

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				10 750,00
04.08.2023	Hoffmann Aleš			
	P	418	50 000,00	60 750,00
vklad do pokladny				
04.08.2023	Marian Tirpák			
	V	419	49 500,00	11 250,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 5, Splatno 04.08.2023				
vazba na apl. KDF				
04.08.2023	Skládka Recyklace s.r.o.			
	V	420	382,00	10 868,00
RM kamenivo drcené				
04.08.2023	ČEPRO, a.s.			
	V	421	1 900,00	8 968,00
PHM VPP sekačky, Piaggio				
04.08.2023	Daniel Bleha			
	V	422	390,00	8 578,00
výroba klíčů				
04.08.2023	[redacted]			
	V	423	[redacted]	5 578,00
09.08.2023	Hoffmann Aleš			
	P	424	240 000,00	245 578,00
vklad do pokladny				
09.08.2023	PIVOTÉKA s.r.o.			
	V	425	23 551,00	222 027,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2322014266, Splatno 18.08.2023				
vazba na apl. KDF				
11.08.2023	Marian Tirpák			
	V	426	98 000,00	124 027,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 6, Splatno 11.08.2023				
vazba na apl. KDF				
11.08.2023	Hoffmann Aleš			
	V	427	237,00	123 790,00
reprefond starosta jednání				
11.08.2023	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.			
	V	428	1 410,00	122 380,00
PHM Suzuki				
11.08.2023	Staviva MACH s.r.o.			
	V	429	584,00	121 796,00
RM materiál beton				
11.08.2023	KLEMPSTAV HORŠOVSKÝ TÝN s.r.o.			
	V	430	26 412,00	95 384,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 23111406, Splatno 22.08.2023				
vazba na apl. KDF				
11.08.2023	DŘEVOMAT Chomutov s.r.o.			
	V	431	25 898,00	69 486,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 202300331, Splatno 17.08.2023				
vazba na apl. KDF				
12.08.2023	Hoffmann Aleš			
	V	432	[redacted]	67 869,00
13.08.2023	Hoffmann Aleš			
	V	433	1 078,00	66 791,00
reprefond starosta jednání				
16.08.2023	Vlčková Anna			
	V	434	30,00	66 761,00
poštovné				
18.08.2023	ARBOTEQ s.r.o.			
	V	435	3 740,00	63 021,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 23102042, Splatno 28.08.2023				
vazba na apl. KDF				
18.08.2023	Marian Tirpák			
	V	436	60 000,00	3 021,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 7, Splatno 18.08.2023				
Zůstatek v pokladně (za výběr) :				184 625,00

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						
21.08.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	437	40 000,00		43 021,00
vklad do pokladny						
21.08.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	438	40 000,00		83 021,00
vklad do pokladny						
21.08.2023	/	Zahradní sezení s.r.o.				
		V	439		16 700,00	66 321,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2023000010, Splatno 20.08.2023						
vazba na apl. KDF						
21.08.2023	/	Vlčková Anna				
		V	440		48,00	66 273,00
reprefond cukr						
22.08.2023	/	Hubert Mlejnek				
		V	441		1 440,00	64 833,00
RM materiál vodící lišta, řetěz						
22.08.2023	/	Hubert Mlejnek				
		V	442		40,00	64 793,00
RM materiál pilník kulatý						
22.08.2023	/	Penny Market s.r.o.				
		V	443		502,00	64 291,00
reprefond vody						
22.08.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	444		800,00	63 491,00
PHM traktor						
22.08.2023	/	Reif - elektronářadí, s.r.o.				
		V	445		495,00	62 996,00
RM materiál - řetěz pilový						
23.08.2023	/	TECAM PCV a.s.				
		V	446		2 077,00	60 919,00
OÚ vpust dvorní litinová						
24.08.2023	/	Staviva MACH s.r.o.				
		V	447		662,00	60 257,00
RM materiál beton						
25.08.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	448		341,00	59 916,00
reprefond starosta jednání						
25.08.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	449	80 000,00		139 916,00
vklad do pokladny						
26.08.2023	/	Marian Tirpák				
		V	450		40 000,00	99 916,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 8, Splatno 26.08.2023						
vazba na apl. KDF						
26.08.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	451		500,00	99 416,00
PHM Suzuki						
28.08.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	452		292,00	99 124,00
reprefond starosta jednání						
29.08.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	453	14 000,00		113 124,00
vklad do pokladny						
30.08.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	454	80 000,00		193 124,00
vklad do pokladny						
30.08.2023	/	FRIT, s.r.o.				
		V	455		710,00	192 414,00
RM materiál odstraňovač červotoče						
30.08.2023	/	Jaroslav Bašus				
		V	456		199,00	192 215,00
kancel. potřeby SD karta Maxell						
30.08.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				

Zůstatek v pokladně (za výběr) :						184 625,00

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	457		603,00	191 612,00
PHM Piaggio						
30.08.2023	/	Đuc Thien Vu				
		V	458			191 112,00
30.08.2023	/	Tank ONO, s.r.o.				
		V	459	1 800,00		189 312,00
PHM Traktor						
30.08.2023	/	Tank ONO, s.r.o.				
		V	460	1 105,00		188 207,00
PHM Traktor						
30.08.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	461	537,00		187 670,00
PHM Piaggio						
30.08.2023	/	Globus ČR, v.o.s.				
		V	462	145,00		187 525,00
reprefond chlebičky						
30.08.2023	/	Globus ČR, v.o.s.				
		V	463	347,00		187 178,00
reprefond zákusky						
30.08.2023	/	HS PLUS, Trgovina in Storitve d.o.o.				
		V	464	820,00		186 358,00
RM materiál značky pro opravu povrchu dřeva						
31.08.2023	/	GMS - HYDRAULIKA, s.r.o.				
		V	465	373,00		185 985,00
RM materiál VPP hadice hydraulická						
31.08.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	466	1 360,00		184 625,00
PHM Suzuki						
Součet příjmů a výdajů				544 000,00	370 125,00	
Součet za zp.úhrady Hotově				544 000,00	370 125,00	
Součet za zp.úhrady Pl.karta				0,00	0,00	
Informativní součty podle pokladních operací:						
Pok P - dotace pokladny			544 000,00		0,00	
Pok V - budovy, stavby			0,00	154 387,00		
Pok V - kancelářské potřeby			0,00	199,00		
Pok V - mzda dohoda			0,00	3 000,00		
Pok V - nákup služeb			0,00	390,00		
Pok V - opravy a údržba ostat			0,00	49 500,00		
Pok V - PHM			0,00	6 310,00		
Pok V - PHM Traktor			0,00	3 705,00		
Pok V - pohřebnictví materiál			0,00	98 000,00		
Pok V - pořízení DDHM			0,00	16 700,00		
Pok V - poštovné			0,00	30,00		
Pok V - reprefond			0,00	1 042,00		
Pok V - reprefond starosta			0,00	1 948,00		
Pok V - RM materiál obec			0,00	26 709,00		
Pok V - RM materiál VPP			0,00	6 088,00		
Pok V - věcné dary			0,00	2 117,00		
Nepřičteno k pokl. operacím			0,00	0,00		

Zůstatek v pokladně (za výběr) :

184 625,00