

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dať	Odb. místo	Zakázka
021 90	Budovy obytné			Počáteční stav	2.670.291,00	0,00		
VPD 27-00594	1 12.09		B- 3	Převod vyčl.maj.:Abrahám Vít	0,00	279.105,79		
				Obraty období :	0,00	279.105,79		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	2.670.291,00	279.105,79 =>		2.391.185,21 M
021 92	Další zař.bud.obytné			Počáteční stav	38.685,46	0,00		
VPD 27-00594	9 12.09		B- 3	Převod vyčl.maj.:Abrahám Vít	0,00	4.043,51		
				Obraty období :	0,00	4.043,51		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	38.685,46	4.043,51 =>		34.641,95 M
081 90	Oprávký-budovy obytné			Počáteční stav	-9.582,06	0,00		
VPD 27-00594	8 12.09		B- 3	Převod vyčl.maj.:Abrahám Vít	1.001,54	0,00		
				Obraty období :	1.001,54	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	-8.580,52	0,00 =>		8.580,52 D
311 11	Zúčt.předp.náj.byty			Počáteční stav	72.477,00	0,00		
UBB 20-02397	2 10.09 578			Úhrady 578 NB	0,00	35.436,00		B0578NBV
UBB 20-02397	4 10.09 578			Úhrady 578 NO	0,00	6.222,00		B0578NOD
PBB 19-02438	24 10.09 578			Předpisy 578 N	116.547,00	0,00		A0578N V
UBB 20-02397	6 10.09 578			Úhrady 578 NO	0,00	37.075,00		B0578NOV
UBB 20-02397	8 10.09 578			Úhrady 578 NR	0,00	24.882,00		B0578NRD
UBB 20-02397	10 10.09 578			Úhrady 578 NR	0,00	53.333,00		B0578NRV
UBB 20-02397	12 10.09 578			Úhrady 578 NS	0,00	5.237,00		B0578NSD
UBB 20-02397	14 10.09 578			Úhrady 578 NV	0,00	-3,00		B0578NVV
PBB 19-02438	0 10.09 578			Předpisy 578 N	38.861,00	0,00		A0578N D
PBB 19-02684	0 11.09 578			Předpisy 578 N	38.861,00	0,00		A0578N D
UBB 20-02640	4 11.09 578			Úhrady 578 NB	0,00	26.139,00		B0578NBV
UBB 20-02640	6 11.09 578			Úhrady 578 NO	0,00	6.222,00		B0578NOD
UBB 20-02640	8 11.09 578			Úhrady 578 NO	0,00	37.075,00		B0578NOV
UBB 20-02640	10 11.09 578			Úhrady 578 NR	0,00	24.882,00		B0578NRD
UBB 20-02640	12 11.09 578			Úhrady 578 NR	0,00	53.333,00		B0578NRV
UBB 20-02640	14 11.09 578			Úhrady 578 NS	0,00	5.237,00		B0578NSD
UBB 20-02640	16 11.09 578			Úhrady 578 NS	0,00	5.515,00		B0578NSV
PBB 19-02684	24 11.09 578			Předpisy 578 N	116.547,00	0,00		A0578N V
PBB 19-02930	0 12.09 578			Předpisy 578 N	38.861,00	0,00		A0578N D
PBB 19-02930	24 12.09 578			Předpisy 578 N	116.547,00	0,00		A0578N V
UBB 20-02884	2 12.09 578			Úhrady 578 NB	0,00	20.840,00		B0578NBV
UBB 20-02884	4 12.09 578			Úhrady 578 NO	0,00	6.222,00		B0578NOD
UBB 20-02884	6 12.09 578			Úhrady 578 NO	0,00	37.535,00		B0578NOV
UBB 20-02884	8 12.09 578			Úhrady 578 NR	0,00	24.882,00		B0578NRD
UBB 20-02884	10 12.09 578			Úhrady 578 NR	0,00	53.333,00		B0578NRV
UBB 20-02884	12 12.09 578			Úhrady 578 NS	0,00	5.237,00		B0578NSD

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má	Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	466.224,00		468.634,00		
				Obraty předchozích měsíců	1.400.247,00		1.370.728,00		
				Konečný zůstatek :	1.938.948,00		1.839.362,00 =>		99.586,00 M
311 15				Počáteční stav	0,00		0,00		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	94.312,00		94.312,00		
				Konečný zůstatek :	94.312,00		94.312,00 =>		0,00
311 16				Počáteční stav	-1.186,00		0,00		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	4.603,00		4.603,00		
				Konečný zůstatek :	3.417,00		4.603,00 =>		1.186,00 D
311 31				Počáteční stav	-238,30		0,00		
PNB 23-00990	44	10.09	578	Předpisy 578 R	3.974,00		0,00		A0578R N
UNB 24-00952	20	10.09	578	Úhrady 578 RB	0,00		5.344,00		B0578RBN
UNB 24-01042	20	11.09	578	Úhrady 578 RB	0,00		3.974,00		B0578RBN
PNB 23-01081	44	11.09	578	Předpisy 578 R	3.974,00		0,00		A0578R N
PNB 23-01173	44	12.09	578	Předpisy 578 R	3.974,00		0,00		A0578R N
UNB 24-01134	14	12.09	578	Úhrady 578 RB	0,00		3.974,00		B0578RBN
				Obraty období :	11.922,00		13.292,00		
				Obraty předchozích měsíců	35.766,00		34.396,00		
				Konečný zůstatek :	47.449,70		47.688,00 =>		238,30 D
314 10				Počáteční stav	23.520,00		0,00		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	4.440,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	27.960,00		0,00 =>		27.960,00 M
314 30				Počáteční stav	0,00		0,00		
FD4 04-02274	4	12.09	3005826	Částka ročních záloh zahrnutých do fak	-55.100,00		0,00		
FD4 04-02276	3	12.09	3005831	Částka ročních záloh zahrnutých do fak	-33.700,00		0,00		
				Obraty období :	-88.800,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	88.800,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	0,00		0,00 =>		0,00
314 52				Počáteční stav	42.501,50		0,00		
FD1 01-01358	2	12.09	3340050157	záloha voda 11/09-1/10	23.999,00		0,00		
FD1 01-01214	4	12.09	9041026335	7.8.-3.11.09 voda vyúčt. zář.	0,00		13.153,00		
FD1 01-01220	4	12.09	9041026323	7.8.-3.11.09 voda vyúčt. zář.	0,00		23.999,00		
				Obraty období :	23.999,00		37.152,00		
				Obraty předchozích měsíců	127.026,00		132.375,50		
				Konečný zůstatek :	193.526,50		169.527,50 =>		23.999,00 M

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
315 10	Zúčt.dod.za top.byty			Počáteční stav	605.808,38	0,00		
FD4 04-01922	3 10.09 3005826			Odebraná tepelná energie v bytové sazb	32.137,63	0,00	3005826	
FD4 04-01922	4 10.09 3005826			Plat za sjednané množství v bytové saz	20.747,25	0,00	3005826	
FD4 04-02098	3 11.09 3005826			Odebraná tepelná energie v bytové sazb	42.716,81	0,00	3005826	
FD4 04-02098	4 11.09 3005826			Plat za sjednané množství v bytové saz	20.747,25	0,00	3005826	
FD4 04-02274	3 12.09 3005826			Odebraná tepelná energie v bytové sazb	70.694,39	0,00	3005826	
FD4 04-02274	6 12.09 3005826			Plat za sjednané množství v bytové saz	20.747,25	0,00	3005826	
				Obraty období :	207.790,58	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	389.167,47	605.810,20		
				Konečný zůstatek :	1.202.766,43	605.810,20 =>		596.956,23 M
315 11	Zúčt.dod.za top.nebyt.			Počáteční stav	9.350,91	0,00		
FD4 04-01922	2 10.09 3005826			Plat za sjednané množství v nebytové s	320,34	0,00	3005826	
FD4 04-01922	5 10.09 3005826			Odebraná tepelná energie v nebytové sa	496,18	0,00	3005826	
FD4 04-02098	2 11.09 3005826			Plat za sjednané množství v nebytové s	320,38	0,00	3005826	
FD4 04-02098	5 11.09 3005826			Odebraná tepelná energie v nebytové sa	659,13	0,00	3005826	
FD4 04-02274	2 12.09 3005826			Plat za sjednané množství v nebytové s	320,34	0,00	3005826	
FD4 04-02274	5 12.09 3005826			Odebraná tepelná energie v nebytové sa	1.091,12	0,00	3005826	
				Obraty období :	3.207,49	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	6.007,75	9.350,90		
				Konečný zůstatek :	18.566,15	9.350,90 =>		9.215,25 M
315 12	Zúčt.dodávek-SV byty			Počáteční stav	138.853,90	0,00		
VUD 26-00150	8 11.09			Přerozdělení nákladů TS 08	0,00	18.834,83		
FD1 01-01220	2 12.09 9041026323			7.8.-3.11.09 voda	30.246,00	0,00	3843-45-0	
				Obraty období :	30.246,00	18.834,83		
				Obraty předchozích měsíců	99.390,20	120.020,40		
				Konečný zůstatek :	268.490,10	138.855,23 =>		129.634,87 M
315 14	Zúčt.dod.-TUV byty			Počáteční stav	242.780,17	0,00		
FD4 04-01924	2 10.09 3005831			TUV	17.852,33	0,00	3005831	
FD4 04-02100	2 11.09 3005831			TUV	18.980,25	0,00	3005831	
FD4 04-02432	2 12.09 3005831112			TUV	-11.976,38	0,00	3005831	
FD4 04-02276	2 12.09 3005831			TUV 12/09	21.884,60	0,00	3005831	
				Obraty období :	46.740,80	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	178.658,47	242.781,20		
				Konečný zůstatek :	468.179,44	242.781,20 =>		225.398,24 M
315 16	SV pro TUV - byty			Počáteční stav	75.187,30	0,00		
VUD 26-00150	10 11.09			Přerozdělení nákladů TS 08	0,00	8.138,33		
FD1 01-01214	2 12.09 9041026335			7.8.-3.11.09 voda	16.876,00	0,00	3843-46-0	

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	16.876,00	8.138,33		
				Obraty předchozích měsíců	59.401,00	67.049,10		
				Konečný zůstatek :	151.464,30	75.187,43 =>		76.276,87 M
315	95			Počáteční stav	-0,13	0,00		
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	4.538,18	4.538,15		
				Konečný zůstatek :	4.538,05	4.538,15 =>		0,10 D
324	15			Počáteční stav	0,00	551.628,00		
PBB	19-02438	34	10.09	578	Předpisy 578 N TEPL0	0,00	35.151,00	A0578N V
PBB	19-02438	14	10.09	578	Předpisy 578 N TEPL0	0,00	11.767,00	A0578N D
PBB	19-02684	14	11.09	578	Předpisy 578 N TEPL0	0,00	11.767,00	A0578N D
PBB	19-02684	34	11.09	578	Předpisy 578 N TEPL0	0,00	35.151,00	A0578N V
PBB	19-02930	14	12.09	578	Předpisy 578 N TEPL0	0,00	11.767,00	A0578N D
PBB	19-02930	34	12.09	578	Předpisy 578 N TEPL0	0,00	35.151,00	A0578N V
				Obraty období :	0,00	140.754,00		
				Obraty předchozích měsíců	551.628,00	422.262,00		
				Konečný zůstatek :	551.628,00	1.114.644,00 =>		563.016,00 D
324	16			Počáteční stav	0,00	244.044,00		
PBB	19-02438	43	10.09	578	Předpisy 578 N ZALTUV	0,00	16.457,00	A0578N V
PBB	19-02438	23	10.09	578	Předpisy 578 N ZALTUV	0,00	4.334,00	A0578N D
PBB	19-02684	23	11.09	578	Předpisy 578 N ZALTUV	0,00	4.334,00	A0578N D
PBB	19-02684	43	11.09	578	Předpisy 578 N ZALTUV	0,00	16.457,00	A0578N V
PBB	19-02930	23	12.09	578	Předpisy 578 N ZALTUV	0,00	4.334,00	A0578N D
PBB	19-02930	43	12.09	578	Předpisy 578 N ZALTUV	0,00	16.457,00	A0578N V
				Obraty období :	0,00	62.373,00		
				Obraty předchozích měsíců	244.044,00	187.119,00		
				Konečný zůstatek :	244.044,00	493.536,00 =>		249.492,00 D
324	30			Počáteční stav	0,00	6.120,00		
PNB	23-00990	46	10.09	578	Předpisy 578 R TEPL0	0,00	989,00	A0578R N
PNB	23-01081	46	11.09	578	Předpisy 578 R TEPL0	0,00	989,00	A0578R N
PNB	23-01173	46	12.09	578	Předpisy 578 R TEPL0	0,00	989,00	A0578R N
				Obraty období :	0,00	2.967,00		
				Obraty předchozích měsíců	6.120,00	8.901,00		
				Konečný zůstatek :	6.120,00	17.988,00 =>		11.868,00 D
324	40			Počáteční stav	0,00	149.880,00		
PBB	19-02438	33	10.09	578	Předpisy 578 N VODNE	0,00	8.924,00	A0578N V
PBB	19-02438	13	10.09	578	Předpisy 578 N VODNE	0,00	2.328,00	A0578N D
PBB	19-02684	13	11.09	578	Předpisy 578 N VODNE	0,00	2.328,00	A0578N D
PBB	19-02684	33	11.09	578	Předpisy 578 N VODNE	0,00	8.924,00	A0578N V
PBB	19-02930	13	12.09	578	Předpisy 578 N VODNE	0,00	2.328,00	A0578N D

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Daí	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-02930	33	12.09	578	Předpisy 578 N VODNE	0,00	8.924,00		A0578N V
				Obraty období :	0,00	33.756,00		
				Obraty předchozích měsíců	149.880,00	101.268,00		
				Konečný zůstatek :	149.880,00	284.904,00 =>		135.024,00 D
324 41				Zálohy SV pro TUV Počáteční stav	0,00	85.536,00		
PBB 19-02438	42	10.09	578	Předpisy 578 N SVproTUV	0,00	5.329,00		A0578N V
PBB 19-02438	22	10.09	578	Předpisy 578 N SVproTUV	0,00	1.298,00		A0578N D
PBB 19-02684	22	11.09	578	Předpisy 578 N SVproTUV	0,00	1.298,00		A0578N D
PBB 19-02684	42	11.09	578	Předpisy 578 N SVproTUV	0,00	5.329,00		A0578N V
PBB 19-02930	22	12.09	578	Předpisy 578 N SVproTUV	0,00	1.298,00		A0578N D
PBB 19-02930	42	12.09	578	Předpisy 578 N SVproTUV	0,00	5.329,00		A0578N V
				Obraty období :	0,00	19.881,00		
				Obraty předchozích měsíců	85.536,00	59.643,00		
				Konečný zůstatek :	85.536,00	165.060,00 =>		79.524,00 D
324 60				Záloha SV - nebyty Počáteční stav	0,00	120,00		
PNB 23-00990	45	10.09	578	Předpisy 578 R VODNE	0,00	52,00		A0578R N
PNB 23-01081	45	11.09	578	Předpisy 578 R VODNE	0,00	52,00		A0578R N
PNB 23-01173	45	12.09	578	Předpisy 578 R VODNE	0,00	52,00		A0578R N
				Obraty období :	0,00	156,00		
				Obraty předchozích měsíců	120,00	468,00		
				Konečný zůstatek :	120,00	744,00 =>		624,00 D
324 70				Krátkodobá záloha-KZ Počáteční stav	0,00	8.737,92		
AUO 34-00510	384	10.09	09/	Čerpání KZ	14.746,00	0,00		
PBB 19-02438	41	10.09	578	Předpisy 578 N UKLID	0,00	3.168,00		A0578N V
PBB 19-02438	40	10.09	578	Předpisy 578 N DANNP	0,00	26,00		A0578N V
PBB 19-02438	39	10.09	578	Předpisy 578 N VTS	0,00	291,00		A0578N V
PBB 19-02438	38	10.09	578	Předpisy 578 N SPRAVCE	0,00	4.152,00		A0578N V
PBB 19-02438	37	10.09	578	Předpisy 578 N OSTSLU	0,00	562,00		A0578N V
PBB 19-02438	36	10.09	578	Předpisy 578 N ELEKT	0,00	1.484,00		A0578N V
PBB 19-02438	35	10.09	578	Předpisy 578 N SNIZPOL	0,00	-426,00		A0578N V
PBB 19-02438	32	10.09	578	Předpisy 578 N ODPAD	0,00	4.809,00		A0578N V
PBB 19-02438	30	10.09	578	Předpisy 578 N SPRAVA	0,00	3.657,00		A0578N V
PBB 19-02438	27	10.09	578	Předpisy 578 N POJIS	0,00	584,00		A0578N V
PBB 19-02438	26	10.09	578	Předpisy 578 N DAN	0,00	88,00		A0578N V
PBB 19-02438	21	10.09	578	Předpisy 578 N UKLID	0,00	1.065,00		A0578N D
PBB 19-02438	20	10.09	578	Předpisy 578 N DANNP	0,00	203,00		A0578N D
PBB 19-02438	19	10.09	578	Předpisy 578 N VTS	0,00	98,00		A0578N D
PBB 19-02438	18	10.09	578	Předpisy 578 N SPRAVCE	0,00	1.394,00		A0578N D
PBB 19-02438	17	10.09	578	Předpisy 578 N OSTSLU	0,00	189,00		A0578N D
PBB 19-02438	16	10.09	578	Předpisy 578 N ELEKT	0,00	499,00		A0578N D
PBB 19-02438	15	10.09	578	Předpisy 578 N SNIZPOL	0,00	-144,00		A0578N D
PBB 19-02438	12	10.09	578	Předpisy 578 N ODPAD	0,00	1.617,00		A0578N D
PBB 19-02438	11	10.09	578	Předpisy 578 N SPRAVA	0,00	1.032,00		A0578N D

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má	Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
PBB	19-02438	7	10.09	578	Předpisy 578 N	PHS	0,00	38,00	A0578N D
PBB	19-02438	4	10.09	578	Předpisy 578 N	POJIS	0,00	197,00	A0578N D
PBB	19-02438	3	10.09	578	Předpisy 578 N	DAN	0,00	333,00	A0578N D
PBB	19-02438	1	10.09	578	Předpisy 578 N	ANUITA	0,00	1.755,00	A0578N D
PBB	19-02684	1	11.09	578	Předpisy 578 N	ANUITA	0,00	1.755,00	A0578N D
PBB	19-02684	3	11.09	578	Předpisy 578 N	DAN	0,00	333,00	A0578N D
PBB	19-02684	4	11.09	578	Předpisy 578 N	POJIS	0,00	197,00	A0578N D
PBB	19-02684	7	11.09	578	Předpisy 578 N	PHS	0,00	38,00	A0578N D
PBB	19-02684	11	11.09	578	Předpisy 578 N	SPRAVA	0,00	1.032,00	A0578N D
PBB	19-02684	12	11.09	578	Předpisy 578 N	ODPAD	0,00	1.617,00	A0578N D
PBB	19-02684	15	11.09	578	Předpisy 578 N	SNIZPOL	0,00	-144,00	A0578N D
PBB	19-02684	16	11.09	578	Předpisy 578 N	ELEKT	0,00	499,00	A0578N D
PBB	19-02684	17	11.09	578	Předpisy 578 N	OSTSLU	0,00	189,00	A0578N D
PBB	19-02684	18	11.09	578	Předpisy 578 N	SPRAVCE	0,00	1.394,00	A0578N D
PBB	19-02684	19	11.09	578	Předpisy 578 N	VTS	0,00	98,00	A0578N D
PBB	19-02684	20	11.09	578	Předpisy 578 N	DANNP	0,00	203,00	A0578N D
PBB	19-02684	21	11.09	578	Předpisy 578 N	UKLID	0,00	1.065,00	A0578N D
PBB	19-02684	26	11.09	578	Předpisy 578 N	DAN	0,00	88,00	A0578N V
PBB	19-02684	27	11.09	578	Předpisy 578 N	POJIS	0,00	584,00	A0578N V
PBB	19-02684	30	11.09	578	Předpisy 578 N	SPRAVA	0,00	3.657,00	A0578N V
PBB	19-02684	32	11.09	578	Předpisy 578 N	ODPAD	0,00	4.809,00	A0578N V
PBB	19-02684	35	11.09	578	Předpisy 578 N	SNIZPOL	0,00	-426,00	A0578N V
PBB	19-02684	36	11.09	578	Předpisy 578 N	ELEKT	0,00	1.484,00	A0578N V
PBB	19-02684	37	11.09	578	Předpisy 578 N	OSTSLU	0,00	562,00	A0578N V
PBB	19-02684	38	11.09	578	Předpisy 578 N	SPRAVCE	0,00	4.152,00	A0578N V
PBB	19-02684	39	11.09	578	Předpisy 578 N	VTS	0,00	291,00	A0578N V
PBB	19-02684	40	11.09	578	Předpisy 578 N	DANNP	0,00	26,00	A0578N V
PBB	19-02684	41	11.09	578	Předpisy 578 N	UKLID	0,00	3.168,00	A0578N V
AUO	34-00511	384	11.09	09/	Čerpání KZ		46.741,00	0,00	
PBB	19-02930	1	12.09	578	Předpisy 578 N	ANUITA	0,00	1.755,00	A0578N D
PBB	19-02930	3	12.09	578	Předpisy 578 N	DAN	0,00	333,00	A0578N D
PBB	19-02930	4	12.09	578	Předpisy 578 N	POJIS	0,00	197,00	A0578N D
PBB	19-02930	7	12.09	578	Předpisy 578 N	PHS	0,00	38,00	A0578N D
PBB	19-02930	11	12.09	578	Předpisy 578 N	SPRAVA	0,00	1.032,00	A0578N D
PBB	19-02930	12	12.09	578	Předpisy 578 N	ODPAD	0,00	1.617,00	A0578N D
PBB	19-02930	15	12.09	578	Předpisy 578 N	SNIZPOL	0,00	-144,00	A0578N D
PBB	19-02930	16	12.09	578	Předpisy 578 N	ELEKT	0,00	499,00	A0578N D
PBB	19-02930	17	12.09	578	Předpisy 578 N	OSTSLU	0,00	189,00	A0578N D
PBB	19-02930	18	12.09	578	Předpisy 578 N	SPRAVCE	0,00	1.394,00	A0578N D
PBB	19-02930	19	12.09	578	Předpisy 578 N	VTS	0,00	98,00	A0578N D
PBB	19-02930	20	12.09	578	Předpisy 578 N	DANNP	0,00	203,00	A0578N D
PBB	19-02930	21	12.09	578	Předpisy 578 N	UKLID	0,00	1.065,00	A0578N D
PBB	19-02930	26	12.09	578	Předpisy 578 N	DAN	0,00	88,00	A0578N V
PBB	19-02930	27	12.09	578	Předpisy 578 N	POJIS	0,00	584,00	A0578N V
PBB	19-02930	30	12.09	578	Předpisy 578 N	SPRAVA	0,00	3.657,00	A0578N V
PBB	19-02930	32	12.09	578	Předpisy 578 N	ODPAD	0,00	4.809,00	A0578N V
PBB	19-02930	35	12.09	578	Předpisy 578 N	SNIZPOL	0,00	-426,00	A0578N V
PBB	19-02930	36	12.09	578	Předpisy 578 N	ELEKT	0,00	1.484,00	A0578N V
PBB	19-02930	37	12.09	578	Předpisy 578 N	OSTSLU	0,00	562,00	A0578N V
PBB	19-02930	38	12.09	578	Předpisy 578 N	SPRAVCE	0,00	4.152,00	A0578N V
PBB	19-02930	39	12.09	578	Předpisy 578 N	VTS	0,00	291,00	A0578N V
PBB	19-02930	40	12.09	578	Předpisy 578 N	DANNP	0,00	26,00	A0578N V

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má	Dáti	Da1	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-02930	41	12.09	578	Předpisy 578 N UKLID	0,00		3.168,00		A0578N V
AUO 34-00512	396	12.09	09/ -	Čerpání KZ	21.595,46		0,00		
				Obraty období :	83.082,46		80.013,00		
				Obraty předchozích měsíců	446.141,97		492.257,09		
				Konečný zůstatek :	529.224,43		581.008,01 =>		51.783,58 D
355 30	Pohl.za byty do vlastnic			Počáteční stav	0,00		0,00		
VPD 27-00594	3	12.09		B- 3 Převod vyčl.maj.:Abrahám Vít	279.105,79		0,00		
VPD 27-00594	10	12.09		B- 3 Převod vyčl.maj.:Abrahám Vít	0,00		4.043,51		
VPD 27-00594	11	12.09		B- 3 Převod vyčl.maj.:Abrahám Vít	4.043,51		0,00		
VPD 27-00594	13	12.09		B- 3 Převod vyčl.maj.:Abrahám Vít	0,00		279.105,79		
				Obraty období :	283.149,30		283.149,30		
				Obraty předchozích měsíců	0,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	283.149,30		283.149,30 =>		0,00
365 10	Závazky-převod bytu do vlastn.			Počáteční stav	0,00		0,00		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	21.595,00		21.595,00		
				Konečný zůstatek :	21.595,00		21.595,00 =>		0,00
413 10	FDV-příspěvky			Počáteční stav	0,00		1.617.437,37		
VPD 27-00594	5	12.09		B- 3 Převod vyčl.maj.:Abrahám Vít	168.261,94		0,00		
				Obraty období :	168.261,94		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	168.261,94		1.617.437,37 =>		1.449.175,43 D
413 14	FDV-tvorba splátk.dlouhod.půj.			Počáteční stav	0,00		547.150,23		
VPD 27-00594	6	12.09		B- 3 Převod vyčl.maj.:Abrahám Vít	57.189,57		0,00		
ANU 36-00002 ***	12.09			Splátka anuity, č.úctu :791703 k o	0,00		9.813,91		
				Obraty období :	57.189,57		9.813,91		
				Obraty předchozích měsíců	0,00		11.250,62		
				Konečný zůstatek :	57.189,57		568.214,76 =>		511.025,19 D
413 16	FDV-ostatní změny			Počáteční stav	0,00		29.103,40		
VPD 27-00594	7	12.09		B- 3 Převod vyčl.maj.:Abrahám Vít	0,00		1.001,54		
VPD 27-00594	12	12.09		B- 3 Převod vyčl.maj.:Abrahám Vít	4.043,51		0,00		
				Obraty období :	4.043,51		1.001,54		
				Obraty předchozích měsíců	0,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	4.043,51		30.104,94 =>		26.061,43 D
413 20	FDV-fond čl.podílů			Počáteční stav	0,00		278.856,00		
VPD 27-00594	15	12.09		B- 3 Převod vyčl.maj.:Abrahám Vít	29.096,00		0,00		

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	29.096,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	29.096,00	278.856,00 =>		249.760,00 D
413 25				Čl.podíly-jednor.spl.na byt	Počáteční stav	0,00	52.051,32	
VPD 27-00594	14	12.09	B- 3	Převod vyčl.maj.:Abrahám Vít	24.558,28	0,00		
				Obraty období :	24.558,28	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	21.594,59		
				Konečný zůstatek :	24.558,28	73.645,91 =>		49.087,63 D
461 20				Půjčky na byty/3551-313-031/	Počáteční stav	0,00	174.795,81	
ANU 36-00002 ***	12.09			Splátka anuity, č.úctu :791703 k o	9.813,91	0,00		
				Obraty období :	9.813,91	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	32.845,21	0,00		
				Konečný zůstatek :	42.659,12	174.795,81 =>		132.136,69 D
475 10				Dlouhodobá záloha SBH	Počáteční stav	0,00	560.773,58	
AUO 34-00310	90	10.09 09/ -		Čerpání DZO	5.500,90	0,00		
PBB 19-02438	25	10.09 578		Předpisy 578 N DZ	0,00	32.291,00		A0578N V
PBB 19-02438	2	10.09 578		Předpisy 578 N DZ	0,00	10.858,00		A0578N D
PBB 19-02684	2	11.09 578		Předpisy 578 N DZ	0,00	10.858,00		A0578N D
AUO 34-00311	100	11.09 09/ -		Čerpání DZO	446.818,60	0,00		
PBB 19-02684	25	11.09 578		Předpisy 578 N DZ	0,00	32.291,00		A0578N V
PBB 19-02930	2	12.09 578		Předpisy 578 N DZ	0,00	10.858,00		A0578N D
PBB 19-02930	25	12.09 578		Předpisy 578 N DZ	0,00	32.291,00		A0578N V
AUO 34-00312	112	12.09 09/ -		Čerpání DZO	39.995,00	0,00		
				Obraty období :	492.314,50	129.447,00		
				Obraty předchozích měsíců	94.615,00	388.341,00		
				Konečný zůstatek :	586.929,50	1.078.561,58 =>		491.632,08 D
501 10				Ost.materiál	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
501 50				Materiál k údržbě SBH	Počáteční stav	0,00	0,00	
P01 09-01608	2	12.09		žárovky, šňůra, zámek, klíče	5.995,00	0,00		
				Obraty období :	5.995,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	5.995,00	0,00 =>		5.995,00 M
502 10				El.spol.prostor-BS	Počáteční stav	0,00	0,00	

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Da1	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	26.620,62	0,00		
				Konečný zůstatek :	26.620,62	0,00 =>		26.620,62 M
511 10	Opravy,údrž.dodav.pro SBH			Počáteční stav	0,00	0,00		
FD2 02-03519	7 10.09 20092646			požár.servis	825,90	0,00		
FD2 02-03618	2 10.09 9173015			pohotovost.opr.výtahu	2.113,00	0,00		
FD2 02-03617	2 10.09 9173027			opr.výtahu	1.998,00	0,00		
FD2 02-03689	2 10.09 9173216			opr.výtahu	564,00	0,00		
FD2 02-03963	2 11.09 29061003			topenář.práce	998,44	0,00		090200801
FD2 02-03963	3 11.09 29061003			topenář.práce	741,56	0,00		090200783
FD2 02-03876	4 11.09 9134509			servis výtahů 10-12 1803	1.979,80	0,00		
FD2 02-03876	5 11.09 9134509			servis výtahů 10-12 1804	1.979,80	0,00		
FD2 02-04159	2 11.09 31006210			vstup.dveře	425.384,00	0,00		090300023
FD2 02-03981	2 11.09 932009			e1.práce	12.138,00	0,00		090200832
FD2 02-03981	3 11.09 932009			e1.práce	3.597,00	0,00		090200835
FD2 02-04210	2 12.09 91244			techn.dozor - vstup.dveře	4.760,00	0,00		090200645
FD2 02-04380	2 12.09 9175710			opr.výtahu - vandalismus	944,00	0,00		
FD2 02-04529	2 12.09 9176192			opr.výtahu	944,00	0,00		
FD2 02-04472	5 12.09 29061141			různé práce	932,35	0,00		090200823
FD2 02-04472	4 12.09 29061141			různé práce	741,20	0,00		090200862
FD2 02-04472	3 12.09 29061141			různé práce	681,25	0,00		090200880
FD2 02-04472	2 12.09 29061141			různé práce	741,20	0,00		090200892
FD2 02-04442	2 12.09 29061170			plynorevize	8.124,00	0,00		090200233
FD2 02-04200	2 12.09 31006211			likvidace markýzy,mříže,schránek	16.132,00	0,00		090200829
				Obraty období :	486.319,50	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	94.615,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	580.934,50	0,00 =>		580.934,50 M
518 30	Poštovné			Počáteční stav	0,00	0,00		
VUD 26-00171	68 12.09			Poštovné - vyúčtování TS 08	444,60	0,00		
VUD 26-00165	61 12.09			Poštovné - předpisy od 1.1.2010	766,00	0,00		
				Obraty období :	1.210,60	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	344,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	1.554,60	0,00 =>		1.554,60 M
518 50	Odvoz odpadků			Počáteční stav	0,00	0,00		
FD6 74-01023	2 11.09 2700041406			komunální odpad 7-12/09	35.247,00	0,00		
				Obraty období :	35.247,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	35.306,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	70.553,00	0,00 =>		70.553,00 M
518 60	Výtahová služba SBD			Počáteční stav	0,00	0,00		
54-00310	99 10.09			činnost výt.tech.	378,00	0,00		
54-00311	99 11.09			činnost výt.tech.	378,00	0,00		

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
54-00312	99	12.09		činnost výt.tech.	378,00	0,00		
				Obraty období :	1.134,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	3.402,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	4.536,00	0,00 =>		4.536,00 M
518 61	Znalecké posudky			Počáteční stav	0,00	0,00		
FD2 02-03475	2	10.09 20909		stat.posudek - schodiště	3.200,00	0,00		090200720
				Obraty období :	3.200,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	3.200,00	0,00 =>		3.200,00 M
518 79	Úklid			Počáteční stav	0,00	0,00		
FD2 02-03624	3	10.09 1012091		úklid 10	4.200,00	0,00		
FD2 02-03945	3	11.09 1112091		úklid 11	4.200,00	0,00		
FD2 02-04163	2	12.09 1211120912		mytí oken, obkladů	3.000,00	0,00		090200894
FD2 02-04361	3	12.09 1212091		úklid 12	4.200,00	0,00		
				Obraty období :	15.600,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	41.600,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	57.200,00	0,00 =>		57.200,00 M
518 90	Ostatní služby			Počáteční stav	0,00	0,00		
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	4.603,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	4.603,00	0,00 =>		4.603,00 M
518 95	PHS - Global Assistance			Počáteční stav	0,00	0,00		
PBB 19-02438	6	10.09 578		Předpisy 578 N PHS	38,00	0,00		A0578N D
PBB 19-02684	6	11.09 578		Předpisy 578 N PHS	38,00	0,00		A0578N D
PBB 19-02930	6	12.09 578		Předpisy 578 N PHS	38,00	0,00		A0578N D
				Obraty období :	114,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	342,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	456,00	0,00 =>		456,00 M
521 40	DPČ domovník			Počáteční stav	0,00	0,00		
MZD 18-00010	***	10.09		10.2009 - Dohody	4.125,00	0,00		
MZD 18-00011	***	11.09		11.2009 - Dohody	4.125,00	0,00		
MZD 18-00012	***	12.09		12.2009 - Dohody	4.125,00	0,00		
				Obraty období :	12.375,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	37.125,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	49.500,00	0,00 =>		49.500,00 M
524 11	Soc.poj.(domovník)			Počáteční stav	0,00	0,00		

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
MZD	18-00010	*** 10.09		10.2009 - SP zaměstnavatel	1.031,00	0,00		
MZD	18-00010	*** 10.09		10.2009 - 2009.10 - Vratky na	-759,00	0,00		
MZD	18-00011	*** 11.09		11.2009 - SP zaměstnavatel	1.031,00	0,00		
MZD	18-00011	*** 11.09		11.2009 - 2009.11 - Vratky na	-759,00	0,00		
MZD	18-00012	*** 12.09		12.2009 - SP zaměstnavatel	1.031,00	0,00		
MZD	18-00012	*** 12.09		12.2009 - 2009.12 - Vratky na	-759,00	0,00		
				Obraty období :	816,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	2.448,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	3.264,00	0,00 =>		3.264,00 M
524	21	Zdr.poj.(domovník)		Počáteční stav	0,00	0,00		
MZD	18-00010	*** 10.09		10.2009 - ZP zaměstnavatel	371,00	0,00		
MZD	18-00011	*** 11.09		11.2009 - ZP zaměstnavatel	371,00	0,00		
MZD	18-00012	*** 12.09		12.2009 - ZP zaměstnavatel	371,00	0,00		
				Obraty období :	1.113,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	3.339,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	4.452,00	0,00 =>		4.452,00 M
532	10	Daň z nemovitosti-byty		Počáteční stav	0,00	0,00		
	54-00112	292 12.09		Rozúčt.Q sp.daň.n	1.247,50	0,00		
				Obraty období :	1.247,50	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	3.742,50	0,00		
				Konečný zůstatek :	4.990,00	0,00 =>		4.990,00 M
532	20	Daň z nemovitosti-nebyty		Počáteční stav	0,00	0,00		
	54-00112	293 12.09		Rozúčt.Q sp.daň.n	206,25	0,00		
				Obraty období :	206,25	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	618,75	0,00		
				Konečný zůstatek :	825,00	0,00 =>		825,00 M
541	20	Zůstatk.cena bytů do vlastnic.		Počáteční stav	0,00	0,00		
VPD	27-00594	4 12.09	B-	3 Převod vyčl.maj.:Abrahám Vít	279.105,79	0,00		
				Obraty období :	279.105,79	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	279.105,79	0,00 =>		279.105,79 M
548	10	Anuita-úmor		Počáteční stav	0,00	0,00		
ANU	36-00002	*** 12.09		Splátka anuity, č.úctu :791703 k o	9.813,91	0,00		

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	9.813,91	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	11.250,62	0,00		
				Konečný zůstatek :	21.064,53	0,00 =>		21.064,53 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		
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	3.360,00	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 23-00990	50 10.09 578			Předpisy 578 R NAJNP PRISP	354,00	0,00		A0578R N
PNB 23-01081	50 11.09 578			Předpisy 578 R NAJNP PRISP	354,00	0,00		A0578R N
PNB 23-01173	50 12.09 578			Předpisy 578 R NAJNP PRISP	354,00	0,00		A0578R N
				Obraty období :	1.062,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	3.186,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	4.248,00	0,00 =>		4.248,00 M
548 48	Poplatek za správu - nájemci			Počáteční stav	0,00	0,00		
PBB 19-02438	10 10.09 578			Předpisy 578 N SPRAVA	1.032,00	0,00		A0578N D
PBB 19-02684	10 11.09 578			Předpisy 578 N SPRAVA	1.032,00	0,00		A0578N D
PBB 19-02930	10 12.09 578			Předpisy 578 N SPRAVA	1.032,00	0,00		A0578N D
				Obraty období :	3.096,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	10.449,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	13.545,00	0,00 =>		13.545,00 M
548 49	Poplatek za správu - vlastníci			Počáteční stav	0,00	0,00		
PBB 19-02438	29 10.09 578			Předpisy 578 N SPRAVA	3.657,00	0,00		A0578N V
PBB 19-02684	29 11.09 578			Předpisy 578 N SPRAVA	3.657,00	0,00		A0578N V
PBB 19-02930	29 12.09 578			Předpisy 578 N SPRAVA	3.657,00	0,00		A0578N V
				Obraty období :	10.971,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	31.482,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	42.453,00	0,00 =>		42.453,00 M
548 50	Pojistné věcné			Počáteční stav	0,00	0,00		
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	9.334,00	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 55-00010	150 10.09			Úrazové pojištění	52,00	0,00		

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má	Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :		52,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců		156,00	0,00		
				Konečný zůstatek :		208,00	0,00 =>		208,00 M
562	10			Počáteční stav		0,00	0,00		
ANU	36-00002	***	12.09	Splátka anuity, č.úctu :791703 k o		709,75	0,00		
				Obraty období :		709,75	0,00		
				Obraty předchozích měsíců		873,98	0,00		
				Konečný zůstatek :		1.583,73	0,00 =>		1.583,73 M
599	95			Počáteční stav		0,00	0,00		
				Obraty období :		0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců		681,50	0,00		
				Konečný zůstatek :		681,50	0,00 =>		681,50 M
602	10			Počáteční stav		0,00	0,00		
AUO	34-00510	383	10.09 09/ -	Čerpání KZ		0,00	14.746,00		
AUO	34-00511	383	11.09 09/ -	Čerpání KZ		0,00	46.741,00		
AUO	34-00512	395	12.09 09/ -	Čerpání KZ		0,00	21.595,46		
				Obraty období :		0,00	83.082,46		
				Obraty předchozích měsíců		0,00	187.451,97		
				Konečný zůstatek :		0,00	270.534,43 =>		270.534,43 D
602	15			Počáteční stav		0,00	0,00		
				Obraty období :		0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců		0,00	3.160,00		
				Konečný zůstatek :		0,00	3.160,00 =>		3.160,00 D
602	40			Počáteční stav		0,00	0,00		
PNB	23-00990	47	10.09 578	Předpisy 578 R NAJNP		0,00	2.579,00		A0578R N
PNB	23-01081	47	11.09 578	Předpisy 578 R NAJNP		0,00	2.579,00		A0578R N
PNB	23-01173	47	12.09 578	Předpisy 578 R NAJNP		0,00	2.579,00		A0578R N
				Obraty období :		0,00	7.737,00		
				Obraty předchozích měsíců		0,00	23.211,00		
				Konečný zůstatek :		0,00	30.948,00 =>		30.948,00 D
602	46			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
641	20			Počáteční stav		0,00	0,00		
VPD	27-00594	2	12.09	B- 3 Převod vyčl.maj.:Abrahám Vít		0,00	279.105,79		

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	0,00	279.105,79		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	279.105,79 =>		279.105,79 D
648	11			Použití dlouh.zálohy	Počáteční stav	0,00	0,00	
AU0	34-00310	89	10.09 09/ -	Čerpání DZO	0,00	5.500,90		
AU0	34-00311	99	11.09 09/ -	Čerpání DZO	0,00	446.818,60		
AU0	34-00312	111	12.09 09/ -	Čerpání DZO	0,00	39.995,00		
				Obraty období :	0,00	492.314,50		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	94.615,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	586.929,50 =>		586.929,50 D
648	47			Poplatek za správu NP	Počáteční stav	0,00	0,00	
PNB	23-00990	51	10.09 578	Předpisy 578 R NAJNP PRISP	0,00	354,00		A0578R N
PNB	23-01081	51	11.09 578	Předpisy 578 R NAJNP PRISP	0,00	354,00		A0578R N
PNB	23-01173	51	12.09 578	Předpisy 578 R NAJNP PRISP	0,00	354,00		A0578R N
				Obraty období :	0,00	1.062,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	3.186,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	4.248,00 =>		4.248,00 D
662	30			Přij.úroky SBH(z účtu 66210)	Počáteční stav	0,00	0,00	
VUD	26-00180	90	12.09	Úroky z TV	0,00	6.086,55		
				Obraty období :	0,00	6.086,55		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	6.086,55 =>		6.086,55 D