

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						101 526,00
02.10.2023	/	A V J s.r.o.				
		V	518		1 006,00	100 520,00
RM materiál beton komunitní zona						
03.10.2023	/	Marian Tirpák				
		V	519		35 000,00	65 520,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 11, Splatno 04.10.2023						
vazba na apl. KDF						
04.10.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	520	40 000,00		105 520,00
vklad do pokladny						
04.10.2023	/	Rudolf Šárközi				
		V	521		82 300,00	23 220,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 14, Splatno 04.10.2023						
vazba na apl. KDF						
04.10.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	522		623,00	22 597,00
reprefond starosta jednání						
04.10.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	523		735,00	21 862,00
reprefond						
04.10.2023	/	A V J s.r.o.				
		V	524		239,00	21 623,00
RM materiál cihla						
05.10.2023	/	Vlčková Anna				
		V	526		364,00	21 259,00
RM materiál substrát venkovní zona						
05.10.2023	/	Vlčková Anna				
		V	527		2 639,00	18 620,00
kultura materiál akce dýňování						
05.10.2023	/	[redacted]				
		P	525			19 120,00
06.10.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	528	15 000,00		34 120,00
vklad do pokladny						
06.10.2023	/	BM ČESKO s.r.o.				
		V	529		297,00	33 823,00
RM materiál zarážka						
06.10.2023	/	Penny Market s.r.o.				
		V	530			32 833,00
09.10.2023	/	Penny Market s.r.o.				
		V	531		1 003,00	31 830,00
10.10.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	532	20 000,00		51 830,00
vklad do pokladny						
10.10.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	533	15 000,00		66 830,00
vratka pokuta KUUK						
10.10.2023	/	Hoffmann Aleš Olbram				
		P	534	1 919,00		68 749,00
pachtovní smlouva ze dne 8.1.2023 ppč. 269/8 Louchov						
10.10.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	535		503,00	68 246,00
PHM Suzuki						
10.10.2023	/	[redacted]				
		V	536			65 246,00
12.10.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	537		225,00	65 021,00
reprefond starosta jednání						
13.10.2023	/	Hoffmann Aleš				
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						59 795,00

**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	538	20 000,00		85 021,00
vklad do pokladny						
14.10.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	539		650,00	84 371,00
PHM Piaggio						
17.10.2023	/	Lidl Česká republika v.o.s.				
		V	540		144,00	84 227,00
reprefond pitná voda, minerálky						
		V	540		479,00	83 748,00
čistící prostředky						
17.10.2023	/	R.G. TRADE, s.r.o.				
		V	541		509,00	83 239,00
RM materiál venkovní rostliny - dekorace						
17.10.2023	/	DANEX - PLAST s.r.o.				
		V	542		2 890,00	80 349,00
RM materiál koleno, trubka, ventil, sedátko						
17.10.2023	/	Elektronovy - Trade s.r.o.				
		V	543		545,00	79 804,00
RM materiál stahovací pásek fašeta						
17.10.2023	/	Staviva MACH s.r.o.				
		V	544		193,00	79 611,00
RM materiál ocel						
17.10.2023	/	Autonar czech s.r.o.				
		V	545		1 179,00	78 432,00
RM materiál pěna pro nástřik						
18.10.2023	/	Ing. Pavel Vejvar				
		V	546		2 477,00	75 955,00
OÚ hranoly, OSB desky						
19.10.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	547		1 900,00	74 055,00
PHM VPP údržba zeleně						
19.10.2023	/	Vlčková Anna				
		V	548		1 598,00	72 457,00
kultura materiál akce dýně						
19.10.2023	/	Vlčková Anna				
		V	549		455,00	72 002,00
kultura materiál akce dýňování						
19.10.2023	/	KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s.				
		V	550		225,00	71 777,00
kancel. potřeby náplň do propisek						
20.10.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	551		257,00	71 520,00
reprefond jednání starosta						
20.10.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	552		280,00	71 240,00
reprefond starosta jednání						
20.10.2023	/	Reif - elektronářadí, s.r.o.				
		V	553		329,00	70 911,00
RM materiál lopata malá, lopatka na uhlí						
20.10.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	554		3 300,00	67 611,00
PHM traktor						
		V	554		762,00	66 849,00
PHM Piaggioi						
23.10.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	555		800,00	66 049,00
PHM Suzuki						
24.10.2023	/					
		P	556	2 000,00		68 049,00
24.10.2023 / Hoffmann Aleš						
		P	557	35 000,00		103 049,00
vklad do pokladny						
24.10.2023	/	Hoffmann Aleš				
-----						
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						59 795,00

**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	558	60 000,00	163 049,00
vklad do pokladny					
24.10.2023	/	Česká pošta, s.p.			
		V	559	30,00	163 019,00
vidimace a legalizace - ověřování					
24.10.2023	/	Česká pošta, s.p.			
		V	560	30,00	162 989,00
vidimace a legalizace - ověřování					
24.10.2023	/	Katastrální úřad pro Ústecký kraj			
		V	561		160 989,00
24.10.2023	/	ELFETEX, spol. s r.o.			
		V	562	68,00	160 921,00
RM materiál spínač					
25.10.2023	/	Skládka Recyklace s.r.o.			
		V	563	889,00	160 032,00
RM materiál kamenivo drcené					
		V	563	938,00	159 094,00
RM materiál kamenivo drcené					
		V	563	1 037,00	158 057,00
RM materiál kamenivo drcené					
		V	563	790,00	157 267,00
RM materiál kamenivo drcené					
27.10.2023	/	ELFETEX, spol. s r.o.			
		V	564	157,00	157 110,00
RM materiál spínač					
31.10.2023	/	Rudolf Šárközi			
		V	565	91 720,00	65 390,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 16, Splatno 13.11.2023					
vazba na apl. KDF					
31.10.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.			
		V	566	502,00	64 888,00
PHM Suzuki					
31.10.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.			
		V	567	401,00	64 487,00
PHM Suzuki					
31.10.2023	/	Lidl Česká republika v.o.s.			
		V	568		63 487,00
31.10.2023	/	Richard Klímeš			
		V	569	110,00	63 377,00
RM materiál ložisko					
31.10.2023	/	FERRUM PLZEŇ spol. s r.o.			
		V	570	3 085,00	60 292,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 231001853, Splatno 13.11.2023					
vazba na apl. KDF					
31.10.2023	/	Hoffmann Aleš			
		V	571	342,00	59 950,00
reprefond starosta jednání					
31.10.2023	/	Hoffmann Aleš			
		V	572	155,00	59 795,00
reprefond starosta jednání					
Součet příjmů a výdajů			209 419,00	251 150,00	
Součet za zp.úhrady Hotově			209 419,00	251 150,00	
Součet za zp.úhrady Pl.karta			0,00	0,00	
Informativní součty podle pokladních operací:					
Pok P - dotace pokladny			190 000,00	0,00	
Pok P - prodej kniha			500,00	0,00	
Pok P - pronájem pozemku			1 919,00	0,00	
Pok P - příspěvky a náhrady d			17 000,00	0,00	
Pok V - budovy, stavby			0,00	211 497,00	
Zůstatek v pokladně (za výběr) :					59 795,00

**Pokladní deník pro pokladnu č.: 1**

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
Pok V - kancelářské potřeby				0,00	225,00	
Pok V - kultura materiál				0,00	4 692,00	
Pok V - mzda dohoda				0,00	3 000,00	
Pok V - PHM				0,00	5 518,00	
Pok V - PHM Traktor				0,00	3 300,00	
Pok V - reprefond				0,00	879,00	
Pok V - reprefond starosta				0,00	1 882,00	
Pok V - RM materiál obec				0,00	14 665,00	
Pok V - RM materiál VPP				0,00	439,00	
Pok V - věcné dary				0,00	2 993,00	
Pok V - platby daní a poplat				0,00	2 060,00	
Nepřiřazeno k pokl. operacím				0,00	0,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) :

59 795,00