

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						132 970,00
04.03.2024	/					
		P	86	800,00		133 770,00
poplatky TKO						
04.03.2024	/					
		P	87	200,00		133 970,00
poplatky pes						
04.03.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	88		244,00	133 726,00
reprefond starosta jednání						
06.03.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	90	80 000,00		213 726,00
vklad do pokladny						
06.03.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	91	80 000,00		293 726,00
vklad do pokladny						
06.03.2024	/	Rudolf Šárközi				
		V	92		90 530,00	203 196,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 5, Splatno 19.03.2024						
vazba na apl. KDF						
06.03.2024	/	Marian Tirpák				
		V	93		80 000,00	123 196,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 20, Splatno 13.03.2024						
vazba na apl. KDF						
07.03.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	89	20 000,00		143 196,00
vklad do pokladny						
07.03.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	94		468,00	142 728,00
reprefond starosta jednání						
07.03.2024	/	ELFETEX, spol. s r.o.				
		V	95		1 317,00	141 411,00
RM materiál lišta, hmoždinka, cyky						
07.03.2024	/					
		P	96	300,00		141 711,00
poplatky pes						
07.03.2024	/					
		P	97	800,00		142 511,00
poplatky TKO 2024						
		P	97	800,00		143 311,00
poplatky TKO přeplatek na 2025						
07.03.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	98		2 310,00	141 001,00
reprefond starosta jednání						
07.03.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	99		224,00	140 777,00
reprefond starosta jednání						
07.03.2024	/	Tereza Obermajerová				
		V	107		50 000,00	90 777,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2402, Splatno 21.03.2024						
vazba na apl. KDF						
08.03.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	100		1 160,00	89 617,00
reprefond bonboniera, rafaelo, voda, sendvič						
08.03.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	101		299,00	89 318,00
reprefond slivovice						
08.03.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	102		887,00	88 431,00
reprefond starosta jednání						
09.03.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	103		1 648,00	86 783,00
reprefond starosta jednání SO						
11.03.2024	/	Hoffmann Aleš				
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						135 986,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
		P	104	40 000,00		126 783,00
vklad do pokladny						
13.03.2024	/	P	105	180,00		126 963,00
poplatky pes						
13.03.2024	/	P	106	3 200,00		130 163,00
poplatky TKO						
13.03.2024	/	V	108		1 431,00	128 732,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 213, Splatno 22.03.2024						
vazba na apl. KDF						
14.03.2024	/	V	109		703,00	128 029,00
PHM Suzuki 18,41 L						
14.03.2024	/	P	110	800,00		128 829,00
poplatky TKO						
14.03.2024	/	P	111	800,00		129 629,00
poplatky TKO						
15.03.2024	/	V	112		301,00	129 328,00
reprefond vody pro zaměstnance						
15.03.2024	/	V	113		3 000,00	126 328,00
mzda						
15.03.2024	/	V	114		5 000,00	121 328,00
finanční příspěvek fréza zimní údržba dle smlouvy o výpomoci						
16.03.2024	/	V	115		655,00	120 673,00
RM rukavice, koště						
16.03.2024	/	V	116		943,00	119 730,00
reprefond špekáčky, hořčice, klobása						
18.03.2024	/	V	117		551,00	119 179,00
PHM Suzuki 14,41 L						
18.03.2024	/	V	118		1 416,00	117 763,00
RM materiál kůly 14x14x5						
18.03.2024	/	P	119	200 000,00		317 763,00
vklad do pokladny						
19.03.2024	/	V	120		100 000,00	217 763,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 21, Splatno 24.03.2024						
vazba na apl. KDF						
19.03.2024	/	V	121		80 000,00	137 763,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 22, Splatno 24.03.2024						
vazba na apl. KDF						
19.03.2024	/	V	122		485,00	137 278,00
reprefond starosta jednání						
19.03.2024	/	V	123		1 436,00	135 842,00
kancel. potřeby tonery						
19.03.2024	/	V	124		200,00	135 642,00
reprefond starosta jednání						
19.03.2024	/	V	125		80,00	135 562,00
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						135 986,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

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

poštovné						
20.03.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	126	10 000,00		145 562,00
vklad do pokladny						
20.03.2024	/	[redacted]				
		P	127	400,00		145 962,00
poplatky pes						
20.03.2024	/	[redacted]				
		P	128	2 400,00		148 362,00
poplatky TKO						
20.03.2024	/	[redacted]				
		P	130	800,00		149 162,00
poplatky TKO						
20.03.2024	/	[redacted]				
		P	131	200,00		149 362,00
poplatky pes						
20.03.2024	/	[redacted]				
		P	132	800,00		150 162,00
poplatky TKO						
20.03.2024	/	HEROLD - dětský svět a zahrada, s.r.o.				
		V	133		10 290,00	139 872,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 9240100523, Splatno 29.03.2024						
vazba na apl. KDF						
21.03.2024	/	[redacted]				
		P	129	80,00		139 952,00
poplatky pes						
21.03.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	134	40 000,00		179 952,00
vklad do pokladny						
21.03.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	135		3 445,00	176 507,00
kancel. potřeby papír, pořadače, propisky dle čestného prohlášení						
21.03.2024	/	Zahradnické centrum Studený s.r.o.				
		V	136		2 081,00	174 426,00
květiny výsadba Petlery						
21.03.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	137		389,00	174 037,00
reprefond starosta jednání						
21.03.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	138		500,00	173 537,00
PHM benzín 13,09 L						
21.03.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	139		331,00	173 206,00
reprefond starosta jednání						
21.03.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	140		648,00	172 558,00
reprefond starosta jednání						
21.03.2024	/	[redacted]				
		P	141	800,00		173 358,00
poplatky TKO						
23.03.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	142	40 000,00		213 358,00
vklad do pokladny						
23.03.2024	/	UNI HOBBY, a.s.				
		V	149		2 727,00	210 631,00
RM kytky, zemina, mulčovací kůra						
24.03.2024	/	UNI HOBBY, a.s.				
		V	150		14 328,00	196 303,00
RM stromek, tůje, rhododendron						
24.03.2024	/	UNI HOBBY, a.s.				
		V	151		2 549,00	193 754,00
RM tůje, motouz, substrát, stromky						
24.03.2024	/	UNI HOBBY, a.s.				
		V	152		12 604,00	181 150,00

Zůstatek v pokladně (za výběr) :						135 986,00

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 magnolie, miniplot, ohraničení pozemků, kůl					
24.03.2024	/	Hoffmann Aleš			
		V 153		562,00	180 588,00
reprefond zákusky					
24.03.2024	/	PASOIL s.r.o.			
		V 154		489,00	180 099,00
RM plyn					
25.03.2024	/	[REDACTED]			
		P 143	800,00		180 899,00
poplatky TKO					
25.03.2024	/	Hoffmann Aleš			
		V 144		474,00	180 425,00
reprefond starosta jednání					
25.03.2024	/	FOR HELP s.r.o.			
		V 145		1 298,00	179 127,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 241301933, Splatno 03.04.2024					
vazba na apl. KDF					
25.03.2024	/	Hoffmann Aleš			
		V 155		219,00	178 908,00
reprefond starosta jednání					
25.03.2024	/	[REDACTED]			
		P 156	100,00		179 008,00
poplatky pes					
25.03.2024	/	[REDACTED]			
		P 157	800,00		179 808,00
poplatky TKO					
26.03.2024	/	Hoffmann Aleš			
		P 146	80 000,00		259 808,00
vklad do pokladny					
26.03.2024	/	Rudolf Šárközi			
		V 147		58 300,00	201 508,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 7, Splatno 05.04.2024					
vazba na apl. KDF					
26.03.2024	/	Marian Tirpák			
		V 148		100 000,00	101 508,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 23, Splatno 01.04.2024					
vazba na apl. KDF					
26.03.2024	/	[REDACTED]			
		V 158		384,00	101 124,00
RM venkovní rostlina zastávka Louchov, vývěska Domašín					
27.03.2024	/	Hoffmann Aleš			
		P 159	40 000,00		141 124,00
vklad do pokladny					
27.03.2024	/	Hoffmann Aleš			
		V 160		245,00	140 879,00
reprefond starosta jednání					
28.03.2024	/	[REDACTED]			
		P 161	200,00		141 079,00
poplatky pes					
28.03.2024	/	[REDACTED]			
		P 162	180,00		141 259,00
poplatky pes					
28.03.2024	/	Obermajerová Tereza			
		P 163	800,00		142 059,00
poplatky TKO					
28.03.2024	/	Leis Petr			
		P 164	800,00		142 859,00
poplatky TKO					
28.03.2024	/	[REDACTED]			
		P 165	3 200,00		146 059,00
poplatky TKO					
28.03.2024	/	[REDACTED]			
		P 166	800,00		146 859,00
poplatky TKO					

Zůstatek v pokladně (za výběr) :					135 986,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě	Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh. Číslo dokladu			
28.03.2024	/	UNI HOBBY, a.s. V 167		4 454,00	142 405,00
RM konev, magnolie, hrušeň, kůl, substrát, ohraničení záhonů					
28.03.2024	/	A V J s.r.o. V 168		266,00	142 139,00
RM bau basic směs					
28.03.2024	/	[redacted] V 169		350,00	141 789,00
PHM Suzuki 9 L					
30.03.2024	/	[redacted] V 170		297,00	141 492,00
PHM Suzuki 7,63 L					
30.03.2024	/	Hoffmann Aleš V 171		5 506,00	135 986,00
repreferond starosta jednání Sobota					

Součet příjmů a výdajů		651 040,00	648 024,00		
Součet za zp.úhrady Hotově		651 040,00	648 024,00		
Součet za zp.úhrady Pl.karta		0,00	0,00		

Informativní součty podle pokladních operací:

Pok P - dotace pokladny	630 000,00	0,00
Pok P - KO	19 200,00	0,00
Pok P - pes	1 840,00	0,00
Pok V - budovy, stavby	0,00	148 830,00
Pok V - kancelářské potřeby	0,00	6 179,00
POK V - kultura služby	0,00	50 000,00
Pok V - mzda dohoda	0,00	3 000,00
Pok V - nákup služeb	0,00	105 000,00
Pok V - opravy a údržba ostat	0,00	260 000,00
Pok V - PHM	0,00	2 401,00
Pok V - pořízení DDHM	0,00	10 290,00
Pok V - poštovné	0,00	80,00
Pok V - referfond	0,00	2 966,00
Pok V - referfond starosta	0,00	14 577,00
Pok V - RM materiál obec	0,00	42 615,00
Pok V - RM materiál VPP	0,00	2 086,00
Nepřiřazeno k pokl. operacím	0,00	0,00

Zůstatek v pokladně (za výběr) : 135 986,00