

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						0,00
08.01.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	1	10 000,00		10 000,00
vklad do pokladny						
08.01.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	2		279,00	9 721,00
RM materiál náhradní díly						
08.01.2024	/					
		V			233,00	9 488,00
kancel. potřeby kalendáře						
08.01.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	4		280,00	9 208,00
služby kopírování						
08.01.2024	/					
		V	5		30,00	9 178,00
poštovné						
09.01.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	6	80 000,00		89 178,00
vklad do pokladny						
09.01.2024	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	7		3 600,00	85 578,00
PHM traktory nafta 93,51 L						
09.01.2024	/	AUTO MOTO CITY, s.r.o.				
		V	8		245,00	85 333,00
RM materiál adetivum do nafty						
10.01.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	9	33 000,00		118 333,00
vklad do pokladny						
10.01.2024	/	Marian Tirpák				
		V	10		93 000,00	25 333,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 12, Splatno 10.01.2024						
vazba na apl. KDF						
10.01.2024	/	MANUTAN s.r.o.				
		V	11		1 169,00	24 164,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 4420418752, Splatno 08.01.2024						
vazba na apl. KDF						
11.01.2024	/	AUTO MOTO CITY, s.r.o.				
		V	12		777,00	23 387,00
RM materiál nemrzoucí směs						
11.01.2024	/	Flaga s.r.o.				
		V	13		457,00	22 930,00
RM materiál plynová bomba						
11.01.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	14		376,00	22 554,00
RM materiál stahovací pásy						
11.01.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	15	1 482,00		24 036,00
vratka do pokladny mylná platba platební kartou 10.1.2024						
12.01.2024	/					
		V			78,00	23 958,00
poštovné						
12.01.2024	/					
		V			140,00	23 818,00
kancel. potřeby popisovače, propisky						
16.01.2024	/					
		V			120,00	23 698,00
kancel. potřeby popisovač						
17.01.2024	/	Eva Jandová				
		V	18		102,00	23 596,00
kancel. potřeby kniha jízd						
19.01.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	20		221,00	23 375,00
RM materiál podpalovač, baterie						
19.01.2024	/					
		V				
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						46 848,00

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	21		520,00	22 855,00
PHM Suzuki 14,49 L						
19.01.2024	/	TEMA	Klášterec nad Ohří s.r.o.			
		V	22		460,00	22 395,00
RM materiál cement						
19.01.2024	/	TEMA	Klášterec nad Ohří s.r.o.			
		V	23		570,00	21 825,00
RM cemix						
26.01.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	24	12 000,00		33 825,00
vklad do pokladny						
26.01.2024	/	Lukáš Zuska				
		V	25		30 000,00	3 825,00
pořízení majetek zvon						
26.01.2024	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	26		1 000,00	2 825,00
PHM Piaggio 27,63 L						
26.01.2024	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	27		2 000,00	825,00
PHM traktor 51,02 L						
26.01.2024	/					
					85,00	740,00
poštovné						
29.01.2024	/					
			29	4 180,00		4 920,00
		P	29	2 000,00		6 920,00
			29	5 000,00		11 920,00
			30	800,00		12 720,00
poplatky TKO						
29.01.2024	/					
			31		3 000,00	9 720,00
mzda les 12/23						
30.01.2024	/	Miroslav Růžička				
		V	32		1 820,00	7 900,00
RM materiál údržba zeleně						
30.01.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	33		732,00	7 168,00
RM materiál kryt, nýt						
31.01.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	34	20 000,00		27 168,00
vklad do pokladny						
31.01.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	35	40 000,00		67 168,00
vklad do pokladny						
31.01.2024	/	Rudolf Šárközi				
		V	36		20 320,00	46 848,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 1, Splatno 02.02.2024						
vazba na apl. KDF						

Součet příjmů a výdajů				208 462,00	161 614,00	

Součet za zp.úhrady Hotově				208 462,00	161 614,00	
Součet za zp.úhrady Pl.karta				0,00	0,00	

Informativní součty podle pokladních operací:						
Pok P - dotace pokladny				195 000,00	0,00	
Pok P - KO				800,00	0,00	
Pok P - prodej pozemku				5 662,00	0,00	
Pok P - příspěvky a náhrady d				7 000,00	0,00	
Pok V - kancelářské potřeby				0,00	1 764,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) :						46 848,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
Pok V - mzda dohoda				0,00	3 000,00	
Pok V - nákup služeb				0,00	280,00	
Pok V - opravy a údržba ostat				0,00	113 320,00	
Pok V - PHM				0,00	1 520,00	
Pok V - PHM Traktor				0,00	5 600,00	
Pok V - pořízení DDHM				0,00	30 000,00	
Pok V - poštovné				0,00	193,00	
Pok V - RM materiál obec				0,00	1 530,00	
Pok V - RM materiál VPP				0,00	4 407,00	
Nepřiřazeno k pokl. operacím				0,00	0,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) :

46 848,00