

**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						18 266,00
01.12.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	639		601,00	17 665,00
PHM Suzuki 16,73 L						
01.12.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	640		1 353,00	16 312,00
kultura materiál Mikuláš - božkov rum, pepřmit, brambůrky, pomeranč, citrony						
02.12.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	641		1 673,00	14 639,00
kultura materiál Mikuláš - božkov rum, pepřmit, brambůrky, p						
02.12.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	642		3 356,00	11 283,00
kultura materiál špekáčky , pečivo Mikuláš						
02.12.2023	/					
		V			90,00	11 193,00
kultura materiál čokoláda Milka Mikuláš						
06.12.2023	/	Hoffmann Aleš				
		V	644		673,00	10 520,00
reprefond smažené závitky 16 ks						
06.12.2023	/	Žernosecké vinařství s.r.o.				
		V	645		9 090,00	1 430,00
reprefond alkohol víno 60ks						
18.12.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	646	18 000,00		19 430,00
vklad do pokladny						
18.12.2023	/					
		V			3 000,00	16 430,00
mzda						
20.12.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	648	37 000,00		53 430,00
vklad do pokladny						
21.12.2023	/	Hoffmann Aleš				
		P	649	23 000,00		76 430,00
vklad do pokladny						
22.12.2023	/	Rudolf Šárkőzi				
		V	650		76 430,00	0,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 20, Splatno 03.01.2024						
vazba na apl. KDF						
-----						
Součet příjmů a výdajů				78 000,00	96 266,00	
-----						
Součet za zp.úhrady Hotově				78 000,00	96 266,00	
Součet za zp.úhrady Pl.karta				0,00	0,00	
-----						
Informativní součty podle pokladních operací:						
Pok P - dotace pokladny				78 000,00	0,00	
Pok V - kultura materiál				0,00	6 472,00	
Pok V - mzda dohoda				0,00	3 000,00	
Pok V - opravy a údržba ostat				0,00	76 430,00	
Pok V - PHM				0,00	601,00	
Pok V - reprefond				0,00	9 763,00	
Nepřiřazeno k pokl. operacím				0,00	0,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) : 0,00