

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						249 064,00
01.07.2023	/	Klášterecká kyselka, s.r.o.				
		P	390	5 000,00		254 064,00
dary dle smlouvy - kultura zahájení prázdnin						
04.07.2023	/					
					87,00	253 977,00
poštovné						
10.07.2023	/					
		V	393		3 000,00	250 977,00
mzda						
10.07.2023	/					
		V	394		1 800,00	249 177,00
mzda						
10.07.2023	/					
		V	395		1 800,00	247 377,00
mzda						
11.07.2023	/	Miroslav Růžička				
		V	392		300,00	247 077,00
RM šroubový set						
11.07.2023	/					
		V	396		52,00	247 025,00
poštovné						
11.07.2023	/	Stavebniny DEK a.s.				
		V	397		1 664,00	245 361,00
pronájem vibrační deska						
12.07.2023	/	Stavebniny JANÍK a.s.				
		V	398		3 800,00	241 561,00
RM studená směs herní prvky						
13.07.2023	/	FRISCHBETON s.r.o.				
		V	399		833,00	240 728,00
RM betonová směs herní prvky						
13.07.2023	/	Miroslav Růžička				
		V	400		180,00	240 548,00
RM materiál šrouby						
13.07.2023	/	MD COLOR v.o.s.				
		V	401		898,00	239 650,00
RM materiál barva, ředidlo herní prvky						
13.07.2023	/	Jaroslav Vitásek				
		V	402		528,00	239 122,00
RM materiál barva, štětec herní prvky						
18.07.2023	/	Hubert Mlejnek				
		V	403		430,00	238 692,00
RM materiál VPP strunová hlava						
18.07.2023	/	Jaroslav Kučera KU-KU s.r.o.				
		V	404		7 260,00	231 432,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 23000079, Splatno 28.06.2023						
vazba na apl. KDF						
18.07.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	405		1 500,00	229 932,00
PHM sekačky, Piaggio						
20.07.2023	/	UNI HOBBY, a.s.				
		V	406		258,00	229 674,00
RM materiál kartáč okružní						
21.07.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	407	5 000,00		234 674,00
vklad do pokladny						
24.07.2023	/	Tereza Obermajerová				
		V	408		157 300,00	77 374,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2310, Splatno 24.07.2023						
vazba na apl. KDF						
25.07.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	409	40 000,00		117 374,00
vklad do pokladny						
25.07.2023	/	UNI HOBBY, a.s.				
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						10 750,00

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	410		4 143,00	113 231,00
RM materiál barva, štětec herní prvky						
25.07.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	411		916,00	112 315,00
reprefond starosta jednání						
26.07.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	412		377,00	111 938,00
reprefond starosta jednání						
26.07.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	413		816,00	111 122,00
PHM Suzuki						
31.07.2023	/					
		V	414		1 800,00	109 322,00
mzda volby HZ 98074						
31.07.2023	/					
		V			77,00	109 245,00
poštovné						
31.07.2023	/	HECKL s.r.o.				
		V	416		1 538,00	107 707,00
RM redukce, pěna						
31.07.2023	/	MD ITPS, s.r.o.				
		V	417		96 957,00	10 750,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2300046, Splatno 31.07.2023						
vazba na apl. KDF						

Součet příjmů a výdajů				50 000,00	288 314,00	

Součet za zp.úhrady Hotově				50 000,00	288 314,00	
Součet za zp.úhrady Pl.karta				0,00	0,00	
Informativní součty podle pokladních operací:						
Pok P - dotace pokladny				45 000,00	0,00	
Pok P - sponzorský dar				5 000,00	0,00	
POK V - kultura služby				0,00	157 300,00	
Pok V - mzda dohoda				0,00	8 400,00	
Pok V - nákup služeb				0,00	8 924,00	
Pok V - opravy, údržba komuni				0,00	96 957,00	
Pok V - PHM				0,00	2 316,00	
Pok V - poštovné				0,00	216,00	
Pok V - reprefond starosta				0,00	1 293,00	
Pok V - RM materiál obec				0,00	11 920,00	
Pok V - RM materiál VPP				0,00	988,00	
Nepřiřazeno k pokl. operacím				0,00	0,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) :

10 750,00