

## Pokladní deník

Pokladní deník za období od 01.01.2026 do 31.01.2026  
PokladnaPočáteční stav: 384 863,00  
Příjem: 686 502,00  
Výdej: 1 004 419,00  
Zůstatek: 66 946,00

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený		Příjem	Výdej	Zůstatek	Přijal / Vydal	Poznámka	Platba kartou
		doklad / JID							
26-701-00001	02.01.2026	26-071-00052		0,00	98 000,00	286 863,00	Hoffmann Aleš Olbram	Zbudování vyhlídkového místa	
26-701-00002	02.01.2026	26-071-00053		0,00	246 000,00	40 863,00	Hoffmann Aleš Olbram	Oprava podlahy a stěn kaple Sv.	
26-701-00003	02.01.2026			30 000,00	0,00	70 863,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
26-701-00004	02.01.2026			0,00	2 000,00	68 863,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM	
26-701-00005	05.01.2026			0,00	1 636,00	67 227,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM	
26-701-00006	07.01.2026			0,00	1 577,00	65 650,00	Hoffmann Aleš Olbram	POSYP - KAMENIVO	
26-701-00007	07.01.2026			0,00	651,00	64 999,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM	
26-701-00008	08.01.2026			0,00	171,00	64 828,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba materiálu	
26-701-00009	08.01.2026			0,00	1 317,00	63 511,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM	
26-701-00034	08.01.2026			40 000,00	0,00	103 511,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
26-701-00010	12.01.2026			0,00	450,00	103 061,00	Hoffmann Aleš Olbram	Proxima traktor	
26-701-00011	12.01.2026			0,00	18 271,00	84 790,00	zaměstnanci		
26-701-00012	12.01.2026			0,00	3 000,00	81 790,00	zaměstnanci		
26-701-00013	14.01.2026			0,00	1 383,00	80 407,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM	
26-701-00014	14.01.2026			0,00	371,00	80 036,00	Hoffmann Aleš Olbram	Trubka	
26-701-00015	19.01.2026			80 000,00	0,00	160 036,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
26-701-00016	19.01.2026			80 000,00	0,00	240 036,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
26-701-00017	21.01.2026	26-071-00028		0,00	103 750,00	136 286,00	Hoffmann Aleš Olbram	Oprava podlahy a stěn kaple Sv.	
26-701-00018	21.01.2026			80 000,00	0,00	216 286,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
26-701-00019	21.01.2026			80 000,00	0,00	296 286,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
26-701-00036	21.01.2026			0,00	5 375,00	290 911,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba materiálu	
26-701-00020	26.01.2026			0,00	238,00	290 673,00	Vlčková Anna	Poštovné	
26-701-00021	26.01.2026			0,00	958,00	289 715,00	Hoffmann Aleš Olbram	POSYP - KAMENIVO	
26-701-00022	26.01.2026			0,00	4 800,00	284 915,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM	
26-701-00023	26.01.2026			0,00	45,00	284 870,00	Vlčková Anna	Poštovné	
26-701-00024	26.01.2026			0,00	2 335,00	282 535,00	Hoffmann Aleš Olbram	BATERIE AA	
26-701-00025	27.01.2026			0,00	1 178,00	281 357,00	Hoffmann Aleš Olbram	POSYP - KAMENIVO	
26-701-00026	28.01.2026			156 502,00	0,00	437 859,00			
26-701-00027	28.01.2026			80 000,00	0,00	517 859,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
26-701-00028	28.01.2026			30 000,00	0,00	547 859,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
26-701-00029	28.01.2026			30 000,00	0,00	577 859,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
26-701-00035	28.01.2026			0,00	1 238,00	576 621,00	Hoffmann Aleš Olbram	POSYP - KAMENIVO	
26-701-00037	28.01.2026			0,00	1 808,00	574 813,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba materiálu	
26-701-00030	30.01.2026			0,00	867,00	573 946,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM	
26-701-00031	31.01.2026	26-071-00054		0,00	200 000,00	373 946,00	Hoffmann Aleš Olbram	Instalatérské, zednické .... práce	
26-701-00032	31.01.2026	26-071-00055		0,00	159 000,00	214 946,00	Hoffmann Aleš Olbram	Instalatérské, zednické .... práce	
26-701-00033	31.01.2026	26-071-00056		0,00	148 000,00	66 946,00	Hoffmann Aleš Olbram	Instalatérské, zednické .... práce -	
V hotovosti celkem				686 502,00	1 004 419,00	66 946,00			
Platba kartou celkem				0,00					

## Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	IP	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
<b>Číslo dokladu: 26-701-00001</b>														
261	0300				6171	6121						0,00	98 000,00	Zbudování vyhlídkového místa
321	0300											98 000,00	0,00	Zbudování vyhlídkového místa
<b>Číslo dokladu: 26-701-00002</b>														
261	0300				3326	5171						0,00	246 000,00	Oprava podlahy a stěn kaple Sv. Jana Nepomuckého Domašín
321	0300											246 000,00	0,00	Oprava podlahy a stěn kaple Sv. Jana Nepomuckého Domašín
<b>Číslo dokladu: 26-701-00003</b>														
261	0300				6330	4134						30 000,00	0,00	vklad hotovosti do pokladny z BÚ
262	0300											0,00	30 000,00	vklad hotovosti do pokladny z BÚ
<b>Číslo dokladu: 26-701-00004</b>														
261	0300				6171	5156						0,00	2 000,00	Spotřeba PHM