

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

IČO: 00275361 Název účetní jednotky: Obec Semechnice

Datum	/	Vyplaceno osobě		Příjmy	Výdaje	Zůstatek
Zápis		Druh poh.	Číslo dokladu			
Počáteční stav						5 730,00
27.12.2024	/	Vaňková Michaela				
		V	325		359,00	5 371,00
Doplatek cestovné						
		V	325		4 262,00	1 109,00
Cestovné 4.Q/2024						
Součet příjmů a výdajů				0,00	4 621,00	
Součet za zp.úhrady Hotově				0,00	4 621,00	
Součet za zp.úhrady Pl.karta				0,00	0,00	
Informativní součty podle pokladních operací:						
Nepřiřazeno k pokl. operacím				0,00	4 621,00	

Zaúčtoval:

Schválil:

Zůstatek v pokladně (za výběr) : 1 109,00