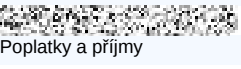
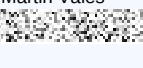
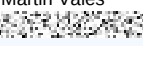


Pokladní deník

Pokladní deník za období od 01.08.2026 do 31.08.2026
Pokladna

Počáteční stav: 39 709,00
Příjem: 70 725,00
Výdej: 80 098,00
Zůstatek: 30 336,00

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek	Přijal / Vydal	Poznámka	Platba kartou
26-701-00239	03.08.2026		1 200,00	0,00	40 909,00		Pronájem Kulturáčku	
26-701-00240	03.08.2026		50,00	0,00	40 959,00		Správní polatek - legalizace	
26-701-00241	03.08.2026		0,00	174,00	40 785,00		Poštovné	
26-701-00243	03.08.2026		0,00	1 656,00	39 129,00	Jiří Šiman	Nákup materiálu - vruty	
26-701-00242	04.08.2026		60 000,00	0,00	99 129,00	Markéta Dlouhá	Doplnění pokladny	
26-701-00244	04.08.2026		0,00	59 616,00	39 513,00	Zastupitelé, dohody	Mzdy	
26-701-00245	10.08.2026		100,00	0,00	39 613,00		Správní polatek - přihlášení k TP	
26-701-00246	12.08.2026		50,00	0,00	39 663,00		Správní polatek - přihlášení k TP	
26-701-00247	14.08.2026		0,00	900,00	38 763,00	Martin Valeš	Nákup sekery - Kulturáček	
26-701-00248	17.08.2026		0,00	9 303,00	29 460,00	Martin Valeš	Jubilea	
26-701-00249	18.08.2026		8 375,00	0,00	37 835,00			
26-701-00250	19.08.2026		1 600,00	0,00	37 835,00		Poplatky a příjmy	☒
		199	800,00					
		200	800,00					
26-701-00251	19.08.2026		50,00	0,00	37 885,00		Správní polatek - legalizace	
26-701-00252	21.08.2026		0,00	446,00	37 439,00	Jiří Šiman	Nákup phm	
26-701-00253	21.08.2026		0,00	790,00	36 649,00	Markéta Dlouhá	Nákup phm	
26-701-00254	24.08.2026		50,00	0,00	36 699,00		Správní polatek	
26-701-00255	25.08.2026		3 260,00	0,00	36 699,00		Poplatky a příjmy	☒
		44	60,00					
		370	800,00					
		371	800,00					
		372	800,00					
		373	800,00					
26-701-00256	26.08.2026		0,00	45,00	36 654,00	Martin Valeš	Nákup materiálu - OÚ	
26-701-00257	26.08.2026		50,00	0,00	36 704,00		Správní polatek	
26-701-00258	26.08.2026		0,00	0,00	36 704,00			
26-701-00259	26.08.2026	545	800,00	0,00	37 504,00	JinGo Servis s.r.o., Volyně 30,	Poplatky a příjmy	
26-701-00260	28.08.2026		0,00	400,00	37 104,00	Markéta Dlouhá	Nákup phm	
26-701-00261	28.08.2026		0,00	6 768,00	30 336,00	Martin Valeš	Pohoštění - Ukončení prázdnin	
26-701-00262	31.08.2026		860,00	0,00	30 336,00		Poplatky a příjmy	☒
		8	60,00					
		128	800,00					
V hotovosti celkem			70 725,00	80 098,00	30 336,00			
Platba kartou celkem			5 720,00					

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 17.09.2026

Vyhotovil: Markéta Dlouhá

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Počet záznamů: 24