

Pokladní kniha - HLAVNÍ

2.11.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj	Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
04.09.17	113		291,00	občerstvení	6 296,00
05.09.17	114		34,00	poštovné	6 262,00
05.09.17	115		1 289,00	Nestlé - kapsle	4 973,00
07.09.17	23	10 000,00		dotace pokladny	14 973,00
07.09.17	116		10 000,00	záloha Kateřina Horčicová	4 973,00
08.09.17	117		84,00	poštovné	4 889,00
11.09.17	118		174,00	občerstvení	4 715,00
12.09.17	119		193,00	občerstvení	4 522,00
12.09.17	120		118,00	občerstvení	4 404,00
15.09.17	121		1 530,00	občerstvení PHM spotřeba	2 874,00
15.09.17	122		119,00	automyčka	2 755,00
15.09.17	123		360,00	čistírna	2 395,00
18.09.17	124		80,00	občerstvení	2 315,00
18.09.17	125		299,00	občerstvení	2 016,00
19.09.17	126		111,00	občerstvení	1 905,00
19.09.17	127		1 209,00	Nestlé-kapsle	696,00
25.09.17	24	10 000,00		dotace pokladny	10 696,00
25.09.17	25	40 000,00		dotace pokladny	50 696,00
25.09.17	128		40 000,00	záloha Karolína Pelikánová	10 696,00
25.09.17	129		265,00	občerstvení	10 431,00
26.09.17	130		205,00	občerstvení	10 226,00
30.09.17	131		125,00	celaskon	10 101,00
30.09.17	132		98,00	občerstvení	10 003,00
30.09.17	133		398,00	občerstvení	9 605,00
30.09.17	134		110,00	kleštičky	9 495,00

Pokladní kniha - zúčtování záloh KP

2.11.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj	Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
01.09.17	21		698,00	razítko 2 ks	59 911,00
25.09.17	6	40 000,00		přijatá záloha Karolína Pelikánová	99 911,00
30.09.17	22		3 100,00	výplata odměny DPP/Tadeáš Hejda	96 811,00
30.09.17	23		2 000,00	výplata odměny DPP/Alena Půhonová	94 811,00
30.09.17	24		11 979,00	kovové zátěže 22 ks	82 832,00
30.09.17	25		1 348,00	PHM spotřeba /logistika	81 484,00
30.09.17	26		801,00	PHM spotřeba/logistika	80 683,00
30.09.17	27		300,00	Vodafone	80 383,00
30.09.17	28		130,00	poštovné	80 253,00
30.09.17	29		139,00	poštovné	80 114,00
30.09.17	30		19,00	poštové	80 095,00
30.09.17	31		115,00	poštovné	79 980,00

Pokladní kniha - zúčtování záloh KH

2.11.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj	Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
07.09.17	7	10 000,00		přijatá záloha Kateřina Horčicová	27 755,00
21.09.17	37		1 600,00	vyplacená odměna DPP 09/2017	26 155,00
27.09.17	38		2 000,00	vyplacená odměna DPP 09/2017	24 155,00

Pokladní kniha - zúčtování záloh BŠ

2.11.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj	Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
30.09.17	25		698,00	razítko 2 ks	6 020,00
30.09.17	26		494,00	květiny	5 526,00
30.09.17	27		441,00	květiny	5 085,00

Pokladní kniha - zúčtování záloh BB

2.11.2017

Datum	Č. dok.	Příjem	Výdaj Obsah zápisu	Průběžný zůstatek
07.09.17	32		40,00 parkovné	15 543,00
07.09.17	33		40,00 parkovné	15 503,00
07.09.17	34		40,00 parkovné	15 463,00
07.09.17	35		1 390,00 občerstvení	14 073,00
07.09.17	36		424,00 letáky	13 649,00
07.09.17	37		770,00 letáky	12 879,00
07.09.17	38		618,00 letáky	12 261,00
14.09.17	39		20,00 parkovné	12 241,00
14.09.17	40		40,00 parkovné	12 201,00
14.09.17	41		40,00 parkovné	12 161,00
14.09.17	42		521,00 občerstvení/spropitné celkem	11 640,00
15.09.17	43		899,00 E8 Měníč napětí	10 741,00
15.09.17	44		135,00 občerstvení	10 606,00
15.09.17	45		10,00 parkovné	10 596,00
15.09.17	46		276,00 občerstvení	10 320,00
15.09.17	47		1 000,00 PHM spotřeba	9 320,00
15.09.17	48		389,00 stůl DECA THLON	8 931,00
15.09.17	49		55,00 občerstvení	8 876,00
15.09.17	50		1 890,00 PHM spotřeba, mytí auta	6 986,00
15.09.17	51		937,00 vesta,čisticí prostředky	6 049,00
15.09.17	52		86,00 občerstvení	5 963,00
15.09.17	53		137,00 občerstvení	5 826,00
15.09.17	54		378,00 flash disk	5 448,00
15.09.17	55		85,00 občerstvení	5 363,00
15.09.17	56		198,00 občerstvení	5 165,00
15.09.17	57		150,00 občerstvení	5 015,00
15.09.17	58		180,00 parkovné	4 835,00
15.09.17	59		67,00 občerstvení	4 768,00
15.09.17	60		553,00 občerstvení	4 215,00
15.09.17	61		105,00 občerstvení	4 110,00
15.09.17	62		152,00 občerstvení	3 958,00
15.09.17	63		84,00 občerstvení	3 874,00
15.09.17	64		105,00 občerstvení	3 769,00
15.09.17	65		1 000,00 letáky	2 769,00
15.09.17	66		78,00 občerstvení	2 691,00