

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						218 532,00
01.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	232		945,00	217 587,00
reprefond starosta jednání - o spolupráci obce - státní svát						
02.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	233		375,00	217 212,00
reprefond starosta jednání						
02.05.2024	/	[REDACTED]				
		P	234	800,00		218 012,00
poplatky TKO						
02.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	235	150 000,00		368 012,00
vklad do pokladny						
02.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	236	9 500,00		377 512,00
vklad do pokladny						
03.05.2024	/	[REDACTED]				
		P	237	800,00		378 312,00
poplatky TKO						
03.05.2024	/	Marian Tirpák				
		V	238		200 000,00	178 312,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 30, Splatno 07.05.2024						
vazba na apl. KDF						
06.05.2024	/	[REDACTED]				
		V	239		10 000,00	168 312,00
dar občanům narození dítěte dle smlouvy						
06.05.2024	/	Ing. Matěj Lelek				
		V	240		850,00	167 462,00
RM materiál žací struna údržba zeleně						
06.05.2024	/	Vlčková Anna				
		V	241		3 280,00	164 182,00
PHM benzín 82,21 L - sekačky údržba zeleně						
06.05.2024	/	Hoffmann Aleš Olbram				
		P	243	21 890,00		186 072,00
kupní smlouva ppč. 53/2 Hoffamnn						
		P	243	2 000,00		188 072,00
kupní smlouva ppč. 53/2 Hoffamnn návrh na vklad						
		P	243	5 000,00		193 072,00
kupní smlouva ppč. 53/2 Hoffamnn GP						
09.05.2024	/	Marian Tirpák				
		V	242		100 000,00	93 072,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 28, Splatno 28.04.2024						
vazba na apl. KDF						
09.05.2024	/	König Vilém, Kamnářství				
		V	244		8 485,00	84 587,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2402758, Splatno 17.05.2024						
vazba na apl. KDF						
09.05.2024	/	LOCKSYSTEMS s.r.o.				
		V	245		2 585,00	82 002,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 645924, Splatno 03.05.2024						
vazba na apl. KDF						
13.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	246	80 000,00		162 002,00
vklad do pokladny						
13.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	247	79 000,00		241 002,00
vklad do pokladny						
13.05.2024	/	Marian Tirpák				
		V	248		98 000,00	143 002,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 31, Splatno 13.05.2024						
vazba na apl. KDF						
13.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	249		457,00	142 545,00
reprefond starosta jednání						
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						162 002,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
13.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	250		1 036,00	141 509,00
kancel. potřeby						
13.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	251		868,00	140 641,00
RM materiál baterie, výpuštění, flexi připojení						
13.05.2024	/	Vlčková Anna				
		V	252		272,00	140 369,00
reprefond občerstvení audit						
13.05.2024	/					
		P	253	800,00		141 169,00
poplatky TKO						
13.05.2024	/	Hoffmann Aleš Olbram				
		P	254	8 500,00		149 669,00
pronájem hrobového místa						
14.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	255		272,00	149 397,00
reprefond starosta jednání						
14.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	256		560,00	148 837,00
reprefond audit občerstvení						
15.05.2024	/	Vlčková Anna				
		V	257		166,00	148 671,00
reprefond audit občerstvení						
16.05.2024	/					
		P	258	50,00		148 721,00
správní poplatky trvalý pobyt						
17.05.2024	/	Vlčková Anna				
		V	259		850,00	147 871,00
PHM Suzuki 21,3 L						
17.05.2024	/	Prokopův dům s. r. o.				
		V	260		1 139,00	146 732,00
kancel. potřeby eurodesky, rychlovazač, samolepky						
20.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	261		138,00	146 594,00
reprefond jednání starosta						
20.05.2024	/	Hoffmann Aleš Olbram				
		P	262	50,00		146 644,00
správní poplatky						
22.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	263	80 000,00		226 644,00
vklad do pokladny						
22.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	264	80 000,00		306 644,00
vklad do pokladny						
22.05.2024	/	Marian Tirpák				
		V	265		150 000,00	156 644,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 32, Splatno 27.05.2024						
vazba na apl. KDF						
22.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	266		48,00	156 596,00
RM materiál PVC mezikus pro pračky						
22.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	267		2 142,00	154 454,00
RM materiál hmoždinka, lišta, vrut, podlaha						
23.05.2024	/					
		V	268		3 000,00	151 454,00
mzda						
23.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	269		5 484,00	145 970,00
RM materiál plotové dílce hřbitov Petlery -						
24.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	270		520,00	145 450,00
RM materiál šrouby						
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						162 002,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
24.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	271		1 155,00	144 295,00
		repreferond starosta jednání				
24.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	272		382,00	143 913,00
		repreferond starosta jednání				
24.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	273	80 000,00		223 913,00
		vklad do pokladny				
27.05.2024	/	Vlčková Anna				
		V	274		77,00	223 836,00
		poštovné				
28.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	275	120 000,00		343 836,00
		vklad do pokladny				
28.05.2024	/	Marian Tirpák				
		V	276		150 000,00	193 836,00
		platba za došlou fakturu, Var.sym. 33, Splatno 02.06.2024				
		vazba na apl. KDF				
28.05.2024	/	Rudolf Šárközi				
		V	277		52 300,00	141 536,00
		platba za došlou fakturu, Var.sym. 13, Splatno 03.06.2024				
		vazba na apl. KDF				
28.05.2024	/	Izoltec hydroizolační technologie s.r.o.				
		P	278	5 000,00		146 536,00
		Darovací smlouva - zahájení prázdnin				
28.05.2024	/	KNO Stavby s.r.o.				
		P	279	10 000,00		156 536,00
		Darovací smlouva - zahájení prázdnin				
28.05.2024	/	Vlčková Anna				
		V	280		601,00	155 935,00
		PHM Piaggio 15,05 L				
28.05.2024	/	Vlčková Anna				
		V	281		1 900,00	154 035,00
		RM materiál tuje hřbitov Petlery				
28.05.2024	/	Vlčková Anna				
		V	282		225,00	153 810,00
		RM materiál květinová výzdoba opěrná zeď				
29.05.2024	/	Vlčková Anna				
		V	283		413,00	153 397,00
		RM materiál beton knihobudka Nová Víska				
29.05.2024	/	Jiří Ouda				
		P	284	2 000,00		155 397,00
		Darovací smlouva - zahájení prázdnin				
31.05.2024	/	MD ITPS, s.r.o.				
		P	285	5 000,00		160 397,00
		Darovací smlouva - zahájení prázdnin				
31.05.2024	/	NEPRO stavební a.s.				
		P	286	5 000,00		165 397,00
		Darovací smlouva - zahájení prázdnin				
31.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	287		234,00	165 163,00
		repreferond starosta jednání				
31.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	288		1 695,00	163 468,00
		repreferond starosta jednání				
31.05.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	289		530,00	162 938,00
		repreferond starosta jednání				
31.05.2024	/	KASUMEX, spol. s r.o.				
		V	290		936,00	162 002,00
		platba za došlou fakturu, Var.sym. 2024017426, Splatno 14.06.2024				
		vazba na apl. KDF				

Zůstatek v pokladně (za výběr) :						162 002,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

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

Součet příjmů a výdajů				745 390,00	801 920,00	
------------------------	--	--	--	------------	------------	--

Součet za zp.úhrady Hotově				745 390,00	801 920,00	
----------------------------	--	--	--	------------	------------	--

Součet za zp.úhrady Pl.karta				0,00	0,00	
------------------------------	--	--	--	------	------	--

Informativní součty podle pokladních operací:

Pok P - dotace pokladny	678 500,00				0,00	
Pok P - KO	2 400,00				0,00	
Pok P - peněžní dary Kultura	27 000,00				0,00	
Pok P - prodej pozemku	21 890,00				0,00	
Pok P - pronájem kolumbárium	8 500,00				0,00	
Pok P - příspěvky a náhrady d	5 000,00				0,00	
Pok P - služby spojené s prod	2 000,00				0,00	
Pok P - správní poplatek	100,00				0,00	
Pok V - geodetické práce úhr.	0,00				198 000,00	
Pok V - kancelářské potřeby	0,00				2 175,00	
Pok V - mzda dohoda	0,00				3 000,00	
Pok V - opravy a údržba ostat	0,00				552 300,00	
Pok V - PHM - Piaggio	0,00				601,00	
Pok V - PHM	0,00				850,00	
Pok V - PHM sekačka	0,00				3 280,00	
Pok V - poštovné	0,00				77,00	
Pok V - reprefond	0,00				998,00	
Pok V - reprefond starosta	0,00				6 183,00	
Pok V - RM materiál obec	0,00				22 670,00	
Pok V - RM materiál VPP	0,00				1 786,00	
Pok V - věcné dary	0,00				10 000,00	
Nepřiřazeno k pokl. operacím	0,00				0,00	

Zůstatek v pokladně (za výběr) :	162 002,00
----------------------------------	------------