

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
<b>221 10</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>400.983,96</b>	<b>0,00</b>		
BAA 10-000258	1	07.12	578202209 TINTEROVA LEA	5.995,00	0,00		
BAA 10-000259	1	07.12	5780230106 MALVERAT, s.r.o.	2.504,00	0,00		
BAA 10-000260	1	07.12	6121214 Martin Koubek	0,00	4.200,00		
BAA 10-000261	1	07.12	121200003 ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.	0,00	50.000,00		
BAA 10-000262	1	07.12	5780100204 Invago s.r.o.	4.266,00	0,00		
BAA 10-000263	1	07.12	5780202603 Zuzana Hrazdírova	5.926,00	0,00		
BAA 10-000264	1	07.12	5780201805 MILLEROVA JARMILA	5.246,00	0,00		
BAA 10-000265	1	07.12	5780101103 Silhanova Lucie,Ing.	5.675,00	0,00		
BAA 10-000266	1	07.12	5780100603 SYKORA VLADIMIR	6.003,00	0,00		
BAA 10-000267	1	07.12	578203002 Petr Mihule	6.717,00	0,00		
BAA 10-000268	1	07.12	5780201902 Mihalikova Miroslava	6.304,00	0,00		
BAA 10-000269	1	07.12	578101407 Lianna Dolmínyan	7.134,00	0,00		
BAA 10-000270	1	07.12	3341148501 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	48.780,00		
BAA 10-000271	1	07.12	3341148500 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	75.590,00		
BAA 10-000272	1	07.12	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	2.800,00	0,00		
BAA 10-000273	1	07.12	578201700 Kochloffl Roman	4.096,00	0,00		
BAA 10-000274	1	07.12	578202307 KRUCKA DAGMAR	5.393,00	0,00		
BAA 10-000275	1	07.12	578101603 Brabencova Marcela	5.761,00	0,00		
BAA 10-000276	1	07.12	578100408 RANDAK JAN	5.811,00	0,00		
BAA 10-000277	1	07.12	5780101206 Batkova Libuse	5.847,00	0,00		
BAA 10-000278	1	07.12	578202807 Fuglík Jaroslav	5.868,00	0,00		
BAA 10-000279	1	07.12	578100917 Sedlackova Irena Ing	5.947,00	0,00		
BAA 10-000280	1	07.12	578101005 Balabanova Vaclava	6.500,00	0,00		
BAA 10-000281	1	07.12	578101309 POKORNY JAN	6.631,00	0,00		
BAA 10-000282	1	07.12	578202110 Jelinkova Hana Mgr.	6.636,00	0,00		
BAA 10-000283	1	07.12	5780130201 EVA ABRAHAMOVA	1.370,00	0,00		
BAA 10-000284	1	07.12	578100800 LANDOVA JINDRA	5.614,00	0,00		
BAA 10-000285	1	07.12	578203100 Jonas Ivo Ing.	5.647,00	0,00		
BAA 10-000286	1	07.12	578202503 DOLEZAL FRANTISEK	5.896,00	0,00		
BAA 10-000287	1	07.12	578100300 ABRAHAM VIT ING	6.092,00	0,00		
BAA 10-000288	1	07.12	578101505 Eva Dolezalova	6.129,00	0,00		
BAA 10-000289	1	07.12	24749974 zák.úraz.poj.	0,00	100,00		
BAA 10-000290	1	07.12	578201700 CESKA POSTA, S.P.	233,00	0,00		
BAA 10-000291	1	07.12	911022902 PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.	0,00	18.451,50		
BAA 10-000292	1	07.12	578202905 CESKA POSTA, S.P.	5.941,00	0,00		
BAA 10-000293	1	07.12	578 SBD POKROK	27.504,00	0,00		
BAA 10-000294	1	07.12	2125000003 Společenství pro bytový dům č. 1801/	30.336,33	0,00		
BAA 10-000295	1	07.12	PRIPSANY UROK	3,45	0,00		
BAA 10-000296	1	07.12	578202209 TINTEROVA LEA	5.995,00	0,00		
BAA 10-000297	1	07.12	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00		
BAA 10-000298	1	07.12	POPLATEK ZA POLOZKY	0,00	212,00		
BAA 10-000299	1	08.12	362012 Miroslav Morávek	0,00	73.165,00		
BAA 10-000300	1	08.12	5780202603 Zuzana Hrazdírova	5.926,00	0,00		
BAA 10-000301	1	08.12	5780100204 Invago s.r.o.	4.266,00	0,00		
BAA 10-000302	1	08.12	5780230106 MALVERAT, s.r.o.	2.504,00	0,00		
BAA 10-000303	1	08.12	5780101103 Silhanova Lucie,Ing.	5.675,00	0,00		
BAA 10-000304	1	08.12	578203002 Petr Mihule	6.717,00	0,00		
BAA 10-000305	1	08.12	5780230106 PLATBA NA VRUB VASEH	0,00	1.222,00		
BAA 10-000306	1	08.12	5780130201 PLATBA NA VRUB VASEH	0,00	1.248,00		
BAA 10-000307	1	08.12	578203002 PLATBA NA VRUB VASEH	0,00	1.532,00		
BAA 10-000308	1	08.12	578202307 PLATBA NA VRUB VASEH	0,00	2.874,00		
BAA 10-000309	1	08.12	578100800 PLATBA NA VRUB VASEH	0,00	3.984,00		
BAA 10-000310	1	08.12	578100300 PLATBA NA VRUB VASEH	0,00	4.133,00		
BAA 10-000311	1	08.12	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	4.953,00		
BAA 10-000312	1	08.12	578100408 PLATBA NA VRUB VASEH	0,00	5.693,00		
BAA 10-000313	1	08.12	5780101103 PLATBA NA VRUB VASEH	0,00	5.880,00		
BAA 10-000314	1	08.12	578101309 PLATBA NA VRUB VASEH	0,00	7.316,00		
BAA 10-000315	1	08.12	578203100 PLATBA NA VRUB VASEH	0,00	7.414,00		
BAA 10-000316	1	08.12	578101505 PLATBA NA VRUB VASEH	0,00	8.130,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000317	1	08.12	5780100204	PLATBA NA VRUB VASEH	0,00		8.158,00
BAA10-000318	1	08.12	5780201902	PLATBA NA VRUB VASEH	0,00		8.485,00
BAA10-000319	1	08.12	578101603	PLATBA NA VRUB VASEH	0,00		8.630,00
BAA10-000320	1	08.12	578202110	PLATBA NA VRUB VASEH	0,00		9.274,00
BAA10-000321	1	08.12	578101407	PLATBA NA VRUB VASEH	0,00		9.827,00
BAA10-000322	1	08.12	578202807	PLATBA NA VRUB VASEH	0,00		9.972,00
BAA10-000323	1	08.12	578202503	PLATBA NA VRUB VASEH	0,00		11.579,00
BAA10-000324	1	08.12	578202209	PLATBA NA VRUB VASEH	0,00		12.838,00
BAA10-000325	1	08.12	578100917	PLATBA NA VRUB VASEH	0,00		13.486,00
BAA10-000326	1	08.12	578101005	PLATBA NA VRUB VASEH	0,00		13.698,00
BAA10-000327	1	08.12	5780101206	PLATBA NA VRUB VASEH	0,00		19.931,00
BAA10-000328	1	08.12	578202307	KRUCKA DAGMAR	5.393,00		0,00
BAA10-000329	1	08.12	5780100603	SYKORA VLADIMIR	6.003,00		0,00
BAA10-000330	1	08.12	5780201902	Mihalikova Miroslava	6.304,00		0,00
BAA10-000331	1	08.12	578101005	Balabanova Vaclava	6.500,00		0,00
BAA10-000332	1	08.12	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	2.800,00		0,00
BAA10-000333	1	08.12	578101505	Eva Dolezalova	6.129,00		0,00
BAA10-000334	1	08.12	578101407	Lianna Dolmynan	7.134,00		0,00
BAA10-000335	1	08.12	5780130201	EVA ABRAHAMOVA	1.370,00		0,00
BAA10-000336	1	08.12	578201700	Kochloffl Roman	4.096,00		0,00
BAA10-000337	1	08.12	5780201805	MILLEROVA JARMILA	5.246,00		0,00
BAA10-000338	1	08.12	578100800	LANDOVA JINDRA	5.614,00		0,00
BAA10-000339	1	08.12	578203100	Jonas Ivo Ing.	5.647,00		0,00
BAA10-000340	1	08.12	578101603	Brabencova Marcela	5.761,00		0,00
BAA10-000341	1	08.12	578100408	RANDAK JAN	5.811,00		0,00
BAA10-000342	1	08.12	5780101206	Batkova Libuse	5.847,00		0,00
BAA10-000343	1	08.12	578202807	Fuglik Jaroslav	5.868,00		0,00
BAA10-000344	1	08.12	578202503	DOLEZAL FRANTISEK	5.896,00		0,00
BAA10-000345	1	08.12	578100917	Sedlackova Irena Ing	5.947,00		0,00
BAA10-000346	1	08.12	578100300	ABRAHAM VIT ING	6.092,00		0,00
BAA10-000347	1	08.12	578101309	POKORNY JAN	6.631,00		0,00
BAA10-000348	1	08.12	578202110	Jelinkova Hana Mgr.	6.636,00		0,00
BAA10-000349	1	08.12	9110221128	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.	0,00		16.421,30
BAA10-000350	1	08.12	121200003	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.	0,00		50.000,00
BAA10-000351	1	08.12	12000356	HOCO BAUELEMENTE, spol. s r.o	0,00		855,00
BAA10-000352	1	08.12	7121214	Martin Koubek	0,00		4.200,00
BAA10-000353	1	08.12	2125100893	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00		4.646,00
BAA10-000354	1	08.12	2125101057	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00		4.822,08
BAA10-000355	1	08.12	2125001395	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00		5.388,00
BAA10-000356	1	08.12	2125001691	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00		5.388,00
BAA10-000357	1	08.12	114	KB SERVIS, s.r.o.	0,00		12.585,60
BAA10-000358	1	08.12	578202905	CESKA POSTA, S.P.	5.941,00		0,00
BAA10-000359	1	08.12	578	SBD POKROK	27.504,00		0,00
BAA10-000360	1	08.12	578202209	TINTEROVA LEA	5.995,00		0,00
BAA10-000361	1	08.12	2125002124	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00		5.388,00
BAA10-000362	1	08.12		PRIPSANY UROK	2,08		0,00
BAA10-000363	1	08.12	2125101169	Stavební bytové družstvo POKROK	73.021,00		0,00
BAA10-000364	1	08.12		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00		99,00
BAA10-000365	1	08.12		POPLATEK ZA POLOZKY	0,00		368,00
BAA10-000366	1	09.12	5780202603	Zuzana Hrazdirova	5.926,00		0,00
BAA10-000367	1	09.12	30158410	Pražská energetika, a.s.	0,00		485,00
BAA10-000368	1	09.12	8121214	Martin Koubek	0,00		4.200,00
BAA10-000369	1	09.12	121200003	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.	0,00		50.000,00
BAA10-000370	1	09.12	5780230106	MALVERAT, s.r.o.	2.504,00		0,00
BAA10-000371	1	09.12	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	5.675,00		0,00
BAA10-000372	1	09.12	578203002	Petr Mihule	6.717,00		0,00
BAA10-000373	1	09.12	578101407	Lianna Dolmynan	7.134,00		0,00
BAA10-000374	1	09.12	5780100603	SYKORA VLADIMIR	6.003,00		0,00
BAA10-000375	1	09.12	5780201902	Mihalikova Miroslava	6.304,00		0,00
BAA10-000376	1	09.12	1242151832	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00		13.131,00
BAA10-000377	1	09.12	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	2.800,00		0,00

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000378	1	09.12	1242151833	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	5.515,00	0,00	
BAA 10-000379	1	09.12	578201700	Kochloffl Roman	4.096,00	0,00	
BAA 10-000380	1	09.12	5780100204	Invago s.r.o.	4.266,00	0,00	
BAA 10-000381	1	09.12	5780201805	MILLEROVA JARMILA	5.246,00	0,00	
BAA 10-000382	1	09.12	578202307	KRUCKA DAGMAR	5.393,00	0,00	
BAA 10-000383	1	09.12	578101603	Brabencova Marcela	5.761,00	0,00	
BAA 10-000384	1	09.12	578100408	RANDAK JAN	5.811,00	0,00	
BAA 10-000385	1	09.12	5780101206	Batkova Libuse	5.847,00	0,00	
BAA 10-000386	1	09.12	578202807	Fuglík Jaroslav	5.868,00	0,00	
BAA 10-000387	1	09.12	578100917	Sedlackova Irena Ing	5.947,00	0,00	
BAA 10-000388	1	09.12	578101005	Balabanova Vaclava	6.500,00	0,00	
BAA 10-000389	1	09.12	578101309	POKORNY JAN	6.631,00	0,00	
BAA 10-000390	1	09.12	578202110	Jelinkova Hana Mgr.	6.636,00	0,00	
BAA 10-000391	1	09.12	578101505	Eva Dolezalova	6.129,00	0,00	
BAA 10-000392	1	09.12	578100800	LANDOVA JINDRA	5.614,00	0,00	
BAA 10-000393	1	09.12	578203100	Jonas Ivo Ing.	5.647,00	0,00	
BAA 10-000394	1	09.12	578202503	DOLEZAL FRANTISEK	5.896,00	0,00	
BAA 10-000395	1	09.12	9110234343	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.	0,00	15.849,37	
BAA 10-000396	1	09.12	57837800	vypoř.salda z vyúčt.2011 za nájemce	0,00	39.083,00	
BAA 10-000397	1	09.12	5780130201	EVA ABRAHAMOVA	1.370,00	0,00	
BAA 10-000398	1	09.12	578100300	ABRAHAM VIT ING	6.092,00	0,00	
BAA 10-000399	1	09.12	2125002365	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5.388,00	
BAA 10-000400	1	09.12	578202905	CESKA POSTA, S.P.	5.941,00	0,00	
BAA 10-000401	1	09.12	578	SBD POKROK	27.504,00	0,00	
BAA 10-000402	1	09.12		PRIPSANY UROK	2,67	0,00	
BAA 10-000403	1	09.12		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
BAA 10-000404	1	09.12		POPLATEK ZA POLOZKY	0,00	197,00	
				Obraty období :	652.872,53	689.447,85	
				Obraty předchozích měsíců:	1.242.542,15	1.404.682,62	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>2.296.398,64</b>	<b>2.094.130,47</b>	<b>202.268,17 M</b>
<b>311 11</b>				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.905,00</b>	
PBB 19-057807	1	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BD	27.504,00	0,00		
PBB 19-057807	2	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BV	150.845,00	0,00		
UBB20-057807	2	07.12	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	155.870,00		
UBB20-057807	4	07.12	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	27.504,00		
PBB 19-057808	1	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BD	27.504,00	0,00		
PBB 19-057808	2	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BV	150.845,00	0,00		
UBB20-057808	2	08.12	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	149.875,00		
UBB20-057808	4	08.12	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	27.504,00		
PBB 19-057809	1	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BD	27.504,00	0,00		
PBB 19-057809	2	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BV	150.845,00	0,00		
UBB20-057809	2	09.12	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	143.880,00		
UBB20-057809	4	09.12	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	27.504,00		
				Obraty období :	535.047,00	532.137,00	
				Obraty předchozích měsíců:	1.069.557,00	1.069.015,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>1.604.604,00</b>	<b>1.625.057,00</b>	<b>20.453,00 D</b>
<b>311 15</b>				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,00</b>	
UBV30-057807	2	07.12	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	233,00		
UBV30-057808	2	08.12	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	-177.787,00		
VUD26-000002	1	09.12	Převod přepř.H slož.	0,00	-5.504,00		
				Obraty období :	0,00	-183.058,00	
				Obraty předchozích měsíců:	57.482,88	225.919,88	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>57.482,88</b>	<b>47.702,88</b>	<b>9.780,00 M</b>
<b>311 16</b>				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,00</b>	
UGV32-057808	2	08.12	0578-Úhrada B pohl.VX typ účt.NN	0,00	-2.470,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	0,00	-2.470,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	2.470,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,00</b>		<b>1.186,00 D</b>
<b>311 20</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
BAA10-000294	2	07.12	2125000003 Společenství pro bytový dům č. 1801/	0,00	30.336,33		
FV1 50-000004	1	09.12	2125000004 přefakturace voda	61.197,94	0,00		
			Obraty období :	61.197,94	30.336,33		
			Obraty předchozích měsíců:	167.845,66	137.509,33		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>229.043,60</b>	<b>167.845,66</b>		<b>61.197,94 M</b>
<b>311 31</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>238,30</b>		
PNB 23-057807	1	07.12	0578-Předpis NR typ účt.NN	3.874,00	0,00		
UNB24-057807	2	07.12	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	3.874,00		
PNB 23-057808	1	08.12	0578-Předpis NR typ účt.NN	3.874,00	0,00		
UNB24-057808	2	08.12	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	3.874,00		
PNB 23-057809	1	09.12	0578-Předpis NR typ účt.NN	3.874,00	0,00		
UNB24-057809	2	09.12	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	3.874,00		
			Obraty období :	11.622,00	11.622,00		
			Obraty předchozích měsíců:	23.244,00	23.244,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>34.866,00</b>	<b>35.104,30</b>		<b>238,30 D</b>
<b>314 10</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>14.027,00</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000053	4	08.12	30158410 vyúčt.zalohy	0,00	2.400,00		
FD1 01-000053	5	08.12	30158410 vyúčt.zalohy	0,00	2.400,00		
FD1 01-000053	6	08.12	30158410 vyúčt.zalohy	0,00	2.400,00		
FD1 01-000053	7	08.12	30158410 vyúčt.zalohy	0,00	2.400,00		
FD1 01-000053	8	08.12	30158410 zaloha 10.9.12	2.740,00	0,00		
FD1 01-000054	4	08.12	30158422 vyúčt.zalohy	0,00	3.610,00		
FD1 01-000054	5	08.12	30158422 vyúčt.zalohy	0,00	3.610,00		
FD1 01-000054	6	08.12	30158422 vyúčt.zalohy	0,00	3.610,00		
FD1 01-000054	7	08.12	30158422 vyúčt.zalohy	0,00	3.610,00		
FD1 01-000054	8	08.12	30158422 zaloha 10.9.12	3.490,00	0,00		
FD1 01-000054	10	08.12	30158422 zaloha 21.11.12	3.490,00	0,00		
FD1 01-000055	4	08.12	30158517 vyúčt.zalohy	0,00	350,00		
FD1 01-000055	5	08.12	30158517 vyúčt.zalohy	0,00	350,00		
FD1 01-000055	6	08.12	30158517 vyúčt.zalohy	0,00	350,00		
FD1 01-000055	7	08.12	30158517 vyúčt.zalohy	0,00	350,00		
FD1 01-000055	8	08.12	30158517 zaloha 2013	1.400,00	0,00		
FD1 01-000055	10	08.12	30158517 vyúčt.zalohy	0,00	607,00		
FD1 01-000055	11	08.12	30158517 zaloha 2014	375,00	0,00		
			Obraty období :	11.495,00	26.047,00		
			Obraty předchozích měsíců:	12.020,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>37.542,00</b>	<b>26.047,00</b>		<b>11.495,00 M</b>
<b>314 20</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	45.000,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>45.000,00 M</b>
<b>314 40</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>54.437,07</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000056	4	08.12	3341148500 zaloha	0,00	37.265,87		
FD1 01-000057	4	08.12	3341148501 zaloha	0,00	24.048,54		
			Obraty období :	0,00	61.314,41		
			Obraty předchozích měsíců:	6.877,34	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>61.314,41</b>	<b>61.314,41</b>		<b>0,00</b>
<b>315 10</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>562.627,74</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000065	2	09.12	9110246595 teplo 9	6.781,41	0,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	6.781,41	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	404.565,16	562.627,70		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>973.974,31</b>	<b>562.627,70</b>		<b>411.346,61 M</b>
<b>315 11</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>8.683,94</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000065	3	09.12	9110246595 teplo NB 9	104,66	0,00		
			Obraty období :	104,66	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	6.244,29	8.683,90		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>15.032,89</b>	<b>8.683,90</b>		<b>6.348,99 M</b>
<b>315 12</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>135.090,74</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000056	2	08.12	1242151832 voda 15.5.-27.8.12	43.739,45	0,00		
			Obraty období :	43.739,45	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	58.703,45	114.664,50		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>237.533,64</b>	<b>114.664,50</b>		<b>122.869,14 M</b>
<b>315 14</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>220.531,14</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000050	2	07.12	9110221128 TUV 7	16.421,30	0,00		
FD1 01-000061	2	08.12	9110234343 TUV 8	15.849,37	0,00		
FD1 01-000066	2	09.12	9110246596 TUV9	18.217,94	0,00		
			Obraty období :	50.488,61	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	126.989,62	220.532,60		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>398.009,37</b>	<b>220.532,60</b>		<b>177.476,77 M</b>
<b>315 16</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>79.340,87</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000057	2	08.12	1242151833 SV pro TUV 15.5.-27.8.12	21.329,65	0,00		
			Obraty období :	21.329,65	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	37.795,81	69.430,90		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>138.466,33</b>	<b>69.430,90</b>		<b>69.035,43 M</b>
<b>315 20</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000056	3	08.12	1242151832 voda 15.5.-27.8.12	44.981,55	0,00		
FD1 01-000056	5	08.12	3341148500 zaloha	0,00	38.324,13		
FD1 01-000057	3	08.12	1242151833 SV pro TUV 15.5.-27.8.12	21.935,35	0,00		
FD1 01-000057	5	08.12	3341148501 zaloha	0,00	24.731,46		
FV1 50-000004	2	09.12	1242151832 voda 15.5.-27.8.12	0,00	44.981,55		
FV1 50-000004	3	09.12	1242151833 SV pro TUV 15.5.-27.8.12	0,00	21.935,35		
FV1 50-000004	4	09.12	2125000002 zaloha SV 6-8/12	0,00	-38.324,13		
FV1 50-000004	5	09.12	2125000002 zaloha SV pro TUV 6-8/12	0,00	-24.731,46		
FV1 50-000004	6	09.12	2125000004 zaloha SV 9-11/12	0,00	38.324,13		
FV1 50-000004	7	09.12	2125000004 zaloha SV pro TUV 9-11/12	0,00	19.012,50		
			Obraty období :	66.916,90	124.253,53		
			Obraty předchozích měsíců:	137.509,33	137.509,33		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>204.426,23</b>	<b>261.762,86</b>		<b>57.336,63 D</b>
<b>315 36</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>185.850,00</b>	<b>0,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	-185.850,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>315 95</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	4.822,08	4.821,99		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>4.822,08</b>	<b>4.821,99</b>		<b>0,09 M</b>
<b>321 10</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>171.340,29</b>		
FD1 01-000042	1	07.12	362012 vým.rámů vstup.dveře-vypáčení	0,00	73.165,00		
FD1 01-000047	1	07.12	7121214 úklid 07	0,00	4.200,00		
FD1 01-000048	1	07.12	12000356 seřízení zavíračů	0,00	855,00		
FD1 01-000049	1	07.12	114 opr.-únik plynu	0,00	12.585,60		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000050	1	07.12	9110221128	TUV 7	0,00	16.421,30	
FD1 01-000052	1	07.12	2125002124	popl.správa 07	0,00	5.388,00	
BAA10-000260	2	07.12	6121214	Martin Koubek	4.200,00	0,00	
BAA10-000270	2	07.12	3341148501	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	48.780,00	0,00	
BAA10-000271	2	07.12	3341148500	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	75.590,00	0,00	
BAA10-000291	2	07.12	911022902	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.	18.451,50	0,00	
FD1 01-000051	1	08.12	2125101169	pojistné plnění č.4123043619	0,00	-73.021,00	
FD1 01-000053	1	08.12	30158410	el.en.11.8.11-20.8.12	0,00	485,00	
FD1 01-000054	1	08.12	30158422	el.en.11.8.11-20.8.12	0,00	2.815,00	
FD1 01-000055	1	08.12	30158517	el.en.11.8.11-20.8.12	0,00	0,00	
FD1 01-000056	1	08.12	1242151832	voda 15.5.-27.8.12	0,00	13.131,00	
FD1 01-000057	1	08.12	1242151833	voda 15.5.-27.8.12	0,00	-5.515,00	
FD1 01-000060	1	08.12	8121214	úklid 08	0,00	4.200,00	
FD1 01-000061	1	08.12	9110234343	TUV 8	0,00	15.849,37	
FD1 01-000062	1	08.12	2125002365	popl.správa 08	0,00	5.388,00	
BAA10-000299	2	08.12	362012	Miroslav Morávek	73.165,00	0,00	
BAA10-000349	2	08.12	9110221128	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.	16.421,30	0,00	
BAA10-000351	2	08.12	12000356	HOCO BAUELEMENTE, spol. s r.o	855,00	0,00	
BAA10-000352	2	08.12	7121214	Martin Koubek	4.200,00	0,00	
BAA10-000353	2	08.12	2125100893	Stavební bytové družstvo POKROK	4.646,00	0,00	
BAA10-000354	2	08.12	2125101057	Stavební bytové družstvo POKROK	4.822,08	0,00	
BAA10-000355	2	08.12	2125001395	Stavební bytové družstvo POKROK	5.388,00	0,00	
BAA10-000356	2	08.12	2125001691	Stavební bytové družstvo POKROK	5.388,00	0,00	
BAA10-000357	2	08.12	114	KB SERVIS, s.r.o.	12.585,60	0,00	
BAA10-000361	2	08.12	2125002124	Stavební bytové družstvo POKROK	5.388,00	0,00	
BAA10-000363	2	08.12	2125101169	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	73.021,00	
FD1 01-000063	1	09.12	9121214	úklid 09	0,00	4.200,00	
FD1 01-000064	1	09.12	2125101262	servis výtahů 07-09/12	0,00	5.765,82	
FD1 01-000065	1	09.12	9110246595	teplo 9	0,00	6.886,07	
FD1 01-000066	1	09.12	9110246596	TUV 9	0,00	18.217,94	
FD1 01-000067	1	09.12	2125002792	popl.správa 09	0,00	5.388,00	
FD1 01-000068	1	09.12	2125002410	zasl.přepl.vyučt.2011 B slož.	0,00	5.744,00	
BAA10-000367	2	09.12	30158410	Pražská energetika, a.s.	485,00	0,00	
BAA10-000368	2	09.12	8121214	Martin Koubek	4.200,00	0,00	
BAA10-000376	2	09.12	1242151832	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	13.131,00	0,00	
BAA10-000378	2	09.12	1242151833	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	5.515,00	
BAA10-000395	2	09.12	9110234343	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.	15.849,37	0,00	
BAA10-000399	2	09.12	2125002365	Stavební bytové družstvo POKROK	5.388,00	0,00	
				Obraty období :	318.933,85	200.685,10	
				Obraty předchozích měsíců:	1.010.137,62	1.006.062,91	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>1.329.071,47</b>	<b>1.378.088,30</b>	<b>49.016,83 D</b>
				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>711.957,50</b>	
BAA10-000261	2	07.12	121200003	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.	50.000,00	0,00	
BAA10-000350	2	08.12	121200003	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.	50.000,00	0,00	
BAA10-000369	2	09.12	121200003	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.	50.000,00	0,00	
				Obraty období :	150.000,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	300.000,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>450.000,00</b>	<b>711.957,50</b>	<b>261.957,50 D</b>
				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>680.520,00</b>	
PBB 19-057807	12	07.12		0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	9.945,00	
PBB 19-057807	13	07.12		0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	50.184,00	
PNB 23-057807	3	07.12		0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	989,00	
PBB 19-057808	12	08.12		0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	9.945,00	
PBB 19-057808	13	08.12		0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	50.184,00	
PNB 23-057808	3	08.12		0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	989,00	
PBB 19-057809	12	09.12		0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	9.945,00	
PBB 19-057809	13	09.12		0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	50.184,00	
PNB 23-057809	3	09.12		0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	989,00	

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	0,00	183.354,00		
			Obraty předchozích měsíců:	668.652,00	366.708,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>668.652,00</b>	<b>1.230.582,00</b>		<b>561.930,00 D</b>
<b>324 31</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>259.680,00</b>		
PBB 19-057807	28	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	2.727,00		
PBB 19-057807	29	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	18.111,00		
PBB 19-057808	28	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	2.727,00		
PBB 19-057808	29	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	18.111,00		
PBB 19-057809	28	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	2.727,00		
PBB 19-057809	29	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	18.111,00		
			Obraty období :	0,00	62.514,00		
			Obraty předchozích měsíců:	259.680,00	125.028,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>259.680,00</b>	<b>447.222,00</b>		<b>187.542,00 D</b>
<b>324 40</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	11.868,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>11.868,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.868,00 M</b>
<b>324 41</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.400,00</b>		
PBB 19-057807	26	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	750,00		
PBB 19-057807	27	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	5.638,00		
PBB 19-057808	26	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	750,00		
PBB 19-057808	27	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	5.638,00		
PBB 19-057809	26	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	750,00		
PBB 19-057809	27	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	5.638,00		
			Obraty období :	0,00	19.164,00		
			Obraty předchozích měsíců:	80.400,00	38.328,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>80.400,00</b>	<b>137.892,00</b>		<b>57.492,00 D</b>
<b>324 50</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>137.172,00</b>		
PBB 19-057807	10	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	1.537,00		
PBB 19-057807	11	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	9.374,00		
PNB 23-057807	2	07.12	0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	52,00		
PBB 19-057808	10	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	1.537,00		
PBB 19-057808	11	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	9.374,00		
PNB 23-057808	2	08.12	0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	52,00		
PBB 19-057809	10	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	1.537,00		
PBB 19-057809	11	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	9.374,00		
PNB 23-057809	2	09.12	0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	52,00		
			Obraty období :	0,00	32.889,00		
			Obraty předchozích měsíců:	136.548,00	65.778,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>136.548,00</b>	<b>235.839,00</b>		<b>99.291,00 D</b>
<b>324 60</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	624,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>624,00</b>	<b>0,00</b>		<b>624,00 M</b>
<b>324 70</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.586,68</b>		
AUO34-000207	2	07.12	Čerpání KZ	7.062,55	0,00		
PBB 19-057807	5	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	129,00		
PBB 19-057807	6	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	646,00		
PBB 19-057807	7	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	4.654,00		
PBB 19-057807	8	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAL	0,00	970,00		
PBB 19-057807	9	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAL	0,00	4.901,00		
PBB 19-057807	14	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-325,00		
PBB 19-057807	15	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-1.642,00		
PBB 19-057807	16	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BD ODMFI	0,00	1.104,00		
PBB 19-057807	17	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BV ODMFI	0,00	5.573,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057807	18	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	420,00		
PBB 19-057807	19	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2.122,00		
PBB 19-057807	20	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	270,00		
PBB 19-057807	21	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1.364,00		
PBB 19-057807	22	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	64,00		
PBB 19-057807	23	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	318,00		
PBB 19-057807	24	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	775,00		
PBB 19-057807	25	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	3.890,00		
AUO34-000208	2	08.12	Čerpání KZ	25.471,92	0,00		
PBB 19-057808	5	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	129,00		
PBB 19-057808	6	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	646,00		
PBB 19-057808	7	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	4.654,00		
PBB 19-057808	8	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	970,00		
PBB 19-057808	9	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	4.901,00		
PBB 19-057808	14	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-325,00		
PBB 19-057808	15	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-1.642,00		
PBB 19-057808	16	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BD ODMFI	0,00	1.104,00		
PBB 19-057808	17	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BV ODMFI	0,00	5.573,00		
PBB 19-057808	18	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	420,00		
PBB 19-057808	19	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2.122,00		
PBB 19-057808	20	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	270,00		
PBB 19-057808	21	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1.364,00		
PBB 19-057808	22	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	64,00		
PBB 19-057808	23	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	318,00		
PBB 19-057808	24	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	775,00		
PBB 19-057808	25	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	3.890,00		
AUO34-000209	2	09.12	Čerpání KZ	7.388,33	0,00		
PBB 19-057809	5	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	129,00		
PBB 19-057809	6	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	646,00		
PBB 19-057809	7	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	4.654,00		
PBB 19-057809	8	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	970,00		
PBB 19-057809	9	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	4.901,00		
PBB 19-057809	14	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-325,00		
PBB 19-057809	15	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-1.642,00		
PBB 19-057809	16	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BD ODMFI	0,00	1.104,00		
PBB 19-057809	17	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BV ODMFI	0,00	5.573,00		
PBB 19-057809	18	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	420,00		
PBB 19-057809	19	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2.122,00		
PBB 19-057809	20	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	270,00		
PBB 19-057809	21	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1.364,00		
PBB 19-057809	22	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	64,00		
PBB 19-057809	23	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	318,00		
PBB 19-057809	24	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	775,00		
PBB 19-057809	25	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	3.890,00		
				Obraty období :	39.922,80	75.699,00	
				Obraty předchozích měsíců:	393.540,38	432.106,87	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>433.463,18</b>	<b>531.392,55</b>	<b>97.929,37 D</b>
<b>325 10</b>				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	68.000,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>325 30</b>				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
BAA10-000289	2	07.12	24749974	zák.úraz.poj.	100,00	0,00	
VUD26-000001	1	08.12		doúčt.povin.úraz.pojištění 2011	0,00	400,00	
KOP 55-201209	1	09.12	201209	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2012	0,00	100,00	
				Obraty období :	100,00	500,00	
				Obraty předchozích měsíců:	600,00	200,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00 D</b>



Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
325 36				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>185.850,00</b>		
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	-185.850,00		
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
342 10				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>		
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	12.000,00	0,00		
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>0,00</b>
378 72				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
UBB20-057807	3	07.12		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	27.504,00	0,00		
BAA10-000293	2	07.12	578	SBD POKROK	0,00	27.504,00		
UBB20-057808	3	08.12		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	27.504,00	0,00		
BAA10-000359	2	08.12	578	SBD POKROK	0,00	27.504,00		
UBB20-057809	3	09.12		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	27.504,00	0,00		
BAA10-000401	2	09.12	578	SBD POKROK	0,00	27.504,00		
				Obraty období :	82.512,00	82.512,00		
				Obraty předchozích měsíců:	172.887,00	172.887,00		
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>255.399,00</b>	<b>255.399,00</b>		<b>0,00</b>
379 71				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
BAA10-000396	2	09.12	57837800	vypoř.salda z vyúčt.2011 za nájemce	39.083,00	0,00		
				Obraty období :	39.083,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	39.083,00		
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>39.083,00</b>	<b>39.083,00</b>		<b>0,00</b>
379 93				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>		
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00 D</b>
379 96				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
PNB23-057807	5	07.12		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	357,60		
FDI01-000052	3	07.12	2125002124	popl.správa NP 07	357,60	0,00		
PNB23-057808	5	08.12		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	357,60		
FDI01-000062	3	08.12	2125002365	popl.správa NP 08	357,60	0,00		
PNB23-057809	5	09.12		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	357,60		
FDI01-000067	3	09.12	2125002792	popl.správa NP 09	357,60	0,00		
				Obraty období :	1.072,80	1.072,80		
				Obraty předchozích měsíců:	2.145,60	2.145,60		
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>3.218,40</b>	<b>3.218,40</b>		<b>0,00</b>
379 98				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FDI01-000068	2	09.12	2125002410	zasl.přepł.vyúčt.2011 B slož.	5.504,00	0,00		
VUD26-000002	2	09.12		Převod přepł. H slož.	0,00	5.504,00		
				Obraty období :	5.504,00	5.504,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>5.504,00</b>	<b>5.504,00</b>		<b>0,00</b>
389 10				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>611,12</b>		
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	611,12	0,00		
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>611,12</b>	<b>611,12</b>		<b>0,00</b>
395 20				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
UBB20-057807	1	07.12		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	155.870,00	0,00		
UNB24-057807	1	07.12		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	3.874,00	0,00		
UBV30-057807	1	07.12		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	233,00	0,00		
BAA10-000258	2	07.12	578202209	TINTEROVA LEA	0,00	5.995,00		
BAA10-000259	2	07.12	5780230106	MALVERAT, s.r.o.	0,00	2.504,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000262	2	07.12	5780100204	Invago s.r.o.	0,00		4.266,00
BAA10-000263	2	07.12	5780202603	Zuzana Hrazdírova	0,00		5.926,00
BAA10-000264	2	07.12	5780201805	MILLEROVA JARMILA	0,00		5.246,00
BAA10-000265	2	07.12	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	0,00		5.675,00
BAA10-000266	2	07.12	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00		6.003,00
BAA10-000267	2	07.12	578203002	Petr Mihule	0,00		6.717,00
BAA10-000268	2	07.12	5780201902	Mihalikova Miroslava	0,00		6.304,00
BAA10-000269	2	07.12	578101407	Lianna Dolminyan	0,00		7.134,00
BAA10-000272	2	07.12	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00		2.800,00
BAA10-000273	2	07.12	578201700	Kochloff Roman	0,00		4.096,00
BAA10-000274	2	07.12	578202307	KRUCKA DAGMAR	0,00		5.393,00
BAA10-000275	2	07.12	578101603	Brabencova Marcela	0,00		5.761,00
BAA10-000276	2	07.12	578100408	RANDAK JAN	0,00		5.811,00
BAA10-000277	2	07.12	5780101206	Batkova Libuse	0,00		5.847,00
BAA10-000278	2	07.12	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00		5.868,00
BAA10-000279	2	07.12	578100917	Sedlackova Irena Ing	0,00		5.947,00
BAA10-000280	2	07.12	578101005	Balabanova Vaclava	0,00		6.500,00
BAA10-000281	2	07.12	578101309	POKORNY JAN	0,00		6.631,00
BAA10-000282	2	07.12	578202110	Jelinkova Hana Mgr.	0,00		6.636,00
BAA10-000283	2	07.12	5780130201	EVA ABRAHAMOVA	0,00		1.370,00
BAA10-000284	2	07.12	578100800	LANDOVA JINDRA	0,00		5.614,00
BAA10-000285	2	07.12	578203100	Jonas Ivo Ing.	0,00		5.647,00
BAA10-000286	2	07.12	578202503	DOLEZAL FRANTISEK	0,00		5.896,00
BAA10-000287	2	07.12	578100300	ABRAHAM VIT ING	0,00		6.092,00
BAA10-000288	2	07.12	578101505	Eva Dolezalova	0,00		6.129,00
BAA10-000290	2	07.12	578201700	CESKA POSTA, S.P.	0,00		233,00
BAA10-000292	2	07.12	578202905	CESKA POSTA, S.P.	0,00		5.941,00
BAA10-000296	2	07.12	578202209	TINTEROVA LEA	0,00		5.995,00
UBB20-057808	1	08.12		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	149.875,00		0,00
UNB24-057808	1	08.12		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	3.874,00		0,00
UBV30-057808	1	08.12		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	-177.787,00		0,00
UGV32-057808	1	08.12		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	-2.470,00		0,00
BAA10-000300	2	08.12	5780202603	Zuzana Hrazdírova	0,00		5.926,00
BAA10-000301	2	08.12	5780100204	Invago s.r.o.	0,00		4.266,00
BAA10-000302	2	08.12	5780230106	MALVERAT, s.r.o.	0,00		2.504,00
BAA10-000303	2	08.12	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	0,00		5.675,00
BAA10-000304	2	08.12	578203002	Petr Mihule	0,00		6.717,00
BAA10-000305	2	08.12	5780230106	PLATBA NA VRUB VASEH	1.222,00		0,00
BAA10-000306	2	08.12	5780130201	PLATBA NA VRUB VASEH	1.248,00		0,00
BAA10-000307	2	08.12	578203002	PLATBA NA VRUB VASEH	1.532,00		0,00
BAA10-000308	2	08.12	578202307	PLATBA NA VRUB VASEH	2.874,00		0,00
BAA10-000309	2	08.12	578100800	PLATBA NA VRUB VASEH	3.984,00		0,00
BAA10-000310	2	08.12	578100300	PLATBA NA VRUB VASEH	4.133,00		0,00
BAA10-000311	2	08.12	5780100603	SYKORA VLADIMIR	4.953,00		0,00
BAA10-000312	2	08.12	578100408	PLATBA NA VRUB VASEH	5.693,00		0,00
BAA10-000313	2	08.12	5780101103	PLATBA NA VRUB VASEH	5.880,00		0,00
BAA10-000314	2	08.12	578101309	PLATBA NA VRUB VASEH	7.316,00		0,00
BAA10-000315	2	08.12	578203100	PLATBA NA VRUB VASEH	7.414,00		0,00
BAA10-000316	2	08.12	578101505	PLATBA NA VRUB VASEH	8.130,00		0,00
BAA10-000317	2	08.12	5780100204	PLATBA NA VRUB VASEH	8.158,00		0,00
BAA10-000318	2	08.12	5780201902	PLATBA NA VRUB VASEH	8.485,00		0,00
BAA10-000319	2	08.12	578101603	PLATBA NA VRUB VASEH	8.630,00		0,00
BAA10-000320	2	08.12	578202110	PLATBA NA VRUB VASEH	9.274,00		0,00
BAA10-000321	2	08.12	578101407	PLATBA NA VRUB VASEH	9.827,00		0,00
BAA10-000322	2	08.12	578202807	PLATBA NA VRUB VASEH	9.972,00		0,00
BAA10-000323	2	08.12	578202503	PLATBA NA VRUB VASEH	11.579,00		0,00
BAA10-000324	2	08.12	578202209	PLATBA NA VRUB VASEH	12.838,00		0,00
BAA10-000325	2	08.12	578100917	PLATBA NA VRUB VASEH	13.486,00		0,00
BAA10-000326	2	08.12	578101005	PLATBA NA VRUB VASEH	13.698,00		0,00
BAA10-000327	2	08.12	5780101206	PLATBA NA VRUB VASEH	19.931,00		0,00
BAA10-000328	2	08.12	578202307	KRUCKA DAGMAR	0,00		5.393,00

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000329	2	08.12	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00		6.003,00
BAA 10-000330	2	08.12	5780201902	Mihalikova Miroslava	0,00		6.304,00
BAA 10-000331	2	08.12	578101005	Balabanova Vaclava	0,00		6.500,00
BAA 10-000332	2	08.12	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00		2.800,00
BAA 10-000333	2	08.12	578101505	Eva Dolezalova	0,00		6.129,00
BAA 10-000334	2	08.12	578101407	Lianna Dolminyán	0,00		7.134,00
BAA 10-000335	2	08.12	5780130201	EVA ABRAHAMOVA	0,00		1.370,00
BAA 10-000336	2	08.12	578201700	Kochloffl Roman	0,00		4.096,00
BAA 10-000337	2	08.12	5780201805	MILLEROVA JARMILA	0,00		5.246,00
BAA 10-000338	2	08.12	578100800	LANDOVA JINDRA	0,00		5.614,00
BAA 10-000339	2	08.12	578203100	Jonas Ivo Ing.	0,00		5.647,00
BAA 10-000340	2	08.12	578101603	Brabencova Marcela	0,00		5.761,00
BAA 10-000341	2	08.12	578100408	RANDAK JAN	0,00		5.811,00
BAA 10-000342	2	08.12	5780101206	Batkova Libuse	0,00		5.847,00
BAA 10-000343	2	08.12	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00		5.868,00
BAA 10-000344	2	08.12	578202503	DOLEZAL FRANTISEK	0,00		5.896,00
BAA 10-000345	2	08.12	578100917	Sedlackova Irena Ing	0,00		5.947,00
BAA 10-000346	2	08.12	578100300	ABRAHAM VIT ING	0,00		6.092,00
BAA 10-000347	2	08.12	578101309	POKORNY JAN	0,00		6.631,00
BAA 10-000348	2	08.12	578202110	Jelinkova Hana Mgr.	0,00		6.636,00
BAA 10-000358	2	08.12	578202905	CESKA POSTA, S.P.	0,00		5.941,00
BAA 10-000360	2	08.12	578202209	TINTEROVA LEA	0,00		5.995,00
UBB 20-057809	1	09.12		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	143.880,00		0,00
UNB 24-057809	1	09.12		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	3.874,00		0,00
BAA 10-000366	2	09.12	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00		5.926,00
BAA 10-000370	2	09.12	5780230106	MALVERAT, s.r.o.	0,00		2.504,00
BAA 10-000371	2	09.12	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	0,00		5.675,00
BAA 10-000372	2	09.12	578203002	Petr Mihule	0,00		6.717,00
BAA 10-000373	2	09.12	578101407	Lianna Dolminyán	0,00		7.134,00
BAA 10-000374	2	09.12	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00		6.003,00
BAA 10-000375	2	09.12	5780201902	Mihalikova Miroslava	0,00		6.304,00
BAA 10-000377	2	09.12	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00		2.800,00
BAA 10-000379	2	09.12	578201700	Kochloffl Roman	0,00		4.096,00
BAA 10-000380	2	09.12	5780100204	Invago s.r.o.	0,00		4.266,00
BAA 10-000381	2	09.12	5780201805	MILLEROVA JARMILA	0,00		5.246,00
BAA 10-000382	2	09.12	578202307	KRUCKA DAGMAR	0,00		5.393,00
BAA 10-000383	2	09.12	578101603	Brabencova Marcela	0,00		5.761,00
BAA 10-000384	2	09.12	578100408	RANDAK JAN	0,00		5.811,00
BAA 10-000385	2	09.12	5780101206	Batkova Libuse	0,00		5.847,00
BAA 10-000386	2	09.12	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00		5.868,00
BAA 10-000387	2	09.12	578100917	Sedlackova Irena Ing	0,00		5.947,00
BAA 10-000388	2	09.12	578101005	Balabanova Vaclava	0,00		6.500,00
BAA 10-000389	2	09.12	578101309	POKORNY JAN	0,00		6.631,00
BAA 10-000390	2	09.12	578202110	Jelinkova Hana Mgr.	0,00		6.636,00
BAA 10-000391	2	09.12	578101505	Eva Dolezalova	0,00		6.129,00
BAA 10-000392	2	09.12	578100800	LANDOVA JINDRA	0,00		5.614,00
BAA 10-000393	2	09.12	578203100	Jonas Ivo Ing.	0,00		5.647,00
BAA 10-000394	2	09.12	578202503	DOLEZAL FRANTISEK	0,00		5.896,00
BAA 10-000397	2	09.12	5780130201	EVA ABRAHAMOVA	0,00		1.370,00
BAA 10-000398	2	09.12	578100300	ABRAHAM VIT ING	0,00		6.092,00
BAA 10-000400	2	09.12	578202905	CESKA POSTA, S.P.	0,00		5.941,00
				Obraty období :	461.480,00		461.480,00
				Obraty předchozích měsíců:	930.196,00		930.196,00
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>1.391.676,00</b>		<b>1.391.676,00</b>
							<b>0,00</b>
<b>502 10</b>				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
FD1 01-000053	2	08.12	30158410	el.en.11.8.11-20.8.12	10.945,03		0,00
FD1 01-000053	3	08.12	30158410	sleva ze silové elektřiny	-3.600,00		0,00
FD1 01-000054	2	08.12	30158422	el.en.11.8.11-20.8.12	13.874,80		0,00
FD1 01-000054	3	08.12	30158422	sleva ze silové elektřiny	-3.600,00		0,00

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000055	2	08.12	30158517	el.en.11.8.11-20.8.12	1.405,69	0,00	
FD1 01-000055	3	08.12	30158517	sleva ze silové elektřiny	-1.174,12	0,00	
				Obraty období :	17.851,40	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>17.851,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.851,40 M</b>
<b>511 10</b>				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FD1 01-000042	2	07.12	362012	vým.rámů vstup.dveře-vypáčení	73.165,00	0,00	12/02-00252
FD1 01-000048	2	07.12	12000356	seřízení zaviračů	855,00	0,00	12/02-00080
FD1 01-000049	2	07.12	114	opr.-úník plynu	12.585,60	0,00	11/02-00303
				Obraty období :	86.605,60	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	28.115,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>114.720,60</b>	<b>0,00</b>	<b>114.720,60 M</b>
<b>511 15</b>				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FD1 01-000064	2	09.12	2125101262	servis výtahů 07-09/12	5.765,82	0,00	
				Obraty období :	5.765,82	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	11.531,64	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>17.297,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.297,46 M</b>
<b>518 50</b>				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	35.247,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>35.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.247,00 M</b>
<b>518 55</b>				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FD1 01-000052	4	07.12	2125002124	popl.výtah.služba 07	381,60	0,00	
FD1 01-000062	4	08.12	2125002365	popl.výtah.služba 08	381,60	0,00	
FD1 01-000067	4	09.12	2125002792	popl.výtah.služba 09	381,60	0,00	
				Obraty období :	1.144,80	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	2.289,60	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>3.434,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434,40 M</b>
<b>518 70</b>				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FD1 01-000047	2	07.12	7121214	úklid 07	4.200,00	0,00	
FD1 01-000060	2	08.12	8121214	úklid 08	4.200,00	0,00	
FD1 01-000063	2	09.12	9121214	úklid 09	4.200,00	0,00	
				Obraty období :	12.600,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	25.200,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>37.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800,00 M</b>
<b>518 90</b>				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FD1 01-000068	3	09.12	2125002410	zasl.přepl.vyučt.2011 B slož.	240,00	0,00	
				Obraty období :	240,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	3.500,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>3.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,00 M</b>
<b>549 10</b>				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FD1 01-000052	5	07.12	2125002124	hal.vyr.	-0,20	0,00	
BAA10-000297	2	07.12		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	
BAA10-000298	2	07.12		POPLATEK ZA POLOZKY	212,00	0,00	
FD1 01-000053	9	08.12	30158410	hal.vyr.	-0,03	0,00	
FD1 01-000054	9	08.12	30158422	hal.vyr.	0,20	0,00	
FD1 01-000055	9	08.12	30158517	hal.vyr.	0,43	0,00	
FD1 01-000062	5	08.12	2125002365	hal.vyr.	-0,20	0,00	
BAA10-000364	2	08.12		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	
BAA10-000365	2	08.12		POPLATEK ZA POLOZKY	368,00	0,00	
FD1 01-000067	5	09.12	2125002792	hal.vyr.	-0,20	0,00	
BAA10-000403	2	09.12		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000404	2	09.12	POPLATEK ZA POLOZKY	197,00	0,00		
			Obraty období :	1.074,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	1.924,54	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>2.998,54</b>	<b>0,00</b>		<b>2.998,54 M</b>
<b>549 40</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
VUD26-000001	2	08.12	doučt.povin.úraz.pojištění 2011	400,00	0,00		
KOP 55-201209	2	09.12	201209 Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2012	100,00	0,00		
			Obraty období :	500,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	200,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>700,00 M</b>
<b>549 50</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	9.292,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>9.292,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.292,00 M</b>
<b>549 70</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000052	2	07.12	2125002124 popl.správa byty 07	4.649,00	0,00		
FD1 01-000062	2	08.12	2125002365 popl.správa byty 08	4.649,00	0,00		
FD1 01-000067	2	09.12	2125002792 popl.správa byty 09	4.649,00	0,00		
			Obraty období :	13.947,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	27.357,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>41.304,00</b>	<b>0,00</b>		<b>41.304,00 M</b>
<b>549 71</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
PNB 23-057807	6	07.12	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	357,60	0,00		
PNB 23-057808	6	08.12	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	357,60	0,00		
PNB 23-057809	6	09.12	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	357,60	0,00		
			Obraty období :	1.072,80	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	2.145,60	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>3.218,40</b>	<b>0,00</b>		<b>3.218,40 M</b>
<b>602 10</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
AUO34-000207	1	07.12	Čerpání KZ	0,00	7.062,55		
AUO34-000208	1	08.12	Čerpání KZ	0,00	25.471,92		
AUO34-000209	1	09.12	Čerpání KZ	0,00	7.388,33		
			Obraty období :	0,00	39.922,80		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	89.398,38		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>129.321,18</b>		<b>129.321,18 D</b>
<b>602 40</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
PNB 23-057807	4	07.12	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	2.475,40		
PNB 23-057807	7	07.12	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	357,60		
PNB 23-057808	4	08.12	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	2.475,40		
PNB 23-057808	7	08.12	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	357,60		
PNB 23-057809	4	09.12	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	2.475,40		
PNB 23-057809	7	09.12	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	357,60		
			Obraty období :	0,00	8.499,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	16.998,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>25.497,00</b>		<b>25.497,00 D</b>
<b>641 10</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	740,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>		<b>740,00 D</b>
<b>644 10</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
BAA 10-000295	2	07.12	PRIPSANY UROK	0,00	3,45		
BAA 10-000362	2	08.12	PRIPSANY UROK	0,00	2,08		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000402	2	09.12	PRIPSANY UROK	0,00	2,67		
			Obraty období :	0,00	8,20		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	18,82		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>27,02</b>		<b>27,02 D</b>
<b>648 11</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
AUO34-000107	1	07.12	Čerpání DZO	0,00	86.605,60		
AUO34-000108	1	08.12	Čerpání DZO	0,00	-73.021,00		
AUO34-000109	1	09.12	Čerpání DZO	0,00	5.765,82		
			Obraty období :	0,00	19.350,42		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	39.646,64		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>58.997,06</b>		<b>58.997,06 D</b>
<b>649 10</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,54		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>		<b>0,54 D</b>
<b>649 40</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000051	2	08.12	2125101169 pojistné plnění č.4123043619	0,00	73.021,00		
			Obraty období :	0,00	73.021,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>73.021,00</b>		<b>73.021,00 D</b>
<b>955 10</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>700.415,43</b>	<b>0,00</b>		
AUO34-000107	2	07.12	Čerpání DZO	86.605,60	0,00		
PBB 19-057807	3	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	9.138,00		
PBB 19-057807	4	07.12	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	45.712,00		
AUO34-000108	2	08.12	Čerpání DZO	-73.021,00	0,00		
PBB 19-057808	3	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	9.138,00		
PBB 19-057808	4	08.12	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	45.712,00		
AUO34-000109	2	09.12	Čerpání DZO	5.765,82	0,00		
PBB 19-057809	3	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	9.138,00		
PBB 19-057809	4	09.12	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	45.712,00		
			Obraty období :	19.350,42	164.550,00		
			Obraty předchozích měsíců:	39.646,64	329.100,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>759.412,49</b>	<b>493.650,00</b>		<b>265.762,49 M</b>