

POKLADNÍ DENÍK za období od 1.1.2019 do 31.1.2019

Pokladna

počáteční stav:

0,00 CZK

příjem:

61 230,00 CZK

výdej:

50 538,00

zůstatek:

10 692,00

doklad	datum	S	příjem	výdej	zůstatek	přijal/vydal	poznámka
			30 000,00	0,00	30 000,00		dotace pokladny
19-701-00001	02.01.2019		0,00	1 000,00	29 000,00		
19-701-00002	02.01.2019		100,00	0,00	29 100,00		poplatek za výpis z evidence bod
19-701-00003	02.01.2019		0,00	4 409,00	24 691,00		cestovné 12/2018-částečná úhra
19-701-00004	02.01.2019		0,00	6 000,00	18 691,00		záloha SPOZ
19-701-00005	03.01.2019		0,00	59,00	18 632,00		trubka PVC-OÚ
19-701-00006	04.01.2019		0,00	373,00	18 259,00		chlebičky-Třikrálová sbírka 5 1.2
19-701-00007	04.01.2019		0,00	540,00	17 719,00		čističí prostředky-OÚ, občerstven
19-701-00008	08.01.2019		0,00	83,00	17 636,00		
19-701-00009	08.01.2019		0,00	245,00	17 391,00		hnojivo,květina-OÚ
19-701-00010	08.01.2019		0,00	52,00	17 339,00		poštovné
19-701-00011	09.01.2019		0,00	4 000,00	13 339,00		
19-701-00012	10.01.2019		0,00	400,00	12 939,00		benzin sněhová fréza
19-701-00013	10.01.2019		0,00	105,00	12 834,00		
19-701-00014	11.01.2019		0,00	229,00	12 605,00		tekuté mýdlo,kapesníky pap.,WC
19-701-00015	15.01.2019		0,00	932,00	11 673,00		kancelářské potřeby, nádobi-kuc
19-701-00016	16.01.2019		0,00	2 662,00	9 011,00		samolepky znak obce 200 ks - n
19-701-00017	16.01.2019		0,00	249,00	8 762,00		občerstvení-čaj,mléko, káva
19-701-00018	17.01.2019		0,00	1 107,00	7 655,00		benzin Forman, pracovní rukavic
19-701-00019	21.01.2019		0,00	971,00	6 684,00		občerstvení-brigáda sklep OU 6
19-701-00020	21.01.2019		0,00	513,00	6 171,00		
19-701-00021	21.01.2019		0,00	515,00	5 656,00		občerstvení-brigáda sklep OÚ 21
19-701-00022	21.01.2019		0,00	0,00	6 556,00		prodej kalendářů 15ks á 60,- Kč
19-701-00023	22.01.2019		900,00	0,00	6 516,00		količky 20 ks kancelář OÚ
19-701-00024	22.01.2019		0,00	40,00	6 516,00		benzin Piaqqio
19-701-00025	22.01.2019		0,00	751,00	5 765,00		legalizace-podpis ověření
19-701-00026	22.01.2019		30,00	0,00	5 795,00		pískování-mřížka OÚ
19-701-00027	28.01.2019		0,00	303,00	5 492,00		poplatek za výpis z živnostenské
19-701-00028	28.01.2019		200,00	0,00	5 692,00		dotace pokladny
19-701-00029	28.01.2019		30 000,00	0,00	35 692,00		dotace pokladny
19-701-00030	31.01.2019		0,00	25 000,00	10 692,00		jádrové vrty-OÚ-přízemí,sklep
CELKEM			61 230,00	50 538,00	10 692,00		počet položek : 30

Obec Martinice, IČ: 00287482

Knihna došlých faktur

Knihna: 001 - Došlé faktury

Doklad KN	VS	SS	Partner	IČO / Dat.nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat.splat.	Dat.úhrady	Výpis dávká	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Liiv.	Zbývá uhradit
19-001-00001	1191900006				kanc.potřeby		03.01.2019	17.01.2019	04.01.2019	003	19-801-00011	785,00	785,00	0,00
19-001-00002	8861672776				poplatky rozhlasové		03.01.2019	15.01.2019	04.01.2019	003	19-801-00009	135,00	135,00	0,00
19-001-00003	3460800192				poplatky televizní		03.01.2019	15.01.2019	04.01.2019	003	19-801-00010	405,00	405,00	0,00
19-001-00004	2019001				oprava sklepu na OÚ		04.01.2019	18.01.2019	04.01.2019	003	19-801-00016	64 754,00	64 754,00	0,00
19-001-00005	287482				členský příspěvek Mikroregion Hol		10.01.2019	31.01.2019	11.01.2019	008	19-801-00059	15 260,00	15 260,00	0,00
19-001-00006	20190022				kompressor beolejový HC250, sad		11.01.2019	25.01.2019	17.01.2019	009	19-801-00066	2 864,00	2 864,00	0,00
19-001-00007	30190023				pronájem části pozemků za účele		15.01.2019	11.02.2019	31.01.2019	013	19-801-00097	2 100,00	2 100,00	0,00
19-001-00008	1900399				školení 8.1.2018 Keo Zlín		15.01.2019	25.01.2019	17.01.2019	009	19-801-00064	1 500,00	1 500,00	0,00
19-001-00009	201902				právní konzultace-smlouva Tritius		15.01.2019	29.01.2019	17.01.2019	009	19-801-00063	571,00	571,00	0,00
19-001-00010	1191900163				kanc.potřeby		15.01.2019	29.01.2019	17.01.2019	009	19-801-00067	8 960,00	8 960,00	0,00
19-001-00011	2019210007				odvoz hlíny od OÚ-sklep		15.01.2019	29.01.2019	17.01.2019	009	19-801-00062	524,00	524,00	0,00
19-001-00012	201930018				publikace DJ majetek USC		17.01.2019	01.02.2019	17.01.2019	009	19-801-00068	715,00	715,00	0,00
19-001-00013	1190015				čepice s logem znak obce- 70 ks		18.01.2019	30.01.2019	22.01.2019	011	19-801-00077	-44 150,00	-44 150,00	0,00
19-001-00014	19011711				školení uzávěrka Kostelec u Hole		21.01.2019	04.02.2019	22.01.2019	011	19-801-00074	43 096,00	43 096,00	0,00
19-001-00015	13009859				přeložka distrib.soustavy-chodník		21.01.2019	29.01.2019	22.01.2019	011	19-801-00086	43 096,00	43 096,00	0,00
19-001-00016	193002				oprava elektromontáže OÚ		22.01.2019	25.01.2019	22.01.2019	011	19-801-00082	7 502,00	7 502,00	0,00
19-001-00017	20190007				tisk letáků-odpad,kalendáře 2019		22.01.2019	01.02.2019	22.01.2019	011	19-801-00080	6 147,00	6 147,00	0,00
19-001-00018	903000001				monitoring kanalizace		22.01.2019	01.02.2019	22.01.2019	011	19-801-00081	6 850,00	6 850,00	0,00
19-001-00019	22019				oprava omeitek chodba 1. patro a s		22.01.2019	22.01.2019	22.01.2019	011	19-801-00087	92 970,00	92 970,00	0,00
19-001-00020	2019002				čištění cihel,výkop a bourací prác		22.01.2019	30.01.2019	22.01.2019	011	19-801-00079	1 347,00	1 347,00	0,00
19-001-00021	193008				oprava elektroinstalace OÚ		22.01.2019	31.01.2019	22.01.2019	011	19-801-00078	1 210,00	1 210,00	0,00
19-001-00022	193003				revize rozvaděče (u parkoviště-p		22.01.2019	01.02.2019	22.01.2019	011	19-801-00083	10 523,00	10 523,00	0,00
19-001-00023	193006				osvětlení kapličky		22.01.2019	01.02.2019	22.01.2019	011	19-801-00084	14 462,00	14 462,00	0,00
19-001-00024	193004				rozvaděč a zásuvková skříň-roh p		22.01.2019	01.02.2019	22.01.2019	011	19-801-00085	15 038,00	15 038,00	0,00
19-001-00025	193005				montáž vánočního osvětlení		22.01.2019	01.02.2019	22.01.2019	011	19-801-00082	21 987,00	21 987,00	0,00
19-001-00026	193007				Osvětlení velký a smírcí kříž Martí		22.01.2019	31.01.2019	28.01.2019	012	19-801-00088	2 453,00	2 453,00	0,00
19-001-00027	184000234				tonery, diagnostika wifi		28.01.2019	06.02.2019	28.01.2019	012	19-801-00089	2 557,00	2 557,00	0,00
19-001-00028	2190008				odhrnutí sněhu 2 dny 1/19		28.01.2019	04.02.2019	28.01.2019	012	19-801-00091	5 082,00	5 082,00	0,00
19-001-00029	190010				knihy do knihovny		31.01.2019	12.02.2019	31.01.2019	013	19-801-00095	1 250,00	1 250,00	0,00
19-001-00030	6242019				provoz SIM karty v rámci povodňo		31.01.2019	14.02.2019	12.02.2019	021	19-801-00129	766,00	766,00	0,00
19-001-00031	1900200003				jádrové vrty-OÚ-přízemí,sklep		31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	001	19-701-00030	25 000,00	25 000,00	0,00
19-001-00032	190004				práce motorovou pilou a traktore		31.01.2019	08.02.2019	31.01.2019	013	19-801-00098	21 000,00	21 000,00	0,00
19-001-00033	119				provedení roční prověrky BOZP pr		31.01.2019	05.02.2019	31.01.2019	013	19-801-00096	1 990,00	1 990,00	0,00
19-001-00034	9014				úprava terénu po kácení stromů p		31.01.2019	07.02.2019	12.02.2019	021	19-801-00136	2 874,00	2 874,00	0,00
19-001-00035	190013						31.01.2019	07.02.2019	12.02.2019	021	19-801-00136	361 797,00	361 797,00	0,00

CELKEM