

**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					85 016,00
01.12.2022	/				
				50,00	85 066,00
správní poplatky					
02.12.2022	/	BM ČESKO s.r.o.			
		V	283	606,00	84 460,00
RM materiál					
04.12.2022	/	Zahradnické centrum Studený s.r.o.			
		V	284	1 455,00	83 005,00
RM materiál					
05.12.2022	/	Obec Kryštofovy Hamry			
		V	285	60,00	82 945,00
správní poplatky					
05.12.2022	/				
		V		90,00	82 855,00
poštovné					
05.12.2022	/	Česká pošta, s.p.			
		V	287	171,00	82 684,00
poštovné					
05.12.2022	/	Jana Holková			
		V	288	185,00	82 499,00
RM materiál					
05.12.2022	/	ALDOTRADE s.r.o.			
		V	289	19 938,00	62 561,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 222017384, Splatno 15.12.2022					
vazba na apl. KDF					
07.12.2022	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.			
		V	290	1 596,00	60 965,00
PHM					
07.12.2022	/	Tesco Stores ČR a.s.			
		V	291	1 499,00	59 466,00
posypová sůl					
07.12.2022	/	Tesco Stores ČR a.s.			
		V	292	1 499,00	57 967,00
posypová sůl					
07.12.2022	/	THARA s.r.o.			
		V	293	290,00	57 677,00
reprefond					
07.12.2022	/	AUTO MOTO CITY, s.r.o.			
		V	294	63,00	57 614,00
RM materiál					
07.12.2022	/				
		V	295	7 658,00	49 956,00
kultura materiál					
07.12.2022	/	MHK BUS s.r.o.			
		V	296	3 169,00	46 787,00
kultura služby doprava dětské sboru rozsvícení stromu					
08.12.2022	/	Leis Petr			
		V	297	35 000,00	11 787,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 7, Splatno 15.12.2022					
vazba na apl. KDF					
09.12.2022	/	Hoffmann Aleš			
		P	298	40 000,00	51 787,00
vkład do pokladny					
09.12.2022	/	Michal Ficař			
		V	299	20 127,00	31 660,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 20220199, Splatno 09.12.2022					
vazba na apl. KDF					
12.12.2022	/	Rudolf Šárközi			
		V	300	30 000,00	1 660,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 7, Splatno 27.12.2022					
vazba na apl. KDF					
12.12.2022	/	Hoffmann Aleš			
		V	301	255,00	1 405,00
Zůstatek v pokladně (za výběr) :					0,00

**Pokladní deník pro pokladnu č.: 1**

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
repreferond						
12.12.2022	/	Jiří Hamouz				
		V	302		270,00	1 135,00
služba výroba klíčů						
12.12.2022	/	Miroslav Růžička				
		V	303		154,00	981,00
RM spojovací materiál						
12.12.2022	/	Daniel Bleha				
		V	304		795,00	186,00
služba výroba klíčů						
12.12.2022	/					
		V	305	100,00		286,00
poplatky pes						
15.12.2022	/	Hoffmann Aleš				
		P	306	1 000,00		1 286,00
vklad do pokladny						
15.12.2022	/	Milan Baláž				
		V	307		522,00	764,00
RM materiál						
15.12.2022	/	Daniel Bleha				
		V	308		110,00	654,00
služby výroba klíčů,						
		V	308		35,00	619,00
RM visačky na klíče						
15.12.2022	/	Flaga s.r.o.				
		V	309		457,00	162,00
RM plyn						
22.12.2022	/	Hoffmann Aleš				
		P	310	9 000,00		9 162,00
vklad do pokladny						
22.12.2022	/	UNI HOBBY, a.s.				
		V	311		5 275,00	3 887,00
RM materiál						
22.12.2022	/	BM ČESKO s.r.o.				
		V	312		495,00	3 392,00
RM materiál						
22.12.2022	/	UNI HOBBY, a.s.				
		V	313		1 585,00	1 807,00
RM materiál						
22.12.2022	/	JeKom s.r.o.				
		V	314		636,00	1 171,00
služba výroba kroužků						
22.12.2022	/	Shell Czech Republic a.s.				
		V	315		740,00	431,00
PHM						
27.12.2022	/	BM ČESKO s.r.o.				
		V	316		137,00	294,00
kultura materiál						
		V	316		294,00	0,00
RM baterie, mamut						
Součet příjmů a výdajů				50 150,00	135 166,00	
Součet za zp.úhrady Hotově				50 150,00	135 166,00	
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 - pes				100,00	0,00	
Pok P - správní poplatek				50,00	0,00	
Pok V - kultura materiál				0,00	7 795,00	
POK V - kultura služby				0,00	3 169,00	
Pok V - nákup služeb				0,00	1 811,00	
Pok V - OE pořízení obec				0,00	19 938,00	
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						0,00

**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 -		operativní	evidence ú	0,00	20 127,00	
Pok V -		opravy a	údržba ostat	0,00	30 000,00	
Pok V -		opravy,	údržba komuni	0,00	35 000,00	
Pok V -		PHm	Suzuki	0,00	1 596,00	
Pok V -		PHM	Traktor	0,00	740,00	
Pok V -		poštovné		0,00	261,00	
Pok V -		reprefond		0,00	545,00	
Pok V -		RM materiál	obec	0,00	14 124,00	
Pok V -		platby daní	a poplat	0,00	60,00	
Nepřiřazeno		k pokl.	operacím	0,00	0,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) : 0,00