

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2019 do : 03.2019

16.05.2019-18:58:50

1

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
221 10	BÚ č.1		Počáteční stav:	619 902,37	0,00		
BAA10-000001	1	01.19	INDIVID. POPLATEK ZA	0,00	54,00		
BAA10-000002	1	01.19	578202209 TINTEROVA LEA	6 268,00	0,00		
BAA10-000003	1	01.19	5780101403 Lianna Dolminjan	6 644,00	0,00		
BAA10-000004	1	01.19	MOJE ODMENY	43,00	0,00		
BAA10-000005	1	01.19	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	2 504,00	0,00		
BAA10-000006	1	01.19	5780201805 MILAN KRCEK	6 675,00	0,00		
BAA10-000007	1	01.19	5780100502 Shkaeva Maria	6 724,00	0,00		
BAA10-000008	1	01.19	24749974 Platební příkaz pro úrazové pojištění:	0,00	100,00		
BAA10-000009	1	01.19	8469219011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	24 700,00		
BAA10-000010	1	01.19	8469219010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	38 200,00		
BAA10-000011	1	01.19	5780202005 Kozlova Galyna	4 810,00	0,00		
BAA10-000012	1	01.19	5780202603 Zuzana Hrazdirova	6 705,00	0,00		
BAA10-000013	1	01.19	578101005 Jan Holy	5 575,00	0,00		
BAA10-000014	1	01.19	578100800 Landova Martina	5 625,00	0,00		
BAA10-000015	1	01.19	5780202603 Zuzana Hrazdirova	6 555,00	0,00		
BAA10-000016	1	01.19	578203002 Petr Mihule	7 870,00	0,00		
BAA10-000017	1	01.19	3618 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000018	1	01.19	578101505 Eva Dolezalova	5 565,00	0,00		
BAA10-000019	1	01.19	578100300 Abraham Vit,Ing.	5 808,00	0,00		
BAA10-000020	1	01.19	5780100603 SYKORA VLADIMIR	5 884,00	0,00		
BAA10-000021	1	01.19	5780100204 Invago s.r.o.	3 712,00	0,00		
BAA10-000022	1	01.19	578202110 Jelinkova Hana Mgr.	4 270,00	0,00		
BAA10-000023	1	01.19	578202807 Fuglik Jaroslav	4 812,00	0,00		
BAA10-000024	1	01.19	578201700 Kochloffl Roman	4 853,00	0,00		
BAA10-000025	1	01.19	5780101103 Silhanova Lucie,Ing.	5 026,00	0,00		
BAA10-000026	1	01.19	5780101206 Batkova Libuse	5 080,00	0,00		
BAA10-000027	1	01.19	578101603 Ondryasova Marcela	5 118,00	0,00		
BAA10-000028	1	01.19	578100408 Randak Jan	5 477,00	0,00		
BAA10-000029	1	01.19	578202307 Krucka Dagmar	5 552,00	0,00		
BAA10-000030	1	01.19	578203100 Jonas Ivo,Ing.	5 577,00	0,00		
BAA10-000031	1	01.19	578202503 Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00		
BAA10-000032	1	01.19	578101309 Pokorný Jan	6 582,00	0,00		
BAA10-000033	1	01.19	578100917 Sedlackova Irena,Ing	7 495,00	0,00		
BAA10-000034	1	01.19	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	3 361,00	0,00		
BAA10-000035	1	01.19	5780201902 Miroslava Mihalikova	7 200,00	0,00		
BAA10-000036	1	01.19	578202209 TINTEROVA LEA	6 268,00	0,00		
BAA10-000037	1	01.19	5268219011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	1 482,05		
BAA10-000038	1	01.19	5268219010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	23 682,34		
BAA10-000039	1	01.19	578202905 Stys Jiri	6 020,00	0,00		
BAA10-000040	1	01.19	578 SBD POKROK	19 882,00	0,00		
BAA10-000041	1	01.19	BALICEK TRANSAKCI	0,00	95,00		
BAA10-000042	1	01.19	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	169,00		
BAA10-000043	1	02.19	5780201805 MILAN KRCEK	6 675,00	0,00		
BAA10-000044	1	02.19	INDIVID. POPLATEK ZA	0,00	18,00		
BAA10-000045	1	02.19	MOJE ODMENY	43,00	0,00		
BAA10-000046	1	02.19	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	2 504,00	0,00		
BAA10-000047	1	02.19	2185101602 Stavební bytové družstvo POKROK	13 189,00	0,00		
BAA10-000048	1	02.19	578202209 TINTEROVA LEA	6 268,00	0,00		
BAA10-000049	1	02.19	5780101403 Lianna Dolminjan	6 644,00	0,00		
BAA10-000050	1	02.19	5780100502 Shkaeva Maria	6 724,00	0,00		
BAA10-000051	1	02.19	5780202005 Kozlova Galyna	4 810,00	0,00		
BAA10-000052	1	02.19	578101005 Jan Holy	5 575,00	0,00		
BAA10-000053	1	02.19	578100800 Landova Martina	5 625,00	0,00		
BAA10-000054	1	02.19	5780202603 Zuzana Hrazdirova	6 555,00	0,00		
BAA10-000055	1	02.19	578203002 Petr Mihule	7 870,00	0,00		
BAA10-000056	1	02.19	2185005226 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	968,00		
BAA10-000057	1	02.19	119 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000058	1	02.19	2185004942 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 793,00		
BAA10-000059	1	02.19	2185004292 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 793,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2019 do : 03.2019

16.05.2019-18:58:50

2

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000060	1	02.19	5780100204	Invago s.r.o.	3 712,00	0,00	
BAA10-000061	1	02.19	578101505	Eva Dolezalova	5 565,00	0,00	
BAA10-000062	1	02.19	2185000001	Společenství vlastníků pro bytový důr	44 576,92	0,00	
BAA10-000063	1	02.19	578202110	Jelinkova Hana Mgr.	4 270,00	0,00	
BAA10-000064	1	02.19	578202807	Fuglik Jaroslav	4 812,00	0,00	
BAA10-000065	1	02.19	578201700	Kochloffl Roman	4 853,00	0,00	
BAA10-000066	1	02.19	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	5 026,00	0,00	
BAA10-000067	1	02.19	5780101206	Batkova Libuse	5 080,00	0,00	
BAA10-000068	1	02.19	578101603	Ondryasova Marcela	5 118,00	0,00	
BAA10-000069	1	02.19	578100408	Randak Jan	5 477,00	0,00	
BAA10-000070	1	02.19	578202307	Krucka Dagmar	5 552,00	0,00	
BAA10-000071	1	02.19	578203100	Jonasova Eva,Ing.	5 577,00	0,00	
BAA10-000072	1	02.19	5780100603	SYKORA VLADIMIR	5 884,00	0,00	
BAA10-000073	1	02.19	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00	
BAA10-000074	1	02.19	578101309	Pokorny Jan	6 582,00	0,00	
BAA10-000075	1	02.19	578100917	Sedlackova Irena,Ing	7 495,00	0,00	
BAA10-000076	1	02.19	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	3 361,00	0,00	
BAA10-000077	1	02.19	5780201902	Miroslava Mihalikova	7 200,00	0,00	
BAA10-000078	1	02.19	578100300	Abraham Vit,Ing.	5 808,00	0,00	
BAA10-000079	1	02.19	5219119011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	26 417,11	
BAA10-000080	1	02.19	5219119010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	71 018,99	
BAA10-000081	1	02.19	578202905	Stys Jiri	6 020,00	0,00	
BAA10-000082	1	02.19	578	SBD POKROK	19 882,00	0,00	
BAA10-000083	1	02.19		BALICEK TRANSAKCI	0,00	95,00	
BAA10-000084	1	02.19		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	169,00	
BAA10-000085	1	02.19	33	KB SERVIS, s.r.o.	0,00	9 367,00	
BAA10-000133	1	03.19	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	3 361,00	0,00	
BAA10-000134	1	03.19	5780201902	Miroslava Mihalikova	7 200,00	0,00	
BAA10-000135	1	03.19	5219219011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	25 171,08	
BAA10-000136	1	03.19	5219219010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	56 110,56	
BAA10-000137	1	03.19	578202905	Stys Jiri	6 020,00	0,00	
BAA10-000138	1	03.19	578	SBD POKROK	19 882,00	0,00	
BAA10-000139	1	03.19		BALICEK TRANSAKCI	0,00	95,00	
BAA10-000140	1	03.19		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	169,00	
BAA10-000086	1	03.19	5780201805	MILAN KRCEK	6 675,00	0,00	
BAA10-000087	1	03.19		INDIVID. POPLATEK ZA	0,00	24,00	
BAA10-000088	1	03.19	600190245	KALTMAYER s.r.o.	0,00	5 597,00	
BAA10-000089	1	03.19	9218019011	Pražská teplárenská LPZ,a.s.	0,00	23 162,15	
BAA10-000090	1	03.19		MOJE ODMENY	43,00	0,00	
BAA10-000091	1	03.19	5780230106	Tomaschko Jiri,Mgr.	2 504,00	0,00	
BAA10-000092	1	03.19	5780202104	PETR KRUCKY	4 270,00	0,00	
BAA10-000093	1	03.19	5780202104	PETR KRUCKY	4 270,00	0,00	
BAA10-000094	1	03.19	5780101403	Lianna Dolminjan	6 644,00	0,00	
BAA10-000095	1	03.19	5780100502	Shkaeva Maria	6 724,00	0,00	
BAA10-000096	1	03.19	5780202005	Kozlova Galyna	4 810,00	0,00	
BAA10-000097	1	03.19	578101005	Jan Holy	5 575,00	0,00	
BAA10-000098	1	03.19	578100800	Landova Martina	5 625,00	0,00	
BAA10-000099	1	03.19	5780202603	Zuzana Hrazdírova	6 555,00	0,00	
BAA10-000100	1	03.19	578203002	Petr Mihule	7 870,00	0,00	
BAA10-000101	1	03.19	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	1 950,00	
BAA10-000102	1	03.19	201902	Výplata na účet	0,00	4 250,00	
BAA10-000103	1	03.19	201902	Výplata na účet	0,00	6 800,00	
BAA10-000104	1	03.19	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	67 140,00	
BAA10-000105	1	03.19	4000049900	Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	98 180,00	
BAA10-000106	1	03.19	4000049911	SPOLEČENSTVI VLASTNI	34 040,00	0,00	
BAA10-000107	1	03.19	4000049900	SPOLEČENSTVI VLASTNI	49 777,30	0,00	
BAA10-000108	1	03.19	5780100204	Invago s.r.o.	3 712,00	0,00	
BAA10-000109	1	03.19	578101505	Eva Dolezalova	5 565,00	0,00	
BAA10-000110	1	03.19	578202110	Jelinkova Hana,Mgr.	4 270,00	0,00	
BAA10-000111	1	03.19	578202807	Fuglik Jaroslav	4 812,00	0,00	
BAA10-000112	1	03.19	578201700	Kochloffl Roman	4 853,00	0,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2019 do : 03.2019

16.05.2019-18:58:50

3

Doklad		Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000113	1	03.19	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	5 026,00	0,00		
BAA10-000114	1	03.19	5780101206	Batkova Libuse	5 080,00	0,00		
BAA10-000115	1	03.19	578101603	Ondryasova Marcela	5 118,00	0,00		
BAA10-000116	1	03.19	578100408	Randak Jan	5 477,00	0,00		
BAA10-000117	1	03.19	578202307	Krucka Dagmar	5 552,00	0,00		
BAA10-000118	1	03.19	578203100	Jonasova Eva,Ing.	5 577,00	0,00		
BAA10-000119	1	03.19	578100300	Abraham Vit,Ing.	5 808,00	0,00		
BAA10-000120	1	03.19	5780100603	SYKORA VLADIMIR	5 884,00	0,00		
BAA10-000121	1	03.19	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00		
BAA10-000122	1	03.19	578202209	TINTEROVA LEA	6 268,00	0,00		
BAA10-000123	1	03.19	578101309	Pokorny Jan	6 582,00	0,00		
BAA10-000124	1	03.19	578100917	Sedlackova Irena,Ing	7 495,00	0,00		
BAA10-000125	1	03.19	2185005395	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	739,00		
BAA10-000126	1	03.19	30158422	Pražská energetika, a.s.	0,00	2 810,00		
BAA10-000127	1	03.19	30158410	Pražská energetika, a.s.	0,00	2 970,00		
BAA10-000128	1	03.19	2195100143	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	4 987,00		
BAA10-000129	1	03.19	419	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000130	1	03.19	2195000192	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 793,00		
BAA10-000131	1	03.19	2185004635	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 793,00		
BAA10-000132	1	03.19	38	KB SERVIS, s.r.o.	0,00	11 391,00		
Obraty období :					710 485,22	546 253,28		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					1 330 387,59	546 253,28	784 134,31 M	
311 11	Zúčt.předp.náj.byty			Počáteční stav:	0,00	52 465,60		
PBB 19-057801	1	01.19		0578-Předpis NN typ účt.BD	19 882,00	0,00		
PBB 19-057801	2	01.19		0578-Předpis NN typ účt.BV	158 384,00	0,00		
UBB 20-057801	2	01.19		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	173 007,00		
UBB 20-057801	4	01.19		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	19 882,00		
PBB 19-057802	1	02.19		0578-Předpis NN typ účt.BD	19 882,00	0,00		
PBB 19-057802	2	02.19		0578-Předpis NN typ účt.BV	158 384,00	0,00		
UBB 20-057802	2	02.19		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	160 034,00		
UBB 20-057802	4	02.19		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	19 882,00		
PBB 19-057803	1	03.19		0578-Předpis NN typ účt.BD	19 882,00	0,00		
PBB 19-057803	2	03.19		0578-Předpis NN typ účt.BV	158 384,00	0,00		
UBB 20-057803	2	03.19		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	168 574,00		
UBB 20-057803	4	03.19		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	19 882,00		
Obraty období :					534 798,00	561 261,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					534 798,00	613 726,60	78 928,60 D	
311 16	Dluhy TS nebyty			Počáteční stav:	0,00	1 186,00		
Obraty období :					0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					0,00	1 186,00	1 186,00 D	
311 20	Odběratelé			Počáteční stav:	43 519,32	0,00		
BAA10-000062	2	02.19	2185000001	Společenství vlastníků pro bytový důr	0,00	44 576,92		
Obraty období :					0,00	44 576,92		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					43 519,32	44 576,92	1 057,60 D	
311 31	Zúčtování předpisů náj. NP			Počáteční stav:	1 131,70	0,00		
PNB 23-057801	1	01.19		0578-Předpis NR typ účt.NN	3 874,00	0,00		
UNB24-057801	2	01.19		0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	2 504,00		
PNB 23-057802	1	02.19		0578-Předpis NR typ účt.NN	-236,00	0,00		
UNB24-057802	2	02.19		0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	2 504,00		
PNB 23-057803	1	03.19		0578-Předpis NR typ účt.NN	2 504,00	0,00		
UNB24-057803	2	03.19		0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	2 504,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2019 do : 03.2019

16.05.2019-18:58:50

4

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
Obraty období :					6 142,00	7 512,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					7 273,70	7 512,00	238,30 D	
314 10 Záloha na el.energii					Počáteční stav:	12 850,00	0,00	
BAA10-000126	2	03.19	30158422	Pražská energetika, a.s.	2 810,00	0,00		
BAA10-000127	2	03.19	30158410	Pražská energetika, a.s.	2 970,00	0,00		
Obraty období :					5 780,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					18 630,00	0,00	18 630,00 M	
314 20 Záloha na teplo					Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA10-000009	2	01.19	8469219011	Veolia Energie Praha, a.s.	24 700,00	0,00		
BAA10-000010	2	01.19	8469219010	Veolia Energie Praha, a.s.	38 200,00	0,00		
Obraty období :					62 900,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					62 900,00	0,00	62 900,00 M	
314 40 Záloha-voda					Počáteční stav:	81 502,70	0,00	
BAA10-000104	2	03.19	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace,	67 140,00	0,00		
BAA10-000105	2	03.19	4000049900	Pražské vodovody a kanalizace,	98 180,00	0,00		
BAA10-000106	2	03.19	4000049911	SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	34 040,00		
BAA10-000107	2	03.19	4000049900	SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	49 777,30		
Obraty období :					165 320,00	83 817,30		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					246 822,70	83 817,30	163 005,40 M	
315 10 Zúčt.dod.za top.byty					Počáteční stav:	369 344,75	0,00	
FD1 01-000004	2	01.19	5219119011	ÚT 01	26 417,11	0,00		
FD1 01-000011	2	02.19	5219219011	ÚT 02	25 171,08	0,00		
FD1 01-000013	2	03.19	5219319011	ÚT 03	25 693,85	0,00		
Obraty období :					77 282,04	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					446 626,79	0,00	446 626,79 M	
315 12 Zúčt.dodávek-SV byty					Počáteční stav:	192 635,89	0,00	
Obraty období :					0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					192 635,89	0,00	192 635,89 M	
315 14 Zúčt.dod.-TUV byty					Počáteční stav:	267 831,91	0,00	
FD1 01-000005	2	01.19	5219119010	TUV 01	71 018,99	0,00		
FD1 01-000012	2	02.19	5219219010	TUV 02	56 110,56	0,00		
FD1 01-000014	2	03.19	5219319010	TUV 03	48 749,46	0,00		
Obraty období :					175 879,01	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					443 710,92	0,00	443 710,92 M	
315 16 SV pro TUV - byty					Počáteční stav:	131 618,01	0,00	
Obraty období :					0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					131 618,01	0,00	131 618,01 M	
321 10 Dodavatelé					Počáteční stav:	0,00	60 360,89	
BAA10-000017	2	01.19	3618	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA10-000037	2	01.19	5268219011	Veolia Energie Praha, a.s.	1 482,05	0,00		
BAA10-000038	2	01.19	5268219010	Veolia Energie Praha, a.s.	23 682,34	0,00		
FD1 01-000002	1	01.19	119	úklid 01	0,00	5 000,00		
FD1 01-000004	1	01.19	5219119011	ÚT 01	0,00	26 417,11		
FD1 01-000005	1	01.19	5219119010	TUV 01	0,00	71 018,99		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2019 do : 03.2019

16.05.2019-18:58:50

5

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000001	1	01.19	2195000192	Poplatek za správu 01.2019	0,00	5 793,00		
FD1 01-000003	1	01.19	2195100143	Přefakturace za období 01.2019	0,00	4 987,00		
BAA10-000047	2	02.19	2185101602	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	13 189,00		
FD1 01-000006	1	02.19	33	Dotažení AL spojů	0,00	9 367,00		
BAA10-000056	2	02.19	2185005226	Stavební bytové družstvo POKROK	968,00	0,00		
BAA10-000057	2	02.19	119	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA10-000058	2	02.19	2185004942	Stavební bytové družstvo POKROK	5 793,00	0,00		
BAA10-000059	2	02.19	2185004292	Stavební bytové družstvo POKROK	5 793,00	0,00		
BAA10-000079	2	02.19	5219119011	Veolia Energie Praha, a.s.	26 417,11	0,00		
BAA10-000080	2	02.19	5219119010	Veolia Energie Praha, a.s.	71 018,99	0,00		
FD1 01-000007	1	02.19	600190245	čipový, klíče, mont.práce	0,00	5 597,00		
FD1 01-000009	1	02.19	419	úklid 02	0,00	5 000,00		
FD1 01-000011	1	02.19	5219219011	ÚT 02	0,00	25 171,08		
FD1 01-000012	1	02.19	5219219010	TUV 02	0,00	56 110,56		
BAA10-000085	2	02.19	33	KB SERVIS, s.r.o.	9 367,00	0,00		
FD1 01-000008	1	02.19	2195000522	Poplatek za správu 02.2019	0,00	5 253,00		
FD1 01-000010	1	03.19	38	kontrola plynoinstalace	0,00	11 391,00		
BAA10-000135	2	03.19	5219219011	Veolia Energie Praha, a.s.	25 171,08	0,00		
BAA10-000136	2	03.19	5219219010	Veolia Energie Praha, a.s.	56 110,56	0,00		
FD1 01-000013	1	03.19	5219319011	ÚT 03	0,00	25 693,85		
FD1 01-000014	1	03.19	5219319010	TUV 03	0,00	48 749,46		
FD1 01-000017	1	03.19	719	úklid 03	0,00	5 000,00		
FD1 01-000019	1	03.19	2195000980	popl.za zprac.mezd 01-03	0,00	484,00		
BAA10-000088	2	03.19	600190245	KALTMEYER s.r.o.	5 597,00	0,00		
BAA10-000089	2	03.19	9218019011	Pražská teplárenská LPZ,a.s.	23 162,15	0,00		
BAA10-000125	2	03.19	2185005395	Stavební bytové družstvo POKROK	739,00	0,00		
BAA10-000128	2	03.19	2195100143	Stavební bytové družstvo POKROK	4 987,00	0,00		
BAA10-000129	2	03.19	419	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA10-000130	2	03.19	2195000192	Stavební bytové družstvo POKROK	5 793,00	0,00		
BAA10-000131	2	03.19	2185004635	Stavební bytové družstvo POKROK	5 793,00	0,00		
BAA10-000132	2	03.19	38	KB SERVIS, s.r.o.	11 391,00	0,00		
FD1 01-000015	1	03.19	2195000851	Poplatek za správu 03.2019	0,00	5 613,00		
FD1 01-000016	1	03.19	2195100409	Přefakturace za období 03.2019	0,00	5 375,10		
Obraty období :					298 265,28	335 210,15		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					298 265,28	395 571,04	97 305,76 D	
3324 30	Zálohy na vytápění				Počáteční stav:	0,00	602 118,00	
PPBB 19-057801	14	01.19		0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	4 329,00		
PPBB 19-057801	15	01.19		0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	33 046,00		
PNB 23-057801	3	01.19		0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	989,00		
PPBB 19-057802	14	02.19		0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	4 329,00		
PPBB 19-057802	15	02.19		0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	33 046,00		
PNB 23-057802	3	02.19		0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	-541,00		
PPBB 19-057803	14	03.19		0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	4 329,00		
PPBB 19-057803	15	03.19		0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	33 046,00		
PNB 23-057803	3	03.19		0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	479,00		
Obraty období :					0,00	113 052,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					0,00	715 170,00	715 170,00 D	
3324 31	Záloha na ohřev TUV				Počáteční stav:	0,00	284 653,00	
PPBB 19-057801	28	01.19		0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	3 021,00		
PPBB 19-057801	29	01.19		0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	19 316,00		
PPBB 19-057802	28	02.19		0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	3 021,00		
PPBB 19-057802	29	02.19		0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	19 316,00		
PPBB 19-057803	28	03.19		0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	3 021,00		
PPBB 19-057803	29	03.19		0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	19 316,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2019 do : 03.2019

16.05.2019-18:58:50

6

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	0,00	67 011,00			
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00			
				Konečný zůstatek :	0,00	351 664,00		351 664,00 D	
324 40				Počáteční stav:	83 076,00	0,00			
				Obraty období :	0,00	0,00			
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00			
				Konečný zůstatek :	83 076,00	0,00		83 076,00 M	
324 41				Počáteční stav:	0,00	116 019,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	1 578,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	8 770,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	1 578,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	8 770,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	1 578,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	8 770,00			
				Obraty období :	0,00	31 044,00			
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00			
				Konečný zůstatek :	0,00	147 063,00		147 063,00 D	
324 50				Počáteční stav:	0,00	194 708,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	2 284,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	13 345,00			
				0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	52,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	2 284,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	13 345,00			
				0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	22,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	2 284,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	13 345,00			
				0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	42,00			
				Obraty období :	0,00	47 003,00			
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00			
				Konečný zůstatek :	0,00	241 711,00		241 711,00 D	
324 60				Počáteční stav:	4 368,00	0,00			
				Obraty období :	0,00	0,00			
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00			
				Konečný zůstatek :	4 368,00	0,00		4 368,00 M	
324 70				Počáteční stav:	0,00	34 626,63			
				Čerpání KZ	13 222,00	0,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	81,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	727,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 040,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	582,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	5 293,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	660,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 009,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-189,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-1 712,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	216,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 971,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	183,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 665,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	39,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	350,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	462,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 194,00			
				Čerpání KZ	23 209,00	0,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	81,00			
				0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	727,00			

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2019 do : 03.2019

16.05.2019-18:58:50

7

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057802	7	02.19	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 040,00		
PBB 19-057802	8	02.19	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	582,00		
PBB 19-057802	9	02.19	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	5 293,00		
PBB 19-057802	10	02.19	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	660,00		
PBB 19-057802	11	02.19	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 009,00		
PBB 19-057802	16	02.19	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-189,00		
PBB 19-057802	17	02.19	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-1 712,00		
PBB 19-057802	18	02.19	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	216,00		
PBB 19-057802	19	02.19	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 971,00		
PBB 19-057802	20	02.19	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	183,00		
PBB 19-057802	21	02.19	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 665,00		
PBB 19-057802	22	02.19	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	39,00		
PBB 19-057802	23	02.19	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	350,00		
PBB 19-057802	24	02.19	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	462,00		
PBB 19-057802	25	02.19	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 194,00		
AUO34-002003	2	03.19 719	Čerpání KZ	9 459,00	0,00		
PBB 19-057803	5	03.19	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	81,00		
PBB 19-057803	6	03.19	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	727,00		
PBB 19-057803	7	03.19	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 040,00		
PBB 19-057803	8	03.19	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	582,00		
PBB 19-057803	9	03.19	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	5 293,00		
PBB 19-057803	10	03.19	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	660,00		
PBB 19-057803	11	03.19	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 009,00		
PBB 19-057803	16	03.19	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-189,00		
PBB 19-057803	17	03.19	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-1 712,00		
PBB 19-057803	18	03.19	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	216,00		
PBB 19-057803	19	03.19	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 971,00		
PBB 19-057803	20	03.19	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	183,00		
PBB 19-057803	21	03.19	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 665,00		
PBB 19-057803	22	03.19	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	39,00		
PBB 19-057803	23	03.19	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	350,00		
PBB 19-057803	24	03.19	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	462,00		
PBB 19-057803	25	03.19	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 194,00		
Obraty období :				45 890,00	76 713,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				45 890,00	111 339,63	65 449,63 D	
325 10	Spoření	Počáteční stav:		0,00	0,00		
MZD18-001902	1	02.19 201902	Výplata na účet	0,00	11 050,00		
BAA10-000102	2	03.19 201902	Výplata na účet	4 250,00	0,00		
BAA10-000103	2	03.19 201902	Výplata na účet	6 800,00	0,00		
Obraty období :				11 050,00	11 050,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				11 050,00	11 050,00	0,00	
325 30	Úrazové pojištění	Počáteční stav:		0,00	100,00		
BAA10-000008	2	01.19 24749974	Platební příkaz pro úrazové pojištění:	100,00	0,00		
KOP 55-201903	1	03.19 201903	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2019	0,00	100,00		
Obraty období :				100,00	100,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				100,00	200,00	100,00 D	
331 10	Prac.poměry, dohody, dměny funkc.	Počáteční stav:		0,00	0,00		
MZD18-001902	2	02.19 201902	Dohody	0,00	13 000,00		
MZD18-001902	3	02.19 201902	Dan zvlastní sazbou	1 950,00	0,00		
MZD18-001902	4	02.19 201902	Výplata na účet	11 050,00	0,00		
Obraty období :				13 000,00	13 000,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				13 000,00	13 000,00	0,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2019 do : 03.2019

16.05.2019-18:58:50

8

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
342 30	Daň z příjmu srážkou- (7720)			Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-001902	5	02.19	201902	Dan zvláštní sazbou	0,00	1 950,00		
BAA10-000101	2	03.19	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	1 950,00	0,00		
				Obraty období :	1 950,00	1 950,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	1 950,00	1 950,00		0,00
378 72	Pohl.SVJ za správcem-příspěvek vlastní			Počáteční stav:	0,00	0,00		
UBB20-057801	3	01.19		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	19 882,00	0,00		
BAA10-000040	2	01.19	578	SBD POKROK	0,00	19 882,00		
UBB20-057802	3	02.19		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	19 882,00	0,00		
BAA10-000082	2	02.19	578	SBD POKROK	0,00	19 882,00		
UBB20-057803	3	03.19		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	19 882,00	0,00		
BAA10-000138	2	03.19	578	SBD POKROK	0,00	19 882,00		
				Obraty období :	59 646,00	59 646,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	59 646,00	59 646,00		0,00
379 96	Převodový účet pro SVJ-nebyty			Počáteční stav:	0,00	0,00		
PNB 23-057801	5	01.19		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
FD1 01-000001	3	01.19		Poplatek za správu nebytů 01.2019	360,60	0,00		
PNB 23-057802	5	02.19		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	-180,30		
FD1 01-000008	3	02.19		Poplatek za správu nebytů 02.2019	-180,30	0,00		
PNB 23-057803	5	03.19		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	180,30		
FD1 01-000015	3	03.19		Poplatek za správu nebytů 03.2019	180,30	0,00		
				Obraty období :	360,60	360,60		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	360,60	360,60		0,00
389 10	Dohadné účty pasivní			Počáteční stav:	0,00	54 380,15		
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	54 380,15		54 380,15 D
395 20	Spojovací BA do BD			Počáteční stav:	0,00	0,00		
UBB20-057801	1	01.19		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	173 007,00	0,00		
UNB24-057801	1	01.19		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 504,00	0,00		
BAA10-000002	2	01.19	578202209	TINTEROVA LEA	0,00	6 268,00		
BAA10-000003	2	01.19	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	6 644,00		
BAA10-000005	2	01.19	5780230106	Tomaschko Jiri,Mgr.	0,00	2 504,00		
BAA10-000006	2	01.19	5780201805	MILAN KRCEK	0,00	6 675,00		
BAA10-000007	2	01.19	5780100502	Shkaeva Maria	0,00	6 724,00		
BAA10-000011	2	01.19	5780202005	Kozlova Galyna	0,00	4 810,00		
BAA10-000012	2	01.19	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	6 705,00		
BAA10-000013	2	01.19	578101005	Jan Holy	0,00	5 575,00		
BAA10-000014	2	01.19	578100800	Landova Martina	0,00	5 625,00		
BAA10-000015	2	01.19	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	6 555,00		
BAA10-000016	2	01.19	578203002	Petr Mihule	0,00	7 870,00		
BAA10-000018	2	01.19	578101505	Eva Dolezalova	0,00	5 565,00		
BAA10-000019	2	01.19	578100300	Abraham Vit,Ing.	0,00	5 808,00		
BAA10-000020	2	01.19	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	5 884,00		
BAA10-000021	2	01.19	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	3 712,00		
BAA10-000022	2	01.19	578202110	Jelinkova Hana Mgr.	0,00	4 270,00		
BAA10-000023	2	01.19	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	4 812,00		
BAA10-000024	2	01.19	578201700	Kochloffl Roman	0,00	4 853,00		
BAA10-000025	2	01.19	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	0,00	5 026,00		
BAA10-000026	2	01.19	5780101206	Batkova Libuse	0,00	5 080,00		
BAA10-000027	2	01.19	578101603	Ondryasova Marcela	0,00	5 118,00		
BAA10-000028	2	01.19	578100408	Randak Jan	0,00	5 477,00		
BAA10-000029	2	01.19	578202307	Krucka Dagmar	0,00	5 552,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2019 do : 03.2019

16.05.2019-18:58:50

9

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000030	2	01.19	578203100	Jonas Ivo,Ing.	0,00	5 577,00		
BAA10-000031	2	01.19	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00		
BAA10-000032	2	01.19	578101309	Pokorny Jan	0,00	6 582,00		
BAA10-000033	2	01.19	578100917	Sedlackova Irena,Ing	0,00	7 495,00		
BAA10-000034	2	01.19	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 361,00		
BAA10-000035	2	01.19	5780201902	Miroslava Mihalikova	0,00	7 200,00		
BAA10-000036	2	01.19	578202209	TINTEROVA LEA	0,00	6 268,00		
BAA10-000039	2	01.19	578202905	Stys Jiri	0,00	6 020,00		
UBB20-057802	1	02.19		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	160 034,00	0,00		
UNB24-057802	1	02.19		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 504,00	0,00		
BAA10-000043	2	02.19	5780201805	MILAN KRCEK	0,00	6 675,00		
BAA10-000046	2	02.19	5780230106	Tomaschko Jiri,Mgr.	0,00	2 504,00		
BAA10-000048	2	02.19	578202209	TINTEROVA LEA	0,00	6 268,00		
BAA10-000049	2	02.19	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	6 644,00		
BAA10-000050	2	02.19	5780100502	Shkaeva Maria	0,00	6 724,00		
BAA10-000051	2	02.19	5780202005	Kozlova Galyna	0,00	4 810,00		
BAA10-000052	2	02.19	578101005	Jan Holy	0,00	5 575,00		
BAA10-000053	2	02.19	578100800	Landova Martina	0,00	5 625,00		
BAA10-000054	2	02.19	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	6 555,00		
BAA10-000055	2	02.19	578203002	Petr Mihule	0,00	7 870,00		
BAA10-000060	2	02.19	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	3 712,00		
BAA10-000061	2	02.19	578101505	Eva Dolezalova	0,00	5 565,00		
BAA10-000063	2	02.19	578202110	Jelinkova Hana Mgr.	0,00	4 270,00		
BAA10-000064	2	02.19	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	4 812,00		
BAA10-000065	2	02.19	578201700	Kochloffl Roman	0,00	4 853,00		
BAA10-000066	2	02.19	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	0,00	5 026,00		
BAA10-000067	2	02.19	5780101206	Batkova Libuse	0,00	5 080,00		
BAA10-000068	2	02.19	578101603	Ondryasova Marcela	0,00	5 118,00		
BAA10-000069	2	02.19	578100408	Randak Jan	0,00	5 477,00		
BAA10-000070	2	02.19	578202307	Krucka Dagmar	0,00	5 552,00		
BAA10-000071	2	02.19	578203100	Jonasova Eva,Ing.	0,00	5 577,00		
BAA10-000072	2	02.19	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	5 884,00		
BAA10-000073	2	02.19	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00		
BAA10-000074	2	02.19	578101309	Pokorny Jan	0,00	6 582,00		
BAA10-000075	2	02.19	578100917	Sedlackova Irena,Ing	0,00	7 495,00		
BAA10-000076	2	02.19	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 361,00		
BAA10-000077	2	02.19	5780201902	Miroslava Mihalikova	0,00	7 200,00		
BAA10-000078	2	02.19	578100300	Abraham Vit,Ing.	0,00	5 808,00		
BAA10-000081	2	02.19	578202905	Stys Jiri	0,00	6 020,00		
UBB20-057803	1	03.19		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	168 574,00	0,00		
UNB24-057803	1	03.19		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 504,00	0,00		
BAA10-000133	2	03.19	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 361,00		
BAA10-000134	2	03.19	5780201902	Miroslava Mihalikova	0,00	7 200,00		
BAA10-000137	2	03.19	578202905	Stys Jiri	0,00	6 020,00		
BAA10-000086	2	03.19	5780201805	MILAN KRCEK	0,00	6 675,00		
BAA10-000091	2	03.19	5780230106	Tomaschko Jiri,Mgr.	0,00	2 504,00		
BAA10-000092	2	03.19	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	4 270,00		
BAA10-000093	2	03.19	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	4 270,00		
BAA10-000094	2	03.19	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	6 644,00		
BAA10-000095	2	03.19	5780100502	Shkaeva Maria	0,00	6 724,00		
BAA10-000096	2	03.19	5780202005	Kozlova Galyna	0,00	4 810,00		
BAA10-000097	2	03.19	578101005	Jan Holy	0,00	5 575,00		
BAA10-000098	2	03.19	578100800	Landova Martina	0,00	5 625,00		
BAA10-000099	2	03.19	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	6 555,00		
BAA10-000100	2	03.19	578203002	Petr Mihule	0,00	7 870,00		
BAA10-000108	2	03.19	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	3 712,00		
BAA10-000109	2	03.19	578101505	Eva Dolezalova	0,00	5 565,00		
BAA10-000110	2	03.19	578202110	Jelinkova Hana,Mgr.	0,00	4 270,00		
BAA10-000111	2	03.19	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	4 812,00		
BAA10-000112	2	03.19	578201700	Kochloffl Roman	0,00	4 853,00		
BAA10-000113	2	03.19	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	0,00	5 026,00		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000114	2	03.19	5780101206	Batkova Libuse	0,00	5 080,00		
BAA10-000115	2	03.19	578101603	Ondryasova Marcela	0,00	5 118,00		
BAA10-000116	2	03.19	578100408	Randak Jan	0,00	5 477,00		
BAA10-000117	2	03.19	578202307	Krucka Dagmar	0,00	5 552,00		
BAA10-000118	2	03.19	578203100	Jonasova Eva,Ing.	0,00	5 577,00		
BAA10-000119	2	03.19	578100300	Abraham Vit,Ing.	0,00	5 808,00		
BAA10-000120	2	03.19	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	5 884,00		
BAA10-000121	2	03.19	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00		
BAA10-000122	2	03.19	578202209	TINTEROVA LEA	0,00	6 268,00		
BAA10-000123	2	03.19	578101309	Pokorny Jan	0,00	6 582,00		
BAA10-000124	2	03.19	578100917	Sedlackova Irena,Ing	0,00	7 495,00		
Obraty období :					509 127,00	509 127,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					509 127,00	509 127,00		0,00
511 10	Opravy, revize - z DZ			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000006	2	02.19	33	Dotažení AL spojů	9 367,00	0,00		18/02-00506
FD1 01-000007	2	02.19	600190245	čipový, klíče,mont.práce	5 597,00	0,00		
FD1 01-000010	2	03.19	38	kontrola plynoinstalace	11 391,00	0,00		18/02-00453
Obraty období :					26 355,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					26 355,00	0,00		26 355,00 M
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000016	2	03.19		servis zařízení 01-03/2019	5 375,10	0,00		
Obraty období :					5 375,10	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					5 375,10	0,00		5 375,10 M
518 55	Výťahová služba SBD			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000001	4	01.19		Výťahové služby 01.2019	384,78	0,00		
FD1 01-000008	4	02.19		Výťahové služby 02.2019	384,78	0,00		
FD1 01-000015	4	03.19		Výťahové služby 03.2019	384,78	0,00		
Obraty období :					1 154,34	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					1 154,34	0,00		1 154,34 M
518 70	Úklid			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000002	2	01.19	119	úklid 01	5 000,00	0,00		
FD1 01-000009	2	02.19	419	úklid 02	5 000,00	0,00		
FD1 01-000017	2	03.19	719	úklid 03	5 000,00	0,00		
Obraty období :					15 000,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					15 000,00	0,00		15 000,00 M
521 41	Mimoprac.po.BH			Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-001902	6	02.19	201902	Dohody	13 000,00	0,00		
Obraty období :					13 000,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					13 000,00	0,00		13 000,00 M
549 10	Jiné ostatní náklady			Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA10-000001	2	01.19		INDIVID. POPLATEK ZA	54,00	0,00		
BAA10-000041	2	01.19		BALICEK TRANSAKCI	95,00	0,00		
BAA10-000042	2	01.19		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00	0,00		
FD1 01-000003	2	01.19		Pojištění objektů I.pololetí 2019	4 987,00	0,00		
BAA10-000044	2	02.19		INDIVID. POPLATEK ZA	18,00	0,00		
BAA10-000083	2	02.19		BALICEK TRANSAKCI	95,00	0,00		
BAA10-000084	2	02.19		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2019 do : 03.2019

16.05.2019-18:58:50

11

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000008	5	02.19		Zaokrouhlení	0,40	0,00		
BAA10-000139	2	03.19		BALICEK TRANSAKCI	95,00	0,00		
BAA10-000140	2	03.19		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00	0,00		
BAA10-000087	2	03.19		INDIVID. POPLATEK ZA	24,00	0,00		
Obraty období :					5 875,40	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					5 875,40	0,00		5 875,40 M
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců Počáteční stav:				0,00	0,00		
KOP 55-201903	2	03.19	201903	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2019	100,00	0,00		
Obraty období :					100,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					100,00	0,00		100,00 M
549 70	Poplatek za správu-byty Počáteční stav:				0,00	0,00		
FD1 01-000001	2	01.19		Poplatek za správu bytů 01.2019	5 048,12	0,00		
FD1 01-000008	2	02.19		Poplatek za správu bytů 02.2019	5 048,12	0,00		
FD1 01-000015	2	03.19		Poplatek za správu bytů 03.2019	5 048,12	0,00		
Obraty období :					15 144,36	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					15 144,36	0,00		15 144,36 M
549 71	Poplatek za správu - nebyty Počáteční stav:				0,00	0,00		
PNB 23-057801	6	01.19		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00		
PNB 23-057802	6	02.19		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	-180,30	0,00		
PNB 23-057803	6	03.19		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	180,30	0,00		
Obraty období :					360,60	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					360,60	0,00		360,60 M
549 74	Poplatek za vedení mzdové agenty Počáteční stav:				0,00	0,00		
FD1 01-000019	2	03.19	2195000980	popl.za zprac.mezd 01-03	484,00	0,00		
Obraty období :					484,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					484,00	0,00		484,00 M
602 10	Použití krátkodobé zálohy Počáteční stav:				0,00	0,00		
AUO34-002001	1	01.19	119	Čerpání KZ	0,00	13 222,00		
AUO34-002002	1	02.19	419	Čerpání KZ	0,00	23 209,00		
AUO34-002003	1	03.19	719	Čerpání KZ	0,00	9 459,00		
Obraty období :					0,00	45 890,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					0,00	45 890,00		45 890,00 D
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor Počáteční stav:				0,00	0,00		
PNB 23-057801	4	01.19		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	2 472,40		
PNB 23-057801	7	01.19		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
PNB 23-057802	4	02.19		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	463,30		
PNB 23-057802	7	02.19		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	-180,30		
PNB 23-057803	4	03.19		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	1 802,70		
PNB 23-057803	7	03.19		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	180,30		
Obraty období :					0,00	5 099,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					0,00	5 099,00		5 099,00 D
644 10	Úroky z bankovních účtů Počáteční stav:				0,00	0,00		
BAA10-000004	2	01.19		MOJE ODMENY	0,00	43,00		
BAA10-000045	2	02.19		MOJE ODMENY	0,00	43,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2019 do : 03.2019

16.05.2019-18:58:50

12

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000090	2	03.19	MOJE ODMENY	0,00	43,00		
			Obraty období :	0,00	129,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	129,00		129,00 D
648 11	Použití DZ		Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-001902	1	02.19	600190245 Čerpání DZO	0,00	14 964,00		
AUO34-001903	1	03.19	Čerpání DZO	0,00	16 766,10		
			Obraty období :	0,00	31 730,10		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	31 730,10		31 730,10 D
649 10	Jiné ostatní výnosy		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000001	5	01.19	Zaokrouhlení	0,00	0,50		
FD1 01-000015	5	03.19	Zaokrouhlení	0,00	0,20		
			Obraty období :	0,00	0,70		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	0,70		0,70 D
955 10	Dlouhodobá záloha		Počáteční stav:	0,00	407 163,38		
PBB 19-057801	3	01.19	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	6 636,00		
PBB 19-057801	4	01.19	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	60 370,00		
AUO34-001902	2	02.19	600190245 Čerpání DZO	14 964,00	0,00		
PBB 19-057802	3	02.19	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	6 636,00		
PBB 19-057802	4	02.19	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	60 370,00		
AUO34-001903	2	03.19	Čerpání DZO	16 766,10	0,00		
PBB 19-057803	3	03.19	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	6 636,00		
PBB 19-057803	4	03.19	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	60 370,00		
			Obraty období :	31 730,10	201 018,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	31 730,10	608 181,38		576 451,28 D