

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					32 492,00
04.10.2022	/	Lidl Česká republika v.o.s. V 192		500,00	31 992,00
dárková karta občane					
05.10.2022	/		18 920,00		50 912,00
prodej pozemku dle smlouvy 485/7					
06.10.2022	/			3 590,00	47 322,00
mzda					
06.10.2022	/	Jana Šubrtová V 195		247,00	47 075,00
reprefond					
13.10.2022	/		100,00		47 175,00
správní poplatky					
14.10.2022	/			2 550,00	44 625,00
mzda					
14.10.2022	/			1 179,00	43 446,00
mzda					
17.10.2022	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. V 199		462,00	42 984,00
PHM					
20.10.2022	/	Miroslav Růžička V 200		1 365,00	41 619,00
RM materiál					
21.10.2022	/	Hoffmann Aleš V 201		1 608,00	40 011,00
kultura materiál					
21.10.2022	/	Hoffmann Aleš V 202		1 678,00	38 333,00
kultura materiál					
21.10.2022	/	Hoffmann Aleš V 203		300,00	38 033,00
čistící prostředky					
21.10.2022	/	BM ČESKO s.r.o. V 206		465,00	37 568,00
RM kbelík, koště, utěrky					
22.10.2022	/	Hoffmann Aleš V 204		800,00	36 768,00
PHM					
22.10.2022	/	BM ČESKO s.r.o. V 205		5 306,00	31 462,00
oprava budovy OÚ					
22.10.2022	/	UNI HOBBY, a.s. V 207		4 889,00	26 573,00
RM barva, lepidlo, štětec, váleček					
22.10.2022	/	BM ČESKO s.r.o. V 208		6 084,00	20 489,00
RM krytina lino budova OÚ					
24.10.2022	/	Hoffmann Aleš V 209		72,00	20 417,00
kancel. potřeby					
24.10.2022	/			1 785,00	18 632,00
mzda					
24.10.2022	/			1 530,00	17 102,00
mzda					
24.10.2022	/			1 870,00	15 232,00
mzda					
Zůstatek v pokladně (za výběr) :					53 074,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
24.10.2022	/				1 530,00	13 702,00
mzda						
24.10.2022	/				1 785,00	11 917,00
mzda						
25.10.2022	/	Hoffmann Aleš			149,00	11 768,00
		V	215			
repreferond						
25.10.2022	/	ASKO - NÁBYTEK, spol.s r.o.			4 199,00	7 569,00
		V	216			
pořízení kancelářská židle						
31.10.2022	/	Katastrální úřad pro Ústecký kraj			2 000,00	5 569,00
		V	217			
návrh na vklad						
31.10.2022	/	Hoffmann Aleš		50 000,00		55 569,00
		P	218			
vklad do pokladny						
31.10.2022	/				1 530,00	54 039,00
		V	219			
mzda						
31.10.2022	/	RESTAURACE REPUBLIKA s.r.o.			965,00	53 074,00
		V	220			
repreferond						
Součet příjmů a výdajů				69 020,00	48 438,00	
Součet za zp.úhrady Hotově				69 020,00	48 438,00	
Součet za zp.úhrady Pl.karta				0,00	0,00	
Informativní součty podle pokladních operací:						
Pok P - dotace pokladny				50 000,00	0,00	
Pok P - prodej pozemku				18 920,00	0,00	
Pok P - správní poplatek				100,00	0,00	
Pok V - kancelářské potřeby				0,00	72,00	
Pok V - kultura materiál				0,00	3 286,00	
Pok V - mzda dohoda				0,00	17 349,00	
Pok V - opravy a údržba ostat				0,00	5 306,00	
Pok V - PHm Suzuki				0,00	1 262,00	
Pok V - pořízení DDHM				0,00	4 199,00	
Pok V - referfond				0,00	1 361,00	
Pok V - RM materiál obec				0,00	13 103,00	
Pok V - věcné dary				0,00	500,00	
Pok V - platby daní a poplat				0,00	2 000,00	
Nepřiřazeno k pokl. operacím				0,00	0,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) : 53 074,00