Pokladní deník

Pokladní deník za období od 01.09.2026 do 30.09.2026
Pokladna

Počáteční stav:	30 336,00
Příjem:	99 650,00
Výdej:	78 222,00
Zůstatek:	51 764,00

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek	Přijal / Vydal	Poznámka	Platba kartou
26-701-00263	02.09.2026		**50,00**	**0,00**	30 386,00	[illegible]	Správní polatek	
26-701-00264	02.09.2026		**65 000,00**	**0,00**	95 386,00	[illegible]	Doplnění pokladny	
26-701-00265	02.09.2026		**0,00**	**65 485,00**	29 901,00	Zastupitelé, dohody	Mzdy	
26-701-00266	04.09.2026		**0,00**	**83,00**	29 818,00	[illegible]	Poštovné	
26-701-00267	04.09.2026		**0,00**	**3 487,00**	26 331,00	Martin Valeš	Pohoštění - Ukončení prázdnin	
26-701-00268	04.09.2026		**5 000,00**	**0,00**	31 331,00	Martin Valeš	Vratka za výčení zařízení - Ukončení	
26-701-00269	04.09.2026		**0,00**	**723,00**	30 608,00	[illegible]	Jubilea	
26-701-00270	04.09.2026	**26-004-00059**	**8 000,00**	**0,00**	38 608,00	[illegible]	Prodej dřeva [illegible]	
26-701-00271	14.09.2026		**100,00**	**0,00**	38 708,00	[illegible]	Správní polatek - legalizace	
26-701-00272	14.09.2026		**0,00**	**173,00**	38 535,00	[illegible]	Poštovné	
26-701-00273	14.09.2026	**26-004-00058**	**100,00**	**0,00**	38 635,00	[illegible]	Uložení odpadu - sběrný dvůr	
26-701-00274	14.09.2026		**0,00**	**445,00**	38 190,00	[illegible]	Nákup phm	
26-701-00275	14.09.2026	**26-004-00057**	**21 350,00**	**0,00**	59 540,00	Viz příjmové doklady	Vstupenky na výlet lodí	
26-701-00276	16.09.2026	**479**	**800,00**	**0,00**	59 540,00	[illegible]	Poplatky a příjmy	☒
26-701-00277	17.09.2026		**2 400,00**	**0,00**	59 540,00	[illegible]	Poplatky a příjmy	☒
		273	800,00					
		274	800,00					
		275	800,00					
26-701-00278	18.09.2026		**0,00**	**3 591,00**	55 949,00	Martin Valeš	Uložení odpadu - Kobra Údlice	
26-701-00279	21.09.2026		**0,00**	**3 524,00**	52 425,00	Martin Valeš	Nákup darů galerie	
26-701-00280	21.09.2026		**50,00**	**0,00**	52 475,00	[illegible]	Správní polatek - legalizace	
26-701-00281	21.09.2026		**9 500,00**	**0,00**	52 475,00	[illegible]	Prodej dřeva - [illegible]	☒
26-701-00282	21.09.2026		**860,00**	**0,00**	52 475,00	[illegible]	Poplatky a příjmy	☒
		13	60,00					
		143	800,00					
26-701-00283	23.09.2026		**0,00**	**329,00**	52 146,00	[illegible]	Jubilea	
26-701-00284	29.09.2026		**0,00**	**83,00**	52 063,00	[illegible]	Poštovné	
26-701-00285	29.09.2026		**0,00**	**299,00**	51 764,00	[illegible]	Nákup materiálu - obec	
		V hotovosti celkem	**99 650,00**	**78 222,00**	**51 764,00**			
		Platba kartou celkem	**13 560,00**					

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 21.10.2026

Vyhotovil: Markéta Dlouhá

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Počet záznamů: 23