

**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						186 067,00
02.05.2023	/	Jaroslav Ježek - KOMUNIKACE				
		V	260		2 000,00	184 067,00
RM materiál gumová podložka septik						
02.05.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	261	1 000,00		185 067,00
vratka sudu Čarodějnice						
03.05.2023	/					
				700,00		185 767,00
prodej dřeva						
04.05.2023	/					
		P	263	800,00		186 567,00
poplatky TKO						
04.05.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	264		1 483,00	185 084,00
PHM benzín údržba zeleně						
04.05.2023	/					
		V	265		256,00	184 828,00
reprefond občerstvení audit						
04.05.2023	/					
					924,00	183 904,00
reprefond občerstvení audit						
05.05.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	267		794,00	183 110,00
reprefond starosta jednání						
09.05.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	268		845,00	182 265,00
reprefond starosta jednání						
09.05.2023	/	Stronger Computers s.r.o.				
		V	269		8 399,00	173 866,00
pořízení NB Acer Aspire 3,						
		V	269		560,00	173 306,00
tenda repeater A9						
09.05.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	270		296,00	173 010,00
reprefond starosta jednání						
10.05.2023	/					
				800,00		173 810,00
poplatky TKO						
10.05.2023	/	SPIRIT RPR s.r.o.				
		V	272		1 780,00	172 030,00
kultura materiál gambrinus sud						
11.05.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	273	40 000,00		212 030,00
vklad do pokladny						
11.05.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	274	40 000,00		252 030,00
vklad do pokladny						
11.05.2023	/	BILLA, spol. s r. o.				
		V	275		998,00	251 032,00
dary dárkový koš						
11.05.2023	/	KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s.				
		V	276		446,00	250 586,00
kultura materiál krepový papír Čarodějnice						
11.05.2023	/	SPIRIT RPR s.r.o.				
		V	277		2 148,00	248 438,00
kultura materiál občerstvení Čarodějnice						
11.05.2023	/	SPIRIT RPR s.r.o.				
		V	278		2 440,00	245 998,00
kultura materiál občerstvení Čarodějnice						
11.05.2023	/	František Bucha				
		V	279		345,00	245 653,00
RM materiál						
11.05.2023	/	Hoffmann Aleš				

Zůstatek v pokladně (za výběr) :

91 529,00

**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	286		898,00	244 755,00
RM materiál podpalovač		V	286		80,00	244 675,00
reprefond						
11.05.2023	/	Cetria s.r.o.				
		V	288		710,00	243 965,00
kancel. potřeby tonery HP						
11.05.2023	/	KASUMEX, spol. s r.o.				
		V	289		604,00	243 361,00
náhradní díl křovinořez						
12.05.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	287		1 548,00	241 813,00
reprefond starosta jednání						
12.05.2023	/	Reif - elektronářadí, s.r.o.				
		V	290		540,00	241 273,00
RM hrábě údržba zeleně						
13.05.2023	/	FAST ČR, a.s.				
		V	291		499,00	240 774,00
RM materiál baterka						
		V	291		698,00	240 076,00
kancel. potřeby tonery						
15.05.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	280	20 000,00		260 076,00
vkład do pokladny						
15.05.2023	/					
					1 416,00	258 660,00
PHM Suzuki						
15.05.2023	/	STAV-INVEST střešní systémy s.r.o.				
		V	282		72 092,00	186 568,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 10293483, Splatno 22.05.2023						
vazba na apl. KDF						
15.05.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	293		3 344,00	183 224,00
reprefond starosta jednání						
16.05.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	294		314,00	182 910,00
reprefond vody						
17.05.2023	/					
		V	283	3 200,00		186 110,00
poplatky TKO						
17.05.2023	/					
					300,00	186 410,00
poplatky pes						
17.05.2023	/					
					800,00	187 210,00
poplatky TKO						
17.05.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	295		632,00	186 578,00
reprefond starosta jednání						
17.05.2023	/					
		V	306	800,00		187 378,00
poplatky TKO						
17.05.2023	/	Hoffmann Aleš Olbram				
		P	307	800,00		188 178,00
poplatky TKO						
18.05.2023	/	MD COLOR v.o.s.				
		V	296		1 107,00	187 071,00
RM materiál břity, mamut, škrabka, štětec						
19.05.2023	/	MD ITPS, s.r.o.				
		V	292		150 000,00	37 071,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2300028, Splatno 17.05.2023						
vazba na apl. KDF						
19.05.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	297	50 000,00		87 071,00
-----						
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						91 529,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
-----						
vklad do pokladny						
19.05.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	298	50 000,00		137 071,00
vklad do pokladny						
19.05.2023	/	[REDACTED]			1 002,00	136 069,00
dary dárkový ko						
19.05.2023	/	[REDACTED]				
		V	300		951,00	135 118,00
PHM Suzuki						
19.05.2023	/	UNI HOBBY, a.s.				
		V	301		951,00	134 167,00
RM materiál hranol, lišta, pěna, rohožka						
19.05.2023	/	UNI HOBBY, a.s.				
		V	302		2 190,00	131 977,00
OE nůžky na silné větve,						
		V	302		1 848,00	130 129,00
RM barva, nůžky						
19.05.2023	/	DŘEVOMAT Chomutov s.r.o.				
		V	303		9 880,00	120 249,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 202300205, Splatno 17.05.2023						
vazba na apl. KDF						
19.05.2023	/	Marian Tirpák				
		V	304		49 170,00	71 079,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 123, Splatno 19.05.2023						
vazba na apl. KDF						
19.05.2023	/	Marian Tirpák				
		V	305		34 820,00	36 259,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 223, Splatno 19.05.2023						
vazba na apl. KDF						
22.05.2023	/	KRIŽAN, s.r.o.				
		V	308		1 217,00	35 042,00
RM dopravní značení Petlery						
22.05.2023	/	Hubert Mlejnek				
		V	309		100,00	34 942,00
RM údržba zeleně těsnění křovinořez						
22.05.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	310		1 200,00	33 742,00
PHM sekačky údržba zeleně						
22.05.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	311		2 700,00	31 042,00
PHM						
22.05.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	312	50 000,00		81 042,00
vklad do pokladny						
22.05.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	313	50 000,00		131 042,00
vklad do pokladny						
23.05.2023	/	Hubert Mlejnek				
		V	314		40,00	131 002,00
RM údržba zeleně filtr křovinořez						
24.05.2023	/	Tesco Stores ČR a.s.				
		V	315		1 002,00	130 000,00
PHM Suzuki						
24.05.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	316		731,00	129 269,00
PHM údržba zeleně sekačky						
25.05.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	317		1 263,00	128 006,00
reprezentační starosta jednání						
26.05.2023	/	Marian Tirpák				
		V	318		48 500,00	79 506,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 3, Splatno 26.05.2023						
vazba na apl. KDF						
-----						
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						91 529,00

**Pokladní deník pro pokladnu č.: 1**

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
26.05.2023	/	Novaline, s.r.o.				
		V	319		2 654,00	76 852,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 232311, Splatno 26.05.2023						
vazba na apl. KDF						
28.05.2023	/	UNI HOBBY, a.s.				
		V	320		427,00	76 425,00
RM materiál lano, oko lešenářské						
31.05.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	321		353,00	76 072,00
reprefond starosta jednání						
31.05.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	322	100 000,00		176 072,00
vklad do pokladny						
31.05.2023	/	Ing. Jiří Ezr				
		V	323		555,00	175 517,00
RM materiál zámek, pásky						
31.05.2023	/	Laufer a spol. s.r.o.				
		V	324		2 493,00	173 024,00
RM dopravní značení Petlery						
31.05.2023	/	Rudolf Šárközi				
		V	325		81 300,00	91 724,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 7, Splatno 29.05.2023						
vazba na apl. KDF						
31.05.2023	/					
					195,00	91 529,00
kultura materiál voda kácení májky						
Součet příjmů a výdajů				409 200,00	503 738,00	
Součet za zp.úhrady Hotově				409 200,00	503 738,00	
Součet za zp.úhrady Pl.karta				0,00	0,00	
Informativní součty podle pokladních operací:						
Pok P - dotace pokladny				400 000,00	0,00	
Pok P - KO				7 200,00	0,00	
Pok P - pes				300,00	0,00	
Pok P - prodej palivového dříví				700,00	0,00	
Pok V - budovy, stavby				0,00	292 334,00	
Pok V - kancelářské potřeby				0,00	1 968,00	
Pok V - kultura materiál				0,00	7 009,00	
Pok V - OE pořízení obec				0,00	2 190,00	
Pok V - opravy a údržba ostat				0,00	83 990,00	
Pok V - PHM				0,00	5 300,00	
Pok V - PHM Traktor				0,00	4 183,00	
Pok V - pohřebnictví materiál				0,00	72 092,00	
Pok V - pořízení DDHM				0,00	8 399,00	
Pok V - reprefond				0,00	1 494,00	
Pok V - reprefond starosta				0,00	9 155,00	
Pok V - RM materiál obec				0,00	13 484,00	
Pok V - RM materiál VPP				0,00	140,00	
Pok V - věčné dary				0,00	2 000,00	
Nepřiřazeno k pokl. operacím				1 000,00	0,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) : 91 529,00