

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					186 067,00
02.05.2023	/	Jaroslav Ježek - KOMUNIKACE			
	V	260		2 000,00	184 067,00
RM materiál gumová podložka septik					
02.05.2023	/	Hoffmann Aleš			
	P	261	1 000,00		185 067,00
vrátka sudu Čarodějnice					
03.05.2023	/				
	P	262	700,00		185 767,00
04.05.2023	/				
	P	263	800,00		186 567,00
KO					
04.05.2023	/	Hoffmann Aleš			
	V	264		1 483,00	185 084,00
PHM benzín údržba zeleně					
04.05.2023	/	Vlčková Anna			
	V	265		256,00	184 828,00
reprefond občerstvení audit					
04.05.2023	/	Vlčková Anna			
	V	266		924,00	183 904,00
reprefond občerstvení audit					
05.05.2023	/	Hoffmann Aleš			
	V	267		794,00	183 110,00
reprefond starosta jednání					
09.05.2023	/	Hoffmann Aleš			
	V	268		845,00	182 265,00
reprefond starosta jednání					
09.05.2023	/	Stronger Computers s.r.o.			
	V	269		8 399,00	173 866,00
pořízení NB Acer Aspire 3,					
	V	269		560,00	173 306,00
tenda repeater A9					
09.05.2023	/	Hoffmann Aleš			
	V	270		296,00	173 010,00
reprefond starosta jednání					
10.05.2023	/				
	P	271	800,00		173 810,00
10.05.2023	/	SPIRIT RPR s.r.o.			
	V	272		1 780,00	172 030,00
kultura materiál gambrinus sud					
11.05.2023	/	Hoffmann Aleš			
	P	273	40 000,00		212 030,00
vklad do pokladny					
11.05.2023	/	Hoffmann Aleš			
	P	274	40 000,00		252 030,00
vklad do pokladny					
11.05.2023	/	BILLA, spol. s r. o.			
	V	275		998,00	251 032,00
11.05.2023	/	KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s.			
	V	276		446,00	250 586,00
kultura materiál krepový papír Čarodějnice					
11.05.2023	/	SPIRIT RPR s.r.o.			
	V	277		2 148,00	248 438,00
kultura materiál občerstvení Čarodějnice					
11.05.2023	/	SPIRIT RPR s.r.o.			
	V	278		2 440,00	245 998,00
kultura materiál občerstvení Čarodějnice					
11.05.2023	/				
	V	279		345,00	245 653,00
11.05.2023	/	Hoffmann Aleš			
Zůstatek v pokladně (za výběr) :					91 529,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis	Druh poh.	Číslo dokladu			
	V	286		898,00	244 755,00
RM materiál podpalovač	V	286		80,00	244 675,00
reprefond					
11.05.2023 / Cetria s.r.o.	V	288		710,00	243 965,00
kancel. potřeby tonery HP					
11.05.2023 / KASUMEX, spol. s r.o.	V	289		604,00	243 361,00
náhradní díl křovinořez					
12.05.2023 / Hoffmann Aleš	V	287		1 548,00	241 813,00
reprefond starosta jednání					
12.05.2023 / Reif - elektronářadí, s.r.o.	V	290		540,00	241 273,00
RM hrábě údržba zeleně					
13.05.2023 / FAST ČR, a.s.	V	291		499,00	240 774,00
RM materiál baterka	V	291		698,00	240 076,00
kancel. potřeby tonery					
15.05.2023 / Hoffmann Aleš	P	280	20 000,00		260 076,00
vklad do pokladny					
15.05.2023 /	V	281		1 416,00	258 660,00
PHM Suzuki					
15.05.2023 / STAV-INVEST střešní systémy s.r.o.	V	282		72 092,00	186 568,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 10293483, Splatno 22.05.2023					
vazba na apl. KDF					
15.05.2023 / Hoffmann Aleš	V	293		3 344,00	183 224,00
reprefond starosta jednání					
16.05.2023 / Hoffmann Aleš	V	294		314,00	182 910,00
reprefond vody					
17.05.2023 /	P	283	3 200,00		186 110,00
17.05.2023 /	P	284	300,00		186 410,00
17.05.2023 /	P	285	800,00		187 210,00
17.05.2023 / Hoffmann Aleš	V	295		632,00	186 578,00
reprefond starosta jednání					
17.05.2023 /	P	306	800,00		187 378,00
17.05.2023 /	P	307	800,00		188 178,00
18.05.2023 / MD COLOR v.o.s.	V	296		1 107,00	187 071,00
RM materiál břity, mamut, škrabka, štětec					
19.05.2023 / MD ITPS, s.r.o.	V	292		150 000,00	37 071,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2300028, Splatno 17.05.2023					
vazba na apl. KDF					
19.05.2023 / Hoffmann Aleš	P	297	50 000,00		87 071,00
Zůstatek v pokladně (za výběr) :					91 529,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

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

vklad do pokladny					
19.05.2023	/	Hoffmann Aleš			
	P	298	50 000,00		137 071,00
vklad do pokladny					
19.05.2023	/				
	V	299		1 002,00	136 069,00
19.05.2023	/				
	V	300		951,00	135 118,00
19.05.2023	/	UNI HOBBY, a.s.			
	V	301		951,00	134 167,00
RM materiál hranol, lišta, pěna, rohožka					
19.05.2023	/	UNI HOBBY, a.s.			
	V	302		2 190,00	131 977,00
OE nůžky na silné větve,					
	V	302		1 848,00	130 129,00
RM barva, nůžky					
19.05.2023	/	DŘEVOMAT Chomutov s.r.o.			
	V	303		9 880,00	120 249,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 202300205, Splatno 17.05.2023					
vazba na apl. KDF					
19.05.2023	/	Marian Tirpák			
	V	304		49 170,00	71 079,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 123, Splatno 19.05.2023					
vazba na apl. KDF					
19.05.2023	/	Marian Tirpák			
	V	305		34 820,00	36 259,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 223, Splatno 19.05.2023					
vazba na apl. KDF					
22.05.2023	/	KRIŽAN, s.r.o.			
	V	308		1 217,00	35 042,00
RM dopravní značení Petlery					
22.05.2023	/	Hubert Mlejnek			
	V	309		100,00	34 942,00
RM údržba zeleně těsnění křovinořez					
22.05.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.			
	V	310		1 200,00	33 742,00
PHM sekačky údržba zeleně					
22.05.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.			
	V	311		2 700,00	31 042,00
PHM					
22.05.2023	/	Hoffmann Aleš			
	P	312	50 000,00		81 042,00
vklad do pokladny					
22.05.2023	/	Hoffmann Aleš			
	P	313	50 000,00		131 042,00
vklad do pokladny					
23.05.2023	/	Hubert Mlejnek			
	V	314		40,00	131 002,00
RM údržba zeleně filtr křovinořez					
24.05.2023	/	Tesco Stores ČR a.s.			
	V	315		1 002,00	130 000,00
PHM Suzuki					
24.05.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.			
	V	316		731,00	129 269,00
PHM údržba zeleně sekačky					
25.05.2023	/	Hoffmann Aleš			
	V	317		1 263,00	128 006,00
reprefond starosta jednání					
26.05.2023	/	Marian Tirpák			
	V	318		48 500,00	79 506,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 3, Splatno 26.05.2023					
vazba na apl. KDF					

Zůstatek v pokladně (za výběr) :					91 529,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis	Druh poh.	Číslo dokladu			
26.05.2023	/	Novaline, s.r.o.			
	V	319		2 654,00	76 852,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 232311, Splatno 26.05.2023					
vazba na apl. KDF					
28.05.2023	/	UNI HOBBY, a.s.			
	V	320		427,00	76 425,00
RM materiál lano, oko lešenářské					
31.05.2023	/	Hoffmann Aleš			
	V	321		353,00	76 072,00
reprefond starosta jednání					
31.05.2023	/	Hoffmann Aleš			
	P	322	100 000,00		176 072,00
vklad do pokladny					
31.05.2023	/	Ing. Jiří Ezr			
	V	323		555,00	175 517,00
RM materiál zámek, pásky					
31.05.2023	/	Laufer a spol. s.r.o.			
	V	324		2 493,00	173 024,00
RM dopravní značení Petlery					
31.05.2023	/	Rudolf Šárkőzi			
	V	325		81 300,00	91 724,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 7, Splatno 29.05.2023					
vazba na apl. KDF					
31.05.2023	/				
	V	326		195,00	91 529,00

Součet příjmů a výdajů			409 200,00	503 738,00	

Součet za zp.úhrady Hotově			409 200,00	503 738,00	
Součet za zp.úhrady Pl.karta			0,00	0,00	

Informativní součty podle pokladních operací:					
Pok P - dotace pokladny			400 000,00	0,00	
Pok P - KO			7 200,00	0,00	
Pok P - pes			300,00	0,00	
				0,00	
Pok V - budovy, stavby			0,00	292 334,00	
Pok V - kancelářské potřeby			0,00	1 968,00	
Pok V - kultura materiál			0,00	7 009,00	
Pok V - OE pořízení obec			0,00	2 190,00	
Pok V - opravy a údržba ostat			0,00	83 990,00	
Pok V - PHM			0,00	5 300,00	
Pok V - PHM Traktor			0,00	4 183,00	
Pok V - pohřebnictví materiál			0,00	72 092,00	
Pok V - pořízení DDHM			0,00	8 399,00	
Pok V - reprefond			0,00	1 494,00	
Pok V - reprefond starosta			0,00	9 155,00	
Pok V - RM materiál obec			0,00	13 484,00	
Pok V - RM materiál VPP			0,00	140,00	
Pok V - věcné dary			0,00	2 000,00	
Nepřiřazeno k pokl. operacím			1 000,00	0,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) :

91 529,00