

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2020 do : 12.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
<b>221 10</b>	<b>BÚ č.1</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>281 430,38</b>		<b>0,00</b>		
BAA 10-000451	1	10.20	5780201805 MILAN KRCEK	6 675,00		0,00		
BAA 10-000452	1	10.20	578202209 TINTEROVA LEA	6 969,00		0,00		
BAA 10-000453	1	10.20	2205100980 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00		5 508,50		
BAA 10-000454	1	10.20	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	3 166,00		0,00		
BAA 10-000455	1	10.20	5780101403 Lianna Dolminjan	6 943,00		0,00		
BAA 10-000456	1	10.20	MOJE ODMENY	25,00		0,00		
BAA 10-000457	1	10.20	5780100502 Shkaeva Maria	6 473,00		0,00		
BAA 10-000458	1	10.20	24749974 Platební příkaz pro úrazové pojištění:(	0,00		100,00		
BAA 10-000459	1	10.20	2205003606 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00		124,10		
BAA 10-000460	1	10.20	24749974 Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00		1 050,00		
BAA 10-000461	1	10.20	202009 Výplata na účet	0,00		2 125,00		
BAA 10-000462	1	10.20	202009 Výplata na účet	0,00		3 825,00		
BAA 10-000463	1	10.20	5780202005 Kozlova Galyna	6 384,00		0,00		
BAA 10-000464	1	10.20	578100800 Landova Martina	5 248,00		0,00		
BAA 10-000465	1	10.20	5780101003 Jan Holy	6 876,00		0,00		
BAA 10-000466	1	10.20	5780202603 Zuzana Hrazdirova	7 108,00		0,00		
BAA 10-000467	1	10.20	578203002 Petr Mihule	7 870,00		0,00		
BAA 10-000468	1	10.20	578100300 Abraham Vit,Ing.	5 999,00		0,00		
BAA 10-000469	1	10.20	578101505 Eva Dolezalova	6 005,00		0,00		
BAA 10-000470	1	10.20	5780202104 PETR KRUCKY	7 858,00		0,00		
BAA 10-000471	1	10.20	5780130204 PETR KRUCKY	2 667,00		0,00		
BAA 10-000472	1	10.20	5780100204 Invago s.r.o.	4 051,00		0,00		
BAA 10-000473	1	10.20	578201700 Kochloffl Roman	4 711,00		0,00		
BAA 10-000474	1	10.20	578202807 Fuglik Jaroslav	5 147,00		0,00		
BAA 10-000475	1	10.20	5780101103 Silhanova Lucie,Ing.	5 324,00		0,00		
BAA 10-000476	1	10.20	5780101206 Batkova Libuse	5 515,00		0,00		
BAA 10-000477	1	10.20	578101603 Ondryasova Marcela	5 603,00		0,00		
BAA 10-000478	1	10.20	578203100 Jonasova Eva,Ing.	5 737,00		0,00		
BAA 10-000479	1	10.20	578202307 Krucka Dagmar	5 855,00		0,00		
BAA 10-000480	1	10.20	578202503 Dolezal Frantisek	5 896,00		0,00		
BAA 10-000481	1	10.20	578100408 Randak Jan	5 962,00		0,00		
BAA 10-000482	1	10.20	5780100603 SYKORA VLADIMIR	6 255,00		0,00		
BAA 10-000483	1	10.20	578101309 Pokorny Jan	6 909,00		0,00		
BAA 10-000484	1	10.20	578100917 Sedlackova Irena,Ing	7 531,00		0,00		
BAA 10-000485	1	10.20	3320 Ivanka Jandová	0,00		5 000,00		
BAA 10-000486	1	10.20	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	3 557,00		0,00		
BAA 10-000487	1	10.20	5220919010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00		2 886,54		
BAA 10-000488	1	10.20	5220919011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00		24 261,64		
BAA 10-000489	1	10.20	5780201902 Miroslava Mihalikova	7 200,00		0,00		
BAA 10-000490	1	10.20	578202905 Stys Jiri	6 413,00		0,00		
BAA 10-000491	1	10.20	2205101051 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00		100,00		
BAA 10-000492	1	10.20	2205004034 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00		968,00		
BAA 10-000493	1	10.20	2205003798 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00		5 793,48		
BAA 10-000494	1	10.20	578 SBD POKROK	21 782,00		0,00		
BAA 10-000495	1	10.20	5780202005 Kozlova Galyna	11 640,00		0,00		
BAA 10-000496	1	10.20	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00		99,00		
BAA 10-000497	1	11.20	5780201805 MILAN KRCEK	6 675,00		0,00		
BAA 10-000498	1	11.20	5780101403 Lianna Dolminjan	6 943,00		0,00		
BAA 10-000499	1	11.20	MOJE ODMENY	25,00		0,00		
BAA 10-000500	1	11.20	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	3 166,00		0,00		
BAA 10-000501	1	11.20	578202209 TINTEROVA LEA	6 969,00		0,00		
BAA 10-000502	1	11.20	5780202005 Kozlova Galyna	7 548,00		0,00		
BAA 10-000503	1	11.20	578100800 Landova Martina	5 248,00		0,00		
BAA 10-000504	1	11.20	5780100502 Shkaeva Maria	6 473,00		0,00		
BAA 10-000505	1	11.20	578203002 Petr Mihule	7 870,00		0,00		
BAA 10-000506	1	11.20	5780101003 Jan Holy	6 876,00		0,00		
BAA 10-000507	1	11.20	5780202603 Zuzana Hrazdirova	7 108,00		0,00		
BAA 10-000508	1	11.20	5780130204 PETR KRUCKY	2 667,00		0,00		
BAA 10-000509	1	11.20	578100300 Abraham Vit,Ing.	5 999,00		0,00		

**Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2020 do : 12.2020**

<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>
BAA10-000510	1	11.20	578201700	Kochloffl Roman	4 711,00	0,00	
BAA10-000511	1	11.20	578202807	Fuglik Jaroslav	5 147,00	0,00	
BAA10-000512	1	11.20	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	5 324,00	0,00	
BAA10-000513	1	11.20	5780101206	Batkova Libuse	5 515,00	0,00	
BAA10-000514	1	11.20	578101603	Ondryasova Marcela	5 603,00	0,00	
BAA10-000515	1	11.20	578203100	Jonasova Eva,Ing.	5 737,00	0,00	
BAA10-000516	1	11.20	578202307	Krucka Dagmar	5 855,00	0,00	
BAA10-000517	1	11.20	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00	
BAA10-000518	1	11.20	578100408	Randak Jan	5 962,00	0,00	
BAA10-000519	1	11.20	578101505	Eva Dolezalova	6 005,00	0,00	
BAA10-000520	1	11.20	5780100603	SYKORA VLADIMIR	6 255,00	0,00	
BAA10-000521	1	11.20	578101309	Pokorny Jan	6 909,00	0,00	
BAA10-000522	1	11.20	578100917	Sedlackova Irena,Ing	7 531,00	0,00	
BAA10-000523	1	11.20	5780202104	PETR KRUCKY	7 858,00	0,00	
BAA10-000524	1	11.20	3720	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00	
BAA10-000525	1	11.20	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	3 557,00	0,00	
BAA10-000526	1	11.20	5780100204	Invago s.r.o.	4 051,00	0,00	
BAA10-000527	1	11.20	5780201902	Miroslava Mihalikova	7 200,00	0,00	
BAA10-000528	1	11.20	2205004301	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 793,48	
BAA10-000529	1	11.20	5270019011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	22 384,83	
BAA10-000530	1	11.20	5270019010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	43 827,02	
BAA10-000531	1	11.20	578202905	Stys Jiri	6 413,00	0,00	
BAA10-000532	1	11.20	2042113587	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	20 599,00	
BAA10-000533	1	11.20	2042113586	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	31 731,00	
BAA10-000534	1	11.20	578	SBD POKROK	21 782,00	0,00	
BAA10-000535	1	11.20		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
BAA10-000536	1	12.20	578202209	TINTEROVA LEA	6 969,00	0,00	
BAA10-000537	1	12.20	5780101403	Lianna Dolminjan	6 943,00	0,00	
BAA10-000538	1	12.20	3220125533	WEDOS Internet, a.s.	0,00	479,16	
BAA10-000539	1	12.20	168	KB SERVIS, s.r.o.	0,00	22 678,00	
BAA10-000540	1	12.20	167	KB SERVIS, s.r.o.	0,00	30 365,75	
BAA10-000541	1	12.20	5780230106	Tomaschko Jiri,Mgr.	3 166,00	0,00	
BAA10-000542	1	12.20	4120314074	WEDOS Internet, a.s.	0,00	145,20	
BAA10-000543	1	12.20	3220125533	WEDOS Internet, a.s.	0,00	479,16	
BAA10-000544	1	12.20	5780100502	Shkaeva Maria	6 473,00	0,00	
BAA10-000545	1	12.20		MOJE ODMENY	25,00	0,00	
BAA10-000546	1	12.20	3220125533	WEDOS Internet, a.s.	479,16	0,00	
BAA10-000547	1	12.20	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	1 950,00	
BAA10-000548	1	12.20	202011	Výplata na účet	0,00	4 250,00	
BAA10-000549	1	12.20	202011	Výplata na účet	0,00	6 800,00	
BAA10-000550	1	12.20	578100800	Landova Martina	5 248,00	0,00	
BAA10-000551	1	12.20	578203002	Petr Mihule	7 870,00	0,00	
BAA10-000552	1	12.20	578101505	Eva Dolezalova	6 005,00	0,00	
BAA10-000553	1	12.20	5780101003	Jan Holy	6 876,00	0,00	
BAA10-000554	1	12.20	5780202603	Zuzana Hrazdirova	7 108,00	0,00	
BAA10-000555	1	12.20	5780202104	PETR KRUCKY	7 858,00	0,00	
BAA10-000556	1	12.20	4120	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00	
BAA10-000557	1	12.20	2700279360	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	0,00	45 826,00	
BAA10-000558	1	12.20	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00	
BAA10-000559	1	12.20	578201700	Kochloffl Roman	4 711,00	0,00	
BAA10-000560	1	12.20	578202807	Fuglik Jaroslav	5 147,00	0,00	
BAA10-000561	1	12.20	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	5 324,00	0,00	
BAA10-000562	1	12.20	5780101206	Batkova Libuse	5 515,00	0,00	
BAA10-000563	1	12.20	578101603	Ondryasova Marcela	5 603,00	0,00	
BAA10-000564	1	12.20	578203100	Jonasova Eva,Ing.	5 737,00	0,00	
BAA10-000565	1	12.20	578202307	Krucka Dagmar	5 855,00	0,00	
BAA10-000566	1	12.20	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00	
BAA10-000567	1	12.20	578100408	Randak Jan	5 962,00	0,00	
BAA10-000568	1	12.20	5780100603	SYKORA VLADIMIR	6 255,00	0,00	
BAA10-000569	1	12.20	578101309	Pokorny Jan	6 909,00	0,00	
BAA10-000570	1	12.20	578100917	Sedlackova Irena,Ing	7 531,00	0,00	

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2020 do : 12.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000571	1	12.20	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	61 260,00	
BAA10-000572	1	12.20	4000049900	Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	101 880,00	
BAA10-000573	1	12.20	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	3 557,00	0,00	
BAA10-000574	1	12.20	578100300	Abraham Vit,Ing.	5 999,00	0,00	
BAA10-000575	1	12.20	5780201805	MILAN KRCEK	15 000,00	0,00	
BAA10-000576	1	12.20	30158517	Pražská energetika, a.s.	0,00	440,00	
BAA10-000577	1	12.20	30158410	Pražská energetika, a.s.	0,00	2 480,00	
BAA10-000578	1	12.20	30158422	Pražská energetika, a.s.	0,00	2 580,00	
BAA10-000579	1	12.20	2205004620	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 793,48	
BAA10-000580	1	12.20	5270119011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	22 898,55	
BAA10-000581	1	12.20	5270119010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	52 008,45	
BAA10-000582	1	12.20	5780100204	Invago s.r.o.	4 051,00	0,00	
BAA10-000583	1	12.20	578	SBD POKROK	21 782,00	0,00	
BAA10-000584	1	12.20	5780201902	Miroslava Mihalikova	7 200,00	0,00	
BAA10-000585	1	12.20	578202905	Stys Jiri	6 413,00	0,00	
BAA10-000586	1	12.20	600201572	KALTMAYER s.r.o.	0,00	31 311,00	
BAA10-000587	1	12.20		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
				Obraty období :	614 366,16	579 999,34	
				Obraty předchozích měsíců:	2 151 900,35	2 092 416,91	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>3 047 696,89</b>	<b>2 672 416,25</b>	<b>375 280,64 M</b>
<b>261 10</b>	<b>Peníze na cestě</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FV1 50-000001	12	12.20	2205000001	V návaznosti na roční vyúčtování,Vás	0,00	0,00	
FV1 50-000001	13	12.20	2205000001	žádáme o nastavení trvalých příkazů	0,00	0,00	
FV1 50-000001	14	12.20	2205000001	na úhradu záloh dle kopií faktur již	0,00	0,00	
FV1 50-000001	15	12.20	2205000001	bez přefakturace takto:	0,00	0,00	
FV1 50-000001	16	12.20	2205000001	15.2.2021 -51653 Kč,VS: 4000049900	0,00	0,00	
FV1 50-000001	17	12.20	2205000001	15.5.2021 -51653 Kč, VS: 4000049900	0,00	0,00	
FV1 50-000001	18	12.20	2205000001	15.8.2021 -51653 Kč, VS: 4000049900	0,00	0,00	
FV1 50-000001	19	12.20	2205000001	15.11.2021 -51653 Kč, VS: 4000049900	0,00	0,00	
FV1 50-000001	20	12.20	2205000001	15.2.2021-31059 Kč VS4000049911	0,00	0,00	
FV1 50-000001	21	12.20	2205000001	15.5.2021-31059 Kč VS: 4000049911	0,00	0,00	
FV1 50-000001	22	12.20	2205000001	15.8.2021-31059 Kč VS: 4000049911	0,00	0,00	
FV1 50-000001	23	12.20	2205000001	15.11.2021-31059 Kč, VS: 00004991	0,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311 11</b>	<b>Zúč.předp.náj.byty</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>30 380,00</b>		
PBB 19-057810	1	10.20		0578-Předpis NN typ účt.BD	21 782,00	0,00	
PBB 19-057810	2	10.20		0578-Předpis NN typ účt.BV	175 460,00	0,00	
UBB20-057810	2	10.20		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	183 714,00	
UBB20-057810	4	10.20		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	21 782,00	
UBB20-057811	2	11.20		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	173 238,00	
UBB20-057811	4	11.20		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	21 782,00	
UBB20-057811	6	11.20		0578-Úhrada V pohl.NN typ účt.BV	0,00	-5 820,00	
PBB 19-057811	1	11.20		0578-Předpis NN typ účt.BD	21 782,00	0,00	
PBB 19-057811	2	11.20		0578-Předpis NN typ účt.BV	175 460,00	0,00	
PBB 19-057812	1	12.20		0578-Předpis NN typ účt.BD	21 782,00	0,00	
PBB 19-057812	2	12.20		0578-Předpis NN typ účt.BV	175 460,00	0,00	
UBB20-057812	2	12.20		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	174 015,00	
UBB20-057812	4	12.20		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	21 782,00	
				Obraty období :	591 726,00	590 493,00	
				Obraty předchozích měsíců:	1 775 178,00	1 761 373,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>2 366 904,00</b>	<b>2 382 246,00</b>	<b>15 342,00 D</b>
<b>311 15</b>	<b>Dluhy TS byty</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>433,00</b>		
UBV30-057811	2	11.20		0578-Úhrada V pohl.VT typ účt.BV	0,00	5 820,00	

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	0,00	5 820,00		
			Obraty předchozích měsíců:	74 845,00	13 590,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>74 845,00</b>	<b>19 843,00</b>		<b>55 002,00 M</b>
<b>311 16</b>	<b>Dluhy TS nebyty</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>1 979,00</b>	<b>0,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	4 503,00	7 668,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>6 482,00</b>	<b>7 668,00</b>		<b>1 186,00 D</b>
<b>311 20</b>	<b>Odběratelé</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>30 989,26</b>		
FV1 50-000001	1	12.20	2205000001	přefakturační voda 8.11.19- 5.11.20	26 533,31	0,00	
FV1 50-000002	1	12.20	2205000002	přerozdělení nákladů vody 2020	4 651,60	0,00	
			Obraty období :	31 184,91	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	-30 989,26		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>31 184,91</b>	<b>0,00</b>		<b>31 184,91 M</b>
<b>311 31</b>	<b>Zúčtování předpisů náj. NP</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>238,30</b>		
PNB 23-057810	1	10.20		0578-Předpis NR typ účt.NN	5 254,00	0,00	
UNB24-057810	2	10.20		0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 833,00	
UNB24-057811	2	11.20		0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 833,00	
PNB 23-057811	1	11.20		0578-Předpis NR typ účt.NN	5 254,00	0,00	
PNB 23-057812	1	12.20		0578-Předpis NR typ účt.NN	5 254,00	0,00	
UNB24-057812	2	12.20		0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 833,00	
			Obraty období :	15 762,00	17 499,00		
			Obraty předchozích měsíců:	33 536,00	35 190,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>49 298,00</b>	<b>52 927,30</b>		<b>3 629,30 D</b>
<b>314 10</b>	<b>Záloha na el.energii</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>		
BAA10-000576	2	12.20	30158517	Pražská energetika, a.s.	440,00	0,00	
BAA10-000577	2	12.20	30158410	Pražská energetika, a.s.	2 480,00	0,00	
BAA10-000578	2	12.20	30158422	Pražská energetika, a.s.	2 580,00	0,00	
			Obraty období :	5 500,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	16 800,00	22 600,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>33 600,00</b>	<b>22 600,00</b>		<b>11 000,00 M</b>
<b>314 20</b>	<b>Záloha na teplo</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000093	3	12.20	8470219010		0,00	37 300,00	
FD1 01-000094	3	12.20	8470219011		0,00	23 600,00	
			Obraty období :	0,00	60 900,00		
			Obraty předchozích měsíců:	60 900,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>60 900,00</b>	<b>60 900,00</b>		<b>0,00</b>
<b>314 40</b>	<b>Záloha-voda</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>148 340,00</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000077	3	11.20	4000049911	záloha	0,00	27 342,00	
FD1 01-000077	5	11.20	4000049911		0,00	27 342,00	
FD1 01-000077	6	11.20	4000049911		0,00	27 342,00	
FD1 01-000077	7	11.20	4000049911		0,00	27 342,00	
FD1 01-000078	3	11.20	4000049900	záloha	0,00	45 790,00	
FD1 01-000078	5	11.20	4000049900		0,00	45 790,00	
FD1 01-000078	6	11.20	4000049900		0,00	45 790,00	
FD1 01-000078	7	11.20	4000049900		0,00	45 790,00	
BAA10-000571	2	12.20	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace,	61 260,00	0,00	
BAA10-000572	2	12.20	4000049900	Pražské vodovody a kanalizace,	101 880,00	0,00	
			Obraty období :	163 140,00	292 528,00		
			Obraty předchozích měsíců:	445 020,00	300 832,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>756 500,00</b>	<b>593 360,00</b>		<b>163 140,00 M</b>
<b>314 60</b>	<b>Zálohy ost.</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000079	2	11.20	3220125533	webhosting svj bellušova	479,16	0,00	
FD1 01-000082	2	12.20	3220125533	webhosting svj bellušova	479,16	0,00	

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2020 do : 12.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000083	2	12.20	4120313333 webhosting svj bellušova	0,00	479,16		
			Obraty období :	958,32	479,16		
			Obraty předchozích měsíců:	175,45	175,45		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>1 133,77</b>	<b>654,61</b>		<b>479,16 M</b>
<b>315 10</b>	<b>Zúčt.dod.za top.byty</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>422 846,31</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000075	2	10.20	5270019010 teplo ÚT 10/2020	43 827,02	0,00		
FD1 01-000075	3	10.20	5270019010 Topení	0,00	0,00		
FD1 01-000088	2	11.20	5270119010 teplo ÚT 10/2020	52 008,45	0,00		
FD1 01-000093	2	12.20	5270219010 teplo ÚT 12/2020	67 814,50	0,00		
			Obraty období :	163 649,97	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	249 704,63	422 846,40		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>836 200,91</b>	<b>422 846,40</b>		<b>413 354,51 M</b>
<b>315 12</b>	<b>Zúčt.dodávek-SV byty</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>187 489,14</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000078	2	11.20	2042113586 voda 8.11.19 - 5.11.2020	198 803,15	0,00		
FV1 50-000002	2	12.20	2205000002 KS 2020 přerozn. nákladů SV 578 - 5	-9 597,32	0,00		
			Obraty období :	189 205,83	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	163 523,90		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>376 694,97</b>	<b>163 523,90</b>		<b>213 171,07 M</b>
<b>315 14</b>	<b>Zúčt.dod.-TUV byty</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>285 382,69</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000076	2	10.20	5270019011 TUV 8/2020	22 384,83	0,00		
FD1 01-000089	2	11.20	5270119011 teplo TV 11/2020	22 898,55	0,00		
FD1 01-000094	2	12.20	5270219011 teplo TV 12/2020	29 275,62	0,00		
FD1 01-000097	2	12.20	9220019011 13.fá -TV 1-12/2020	-6 185,26	0,00		
			Obraty období :	68 373,74	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	210 772,14	285 381,90		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>564 528,57</b>	<b>285 381,90</b>		<b>279 146,67 M</b>
<b>315 16</b>	<b>SV pro TUV - byty</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>104 020,59</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000077	2	11.20	2042113587 voda 8.11.19 - 5.11.2020	119 522,48	0,00		
FV1 50-000002	3	12.20	2205000002 KS 2020 přerozn. nákladů TV 578 - 5	4 945,72	0,00		
			Obraty období :	124 468,20	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	140 943,30		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>228 488,79</b>	<b>140 943,30</b>		<b>87 545,49 M</b>
<b>315 20</b>	<b>Přeúčtování faktur</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000077	8	11.20	2042113587 voda pro 379	122 916,63	0,00		
FD1 01-000077	9	11.20	2042113587	0,00	28 118,00		
FD1 01-000077	10	11.20	2042113587	0,00	28 118,00		
FD1 01-000077	11	11.20	2042113587	0,00	28 118,00		
FD1 01-000077	12	11.20	2042113587	0,00	28 118,00		
FD1 01-000078	8	11.20	2042113586 voda pro 579	204 448,68	0,00		
FD1 01-000078	9	11.20	2042113586	0,00	47 090,00		
FD1 01-000078	10	11.20	2042113586	0,00	47 090,00		
FD1 01-000078	11	11.20	2042113586	0,00	47 090,00		
FD1 01-000078	12	11.20	2042113586	0,00	47 090,00		
FV1 50-000001	2	12.20	2205000001 voda 8.11.19 - 5.11.20	0,00	204 448,68		
FV1 50-000001	3	12.20	2205000001 SV pro TUV 8.11.19 - 5.11.20	0,00	122 916,63		
FV1 50-000001	4	12.20	2205000001 odečet zalohy	47 090,00	0,00		
FV1 50-000001	5	12.20	2205000001 odečet zalohy	47 090,00	0,00		
FV1 50-000001	6	12.20	2205000001 odečet zalohy	47 090,00	0,00		
FV1 50-000001	7	12.20	2205000001 odečet zalohy	47 090,00	0,00		
FV1 50-000001	8	12.20	2205000001 odečet zalohy	28 118,00	0,00		
FV1 50-000001	9	12.20	2205000001 odečet zalohy	28 118,00	0,00		
FV1 50-000001	10	12.20	2205000001 odečet zalohy	28 118,00	0,00		
FV1 50-000001	11	12.20	2205000001 odečet zalohy	28 118,00	0,00		

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2020 do : 12.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	628 197,31	628 197,31		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>628 197,31</b>	<b>628 197,31</b>		<b>0,00</b>
<b>315 95</b>			<b>Poplatek za rozúčtování TOPNÁ</b>				
			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
VUD26-000002	1	10.20	haléřové vyrovnání	-0,29	0,00		
			Obraty období :	-0,29	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	14 203,98	14 203,69		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>14 203,69</b>	<b>14 203,69</b>		<b>0,00</b>
<b>321 10</b>			<b>Dodavatelé</b>				
			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>307 023,70</b>		
BAA 10-000453	2	10.20	2205100980 Stavební bytové družstvo POKROK	5 508,50	0,00		
BAA 10-000459	2	10.20	2205003606 Stavební bytové družstvo POKROK	124,10	0,00		
BAA 10-000485	2	10.20	3320 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA 10-000487	2	10.20	5220919010 Veolia Energie Praha, a.s.	2 886,54	0,00		
BAA 10-000488	2	10.20	5220919011 Veolia Energie Praha, a.s.	24 261,64	0,00		
BAA 10-000491	2	10.20	2205101051 Stavební bytové družstvo POKROK	100,00	0,00		
BAA 10-000492	2	10.20	2205004034 Stavební bytové družstvo POKROK	968,00	0,00		
BAA 10-000493	2	10.20	2205003798 Stavební bytové družstvo POKROK	5 793,48	0,00		
FD1 01-000073	1	10.20	2205004301 Poplatek za správu 10.2020	0,00	5 793,48		
FD1 01-000074	1	10.20	3720 úklid v měsíci říjnu 2020	0,00	5 000,00		
FD1 01-000075	1	10.20	5270019010 teplo ÚT 10/2020	0,00	43 827,02		
FD1 01-000076	1	10.20	5270019011 teplo TV 10/2020	0,00	22 384,83		
FD1 01-000077	1	11.20	2042113587 voda 8.11.19 - 5.11.2020	0,00	20 599,00		
FD1 01-000078	1	11.20	2042113586 voda 8.11.19 - 5.11.2020	0,00	31 731,00		
FD1 01-000079	1	11.20	3220125533 webhosting svj bellušova	0,00	479,16		
BAA 10-000524	2	11.20	3720 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
FD1 01-000080	1	11.20	167 práce na objektu	0,00	30 365,75		
FD1 01-000081	1	11.20	168 práce údržba byt. fondu	0,00	22 678,00		
BAA 10-000528	2	11.20	2205004301 Stavební bytové družstvo POKROK	5 793,48	0,00		
BAA 10-000529	2	11.20	5270019011 Veolia Energie Praha, a.s.	22 384,83	0,00		
BAA 10-000530	2	11.20	5270019010 Veolia Energie Praha, a.s.	43 827,02	0,00		
BAA 10-000532	2	11.20	2042113587 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	20 599,00	0,00		
BAA 10-000533	2	11.20	2042113586 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	31 731,00	0,00		
FD1 01-000085	1	11.20	2205004620 Poplatek za správu 11.2020	0,00	5 793,48		
FD1 01-000086	1	11.20	2700279360 odpad 7-12/2020	0,00	45 826,00		
FD1 01-000087	1	11.20	4120 úklid v měsíci listopadu 2020	0,00	5 000,00		
FD1 01-000088	1	11.20	5270119010 teplo ÚT 11/2020	0,00	52 008,45		
FD1 01-000089	1	11.20	5270119011 teplo TV 11/2020	0,00	22 898,55		
FD1 01-000082	1	12.20	3220125533 webhosting svj bellušova	0,00	479,16		
FD1 01-000083	1	12.20	4120313333 webhosting svj bellušova	0,00	0,00		
FD1 01-000084	1	12.20	4120314074 webhosting svj bellušova	0,00	145,20		
BAA 10-000538	2	12.20	3220125533 WEDOS Internet, a.s.	479,16	0,00		
BAA 10-000539	2	12.20	168 KB SERVIS, s.r.o.	22 678,00	0,00		
BAA 10-000540	2	12.20	167 KB SERVIS, s.r.o.	30 365,75	0,00		
BAA 10-000542	2	12.20	4120314074 WEDOS Internet, a.s.	145,20	0,00		
BAA 10-000543	2	12.20	3220125533 WEDOS Internet, a.s.	479,16	0,00		
BAA 10-000546	2	12.20	3220125533 WEDOS Internet, a.s.	0,00	479,16		
BAA 10-000556	2	12.20	4120 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA 10-000557	2	12.20	2700279360 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	45 826,00	0,00		
BAA 10-000579	2	12.20	2205004620 Stavební bytové družstvo POKROK	5 793,48	0,00		
BAA 10-000580	2	12.20	5270119011 Veolia Energie Praha, a.s.	22 898,55	0,00		
BAA 10-000581	2	12.20	5270119010 Veolia Energie Praha, a.s.	52 008,45	0,00		
FD1 01-000090	1	12.20	600201572 kontrola přístup. systému	0,00	31 311,00		
BAA 10-000586	2	12.20	600201572 KALTMAYER s.r.o.	31 311,00	0,00		
FD1 01-000091	1	12.20	4520 úklid v měsíci prosinci 2020	0,00	5 000,00		
FD1 01-000092	1	12.20	2205004917 Poplatek za správu 12.2020	0,00	5 793,48		
FD1 01-000093	1	12.20	5270219010 teplo ÚT 12/2020	0,00	30 514,50		
FD1 01-000094	1	12.20	5270219011 teplo TV 12/2020	0,00	5 675,62		
FD1 01-000095	1	12.20	2205005177 poplatek za mzdy za IV. čtvrtletí	0,00	968,00		
FD1 01-000096	1	12.20	2205005329 Poštovní -odeslané předpisy pro rok 2	0,00	951,16		

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2020 do : 12.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000097	1	12.20	9220019011 13.fa -TV 1-12/2020	0,00	-6 185,26		
				Obraty období :	390 962,34	389 516,74	
				Obraty předchozích měsíců:	1 378 526,05	1 116 725,36	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>1 769 488,39</b>	<b>1 813 265,80</b>	<b>43 777,41 D</b>
<b>324 30</b>	<b>Zálohy na vytápění</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>548 682,00</b>		
PBB 19-057810	14	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	4 107,00		
PBB 19-057810	15	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	31 768,00		
PNB 23-057810	3	10.20	0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	729,00		
PBB 19-057811	14	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	4 107,00		
PBB 19-057811	15	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	31 768,00		
PNB 23-057811	3	11.20	0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	729,00		
PBB 19-057812	14	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	4 107,00		
PBB 19-057812	15	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	31 768,00		
PNB 23-057812	3	12.20	0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	729,00		
				Obraty období :	0,00	109 812,00	
				Obraty předchozích měsíců:	453 738,00	328 186,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>453 738,00</b>	<b>986 680,00</b>	<b>532 942,00 D</b>
<b>324 31</b>	<b>Záloha na ohřev TUV</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>268 044,00</b>		
PBB 19-057810	28	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	3 379,00		
PBB 19-057810	29	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	22 271,00		
PBB 19-057811	28	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	3 379,00		
PBB 19-057811	29	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	22 271,00		
PBB 19-057812	28	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	3 379,00		
PBB 19-057812	29	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	22 271,00		
				Obraty období :	0,00	76 950,00	
				Obraty předchozích měsíců:	268 044,00	230 850,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>268 044,00</b>	<b>575 844,00</b>	<b>307 800,00 D</b>
<b>324 40</b>	<b>Zálohy T+TUV nebyty</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>94 944,00</b>	<b>0,00</b>		
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>94 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 944,00 M</b>
<b>324 41</b>	<b>Zálohy na SV pro TUV</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>124 176,00</b>		
PBB 19-057810	26	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	1 851,00		
PBB 19-057810	27	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	10 815,00		
PBB 19-057811	26	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	1 851,00		
PBB 19-057811	27	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	10 815,00		
PBB 19-057812	26	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	1 851,00		
PBB 19-057812	27	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	10 815,00		
				Obraty období :	0,00	37 998,00	
				Obraty předchozích měsíců:	124 176,00	113 994,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>124 176,00</b>	<b>276 168,00</b>	<b>151 992,00 D</b>
<b>324 50</b>	<b>Zálohy SV byty</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>193 034,00</b>		
PBB 19-057810	12	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	2 503,00		
PBB 19-057810	13	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	15 101,00		
PNB 23-057810	2	10.20	0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	42,00		
PBB 19-057811	12	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	2 503,00		
PBB 19-057811	13	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	15 101,00		
PNB 23-057811	2	11.20	0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	42,00		
PBB 19-057812	12	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	2 503,00		
PBB 19-057812	13	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	15 101,00		
PNB 23-057812	2	12.20	0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	42,00		
				Obraty období :	0,00	52 938,00	
				Obraty předchozích měsíců:	188 042,00	158 814,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>188 042,00</b>	<b>404 786,00</b>	<b>216 744,00 D</b>

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2020 do : 12.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
<b>324 60</b>			<b>Zálohy SV nebyty</b>				
			<b>Počáteční stav:</b>	<b>4 992,00</b>	<b>0,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>4 992,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 992,00 M</b>
-----							
<b>324 70</b>			<b>Krátkodobá záloha-KZ</b>				
			<b>Počáteční stav:</b>	<b>15 787,38</b>	<b>0,00</b>		
AUO34-002010	2	10.20	Čerpání KZ	10 867,77	0,00		
PBB 19-057810	5	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	81,00		
PBB 19-057810	6	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	740,00		
PBB 19-057810	7	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 040,00		
PBB 19-057810	8	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	582,00		
PBB 19-057810	9	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	5 293,00		
PBB 19-057810	10	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	660,00		
PBB 19-057810	11	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 009,00		
PBB 19-057810	16	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-228,00		
PBB 19-057810	17	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 074,00		
PBB 19-057810	18	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	201,00		
PBB 19-057810	19	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 831,00		
PBB 19-057810	20	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	147,00		
PBB 19-057810	21	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 342,00		
PBB 19-057810	22	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	39,00		
PBB 19-057810	23	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	350,00		
PBB 19-057810	24	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	495,00		
PBB 19-057810	25	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 505,00		
AUO34-002011	2	11.20	Čerpání KZ	69 692,54	0,00		
PBB 19-057811	5	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	81,00		
PBB 19-057811	6	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	740,00		
PBB 19-057811	7	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 040,00		
PBB 19-057811	8	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	582,00		
PBB 19-057811	9	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	5 293,00		
PBB 19-057811	10	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	660,00		
PBB 19-057811	11	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 009,00		
PBB 19-057811	16	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-228,00		
PBB 19-057811	17	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 074,00		
PBB 19-057811	18	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	201,00		
PBB 19-057811	19	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 831,00		
PBB 19-057811	20	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	147,00		
PBB 19-057811	21	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 342,00		
PBB 19-057811	22	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	39,00		
PBB 19-057811	23	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	350,00		
PBB 19-057811	24	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	495,00		
PBB 19-057811	25	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 505,00		
AUO34-002012	2	12.20	Čerpání KZ	20 511,00	0,00		
PBB 19-057812	5	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	81,00		
PBB 19-057812	6	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	740,00		
PBB 19-057812	7	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 040,00		
PBB 19-057812	8	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	582,00		
PBB 19-057812	9	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	5 293,00		
PBB 19-057812	10	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	660,00		
PBB 19-057812	11	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 009,00		
PBB 19-057812	16	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-228,00		
PBB 19-057812	17	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 074,00		
PBB 19-057812	18	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	201,00		
PBB 19-057812	19	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 831,00		
PBB 19-057812	20	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	147,00		
PBB 19-057812	21	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 342,00		
PBB 19-057812	22	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	39,00		
PBB 19-057812	23	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	350,00		
PBB 19-057812	24	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	495,00		
PBB 19-057812	25	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 505,00		
VUD26-000003	2	12.20	převod kon. zúst. 2019	0,00	7 200,00		



## Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2020 do : 12.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
VUD26-000003	4	12.20	převod kon. zúst. 2019	0,00	22 946,00		
			Obraty období :	101 071,31	105 185,00		
			Obraty předchozích měsíců:	553 519,11	517 610,42		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>670 377,80</b>	<b>622 795,42</b>		<b>47 582,38 M</b>
<b>325 10</b>	<b>Spoření</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
BAA10-000461	2	10.20	202009	Výplata na účet	2 125,00	0,00	
BAA10-000462	2	10.20	202009	Výplata na účet	3 825,00	0,00	
MZD18-002011	1	11.20	202011	Výplata na účet	0,00	11 050,00	
MZD18-002012	1	12.20	202012	Výplata na účet	0,00	5 950,00	
BAA10-000548	2	12.20	202011	Výplata na účet	4 250,00	0,00	
BAA10-000549	2	12.20	202011	Výplata na účet	6 800,00	0,00	
			Obraty období :	17 000,00	17 000,00		
			Obraty předchozích měsíců:	45 050,00	51 000,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>62 050,00</b>	<b>68 000,00</b>		<b>5 950,00 D</b>
<b>325 15</b>	<b>Tržby za spol.prostory (60215)</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>		
VUD26-000003	1	12.20	převod kon. zúst. 2019,	7 200,00	0,00		
			Obraty období :	7 200,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	27 225,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>7 200,00</b>	<b>34 425,00</b>		<b>27 225,00 D</b>
<b>325 30</b>	<b>Úrazové pojištění</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
BAA10-000458	2	10.20	24749974	Platební příkaz pro úrazové pojištění:(	100,00	0,00	
KOP55-202012	1	12.20	202012	Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2020	0,00	100,00	
			Obraty období :	100,00	100,00		
			Obraty předchozích měsíců:	300,00	300,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>		<b>100,00 D</b>
<b>325 40</b>	<b>Tržby-pronáj.nebyt.prostor ( 60240)</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>22 946,00</b>		
PNB23-057810	4	10.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	4 122,40		
PNB23-057810	7	10.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
PNB23-057811	4	11.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	4 122,40		
PNB23-057811	7	11.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
PNB23-057812	4	12.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	4 122,40		
PNB23-057812	7	12.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
VUD26-000003	3	12.20	převod kon. zúst. 2019	22 946,00	0,00		
			Obraty období :	22 946,00	13 449,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	27 847,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>22 946,00</b>	<b>64 242,00</b>		<b>41 296,00 D</b>
<b>331 10</b>	<b>Prac.poměry, dohody, dměny funkc.</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
MZD18-002011	2	11.20	202011	Dohody	0,00	13 000,00	
MZD18-002011	3	11.20	202011	Dan zvlastní sazbou	1 950,00	0,00	
MZD18-002011	4	11.20	202011	Výplata na účet	11 050,00	0,00	
MZD18-002012	2	12.20	202012	Dohody	0,00	7 000,00	
MZD18-002012	3	12.20	202012	Dan zvlastní sazbou	1 050,00	0,00	
MZD18-002012	4	12.20	202012	Výplata na účet	5 950,00	0,00	
			Obraty období :	20 000,00	20 000,00		
			Obraty předchozích měsíců:	60 000,00	60 000,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>342 30</b>	<b>Daň z příjmu srážkou- (7720)</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
BAA10-000460	2	10.20	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	1 050,00	0,00	
MZD18-002011	5	11.20	202011	Dan zvlastní sazbou	0,00	1 950,00	
MZD18-002012	5	12.20	202012	Dan zvlastní sazbou	0,00	1 050,00	
BAA10-000547	2	12.20	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	1 950,00	0,00	

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2020 do : 12.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	3 000,00	3 000,00		
			Obraty předchozích měsíců:	7 950,00	9 000,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>10 950,00</b>	<b>12 000,00</b>		<b>1 050,00 D</b>
<b>378 72</b>			<b>Pohl.SVJ za správcem-příspěvek vlastní Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
UBB20-057810	3	10.20	0578-Úhrada M pohl. typ účt.	21 782,00	0,00		
BAA10-000494	2	10.20 578	SBD POKROK	0,00	21 782,00		
UBB20-057811	3	11.20	0578-Úhrada M pohl. typ účt.	21 782,00	0,00		
BAA10-000534	2	11.20 578	SBD POKROK	0,00	21 782,00		
UBB20-057812	3	12.20	0578-Úhrada M pohl. typ účt.	21 782,00	0,00		
BAA10-000583	2	12.20 578	SBD POKROK	0,00	21 782,00		
			Obraty období :	65 346,00	65 346,00		
			Obraty předchozích měsíců:	196 038,00	196 038,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>261 384,00</b>	<b>261 384,00</b>		<b>0,00</b>
<b>379 70</b>			<b>Záv. SVJ k správci-nájemné nájemce Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	3 286,00	3 286,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>3 286,00</b>	<b>3 286,00</b>		<b>0,00</b>
<b>379 96</b>			<b>Převodový účet pro SVJ-nebyty Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
PNB 23-057810	5	10.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
FD1 01-000073	3	10.20	Poplatek za správu nebytů 10.2020	360,60	0,00		
PNB 23-057811	5	11.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
FD1 01-000085	3	11.20	Poplatek za správu nebytů 11.2020	360,60	0,00		
PNB 23-057812	5	12.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
FD1 01-000092	3	12.20	Poplatek za správu nebytů 12.2020	360,60	0,00		
			Obraty období :	1 081,80	1 081,80		
			Obraty předchozích měsíců:	2 343,90	2 343,90		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>3 425,70</b>	<b>3 425,70</b>		<b>0,00</b>
<b>389 10</b>			<b>Dohadné účty pasivní Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>50 012,00</b>		
VUD26-000004	2	12.20	oprava výtahu 2020	0,00	9 085,00		
			Obraty období :	0,00	9 085,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>59 097,00</b>		<b>59 097,00 D</b>
<b>395 20</b>			<b>Spojovací BA do BD Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
UBB20-057810	1	10.20	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	183 714,00	0,00		
UNB24-057810	1	10.20	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 833,00	0,00		
BAA10-000451	2	10.20 5780201805	MILAN KRCEK	0,00	6 675,00		
BAA10-000452	2	10.20 578202209	TINTEROVA LEA	0,00	6 969,00		
BAA10-000454	2	10.20 5780230106	Tomaschko Jiri,Mgr.	0,00	3 166,00		
BAA10-000455	2	10.20 5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	6 943,00		
BAA10-000457	2	10.20 5780100502	Shkaeva Maria	0,00	6 473,00		
BAA10-000463	2	10.20 5780202005	Kozlova Galyna	0,00	6 384,00		
BAA10-000464	2	10.20 578100800	Landova Martina	0,00	5 248,00		
BAA10-000465	2	10.20 5780101003	Jan Holy	0,00	6 876,00		
BAA10-000466	2	10.20 5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	7 108,00		
BAA10-000467	2	10.20 578203002	Petr Mihule	0,00	7 870,00		
BAA10-000468	2	10.20 578100300	Abraham Vit,Ing.	0,00	5 999,00		
BAA10-000469	2	10.20 578101505	Eva Dolezalova	0,00	6 005,00		
BAA10-000470	2	10.20 5780202104	PETR KRUCKY	0,00	7 858,00		
BAA10-000471	2	10.20 5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA10-000472	2	10.20 5780100204	Invago s.r.o.	0,00	4 051,00		
BAA10-000473	2	10.20 578201700	Kochloffl Roman	0,00	4 711,00		
BAA10-000474	2	10.20 578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	5 147,00		
BAA10-000475	2	10.20 5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	0,00	5 324,00		
BAA10-000476	2	10.20 5780101206	Batkova Libuse	0,00	5 515,00		
BAA10-000477	2	10.20 578101603	Ondryasova Marcela	0,00	5 603,00		

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2020 do : 12.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000478	2	10.20	578203100 Jonasova Eva,Ing.	0,00	5 737,00		
BAA10-000479	2	10.20	578202307 Krucka Dagmar	0,00	5 855,00		
BAA10-000480	2	10.20	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00		
BAA10-000481	2	10.20	578100408 Randak Jan	0,00	5 962,00		
BAA10-000482	2	10.20	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	6 255,00		
BAA10-000483	2	10.20	578101309 Pokorny Jan	0,00	6 909,00		
BAA10-000484	2	10.20	578100917 Sedlackova Irena,Ing	0,00	7 531,00		
BAA10-000486	2	10.20	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 557,00		
BAA10-000489	2	10.20	5780201902 Miroslava Mihalikova	0,00	7 200,00		
BAA10-000490	2	10.20	578202905 Stys Jiri	0,00	6 413,00		
BAA10-000495	2	10.20	5780202005 Kozlova Galyna	0,00	11 640,00		
UBB20-057811	1	11.20	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	173 238,00	0,00		
UNB24-057811	1	11.20	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 833,00	0,00		
BAA10-000497	2	11.20	5780201805 MILAN KRCEK	0,00	6 675,00		
BAA10-000498	2	11.20	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	6 943,00		
BAA10-000500	2	11.20	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	0,00	3 166,00		
BAA10-000501	2	11.20	578202209 TINTEROVA LEA	0,00	6 969,00		
BAA10-000502	2	11.20	5780202005 Kozlova Galyna	0,00	7 548,00		
BAA10-000503	2	11.20	578100800 Landova Martina	0,00	5 248,00		
BAA10-000504	2	11.20	5780100502 Shkaeva Maria	0,00	6 473,00		
BAA10-000505	2	11.20	578203002 Petr Mihule	0,00	7 870,00		
BAA10-000506	2	11.20	5780101003 Jan Holy	0,00	6 876,00		
BAA10-000507	2	11.20	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	7 108,00		
BAA10-000508	2	11.20	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA10-000509	2	11.20	578100300 Abraham Vit,Ing.	0,00	5 999,00		
BAA10-000510	2	11.20	578201700 Kochloffl Roman	0,00	4 711,00		
BAA10-000511	2	11.20	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	5 147,00		
BAA10-000512	2	11.20	5780101103 Silhanova Lucie,Ing.	0,00	5 324,00		
BAA10-000513	2	11.20	5780101206 Batkova Libuse	0,00	5 515,00		
BAA10-000514	2	11.20	578101603 Ondryasova Marcela	0,00	5 603,00		
BAA10-000515	2	11.20	578203100 Jonasova Eva,Ing.	0,00	5 737,00		
BAA10-000516	2	11.20	578202307 Krucka Dagmar	0,00	5 855,00		
BAA10-000517	2	11.20	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00		
BAA10-000518	2	11.20	578100408 Randak Jan	0,00	5 962,00		
BAA10-000519	2	11.20	578101505 Eva Dolezalova	0,00	6 005,00		
BAA10-000520	2	11.20	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	6 255,00		
BAA10-000521	2	11.20	578101309 Pokorny Jan	0,00	6 909,00		
BAA10-000522	2	11.20	578100917 Sedlackova Irena,Ing	0,00	7 531,00		
BAA10-000523	2	11.20	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	7 858,00		
BAA10-000525	2	11.20	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 557,00		
BAA10-000526	2	11.20	5780100204 Invago s.r.o.	0,00	4 051,00		
BAA10-000527	2	11.20	5780201902 Miroslava Mihalikova	0,00	7 200,00		
BAA10-000531	2	11.20	578202905 Stys Jiri	0,00	6 413,00		
UBB20-057812	1	12.20	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	174 015,00	0,00		
UNB24-057812	1	12.20	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 833,00	0,00		
BAA10-000536	2	12.20	578202209 TINTEROVA LEA	0,00	6 969,00		
BAA10-000537	2	12.20	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	6 943,00		
BAA10-000541	2	12.20	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	0,00	3 166,00		
BAA10-000544	2	12.20	5780100502 Shkaeva Maria	0,00	6 473,00		
BAA10-000550	2	12.20	578100800 Landova Martina	0,00	5 248,00		
BAA10-000551	2	12.20	578203002 Petr Mihule	0,00	7 870,00		
BAA10-000552	2	12.20	578101505 Eva Dolezalova	0,00	6 005,00		
BAA10-000553	2	12.20	5780101003 Jan Holy	0,00	6 876,00		
BAA10-000554	2	12.20	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	7 108,00		
BAA10-000555	2	12.20	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	7 858,00		
BAA10-000558	2	12.20	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA10-000559	2	12.20	578201700 Kochloffl Roman	0,00	4 711,00		
BAA10-000560	2	12.20	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	5 147,00		
BAA10-000561	2	12.20	5780101103 Silhanova Lucie,Ing.	0,00	5 324,00		
BAA10-000562	2	12.20	5780101206 Batkova Libuse	0,00	5 515,00		
BAA10-000563	2	12.20	578101603 Ondryasova Marcela	0,00	5 603,00		

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2020 do : 12.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000564	2	12.20	578203100	Jonasova Eva,Ing.	0,00	5 737,00	
BAA10-000565	2	12.20	578202307	Krucka Dagmar	0,00	5 855,00	
BAA10-000566	2	12.20	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00	
BAA10-000567	2	12.20	578100408	Randak Jan	0,00	5 962,00	
BAA10-000568	2	12.20	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	6 255,00	
BAA10-000569	2	12.20	578101309	Pokorny Jan	0,00	6 909,00	
BAA10-000570	2	12.20	578100917	Sedlackova Irena,Ing	0,00	7 531,00	
BAA10-000573	2	12.20	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 557,00	
BAA10-000574	2	12.20	578100300	Abraham Vit,Ing.	0,00	5 999,00	
BAA10-000575	2	12.20	5780201805	MILAN KRCEK	0,00	15 000,00	
BAA10-000582	2	12.20	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	4 051,00	
BAA10-000584	2	12.20	5780201902	Miroslava Mihalikova	0,00	7 200,00	
BAA10-000585	2	12.20	578202905	Stys Jiri	0,00	6 413,00	
				Obraty období :	548 466,00	548 466,00	
				Obraty předchozích měsíců:	1 611 661,00	1 611 661,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>2 160 127,00</b>	<b>2 160 127,00</b>	<b>0,00</b>
<b>395 89</b>	<b>Spojovací účet ÚČTO do BD</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	4 503,00	4 503,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>4 503,00</b>	<b>4 503,00</b>	<b>0,00</b>
<b>395 90</b>	<b>Opravy v BD</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
UBB20-057811	5	11.20		0578-Úhrada V pohl. typ účt.	-5 820,00	0,00	
UBV30-057811	1	11.20		0578-Úhrada V pohl. typ účt.	5 820,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>502 10</b>	<b>El.energie společných prostor</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	21 922,59	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>21 922,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21 922,59 M</b>
<b>511 10</b>	<b>Opravy, revize - z DZ</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FD1 01-000080	2	11.20	167	práce na objektu	30 365,75	0,00	
FD1 01-000081	2	11.20	168	práce údržba byt. fondu	22 678,00	0,00	
FD1 01-000090	2	12.20	600201572	kontrola přístup. systému	31 311,00	0,00	20/02-00016
				Obraty období :	84 354,75	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	454 252,96	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>538 607,71</b>	<b>0,00</b>	<b>538 607,71 M</b>
<b>511 11</b>	<b>Opravy, revize - z DZ další</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	2 137,85	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>2 137,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137,85 M</b>
<b>511 15</b>	<b>Opravy-výtahy vč. servisu</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
VUD26-000004	1	12.20		oprava výtahu 2020	9 085,00	0,00	
				Obraty období :	9 085,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	21 938,55	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>31 023,55</b>	<b>0,00</b>	<b>31 023,55 M</b>
<b>518 30</b>	<b>Poštovné</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FD1 01-000096	2	12.20		Poštovné -odeslané předpisy pro rok 2	889,70	0,00	
FD1 01-000096	3	12.20		Poštovné - expediční služby	61,46	0,00	
				Obraty období :	951,16	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	1 416,87	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>2 368,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368,03 M</b>
<b>518 50</b>	<b>Odvoz odpadků</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2020 do : 12.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000086	2	11.20	2700279360	odpad 7-12/2020	45 826,00	0,00	
				Obraty období :	45 826,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	45 826,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>91 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 652,00 M</b>
<b>518 55</b>	<b>Výtahová služba SBD</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000073	4	10.20		Výtahové služby 10.2020	384,78	0,00	
FD1 01-000085	4	11.20		Výtahové služby 11.2020	384,78	0,00	
FD1 01-000092	4	12.20		Výtahové služby 12.2020	384,78	0,00	
				Obraty období :	1 154,34	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	3 463,02	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>4 617,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 617,36 M</b>
<b>518 70</b>	<b>Úklid</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000074	2	10.20	3720	úklid v měsíci říjnu 2020	5 000,00	0,00	
FD1 01-000087	2	11.20	4120	úklid v měsíci listopadu 2020	5 000,00	0,00	
FD1 01-000091	2	12.20	4520	úklid v měsíci prosinci 2020	5 000,00	0,00	
				Obraty období :	15 000,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	45 000,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00 M</b>
<b>518 90</b>	<b>Ostatní služby</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000083	3	12.20	4120313333	webhosting svj bellušova	479,16	0,00	
FD1 01-000084	2	12.20	4120314074	webhosting svj bellušova	145,20	0,00	
				Obraty období :	624,36	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	5 706,95	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>6 331,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 331,31 M</b>
<b>521 41</b>	<b>Mimoprac.po.BH</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
MZD18-002011	6	11.20	202011	Dohody	13 000,00	0,00	
MZD18-002012	6	12.20	202012	Dohody	7 000,00	0,00	
				Obraty období :	20 000,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	60 000,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00 M</b>
<b>538 10</b>	<b>Poplatky a kolky</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	100,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 M</b>
<b>549 10</b>	<b>Jiné ostatní náklady</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
BAA10-000496	2	10.20		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	
VUD26-000002	2	10.20		haléřové vyrovnání	0,29	0,00	
FD1 01-000077	4	11.20	2042113587	hal.vyr.	-0,11	0,00	
FD1 01-000078	4	11.20	2042113586	hal.vyr.	-0,83	0,00	
BAA10-000535	2	11.20		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	
BAA10-000587	2	12.20		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	
				Obraty období :	296,35	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	2 123,41	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>2 419,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419,76 M</b>
<b>549 40</b>	<b>Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
KOP 55-202012	2	12.20	202012	Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2020	100,00	0,00	
				Obraty období :	100,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	300,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00 M</b>
<b>549 50</b>	<b>Pojištění maj., odpovědnosti členů vý</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2020 do : 12.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	11 106,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>11 106,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11 106,00 M</b>
<b>549 70</b>			<b>Poplatek za správu-byty</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FD1 01-000073	2	10.20	Poplatek za správu bytů 10.2020	5 048,12	0,00		
FD1 01-000085	2	11.20	Poplatek za správu bytů 11.2020	5 048,12	0,00		
FD1 01-000092	2	12.20	Poplatek za správu bytů 12.2020	5 048,12	0,00		
			Obraty období :	15 144,36	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	45 433,08	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>60 577,44</b>	<b>0,00</b>		<b>60 577,44 M</b>
<b>549 71</b>			<b>Poplatek za správu - nebyty</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PNB 23-057810	6	10.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00		
PNB 23-057811	6	11.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00		
PNB 23-057812	6	12.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00		
			Obraty období :	1 081,80	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	2 343,90	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>3 425,70</b>	<b>0,00</b>		<b>3 425,70 M</b>
<b>549 74</b>			<b>Poplatek za vedení mzdové agendy</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FD1 01-000095	2	12.20	poplatek za mzdy za IV. čtvrtletí	968,00	0,00		
			Obraty období :	968,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	2 420,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>3 388,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 388,00 M</b>
<b>602 10</b>			<b>Použití krátkodobé zálohy</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
AUO34-002010	1	10.20	Čerpání KZ	0,00	10 867,77		
AUO34-002011	1	11.20	Čerpání KZ	0,00	69 692,54		
AUO34-002012	1	12.20	Čerpání KZ	0,00	20 511,00		
			Obraty období :	0,00	101 071,31		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	246 667,11		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>347 738,42</b>		<b>347 738,42 D</b>
<b>641 10</b>			<b>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	159,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>		<b>159,00 D</b>
<b>644 10</b>			<b>Úroky z bankovních účtů</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
BAA10-000456	2	10.20	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
BAA10-000499	2	11.20	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
BAA10-000545	2	12.20	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
			Obraty období :	0,00	75,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	333,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>408,00</b>		<b>408,00 D</b>
<b>648 11</b>			<b>Použití DZ</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
AUO34-001911	1	11.20	Čerpání DZO	0,00	53 043,75		
AUO34-001912	1	12.20	Čerpání DZO	0,00	40 396,00		
			Obraty období :	0,00	93 439,75		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	476 191,51		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>569 631,26</b>		<b>569 631,26 D</b>
<b>648 12</b>			<b>Použití DZ - další</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	2 137,85		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137,85</b>		<b>2 137,85 D</b>
<b>649 10</b>			<b>Jiné ostatní výnosy</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2020 do : 12.2020**

<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>
FD1 01-000073	5	10.20	Zaokrouhlení	0,00	0,02		
FD1 01-000085	5	11.20	Zaokrouhlení	0,00	0,02		
FD1 01-000092	5	12.20	Zaokrouhlení	0,00	0,02		
				-----	-----		
Obraty období :				0,00	0,06		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	2,71		
<b>Konečný zůstatek :</b>				<b>0,00</b>	<b>2,77</b>		<b>2,77 D</b>
-----				-----	-----		
<b>955 10</b>	<b>Dlouhodobá záloha</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>24 746,77</b>	<b>0,00</b>		
				-----	-----		
PBB 19-057810	3	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	7 965,00		
PBB 19-057810	4	10.20	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	72 469,00		
AUO34-001911	2	11.20	Čerpání DZO	53 043,75	0,00		
PBB 19-057811	3	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	7 965,00		
PBB 19-057811	4	11.20	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	72 469,00		
AUO34-001912	2	12.20	Čerpání DZO	40 396,00	0,00		
PBB 19-057812	3	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	7 965,00		
PBB 19-057812	4	12.20	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	72 469,00		
				-----	-----		
Obraty období :				93 439,75	241 302,00		
Obraty předchozích měsíců:				476 191,51	723 906,00		
<b>Konečný zůstatek :</b>				<b>594 378,03</b>	<b>965 208,00</b>		<b>370 829,97 D</b>
-----				-----	-----		
<b>955 11</b>	<b>Dlouhodobá záloha - další</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				-----	-----		
Obraty období :				0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				2 137,85	0,00		
<b>Konečný zůstatek :</b>				<b>2 137,85</b>	<b>0,00</b>		<b>2 137,85 M</b>
-----				-----	-----		