

Pokladní deník

Pokladní deník za období od 01.04.2025 do 30.04.2025

Pokladna

Počáteční stav: 22 812,00

Příjem: 573 060,00

Výdej: 99 525,00

Zůstatek: 496 347,00

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek	Přijal / Vydal	Poznámka	Platba kartou
25-701-00070	01.04.2025		0,00	3 112,00	19 700,00	Hoffmann Aleš Olbram	materiál_dřevo (oprava hřiště	
25-701-00071	01.04.2025		0,00	540,00	19 160,00	Hoffmann Aleš Olbram	údržba zeleně - výsadba v obcích	
25-701-00072	02.04.2025		0,00	1 204,00	17 956,00	Hoffmann Aleš Olbram	údržba zeleně - výsadba v obcích	
25-701-00073	02.04.2025		80 000,00	0,00	97 956,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00074	03.04.2025		10 000,00	0,00	107 956,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00075	03.04.2025		800,00	0,00	108 756,00			
25-701-00076	03.04.2025		0,00	1 200,00	107 556,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM traktor_34,79 lt	
25-701-00077	04.04.2025		0,00	836,00	106 720,00	Hoffmann Aleš Olbram	údržba zeleně - výsadba v obcích	
25-701-00078	04.04.2025		0,00	809,00	105 911,00	Hoffmann Aleš Olbram	údržba zeleně - výsadba v obcích	
25-701-00079	05.04.2025		0,00	1 600,00	104 311,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM traktor_46,38 lt	
25-701-00080	05.04.2025		22 660,00	0,00	126 971,00			
25-701-00081	05.04.2025		0,00	168,00	126 803,00	Hoffmann Aleš Olbram	kultura_materiál_akce Zahájení	
25-701-00082	05.04.2025		0,00	5 109,00	121 694,00	Hoffmann Aleš Olbram	kultura_materiál_akce Zahájení	
25-701-00083	07.04.2025		0,00	4 248,00	117 446,00	Hoffmann Aleš Olbram	reprefond starosty_jednání	
25-701-00084	07.04.2025		40 000,00	0,00	157 446,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00085	07.04.2025		0,00	500,00	156 946,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_Suzuki_14,08 lt.	
25-701-00086	07.04.2025		0,00	5 743,00	151 203,00	Hoffmann Aleš Olbram	materiál_dřevo (oprava hřiště	
25-701-00122	07.04.2025	25-071-00093	0,00	4 185,00	147 018,00	Vlíčková Anna	5 ks odpadkových košů	
25-701-00087	08.04.2025		0,00	6 877,00	140 141,00	Hoffmann Aleš Olbram	materiál (oprava hřiště Petlery)	
25-701-00088	08.04.2025		0,00	2 388,00	137 753,00	Hoffmann Aleš Olbram	materiál (oprava hřiště Petlery)	
25-701-00089	09.04.2025		0,00	1 115,00	136 638,00	Hoffmann Aleš Olbram	materiál (oprava hřiště Petlery)	
25-701-00090	10.04.2025		0,00	999,00	135 639,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_Suzuki_28,14 lt.	
25-701-00091	14.04.2025		800,00	0,00	136 439,00			
25-701-00092	14.04.2025		800,00	0,00	137 239,00			
25-701-00093	15.04.2025		800,00	0,00	138 039,00			
25-701-00094	15.04.2025		10 000,00	0,00	148 039,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00095	15.04.2025		0,00	27 337,00	120 702,00	Hoffmann Aleš Olbram	hřiště Petlery "komunitní zóna"	
25-701-00096	15.04.2025		0,00	1 089,00	119 613,00	Hoffmann Aleš Olbram	hřiště Petlery "komunitní zóna"	
25-701-00097	16.04.2025		9 000,00	0,00	128 613,00	Hoffmann Aleš Olbram	prodej dřeva_samovýroba	
25-701-00098	16.04.2025		0,00	824,00	127 789,00	Vlíčková Anna	pracovní oděv_Ladislav Oros	
25-701-00099	16.04.2025		0,00	1 000,00	126 789,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_údržba zeleně_28,64	
25-701-00100	16.04.2025		0,00	1 045,00	125 744,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM traktor_31,76 lt	
25-701-00101	19.04.2025		0,00	5 237,00	120 507,00	Hoffmann Aleš Olbram	kultura_materiál_akce Zahájení	
25-701-00102	19.04.2025		0,00	2 325,00	118 182,00	Hoffmann Aleš Olbram	kultura_materiál_akce Zahájení	
25-701-00103	23.04.2025		800,00	0,00	118 982,00			
25-701-00104	23.04.2025		0,00	3 324,00	115 658,00			
25-701-00105	23.04.2025		0,00	601,00	115 057,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_Suzuki_17,22 lt.	
25-701-00106	24.04.2025		26 000,00	0,00	141 057,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00107	25.04.2025		24 800,00	0,00	165 857,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00108	28.04.2025		0,00	248,00	165 609,00	Hoffmann Aleš Olbram	reprefond starosty_jednání	
25-701-00109	28.04.2025		0,00	6 120,00	159 489,00	Hoffmann Aleš Olbram	akce obce_"májka" Louchov	
25-701-00110	29.04.2025		800,00	0,00	160 289,00			
25-701-00111	29.04.2025		800,00	0,00	161 089,00			
25-701-00112	29.04.2025		0,00	645,00	160 444,00	Hoffmann Aleš Olbram	výroba klíču	
25-701-00113	29.04.2025		25 000,00	0,00	185 444,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00114	29.04.2025		0,00	1 999,00	183 445,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_údržba zeleně_57,29	
25-701-00115	29.04.2025		0,00	1 858,00	181 587,00	Hoffmann Aleš Olbram	akce obce_"májka" Louchov	
25-701-00116	29.04.2025		0,00	850,00	180 737,00	Hoffmann Aleš Olbram	akce obce_"májka" Louchov	
25-701-00117	29.04.2025		0,00	598,00	180 139,00	Hoffmann Aleš Olbram	akce obce_"májka" Louchov	
25-701-00118	29.04.2025		0,00	457,00	179 682,00	Hoffmann Aleš Olbram	akce obce_"májka" Louchov	
25-701-00119	30.04.2025		0,00	1 598,00	178 084,00	Hoffmann Aleš Olbram	akce obce_"májka" Louchov	
25-701-00120	30.04.2025		0,00	1 737,00	176 347,00	Hoffmann Aleš Olbram	kultura_materiál_akce Zahájení	
25-701-00121	30.04.2025		320 000,00	0,00	496 347,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	

Pokladní deník

V hotovosti celkem	573 060,00	99 525,00	496 347,00
Platba kartou celkem	0,00		

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 02.05.2025

Vyhotovil: Eva Vorlíčková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Počet záznamů: 53