

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						0,00
06.01.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	1	50 000,00		50 000,00
vklad do pokladny						
06.01.2023	/	Reif - elektronářadí, s.r.o.				
		V	2		456,00	49 544,00
RM materiál						
06.01.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	3		500,00	49 044,00
PHM benzín						
06.01.2023	/	TEM-service s.r.o.				
		V	4		180,00	48 864,00
kancel. potřeby						
06.01.2023	/	Leis Petr				
		V	5		17 450,00	31 414,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 1, Splatno 05.01.2023 vazba na apl. KDF						
09.01.2023	/	Vlčková Anna				
		V	6		300,00	31 114,00
výpis ze zdravotní karty						
09.01.2023	/	Vlčková Anna				
		V	7		228,00	30 886,00
poštovné						
11.01.2023	/	FAST ČR, a.s.				
		V	8		298,00	30 588,00
kancel. potřeby						
11.01.2023	/	KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s.				
		V	9		301,00	30 287,00
kancel. potřeby						
12.01.2023	/	Reindl František				
		P	10	1 600,00		31 887,00
poplatky TKO						
12.01.2023	/	Reindl František				
		P	11	300,00		32 187,00
poplatky pes						
12.01.2023	/	Vlčková Anna				
		V	12		159,00	32 028,00
poštovné						
13.01.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	13	300 000,00		332 028,00
vklad do pokladny						
13.01.2023	/	Josef Suchý				
		V	14		1 290,00	330 738,00
stravné volby UZ 98008						
		V	14		411,00	330 327,00
stravné volby						
15.01.2023	/	Leis Petr				
		V	15		7 500,00	322 827,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2, Splatno 15.01.2023 vazba na apl. KDF						
16.01.2023	/	Alza.cz a.s.				
		V	16		14 021,00	308 806,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2929844682, Splatno 16.01.2023 vazba na apl. KDF						
16.01.2023	/	Alza.cz a.s.				
		V	17		1 188,00	307 618,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2929844683, Splatno 16.01.2023 vazba na apl. KDF						
18.01.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	18		3 620,00	303 998,00
PHM nafta						
18.01.2023	/	Kaufland Česká republika v.o.s.				
		V	19		1 598,00	302 400,00
RM posypová sůl						
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						290 832,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě	Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu		
19.01.2023	/	MUDr. Martin Krákora			
		V	20	400,00	302 000,00
vstupní prohlídka Olah					
19.01.2023	/	MUDr. Martin Krákora			
		V	21	400,00	301 600,00
vstupní prohlídka Wielgosz					
30.01.2023	/	Hoffmann Aleš			
		P	22	10 000,00	311 600,00
vklad do pokladny					
30.01.2023	/	Alza.cz a.s.			
		V	23	14 995,00	296 605,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2930355799, Splatno 30.01.2023 vazba na apl. KDF					
31.01.2023	/	EKOSTYREN s.r.o.			
		V	24	3 739,18	292 865,82
platba za došlou fakturu, Var.sym. 102301838, Splatno 13.02.2023					
		V	24	-0,18	292 866,00
Zaokrouhlení					
vazba na apl. KDF					
31.01.2023	/	Vlčková Anna			
		V	25	54,00	292 812,00
poštovné					
31.01.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.			
		V	26	999,00	291 813,00
PHM traktor					
31.01.2023	/	Lidl Česká republika v.o.s.			
		V	27	144,60	291 668,40
čistící prostředky					
		V	27	340,40	291 328,00
repreferond					
31.01.2023	/	Jana Šubrtová			
		V	28	496,00	290 832,00
repreferond					
Součet příjmů a výdajů			361 900,00	71 068,00	
Součet za zp.úhrady Hotově			361 900,00	71 068,00	
Součet za zp.úhrady Pl.karta			0,00	0,00	
Informativní součty podle pokladních operací:					
Pok P - dotace pokladny			360 000,00	0,00	
Pok P - KO			1 600,00	0,00	
Pok P - pes			300,00	0,00	
Pok V - kancelářské potřeby			0,00	779,00	
Pok V - nákup služeb			0,00	1 100,00	
Pok V - OE pořízení obec			0,00	15 209,00	
Pok V - opravy a údržba SUZUK			0,00	24 950,00	
Pok V - PHm Suzuki			0,00	4 120,00	
Pok V - PHM Traktor			0,00	999,00	
Pok V - pořízení DDHM			0,00	14 995,00	
Pok V - poštovné			0,00	441,00	
Pok V - repreferond			0,00	2 537,40	
Pok V - RM materiál obec			0,00	5 937,60	
Nepřiřazeno k pokl. operacím			0,00	0,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) : 290 832,00