

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2018 do : 09.2018

15.03.2019-10:21:12

1

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
221 10	BÚ č.1		Počáteční stav:	907 422,14	0,00		
BAA10-000291	1	07.18	INDIVID. POPLATEK ZA	0,00	84,00		
BAA10-000334	1	07.18	578201700 Kochloffl Roman	5 022,00	0,00		
BAA10-000335	1	07.18	578202807 Fuglik Jaroslav	5 034,00	0,00		
BAA10-000336	1	07.18	5780101206 Batkova Libuse	5 245,00	0,00		
BAA10-000337	1	07.18	578101603 Ondryasova Marcela	5 310,00	0,00		
BAA10-000338	1	07.18	578100917 Sedlackova Irena,Ing	5 312,00	0,00		
BAA10-000339	1	07.18	578100408 Randak Jan	5 608,00	0,00		
BAA10-000340	1	07.18	578202307 Krucka Dagmar	5 792,00	0,00		
BAA10-000341	1	07.18	578101005 Jan Holy	6 517,00	0,00		
BAA10-000342	1	07.18	578101309 Pokorny Jan	6 907,00	0,00		
BAA10-000343	1	07.18	578202110 Jelinkova Hana Mgr.	7 725,00	0,00		
BAA10-000344	1	07.18	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	3 421,00	0,00		
BAA10-000345	1	07.18	5780101103 Silhanova Lucie,Ing.	5 275,00	0,00		
BAA10-000346	1	07.18	578203100 Jonas Ivo,Ing.	5 527,00	0,00		
BAA10-000347	1	07.18	578101505 Eva Dolezalova	5 886,00	0,00		
BAA10-000348	1	07.18	578202503 Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00		
BAA10-000349	1	07.18	578100300 Abraham Vit,Ing.	6 127,00	0,00		
BAA10-000350	1	07.18	5780100603 SYKORA VLADIMIR	6 231,00	0,00		
BAA10-000351	1	07.18	5218619011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	17 899,49		
BAA10-000352	1	07.18	11700612 OTHERM PRAHA s.r.o.	0,00	23 550,40		
BAA10-000353	1	07.18	5780201902 Miroslava Mihalikova	7 200,00	0,00		
BAA10-000354	1	07.18	5780100204 Invago s.r.o.	3 866,00	0,00		
BAA10-000355	1	07.18	5780130201 ABRAHAMOVA EVA	1 370,00	0,00		
BAA10-000356	1	07.18	578202905 Stys Jiri	6 514,00	0,00		
BAA10-000357	1	07.18	578 SBD POKROK	20 542,00	0,00		
BAA10-000358	1	07.18	5780101403 Lianna Dolminjan	6 900,00	0,00		
BAA10-000359	1	07.18	BALICEK TRANSAKCI	0,00	95,00		
BAA10-000360	1	07.18	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	169,00		
BAA10-000361	1	07.18	2918 Václav Šula	0,00	10 000,00		
BAA10-000362	1	07.18	201856 Vasyl Bobitko	0,00	159 446,00		
BAA10-000292	1	07.18	5780201902 Filipová Miroslava	0,00	750,00		
BAA10-000293	1	07.18	MOJE ODMENY	43,00	0,00		
BAA10-000294	1	07.18	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	2 504,00	0,00		
BAA10-000295	1	07.18	5780202005 Kozlova Galyna	4 810,00	0,00		
BAA10-000296	1	07.18	5780202603 Zuzana Hrazdirova	6 705,00	0,00		
BAA10-000297	1	07.18	24749974 Platební příkaz pro úrazové pojištění:t	0,00	100,00		
BAA10-000298	1	07.18	24749974 Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	2 025,00		
BAA10-000299	1	07.18	201806 Výplata na účet	0,00	4 250,00		
BAA10-000300	1	07.18	1718 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000301	1	07.18	201806 Výplata na účet	0,00	7 225,00		
BAA10-000302	1	07.18	578100800 Landova Martina	6 358,00	0,00		
BAA10-000303	1	07.18	5780100502 Shkaeva Maria	6 724,00	0,00		
BAA10-000304	1	07.18	578203002 Petr Mihule	7 870,00	0,00		
BAA10-000305	1	07.18	5780101403 Lianna Dolminjan	6 900,00	0,00		
BAA10-000306	1	07.18	578100300 ABRAHAMOVA EVA	3 600,00	0,00		
BAA10-000307	1	07.18	578202209 TINTEROVA LEA	5 692,00	0,00		
BAA10-000308	1	07.18	5780230106 Vyúčtování služeb 2017	0,00	2 386,00		
BAA10-000309	1	07.18	5780130201 Vyúčtování služeb 2017	0,00	2 528,00		
BAA10-000310	1	07.18	5780100103 Vyúčtování služeb 2017	0,00	4 975,00		
BAA10-000311	1	07.18	578203100 Vyúčtování služeb 2017	0,00	5 978,00		
BAA10-000312	1	07.18	5780100204 Vyúčtování služeb 2017	0,00	6 957,00		
BAA10-000313	1	07.18	578101005 Vyúčtování služeb 2017	0,00	7 277,00		
BAA10-000314	1	07.18	5780100603 Vyúčtování služeb 2017	0,00	7 580,00		
BAA10-000315	1	07.18	578100408 Vyúčtování služeb 2017	0,00	7 594,00		
BAA10-000316	1	07.18	5780101206 Vyúčtování služeb 2017	0,00	7 839,00		
BAA10-000317	1	07.18	578201700 Vyúčtování služeb 2017	0,00	8 030,00		
BAA10-000318	1	07.18	5780202603 Vyúčtování služeb 2017	0,00	8 341,00		
BAA10-000319	1	07.18	578202503 Vyúčtování služeb 2017	0,00	8 536,00		
BAA10-000320	1	07.18	578202807 Vyúčtování služeb 2017	0,00	9 428,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2018 do : 09.2018

15.03.2019-10:21:12

2

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000321	1	07.18	578100300	Vyúčtování služeb 2017	0,00	9 460,00	
BAA10-000322	1	07.18	578101603	Vyúčtování služeb 2017	0,00	9 747,00	
BAA10-000323	1	07.18	5780101103	Vyúčtování služeb 2017	0,00	11 679,00	
BAA10-000324	1	07.18	578202307	Vyúčtování služeb 2017	0,00	11 712,00	
BAA10-000325	1	07.18	578203002	Vyúčtování služeb 2017	0,00	12 526,00	
BAA10-000326	1	07.18	5780101403	Vyúčtování služeb 2017	0,00	13 050,00	
BAA10-000327	1	07.18	578101505	Vyúčtování služeb 2017	0,00	13 399,00	
BAA10-000328	1	07.18	578101309	Vyúčtování služeb 2017	0,00	14 465,00	
BAA10-000329	1	07.18	5780100502	Vyúčtování služeb 2017	0,00	16 749,00	
BAA10-000330	1	07.18	578202905	Vyúčtování služeb 2017	0,00	17 005,00	
BAA10-000331	1	07.18	5780201902	Vyúčtování služeb 2017	0,00	20 370,00	
BAA10-000332	1	07.18	578100800	Vyúčtování služeb 2017	0,00	22 919,00	
BAA10-000333	1	07.18	5780201805	Vyúčtování služeb 2017	0,00	22 962,00	
BAA10-000363	1	08.18		INDIVID. POPLATEK ZA	0,00	198,00	
BAA10-000364	1	08.18		MOJE ODMENY	43,00	0,00	
BAA10-000365	1	08.18	578100300	Abraham Vit,Ing.	6 127,00	0,00	
BAA10-000366	1	08.18	5780100603	SYKORA VLADIMIR	6 231,00	0,00	
BAA10-000367	1	08.18	578101005	Jan Holy	6 517,00	0,00	
BAA10-000368	1	08.18	578101505	Eva Dolezalova	5 886,00	0,00	
BAA10-000369	1	08.18	11700612	OTHERM PRAHA s.r.o.	0,00	23 550,40	
BAA10-000370	1	08.18	578201700	Kochloffl Roman	5 022,00	0,00	
BAA10-000371	1	08.18	578202807	Fuglik Jaroslav	5 034,00	0,00	
BAA10-000372	1	08.18	5780101206	Batkova Libuse	5 245,00	0,00	
BAA10-000373	1	08.18	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	5 275,00	0,00	
BAA10-000374	1	08.18	578101603	Ondryasova Marcela	5 310,00	0,00	
BAA10-000375	1	08.18	578100917	Sedlackova Irena,Ing	5 312,00	0,00	
BAA10-000376	1	08.18	578203100	Jonas Ivo,Ing.	5 527,00	0,00	
BAA10-000377	1	08.18	578100408	Randak Jan	5 608,00	0,00	
BAA10-000378	1	08.18	578202307	Krucka Dagmar	5 792,00	0,00	
BAA10-000379	1	08.18	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00	
BAA10-000380	1	08.18	578101309	Pokorny Jan	6 907,00	0,00	
BAA10-000381	1	08.18	578202110	Jelinkova Hana Mgr.	7 725,00	0,00	
BAA10-000382	1	08.18	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	3 421,00	0,00	
BAA10-000383	1	08.18	5780201902	Miroslava Mihalikova	7 200,00	0,00	
BAA10-000384	1	08.18	5780230106	Tomaschko Jiri,Mgr.	2 504,00	0,00	
BAA10-000385	1	08.18	201857	Vasyl Bobitko	0,00	266 212,00	
BAA10-000386	1	08.18	5780100502	Shkaeva Maria	6 724,00	0,00	
BAA10-000387	1	08.18	2185002272	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	968,00	
BAA10-000388	1	08.18	1918	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00	
BAA10-000389	1	08.18	2185002613	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 793,00	
BAA10-000390	1	08.18	2185100804	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	18 246,92	
BAA10-000391	1	08.18	5780202005	Kozlova Galyna	4 810,00	0,00	
BAA10-000392	1	08.18	578202209	TINTEROVA LEA	5 692,00	0,00	
BAA10-000393	1	08.18	5780202603	Zuzana Hrazdirova	6 705,00	0,00	
BAA10-000394	1	08.18	5780100204	Invago s.r.o.	3 866,00	0,00	
BAA10-000395	1	08.18	578100800	Landova Martina	6 358,00	0,00	
BAA10-000396	1	08.18	578203002	Petr Mihule	7 870,00	0,00	
BAA10-000397	1	08.18	578100917	CESKA POSTA, S.P.	20 832,00	0,00	
BAA10-000398	1	08.18	5780130201	ABRAHAMOVA EVA	1 370,00	0,00	
BAA10-000399	1	08.18	578202905	Stys Jiri	6 514,00	0,00	
BAA10-000400	1	08.18	578101005	Balabáková Václava	0,00	28 923,00	
BAA10-000401	1	08.18	578	SBD POKROK	20 542,00	0,00	
BAA10-000402	1	08.18	578101005	Jan Holy	5 575,00	0,00	
BAA10-000403	1	08.18	2185002956	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 793,00	
BAA10-000404	1	08.18	5218719011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	12 320,45	
BAA10-000405	1	08.18		BALICEK TRANSAKCI	0,00	95,00	
BAA10-000406	1	08.18		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	169,00	
BAA10-000407	1	09.18		INDIVID. POPLATEK ZA	0,00	30,00	
BAA10-000408	1	09.18		MOJE ODMENY	43,00	0,00	
BAA10-000409	1	09.18	5780201805	MILAN KRCEK	6 675,00	0,00	
BAA10-000410	1	09.18	37971578	vypoř.salda vyúčt.2017 za nájemce	0,00	2 664,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2018 do : 09.2018

15.03.2019-10:21:12

3

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000411	1	09.18	5780230106	Tomaschko Jiri,Mgr.	2 504,00	0,00		
BAA10-000412	1	09.18	30158517	Pražská energetika, a.s.	0,00	274,00		
BAA10-000413	1	09.18	30158410	Pražská energetika, a.s.	0,00	964,00		
BAA10-000414	1	09.18	30158422	Pražská energetika, a.s.	0,00	1 093,00		
BAA10-000415	1	09.18	5780101403	Lianna Dolminjan	6 900,00	0,00		
BAA10-000416	1	09.18	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	2 025,00		
BAA10-000417	1	09.18	201808	Výplata na účet	0,00	4 250,00		
BAA10-000418	1	09.18	201808	Výplata na účet	0,00	7 225,00		
BAA10-000419	1	09.18	5780202005	Kozlova Galyna	4 810,00	0,00		
BAA10-000420	1	09.18	578202209	TINTEROVA LEA	5 692,00	0,00		
BAA10-000421	1	09.18	578100800	Landova Martina	6 358,00	0,00		
BAA10-000422	1	09.18	5780202603	Zuzana Hrazdirova	6 705,00	0,00		
BAA10-000423	1	09.18	5780100502	Shkaeva Maria	6 724,00	0,00		
BAA10-000424	1	09.18	578203002	Petr Mihule	7 870,00	0,00		
BAA10-000425	1	09.18	11700612	OTHERM PRAHA s.r.o.	0,00	23 550,40		
BAA10-000426	1	09.18	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	67 730,00		
BAA10-000427	1	09.18	4000049900	Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	97 480,00		
BAA10-000428	1	09.18	4000049911	SPOLECENSTVI VLASTNI	34 339,11	0,00		
BAA10-000429	1	09.18	400004990	SPOLECENSTVI VLASTNI	49 422,36	0,00		
BAA10-000430	1	09.18	578201700	Kochloffl Roman	5 022,00	0,00		
BAA10-000431	1	09.18	578202807	Fuglik Jaroslav	5 034,00	0,00		
BAA10-000432	1	09.18	5780101206	Batkova Libuse	5 245,00	0,00		
BAA10-000433	1	09.18	578101603	Ondryasova Marcela	5 310,00	0,00		
BAA10-000434	1	09.18	578100917	Sedlackova Irena,Ing	5 312,00	0,00		
BAA10-000435	1	09.18	578100408	Randak Jan	5 608,00	0,00		
BAA10-000436	1	09.18	578202307	Krucka Dagmar	5 792,00	0,00		
BAA10-000437	1	09.18	578101505	Eva Dolezalova	5 886,00	0,00		
BAA10-000438	1	09.18	5780100603	SYKORA VLADIMIR	6 231,00	0,00		
BAA10-000439	1	09.18	578101309	Pokorny Jan	6 907,00	0,00		
BAA10-000440	1	09.18	578202110	Jelinkova Hana Mgr.	7 725,00	0,00		
BAA10-000441	1	09.18	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	3 421,00	0,00		
BAA10-000442	1	09.18	5780100204	Invago s.r.o.	3 866,00	0,00		
BAA10-000443	1	09.18	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	5 275,00	0,00		
BAA10-000444	1	09.18	578203100	Jonas Ivo,Ing.	5 527,00	0,00		
BAA10-000445	1	09.18	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00		
BAA10-000446	1	09.18	2218	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000447	1	09.18	5780201902	Miroslava Mihalikova	7 200,00	0,00		
BAA10-000448	1	09.18	5218819011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	20 772,98		
BAA10-000449	1	09.18	5780130201	ABRAHAMOVA EVA	1 370,00	0,00		
BAA10-000450	1	09.18	578100300	Abraham Vit,Ing.	6 127,00	0,00		
BAA10-000451	1	09.18	578202905	Stys Jiri	6 514,00	0,00		
BAA10-000452	1	09.18	578	SBD POKROK	20 542,00	0,00		
BAA10-000453	1	09.18		BALICEK TRANSAKCI	0,00	95,00		
BAA10-000454	1	09.18		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	169,00		
Obraty období :					665 725,47	1 114 677,04		
Obraty předchozích měsíců:					1 332 266,94	1 335 286,72		
Konečný zůstatek :					2 905 414,55	2 449 963,76	455 450,79 M	
311 11	Zúčt.předp.náj.byty			Počáteční stav:	0,00	75 973,60		
PBB 19-057807	1	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BD	20 542,00	0,00		
PBB 19-057807	2	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BV	164 304,00	0,00		
UBB 20-057807	2	07.18		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	165 624,00		
UBB 20-057807	4	07.18		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	20 542,00		
PBB 19-057808	1	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BD	20 542,00	0,00		
PBB 19-057808	2	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BV	164 304,00	0,00		
UBB 20-057808	2	08.18		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	129 226,00		
UBB 20-057808	4	08.18		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	20 542,00		
PBB 19-057809	1	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BD	20 542,00	0,00		
PBB 19-057809	2	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BV	164 304,00	0,00		
UBB 20-057809	2	09.18		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	159 632,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2018 do : 09.2018

15.03.2019-10:21:12

4

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
UBB20-057809	4	09.18	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	20 542,00		
			Obraty období :	554 538,00	516 108,00		
			Obraty předchozích měsíců:	1 109 076,00	1 126 981,00		
			Konečný zůstatek :	1 663 614,00	1 719 062,60		55 448,60 D
311 15	Dluhy TS byty		Počáteční stav:	0,00	0,00		
UBV30-057807	2	07.18	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	-278 578,00		
UBV30-057808	2	08.18	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	20 832,00		
			Obraty období :	0,00	-257 746,00		
			Obraty předchozích měsíců:	62 572,00	320 318,00		
			Konečný zůstatek :	62 572,00	62 572,00		0,00
311 16	Dluhy TS nebyty		Počáteční stav:	0,00	1 186,00		
UGV32-057807	2	07.18	0578-Úhrada B pohl.VX typ účt.NN	0,00	-4 914,00		
			Obraty období :	0,00	-4 914,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	4 914,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	1 186,00		1 186,00 D
311 31	Zúčtování předpisů náj. NP		Počáteční stav:	0,00	1 608,30		
PNB 23-057807	1	07.18	0578-Předpis NR typ účt.NN	3 874,00	0,00		
UNB24-057807	2	07.18	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	3 874,00		
PNB 23-057808	1	08.18	0578-Předpis NR typ účt.NN	3 874,00	0,00		
UNB24-057808	2	08.18	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	3 874,00		
PNB 23-057809	1	09.18	0578-Předpis NR typ účt.NN	3 874,00	0,00		
UNB24-057809	2	09.18	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	21 874,00		
			Konečný zůstatek :	34 866,00	35 104,30		238,30 D
314 10	Záloha na el.energii		Počáteční stav:	12 800,00	0,00		
FD1 01-000047	3	08.18	30158517 vyúčt.zalohy	0,00	380,00		
FD1 01-000047	4	08.18	30158517 vyúčt.zalohy	0,00	380,00		
FD1 01-000047	5	08.18	30158517 vyúčt.zalohy	0,00	380,00		
FD1 01-000047	6	08.18	30158517 vyúčt.zalohy	0,00	380,00		
FD1 01-000047	7	08.18	30158517 záloha 9/18	430,00	0,00		
FD1 01-000047	9	08.18	30158517 záloha 12/18	430,00	0,00		
FD1 01-000047	10	08.18	30158517 záloha 3/19	430,00	0,00		
FD1 01-000048	3	08.18	30158410 vyúčt.zalohy	0,00	3 130,00		
FD1 01-000048	4	08.18	30158410 vyúčt.zalohy	0,00	3 130,00		
FD1 01-000048	5	08.18	30158410 vyúčt.zalohy	0,00	3 130,00		
FD1 01-000048	6	08.18	30158410 vyúčt.zalohy	0,00	3 130,00		
FD1 01-000048	7	08.18	30158410 záloha 9/18	2 970,00	0,00		
FD1 01-000049	3	08.18	30158422 vyúčt.zalohy	0,00	2 890,00		
FD1 01-000049	4	08.18	30158422 vyúčt.zalohy	0,00	2 890,00		
FD1 01-000049	5	08.18	30158422 vyúčt.zalohy	0,00	2 890,00		
FD1 01-000049	6	08.18	30158422 vyúčt.zalohy	0,00	2 890,00		
FD1 01-000049	7	08.18	30158422 záloha 9/18	2 810,00	0,00		
			Obraty období :	7 070,00	25 600,00		
			Obraty předchozích měsíců:	12 800,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	32 670,00	25 600,00		7 070,00 M
314 20	Záloha na teplo		Počáteční stav:	0,00	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	56 800,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	56 800,00	0,00		56 800,00 M
314 40	Záloha-voda		Počáteční stav:	81 448,53	0,00		
BAA10-000426	2	09.18	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace,	67 730,00	0,00		
BAA10-000427	2	09.18	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace,	97 480,00	0,00		
BAA10-000428	2	09.18	4000049911 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍ	0,00	34 339,11		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2018 do : 09.2018

15.03.2019-10:21:12

5

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000429	2	09.18	400004990	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍ	0,00	49 422,36	
			Obraty období :	165 210,00	83 761,47		
			Obraty předchozích měsíců:	330 420,00	167 522,94		
			Konečný zůstatek :	577 078,53	251 284,41		325 794,12 M
314 50			Počáteční stav:	0,00	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	4 932,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	4 932,00	0,00		4 932,00 M
315 10			Počáteční stav:	395 491,56	0,00		
FD1 01-000055	2	09.18	5218919010	ÚT 09	3 181,18	0,00	
			Obraty období :	3 181,18	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	220 384,88	395 491,90		
			Konečný zůstatek :	619 057,62	395 491,90		223 565,72 M
315 12			Počáteční stav:	208 059,48	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	181 839,40		
			Konečný zůstatek :	208 059,48	181 839,40		26 220,08 M
315 14			Počáteční stav:	259 192,53	0,00		
FD1 01-000045	2	07.18	5218719011	TUV 07	12 320,45	0,00	
FD1 01-000052	2	08.18	5218819011	TUV 08	20 772,98	0,00	
FD1 01-000054	2	09.18	5218919011	TUV 09	18 474,20	0,00	
			Obraty období :	51 567,63	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	129 732,63	259 194,50		
			Konečný zůstatek :	440 492,79	259 194,50		181 298,29 M
315 16			Počáteční stav:	146 071,67	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	127 714,80		
			Konečný zůstatek :	146 071,67	127 714,80		18 356,87 M
315 95			Počáteční stav:	0,00	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	12 972,96	12 972,96		
			Konečný zůstatek :	12 972,96	12 972,96		0,00
321 10			Počáteční stav:	0,00	351 530,10		
BAA10-000351	2	07.18	5218619011	Veolia Energie Praha, a.s.	17 899,49	0,00	
BAA10-000352	2	07.18	11700612	OTHERM PRAHA s.r.o.	23 550,40	0,00	
FD1 01-000040	1	07.18	2185101039	pojištění II.pol.	0,00	4 953,00	
FD1 01-000041	1	07.18	201856	opr.hydroizolace	0,00	159 446,00	
FD1 01-000042	1	07.18	201857	opr.podest.schodišť	0,00	266 212,00	
FD1 01-000043	1	07.18	2918	Techn.dozor-opr.podest,schodišť	0,00	10 000,00	
BAA10-000361	2	07.18	2918	Václav Šula	10 000,00	0,00	
BAA10-000362	2	07.18	201856	Vasyl Bobitko	159 446,00	0,00	
FD1 01-000044	1	07.18	1918	úklid 07	0,00	5 000,00	
FD1 01-000045	1	07.18	5218719011	TUV 07	0,00	12 320,45	
BAA10-000300	2	07.18	1718	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00	
FD1 01-000046	1	07.18	2185002956	Poplatek za správu 07.2018	0,00	5 793,00	
BAA10-000369	2	08.18	11700612	OTHERM PRAHA s.r.o.	23 550,40	0,00	
BAA10-000385	2	08.18	201857	Vasyl Bobitko	266 212,00	0,00	
BAA10-000387	2	08.18	2185002272	Stavební bytové družstvo POKROK	968,00	0,00	
BAA10-000388	2	08.18	1918	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00	
BAA10-000389	2	08.18	2185002613	Stavební bytové družstvo POKROK	5 793,00	0,00	
BAA10-000390	2	08.18	2185100804	Stavební bytové družstvo POKROK	18 246,92	0,00	
FD1 01-000050	1	08.18	2218	úklid 08	0,00	5 000,00	
FD1 01-000052	1	08.18	5218819011	TUV 08	0,00	20 772,98	
BAA10-000403	2	08.18	2185002956	Stavební bytové družstvo POKROK	5 793,00	0,00	
BAA10-000404	2	08.18	5218719011	Veolia Energie Praha, a.s.	12 320,45	0,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2018 do : 09.2018

15.03.2019-10:21:12

6

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000047	1	08.18	30158517	el.en.22.8.17-21.8.18	0,00	274,00	
FD1 01-000048	1	08.18	30158410	el.en.22.8.17-21.8.18	0,00	964,00	
FD1 01-000049	1	08.18	30158422	el.en.22.8.17-21.8.18	0,00	1 093,00	
FD1 01-000051	1	08.18	2185003244	Poplatek za správu 08.2018	0,00	5 793,00	
BAA10-000412	2	09.18	30158517	Pražská energetika, a.s.	274,00	0,00	
BAA10-000413	2	09.18	30158410	Pražská energetika, a.s.	964,00	0,00	
BAA10-000414	2	09.18	30158422	Pražská energetika, a.s.	1 093,00	0,00	
BAA10-000425	2	09.18	11700612	OTHERM PRAHA s.r.o.	23 550,40	0,00	
BAA10-000446	2	09.18	2218	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00	
BAA10-000448	2	09.18	5218819011	Veolia Energie Praha, a.s.	20 772,98	0,00	
FD1 01-000053	1	09.18	2185100141	odb.zkoušky výtahů	0,00	13 189,00	
FD1 01-000054	1	09.18	5218919011	TUV 09	0,00	18 474,20	
FD1 01-000055	1	09.18	5218919010	ÚT 09	0,00	3 181,18	
FD1 01-000056	1	09.18	2518	úklid 09	0,00	5 000,00	
FD1 01-000058	1	09.18	2185003804	poštovné zasl.vyúčt.2017	0,00	404,50	
FD1 01-000059	1	09.18	2185101260	servis výtahů	0,00	5 273,90	
FD1 01-000057	1	09.18	2185003672	Poplatek za správu 09.2018	0,00	5 793,00	
Obraty období :				605 434,04	548 937,21		
Obraty předchozích měsíců:				907 134,72	697 713,63		
Konečný zůstatek :				1 512 568,76	1 598 180,94	85 612,18 D	
324 30	Zálohy na vytápění			Počáteční stav:	0,00	682 692,00	
PBB 19-057807	14	07.18	0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	4 929,00		
PBB 19-057807	15	07.18	0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	37 375,00		
PNB 23-057807	3	07.18	0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	989,00		
PBB 19-057808	14	08.18	0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	4 929,00		
PBB 19-057808	15	08.18	0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	37 375,00		
PNB 23-057808	3	08.18	0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	989,00		
PBB 19-057809	14	09.18	0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	4 929,00		
PBB 19-057809	15	09.18	0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	37 375,00		
PNB 23-057809	3	09.18	0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	989,00		
Obraty období :				0,00	129 879,00		
Obraty předchozích měsíců:				599 616,00	259 758,00		
Konečný zůstatek :				599 616,00	1 072 329,00	472 713,00 D	
324 31	Záloha na ohřev TUV			Počáteční stav:	0,00	305 568,00	
PBB 19-057807	28	07.18	0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	3 082,00		
PBB 19-057807	29	07.18	0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	20 759,00		
PBB 19-057808	28	08.18	0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	3 082,00		
PBB 19-057808	29	08.18	0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	20 759,00		
PBB 19-057809	28	09.18	0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	3 082,00		
PBB 19-057809	29	09.18	0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	20 759,00		
Obraty období :				0,00	71 523,00		
Obraty předchozích měsíců:				305 568,00	143 046,00		
Konečný zůstatek :				305 568,00	520 137,00	214 569,00 D	
324 40	Zálohy T+TUV nebyty			Počáteční stav:	71 208,00	0,00	
Obraty období :				0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				11 868,00	0,00		
Konečný zůstatek :				83 076,00	0,00	83 076,00 M	
324 41	Zálohy na SV pro TUV			Počáteční stav:	0,00	109 944,00	
PBB 19-057807	26	07.18	0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	1 433,00		
PBB 19-057807	27	07.18	0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	8 293,00		
PBB 19-057808	26	08.18	0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	1 433,00		
PBB 19-057808	27	08.18	0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	8 293,00		
PBB 19-057809	26	09.18	0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	1 433,00		
PBB 19-057809	27	09.18	0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	8 293,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2018 do : 09.2018

15.03.2019-10:21:12

7

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
Obraty období :				0,00	29 178,00		
Obraty předchozích měsíců:				109 944,00	58 356,00		
Konečný zůstatek :				109 944,00	197 478,00	87 534,00 D	
324 50	Zálohy SV byty			Počáteční stav:	0,00	178 104,00	
PBB 19-057807	12	07.18	0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	2 377,00		
PBB 19-057807	13	07.18	0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	13 502,00		
PNB 23-057807	2	07.18	0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	52,00		
PBB 19-057808	12	08.18	0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	2 377,00		
PBB 19-057808	13	08.18	0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	13 502,00		
PNB 23-057808	2	08.18	0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	52,00		
PBB 19-057809	12	09.18	0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	2 377,00		
PBB 19-057809	13	09.18	0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	13 502,00		
PNB 23-057809	2	09.18	0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	52,00		
Obraty období :				0,00	47 793,00		
Obraty předchozích měsíců:				173 736,00	95 586,00		
Konečný zůstatek :				173 736,00	321 483,00	147 747,00 D	
324 60	Zálohy SV nebyty			Počáteční stav:	3 744,00	0,00	
Obraty období :				0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				624,00	0,00		
Konečný zůstatek :				4 368,00	0,00	4 368,00 M	
324 70	Krátkodobá záloha-KZ			Počáteční stav:	0,00	29 177,75	
AUO34-002007	2	07.18	1918	Čerpání KZ	9 618,00	0,00	
PBB 19-057807	5	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	78,00	
PBB 19-057807	6	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	714,00	
PBB 19-057807	7	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 040,00	
PBB 19-057807	8	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAL	0,00	582,00	
PBB 19-057807	9	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAL	0,00	5 293,00	
PBB 19-057807	10	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	660,00	
PBB 19-057807	11	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 009,00	
PBB 19-057807	16	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-189,00	
PBB 19-057807	17	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-1 712,00	
PBB 19-057807	18	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	192,00	
PBB 19-057807	19	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 745,00	
PBB 19-057807	20	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	252,00	
PBB 19-057807	21	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	2 290,00	
PBB 19-057807	22	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	39,00	
PBB 19-057807	23	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	350,00	
PBB 19-057807	24	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	471,00	
PBB 19-057807	25	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 276,00	
AUO34-002008	2	08.18	30158517	Čerpání KZ	42 740,00	0,00	
PBB 19-057808	5	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	78,00	
PBB 19-057808	6	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	714,00	
PBB 19-057808	7	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 040,00	
PBB 19-057808	8	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAL	0,00	582,00	
PBB 19-057808	9	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAL	0,00	5 293,00	
PBB 19-057808	10	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	660,00	
PBB 19-057808	11	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 009,00	
PBB 19-057808	16	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-189,00	
PBB 19-057808	17	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-1 712,00	
PBB 19-057808	18	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	192,00	
PBB 19-057808	19	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 745,00	
PBB 19-057808	20	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	252,00	
PBB 19-057808	21	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	2 290,00	
PBB 19-057808	22	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	39,00	
PBB 19-057808	23	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	350,00	
PBB 19-057808	24	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	471,00	
PBB 19-057808	25	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 276,00	
AUO34-002009	2	09.18	2185003804	Čerpání KZ	8 715,50	0,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2018 do : 09.2018

15.03.2019-10:21:12

8

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057809	5	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	78,00			
PBB 19-057809	6	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	714,00			
PBB 19-057809	7	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 040,00			
PBB 19-057809	8	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	582,00			
PBB 19-057809	9	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	5 293,00			
PBB 19-057809	10	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	660,00			
PBB 19-057809	11	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 009,00			
PBB 19-057809	16	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-189,00			
PBB 19-057809	17	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-1 712,00			
PBB 19-057809	18	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	192,00			
PBB 19-057809	19	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 745,00			
PBB 19-057809	20	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	252,00			
PBB 19-057809	21	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	2 290,00			
PBB 19-057809	22	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	39,00			
PBB 19-057809	23	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	350,00			
PBB 19-057809	24	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	471,00			
PBB 19-057809	25	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 276,00			
Obraty období :					61 073,50	78 270,00			
Obraty předchozích měsíců:					437 805,77	437 370,15			
Konečný zůstatek :					498 879,27	544 817,90		45 938,63 D	
325 10	Spoření			Počáteční stav:	0,00	0,00			
BAA10-000299	2	07.18	201806	Výplata na účet	4 250,00	0,00			
BAA10-000301	2	07.18	201806	Výplata na účet	7 225,00	0,00			
MZD18-001808	1	08.18	201808	Výplata na účet	0,00	11 475,00			
BAA10-000417	2	09.18	201808	Výplata na účet	4 250,00	0,00			
BAA10-000418	2	09.18	201808	Výplata na účet	7 225,00	0,00			
Obraty období :					22 950,00	11 475,00			
Obraty předchozích měsíců:					22 100,00	33 575,00			
Konečný zůstatek :					45 050,00	45 050,00		0,00	
325 30	Úrazové pojištění			Počáteční stav:	0,00	100,00			
BAA10-000297	2	07.18	24749974	Platební příkaz pro úrazové pojištění:t	100,00	0,00			
KOP 55-201809	1	09.18	201809	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2018	0,00	100,00			
Obraty období :					100,00	100,00			
Obraty předchozích měsíců:					200,00	200,00			
Konečný zůstatek :					300,00	400,00		100,00 D	
3331 10	Prac.poměry, dohody, dměny funk.			Počáteční stav:	0,00	0,00			
MZD18-001808	2	08.18	201808	Dohody	0,00	13 500,00			
MZD18-001808	3	08.18	201808	Dan zvláštní sazbou	2 025,00	0,00			
MZD18-001808	4	08.18	201808	Výplata na účet	11 475,00	0,00			
Obraty období :					13 500,00	13 500,00			
Obraty předchozích měsíců:					39 500,00	39 500,00			
Konečný zůstatek :					53 000,00	53 000,00		0,00	
342 30	Daň z příjmu srážkou- (7720)			Počáteční stav:	0,00	0,00			
BAA10-000298	2	07.18	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	2 025,00	0,00			
MZD18-001808	5	08.18	201808	Dan zvláštní sazbou	0,00	2 025,00			
BAA10-000416	2	09.18	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	2 025,00	0,00			
Obraty období :					4 050,00	2 025,00			
Obraty předchozích měsíců:					3 900,00	5 925,00			
Konečný zůstatek :					7 950,00	7 950,00		0,00	
378 72	Pohl.SVJ za správcem-příspěvek vlastní			Počáteční stav:	0,00	0,00			
UBB20-057807	3	07.18		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	20 542,00	0,00			
BAA10-000357	2	07.18	578	SBD POKROK	0,00	20 542,00			
UBB20-057808	3	08.18		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	20 542,00	0,00			
BAA10-000401	2	08.18	578	SBD POKROK	0,00	20 542,00			

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2018 do : 09.2018

15.03.2019-10:21:12

9

Doklad		Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
UBB 20-057809	3	09.18		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	20 542,00	0,00		
BAA 10-000452	2	09.18	578	SBD POKROK	0,00	20 542,00		
Obraty období :					61 626,00	61 626,00		
Obraty předchozích měsíců:					123 252,00	123 252,00		
Konečný zůstatek :					184 878,00	184 878,00		0,00
379 71	Záv. SVJ k správci-vyúčtování nájemce Počáteční stav:				0,00	0,00		
BAA 10-000410	2	09.18	37971578	vypoř.salda vyúčt.2017 za nájemce	2 664,00	0,00		
Obraty období :					2 664,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					-2 664,00	0,00		
Konečný zůstatek :					0,00	0,00		0,00
379 96	Převodový účet pro SVJ-nebyty			Počáteční stav:	0,00	0,00		
PNB 23-057807	5	07.18		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
FD1 01-000046	3	07.18		Poplatek za správu nebytů 07.2018	360,60	0,00		
PNB 23-057808	5	08.18		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
FD1 01-000051	3	08.18		Poplatek za správu nebytů 08.2018	360,60	0,00		
PNB 23-057809	5	09.18		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
FD1 01-000057	3	09.18		Poplatek za správu nebytů 09.2018	360,60	0,00		
Obraty období :					1 081,80	1 081,80		
Obraty předchozích měsíců:					2 163,60	2 163,60		
Konečný zůstatek :					3 245,40	3 245,40		0,00
389 10	Dohadné účty pasivní			Počáteční stav:	0,00	54 892,00		
Obraty období :					0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					0,00	54 892,00		54 892,00 D
395 20	Spojovací BA do BD			Počáteční stav:	0,00	0,00		
UBB 20-057807	1	07.18		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	165 624,00	0,00		
UNB 24-057807	1	07.18		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	3 874,00	0,00		
UBV 30-057807	1	07.18		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	-278 578,00	0,00		
UGV 32-057807	1	07.18		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	-4 914,00	0,00		
BAA 10-000334	2	07.18	578201700	Kochloffl Roman	0,00	5 022,00		
BAA 10-000335	2	07.18	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	5 034,00		
BAA 10-000336	2	07.18	5780101206	Batkova Libuse	0,00	5 245,00		
BAA 10-000337	2	07.18	578101603	Ondryasova Marcela	0,00	5 310,00		
BAA 10-000338	2	07.18	578100917	Sedlackova Irena,Ing	0,00	5 312,00		
BAA 10-000339	2	07.18	578100408	Randak Jan	0,00	5 608,00		
BAA 10-000340	2	07.18	578202307	Krucka Dagmar	0,00	5 792,00		
BAA 10-000341	2	07.18	578101005	Jan Holy	0,00	6 517,00		
BAA 10-000342	2	07.18	578101309	Pokorny Jan	0,00	6 907,00		
BAA 10-000343	2	07.18	578202110	Jelinkova Hana Mgr.	0,00	7 725,00		
BAA 10-000344	2	07.18	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 421,00		
BAA 10-000345	2	07.18	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	0,00	5 275,00		
BAA 10-000346	2	07.18	578203100	Jonas Ivo,Ing.	0,00	5 527,00		
BAA 10-000347	2	07.18	578101505	Eva Dolezalova	0,00	5 886,00		
BAA 10-000348	2	07.18	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00		
BAA 10-000349	2	07.18	578100300	Abraham Vit,Ing.	0,00	6 127,00		
BAA 10-000350	2	07.18	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	6 231,00		
BAA 10-000353	2	07.18	5780201902	Miroslava Mihalikova	0,00	7 200,00		
BAA 10-000354	2	07.18	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	3 866,00		
BAA 10-000355	2	07.18	5780130201	ABRAHAMOVA EVA	0,00	1 370,00		
BAA 10-000356	2	07.18	578202905	Stys Jiri	0,00	6 514,00		
BAA 10-000358	2	07.18	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	6 900,00		
BAA 10-000292	2	07.18	5780201902	Filipová Miroslava	750,00	0,00		
BAA 10-000294	2	07.18	5780230106	Tomaschko Jiri,Mgr.	0,00	2 504,00		
BAA 10-000295	2	07.18	5780202005	Kozlova Galyna	0,00	4 810,00		
BAA 10-000296	2	07.18	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	6 705,00		
BAA 10-000302	2	07.18	578100800	Landova Martina	0,00	6 358,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2018 do : 09.2018

15.03.2019-10:21:12

10

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000303	2	07.18	5780100502 Shkaeva Maria	0,00	6 724,00		
BAA10-000304	2	07.18	578203002 Petr Mihule	0,00	7 870,00		
BAA10-000305	2	07.18	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	6 900,00		
BAA10-000307	2	07.18	578202209 TINTEROVA LEA	0,00	5 692,00		
BAA10-000308	2	07.18	5780230106 Vyúčtování služeb 2017	2 386,00	0,00		
BAA10-000309	2	07.18	5780130201 Vyúčtování služeb 2017	2 528,00	0,00		
BAA10-000310	2	07.18	5780100103 Vyúčtování služeb 2017	4 975,00	0,00		
BAA10-000311	2	07.18	578203100 Vyúčtování služeb 2017	5 978,00	0,00		
BAA10-000312	2	07.18	5780100204 Vyúčtování služeb 2017	6 957,00	0,00		
BAA10-000313	2	07.18	578101005 Vyúčtování služeb 2017	7 277,00	0,00		
BAA10-000314	2	07.18	5780100603 Vyúčtování služeb 2017	7 580,00	0,00		
BAA10-000315	2	07.18	578100408 Vyúčtování služeb 2017	7 594,00	0,00		
BAA10-000316	2	07.18	5780101206 Vyúčtování služeb 2017	7 839,00	0,00		
BAA10-000317	2	07.18	578201700 Vyúčtování služeb 2017	8 030,00	0,00		
BAA10-000318	2	07.18	5780202603 Vyúčtování služeb 2017	8 341,00	0,00		
BAA10-000319	2	07.18	578202503 Vyúčtování služeb 2017	8 536,00	0,00		
BAA10-000320	2	07.18	578202807 Vyúčtování služeb 2017	9 428,00	0,00		
BAA10-000321	2	07.18	578100300 Vyúčtování služeb 2017	9 460,00	0,00		
BAA10-000322	2	07.18	578101603 Vyúčtování služeb 2017	9 747,00	0,00		
BAA10-000323	2	07.18	5780101103 Vyúčtování služeb 2017	11 679,00	0,00		
BAA10-000324	2	07.18	578202307 Vyúčtování služeb 2017	11 712,00	0,00		
BAA10-000325	2	07.18	578203002 Vyúčtování služeb 2017	12 526,00	0,00		
BAA10-000326	2	07.18	5780101403 Vyúčtování služeb 2017	13 050,00	0,00		
BAA10-000327	2	07.18	578101505 Vyúčtování služeb 2017	13 399,00	0,00		
BAA10-000328	2	07.18	578101309 Vyúčtování služeb 2017	14 465,00	0,00		
BAA10-000329	2	07.18	5780100502 Vyúčtování služeb 2017	16 749,00	0,00		
BAA10-000330	2	07.18	578202905 Vyúčtování služeb 2017	17 005,00	0,00		
BAA10-000331	2	07.18	5780201902 Vyúčtování služeb 2017	20 370,00	0,00		
BAA10-000332	2	07.18	578100800 Vyúčtování služeb 2017	22 919,00	0,00		
BAA10-000333	2	07.18	5780201805 Vyúčtování služeb 2017	22 962,00	0,00		
UBB20-057808	1	08.18	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	129 226,00	0,00		
UNB24-057808	1	08.18	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	3 874,00	0,00		
UBV30-057808	1	08.18	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	20 832,00	0,00		
BAA10-000365	2	08.18	578100300 Abraham Vit,Ing.	0,00	6 127,00		
BAA10-000366	2	08.18	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	6 231,00		
BAA10-000367	2	08.18	578101005 Jan Holy	0,00	6 517,00		
BAA10-000368	2	08.18	578101505 Eva Dolezalova	0,00	5 886,00		
BAA10-000370	2	08.18	578201700 Kochloffl Roman	0,00	5 022,00		
BAA10-000371	2	08.18	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	5 034,00		
BAA10-000372	2	08.18	5780101206 Batkova Libuse	0,00	5 245,00		
BAA10-000373	2	08.18	5780101103 Silhanova Lucie,Ing.	0,00	5 275,00		
BAA10-000374	2	08.18	578101603 Ondryasova Marcela	0,00	5 310,00		
BAA10-000375	2	08.18	578100917 Sedlackova Irena,Ing	0,00	5 312,00		
BAA10-000376	2	08.18	578203100 Jonas Ivo,Ing.	0,00	5 527,00		
BAA10-000377	2	08.18	578100408 Randak Jan	0,00	5 608,00		
BAA10-000378	2	08.18	578202307 Krucka Dagmar	0,00	5 792,00		
BAA10-000379	2	08.18	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00		
BAA10-000380	2	08.18	578101309 Pokorný Jan	0,00	6 907,00		
BAA10-000381	2	08.18	578202110 Jelinkova Hana Mgr.	0,00	7 725,00		
BAA10-000382	2	08.18	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 421,00		
BAA10-000383	2	08.18	5780201902 Miroslava Mihalikova	0,00	7 200,00		
BAA10-000384	2	08.18	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	0,00	2 504,00		
BAA10-000386	2	08.18	5780100502 Shkaeva Maria	0,00	6 724,00		
BAA10-000391	2	08.18	5780202005 Kozlova Galyna	0,00	4 810,00		
BAA10-000392	2	08.18	578202209 TINTEROVA LEA	0,00	5 692,00		
BAA10-000393	2	08.18	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	6 705,00		
BAA10-000394	2	08.18	5780100204 Invago s.r.o.	0,00	3 866,00		
BAA10-000395	2	08.18	578100800 Landova Martina	0,00	6 358,00		
BAA10-000396	2	08.18	578203002 Petr Mihule	0,00	7 870,00		
BAA10-000397	2	08.18	578100917 CESKA POSTA, S.P.	0,00	20 832,00		
BAA10-000398	2	08.18	5780130201 ABRAHAMOVA EVA	0,00	1 370,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2018 do : 09.2018

15.03.2019-10:21:12

11

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000399	2	08.18	578202905	Stys Jiri	0,00	6 514,00		
BAA10-000400	2	08.18	578101005	Balabáková Václava	28 923,00	0,00		
BAA10-000402	2	08.18	578101005	Jan Holy	0,00	5 575,00		
UBB20-057809	1	09.18		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	159 632,00	0,00		
UNB24-057809	1	09.18		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	3 874,00	0,00		
BAA10-000409	2	09.18	5780201805	MILAN KRCEK	0,00	6 675,00		
BAA10-000411	2	09.18	5780230106	Tomaschko Jiri,Mgr.	0,00	2 504,00		
BAA10-000415	2	09.18	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	6 900,00		
BAA10-000419	2	09.18	5780202005	Kozlova Galyna	0,00	4 810,00		
BAA10-000420	2	09.18	578202209	TINTEROVA LEA	0,00	5 692,00		
BAA10-000421	2	09.18	578100800	Landova Martina	0,00	6 358,00		
BAA10-000422	2	09.18	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	6 705,00		
BAA10-000423	2	09.18	5780100502	Shkaeva Maria	0,00	6 724,00		
BAA10-000424	2	09.18	578203002	Petr Mihule	0,00	7 870,00		
BAA10-000430	2	09.18	578201700	Kochloffl Roman	0,00	5 022,00		
BAA10-000431	2	09.18	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	5 034,00		
BAA10-000432	2	09.18	5780101206	Batkova Libuse	0,00	5 245,00		
BAA10-000433	2	09.18	578101603	Ondryasova Marcela	0,00	5 310,00		
BAA10-000434	2	09.18	578100917	Sedlackova Irena,Ing	0,00	5 312,00		
BAA10-000435	2	09.18	578100408	Randak Jan	0,00	5 608,00		
BAA10-000436	2	09.18	578202307	Krucka Dagmar	0,00	5 792,00		
BAA10-000437	2	09.18	578101505	Eva Dolezalova	0,00	5 886,00		
BAA10-000438	2	09.18	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	6 231,00		
BAA10-000439	2	09.18	578101309	Pokorny Jan	0,00	6 907,00		
BAA10-000440	2	09.18	578202110	Jelinkova Hana Mgr.	0,00	7 725,00		
BAA10-000441	2	09.18	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 421,00		
BAA10-000442	2	09.18	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	3 866,00		
BAA10-000443	2	09.18	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	0,00	5 275,00		
BAA10-000444	2	09.18	578203100	Jonas Ivo,Ing.	0,00	5 527,00		
BAA10-000445	2	09.18	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00		
BAA10-000447	2	09.18	5780201902	Miroslava Mihalikova	0,00	7 200,00		
BAA10-000449	2	09.18	5780130201	ABRAHAMOVA EVA	0,00	1 370,00		
BAA10-000450	2	09.18	578100300	Abraham Vit,Ing.	0,00	6 127,00		
BAA10-000451	2	09.18	578202905	Stys Jiri	0,00	6 514,00		
Obraty období :					516 609,00	516 609,00		
Obraty předchozích měsíců:					1 037 634,00	1 037 634,00		
Konečný zůstatek :					1 554 243,00	1 554 243,00		0,00
502 10	Elenergie společných prostor			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000047	2	08.18	30158517	el.en.22.8.17-21.8.18	1 696,88	0,00		
FD1 01-000047	11	08.18	30158517	sleva sil. el.	-1 193,11	0,00		
FD1 01-000048	2	08.18	30158410	el.en.22.8.17-21.8.18	11 737,63	0,00		
FD1 01-000048	9	08.18	30158410	sleva sil. el.	-1 224,00	0,00		
FD1 01-000049	2	08.18	30158422	el.en.22.8.17-21.8.18	11 066,84	0,00		
FD1 01-000049	9	08.18	30158422	sleva sil. el.	-1 224,00	0,00		
Obraty období :					20 860,24	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					20 860,24	0,00		20 860,24 M
511 10	Opravy, revize - z DZ			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000041	2	07.18	201856	opr.hydroizolace sever.str.	159 446,00	0,00		18/03-00029
FD1 01-000042	2	07.18	201857	opr.podest.schodišť	266 212,00	0,00		18/03-00021
FD1 01-000043	2	07.18	2918	Techn.dozor-opr.podest,schodišť	10 000,00	0,00		
Obraty období :					435 658,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					210 160,00	0,00		
Konečný zůstatek :					645 818,00	0,00		645 818,00 M
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000053	2	09.18	2185100141	odb.zkoušky výtahů	13 189,00	0,00		
FD1 01-000059	2	09.18	2185101260	servis výtahů	5 273,90	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2018 do : 09.2018

15.03.2019-10:21:12

12

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
					-----	-----		
					Obraty období :	18 462,90	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	12 482,10	0,00	
					Konečný zůstatek :	30 945,00	0,00	30 945,00 M
					-----	-----		
518 30	Poštovné		Počáteční stav:		0,00	0,00		
					-----	-----		
FD1 01-000058	2	09.18	2185003804	poštovné zasl.vyúčt.2017	404,50	0,00		
					-----	-----		
					Obraty období :	404,50	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	404,50	0,00	404,50 M
					-----	-----		
518 50	Odvoz odpadků		Počáteční stav:		0,00	0,00		
					-----	-----		
					Obraty období :	0,00	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	35 247,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	35 247,00	0,00	35 247,00 M
					-----	-----		
518 55	Výtahová služba SBD		Počáteční stav:		0,00	0,00		
					-----	-----		
FD1 01-000046	4	07.18		Výtahové služby 07.2018	384,78	0,00		
FD1 01-000051	4	08.18		Výtahové služby 08.2018	384,78	0,00		
FD1 01-000057	4	09.18		Výtahové služby 09.2018	384,78	0,00		
					-----	-----		
					Obraty období :	1 154,34	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	2 308,68	0,00	
					Konečný zůstatek :	3 463,02	0,00	3 463,02 M
					-----	-----		
518 70	Úklid		Počáteční stav:		0,00	0,00		
					-----	-----		
FD1 01-000044	2	07.18	1918	úklid 07	5 000,00	0,00		
FD1 01-000050	2	08.18	2218	úklid 08	5 000,00	0,00		
FD1 01-000056	2	09.18	2518	úklid 09	5 000,00	0,00		
					-----	-----		
					Obraty období :	15 000,00	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	30 000,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	45 000,00	0,00	45 000,00 M
					-----	-----		
518 90	Ostatní služby		Počáteční stav:		0,00	0,00		
					-----	-----		
					Obraty období :	0,00	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	635,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	635,00	0,00	635,00 M
					-----	-----		
521 41	Mimoprac.po.BH		Počáteční stav:		0,00	0,00		
					-----	-----		
MZD18-001808	6	08.18	201808	Dohody	13 500,00	0,00		
					-----	-----		
					Obraty období :	13 500,00	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	39 500,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	53 000,00	0,00	53 000,00 M
					-----	-----		
549 10	Jiné ostatní náklady		Počáteční stav:		0,00	0,00		
					-----	-----		
BAA10-000291	2	07.18		INDIVID. POPLATEK ZA	84,00	0,00		
BAA10-000359	2	07.18		BALICEK TRANSAKCI	95,00	0,00		
BAA10-000360	2	07.18		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00	0,00		
BAA10-000363	2	08.18		INDIVID. POPLATEK ZA	198,00	0,00		
BAA10-000405	2	08.18		BALICEK TRANSAKCI	95,00	0,00		
BAA10-000406	2	08.18		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00	0,00		
FD1 01-000047	8	08.18	30158517	hal.vyr.	0,23	0,00		
FD1 01-000048	8	08.18	30158410	hal.vyr.	0,37	0,00		
FD1 01-000049	8	08.18	30158422	hal.vyr.	0,16	0,00		
BAA10-000407	2	09.18		INDIVID. POPLATEK ZA	30,00	0,00		
BAA10-000453	2	09.18		BALICEK TRANSAKCI	95,00	0,00		
BAA10-000454	2	09.18		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00	0,00		
					-----	-----		
					Obraty období :	1 104,76	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	1 932,16	0,00	
					Konečný zůstatek :	3 036,92	0,00	3 036,92 M
					-----	-----		
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců		Počáteční stav:		0,00	0,00		
					-----	-----		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2018 do : 09.2018

15.03.2019-10:21:12

13

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
KOP 55-201809	2	09.18	201809	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2018	100,00	0,00		
				Obraty období :	100,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	200,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	300,00	0,00		300,00 M
549 50				Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000040	2	07.18	2185101039	pojištění II.pol.	4 953,00	0,00		
				Obraty období :	4 953,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	4 957,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	9 910,00	0,00		9 910,00 M
549 70				Poplatek za správu-byty	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000046	2	07.18		Poplatek za správu bytů 07.2018	5 048,12	0,00		
FD1 01-000051	2	08.18		Poplatek za správu bytů 08.2018	5 048,12	0,00		
FD1 01-000057	2	09.18		Poplatek za správu bytů 09.2018	5 048,12	0,00		
				Obraty období :	15 144,36	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	30 288,72	0,00		
				Konečný zůstatek :	45 433,08	0,00		45 433,08 M
549 71				Poplatek za správu - nebyty	Počáteční stav:	0,00	0,00	
PNB 23-057807	6	07.18		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00		
PNB 23-057808	6	08.18		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00		
PNB 23-057809	6	09.18		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00		
				Obraty období :	1 081,80	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	2 163,60	0,00		
				Konečný zůstatek :	3 245,40	0,00		3 245,40 M
549 74				Poplatek za vedení mzdové agendy	Počáteční stav:	0,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	1 452,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	1 452,00	0,00		1 452,00 M
602 10				Použití krátkodobé zálohy	Počáteční stav:	0,00	0,00	
AUO34-002007	1	07.18	1918	Čerpání KZ	0,00	9 618,00		
AUO34-002008	1	08.18	30158517	Čerpání KZ	0,00	42 740,00		
AUO34-002009	1	09.18	2185003804	Čerpání KZ	0,00	8 715,50		
				Obraty období :	0,00	61 073,50		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	127 797,87		
				Konečný zůstatek :	0,00	188 871,37		188 871,37 D
602 15				Tržby za spol.prostory	Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA10-000306	2	07.18	578100300	ABRAHAMOVA EVA	0,00	3 600,00		
				Obraty období :	0,00	3 600,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	3 600,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	7 200,00		7 200,00 D
602 40				Tržby-pronáj.nebyt.prostor	Počáteční stav:	0,00	0,00	
PNB 23-057807	4	07.18		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	2 472,40		
PNB 23-057807	7	07.18		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
PNB 23-057808	4	08.18		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	2 472,40		
PNB 23-057808	7	08.18		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
PNB 23-057809	4	09.18		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	2 472,40		
PNB 23-057809	7	09.18		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
				Obraty období :	0,00	8 499,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	16 998,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	25 497,00		25 497,00 D
641 10				Smluvní pokuty a úroky z prodlení	Počáteční stav:	0,00	0,00	

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	28,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	28,00	28,00 D	
644 10	Úroky z bankovních účtů			Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA10-000293	2	07.18	MOJE ODMENY		0,00	43,00		
BAA10-000364	2	08.18	MOJE ODMENY		0,00	43,00		
BAA10-000408	2	09.18	MOJE ODMENY		0,00	43,00		
				Obraty období :	0,00	129,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	258,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	387,00	387,00 D	
648 11	Použití DZ			Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-001907	1	07.18	2918	Čerpání DZO	0,00	435 658,00		
AUO34-001909	1	09.18	2185100141	Čerpání DZO	0,00	18 462,90		
				Obraty období :	0,00	454 120,90		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	222 642,10		
				Konečný zůstatek :	0,00	676 763,00	676 763,00 D	
649 10	Jiné ostatní výnosy			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000046	5	07.18		Zaokrouhlení	0,00	0,50		
FD1 01-000051	5	08.18		Zaokrouhlení	0,00	0,50		
FD1 01-000057	5	09.18		Zaokrouhlení	0,00	0,50		
				Obraty období :	0,00	1,50		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	2,29		
				Konečný zůstatek :	0,00	3,79	3,79 D	
955 10	Dlouhodobá záloha			Počáteční stav:	0,00	294 662,16		
AUO34-001907	2	07.18	2918	Čerpání DZO	435 658,00	0,00		
PBB 19-057807	3	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	6 636,00		
PBB 19-057807	4	07.18		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	60 370,00		
PBB 19-057808	3	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	6 636,00		
PBB 19-057808	4	08.18		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	60 370,00		
AUO34-001909	2	09.18	2185100141	Čerpání DZO	18 462,90	0,00		
PBB 19-057809	3	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	6 636,00		
PBB 19-057809	4	09.18		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	60 370,00		
				Obraty období :	454 120,90	201 018,00		
				Obraty předchozích měsíců:	222 642,10	402 036,00		
				Konečný zůstatek :	676 763,00	897 716,16	220 953,16 D	