

Pokladní deník

Pokladní deník za období od 01.02.2026 do 28.02.2026

Pokladna

Počáteční stav: 61 914,00
 Příjem: 178 820,00
 Výdej: 62 652,00
 Zůstatek: 178 082,00

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek	Přijal / Vydal	Poznámka	Platba kartou
26-701-00042	02.02.2026		0,00	2 815,00	59 099,00	Vlčková Anna	kancelářské potřeby	
26-701-00057	02.02.2026		2 000,00	0,00	61 099,00	Vlčková Anna	Správní poplatek Kocík Jiří	
26-701-00077	02.02.2026		40 000,00	0,00	101 099,00	Hoffmann Aleš Olbram	Vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
26-701-00038	03.02.2026		0,00	1 374,00	99 725,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba materiálu	
26-701-00039	03.02.2026		0,00	1 000,00	98 725,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM Suzuki	
26-701-00040	03.02.2026		0,00	700,00	98 025,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM traktor	
26-701-00041	04.02.2026		0,00	803,00	97 222,00	Hoffmann Aleš Olbram	POSYP - KAMENIVO	
26-701-00044	04.02.2026		0,00	391,00	96 831,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba materiálu	
26-701-00045	04.02.2026		0,00	102,00	96 729,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba materiálu - páska	
26-701-00043	05.02.2026		0,00	1 374,00	95 355,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba materiálu	
26-701-00046	06.02.2026		0,00	1 560,00	93 795,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM	
26-701-00047	09.02.2026		0,00	407,00	93 388,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba materiálu - štětce	
26-701-00048	09.02.2026		0,00	1 516,00	91 872,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM	
26-701-00049	10.02.2026		400,00	0,00	92 272,00	Vlčková Anna	Čekalová doplatek_1x TKO	
26-701-00078	11.02.2026		20 000,00	0,00	112 272,00	Hoffmann Aleš Olbram	Vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
26-701-00050	12.02.2026		1 600,00	0,00	113 872,00	Vlčková Anna	Čekalová doplatek_1x TKO	
26-701-00051	12.02.2026		180,00	0,00	114 052,00	Vlčková Anna	Kruml poplatek pes 2x	
26-701-00052	12.02.2026		800,00	0,00	114 852,00	Vlčková Anna	Adamík poplatek_1x TKO	
26-701-00059	12.02.2026		2 000,00	0,00	116 852,00	Vlčková Anna	Správní poplatek Sahaj Michal	
26-701-00060	12.02.2026		54 360,00	0,00	171 212,00	Vlčková Anna	Prodej pozemku - Michal Sahaj -	
26-701-00053	13.02.2026		0,00	806,00	170 406,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM	
26-701-00058	13.02.2026		0,00	733,00	169 673,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM	
26-701-00061	16.02.2026		0,00	2 000,00	167 673,00	Vlčková Anna	Správní poplatek KÚ	
26-701-00062	16.02.2026		0,00	2 000,00	165 673,00	Vlčková Anna	Správní poplatek KÚ	
26-701-00063	16.02.2026		0,00	2 000,00	163 673,00	Vlčková Anna	Správní poplatek KÚ	
26-701-00054	17.02.2026		2 400,00	0,00	166 073,00	Vlčková Anna	Svoboda doplatek_3 x TKO	
26-701-00055	17.02.2026		80,00	0,00	166 153,00	Vlčková Anna	Svoboda poplatek pes 1x	
26-701-00056	17.02.2026		0,00	527,00	165 626,00	Hoffmann Aleš Olbram	reprezond starosty	
26-701-00064	17.02.2026		0,00	3 000,00	162 626,00	zaměstnanci	výplata mezd hotově za 1/2026 -	
26-701-00065	17.02.2026		0,00	19 046,00	143 580,00	zaměstnanci	výplata mezd hotově za 1/2026 -JAN	
26-701-00079	17.02.2026		5 000,00	0,00	148 580,00	Hoffmann Aleš Olbram	Vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
26-701-00080	18.02.2026		50 000,00	0,00	198 580,00	Hoffmann Aleš Olbram	Vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
26-701-00066	19.02.2026		0,00	3 263,00	195 317,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM	
26-701-00067	20.02.2026		0,00	2 000,00	193 317,00	Vlčková Anna	Správní poplatek KÚ	
26-701-00069	20.02.2026		0,00	600,00	192 717,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba materiálu - kotva	
26-701-00073	20.02.2026		0,00	2 549,00	190 168,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba materiálu - rámeček	
26-701-00070	21.02.2026		0,00	4 337,00	185 831,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba materiálu - štuk, lesk	
26-701-00071	23.02.2026		0,00	2 134,00	183 697,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM	
26-701-00068	24.02.2026		0,00	4 643,00	179 054,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba materiálu - kování	
26-701-00074	24.02.2026		0,00	13,00	179 041,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba materiálu - rámeček	
26-701-00075	26.02.2026		0,00	874,00	178 167,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba PHM	
26-701-00072	27.02.2026		0,00	85,00	178 082,00	Hoffmann Aleš Olbram	Spotřeba materiálu - hadička	
V hotovosti celkem			178 820,00	62 652,00	178 082,00			
Platba kartou celkem			0,00					

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	IP	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
Číslo dokladu: 26-701-00042														
501	0320											2 815,00	0,00	kancelářské potřeby
261	0300				6171	5139						0,00	2 815,00	kancelářské potřeby
Číslo dokladu: 26-701-00057														
261	0300					1361						2 000,00	0,00	Správní poplatek Kocík Jiří
605	0300											0,00	2 000,00	Správní poplatek Kocík Jiří