

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2020 do : 06.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
221 10	BÚ č.1		Počáteční stav:	281 430,38	0,00		
BAA 10-000149	1	04.20	INDIVID. POPLATEK ZA	0,00	90,00		
BAA 10-000150	1	04.20	5780101403 Lianna Dolminjan	6 943,00	0,00		
BAA 10-000151	1	04.20	MOJE ODMENY	43,00	0,00		
BAA 10-000152	1	04.20	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	2 504,00	0,00		
BAA 10-000153	1	04.20	24749974 Platební příkaz pro úrazové pojištění:(0,00	100,00		
BAA 10-000154	1	04.20	5780100204 Invago s.r.o.	4 051,00	0,00		
BAA 10-000155	1	04.20	5780201805 MILAN KRCEK	6 675,00	0,00		
BAA 10-000156	1	04.20	5780100502 Shkaeva Maria	6 473,00	0,00		
BAA 10-000157	1	04.20	5780202005 Kozlova Galyna	6 384,00	0,00		
BAA 10-000158	1	04.20	578022209 TINTEROVA LEA	6 969,00	0,00		
BAA 10-000159	1	04.20	578100800 Landova Martina	5 248,00	0,00		
BAA 10-000160	1	04.20	578101505 Eva Dolezalova	6 005,00	0,00		
BAA 10-000161	1	04.20	578101005 Jan Holy	6 876,00	0,00		
BAA 10-000162	1	04.20	5780202603 Zuzana Hrazdirova	7 108,00	0,00		
BAA 10-000163	1	04.20	5780202104 PETR KRUCKY	7 858,00	0,00		
BAA 10-000164	1	04.20	578203002 Petr Mihule	7 870,00	0,00		
BAA 10-000165	1	04.20	5780101103 Silhanova Lucie,Ing.	5 324,00	0,00		
BAA 10-000166	1	04.20	578203100 Jonasova Eva,Ing.	5 737,00	0,00		
BAA 10-000167	1	04.20	578202503 Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00		
BAA 10-000168	1	04.20	578100300 Abraham Vit,Ing.	5 999,00	0,00		
BAA 10-000169	1	04.20	5780100603 SYKORA VLADIMIR	6 255,00	0,00		
BAA 10-000170	1	04.20	578201700 Kochloffl Roman	4 711,00	0,00		
BAA 10-000171	1	04.20	578202807 Fuglik Jaroslav	5 147,00	0,00		
BAA 10-000172	1	04.20	5780101206 Batkova Libuse	5 515,00	0,00		
BAA 10-000173	1	04.20	578101603 Ondryasova Marcela	5 603,00	0,00		
BAA 10-000174	1	04.20	578202307 Krucka Dagmar	5 855,00	0,00		
BAA 10-000175	1	04.20	578100408 Randak Jan	5 962,00	0,00		
BAA 10-000176	1	04.20	578101309 Pokorny Jan	6 909,00	0,00		
BAA 10-000177	1	04.20	578100917 Sedlackova Irena,Ing	7 531,00	0,00		
BAA 10-000178	1	04.20	920 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA 10-000179	1	04.20	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	3 557,00	0,00		
BAA 10-000180	1	04.20	5220319011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	28 508,46		
BAA 10-000181	1	04.20	5220319010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	55 768,78		
BAA 10-000182	1	04.20	5780201902 Miroslava Mihalikova	7 200,00	0,00		
BAA 10-000183	1	04.20	2205001031 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	484,00		
BAA 10-000184	1	04.20	578202905 Stys Jiri	6 413,00	0,00		
BAA 10-000185	1	04.20	578 SBD POKROK	21 782,00	0,00		
BAA 10-000186	1	04.20	5780202104 PETR KRUCKY	12 075,00	0,00		
BAA 10-000187	1	04.20	BALICEK TRANSAKCI	0,00	95,00		
BAA 10-000188	1	04.20	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	169,00		
BAA 10-000189	1	05.20	INDIVID. POPLATEK ZA	0,00	6,00		
BAA 10-000190	1	05.20	5780202005 Kozlova Galyna	4 612,00	0,00		
BAA 10-000191	1	05.20	MOJE ODMENY	43,00	0,00		
BAA 10-000192	1	05.20	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	2 504,00	0,00		
BAA 10-000193	1	05.20	5780202603 Zuzana Hrazdirova	4 097,00	0,00		
BAA 10-000194	1	05.20	578202209 TINTEROVA LEA	6 969,00	0,00		
BAA 10-000195	1	05.20	578100408 Randak Jan	3 624,00	0,00		
BAA 10-000196	1	05.20	5780101403 Lianna Dolminjan	6 943,00	0,00		
BAA 10-000197	1	05.20	24749974 Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	2 025,00		
BAA 10-000198	1	05.20	202004 Výplata na účet	0,00	4 250,00		
BAA 10-000199	1	05.20	100201502 Stanislav Kandus	0,00	6 898,21		
BAA 10-000200	1	05.20	202004 Výplata na účet	0,00	7 225,00		
BAA 10-000201	1	05.20	202010 Vasyl Bobitko	0,00	80 500,00		
BAA 10-000202	1	05.20	578100800 Landova Martina	5 248,00	0,00		
BAA 10-000203	1	05.20	5780202005 Kozlova Galyna	6 384,00	0,00		
BAA 10-000204	1	05.20	5780100502 Shkaeva Maria	6 473,00	0,00		
BAA 10-000205	1	05.20	578203002 Petr Mihule	7 870,00	0,00		
BAA 10-000206	1	05.20	578101005 Jan Holy	6 876,00	0,00		
BAA 10-000207	1	05.20	5780202603 Zuzana Hrazdirova	7 108,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2020 do : 06.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000208	1	05.20	5780100204	Invago s.r.o.	4 051,00	0,00	
BAA 10-000209	1	05.20	578100300	Abraham Vit,Ing.	5 999,00	0,00	
BAA 10-000210	1	05.20	578101505	Eva Dolezalova	6 005,00	0,00	
BAA 10-000211	1	05.20	5780202104	PETR KRUCKY	7 858,00	0,00	
BAA 10-000212	1	05.20	578201700	Kochloffl Roman	4 711,00	0,00	
BAA 10-000213	1	05.20	578202807	Fuglik Jaroslav	5 147,00	0,00	
BAA 10-000214	1	05.20	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	5 324,00	0,00	
BAA 10-000215	1	05.20	5780101206	Batkova Libuse	5 515,00	0,00	
BAA 10-000216	1	05.20	578101603	Ondryasova Marcela	5 603,00	0,00	
BAA 10-000217	1	05.20	578203100	Jonasova Eva,Ing.	5 737,00	0,00	
BAA 10-000218	1	05.20	578202307	Krucka Dagmar	5 855,00	0,00	
BAA 10-000219	1	05.20	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00	
BAA 10-000220	1	05.20	578100408	Randak Jan	5 962,00	0,00	
BAA 10-000221	1	05.20	578101309	Pokorny Jan	6 909,00	0,00	
BAA 10-000222	1	05.20	578100917	Sedlackova Irena,Ing	7 531,00	0,00	
BAA 10-000223	1	05.20	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	3 557,00	0,00	
BAA 10-000224	1	05.20	5780100603	SYKORA VLADIMIR	6 255,00	0,00	
BAA 10-000225	1	05.20	5780201902	Miroslava Mihalikova	7 200,00	0,00	
BAA 10-000226	1	05.20	578202905	Stys Jiri	6 413,00	0,00	
BAA 10-000227	1	05.20	5220419011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	23 432,83	
BAA 10-000228	1	05.20	5220419010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	40 227,54	
BAA 10-000229	1	05.20	2205100445	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	2 137,85	
BAA 10-000230	1	05.20	2205001282	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 613,19	
BAA 10-000231	1	05.20	2205000782	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 613,19	
BAA 10-000232	1	05.20	578	SBD POKROK	21 782,00	0,00	
BAA 10-000233	1	05.20	1320	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00	
BAA 10-000234	1	05.20		BALICEK TRANSAKCI	0,00	95,00	
BAA 10-000235	1	05.20		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	169,00	
BAA 10-000236	1	06.20	5780130204	PETR KRUCKY	17 625,00	0,00	
BAA 10-000237	1	06.20		INDIVID. POPLATEK ZA	0,00	48,00	
BAA 10-000238	1	06.20	2205001660	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	484,00	
BAA 10-000239	1	06.20	5780101403	Lianna Dolminjan	6 943,00	0,00	
BAA 10-000240	1	06.20		MOJE ODMENY	43,00	0,00	
BAA 10-000241	1	06.20	578101603	ONDRYAS JIRI	4 800,00	0,00	
BAA 10-000242	1	06.20	5780230106	Tomaschko Jiri,Mgr.	2 504,00	0,00	
BAA 10-000243	1	06.20	578202209	TINTEROVA LEA	6 969,00	0,00	
BAA 10-000244	1	06.20	99		0,00	580,75	
BAA 10-000245	1	06.20	87	KB SERVIS, s.r.o.	0,00	24 661,75	
BAA 10-000246	1	06.20		LIFOS S.R.O.	580,75	0,00	
BAA 10-000247	1	06.20	5780202005	Kozlova Galyna	6 384,00	0,00	
BAA 10-000248	1	06.20	5780100502	Shkaeva Maria	6 473,00	0,00	
BAA 10-000249	1	06.20	578100800	Landova Martina	5 248,00	0,00	
BAA 10-000250	1	06.20	578203002	Petr Mihule	7 870,00	0,00	
BAA 10-000251	1	06.20	5780100204	Invago s.r.o.	4 051,00	0,00	
BAA 10-000252	1	06.20	578100300	Abraham Vit,Ing.	5 999,00	0,00	
BAA 10-000253	1	06.20	578101005	Jan Holy	6 876,00	0,00	
BAA 10-000254	1	06.20	5780202603	Zuzana Hrazdirova	7 108,00	0,00	
BAA 10-000255	1	06.20	4000049911	SPOLECENSTVI VLASTNI	28 118,00	0,00	
BAA 10-000256	1	06.20	4000049900	SPOLECENSTVI VLASTNI	47 090,00	0,00	
BAA 10-000257	1	06.20	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00	
BAA 10-000258	1	06.20	578201700	Kochloffl Roman	4 711,00	0,00	
BAA 10-000259	1	06.20	578202807	Fuglik Jaroslav	5 147,00	0,00	
BAA 10-000260	1	06.20	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	5 324,00	0,00	
BAA 10-000261	1	06.20	5780101206	Batkova Libuse	5 515,00	0,00	
BAA 10-000262	1	06.20	578101603	Ondryasova Marcela	5 603,00	0,00	
BAA 10-000263	1	06.20	578203100	Jonasova Eva,Ing.	5 737,00	0,00	
BAA 10-000264	1	06.20	578202307	Krucka Dagmar	5 855,00	0,00	
BAA 10-000265	1	06.20	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00	
BAA 10-000266	1	06.20	578100408	Randak Jan	5 962,00	0,00	
BAA 10-000267	1	06.20	578101505	Eva Dolezalova	6 005,00	0,00	
BAA 10-000268	1	06.20	5780100603	SYKORA VLADIMIR	6 255,00	0,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2020 do : 06.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000269	1	06.20	578101309	Pokorny Jan	6 909,00	0,00	
BAA10-000270	1	06.20	578100917	Sedlackova Irena,Ing	7 531,00	0,00	
BAA10-000271	1	06.20	5780202104	PETR KRUCKY	7 858,00	0,00	
BAA10-000272	1	06.20	30158517	Pražská energetika, a.s.	0,00	500,00	
BAA10-000273	1	06.20	30158410	Pražská energetika, a.s.	0,00	2 520,00	
BAA10-000274	1	06.20	30158422	Pražská energetika, a.s.	0,00	2 630,00	
BAA10-000275	1	06.20	5220519011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	23 193,08	
BAA10-000276	1	06.20	5220519010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	30 550,68	
BAA10-000277	1	06.20	2700279360	Hlavní město Praha	0,00	45 826,00	
BAA10-000278	1	06.20	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	55 460,00	
BAA10-000279	1	06.20	4000049900	Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	92 880,00	
BAA10-000280	1	06.20	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	3 557,00	0,00	
BAA10-000281	1	06.20	2205001507	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	825,67	
BAA10-000282	1	06.20	2205001983	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 613,19	
BAA10-000283	1	06.20	2205100610	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	19 712,48	
BAA10-000284	1	06.20	578100300	ABRAHAMOVA EVA	4 800,00	0,00	
BAA10-000285	1	06.20	5780201902	Miroslava Mihalikova	7 200,00	0,00	
BAA10-000286	1	06.20	578202905	Stys Jiri	6 413,00	0,00	
BAA10-000287	1	06.20	578	SBD POKROK	21 782,00	0,00	
BAA10-000288	1	06.20	1720	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00	
BAA10-000289	1	06.20	202027	Vasyl Bobitko	0,00	80 500,00	
BAA10-000290	1	06.20	202028	Vasyl Bobitko	0,00	91 823,00	
BAA10-000291	1	06.20		POPLATEK ZA POLOZKY	0,00	18,00	
BAA10-000292	1	06.20		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
				Obraty období :	705 947,75	756 333,65	
				Obraty předchozích měsíců:	761 411,60	877 851,40	
				Konečný zůstatek :	1 748 789,73	1 634 185,05	114 604,68 M
311 11	Zúčt.předp.náj.byty		Počáteční stav:	0,00	30 380,00		
PBB 19-057804	1	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BD	21 782,00	0,00		
PBB 19-057804	2	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BV	175 460,00	0,00		
UBB20-057804	2	04.20	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	172 074,00		
UBB20-057804	4	04.20	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	21 782,00		
PBB 19-057805	1	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BD	21 782,00	0,00		
PBB 19-057805	2	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BV	175 460,00	0,00		
UBB20-057805	2	05.20	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	170 011,00		
UBB20-057805	4	05.20	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	21 782,00		
PBV 29-057805	62	05.20	0578-Vyúčtování zápočet NN typ účt.	0,00	19 920,00		
PBV 29-057805	63	05.20	0578-Vyúčtování zápočet NN typ účt.	0,00	-1 069,00		
PBB 19-057806	1	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BD	21 782,00	0,00		
PBB 19-057806	2	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BV	175 460,00	0,00		
UBB20-057806	2	06.20	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	165 399,00		
UBB20-057806	4	06.20	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	21 782,00		
				Obraty období :	591 726,00	591 681,00	
				Obraty předchozích měsíců:	591 726,00	588 124,00	
				Konečný zůstatek :	1 183 452,00	1 210 185,00	26 733,00 D
311 15	Dluhy TS byty		Počáteční stav:	0,00	433,00		
UBV30-057804	2	04.20	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	12 075,00		
UBV30-057805	2	05.20	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	7 721,00		
PBV 29-057805	1	05.20	0578-Vyúčtování typ účt.BD	1 303,00	0,00		
PBV 29-057805	2	05.20	0578-Vyúčtování typ účt.BD	0,00	2 755,00		
PBV 29-057805	3	05.20	0578-Vyúčtování typ účt.BV	73 542,00	0,00		
PBV 29-057805	4	05.20	0578-Vyúčtování typ účt.BV	0,00	95 322,00		
PBV 29-057805	64	05.20	0578-Vyúčtování zápočet VT typ účt.	0,00	1 356,00		
PBV 29-057805	65	05.20	0578-Vyúčtování zápočet VT typ účt.	0,00	-20 229,00		
PBV 29-057805	67	05.20	22019 0578-Vyúčtování mezifir.převod typ účt.	0,00	-1 452,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2020 do : 06.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	74 845,00	97 548,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	74 845,00	97 981,00		23 136,00 D
311 16	Dluhy TS nebyty		Počáteční stav:	1 979,00	0,00		
PGV 31-057805	1	05.20	0578-Vyúčtování typ účt.NN	4 503,00	0,00		
PGV 31-057805	2	05.20	0578-Vyúčtování typ účt.NN	0,00	2 728,00		
PGV 31-057805	11	05.20	0578-Vyúčtování zápočet VX typ účt.	0,00	-16,00		
			Obraty období :	4 503,00	2 712,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	3 165,00		
			Konečný zůstatek :	6 482,00	5 877,00		605,00 M
311 20	Odběratelé		Počáteční stav:	0,00	30 989,26		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	-30 989,26		
			Konečný zůstatek :	0,00	0,00		0,00
311 31	Zúčtování předpisů náj. NP		Počáteční stav:	0,00	238,30		
PNB 23-057804	1	04.20	0578-Předpis NR typ účt.NN	2 504,00	0,00		
UNB24-057804	2	04.20	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	2 504,00		
PNB 23-057805	1	05.20	0578-Předpis NR typ účt.NN	2 504,00	0,00		
UNB24-057805	2	05.20	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	2 504,00		
PNB 23-057806	1	06.20	0578-Předpis NR typ účt.NN	2 504,00	0,00		
UNB24-057806	2	06.20	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 171,00		
			Obraty období :	7 512,00	10 179,00		
			Obraty předchozích měsíců:	7 512,00	7 512,00		
			Konečný zůstatek :	15 024,00	17 929,30		2 905,30 D
314 10	Záloha na el.energii		Počáteční stav:	11 300,00	0,00		
BAA10-000272	2	06.20	30158517 Pražská energetika, a.s.	500,00	0,00		
BAA10-000273	2	06.20	30158410 Pražská energetika, a.s.	2 520,00	0,00		
BAA10-000274	2	06.20	30158422 Pražská energetika, a.s.	2 630,00	0,00		
			Obraty období :	5 650,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	5 650,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	22 600,00	0,00		22 600,00 M
314 20	Záloha na teplo		Počáteční stav:	0,00	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	60 900,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	60 900,00	0,00		60 900,00 M
314 40	Záloha-voda		Počáteční stav:	148 340,00	0,00		
BAA10-000255	2	06.20	4000049911 SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	28 118,00		
BAA10-000256	2	06.20	4000049900 SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	47 090,00		
BAA10-000278	2	06.20	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace,	55 460,00	0,00		
BAA10-000279	2	06.20	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace,	92 880,00	0,00		
			Obraty období :	148 340,00	75 208,00		
			Obraty předchozích měsíců:	148 340,00	150 416,00		
			Konečný zůstatek :	445 020,00	225 624,00		219 396,00 M
314 60	Zálohy ost.		Počáteční stav:	0,00	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	175,45	175,45		
			Konečný zůstatek :	175,45	175,45		0,00
315 10	Zúčt.dod.za top.byty		Počáteční stav:	422 846,31	0,00		
FD1 01-000028	2	04.20	5220419010 teplo 04	40 227,54	0,00		
FD1 01-000028	3	04.20	5220419010	0,00	0,00		
PBV 29-057805	24	05.20	0578-Vyúčtování TEPLo typ účt.BD	0,00	46 414,10		
PBV 29-057805	26	05.20	0578-Vyúčtování TEPLo typ účt.BV	0,00	369 971,90		
PGV 31-057805	6	05.20	0578-Vyúčtování TEPLo typ účt.NN	0,00	6 460,40		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2020 do : 06.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000037	2	05.20	5220519010 teplo 5/2020	30 550,68	0,00		
FD1 01-000037	3	05.20	5220519010	0,00	0,00		
FD1 01-000048	2	06.20	5220619010 teplo6/2020	2 256,20	0,00		
FD1 01-000048	3	06.20	5220619010	0,00	0,00		
				-----	-----		
Obraty období :				73 034,42	422 846,40		
Obraty předchozích měsíců:				173 783,67	0,00		
Konečný zůstatek :				669 664,40	422 846,40		246 818,00 M
-----				-----	-----		
315 12	Zúčt.dodávek-SV byty			Počáteční stav:	187 489,14	0,00	
PBV 29-057805	20	05.20	0578-Vyúčtování VODNE typ účt.BL	0,00	25 666,60		
PBV 29-057805	22	05.20	0578-Vyúčtování VODNE typ účt.BV	0,00	138 491,70		
PGV 31-057805	4	05.20	0578-Vyúčtování VODNE typ účt.NN	0,00	-634,40		
				-----	-----		
Obraty období :				0,00	163 523,90		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				187 489,14	163 523,90		23 965,24 M
-----				-----	-----		
315 14	Zúčt.dod.-TUV byty			Počáteční stav:	285 382,69	0,00	
FD1 01-000029	2	04.20	5220419011 TUV 04	23 432,83	0,00		
PBV 29-057805	58	05.20	0578-Vyúčtování ZALTUV typ účt.B	0,00	39 256,20		
PBV 29-057805	60	05.20	0578-Vyúčtování ZALTUV typ účt.B	0,00	244 621,50		
PGV 31-057805	9	05.20	0578-Vyúčtování ZALTUV typ účt.N	0,00	1 504,20		
FD1 01-000038	2	05.20	5220519011 TUV 5/2020	23 193,08	0,00		
FD1 01-000049	2	06.20	5220619011 TUV 6/2020	24 049,29	0,00		
				-----	-----		
Obraty období :				70 675,20	285 381,90		
Obraty předchozích měsíců:				79 764,77	0,00		
Konečný zůstatek :				435 822,66	285 381,90		150 440,76 M
-----				-----	-----		
315 16	SV pro TUV - byty			Počáteční stav:	104 020,59	0,00	
PBV 29-057805	54	05.20	0578-Vyúčtování SVproTUV typ účt.	0,00	21 818,60		
PBV 29-057805	56	05.20	0578-Vyúčtování SVproTUV typ účt.	0,00	119 124,70		
				-----	-----		
Obraty období :				0,00	140 943,30		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				104 020,59	140 943,30		36 922,71 D
-----				-----	-----		
315 95	Poplatek za rozúčtování TOPNÁ			Počáteční stav:	0,00	0,00	
PBV 29-057805	51	05.20	0578-Vyúčtování PopVYUII. typ účt.	0,00	1 378,11		
PBV 29-057805	52	05.20	0578-Vyúčtování PopVYUII. typ účt.	0,00	12 648,46		
PGV 31-057805	8	05.20	0578-Vyúčtování PopVYUII. typ účt.	0,00	177,12		
FD1 01-000040	2	05.20	rozúčtování TS 2019	14 203,98	0,00		
				-----	-----		
Obraty období :				14 203,98	14 203,69		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				14 203,98	14 203,69		0,29 M
-----				-----	-----		
321 10	Dodavatelé			Počáteční stav:	0,00	307 023,70	
BAA 10-000178	2	04.20	920 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA 10-000180	2	04.20	5220319011 Veolia Energie Praha, a.s.	28 508,46	0,00		
BAA 10-000181	2	04.20	5220319010 Veolia Energie Praha, a.s.	55 768,78	0,00		
BAA 10-000183	2	04.20	2205001031 Stavební bytové družstvo POKROK	484,00	0,00		
FD1 01-000024	1	04.20	202010 rekonstrukce spol.prostor č. 578	0,00	80 500,00		
FD1 01-000025	1	04.20	100201502 kontrola a tlaková zkouška pož. hydr	0,00	6 898,21		
FD1 01-000026	1	04.20	2205100445 Přefakturace za období 04.2020	0,00	2 137,85		
FD1 01-000028	1	04.20	5220419010 teplo 04	0,00	40 227,54		
FD1 01-000029	1	04.20	5220419011 TUV 04	0,00	23 432,83		
FD1 01-000031	1	04.20	1320 úklid 04	0,00	5 000,00		
FD1 01-000027	1	04.20	2205001282 Poplatek za správu 04.2020	0,00	5 613,19		
BAA 10-000199	2	05.20	100201502 Stanislav Kandung	6 898,21	0,00		
BAA 10-000201	2	05.20	202010 Vasyľ Bobitko	80 500,00	0,00		
BAA 10-000227	2	05.20	5220419011 Veolia Energie Praha, a.s.	23 432,83	0,00		
BAA 10-000228	2	05.20	5220419010 Veolia Energie Praha, a.s.	40 227,54	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2020 do : 06.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000229	2	05.20	2205100445	Stavební bytové družstvo POKROK	2 137,85		0,00
BAA 10-000230	2	05.20	2205001282	Stavební bytové družstvo POKROK	5 613,19		0,00
BAA 10-000231	2	05.20	2205000782	Stavební bytové družstvo POKROK	5 613,19		0,00
BAA 10-000233	2	05.20	1320	Ivanka Jandová	5 000,00		0,00
FD1 01-000033	1	05.20	87	práce provedené na údržbě bytového 1	0,00	24 661,75	
FD1 01-000034	1	05.20	99	Nepoužito	0,00		0,00
FD1 01-000035	1	05.20	2700279360	odpad 1-6/2020	0,00	45 826,00	
FD1 01-000036	1	05.20	99	práce provedené na údržbě bytového 1	0,00		580,75
FD1 01-000037	1	05.20	5220519010	teplo 5/2020	0,00	30 550,68	
FD1 01-000038	1	05.20	5220519011	TUV 5/2020	0,00	23 193,08	
FD1 01-000040	1	05.20	2205100610	Přefakturace za období 05.2020	0,00	19 712,48	
FD1 01-000041	1	05.20	1720	úklid 5/2020	0,00		5 000,00
FD1 01-000042	1	05.20	202027	rekonstrukce spol.prostor č. 578	0,00	80 500,00	
FD1 01-000030	1	05.20	2205001507	Poštovné - měsíční předpisy	0,00		825,67
FD1 01-000032	1	05.20	2205001660	Poplatek za DPPO	0,00		484,00
FD1 01-000039	1	05.20	2205001983	Poplatek za správu 05.2020	0,00	5 613,19	
BAA 10-000238	2	06.20	2205001660	Stavební bytové družstvo POKROK	484,00		0,00
BAA 10-000244	2	06.20	99		580,75		0,00
BAA 10-000245	2	06.20	87	KB SERVIS, s.r.o.	24 661,75		0,00
BAA 10-000246	2	06.20		LIFOS S.R.O.	0,00	580,75	
BAA 10-000275	2	06.20	5220519011	Veolia Energie Praha, a.s.	23 193,08		0,00
BAA 10-000276	2	06.20	5220519010	Veolia Energie Praha, a.s.	30 550,68		0,00
BAA 10-000277	2	06.20	2700279360	Hlavní město Praha	45 826,00		0,00
BAA 10-000281	2	06.20	2205001507	Stavební bytové družstvo POKROK	825,67		0,00
BAA 10-000282	2	06.20	2205001983	Stavební bytové družstvo POKROK	5 613,19		0,00
BAA 10-000283	2	06.20	2205100610	Stavební bytové družstvo POKROK	19 712,48		0,00
FD1 01-000043	1	06.20	202028	II. etapa - rekonstrukce spol.prostor	0,00	91 823,00	
FD1 01-000044	1	06.20	2205002198	Poštovné - odeslané vyúčtování TS 20	0,00		467,10
FD1 01-000045	1	06.20	2120	úklid 6/2020	0,00		5 000,00
FD1 01-000047	1	06.20	2205002503	Poplatek za správu 06.2020	0,00		5 613,19
FD1 01-000048	1	06.20	5220619010	teplo 6/2020	0,00		2 256,20
FD1 01-000049	1	06.20	5220619011	TUV 6/2020	0,00	24 049,29	
BAA 10-000288	2	06.20	1720	Ivanka Jandová	5 000,00		0,00
BAA 10-000289	2	06.20	202027	Vasyl Bobitko	80 500,00		0,00
BAA 10-000290	2	06.20	202028	Vasyl Bobitko	91 823,00		0,00
FD1 01-000050	1	06.20	2205002763	poplatek za mzdy za II. čtvrtletí	0,00		968,00
FD1 01-000051	1	06.20	2205100694	Přefakturace za období 06.2020	0,00		4 275,70
				Obraty období :	587 954,65	535 790,45	
				Obraty předchozích měsíců:	605 991,54	394 342,27	
				Konečný zůstatek :	1 193 946,19	1 237 156,42	43 210,23 D
324 30	Zálohy na vytápění			Počáteční stav:	0,00	548 682,00	
PBB 19-057804	14	04.20		0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLA	0,00	4 107,00	
PBB 19-057804	15	04.20		0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLA	0,00	31 768,00	
PNB 23-057804	3	04.20		0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLA	0,00	479,00	
PBB 19-057805	14	05.20		0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLA	0,00	4 107,00	
PBB 19-057805	15	05.20		0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLA	0,00	31 768,00	
PNB 23-057805	3	05.20		0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLA	0,00	479,00	
PBV 29-057805	23	05.20		0578-Vyúčtování TEPLA typ účt.BD	51 948,00		0,00
PBV 29-057805	25	05.20		0578-Vyúčtování TEPLA typ účt.BV	396 552,00		0,00
PGV 31-057805	5	05.20		0578-Vyúčtování TEPLA typ účt.NN	5 238,00		0,00
PBB 19-057806	14	06.20		0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLA	0,00	4 107,00	
PBB 19-057806	15	06.20		0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLA	0,00	31 768,00	
PNB 23-057806	3	06.20		0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLA	0,00	479,00	
				Obraty období :	453 738,00	109 062,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	109 062,00	
				Konečný zůstatek :	453 738,00	766 806,00	313 068,00 D
324 31	Záloha na ohřev TUV			Počáteční stav:	0,00	268 044,00	
PBB 19-057804	28	04.20		0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	3 379,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2020 do : 06.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057804	29	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	22 271,00		
PBB 19-057805	28	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	3 379,00		
PBB 19-057805	29	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	22 271,00		
PBV 29-057805	57	05.20	0578-Vyúčtování ZALTUV typ účt.B	36 252,00	0,00		
PBV 29-057805	59	05.20	0578-Vyúčtování ZALTUV typ účt.B	231 792,00	0,00		
PBB 19-057806	28	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	3 379,00		
PBB 19-057806	29	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	22 271,00		
Obraty období :				268 044,00	76 950,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	76 950,00		
Konečný zůstatek :				268 044,00	421 944,00		153 900,00 D
324 40	Zálohy T+TUV nebyty		Počáteční stav:	94 944,00	0,00		
Obraty období :				0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				94 944,00	0,00		94 944,00 M
324 41	Zálohy na SV pro TUV		Počáteční stav:	0,00	124 176,00		
PBB 19-057804	26	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	1 851,00		
PBB 19-057804	27	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	10 815,00		
PBB 19-057805	26	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	1 851,00		
PBB 19-057805	27	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	10 815,00		
PBV 29-057805	53	05.20	0578-Vyúčtování SVproTUV typ účt.	18 936,00	0,00		
PBV 29-057805	55	05.20	0578-Vyúčtování SVproTUV typ účt.	105 240,00	0,00		
PBB 19-057806	26	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	1 851,00		
PBB 19-057806	27	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	10 815,00		
Obraty období :				124 176,00	37 998,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	37 998,00		
Konečný zůstatek :				124 176,00	200 172,00		75 996,00 D
324 50	Zálohy SV byty		Počáteční stav:	0,00	193 034,00		
PBB 19-057804	12	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	2 503,00		
PBB 19-057804	13	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	15 101,00		
PNB 23-057804	2	04.20	0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	42,00		
PBB 19-057805	12	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	2 503,00		
PBB 19-057805	13	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	15 101,00		
PNB 23-057805	2	05.20	0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	42,00		
PBV 29-057805	19	05.20	0578-Vyúčtování VODNE typ účt.BE	27 408,00	0,00		
PBV 29-057805	21	05.20	0578-Vyúčtování VODNE typ účt.BV	160 140,00	0,00		
PGV 31-057805	3	05.20	0578-Vyúčtování VODNE typ účt.NN	494,00	0,00		
PBB 19-057806	12	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	2 503,00		
PBB 19-057806	13	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	15 101,00		
PNB 23-057806	2	06.20	0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE	0,00	42,00		
Obraty období :				188 042,00	52 938,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	52 938,00		
Konečný zůstatek :				188 042,00	298 910,00		110 868,00 D
324 60	Zálohy SV nebyty		Počáteční stav:	4 992,00	0,00		
Obraty období :				0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				4 992,00	0,00		4 992,00 M
324 70	Krátkodobá záloha-KZ		Počáteční stav:	15 787,38	0,00		
AUO34-002004	2	04.20	Čerpání KZ	24 424,19	0,00		
PBB 19-057804	5	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	81,00		
PBB 19-057804	6	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	740,00		
PBB 19-057804	7	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 040,00		
PBB 19-057804	8	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	582,00		
PBB 19-057804	9	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	5 293,00		
PBB 19-057804	10	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	660,00		
PBB 19-057804	11	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 009,00		
PBB 19-057804	16	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-228,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2020 do : 06.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057804	17	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 074,00		
PBB 19-057804	18	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	201,00		
PBB 19-057804	19	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 831,00		
PBB 19-057804	20	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	147,00		
PBB 19-057804	21	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 342,00		
PBB 19-057804	22	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	39,00		
PBB 19-057804	23	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	350,00		
PBB 19-057804	24	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	495,00		
PBB 19-057804	25	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 505,00		
AUO34-002005	2	05.20	Čerpání KZ	57 935,47	0,00		
PBB 19-057805	5	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	81,00		
PBB 19-057805	6	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	740,00		
PBB 19-057805	7	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 040,00		
PBB 19-057805	8	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	582,00		
PBB 19-057805	9	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	5 293,00		
PBB 19-057805	10	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	660,00		
PBB 19-057805	11	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 009,00		
PBB 19-057805	16	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-228,00		
PBB 19-057805	17	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 074,00		
PBB 19-057805	18	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	201,00		
PBB 19-057805	19	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 831,00		
PBB 19-057805	20	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	147,00		
PBB 19-057805	21	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 342,00		
PBB 19-057805	22	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	39,00		
PBB 19-057805	23	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	350,00		
PBB 19-057805	24	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	495,00		
PBB 19-057805	25	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 505,00		
PBV 29-057805	5	05.20	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BD	972,00	0,00		
PBV 29-057805	6	05.20	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BD	0,00	494,34		
PBV 29-057805	7	05.20	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BV	8 724,00	0,00		
PBV 29-057805	8	05.20	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BV	0,00	4 497,61		
PBV 29-057805	9	05.20	0578-Vyúčtování SPRAVA typ účt.B	60 480,00	0,00		
PBV 29-057805	10	05.20	0578-Vyúčtování SPRAVA typ účt.B	0,00	60 577,44		
PBV 29-057805	11	05.20	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BE	6 984,00	0,00		
PBV 29-057805	12	05.20	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BE	0,00	6 980,91		
PBV 29-057805	13	05.20	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BV	63 516,00	0,00		
PBV 29-057805	14	05.20	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BV	0,00	63 513,14		
PBV 29-057805	15	05.20	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BE	7 920,00	0,00		
PBV 29-057805	16	05.20	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BE	0,00	7 922,25		
PBV 29-057805	17	05.20	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BV	72 108,00	0,00		
PBV 29-057805	18	05.20	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BV	0,00	72 077,65		
PBV 29-057805	27	05.20	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	-2 268,00	0,00		
PBV 29-057805	28	05.20	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	0,00	-2 985,30		
PBV 29-057805	29	05.20	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	-20 544,00	0,00		
PBV 29-057805	30	05.20	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	0,00	-27 160,67		
PBV 29-057805	31	05.20	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BD	2 592,00	0,00		
PBV 29-057805	32	05.20	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BD	0,00	2 197,14		
PBV 29-057805	33	05.20	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BV	23 652,00	0,00		
PBV 29-057805	34	05.20	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BV	0,00	19 989,83		
PBV 29-057805	35	05.20	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.BI	2 196,00	0,00		
PBV 29-057805	36	05.20	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.BI	0,00	2 031,75		
PBV 29-057805	37	05.20	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.B'	19 980,00	0,00		
PBV 29-057805	38	05.20	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.B'	0,00	18 485,10		
PBV 29-057805	39	05.20	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BD	468,00	0,00		
PBV 29-057805	40	05.20	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BD	0,00	457,26		
PBV 29-057805	41	05.20	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BV	4 200,00	0,00		
PBV 29-057805	42	05.20	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BV	0,00	4 160,13		
PBV 29-057805	43	05.20	0578-Vyúčtování OV typ účt.BD	0,00	-73,80		
PBV 29-057805	44	05.20	0578-Vyúčtování OV typ účt.BV	0,00	-671,40		
PBV 29-057805	45	05.20	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BD	5 544,00	0,00		
PBV 29-057805	46	05.20	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BD	0,00	5 941,71		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2020 do : 06.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBV 29-057805	47	05.20	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BV	50 328,00	0,00		
PBV 29-057805	48	05.20	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BV	0,00	54 058,33		
AUO34-002006	2	06.20	Čerpání KZ	25 770,29	0,00		
PBB 19-057806	5	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	81,00		
PBB 19-057806	6	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	740,00		
PBB 19-057806	7	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 040,00		
PBB 19-057806	8	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAL	0,00	582,00		
PBB 19-057806	9	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAL	0,00	5 293,00		
PBB 19-057806	10	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	660,00		
PBB 19-057806	11	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 009,00		
PBB 19-057806	16	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-228,00		
PBB 19-057806	17	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 074,00		
PBB 19-057806	18	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	201,00		
PBB 19-057806	19	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 831,00		
PBB 19-057806	20	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	147,00		
PBB 19-057806	21	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 342,00		
PBB 19-057806	22	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	39,00		
PBB 19-057806	23	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	350,00		
PBB 19-057806	24	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	495,00		
PBB 19-057806	25	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 505,00		
Obraty období :				414 981,95	367 532,42		
Obraty předchozích měsíců:				52 262,33	75 039,00		
Konečný zůstatek :				483 031,66	442 571,42		40 460,24 M
325 10 Sporeni				Počáteční stav:	0,00	0,00	
MZD18-002004	1	04.20	202004	Výplata na účet	0,00	11 475,00	
BAA 10-000198	2	05.20	202004	Výplata na účet	4 250,00	0,00	
BAA 10-000200	2	05.20	202004	Výplata na účet	7 225,00	0,00	
MZD18-002006	1	06.20	202006	Výplata na účet	0,00	11 475,00	
Obraty období :				11 475,00	22 950,00		
Obraty předchozích měsíců:				11 050,00	11 050,00		
Konečný zůstatek :				22 525,00	34 000,00		11 475,00 D
325 15 Tržby za spol.prostory (60215)				Počáteční stav:	0,00	7 200,00	
BAA 10-000236	2	06.20	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	17 625,00	
BAA 10-000241	2	06.20	578101603	ONDRYAS JIRI	0,00	4 800,00	
BAA 10-000284	2	06.20	578100300	ABRAHAMOVA EVA	0,00	4 800,00	
Obraty období :				0,00	27 225,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				0,00	34 425,00		34 425,00 D
325 30 Úrazové pojištění				Počáteční stav:	0,00	100,00	
BAA 10-000153	2	04.20	24749974	Platební příkaz pro úrazové pojištění:(100,00	0,00	
KOP 55-202006	1	06.20	202006	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2020	0,00	100,00	
Obraty období :				100,00	100,00		
Obraty předchozích měsíců:				100,00	100,00		
Konečný zůstatek :				200,00	300,00		100,00 D
325 40 Tržby-pronáj.nebyt.prostor (60240)				Počáteční stav:	0,00	22 946,00	
PNB 23-057804	4	04.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	1 802,70		
PNB 23-057804	7	04.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	180,30		
PNB 23-057805	4	05.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	1 802,70		
PNB 23-057805	7	05.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	180,30		
PNB 23-057806	4	06.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	1 802,70		
PNB 23-057806	7	06.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	180,30		
Obraty období :				0,00	5 949,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	5 949,00		
Konečný zůstatek :				0,00	34 844,00		34 844,00 D

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2020 do : 06.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
331 10	Prac.poměry, dohody, dměny funkc.			Počáteční stav:	0,00	0,00	
MZD18-002004	2	04.20	202004	Dohody	0,00	13 500,00	
MZD18-002004	3	04.20	202004	Dan zvlastni sazbou	2 025,00	0,00	
MZD18-002004	4	04.20	202004	Výplata na účet	11 475,00	0,00	
MZD18-002006	2	06.20	202006	Dohody	0,00	13 500,00	
MZD18-002006	3	06.20	202006	Dan zvlastni sazbou	2 025,00	0,00	
MZD18-002006	4	06.20	202006	Výplata na účet	11 475,00	0,00	
				Obraty období :	27 000,00	27 000,00	
				Obraty předchozích měsíců:	13 000,00	13 000,00	
				Konečný zůstatek :	40 000,00	40 000,00	0,00
342 30	Daň z příjmu srážkou- (7720)			Počáteční stav:	0,00	0,00	
MZD18-002004	5	04.20	202004	Dan zvlastni sazbou	0,00	2 025,00	
BAA10-000197	2	05.20	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	2 025,00	0,00	
MZD18-002006	5	06.20	202006	Dan zvlastni sazbou	0,00	2 025,00	
				Obraty období :	2 025,00	4 050,00	
				Obraty předchozích měsíců:	1 950,00	1 950,00	
				Konečný zůstatek :	3 975,00	6 000,00	2 025,00 D
378 72	Pohl.SVJ za správcem-příspěvek vlastní			Počáteční stav:	0,00	0,00	
UBB20-057804	3	04.20		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	21 782,00	0,00	
BAA10-000185	2	04.20	578	SBD POKROK	0,00	21 782,00	
UBB20-057805	3	05.20		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	21 782,00	0,00	
BAA10-000232	2	05.20	578	SBD POKROK	0,00	21 782,00	
UBB20-057806	3	06.20		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	21 782,00	0,00	
BAA10-000287	2	06.20	578	SBD POKROK	0,00	21 782,00	
				Obraty období :	65 346,00	65 346,00	
				Obraty předchozích měsíců:	65 346,00	65 346,00	
				Konečný zůstatek :	130 692,00	130 692,00	0,00
379 70	Záv. SVJ k správci-nájemné nájemce			Počáteční stav:	0,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	3 286,00	3 286,00	
				Konečný zůstatek :	3 286,00	3 286,00	0,00
379 71	Záv. SVJ k správci-vyúčtování nájemce			Počáteční stav:	0,00	0,00	
PBV 29-057805	66	05.20	12019	0578-Vyúčtování mezifir.převod typ ú	-1 452,00	0,00	
				Obraty období :	-1 452,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	-1 452,00	0,00	1 452,00 D
379 96	Převodový účet pro SVJ-nebyty			Počáteční stav:	0,00	0,00	
PNB 23-057804	5	04.20		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	180,30	
FD1 01-000027	3	04.20		Poplatek za správu nebytů 04.2020	180,30	0,00	
PNB 23-057805	5	05.20		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	180,30	
FD1 01-000039	3	05.20		Poplatek za správu nebytů 05.2020	180,30	0,00	
PNB 23-057806	5	06.20		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	180,30	
FD1 01-000047	3	06.20		Poplatek za správu nebytů 06.2020	180,30	0,00	
				Obraty období :	540,90	540,90	
				Obraty předchozích měsíců:	540,90	540,90	
				Konečný zůstatek :	1 081,80	1 081,80	0,00
389 10	Dohadné účty pasivní			Počáteční stav:	0,00	50 012,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	50 012,00	50 012,00 D
395 20	Spojovací BA do BD			Počáteční stav:	0,00	0,00	
UBB20-057804	1	04.20		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	172 074,00	0,00	
UNB24-057804	1	04.20		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 504,00	0,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2020 do : 06.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
UBV30-057804	1	04.20	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	12 075,00	0,00		
BAA10-000150	2	04.20	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	6 943,00		
BAA10-000152	2	04.20	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	0,00	2 504,00		
BAA10-000154	2	04.20	5780100204 Invago s.r.o.	0,00	4 051,00		
BAA10-000155	2	04.20	5780201805 MILAN KRCEK	0,00	6 675,00		
BAA10-000156	2	04.20	5780100502 Shkaeva Maria	0,00	6 473,00		
BAA10-000157	2	04.20	5780202005 Kozlova Galyna	0,00	6 384,00		
BAA10-000158	2	04.20	578022209 TINTEROVA LEA	0,00	6 969,00		
BAA10-000159	2	04.20	578100800 Landova Martina	0,00	5 248,00		
BAA10-000160	2	04.20	578101505 Eva Dolezalova	0,00	6 005,00		
BAA10-000161	2	04.20	578101005 Jan Holy	0,00	6 876,00		
BAA10-000162	2	04.20	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	7 108,00		
BAA10-000163	2	04.20	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	7 858,00		
BAA10-000164	2	04.20	578203002 Petr Mihule	0,00	7 870,00		
BAA10-000165	2	04.20	5780101103 Silhanova Lucie,Ing.	0,00	5 324,00		
BAA10-000166	2	04.20	578203100 Jonasova Eva,Ing.	0,00	5 737,00		
BAA10-000167	2	04.20	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00		
BAA10-000168	2	04.20	578100300 Abraham Vit,Ing.	0,00	5 999,00		
BAA10-000169	2	04.20	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	6 255,00		
BAA10-000170	2	04.20	578201700 Kochloffl Roman	0,00	4 711,00		
BAA10-000171	2	04.20	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	5 147,00		
BAA10-000172	2	04.20	5780101206 Batkova Libuse	0,00	5 515,00		
BAA10-000173	2	04.20	578101603 Ondryasova Marcela	0,00	5 603,00		
BAA10-000174	2	04.20	578202307 Krucka Dagmar	0,00	5 855,00		
BAA10-000175	2	04.20	578100408 Randak Jan	0,00	5 962,00		
BAA10-000176	2	04.20	578101309 Pokorny Jan	0,00	6 909,00		
BAA10-000177	2	04.20	578100917 Sedlackova Irena,Ing	0,00	7 531,00		
BAA10-000179	2	04.20	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 557,00		
BAA10-000182	2	04.20	5780201902 Miroslava Mihalikova	0,00	7 200,00		
BAA10-000184	2	04.20	578202905 Stys Jiri	0,00	6 413,00		
BAA10-000186	2	04.20	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	12 075,00		
UBB20-057805	1	05.20	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	170 011,00	0,00		
UNB24-057805	1	05.20	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 504,00	0,00		
UBV30-057805	1	05.20	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	7 721,00	0,00		
BAA10-000190	2	05.20	5780202005 Kozlova Galyna	0,00	4 612,00		
BAA10-000192	2	05.20	5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.	0,00	2 504,00		
BAA10-000193	2	05.20	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	4 097,00		
BAA10-000194	2	05.20	578022209 TINTEROVA LEA	0,00	6 969,00		
BAA10-000195	2	05.20	578100408 Randak Jan	0,00	3 624,00		
BAA10-000196	2	05.20	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	6 943,00		
BAA10-000202	2	05.20	578100800 Landova Martina	0,00	5 248,00		
BAA10-000203	2	05.20	5780202005 Kozlova Galyna	0,00	6 384,00		
BAA10-000204	2	05.20	5780100502 Shkaeva Maria	0,00	6 473,00		
BAA10-000205	2	05.20	578203002 Petr Mihule	0,00	7 870,00		
BAA10-000206	2	05.20	578101005 Jan Holy	0,00	6 876,00		
BAA10-000207	2	05.20	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	7 108,00		
BAA10-000208	2	05.20	5780100204 Invago s.r.o.	0,00	4 051,00		
BAA10-000209	2	05.20	578100300 Abraham Vit,Ing.	0,00	5 999,00		
BAA10-000210	2	05.20	578101505 Eva Dolezalova	0,00	6 005,00		
BAA10-000211	2	05.20	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	7 858,00		
BAA10-000212	2	05.20	578201700 Kochloffl Roman	0,00	4 711,00		
BAA10-000213	2	05.20	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	5 147,00		
BAA10-000214	2	05.20	5780101103 Silhanova Lucie,Ing.	0,00	5 324,00		
BAA10-000215	2	05.20	5780101206 Batkova Libuse	0,00	5 515,00		
BAA10-000216	2	05.20	578101603 Ondryasova Marcela	0,00	5 603,00		
BAA10-000217	2	05.20	578203100 Jonasova Eva,Ing.	0,00	5 737,00		
BAA10-000218	2	05.20	578202307 Krucka Dagmar	0,00	5 855,00		
BAA10-000219	2	05.20	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00		
BAA10-000220	2	05.20	578100408 Randak Jan	0,00	5 962,00		
BAA10-000221	2	05.20	578101309 Pokorny Jan	0,00	6 909,00		
BAA10-000222	2	05.20	578100917 Sedlackova Irena,Ing	0,00	7 531,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2020 do : 06.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000223	2	05.20	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 557,00	
BAA 10-000224	2	05.20	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	6 255,00	
BAA 10-000225	2	05.20	5780201902	Miroslava Mihalikova	0,00	7 200,00	
BAA 10-000226	2	05.20	578202905	Stys Jiri	0,00	6 413,00	
UBB 20-057806	1	06.20		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	165 399,00	0,00	
UNB 24-057806	1	06.20		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 171,00	0,00	
BAA 10-000239	2	06.20	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	6 943,00	
BAA 10-000242	2	06.20	5780230106	Tomaschko Jiri,Mgr.	0,00	2 504,00	
BAA 10-000243	2	06.20	578202209	TINTEROVA LEA	0,00	6 969,00	
BAA 10-000247	2	06.20	5780202005	Kozlova Galyna	0,00	6 384,00	
BAA 10-000248	2	06.20	5780100502	Shkaeva Maria	0,00	6 473,00	
BAA 10-000249	2	06.20	578100800	Landova Martina	0,00	5 248,00	
BAA 10-000250	2	06.20	578203002	Petr Mihule	0,00	7 870,00	
BAA 10-000251	2	06.20	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	4 051,00	
BAA 10-000252	2	06.20	578100300	Abraham Vit,Ing.	0,00	5 999,00	
BAA 10-000253	2	06.20	578101005	Jan Holy	0,00	6 876,00	
BAA 10-000254	2	06.20	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	7 108,00	
BAA 10-000257	2	06.20	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00	
BAA 10-000258	2	06.20	578201700	Kochloffl Roman	0,00	4 711,00	
BAA 10-000259	2	06.20	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	5 147,00	
BAA 10-000260	2	06.20	5780101103	Silhanova Lucie,Ing.	0,00	5 324,00	
BAA 10-000261	2	06.20	5780101206	Batkova Libuse	0,00	5 515,00	
BAA 10-000262	2	06.20	578101603	Ondryasova Marcela	0,00	5 603,00	
BAA 10-000263	2	06.20	578203100	Jonasova Eva,Ing.	0,00	5 737,00	
BAA 10-000264	2	06.20	578202307	Krucka Dagmar	0,00	5 855,00	
BAA 10-000265	2	06.20	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00	
BAA 10-000266	2	06.20	578100408	Randak Jan	0,00	5 962,00	
BAA 10-000267	2	06.20	578101505	Eva Dolezalova	0,00	6 005,00	
BAA 10-000268	2	06.20	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	6 255,00	
BAA 10-000269	2	06.20	578101309	Pokorny Jan	0,00	6 909,00	
BAA 10-000270	2	06.20	578100917	Sedlackova Irena,Ing	0,00	7 531,00	
BAA 10-000271	2	06.20	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	7 858,00	
BAA 10-000280	2	06.20	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 557,00	
BAA 10-000285	2	06.20	5780201902	Miroslava Mihalikova	0,00	7 200,00	
BAA 10-000286	2	06.20	578202905	Stys Jiri	0,00	6 413,00	
				Obraty období :	537 459,00	537 459,00	
				Obraty předchozích měsíců:	530 290,00	530 290,00	
				Konečný zůstatek :	1 067 749,00	1 067 749,00	0,00
511 10	Opravy, revize - z DZ			Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000024	2	04.20	202010	rekonstrukce spol.prostor č. 578	80 500,00	0,00	
FD1 01-000025	2	04.20	100201502	kontrola a tlaková zkouška pož. hydr	6 898,21	0,00	
FD1 01-000033	2	05.20	87	Plyn - Kontrola	24 661,75	0,00	19/02-00448
FD1 01-000036	2	05.20	99	práce provedené na údržbě bytového 1	580,75	0,00	19/02-00448
FD1 01-000042	2	05.20	202027	rekonstrukce spol.prostor č. 578	80 500,00	0,00	
FD1 01-000043	2	06.20	202028	II. etapa - rekonstrukce spol.prostor	91 823,00	0,00	
				Obraty období :	284 963,71	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	96 809,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	381 772,71	0,00	381 772,71 M
511 11	Opravy, revize - z DZ další			Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000051	2	06.20		oprava	2 137,85	0,00	
				Obraty období :	2 137,85	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	2 137,85	0,00	2 137,85 M
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu			Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000026	2	04.20		oprava výtahu	2 137,85	0,00	
FD1 01-000040	3	05.20		servis zařízení 04-06/20	5 508,50	0,00	
FD1 01-000051	3	06.20		oprava výtahu	2 137,85	0,00	

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	9 784,20	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	5 508,50	0,00		
			Konečný zůstatek :	15 292,70	0,00		15 292,70 M
518 30			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000030	2	05.20	Poštovné - měsíční předpisy	825,67	0,00		
FD1 01-000044	2	06.20	Poštovné - odeslané vyúčtování TS 20	467,10	0,00		
			Obraty období :	1 292,77	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 292,77	0,00		1 292,77 M
518 50			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000035	2	05.20	2700279360 odpad 1-6/2020	45 826,00	0,00		
			Obraty období :	45 826,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	45 826,00	0,00		45 826,00 M
518 55			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000027	4	04.20	Výtahové služby 04.2020	384,78	0,00		
FD1 01-000039	4	05.20	Výtahové služby 05.2020	384,78	0,00		
FD1 01-000047	4	06.20	Výtahové služby 06.2020	384,78	0,00		
			Obraty období :	1 154,34	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	1 154,34	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 308,68	0,00		2 308,68 M
518 70			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000031	2	04.20	1320 úklid 04	5 000,00	0,00		
FD1 01-000041	2	05.20	1720 úklid 5/2020	5 000,00	0,00		
FD1 01-000045	2	06.20	2120 úklid 6/2020	5 000,00	0,00		
			Obraty období :	15 000,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	15 000,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	30 000,00	0,00		30 000,00 M
518 90			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000032	2	05.20	Poplatek za DPPO	484,00	0,00		
			Obraty období :	484,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	719,95	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 203,95	0,00		1 203,95 M
521 41			Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002004	6	04.20	202004 Dohody	13 500,00	0,00		
MZD18-002006	6	06.20	202006 Dohody	13 500,00	0,00		
			Obraty období :	27 000,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	13 000,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	40 000,00	0,00		40 000,00 M
549 10			Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA 10-000149	2	04.20	INDIVID. POPLATEK ZA	90,00	0,00		
BAA 10-000187	2	04.20	BALICEK TRANSAKCI	95,00	0,00		
BAA 10-000188	2	04.20	POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00	0,00		
BAA 10-000189	2	05.20	INDIVID. POPLATEK ZA	6,00	0,00		
BAA 10-000234	2	05.20	BALICEK TRANSAKCI	95,00	0,00		
BAA 10-000235	2	05.20	POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00	0,00		
BAA 10-000237	2	06.20	INDIVID. POPLATEK ZA	48,00	0,00		
BAA 10-000291	2	06.20	POPLATEK ZA POLOZKY	18,00	0,00		
BAA 10-000292	2	06.20	POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2020 do : 06.2020

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	789,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	936,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 725,00	0,00		1 725,00 M
549 40			Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců Počáteční stav:	0,00	0,00		
KOP 55-202006	2	06.20	202006 Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2020	100,00	0,00		
			Obraty období :	100,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	100,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	200,00	0,00		200,00 M
549 50			Pojištění maj., odpovědnosti členů vý Počáteční stav:	0,00	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	5 433,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	5 433,00	0,00		5 433,00 M
549 70			Poplatek za správu-byty Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000027	2	04.20	Poplatek za správu bytů 04.2020	5 048,12	0,00		
FD1 01-000039	2	05.20	Poplatek za správu bytů 05.2020	5 048,12	0,00		
FD1 01-000047	2	06.20	Poplatek za správu bytů 06.2020	5 048,12	0,00		
			Obraty období :	15 144,36	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	15 144,36	0,00		
			Konečný zůstatek :	30 288,72	0,00		30 288,72 M
549 71			Poplatek za správu - nebyty Počáteční stav:	0,00	0,00		
PNB 23-057804	6	04.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	180,30	0,00		
PNB 23-057805	6	05.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	180,30	0,00		
PNB 23-057806	6	06.20	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	180,30	0,00		
			Obraty období :	540,90	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	540,90	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 081,80	0,00		1 081,80 M
549 74			Poplatek za vedení mzdové agendy Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000050	2	06.20	poplatek za mzdy za II. čtvrtletí	968,00	0,00		
			Obraty období :	968,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	484,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 452,00	0,00		1 452,00 M
602 10			Použití krátkodobé zálohy Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-002004	1	04.20	Čerpání KZ	0,00	24 424,19		
AUO34-002005	1	05.20	Čerpání KZ	0,00	57 935,47		
AUO34-002006	1	06.20	Čerpání KZ	0,00	25 770,29		
			Obraty období :	0,00	108 129,95		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	52 262,33		
			Konečný zůstatek :	0,00	160 392,28		160 392,28 D
641 10			Smluvní pokuty a úroky z prodlení Počáteční stav:	0,00	0,00		
PBV 29-057805	61	05.20	0578-Vyúčtování zápočet DP typ účt.	0,00	22,00		
PGV 31-057805	10	05.20	0578-Vyúčtování zápočet DS typ účt.	0,00	16,00		
			Obraty období :	0,00	38,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	121,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	159,00		159,00 D
644 10			Úroky z bankovních účtů Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA 10-000151	2	04.20	MOJE ODMENY	0,00	43,00		
BAA 10-000191	2	05.20	MOJE ODMENY	0,00	43,00		
BAA 10-000240	2	06.20	MOJE ODMENY	0,00	43,00		
			Obraty období :	0,00	129,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	129,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	258,00		258,00 D

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
648 11	Použití DZ		Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-001904	1	04.20	Čerpání DZO	0,00	89 536,06		
AUO34-001905	1	05.20	Čerpání DZO	0,00	111 251,00		
AUO34-001906	1	06.20	Čerpání DZO	0,00	93 960,85		
			Obraty období :	0,00	294 747,91		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	102 317,50		
			Konečný zůstatek :	0,00	397 065,41		397 065,41 D
648 12	Použití DZ - další		Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-002106	1	06.20	Čerpání DZ další	0,00	2 137,85		
			Obraty období :	0,00	2 137,85		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	2 137,85		2 137,85 D
649 10	Jiné ostatní výnosy		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000027	5	04.20	Zaokrouhlení	0,00	0,01		
PBV 29-057805	49	05.20	0578-Vyúčtování typ účt.BD	0,00	0,13		
PBV 29-057805	50	05.20	0578-Vyúčtování typ účt.BV	0,00	2,58		
PGV 31-057805	7	05.20	0578-Vyúčtování typ účt.NN	0,00	-0,32		
FD1 01-000039	5	05.20	Zaokrouhlení	0,00	0,01		
FD1 01-000047	5	06.20	Zaokrouhlení	0,00	0,01		
			Obraty období :	0,00	2,42		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,22		
			Konečný zůstatek :	0,00	2,64		2,64 D
955 10	Dlouhodobá záloha		Počáteční stav:	24 746,77	0,00		
AUO34-001904	2	04.20	Čerpání DZO	89 536,06	0,00		
PBB 19-057804	3	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	7 965,00		
PBB 19-057804	4	04.20	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	72 469,00		
AUO34-001905	2	05.20	Čerpání DZO	111 251,00	0,00		
PBB 19-057805	3	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	7 965,00		
PBB 19-057805	4	05.20	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	72 469,00		
AUO34-001906	2	06.20	Čerpání DZO	93 960,85	0,00		
PBB 19-057806	3	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	7 965,00		
PBB 19-057806	4	06.20	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	72 469,00		
			Obraty období :	294 747,91	241 302,00		
			Obraty předchozích měsíců:	102 317,50	241 302,00		
			Konečný zůstatek :	421 812,18	482 604,00		60 791,82 D
955 11	Dlouhodobá záloha - další		Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-002106	2	06.20	Čerpání DZ další	2 137,85	0,00		
			Obraty období :	2 137,85	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 137,85	0,00		2 137,85 M