

## Pokladní deník

Pokladní deník za období od 01.08.2024 do 31.08.2024

Pokladna

Počáteční stav: 31 850,00

Příjem: 720 000,00

Výdej: 734 411,00

Zůstatek: 17 439,00

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek Přijal / Vydal	Poznámka	Platba kartou
24-701-00041	01.08.2024		50 000,00	0,00	81 850,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00042	01.08.2024		0,00	1 743,00	80 107,00	Vlčková Anna	SPOZ_dary_dárkové koše
24-701-00043	06.08.2024		0,00	291,00	79 816,00	Hoffmann Aleš Olbram	materiál_podložky, závitová tyč,
24-701-00044	06.08.2024		80 000,00	0,00	159 816,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00045	06.08.2024	24-071-00295	0,00	115 000,00	44 816,00	Tomáš Nagy, Chomutovská	úhrada PFA_REKO podlahy, oprava
24-701-00046	09.08.2024		160 000,00	0,00	204 816,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00047	09.08.2024	24-071-00296	0,00	200 000,00	4 816,00	Tomáš Nagy, Chomutovská	úhrada PFA_záloha_drobné stavební
24-701-00048	12.08.2024		40 000,00	0,00	44 816,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00049	14.08.2024		0,00	1 247,00	43 569,00	Vlčková Anna	tonery
24-701-00050	19.08.2024		0,00				
24-701-00051	19.08.2024		0,00	2 000,00	38 569,00	Vlčková Anna	PHM_údržba zelené_31,94
24-701-00052	19.08.2024		0,00	601,00	37 968,00	Vlčková Anna	PHM_Piaggio_15,60 lt
24-701-00053	20.08.2024		210 000,00	0,00	247 968,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00054	22.08.2024		0,00	4 000,00	243 968,00	Katastrální úřad pro Ústecký	2x návrh na vklad_prodej
24-701-00055	23.08.2024	24-071-00302	0,00	200 000,00	43 968,00	Tomáš Nagy, Chomutovská	úhrada PFA_vyúčt. PFA_drobné
24-701-00057	23.08.2024		0,00	301,00	43 667,00	Vlčková Anna	PHM_OA Suzuki_7,81 lt
24-701-00056	24.08.2024	24-071-00298	0,00	2 866,00	40 801,00	SEVT, a. s., Pekařova 250/4,	úhrada PFA_kancelářský materiál
24-701-00058	26.08.2024		80 000,00	0,00	120 801,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00059	27.08.2024		0,00	699,00	120 102,00	Vlčková Anna	PHM_Piaggio_18,16 lt
24-701-00060	27.08.2024		0,00	1 013,00	119 089,00	Vlčková Anna	materiál_ředitel, barva, štětce,
24-701-00061	27.08.2024		50 000,00	0,00	169 089,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00062	28.08.2024		50 000,00	0,00	219 089,00	Hoffmann Aleš Olbram	vklad hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00063	29.08.2024	24-071-00303	0,00	200 000,00	19 089,00	Tomáš Nagy, Chomutovská	úhrada PFA_záloha_zemní a
24-701-00064	29.08.2024		0,00	650,00	18 439,00	Vlčková Anna	náhradní žárovky
24-701-00065	30.08.2024		0,00	1 000,00	17 439,00	Vlčková Anna	SPOZ_dárková karta_narozeniny
<b>V hotovosti celkem</b>			<b>720 000,00</b>	<b>734 411,00</b>	<b>17 439,00</b>		
<b>Platba kartou celkem</b>			<b>0,00</b>				

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 02.09.2024

Vyhotovil: Eva Vorlíčková, DiS.

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Počet záznamů: 25