

Pokladní deník

Pokladní deník za období od 01.09.2025 do 30.09.2025

Pokladna

Počáteční stav: 128 984,00

Příjem: 470 000,00

Výdej: 579 564,00

Zůstatek: 19 420,00

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek	Přijal / Vydal	Poznámka	Platba kartou
25-701-00253	01.09.2025		0,00	160,00	128 824,00	Hoffmann Aleš Olbram	výroba klíčů	
25-701-00254	01.09.2025		0,00	1 100,00	127 724,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_Suzuki (benzín)_31,52 lt.	
25-701-00255	01.09.2025		0,00	4 957,00	122 767,00	Hoffmann Aleš Olbram	údržba zeleně - výsadba v obcích	
25-701-00256	02.09.2025		160 000,00	0,00	282 767,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00257	02.09.2025		0,00	806,00	281 961,00	Hoffmann Aleš Olbram	údržba materiál	
25-701-00258	03.09.2025		0,00	8 600,00	273 361,00	Hoffmann Aleš Olbram	knihy Ústecký kraj	
25-701-00259	03.09.2025		0,00	1 849,00	271 512,00	Hoffmann Aleš Olbram	materiál_dřevo	
25-701-00260	06.09.2025		0,00	941,00	270 571,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_Suzuki (benzín)_26,95 lt.	
25-701-00261	06.09.2025		0,00	2 251,00	268 320,00	Hoffmann Aleš Olbram	údržba zeleně - výsadba v obcích	
25-701-00262	08.09.2025		0,00	28 352,00	239 968,00	zaměstnanci	výplata mezd hotově za 08/2025	
25-701-00263	08.09.2025		0,00	690,00	239 278,00	Hoffmann Aleš Olbram	materiál_barvy	
25-701-00264	08.09.2025	25-071-00252	0,00	1 264,00	238 014,00	Hoffmann Aleš Olbram	4x PU pěna na tepelnou izolaci	
25-701-00265	09.09.2025	25-071-00257	0,00	1 928,00	236 086,00	Hoffmann Aleš Olbram	drogerie, úklidové prostředky	
25-701-00266	11.09.2025		190 000,00	0,00	426 086,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00267	11.09.2025	25-071-00253	0,00	200 000,00	226 086,00	Josef Paluchník, Dřínovská	stavba plotu u obecního úřadu v	
25-701-00268	12.09.2025		0,00	20 000,00	206 086,00	zaměstnanci	výplata mezd hotově za	
25-701-00269	12.09.2025		0,00	454,00	205 632,00	Hoffmann Aleš Olbram	reprezont starosty	
25-701-00271	12.09.2025		0,00	603,00	205 029,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_Piaggio_17,27 lt	
25-701-00270	15.09.2025	25-071-00254	0,00	200 000,00	5 029,00	Josef Paluchník, Dřínovská	ZÁLOHA_reko podkroví budovy OÚ	
25-701-00272	17.09.2025		50 000,00	0,00	55 029,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00273	17.09.2025		0,00	523,00	54 506,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_Suzuki (benzín)_14,97 lt.	
25-701-00274	17.09.2025		0,00	600,00	53 906,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_sekačky (benzín)_17,7 lt.	
25-701-00275	18.09.2025		0,00	1 400,00	52 506,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_traktor_37,32 lt.	
25-701-00276	22.09.2025		0,00	351,00	52 155,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_Suzuki (benzín)_10,06 lt.	
25-701-00277	23.09.2025		0,00	405,00	51 750,00	Vlčková Anna	poštovní_voličské průkazy	
25-701-00278	25.09.2025		0,00	1 700,00	50 050,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_traktor_49,80 lt.	
25-701-00279	26.09.2025		20 000,00	0,00	70 050,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00280	29.09.2025		0,00	500,00	69 550,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_Suzuki (benzín)_14,33 lt.	
25-701-00281	29.09.2025		40 000,00	0,00	109 550,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00282	30.09.2025		10 000,00	0,00	119 550,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00283	30.09.2025		0,00	245,00	119 305,00	Hoffmann Aleš Olbram	drogerie, úklidové prostředky	
25-701-00284	30.09.2025		0,00	285,00	119 020,00	Hoffmann Aleš Olbram	materiál_3x klínové řemen	
25-701-00285	30.09.2025	25-071-00256	0,00	99 600,00	19 420,00	Josef Paluchník, Dřínovská	Josef Paluchník_úhrada Pfa č. 256	
V hotovosti celkem			470 000,00	579 564,00	19 420,00			
Platba kartou celkem			0,00					

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 01.10.2025

Vyhotovil: Eva Vorlíčková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Počet záznamů: 33