

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						91 529,00
01.06.2023	/	Miroslav Růžička				
		V	327		81,00	91 448,00
RM materiál vruty, šrouby						
02.06.2023	/				1 256,00	90 192,00
kultura materiál špekáčky Kácení májky						
02.06.2023	/	Hoffmann Aleš			1 780,00	88 412,00
		V	329			
kultura materiál pivo Kácení májky						
02.06.2023	/				1 074,00	87 338,00
		V	330			
kultura materiál občerstvení Kácení májky						
03.06.2023	/				1 112,00	86 226,00
		V	331			
kultura materiál občerstvení Kácení májky						
03.06.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	332	20 000,00		106 226,00
vklad do pokladny						
03.06.2023	/	GEODETICKÉ CENTRUM s.r.o.				
		V	333		2 079,00	104 147,00
RM materiál dřevěný kolík vytyčení hranice						
03.06.2023	/				500,00	103 647,00
PHM Suzuki						
05.06.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.			1 800,00	101 847,00
		V	334			
PHM Piaggio údržba zeleně						
05.06.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.			980,00	100 867,00
		V	339			
PHM Piaggio údržba zeleně						
05.06.2023	/				60,00	100 807,00
		V	340			
poštovné						
06.06.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	335	50 000,00		150 807,00
vklad do pokladny						
06.06.2023	/	Rudolf Šárközi				
		V	336		84 300,00	66 507,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 8, Splatno 14.06.2023						
vazba na apl. KDF						
06.06.2023	/	Hoffmann Aleš			436,00	66 071,00
		V	341			
reprefond starosta jednání						
06.06.2023	/				700,00	66 771,00
		P	342			
poplatky pes						
10.06.2023	/	Hoffmann Aleš			1 915,00	64 856,00
		V	343			
reprefond starosta jednání SO						
11.06.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	344	40 000,00		104 856,00
vklad do pokladny						
12.06.2023	/	Eva Jandová				
		V	346		279,00	104 577,00
kancel. potřeby laminovací folie						
12.06.2023	/	GMS - HYDRAULIKA, s.r.o.			696,00	103 881,00
		V	347			
RM materiál hydraulická hadice						
12.06.2023	/	GEODETICKÉ CENTRUM s.r.o.			2 079,00	101 802,00
		V	348			
RM dřevěný kolík 150 ks						
12.06.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.			3 130,00	98 672,00
		V	349			
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						249 064,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

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

PHM traktor						
12.06.2023	/	AUTO MOTO CITY, s.r.o.				
		V	350		61,00	98 611,00
RM materiál gumička stěrače						
12.06.2023	/	[redacted]			600,00	98 011,00
PHM Suzuki						
13.06.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	338		23,00	97 988,00
RM kleště dřevěné						
		V	338		640,00	97 348,00
reprefond pivo, cocacola						
13.06.2023	/	[redacted]		800,00		98 148,00
poplatky TKO						
13.06.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	352		700,00	97 448,00
PHM piaggio						
14.06.2023	/	[redacted]			3 000,00	94 448,00
14.06.2023	/	[redacted]				
		P	354	50,00		94 498,00
správní poplatky						
15.06.2023	/	[redacted]				
		P	355	50,00		94 548,00
správní poplatky						
15.06.2023	/	[redacted]				
		P	356	50,00		94 598,00
správní poplatky						
15.06.2023	/	[redacted]				
		P	357	50,00		94 648,00
správní poplatky						
15.06.2023	/	Ing. Pavel Vejvar				
		V	358		6 752,00	87 896,00
trám krov kaple						
16.06.2023	/	Jaroslav Bašus				
		V	361		190,00	87 706,00
RM USB Flasch disk volby UZ 98074						
16.06.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	362		929,00	86 777,00
PHM Suzuki						
16.06.2023	/	Lidl Česká republika v.o.s.				
		V	363		423,00	86 354,00
reprefond občerstvení volby						
16.06.2023	/	[redacted]				
		P	364		419,00	85 935,00
čisticí prostředky						
17.06.2023	/	[redacted]				
		P	365		830,00	85 105,00
reprefond občerstvení volby						
17.06.2023	/	[redacted]				
		P	366		1 176,00	83 929,00
volby stravné UZ 98074						
		V	360		248,00	83 681,00
reprefond						
19.06.2023	/	[redacted]				
		P	367	800,00		84 481,00
poplatky TKO						
19.06.2023	/	[redacted]				
		P	368	100,00		84 581,00
poplatky pes						
20.06.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	367	80 000,00		164 581,00

Zůstatek v pokladně (za výběr) :						249 064,00

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					
20.06.2023	/	Shell Czech Republic a.s. V 368		1 000,00	163 581,00
PHM Piaggio					
21.06.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. V 369		1 061,00	162 520,00
PHM údržba zeleně sakačka, pila, křovinořez					
22.06.2023	/	Marian Tirpák V 370		30 000,00	132 520,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 4, Splatno 22.06.2023 vazba na apl. KDF					
26.06.2023	/	[REDACTED]		26,00	132 494,00
poštovné					
26.06.2023	/	[REDACTED]	800,00		133 294,00
poplatky TKO					
27.06.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. V 373		750,00	132 544,00
PHM Piaggio					
28.06.2023	/	Hoffmann Aleš P 374	40 000,00		172 544,00
vklad do pokladny					
28.06.2023	/	Hoffmann Aleš P 375	40 000,00		212 544,00
vklad do pokladny					
30.06.2023	/	Hoffmann Aleš P 376	40 000,00		252 544,00
vklad do pokladny					
30.06.2023	/	UNIMAGNET s.r.o. V 377		1 584,00	250 960,00
kancelářské potřeby magnetická kapsa					
30.06.2023	/	Hoffmann Aleš V 378		180,00	250 780,00
reprezond vody					
30.06.2023	/	Hoffmann Aleš V 379		900,00	249 880,00
PHM					
30.06.2023	/	MHK BUS s.r.o. P 380	1 500,00		251 380,00
dary dle smlouvy - zahájení prázdnin					
30.06.2023	/	KNO Stavby s.r.o. P 381	5 000,00		256 380,00
dary dle smlouvy - zahájení prázdnin					
30.06.2023	/	BAGROS s. r. o. P 382	2 000,00		258 380,00
dary dle smlouvy - zahájení prázdnin					
30.06.2023	/	Jiří Ouda P 383	4 000,00		262 380,00
dary dle smlouvy - zahájení prázdnin					
30.06.2023	/	Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. P 384	4 000,00		266 380,00
dary dle smlouvy - zahájení prázdnin					
30.06.2023	/	Izoltec hydroizolační technologie s.r.o. P 385	5 000,00		271 380,00
dary dle smlouvy - zahájení prázdnin					
30.06.2023	/	Silnice Topolany a.s. P 386	4 000,00		275 380,00
dary dle smlouvy - zahájení prázdnin					
30.06.2023	/	Obermajerová Tereza V 387		177,00	275 203,00
kultura občerstvení - zahájení prázdnin					
		V 387		612,00	274 591,00
kultura občerstvení - zahájení prázdnin					

Zůstatek v pokladně (za výběr) :					249 064,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum Zápis	/	Vyplaceno osobě Druh poh.	Číslo dokladu	Příjmy	Výdaje	Zůstatek
		V	387		675,00	273 916,00
kultura občerstvení		-	zahájení prázdnin			
		V	387		879,00	273 037,00
kultura občerstvení		-	zahájení prázdnin			
		V	387		986,00	272 051,00
kultura občerstvení		-	zahájení prázdnin			
30.06.2023	/		Obermajerová Tereza			
		V	388		666,00	271 385,00
kultura materiál		-	zahájení prázdnin			
		V	388	1 650,00		269 735,00
kultura materiál		-	zahájení prázdnin			
		V	388	608,00		269 127,00
kultura materiál		-	zahájení prázdnin			
		V	388	416,00		268 711,00
kultura materiál		-	zahájení prázdnin			
		V	388	1 379,00		267 332,00
kultura materiál		-	zahájení prázdnin			
		V	388	3 255,00		264 077,00
kultura materiál		-	zahájení prázdnin			
		V	388	3 158,00		260 919,00
kultura materiál		-	zahájení prázdnin			
		V	388	1 820,00		259 099,00
kultura materiál		-	zahájení prázdnin			
		V	388	355,00		258 744,00
kultura materiál		-	zahájení prázdnin			
30.06.2023	/		JOHNNY SERVIS s.r.o.			
		V	389	9 680,00		249 064,00
kultura služby sanitární technika						

Součet příjmů a výdajů				338 900,00	181 365,00	

Součet za zp.úhrady Hotově				338 900,00	181 365,00	
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				2 400,00	0,00	
Pok P - pes				800,00	0,00	
Pok P - sponzorský dar				25 500,00	0,00	
Pok P - správní poplatek				200,00	0,00	
Pok V - budovy, stavby				0,00	121 052,00	
Pok V - kancelářské potřeby				0,00	2 053,00	
Pok V - kultura materiál				0,00	20 078,00	
POK V - kultura služby				0,00	11 460,00	
Pok V - mzda dohoda				0,00	3 000,00	
Pok V - PHM				0,00	9 220,00	
Pok V - PHM Traktor				0,00	3 130,00	
Pok V - poštovné				0,00	86,00	
Pok V - reprefond				0,00	3 497,00	
Pok V - reprefond starosta				0,00	2 351,00	
Pok V - RM materiál obec				0,00	4 742,00	
Pok V - RM materiál VPP				0,00	696,00	
Nepřiřazeno k pokl. operacím				0,00	0,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) :

249 064,00