

Pokladní deník

Pokladní deník za období od 01.07.2024 do 31.07.2024

Pokladna

Počáteční stav: 186 992,00

Příjem: 379 900,00

Výdej: 535 042,00

Zůstatek: 31 850,00

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek Přijal / Vydal	Poznámka	Platba kartou
24-701-00001	01.07.2024		40 000,00	0,00	226 992,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00005	02.07.2024		0,00	1 021,00	225 971,00	Víčková Anna	dary_balíček narozeniny p.
24-701-00006	03.07.2024		0,00	1 038,00	224 933,00	Víčková Anna	RM materiál obrubník, beton
24-701-00002	04.07.2024		0,00	200 000,00	24 933,00	Tomáš Nagy, Chomutovská	úhrada zálohy_Fa Z235/24_oprava
24-701-00003	04.07.2024		0,00	4 750,00	20 183,00	Tomáš Nagy, Chomutovská	úhrada PFa č. 234/24_stavba Boží
24-701-00004	04.07.2024		0,00	2 000,00	18 183,00	Katastrální úřad pro Ústecký	návrh na vklad_prodej
24-701-00011	04.07.2024		0,00	650,00	17 533,00	Víčková Anna	RM materiál obrubník, beton
24-701-00039	04.07.2024	24-071-00246	0,00	5 000,00	12 533,00	Petr Leis, Petlery 3, 431 51	dodání a doprava písku_kultura
24-701-00040	04.07.2024	24-071-00247	0,00	9 317,00	3 216,00	JOHNNY SERVIS s.r.o.,	mobilní WC_kultura služby_zahájení
24-701-00007	08.07.2024		0,00	870,00	2 346,00	Víčková Anna	RM materiál beton
24-701-00010	08.07.2024		0,00	1 800,00	546,00		mzda volby, ÚZ 98348
24-701-00013	09.07.2024		0,00	393,00	153,00	Víčková Anna	reprefond starosty_cukr, voda
24-701-00014	09.07.2024		0,00	531,00	-378,00	Víčková Anna	dary_balíček narozeniny p. Mužik
24-701-00012	10.07.2024		0,00	999,00	-1 377,00	Víčková Anna	PHM_údržba zeleně_25,69 lt
24-701-00008	12.07.2024	24-071-00260	0,00	10 028,00	-11 405,00	SPIRIT RPR s.r.o., Rolnická	úhrada PFa_kultura_materiál_akce
24-701-00009	12.07.2024		9 900,00	0,00	-1 505,00	SPIRIT RPR s.r.o., Rolnická	kultura_materiál_akce Zahájení
		24-071-00261	-9 900,00				kultura_materiál_akce Zahájení
24-701-00015	12.07.2024		0,00	3 000,00	-4 505,00		výplata mzdy_dohoda les 06/2024
24-701-00016	12.07.2024		0,00	2 100,00	-6 605,00		mzda volby, ÚZ 98348
24-701-00020	12.07.2024		0,00	599,00	-7 204,00	Víčková Anna	PHM_OA Suzuki_15,40 lt
24-701-00017	14.07.2024		40 000,00	0,00	32 796,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00018	14.07.2024		80 000,00	0,00	112 796,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00019	15.07.2024		0,00	79 000,00	33 796,00	Tomáš Nagy, Chomutovská	úhrada zálohy_Fa Z263/24_oprava
24-701-00021	16.07.2024		0,00	575,00	33 221,00	Hoffmann Aleš Olbram	reprefond starosty_jednání
24-701-00022	17.07.2024		0,00	758,00	32 463,00	Hoffmann Aleš Olbram	reprefond starosty_jednání
24-701-00023	19.07.2024		20 000,00	0,00	52 463,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00024	22.07.2024		0,00	800,00	51 663,00	Víčková Anna	PHM_OA Suzuki_20,57 lt
24-701-00025	22.07.2024		0,00	369,00	51 294,00	Víčková Anna	PHM_údržba zeleně_převodový olej,
24-701-00026	24.07.2024		160 000,00	0,00	211 294,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00027	24.07.2024	24-071-00266	0,00	200 000,00	11 294,00	Tomáš Nagy, Chomutovská	REKO podlahy, oprava oltářů a
24-701-00028	24.07.2024		0,00	924,00	10 370,00	Víčková Anna	RM materiál obrubník,
24-701-00029	24.07.2024		0,00	1 674,00	8 696,00	Víčková Anna	pracovní oděvy_Jan Olah, Ladislav
24-701-00030	25.07.2024		0,00	1 873,00	6 823,00	Víčková Anna	květníky_sezení OÚ
24-701-00031	25.07.2024		0,00	435,00	6 388,00	Víčková Anna	RM materiál beton_obrubník u OÚ
24-701-00032	27.07.2024		10 000,00	0,00	16 388,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00033	28.07.2024		0,00	310,00	16 078,00	Víčková Anna	PHM_Piaggio_8,05 lt
24-701-00034	29.07.2024		0,00	2 949,00	13 129,00	Víčková Anna	květníky, poklop na studnu
24-701-00035	30.07.2024		20 000,00	0,00	33 129,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00036	30.07.2024		0,00	126,00	33 003,00	Víčková Anna	materiál_ocel. žebírk.
24-701-00037	30.07.2024		0,00	843,00	32 160,00	Víčková Anna	materiál_silnice
24-701-00038	31.07.2024		0,00	310,00	31 850,00	Víčková Anna	reprefond starosty_jednání
V hotovosti celkem			379 900,00	535 042,00	31 850,00		
Platba kartou celkem			0,00				

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 09.09.2024

Vyhotovil: Eva Vorlíčková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Počet záznamů: 40