	07.07.2014	2014000578/1	0.00	88.31	1944.21
2014000579	07.07.2014	DaPo 2014	07.07.2014	2014000579/1	436.39	0.00	2380.60
2014000580	07.07.2014	OcU - poštovné	07.07.2014	2014000580/1	0.00	114.00	2266.60
2014000581	08.07.2014	OcU-poštovné	08.07.2014	2014000581/1	0.00	6.00	2260.60
2014000582	08.07.2014	Odvod hotovosti do VUB	08.07.2014	2014000582/1	0.00	1250.00	1010.60
2014000583	08.07.2014	MR-relácia + VP (5x)	08.07.2014	2014000583/1	31.50	0.00	1042.10
2014000584	08.07.2014	Správny poplatok - kolaudácia	08.07.2014	2014000584/1	60.00	0.00	1102.10
2014000585	08.07.2014	DaPo 2014	08.07.2014	2014000585/1	39.29	0.00	1141.39
2014000586	09.07.2014	TJ-príspevok na činnosť	09.07.2014	2014000586/1	0.00	622.30	519.09
2014000587	09.07.2014	3 ks PPD - DAPO 2014	09.07.2014	2014000587/1	257.79	0.00	776.88
2014000588	09.07.2014	ZPOZ-jubilanti	09.07.2014	2014000588/1	0.00	6.50	770.38
2014000589	09.07.2014	Felicia - phm	09.07.2014	2014000589/1	0.00	30.00	740.38
2014000590	09.07.2014	OcU-poštovné	09.07.2014	2014000590/1	0.00	1.70	738.68
2014000591	09.07.2014	ZPOZ-kytka	09.07.2014	2014000591/1	0.00	8.99	729.69
2014000592	09.07.2014	Stravné lístky - od zamestnanc	09.07.2014	2014000592/1	155.20	0.00	884.89
2014000593	10.07.2014	CM dni - guľáš	10.07.2014	2014000593/1	0.00	94.60	790.29
2014000594	10.07.2014	UoZ \$52-zml.22-ochranné pomôck	10.07.2014	2014000594/1	0.00	190.40	599.89
2014000595	10.07.2014	UoZ \$52 zml.37-pracovný odev	10.07.2014	2014000595/1	0.00	54.40	545.49
2014000596	10.07.2014	OcU - poštovné	10.07.2014	2014000596/1	0.00	21.20	524.29
2014000597	11.07.2014	SU-poštovné	11.07.2014	2014000597/1	0.00	21.00	503.29
2014000598	10.07.2014	Overovanie, osvedčovanie	10.07.2014	2014000598/1	188.00	0.00	691.29
2014000599	11.07.2014	MR-relácia + Ver.priestr.	11.07.2014	2014000599/1	12.60	0.00	703.89
2014000600	11.07.2014	Nájom za hrobové miesta	11.07.2014	2014000600/1	33.19	0.00	737.08
2014000601	11.07.2014	DAPO 2014	11.07.2014	2014000601/1	436.83	0.00	1173.91
2014000602	11.07.2014	Avia-nafta	11.07.2014	2014000602/1	0.00	49.99	1123.92
2014000603	16.07.2014	Prijem hotovosti do pokl. OcU	16.07.2014	2014000603/1	500.00	0.00	1623.92
2014000604	16.07.2014	Kosačky-lanká + náhr. diely	16.07.2014	2014000604/1	0.00	115.00	1508.92
2014000605	17.07.2014	OcU-minerálka-pitný režim	17.07.2014	2014000605/1	0.00	16.44	1492.48
2014000606	18.07.2014	Preprava Aviou	18.07.2014	2014000606/1	10.50	0.00	1502.98
2014000607	18.07.2014	MR-relácia + VP	18.07.2014	2014000607/1	6.30	0.00	1509.28
2014000608	18.07.2014	Overovanie podpisov	18.07.2014	2014000608/1	0.00	9.00	1500.28
2014000609	21.07.2014	Daň z nehnuteľností r. 2014	21.07.2014	2014000609/1	11.29	0.00	1511.57
2014000610	22.07.2014	Phm do UNC a kosačiek	22.07.2014	2014000610/1	0.00	69.72	1441.85
2014000611	23.07.2014	Daň z neh. - Cukrárnička	23.07.2014	2014000611/1	55.74	0.00	1497.59
2014000612	23.07.2014	Budova OcU-žlaby	23.07.2014	2014000612/1	0.00	76.99	1420.60
2014000613	24.07.2014	Kosačky - údržba	24.07.2014	2014000613/1	0.00	25.00	1395.60
2014000614	25.07.2014	Stav.úrad-poštovné	25.07.2014	2014000614/1	0.00	78.55	1317.05

Dátum 1.8.2014

8.9.2014 A

POKLADNIČNÁ KNIHA / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2014

31 Hlavná pokladňa

Obdobie

Všetky doklady

Číslo dok.	Dát.vysta.	Účel	Dát.zaučt.	Doklad zaučt.	Prijem	Výdavok	Zostatok
2014000615	25.07.2014	DaPo 2014	25.07.2014	2014000615/1	159.80	0.00	1476.85
2014000616	25.07.2014	Predajná akcia Reštaurácia	25.07.2014	2014000616/1	86.60	0.00	1563.45
2014000617	25.07.2014	práce UNC	25.07.2014	2014000617/1	5.00	0.00	1568.45
2014000618	28.07.2014	Vatra zvrchovanosti-minerálka	28.07.2014	2014000618/1	0.00	40.50	1527.95
2014000619	28.07.2014	Vrecia na odpad	28.07.2014	2014000619/1	0.00	698.40	829.55
2014000620	28.07.2014	ZPOZ-jubilanti	28.07.2014	2014000620/1	0.00	13.00	816.55
2014000621	28.07.2014	Preprava Aviou 17 km	28.07.2014	2014000621/1	11.90	0.00	828.45
2014000622	28.07.2014	Nájom za pr. obce - Reštauráci	28.07.2014	2014000622/1	16.00	0.00	844.45
2014000623	28.07.2014	MR-relácia 2x	28.07.2014	2014000623/1	2.60	0.00	847.05
2014000624	28.07.2014	DaPo 2014	28.07.2014	2014000624/1	714.27	0.00	1561.32
2014000625	28.07.2014	Avia - nafta	28.07.2014	2014000625/1	0.00	69.99	1491.33
2014000626	28.07.2014	Kolkové známky	28.07.2014	2014000626/1	0.00	48.00	1443.33
2014000627	29.07.2014	MR-relácia + VP	29.07.2014	2014000627/1	6.30	0.00	1449.63
2014000628	29.07.2014	MR-elácia + VP	29.07.2014	2014000628/1	6.30	0.00	1455.93
2014000629	29.07.2014	Dapo 2014	29.07.2014	2014000629/1	88.57	0.00	1544.50
2014000630	29.07.2014	SU - poštovné	29.07.2014	2014000630/1	0.00	33.00	1511.50
2014000631	30.07.2014	ZPOZ -jubilanti	30.07.2014	2014000631/1	0.00	13.00	1498.50
2014000632	30.07.2014	OcU-reprez. výdavky	30.07.2014	2014000632/1	0.00	43.21	1455.29
2014000633	30.07.2014	4 ks PPD č. 8424455-8424456 Da	30.07.2014	2014000633/1	393.68	0.00	1848.97
2014000634	30.07.2014	Felicia - phm	30.07.2014	2014000634/1	0.00	29.99	1818.98
2014000635	30.07.2014	Nájom za pr. obce - Palovičová	30.07.2014	2014000635/1	92.00	0.00	1910.98
2014000636	30.07.2014	OcU-kolkové známky	30.07.2014	2014000636/1	0.00	202.00	1708.98
2014000637	31.07.2014	OZ - občerstvenie	31.07.2014	2014000637/1	0.00	33.20	1675.78
2014000638	31.07.2014	MR-reproduktory 6 ks	31.07.2014	2014000638/1	0.00	234.00	1441.78
2014000639	31.07.2014	TJ-refundácia výdavko	31.07.2014	2014000639/1	0.00	314.08	1127.70
2014000640	31.07.2014	DaPo 2014	31.07.2014	2014000640/1	304.56	0.00	1432.26
Celkom za obdobie 07.2014					6155.90	8564.17	
ZOSTAVA CELKOM					6155.90	8564.17	