

Pokladní deník

Pokladní deník za období od 01.01.2024 do 31.01.2024
Pokladna

Počáteční stav: 0,00
Příjem: 79 984,00
Výdej: 6 589,00
Zůstatek: 73 395,00

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek	Přijal / Vydal	Poznámka
24-701-00001	02.01.2024		1 500,00	0,00	1 500,00		svoz odpadu 2x + pes
24-701-00002	02.01.2024		1 600,00	0,00	3 100,00		svoz odpadu 2x + 2x pes
24-701-00003	02.01.2024		10 000,00	0,00	13 100,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	doplnění pokladní hotovosti
24-701-00004	02.01.2024	24-009-00015	0,00	4 284,00	8 816,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	vyplacené mzdy za 12/2023 dle
24-701-00005	03.01.2024		1 400,00	0,00	10 216,00		svoz odpadu 2x
24-701-00006	03.01.2024	3350	450,00	0,00	10 666,00		svoz odpadu
24-701-00007	03.01.2024		500,00	0,00	11 166,00		hrob č. 131
24-701-00008	03.01.2024	3927	700,00	0,00	11 866,00		svoz odpadu
24-701-00009	08.01.2024		0,00	2 305,00	9 561,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	sáčky na psí exkrementy - 800 ks
24-701-00010	08.01.2024		150,00	0,00	9 711,00		přihlášení k TP 3x
24-701-00011	08.01.2024	3972	700,00	0,00	10 411,00		svoz odpadu
24-701-00012	08.01.2024	3949	700,00	0,00	11 111,00		svoz odpadu
24-701-00013	08.01.2024	3943	700,00	0,00	11 811,00		svoz odpadu
24-701-00014	08.01.2024	3882	700,00	0,00	12 511,00		svoz odpadu
24-701-00015	08.01.2024		1 500,00	0,00	14 011,00		svoz odpadu 2x + pes
24-701-00016	08.01.2024		1 400,00	0,00	15 411,00		svoz odpadu 2x
24-701-00017	08.01.2024		500,00	0,00	15 911,00		hrob č. 500
24-701-00018	08.01.2024		800,00	0,00	16 711,00		svoz odpadu + pes
24-701-00019	08.01.2024	3640	700,00	0,00	17 411,00		svoz odpadu
24-701-00020	10.01.2024		100,00	0,00	17 511,00		ověření podpisu 2x
24-701-00021	10.01.2024		1 500,00	0,00	19 011,00		svoz odpadu 2x + pes
24-701-00022	10.01.2024	3649	700,00	0,00	19 711,00		svoz odpadu
24-701-00023	10.01.2024	3947	700,00	0,00	20 411,00		svoz odpadu
24-701-00024	10.01.2024	3370	450,00	0,00	20 861,00		svoz odpadu
24-701-00025	10.01.2024	3933	700,00	0,00	21 561,00		svoz odpadu
24-701-00026	10.01.2024		1 400,00	0,00	22 961,00		svoz odpadu 2x
24-701-00027	10.01.2024		2 200,00	0,00	25 161,00		svoz odpadu 3x + pes
24-701-00028	15.01.2024		1 000,00	0,00	26 161,00		nájemné za 01+02/2024
24-701-00029	15.01.2024		3 100,00	0,00	29 261,00		svoz odpadu 4x + pes 3x
24-701-00030	15.01.2024		1 400,00	0,00	30 661,00		svoz odpadu 2x
24-701-00031	15.01.2024		50,00	0,00	30 711,00		ověření podpisu
24-701-00032	15.01.2024	3515	700,00	0,00	31 411,00		svoz odpadu
24-701-00033	15.01.2024		500,00	0,00	31 911,00		svoz odpadu - splátka dlužné částky
24-701-00034	15.01.2024		5 000,00	0,00	36 911,00		nájemné za 02/2024
24-701-00035	15.01.2024		1 500,00	0,00	38 411,00		svoz odpadu 2x + pes
24-701-00036	15.01.2024		2 100,00	0,00	40 511,00		svoz odpadu 3x
24-701-00037	15.01.2024		2 350,00	0,00	42 861,00		svoz odpadu 3x + pes 2x
24-701-00038	15.01.2024	3580	700,00	0,00	43 561,00		svoz odpadu
24-701-00039	17.01.2024		1 400,00	0,00	44 961,00		svoz odpadu 2x
24-701-00040	17.01.2024	3495	700,00	0,00	45 661,00		svoz odpadu
24-701-00041	17.01.2024		1 400,00	0,00	47 061,00		svoz odpadu 2x
24-701-00042	17.01.2024		800,00	0,00	47 861,00		svoz odpadu + pes
24-701-00043	17.01.2024		1 400,00	0,00	49 261,00		svoz odpadu
24-701-00044	17.01.2024		800,00	0,00	50 061,00		svoz odpadu + pes
24-701-00045	17.01.2024		1 500,00	0,00	51 561,00		svoz odpadu 2x
24-701-00046	19.01.2024		50,00	0,00	51 611,00		ověření podpisu
24-701-00047	22.01.2024		1 500,00	0,00	53 111,00		svoz odpadu 2x + pes
24-701-00048	22.01.2024		1 400,00	0,00	54 511,00		svoz odpadu 2x
24-701-00049	23.01.2024		1 400,00	0,00	55 911,00		svoz odpadu
24-701-00050	23.01.2024	3602	700,00	0,00	56 611,00		svoz odpadu
24-701-00051	23.01.2024		800,00	0,00	57 411,00		svoz odpadu + pes
24-701-00052	24.01.2024	3521	700,00	0,00	58 111,00		svoz odpadu
24-701-00053	24.01.2024		2 900,00	0,00	61 011,00		svoz odpadu 4x + pes
24-701-00054	24.01.2024		800,00	0,00	61 811,00		svoz odpadu + pes
24-701-00055	29.01.2024		2 100,00	0,00	63 911,00		svoz odpadu 3x

Pokladní deník

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený		Výdej	Zůstatek	Přijal / Vydal	Poznámka
		doklad / JID	Příjem				
24-701-00056	29.01.2024	3852	700,00	0,00	64 611,00		svoz odpadu
24-701-00057	29.01.2024	3654	700,00	0,00	65 311,00		svoz odpadu
24-701-00058	29.01.2024		1 500,00	0,00	66 811,00		svoz odpadu 2x + pes
24-701-00059	29.01.2024		1 500,00	0,00	68 311,00		svoz odpadu 2x + pes
24-701-00060	29.01.2024		1 400,00	0,00	69 711,00		svoz odpadu 2x
24-701-00061	29.01.2024		800,00	0,00	70 511,00		svoz odpadu
24-701-00062	31.01.2024	3487	700,00	0,00	71 211,00		svoz odpadu
24-701-00063	31.01.2024		1 400,00	0,00	72 611,00		svoz odpadu 2x
24-701-00064	31.01.2024	3598	700,00	0,00	73 311,00		svoz odpadu
24-701-00065	31.01.2024		84,00	0,00	73 395,00	Honební společenstvo	nájemné z honebních pozemků za r.
		Celkem	79 984,00	6 589,00	73 395,00		

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 26.03.2024

Vyhotovil: Kateřina Růžičková

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ / schválil:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu,
hlavní účetní:

Správce rozpočtu:

Datum:

Datum:

Počet záznamů: 65