


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						53 074,00
01.11.2022	/	Josef Suchý				
		V	221		800,00	52 274,00
repreferond						
01.11.2022	/	Jiří Vlček				
		V	222		243,00	52 031,00
repreferond						
02.11.2022	/	Česká pošta, s.p.				
		V	223		210,00	51 821,00
správní poplatky						
02.11.2022	/	Česká pošta, s.p.				
		V	224		30,00	51 791,00
správní poplatky						
02.11.2022	/	Česká pošta, s.p.				
		V	225		65,00	51 726,00
poštovné						
02.11.2022	/	Česká pošta, s.p.				
		V	226		21,00	51 705,00
služby kopírování						
02.11.2022	/	Tesco Stores ČR a.s.				
		V	227		225,00	51 480,00
repreferond						
		V	227		78,00	51 402,00
kancelářské potřeby baterky						
07.11.2022	/	FAST ČR, a.s.				
		V	228		847,00	50 555,00
kancel. potřeby barvy do tikárny						
		V	228	2 290,00		48 265,00
OE HP tiskárna						
07.11.2022	/	Daniel Bleha				
		V	229		120,00	48 145,00
služby výroba klíčů						
07.11.2022	/	NoveStra s.r.o.				
		V	230		614,00	47 531,00
RM materiál černidlo na kamna						
10.11.2022	/	Tesco Stores ČR a.s.				
		V	231		620,00	46 911,00
repreferond prezeční dar jednání						
11.11.2022	/	Tesco Stores ČR a.s.				
		V	232	1 381,00		45 530,00
repreferond občerstvení jednání						
		V	232		35,00	45 495,00
RM odpadkové pytle						
11.11.2022	/	Lenka Flajsarová				
		V	233		5 280,00	40 215,00
kultura materiál						
11.11.2022	/	Česká pošta, s.p.				
		V	234		835,00	39 380,00
kancel. potřeby						
14.11.2022	/	Hoffmann Aleš				
		P	235	100 000,00		139 380,00
vklad do pokladny						
14.11.2022	/	Lidl Česká republika v.o.s.				
		V	236		295,00	139 085,00
repreferond						
14.11.2022	/	Mountfield a.s.				
		V	237		2 798,00	136 287,00
OE světelný řetěz 2 ks						
14.11.2022	/	Hoffmann Aleš				
		V	238		315,00	135 972,00
kultura materiál						
14.11.2022	/	Hoffmann Aleš				
		V	239	1 337,00		134 635,00
kultura materiál						
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						85 016,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě	Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh. Číslo dokladu			
14.11.2022	/	Hoffmann Aleš V 240		2 236,00	132 399,00
		kultura materiál			
14.11.2022	/	Tesco Stores ČR a.s. V 241		401,00	131 998,00
		kultura materiál			
15.11.2022	/	Globus ČR, v.o.s. V 242		5 030,00	126 968,00
		kultura materiál			
16.11.2022	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. V 243		207,00	126 761,00
		PHM			
16.11.2022	/	Josef Suchý V 244		208,00	126 553,00
		repreferond			
16.11.2022	/	Lidl Česká republika v.o.s. V 245		275,00	126 278,00
		repreferond			
17.11.2022	/	Lidl Česká republika v.o.s. V 246		13 243,00	113 035,00
		kultura materiál			
17.11.2022	/	Hoffmann Aleš V 247		1 205,00	111 830,00
		kultura materiál			
18.11.2022	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. V 248		800,00	111 030,00
		PHM			
18.11.2022	/	BILLA, spol. s r. o. V 249		534,00	110 496,00
		repreferond			
18.11.2022	/	Skládka Tušimice a.s. V 250		736,00	109 760,00
		uložení odpadu 0,36t objemný 200307			
18.11.2022	/	Česká pošta, s.p. V 251		68,00	109 692,00
		poštovné			
18.11.2022	/	Česká pošta, s.p. V 252		65,00	109 627,00
		poštovné			
21.11.2022	/	PEPE LOPEZ Y FAMILIA spol. s r.o. V 253		353,00	109 274,00
		repreferond			
21.11.2022	/	Michal Ficař V 254		324,00	108 950,00
		RM materiál			
21.11.2022	/	Daniel Bleha V 255		200,00	108 750,00
		RM visací zámek,			
		V 255		500,00	108 250,00
		výroba klíčů 10ks			
21.11.2022	/	Česká pošta, s.p. V 256		65,00	108 185,00
		poštovné			
22.11.2022	/	Hoffmann Aleš V 257		469,00	107 716,00
		repreferond			
23.11.2022	/	Vladimíra Beranová V 258		1 590,00	106 126,00
		kancel. potřeby			
24.11.2022	/		2 000,00		108 126,00
		splátka pozemek dle kalednáře			
26.11.2022	/	TEM-service s.r.o. V 260		621,00	107 505,00

Zůstatek v pokladně (za výběr) :					85 016,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě	Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh. Číslo dokladu			

kancel. potřeby					
28.11.2022	/	Đuc Thien Vu V 261		299,00	107 206,00
kultura materiál Mikulášská čepice					
28.11.2022	/	UNI HOBBY, a.s. V 262		63,00	107 143,00
RM materiál					
28.11.2022	/	AUTO COMBI s.r.o. V 263		630,00	106 513,00
RM materiál					
28.11.2022	/	Ivana Černá V 264		185,00	106 328,00
RM materiál					
28.11.2022	/	Lidl Česká republika v.o.s. V 265		359,00	105 969,00
RM materiál					
28.11.2022	/	AGROZET České Budějovice, a.s. V 266		92,00	105 877,00
RM materiál					
28.11.2022	/	Eva Jandová V 267		345,00	105 532,00
kultura materiál					
28.11.2022	/	Eva Jandová V 268		464,00	105 068,00
kultura materiál					
28.11.2022	/	KiK textil a Non-Food spol. s r.o. V 269		490,00	104 578,00
kancel. potřeby					
28.11.2022	/	Penny Market s.r.o. V 270		65,00	104 513,00
kultura materiál					
28.11.2022	/	Penny Market s.r.o. V 271		545,00	103 968,00
kultura materiál					
28.11.2022	/	Lidl Česká republika v.o.s. V 272		1 130,00	102 838,00
kultura materiál					
28.11.2022	/	Tesco Stores ČR a.s. V 273		1 711,00	101 127,00
kultura materiál					
28.11.2022	/	Lidl Česká republika v.o.s. V 274		409,00	100 718,00
kultura materiál					
28.11.2022	/	Kaufland Česká republika v.o.s. V 275		1 256,00	99 462,00
kultura materiál					
28.11.2022	/	Zahradnické centrum Studený s.r.o. V 276		425,00	99 037,00
RM materiál					
29.11.2022	/	Tesco Stores ČR a.s. V 277		1 088,00	97 949,00
kultura materiál					
29.11.2022	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. V 278		1 660,00	96 289,00
PHM					
30.11.2022	/	Lesy České republiky, s.p. V 279		2 000,00	94 289,00
RM materiál					
30.11.2022	/	Tesco Stores ČR a.s. V 280		350,00	93 939,00
kultura materiál					
30.11.2022	/	EPEE Czech s.r.o. V 281		8 923,00	85 016,00
kultura materiál					

Zůstatek v pokladně (za výběr) :					85 016,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě				
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu	Příjmy	Výdaje	Zůstatek

Součet příjmů a výdajů				102 000,00	70 058,00	

Součet za zp.úhrady Hotově				102 000,00	70 058,00	
Součet za zp.úhrady Pl.karta				0,00	0,00	
Informativní součty podle pokladních operací:						
Pok P - dotace pokladny				100 000,00	0,00	
Pok P - prodej pozemku smlouv				2 000,00	0,00	
Pok V - kancelářské potřeby				0,00	4 461,00	
Pok V - kultura materiál				0,00	45 632,00	
Pok V - nákup služeb				0,00	641,00	
Pok V - odvoz odpadu				0,00	736,00	
Pok V - PHm Suzuki				0,00	207,00	
Pok V - PHM Traktor				0,00	2 460,00	
Pok V - poštovné				0,00	263,00	
Pok V - reprefond				0,00	5 403,00	
Pok V - RM materiál obec				0,00	10 015,00	
Pok V - platby daní a poplat				0,00	240,00	
Nepřiřazeno k pokl. operacím				0,00	0,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) : 85 016,00