

Pokladní deník

Pokladní deník za období od 01.09.2024 do 30.09.2024

Pokladna

Počáteční stav: 17 439,00

Příjem: 640 000,00

Výdej: 569 859,00

Zůstatek: 87 580,00

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek Přijal / Vydal	Poznámka	Platba kartou
24-701-00066	01.09.2024		0,00	489,00	16 950,00	Hoffmann Aleš Olbram	plyn 10 kg
24-701-00067	02.09.2024		130 000,00	0,00	146 950,00	Hoffmann Aleš Olbram	vkład hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00068	02.09.2024		0,00	320,00	146 630,00	Vlčková Anna	PHM_OA Suzuki_8,45 lt
24-701-00069	05.09.2024		20 000,00	0,00	166 630,00	Hoffmann Aleš Olbram	vkład hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00070	07.09.2024	24-071-00304	0,00	150 000,00	16 630,00	Tomáš Nagy, Chomutovská	záloha_zemní a stavební práce,
24-701-00071	09.09.2024		80 000,00	0,00	96 630,00	Hoffmann Aleš Olbram	vkład hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00072	09.09.2024	24-071-00316	0,00	1 298,00	95 332,00	FOR HELP s.r.o.,	kancelářské potřeby_blok, magnety
24-701-00073	10.09.2024		0,00	3 000,00	92 332,00		výplata mzdy_dohoda les 08/2024
24-701-00074	11.09.2024		80 000,00	0,00	172 332,00	Hoffmann Aleš Olbram	vkład hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00075	16.09.2024		0,00	1 000,00	171 332,00	Vlčková Anna	SPOZ_dárková karta_narozenyiny
24-701-00076	16.09.2024		0,00	521,00	170 811,00	Vlčková Anna	PHM_OA Suzuki_13,97 lt
24-701-00077	17.09.2024		80 000,00	0,00	250 811,00	Hoffmann Aleš Olbram	vkład hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00078	17.09.2024		0,00	92,00	250 719,00	Vlčková Anna	řemen do sekačky
24-701-00079	18.09.2024		0,00	896,00	249 823,00	Vlčková Anna	PHM_OA Suzuki_25,44 lt
24-701-00080	18.09.2024		0,00	8 000,00	241 823,00	Hoffmann Aleš Olbram	zvon
24-701-00082	18.09.2024		0,00	20,00	241 803,00	Hoffmann Aleš Olbram	parkovné - PA Louny, Mírové
24-701-00081	19.09.2024		120 000,00	0,00	361 803,00	Hoffmann Aleš Olbram	vkład hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00083	19.09.2024		0,00	732,00	361 071,00	Hoffmann Aleš Olbram	reprefond starosty_jednání
24-701-00084	20.09.2024		0,00	394,00	360 677,00	Vlčková Anna	volby do zastupitelstev krajů a
24-701-00085	20.09.2024		0,00	1 542,00	359 135,00	Vlčková Anna	volby_stravné
24-701-00086	21.09.2024		0,00	970,00	358 165,00	Vlčková Anna	volby_stravné
24-701-00088	21.09.2024	24-071-00318	0,00	200 000,00	158 165,00	Tomáš Nagy, Chomutovská	záloha_býv. kostel Rusová_finální
24-701-00087	23.09.2024		0,00	788,00	157 377,00	Hoffmann Aleš Olbram	přírodní drcené kamenivo
24-701-00089	23.09.2024		50 000,00	0,00	207 377,00	Hoffmann Aleš Olbram	vkład hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00090	23.09.2024	24-071-00319	0,00	189 600,00	17 777,00	Tomáš Nagy, Chomutovská	výúčt. PFa_zemní a stavební práce,
24-701-00091	24.09.2024		0,00	1 604,00	16 173,00	Hoffmann Aleš Olbram	materiál_barvy, tyčinky, mamut,
24-701-00092	24.09.2024		0,00	640,00	15 533,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_OA Suzuki_17,82 lt
24-701-00093	24.09.2024		0,00	363,00	15 170,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_traktor_10,39 lt
24-701-00094	25.09.2024		0,00	2 269,00	12 901,00	Hoffmann Aleš Olbram	baterie, olej do servo řízení_Piaggio
24-701-00095	25.09.2024		80 000,00	0,00	92 901,00	Hoffmann Aleš Olbram	vkład hotovosti do pokladny z BÚ
24-701-00096	27.09.2024		0,00	1 999,00	90 902,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_údržba zeleně_56,32
24-701-00097	27.09.2024		0,00	1 024,00	89 878,00	Hoffmann Aleš Olbram	PHM_OA Suzuki_27,44 lt
24-701-00098	28.09.2024		0,00	1 170,00	88 708,00	Vlčková Anna	volby_stravné
24-701-00099	30.09.2024	24-071-00327	0,00	1 028,00	87 680,00	Alza.cz a.s., Jankovcova	telefon pro pevnou linku
24-701-00100	30.09.2024	24-071-00329	0,00	100,00	87 580,00	STAVEBNINY STAVSYS s.r.	maskovací páska
V hotovosti celkem			640 000,00	569 859,00	87 580,00		
Platba kartou celkem			0,00				

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 09.10.2024

Vyhotovil: Eva Vorlíčková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Počet záznamů: 35