

**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						135 986,00
02.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	172	80 000,00		215 986,00
vklad do pokladny						
02.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	173	80 000,00		295 986,00
vklad do pokladny						
02.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	174		3 000,00	292 986,00
PHM údržba zeleně sekačky, pily						
02.04.2024	/	Ing. Matěj Lelek				
		V	175		100,00	292 886,00
RM materiál filtrační destička						
04.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	177	100 000,00		392 886,00
vklad do pokladny						
05.04.2024	/	Marian Tirpák				
		V	178		200 000,00	192 886,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 24, Splatno 05.04.2024						
vazba na apl. KDF						
05.04.2024	/	Marian Tirpák				
		V	176		100 000,00	92 886,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 25, Splatno 09.04.2024						
vazba na apl. KDF						
05.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	179		1 893,00	90 993,00
dárkové koše pro občany						
05.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	180		210,00	90 783,00
reprefond starosta jednání						
05.04.2024	/	Reif - elektronářadí, s.r.o.				
		V	181		595,00	90 188,00
RM materiál strunová hlava - údržba zeleně						
05.04.2024	/	Vlčková Anna				
		V	182		1 019,00	89 169,00
dárkový koš pro občany						
06.04.2024	/	Vlčková Anna				
		V	183		1 001,00	88 168,00
PHM Suzuki 25,08 L						
08.04.2024	/	Vlčková Anna				
		V	184		487,00	87 681,00
dárkové koše občané						
09.04.2024	/	M.B.M. DROZD s.r.o.				
		V	185		507,00	87 174,00
ochranné pomůcky kalhoty laclové						
10.04.2024	/	Vlčková Anna				
		V	186		1 000,00	86 174,00
PHM Suzuki 26,37 L						
10.04.2024	/	ELFETEX, spol. s r.o.				
		V	187		2 081,00	84 093,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 93627527, Splatno 10.04.2024						
vazba na apl. KDF						
11.04.2024	/	ALFA - TECHNIC s.r.o.				
		V	188		800,00	83 293,00
TK 6U5 5357						
11.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	189	100 000,00		183 293,00
vklad do pokladny						
12.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	190	80 000,00		263 293,00
vklad do pokladny						
12.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	191	80 000,00		343 293,00
vklad do pokladny						
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						218 532,00

**Pokladní deník pro pokladnu č.: 1**

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
12.04.2024	/	Marian Tirpák				
		V	192		100 000,00	243 293,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 26, Splatno 17.04.2024						
vazba na apl. KDF						
12.04.2024	/	Marian Tirpák				
		V	193		150 000,00	93 293,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 27, Splatno 17.04.2024						
vazba na apl. KDF						
13.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	194		268,00	93 025,00
reprezond starosta jednání						
15.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	195	60 000,00		153 025,00
vklad do pokladny						
16.04.2024	/	Rudolf Šárközi				
		V	196		72 300,00	80 725,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 10, Splatno 30.04.2024						
vazba na apl. KDF						
16.04.2024	/	[REDACTED]				
		V	197		3 000,00	77 725,00
mzda dohoda 3/24						
16.04.2024	/	[REDACTED]				
		P	198	80,00		77 805,00
poplatky pes						
16.04.2024	/	[REDACTED]				
		P	199	1 600,00		79 405,00
poplatky TKO						
16.04.2024	/	UNI HOBBY, a.s.				
		V	200		2 633,00	76 772,00
RM materiál samolepka, roundup, hrábě, smeták						
16.04.2024	/	Vlčková Anna				
		V	201		1 000,00	75 772,00
PHM Suzuki 25,06 L						
20.04.2024	/	Kaufland Česká republika v.o.s.				
		V	202		460,00	75 312,00
výměna plynové láhve 2x						
22.04.2024	/	[REDACTED]				
		P	203	800,00		76 112,00
poplatky TKO						
22.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	204	80 000,00		156 112,00
vklad do pokladny						
22.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	205	80 000,00		236 112,00
vklad do pokladny						
24.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	206	100 000,00		336 112,00
vklad do pokladny						
24.04.2024	/	Tereza Obermajerová				
		V	207		14 000,00	322 112,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2406, Splatno 05.05.2024						
vazba na apl. KDF						
24.04.2024	/	Marian Tirpák				
		V	208		100 000,00	222 112,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 29, Splatno 01.05.2024						
vazba na apl. KDF						
24.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	209		603,00	221 509,00
reprezond starosta jednání						
24.04.2024	/	Vlčková Anna				
		V	210		601,00	220 908,00
PHM Suzuki 14,85 L						
24.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	211		603,00	220 305,00
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						218 532,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
-----						
PHM Piaggio 14,73 L						
24.04.2024	/	Vlčková Anna				
		V	212		913,00	219 392,00
dary občan narozeniny						
24.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	213		219,00	219 173,00
reprefond starosta jednání						
24.04.2024	/	Ledum Kamara s.r.o.				
		V	214		2 650,00	216 523,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 1224027465, Splatno 22.04.2024						
vazba na apl. KDF						
24.04.2024	/	ELFETEX, spol. s r.o.				
		V	215		2 698,00	213 825,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 93636642, Splatno 24.04.2024						
vazba na apl. KDF						
24.04.2024	/	Cetria s.r.o.				
		V	216		2 195,00	211 630,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 201684148, Splatno 08.05.2024						
vazba na apl. KDF						
25.04.2024	/	[REDACTED]				
		P	217	3 200,00		214 830,00
poplatky TKO						
26.04.2024	/	Vlčková Anna				
		V	218		826,00	214 004,00
PHM Suzuki 20,19 L						
26.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	219		143,40	213 860,60
reprefond vody						
		V	219		215,60	213 645,00
čistící prostředky						
26.04.2024	/	SEDCO s.r.o.				
		V	220		9 078,00	204 567,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 22401614, Splatno 23.04.2024						
vazba na apl. KDF						
29.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	221	35 000,00		239 567,00
vklad do pokladny						
29.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	222		396,00	239 171,00
RM materiál pařezník - odstraňování pařezů						
29.04.2024	/	Katastrální úřad pro Ústecký kraj				
		V	223		2 000,00	237 171,00
[REDACTED]						
29.04.2024	/	Katastrální úřad pro Ústecký kraj				
		V	224		2 000,00	235 171,00
[REDACTED]						
30.04.2024	/	[REDACTED]				
		V	225		10 000,00	225 171,00
poskytnutí daru narození dítěte [REDACTED] dle smlouvy						
30.04.2024	/	Vlčková Anna				
		V	226		2 817,00	222 354,00
špekáčky						
		V	226		258,00	222 096,00
papírové tácky						
		V	226		3 780,00	218 316,00
pivo Gambrinus						
		V	226		1 606,00	216 710,00
voda, birel, brambůrky						
		V	226		1 210,00	215 500,00
hořčice, kečup, chleba, rohlík, mirinda						
30.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	227	10 000,00		225 500,00
vklad do pokladny						
30.04.2024	/	Radek Zavadil				
-----						
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						218 532,00

**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	228		4 025,00	221 475,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 20240128, Splatno 09.05.2024						
vazba na apl. KDF						
30.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	229		219,00	221 256,00
reprefond starosta jednání						
30.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	230		209,00	221 047,00
reprefond starosta jednání						
30.04.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	231		2 515,00	218 532,00
reprefond starosta jednání - spolupráce obce						
-----						
Součet příjmů a výdajů				890 680,00	808 134,00	
-----						
Součet za zp.úhrady Hotově				890 680,00	808 134,00	
Součet za zp.úhrady Pl.karta				0,00	0,00	
Informativní součty podle pokladních operací:						
Pok P - dotace pokladny				885 000,00	0,00	
Pok P - KO				5 600,00	0,00	
Pok P - pes				80,00	0,00	
Pok V - geodetické práce úhr.				0,00	100 000,00	
Pok V - kancelářské potřeby				0,00	4 845,00	
Pok V - kultura materiál				0,00	9 671,00	
POK V - kultura služby				0,00	14 000,00	
Pok V - mzda dohoda				0,00	3 000,00	
Pok V - nákup služeb				0,00	200 800,00	
Pok V - návrh na vklad				0,00	4 000,00	
Pok V - ochranné pomůcky				0,00	507,00	
Pok V - opravy a údržba ostat				0,00	422 300,00	
Pok V - PHM - Piaggio				0,00	603,00	
Pok V - PHM				0,00	4 428,00	
Pok V - PHM sekačka				0,00	3 000,00	
Pok V - pořízení DDHM				0,00	9 078,00	
Pok V - reprefond				0,00	143,40	
Pok V - reprefond starosta				0,00	4 243,00	
Pok V - RM materiál obec				0,00	12 608,60	
Pok V - RM materiál VPP				0,00	595,00	
Pok V - věcné dary				0,00	14 312,00	
Nepřiřazeno k pokl. operacím				0,00	0,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) :

218 532,00