

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				249 064,00
01.07.2023	Klášterecká kyselka, s.r.o. P 390	5 000,00		254 064,00
dary dle smlouvy - kultura zahájení prázdnin				
04.07.2023	Vlčková Anna V 391		87,00	253 977,00
poštovné				
				250 977,00
10.07.2023				249 177,00
10.07.2023				247 377,00
11.07.2023	Miroslav Růžička V 392		300,00	247 077,00
RM šroubový set				
11.07.2023	Vlčková Anna V 396		52,00	247 025,00
poštovné				
11.07.2023	Stavebniny DEK a.s. V 397		1 664,00	245 361,00
pronájem vibrační deska				
12.07.2023	Stavebniny JANÍK a.s. V 398		3 800,00	241 561,00
RM studená směs herní prvky				
13.07.2023	FRISCHBETON s.r.o. V 399		833,00	240 728,00
RM betonová směs herní prvky				
13.07.2023	Miroslav Růžička V 400		180,00	240 548,00
RM materiál šrouby				
13.07.2023	MD COLOR v.o.s. V 401		898,00	239 650,00
RM materiál barva, ředidlo herní prvky				
13.07.2023	Jaroslav Vitásek V 402		528,00	239 122,00
RM materiál barva, štětec herní prvky				
18.07.2023	Hubert Mlejnek V 403		430,00	238 692,00
RM materiál VPP strunová hlava				
18.07.2023	Jaroslav Kučera KU-KU s.r.o. V 404		7 260,00	231 432,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 23000079, Splatno 28.06.2023 vazba na apl. KDF				
18.07.2023	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. V 405		1 500,00	229 932,00
PHM sekačky, Piaggio				
20.07.2023	UNI HOBBY, a.s. V 406		258,00	229 674,00
RM materiál kartáč okružní				
21.07.2023	Hoffmann Aleš P 407	5 000,00		234 674,00
vklad do pokladny				
24.07.2023	Tereza Obermajerová V 408		157 300,00	77 374,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2310, Splatno 24.07.2023 vazba na apl. KDF				
25.07.2023	Hoffmann Aleš P 409	40 000,00		117 374,00
vklad do pokladny				
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		4 143,00	113 231,00
RM materiál barva, štětec herní prvky					
25.07.2023	/	Hoffmann Aleš			
		V 411		916,00	112 315,00
reprefond starosta jednání					
26.07.2023	/	Hoffmann Aleš			
		V 412		377,00	111 938,00
reprefond starosta jednání					
26.07.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.			
		V 413		816,00	111 122,00
PHM Suzuki					
31.07.2023	/	[redacted]			
		V 414		[redacted]	109 322,00
31.07.2023	/	Vlčková Anna			
		V 415		77,00	109 245,00
poštovné					
31.07.2023	/	HECKL s.r.o.			
		V 416		1 538,00	107 707,00
RM redukce, pěna					
31.07.2023	/	MD ITPS, s.r.o.			
		V 417		96 957,00	10 750,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2300046, Splatno 31.07.2023					
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	
Nepřířazeno k pokl. operacím			0,00	0,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) : 10 750,00