

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Daí	Odb. místo	Zakázka
021	90	Budovy obytné		Počáteční stav	2.670.291,00	0,00		
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	2.670.291,00	0,00 =>		2.670.291,00 M
021	92	Další zař.bud.obytné		Počáteční stav	38.685,46	0,00		
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	38.685,46	0,00 =>		38.685,46 M
081	90	Oprávký-budovy obytné		Počáteční stav	-9.582,06	0,00		
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	-9.582,06	0,00 =>		9.582,06 D
311	11	Zúčt.předp.náj.byty		Počáteční stav	72.477,00	0,00		
UBB	20-00926	2	04.09.578	Úhrady 578 NB	0,00	5.773,00		B0578NBD
UBB	20-00926	4	04.09.578	Úhrady 578 NB	0,00	20.840,00		B0578NBV
UBB	20-00926	6	04.09.578	Úhrady 578 NO	0,00	6.222,00		B0578NOD
UBB	20-00926	8	04.09.578	Úhrady 578 NO	0,00	37.075,00		B0578NOV
UBB	20-00926	10	04.09.578	Úhrady 578 NR	0,00	25.149,00		B0578NRD
UBB	20-00926	12	04.09.578	Úhrady 578 NR	0,00	49.854,00		B0578NRV
UBB	20-00926	14	04.09.578	Úhrady 578 NS	0,00	5.237,00		B0578NSD
PBB	19-00960	0	04.09.578	Předpisy 578 N	44.424,00	0,00		A0578N D
PBB	19-00960	24	04.09.578	Předpisy 578 N	111.248,00	0,00		A0578N V
PBV	29-00215	39	04.09	Z T na N06143 ; 578/1803/B0001 Čermáko	0,00	1.037,00		F0578B2008
PBB	19-01208	0	05.09.578	Předpisy 578 N	44.424,00	0,00		A0578N D
PBB	19-01208	24	05.09.578	Předpisy 578 N	111.248,00	0,00		A0578N V
UBB	20-01170	2	05.09.578	Úhrady 578 NB	0,00	5.296,00		B0578NBD
UBB	20-01170	4	05.09.578	Úhrady 578 NB	0,00	20.840,00		B0578NBV
UBB	20-01170	6	05.09.578	Úhrady 578 NO	0,00	6.222,00		B0578NOD
UBB	20-01170	8	05.09.578	Úhrady 578 NO	0,00	37.075,00		B0578NOV
UBB	20-01170	10	05.09.578	Úhrady 578 NR	0,00	25.149,00		B0578NRD
UBB	20-01170	12	05.09.578	Úhrady 578 NR	0,00	53.333,00		B0578NRV
UBB	20-01170	14	05.09.578	Úhrady 578 NS	0,00	5.237,00		B0578NSD
PBB	19-01454	0	06.09.578	Předpisy 578 N	44.424,00	0,00		A0578N D
PBB	19-01454	24	06.09.578	Předpisy 578 N	111.248,00	0,00		A0578N V
UBB	20-01415	2	06.09.578	Úhrady 578 NB	0,00	5.296,00		B0578NBD
UBB	20-01415	4	06.09.578	Úhrady 578 NB	0,00	20.840,00		B0578NBV
UBB	20-01415	6	06.09.578	Úhrady 578 NO	0,00	6.222,00		B0578NOD
UBB	20-01415	8	06.09.578	Úhrady 578 NO	0,00	37.075,00		B0578NOV
UBB	20-01415	10	06.09.578	Úhrady 578 NR	0,00	25.149,00		B0578NRD
UBB	20-01415	12	06.09.578	Úhrady 578 NR	0,00	53.333,00		B0578NRV
UBB	20-01415	14	06.09.578	Úhrady 578 NS	0,00	5.237,00		B0578NSD
				Obraty období :	467.016,00	457.491,00		
				Obraty předchozích měsíců	467.010,00	463.873,00		
				Konečný zůstatek :	1.006.503,00	921.364,00 =>		85.139,00 M
311	15	Dluhy TS byty		Počáteční stav	0,00	0,00		

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
PBV 29-00215	36	04.09		Nedoplatek zálohových poplatků	54.454,00	0,00		E0578B2008
PBV 29-00215	37	04.09		Přeplatek zálohových poplatků	0,00	54.049,00		E0578B2008
PBV 29-00215	40	04.09		Uhraz. z přepř. : 578/1803/B0001 Čermá	0,00	-1.037,00		F0578B2008
UBV 30-00228	18	05.09	578	Úhrady 578 TB	0,00	1.366,00		B0578TBD
UBV 30-00228	20	05.09	578	Úhrady 578 TB	0,00	6.453,00		B0578TBV
UBV 30-00228	22	05.09	578	Úhrady 578 TS	0,00	11.740,00		B0578TSV
BAA 10-37046	154	06.09	603	Příkaz k úhradě EB d	12.491,00	0,00		
BAA 10-38310	271	06.09	540062401	Česká pošta, státní	27.367,00	0,00		
UBV 30-00438	18	06.09	578	Úhrady 578 TB	0,00	-1.883,00		B0578TBV
UBV 30-00438	20	06.09	578	Úhrady 578 TS	0,00	2.465,00		B0578TSD
UBV 30-00438	22	06.09	578	Úhrady 578 TS	0,00	1.435,00		B0578TSV
Obraty období :					94.312,00	74.588,00		
Obraty předchozích měsíců					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					94.312,00	74.588,00 =>		19.724,00 M
311 16	Dluhy TS nebyty			Počáteční stav	-1.186,00	0,00		
PGV 31-00086	10	04.09		Nedoplatek zálohových poplatků	4.603,00	0,00		E0578N2008
PGV 31-00086	11	04.09		Přeplatek zálohových poplatků	0,00	831,00		E0578N2008
UGV 32-00088	24	06.09	578	Úhrady 578 XB	0,00	-831,00		B0578XBN
Obraty období :					4.603,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					3.417,00	0,00 =>		3.417,00 M
311 31	Zúčt.předp.náj.NP			Počáteční stav	-238,30	0,00		
UNB 24-00383	16	04.09	578	Úhrady 578 RB	0,00	3.974,00		B0578RBN
PNB 23-00397	44	04.09	578	Předpisy 578 R	3.974,00	0,00		A0578R N
PNB 23-00499	44	05.09	578	Předpisy 578 R	3.974,00	0,00		A0578R N
UNB 24-00482	16	05.09	578	Úhrady 578 RB	0,00	3.974,00		B0578RBN
PNB 23-00605	44	06.09	578	Předpisy 578 R	3.974,00	0,00		A0578R N
UNB 24-00579	16	06.09	578	Úhrady 578 RB	0,00	3.974,00		B0578RBN
Obraty období :					11.922,00	11.922,00		
Obraty předchozích měsíců					11.922,00	11.922,00		
Konečný zůstatek :					23.605,70	23.844,00 =>		238,30 D
314 10	Záloha na el.energi			Počáteční stav	23.520,00	0,00		
Obraty období :					0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců					0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					23.520,00	0,00 =>		23.520,00 M
314 30	Záloha na teplo(P.teplárenská)			Počáteční stav	0,00	0,00		
Obraty období :					0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců					88.800,00	0,00		
Konečný zůstatek :					88.800,00	0,00 =>		88.800,00 M
314 52	Záloha-voda			Počáteční stav	42.501,50	0,00		
FD1 01-00542	4	05.09	912069359	voda 11.2.-13.5.09 vyúčt. zář.	0,00	28.224,00		

Age	Doklad	Poř.	Obd.	Var. s	Popis	Má	Dáti	Dał	Odb. místo	Zakázka
FD1	01-00543	4	05.09	912069360	voda 11.2.-13.5.09 vyúčt. záł.	0,00		17.235,00		
FD1	01-00564	2	05.09	940142310	záłoha voda 21.5.-19.8.09	27.283,00		0,00		
FD1	01-00565	2	05.09	940142311	záłoha voda 21.5.-19.8.09	17.132,00		0,00		
					Obraty období :	44.415,00		45.459,00		
					Obraty předchozích měsíců	45.459,00		42.501,50		
					Konečný zůstatek :	132.375,50		87.960,50 =>		44.415,00 M
315	10				Zúčt.dod.za top.byty	Počáteční stav	605.808,38	0,00		
FD4	04-00925	3	04.09	3005826	Odebraná tepelná energie v bytové sazb	20.287,07		0,00	3005826	
FD4	04-00925	4	04.09	3005826	Plat za sjednané množství v bytové saz	20.747,25		0,00	3005826	
PBV	29-00215	13	04.09		Záłoha na vytápění	0,00		605.810,20		F0578B2008
FD4	04-01129	3	05.09	3005826	Odebraná tepelná energie v bytové sazb	5.654,70		0,00	3005826	
FD4	04-01129	4	05.09	3005826	Plat za sjednané množství v bytové saz	20.747,25		0,00	3005826	
FD4	04-01329	3	06.09	3005826	Odebraná tepelná energie v bytové sazb	2.762,98		0,00	3005826	
					Obraty období :	70.199,25		605.810,20		
					Obraty předchozích měsíců	318.968,22		0,00		
					Konečný zůstatek :	994.975,85		605.810,20 =>		389.165,65 M
315	11				Zúčt.dod.za top.nebyt.	Počáteční stav	9.350,91	0,00		
FD4	04-00925	5	04.09	3005826	Odebraná tepelná energie v nebytové sa	313,23		0,00	3005826	
FD4	04-00925	2	04.09	3005826	Plat za sjednané množství v nebytové s	320,34		0,00	3005826	
PGV	31-00086	3	04.09		Záłoha na vytápění	0,00		9.350,90		F0578N2008
FD4	04-01129	2	05.09	3005826	Plat za sjednané množství v nebytové s	320,38		0,00	3005826	
FD4	04-01129	5	05.09	3005826	Odebraná tepelná energie v nebytové sa	87,24		0,00	3005826	
FD4	04-01329	2	06.09	3005826	Odebraná tepelná energie v nebytové sa	42,70		0,00	3005826	
					Obraty období :	1.083,89		9.350,90		
					Obraty předchozích měsíců	4.923,86		0,00		
					Konečný zůstatek :	15.358,66		9.350,90 =>		6.007,76 M
315	12				Zúčt.dodávek-SV byty	Počáteční stav	138.853,90	0,00		
PBV	29-00215	11	04.09		Záłoha SV	0,00		120.020,40		F0578B2008
FD1	01-00542	2	05.09	912069359	voda 11.2.-13.5.09	34.105,20		0,00	3843-45-0	
					Obraty období :	34.105,20		120.020,40		
					Obraty předchozích měsíců	35.283,50		0,00		
					Konečný zůstatek :	208.242,60		120.020,40 =>		88.222,20 M
315	14				Zúčt.dod.-TUV byty	Počáteční stav	242.780,17	0,00		
FD4	04-00927	2	04.09	3005831	TUV	20.133,55		0,00	3005831	
PBV	29-00215	35	04.09		Záłoha na ohřev TUV	0,00		242.277,30		F0578B2008
PGV	31-00086	9	04.09		Záłoha na ohřev TUV	0,00		503,90		F0578N2008
FD4	04-01131	2	05.09	3005831	TUV	17.643,00		0,00	3005831	
FD4	04-01331	2	06.09	3005831	TUV	17.628,43		0,00	3005831	

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dał	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	55.404,98	242.781,20		
				Obraty předchozích měsíců	80.052,72	0,00		
				Konečný zůstatek :	378.237,87	242.781,20 =>		135.456,67 M
315 16	SV pro TUV - byty			Počáteční stav	75.187,30	0,00		
PBV 29-00215	33 04.09			Záloha SV pro TUV	0,00	67.042,90		F0578B2008
PGV 31-00086	7 04.09			Záloha SV pro TUV	0,00	6,20		F0578N2008
FD1 01-00543	2 05.09 912069360			voda 11.2.-13.5.09	21.413,90	0,00	3843-46-0	
				Obraty období :	21.413,90	67.049,10		
				Obraty předchozích měsíců	21.546,10	0,00		
				Konečný zůstatek :	118.147,30	67.049,10 =>		51.098,20 M
315 95	Poplatek za vyúčtování TS			Počáteční stav	-0,13	0,00		
PBV 29-00215	31 04.09			Poplatek za rozúčtování II.	0,00	4.387,53		F0578B2008
PGV 31-00086	5 04.09			Poplatek za rozúčtování II.	0,00	150,62		F0578N2008
FD2 02-02199	156 06.09 20960152			rozúčt. služeb 01 - 12/08	4.538,18	0,00		
				Obraty období :	4.538,18	4.538,15		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	4.538,05	4.538,15 =>		0,10 D
324 15	Zálohy T- byty			Počáteční stav	0,00	551.628,00		
PBB 19-00960	14 04.09 578			Předpisy 578 N TEPL0	0,00	13.328,00		A0578N D
PBV 29-00215	12 04.09			Záloha na vytápění	551.628,00	0,00		F0578B2008
PBB 19-00960	34 04.09 578			Předpisy 578 N TEPL0	0,00	33.590,00		A0578N V
PBB 19-01208	14 05.09 578			Předpisy 578 N TEPL0	0,00	13.328,00		A0578N D
PBB 19-01208	34 05.09 578			Předpisy 578 N TEPL0	0,00	33.590,00		A0578N V
PBB 19-01454	14 06.09 578			Předpisy 578 N TEPL0	0,00	13.328,00		A0578N D
PBB 19-01454	34 06.09 578			Předpisy 578 N TEPL0	0,00	33.590,00		A0578N V
				Obraty období :	551.628,00	140.754,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	140.754,00		
				Konečný zůstatek :	551.628,00	833.136,00 =>		281.508,00 D
324 16	Záloha na ohřev TUV			Počáteční stav	0,00	244.044,00		
PBB 19-00960	23 04.09 578			Předpisy 578 N ZALTUV	0,00	5.172,00		A0578N D
PBV 29-00215	34 04.09			Záloha na ohřev TUV	244.044,00	0,00		F0578B2008
PBB 19-00960	43 04.09 578			Předpisy 578 N ZALTUV	0,00	15.619,00		A0578N V
PBB 19-01208	23 05.09 578			Předpisy 578 N ZALTUV	0,00	5.172,00		A0578N D
PBB 19-01208	43 05.09 578			Předpisy 578 N ZALTUV	0,00	15.619,00		A0578N V
PBB 19-01454	23 06.09 578			Předpisy 578 N ZALTUV	0,00	5.172,00		A0578N D
PBB 19-01454	43 06.09 578			Předpisy 578 N ZALTUV	0,00	15.619,00		A0578N V
				Obraty období :	244.044,00	62.373,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	62.373,00		
				Konečný zůstatek :	244.044,00	368.790,00 =>		124.746,00 D

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
324	30	Zálohy T - nebyty		Počáteční stav	0,00	6.120,00		
PNB	23-00397	46 04.09 578		Předpisy 578 R TEPLO	0,00	989,00		A0578R N
PGV	31-00086	2 04.09		Záloha na vytápění	6.120,00	0,00		F0578N2008
PNB	23-00499	46 05.09 578		Předpisy 578 R TEPLO	0,00	989,00		A0578R N
PNB	23-00605	46 06.09 578		Předpisy 578 R TEPLO	0,00	989,00		A0578R N
				Obraty období :	6.120,00	2.967,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	2.967,00		
				Konečný zůstatek :	6.120,00	12.054,00 =>		5.934,00 D
324	40	Zálohy SV - byty		Počáteční stav	0,00	149.880,00		
PBB	19-00960	13 04.09 578		Předpisy 578 N VODNE	0,00	2.664,00		A0578N D
PBV	29-00215	10 04.09		Záloha SV	149.880,00	0,00		F0578B2008
PBB	19-00960	33 04.09 578		Předpisy 578 N VODNE	0,00	8.588,00		A0578N V
PBB	19-01208	13 05.09 578		Předpisy 578 N VODNE	0,00	2.664,00		A0578N D
PBB	19-01208	33 05.09 578		Předpisy 578 N VODNE	0,00	8.588,00		A0578N V
PBB	19-01454	13 06.09 578		Předpisy 578 N VODNE	0,00	2.664,00		A0578N D
PBB	19-01454	33 06.09 578		Předpisy 578 N VODNE	0,00	8.588,00		A0578N V
				Obraty období :	149.880,00	33.756,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	33.756,00		
				Konečný zůstatek :	149.880,00	217.392,00 =>		67.512,00 D
324	41	Zálohy SV pro TUV		Počáteční stav	0,00	85.536,00		
PBB	19-00960	22 04.09 578		Předpisy 578 N SVproTUV	0,00	1.570,00		A0578N D
PBV	29-00215	32 04.09		Záloha SV pro TUV	85.536,00	0,00		F0578B2008
PBB	19-00960	42 04.09 578		Předpisy 578 N SVproTUV	0,00	5.057,00		A0578N V
PBB	19-01208	22 05.09 578		Předpisy 578 N SVproTUV	0,00	1.570,00		A0578N D
PBB	19-01208	42 05.09 578		Předpisy 578 N SVproTUV	0,00	5.057,00		A0578N V
PBB	19-01454	22 06.09 578		Předpisy 578 N SVproTUV	0,00	1.570,00		A0578N D
PBB	19-01454	42 06.09 578		Předpisy 578 N SVproTUV	0,00	5.057,00		A0578N V
				Obraty období :	85.536,00	19.881,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	19.881,00		
				Konečný zůstatek :	85.536,00	125.298,00 =>		39.762,00 D
324	60	Záloha SV - nebyty		Počáteční stav	0,00	120,00		
PGV	31-00086	0 04.09		Záloha SV	120,00	0,00		F0578N2008
PNB	23-00397	45 04.09 578		Předpisy 578 R VODNE	0,00	52,00		A0578R N
PNB	23-00499	45 05.09 578		Předpisy 578 R VODNE	0,00	52,00		A0578R N
PNB	23-00605	45 06.09 578		Předpisy 578 R VODNE	0,00	52,00		A0578R N
				Obraty období :	120,00	156,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	156,00		
				Konečný zůstatek :	120,00	432,00 =>		312,00 D
324	70	Krátkodobá záloha-KZ		Počáteční stav	0,00	8.737,92		

Age	Doklad	Poř.	Obd.	Var.	s	Popis	Má	Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
AUO	34-00504	388	04.09	09/	-	Čerpání KZ	12.479,00		0,00		
PBV	29-00215	0	04.09			Roční spl. a úroky úč. úvěru	25.866,00		0,00		F0578B2008
PBV	29-00215	1	04.09			Roční spl. a úroky úč. úvěru	0,00	25.850,14			F0578B2008
PBV	29-00215	2	04.09			Daň z nemovitosti	5.052,00		0,00		F0578B2008
PBV	29-00215	3	04.09			Daň z nemovitosti	0,00	4.990,00			F0578B2008
PBV	29-00215	4	04.09			Pojištění domovního majetku	10.104,00		0,00		F0578B2008
PBV	29-00215	5	04.09			Pojištění domovního majetku	0,00	9.396,00			F0578B2008
PBV	29-00215	6	04.09			Odvoz domovního odpadu	72.864,00		0,00		F0578B2008
PBB	19-00960	1	04.09	578		Předpisy 578 N ANUITA	0,00	2.022,00			A0578N D
PBB	19-00960	3	04.09	578		Předpisy 578 N DAN	0,00	377,00			A0578N D
PBB	19-00960	4	04.09	578		Předpisy 578 N POJIS	0,00	223,00			A0578N D
PBB	19-00960	7	04.09	578		Předpisy 578 N PHS	0,00	38,00			A0578N D
PBB	19-00960	11	04.09	578		Předpisy 578 N SPRAVA	0,00	1.161,00			A0578N D
PBB	19-00960	12	04.09	578		Předpisy 578 N ODPAD	0,00	1.831,00			A0578N D
PBB	19-00960	15	04.09	578		Předpisy 578 N SNIZPOL	0,00	-163,00			A0578N D
PBB	19-00960	16	04.09	578		Předpisy 578 N ELEKT	0,00	565,00			A0578N D
PBB	19-00960	17	04.09	578		Předpisy 578 N OSTSLU	0,00	214,00			A0578N D
PBB	19-00960	18	04.09	578		Předpisy 578 N SPRAVCE	0,00	1.579,00			A0578N D
PBB	19-00960	19	04.09	578		Předpisy 578 N VTS	0,00	111,00			A0578N D
PBB	19-00960	20	04.09	578		Předpisy 578 N DANNP	0,00	230,00			A0578N D
PBB	19-00960	21	04.09	578		Předpisy 578 N UKLID	0,00	1.206,00			A0578N D
PBV	29-00215	7	04.09			Odvoz domovního odpadu	0,00	70.848,00			F0578B2008
PBV	29-00215	9	04.09			Mzdy prac. domu vč. pojištění	0,00	208,00			F0578B2008
PBV	29-00215	14	04.09			Výnosy z nebytových prostor	-21.984,00	0,00			F0578B2008
PBV	29-00215	15	04.09			Výnosy z nebytových prostor	0,00	-10.200,00			F0578B2008
PBV	29-00215	16	04.09			Elektrina společných prostor	23.796,00	0,00			F0578B2008
PBV	29-00215	17	04.09			Elektrina společných prostor	0,00	15.068,24			F0578B2008
PBV	29-00215	18	04.09			Ostatní náklady	68.016,00	0,00			F0578B2008
PBV	29-00215	19	04.09			Ostatní náklady	0,00	67.921,40			F0578B2008
PBV	29-00215	20	04.09			Mzda domovníka vč. pojištění	66.912,00	0,00			F0578B2008
PBV	29-00215	21	04.09			Mzda domovníka vč. pojištění	0,00	66.828,00			F0578B2008
PBV	29-00215	22	04.09			Výtahová služba SBD	4.668,00	0,00			F0578B2008
PBV	29-00215	23	04.09			Výtahová služba SBD	0,00	4.536,00			F0578B2008
PBV	29-00215	25	04.09			Udržovací členský příspěvek	0,00	3.600,00			F0578B2008
PBV	29-00215	26	04.09			Daň z příjmu z NP - nájemci	3.396,00	0,00			F0578B2008
PBV	29-00215	27	04.09			Daň z příjmu z NP - nájemci	0,00	778,80			F0578B2008
PBV	29-00215	29	04.09			Ostatní výnosy	0,00	-9.181,49			F0578B2008
PBB	19-00960	26	04.09	578		Předpisy 578 N DAN	0,00	44,00			A0578N V
PBB	19-00960	27	04.09	578		Předpisy 578 N POJIS	0,00	558,00			A0578N V
PBB	19-00960	30	04.09	578		Předpisy 578 N SPRAVA	0,00	3.498,00			A0578N V
PBB	19-00960	32	04.09	578		Předpisy 578 N ODPAD	0,00	4.595,00			A0578N V
PBB	19-00960	35	04.09	578		Předpisy 578 N SNIZPOL	0,00	-407,00			A0578N V
PBB	19-00960	36	04.09	578		Předpisy 578 N ELEKT	0,00	1.418,00			A0578N V
PBB	19-00960	37	04.09	578		Předpisy 578 N OSTSLU	0,00	537,00			A0578N V
PBB	19-00960	38	04.09	578		Předpisy 578 N SPRAVCE	0,00	3.967,00			A0578N V
PBB	19-00960	39	04.09	578		Předpisy 578 N VTS	0,00	278,00			A0578N V
PBB	19-00960	40	04.09	578		Předpisy 578 N DANNP	0,00	26,00			A0578N V
PBB	19-00960	41	04.09	578		Předpisy 578 N UKLID	0,00	3.027,00			A0578N V
PBB	19-01208	1	05.09	578		Předpisy 578 N ANUITA	0,00	2.022,00			A0578N D
PBB	19-01208	3	05.09	578		Předpisy 578 N DAN	0,00	377,00			A0578N D
PBB	19-01208	4	05.09	578		Předpisy 578 N POJIS	0,00	223,00			A0578N D
PBB	19-01208	7	05.09	578		Předpisy 578 N PHS	0,00	38,00			A0578N D

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB	19-01208	11 05.09	578	Předpisy 578 N SPRAVA	0,00	1.161,00		A0578N D
PBB	19-01208	12 05.09	578	Předpisy 578 N ODPAD	0,00	1.831,00		A0578N D
PBB	19-01208	15 05.09	578	Předpisy 578 N SNIZPOL	0,00	-163,00		A0578N D
PBB	19-01208	16 05.09	578	Předpisy 578 N ELEKT	0,00	565,00		A0578N D
PBB	19-01208	17 05.09	578	Předpisy 578 N OSTSLU	0,00	214,00		A0578N D
PBB	19-01208	18 05.09	578	Předpisy 578 N SPRAVCE	0,00	1.579,00		A0578N D
PBB	19-01208	19 05.09	578	Předpisy 578 N VTS	0,00	111,00		A0578N D
PBB	19-01208	20 05.09	578	Předpisy 578 N DANNP	0,00	230,00		A0578N D
PBB	19-01208	21 05.09	578	Předpisy 578 N UKLID	0,00	1.206,00		A0578N D
PBB	19-01208	26 05.09	578	Předpisy 578 N DAN	0,00	44,00		A0578N V
PBB	19-01208	27 05.09	578	Předpisy 578 N POJIS	0,00	558,00		A0578N V
PBB	19-01208	30 05.09	578	Předpisy 578 N SPRAVA	0,00	3.498,00		A0578N V
PBB	19-01208	32 05.09	578	Předpisy 578 N ODPAD	0,00	4.595,00		A0578N V
PBB	19-01208	35 05.09	578	Předpisy 578 N SNIZPOL	0,00	-407,00		A0578N V
PBB	19-01208	36 05.09	578	Předpisy 578 N ELEKT	0,00	1.418,00		A0578N V
PBB	19-01208	37 05.09	578	Předpisy 578 N OSTSLU	0,00	537,00		A0578N V
PBB	19-01208	38 05.09	578	Předpisy 578 N SPRAVCE	0,00	3.967,00		A0578N V
AUO	34-00505	384 05.09	09/	Čerpání KZ	47.529,00	0,00		
PBB	19-01208	39 05.09	578	Předpisy 578 N VTS	0,00	278,00		A0578N V
PBB	19-01208	40 05.09	578	Předpisy 578 N DANNP	0,00	26,00		A0578N V
PBB	19-01208	41 05.09	578	Předpisy 578 N UKLID	0,00	3.027,00		A0578N V
PBB	19-01454	1 06.09	578	Předpisy 578 N ANUJITA	0,00	2.022,00		A0578N D
PBB	19-01454	3 06.09	578	Předpisy 578 N DAN	0,00	377,00		A0578N D
PBB	19-01454	4 06.09	578	Předpisy 578 N POJIS	0,00	223,00		A0578N D
PBB	19-01454	7 06.09	578	Předpisy 578 N PHS	0,00	38,00		A0578N D
PBB	19-01454	11 06.09	578	Předpisy 578 N SPRAVA	0,00	1.161,00		A0578N D
PBB	19-01454	12 06.09	578	Předpisy 578 N ODPAD	0,00	1.831,00		A0578N D
PBB	19-01454	15 06.09	578	Předpisy 578 N SNIZPOL	0,00	-163,00		A0578N D
PBB	19-01454	16 06.09	578	Předpisy 578 N ELEKT	0,00	565,00		A0578N D
PBB	19-01454	17 06.09	578	Předpisy 578 N OSTSLU	0,00	214,00		A0578N D
PBB	19-01454	18 06.09	578	Předpisy 578 N SPRAVCE	0,00	1.579,00		A0578N D
PBB	19-01454	19 06.09	578	Předpisy 578 N VTS	0,00	111,00		A0578N D
PBB	19-01454	20 06.09	578	Předpisy 578 N DANNP	0,00	230,00		A0578N D
PBB	19-01454	21 06.09	578	Předpisy 578 N UKLID	0,00	1.206,00		A0578N D
PBB	19-01454	26 06.09	578	Předpisy 578 N DAN	0,00	44,00		A0578N V
PBB	19-01454	27 06.09	578	Předpisy 578 N POJIS	0,00	558,00		A0578N V
PBB	19-01454	30 06.09	578	Předpisy 578 N SPRAVA	0,00	3.498,00		A0578N V
PBB	19-01454	32 06.09	578	Předpisy 578 N ODPAD	0,00	4.595,00		A0578N V
PBB	19-01454	35 06.09	578	Předpisy 578 N SNIZPOL	0,00	-407,00		A0578N V
PBB	19-01454	36 06.09	578	Předpisy 578 N ELEKT	0,00	1.418,00		A0578N V
PBB	19-01454	37 06.09	578	Předpisy 578 N OSTSLU	0,00	537,00		A0578N V
PBB	19-01454	38 06.09	578	Předpisy 578 N SPRAVCE	0,00	3.967,00		A0578N V
PBB	19-01454	39 06.09	578	Předpisy 578 N VTS	0,00	278,00		A0578N V
PBB	19-01454	40 06.09	578	Předpisy 578 N DANNP	0,00	26,00		A0578N V
PBB	19-01454	41 06.09	578	Předpisy 578 N UKLID	0,00	3.027,00		A0578N V
AUO	34-00506	402 06.09	09/	Čerpání KZ	34.649,85	0,00		
Obraty období :					353.347,85	331.448,09		
Obraty předchozích měsíců					29.526,75	80.799,00		
Konečný zůstatek :					382.874,60	420.985,01 =>		38.110,41 D

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má	Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
365	10	Závazky-převod bytu do vlastn.		Počáteční stav	0,00		0,00		
SLO	33-02505	2 04.09	578100408		0,00		21.595,00		AN016495
VUD	26-00052	215 05.09		haléřové vyrovnání	0,41		0,00		
ANU	36-00001	*** 06.09		Splátka anuity, č.úctu :791703	k o	21.594,59	0,00		
				Obraty období :	21.595,00		21.595,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	21.595,00		21.595,00 =>		0,00
413	10	FDV-příspěvky		Počáteční stav	0,00		1.617.437,37		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	0,00		1.617.437,37 =>		1.617.437,37 D
413	14	FDV-tvorba splátk.dlouhod.půj.		Počáteční stav	0,00		547.150,23		
ANU	36-00001	*** 06.09		Splátka anuity, č.úctu :791703	k o	0,00	11.250,62		
				Obraty období :	0,00		11.250,62		
				Obraty předchozích měsíců	0,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	0,00		558.400,85 =>		558.400,85 D
413	16	FDV-ostatní změny		Počáteční stav	0,00		29.103,40		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	0,00		29.103,40 =>		29.103,40 D
413	20	FDV-fond čl.podílů		Počáteční stav	0,00		278.856,00		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	0,00		278.856,00 =>		278.856,00 D
413	25	Čl.podíly- jednor.spl.na byt		Počáteční stav	0,00		52.051,32		
ANU	36-00001	*** 06.09		Splátka anuity, č.úctu :791703	k o	0,00	21.594,59		
				Obraty období :	0,00		21.594,59		
				Obraty předchozích měsíců	0,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	0,00		73.645,91 =>		73.645,91 D
461	20	Půjčky na byty/3551-313-031/		Počáteční stav	0,00		174.795,81		
ANU	36-00001	*** 06.09		Splátka anuity, č.úctu :791703	k o	32.845,21	0,00		
				Obraty období :	32.845,21		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	32.845,21		174.795,81 =>		141.950,60 D
475	10	Dlouhodobá záloha SBH		Počáteční stav	0,00		560.773,58		
AUO	34-00304	116 04.09 09/ -		Čerpání DZO	2.085,80		0,00		

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má	Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
PBB	19-00960	2	04.09	578	Předpisy 578 N DZ	0,00	12.296,00		A0578N D
PBB	19-00960	25	04.09	578	Předpisy 578 N DZ	0,00	30.853,00		A0578N V
AUO	34-00305	116	05.09	09/ -	Čerpání DZO	4.701,60	0,00		
PBB	19-01208	2	05.09	578	Předpisy 578 N DZ	0,00	12.296,00		A0578N D
PBB	19-01208	25	05.09	578	Předpisy 578 N DZ	0,00	30.853,00		A0578N V
PBB	19-01454	2	06.09	578	Předpisy 578 N DZ	0,00	12.296,00		A0578N D
PBB	19-01454	25	06.09	578	Předpisy 578 N DZ	0,00	30.853,00		A0578N V
AUO	34-00306	120	06.09	09/ -	Čerpání DZO	6.146,00	0,00		
				Obraty období :	12.933,40	129.447,00			
				Obraty předchozích měsíců	63.732,50	129.447,00			
				Konečný zůstatek :	76.665,90	819.667,58 =>		743.001,68 D	
501	10			Počáteční stav	0,00	0,00			
				Obraty období :	0,00	0,00			
				Obraty předchozích měsíců	496,00	0,00			
				Konečný zůstatek :	496,00	0,00 =>		496,00 M	
511	10			Počáteční stav	0,00	0,00			
FD2	02-01328	3	04.09	20090869	požár servis	1.213,80	0,00		
FD2	02-01404	4	04.09	342009	eř.práce	872,00	0,00		090200289
FD2	02-01714	4	05.09	9113758	servis výtahů 04-06 1803	1.979,80	0,00		
FD2	02-01714	5	05.09	9113758	servis výtahů 04-06 1804	1.979,80	0,00		
FD2	02-01890	2	05.09	29060495	opr.svítilna	742,00	0,00		090200377
FD2	02-02060	2	06.09	29060537	opr.út	1.009,00	0,00		090200414
FD2	02-02117	2	06.09	29060540	opravy	3.764,00	0,00		090200376
FD2	02-01947	2	06.09	9166797	opr.výtahu	1.373,00	0,00		
				Obraty období :	12.933,40	0,00			
				Obraty předchozích měsíců	63.732,50	0,00			
				Konečný zůstatek :	76.665,90	0,00 =>		76.665,90 M	
518	30			Počáteční stav	0,00	0,00			
PO1	09-00546	12	04.09		poštovné	204,00	0,00		
BAA	10-38310	337	06.09	540062401	Česká pošta, státní	140,00	0,00		
				Obraty období :	344,00	0,00			
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00			
				Konečný zůstatek :	344,00	0,00 =>		344,00 M	
518	50			Počáteční stav	0,00	0,00			
FD6	74-00406	2	05.09	2700041406	komunální odpad 1-6/09	35.306,00	0,00		
				Obraty období :	35.306,00	0,00			
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00			
				Konečný zůstatek :	35.306,00	0,00 =>		35.306,00 M	
518	60			Počáteční stav	0,00	0,00			

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
	54-00304	99 04.09		činnost výt.tech.	378,00	0,00		
	54-00305	99 05.09		činnost výt.tech.	378,00	0,00		
	54-00306	99 06.09		činnost výt.tech.	378,00	0,00		
				Obraty období :	1.134,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	1.134,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	2.268,00	0,00 =>		2.268,00 M
518 79	Úklid			Počáteční stav	0,00	0,00		
FD2 02-01417	4 04.09 412091			úklid 04	4.200,00	0,00		
FD2 02-01926	3 05.09 512091			úklid 05	4.200,00	0,00		
FD2 02-02244	3 06.09 612091			úklid 06	4.200,00	0,00		
				Obraty období :	12.600,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	12.600,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	25.200,00	0,00 =>		25.200,00 M
518 95	PHS - Global Assistance			Počáteční stav	0,00	0,00		
PBB 19-00960	6 04.09 578			Předpisy 578 N PHS	38,00	0,00		A0578N D
PBB 19-01208	6 05.09 578			Předpisy 578 N PHS	38,00	0,00		A0578N D
PBB 19-01454	6 06.09 578			Předpisy 578 N PHS	38,00	0,00		A0578N D
				Obraty období :	114,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	114,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	228,00	0,00 =>		228,00 M
521 40	DPČ domovník			Počáteční stav	0,00	0,00		
MZD 18-00004	926 04.09			04.2009 - Dohody	4.125,00	0,00		
MZD 18-00005	921 05.09			05.2009 - Dohody	4.125,00	0,00		
MZD 18-00006	963 06.09			06.2009 - Dohody	4.125,00	0,00		
				Obraty období :	12.375,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	12.375,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	24.750,00	0,00 =>		24.750,00 M
524 11	Soc.poj.(domovník)			Počáteční stav	0,00	0,00		
MZD 18-00004	927 04.09			04.2009 - SP zaměstnavatel	1.031,00	0,00		
MZD 18-00005	922 05.09			05.2009 - SP zaměstnavatel	1.031,00	0,00		
MZD 18-00006	964 06.09			06.2009 - SP zaměstnavatel	1.031,00	0,00		
				Obraty období :	3.093,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	3.093,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	6.186,00	0,00 =>		6.186,00 M
524 21	Zdr.poj.(domovník)			Počáteční stav	0,00	0,00		
MZD 18-00004	928 04.09			04.2009 - ZP zaměstnavatel	371,00	0,00		
MZD 18-00005	923 05.09			05.2009 - ZP zaměstnavatel	371,00	0,00		

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
MZD 18-00006	965	06.09		06.2009 - ZP zaměstnavatel	371,00	0,00		
				Obraty období :	1.113,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	1.113,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	2.226,00	0,00 =>		2.226,00 M
532 10	Daň z nemovitosti-byty			Počáteční stav	0,00	0,00		
54-00106	294	06.09		Rozúčt.Q sp.daň.n	1.247,50	0,00		
				Obraty období :	1.247,50	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	1.247,50	0,00		
				Konečný zůstatek :	2.495,00	0,00 =>		2.495,00 M
532 20	Daň z nemovitosti-nebyty			Počáteční stav	0,00	0,00		
54-00106	295	06.09		Rozúčt.Q sp.daň.n	206,25	0,00		
				Obraty období :	206,25	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	206,25	0,00		
				Konečný zůstatek :	412,50	0,00 =>		412,50 M
548 10	Anuita-úmor			Počáteční stav	0,00	0,00		
ANU 36-00001	***	06.09		Splátka anuity, č.úctu :791703 k o	11.250,62	0,00		
				Obraty období :	11.250,62	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	11.250,62	0,00 =>		11.250,62 M
548 20	Ost.prov.náklady			Počáteční stav	0,00	0,00		
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	1.190,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	1.190,00	0,00 =>		1.190,00 M
548 45	Udržovací členský příspěvek			Počáteční stav	0,00	0,00		
VUD 26-00074	198	06.09		Udržovací členský příspěvek 2009	3.360,00	0,00		
				Obraty období :	3.360,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	3.360,00	0,00 =>		3.360,00 M
548 47	Poplatek za správu - NP			Počáteční stav	0,00	0,00		
PNB 23-00397	50	04.09	578	Předpisy 578 R NAJNP PRISP	354,00	0,00		A0578R N
PNB 23-00499	50	05.09	578	Předpisy 578 R NAJNP PRISP	354,00	0,00		A0578R N
PNB 23-00605	50	06.09	578	Předpisy 578 R NAJNP PRISP	354,00	0,00		A0578R N

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Da1	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	1.062,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	1.062,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	2.124,00	0,00 =>		2.124,00 M
548 48	Poplatek za správu - nájemci			Počáteční stav	0,00	0,00		
PBB 19-00960	10 04.09 578			Předpisy 578 N SPRAVA	1.161,00	0,00		A0578N D
PBB 19-01208	10 05.09 578			Předpisy 578 N SPRAVA	1.161,00	0,00		A0578N D
PBB 19-01454	10 06.09 578			Předpisy 578 N SPRAVA	1.161,00	0,00		A0578N D
				Obraty období :	3.483,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	3.741,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	7.224,00	0,00 =>		7.224,00 M
548 49	Poplatek za správu - vlastníci			Počáteční stav	0,00	0,00		
PBB 19-00960	29 04.09 578			Předpisy 578 N SPRAVA	3.498,00	0,00		A0578N V
PBB 19-01208	29 05.09 578			Předpisy 578 N SPRAVA	3.498,00	0,00		A0578N V
PBB 19-01454	29 06.09 578			Předpisy 578 N SPRAVA	3.498,00	0,00		A0578N V
				Obraty období :	10.494,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	10.176,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	20.670,00	0,00 =>		20.670,00 M
548 50	Pojistné věcné			Počáteční stav	0,00	0,00		
54-00206	187 06.09			Rozúčtování pojist.	4.667,00	0,00		
				Obraty období :	4.667,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	4.667,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	9.334,00	0,00 =>		9.334,00 M
548 60	Zák.úraz.poj.zam.			Počáteční stav	0,00	0,00		
MZO 55-00003	155 04.09			Úrazové pojištění	52,00	0,00		
				Obraty období :	52,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	52,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	104,00	0,00 =>		104,00 M
562 10	Plac.úroky-anuita			Počáteční stav	0,00	0,00		
ANU 36-00001 ***	06.09			Splátka anuity, č.účtu :791703 k o	873,98	0,00		
				Obraty období :	873,98	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	873,98	0,00 =>		873,98 M
599 95	Daň z příjmu - NP			Počáteční stav	0,00	0,00		
VUD 26-00085	133 06.09			DPP0 z pronájmu NP 2008	681,50	0,00		

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	681,50	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	681,50	0,00 =>		681,50 M
602 10				Použití krátk.zálohy	Počáteční stav	0,00	0,00	
AUO 34-00504	387	04.09 09/	-	Čerpání KZ	0,00	12.479,00		
AUO 34-00505	383	05.09 09/	-	Čerpání KZ	0,00	47.529,00		
AUO 34-00506	401	06.09 09/	-	Čerpání KZ	0,00	34.649,85		
				Obraty období :	0,00	94.657,85		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	29.526,75		
				Konečný zůstatek :	0,00	124.184,60 =>		124.184,60 D
602 40				Tržby-pronáj.nebyt.prost.	Počáteční stav	0,00	0,00	
PNB 23-00397	47	04.09 578		Předpisy 578 R NAJNP	0,00	2.579,00		A0578R N
PNB 23-00499	47	05.09 578		Předpisy 578 R NAJNP	0,00	2.579,00		A0578R N
PNB 23-00605	47	06.09 578		Předpisy 578 R NAJNP	0,00	2.579,00		A0578R N
				Obraty období :	0,00	7.737,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	7.737,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	15.474,00 =>		15.474,00 D
602 46				Tržby-IČ předsíňky	Počáteční stav	0,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	14.941,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	14.941,00 =>		14.941,00 D
648 11				Použití dlouh.zálohy	Počáteční stav	0,00	0,00	
AUO 34-00304	115	04.09 09/	-	Čerpání DZO	0,00	2.085,80		
AUO 34-00305	115	05.09 09/	-	Čerpání DZO	0,00	4.701,60		
AUO 34-00306	119	06.09 09/	-	Čerpání DZO	0,00	6.146,00		
				Obraty období :	0,00	12.933,40		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	63.732,50		
				Konečný zůstatek :	0,00	76.665,90 =>		76.665,90 D
648 47				Poplatek za správu NP	Počáteční stav	0,00	0,00	
PNB 23-00397	51	04.09 578		Předpisy 578 R NAJNP PRISP	0,00	354,00		A0578R N
PNB 23-00499	51	05.09 578		Předpisy 578 R NAJNP PRISP	0,00	354,00		A0578R N
PNB 23-00605	51	06.09 578		Předpisy 578 R NAJNP PRISP	0,00	354,00		A0578R N
				Obraty období :	0,00	1.062,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	1.062,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	2.124,00 =>		2.124,00 D

