

## Pokladní deník

**Pokladní deník za období od 01.03.2024 do 31.03.2024**  
**Pokladna**

Počáteční stav: 77 366,00  
 Příjem: 32 895,00  
 Výdej: 31 861,00  
 Zůstatek: 78 400,00

| Č. dokladu   | Datum úhr. | Uhrazený doklad / JID | Příjem   | Výdej     | Zůstatek  | Příj / Vydal                | Poznámka                              | Platba kartou |
|--------------|------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 24-701-00121 | 01.03.2024 | 24-009-00053          | 0,00     | 1 283,00  | 76 083,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | vyplacené mzdy za 02/2024 dle         |               |
| 24-701-00122 | 04.03.2024 | 3504                  | 700,00   | 0,00      | 76 783,00 |                             | svoz odpadu                           |               |
| 24-701-00123 | 04.03.2024 |                       | 1 400,00 | 0,00      | 78 183,00 |                             | svoz odpadu 2x                        |               |
| 24-701-00124 | 04.03.2024 | 3554                  | 700,00   | 0,00      | 78 883,00 |                             | svoz odpadu                           |               |
| 24-701-00125 | 04.03.2024 |                       | 2 900,00 | 0,00      | 81 783,00 |                             | svoz odpadu 4x + pes                  |               |
| 24-701-00126 | 04.03.2024 |                       | 1 469,00 | 0,00      | 83 252,00 |                             | vodné zahrádky za rok 2023            |               |
| 24-701-00127 | 04.03.2024 |                       | 0,00     | 236,00    | 83 016,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | poštovné                              |               |
| 24-701-00128 | 05.03.2024 |                       | 0,00     | 71,00     | 82 945,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | pracovní rukavice, hadr               |               |
| 24-701-00129 | 05.03.2024 |                       | 0,00     | 309,00    | 82 636,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | vázy OÚ (10 ks)                       |               |
| 24-701-00130 | 05.03.2024 |                       | 0,00     | 3 944,00  | 78 692,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | džbány na vodu, občerstvení MDŽ       |               |
| 24-701-00131 | 06.03.2024 | 3941                  | 700,00   | 0,00      | 79 392,00 |                             | svoz odpadu                           |               |
| 24-701-00132 | 06.03.2024 |                       | 0,00     | 350,00    | 79 042,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | karafiáty MDŽ                         |               |
| 24-701-00133 | 06.03.2024 |                       | 0,00     | 248,00    | 78 794,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | občerstvení MDŽ                       |               |
| 24-701-00134 | 06.03.2024 |                       | 0,00     | 40,00     | 78 754,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | občerstvení MDŽ                       |               |
| 24-701-00135 | 06.03.2024 |                       | 0,00     | 797,00    | 77 957,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | občerstvení MDŽ                       |               |
| 24-701-00136 | 06.03.2024 |                       | 0,00     | 110,00    | 77 847,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | občerstvení MDŽ                       |               |
| 24-701-00137 | 06.03.2024 |                       | 1 400,00 | 0,00      | 79 247,00 |                             | svoz odpadu 2x                        |               |
| 24-701-00138 | 08.03.2024 |                       | 0,00     | 1 893,00  | 77 354,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | občerstvení MDŽ                       |               |
| 24-701-00139 | 10.03.2024 |                       | 0,00     | 999,00    | 76 355,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | benzín Fabia                          |               |
| 24-701-00140 | 10.03.2024 |                       | 0,00     | 150,00    | 76 205,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | lžičky - kuchyňka OÚ                  |               |
| 24-701-00141 | 10.03.2024 |                       | 0,00     | 207,00    | 75 998,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | občerstvení MDŽ                       |               |
| 24-701-00142 | 11.03.2024 |                       | 1 500,00 | 0,00      | 77 498,00 |                             | svoz odpadu 2x + pes                  |               |
| 24-701-00143 | 11.03.2024 |                       | 1 015,00 | 0,00      | 78 513,00 |                             | vyúčtování el. energie - hasičárna za |               |
| 24-701-00144 | 11.03.2024 |                       | 1 000,00 | 0,00      | 79 513,00 |                             | pronájem za 03 + 04/2024              |               |
| 24-701-00145 | 11.03.2024 |                       | 50,00    | 0,00      | 79 563,00 |                             | ověření podpisu                       |               |
| 24-701-00146 | 13.03.2024 |                       | 2 800,00 | 0,00      | 82 363,00 |                             | svoz odpadu 4x                        |               |
| 24-701-00147 | 13.03.2024 | 3838                  | 700,00   | 0,00      | 83 063,00 |                             | svoz odpadu                           |               |
| 24-701-00148 | 13.03.2024 |                       | 1 600,00 | 0,00      | 84 663,00 |                             | svoz odpadu 2x + 2x pes               |               |
| 24-701-00149 | 13.03.2024 | 24-019-00005          | 2 991,00 | 0,00      | 87 654,00 |                             | nájem z pozemků                       |               |
| 24-701-00150 | 13.03.2024 |                       | 1 400,00 | 0,00      | 89 054,00 |                             | svoz odpadu 2x                        |               |
| 24-701-00151 | 14.03.2024 |                       | 0,00     | 230,00    | 88 824,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | zámek hasičárna                       |               |
| 24-701-00152 | 18.03.2024 |                       | 5 000,00 | 0,00      | 93 824,00 |                             | nájemné za 04/2024                    |               |
| 24-701-00153 | 18.03.2024 |                       | 250,00   | 0,00      | 94 074,00 |                             | nájemné garáž - za 03/2024            |               |
| 24-701-00154 | 18.03.2024 |                       | 0,00     | 462,00    | 93 612,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | zemní vrut - dětské hřiště            |               |
| 24-701-00155 | 18.03.2024 |                       | 0,00     | 200,00    | 93 412,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | spojovací materiál - dětské hřiště    |               |
| 24-701-00156 | 19.03.2024 |                       | 0,00     | 160,00    | 93 252,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | zámek - OÚ                            |               |
| 24-701-00157 | 19.03.2024 |                       | 0,00     | 599,00    | 92 653,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | dekorace Velikonoce                   |               |
| 24-701-00158 | 19.03.2024 |                       | 0,00     | 158,00    | 92 495,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | dekorace Velikonoce                   |               |
| 24-701-00159 | 19.03.2024 |                       | 0,00     | 300,00    | 92 195,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | dekorace Velikonoce                   |               |
| 24-701-00160 | 20.03.2024 |                       | 0,00     | 3 145,00  | 89 050,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | nářadí - lopata Fisakrs, hrábě        |               |
| 24-701-00161 | 20.03.2024 |                       | 0,00     | 3 129,00  | 85 921,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | barvy - Letní slavnosti-dekorace,     |               |
| 24-701-00162 | 20.03.2024 |                       | 0,00     | 375,00    | 85 546,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | květiny OÚ                            |               |
| 24-701-00163 | 20.03.2024 |                       | 2 200,00 | 0,00      | 87 746,00 |                             | svoz odpadu 3x + pes                  |               |
| 24-701-00164 | 20.03.2024 | 4015                  | 700,00   | 0,00      | 88 446,00 |                             | svoz odpadu                           |               |
| 24-701-00165 | 20.03.2024 |                       | 0,00     | 90,00     | 88 356,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | hlína OÚ                              |               |
| 24-701-00166 | 21.03.2024 |                       | 0,00     | 1 588,00  | 86 768,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | benzín Fabia                          |               |
| 24-701-00167 | 21.03.2024 |                       | 0,00     | 10 289,00 | 76 479,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | plotové nůžky + nabíječka, nůžky 2x,  |               |
| 24-701-00168 | 25.03.2024 |                       | 2 200,00 | 0,00      | 78 679,00 |                             | svoz odpadu 3x + pes                  |               |
| 24-701-00169 | 27.03.2024 |                       | 100,00   | 0,00      | 78 779,00 |                             | výpis z rejstříku trestů              |               |
| 24-701-00170 | 27.03.2024 |                       | 120,00   | 0,00      | 78 899,00 |                             | ověření listin                        |               |
| 24-701-00180 | 27.03.2024 |                       | 0,00     | 299,00    | 78 600,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | barva - branky na hřišti              |               |
| 24-701-00181 | 27.03.2024 |                       | 0,00     | 200,00    | 78 400,00 | Růžičková Kateřina, Šanov 1 | pásky černé - dekorace                |               |

## Pokladní deník

---

|                      |           |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| V hotovosti celkem   | 32 895,00 | 31 861,00 | 78 400,00 |
| 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: 52