

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2020 do : 03.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
221 10	BÚ č.1		Počáteční stav:	281 430,38	0,00		
BAA 10-000001	1	01.20	INDIVID. POPLATEK ZA	0,00	48,00		
BAA 10-000002	1	01.20	5780201805 MILAN KRCEK	6 675,00	0,00		
BAA 10-000003	1	01.20	5780101403 Lianna Dolminjan	6 943,00	0,00		
BAA 10-000004	1	01.20	MOJE ODMENY	43,00	0,00		
BAA 10-000005	1	01.20	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	2 504,00	0,00		
BAA 10-000006	1	01.20	578202209 TINTEROVA LEA	6 969,00	0,00		
BAA 10-000007	1	01.20	2195000002 Společenství pro bytový dům č. 1801/	0,00	30 989,26		
BAA 10-000008	1	01.20	5780100502 Shkaeva Maria	6 473,00	0,00		
BAA 10-000009	1	01.20	24749974 Platební příkaz pro úrazové pojištění:	0,00	100,00		
BAA 10-000010	1	01.20	3419 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA 10-000011	1	01.20	2195004212 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 613,19		
BAA 10-000012	1	01.20	2195004541 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 913,27		
BAA 10-000013	1	01.20	8470219011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	23 600,00		
BAA 10-000014	1	01.20	2195101238 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	26 942,20		
BAA 10-000015	1	01.20	8470219010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	37 300,00		
BAA 10-000016	1	01.20	5780202005 Kozlova Galyna	6 384,00	0,00		
BAA 10-000017	1	01.20	578100800 Landova Martina	5 625,00	0,00		
BAA 10-000018	1	01.20	578101005 Jan Holy	5 802,00	0,00		
BAA 10-000019	1	01.20	578203002 Petr Mihule	7 870,00	0,00		
BAA 10-000020	1	01.20	578100300 Abraham Vit,Ing.	5 999,00	0,00		
BAA 10-000021	1	01.20	578101005 Jan Holy	6 876,00	0,00		
BAA 10-000022	1	01.20	578101505 Eva Dolezalova	6 005,00	0,00		
BAA 10-000023	1	01.20	5780202104 PETR KRUCKY	7 858,00	0,00		
BAA 10-000024	1	01.20	5780101103 Silhanova Lucie,Ing.	5 324,00	0,00		
BAA 10-000025	1	01.20	578203100 Jonasova Eva,Ing.	5 737,00	0,00		
BAA 10-000026	1	01.20	578202503 Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00		
BAA 10-000027	1	01.20	5780100603 SYKORA VLADIMIR	6 255,00	0,00		
BAA 10-000028	1	01.20	578201700 Kochloffl Roman	4 711,00	0,00		
BAA 10-000029	1	01.20	578202807 Fuglik Jaroslav	5 147,00	0,00		
BAA 10-000030	1	01.20	5780101206 Batkova Libuse	5 515,00	0,00		
BAA 10-000031	1	01.20	578101603 Ondryasova Marcela	5 603,00	0,00		
BAA 10-000032	1	01.20	578202307 Krucka Dagmar	5 855,00	0,00		
BAA 10-000033	1	01.20	578100408 Randak Jan	5 962,00	0,00		
BAA 10-000034	1	01.20	578101309 Pokorny Jan	6 909,00	0,00		
BAA 10-000035	1	01.20	5780201902 Miroslava Mihalikova	7 200,00	0,00		
BAA 10-000036	1	01.20	578100917 Sedlackova Irena,Ing	7 531,00	0,00		
BAA 10-000037	1	01.20	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	3 557,00	0,00		
BAA 10-000038	1	01.20	5780100204 Invago s.r.o.	4 051,00	0,00		
BAA 10-000039	1	01.20	108731 PROMSAT CZ s.r.o.	0,00	544,50		
BAA 10-000040	1	01.20	600200014 KALTMAYER s.r.o.	0,00	2 009,00		
BAA 10-000041	1	01.20	5269219011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	5 598,40		
BAA 10-000042	1	01.20	5269219010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	27 944,95		
BAA 10-000043	1	01.20	5780202603 Zuzana Hrazdova	7 108,00	0,00		
BAA 10-000044	1	01.20	578202905 Stys Jiri	6 413,00	0,00		
BAA 10-000045	1	01.20	578 SBD POKROK	21 782,00	0,00		
BAA 10-000046	1	01.20	2195005107 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	968,00		
BAA 10-000047	1	01.20	2195101312 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 375,10		
BAA 10-000048	1	01.20	2195004858 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 613,19		
BAA 10-000049	1	01.20	16 KB SERVIS, s.r.o.	0,00	7 360,00		
BAA 10-000050	1	01.20	BALICEK TRANSAKCI	0,00	95,00		
BAA 10-000051	1	01.20	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	169,00		
BAA 10-000052	1	02.20	INDIVID. POPLATEK ZA	0,00	72,00		
BAA 10-000053	1	02.20	4000049911 SPOLECENSTVI VLASTNI	28 118,00	0,00		
BAA 10-000054	1	02.20	4000049900 SPOLECENSTVI VLASTNI	47 090,00	0,00		
BAA 10-000055	1	02.20	5780100603 SYKORA VLADIMIR	6 255,00	0,00		
BAA 10-000056	1	02.20	201966 Vasyl Bobitko	0,00	230 000,00		
BAA 10-000057	1	02.20	5780201902 Miroslava Mihalikova	7 200,00	0,00		
BAA 10-000058	1	02.20	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	3 557,00	0,00		
BAA 10-000059	1	02.20	5780100204 Invago s.r.o.	4 051,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2020 do : 03.2020

<i>Doklad</i>	<i>Obd.</i>	<i>Var. symbol</i>	<i>Popis</i>	<i>Má Dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Odb. místo</i>	<i>Zakázka</i>
BAA10-000060	1	02.20	5780101103 Silhanova Lucie,Ing.	5 324,00	0,00		
BAA10-000061	1	02.20	578203100 Jonasova Eva,Ing.	5 737,00	0,00		
BAA10-000062	1	02.20	578202503 Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00		
BAA10-000063	1	02.20	2205100180 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 433,00		
BAA10-000064	1	02.20	2205000203 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 613,00		
BAA10-000065	1	02.20	578201700 Kochloffl Roman	4 711,00	0,00		
BAA10-000066	1	02.20	578202807 Fuglik Jaroslav	5 147,00	0,00		
BAA10-000067	1	02.20	5780101206 Batkova Libuse	5 515,00	0,00		
BAA10-000068	1	02.20	578101603 Ondryasova Marcela	5 603,00	0,00		
BAA10-000069	1	02.20	578202307 Krucka Dagmar	5 855,00	0,00		
BAA10-000070	1	02.20	578100408 Randak Jan	5 962,00	0,00		
BAA10-000071	1	02.20	578101505 Eva Dolezalova	6 005,00	0,00		
BAA10-000072	1	02.20	578101309 Pokorny Jan	6 909,00	0,00		
BAA10-000073	1	02.20	578100917 Sedlackova Irena,Ing	7 531,00	0,00		
BAA10-000074	1	02.20	5780202104 PETR KRUCKY	7 858,00	0,00		
BAA10-000075	1	02.20	578100300 Abraham Vit,Ing.	5 999,00	0,00		
BAA10-000076	1	02.20	MOJE ODMENY	43,00	0,00		
BAA10-000077	1	02.20	5780201805 MILAN KRCEK	6 675,00	0,00		
BAA10-000078	1	02.20	578202209 TINTEROVA LEA	6 969,00	0,00		
BAA10-000079	1	02.20	5780101403 Lianna Dolminjan	6 943,00	0,00		
BAA10-000080	1	02.20	520 Václav Šula	0,00	5 000,00		
BAA10-000081	1	02.20	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	2 504,00	0,00		
BAA10-000082	1	02.20	578100800 Landova Martina	5 625,00	0,00		
BAA10-000083	1	02.20	5780202005 Kozlova Galyna	6 384,00	0,00		
BAA10-000084	1	02.20	5780100502 Shkaeva Maria	6 473,00	0,00		
BAA10-000085	1	02.20	578203002 Petr Mihule	7 870,00	0,00		
BAA10-000086	1	02.20	5229219011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	26 296,00		
BAA10-000087	1	02.20	5220119010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	63 506,80		
BAA10-000088	1	02.20	578101005 Jan Holy	6 876,00	0,00		
BAA10-000089	1	02.20	5780202603 Zuzana Hrazdirova	7 108,00	0,00		
BAA10-000090	1	02.20	578202905 Stys Jiri	6 413,00	0,00		
BAA10-000091	1	02.20	578 SBD POKROK	21 782,00	0,00		
BAA10-000092	1	02.20	220 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000093	1	02.20	BALICEK TRANSAKCI	0,00	95,00		
BAA10-000094	1	02.20	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	169,00		
BAA10-000095	1	03.20	INDIVID. POPLATEK ZA	0,00	24,00		
BAA10-000096	1	03.20	578202209 TINTEROVA LEA	6 969,00	0,00		
BAA10-000097	1	03.20	5780101403 Lianna Dolminjan	6 943,00	0,00		
BAA10-000098	1	03.20	MOJE ODMENY	43,00	0,00		
BAA10-000099	1	03.20	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	2 504,00	0,00		
BAA10-000100	1	03.20	5780201805 MILAN KRCEK	6 675,00	0,00		
BAA10-000101	1	03.20	202001 Vasyl Bobitko	0,00	80 500,00		
BAA10-000102	1	03.20	5780202005 Kozlova Galyna	6 384,00	0,00		
BAA10-000103	1	03.20	578100800 Landova Martina	5 248,00	0,00		
BAA10-000104	1	03.20	5780100502 Shkaeva Maria	6 473,00	0,00		
BAA10-000105	1	03.20	578203002 Petr Mihule	7 870,00	0,00		
BAA10-000106	1	03.20	9219019011 Pražská teplárenská LPZ,a.s.	11 944,60	0,00		
BAA10-000107	1	03.20	30158517 Pražská energetika, a.s.	0,00	500,00		
BAA10-000108	1	03.20	30158410 Pražská energetika, a.s.	0,00	2 520,00		
BAA10-000109	1	03.20	30158422 Pražská energetika, a.s.	0,00	2 630,00		
BAA10-000110	1	03.20	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	55 460,00		
BAA10-000111	1	03.20	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	92 880,00		
BAA10-000112	1	03.20	578101005 Jan Holy	6 876,00	0,00		
BAA10-000113	1	03.20	5780202603 Zuzana Hrazdirova	7 108,00	0,00		
BAA10-000114	1	03.20	578201700 Kochloffl Roman	4 711,00	0,00		
BAA10-000115	1	03.20	578202807 Fuglik Jaroslav	5 147,00	0,00		
BAA10-000116	1	03.20	5780101206 Batkova Libuse	5 515,00	0,00		
BAA10-000117	1	03.20	578101603 Ondryasova Marcela	5 603,00	0,00		
BAA10-000118	1	03.20	578202307 Krucka Dagmar	5 855,00	0,00		
BAA10-000119	1	03.20	578100408 Randak Jan	5 962,00	0,00		
BAA10-000120	1	03.20	578100300 Abraham Vit,Ing.	5 999,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2020 do : 03.2020

Doklad		Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000121	1	03.20	578101309	Pokorny Jan	6 909,00	0,00		
BAA10-000122	1	03.20	578100917	Sedlackova Irena,Ing	7 531,00	0,00		
BAA10-000123	1	03.20	202002	Kubík a Hrad, s.r.o.	0,00	1 940,00		
BAA10-000124	1	03.20	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	1 950,00		
BAA10-000125	1	03.20	202002	Výplata na účet	0,00	4 250,00		
BAA10-000126	1	03.20	520	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000127	1	03.20	202002	Výplata na účet	0,00	6 800,00		
BAA10-000128	1	03.20	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	3 557,00	0,00		
BAA10-000129	1	03.20	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	5 324,00	0,00		
BAA10-000130	1	03.20	578203100	Jonasova Eva,Ing.	5 737,00	0,00		
BAA10-000131	1	03.20	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00		
BAA10-000132	1	03.20	578101505	Eva Dolezalova	6 005,00	0,00		
BAA10-000133	1	03.20	5780100603	SYKORA VLADIMIR	6 255,00	0,00		
BAA10-000134	1	03.20	5780202104	PETR KRUCKY	7 858,00	0,00		
BAA10-000135	1	03.20	4000049911	SPOLECENSTVI VLASTNI	28 118,00	0,00		
BAA10-000136	1	03.20	4000049900	SPOLECENSTVI VLASTNI	47 090,00	0,00		
BAA10-000137	1	03.20	5220219011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	24 960,31		
BAA10-000138	1	03.20	5220219010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	54 508,09		
BAA10-000139	1	03.20	5780201902	Miroslava Mihalikova	7 200,00	0,00		
BAA10-000140	1	03.20	2205100302	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 508,50		
BAA10-000141	1	03.20	2205000503	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 613,19		
BAA10-000142	1	03.20	312017975	WEDOS Internet, a.s.	0,00	175,45		
BAA10-000143	1	03.20	5780100204	Invago s.r.o.	4 051,00	0,00		
BAA10-000144	1	03.20	578	SBD POKROK	21 782,00	0,00		
BAA10-000145	1	03.20	578202905	Stys Jiri	6 413,00	0,00		
BAA10-000146	1	03.20	37970	SBD POKROK	3 286,00	0,00		
BAA10-000147	1	03.20		BALICEK TRANSAKCI	0,00	95,00		
BAA10-000148	1	03.20		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	169,00		
Obraty období :					761 411,60	877 851,40		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					1 042 841,98	877 851,40	164 990,58 M	
311 11 Zúčt.předp.náj.byty Počáteční stav:					0,00	30 380,00		
PBB 19-057801	1	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BD	21 782,00	0,00		
PBB 19-057801	2	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BV	175 460,00	0,00		
UBB20-057801	2	01.20		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	178 253,00		
UBB20-057801	4	01.20		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	21 782,00		
PBB 19-057802	1	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BD	21 782,00	0,00		
PBB 19-057802	2	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BV	175 460,00	0,00		
UBB20-057802	2	02.20		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	172 451,00		
UBB20-057802	4	02.20		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	21 782,00		
PBB 19-057803	1	03.20		0578-Předpis NN typ účt.BD	21 782,00	0,00		
PBB 19-057803	2	03.20		0578-Předpis NN typ účt.BV	175 460,00	0,00		
UBB20-057803	2	03.20		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	172 074,00		
UBB20-057803	4	03.20		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	21 782,00		
Obraty období :					591 726,00	588 124,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					591 726,00	618 504,00	26 778,00 D	
311 15 Dluhy TS byty Počáteční stav:					0,00	433,00		
Obraty období :					0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					0,00	433,00	433,00 D	
311 16 Dluhy TS nebyty Počáteční stav:					1 979,00	0,00		
UGV32-057802	2	02.20	10578	0578-Úhrada B pohl.VX typ účt.NN	0,00	3 165,00		
Obraty období :					0,00	3 165,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					1 979,00	3 165,00	1 186,00 D	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2020 do : 03.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
311 20 Odběratelé			Počáteční stav:	0,00	30 989,26		
BAA 10-000007	2	01.20	2195000002 Společenství pro bytový dům č. 1801/	0,00	-30 989,26		
			Obraty období :	0,00	-30 989,26		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	0,00		0,00
311 31 Zúčtování předpisů náj. NP			Počáteční stav:	0,00	238,30		
PNB 23-057801	1	01.20	0578-Předpis NR typ účt.NN	2 504,00	0,00		
UNB24-057801	2	01.20	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	2 504,00		
PNB 23-057802	1	02.20	0578-Předpis NR typ účt.NN	2 504,00	0,00		
UNB24-057802	2	02.20	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	2 504,00		
PNB 23-057803	1	03.20	0578-Předpis NR typ účt.NN	2 504,00	0,00		
UNB24-057803	2	03.20	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	2 504,00		
			Obraty období :	7 512,00	7 512,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	7 512,00	7 750,30		238,30 D
314 10 Záloha na el.energii			Počáteční stav:	11 300,00	0,00		
BAA 10-000107	2	03.20	30158517 Pražská energetika, a.s.	500,00	0,00		
BAA 10-000108	2	03.20	30158410 Pražská energetika, a.s.	2 520,00	0,00		
BAA 10-000109	2	03.20	30158422 Pražská energetika, a.s.	2 630,00	0,00		
			Obraty období :	5 650,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	16 950,00	0,00		16 950,00 M
314 20 Záloha na teplo			Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA 10-000013	2	01.20	8470219011 Veolia Energie Praha, a.s.	23 600,00	0,00		
BAA 10-000015	2	01.20	8470219010 Veolia Energie Praha, a.s.	37 300,00	0,00		
			Obraty období :	60 900,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	60 900,00	0,00		60 900,00 M
314 40 Záloha-voda			Počáteční stav:	148 340,00	0,00		
BAA 10-000053	2	02.20	4000049911 SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	28 118,00		
BAA 10-000054	2	02.20	4000049900 SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	47 090,00		
BAA 10-000110	2	03.20	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace,	55 460,00	0,00		
BAA 10-000111	2	03.20	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace,	92 880,00	0,00		
BAA 10-000135	2	03.20	4000049911 SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	28 118,00		
BAA 10-000136	2	03.20	4000049900 SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	47 090,00		
			Obraty období :	148 340,00	150 416,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	296 680,00	150 416,00		146 264,00 M
314 60 Zálohy ost.			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000017	2	03.20	312017975 webhosting svj Bellušova	175,45	0,00		
FD1 01-000018	2	03.20	312017975 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:	422 846,31	0,00		
FD1 01-000005	2	01.20	5220119010 teplo 01	63 506,80	0,00		
FD1 01-000015	2	02.20	5220219010 teplo 02	54 508,09	0,00		
FD1 01-000021	2	03.20	5220319010 teplo 03	55 768,78	0,00		
FD1 01-000021	3	03.20	5220319010	0,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2020 do : 03.2020

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
					Obraty období :	173 783,67	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	596 629,98	0,00	596 629,98 M
315 12 Zúčt.dodávek-SV byty					Počáteční stav:	187 489,14	0,00	
					Obraty období :	0,00	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	187 489,14	0,00	187 489,14 M
315 14 Zúčt.dod.-TUV byty					Počáteční stav:	285 382,69	0,00	
FD1 01-000006	2	01.20	5229219011	TUV 01	26 296,00	0,00		
FD1 01-000016	2	02.20	5220219011	TUV 02	24 960,31	0,00		
FD1 01-000022	2	03.20	5220319011	TUV 03	28 508,46	0,00		
					Obraty období :	79 764,77	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	365 147,46	0,00	365 147,46 M
315 16 SV pro TUV - byty					Počáteční stav:	104 020,59	0,00	
					Obraty období :	0,00	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	104 020,59	0,00	104 020,59 M
321 10 Dodavatelé					Počáteční stav:	0,00	307 023,70	
FD1 01-000003	1	01.20	16	Plyn - Kontrola	0,00	7 360,00		
BAA10-000010	2	01.20	3419	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA10-000011	2	01.20	2195004212	Stavební bytové družstvo POKROK	5 613,19	0,00		
BAA10-000012	2	01.20	2195004541	Stavební bytové družstvo POKROK	5 913,27	0,00		
BAA10-000014	2	01.20	2195101238	Stavební bytové družstvo POKROK	26 942,20	0,00		
BAA10-000039	2	01.20	108731	PROMSAT CZ s.r.o.	544,50	0,00		
BAA10-000040	2	01.20	600200014	KALTMAYER s.r.o.	2 009,00	0,00		
BAA10-000041	2	01.20	5269219011	Veolia Energie Praha, a.s.	5 598,40	0,00		
BAA10-000042	2	01.20	5269219010	Veolia Energie Praha, a.s.	27 944,95	0,00		
FD1 01-000004	1	01.20	520	techn.dozor-úpr.vnitř.prostor	0,00	5 000,00		
FD1 01-000005	1	01.20	5220119010	teplo 01	0,00	63 506,80		
FD1 01-000006	1	01.20	5229219011	TUV 01	0,00	26 296,00		
BAA10-000046	2	01.20	2195005107	Stavební bytové družstvo POKROK	968,00	0,00		
BAA10-000047	2	01.20	2195101312	Stavební bytové družstvo POKROK	5 375,10	0,00		
BAA10-000048	2	01.20	2195004858	Stavební bytové družstvo POKROK	5 613,19	0,00		
BAA10-000049	2	01.20	16	KB SERVIS, s.r.o.	7 360,00	0,00		
FD1 01-000009	1	01.20	220	úklid 01	0,00	5 000,00		
FD1 01-000001	1	01.20	108731	přeladění HS STA	0,00	544,50		
FD1 01-000002	1	01.20	600200014	připojení čip.kování	0,00	2 009,00		
FD1 01-000007	1	01.20	2205000203	Poplatek za správu 01.2020	0,00	5 613,00		
FD1 01-000008	1	01.20	2205100180	Přefakturace za období 01.2020	0,00	5 433,00		
BAA10-000056	2	02.20	201966	Vasyl Bobitko	230 000,00	0,00		
BAA10-000063	2	02.20	2205100180	Stavební bytové družstvo POKROK	5 433,00	0,00		
BAA10-000064	2	02.20	2205000203	Stavební bytové družstvo POKROK	5 613,00	0,00		
BAA10-000080	2	02.20	520	Václav Šula	5 000,00	0,00		
BAA10-000086	2	02.20	5229219011	Veolia Energie Praha, a.s.	26 296,00	0,00		
BAA10-000087	2	02.20	5220119010	Veolia Energie Praha, a.s.	63 506,80	0,00		
FD1 01-000010	1	02.20	202001	II. etapa - rekonstrukce spol.prostor	0,00	80 500,00		
FD1 01-000013	1	02.20	202002	opr.VZT-výsek otvoru	0,00	1 940,00		
FD1 01-000014	1	02.20	520	úklid 02	0,00	5 000,00		
FD1 01-000015	1	02.20	5220219010	teplo 02	0,00	54 508,09		
FD1 01-000016	1	02.20	5220219011	TUV 02	0,00	24 960,31		
BAA10-000092	2	02.20	220	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
FD1 01-000011	1	02.20	2205000503	Poplatek za správu 02.2020	0,00	5 613,19		
FD1 01-000012	1	02.20	2205100302	Přefakturace za období 02.2020	0,00	5 508,50		
FD1 01-000020	1	03.20	920	úklid 03	0,00	5 000,00		
FD1 01-000021	1	03.20	5220319010	teplo 03	0,00	55 768,78		
FD1 01-000022	1	03.20	5220319011	TUV 03	0,00	28 508,46		
FD1 01-000017	1	03.20	312017975	domena svj Bellušova	0,00	175,45		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2020 do : 03.2020

Doklad		Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000018	1	03.20	4120084811	domena svj Bellušova	0,00	0,00		
BAA10-000101	2	03.20	202001	Vasyl Bobitko	80 500,00	0,00		
BAA10-000106	2	03.20	9219019011	Pražská teplárenská LPZ,a.s.	-11 944,60	0,00		
BAA10-000123	2	03.20	202002	Kubík a Hrad, s.r.o.	1 940,00	0,00		
BAA10-000126	2	03.20	520	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA10-000137	2	03.20	5220219011	Veolia Energie Praha, a.s.	24 960,31	0,00		
BAA10-000138	2	03.20	5220219010	Veolia Energie Praha, a.s.	54 508,09	0,00		
BAA10-000140	2	03.20	2205100302	Stavební bytové družstvo POKROK	5 508,50	0,00		
BAA10-000141	2	03.20	2205000503	Stavební bytové družstvo POKROK	5 613,19	0,00		
BAA10-000142	2	03.20	312017975	WEDOS Internet, a.s.	175,45	0,00		
FD1 01-000019	1	03.20	2205000782	Poplatek za správu 03.2020	0,00	5 613,19		
FD1 01-000023	1	03.20	2205001031	poplatek za mzdy za I. čtvrtletí	0,00	484,00		
					Obraty období :	605 991,54	394 342,27	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	605 991,54	701 365,97	95 374,43 D
324 30	Zálohy na vytápění			Počáteční stav:	0,00	548 682,00		
PBB 19-057801	14	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	4 107,00		
PBB 19-057801	15	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	31 768,00		
PNB 23-057801	3	01.20		0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	479,00		
PBB 19-057802	14	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	4 107,00		
PBB 19-057802	15	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	31 768,00		
PNB 23-057802	3	02.20		0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	479,00		
PBB 19-057803	14	03.20		0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	4 107,00		
PBB 19-057803	15	03.20		0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	31 768,00		
PNB 23-057803	3	03.20		0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	479,00		
					Obraty období :	0,00	109 062,00	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	0,00	657 744,00	657 744,00 D
324 31	Záloha na ohřev TUV			Počáteční stav:	0,00	268 044,00		
PBB 19-057801	28	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	3 379,00		
PBB 19-057801	29	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	22 271,00		
PBB 19-057802	28	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	3 379,00		
PBB 19-057802	29	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	22 271,00		
PBB 19-057803	28	03.20		0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	3 379,00		
PBB 19-057803	29	03.20		0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	22 271,00		
					Obraty období :	0,00	76 950,00	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	0,00	344 994,00	344 994,00 D
324 40	Zálohy T+TUV nebyty			Počáteční stav:	94 944,00	0,00		
					Obraty období :	0,00	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	94 944,00	0,00	94 944,00 M
324 41	Zálohy na SV pro TUV			Počáteční stav:	0,00	124 176,00		
PBB 19-057801	26	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	1 851,00		
PBB 19-057801	27	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	10 815,00		
PBB 19-057802	26	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	1 851,00		
PBB 19-057802	27	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	10 815,00		
PBB 19-057803	26	03.20		0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	1 851,00		
PBB 19-057803	27	03.20		0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	10 815,00		
					Obraty období :	0,00	37 998,00	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	0,00	162 174,00	162 174,00 D
324 50	Zálohy SV byty			Počáteční stav:	0,00	193 034,00		
PBB 19-057801	12	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	2 503,00		
PBB 19-057801	13	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	15 101,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2020 do : 03.2020

Doklad		Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PNB 23-057801	2	01.20		0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	42,00		
PBB 19-057802	12	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	2 503,00		
PBB 19-057802	13	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	15 101,00		
PNB 23-057802	2	02.20		0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	42,00		
PBB 19-057803	12	03.20		0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	2 503,00		
PBB 19-057803	13	03.20		0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	15 101,00		
PNB 23-057803	2	03.20		0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	42,00		
Obraty období :					0,00	52 938,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					0,00	245 972,00		245 972,00 D
324 60	Zálohy SV nebyty			Počáteční stav:	4 992,00	0,00		
Obraty období :					0,00	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:	15 787,38	0,00		
AUO34-002001	2	01.20		Čerpání KZ	16 859,50	0,00		
PBB 19-057801	5	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	81,00		
PBB 19-057801	6	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	740,00		
PBB 19-057801	7	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 040,00		
PBB 19-057801	8	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	582,00		
PBB 19-057801	9	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	5 293,00		
PBB 19-057801	10	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	660,00		
PBB 19-057801	11	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 009,00		
PBB 19-057801	16	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-228,00		
PBB 19-057801	17	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 074,00		
PBB 19-057801	18	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	201,00		
PBB 19-057801	19	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 831,00		
PBB 19-057801	20	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	147,00		
PBB 19-057801	21	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 342,00		
PBB 19-057801	22	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	39,00		
PBB 19-057801	23	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	350,00		
PBB 19-057801	24	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	495,00		
PBB 19-057801	25	01.20		0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 505,00		
AUO34-002002	2	02.20		Čerpání KZ	23 785,19	0,00		
PBB 19-057802	5	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	81,00		
PBB 19-057802	6	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	740,00		
PBB 19-057802	7	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 040,00		
PBB 19-057802	8	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	582,00		
PBB 19-057802	9	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	5 293,00		
PBB 19-057802	10	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	660,00		
PBB 19-057802	11	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 009,00		
PBB 19-057802	16	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-228,00		
PBB 19-057802	17	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 074,00		
PBB 19-057802	18	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	201,00		
PBB 19-057802	19	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 831,00		
PBB 19-057802	20	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	147,00		
PBB 19-057802	21	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 342,00		
PBB 19-057802	22	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	39,00		
PBB 19-057802	23	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	350,00		
PBB 19-057802	24	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	495,00		
PBB 19-057802	25	02.20		0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 505,00		
AUO34-002003	2	03.20		Čerpání KZ	11 617,64	0,00		
PBB 19-057803	5	03.20		0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	81,00		
PBB 19-057803	6	03.20		0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	740,00		
PBB 19-057803	7	03.20		0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 040,00		
PBB 19-057803	8	03.20		0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	582,00		
PBB 19-057803	9	03.20		0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	5 293,00		
PBB 19-057803	10	03.20		0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	660,00		
PBB 19-057803	11	03.20		0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 009,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2020 do : 03.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057803	16	03.20	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-228,00			
PBB 19-057803	17	03.20	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 074,00			
PBB 19-057803	18	03.20	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	201,00			
PBB 19-057803	19	03.20	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 831,00			
PBB 19-057803	20	03.20	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	147,00			
PBB 19-057803	21	03.20	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 342,00			
PBB 19-057803	22	03.20	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	39,00			
PBB 19-057803	23	03.20	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	350,00			
PBB 19-057803	24	03.20	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	495,00			
PBB 19-057803	25	03.20	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 505,00			
Obraty období :				52 262,33	75 039,00			
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00			
Konečný zůstatek :				68 049,71	75 039,00			6 989,29 D
325 10	Spoření		Počáteční stav:	0,00	0,00			
MZD18-002002	1	02.20	202002	Výplata na účet	0,00	11 050,00		
BAA10-000125	2	03.20	202002	Výplata na účet	4 250,00	0,00		
BAA10-000127	2	03.20	202002	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 15	Tržby za spol.prostory (60215)		Počáteční stav:	0,00	7 200,00			
Obraty období :				0,00	0,00			
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00			
Konečný zůstatek :				0,00	7 200,00			7 200,00 D
325 30	Úrazové pojištění		Počáteční stav:	0,00	100,00			
BAA10-000009	2	01.20	24749974	Platební příkaz pro úrazové pojištění:	100,00	0,00		
KOP55-202003	1	03.20	202003	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2020	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
325 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor (60240)		Počáteční stav:	0,00	22 946,00			
PNB 23-057801	4	01.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	1 802,70			
PNB 23-057801	7	01.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	180,30			
PNB 23-057802	4	02.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	1 802,70			
PNB 23-057802	7	02.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	180,30			
PNB 23-057803	4	03.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	1 802,70			
PNB 23-057803	7	03.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	180,30			
Obraty období :				0,00	5 949,00			
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00			
Konečný zůstatek :				0,00	28 895,00			28 895,00 D
331 10	Prac.poměry, dohody, dměny funkce		Počáteční stav:	0,00	0,00			
MZD18-002002	2	02.20	202002	Dohody	0,00	13 000,00		
MZD18-002002	3	02.20	202002	Dan zvláštní sazbou	1 950,00	0,00		
MZD18-002002	4	02.20	202002	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
342 30	Daň z příjmu srážkou- (7720)		Počáteční stav:	0,00	0,00			
MZD18-002002	5	02.20	202002	Dan zvláštní sazbou	0,00	1 950,00		
BAA10-000124	2	03.20	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

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2020 do : 03.2020

Doklad		Obd.	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
378 72	Pohl.SVJ za správcem-příspěvek vlastní	Počáteční stav:			0,00	0,00			
UBB20-057801	3	01.20		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	21	782,00	0,00		
BAA10-000045	2	01.20	578	SBD POKROK		0,00	21	782,00	
UBB20-057802	3	02.20		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	21	782,00	0,00		
BAA10-000091	2	02.20	578	SBD POKROK		0,00	21	782,00	
UBB20-057803	3	03.20		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	21	782,00	0,00		
BAA10-000144	2	03.20	578	SBD POKROK		0,00	21	782,00	
Obraty období :					65	346,00	65	346,00	
Obraty předchozích měsíců:						0,00		0,00	
Konečný zůstatek :					65	346,00	65	346,00	0,00
379 70	Záv. SVJ k správci-nájemné nájemce	Počáteční stav:			0,00	0,00			
UGV32-057802	1	02.20	10578	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	3	165,00	0,00		
POU38-057802	1	02.20	10578	0578-Úhrada B pohl. typ účt.		121,00	0,00		
BAA10-000146	2	03.20	37970	SBD POKROK		0,00	3	286,00	
Obraty období :					3	286,00	3	286,00	
Obraty předchozích měsíců:						0,00		0,00	
Konečný zůstatek :					3	286,00	3	286,00	0,00
379 96	Převodový účet pro SVJ-nebyty	Počáteční stav:			0,00	0,00			
PNB23-057801	5	01.20		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP		0,00	180,30		
FD1 01-000007	3	01.20		Poplatek za správu nebytů 01.2020		180,30	0,00		
PNB23-057802	5	02.20		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP		0,00	180,30		
FD1 01-000011	3	02.20		Poplatek za správu nebytů 02.2020		180,30	0,00		
PNB23-057803	5	03.20		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP		0,00	180,30		
FD1 01-000019	3	03.20		Poplatek za správu nebytů 03.2020		180,30	0,00		
Obraty období :					540,90		540,90		
Obraty předchozích měsíců:						0,00		0,00	
Konečný zůstatek :					540,90		540,90		0,00
389 10	Dohadné účty pasivní	Počáteční stav:			0,00	50 012,00			
Obraty období :					0,00		0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
Konečný zůstatek :					0,00	50 012,00		50 012,00 D	
395 20	Spojovací BA do BD	Počáteční stav:			0,00	0,00			
UBB20-057801	1	01.20		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	178	253,00	0,00		
UNB24-057801	1	01.20		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2	504,00	0,00		
BAA10-000002	2	01.20	5780201805	MILAN KRCEK		0,00	6	675,00	
BAA10-000003	2	01.20	5780101403	Lianna Dolminjan		0,00	6	943,00	
BAA10-000005	2	01.20	5780230106	Tomaschko Jiri,Mgr.		0,00	2	504,00	
BAA10-000006	2	01.20	578202209	TINTEROVA LEA		0,00	6	969,00	
BAA10-000008	2	01.20	5780100502	Shkaeva Maria		0,00	6	473,00	
BAA10-000016	2	01.20	5780202005	Kozlova Galyna		0,00	6	384,00	
BAA10-000017	2	01.20	578100800	Landova Martina		0,00	5	625,00	
BAA10-000018	2	01.20	578101005	Jan Holy		0,00	5	802,00	
BAA10-000019	2	01.20	578203002	Petr Mihule		0,00	7	870,00	
BAA10-000020	2	01.20	578100300	Abraham Vit,Ing.		0,00	5	999,00	
BAA10-000021	2	01.20	578101005	Jan Holy		0,00	6	876,00	
BAA10-000022	2	01.20	578101505	Eva Dolezalova		0,00	6	005,00	
BAA10-000023	2	01.20	5780202104	PETR KRUCKY		0,00	7	858,00	
BAA10-000024	2	01.20	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.		0,00	5	324,00	
BAA10-000025	2	01.20	578203100	Jonasova Eva,Ing.		0,00	5	737,00	
BAA10-000026	2	01.20	578202503	Dolezal Frantisek		0,00	5	896,00	
BAA10-000027	2	01.20	5780100603	SYKORA VLADIMIR		0,00	6	255,00	
BAA10-000028	2	01.20	578201700	Kochloffl Roman		0,00	4	711,00	
BAA10-000029	2	01.20	578202807	Fuglik Jaroslav		0,00	5	147,00	
BAA10-000030	2	01.20	5780101206	Batkova Libuse		0,00	5	515,00	
BAA10-000031	2	01.20	578101603	Ondryasova Marcela		0,00	5	603,00	
BAA10-000032	2	01.20	578202307	Krucka Dagmar		0,00	5	855,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2020 do : 03.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000033	2	01.20	578100408 Randak Jan	0,00		5 962,00		
BAA10-000034	2	01.20	578101309 Pokorný Jan	0,00		6 909,00		
BAA10-000035	2	01.20	5780201902 Miroslava Mihalikova	0,00		7 200,00		
BAA10-000036	2	01.20	578100917 Sedlackova Irena,Ing	0,00		7 531,00		
BAA10-000037	2	01.20	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00		3 557,00		
BAA10-000038	2	01.20	5780100204 Invago s.r.o.	0,00		4 051,00		
BAA10-000043	2	01.20	5780202603 Zuzana Hrazdova	0,00		7 108,00		
BAA10-000044	2	01.20	5780202905 Stys Jiri	0,00		6 413,00		
UBB20-057802	1	02.20	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	172 451,00		0,00		
UNB24-057802	1	02.20	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 504,00		0,00		
BAA10-000055	2	02.20	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00		6 255,00		
BAA10-000057	2	02.20	5780201902 Miroslava Mihalikova	0,00		7 200,00		
BAA10-000058	2	02.20	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00		3 557,00		
BAA10-000059	2	02.20	5780100204 Invago s.r.o.	0,00		4 051,00		
BAA10-000060	2	02.20	5780101103 Silhanova Lucie,Ing.	0,00		5 324,00		
BAA10-000061	2	02.20	5780203100 Jonasova Eva,Ing.	0,00		5 737,00		
BAA10-000062	2	02.20	5780202503 Dolezal Frantisek	0,00		5 896,00		
BAA10-000065	2	02.20	5780201700 Kochloffl Roman	0,00		4 711,00		
BAA10-000066	2	02.20	5780202807 Fuglik Jaroslav	0,00		5 147,00		
BAA10-000067	2	02.20	5780101206 Batkova Libuse	0,00		5 515,00		
BAA10-000068	2	02.20	578101603 Ondryasova Marcela	0,00		5 603,00		
BAA10-000069	2	02.20	5780202307 Krucka Dagmar	0,00		5 855,00		
BAA10-000070	2	02.20	578100408 Randak Jan	0,00		5 962,00		
BAA10-000071	2	02.20	578101505 Eva Dolezalova	0,00		6 005,00		
BAA10-000072	2	02.20	578101309 Pokorný Jan	0,00		6 909,00		
BAA10-000073	2	02.20	578100917 Sedlackova Irena,Ing	0,00		7 531,00		
BAA10-000074	2	02.20	5780202104 PETR KRUCKY	0,00		7 858,00		
BAA10-000075	2	02.20	578100300 Abraham Vit,Ing.	0,00		5 999,00		
BAA10-000077	2	02.20	5780201805 MILAN KRCEK	0,00		6 675,00		
BAA10-000078	2	02.20	5780202209 TINTEROVA LEA	0,00		6 969,00		
BAA10-000079	2	02.20	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00		6 943,00		
BAA10-000081	2	02.20	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	0,00		2 504,00		
BAA10-000082	2	02.20	578100800 Landova Martina	0,00		5 625,00		
BAA10-000083	2	02.20	5780202005 Kozlova Galyna	0,00		6 384,00		
BAA10-000084	2	02.20	5780100502 Shkaeva Maria	0,00		6 473,00		
BAA10-000085	2	02.20	5780203002 Petr Mihule	0,00		7 870,00		
BAA10-000088	2	02.20	578101005 Jan Holy	0,00		6 876,00		
BAA10-000089	2	02.20	5780202603 Zuzana Hrazdova	0,00		7 108,00		
BAA10-000090	2	02.20	5780202905 Stys Jiri	0,00		6 413,00		
UBB20-057803	1	03.20	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	172 074,00		0,00		
UNB24-057803	1	03.20	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 504,00		0,00		
BAA10-000096	2	03.20	5780202209 TINTEROVA LEA	0,00		6 969,00		
BAA10-000097	2	03.20	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00		6 943,00		
BAA10-000099	2	03.20	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	0,00		2 504,00		
BAA10-000100	2	03.20	5780201805 MILAN KRCEK	0,00		6 675,00		
BAA10-000102	2	03.20	5780202005 Kozlova Galyna	0,00		6 384,00		
BAA10-000103	2	03.20	578100800 Landova Martina	0,00		5 248,00		
BAA10-000104	2	03.20	5780100502 Shkaeva Maria	0,00		6 473,00		
BAA10-000105	2	03.20	5780203002 Petr Mihule	0,00		7 870,00		
BAA10-000112	2	03.20	578101005 Jan Holy	0,00		6 876,00		
BAA10-000113	2	03.20	5780202603 Zuzana Hrazdova	0,00		7 108,00		
BAA10-000114	2	03.20	5780201700 Kochloffl Roman	0,00		4 711,00		
BAA10-000115	2	03.20	5780202807 Fuglik Jaroslav	0,00		5 147,00		
BAA10-000116	2	03.20	5780101206 Batkova Libuse	0,00		5 515,00		
BAA10-000117	2	03.20	578101603 Ondryasova Marcela	0,00		5 603,00		
BAA10-000118	2	03.20	5780202307 Krucka Dagmar	0,00		5 855,00		
BAA10-000119	2	03.20	578100408 Randak Jan	0,00		5 962,00		
BAA10-000120	2	03.20	578100300 Abraham Vit,Ing.	0,00		5 999,00		
BAA10-000121	2	03.20	578101309 Pokorný Jan	0,00		6 909,00		
BAA10-000122	2	03.20	578100917 Sedlackova Irena,Ing	0,00		7 531,00		
BAA10-000128	2	03.20	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00		3 557,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2020 do : 03.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000129	2	03.20	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	0,00	5 324,00	
BAA10-000130	2	03.20	578203100	Jonasova Eva,Ing.	0,00	5 737,00	
BAA10-000131	2	03.20	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00	
BAA10-000132	2	03.20	578101505	Eva Dolezalova	0,00	6 005,00	
BAA10-000133	2	03.20	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	6 255,00	
BAA10-000134	2	03.20	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	7 858,00	
BAA10-000139	2	03.20	5780201902	Miroslava Mihalikova	0,00	7 200,00	
BAA10-000143	2	03.20	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	4 051,00	
BAA10-000145	2	03.20	578202905	Stys Jiri	0,00	6 413,00	
				Obraty období :	530 290,00	530 290,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	530 290,00	530 290,00	0,00
511 10	Opravy, revize - z DZ			Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000003	2	01.20	16	Plyn - Kontrola	7 360,00	0,00	19/02-00448
FD1 01-000004	2	01.20	520	techn.dozor-úpr.vnitř.prostor	5 000,00	0,00	
FD1 01-000002	2	01.20	600200014	připojení čip.kování	2 009,00	0,00	20/02-00016
FD1 01-000010	2	02.20	202001	II. etapa - rekonstrukce spol.prostor	80 500,00	0,00	20/03-00007
FD1 01-000013	2	02.20	202002	opr.VZT-výsek otvoru	1 940,00	0,00	
				Obraty období :	96 809,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	96 809,00	0,00	96 809,00 M
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu			Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000012	2	02.20		servis zařízení 01-03/2020	5 508,50	0,00	
				Obraty období :	5 508,50	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	5 508,50	0,00	5 508,50 M
518 55	Výtahová služba SBD			Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000007	4	01.20		Výtahové služby 01.2020	384,78	0,00	
FD1 01-000011	4	02.20		Výtahové služby 02.2020	384,78	0,00	
FD1 01-000019	4	03.20		Výtahové služby 03.2020	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 01-000009	2	01.20	220	úklid 01	5 000,00	0,00	
FD1 01-000014	2	02.20	520	úklid 02	5 000,00	0,00	
FD1 01-000020	2	03.20	920	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
518 90	Ostatní služby			Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000001	2	01.20	108731	přeladění HS STA	544,50	0,00	
FD1 01-000018	3	03.20	4120084811	webhosting svj Bellušova	175,45	0,00	
				Obraty období :	719,95	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	719,95	0,00	719,95 M
521 41	Mimoprac.po.BH			Počáteční stav:	0,00	0,00	
MZD18-002002	6	02.20	202002	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

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2020 do : 03.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
549 10	Jiné ostatní náklady			Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA 10-000001	2	01.20	INDIVID. POPLATEK ZA	48,00	0,00		
BAA 10-000050	2	01.20	BALICEK TRANSAKCI	95,00	0,00		
BAA 10-000051	2	01.20	POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	169,00	0,00		
BAA 10-000052	2	02.20	INDIVID. POPLATEK ZA	72,00	0,00		
BAA 10-000093	2	02.20	BALICEK TRANSAKCI	95,00	0,00		
BAA 10-000094	2	02.20	POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	169,00	0,00		
BAA 10-000095	2	03.20	INDIVID. POPLATEK ZA	24,00	0,00		
BAA 10-000147	2	03.20	BALICEK TRANSAKCI	95,00	0,00		
BAA 10-000148	2	03.20	POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	169,00	0,00		
			Obraty období :	936,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	936,00	0,00		936,00 M
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců			Počáteční stav:	0,00	0,00	
KOP 55-202003	2	03.20 202003	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2020	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 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý			Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000008	2	01.20	Pojištění objektů I.pololetí 2020	5 433,00	0,00		
			Obraty období :	5 433,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	5 433,00	0,00		5 433,00 M
549 70	Poplatek za správu-byty			Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000007	2	01.20	Poplatek za správu bytů 01.2020	5 048,12	0,00		
FD1 01-000011	2	02.20	Poplatek za správu bytů 02.2020	5 048,12	0,00		
FD1 01-000019	2	03.20	Poplatek za správu bytů 03.2020	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	01.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	180,30	0,00		
PNB 23-057802	6	02.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	180,30	0,00		
PNB 23-057803	6	03.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	180,30	0,00		
			Obraty období :	540,90	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	540,90	0,00		540,90 M
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy			Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000023	2	03.20	poplatek za mzdy za I. čtvrtletí	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	01.20	Čerpání KZ	0,00	16 859,50		
AUO34-002002	1	02.20	Čerpání KZ	0,00	23 785,19		
AUO34-002003	1	03.20	Čerpání KZ	0,00	11 617,64		
			Obraty období :	0,00	52 262,33		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	52 262,33		52 262,33 D
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			Počáteční stav:	0,00	0,00	
POU 38-057802	2	02.20 10578	0578-Úhrada B pohl.DS typ účt.NN	0,00	121,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2020 do : 03.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	0,00	121,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	121,00	121,00 D
644 10 Úroky z bankovních účtů				Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA10-000004	2	01.20	MOJE ODMENY	0,00	43,00		
BAA10-000076	2	02.20	MOJE ODMENY	0,00	43,00		
BAA10-000098	2	03.20	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	
AUO34-001901	1	01.20	Čerpání DZO	0,00	14 369,00		
AUO34-001902	1	02.20	Čerpání DZO	0,00	87 948,50		
				Obraty období :	0,00	102 317,50	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	102 317,50	102 317,50 D
649 10 Jiné ostatní výnosy				Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000007	5	01.20	Zaokrouhlení	0,00	0,20		
FD1 01-000011	5	02.20	Zaokrouhlení	0,00	0,01		
FD1 01-000019	5	03.20	Zaokrouhlení	0,00	0,01		
				Obraty období :	0,00	0,22	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	0,22	0,22 D
955 10 Dlouhodobá záloha				Počáteční stav:	24 746,77	0,00	
AUO34-001901	2	01.20	Čerpání DZO	14 369,00	0,00		
PBB 19-057801	3	01.20	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	7 965,00		
PBB 19-057801	4	01.20	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	72 469,00		
AUO34-001902	2	02.20	Čerpání DZO	87 948,50	0,00		
PBB 19-057802	3	02.20	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	7 965,00		
PBB 19-057802	4	02.20	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	72 469,00		
PBB 19-057803	3	03.20	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	7 965,00		
PBB 19-057803	4	03.20	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	72 469,00		
				Obraty období :	102 317,50	241 302,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	127 064,27	241 302,00	114 237,73 D