

Pokladní deník

Pokladní deník za období od 25.09.2023 do 31.12.2023
Pokladna

Počáteční stav: 34 755,00
 Příjem: 143 915,00
 Výdej: 178 670,00
 Zůstatek: 0,00

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek	Přijal / Vydal	Poznámka	Platba kartou
23-701-00376	25.09.2023		90,00	0,00	34 845,00		ověření podpisu 3x	
23-701-00377	27.09.2023		30,00	0,00	34 875,00		ověření podpisu	
23-701-00378	27.09.2023		0,00	750,00	34 125,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	revize el. měření - hřiště Hořovičky	
23-701-00379	29.09.2023		0,00	840,00	33 285,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	kotvy pro partystany	
23-701-00380	02.10.2023		0,00	2 000,00	31 285,00		údržba zeleně v obci Hokov	
23-701-00381	02.10.2023		30,00	0,00	31 315,00		ověření podpisu	
23-701-00382	02.10.2023		20 000,00	0,00	51 315,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	doplnění pokladní hotovosti	
23-701-00383	02.10.2023	23-009-00213	0,00	10 140,00	41 175,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	vyplacené mzdy za 09/2023 dle	
23-701-00384	09.10.2023		1 500,00	0,00	42 675,00		nájemné za 10 + 11 + 12/2023	
23-701-00385	09.10.2023		100,00	0,00	42 775,00		výpis z katastru nemovitostí	
23-701-00386	09.10.2023		0,00	208,00	42 567,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	poštovné	
23-701-00387	10.10.2023		100,00	0,00	42 667,00		odhlášení trvalého pobytu -	
23-701-00388	11.10.2023		60,00	0,00	42 727,00		ověření podpisu 2x	
23-701-00389	18.10.2023		5 000,00	0,00	47 727,00		nájemné za 11/2023	
23-701-00390	23.10.2023	3361	450,00	0,00	48 177,00		svoz odpadu	
23-701-00391	23.10.2023		30,00	0,00	48 207,00		ověření podpisu	
23-701-00392	23.10.2023	23-004-00005	30 000,00	0,00	78 207,00		kupní smlouva - pozemek	
23-701-00393	23.10.2023		0,00	600,00	77 607,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	oplocení kontejnerového stání -	
23-701-00394	23.10.2023		0,00	2 580,00	75 027,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	ohrada kontejnery - Hořovičky	
23-701-00395	23.10.2023		0,00	633,00	74 394,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	oplocení kontejnerového stání -	
23-701-00396	25.10.2023		30,00	0,00	74 424,00		ověření podpisu	
23-701-00397	25.10.2023		0,00	5 370,00	69 054,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	oplocení kontejnerového stání -	
23-701-00398	26.10.2023		0,00	1 786,00	67 268,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	oplocení kontejnerového stání -	
23-701-00399	30.10.2023		100,00	0,00	67 368,00		výpis z bodového rejstříku	
23-701-00400	01.11.2023		0,00	9 750,00	57 618,00		údržba veřejné zeleně v obci Hokov	
23-701-00401	01.11.2023	23-009-00233	0,00	9 358,00	48 260,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	vyplacené mzdy za 10/2023 dle	
23-701-00402	02.11.2023		0,00	3 331,00	44 929,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	pytle na odpadky	
23-701-00403	04.11.2023		0,00	1 203,00	43 726,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	benzín - kanystry (Hořovičky, Vrbice)	
23-701-00404	04.11.2023		0,00	475,00	43 251,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	odměny pro děti - Mikuláš	
23-701-00405	06.11.2023		0,00	1 138,00	42 113,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	benzín - Hokov	
23-701-00406	06.11.2023		200,00	0,00	42 313,00		přihlášení TP 4x	
23-701-00408	08.11.2023		0,00	26,00	42 287,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	poštovné	
23-701-00409	08.11.2023		0,00	1 098,00	41 189,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	hrábě 2x	
23-701-00407	09.11.2023		0,00	11 840,00	29 349,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	náhradní díly - traktůrek	
23-701-00453	09.11.2023		0,00	70,00	29 279,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	pracovní rukavice	
23-701-00454	09.11.2023		0,00	316,00	28 963,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	benzín - Hokov	
23-701-00410	13.11.2023		1 000,00	0,00	29 963,00		hrob č.	
23-701-00411	13.11.2023	3460	75,00	0,00	30 038,00		svoz odpadu	
23-701-00412	13.11.2023		500,00	0,00	30 538,00		hrob č.	
23-701-00413	13.11.2023		500,00	0,00	31 038,00		3 hrob č.	
23-701-00414	13.11.2023		500,00	0,00	31 538,00		hrob č.	
23-701-00415	14.11.2023		0,00	110,00	31 428,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	parkovné - setkání starostů	
23-701-00416	15.11.2023		500,00	0,00	31 928,00		hrob č.	
23-701-00417	15.11.2023		500,00	0,00	32 428,00		hrob č.	
23-701-00418	15.11.2023		500,00	0,00	32 928,00		hrob č.	
23-701-00419	15.11.2023		500,00	0,00	33 428,00		hrob č.	
23-701-00420	15.11.2023		500,00	0,00	33 928,00		hrob č.	
23-701-00421	15.11.2023		500,00	0,00	34 428,00		hrob č.	
23-701-00422	15.11.2023		1 000,00	0,00	35 428,00		hrob č.	
23-701-00423	15.11.2023		500,00	0,00	35 928,00		hrob č.	
23-701-00440	15.11.2023		0,00	462,00	35 466,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	dekorace Advent + Mikuláš	
23-701-00424	16.11.2023		5 000,00	0,00	40 466,00		nájemné za 12/2023	
23-701-00425	16.11.2023		120,00	0,00	40 586,00		ověření podpisu 4x	
23-701-00426	17.11.2023		0,00	400,00	40 186,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	káva OÚ	
23-701-00427	20.11.2023		1 000,00	0,00	41 186,00		hrob č.	

Pokladní deník

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek	Přijal / Vvdal	Poznámka	Platba kartou
23-701-00428	20.11.2023		1 000,00	0,00	42 186,00		hrob č.	
23-701-00429	20.11.2023		1 500,00	0,00	43 686,00	Mendíková Andrea, Hořovičky	hrob č.	
23-701-00430	20.11.2023		500,00	0,00	44 186,00		hrob č.	
23-701-00431	20.11.2023		500,00	0,00	44 686,00		hrob č.	
23-701-00432	20.11.2023		500,00	0,00	45 186,00		hrob č.	
23-701-00441	21.11.2023		0,00	284,00	44 902,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	advent - dekorace	
23-701-00433	22.11.2023		500,00	0,00	45 402,00		hrob č.	
23-701-00434	22.11.2023		1 000,00	0,00	46 402,00		hrob č.	
23-701-00435	22.11.2023		1 000,00	0,00	47 402,00		hrob č.	
23-701-00436	22.11.2023		500,00	0,00	47 902,00		hrob č.	
23-701-00437	22.11.2023		500,00	0,00	48 402,00		hrob č.	
23-701-00438	22.11.2023		500,00	0,00	48 902,00		hrob č.	
23-701-00442	22.11.2023		0,00	141,00	48 761,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	advent - dekorace	
23-701-00439	23.11.2023		0,00	956,00	47 805,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	masky - Mikuláš	
23-701-00443	23.11.2023		0,00	1 558,00	46 247,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	právo pro obec - kniha	
23-701-00444	23.11.2023		0,00	1 414,00	44 833,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	benzín Fabia	
23-701-00445	27.11.2023		500,00	0,00	45 333,00		hrob č.	
23-701-00446	27.11.2023		30,00	0,00	45 363,00		ověření podpisu	
23-701-00447	27.11.2023		1 000,00	0,00	46 363,00		hrob č.	
23-701-00448	29.11.2023		500,00	0,00	46 863,00		hrob č.	
23-701-00449	29.11.2023		0,00	527,00	46 336,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	kostým - Mikuláš	
23-701-00450	29.11.2023		0,00	682,00	45 654,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	dekorace - Advent	
23-701-00451	29.11.2023		0,00	418,00	45 236,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	občerstvení Advent	
23-701-00452	29.11.2023		0,00	120,00	45 116,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	advent - zpívání (vězenkyně)	
23-701-00455	01.12.2023	23-009-00251	0,00	9 384,00	35 732,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	vyplacení mzdy za 11/2023 dle	
23-701-00456	01.12.2023		0,00	16 891,00	18 841,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	tonery	
23-701-00457	02.12.2023		0,00	398,00	18 443,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	benzín - fréza	
23-701-00458	04.12.2023		0,00	11 375,00	7 068,00		údržba veřejné zeleně v obci Hokov	
23-701-00459	04.12.2023		30,00	0,00	7 098,00		ověření podpisu	
23-701-00460	04.12.2023		500,00	0,00	7 598,00		hrob č.	
23-701-00461	04.12.2023		500,00	0,00	8 098,00		hrob č.	
23-701-00462	04.12.2023		0,00	1 001,00	7 097,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	benzín Dacia	
23-701-00463	06.12.2023		30,00	0,00	7 127,00		ověření podpisu	
23-701-00464	06.12.2023		0,00	1 170,00	5 957,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	občerstvení - posezení se seniory	
23-701-00465	08.12.2023		0,00	5 449,00	508,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	občerstvení - posezení se seniory	
23-701-00466	08.12.2023		30 000,00	0,00	30 508,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	doplnění pokladní hotovosti	
23-701-00467	08.12.2023		0,00	615,00	29 893,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	svítilna kapesní	
23-701-00468	08.12.2023		0,00	1 003,00	28 890,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	taška - vánoční balíčky důchodci	
23-701-00469	08.12.2023		0,00	1 043,00	27 847,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	občerstvení - posezení se seniory	
23-701-00470	08.12.2023		0,00	2 390,00	25 457,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	občerstvení - posezení se seniory	
23-701-00471	08.12.2023		0,00	18 515,00	6 942,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	sůl posypová	
23-701-00472	11.12.2023		500,00	0,00	7 442,00		hrob č.	
23-701-00473	11.12.2023		500,00	0,00	7 942,00		hrob č.	
23-701-00474	11.12.2023		30,00	0,00	7 972,00		ověření podpisu	
23-701-00475	11.12.2023		500,00	0,00	8 472,00		hrob č.	
23-701-00476	11.12.2023		500,00	0,00	8 972,00		hrob č.	
23-701-00477	12.12.2023		0,00	1 898,00	7 074,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	barva - kontejnerové stání Hořovičky	
23-701-00478	12.12.2023		0,00	139,00	6 935,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	poštovné	
23-701-00479	13.12.2023		500,00	0,00	7 435,00		hrob č.	
23-701-00480	13.12.2023		1 500,00	0,00	8 935,00		hrob č.	
23-701-00481	13.12.2023		1 000,00	0,00	9 935,00		hrob č.	
23-701-00482	13.12.2023		1 350,00	0,00	11 285,00		svoz odpadu 3x	
23-701-00483	15.12.2023		0,00	349,00	10 936,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	dárkové tašky - zastupitelé a obch.	
23-701-00484	15.12.2023		0,00	1 067,00	9 869,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	občerstvení - vánoční večírek	
23-701-00485	18.12.2023		5 000,00	0,00	14 869,00		nájemné za 01/2024	
23-701-00486	18.12.2023		30,00	0,00	14 899,00		ověření podpisu	
23-701-00487	20.12.2023		500,00	0,00	15 399,00		hrob č.	
23-701-00488	20.12.2023		20 000,00	0,00	35 399,00	Růžicková Kateřina, Šanov 1	doplnění pokladní hotovosti	
23-701-00489	20.12.2023		0,00	5 700,00	29 699,00		oprava traktoru Stiga, oprava	
23-701-00490	20.12.2023		0,00	4 750,00	24 949,00		akumulátor - Fabia, oprava el.	

Pokladní deník

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek	Přijal / Vydal	Poznámka	Platba kartou
23-701-00491	28.12.2023		0,00	24 949,00	0,00	Růžičková Kateřina, Šanov 1	vsklad hotovosti na účet	
		V hotovosti celkem	143 915,00	178 670,00	0,00			
		Platba kartou celkem	0,00					

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 31.07.2024

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: 116