

Pokladní deník

Pokladní deník za období od 01.06.2026 do 30.06.2026

Pokladna

Počáteční stav: 30 440,00

Příjem: 121 765,00

Výdej: 115 837,00

Zůstatek: 36 368,00

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek	Přijal / Vydal	Poznámka	Platba kartou
26-701-00175	01.06.2026		0,00	178,00	30 262,00		Nákup materiálu - OÚ	
26-701-00176	01.06.2026		80 000,00	0,00	110 262,00		Doplnění pokladny	
26-701-00177	01.06.2026		0,00	62 256,00	48 006,00	Zastupitelé, dohody	Mzdy 05/2026	
26-701-00178	01.06.2026	442	200,00	0,00	48 206,00		Poplatky a příjmy	
26-701-00179	01.06.2026		50,00	0,00	48 256,00		Správní polatek - legalizace	
26-701-00180	03.06.2026		10 000,00	0,00	58 256,00		Doplnění pokladny	
26-701-00181	03.06.2026	26-001-00154	0,00	44 700,00	13 556,00	Josef Švancar, Orasín 48, 431	Údržba zeleně, výroba paliva, oprava	
26-701-00182	05.06.2026		50,00	0,00	13 606,00		Správní polatek - přihlášení obyvatel	
26-701-00183	05.06.2026		0,00	405,00	13 201,00		Nákup phm	
26-701-00184	10.06.2026		6 935,00	0,00	20 136,00		Prodej dřeva	
26-701-00185	10.06.2026	497	800,00	0,00	20 936,00		Poplatky a příjmy	
26-701-00186	10.06.2026	506	800,00	0,00	21 736,00		Poplatky a příjmy	
26-701-00187	10.06.2026		2 400,00	0,00	24 136,00		Poplatky a příjmy	
		134	800,00					
		135	800,00					
		138	800,00					
26-701-00188	10.06.2026		0,00	385,00	23 751,00		Nákup phm	
26-701-00189	16.06.2026		50,00	0,00	23 801,00		Správní polatek - legalizace	
26-701-00190	17.06.2026		1 960,00	0,00	25 761,00		Poplatky a příjmy	
		41	60,00					
		67	75,00					
		74	75,00					
		77	75,00					
		79	75,00					
		349	800,00					
		350	800,00					
26-701-00191	17.06.2026		860,00	0,00	26 621,00		Poplatky a příjmy	
		136	800,00					
		11	60,00					
26-701-00192	17.06.2026		8 000,00	0,00	34 621,00		Prodej dřeva Jurková Lenka	
26-701-00193	17.06.2026		0,00	640,00	33 981,00		Výroba klíčů	
26-701-00194	18.06.2026		0,00	636,00	33 345,00		Květinová výzdoba	
26-701-00195	19.06.2026		0,00	800,00	32 545,00		Nákup phm	
26-701-00196	19.06.2026		2 420,00	0,00	34 965,00		Poplatky a příjmy	
		279	800,00					
		280	800,00					
		88	20,00					
		281	800,00					
26-701-00197	22.06.2026		1 690,00	0,00	36 655,00		Vratka za koupené kování do dveří	
26-701-00198	22.06.2026		0,00	499,00	36 156,00		Oprava kování na OÚ	
26-701-00199	22.06.2026		0,00	229,00	35 927,00		Nákup struny do křovinořezu	
26-701-00200	22.06.2026		0,00	176,00	35 751,00		Poštovné	
26-701-00201	22.06.2026		3 600,00	0,00	39 351,00		Prodej dřeva Jiřík Pavel	
26-701-00202	23.06.2026	561	800,00	0,00	40 151,00		Poplatky a příjmy	
26-701-00203	23.06.2026		0,00	868,00	39 283,00		Cestovné - starosta	
26-701-00204	23.06.2026	570	800,00	0,00	40 083,00		Poplatky a příjmy	
26-701-00205	29.06.2026		0,00	300,00	39 783,00	Jiří Šiman	Výměna svíček - malotraktor	
26-701-00206	29.06.2026		0,00	1 001,00	38 782,00	Jiří Šiman	Nákup phm - traktor	
26-701-00207	29.06.2026		0,00	2 650,00	36 132,00	Jiří Šiman	Nákup phm - sekání zeleně	
26-701-00208	29.06.2026		0,00	114,00	36 018,00		Poštovné	
26-701-00209	30.06.2026		350,00	0,00	36 368,00		Správní polatek - legalizace	

Pokladní deník

V hotovosti celkem	121 765,00	115 837,00	36 368,00
Platba kartou celkem	0,00		

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 07.07.2026

Vyhotovil: 

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Počet záznamů: 35