

## Pokladní deník

Pokladní deník za období od 01.12.2025 do 31.12.2025

Pokladna

Počáteční stav: 206 043,00

Příjem: 806 000,00

Výdej: 627 180,00

Zůstatek: 384 863,00

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený		Výdej	Zůstatek	Přijal / Vydal	Poznámka	Platba kartou
		doklad / JID	Příjem					
25-701-00349	01.12.2025		80 000,00	0,00	286 043,00	Hoffmann Aleš Olbram	vkład hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00350	01.12.2025		80 000,00	0,00	366 043,00	Hoffmann Aleš Olbram	vkład hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00351	01.12.2025		80 000,00	0,00	446 043,00	Hoffmann Aleš Olbram	vkład hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00352	01.12.2025		80 000,00	0,00	526 043,00	Hoffmann Aleš Olbram	vkład hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00353	01.12.2025		0,00	502,00	525 541,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_Suzuki (benzín)_14,37 lt.	
25-701-00354	03.12.2025		0,00	396,00	525 145,00	Hoffmann Aleš Olbram	BATERIE AA	
25-701-00355	04.12.2025		0,00	651,00	524 494,00	Hoffmann Aleš Olbram	SPOTREBA PHM	
25-701-00356	05.12.2025		0,00	445,00	524 049,00	Hoffmann Aleš Olbram	drogerie, úklidové prostředky	
25-701-00357	05.12.2025		80 000,00	0,00	604 049,00	Hoffmann Aleš Olbram	vkład hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00358	10.12.2025		0,00	523,00	603 526,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_Suzuki (benzín)_11,46 lt.	
25-701-00359	10.12.2025		10 000,00	0,00	613 526,00	Hoffmann Aleš Olbram	Vkład hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00360	10.12.2025		80 000,00	0,00	693 526,00	Hoffmann Aleš Olbram	vkład hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00361	11.12.2025		0,00	178,00	693 348,00	Vlčková Anna	Poštovné	
25-701-00362	11.12.2025		76 000,00	0,00	769 348,00	Hoffmann Aleš Olbram	vkład hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00363	12.12.2025		0,00	934,00	768 414,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_Suzuki (benzín)_11,46 lt.	
25-701-00364	12.12.2025		0,00	8 500,00	759 914,00	zaměstnanci	výplata mezd hotově za 11/2025 -	
25-701-00365	12.12.2025		0,00	3 000,00	756 914,00	zaměstnanci	výplata mezd hotově za 11/2025 -	
25-701-00366	12.12.2025		0,00	17 984,00	738 930,00	zaměstnanci	výplata mezd hotově za 11/2025 -	
25-701-00367	17.12.2025		60 000,00	0,00	798 930,00	Hoffmann Aleš Olbram	vkład hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00368	17.12.2025		8 000,00	0,00	806 930,00	Hoffmann Aleš Olbram	vkład hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00369	27.12.2025		0,00	502,00	806 428,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM SUZUKI	
25-701-00370	27.12.2025		0,00	396,00	806 032,00	Hoffmann Aleš Olbram	Dekorace	
25-701-00371	27.12.2025		0,00	651,00	805 381,00	Hoffmann Aleš Olbram	Piaggio - pluh - PHM	
25-701-00372	27.12.2025		0,00	445,00	804 936,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřební zboží	
25-701-00373	27.12.2025		0,00	1 152,00	803 784,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM	
25-701-00374	27.12.2025		0,00	1 801,00	801 983,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM	
25-701-00375	27.12.2025		0,00	523,00	801 460,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM	
25-701-00376	27.12.2025		0,00	178,00	801 282,00	Vlčková Anna	Poštovné	
25-701-00377	27.12.2025		0,00	934,00	800 348,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM.SUZUKI	
25-701-00378	27.12.2025		0,00	29 484,00	770 864,00	zaměstnanci	výplata mezd hotově za 11/2025_Jan	
25-701-00379	27.12.2025		0,00	15 378,00	755 486,00	Hoffmann Aleš Olbram	Dekorace	
25-701-00380	27.12.2025		0,00	1 450,00	754 036,00	Hoffmann Aleš Olbram	Měření emisí	
25-701-00381	27.12.2025		0,00	977,00	753 059,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM	
25-701-00382	27.12.2025		0,00	800,00	752 259,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM	
25-701-00383	27.12.2025		0,00	2 208,00	750 051,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM	
25-701-00384	27.12.2025		0,00	1 283,00	748 768,00	Hoffmann Aleš Olbram	Šaty anděl	
25-701-00385	27.12.2025		0,00	905,00	747 863,00	Hoffmann Aleš Olbram	Paruka s vousy	
25-701-00386	27.12.2025		0,00	200 000,00	547 863,00	Hoffmann Aleš Olbram	Zateplení půdních prostor	
25-701-00387	27.12.2025		0,00	135 000,00	412 863,00	Hoffmann Aleš Olbram	TZ - areál OÚ	
25-701-00388	27.12.2025		0,00	200 000,00	212 863,00	Hoffmann Aleš Olbram	Konstrukce herních prvků	
25-701-00389	27.12.2025		80 000,00	0,00	292 863,00	Hoffmann Aleš Olbram	vkład hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00390	27.12.2025		80 000,00	0,00	372 863,00	Hoffmann Aleš Olbram	vkład hotovosti do pokladny z BÚ	
25-701-00391	30.12.2025		12 000,00	0,00	384 863,00	Hoffmann Aleš Olbram	vkład hotovosti do pokladny z BÚ	
V hotovosti celkem			806 000,00	627 180,00	384 863,00			
Platba kartou celkem			0,00					

## Zaučtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	IP	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
Číslo dokladu: 25-701-00349														
261	0300				6330	4134						80 000,00	0,00	vkład hotovosti do pokladny z BÚ
262	0300											0,00	80 000,00	vkład hotovosti do pokladny z BÚ
Číslo dokladu: 25-701-00350														
261	0300				6330	4134						80 000,00	0,00	vkład hotovosti do pokladny z BÚ
262	0300											0,00	80 000,00	vkład hotovosti do pokladny z BÚ