

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						162 002,00
02.06.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	291	10 000,00		172 002,00
vklad do pokladny						
03.06.2024	/	[redacted]				
		V	292		85,00	171 917,00
poštovné						
04.06.2024	/	ZAHRADNÍ DÍLY s.r.o.				
		V	293		629,00	171 288,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2322030763, Splatno 18.06.2024						
vazba na apl. KDF						
05.06.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	294	21 000,00		192 288,00
vklad do pokladny						
05.06.2024	/	TEM-service s.r.o.				
		V	298		712,00	191 576,00
volby kancelářské potřeby UZ 98348						
05.06.2024	/	[redacted]				
		V	299		223,80	191 352,20
reprefond volby						
		V	299		384,20	190 968,00
čisticí prostředky						
05.06.2024	/	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.				
		V	300		834,00	190 134,00
PHM Suzuki 21,1 L						
05.06.2024	/	MUDr. Martin Krákora				
		V	301		500,00	189 634,00
vstupní prohlídka [redacted]						
05.06.2024	/	Hoffmann Aleš				
		V	312		499,00	189 135,00
reprefond starosta jednání						
06.06.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	295	80 000,00		269 135,00
vklad do pokladny						
06.06.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	296	80 000,00		349 135,00
vklad do pokladny						
06.06.2024	/	Marian Tirpák				
		V	297		147 000,00	202 135,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 34, Splatno 12.06.2024						
vazba na apl. KDF						
06.06.2024	/	Staviva MACH s.r.o.				
		V	302		1 950,00	200 185,00
RM materiál geotextilie						
07.06.2024	/	Josef Suchý				
		V	303		1 395,00	198 790,00
stravné volby UZ 98348						
07.06.2024	/	[redacted]				
		V	304		124,00	198 666,00
reprefond občerstvení volby						
07.06.2024	/	[redacted]				
		V	305		996,00	197 670,00
dary občanům narozeniny						
08.06.2024	/	Jan Stehlík				
		V	306		285,00	197 385,00
volby občerstvení UZ 98348						
		V	306		1 110,00	196 275,00
volby občerstvení						
10.06.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	307	80 000,00		276 275,00
vklad do pokladny						
10.06.2024	/	Hoffmann Aleš				
		P	308	80 000,00		356 275,00
vklad do pokladny						
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						186 992,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě	Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh Číslo poh. dokladu			
10.06.2024	/	Tomáš Nagy V 309		200 000,00	156 275,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 20240001, Splatno 13.06.2024 vazba na apl. KDF					
11.06.2024	/	Hoffmann Aleš V 313		3 400,00	152 875,00
PHM údržba zeleně - sekačky, pily					
12.06.2024	/	Starožitnosti pro život, s.r.o. V 310		10 973,00	141 902,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 24000312, Splatno 19.06.2024 vazba na apl. KDF					
12.06.2024	/	Rudolf Šárközi V 311		78 320,00	63 582,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 15, Splatno 25.06.2024 vazba na apl. KDF					
15.06.2024	/	[REDACTED] V 324		1 076,00	62 506,00
kultura materiál akce kácení májky hořčice, chleba, džus					
		V 324		179,00	62 327,00
kultura materiál akce kácení májky džus					
		V 324		263,00	62 064,00
kultura materiál akce kácení májky džus					
		V 324		507,00	61 557,00
kultura materiál akce kácení májky špekáčky					
		V 324		112,00	61 445,00
kultura materiál akce kácení májky papírový tácek					
17.06.2024	/	Hoffmann Aleš P 314	50 000,00		111 445,00
vklad do pokladny					
17.06.2024	/	Hoffmann Aleš P 315	10 000,00		121 445,00
vklad do pokladny					
17.06.2024	/	Hoffmann Aleš P 316	80 000,00		201 445,00
vklad do pokladny					
17.06.2024	/	Hoffmann Aleš P 317	80 000,00		281 445,00
vklad do pokladny					
17.06.2024	/	Marian Tirpák V 318		98 000,00	183 445,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 35, Splatno 10.06.2024 vazba na apl. KDF					
17.06.2024	/	Tomáš Nagy V 319		50 000,00	133 445,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 20240002, Splatno 21.06.2024 vazba na apl. KDF					
17.06.2024	/	Hoffmann Aleš V 321		101,00	133 344,00
RM materiál rychlospojka adaptér					
17.06.2024	/	[REDACTED] V 322		930,00	132 414,00
dary narozeniny občané [REDACTED]					
17.06.2024	/	[REDACTED] V 323		1 063,00	131 351,00
RM materiál barvy, štetce					
17.06.2024	/	Hoffmann Aleš V 325		353,00	130 998,00
reprefond starosta jednání					
17.06.2024	/	Hoffmann Aleš V 326		3 184,00	127 814,00
RM materiál					
18.06.2024	/	Tomáš Nagy V 320		80 000,00	47 814,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 36, Splatno 21.06.2024					
Zůstatek v pokladně (za výběr) :					186 992,00

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00261840 Název účetní jednotky: Obec Domašín

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
vazba na apl. KDF						
19.06.2024	/	V	[redacted] 27		1 200,00	46 614,00
RM materiál šrouby						
22.06.2024	/	V	[redacted] 328		625,00	45 989,00
kultura materiál doplnění plynová bomba						
22.06.2024	/	V	[redacted] 338		350,00	45 639,00
PHM Suzuki 9,09 L						
24.06.2024	/	P	Hoffmann Aleš 329	60 000,00		105 639,00
vklad do pokladny						
24.06.2024	/	P	Klášterecká kyselka, s.r.o. 335	7 000,00		112 639,00
darovací smlouva akce Zahájení prázdnin						
24.06.2024	/	P	Silnice Topolany a.s. 337	4 000,00		116 639,00
darovací smlouva akce Zahájení prázdnin						
24.06.2024	/	V	[redacted] 339		3 000,00	113 639,00
mzda dohoda les 5/24						
25.06.2024	/	P	Hoffmann Aleš 330	20 000,00		133 639,00
vklad do pokladny						
25.06.2024	/	V	[redacted] 331		509,00	133 130,00
PHM Suzuki 13,22 L						
25.06.2024	/	V	Katastrální úřad pro Ústecký kraj 332		2 000,00	131 130,00
návrh na vklad						
25.06.2024	/	V	[redacted] 333		2 000,00	129 130,00
návrh na vklad						
25.06.2024	/	P	MHK BUS s.r.o. 336	1 000,00		130 130,00
darovací smlouva akce Zahájení prázdnin						
25.06.2024	/	V	Hoffmann Aleš 342		174,00	129 956,00
reprefond starosta jednání						
26.06.2024	/	V	Zahradní dekorace s.r.o. 334		12 028,00	117 928,00
platba za došlou fakturu, Var.sym. 2023001066, Splatno 02.07.2024						
vazba na apl. KDF						
27.06.2024	/	P	Hoffmann Aleš 340	40 000,00		157 928,00
vklad do pokladny						
27.06.2024	/	P	Hoffmann Aleš 341	80 000,00		237 928,00
vklad do pokladny						
27.06.2024	/	P	Jiří Vlček 343	5 555,00		243 483,00
dary finanční zahájení prázdnin						
29.06.2024	/	V	[redacted] 344		586,00	242 897,00
kultura mat. neako potí						
		V	[redacted] 344		883,00	242 014,00
kultura mat. hořčice, kečup						
		V	[redacted] 344		4 000,00	238 014,00
kultura mat. hračky pro děti						
		V	[redacted] 344		860,00	237 154,00
kultura mat. špejle						
		V	[redacted] 344		445,00	236 709,00
kultura mat. led						
Zůstatek v pokladně (za výběr) :						186 992,00

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	344		35 000,00	201 709,00	
		kultura služby - kolotoč - Kolomazníček František					
		V	344		400,00	201 309,00	
		kultura mat. PHM nafta					
29.06.2024	/	Petr Leis					
		V	345		5 000,00	196 309,00	
		platba za došlou fakturu, Var.sym. 6, Splatno 28.06.2024					
		vazba na apl. KDF					
29.06.2024	/	JOHNNY SERVIS s.r.o.					
		V	346		9 317,00	186 992,00	
		platba za došlou fakturu, Var.sym. 1124117456, Splatno 28.06.2024					
		vazba na apl. KDF					

Součet příjmů a výdajů				788 555,00	763 565,00		

Součet za zp.úhrady Hotově				788 555,00	763 565,00		
Součet za zp.úhrady Pl.karta				0,00	0,00		
Informativní součty podle pokladních operací:							
Pok P - dotace pokladny				771 000,00	0,00		
Pok P - peněžní dary Kultura				17 555,00	0,00		
Pok V - budovy, stavby				0,00	158 320,00		
Pok V - kancelářské potřeby				0,00	712,00		
Pok V - kultura materiál				0,00	14 936,00		
POK V - kultura služby				0,00	44 317,00		
Pok V - mzda dohoda				0,00	3 000,00		
Pok V - nákup služeb				0,00	500,00		
Pok V - návrh na vklad				0,00	4 000,00		
Pok V - opravy a údržba ostat				0,00	495 000,00		
Pok V - PHM				0,00	1 693,00		
Pok V - PHM sekačka				0,00	3 400,00		
Pok V - pořízení DDHM				0,00	23 001,00		
Pok V - poštovné				0,00	85,00		
Pok V - reprefond				0,00	3 137,80		
Pok V - reprefond starosta				0,00	1 026,00		
Pok V - RM materiál obec				0,00	8 511,20		
Pok V - věcné dary				0,00	1 926,00		
Nepřiřazeno k pokl. operacím				0,00	0,00		

Zůstatek v pokladně (za výběr) : 186 992,00