

## Pokladní deník

Pokladní deník za období od 01.10.2024 do 31.10.2024

Pokladna

Počáteční stav: 101 897,00

Příjem: 453 813,00

Výdej: 389 184,00

Zůstatek: 166 526,00

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek Přijal / Vydal	Poznámka	Platba kartou
24-701-00101	01.10.2024		0,00	1 225,00	100 672,00	Hoffmann Aleš Olbram údržba zeleně - výsadba v obcích	
24-701-00102	01.10.2024		0,00	920,00	99 752,00	Hoffmann Aleš Olbram OSB desky - k výrobě beden na	
24-701-00103	02.10.2024		0,00	1 839,00	97 913,00	Hoffmann Aleš Olbram OSB desky - k výrobě beden na	
24-701-00105	02.10.2024		50 000,00	0,00	147 913,00	Hoffmann Aleš Olbram vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
24-701-00104	05.10.2024		0,00	1 513,00	146 400,00	Vlčková Anna SPOZ_dárkový koš pro výherce	
24-701-00106	07.10.2024		50 000,00	0,00	196 400,00	Hoffmann Aleš Olbram vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
24-701-00123	07.10.2024	24-071-00362	0,00	508,00	195 892,00	GEODETICKÉ CENTRUM s.r. 25 ks dřevěných vytyčovacích kolíků	
24-701-00107	08.10.2024		0,00	1 091,00	194 801,00	Hoffmann Aleš Olbram záručně S 800/75	
24-701-00108	09.10.2024		0,00	802,00	193 999,00	Hoffmann Aleš Olbram PHM_OA Suzuki_22,65 lt	
24-701-00109	09.10.2024		130 000,00	0,00	323 999,00	Hoffmann Aleš Olbram vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
24-701-00110	09.10.2024	24-071-00365	0,00	150 000,00	173 999,00	Tomáš Gábor, Chomutovská záloha_zbudování hlavního kříže na	
24-701-00136	09.10.2024		1 263,00	0,00	175 262,00	Hoffmann Aleš Olbram nedoložený výdej - úhrada	
24-701-00111	15.10.2024		0,00	8 620,00	166 642,00	Hoffmann Aleš Olbram Reif_kalové čerpadlo Gude_OÚ	
24-701-00112	15.10.2024		0,00	600,00	166 042,00	Vlčková Anna PHM_Piaggio_16,96 lt	
24-701-00113	15.10.2024		50 000,00	0,00	216 042,00	Hoffmann Aleš Olbram vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
24-701-00114	18.10.2024		0,00	599,00	215 443,00	Hoffmann Aleš Olbram PHM_OA Suzuki_17,17 lt	
24-701-00115	18.10.2024		0,00	2 300,00	213 143,00	Hoffmann Aleš Olbram Piaggio_STK, emise	
24-701-00117	18.10.2024		50 000,00	0,00	263 143,00	Hoffmann Aleš Olbram vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
24-701-00116	19.10.2024		0,00	2 776,00	260 367,00	Hoffmann Aleš Olbram materiál_barvy, lepidla, tavná pistole	
24-701-00118	22.10.2024		0,00	3 000,00	257 367,00	[redacted] výplata mzdy_dohoda les 09/2024	
24-701-00119	22.10.2024		120 000,00	0,00	377 367,00	Hoffmann Aleš Olbram vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
24-701-00120	23.10.2024		0,00	1 000,00	376 367,00	Vlčková Anna PHM_Piaggio_28,65 lt	
24-701-00121	23.10.2024		2 450,00	0,00	378 817,00	[redacted] prodej dřeva_samovýroba	
24-701-00122	23.10.2024	24-071-00366	0,00	9 500,00	369 317,00	Tomáš Gábor, Chomutovská doplatek_akce zbudování hlavního	
24-701-00124	29.10.2024		0,00	304,00	369 013,00	Vlčková Anna PHM_Suzuki_8,70 lt.	
24-701-00125	30.10.2024		0,00	194,00	368 819,00	Hoffmann Aleš Olbram brzdová kapalina	
24-701-00126	30.10.2024		0,00	450,00	368 369,00	Hoffmann Aleš Olbram technická prohlídka_3M8 0124	
24-701-00127	31.10.2024		0,00	1 593,00	366 776,00	Hoffmann Aleš Olbram svíčky, květiny_hřbitovy	
24-701-00128	31.10.2024		0,00	350,00	366 426,00	Vlčková Anna PHM_Piaggio_10,03 lt	
24-701-00129	31.10.2024	24-071-00375	0,00	200 000,00	166 426,00	Tomáš Gábor, Chomutovská záloha_vyklízení nemovitosti čp. 12 v	
24-701-00130	31.10.2024		100,00	0,00	166 526,00	[redacted] správní poplatek_změna bydliště a	
<b>V hotovosti celkem</b>			<b>453 813,00</b>	<b>389 184,00</b>	<b>166 526,00</b>		
<b>Platba kartou celkem</b>			<b>0,00</b>				

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 03.11.2024

Vyhotovil: Eva Vorlíčková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Počet záznamů: 31