

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					290 832,00
01.02.2023	/	Vlčková Anna V 36		217,00	290 615,00
poštovné					
01.02.2023	/	TBTK-TRADE Czech s.r.o. V 37		2 518,00	288 097,00
RM materiál					
02.02.2023	/	Hoffmann Aleš V 29		2 652,00	285 445,00
reprefond					
02.02.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. V 38		3 801,00	281 644,00
PHM					
03.02.2023	/	Hoffmann Aleš V 30		1 396,00	280 248,00
reprefond					
07.02.2023	/	Jiří Hamouz V 31		190,00	280 058,00
výroba klíčů					
		V 31		108,00	279 950,00
zarážka					
07.02.2023	/	Vlčková Anna V 39		60,00	279 890,00
poštovné					
07.02.2023	/	Richard Klimeš V 40		270,00	279 620,00
RM materiál					
08.02.2023	/	Jaroslav Šilhan V 32		975,00	278 645,00
reprefond					
08.02.2023	/	Vlčková Anna V 41		335,00	278 310,00
poštovné					
09.02.2023	/	RestauroTech s.r.o. V 34		3 075,00	275 235,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 14000299, Splatno 14.02.2023 vazba na apl. KDF					
09.02.2023	/	MUDr. Martin Krákora V 42		400,00	274 835,00
vstupní prohlídka Vlčková					
10.02.2023	/	MD COLOR v.o.s. V 33		913,00	273 922,00
RM materiál					
10.02.2023	/	UNI HOBBY, a.s. V 43		1 352,00	272 570,00
RM materiál					
10.02.2023	/	MOL Česká republika, s.r.o. V 44		300,00	272 270,00
PHM					
10.02.2023	/	Vlčková Anna V 45		480,00	271 790,00
poštovné					
10.02.2023	/	Šmahelová Kateřina V 46		10 000,00	261 790,00
darovací smlouva občan					
12.02.2023	/	Globus ČR, v.o.s. V 47		900,00	260 890,00
dary					
13.02.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. V 48		1 320,00	259 570,00
PHM traktor					
		V 48		269,00	259 301,00
mytí Suzuki					
13.02.2023	/	Křivancová Lucie			
Zůstatek v pokladně (za výběr) :					141 496,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
		P	62	800,00		260 101,00
poplatky TKO						
13.02.2023	/	Svoboda Gerhard				
		P	63	180,00		260 281,00
poplatky pes						
13.02.2023	/	Svobodová Božena				
		P	64	800,00		261 081,00
poplatky TKO						
13.02.2023	/	Svoboda Gerhard				
		P	65	800,00		261 881,00
poplatky TKO						
14.02.2023	/	Rudolf Šárközi				
		V	35		25 000,00	236 881,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 1, Splatno 14.02.2023						
vazba na apl. KDF						
14.02.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	49		436,00	236 445,00
reprefond						
14.02.2023	/	Lidl Česká republika v.o.s.				
		V	66		299,00	236 146,00
RM materiál						
15.02.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	50		378,00	235 768,00
reprefond						
15.02.2023	/	Shell Czech Republic a.s.				
		V	67		740,00	235 028,00
PHM						
20.02.2023	/	Michal Ficař				
		V	68		180,00	234 848,00
RM řetěz						
20.02.2023	/	Vachušková Jiřina				
		P	69	180,00		235 028,00
poplatky pes						
20.02.2023	/	Vachušková Jiřina				
		P	70	800,00		235 828,00
poplatky TKO						
20.02.2023	/	Kruml Jaroslav				
		P	71	180,00		236 008,00
poplatky pes						
20.02.2023	/	Kruml Jaroslav				
		P	72	1 600,00		237 608,00
poplatky TKO						
20.02.2023	/	Zálešák Vlastimil				
		P	73	1 600,00		239 208,00
poplatky TKO						
21.02.2023	/	Globus ČR, v.o.s.				
		V	74		3 900,00	235 308,00
PHM						
21.02.2023	/	TECAM PCV a.s.				
		V	75		4 130,00	231 178,00
RM materiál						
22.02.2023	/	Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace				
		V	51		120,00	231 058,00
služby kopírování,						
		V	51		250,00	230 808,00
kniha Přehled dějin města a okolí						
22.02.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	52		209,00	230 599,00
reprefond starosta						
22.02.2023	/	Marius Pedersen a.s.				
		V	53		3 000,00	227 599,00
záloha likvidace odpadu						
22.02.2023	/	Huml Jaroslav				
		P	76	1 600,00		229 199,00

Zůstatek v pokladně (za výběr) :						141 496,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
poplatky TKO						
22.02.2023	/	Huml Jaroslav				
		P	77	80,00		229 279,00
poplatky pes						
22.02.2023	/	Sahaj Václav				
		P	78	1 600,00		230 879,00
poplatky TKO						
22.02.2023	/	Sahaj Václav				
		P	79	80,00		230 959,00
poplatky pes						
22.02.2023	/	Nguyenová Jiřina				
		P	80	1 600,00		232 559,00
poplatky TKO						
22.02.2023	/	Matyušová Jiřina				
		P	81	800,00		233 359,00
poplatky TKO						
22.02.2023	/	Matyušová Jiřina				
		P	82	200,00		233 559,00
poplatky pes						
22.02.2023	/	Sahaj Zdeněk				
		P	83	2 400,00		235 959,00
poplatky TKO						
22.02.2023	/	Sahaj Zdeněk				
		P	84	180,00		236 139,00
poplatky pes						
22.02.2023	/	Leis Karel				
		P	85	800,00		236 939,00
poplatky TKO						
22.02.2023	/	Leisová Anna				
		P	86	800,00		237 739,00
poplatky TKO						
22.02.2023	/	Leisová Anna				
		P	87	180,00		237 919,00
poplatky pes						
22.02.2023	/	Olah Jan				
		P	88	1 600,00		239 519,00
poplatky TKO						
22.02.2023	/	Olah Jan				
		P	89	80,00		239 599,00
poplatky pes						
23.02.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	54		598,00	239 001,00
reprezond starosta						
23.02.2023	/	Adamík Pavol				
		P	90	800,00		239 801,00
poplatky TKO						
23.02.2023	/	ALLTOYS, spol. s r.o.				
		V	91		3 078,00	236 723,00
kultura materiál						
23.02.2023	/	Tesco Stores ČR a.s.				
		V	92		968,00	235 755,00
kultura materiál						
24.02.2023	/	SPIRIT RPR s.r.o.				
		V	55		5 435,00	230 320,00
dary						
24.02.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	56		374,00	229 946,00
reprezond starosta						
24.02.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	57	50 000,00		279 946,00
vklad do pokladny						
24.02.2023	/	Rudolf Šárközi				
		V	58		15 136,00	264 810,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2, Splatno 07.03.2023						
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						141 496,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

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

vazba na apl. KDF						
24.02.2023	/	Lidák s.r.o.				
		V	59		96 567,00	168 243,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 230100008, Splatno 28.02.2023						
vazba na apl. KDF						
24.02.2023	/	Ledum Kamara s.r.o.				
		V	60		1 942,00	166 301,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 1223012977, Splatno 26.02.2023						
vazba na apl. KDF						
24.02.2023	/	FORPLAST SYSTEMS s.r.o.				
		V	61		18 721,00	147 580,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 20235147, Splatno 08.03.2023						
vazba na apl. KDF						
24.02.2023	/	Tesco Stores ČR a.s.				
		V	93		1 894,00	145 686,00
kultura materiál						
24.02.2023	/	Lidl Česká republika v.o.s.				
		V	94		262,00	145 424,00
kultura materiál občerstvení pro děti akce soutěž v pexesu						
25.02.2023	/	Tesco Stores ČR a.s.				
		V	95		493,00	144 931,00
kultura materiál občerstvení pro děti akce soutěž v pexesu						
25.02.2023	/	Dráčik - DUVI CZ s.r.o.				
		V	96		891,00	144 040,00
kultura materiál						
27.02.2023	/	TEM-service s.r.o.				
		V	97		60,00	143 980,00
kancel. potřeby						
27.02.2023	/	Pavel Hnízdil				
		V	98		199,00	143 781,00
RM materiál						
27.02.2023	/	Flaga s.r.o.				
		V	99		562,00	143 219,00
RM materiál						
27.02.2023	/	Hubert Mlejnek				
		V	100		360,00	142 859,00
RM materiál						
27.02.2023	/	Lidl Česká republika v.o.s.				
		V	101		1 363,00	141 496,00
kultura materiál						

Součet příjmů a výdajů				69 740,00	219 076,00	

Součet za zp.úhrady Hotově				69 740,00	219 076,00	
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 - KO				18 400,00	0,00	
Pok P - pes				1 340,00	0,00	
Pok V - kancelářské potřeby				0,00	2 002,00	
Pok V - knihy				0,00	250,00	
Pok V - kultura materiál				0,00	8 949,00	
Pok V - nákup služeb				0,00	979,00	
Pok V - odvoz odpadu				0,00	3 000,00	
Pok V - opravy a údržba ostat				0,00	136 703,00	
Pok V - PHm Suzuki				0,00	1 040,00	
Pok V - PHM Traktor				0,00	9 021,00	
Pok V - pořízení DDHM				0,00	18 721,00	
Pok V - poštovné				0,00	1 092,00	
Pok V - reprefond starosta				0,00	7 018,00	
Pok V - RM materiál obec				0,00	13 966,00	
Pok V - věcné dary				0,00	16 335,00	
Nepřiřazeno k pokl. operacím				0,00	0,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) :						141 496,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

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

Zůstatek v pokladně (za výběr) :

141 496,00