

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2019 do : 06.2019

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
221 10	BÚ č.1		Počáteční stav:	619 902,37	0,00		
BAA 10-000141	1	04.19	5780201805 MILAN KRCEK	6 675,00	0,00		
BAA 10-000142	1	04.19	INDIVID. POPLATEK ZA	0,00	96,00		
BAA 10-000143	1	04.19	5780101403 Lianna Dolminjan	6 644,00	0,00		
BAA 10-000144	1	04.19	MOJE ODMENY	43,00	0,00		
BAA 10-000145	1	04.19	578202110 Jelínková Hana	0,00	4 270,00		
BAA 10-000146	1	04.19	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	2 504,00	0,00		
BAA 10-000147	1	04.19	24749974 Platební příkaz pro úrazové pojištění:(	0,00	100,00		
BAA 10-000177	1	04.19	578202905 Stys Jiri	6 020,00	0,00		
BAA 10-000178	1	04.19	578 SBD POKROK	19 882,00	0,00		
BAA 10-000179	1	04.19	BALICEK TRANSAKCI	0,00	95,00		
BAA 10-000180	1	04.19	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	169,00		
BAA 10-000148	1	04.19	5780202005 Kozlova Galyna	4 810,00	0,00		
BAA 10-000149	1	04.19	5780100502 Shkaeva Maria	6 724,00	0,00		
BAA 10-000150	1	04.19	578101005 Jan Holy	5 575,00	0,00		
BAA 10-000151	1	04.19	578100800 Landova Martina	5 625,00	0,00		
BAA 10-000152	1	04.19	578202209 TINTEROVA LEA	6 268,00	0,00		
BAA 10-000153	1	04.19	5780202603 Zuzana Hrazdirova	6 555,00	0,00		
BAA 10-000154	1	04.19	578203002 Petr Mihule	7 870,00	0,00		
BAA 10-000155	1	04.19	578202110 Jelínková Hana	0,00	4 270,00		
BAA 10-000156	1	04.19	5219319011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	25 693,85		
BAA 10-000157	1	04.19	5219319010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	48 749,46		
BAA 10-000158	1	04.19	578100300 Abraham Vit,Ing.	5 808,00	0,00		
BAA 10-000159	1	04.19	719 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA 10-000160	1	04.19	2195000522 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 253,00		
BAA 10-000161	1	04.19	578202807 Fuglik Jaroslav	4 812,00	0,00		
BAA 10-000162	1	04.19	578201700 Kochloffl Roman	4 853,00	0,00		
BAA 10-000163	1	04.19	5780101103 Silhanova Lucie,Ing.	5 026,00	0,00		
BAA 10-000164	1	04.19	5780101206 Batkova Libuse	5 080,00	0,00		
BAA 10-000165	1	04.19	578101603 Ondryasova Marcela	5 118,00	0,00		
BAA 10-000166	1	04.19	578100408 Randak Jan	5 477,00	0,00		
BAA 10-000167	1	04.19	578202307 Krucka Dagmar	5 552,00	0,00		
BAA 10-000168	1	04.19	578101505 Eva Dolezalova	5 565,00	0,00		
BAA 10-000169	1	04.19	578203100 Jonasova Eva,Ing.	5 577,00	0,00		
BAA 10-000170	1	04.19	5780100603 SYKORA VLADIMIR	5 884,00	0,00		
BAA 10-000171	1	04.19	578202503 Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00		
BAA 10-000172	1	04.19	578101309 Pokorny Jan	6 582,00	0,00		
BAA 10-000173	1	04.19	578100917 Sedlackova Irena,Ing	7 495,00	0,00		
BAA 10-000174	1	04.19	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	3 361,00	0,00		
BAA 10-000175	1	04.19	5780201902 Miroslava Mihalikova	7 200,00	0,00		
BAA 10-000176	1	04.19	100191444 Stanislav Kandus	0,00	2 814,00		
BAA 10-000181	1	05.19	INDIVID. POPLATEK ZA	0,00	6,00		
BAA 10-000182	1	05.19	5780201805 MILAN KRCEK	6 675,00	0,00		
BAA 10-000183	1	05.19	MOJE ODMENY	43,00	0,00		
BAA 10-000184	1	05.19	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	2 504,00	0,00		
BAA 10-000185	1	05.19	5780202104 PETR KRUCKY	4 270,00	0,00		
BAA 10-000186	1	05.19	5780202005 Kozlova Galyna	4 810,00	0,00		
BAA 10-000187	1	05.19	5780101403 Lianna Dolminjan	6 644,00	0,00		
BAA 10-000188	1	05.19	5780100502 Shkaeva Maria	6 724,00	0,00		
BAA 10-000189	1	05.19	578202209 TINTEROVA LEA	4 767,00	0,00		
BAA 10-000190	1	05.19	578101005 Jan Holy	5 575,00	0,00		
BAA 10-000191	1	05.19	578100800 Landova Martina	5 625,00	0,00		
BAA 10-000192	1	05.19	578202209 TINTEROVA LEA	6 268,00	0,00		
BAA 10-000193	1	05.19	5780202603 Zuzana Hrazdirova	6 555,00	0,00		
BAA 10-000194	1	05.19	578203002 Petr Mihule	7 870,00	0,00		
BAA 10-000195	1	05.19	24749974 Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	1 950,00		
BAA 10-000196	1	05.19	201904 Výplata na účet	0,00	4 250,00		
BAA 10-000197	1	05.19	201904 Výplata na účet	0,00	6 800,00		
BAA 10-000198	1	05.19	578100300 Abraham Vit,Ing.	5 808,00	0,00		
BAA 10-000199	1	05.19	5780100603 SYKORA VLADIMIR	5 884,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2019 do : 06.2019

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000200	1	05.19	578101505 Eva Dolezalova	5 565,00	0,00		
BAA10-000201	1	05.19	5780202104 PETR KRUCKY	4 270,00	0,00		
BAA10-000202	1	05.19	578202807 Fuglik Jaroslav	4 812,00	0,00		
BAA10-000203	1	05.19	578201700 Kochloffl Roman	4 853,00	0,00		
BAA10-000204	1	05.19	5780101103 Silhanova Lucie,Ing.	5 026,00	0,00		
BAA10-000205	1	05.19	5780101206 Batkova Libuse	5 080,00	0,00		
BAA10-000206	1	05.19	578101603 Ondryasova Marcela	5 118,00	0,00		
BAA10-000207	1	05.19	578100408 Randak Jan	5 477,00	0,00		
BAA10-000208	1	05.19	578202307 Krucka Dagmar	5 552,00	0,00		
BAA10-000209	1	05.19	578203100 Jonasova Eva,Ing.	5 577,00	0,00		
BAA10-000210	1	05.19	578202503 Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00		
BAA10-000211	1	05.19	578101309 Pokorny Jan	6 582,00	0,00		
BAA10-000212	1	05.19	578100917 Sedlackova Irena,Ing	7 495,00	0,00		
BAA10-000213	1	05.19	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	3 361,00	0,00		
BAA10-000214	1	05.19	5780201902 Miroslava Mihalikova	7 200,00	0,00		
BAA10-000215	1	05.19	2195000980 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	484,00		
BAA10-000216	1	05.19	600190479 KALTMEYER s.r.o.	0,00	1 004,00		
BAA10-000217	1	05.19	1219 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000218	1	05.19	2195100409 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 375,10		
BAA10-000219	1	05.19	2195000851 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 613,00		
BAA10-000220	1	05.19	5219419011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	26 768,01		
BAA10-000221	1	05.19	5219419010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	42 501,38		
BAA10-000222	1	05.19	5780100204 Invago s.r.o.	3 712,00	0,00		
BAA10-000223	1	05.19	5780100204 Invago s.r.o.	3 712,00	0,00		
BAA10-000224	1	05.19	578202905 Stys Jiri	6 020,00	0,00		
BAA10-000225	1	05.19	2195001324 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	484,00		
BAA10-000226	1	05.19	2185000002 Společenství pro bytový dům č. 1801/	0,00	1 057,60		
BAA10-000227	1	05.19	2185101494 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	1 137,35		
BAA10-000228	1	05.19	578 SBD POKROK	19 882,00	0,00		
BAA10-000229	1	05.19	BALICEK TRANSAKCI	0,00	95,00		
BAA10-000230	1	05.19	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	169,00		
BAA10-000231	1	06.19	INDIVID. POPLATEK ZA	0,00	66,00		
BAA10-000232	1	06.19	MOJE ODMENY	43,00	0,00		
BAA10-000233	1	06.19	5780201805 MILAN KRCEK	6 675,00	0,00		
BAA10-000234	1	06.19	5780101403 Lianna Dolminjan	6 644,00	0,00		
BAA10-000235	1	06.19	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	67 140,00		
BAA10-000236	1	06.19	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	2 504,00	0,00		
BAA10-000237	1	06.19	578101603 ONDRYAS JIRI	3 600,00	0,00		
BAA10-000238	1	06.19	3119126613 WEDOS Internet, a.s.	0,00	175,45		
BAA10-000239	1	06.19	1086547 PROMSAT CZ s.r.o.	0,00	3 152,38		
BAA10-000240	1	06.19	1319 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000249	1	06.19	4000049911 SPOLECENSTVI VLASTNI	34 040,00	0,00		
BAA10-000250	1	06.19	4000049900 SPOLECENSTVI VLASTNI	49 777,30	0,00		
BAA10-000251	1	06.19	578100300 Abraham Vit,Ing.	5 808,00	0,00		
BAA10-000252	1	06.19	2195001594 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 613,00		
BAA10-000253	1	06.19	578202807 Fuglik Jaroslav	4 812,00	0,00		
BAA10-000254	1	06.19	578201700 Kochloffl Roman	4 853,00	0,00		
BAA10-000255	1	06.19	5780101206 Batkova Libuse	5 080,00	0,00		
BAA10-000256	1	06.19	578101603 Ondryasova Marcela	5 118,00	0,00		
BAA10-000257	1	06.19	578100408 Randak Jan	5 477,00	0,00		
BAA10-000258	1	06.19	578202307 Krucka Dagmar	5 552,00	0,00		
BAA10-000259	1	06.19	578101505 Eva Dolezalova	5 565,00	0,00		
BAA10-000260	1	06.19	578101309 Pokorny Jan	6 582,00	0,00		
BAA10-000261	1	06.19	578100917 Sedlackova Irena,Ing	7 495,00	0,00		
BAA10-000262	1	06.19	5219519011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	25 228,37		
BAA10-000263	1	06.19	5219519010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	36 882,99		
BAA10-000264	1	06.19	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	3 361,00	0,00		
BAA10-000265	1	06.19	5780100204 Invago s.r.o.	3 712,00	0,00		
BAA10-000266	1	06.19	5780202104 PETR KRUCKY	4 270,00	0,00		
BAA10-000267	1	06.19	5780101103 Silhanova Lucie,Ing.	5 026,00	0,00		
BAA10-000268	1	06.19	578203100 Jonasova Eva,Ing.	5 577,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2019 do : 06.2019

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000269	1	06.19	5780100603 SYKORA VLADIMIR	5 884,00	0,00		
BAA 10-000270	1	06.19	578202503 Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00		
BAA 10-000271	1	06.19	578202209 TINTEROVA LEA	6 268,00	0,00		
BAA 10-000272	1	06.19	30158517 Pražská energetika, a.s.	0,00	430,00		
BAA 10-000273	1	06.19	30158422 Pražská energetika, a.s.	0,00	2 810,00		
BAA 10-000274	1	06.19	30158410 Pražská energetika, a.s.	0,00	2 970,00		
BAA 10-000275	1	06.19	5780201902 Miroslava Mihalikova	7 200,00	0,00		
BAA 10-000276	1	06.19	578100300 ABRAHAMOVA EVA	3 600,00	0,00		
BAA 10-000277	1	06.19	578202905 Stys Jiri	6 020,00	0,00		
BAA 10-000278	1	06.19	578 SBD POKROK	19 882,00	0,00		
BAA 10-000279	1	06.19	BALICEK TRANSAKCI	0,00	95,00		
BAA 10-000280	1	06.19	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	169,00		
BAA 10-000241	1	06.19	5780202005 Kozlova Galyna	4 810,00	0,00		
BAA 10-000242	1	06.19	578101005 Jan Holy	5 575,00	0,00		
BAA 10-000243	1	06.19	578100800 Landova Martina	5 625,00	0,00		
BAA 10-000244	1	06.19	5780100502 Shkaeva Maria	6 403,00	0,00		
BAA 10-000245	1	06.19	5780202603 Zuzana Hrazdirova	6 555,00	0,00		
BAA 10-000246	1	06.19	578203002 Petr Mihule	7 870,00	0,00		
BAA 10-000247	1	06.19	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	98 180,00		
BAA 10-000248	1	06.19	2700279360 Hlavní město Praha	0,00	35 247,00		
Obraty období :				642 852,30	482 363,94		
Obraty předchozích měsíců:				710 485,22	546 253,28		
Konečný zůstatek :				1 973 239,89	1 028 617,22	944 622,67 M	
311 11	Zúčt.předp.náj.byty		Počáteční stav:	0,00	52 465,60		
PBB 19-057804	1	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BD	19 882,00	0,00		
PBB 19-057804	2	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BV	158 384,00	0,00		
UBB 20-057804	2	04.19	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	143 512,00		
UBB 20-057804	4	04.19	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	19 882,00		
PBB 19-057805	1	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BD	19 882,00	0,00		
PBB 19-057805	2	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BV	158 384,00	0,00		
UBB 20-057805	2	05.19	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	168 016,00		
UBB 20-057805	4	05.19	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	19 882,00		
PBB 19-057806	1	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BD	19 882,00	0,00		
PBB 19-057806	2	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BV	158 384,00	0,00		
PBV 29-057806	61	06.19	0578-Vyúčtování zápočet NN typ účt.	0,00	-59 363,60		
UBB 20-057806	2	06.19	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	159 713,00		
UBB 20-057806	4	06.19	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	19 882,00		
Obraty období :				534 798,00	471 523,40		
Obraty předchozích měsíců:				534 798,00	561 261,00		
Konečný zůstatek :				1 069 596,00	1 085 250,00	15 654,00 D	
311 15	Dluhy TS byty		Počáteční stav:	0,00	0,00		
UBV 30-057805	2	05.19	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	4 767,00		
PBV 29-057806	1	06.19	0578-Vyúčtování typ účt.BD	0,00	15 879,00		
PBV 29-057806	2	06.19	0578-Vyúčtování typ účt.BV	62 340,00	0,00		
PBV 29-057806	3	06.19	0578-Vyúčtování typ účt.BV	0,00	201 035,00		
PBV 29-057806	62	06.19	0578-Vyúčtování zápočet VT typ účt.	0,00	64 021,00		
PBV 29-057806	63	06.19	0578-Vyúčtování zápočet VT typ účt.	0,00	-4 767,00		
PBV 29-057806	66	06.19	22018 0578-Vyúčtování mezifir.převod typ účt.	0,00	-15 879,00		
Obraty období :				62 340,00	265 056,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				62 340,00	265 056,00	202 716,00 D	
311 16	Dluhy TS nebyty		Počáteční stav:	0,00	1 186,00		
PGV 31-057806	1	06.19	0578-Vyúčtování typ účt.NN	3 271,00	0,00		
PGV 31-057806	2	06.19	0578-Vyúčtování typ účt.NN	0,00	2 736,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2019 do : 06.2019

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
Obraty období :				3 271,00	2 736,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				3 271,00	3 922,00	651,00 D	
311 20 Odběratelé				Počáteční stav:	43 519,32	0,00	
BAA 10-000226	2	05.19	2185000002	Společenství pro bytový dům č. 1801/	1 057,60	0,00	
Obraty období :				1 057,60	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	44 576,92		
Konečný zůstatek :				44 576,92	44 576,92	0,00	
311 31 Zúčtování předpisů náj. NP				Počáteční stav:	1 131,70	0,00	
PNB 23-057804	1	04.19	0578-Předpis NR typ účt.NN	2 504,00	0,00		
UNB24-057804	2	04.19	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	2 504,00		
PNB 23-057805	1	05.19	0578-Předpis NR typ účt.NN	2 504,00	0,00		
UNB24-057805	2	05.19	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	2 504,00		
PNB 23-057806	1	06.19	0578-Předpis NR typ účt.NN	2 504,00	0,00		
UNB24-057806	2	06.19	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	2 504,00		
Obraty období :				7 512,00	7 512,00		
Obraty předchozích měsíců:				6 142,00	7 512,00		
Konečný zůstatek :				14 785,70	15 024,00	238,30 D	
314 10 Záloha na el.energii				Počáteční stav:	12 850,00	0,00	
BAA 10-000272	2	06.19	30158517	Pražská energetika, a.s.	430,00	0,00	
BAA 10-000273	2	06.19	30158422	Pražská energetika, a.s.	2 810,00	0,00	
BAA 10-000274	2	06.19	30158410	Pražská energetika, a.s.	2 970,00	0,00	
Obraty období :				6 210,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				5 780,00	0,00		
Konečný zůstatek :				24 840,00	0,00	24 840,00 M	
314 20 Záloha na teplo				Počáteční stav:	0,00	0,00	
Obraty období :				0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				62 900,00	0,00		
Konečný zůstatek :				62 900,00	0,00	62 900,00 M	
314 40 Záloha-voda				Počáteční stav:	81 502,70	0,00	
BAA 10-000235	2	06.19	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace,	67 140,00	0,00	
BAA 10-000249	2	06.19	4000049911	SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	34 040,00	
BAA 10-000250	2	06.19	4000049900	SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	49 777,30	
BAA 10-000247	2	06.19	4000049900	Pražské vodovody a kanalizace,	98 180,00	0,00	
Obraty období :				165 320,00	83 817,30		
Obraty předchozích měsíců:				165 320,00	83 817,30		
Konečný zůstatek :				412 142,70	167 634,60	244 508,10 M	
314 60 Zálohy ost.				Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000026	2	04.19	3119126613	webhosting svj Bellušova	175,45	0,00	
FD1 01-000041	2	06.19	3119126613	webhosting svj Bellušova	0,00	175,45	
Obraty období :				175,45	175,45		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				175,45	175,45	0,00	
315 10 Zúčt.dod.za top.byty				Počáteční stav:	369 344,75	0,00	
FD1 01-000023	2	04.19	5219419010	teplo 04	42 501,38	0,00	
FD1 01-000033	2	05.19	5219519010	teplo 05	36 882,99	0,00	
PBV 29-057806	23	06.19	0578-Vyúčtování TEPL0 typ účt.BD	0,00	41 635,90		
PBV 29-057806	25	06.19	0578-Vyúčtování TEPL0 typ účt.BV	0,00	322 064,60		
PGV 31-057806	6	06.19	0578-Vyúčtování TEPL0 typ účt.NN	0,00	5 642,90		
Obraty období :				79 384,37	369 343,40		
Obraty předchozích měsíců:				175 879,01	0,00		
Konečný zůstatek :				624 608,13	369 343,40	255 264,73 M	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2019 do : 06.2019

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
315 12	Zúčt.dodávek-SV byty			Počáteční stav:	192 635,89	0,00		
PBV 29-057806	19	06.19	0578-Vyúčtování VODNE typ účt.BE	0,00	28 876,90			
PBV 29-057806	21	06.19	0578-Vyúčtování VODNE typ účt.BV	0,00	164 533,00			
PGV 31-057806	4	06.19	0578-Vyúčtování VODNE typ účt.NN	0,00	5 714,10			
			Obraty období :	0,00	199 124,00			
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00			
			Konečný zůstatek :	192 635,89	199 124,00			6 488,11 D
315 14	Zúčt.dod.-TUV byty			Počáteční stav:	267 831,91	0,00		
FD1 01-000022	2	04.19	5219419011 TUV 04	26 768,01	0,00			
FD1 01-000032	2	05.19	5219519011 TUV 05	25 228,37	0,00			
PBV 29-057806	57	06.19	0578-Vyúčtování ZALTUV typ účt.B	0,00	36 207,90			
PBV 29-057806	59	06.19	0578-Vyúčtování ZALTUV typ účt.B	0,00	230 211,70			
PGV 31-057806	9	06.19	0578-Vyúčtování ZALTUV typ účt.N	0,00	1 411,80			
FD1 01-000037	2	06.19	5219619011 TUV 06	20 251,46	0,00			
			Obraty období :	72 247,84	267 831,40			
			Obraty předchozích měsíců:	77 282,04	0,00			
			Konečný zůstatek :	417 361,79	267 831,40			149 530,39 M
315 16	SV pro TUV - byty			Počáteční stav:	131 618,01	0,00		
PBV 29-057806	53	06.19	0578-Vyúčtování SVproTUV typ účt.	0,00	21 355,30			
PBV 29-057806	55	06.19	0578-Vyúčtování SVproTUV typ účt.	0,00	119 676,40			
			Obraty období :	0,00	141 031,70			
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00			
			Konečný zůstatek :	131 618,01	141 031,70			9 413,69 D
315 95	Poplatek za rozúčtování TOPNÁ			Počáteční stav:	0,00	0,00		
PBV 29-057806	50	06.19	0578-Vyúčtování PopVYUII. typ účt.	0,00	1 340,85			
PBV 29-057806	51	06.19	0578-Vyúčtování PopVYUII. typ účt.	0,00	11 712,60			
PGV 31-057806	8	06.19	0578-Vyúčtování PopVYUII. typ účt.	0,00	258,45			
FD1 01-000038	3	06.19	rozúčtování TS 2018	13 311,82	0,00			
			Obraty období :	13 311,82	13 311,90			
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	-0,08			
			Konečný zůstatek :	13 311,82	13 311,82			0,00
321 10	Dodavatelé			Počáteční stav:	0,00	60 360,89		
FD1 01-000018	1	04.19	100191444 požár.kontrola objektu	0,00	2 814,00			
FD1 01-000020	1	04.19	2195001324 sest.přiznání k DPPO	0,00	484,00			
FD1 01-000022	1	04.19	5219419011 TUV 04	0,00	26 768,01			
FD1 01-000023	1	04.19	5219419010 teplo 04	0,00	42 501,38			
FD1 01-000024	1	04.19	1219 úklid 04	0,00	5 000,00			
FD1 01-000025	1	04.19	600190479 demontáž zámk.vložky	0,00	1 004,00			
FD1 01-000026	1	04.19	3119126613 domena svj Bellušova	0,00	175,45			
BAA10-000156	2	04.19	5219319011 Veolia Energie Praha, a.s.	25 693,85	0,00			
BAA10-000157	2	04.19	5219319010 Veolia Energie Praha, a.s.	48 749,46	0,00			
BAA10-000159	2	04.19	719 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00			
BAA10-000160	2	04.19	2195000522 Stavební bytové družstvo POKROK	5 253,00	0,00			
BAA10-000176	2	04.19	100191444 Stanislav Kandus	2 814,00	0,00			
FD1 01-000021	1	04.19	2195001594 Poplatek za správu 04.2019	0,00	5 613,00			
BAA10-000215	2	05.19	2195000980 Stavební bytové družstvo POKROK	484,00	0,00			
BAA10-000216	2	05.19	600190479 KALTMEYER s.r.o.	1 004,00	0,00			
BAA10-000217	2	05.19	1219 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00			
BAA10-000218	2	05.19	2195100409 Stavební bytové družstvo POKROK	5 375,10	0,00			
BAA10-000219	2	05.19	2195000851 Stavební bytové družstvo POKROK	5 613,00	0,00			
BAA10-000220	2	05.19	5219419011 Veolia Energie Praha, a.s.	26 768,01	0,00			
BAA10-000221	2	05.19	5219419010 Veolia Energie Praha, a.s.	42 501,38	0,00			
BAA10-000225	2	05.19	2195001324 Stavební bytové družstvo POKROK	484,00	0,00			
BAA10-000227	2	05.19	2185101494 Stavební bytové družstvo POKROK	1 137,35	0,00			
FD1 01-000027	1	05.19	1086547 opr.STA	0,00	3 152,38			

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2019 do : 06.2019

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000028	1	05.19	1319	úklid 05	0,00	5 000,00		
FD1 01-000032	1	05.19	5219519011	TUV 05	0,00	25 228,37		
FD1 01-000033	1	05.19	5219519010	teplo 05	0,00	36 882,99		
FD1 01-000030	1	05.19	2195001875	Poplatek za správu 05.2019	0,00	5 613,00		
FD1 01-000031	1	05.19	2195100562	Přefakturace za období 05.2019	0,00	1 137,35		
FD1 01-000039	1	06.19	2195002411	poplatek za mzdy za II. čtvrtletí	0,00	968,00		
BAA10-000238	2	06.19	3119126613	WEDOS Internet, a.s.	175,45	0,00		
BAA10-000239	2	06.19	1086547	PROMSAT CZ s.r.o.	3 152,38	0,00		
BAA10-000240	2	06.19	1319	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
FD1 01-000034	1	06.19	1619	úklid 06	0,00	5 000,00		
FD1 01-000035	1	06.19	201939	vým.dlažvy a PVC	0,00	432 538,00		
FD1 01-000037	1	06.19	5219619011	TUV 06	0,00	20 251,46		
BAA10-000252	2	06.19	2195001594	Stavební bytové družstvo POKROK	5 613,00	0,00		
BAA10-000262	2	06.19	5219519011	Veolia Energie Praha, a.s.	25 228,37	0,00		
BAA10-000263	2	06.19	5219519010	Veolia Energie Praha, a.s.	36 882,99	0,00		
FD1 01-000040	1	06.19	91	Vytápění - Oprava	0,00	3 853,00		
FD1 01-000041	1	06.19	4119143070	domena svj Bellušova	0,00	0,00		
FD1 01-000029	1	06.19	2700279360	odpad 1-6	0,00	35 247,00		
BAA10-000248	2	06.19	2700279360	Hlavní město Praha	35 247,00	0,00		
FD1 01-000036	1	06.19	2195002158	Poplatek za správu 06.2019	0,00	5 613,00		
FD1 01-000038	1	06.19	2195100704	Přefakturace za období 06.2019	0,00	18 686,92		
				Obraty období :	287 176,34	683 531,31		
				Obraty předchozích měsíců:	298 265,28	335 210,15		
				Konečný zůstatek :	585 441,62	1 079 102,35	493 660,73 D	
324 30	Zálohy na vytápění		Počáteční stav:		0,00	602 118,00		
PBB 19-057804	14	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	4 329,00			
PBB 19-057804	15	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	33 046,00			
PNB 23-057804	3	04.19	0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	479,00			
PBB 19-057805	14	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	4 329,00			
PBB 19-057805	15	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	33 046,00			
PNB 23-057805	3	05.19	0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	479,00			
PBB 19-057806	14	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	4 329,00			
PBB 19-057806	15	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	33 046,00			
PNB 23-057806	3	06.19	0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	479,00			
PBV 29-057806	22	06.19	0578-Vyúčtování TEPLO typ účt.BD	59 148,00	0,00			
PBV 29-057806	24	06.19	0578-Vyúčtování TEPLO typ účt.BV	448 026,00	0,00			
				Obraty období :	507 174,00	113 562,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	113 052,00		
				Konečný zůstatek :	507 174,00	828 732,00	321 558,00 D	
324 31	Záloha na ohřev TUV		Počáteční stav:		0,00	284 653,00		
PBB 19-057804	28	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	3 021,00			
PBB 19-057804	29	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	19 316,00			
PBB 19-057805	28	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	3 021,00			
PBB 19-057805	29	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	19 316,00			
PBB 19-057806	28	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	3 021,00			
PBB 19-057806	29	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	19 316,00			
PBV 29-057806	56	06.19	0578-Vyúčtování ZALTUV typ účt.B	36 984,00	0,00			
PBV 29-057806	58	06.19	0578-Vyúčtování ZALTUV typ účt.B	247 669,00	0,00			
				Obraty období :	284 653,00	67 011,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	67 011,00		
				Konečný zůstatek :	284 653,00	418 675,00	134 022,00 D	
324 40	Zálohy T+TUV nebyty		Počáteční stav:		83 076,00	0,00		
PGV 31-057806	5	06.19	0578-Vyúčtování TEPLO typ účt.NN	11 868,00	0,00			
				Obraty období :	11 868,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	94 944,00	0,00	94 944,00 M	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2019 do : 06.2019

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
324 41	Zálohy na SV pro TUV			Počáteční stav:	0,00	116 019,00	
PBB 19-057804	26	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	1 578,00		
PBB 19-057804	27	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	8 770,00		
PBB 19-057805	26	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	1 578,00		
PBB 19-057805	27	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	8 770,00		
PBB 19-057806	26	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	1 578,00		
PBB 19-057806	27	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	8 770,00		
PBV 29-057806	52	06.19	0578-Vyúčtování SVproTUV typ účt.	17 196,00	0,00		
PBV 29-057806	54	06.19	0578-Vyúčtování SVproTUV typ účt.	98 823,00	0,00		
Obraty období :				116 019,00	31 044,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	31 044,00		
Konečný zůstatek :				116 019,00	178 107,00	62 088,00 D	
324 50	Zálohy SV byty			Počáteční stav:	0,00	194 708,00	
PBB 19-057804	12	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	2 284,00		
PBB 19-057804	13	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	13 345,00		
PNB 23-057804	2	04.19	0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	42,00		
PBB 19-057805	12	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	2 284,00		
PBB 19-057805	13	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	13 345,00		
PNB 23-057805	2	05.19	0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	42,00		
PBB 19-057806	12	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	2 284,00		
PBB 19-057806	13	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	13 345,00		
PNB 23-057806	2	06.19	0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	42,00		
PBV 29-057806	18	06.19	0578-Vyúčtování VODNE typ účt.BE	28 524,00	0,00		
PBV 29-057806	20	06.19	0578-Vyúčtování VODNE typ účt.BV	161 192,00	0,00		
Obraty období :				189 716,00	47 013,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	47 003,00		
Konečný zůstatek :				189 716,00	288 724,00	99 008,00 D	
324 60	Zálohy SV nebyty			Počáteční stav:	4 368,00	0,00	
PGV 31-057806	3	06.19	0578-Vyúčtování VODNE typ účt.NN	624,00	0,00		
Obraty období :				624,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				4 992,00	0,00	4 992,00 M	
324 70	Krátkodobá záloha-KZ			Počáteční stav:	0,00	34 626,63	
AUO34-002004	2	04.19	1219 Čerpání KZ	22 431,00	0,00		
PBB 19-057804	5	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	81,00		
PBB 19-057804	6	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	727,00		
PBB 19-057804	7	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 040,00		
PBB 19-057804	8	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	582,00		
PBB 19-057804	9	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	5 293,00		
PBB 19-057804	10	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	660,00		
PBB 19-057804	11	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 009,00		
PBB 19-057804	16	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-189,00		
PBB 19-057804	17	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-1 712,00		
PBB 19-057804	18	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	216,00		
PBB 19-057804	19	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 971,00		
PBB 19-057804	20	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	183,00		
PBB 19-057804	21	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 665,00		
PBB 19-057804	22	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	39,00		
PBB 19-057804	23	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	350,00		
PBB 19-057804	24	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	462,00		
PBB 19-057804	25	04.19	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 194,00		
AUO34-002005	2	05.19	1319 Čerpání KZ	8 857,00	0,00		
PBB 19-057805	5	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	81,00		
PBB 19-057805	6	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	727,00		
PBB 19-057805	7	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 040,00		
PBB 19-057805	8	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	582,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2019 do : 06.2019

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057805	9	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	5 293,00		
PBB 19-057805	10	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	660,00		
PBB 19-057805	11	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 009,00		
PBB 19-057805	16	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-189,00		
PBB 19-057805	17	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-1 712,00		
PBB 19-057805	18	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	216,00		
PBB 19-057805	19	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 971,00		
PBB 19-057805	20	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	183,00		
PBB 19-057805	21	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 665,00		
PBB 19-057805	22	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	39,00		
PBB 19-057805	23	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	350,00		
PBB 19-057805	24	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	462,00		
PBB 19-057805	25	05.19	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 194,00		
AUO34-002006	2	06.19	2700279360 Čerpání KZ	51 598,52	0,00		
PBB 19-057806	5	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	81,00		
PBB 19-057806	6	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	727,00		
PBB 19-057806	7	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 040,00		
PBB 19-057806	8	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	582,00		
PBB 19-057806	9	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	5 293,00		
PBB 19-057806	10	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	660,00		
PBB 19-057806	11	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 009,00		
PBB 19-057806	16	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-189,00		
PBB 19-057806	17	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-1 712,00		
PBB 19-057806	18	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	216,00		
PBB 19-057806	19	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 971,00		
PBB 19-057806	20	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	183,00		
PBB 19-057806	21	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 665,00		
PBB 19-057806	22	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	39,00		
PBB 19-057806	23	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	350,00		
PBB 19-057806	24	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	462,00		
PBB 19-057806	25	06.19	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 194,00		
PBV 29-057806	4	06.19	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BD	936,00	0,00		
PBV 29-057806	5	06.19	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BD	0,00	981,36		
PBV 29-057806	6	06.19	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BV	8 568,00	0,00		
PBV 29-057806	7	06.19	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BV	0,00	8 928,61		
PBV 29-057806	8	06.19	0578-Vyúčtování SPRAVA typ účt.B	60 480,00	0,00		
PBV 29-057806	9	06.19	0578-Vyúčtování SPRAVA typ účt.B	0,00	60 577,44		
PBV 29-057806	10	06.19	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BE	6 984,00	0,00		
PBV 29-057806	11	06.19	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BE	0,00	6 980,91		
PBV 29-057806	12	06.19	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BV	63 516,00	0,00		
PBV 29-057806	13	06.19	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BV	0,00	63 513,15		
PBV 29-057806	14	06.19	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BE	7 920,00	0,00		
PBV 29-057806	15	06.19	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BE	0,00	7 922,25		
PBV 29-057806	16	06.19	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BV	72 108,00	0,00		
PBV 29-057806	17	06.19	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BV	0,00	72 077,65		
PBV 29-057806	26	06.19	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	-2 268,00	0,00		
PBV 29-057806	27	06.19	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	0,00	-4 079,58		
PBV 29-057806	28	06.19	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	-20 544,00	0,00		
PBV 29-057806	29	06.19	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	0,00	-37 116,49		
PBV 29-057806	30	06.19	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BD	2 304,00	0,00		
PBV 29-057806	31	06.19	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BD	0,00	2 065,74		
PBV 29-057806	32	06.19	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BV	20 940,00	0,00		
PBV 29-057806	33	06.19	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BV	0,00	18 794,39		
PBV 29-057806	34	06.19	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.BI	3 024,00	0,00		
PBV 29-057806	35	06.19	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.BI	0,00	1 360,62		
PBV 29-057806	36	06.19	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.B'	27 480,00	0,00		
PBV 29-057806	37	06.19	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.B'	0,00	12 379,06		
PBV 29-057806	38	06.19	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BD	468,00	0,00		
PBV 29-057806	39	06.19	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BD	0,00	457,26		
PBV 29-057806	40	06.19	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BV	4 200,00	0,00		
PBV 29-057806	41	06.19	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BV	0,00	4 160,13		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2019 do : 06.2019

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBV 29-057806	42	06.19	0578-Vyúčtování OV typ účt.BD	0,00	-54,39		
PBV 29-057806	43	06.19	0578-Vyúčtování OV typ účt.BV	0,00	-494,88		
PBV 29-057806	44	06.19	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BD	5 652,00	0,00		
PBV 29-057806	45	06.19	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BD	0,00	5 941,71		
PBV 29-057806	46	06.19	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BV	51 312,00	0,00		
PBV 29-057806	47	06.19	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BV	0,00	54 058,33		
Obraty období :				395 966,52	355 166,27		
Obraty předchozích měsíců:				45 890,02	76 713,10		
Konečný zůstatek :				441 856,54	466 506,00		24 649,46 D
325 10	Spoření		Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-001904	1	04.19	201904	Výplata na účet	0,00	11 050,00	
BAA10-000196	2	05.19	201904	Výplata na účet	4 250,00	0,00	
BAA10-000197	2	05.19	201904	Výplata na účet	6 800,00	0,00	
MZD18-001906	1	06.19	201906	Výplata na účet	0,00	11 475,00	
Obraty období :				11 050,00	22 525,00		
Obraty předchozích měsíců:				11 050,00	11 050,00		
Konečný zůstatek :				22 100,00	33 575,00		11 475,00 D
325 30	Úrazové pojištění		Počáteční stav:	0,00	100,00		
BAA10-000147	2	04.19	24749974	Platební příkaz pro úrazové pojištění:(	100,00	0,00	
KOP 55-201906	1	06.19	201906	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2019	0,00	100,00	
Obraty období :				100,00	100,00		
Obraty předchozích měsíců:				100,00	100,00		
Konečný zůstatek :				200,00	300,00		100,00 D
331 10	Prac.poměry, dohody, dměny funkce		Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-001904	2	04.19	201904	Dohody	0,00	13 000,00	
MZD18-001904	3	04.19	201904	Dan zvlastní sazbou	1 950,00	0,00	
MZD18-001904	4	04.19	201904	Výplata na účet	11 050,00	0,00	
MZD18-001906	2	06.19	201906	Dohody	0,00	13 500,00	
MZD18-001906	3	06.19	201906	Dan zvlastní sazbou	2 025,00	0,00	
MZD18-001906	4	06.19	201906	Výplata na účet	11 475,00	0,00	
Obraty období :				26 500,00	26 500,00		
Obraty předchozích měsíců:				13 000,00	13 000,00		
Konečný zůstatek :				39 500,00	39 500,00		0,00
342 30	Daň z příjmu srážkou- (7720)		Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-001904	5	04.19	201904	Dan zvlastní sazbou	0,00	1 950,00	
BAA10-000195	2	05.19	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	1 950,00	0,00	
MZD18-001906	5	06.19	201906	Dan zvlastní sazbou	0,00	2 025,00	
Obraty období :				1 950,00	3 975,00		
Obraty předchozích měsíců:				1 950,00	1 950,00		
Konečný zůstatek :				3 900,00	5 925,00		2 025,00 D
378 72	Pohl.SVJ za správcem-příspěvek vlastní		Počáteční stav:	0,00	0,00		
UBB20-057804	3	04.19		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	19 882,00	0,00	
BAA10-000178	2	04.19	578	SBD POKROK	0,00	19 882,00	
UBB20-057805	3	05.19		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	19 882,00	0,00	
BAA10-000228	2	05.19	578	SBD POKROK	0,00	19 882,00	
UBB20-057806	3	06.19		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	19 882,00	0,00	
BAA10-000278	2	06.19	578	SBD POKROK	0,00	19 882,00	
Obraty období :				59 646,00	59 646,00		
Obraty předchozích měsíců:				59 646,00	59 646,00		
Konečný zůstatek :				119 292,00	119 292,00		0,00
379 71	Záv. SVJ k správci-vyúčtování nájemce		Počáteční stav:	0,00	0,00		
PBV 29-057806	65	06.19	12018	0578-Vyúčtování mezifir.převod typ účt.	-15 879,00	0,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2019 do : 06.2019

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	-15 879,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	-15 879,00	0,00	15 879,00 D	
379 96 Převodový účet pro SVJ-nebyty			Počáteční stav:	0,00	0,00		
PNB 23-057804	5	04.19	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	180,30		
FD1 01-000021	3	04.19	Poplatek za správu nebytů 04.2019	180,30	0,00		
PNB 23-057805	5	05.19	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	180,30		
FD1 01-000030	3	05.19	Poplatek za správu nebytů 05.2019	180,30	0,00		
PNB 23-057806	5	06.19	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	180,30		
FD1 01-000036	3	06.19	Poplatek za správu nebytů 06.2019	180,30	0,00		
			Obraty období :	540,90	540,90		
			Obraty předchozích měsíců:	360,60	360,60		
			Konečný zůstatek :	901,50	901,50	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		
UBB20-057804	1	04.19	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	143 512,00	0,00		
UNB24-057804	1	04.19	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 504,00	0,00		
BAA10-000141	2	04.19	5780201805 MILAN KRCEK	0,00	6 675,00		
BAA10-000143	2	04.19	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	6 644,00		
BAA10-000145	2	04.19	578202110 Jelínková Hana	4 270,00	0,00		
BAA10-000146	2	04.19	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	0,00	2 504,00		
BAA10-000177	2	04.19	578202905 Stys Jiri	0,00	6 020,00		
BAA10-000148	2	04.19	5780202005 Kozlova Galyna	0,00	4 810,00		
BAA10-000149	2	04.19	5780100502 Shkaeva Maria	0,00	6 724,00		
BAA10-000150	2	04.19	578101005 Jan Holy	0,00	5 575,00		
BAA10-000151	2	04.19	578100800 Landova Martina	0,00	5 625,00		
BAA10-000152	2	04.19	578202209 TINTEROVA LEA	0,00	6 268,00		
BAA10-000153	2	04.19	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	6 555,00		
BAA10-000154	2	04.19	578203002 Petr Mihule	0,00	7 870,00		
BAA10-000155	2	04.19	578202110 Jelínková Hana	4 270,00	0,00		
BAA10-000158	2	04.19	578100300 Abraham Vit,Ing.	0,00	5 808,00		
BAA10-000161	2	04.19	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	4 812,00		
BAA10-000162	2	04.19	578201700 Kochloffl Roman	0,00	4 853,00		
BAA10-000163	2	04.19	5780101103 Silhanova Lucie,Ing.	0,00	5 026,00		
BAA10-000164	2	04.19	5780101206 Batkova Libuse	0,00	5 080,00		
BAA10-000165	2	04.19	578101603 Ondryasova Marcela	0,00	5 118,00		
BAA10-000166	2	04.19	578100408 Randak Jan	0,00	5 477,00		
BAA10-000167	2	04.19	578202307 Krucka Dagmar	0,00	5 552,00		
BAA10-000168	2	04.19	578101505 Eva Dolezalova	0,00	5 565,00		
BAA10-000169	2	04.19	578203100 Jonasova Eva,Ing.	0,00	5 577,00		
BAA10-000170	2	04.19	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	5 884,00		
BAA10-000171	2	04.19	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00		
BAA10-000172	2	04.19	578101309 Pokorny Jan	0,00	6 582,00		
BAA10-000173	2	04.19	578100917 Sedlackova Irena,Ing	0,00	7 495,00		
BAA10-000174	2	04.19	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 361,00		
BAA10-000175	2	04.19	5780201902 Miroslava Mihalikova	0,00	7 200,00		
UBB20-057805	1	05.19	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	168 016,00	0,00		
UNB24-057805	1	05.19	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 504,00	0,00		
UBV30-057805	1	05.19	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	4 767,00	0,00		
BAA10-000182	2	05.19	5780201805 MILAN KRCEK	0,00	6 675,00		
BAA10-000184	2	05.19	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	0,00	2 504,00		
BAA10-000185	2	05.19	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	4 270,00		
BAA10-000186	2	05.19	5780202005 Kozlova Galyna	0,00	4 810,00		
BAA10-000187	2	05.19	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	6 644,00		
BAA10-000188	2	05.19	5780100502 Shkaeva Maria	0,00	6 724,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2019 do : 06.2019

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000189	2	05.19	578202209	TINTEROVA LEA	0,00	4 767,00		
BAA10-000190	2	05.19	578101005	Jan Holy	0,00	5 575,00		
BAA10-000191	2	05.19	578100800	Landova Martina	0,00	5 625,00		
BAA10-000192	2	05.19	578202209	TINTEROVA LEA	0,00	6 268,00		
BAA10-000193	2	05.19	5780202603	Zuzana Hrazdova	0,00	6 555,00		
BAA10-000194	2	05.19	578203002	Petr Mihule	0,00	7 870,00		
BAA10-000198	2	05.19	578100300	Abraham Vit,Ing.	0,00	5 808,00		
BAA10-000199	2	05.19	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	5 884,00		
BAA10-000200	2	05.19	578101505	Eva Dolezalova	0,00	5 565,00		
BAA10-000201	2	05.19	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	4 270,00		
BAA10-000202	2	05.19	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	4 812,00		
BAA10-000203	2	05.19	578201700	Kochloffl Roman	0,00	4 853,00		
BAA10-000204	2	05.19	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	0,00	5 026,00		
BAA10-000205	2	05.19	5780101206	Batkova Libuse	0,00	5 080,00		
BAA10-000206	2	05.19	578101603	Ondryasova Marcela	0,00	5 118,00		
BAA10-000207	2	05.19	578100408	Randak Jan	0,00	5 477,00		
BAA10-000208	2	05.19	578202307	Krucka Dagmar	0,00	5 552,00		
BAA10-000209	2	05.19	578203100	Jonasova Eva,Ing.	0,00	5 577,00		
BAA10-000210	2	05.19	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00		
BAA10-000211	2	05.19	578101309	Pokorny Jan	0,00	6 582,00		
BAA10-000212	2	05.19	578100917	Sedlackova Irena,Ing	0,00	7 495,00		
BAA10-000213	2	05.19	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 361,00		
BAA10-000214	2	05.19	5780201902	Miroslava Mihalikova	0,00	7 200,00		
BAA10-000222	2	05.19	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	3 712,00		
BAA10-000223	2	05.19	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	3 712,00		
BAA10-000224	2	05.19	578202905	Stys Jiri	0,00	6 020,00		
UBB20-057806	1	06.19	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	159 713,00	0,00			
UNB24-057806	1	06.19	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 504,00	0,00			
BAA10-000233	2	06.19	5780201805	MILAN KRCEK	0,00	6 675,00		
BAA10-000234	2	06.19	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	6 644,00		
BAA10-000236	2	06.19	5780230106	Tomaschko Jiri,Mgr.	0,00	2 504,00		
BAA10-000251	2	06.19	578100300	Abraham Vit,Ing.	0,00	5 808,00		
BAA10-000253	2	06.19	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	4 812,00		
BAA10-000254	2	06.19	578201700	Kochloffl Roman	0,00	4 853,00		
BAA10-000255	2	06.19	5780101206	Batkova Libuse	0,00	5 080,00		
BAA10-000256	2	06.19	578101603	Ondryasova Marcela	0,00	5 118,00		
BAA10-000257	2	06.19	578100408	Randak Jan	0,00	5 477,00		
BAA10-000258	2	06.19	578202307	Krucka Dagmar	0,00	5 552,00		
BAA10-000259	2	06.19	578101505	Eva Dolezalova	0,00	5 565,00		
BAA10-000260	2	06.19	578101309	Pokorny Jan	0,00	6 582,00		
BAA10-000261	2	06.19	578100917	Sedlackova Irena,Ing	0,00	7 495,00		
BAA10-000264	2	06.19	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 361,00		
BAA10-000265	2	06.19	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	3 712,00		
BAA10-000266	2	06.19	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	4 270,00		
BAA10-000267	2	06.19	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	0,00	5 026,00		
BAA10-000268	2	06.19	578203100	Jonasova Eva,Ing.	0,00	5 577,00		
BAA10-000269	2	06.19	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	5 884,00		
BAA10-000270	2	06.19	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00		
BAA10-000271	2	06.19	578202209	TINTEROVA LEA	0,00	6 268,00		
BAA10-000275	2	06.19	5780201902	Miroslava Mihalikova	0,00	7 200,00		
BAA10-000277	2	06.19	578202905	Stys Jiri	0,00	6 020,00		
BAA10-000241	2	06.19	5780202005	Kozlova Galyna	0,00	4 810,00		
BAA10-000242	2	06.19	578101005	Jan Holy	0,00	5 575,00		
BAA10-000243	2	06.19	578100800	Landova Martina	0,00	5 625,00		
BAA10-000244	2	06.19	5780100502	Shkaeva Maria	0,00	6 403,00		
BAA10-000245	2	06.19	5780202603	Zuzana Hrazdova	0,00	6 555,00		
BAA10-000246	2	06.19	578203002	Petr Mihule	0,00	7 870,00		
Obraty období :				492 060,00	492 060,00			
Obraty předchozích měsíců:				509 127,00	509 127,00			
Konečný zůstatek :				1 001 187,00	1 001 187,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2019 do : 06.2019

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
511 10	Opravy, revize - z DZ			Počáteční stav:	0,00	0,00			
FD1 01-000018	2	04.19	100191444	požár.kontrola objektu	2 814,00	0,00			
FD1 01-000025	2	04.19	600190479	čipový, klíče,mont.práce	1 004,00	0,00			
FD1 01-000027	2	05.19	1086547	opr.STA	3 152,38	0,00			
FD1 01-000035	2	06.19	201939	vým.dlažvy a PVC	432 538,00	0,00			19/03-00034
FD1 01-000040	2	06.19	91	Vytápění - Oprava	3 853,00	0,00			19/02-00239
				Obraty období :	443 361,38	0,00			
				Obraty předchozích měsíců:	26 355,00	0,00			
				Konečný zůstatek :	469 716,38	0,00			469 716,38 M
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu			Počáteční stav:	0,00	0,00			
FD1 01-000031	2	05.19		oprava výtahu	1 137,35	0,00			
FD1 01-000038	2	06.19		servis výtahů 04-06/2019	5 375,10	0,00			
				Obraty období :	6 512,45	0,00			
				Obraty předchozích měsíců:	5 375,10	0,00			
				Konečný zůstatek :	11 887,55	0,00			11 887,55 M
518 50	Odvoz odpadků			Počáteční stav:	0,00	0,00			
FD1 01-000029	2	06.19	2700279360	odpad 1-6	35 247,00	0,00			
				Obraty období :	35 247,00	0,00			
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00			
				Konečný zůstatek :	35 247,00	0,00			35 247,00 M
518 55	Výťahová služba SBD			Počáteční stav:	0,00	0,00			
FD1 01-000021	4	04.19		Výťahové služby 04.2019	384,78	0,00			
FD1 01-000030	4	05.19		Výťahové služby 05.2019	384,78	0,00			
FD1 01-000036	4	06.19		Výťahové služby 06.2019	384,78	0,00			
				Obraty období :	1 154,34	0,00			
				Obraty předchozích měsíců:	1 154,34	0,00			
				Konečný zůstatek :	2 308,68	0,00			2 308,68 M
518 70	Úklid			Počáteční stav:	0,00	0,00			
FD1 01-000024	2	04.19	1219	úklid 04	5 000,00	0,00			
FD1 01-000028	2	05.19	1319	úklid 05	5 000,00	0,00			
FD1 01-000034	2	06.19	1619	úklid 06	5 000,00	0,00			
				Obraty období :	15 000,00	0,00			
				Obraty předchozích měsíců:	15 000,00	0,00			
				Konečný zůstatek :	30 000,00	0,00			30 000,00 M
518 90	Ostatní služby			Počáteční stav:	0,00	0,00			
FD1 01-000020	2	04.19	2195001324	sest.přiznání k DPPO	484,00	0,00			
FD1 01-000041	3	06.19	4119143070	webhosting svj Bellušova	175,45	0,00			
				Obraty období :	659,45	0,00			
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00			
				Konečný zůstatek :	659,45	0,00			659,45 M
521 41	Mimoprac.po.BH			Počáteční stav:	0,00	0,00			
MZD18-001904	6	04.19	201904	Dohody	13 000,00	0,00			
MZD18-001906	6	06.19	201906	Dohody	13 500,00	0,00			
				Obraty období :	26 500,00	0,00			
				Obraty předchozích měsíců:	13 000,00	0,00			
				Konečný zůstatek :	39 500,00	0,00			39 500,00 M
549 10	Jiné ostatní náklady			Počáteční stav:	0,00	0,00			
BAA10-000142	2	04.19		INDIVID. POPLATEK ZA	96,00	0,00			
BAA10-000179	2	04.19		BALICEK TRANSAKCI	95,00	0,00			
BAA10-000180	2	04.19		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00	0,00			
BAA10-000181	2	05.19		INDIVID. POPLATEK ZA	6,00	0,00			

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2019 do : 06.2019

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000229	2	05.19	BALICEK TRANSAKCI	95,00	0,00		
BAA10-000230	2	05.19	POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00	0,00		
BAA10-000231	2	06.19	INDIVID. POPLATEK ZA	66,00	0,00		
BAA10-000279	2	06.19	BALICEK TRANSAKCI	95,00	0,00		
BAA10-000280	2	06.19	POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00	0,00		
Obraty období :				960,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				5 875,42	0,00		
Konečný zůstatek :				6 835,42	0,00		6 835,42 M
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců Počáteční stav:			0,00	0,00		
KOP55-201906	2	06.19	201906 Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2019	100,00	0,00		
Obraty období :				100,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				100,00	0,00		
Konečný zůstatek :				200,00	0,00		200,00 M
549 70	Poplatek za správu-byty Počáteční stav:			0,00	0,00		
FD1 01-000021	2	04.19	Poplatek za správu bytů 04.2019	5 048,12	0,00		
FD1 01-000030	2	05.19	Poplatek za správu bytů 05.2019	5 048,12	0,00		
FD1 01-000036	2	06.19	Poplatek za správu bytů 06.2019	5 048,12	0,00		
Obraty období :				15 144,36	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				15 144,36	0,00		
Konečný zůstatek :				30 288,72	0,00		30 288,72 M
549 71	Poplatek za správu - nebyty Počáteční stav:			0,00	0,00		
PNB 23-057804	6	04.19	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	180,30	0,00		
PNB 23-057805	6	05.19	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	180,30	0,00		
PNB 23-057806	6	06.19	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	180,30	0,00		
Obraty období :				540,90	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				360,60	0,00		
Konečný zůstatek :				901,50	0,00		901,50 M
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy Počáteční stav:			0,00	0,00		
FD1 01-000039	2	06.19	poplatek za mzdy za období II. čtvrtle	968,00	0,00		
Obraty období :				968,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				484,00	0,00		
Konečný zůstatek :				1 452,00	0,00		1 452,00 M
602 10	Použití krátkodobé zálohy Počáteční stav:			0,00	0,00		
AUO34-002004	1	04.19	1219 Čerpání KZ	0,00	22 431,00		
AUO34-002005	1	05.19	1319 Čerpání KZ	0,00	8 857,00		
AUO34-002006	1	06.19	2700279360 Čerpání KZ	0,00	51 598,52		
Obraty období :				0,00	82 886,52		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	45 890,02		
Konečný zůstatek :				0,00	128 776,54		128 776,54 D
602 15	Tržby za spol.prostory Počáteční stav:			0,00	0,00		
BAA10-000237	2	06.19	578101603 ONDRYAS JIRI	0,00	3 600,00		
BAA10-000276	2	06.19	578100300 ABRAHAMOVA EVA	0,00	3 600,00		
Obraty období :				0,00	7 200,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				0,00	7 200,00		7 200,00 D
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor Počáteční stav:			0,00	0,00		
PNB 23-057804	4	04.19	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	1 802,70		
PNB 23-057804	7	04.19	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	180,30		
PNB 23-057805	4	05.19	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	1 802,70		
PNB 23-057805	7	05.19	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	180,30		
PNB 23-057806	4	06.19	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	1 802,70		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2019 do : 06.2019

Doklad		Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PNB 23-057806	7	06.19		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	180,30		
				Obraty období :	0,00	5 949,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	5 099,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	11 048,00		11 048,00 D
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			Počáteční stav:	0,00	0,00		
PBV 29-057806	60	06.19		0578-Vyúčtování zápočet DP typ účt.]	0,00	110,00		
				Obraty období :	0,00	110,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	110,00		110,00 D
644 10	Úroky z bankovních účtů			Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA10-000144	2	04.19		MOJE ODMENY	0,00	43,00		
BAA10-000183	2	05.19		MOJE ODMENY	0,00	43,00		
BAA10-000232	2	06.19		MOJE ODMENY	0,00	43,00		
				Obraty období :	0,00	129,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	129,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	258,00		258,00 D
648 11	Použití DZ			Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-001904	1	04.19	100191444	Čerpání DZO	0,00	3 818,00		
AUO34-001905	1	05.19	1086547	Čerpání DZO	0,00	4 289,73		
AUO34-001906	1	06.19		Čerpání DZO	0,00	441 766,10		
				Obraty období :	0,00	449 873,83		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	31 730,10		
				Konečný zůstatek :	0,00	481 603,93		481 603,93 D
649 10	Jiné ostatní výnosy			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000021	5	04.19		Zaokrouhlení	0,00	0,20		
FD1 01-000030	5	05.19		Zaokrouhlení	0,00	0,20		
PBV 29-057806	48	06.19		0578-Vyúčtování typ účt.BD	0,00	0,27		
PBV 29-057806	49	06.19		0578-Vyúčtování typ účt.BV	0,00	-0,69		
PBV 29-057806	64	06.19		0578-Vyúčtování zápočet ZZ typ účt.]	0,00	-0,40		
PGV 31-057806	7	06.19		0578-Vyúčtování typ účt.NN	0,00	-0,25		
FD1 01-000036	5	06.19		Zaokrouhlení	0,00	0,20		
				Obraty období :	0,00	-0,47		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,70		
				Konečný zůstatek :	0,00	0,23		0,23 D
955 10	Dlouhodobá záloha			Počáteční stav:	0,00	407 163,38		
AUO34-001904	2	04.19	100191444	Čerpání DZO	3 818,00	0,00		
PBB 19-057804	3	04.19		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	6 636,00		
PBB 19-057804	4	04.19		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	60 370,00		
AUO34-001905	2	05.19	1086547	Čerpání DZO	4 289,73	0,00		
PBB 19-057805	3	05.19		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	6 636,00		
PBB 19-057805	4	05.19		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	60 370,00		
AUO34-001906	2	06.19		Čerpání DZO	441 766,10	0,00		
PBB 19-057806	3	06.19		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	6 636,00		
PBB 19-057806	4	06.19		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	60 370,00		
				Obraty období :	449 873,83	201 018,00		
				Obraty předchozích měsíců:	31 730,10	201 018,00		
				Konečný zůstatek :	481 603,93	809 199,38		327 595,45 D