

## Pokladní deník

Pokladní deník za období od 01.01.2020 do 31.05.2020  
Pokladna

Počáteční stav: 0,00 CZK  
Příjem: 69 276,00 CZK  
Výdej: 49 406,00 CZK  
Zůstatek: 19 870,00 CZK

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek	Přijal / Vydal	Poznámka
POK-20-00001	06.01.2020	61	200,00	0,00	200,00	[REDACTED]	Poplatky a příjmy
POK-20-00002	06.01.2020		500,00	0,00	700,00	[REDACTED]	Správní poplatek
POK-20-00003	06.01.2020		30 000,00	0,00	30 700,00	[REDACTED]	Převod hotovosti z BÚ do pokladny
POK-20-00004	09.01.2020	64	100,00	0,00	30 800,00	[REDACTED]	popl za psa
POK-20-00005	09.01.2020	29	100,00	0,00	30 900,00	[REDACTED]	popl za psa
POK-20-00006	10.01.2020		0,00	248,00	30 652,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	hygienické potřeby
POK-20-00007	10.01.2020		0,00	1 225,00	29 427,00	Lavička František, Stašov 60	šterk
POK-20-00008	14.01.2020		0,00	812,00	28 615,00	Lavička František, Stašov 60	kancel potřeby
POK-20-00009	17.01.2020		1,00	0,00	28 616,00		
POK-20-00010	17.01.2020		0,00	94,00	28 522,00		poštovné
POK-20-00011	24.01.2020		50,00	0,00	28 572,00	[REDACTED]	správní popl
POK-20-00012	24.01.2020	4	100,00	0,00	28 672,00	[REDACTED]	popl za psa
POK-20-00013	27.01.2020	47	100,00	0,00	28 772,00	[REDACTED]	popl za psa
POK-20-00014	27.01.2020	36	100,00	0,00	28 872,00	[REDACTED]	popl za psa
POK-20-00015	27.01.2020		0,00	0,00	28 872,00		
POK-20-00016	27.01.2020		0,00	0,00	28 872,00		
POK-20-00017	27.01.2020	68	75,00	0,00	28 947,00	Tichý Miroslav, Stašov 28	popl za psa
POK-20-00018	03.02.2020		200,00	0,00	29 147,00	[REDACTED]	Poplatky a příjmy
		65	100,00				
		22	100,00				
POK-20-00019	03.02.2020	37	100,00	0,00	29 247,00	Frybert Luboš, Stašov 127	Poplatky a příjmy
POK-20-00020	03.02.2020	67	100,00	0,00	29 347,00	[REDACTED]	Poplatky a příjmy
POK-20-00021	03.02.2020	66	100,00	0,00	29 447,00	[REDACTED]	Poplatky a příjmy
POK-20-00022	05.02.2020	43	100,00	0,00	29 547,00	[REDACTED]	Poplatky a příjmy
POK-20-00023	05.02.2020		0,00	180,00	29 367,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	cestovné
POK-20-00024	11.02.2020		0,00	180,00	29 187,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	cestovné
POK-20-00025	13.02.2020		0,00	54,00	29 133,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	poštovné
POK-20-00026	14.02.2020	33	200,00	0,00	29 333,00	[REDACTED]	popl za psa
POK-20-00027	14.02.2020		0,00	300,00	29 033,00	Lavička František, Stašov 60	kredit
POK-20-00028	17.02.2020	38	200,00	0,00	29 233,00	[REDACTED]	popl za psa
POK-20-00029	17.02.2020	52	100,00	0,00	29 333,00	[REDACTED]	popl za psa
POK-20-00030	17.02.2020	69	100,00	0,00	29 433,00	[REDACTED]	Poplatky a příjmy
POK-20-00031	19.02.2020		0,00	235,00	29 198,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	poštovné
POK-20-00032	19.02.2020		0,00	380,00	28 818,00	Lavička František, Stašov 60	pošt známky
POK-20-00033	21.02.2020		0,00	160,00	28 658,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	cestovné
POK-20-00034	24.02.2020	18	100,00	0,00	28 758,00	[REDACTED]	popl za psa
POK-20-00035	24.02.2020	70	100,00	0,00	28 858,00	Lavička František, Stašov 60	popl za psa
POK-20-00036	24.02.2020	72	200,00	0,00	29 058,00	[REDACTED]	popl za psa
POK-20-00037	04.03.2020	74	100,00	0,00	29 158,00	[REDACTED]	popl za psa
POK-20-00038	04.03.2020		0,00	160,00	28 998,00	Lavička František, Stašov 60	cestovné
POK-20-00039	06.03.2020	9	100,00	0,00	29 098,00	[REDACTED]	Poplatky a příjmy
POK-20-00040	06.03.2020	1	100,00	0,00	29 198,00	[REDACTED]	Poplatky a příjmy
POK-20-00041	09.03.2020		0,00	1 291,00	27 907,00	Lavička František, Stašov 60	dárky na maskární diskotéku
POK-20-00042	09.03.2020		0,00	1 573,00	26 334,00	Lavička František, Stašov 60	dárky na maskární diskotéku
POK-20-00043	09.03.2020	16	100,00	0,00	26 434,00	[REDACTED]	Poplatky a příjmy
POK-20-00044	09.03.2020		50,00	0,00	26 484,00	[REDACTED]	správní popl
POK-20-00045	12.03.2020		0,00	91,00	26 393,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	cestovné
POK-20-00046	12.03.2020		0,00	2 763,00	23 630,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	hygienické pomůcky
POK-20-00047	12.03.2020		0,00	56,00	23 574,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	kancel potřeby volby
POK-20-00048	12.03.2020		0,00	5 150,00	18 424,00	Jirout Václav, Stašov 47	oprava MULTICAR
POK-20-00049	13.03.2020		0,00	1 000,00	17 424,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	pomoc zdrav postiženým
POK-20-00050	13.03.2020	3	200,00	0,00	17 624,00	Jirout Václav, Stašov 47	popl zapsa
POK-20-00051	13.03.2020	62	200,00	0,00	17 824,00	[REDACTED]	popl, za psa
POK-20-00052	14.03.2020		0,00	51,00	17 773,00	[REDACTED]	cestovné volby
POK-20-00053	14.03.2020		0,00	51,00	17 722,00	[REDACTED]	cestovné volby

## Pokladní deník

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek	Přijal / Vydal	Poznámka
POK-20-00054	14.03.2020		0,00	160,00	17 562,00	[redacted] 2	cestovné volby
POK-20-00055	14.03.2020		0,00	159,00	17 403,00	[redacted] 2	káva
POK-20-00056	15.03.2020		0,00	960,00	16 443,00	[redacted]	občerstvení OVK
POK-20-00057	15.03.2020		0,00	649,00	15 794,00	[redacted]	občerstvení přísp. voleb
POK-20-00058	18.03.2020	30	100,00	0,00	15 894,00	[redacted] Stašov 146	Poplatky a příjmy
POK-20-00059	26.03.2020		0,00	137,00	15 757,00	Lavička František, Stašov 60	cestovné
POK-20-00060	15.04.2020	VD-20-00050	0,00	5 385,00	10 372,00		dobírka volby
POK-20-00061	15.04.2020		0,00	160,00	10 212,00		cestovné
POK-20-00062	15.04.2020		0,00	538,00	9 674,00		štetky na WC
POK-20-00063	15.04.2020		0,00	95,00	9 579,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	minerálky
POK-20-00064	16.04.2020		0,00	1 176,00	8 403,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	květinová výzdoba
POK-20-00065	21.04.2020		1 800,00	0,00	10 203,00	Sudík Jiří, Stašov 27	popl za osvětlení hřiště
POK-20-00066	21.04.2020		200,00	0,00	10 403,00	[redacted]	záloha na klíč
POK-20-00067	21.04.2020		100,00	0,00	10 503,00	[redacted]	popl za psa
POK-20-00068	22.04.2020		500,00	0,00	11 003,00		BIO popelnice
POK-20-00069	23.04.2020		0,00	697,00	10 306,00		prac rukavice
POK-20-00070	24.04.2020		0,00	54,00	10 252,00	Lavička František, Stašov 60	poštovné
POK-20-00071	24.04.2020		0,00	54,00	10 198,00	Lavička František, Stašov 60	poštovné
POK-20-00072	24.04.2020		0,00	54,00	10 144,00	Lavička František, Stašov 60	poštovné
POK-20-00073	24.04.2020		0,00	54,00	10 090,00	Lavička František, Stašov 60	poštovné
POK-20-00074	24.04.2020		0,00	54,00	10 036,00	Lavička František, Stašov 60	poštovné
POK-20-00075	24.04.2020		0,00	94,00	9 942,00	Lavička František, Stašov 60	ZO voda
POK-20-00076	24.04.2020		50,00	0,00	9 992,00		správní popl
POK-20-00077	27.04.2020	31	100,00	0,00	10 092,00	[redacted]	popl za psa
POK-20-00078	27.04.2020	57	100,00	0,00	10 192,00	[redacted]	popl za psa
POK-20-00079	27.04.2020		500,00	0,00	10 692,00		BIO popelnice
POK-20-00080	27.04.2020		300,00	0,00	10 992,00	[redacted]	popl za psa
POK-20-00081	27.04.2020		150,00	0,00	11 142,00	[redacted]	správní popl
POK-20-00082	27.04.2020		0,00	324,00	10 818,00	[redacted]	náhr díly na sekačku
POK-20-00083	27.04.2020		0,00	1 853,00	8 965,00	[redacted]	hnojivo
POK-20-00084	27.04.2020		0,00	1 298,00	7 667,00	[redacted]	postřik
POK-20-00085	28.04.2020		30 000,00	0,00	37 667,00		převod hotovoeti z BU do pokladny
POK-20-00086	30.04.2020		500,00	0,00	38 167,00		BIO popelnice
POK-20-00087	30.04.2020		0,00	2 768,00	35 399,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	dezinfekce
POK-20-00088	06.05.2020	6	100,00	0,00	35 499,00	[redacted] 2	Poplatky a příjmy
POK-20-00089	06.05.2020		0,00	57,00	35 442,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	poštovné
POK-20-00090	11.05.2020		0,00	526,00	34 916,00	[redacted]	benzín MŠ
POK-20-00091	11.05.2020		0,00	1 101,00	33 815,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	barva
POK-20-00092	11.05.2020		0,00	632,00	33 183,00	[redacted]	náhradnán díly na sekačku
POK-20-00093	11.05.2020	15	200,00	0,00	33 383,00	[redacted]	popl za psa
POK-20-00094	13.05.2020		0,00	544,00	32 839,00	Lavička František, Stašov 60	kancel potřeby
POK-20-00095	15.05.2020		0,00	30,00	32 809,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	ověření podpisu
POK-20-00096	15.05.2020		0,00	1 220,00	31 589,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	roušky
POK-20-00097	18.05.2020	10	100,00	0,00	31 689,00	[redacted]	popl ua pa
POK-20-00098	18.05.2020		0,00	7 846,00	23 843,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	tech zhodnocení dlažba přístřešek
POK-20-00099	18.05.2020		0,00	778,00	23 065,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	luxol tráva
POK-20-00100	22.05.2020		0,00	526,00	22 539,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	nafta
POK-20-00101	22.05.2020		0,00	3 054,00	19 485,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	drť pod dlažbu
POK-20-00102	25.05.2020		50,00	0,00	19 535,00	[redacted]	správní popl
POK-20-00103	25.05.2020		0,00	130,00	19 405,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	písek
POK-20-00104	29.05.2020	59	100,00	0,00	19 505,00	[redacted]	Poplatky a příjmy
POK-20-00105	29.05.2020		50,00	0,00	19 555,00	[redacted]	správní popl
POK-20-00106	29.05.2020		500,00	0,00	20 055,00	[redacted]	BIO popelnice
POK-20-00107	29.05.2020		0,00	130,00	19 925,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	písek
POK-20-00108	29.05.2020		0,00	55,00	19 870,00	Šilhavý Miroslav, Stašov 122	zahr. vosk