

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						94 795,00
01.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	574	42 000,00		136 795,00
vklad do pokladny						
01.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	575		1 855,00	134 940,00
reprefond						
01.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	576		269,00	134 671,00
reprefond starosta						
01.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	577		246,00	134 425,00
reprefond starosta						
02.11.2023	/	Ing. Pavel Vejvar				
		V	578		1 859,00	132 566,00
stavba materiál Váha hranoly						
02.11.2023	/	DŘEVOMAT Chomutov s.r.o.				
		V	579		7 000,00	125 566,00
stavba bednění váha						
03.11.2023	/	Skládka Recyklace s.r.o.				
		V	580		1 975,00	123 591,00
RM kamenivo drcené						
03.11.2023	/	Skládka Recyklace s.r.o.				
		V	581		2 024,00	121 567,00
M kamenivo drcené						
08.11.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	584		636,00	120 931,00
PHM Suzuki						
09.11.2023	/	VARIA - PLUS spol. s r.o.				
		V	582		1 031,00	119 900,00
RM narážeč k pípě						
10.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	583	70 000,00		189 900,00
vklad do pokladny						
10.11.2023	/					
					3 000,00	186 900,00
mzda						
13.11.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	586		2 855,00	184 045,00
PHM						
14.11.2023	/	M.B.M. DROZD s.r.o.				
		V	587		138,00	183 907,00
ochranné pomůcky rukavice						
14.11.2023	/	Česká pošta, s.p.				
		V	588		955,00	182 952,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 202367022, Splatno 14.11.2023						
vazba na apl. KDF						
14.11.2023	/	Stehlík Josef				
		V	589		10 000,00	172 952,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 12023, Splatno 17.11.2023						
vazba na apl. KDF						
15.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	590	15 000,00		187 952,00
vklad do pokladny						
15.11.2023	/	Staviva MACH s.r.o.				
		V	591		206,00	187 746,00
RM materiál koleno, svod						
15.11.2023	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	592		601,00	187 145,00
PHM Suzuki						
15.11.2023	/	Staviva MACH s.r.o.				
		V	593		334,00	186 811,00
RM materiál tmel						
15.11.2023	/	Dráčik - DUVI CZ s.r.o.				
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						18 266,00

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 594		775,00	186 036,00
kancel. potřeby					
15.11.2023	/	Hoffmann Aleš V 595		919,00	185 117,00
reprefond starosta jednání					
15.11.2023	/	Hoffmann Aleš V 596		223,00	184 894,00
reprefond starosta jednání					
15.11.2023	/	Hoffmann Aleš V 597		446,00	184 448,00
reprefond starosta jednání					
15.11.2023	/	Česká pošta, s.p. V 598		52,00	184 396,00
poštovné					
20.11.2023	/	[redacted] V 599		104,00	184 292,00
poštovné					
20.11.2023	/	[redacted] V 600		119,00	184 173,00
poštovné					
20.11.2023	/	PAPERMAX, s.r.o. V 601		412,00	183 761,00
kultura materiál dárková taška s potiskem					
22.11.2023	/	[redacted] P 602	400,00		184 161,00
poplatky TKO					
22.11.2023	/	[redacted] P 603	400,00		184 561,00
poplatky TKO					
22.11.2023	/	Hoffmann Aleš P 604	2 299,00		186 860,00
pohledávka za zaměstnanci					
22.11.2023	/	[redacted] P 605	1 899,00		188 759,00
pohledávka za zaměstnanci					
22.11.2023	/	Hoffmann Aleš P 606	21 800,00		210 559,00
vkład do pokladny					
22.11.2023	/	Hoffmann Aleš P 607	2 949,00		213 508,00
vrátka záchod kombi JIKA					
22.11.2023	/	Hoffmann Aleš V 608		3 594,00	209 914,00
kultura materiál					
22.11.2023	/	Hoffmann Aleš V 609		744,00	209 170,00
kultura materiál Mikuláš pro děti					
22.11.2023	/	Hoffmann Aleš V 610		213,00	208 957,00
reprefond starosta jednání					
22.11.2023	/	Hoffmann Aleš V 611		4 527,00	204 430,00
kultura materiál Mikuláš pro děti					
22.11.2023	/	Hoffmann Aleš V 612		652,00	203 778,00
PHM Suzuki					
22.11.2023	/	Hoffmann Aleš V 613		210,00	203 568,00
reprefond starosta jednání					
22.11.2023	/	JTS CZ s.r.o. V 614		1 199,00	202 369,00
RM doptavní značení B1 zákaz vjezdu					
23.11.2023	/	UNI HOBBY, a.s. V 615		96,00	202 273,00
Zůstatek v pokladně (za výběr) :					18 266,00

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 pepo podpalovač						
23.11.2023	/	SALVÉT ČR s.r.o.				
		V	616		2 044,00	200 229,00
RM materiál trubka 315x7,7 mm						
24.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	617	41 000,00		241 229,00
vkład do pokladny						
25.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	618		886,00	240 343,00
PHM čtyřkolka údržba zeleně						
26.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	619		1 275,00	239 068,00
reprefond starosta jednání neděle						
27.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	620		900,00	238 168,00
PHM čtyřkolka údržba zeleně						
27.11.2023	/	Autoškola Chomutov s.r.o.				
		V	621		1 500,00	236 668,00
školení řidičů Weilgosz						
28.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	622		5 500,00	231 168,00
PHM traktor údržba zeleně						
28.11.2023	/	MD ITPS, s.r.o.				
		V	623		205 700,00	25 468,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2300071, Splatno 28.11.2023						
vazba na apl. KDF						
28.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	625		135,00	25 333,00
kultura materiál Mikuláš bombony						
28.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	626		249,00	25 084,00
kultura materiál zdobící materiál						
28.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	627		2 815,00	22 269,00
kultura materiál kinder mikuláš figurky						
28.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	628		779,00	21 490,00
kultura materiál kinder mikuláš figurky						
28.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	629		280,00	21 210,00
RM materiál vánoční dekorace						
28.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	630		482,00	20 728,00
RM materiál vánoční dekorace						
28.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	631		149,00	20 579,00
RM materiál vánoční dekorace						
28.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	632		640,00	19 939,00
RM materiál vánoční dekorace						
28.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	633		298,00	19 641,00
RM materiál vánoční dekorace						
28.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	634		939,00	18 702,00
kultura materiál taška, skaldkosti pro děti MIkuláš						
28.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	635		995,00	17 707,00
kultura materiál skaldkosti pro děti MIkuláš						
28.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	636		1 078,00	16 629,00
kultura materiál svařák Mikuláš						
28.11.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	637		2 256,00	14 373,00

Zůstatek v pokladně (za výběr) :						18 266,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

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

28.11.2023	/	kultura materiál	skříttek 60ks			
		Hoffmann Aleš				
		V	638		1 107,00	13 266,00
30.11.2023	/	kultura materiál	čokoláda Mikuláš			
		Hoffmann Aleš				
		P	624	5 000,00		18 266,00

Součet příjmů a výdajů				202 747,00	279 276,00	

Součet za zp.úhrady Hotově				202 747,00	279 276,00	
Součet za zp.úhrady Pl.karta				0,00	0,00	

Informativní součty podle pokladních operací:

Pok P - dotace pokladny	194 800,00	0,00
Pok P - KO	800,00	0,00
Pok V - budovy, stavby	0,00	8 859,00
Pok V - kancelářské potřeby	0,00	1 730,00
Pok V - kultura materiál	0,00	19 630,00
Pok V - mzda dohoda	0,00	3 000,00
Pok V - ochranné pomůcky	0,00	138,00
Pok V - opravy a údržba ostat	0,00	10 000,00
Pok V - opravy, údržba komuni	0,00	205 700,00
Pok V - PHM	0,00	4 744,00
Pok V - PHM Traktor	0,00	7 286,00
Pok V - poštovné	0,00	275,00
Pok V - reprefond	0,00	1 855,00
Pok V - reprefond starosta	0,00	3 801,00
Pok V - RM materiál obec	0,00	10 758,00
POK V - školení zaměstnanci	0,00	1 500,00
Nepřiřazeno k pokl. operacím	7 147,00	0,00

Zůstatek v pokladně (za výběr) : 18 266,00