

Pokladní deník

Pokladní deník za období od 01.11.2025 do 30.11.2025
Pokladna

Počáteční stav: 2 125,00
 Příjem: 258 160,00
 Výdej: 54 242,00
 Zůstatek: 206 043,00

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený		Výdej	Zůstatek	Přijal / Vydal	Poznámka	Platba kartou
		doklad / JID	Příjem					
25-701-00320	01.11.2025		21 488,00	0,00	23 613,00	Hoffmann Aleš Olbram	Jarmila Bártlová - kompenzace -	
25-701-00321	03.11.2025		0,00	11 360,00	12 253,00	Hoffmann Aleš Olbram	ZELEŇ	
25-701-00322	03.11.2025		0,00	200,00	12 053,00	Hoffmann Aleš Olbram	STARTOVACÍ ŠNURA	
25-701-00323	03.11.2025		0,00	250,00	11 803,00	Hoffmann Aleš Olbram	TRAMUL	
25-701-00324	04.11.2025		0,00	1 440,00	10 363,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM	
25-701-00325	04.11.2025		0,00	600,00	9 763,00	Hoffmann Aleš Olbram	SPOTREBA PHM	
25-701-00326	06.11.2025		0,00	156,00	9 607,00	Hoffmann Aleš Olbram	HADICOVÝ TRN	
25-701-00327	06.11.2025		0,00	180,00	9 427,00	Hoffmann Aleš Olbram	HADICE HORKOVODNÍ	
25-701-00328	06.11.2025		0,00	1 613,00	7 814,00	Hoffmann Aleš Olbram	SPOTREBA PHM	
25-701-00329	06.11.2025		0,00	567,00	7 247,00	Hoffmann Aleš Olbram	HADIČNÍK MOSAZ	
25-701-00330	07.11.2025		0,00	809,00	6 438,00	Hoffmann Aleš Olbram	SPOTREBA PHM	
25-701-00331	10.11.2025		101 782,00	0,00	108 220,00	Hoffmann Aleš Olbram	SMĚNNÁ SMLOUVA - POZEMEK	
25-701-00332	10.11.2025		0,00	8 500,00	99 720,00	zaměstnanci	výplata mezd hotově za 10/2025 -	
25-701-00333	10.11.2025		0,00	17 984,00	81 736,00	zaměstnanci	výplata mezd hotově za 10/2025 -	
25-701-00334	10.11.2025		0,00	3 000,00	78 736,00	zaměstnanci	výplata mezd hotově za 10/2025 -	
25-701-00335	10.11.2025		0,00	1 800,00	76 936,00	zaměstnanci	výplata mezd hotově za 10/2025 -	
25-701-00336	12.11.2025		40 000,00	0,00	116 936,00	Hoffmann Aleš Olbram	Vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00337	14.11.2025		0,00	648,00	116 288,00	Hoffmann Aleš Olbram	KVĚTINÁČE - ZASTÁVKA	
25-701-00338	18.11.2025		0,00	1 999,00	114 289,00	Hoffmann Aleš Olbram	SPOTREBA PHM - TRAKTOR	
25-701-00339	18.11.2025		0,00	898,00	113 391,00	Hoffmann Aleš Olbram	POSYP - KAMENIVO	
25-701-00340	18.11.2025		0,00	698,00	112 693,00	Hoffmann Aleš Olbram	POSYP - KAMENIVO	
25-701-00341	18.11.2025		890,00	0,00	113 583,00	Hoffmann Aleš Olbram	Vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00342	19.11.2025		0,00	344,00	113 239,00	Vlčková Anna	Poštovné	
25-701-00343	24.11.2025		0,00	249,00	112 990,00	Vlčková Anna	Poštovné	
25-701-00344	24.11.2025		70 000,00	0,00	182 990,00	Hoffmann Aleš Olbram	Vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00345	26.11.2025		0,00	947,00	182 043,00	Hoffmann Aleš Olbram	SPOTREBA PHM -SUZUKI	
25-701-00346	30.11.2025		13 000,00	0,00	195 043,00	Hoffmann Aleš Olbram	Vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00347	30.11.2025		10 000,00	0,00	205 043,00	Hoffmann Aleš Olbram	Vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00348	30.11.2025		1 000,00	0,00	206 043,00	Hoffmann Aleš Olbram	Vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
V hotovosti celkem			258 160,00	54 242,00	206 043,00			
Platba kartou celkem			0,00					