

Pokladní deník

Pokladní deník za období od 01.11.2024 do 30.11.2024

Pokladna

Počáteční stav: 166 526,00

Příjem: 285 884,00

Výdej: 199 666,00

Zůstatek: 252 744,00

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek Přijal / Vydal	Poznámka	Platba kartou
24-701-00134	01.11.2024		80 000,00	0,00	246 526,00	Hoffmann Aleš Olbram vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
24-701-00131	04.11.2024		0,00	900,00	245 626,00	Hoffmann Aleš Olbram PHM_tractor_27,36 lt	
24-701-00132	04.11.2024		0,00	1 638,00	243 988,00	Hoffmann Aleš Olbram PHM_údržba zeleně_46,94	
24-701-00137	04.11.2024		0,00	47,00	243 941,00	Vlčková Anna víčko kouřové_OÚ - sál	
24-701-00133	05.11.2024		0,00	2 000,00	241 941,00	[REDACTED] záloha na mzdu za 10/2024	
24-701-00143	06.11.2024		0,00	400,00	241 541,00	Vlčková Anna PHM_Suzuki_10,39 lt.	
24-701-00135	07.11.2024		20 400,00	0,00	261 941,00	Hoffmann Aleš Olbram vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
24-701-00138	11.11.2024		0,00	717,00	261 224,00	Hoffmann Aleš Olbram materiál k čerpadlu_Louchov č.p. 12	
24-701-00139	11.11.2024		0,00	520,00	260 704,00	Hoffmann Aleš Olbram materiál k čerpadlu_Louchov č.p. 12	
24-701-00145	11.11.2024		10 000,00	0,00	270 704,00	Hoffmann Aleš Olbram vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
24-701-00140	12.11.2024		0,00	330,00	270 374,00	Hoffmann Aleš Olbram výroba klíčů	
24-701-00141	12.11.2024		0,00	98,00	270 276,00	Vlčková Anna teploměry	
24-701-00146	13.11.2024		40 000,00	0,00	310 276,00	Hoffmann Aleš Olbram vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
24-701-00144	14.11.2024		0,00	3 330,00	306 946,00	Hoffmann Aleš Olbram materiál_Louchov č.p. 12	
24-701-00147	14.11.2024		0,00	990,00	305 956,00	Vlčková Anna SPOZ_akce obce_maska na	
24-701-00148	14.11.2024		0,00	480,00	305 476,00	Hoffmann Aleš Olbram materiál_Louchov č.p. 12	
24-701-00149	15.11.2024		0,00	120,00	305 356,00	Hoffmann Aleš Olbram materiál_Louchov č.p. 12	
24-701-00150	15.11.2024		0,00	9 400,00	295 956,00	[REDACTED] výplata mzdy_dohoda les 10/2024,	
24-701-00151	18.11.2024		0,00	2 598,00	293 358,00	Hoffmann Aleš Olbram baterie _Piaggio	
24-701-00142	19.11.2024	24-071-00389	0,00	170 000,00	123 358,00	Tomáš Gábor, Chomutovská záloha_vyklízení nemovitosti čp. 12 v	
24-701-00152	19.11.2024		0,00	532,00	122 826,00	Hoffmann Aleš Olbram Piaggio_pluh	
24-701-00153	19.11.2024		0,00	711,00	122 115,00	Hoffmann Aleš Olbram údržba - plachta s oky	
24-701-00154	19.11.2024		50 000,00	0,00	172 115,00	Hoffmann Aleš Olbram vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
24-701-00155	21.11.2024		0,00	383,00	171 732,00	Vlčková Anna kancelářské potřeby	
24-701-00156	22.11.2024		40 000,00	0,00	211 732,00	Hoffmann Aleš Olbram vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
24-701-00157	25.11.2024		2 397,00	0,00	214 129,00	Hoffmann Aleš Olbram nedoložený výdaj - úhrada	
24-701-00158	25.11.2024	24-071-00396	0,00	2 232,00	211 897,00	Vlčková Anna kancelářský materiál_15x archivní	
24-701-00159	25.11.2024		20 000,00	0,00	231 897,00	Hoffmann Aleš Olbram vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
24-701-00162	25.11.2024		0,00	1 000,00	230 897,00	[REDACTED] záloha na mzdu za 11/2024	
24-701-00160	27.11.2024		0,00	526,00	230 371,00	Vlčková Anna PHM_Suzuki_14,66 lt.	
24-701-00163	28.11.2024		0,00	714,00	229 657,00	Vlčková Anna úklidové prostředky_Louchov č.p. 12	
24-701-00161	29.11.2024		20 000,00	0,00	249 657,00	Hoffmann Aleš Olbram vklad hotovosti do pokladny z BÚ	
24-701-00164	29.11.2024		3 087,00	0,00	252 744,00	Hoffmann Aleš Olbram nedoložené výdaje - úhrada	
V hotovosti celkem			285 884,00	199 666,00	252 744,00		
Platba kartou celkem			0,00				

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 02.12.2024

Vyhotoval: Eva Vorlíčková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Počet záznamů: 33