

POKLADNIČNÁ KNIHA - VALUTOVÁ POKLADNICA (CZK)

Názov účtovnej jednotky, Adresa, PSC, Mesto
 IČO: 12345678, DIČ: 2244668800, IČDPH: SK2244668800

Obdobie: 1.1.2013 - 31.12.2013

P. č.	Dátum	Účtovný doklad	Text - obsah účtovného prípadu	Hotovosť CZK			Kurz	Hotovosť EUR		
				Príjem	Výdavok	Zostatok		Príjem	Výdavok	Zostatok
Začiatkový stav k 1. 1. 2013						12 500,00	25,1510			497,00
1.	21.1.2013	VPD001	Nákup čistiacich prostriedkov		300,00	12 200,00	25,6260		11,71	485,29
2.	12.8.2013	PPD001	Predaj tovaru	600,00			25,8800	23,18		508,47
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										
23.										
24.										
25.										
26.										
27.										
28.										
Spolu								23,18	11,71	508,47