

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						141 496,00
01.03.2023	/	MOL Česká republika, s.r.o.				
		V	102		500,00	140 996,00
PHM						
01.03.2023	/	K & P čerpací stanice s. r. o.				
		V	103		1 001,00	139 995,00
PHM traktor						
01.03.2023	/	AMETrader, s.r.o.				
		V	104		5 386,00	134 609,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2310214, Splatno 06.03.2023 vazba na apl. KDF						
01.03.2023	/	DACHDECKER spol. s r.o.				
		V	105		27 455,00	107 154,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2302023, Splatno 08.03.2023 vazba na apl. KDF						
01.03.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	108	50 000,00		157 154,00
vklad do pokladny						
01.03.2023	/					
		V	109		75,00	157 079,00
poštovné						
01.03.2023	/	Flamengo květiny s.r.o.				
		V	110		833,00	156 246,00
RM materiál						
01.03.2023	/	WIKY, spol. s r. o.				
		V	111		673,00	155 573,00
kultura materiál						
01.03.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	112		1 001,00	154 572,00
PHM						
02.03.2023	/	Magoya, spol. s r.o.				
		V	106		12 993,00	141 579,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 9920230217, Splatno 16.03.2023 vazba na apl. KDF						
02.03.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	113		853,00	140 726,00
repreferond						
02.03.2023	/					
		P	114	100,00		140 826,00
poplatky pes						
02.03.2023	/					
		P	115	2 400,00		143 226,00
poplatky TKO						
02.03.2023	/	UNI HOBBY, a.s.				
		V	116		399,00	142 827,00
RM materiál						
02.03.2023	/	ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.				
		V	117		1 042,00	141 785,00
doplnění lékarničky						
03.03.2023	/					
		V	118		225,00	141 560,00
RM materiál						
03.03.2023	/	Lidl Česká republika v.o.s.				
		V	152		247,00	141 313,00
kultura materiál						
04.03.2023	/	Lidl Česká republika v.o.s.				
		V	153		193,00	141 120,00
kultura materiál občerstvení pro děti ,, Akce pexeso"						
06.03.2023	/	Tereza Obermajerová				
		V	107		38 236,00	102 884,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2303, Splatno 20.03.2023 vazba na apl. KDF						
06.03.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	119		1 179,00	101 705,00

Zůstatek v pokladně (za výběr) :						103 626,00

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						
06.03.2023	/					
		P	120	280,00		101 985,00
poplatky pes						
07.03.2023	/	M.B.M. DROZD s.r.o.			2 936,00	99 049,00
		V	121			
ošacení Wielgosz údržba zeleně						
07.03.2023	/	Miroslav Růžička				
		V	122		70,00	98 979,00
RM materiál						
08.03.2023	/	FAST ADVERT s.r.o.				
		V	123		8 970,00	90 009,00
OE pořízení Prezidenti, Státní symbol, Obraz T.G.M.						
08.03.2023	/	Penny Market s.r.o.				
		V	124		287,00	89 722,00
repreferond						
09.03.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	125	80 000,00		169 722,00
vkład do pokladny						
09.03.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	126		676,00	169 046,00
repreferond						
09.03.2023	/	FAST ČR, a.s.				
		V	127		1 396,00	167 650,00
kancel. potřeby						
09.03.2023	/	SEVT, a. s.				
		V	128		2 267,00	165 383,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 623026560, Splatno 08.03.2023						
vazba na apl. KDF						
09.03.2023	/	Leis Petr				
		V	129		65 422,00	99 961,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 5, Splatno 15.03.2023						
vazba na apl. KDF						
09.03.2023	/	TECAM PCV a.s.				
		V	130		8 203,00	91 758,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 6502300339, Splatno 09.03.2023						
vazba na apl. KDF						
10.03.2023	/	Stanislav Peterka				
		V	131		1 160,00	90 598,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2016013526, Splatno 24.03.2023						
vazba na apl. KDF						
10.03.2023	/	SPIRIT RPR s.r.o.				
		V	132		1 951,00	88 647,00
repreferond						
10.03.2023	/	BECHERPLATZ a.s.				
		V	133		2 289,00	86 358,00
repreferond						
13.03.2023	/	Jiří Havlis				
		V	134		700,00	85 658,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 23061, Splatno 13.03.2023						
vazba na apl. KDF						
13.03.2023	/	Rudolf Šárközi				
		V	135		41 596,00	44 062,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 3, Splatno 27.03.2023						
vazba na apl. KDF						
13.03.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	136		809,00	43 253,00
PHM Piaggio						
13.03.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	137		100,00	43 153,00
PHM						
13.03.2023	/					
		P	138	200,00		43 353,00
poplatky pes						

Zůstatek v pokladně (za výběr) :						103 626,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
13.03.2023	/	[REDACTED]				
		P	139	3 200,00		46 553,00
poplatky TKO						
14.03.2023	/	M.B.M. DROZD s.r.o.				
		V	140		519,00	46 034,00
ochranné pomůcky holiny						
14.03.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	141		502,00	45 532,00
repreferond						
14.03.2023	/	[REDACTED]				
		P	142	100,00		45 632,00
poplatky pes						
14.03.2023	/	[REDACTED]				
		P	143	4 000,00		49 632,00
poplatky TKO						
15.03.2023	/	TEMA Klášterec nad Ohří s.r.o.				
		V	144		1 813,00	47 819,00
RM koště, lopata, brýle						
15.03.2023	/	[REDACTED]				
		P	145	800,00		48 619,00
poplatky TKO						
15.03.2023	/	[REDACTED]				
		P	146	80,00		48 699,00
poplatky pes						
15.03.2023	/	[REDACTED]				
		P	147	800,00		49 499,00
poplatky TKO						
15.03.2023	/	[REDACTED]				
		P	148	800,00		50 299,00
poplatky TKO						
15.03.2023	/	[REDACTED]				
		P	149	200,00		50 499,00
poplatky pes						
15.03.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	150	80 000,00		130 499,00
vklad do pokladny						
15.03.2023	/	SPIRIT RPR s.r.o.				
		V	160		1 443,00	129 056,00
repreferond						
16.03.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	151	100 000,00		229 056,00
vklad do pokladny						
16.03.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	161		3 000,00	226 056,00
repreferond						
17.03.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	162		193,00	225 863,00
repreferond						
18.03.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	163		478,00	225 385,00
repreferond						
20.03.2023	/	[REDACTED]				
		P	154	800,00		226 185,00
poplatky TKO						
20.03.2023	/	[REDACTED]				
		P	155	80,00		226 265,00
poplatky pes						
20.03.2023	/	[REDACTED]				
		P	156	800,00		227 065,00
poplatky TKO						
20.03.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	164		160,00	226 905,00
repreferond						
20.03.2023	/	DŘEVOMAT Chomutov s.r.o.				
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						103 626,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
		V	165		4 144,00	222 761,00
podlahovka rekonstrukce podlahy OÚ						
21.03.2023	/	ORLEN	Unipetrol RPA s.r.o.			
		V	166		599,00	222 162,00
PHM						
21.03.2023	/	A V J	s.r.o.			
		V	167		1 155,00	221 007,00
materiál na opravu chodníku Louchov						
21.03.2023	/	CEMEX	Sand k.s.			
		V	168		585,00	220 422,00
materiál drcené kamenivo oprava chodníku Louchov						
21.03.2023	/	FRISCHBETON	s.r.o.			
		V	169		2 000,00	218 422,00
materiál betonová směs oprava chodníku OÚ						
22.03.2023	/					
		P	157	4 000,00		222 422,00
poplatky TKO						
22.03.2023	/					
		P	158	200,00		222 622,00
poplatky pes						
22.03.2023	/					
		P	159	800,00		223 422,00
poplatky TKO						
22.03.2023	/	UNI HOBBY,	a.s.			
		V	170		3 261,00	220 161,00
čisticí prostředky savo, papírové utěrky, háčky, houbičky						
22.03.2023	/	FORPLAST	SYSTEMS s.r.o.			
		V	171		7 729,00	212 432,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 20235234, Splatno 05.04.2023						
vazba na apl. KDF						
22.03.2023	/	A V J	s.r.o.			
		V	172		4 752,00	207 680,00
mariál na opravu chodníku Louchov						
22.03.2023	/	Skládka	Recyklace s.r.o.			
		V	173		780,00	206 900,00
materiál kamenico chodník Louchov						
23.03.2023	/					
		P	174	300,00		207 200,00
poplatky pes						
23.03.2023	/	Jana Šubrtová				
		V	175		356,00	206 844,00
repreferond						
23.03.2023	/	Hoffmann	Aleš			
		V	176		129,00	206 715,00
RM domácí potřeby						
23.03.2023	/	Hoffmann	Aleš			
		V	177		675,00	206 040,00
repreferond						
28.03.2023	/	Vladimír	Jäger			
		V	178		12 100,00	193 940,00
kultura služby hubední vystoupení						
28.03.2023	/	Leis	Petr			
		V	179		45 000,00	148 940,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 6, Splatno 28.03.2023						
vazba na apl. KDF						
28.03.2023	/	MD	ITPS, s.r.o.			
		P	180	5 500,00		154 440,00
sponzorský dar dle smlouvy - zábava						
28.03.2023	/	Jiří	Vlček			
		P	181	5 000,00		159 440,00
sponzorský dar dle smlouvy - zábava						
28.03.2023	/	Hoffmann	Aleš			
		P	182	4 700,00		164 140,00
vstupné - zábava						
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						103 626,00

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	182	7 200,00		171 340,00
tombola - zábava						
28.03.2023	/	Obermajerová Tereza				
		V	183		11 278,00	160 062,00
tombola - zábava						
28.03.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	184		800,00	159 262,00
PHM						
29.03.2023	/	Jana Šubrtová				
		V	185		245,00	159 017,00
reprefond						
30.03.2023	/					
		P	186	180,00		159 197,00
poplatky pes						
31.03.2023	/	A V J s.r.o.				
		V	187		58,00	159 139,00
RM materiál						
31.03.2023	/	KB - BLOK systém, s.r.o.				
		V	188		270,00	158 869,00
RM materiál						
31.03.2023	/	Rudolf Šárközi				
		V	189		19 200,00	139 669,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 4, Splatno 11.04.2023						
vazba na apl. KDF						
31.03.2023	/	Rudolf Šárközi				
		V	190		30 420,00	109 249,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 5, Splatno 12.04.2023						
vazba na apl. KDF						
31.03.2023	/	KASUMEX, spol. s r.o.				
		V	191		3 025,00	106 224,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2023007557, Splatno 30.03.2023						
vazba na apl. KDF						
31.03.2023	/	Mechové stěny s.r.o.				
		V	192		2 598,00	103 626,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 20230001, Splatno 08.04.2023						
vazba na apl. KDF						

Součet příjmů a výdajů				352 520,00	390 390,00	

Součet za zp.úhrady Hotově				352 520,00	390 390,00	
Součet za zp.úhrady Pl.karta				0,00	0,00	
Informativní součty podle pokladních operací:						
Pok P - dotace pokladny				310 000,00	0,00	
Pok P - KO				18 400,00	0,00	
Pok P - pes				1 720,00	0,00	
Pok P - sponzorský dar				10 500,00	0,00	
Pok P - vstupné, tombola				11 900,00	0,00	
Pok V - léky , zdravotní mat				0,00	1 042,00	
Pok V - budovy, stavby				0,00	4 144,00	
Pok V - kancelářské potřeby				0,00	3 663,00	
Pok V - kultura materiál				0,00	3 711,00	
POK V - kultura služby				0,00	12 100,00	
Pok V - materiál komunikace				0,00	5 532,00	
Pok V - nákup služeb				0,00	38 236,00	
Pok V - OE pořízení obec				0,00	10 830,00	
Pok V - ochranné pomůcky				0,00	3 455,00	
Pok V - opravy a údržba ostat				0,00	156 638,00	
Pok V - opravy, údržba komuni				0,00	48 740,00	
Pok V - PHm Suzuki				0,00	3 809,00	
Pok V - PHM Traktor				0,00	1 001,00	
Pok V - pořízení DDHM				0,00	7 729,00	
Pok V - poštovné				0,00	75,00	
Pok V - reprefond				0,00	888,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) :						103 626,00

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 - reprefond starosta				0,00	13 399,00	
Pok V - RM materiál obec				0,00	64 120,00	
Pok V - tombola				0,00	11 278,00	
Nepřiřazeno k pokl. operacím				0,00	0,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) :

103 626,00