

Předseda: Jan Pohorelec, st.

Členové: Marta Francová, Jana Surová, Jana Kořínková, Jitka Michková,
Iva Čížková, Lenka Kadlecová.

Hosté: V. Novotná (pokladní)

KONTROLA POKLADNY

- Byla provedena fyzická kontrola stavu pokladny k 14. únoru 2013 Kč^{28920,-}
- Byla provedena kontrola užívání nového pokladního softwaru.
- Evidence stavu pokladny k 14. únoru 2013 Kč^{28920,-}

Fyzický stav a stav v evidenci pokladny souhlasí.



Jan Pohorelec
předseda kontrolního výboru

Datum : 14.02.2013

Pokladna : 1

P O K L A D N Í D E N Í K
od 01.02.2013 do 14.02.2013Obec Čepí 1
Strana : 1

Datum	Č.dokladu	DD	Popis	Příjem	Výdej	Zůstatek
Poáteční stav						
6. 2.2013	66 P		Nájem DPS	2500,00		22012,00
6. 2.2013	67 P		místní poplatky + nájem kontejneru	650,00		24512,00
6. 2.2013	68 P		nájem DPS	2500,00		25162,00
6. 2.2013	69 P		místní poplatky + kontejner	650,00		27662,00
6. 2.2013	70 P		nájem DPS	2552,00		28312,00
6. 2.2013	71 P		nájem DPS	2497,00		30864,00
6. 2.2013	72 P		místní poplatky	2250,00		33361,00
6. 2.2013	73 V		kancelářské potřeby		105,00	35611,00
6. 2.2013	74 V		vyúčtování cesty		229,00	35506,00
6. 2.2013	75 V		vyúčtování cesty		442,00	35277,00
6. 2.2013	76 P		nájem DPS	2497,00		34835,00
6. 2.2013	77 P		Nájem DPS	2555,00		37332,00
6. 2.2013	78 P		místní poplatky	750,00		39887,00
6. 2.2013	79 P		ověřování	30,00		40637,00
6. 2.2013	80 P		nájem DPS	2733,00		40667,00
6. 2.2013	81 P		ověřování + výpis z CZP	130,00		43400,00
6. 2.2013	82 V		poštovné		286,00	43530,00
7. 2.2013	83 V		klad na bú		25000,00	43244,00
11. 2.2013	84 V		substrát na přesazování kytek		105,00	18244,00
11. 2.2013	85 P		vstupné ze zábavy	6200,00		18139,00
11. 2.2013	86 P		výtěžek z tomboly	2840,00		24339,00
11. 2.2013	87 V		dárkové balíčky na zábavu		2000,00	27179,00
13. 2.2013	88 P		nájem DPS	2368,00		25179,00
13. 2.2013	89 P		místní poplatky	650,00		27547,00
13. 2.2013	90 P		nájem DPS	2549,00		28197,00
13. 2.2013	91 P		místní poplatky	650,00		30746,00
13. 2.2013	92 V		kancelářské bločky-	650,00		31396,00
13. 2.2013	93 P		nájem DPS	2500,00	3000,00	28396,00
13. 2.2013	94 P		místní poplatky	650,00		30896,00
13. 2.2013	95 P		nájem DPS	2515,00		31546,00
13. 2.2013	96 P		místní poplatky	650,00		34061,00
13. 2.2013	97 P		místní poplatky	550,00		34711,00
13. 2.2013	98 V		zaplacení hudební produkce-jednorázová akce		6500,00	35261,00
13. 2.2013	99 V		poštovné		28,00	28761,00
13. 2.2013	100 V		PHM traktor		300,00	28733,00
13. 2.2013	101 V		vyúčtování cesty		703,00	28433,00
13. 2.2013	102 V		výměna čidla		450,00	27730,00
13. 2.2013	103 V		vystavení dokladu o neoprávnělosti		100,00	27280,00
13. 2.2013	104 V		poštovné		10,00	27180,00
13. 2.2013	105 P		výpiz CZP	100,00		27170,00
13. 2.2013	106 P		místní poplatky	1650,00		27270,00
Celkem za výpis				46166,00	39258,00	28920,00