

## Pokladní deník

**Pokladní deník za období od 01.02.2024 do 29.02.2024**  
**Pokladna**

Počáteční stav: 73 395,00  
 Příjem: 30 667,00  
 Výdej: 26 696,00  
 Zůstatek: 77 366,00

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený		Výdej	Zůstatek	Přijal / Vydal	Poznámka	Platba kartou
		doklad / JID	Příjem					
24-701-00066	01.02.2024		0,00	1 300,00	72 095,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	balíček MDŽ - květ konvalinka	
24-701-00067	01.02.2024		500,00	0,00	72 595,00		nájemné od 01.02. do 28.2.2024	
24-701-00068	02.02.2024	24-009-00035	0,00	6 290,00	66 305,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	vyplacené mzdy za 01/2024 dle	
24-701-00069	05.02.2024		2 200,00	0,00	68 505,00		svoz odpadu 3x + pes	
24-701-00070	05.02.2024	3829	700,00	0,00	69 205,00		svoz odpadu	
24-701-00071	05.02.2024		0,00	1 150,00	68 055,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	sáčky celofánové	
24-701-00072	05.02.2024		0,00	447,00	67 608,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	barva - ohrazení kontejnerového	
24-701-00073	05.02.2024		0,00	1 076,00	66 532,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	barvy - dekorace na letní slavnosti	
24-701-00074	05.02.2024		50,00	0,00	66 582,00		přihlášení k TP	
24-701-00075	07.02.2024	3656	700,00	0,00	67 282,00		svoz odpadu	
24-701-00076	07.02.2024		1 500,00	0,00	68 782,00		svoz odpadu 2x + pes	
24-701-00077	07.02.2024		2 300,00	0,00	71 082,00		svoz odpadu 3x + 2x pes	
24-701-00078	07.02.2024		50,00	0,00	71 132,00		ověření podpisu	
24-701-00079	07.02.2024		0,00	1 938,00	69 194,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	OSB desky - letní slavnosti	
24-701-00080	07.02.2024		0,00	39,00	69 155,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	občerstvení - dětský karneval	
24-701-00081	07.02.2024		0,00	569,00	68 586,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	občerstvení - dětský karneval	
24-701-00104	10.02.2024		0,00	503,00	68 083,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	sáčky celofánové	
24-701-00082	12.02.2024	3636	700,00	0,00	68 783,00		svoz odpadu	
24-701-00083	12.02.2024		500,00	0,00	69 283,00		hrob č. 113	
24-701-00084	12.02.2024	3620	700,00	0,00	69 983,00		svoz odpadu	
24-701-00085	12.02.2024		500,00	0,00	70 483,00		hrob č. 126	
24-701-00086	12.02.2024		1 400,00	0,00	71 883,00		svoz odpadu 2x	
24-701-00087	12.02.2024	3557	700,00	0,00	72 583,00		svoz odpadu	
24-701-00088	12.02.2024		1 600,00	0,00	74 183,00		svoz odpadu 2x + 2x pes	
24-701-00089	12.02.2024	3799	700,00	0,00	74 883,00		svoz odpadu	
24-701-00090	12.02.2024		1 400,00	0,00	76 283,00		svoz odpadu 2x	
24-701-00091	14.02.2024		100,00	0,00	76 383,00		odhlášení trvalého pobytu	
24-701-00092	15.02.2024		0,00	590,00	75 793,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	poštovné	
24-701-00093	16.02.2024		5 000,00	0,00	80 793,00		nájemné za 03/2024	
24-701-00094	16.02.2024		0,00	1 391,00	79 402,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	úklidové prostředky	
24-701-00095	19.02.2024		800,00	0,00	80 202,00		svoz odpadu + pes	
24-701-00096	19.02.2024		0,00	408,00	79 794,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	podací deník	
24-701-00097	20.02.2024		0,00	175,00	79 619,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	materiál - ohrazení kontejnerového	
24-701-00098	20.02.2024		0,00	2 476,00	77 143,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	materiál - ohrazení kontejnerového	
24-701-00099	20.02.2024		0,00	194,00	76 949,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	nůž - kuchyňka OÚ	
24-701-00100	20.02.2024		100,00	0,00	77 049,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	výpis z bodového systému	
24-701-00101	21.02.2024		800,00	0,00	77 849,00		svoz odpadu + pes	
24-701-00102	21.02.2024		0,00	379,00	77 470,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	květináče OÚ	
24-701-00103	21.02.2024		0,00	965,00	76 505,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	balíčky pro děti - Letní slavnosti	
24-701-00114	22.02.2024		0,00	236,00	76 269,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	poštovné	
24-701-00105	23.02.2024		0,00	1 416,00	74 853,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	kancelářské potřeby	
24-701-00106	23.02.2024		0,00	1 300,00	73 553,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	balíček MDŽ - květ konvalinka	
24-701-00107	26.02.2024		1 400,00	0,00	74 953,00		svoz odpadu 2x	
24-701-00108	26.02.2024		525,00	0,00	75 478,00		vodné zahrádky za rok 2023	
24-701-00109	26.02.2024	3500	700,00	0,00	76 178,00		svoz odpadu	
24-701-00110	26.02.2024		250,00	0,00	76 428,00		č. svoz odpadu 2x	
24-701-00111	26.02.2024		1 000,00	0,00	77 428,00		hrob č. 123, 124	
24-701-00112	26.02.2024		50,00	0,00	77 478,00		změna trvalého pobytu	
24-701-00113	26.02.2024	4013	642,00	0,00	78 120,00		svoz odpadu	
24-701-00115	27.02.2024		0,00	139,00	77 981,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	kladívko OÚ	
24-701-00116	27.02.2024		0,00	1 026,00	76 955,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	občerstvení MDŽ	
24-701-00117	27.02.2024		0,00	2 689,00	74 266,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	spotřební zboží OÚ	
24-701-00118	28.02.2024		1 400,00	0,00	75 666,00		svoz odpadu 2x	
24-701-00119	28.02.2024	3870	100,00	0,00	75 766,00		pes	
24-701-00120	28.02.2024		1 600,00	0,00	77 366,00		svoz odpadu 2x + 2x pes	

## Pokladní deník

---

V hotovosti celkem	30 667,00	26 696,00	77 366,00
Platba kartou celkem	0,00		

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 28.06.2024

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: 55