

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						103 626,00
03.04.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	193	90 000,00		193 626,00
vklad do pokladny						
03.04.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	194		1 300,00	192 326,00
PHM						
03.04.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	195		499,00	191 827,00
PHM						
03.04.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	196		372,00	191 455,00
repreferond						
03.04.2023	/	[redacted]				
		V	197		186,00	191 269,00
poštovné						
04.04.2023	/	Skládka Recyklace s.r.o.				
		V	198		610,00	190 659,00
RM materiál						
04.04.2023	/	FRISCHBETON s.r.o.				
		V	199		1 540,00	189 119,00
RM beton pod betonové žlaby						
05.04.2023	/	TEMA Klášterec nad Ohří s.r.o.				
		V	200		206,00	188 913,00
RM materiál						
05.04.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	201		900,00	188 013,00
PHM						
05.04.2023	/	UNI HOBBY, a.s.				
		V	202		267,00	187 746,00
RM materiál						
05.04.2023	/	BioImpro s.r.o.				
		V	203		321,00	187 425,00
RM materiál						
06.04.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	204		1 248,00	186 177,00
repreferond						
06.04.2023	/	[redacted]				
		V	205	200,00		186 377,00
poplatky pes						
06.04.2023	/	[redacted]				
		V	206	3 200,00		189 577,00
poplatky TKO						
06.04.2023	/	[redacted]				
		P	207	800,00		190 377,00
poplatky TKO						
06.04.2023	/	[redacted]				
		V	222		750,00	189 627,00
RM materiál						
06.04.2023	/	[redacted]				
		V	223		700,00	188 927,00
RM materiál						
07.04.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	208		2 175,00	186 752,00
repreferond						
07.04.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	209		771,00	185 981,00
repreferond						
11.04.2023	/	[redacted]				
		V	210		67,00	185 914,00
poštovné						
11.04.2023	/	Reif - elektronáradí, s.r.o.				
		V	211		899,00	185 015,00
OE sada jehlových pilníků 6 dílů						
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						186 067,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
11.04.2023	/	O2 Czech Republic a.s.				
		V	212		19 977,00	165 038,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 6410300382, Splatno 11.04.2023						
vazba na apl. KDF						
13.04.2023	/	[redacted]		800,00		165 838,00
poplatky TKO						
13.04.2023	/	[redacted]		800,00		166 638,00
poplatky TKO						
13.04.2023	/	ČEPRO, a.s.				
		V	215		500,00	166 138,00
PHM						
13.04.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	216		1 460,00	164 678,00
PHM						
13.04.2023	/	TECAM PCV a.s.				
		V	217		9 012,00	155 666,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 6502300618, Splatno 13.04.2023						
vazba na apl. KDF						
13.04.2023	/	TECAM PCV a.s.				
		P	218	1 056,00		156 722,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 6502300619, Splatno 13.04.2023						
vazba na apl. KDF						
13.04.2023	/	TECAM PCV a.s.				
		V	219		8 973,00	147 749,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 6502300620, Splatno 13.04.2023						
vazba na apl. KDF						
14.04.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	224		3 000,00	144 749,00
PHM						
15.04.2023	/	FAST ČR, a.s.				
		V	225		169,00	144 580,00
kancel. potřeby						
16.04.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	226		1 794,00	142 786,00
RM materiál						
16.04.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	227		458,00	142 328,00
RM materiál						
17.04.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	220	80 000,00		222 328,00
vklad do pokladny						
17.04.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	221	200 000,00		422 328,00
vklad do pokladny						
17.04.2023	/	LKQ CZ s.r.o.				
		V	228		249,00	422 079,00
RM korekční tužka na lak						
17.04.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	229		594,00	421 485,00
reprefond						
17.04.2023	/	Starožitnosti pro život, s.r.o.				
		V	230		14 785,00	406 700,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 23000220, Splatno 21.04.2023						
vazba na apl. KDF						
17.04.2023	/	Liďák s.r.o.				
		V	231		140 000,00	266 700,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 230800002, Splatno 28.04.2023						
vazba na apl. KDF						
17.04.2023	/	Rudolf Šárközi				
		V	232		41 230,00	225 470,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 6, Splatno 28.04.2023						
vazba na apl. KDF						
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						186 067,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě	Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh. Číslo dokladu			
17.04.2023	/	TECAM PCV a.s. V 233		1 378,00	224 092,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 6502300632, Splatno 17.04.2023 vazba na apl. KDF					
17.04.2023	/	TECAM PCV a.s. V 234		5 982,00	218 110,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 6502300627, Splatno 17.04.2023 vazba na apl. KDF					
17.04.2023	/	TECAM PCV a.s. V 235		4 879,00	213 231,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 6502300628, Splatno 17.04.2023 vazba na apl. KDF					
18.04.2023	/	Shell Czech Republic a.s. V 236		1 201,00	212 030,00
PHM					
18.04.2023	/	FRISCHBETON s.r.o. V 237		1 333,00	210 697,00
RM materiál					
19.04.2023	/	FRISCHBETON s.r.o. V 238		1 604,00	209 093,00
RM materiál					
19.04.2023	/	Hoffmann Aleš V 239		400,00	208 693,00
PHM					
20.04.2023	/	BioImpro s.r.o. V 240		541,00	208 152,00
RM materiál					
20.04.2023	/	Stavebniny DEK a.s. V 241		1 405,00	206 747,00
nájemné deska vybrační					
22.04.2023	/	RAWA, spol. s r.o. V 242		4 507,00	202 240,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 232196, Splatno 06.05.2023 vazba na apl. KDF					
22.04.2023	/	Hoffmann Aleš V 243		4 000,00	198 240,00
dárkové karty 4x 1000,-					
22.04.2023	/	FOR HELP s.r.o. V 244		1 298,00	196 942,00
kancel. potřeby bloky, kalendáře					
24.04.2023	/	RAWA, spol. s r.o. V 245		2 097,00	194 845,00
RM materiál startovací baterie					
25.04.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. V 246		1 250,00	193 595,00
PHM benzín VPP					
25.04.2023	/	Hubert Mlejnek V 247		2 550,00	191 045,00
RM materiál olej, pilník, násada pilníku					
25.04.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. V 248		1 362,00	189 683,00
PHM pila, sekačky					
26.04.2023	/	Hoffmann Aleš V 249		613,00	189 070,00
reprefond starosta jednání					
26.04.2023	/	[REDACTED] V 250	3 200,00		192 270,00
poplatky TKO					
27.04.2023	/	[REDACTED] V 251	800,00		193 070,00
poplatky TKO					
27.04.2023	/	[REDACTED] V 252	800,00		193 870,00
poplatky TKO					
Zůstatek v pokladně (za výběr) :					186 067,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
27.04.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	253		949,00	192 921,00
kultura materiál						
27.04.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	254		1 439,00	191 482,00
kultura materiál občerstvení čarodějnice						
28.04.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	255		2 780,00	188 702,00
kultura materiál občerstvení čarodějnice						
28.04.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	256		1 544,00	187 158,00
kultura materiál občerstvení čarodějnice						
29.04.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	257		128,00	187 030,00
kultura materiál občerstvení čarodějnice						
30.04.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	258		389,00	186 641,00
kultura materiál občerstvení čarodějnice						
30.04.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	259		574,00	186 067,00
kultura materiál občerstvení čarodějnice						

Součet příjmů a výdajů				381 656,00	299 215,00	

Součet za zp.úhrady Hotově				381 656,00	299 215,00	
Součet za zp.úhrady Pl.karta				0,00	0,00	

Informativní součty podle pokladních operací:						
Pok P - dotace pokladny				370 000,00	0,00	
Pok P - KO				10 400,00	0,00	
Pok P - pes				200,00	0,00	
Pok V - kancelářské potřeby				0,00	1 467,00	
Pok V - kultura materiál				0,00	7 803,00	
Pok V - OE pořízení obec				0,00	899,00	
Pok V - opravy, údržba komuni				0,00	140 000,00	
Pok V - PHm Suzuki				0,00	7 473,00	
Pok V - PHM Traktor				0,00	4 399,00	
Pok V - pořízení DDHM				0,00	34 762,00	
Pok V - poštovné				0,00	253,00	
Pok V - reprefond starosta				0,00	5 773,00	
Pok V - RM materiál obec				0,00	51 156,00	
Pok V - věcné dary				0,00	4 000,00	
Nepřiřazeno k pokl. operacím				1 056,00	41 230,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) : 186 067,00