

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					184 625,00
04.09.2023	/	[redacted] P 467	700,00		185 325,00
samovýroba dřeva 2 m3					
05.09.2023	/	Lidl Česká republika v.o.s. V 468		994,00	184 331,00
dary pro občany narozeniny [redacted]					
05.09.2023	/	Marian Tirpák V 469		70 000,00	114 331,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 9, Splatno 06.09.2023 vazba na apl. KDF					
06.09.2023	/	Hoffmann Aleš P 470	80 000,00		194 331,00
vklad do pokladny					
08.09.2023	/	Rudolf Šárközi V 471		76 457,00	117 874,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 13, Splatno 19.09.2023 vazba na apl. KDF					
08.09.2023	/	Hoffmann Aleš P 472	50 000,00		167 874,00
vklad do pokladny					
08.09.2023	/	[redacted]	100,00		167 974,00
poplatky pes [redacted]					
08.09.2023	/	[redacted] P 474	400,00		168 374,00
poplatky TKO					
08.09.2023	/	Hoffmann Aleš V 475		237,00	168 137,00
reprefond starosta jednání					
08.09.2023	/	Daniel Dolanský V 476		494,00	167 643,00
RM materiál koleno, kanalizační trubka					
08.09.2023	/	Hoffmann Aleš V 477		438,00	167 205,00
reprefond starosta jednání					
08.09.2023	/	Hoffmann Aleš V 478		297,00	166 908,00
reprefond starosta jednání					
08.09.2023	/	Michal Knap V 479		2 369,00	164 539,00
kultura materiál kornout, popcorn, lopatka Kino produkce					
11.09.2023	/	Miroslav Růžička V 480		995,00	163 544,00
RM materiál					
12.09.2023	/	MOL Česká republika, s.r.o. V 481		798,00	162 746,00
PHM Suzuki					
12.09.2023	/	Jiří Zábrodský V 482		940,00	161 806,00
RM materiál dekorační látka kaple					
13.09.2023	/	MONELI CZ s.r.o. V 483		4 210,00	157 596,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 23810351, Splatno 20.09.2023 vazba na apl. KDF					
13.09.2023	/	SALVÉT ČR s.r.o. V 484		4 333,00	153 263,00
RM jímka OÚ koleno, mazivo, hadice					
13.09.2023	/	Miroslav Růžička V 485		20,00	153 243,00
RM materiál šrouby					
13.09.2023	/	A V J s.r.o. V 486		1 466,00	151 777,00
RM materiál úhelník, beton					
Zůstatek v pokladně (za výběr) :					101 526,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
13.09.2023	/				3 000,00	148 777,00
mzda						
14.09.2023	/	Houseland s.r.o.				
		V	488		1 125,00	147 652,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 335012, Splatno 28.09.2023						
vazba na apl. KDF						
14.09.2023	/	Katastrální úřad pro Ústecký kraj				
		V	489		2 000,00	145 652,00
návrh na vklad						
14.09.2023	/	Katastrální úřad pro Ústecký kraj				
		V	490		2 000,00	143 652,00
návrh na vklad Reindl st. 5						
15.09.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	491	70 000,00		213 652,00
vklad do pokladny						
15.09.2023	/	MD ITPS, s.r.o.				
		V	492		181 500,00	32 152,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2300053, Splatno 12.09.2023						
vazba na apl. KDF						
15.09.2023	/	Služby Boží Dar s.r.o.				
		V	493		999,00	31 153,00
PHM Suzuki						
15.09.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	494		233,00	30 920,00
reprefond starosta jednání						
15.09.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	495		1 009,00	29 911,00
dary						
18.09.2023	/	KB - BLOK systém, s.r.o.				
		V	496		1 562,00	28 349,00
RM materiál napojení do jímky OÚ						
18.09.2023	/	KB - BLOK systém, s.r.o.				
		V	497		3 393,00	24 956,00
RM materiál napojení do jímky OÚ						
18.09.2023	/	Miroslav Růžička				
		V	498		120,00	24 836,00
RM materiál vruty šrouby hřiště Louchov						
18.09.2023	/	Staviva MACH s.r.o.				
		V	499		3 620,00	21 216,00
RM materiál geotextilie						
18.09.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	500		500,00	20 716,00
dary narozeniny						
18.09.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	501	40 000,00		60 716,00
vklad do pokladny						
19.09.2023	/					
					665,00	60 051,00
reprefond						
19.09.2023	/	FOR HELP s.r.o.				
		V	503		1 298,00	58 753,00
kancel. potřeby						
21.09.2023	/	A V J s.r.o.				
		V	504		2 803,00	55 950,00
RM materiál CSB blok, beton						
22.09.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	505	60 000,00		115 950,00
vklad do pokladny						
22.09.2023	/	Město Kadaň				
		V	506		1 000,00	114 950,00
správní poplatky ohlášení živnosti						
22.09.2023	/	A V J s.r.o.				
		V	507		470,00	114 480,00
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						101 526,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

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

RM materiál pěna						
25.09.2023	/	ČEPRO, a.s.				
		V	508		998,00	113 482,00
PHM traktor						
25.09.2023	/	A V J s.r.o.				
		V	509		385,00	113 097,00
RM materiál potěr						
25.09.2023	/	DEKRA CZ a.s.				
		V	510		1 100,00	111 997,00
STK, Traktor U005439						
		V	510		1 400,00	110 597,00
TK Traktor U005439						
26.09.2023	/	[redacted]				
		V	511		1 000,00	109 597,00
dary narozeniny						
26.09.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	512	50 000,00		159 597,00
vklad do pokladny						
26.09.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	513	50 000,00		209 597,00
vklad do pokladny						
28.09.2023	/	Marian Tirpák				
		V	514		100 000,00	109 597,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 10, Splatno 28.09.2023						
vazba na apl. KDF						
28.09.2023	/	TEMA Klášterec nad Ohří s.r.o.				
		V	515		444,00	109 153,00
RM materiál beton venkovní zona Louchov						
28.09.2023	/	[redacted]				
		P	516	50,00		109 203,00
správní poplatky						
29.09.2023	/	PRODOMOS s.r.o.				
		V	517		7 677,00	101 526,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 233118705, Splatno 10.10.2023						
vazba na apl. KDF						

Součet příjmů a výdajů				401 250,00	484 349,00	

Součet za zp.úhrady Hotově				401 250,00	484 349,00	
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				400,00	0,00	
Pok P - pes				100,00	0,00	
Pok P - prodej palivového dříví				700,00	0,00	
Pok P - správní poplatky				50,00	0,00	
Pok V - budovy, stavby				0,00	246 457,00	
Pok V - kancelářské potřeby				0,00	1 298,00	
Pok V - kultura materiál				0,00	2 369,00	
Pok V - mzda dohoda				0,00	3 000,00	
Pok V - nákup služeb				0,00	2 500,00	
Pok V - návrh na vklad				0,00	4 000,00	
Pok V - OE pořízení obec				0,00	1 125,00	
Pok V - opravy a údržba ostat				0,00	7 677,00	
Pok V - opravy, údržba komuni				0,00	181 500,00	
Pok V - PHM				0,00	1 797,00	
Pok V - PHM Traktor				0,00	998,00	
Pok V - reprefond				0,00	665,00	
Pok V - reprefond starosta				0,00	1 205,00	
Pok V - RM materiál obec				0,00	25 255,00	
Pok V - věcné dary				0,00	3 503,00	
Pok V - platby daní a poplat				0,00	1 000,00	
Nepřiřazeno k pokl. operacím				0,00	0,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) :						101 526,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

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

Zůstatek v pokladně (za výběr) :

101 526,00