

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				
01.07.2023	/ Klášterecká kyselka, s.r.o.			249 064,00
	P 390	5 000,00		
	dary dle smlouvy - kultura zahájení prázdnin			254 064,00
04.07.2023	/ Vlčková Anna			
	V 391			
	poštovné		87,00	253 977,00
10.07.2023	/			
	V 393			250 977,00
10.07.2023	/			
	V 394			249 177,00
10.07.2023	/			
	V 395			247 377,00
11.07.2023	/ Miroslav Růžička			
	V 392			
	RM šroubový set		300,00	247 077,00
11.07.2023	/ Vlčková Anna			
	V 396			
	poštovné		52,00	247 025,00
11.07.2023	/ Stavebniny DEK a.s.			
	V 397			
	pronájem vibrační deska		1 664,00	245 361,00
12.07.2023	/ Stavebniny JANÍK a.s.			
	V 398			
	RM studená směs herní prvky		3 800,00	241 561,00
13.07.2023	/ FRISCHBETON s.r.o.			
	V 399			
	RM betonová směs herní prvky		833,00	240 728,00
13.07.2023	/ Miroslav Růžička			
	V 400			
	RM materiál šrouby		180,00	240 548,00
13.07.2023	/ MD COLOR v.o.s.			
	V 401			
	RM materiál barva, ředidlo herní prvky		898,00	239 650,00
13.07.2023	/ Jaroslav Vitásek			
	V 402			
	RM materiál barva, štětec herní prvky		528,00	239 122,00
18.07.2023	/ Hubert Mlejnek			
	V 403			
	RM materiál VPP strunová hlava		430,00	238 692,00
18.07.2023	/ Jaroslav Kučera KU-KU s.r.o.			
	V 404			
	platba za došlou fakturu, Var.sym. 23000079, Splatno 28.06.2023		7 260,00	231 432,00
	vazba na apl. KDF			
18.07.2023	/ ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.			
	V 405			
	PHM sekačky, Piaggio		1 500,00	229 932,00
20.07.2023	/ UNI HOBBY, a.s.			
	V 406			
	RM materiál kartáč okružní		258,00	229 674,00
21.07.2023	/ Hoffmann Aleš			
	P 407	5 000,00		
	vklad do pokladny			234 674,00
				77 374,00
25.07.2023	/ Hoffmann Aleš			
	P 409	40 000,00		
	vklad do pokladny			117 374,00
25.07.2023	/ UNI HOBBY, a.s.			
Zůstatek v pokladně (za výběr) :				10 750,00

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	410		
RM materiál barva, štětec herní prvky			4 143,00	113 231,00
25.07.2023 / Hoffmann Aleš				
	V	411		
reprefond starosta jednání			916,00	112 315,00
26.07.2023 / Hoffmann Aleš				
	V	412		
reprefond starosta jednání			377,00	111 938,00
26.07.2023 / ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
	V	413		
PHM Suzuki			816,00	111 122,00
31.07.2023 /				
	V	414		
			1 800,00	109 322,00
31.07.2023 / Vlčková Anna				
	V	415		
poštovné			77,00	109 245,00
31.07.2023 / HECKL s.r.o.				
	V	416		
RM redukce, pěna			1 538,00	107 707,00
31.07.2023 / MD ITPS, s.r.o.				
	V	417		
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2300046, Splatno 31.07.2023			96 957,00	10 750,00
vazba na apl. KDF				

Součet příjmů a výdajů		50 000,00	288 314,00	

Součet za zp.úhrady Hotově		50 000,00	288 314,00	
Součet za zp.úhrady Pl.karta		0,00	0,00	
Informativní součty podle pokladních operací:				
Pok P - dotace pokladny		45 000,00	0,00	
Pok P - sponzorský dar		5 000,00	0,00	
POK V - kultura služby		0,00	157 300,00	
Pok V - mzda dohoda		0,00	8 400,00	
Pok V - nákup služeb		0,00	8 924,00	
Pok V - opravy, údržba komuni		0,00	96 957,00	
Pok V - PHM		0,00	2 316,00	
Pok V - poštovné		0,00	216,00	
Pok V - reprefond starosta		0,00	1 293,00	
Pok V - RM materiál obec		0,00	11 920,00	
Pok V - RM materiál VPP		0,00	988,00	
Nepřiřazeno k pokl. operacím		0,00	0,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) :

10 750,00

FENIX , POK

Stránka :2

Tisk :19.08.2023 12:03:19