

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						46 848,00
01.02.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	42		3 189,00	43 659,00
reprefond starosta jednání						
02.02.2024	/	[redacted]	37	80,00		43 739,00
poplatky pes						
02.02.2024	/	[redacted]	38	1 600,00		45 339,00
poplatky TKO						
02.02.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	43		2 669,00	42 670,00
reprefond starosta jednání						
02.02.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	44		1 995,00	40 675,00
reprefond starosta jednání						
02.02.2024	/	[redacted]	45		520,00	40 155,00
PHM Suzuki 14,17 L						
03.02.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	46		1 307,00	38 848,00
reprefond starosta jednání						
06.02.2024	/	[redacted]		1 600,00		40 448,00
poplatky TKO						
06.02.2024	/	KASUMEX, spol. s r.o.				
		V	40		431,00	40 017,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2024002321, Splatno 19.02.2024						
vazba na apl. KDF						
06.02.2024	/	DŘEVOMAT Chomutov s.r.o.				
		V	41		1 221,00	38 796,00
RM materiál dřevotřísková deska						
06.02.2024	/	Milan Baláž				
		V	47		1 260,00	37 536,00
RM materiál latě						
12.02.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	48	20 000,00		57 536,00
vkład do pokladny						
12.02.2024	/	[redacted]	49		85,00	57 451,00
poštovné						
12.02.2024	/	[redacted]	50		3 000,00	54 451,00
mzda						
13.02.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	50		453,00	53 998,00
reprefond starosta jednání						
13.02.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	51		2 755,00	51 243,00
RM materiál balakryl, štětec						
14.02.2024	/	[redacted]		800,00		52 043,00
poplatky TKO						
14.02.2024	/	[redacted]	53	180,00		52 223,00
poplatky pes						
14.02.2024	/	[redacted]	54	1 600,00		53 823,00
poplatky TKO						
14.02.2024	/	[redacted]	55	1 600,00		55 423,00
poplatky TKO						
14.02.2024	/	[redacted]	56	80,00		55 503,00
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						132 970,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
-----						
poplatky pes						
14.02.2024	/				500,00	55 003,00
PHM Suzuki 13,18 L						
14.02.2024	/				119,00	54 884,00
poštovné						
14.02.2024	/	Staviva MACH s.r.o.				
		V	60		350,00	54 534,00
RM materiál montážní lepidlo						
14.02.2024	/	Staviva MACH s.r.o.				
		V	61		800,00	53 734,00
RM materiál cement, lepidlo						
15.02.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	62		186,00	53 548,00
reprefond starosta jednání						
16.02.2024	/			1 600,00		55 148,00
poplatky TKO						
16.02.2024	/			180,00		55 328,00
poplatky pes						
16.02.2024	/			1 600,00		56 928,00
poplatky TKO						
16.02.2024	/			80,00		57 008,00
poplatky pes						
18.02.2024	/	Hoffmann Aleš			2 039,00	54 969,00
		V	67			
reprefond starosta jednání neděle						
20.02.2024	/	Hoffmann Aleš		80 000,00		134 969,00
		P	68			
vkład do pokladny						
22.02.2024	/	Tereza Obermajerová			61 300,00	73 669,00
		V	69			
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2402, Splatno 22.02.2024						
vazba na apl. KDF						
22.02.2024	/	Katastrální úřad pro Ústecký kraj			2 000,00	71 669,00
		V	70			
návrh na vklad						
22.02.2024	/	Katastrální úřad pro Ústecký kraj			2 000,00	69 669,00
		V	71			
návrh na						
22.02.2024	/				78,00	69 591,00
		V	72			
poštovné						
22.02.2024	/	ELFETEX, spol. s r.o.			15 155,00	54 436,00
		V	73			
RM materiál elektromateriál - jističe, chránič, skříň, svorka, lišta, cyky						
22.02.2024	/	ELFETEX, spol. s r.o.			472,00	53 964,00
		V	74			
RM materiál krabice, vývodka, vrut, hmoždinka						
24.02.2024	/	Hoffmann Aleš			1 535,00	52 429,00
		V	75			
reprefond starosta jednání sobota						
26.02.2024	/	Hoffmann Aleš		1 951,00		54 380,00
		P	76			
mylná platba kartou vratka do pokladny						
26.02.2024	/	Hoffmann Aleš		80 000,00		134 380,00
		P	77			
vkład do pokladny						
26.02.2024	/				85,00	134 295,00
		V	78			
-----						
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						132 970,00

**Pokladní deník pro pokladnu č.: 1**

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
-----						
poštovné						
27.02.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	79		685,00	133 610,00
reprefond starosta jednání						
28.02.2024	/	Milan Baláž				
		V	80		1 540,00	132 070,00
RM materiál latě, prkna						
28.02.2024	/					
					176,00	131 894,00
poštovné						
29.02.2024	/	Sertel s.r.o.				
		V	82		9 500,00	122 394,00
oprava notebook						
29.02.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	83		224,00	122 170,00
reprefond starosta jednání						
29.02.2024	/					
		P	84	800,00		122 970,00
poplatky TKO						
29.02.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	85	10 000,00		132 970,00
vklad do pokladny						
-----						

Součet příjmů a výdajů				203 751,00	117 629,00	
-----						
Součet za zp.úhrady Hotově				203 751,00	117 629,00	
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 - KO	11 200,00	0,00
Pok P - pes	600,00	0,00
POK V - kultura služby	0,00	61 300,00
Pok V - mzda dohoda	0,00	3 000,00
Pok V - návrh na vklad	0,00	4 000,00
Pok V - opravy a údržba ostat	0,00	9 500,00
Pok V - PHM	0,00	1 020,00
Pok V - poštovné	0,00	543,00
Pok V - reprefond starosta	0,00	14 282,00
Pok V - RM materiál obec	0,00	23 553,00
Pok V - RM materiál VPP	0,00	431,00
Nepřiřazeno k pokl. operacím	1 951,00	0,00

-----  
Zůstatek v pokladně (za výběr) : 132 970,00