

Pokladní deník

Pokladní deník za období od 01.10.2025 do 31.10.2025
Pokladna

Počáteční stav: 19 420,00
Příjem: 445 050,00
Výdej: 462 345,00
Zůstatek: 2 125,00

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek	Přijal / Vydal	Poznámka	Platba kartou
25-701-00286	01.10.2025		0,00	0,00	19 420,00	Hoffmann Aleš Olbram	storno dokladu	
25-701-00287	01.10.2025	25-071-00263	0,00	1 319,00	18 101,00	Vlčková Anna	kancelářské potřeby (úhrada PFa)	
25-701-00288	02.10.2025		0,00	800,00	17 301,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_traktor_21,11 lt.	
25-701-00289	03.10.2025		0,00	451,00	16 850,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_Piaggio_12,91 lt	
25-701-00290	03.10.2025		0,00	265,00	16 585,00	Vlčková Anna	volby_kancelářské potřeby	
25-701-00291	03.10.2025		0,00	1 050,00	15 535,00	Vlčková Anna	volby_stravné	
25-701-00292	04.10.2025		0,00	1 410,00	14 125,00	Vlčková Anna	volby_stravné	
25-701-00293	04.10.2025		0,00	400,00	13 725,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_Suzuki (benzín)_11,46 lt.	
25-701-00294	05.10.2025		0,00	1 053,00	12 672,00	Hoffmann Aleš Olbram	údržba zeleně_materiál	
25-701-00295	06.10.2025		20 000,00	0,00	32 672,00	Hoffmann Aleš Olbram	veklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00296	06.10.2025	25-071-00277	0,00	2 420,00	30 252,00	EKOMETAL spol. s r.o.,	hutní materiál_trubky	
25-701-00297	07.10.2025	25-071-00280	0,00	1 746,00	28 506,00	FRISCHBETON s.r.o.,	materiál_beton	
25-701-00298	07.10.2025		0,00	1 000,00	27 506,00	Hoffmann Aleš Olbram	SPOZ_dárková karta	
25-701-00299	07.10.2025		0,00	29 484,00	-1 978,00	zaměstnanci	výplata mezd hotově za 09/2025_Jan	
25-701-00300	09.10.2025		160 000,00	0,00	158 022,00	Hoffmann Aleš Olbram	veklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00301	09.10.2025		0,00	91,00	157 931,00	Vlčková Anna	poštovné	
25-701-00302	09.10.2025		0,00	200,00	157 731,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_Suzuki (benzín)_8,28 lt.	
25-701-00303	10.10.2025		160 000,00	0,00	317 731,00	Hoffmann Aleš Olbram	veklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00304	10.10.2025		0,00	975,00	316 756,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_Piaggio_28,25 lt	
25-701-00305	10.10.2025	25-071-00278	0,00	210 000,00	106 756,00	Josef Paluchník, Dřínovská	odstranění černé skládky azbestu z	
25-701-00306	13.10.2025		0,00	822,00	105 934,00	Hoffmann Aleš Olbram	údržba zeleně - výsadba	
25-701-00307	13.10.2025		0,00	225,00	105 709,00	Hoffmann Aleš Olbram	reprefond starosty	
25-701-00308	13.10.2025		60 000,00	0,00	165 709,00	Hoffmann Aleš Olbram	veklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00309	14.10.2025		0,00	1 998,00	163 711,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_Suzuki (benzín)_31,83 lt.,	
25-701-00310	14.10.2025		0,00	121,00	163 590,00	Vlčková Anna	poštovné	
25-701-00311	15.10.2025		50,00	0,00	163 640,00			
25-701-00312	15.10.2025		35 000,00	0,00	198 640,00	Hoffmann Aleš Olbram	veklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00313	19.10.2025		0,00	2 699,00	195 941,00	Hoffmann Aleš Olbram	naviják 4Z	
25-701-00314	23.10.2025		10 000,00	0,00	205 941,00	Hoffmann Aleš Olbram	veklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00315	23.10.2025	25-071-00279	0,00	198 000,00	7 941,00	Josef Paluchník, Dřínovská	ZÁLOHA: zbudování vyhlídkového	
25-701-00316	23.10.2025		0,00	864,00	7 077,00	Vlčková Anna	reprefond starosty	
25-701-00317	24.10.2025		0,00	701,00	6 376,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_Suzuki (benzín)_20,32 lt.	
25-701-00318	27.10.2025		0,00	1 600,00	4 776,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_traktor_47,76 lt.	
25-701-00319	27.10.2025		0,00	2 651,00	2 125,00	Hoffmann Aleš Olbram	olej hydraulický HVLP 46	
V hotovosti celkem			445 050,00	462 345,00	2 125,00			
Platba kartou celkem			0,00					

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 12.11.2025

Vyhotovil: Eva Vorlíčková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Počet záznamů: 34