

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis	Druh poh.	Číslo dokladu			
Počáteční stav					32 492,00
04.10.2022	/	Lidl Česká republika v.o.s.			
	V	192		500,00	31 992,00
dárková karta občané Kreisl					
05.10.2022	/	Husová Naděžda			
	P	193	18 920,00		50 912,00
prodej pozemku dle smlouvy 485/7					
06.10.2022	/				
	V	194		3 590,00	47 322,00
mzda					
06.10.2022	/	Jana Šubrtová			
	V	195		247,00	47 075,00
reprefond					
13.10.2022	/	Lišková Štěpánka			
	P	196	100,00		47 175,00
správní poplatky					
14.10.2022	/				
	V	197		2 550,00	44 625,00
mzda					
14.10.2022	/				
	V	198		1 179,00	43 446,00
mzda					
17.10.2022	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.			
	V	199		462,00	42 984,00
PHM					
20.10.2022	/	Miroslav Růžička			
	V	200		1 365,00	41 619,00
RM materiál					
21.10.2022	/	Hoffmann Aleš			
	V	201		1 608,00	40 011,00
kultura materiál					
21.10.2022	/	Hoffmann Aleš			
	V	202		1 678,00	38 333,00
kultura materiál					
21.10.2022	/	Hoffmann Aleš			
	V	203		300,00	38 033,00
čistící prostředky					
21.10.2022	/	BM ČESKO s.r.o.			
	V	206		465,00	37 568,00
RM kbelík, koště, utěrky					
22.10.2022	/	Hoffmann Aleš			
	V	204		800,00	36 768,00
PHM					
22.10.2022	/	BM ČESKO s.r.o.			
	V	205		5 306,00	31 462,00
oprava budovy OÚ					
22.10.2022	/	UNI HOBBY, a.s.			
	V	207		4 889,00	26 573,00
RM barva, lepidlo, štětec, váleček					
22.10.2022	/	BM ČESKO s.r.o.			
	V	208		6 084,00	20 489,00
RM krytina lino budova OÚ					
24.10.2022	/	Hoffmann Aleš			
	V	209		72,00	20 417,00
kancel. potřeby					
24.10.2022	/				
	V	210		1 785,00	18 632,00
mzda					
24.10.2022	/				
	V	211		1 530,00	17 102,00
mzda					
24.10.2022	/				
	V	212		1 870,00	15 232,00
mzda					
Zůstatek v pokladně (za výběr) :					53 074,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis	Druh poh.	Číslo dokladu			
24.10.2022	/				
mzda	V	213		1 530,00	13 702,00
24.10.2022	/				
mzda	V	214		1 785,00	11 917,00
25.10.2022	/	Hoffmann Aleš			
reprefond	V	215		149,00	11 768,00
25.10.2022	/	ASKO - NÁBYTEK, spol.s r.o.			
pořízení kancelářská židle	V	216		4 199,00	7 569,00
31.10.2022	/	Katastrální úřad pro Ústecký kraj			
návrh na vklad Kuričajová	V	217		2 000,00	5 569,00
31.10.2022	/	Hoffmann Aleš			
vklad do pokladny	P	218	50 000,00		55 569,00
31.10.2022	/				
mzda	V	219		1 530,00	54 039,00
31.10.2022	/	RESTAURACE REPUBLIKA s.r.o.			
reprefond	V	220		965,00	53 074,00
Součet příjmů a výdajů			69 020,00	48 438,00	
Součet za zp.úhrady Hotově			69 020,00	48 438,00	
Součet za zp.úhrady Pl.karta			0,00	0,00	
Informativní součty podle pokladních operací:					
Pok P - dotace pokladny			50 000,00	0,00	
Pok P - prodej pozemku			18 920,00	0,00	
Pok P - správní poplatky			100,00	0,00	
Pok V - kancelářské potřeby			0,00	72,00	
Pok V - kultura materiál			0,00	3 286,00	
Pok V - mzda dohoda			0,00	17 349,00	
Pok V - opravy a údržba ostat			0,00	5 306,00	
Pok V - PHm Suzuki			0,00	1 262,00	
Pok V - pořízení DDHM			0,00	4 199,00	
Pok V - reprefond			0,00	1 361,00	
Pok V - RM materiál obec			0,00	13 103,00	
Pok V - věcné dary			0,00	500,00	
Pok V - platby daní a poplat			0,00	2 000,00	
Nepřisřazeno k pokl. operacím			0,00	0,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) :

53 074,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh Číslo poh. dokladu				
Počáteční stav						53 074,00
01.11.2022	/	Josef Suchý				
		V 221			800,00	52 274,00
reprefond						
01.11.2022	/	Jiří Vlček				
		V 222			243,00	52 031,00
reprefond						
02.11.2022	/	Česká pošta, s.p.				
		V 223			210,00	51 821,00
správní poplatky						
02.11.2022	/	Česká pošta, s.p.				
		V 224			30,00	51 791,00
správní poplatky						
02.11.2022	/	Česká pošta, s.p.				
		V 225			65,00	51 726,00
poštovné						
02.11.2022	/	Česká pošta, s.p.				
		V 226			21,00	51 705,00
služby kopírování						
02.11.2022	/	Tesco Stores ČR a.s.				
		V 227			225,00	51 480,00
reprefond						
		V 227			78,00	51 402,00
kancelářské potřeby baterky						
07.11.2022	/	FAST ČR, a.s.				
		V 228			847,00	50 555,00
kancel. potřeby barvy do tikárny						
		V 228			2 290,00	48 265,00
OE HP tiskárna						
07.11.2022	/	Daniel Bleha				
		V 229			120,00	48 145,00
služby výroba klíčů						
07.11.2022	/	NoveStra s.r.o.				
		V 230			614,00	47 531,00
RM materiál černidlo na kamna						
10.11.2022	/	Tesco Stores ČR a.s.				
		V 231			620,00	46 911,00
reprefond prezeční dar jednání						
11.11.2022	/	Tesco Stores ČR a.s.				
		V 232			1 381,00	45 530,00
reprefond občerstvení jednání						
		V 232			35,00	45 495,00
RM odpadkové pytle						
11.11.2022	/	Lenka Flajsarová				
		V 233			5 280,00	40 215,00
kultura materiál						
11.11.2022	/	Česká pošta, s.p.				
		V 234			835,00	39 380,00
kancel. potřeby						
14.11.2022	/	Hoffmann Aleš				
		P 235	100 000,00			139 380,00
vklad do pokladny						
14.11.2022	/	Lidl Česká republika v.o.s.				
		V 236			295,00	139 085,00
reprefond						
14.11.2022	/	Mountfield a.s.				
		V 237			2 798,00	136 287,00
OE světelný řetěz 2 ks						
14.11.2022	/	Hoffmann Aleš				
		V 238			315,00	135 972,00
kultura materiál						
14.11.2022	/	Hoffmann Aleš				
		V 239			1 337,00	134 635,00
kultura materiál						
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						85 016,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh Číslo poh. dokladu				
14.11.2022	/	Hoffmann Aleš				
		V 240			2 236,00	132 399,00
kultura materiál						
14.11.2022	/	Tesco Stores ČR a.s.				
		V 241			401,00	131 998,00
kultura materiál						
15.11.2022	/	Globus ČR, v.o.s.				
		V 242			5 030,00	126 968,00
kultura materiál						
16.11.2022	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V 243			207,00	126 761,00
PHM						
16.11.2022	/	Josef Suchý				
		V 244			208,00	126 553,00
reprefond						
16.11.2022	/	Lidl Česká republika v.o.s.				
		V 245			275,00	126 278,00
reprefond						
17.11.2022	/	Lidl Česká republika v.o.s.				
		V 246			13 243,00	113 035,00
kultura materiál						
17.11.2022	/	Hoffmann Aleš				
		V 247			1 205,00	111 830,00
kultura materiál						
18.11.2022	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V 248			800,00	111 030,00
PHM						
18.11.2022	/	BILLA, spol. s r. o.				
		V 249			534,00	110 496,00
reprefond						
18.11.2022	/	Skládka Tušimice a.s.				
		V 250			736,00	109 760,00
uložení odpadu 0,36t objemný 200307						
18.11.2022	/	Česká pošta, s.p.				
		V 251			68,00	109 692,00
poštovné						
18.11.2022	/	Česká pošta, s.p.				
		V 252			65,00	109 627,00
poštovné						
21.11.2022	/	PEPE LOPEZ Y FAMILIA spol. s r.o.				
		V 253			353,00	109 274,00
reprefond						
21.11.2022	/	Michal Ficař				
		V 254			324,00	108 950,00
RM materiál						
21.11.2022	/	Daniel Bleha				
		V 255			200,00	108 750,00
RM visací zámek,						
		V 255			500,00	108 250,00
výroba klíčů 10ks						
21.11.2022	/	Česká pošta, s.p.				
		V 256			65,00	108 185,00
poštovné						
22.11.2022	/	Hoffmann Aleš				
		V 257			469,00	107 716,00
reprefond						
23.11.2022	/	Vladimíra Beranová				
		V 258			1 590,00	106 126,00
kancel. potřeby						
24.11.2022	/	Kuričajová Leona				
		P 259	2 000,00			108 126,00
splátka pozemek dle kalednáře						
26.11.2022	/	TEM-service s.r.o.				
		V 260			621,00	107 505,00
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						85 016,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě			
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu	Příjmy	Výdaje
					Zůstatek

kancel. potřeby					
28.11.2022	/	Đuc Thien Vu			
		V	261		
				299,00	107 206,00
kultura materiál Mikulášská čepice					
28.11.2022	/	UNI HOBBY, a.s.			
		V	262		
				63,00	107 143,00
RM materiál					
28.11.2022	/	AUTO COMBI s.r.o.			
		V	263		
				630,00	106 513,00
RM materiál					
28.11.2022	/	Ivana Černá			
		V	264		
				185,00	106 328,00
RM materiál					
28.11.2022	/	Lidl Česká republika v.o.s.			
		V	265		
				359,00	105 969,00
RM materiál					
28.11.2022	/	AGROZET České Budějovice, a.s.			
		V	266		
				92,00	105 877,00
RM materiál					
28.11.2022	/	Eva Jandová			
		V	267		
				345,00	105 532,00
kultura materiál					
28.11.2022	/	Eva Jandová			
		V	268		
				464,00	105 068,00
kultura materiál					
28.11.2022	/	KiK textil a Non-Food spol. s r.o.			
		V	269		
				490,00	104 578,00
kancel. potřeby					
28.11.2022	/	Penny Market s.r.o.			
		V	270		
				65,00	104 513,00
kultura materiál					
28.11.2022	/	Penny Market s.r.o.			
		V	271		
				545,00	103 968,00
kultura materiál					
28.11.2022	/	Lidl Česká republika v.o.s.			
		V	272		
				1 130,00	102 838,00
kultura materiál					
28.11.2022	/	Tesco Stores ČR a.s.			
		V	273		
				1 711,00	101 127,00
kultura materiál					
28.11.2022	/	Lidl Česká republika v.o.s.			
		V	274		
				409,00	100 718,00
kultura materiál					
28.11.2022	/	Kaufland Česká republika v.o.s.			
		V	275		
				1 256,00	99 462,00
kultura materiál					
28.11.2022	/	Zahradnické centrum Studený s.r.o.			
		V	276		
				425,00	99 037,00
RM materiál					
29.11.2022	/	Tesco Stores ČR a.s.			
		V	277		
				1 088,00	97 949,00
kultura materiál					
29.11.2022	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.			
		V	278		
				1 660,00	96 289,00
PHM					
30.11.2022	/	Lesy České republiky, s.p.			
		V	279		
				2 000,00	94 289,00
RM materiál					
30.11.2022	/	Tesco Stores ČR a.s.			
		V	280		
				350,00	93 939,00
kultura materiál					
30.11.2022	/	EPEE Czech s.r.o.			
		V	281		
				8 923,00	85 016,00
kultura materiál					

Zůstatek v pokladně (za výběr) :					85 016,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě			
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu	Příjmy	Výdaje
					Zůstatek

Součet příjmů a výdajů				102 000,00	70 058,00
------------------------	--	--	--	------------	-----------

Součet za zp.úhrady Hotově				102 000,00	70 058,00
----------------------------	--	--	--	------------	-----------

Součet za zp.úhrady Pl.karta				0,00	0,00
------------------------------	--	--	--	------	------

Informativní součty podle pokladních operací:

Pok P - dotace pokladny	100 000,00	0,00
-------------------------	------------	------

Pok P - prodej pozemku smlouv	2 000,00	0,00
-------------------------------	----------	------

Pok V - kancelářské potřeby	0,00	4 461,00
-----------------------------	------	----------

Pok V - kultura materiál	0,00	45 632,00
--------------------------	------	-----------

Pok V - nákup služeb	0,00	641,00
----------------------	------	--------

Pok V - odvoz odpadu	0,00	736,00
----------------------	------	--------

Pok V - PHm Suzuki	0,00	207,00
--------------------	------	--------

Pok V - PHM Traktor	0,00	2 460,00
---------------------	------	----------

Pok V - poštovné	0,00	263,00
------------------	------	--------

Pok V - reprefond	0,00	5 403,00
-------------------	------	----------

Pok V - RM materiál obec	0,00	10 015,00
--------------------------	------	-----------

Pok V - platby daní a poplat	0,00	240,00
------------------------------	------	--------

Nepřiřazeno k pokl. operacím	0,00	0,00
------------------------------	------	------

Zůstatek v pokladně (za výběr) :

85 016,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis	Druh poh.	Číslo dokladu			

Počáteční stav					85 016,00
01.12.2022	/ Šmahel Jaroslav				
	P	282	50,00		85 066,00
správní poplatky					
02.12.2022	/ BM ČESKO s.r.o.				
	V	283		606,00	84 460,00
RM materiál					
04.12.2022	/ Zahradnické centrum Studený s.r.o.				
	V	284		1 455,00	83 005,00
RM materiál					
05.12.2022	/ Obec Kryštofovy Hamry				
	V	285		60,00	82 945,00
správní poplatky					
05.12.2022	/ Plachtová Kateřina				
	V	286		90,00	82 855,00
poštovné					
05.12.2022	/ Česká pošta, s.p.				
	V	287		171,00	82 684,00
poštovné					
05.12.2022	/ Jana Holková				
	V	288		185,00	82 499,00
RM materiál					
05.12.2022	/ ALDOTRADE s.r.o.				
	V	289		19 938,00	62 561,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 222017384, Splatno 15.12.2022					
vazba na apl. KDF					
07.12.2022	/ ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
	V	290		1 596,00	60 965,00
PHM					
07.12.2022	/ Tesco Stores ČR a.s.				
	V	291		1 499,00	59 466,00
posypová sůl					
07.12.2022	/ Tesco Stores ČR a.s.				
	V	292		1 499,00	57 967,00
posypová sůl					
07.12.2022	/ THARA s.r.o.				
	V	293		290,00	57 677,00
reprefond					
07.12.2022	/ AUTO MOTO CITY, s.r.o.				
	V	294		63,00	57 614,00
RM materiál					
07.12.2022	/ Petr Hlavsa				
	V	295		7 658,00	49 956,00
kultura materiál					
07.12.2022	/ MHK BUS s.r.o.				
	V	296		3 169,00	46 787,00
kultura služby doprava dětské sboru rozsvícení stromu					
08.12.2022	/ Leis Petr				
	V	297		35 000,00	11 787,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 7, Splatno 15.12.2022					
vazba na apl. KDF					
09.12.2022	/ Hoffmann Aleš				
	P	298	40 000,00		51 787,00
vklad do pokladny					
09.12.2022	/ Michal Ficaj				
	V	299		20 127,00	31 660,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 20220199, Splatno 09.12.2022					
vazba na apl. KDF					
12.12.2022	/ Rudolf Šárközi				
	V	300		30 000,00	1 660,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 7, Splatno 27.12.2022					
vazba na apl. KDF					
12.12.2022	/ Hoffmann Aleš				
	V	301		255,00	1 405,00

Zůstatek v pokladně (za výběr) :					0,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh Číslo poh. dokladu				

reprefond						
12.12.2022	/	Jiří Hamouz				
		V 302			270,00	1 135,00
služba výroba klíčů						
12.12.2022	/	Miroslav Růžička				
		V 303			154,00	981,00
RM spojovací materiál						
12.12.2022	/	Daniel Bleha				
		V 304			795,00	186,00
služba výroba klíčů						
12.12.2022	/	Wielgosz Václav				
		P 305	100,00			286,00
poplatky pes						
15.12.2022	/	Hoffmann Aleš				
		P 306	1 000,00			1 286,00
vkład do pokladny						
15.12.2022	/	Milan Baláž				
		V 307			522,00	764,00
RM materiál						
15.12.2022	/	Daniel Bleha				
		V 308			110,00	654,00
služby výroba klíčů,						
		V 308			35,00	619,00
RM visačky na klíče						
15.12.2022	/	Flaga s.r.o.				
		V 309			457,00	162,00
RM plyn						
22.12.2022	/	Hoffmann Aleš				
		P 310	9 000,00			9 162,00
vkład do pokladny						
22.12.2022	/	UNI HOBBY, a.s.				
		V 311			5 275,00	3 887,00
RM materiál						
22.12.2022	/	BM ČESKO s.r.o.				
		V 312			495,00	3 392,00
RM materiál						
22.12.2022	/	UNI HOBBY, a.s.				
		V 313			1 585,00	1 807,00
RM materiál						
22.12.2022	/	JeKom s.r.o.				
		V 314			636,00	1 171,00
služba výroba kroužků						
22.12.2022	/	Shell Czech Republic a.s.				
		V 315			740,00	431,00
PHM						
27.12.2022	/	BM ČESKO s.r.o.				
		V 316			137,00	294,00
kultura materiál						
		V 316			294,00	0,00
RM baterie, mamut						

Součet příjmů a výdajů			50 150,00		135 166,00	

Součet za zp.úhrady Hotově			50 150,00		135 166,00	
Součet za zp.úhrady Pl.karta			0,00		0,00	

Informativní součty podle pokladních operací:						
Pok P - dotace pokladny			50 000,00		0,00	
Pok P - pes			100,00		0,00	
Pok P - správní poplatek			50,00		0,00	
Pok V - kultura materiál			0,00		7 795,00	
POK V - kultura služby			0,00		3 169,00	
Pok V - nákup služeb			0,00		1 811,00	
Pok V - OE pořízení obec			0,00		19 938,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) :						0,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/ Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
	Druh	Číslo			
Zápis	poh.	dokladu			
Pok V - operativní evidence ú			0,00	20 127,00	
Pok V - opravy a údržba ostat			0,00	30 000,00	
Pok V - opravy, údržba komuni			0,00	35 000,00	
Pok V - PHm Suzuki			0,00	1 596,00	
Pok V - PHM Traktor			0,00	740,00	
Pok V - poštovné			0,00	261,00	
Pok V - reprefond			0,00	545,00	
Pok V - RM materiál obec			0,00	14 124,00	
Pok V - platby daní a poplat			0,00	60,00	
Nepřiřazeno k pokl. operacím			0,00	0,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) :

0,00