

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2020 do : 09.2020

| Doklad        | Obd.          | Var. symbol | Popis  | Má Dáti           | Dal         | Odb. místo | Zakázka |
|---------------|---------------|-------------|--|-------------------|-------------|------------|---------|
| <b>221 10</b> | <b>BÚ č.1</b> |             | <b>Počáteční stav:</b>                           | <b>281 430,38</b> | <b>0,00</b> |            |         |
| BAA 10-000293 | 1             | 07.20       | 5780201805 MILAN KRCEK                           | 6 675,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000294 | 1             | 07.20       | 5780101403 Lianna Dolminjan                      | 6 943,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000295 | 1             | 07.20       | 2120 Ivanka Jandová                              | 0,00              | 5 000,00    |            |         |
| BAA 10-000296 | 1             | 07.20       | MOJE ODMENY                                      | 25,00             | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000297 | 1             | 07.20       | 5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.                   | 3 166,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000298 | 1             | 07.20       | 2020008 Lenka Bernardová                         | 0,00              | 3 500,00    |            |         |
| BAA 10-000299 | 1             | 07.20       | 5780100502 Shkaeva Maria                         | 6 473,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000300 | 1             | 07.20       | 5780202005 Kozlova Galyna                        | 6 384,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000301 | 1             | 07.20       | 24749974 Platební příkaz pro úrazové pojištění:( | 0,00              | 100,00      |            |         |
| BAA 10-000302 | 1             | 07.20       | 578202503 Vyúčtování služeb 2019                 | 0,00              | 383,00      |            |         |
| BAA 10-000303 | 1             | 07.20       | 2205002198 Stavební bytové družstvo POKROK       | 0,00              | 467,10      |            |         |
| BAA 10-000304 | 1             | 07.20       | 5780101103 Vyúčtování služeb 2019                | 0,00              | 1 110,00    |            |         |
| BAA 10-000305 | 1             | 07.20       | 5780101403 Vyúčtování služeb 2019                | 0,00              | 1 137,00    |            |         |
| BAA 10-000306 | 1             | 07.20       | 578101603 Vyúčtování služeb 2019                 | 0,00              | 1 220,00    |            |         |
| BAA 10-000307 | 1             | 07.20       | 578203002 Vyúčtování služeb 2019                 | 0,00              | 1 261,00    |            |         |
| BAA 10-000308 | 1             | 07.20       | 5780100603 Vyúčtování služeb 2019                | 0,00              | 1 275,00    |            |         |
| BAA 10-000309 | 1             | 07.20       | 5780100204 Vyúčtování služeb 2019                | 0,00              | 1 446,00    |            |         |
| BAA 10-000310 | 1             | 07.20       | 5780101206 Vyúčtování služeb 2019                | 0,00              | 1 486,00    |            |         |
| BAA 10-000311 | 1             | 07.20       | 5780201902 Vyúčtování služeb 2019                | 0,00              | 1 927,00    |            |         |
| BAA 10-000312 | 1             | 07.20       | 24749974 Daň srážkou dle zvláštní sazby          | 0,00              | 2 025,00    |            |         |
| BAA 10-000313 | 1             | 07.20       | 5780230106 Vyúčtování služeb 2019                | 0,00              | 2 712,00    |            |         |
| BAA 10-000314 | 1             | 07.20       | 578202209 Vyúčtování služeb 2019                 | 0,00              | 2 835,00    |            |         |
| BAA 10-000315 | 1             | 07.20       | 578202807 Vyúčtování služeb 2019                 | 0,00              | 2 927,00    |            |         |
| BAA 10-000316 | 1             | 07.20       | 578202905 Vyúčtování služeb 2019                 | 0,00              | 3 137,00    |            |         |
| BAA 10-000317 | 1             | 07.20       | 578101309 Vyúčtování služeb 2019                 | 0,00              | 3 469,00    |            |         |
| BAA 10-000318 | 1             | 07.20       | 202006 Výplata na účet                           | 0,00              | 4 250,00    |            |         |
| BAA 10-000319 | 1             | 07.20       | 578202307 Vyúčtování služeb 2019                 | 0,00              | 4 268,00    |            |         |
| BAA 10-000320 | 1             | 07.20       | 578101505 Vyúčtování služeb 2019                 | 0,00              | 4 835,00    |            |         |
| BAA 10-000321 | 1             | 07.20       | 578100300 Vyúčtování služeb 2019                 | 0,00              | 5 622,00    |            |         |
| BAA 10-000322 | 1             | 07.20       | 578203100 Vyúčtování služeb 2019                 | 0,00              | 6 200,00    |            |         |
| BAA 10-000323 | 1             | 07.20       | 578100800 Vyúčtování služeb 2019                 | 0,00              | 6 265,00    |            |         |
| BAA 10-000324 | 1             | 07.20       | 202006 Výplata na účet                           | 0,00              | 7 225,00    |            |         |
| BAA 10-000325 | 1             | 07.20       | 5780100502 Vyúčtování služeb 2019                | 0,00              | 8 236,00    |            |         |
| BAA 10-000326 | 1             | 07.20       | 5780100103 Vyúčtování služeb 2019                | 0,00              | 8 851,00    |            |         |
| BAA 10-000327 | 1             | 07.20       | 578201700 Vyúčtování služeb 2019                 | 0,00              | 12 435,00   |            |         |
| BAA 10-000328 | 1             | 07.20       | 578100917 Vyúčtování služeb 2019                 | 0,00              | 13 824,00   |            |         |
| BAA 10-000329 | 1             | 07.20       | 578100800 Landova Martina                        | 5 248,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000330 | 1             | 07.20       | 578202209 TINTEROVA LEA                          | 6 969,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000331 | 1             | 07.20       | 578203002 Petr Mihule                            | 7 870,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000332 | 1             | 07.20       | 578101005 Jan Holy                               | 6 876,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000333 | 1             | 07.20       | 5780202603 Zuzana Hrazdirova                     | 7 108,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000334 | 1             | 07.20       | 578101505 Eva Dolezalova                         | 6 005,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000335 | 1             | 07.20       | 5780202104 PETR KRUCKY                           | 7 858,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000336 | 1             | 07.20       | 5780130204 PETR KRUCKY                           | 2 667,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000337 | 1             | 07.20       | 578201700 Kochloffl Roman                        | 4 711,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000338 | 1             | 07.20       | 578202807 Fuglik Jaroslav                        | 5 147,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000339 | 1             | 07.20       | 5780101103 Silhanova Lucie,Ing.                  | 5 324,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000340 | 1             | 07.20       | 5780101206 Batkova Libuse                        | 5 515,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000341 | 1             | 07.20       | 578101603 Ondryasova Marcela                     | 5 603,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000342 | 1             | 07.20       | 578203100 Jonasova Eva,Ing.                      | 5 737,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000343 | 1             | 07.20       | 578202307 Krucka Dagmar                          | 5 855,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000344 | 1             | 07.20       | 578202503 Dolezal Frantisek                      | 5 896,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000345 | 1             | 07.20       | 578100408 Randak Jan                             | 5 962,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000346 | 1             | 07.20       | 578101309 Pokorny Jan                            | 6 909,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000347 | 1             | 07.20       | 578100917 Sedlackova Irena,Ing                   | 7 531,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000348 | 1             | 07.20       | 5780100103 ABRAHAMOVA LADA                       | 3 557,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000349 | 1             | 07.20       | 5780100204 Invago s.r.o.                         | 4 051,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000350 | 1             | 07.20       | 578100300 Abraham Vit,Ing.                       | 5 999,00          | 0,00        |            |         |
| BAA 10-000351 | 1             | 07.20       | 5220619010 Veolia Energie Praha, a.s.            | 0,00              | 2 256,20    |            |         |

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2020 do : 09.2020

| Doklad       | Obd. | Var. symbol | Popis      | Má Dáti                               | Dal       | Odb. místo | Zakázka |
|--------------|------|-------------|------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
| BAA10-000352 | 1    | 07.20       | 5220619011 | Veolia Energie Praha, a.s.            | 0,00      | 24 049,29  |         |
| BAA10-000353 | 1    | 07.20       | 2205002503 | Stavební bytové družstvo POKROK       | 0,00      | 5 613,19   |         |
| BAA10-000354 | 1    | 07.20       | 5780201902 | Miroslava Mihalikova                  | 7 200,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000355 | 1    | 07.20       | 578202905  | Stys Jiri                             | 6 413,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000356 | 1    | 07.20       | 578        | SBD POKROK                            | 21 782,00 | 0,00       |         |
| BAA10-000357 | 1    | 07.20       | 578101005  | Jan Holy                              | 7 816,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000358 | 1    | 07.20       | 2205002763 | Stavební bytové družstvo POKROK       | 0,00      | 968,00     |         |
| BAA10-000359 | 1    | 07.20       | 2205100694 | Stavební bytové družstvo POKROK       | 0,00      | 4 275,70   |         |
| BAA10-000360 | 1    | 07.20       | 2020043    | Tomislav Křemen                       | 0,00      | 36 777,00  |         |
| BAA10-000361 | 1    | 07.20       |            | POPL.ZA VEDENI UCTU/                  | 0,00      | 99,00      |         |
| BAA10-000362 | 1    | 07.20       |            | POPLATEK ZA POLOZKY                   | 0,00      | 102,00     |         |
| BAA10-000363 | 1    | 08.20       |            | MOJE ODMENY                           | 25,00     | 0,00       |         |
| BAA10-000364 | 1    | 08.20       | 5780201805 | MILAN KRCEK                           | 6 675,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000365 | 1    | 08.20       | 5780101403 | Lianna Dolminjan                      | 6 943,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000366 | 1    | 08.20       | 5780230106 | Tomaschko Jiri,Mgr.                   | 3 166,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000367 | 1    | 08.20       | 578202209  | TINTEROVA LEA                         | 6 969,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000368 | 1    | 08.20       | 5780100603 | SYKORA VLADIMIR                       | 6 255,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000369 | 1    | 08.20       | 2520       | Ivanka Jandová                        | 0,00      | 5 000,00   |         |
| BAA10-000370 | 1    | 08.20       | 578100800  | Landova Martina                       | 5 248,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000371 | 1    | 08.20       | 5780202005 | Kozlova Galyna                        | 6 384,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000372 | 1    | 08.20       | 5780100502 | Shkaeva Maria                         | 6 473,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000373 | 1    | 08.20       | 578203002  | Petr Mihule                           | 7 870,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000374 | 1    | 08.20       | 5780100204 | Invago s.r.o.                         | 4 051,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000375 | 1    | 08.20       | 578101005  | Jan Holy                              | 6 876,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000376 | 1    | 08.20       | 5780202603 | Zuzana Hrazdirova                     | 7 108,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000377 | 1    | 08.20       | 578100300  | Abraham Vit,Ing.                      | 5 999,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000378 | 1    | 08.20       | 578202110  | Jelinkova Hana,Mgr.                   | 2 375,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000379 | 1    | 08.20       | 5780130204 | PETR KRUCKY                           | 2 667,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000380 | 1    | 08.20       | 578101505  | Eva Dolezalova                        | 6 005,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000381 | 1    | 08.20       | 5780202104 | PETR KRUCKY                           | 7 858,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000382 | 1    | 08.20       | 578201700  | Kochloffl Roman                       | 4 711,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000383 | 1    | 08.20       | 578202807  | Fuglik Jaroslav                       | 5 147,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000384 | 1    | 08.20       | 5780101103 | Silhanova Lucie,Ing.                  | 5 324,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000385 | 1    | 08.20       | 5780101206 | Batkova Libuse                        | 5 515,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000386 | 1    | 08.20       | 578101603  | Ondryasova Marcela                    | 5 603,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000387 | 1    | 08.20       | 578203100  | Jonasova Eva,Ing.                     | 5 737,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000388 | 1    | 08.20       | 578202307  | Krucka Dagmar                         | 5 855,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000389 | 1    | 08.20       | 578202503  | Dolezal Frantisek                     | 5 896,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000390 | 1    | 08.20       | 578100408  | Randak Jan                            | 5 962,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000391 | 1    | 08.20       | 5780100603 | SYKORA VLADIMIR                       | 6 255,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000392 | 1    | 08.20       | 578101309  | Pokorny Jan                           | 6 909,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000393 | 1    | 08.20       | 578100917  | Sedlackova Irena,Ing                  | 7 531,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000394 | 1    | 08.20       | 5220719011 | Veolia Energie Praha, a.s.            | 0,00      | 20 042,24  |         |
| BAA10-000395 | 1    | 08.20       | 5780100103 | ABRAHAMOVA LADA                       | 3 557,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000396 | 1    | 08.20       | 5780201902 | Miroslava Mihalikova                  | 7 200,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000397 | 1    | 08.20       | 2205003020 | Stavební bytové družstvo POKROK       | 0,00      | 5 973,77   |         |
| BAA10-000398 | 1    | 08.20       | 2205100877 | Stavební bytové družstvo POKROK       | 0,00      | 6 810,35   |         |
| BAA10-000399 | 1    | 08.20       |            | POPL.ZA VEDENI UCTU/                  | 0,00      | 99,00      |         |
| BAA10-000400 | 1    | 08.20       | 578202905  | Stys Jiri                             | 6 413,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000401 | 1    | 08.20       | 578        | SBD POKROK                            | 21 782,00 | 0,00       |         |
| BAA10-000402 | 1    | 08.20       | 578        | Platba z firmy 578 do firmy 1 za přev | 0,00      | 1 452,00   |         |
| BAA10-000403 | 1    | 09.20       | 5780201805 | MILAN KRCEK                           | 6 675,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000404 | 1    | 09.20       | 5780101403 | Lianna Dolminjan                      | 6 943,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000405 | 1    | 09.20       | 578202209  | TINTEROVA LEA                         | 6 969,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000406 | 1    | 09.20       |            | MOJE ODMENY                           | 25,00     | 0,00       |         |
| BAA10-000407 | 1    | 09.20       | 5780230106 | Tomaschko Jiri,Mgr.                   | 3 166,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000408 | 1    | 09.20       | 30158517   | Pražská energetika, a.s.              | 0,00      | 175,00     |         |
| BAA10-000409 | 1    | 09.20       | 30158410   | Pražská energetika, a.s.              | 0,00      | 2 258,00   |         |
| BAA10-000410 | 1    | 09.20       | 30158422   | Pražská energetika, a.s.              | 0,00      | 2 389,00   |         |
| BAA10-000411 | 1    | 09.20       | 5780100502 | Shkaeva Maria                         | 6 473,00  | 0,00       |         |
| BAA10-000412 | 1    | 09.20       | 5780202005 | Kozlova Galyna                        | 6 384,00  | 0,00       |         |

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2020 do : 09.2020

| Doklad        | Obd.                       | Var. symbol | Popis      | Má                               | Dáti                | Dal                 | Odb. místo | Zakázka             |
|---------------|----------------------------|-------------|------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| BAA 10-000413 | 1                          | 09.20       | 578100800  | Landova Martina                  | 5 248,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000414 | 1                          | 09.20       | 578203002  | Petr Mihule                      | 7 870,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000415 | 1                          | 09.20       | 5780100204 | Invago s.r.o.                    | 4 051,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000416 | 1                          | 09.20       | 578100300  | Abraham Vit,Ing.                 | 5 999,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000417 | 1                          | 09.20       | 578101505  | Eva Dolezalova                   | 6 005,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000418 | 1                          | 09.20       | 578101005  | Jan Holy                         | 6 876,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000419 | 1                          | 09.20       | 5780202603 | Zuzana Hrazdírova                | 7 108,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000420 | 1                          | 09.20       | 5780202104 | PETR KRUCKY                      | 7 858,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000421 | 1                          | 09.20       | 5780130204 | PETR KRUCKY                      | 2 667,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000422 | 1                          | 09.20       | 578201700  | Kochloffl Roman                  | 4 711,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000423 | 1                          | 09.20       | 578202807  | Fuglik Jaroslav                  | 5 147,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000424 | 1                          | 09.20       | 5780101103 | Silhanova Lucie,Ing.             | 5 324,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000425 | 1                          | 09.20       | 5780101206 | Batkova Libuse                   | 5 515,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000426 | 1                          | 09.20       | 578101603  | Ondryasova Marcela               | 5 603,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000427 | 1                          | 09.20       | 578203100  | Jonasova Eva,Ing.                | 5 737,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000428 | 1                          | 09.20       | 578202307  | Krucka Dagmar                    | 5 855,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000429 | 1                          | 09.20       | 578202503  | Dolezal Frantisek                | 5 896,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000430 | 1                          | 09.20       | 578100408  | Randak Jan                       | 5 962,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000431 | 1                          | 09.20       | 5780100603 | SYKORA VLADIMIR                  | 6 255,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000432 | 1                          | 09.20       | 578101309  | Pokorny Jan                      | 6 909,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000433 | 1                          | 09.20       | 578100917  | Sedlackova Irena,Ing             | 7 531,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000434 | 1                          | 09.20       | 4000049911 | SPOLECENSTVI VLASTNI             | 28 118,00           | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000435 | 1                          | 09.20       | 4000049900 | SPOLECENSTVI VLASTNI             | 47 090,00           | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000436 | 1                          | 09.20       | 24749974   | Daň srážkou dle zvláštní sazby   | 0,00                | 1 950,00            |            |                     |
| BAA 10-000437 | 1                          | 09.20       | 202008     | Výplata na účet                  | 0,00                | 4 250,00            |            |                     |
| BAA 10-000438 | 1                          | 09.20       | 202008     | Výplata na účet                  | 0,00                | 6 800,00            |            |                     |
| BAA 10-000439 | 1                          | 09.20       | 4000049911 | Pražské vodovody a kanalizace,   | 0,00                | 55 460,00           |            |                     |
| BAA 10-000440 | 1                          | 09.20       | 4000049900 | Pražské vodovody a kanalizace,   | 0,00                | 92 880,00           |            |                     |
| BAA 10-000441 | 1                          | 09.20       | 5780100103 | ABRAHAMOVA LADA                  | 3 557,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000442 | 1                          | 09.20       | 2920       | Ivanka Jandová                   | 0,00                | 5 000,00            |            |                     |
| BAA 10-000443 | 1                          | 09.20       | 2205003321 | Stavební bytové družstvo POKROK  | 0,00                | 5 793,48            |            |                     |
| BAA 10-000444 | 1                          | 09.20       | 5220819011 | Veolia Energie Praha, a.s.       | 0,00                | 16 028,29           |            |                     |
| BAA 10-000445 | 1                          | 09.20       | 125        | KB SERVIS, s.r.o.                | 0,00                | 31 113,25           |            |                     |
| BAA 10-000446 | 1                          | 09.20       | 5780201902 | Miroslava Mihalikova             | 7 200,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000447 | 1                          | 09.20       | 578202905  | Stys Jiri                        | 6 413,00            | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000448 | 1                          | 09.20       | 600201047  | KALTMAYER s.r.o.                 | 0,00                | 1 090,00            |            |                     |
| BAA 10-000449 | 1                          | 09.20       | 578        | SBD POKROK                       | 21 782,00           | 0,00                |            |                     |
| BAA 10-000450 | 1                          | 09.20       |            | POPL.ZA VEDENI UCTU/             | 0,00                | 99,00               |            |                     |
|               |                            |             |            | Obraty období :                  | 684 541,00          | 458 231,86          |            |                     |
|               |                            |             |            | Obraty předchozích měsíců:       | 1 467 359,35        | 1 634 185,05        |            |                     |
|               |                            |             |            | <b>Konečný zůstatek :</b>        | <b>2 433 330,73</b> | <b>2 092 416,91</b> |            | <b>340 913,82 M</b> |
| <b>311 11</b> | <b>Zúčt.předp.náj.byty</b> |             |            | <b>Počáteční stav:</b>           | <b>0,00</b>         | <b>30 380,00</b>    |            |                     |
| PBB 19-057807 | 1                          | 07.20       |            | 0578-Předpis NN typ účt.BD       | 21 782,00           | 0,00                |            |                     |
| PBB 19-057807 | 2                          | 07.20       |            | 0578-Předpis NN typ účt.BV       | 175 460,00          | 0,00                |            |                     |
| UBB 20-057807 | 2                          | 07.20       |            | 0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV | 0,00                | 165 819,00          |            |                     |
| UBB 20-057807 | 4                          | 07.20       |            | 0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD | 0,00                | 21 782,00           |            |                     |
| PBB 19-057808 | 1                          | 08.20       |            | 0578-Předpis NN typ účt.BD       | 21 782,00           | 0,00                |            |                     |
| PBB 19-057808 | 2                          | 08.20       |            | 0578-Předpis NN typ účt.BV       | 175 460,00          | 0,00                |            |                     |
| UBB 20-057808 | 2                          | 08.20       |            | 0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV | 0,00                | 178 329,00          |            |                     |
| UBB 20-057808 | 4                          | 08.20       |            | 0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD | 0,00                | 21 782,00           |            |                     |
| PBB 19-057809 | 1                          | 09.20       |            | 0578-Předpis NN typ účt.BD       | 21 782,00           | 0,00                |            |                     |
| PBB 19-057809 | 2                          | 09.20       |            | 0578-Předpis NN typ účt.BV       | 175 460,00          | 0,00                |            |                     |
| UBB 20-057809 | 2                          | 09.20       |            | 0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV | 0,00                | 172 074,00          |            |                     |
| UBB 20-057809 | 4                          | 09.20       |            | 0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD | 0,00                | 21 782,00           |            |                     |
|               |                            |             |            | Obraty období :                  | 591 726,00          | 581 568,00          |            |                     |
|               |                            |             |            | Obraty předchozích měsíců:       | 1 183 452,00        | 1 179 805,00        |            |                     |
|               |                            |             |            | <b>Konečný zůstatek :</b>        | <b>1 775 178,00</b> | <b>1 791 753,00</b> |            | <b>16 575,00 D</b>  |
| <b>311 15</b> | <b>Dluhy TS byty</b>       |             |            | <b>Počáteční stav:</b>           | <b>0,00</b>         | <b>433,00</b>       |            |                     |

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2020 do : 09.2020

| Doklad                     | Obd.                              | Var. symbol | Popis                                     | Má Dáti           | Dal              | Odb. místo | Zakázka            |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|---|-------------------|------------------|------------|--------------------|
| UBV30-057807               | 2                                 | 07.20       | 0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV          | 0,00              | -86 333,00       |            |                    |
| UBV30-057808               | 2                                 | 08.20       | 0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV          | 0,00              | 2 375,00         |            |                    |
| Obraty období :            |                                   |             |   | 0,00              | -83 958,00       |            |                    |
| Obraty předchozích měsíců: |                                   |             |   | 74 845,00         | 97 548,00        |            |                    |
| <b>Konečný zůstatek :</b>  |                                   |             |   | <b>74 845,00</b>  | <b>14 023,00</b> |            | <b>60 822,00 M</b> |
| <b>311 16</b>              | <b>Dluhy TS nebyty</b>            |             | <b>Počáteční stav:</b>                    | <b>1 979,00</b>   | <b>0,00</b>      |            |                    |
| UGV32-057807               | 2                                 | 07.20       | 0578-Úhrada B pohl.VX typ účt.NN          | 0,00              | -2 712,00        |            |                    |
| UGV32-057807               | 4                                 | 07.20       | 0578-Úhrada U pohl.VX typ účt.NN          | 0,00              | 4 503,00         |            |                    |
| Obraty období :            |                                   |             |   | 0,00              | 1 791,00         |            |                    |
| Obraty předchozích měsíců: |                                   |             |   | 4 503,00          | 5 877,00         |            |                    |
| <b>Konečný zůstatek :</b>  |                                   |             |   | <b>6 482,00</b>   | <b>7 668,00</b>  |            | <b>1 186,00 D</b>  |
| <b>311 20</b>              | <b>Odběratelé</b>                 |             | <b>Počáteční stav:</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>30 989,26</b> |            |                    |
| Obraty období :            |                                   |             |   | 0,00              | 0,00             |            |                    |
| Obraty předchozích měsíců: |                                   |             |   | 0,00              | -30 989,26       |            |                    |
| <b>Konečný zůstatek :</b>  |                                   |             |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |            | <b>0,00</b>        |
| <b>311 31</b>              | <b>Zúčtování předpisů náj. NP</b> |             | <b>Počáteční stav:</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>238,30</b>    |            |                    |
| PNB 23-057807              | 1                                 | 07.20       | 0578-Předpis NR typ účt.NN                | 8 004,00          | 0,00             |            |                    |
| UNB24-057807               | 2                                 | 07.20       | 0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN          | 0,00              | 5 833,00         |            |                    |
| PNB 23-057808              | 1                                 | 08.20       | 0578-Předpis NR typ účt.NN                | 5 254,00          | 0,00             |            |                    |
| UNB24-057808               | 2                                 | 08.20       | 0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN          | 0,00              | 5 833,00         |            |                    |
| PNB 23-057809              | 1                                 | 09.20       | 0578-Předpis NR typ účt.NN                | 5 254,00          | 0,00             |            |                    |
| UNB24-057809               | 2                                 | 09.20       | 0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN          | 0,00              | 5 833,00         |            |                    |
| Obraty období :            |                                   |             |   | 18 512,00         | 17 499,00        |            |                    |
| Obraty předchozích měsíců: |                                   |             |   | 15 024,00         | 17 691,00        |            |                    |
| <b>Konečný zůstatek :</b>  |                                   |             |   | <b>33 536,00</b>  | <b>35 428,30</b> |            | <b>1 892,30 D</b>  |
| <b>314 10</b>              | <b>Záloha na el.energii</b>       |             | <b>Počáteční stav:</b>                    | <b>11 300,00</b>  | <b>0,00</b>      |            |                    |
| FD1 01-000057              | 3                                 | 08.20       | 30158517 zaloha 9/20                      | 440,00            | 0,00             |            |                    |
| FD1 01-000057              | 5                                 | 08.20       | 30158517 Pražská energetika, a.s. 9/19    | 0,00              | 500,00           |            |                    |
| FD1 01-000057              | 6                                 | 08.20       | 30158517 zaloha 12/19                     | 0,00              | 500,00           |            |                    |
| FD1 01-000057              | 7                                 | 08.20       | 30158517 záloha3/20                       | 0,00              | 500,00           |            |                    |
| FD1 01-000057              | 8                                 | 08.20       | 30158517 záloha 6/20                      | 0,00              | 500,00           |            |                    |
| FD1 01-000058              | 3                                 | 08.20       | 30158422 zaloha 9/20                      | 2 580,00          | 0,00             |            |                    |
| FD1 01-000058              | 5                                 | 08.20       | 30158422 Pražská energetika, a.s. 8/19    | 0,00              | 900,00           |            |                    |
| FD1 01-000058              | 6                                 | 08.20       | 30158422 Pražská energetika, a.s. 9/19    | 0,00              | 1 730,00         |            |                    |
| FD1 01-000058              | 7                                 | 08.20       | 30158422 Pražská energetika, a.s. 12/19   | 0,00              | 2 630,00         |            |                    |
| FD1 01-000058              | 8                                 | 08.20       | 30158422 zaloha 3/20                      | 0,00              | 2 630,00         |            |                    |
| FD1 01-000058              | 9                                 | 08.20       | 30158422 6/20                             | 0,00              | 2 630,00         |            |                    |
| FD1 01-000059              | 3                                 | 08.20       | 30158410 zaloha 9/20                      | 2 480,00          | 0,00             |            |                    |
| FD1 01-000059              | 4                                 | 08.20       | 30158410 Pražská energetika, a.s. 8/19    | 0,00              | 1 938,00         |            |                    |
| FD1 01-000059              | 5                                 | 08.20       | 30158410 Pražská energetika, a.s. 9/19    | 0,00              | 582,00           |            |                    |
| FD1 01-000059              | 6                                 | 08.20       | 30158410 zaloha 12/19                     | 0,00              | 2 520,00         |            |                    |
| FD1 01-000059              | 7                                 | 08.20       | 30158410 zaloha 3/20                      | 0,00              | 2 520,00         |            |                    |
| FD1 01-000059              | 8                                 | 08.20       | 30158410 6/20                             | 0,00              | 2 520,00         |            |                    |
| BAA 10-000435              | 2                                 | 09.20       | 4000049900 SPOLECENSTVI VLASTNI           | 0,00              | 47 090,00        |            |                    |
| Obraty období :            |                                   |             |   | 5 500,00          | 69 690,00        |            |                    |
| Obraty předchozích měsíců: |                                   |             |   | 11 300,00         | 0,00             |            |                    |
| <b>Konečný zůstatek :</b>  |                                   |             |   | <b>28 100,00</b>  | <b>69 690,00</b> |            | <b>41 590,00 D</b> |
| <b>314 20</b>              | <b>Záloha na teplo</b>            |             | <b>Počáteční stav:</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |            |                    |
| Obraty období :            |                                   |             |   | 0,00              | 0,00             |            |                    |
| Obraty předchozích měsíců: |                                   |             |   | 60 900,00         | 0,00             |            |                    |
| <b>Konečný zůstatek :</b>  |                                   |             |   | <b>60 900,00</b>  | <b>0,00</b>      |            | <b>60 900,00 M</b> |
| <b>314 40</b>              | <b>Záloha-voda</b>                |             | <b>Počáteční stav:</b>                    | <b>148 340,00</b> | <b>0,00</b>      |            |                    |
| BAA 10-000434              | 2                                 | 09.20       | 4000049911 SPOLECENSTVI VLASTNI           | 0,00              | 28 118,00        |            |                    |
| BAA 10-000439              | 2                                 | 09.20       | 4000049911 Pražské vodovody a kanalizace, | 55 460,00         | 0,00             |            |                    |
| BAA 10-000440              | 2                                 | 09.20       | 4000049900 Pražské vodovody a kanalizace, | 92 880,00         | 0,00             |            |                    |

| Doklad        | Obd. | Var. symbol | Popis                                      | Má Dáti           | Dal               | Odb. místo | Zakázka             |
|---------------|------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------|---------------------|
|               |      |             | Obraty období :                            | 148 340,00        | 28 118,00         |            |                     |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:                 | 296 680,00        | 225 624,00        |            |                     |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                  | <b>593 360,00</b> | <b>253 742,00</b> |            | <b>339 618,00 M</b> |
| <b>314 60</b> |      |             | <b>Počáteční stav:</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |            |                     |
|               |      |             | Obraty období :                            | 0,00              | 0,00              |            |                     |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:                 | 175,45            | 175,45            |            |                     |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                  | <b>175,45</b>     | <b>175,45</b>     |            | <b>0,00</b>         |
| <b>315 10</b> |      |             | <b>Počáteční stav:</b>                     | <b>422 846,31</b> | <b>0,00</b>       |            |                     |
| FD1 01-000071 | 2    | 09.20       | 5220919010 teplo 9/2020                    | 2 886,54          | 0,00              |            |                     |
| FD1 01-000071 | 3    | 09.20       | 5220919010                                 | 0,00              | 0,00              |            |                     |
|               |      |             | Obraty období :                            | 2 886,54          | 0,00              |            |                     |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:                 | 246 818,09        | 422 846,40        |            |                     |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                  | <b>672 550,94</b> | <b>422 846,40</b> |            | <b>249 704,54 M</b> |
| <b>315 12</b> |      |             | <b>Počáteční stav:</b>                     | <b>187 489,14</b> | <b>0,00</b>       |            |                     |
|               |      |             | Obraty období :                            | 0,00              | 0,00              |            |                     |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:                 | 0,00              | 163 523,90        |            |                     |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                  | <b>187 489,14</b> | <b>163 523,90</b> |            | <b>23 965,24 M</b>  |
| <b>315 14</b> |      |             | <b>Počáteční stav:</b>                     | <b>285 382,69</b> | <b>0,00</b>       |            |                     |
| FD1 01-000055 | 2    | 07.20       | 5220719011 TUV 7/2020                      | 20 042,24         | 0,00              |            |                     |
| FD1 01-000061 | 2    | 08.20       | 5220819011 TUV 8/2020                      | 16 028,29         | 0,00              |            |                     |
| FD1 01-000072 | 2    | 09.20       | 5220919011 TUV 9/2020                      | 24 261,64         | 0,00              |            |                     |
|               |      |             | Obraty období :                            | 60 332,17         | 0,00              |            |                     |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:                 | 150 439,97        | 285 381,90        |            |                     |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                  | <b>496 154,83</b> | <b>285 381,90</b> |            | <b>210 772,93 M</b> |
| <b>315 16</b> |      |             | <b>Počáteční stav:</b>                     | <b>104 020,59</b> | <b>0,00</b>       |            |                     |
|               |      |             | Obraty období :                            | 0,00              | 0,00              |            |                     |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:                 | 0,00              | 140 943,30        |            |                     |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                  | <b>104 020,59</b> | <b>140 943,30</b> |            | <b>36 922,71 D</b>  |
| <b>315 95</b> |      |             | <b>Počáteční stav:</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |            |                     |
|               |      |             | Obraty období :                            | 0,00              | 0,00              |            |                     |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:                 | 14 203,98         | 14 203,69         |            |                     |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                  | <b>14 203,98</b>  | <b>14 203,69</b>  |            | <b>0,29 M</b>       |
| <b>321 10</b> |      |             | <b>Počáteční stav:</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>307 023,70</b> |            |                     |
| FD1 01-000046 | 1    | 07.20       | 2020008 mytí oken                          | 0,00              | 3 500,00          |            |                     |
| BAA10-000295  | 2    | 07.20       | 2120 Ivanka Jandová                        | 5 000,00          | 0,00              |            |                     |
| BAA10-000298  | 2    | 07.20       | 2020008 Lenka Bernardová                   | 3 500,00          | 0,00              |            |                     |
| FD1 01-000052 | 1    | 07.20       | 2020043 tmelení panel.prasklin             | 0,00              | 36 777,00         |            |                     |
| FD1 01-000053 | 1    | 07.20       | 2520 úklid červenec 2020                   | 0,00              | 5 000,00          |            |                     |
| BAA10-000303  | 2    | 07.20       | 2205002198 Stavební bytové družstvo POKROK | 467,10            | 0,00              |            |                     |
| BAA10-000351  | 2    | 07.20       | 5220619010 Veolia Energie Praha, a.s.      | 2 256,20          | 0,00              |            |                     |
| BAA10-000352  | 2    | 07.20       | 5220619011 Veolia Energie Praha, a.s.      | 24 049,29         | 0,00              |            |                     |
| BAA10-000353  | 2    | 07.20       | 2205002503 Stavební bytové družstvo POKROK | 5 613,19          | 0,00              |            |                     |
| BAA10-000358  | 2    | 07.20       | 2205002763 Stavební bytové družstvo POKROK | 968,00            | 0,00              |            |                     |
| BAA10-000359  | 2    | 07.20       | 2205100694 Stavební bytové družstvo POKROK | 4 275,70          | 0,00              |            |                     |
| BAA10-000360  | 2    | 07.20       | 2020043 Tomislav Křemen                    | 36 777,00         | 0,00              |            |                     |
| FD1 01-000055 | 1    | 07.20       | 5220719011 TUV 7/2020                      | 0,00              | 20 042,24         |            |                     |
| FD1 01-000056 | 1    | 07.20       | 2205100877 Přefakturace za období 07.2020  | 0,00              | 6 810,35          |            |                     |
| FD1 01-000054 | 1    | 07.20       | 2205003020 Poplatek za správu 07.2020      | 0,00              | 5 973,77          |            |                     |
| BAA10-000369  | 2    | 08.20       | 2520 Ivanka Jandová                        | 5 000,00          | 0,00              |            |                     |
| BAA10-000394  | 2    | 08.20       | 5220719011 Veolia Energie Praha, a.s.      | 20 042,24         | 0,00              |            |                     |
| BAA10-000397  | 2    | 08.20       | 2205003020 Stavební bytové družstvo POKROK | 5 973,77          | 0,00              |            |                     |
| BAA10-000398  | 2    | 08.20       | 2205100877 Stavební bytové družstvo POKROK | 6 810,35          | 0,00              |            |                     |
| FD1 01-000057 | 1    | 08.20       | 30158517 el.en.21.8.19 - 20.8.20           | 0,00              | 175,00            |            |                     |
| FD1 01-000058 | 1    | 08.20       | 30158422 el.en.21.8.19 - 21.8.20           | 0,00              | 2 389,00          |            |                     |
| FD1 01-000059 | 1    | 08.20       | 30158410 el.en.21.8.19 - 20.8.20           | 0,00              | 2 258,00          |            |                     |

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2020 do : 09.2020

| Doklad        | Obd.                        | Var. symbol | Popis                             | Má Dáti                                | Dal                 | Odb. místo | Zakázka             |
|---------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|
| FD1 01-000060 | 1                           | 08.20       | 2205003321                        | Poplatek za správu 08.2020             | 0,00                |            | 5 793,48            |
| FD1 01-000061 | 1                           | 08.20       | 5220819011                        | TUV 8/2020                             | 0,00                |            | 16 028,29           |
| FD1 01-000062 | 1                           | 08.20       | 2205100980                        | Přefakturace za období 08.2020         | 0,00                |            | 5 508,50            |
| FD1 01-000063 | 1                           | 08.20       | 2920                              | úklid srpen 2020                       | 0,00                |            | 5 000,00            |
| FD1 01-000064 | 1                           | 08.20       | 125                               | práce provedené na údržbě bytového 1   | 0,00                |            | 31 113,25           |
| FD1 01-000065 | 1                           | 09.20       | 600201047                         | úrava a montáž                         | 0,00                |            | 1 090,00            |
| BAA10-000408  | 2                           | 09.20       | 30158517                          | Pražská energetika, a.s.               | 175,00              |            | 0,00                |
| BAA10-000409  | 2                           | 09.20       | 30158410                          | Pražská energetika, a.s.               | 2 258,00            |            | 0,00                |
| BAA10-000410  | 2                           | 09.20       | 30158422                          | Pražská energetika, a.s.               | 2 389,00            |            | 0,00                |
| FD1 01-000066 | 1                           | 09.20       | 2205003606                        | Poštovné - odeslané zápočtové listy 20 | 0,00                |            | 124,10              |
| BAA10-000442  | 2                           | 09.20       | 2920                              | Ivanka Jandová                         | 5 000,00            |            | 0,00                |
| BAA10-000443  | 2                           | 09.20       | 2205003321                        | Stavební bytové družstvo POKROK        | 5 793,48            |            | 0,00                |
| BAA10-000444  | 2                           | 09.20       | 5220819011                        | Veolia Energie Praha, a.s.             | 16 028,29           |            | 0,00                |
| BAA10-000445  | 2                           | 09.20       | 125                               | KB SERVIS, s.r.o.                      | 31 113,25           |            | 0,00                |
| BAA10-000448  | 2                           | 09.20       | 600201047                         | KALTMEYER s.r.o.                       | 1 090,00            |            | 0,00                |
| FD1 01-000067 | 1                           | 09.20       | 2205003798                        | Poplatek za správu 09.2020             | 0,00                |            | 5 793,48            |
| FD1 01-000068 | 1                           | 09.20       | 2205004034                        | poplatek za mzdy za III. čtvrtletí     | 0,00                |            | 968,00              |
| FD1 01-000069 | 1                           | 09.20       | 2205101051                        | Přefakturace za období 09.2020         | 0,00                |            | 100,00              |
| FD1 01-000070 | 1                           | 09.20       | 3320                              | úklid v měsíci září 20                 | 0,00                |            | 5 000,00            |
| FD1 01-000071 | 1                           | 09.20       | 5220919010                        | teplo 9/2020                           | 0,00                |            | 2 886,54            |
| FD1 01-000072 | 1                           | 09.20       | 5220919011                        | TUV 9/2020                             | 0,00                |            | 24 261,64           |
|               |                             |             |                                   | Obraty období :                        | 184 579,86          |            | 186 592,64          |
|               |                             |             |                                   | Obraty předchozích měsíců:             | 1 193 946,19        |            | 930 132,72          |
|               |                             |             |                                   | <b>Konečný zůstatek :</b>              | <b>1 378 526,05</b> |            | <b>1 423 749,06</b> |
|               |                             |             |                                   |  |                     |            | <b>45 223,01 D</b>  |
| <b>324 30</b> | <b>Zálohy na vytápění</b>   |             | <b>Počáteční stav:</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>548 682,00</b>   |            |                     |
| PBB 19-057807 | 14                          | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD TEPL0  | 0,00                                   | 4 107,00            |            |                     |
| PBB 19-057807 | 15                          | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV TEPL0  | 0,00                                   | 31 768,00           |            |                     |
| PNB 23-057807 | 3                           | 07.20       | 0578-Předpis NR typ účt.NN TEPL0  | 0,00                                   | 979,00              |            |                     |
| PBB 19-057808 | 14                          | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD TEPL0  | 0,00                                   | 4 107,00            |            |                     |
| PBB 19-057808 | 15                          | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV TEPL0  | 0,00                                   | 31 768,00           |            |                     |
| PNB 23-057808 | 3                           | 08.20       | 0578-Předpis NR typ účt.NN TEPL0  | 0,00                                   | 729,00              |            |                     |
| PBB 19-057809 | 14                          | 09.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD TEPL0  | 0,00                                   | 4 107,00            |            |                     |
| PBB 19-057809 | 15                          | 09.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV TEPL0  | 0,00                                   | 31 768,00           |            |                     |
| PNB 23-057809 | 3                           | 09.20       | 0578-Předpis NR typ účt.NN TEPL0  | 0,00                                   | 729,00              |            |                     |
|               |                             |             |                                   | Obraty období :                        | 0,00                |            | 110 062,00          |
|               |                             |             |                                   | Obraty předchozích měsíců:             | 453 738,00          |            | 218 124,00          |
|               |                             |             |                                   | <b>Konečný zůstatek :</b>              | <b>453 738,00</b>   |            | <b>876 868,00</b>   |
|               |                             |             |                                   |  |                     |            | <b>423 130,00 D</b> |
| <b>324 31</b> | <b>Záloha na ohřev TUV</b>  |             | <b>Počáteční stav:</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>268 044,00</b>   |            |                     |
| PBB 19-057807 | 28                          | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU  | 0,00                                   | 3 379,00            |            |                     |
| PBB 19-057807 | 29                          | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU  | 0,00                                   | 22 271,00           |            |                     |
| PBB 19-057808 | 28                          | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU  | 0,00                                   | 3 379,00            |            |                     |
| PBB 19-057808 | 29                          | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU  | 0,00                                   | 22 271,00           |            |                     |
| PBB 19-057809 | 28                          | 09.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU  | 0,00                                   | 3 379,00            |            |                     |
| PBB 19-057809 | 29                          | 09.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU  | 0,00                                   | 22 271,00           |            |                     |
|               |                             |             |                                   | Obraty období :                        | 0,00                |            | 76 950,00           |
|               |                             |             |                                   | Obraty předchozích měsíců:             | 268 044,00          |            | 153 900,00          |
|               |                             |             |                                   | <b>Konečný zůstatek :</b>              | <b>268 044,00</b>   |            | <b>498 894,00</b>   |
|               |                             |             |                                   |  |                     |            | <b>230 850,00 D</b> |
| <b>324 40</b> | <b>Zálohy T+TUV nebyty</b>  |             | <b>Počáteční stav:</b>            | <b>94 944,00</b>                       | <b>0,00</b>         |            |                     |
|               |                             |             |                                   | Obraty období :                        | 0,00                |            | 0,00                |
|               |                             |             |                                   | Obraty předchozích měsíců:             | 0,00                |            | 0,00                |
|               |                             |             |                                   | <b>Konečný zůstatek :</b>              | <b>94 944,00</b>    |            | <b>0,00</b>         |
|               |                             |             |                                   |  |                     |            | <b>94 944,00 M</b>  |
| <b>324 41</b> | <b>Zálohy na SV pro TUV</b> |             | <b>Počáteční stav:</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>124 176,00</b>   |            |                     |
| PBB 19-057807 | 26                          | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT | 0,00                                   | 1 851,00            |            |                     |
| PBB 19-057807 | 27                          | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT | 0,00                                   | 10 815,00           |            |                     |
| PBB 19-057808 | 26                          | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT | 0,00                                   | 1 851,00            |            |                     |
| PBB 19-057808 | 27                          | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT | 0,00                                   | 10 815,00           |            |                     |

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2020 do : 09.2020

| Doklad                     | Obd.                        | Var. symbol | Popis                             | Má Dáti           | Dal               | Odb. místo | Zakázka             |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|
| PBB 19-057809              | 26                          | 09.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT | 0,00              | 1 851,00          |            |                     |
| PBB 19-057809              | 27                          | 09.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT | 0,00              | 10 815,00         |            |                     |
| Obraty období :            |                             |             |                                   | 0,00              | 37 998,00         |            |                     |
| Obraty předchozích měsíců: |                             |             |                                   | 124 176,00        | 75 996,00         |            |                     |
| <b>Konečný zůstatek :</b>  |                             |             |                                   | <b>124 176,00</b> | <b>238 170,00</b> |            | <b>113 994,00 D</b> |
| <b>324 50</b>              | <b>Zálohy SV byty</b>       |             | <b>Počáteční stav:</b>            | <b>0,00</b>       | <b>193 034,00</b> |            |                     |
| PBB 19-057807              | 12                          | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE  | 0,00              | 2 503,00          |            |                     |
| PBB 19-057807              | 13                          | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE  | 0,00              | 15 101,00         |            |                     |
| PNB 23-057807              | 2                           | 07.20       | 0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE  | 0,00              | 42,00             |            |                     |
| PBB 19-057808              | 12                          | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE  | 0,00              | 2 503,00          |            |                     |
| PBB 19-057808              | 13                          | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE  | 0,00              | 15 101,00         |            |                     |
| PNB 23-057808              | 2                           | 08.20       | 0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE  | 0,00              | 42,00             |            |                     |
| PBB 19-057809              | 12                          | 09.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE  | 0,00              | 2 503,00          |            |                     |
| PBB 19-057809              | 13                          | 09.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE  | 0,00              | 15 101,00         |            |                     |
| PNB 23-057809              | 2                           | 09.20       | 0578-Předpis NR typ účt.NN VODNE  | 0,00              | 42,00             |            |                     |
| Obraty období :            |                             |             |                                   | 0,00              | 52 938,00         |            |                     |
| Obraty předchozích měsíců: |                             |             |                                   | 188 042,00        | 105 876,00        |            |                     |
| <b>Konečný zůstatek :</b>  |                             |             |                                   | <b>188 042,00</b> | <b>351 848,00</b> |            | <b>163 806,00 D</b> |
| <b>324 60</b>              | <b>Zálohy SV nebyty</b>     |             | <b>Počáteční stav:</b>            | <b>4 992,00</b>   | <b>0,00</b>       |            |                     |
| Obraty období :            |                             |             |                                   | 0,00              | 0,00              |            |                     |
| Obraty předchozích měsíců: |                             |             |                                   | 0,00              | 0,00              |            |                     |
| <b>Konečný zůstatek :</b>  |                             |             |                                   | <b>4 992,00</b>   | <b>0,00</b>       |            | <b>4 992,00 M</b>   |
| <b>324 70</b>              | <b>Krátkodobá záloha-KZ</b> |             | <b>Počáteční stav:</b>            | <b>15 787,38</b>  | <b>0,00</b>       |            |                     |
| AUO34-002007               | 2                           | 07.20       | Čerpání KZ                        | 21 325,77         | 0,00              |            |                     |
| PBB 19-057807              | 5                           | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS  | 0,00              | 81,00             |            |                     |
| PBB 19-057807              | 6                           | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS  | 0,00              | 740,00            |            |                     |
| PBB 19-057807              | 7                           | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV  | 0,00              | 5 040,00          |            |                     |
| PBB 19-057807              | 8                           | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC  | 0,00              | 582,00            |            |                     |
| PBB 19-057807              | 9                           | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC  | 0,00              | 5 293,00          |            |                     |
| PBB 19-057807              | 10                          | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM  | 0,00              | 660,00            |            |                     |
| PBB 19-057807              | 11                          | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM  | 0,00              | 6 009,00          |            |                     |
| PBB 19-057807              | 16                          | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC | 0,00              | -228,00           |            |                     |
| PBB 19-057807              | 17                          | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC | 0,00              | -2 074,00         |            |                     |
| PBB 19-057807              | 18                          | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT  | 0,00              | 201,00            |            |                     |
| PBB 19-057807              | 19                          | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT  | 0,00              | 1 831,00          |            |                     |
| PBB 19-057807              | 20                          | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI | 0,00              | 147,00            |            |                     |
| PBB 19-057807              | 21                          | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI | 0,00              | 1 342,00          |            |                     |
| PBB 19-057807              | 22                          | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD VTS    | 0,00              | 39,00             |            |                     |
| PBB 19-057807              | 23                          | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV VTS    | 0,00              | 350,00            |            |                     |
| PBB 19-057807              | 24                          | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID  | 0,00              | 495,00            |            |                     |
| PBB 19-057807              | 25                          | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID  | 0,00              | 4 505,00          |            |                     |
| AUO34-002008               | 2                           | 08.20       | Čerpání KZ                        | 45 789,48         | 0,00              |            |                     |
| PBB 19-057808              | 5                           | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS  | 0,00              | 81,00             |            |                     |
| PBB 19-057808              | 6                           | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS  | 0,00              | 740,00            |            |                     |
| PBB 19-057808              | 7                           | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV  | 0,00              | 5 040,00          |            |                     |
| PBB 19-057808              | 8                           | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC  | 0,00              | 582,00            |            |                     |
| PBB 19-057808              | 9                           | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC  | 0,00              | 5 293,00          |            |                     |
| PBB 19-057808              | 10                          | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM  | 0,00              | 660,00            |            |                     |
| PBB 19-057808              | 11                          | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM  | 0,00              | 6 009,00          |            |                     |
| PBB 19-057808              | 16                          | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC | 0,00              | -228,00           |            |                     |
| PBB 19-057808              | 17                          | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC | 0,00              | -2 074,00         |            |                     |
| PBB 19-057808              | 18                          | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT  | 0,00              | 201,00            |            |                     |
| PBB 19-057808              | 19                          | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT  | 0,00              | 1 831,00          |            |                     |
| PBB 19-057808              | 20                          | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI | 0,00              | 147,00            |            |                     |
| PBB 19-057808              | 21                          | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI | 0,00              | 1 342,00          |            |                     |
| PBB 19-057808              | 22                          | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD VTS    | 0,00              | 39,00             |            |                     |
| PBB 19-057808              | 23                          | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV VTS    | 0,00              | 350,00            |            |                     |
| PBB 19-057808              | 24                          | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID  | 0,00              | 495,00            |            |                     |

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2020 do : 09.2020

| Doklad                     | Obd.                                       | Var. symbol    | Popis                                   | Má Dáti           | Dal               | Odb. místo | Zakázka            |
|----------------------------|--|----------------|---|-------------------|-------------------|------------|--------------------|
| PBB 19-057808              | 25   | 08.20          | 0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID        | 0,00              | 4 505,00          |            |                    |
| AUO34-002009               | 2  | 09.20          | Čerpání KZ                              | 19 159,58         | 0,00              |            |                    |
| PBB 19-057809              | 5  | 09.20          | 0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS        | 0,00              | 81,00             |            |                    |
| PBB 19-057809              | 6  | 09.20          | 0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS        | 0,00              | 740,00            |            |                    |
| PBB 19-057809              | 7  | 09.20          | 0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV        | 0,00              | 5 040,00          |            |                    |
| PBB 19-057809              | 8  | 09.20          | 0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC        | 0,00              | 582,00            |            |                    |
| PBB 19-057809              | 9  | 09.20          | 0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC        | 0,00              | 5 293,00          |            |                    |
| PBB 19-057809              | 10   | 09.20          | 0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM        | 0,00              | 660,00            |            |                    |
| PBB 19-057809              | 11   | 09.20          | 0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM        | 0,00              | 6 009,00          |            |                    |
| PBB 19-057809              | 16   | 09.20          | 0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC       | 0,00              | -228,00           |            |                    |
| PBB 19-057809              | 17   | 09.20          | 0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC       | 0,00              | -2 074,00         |            |                    |
| PBB 19-057809              | 18   | 09.20          | 0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT        | 0,00              | 201,00            |            |                    |
| PBB 19-057809              | 19   | 09.20          | 0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT        | 0,00              | 1 831,00          |            |                    |
| PBB 19-057809              | 20   | 09.20          | 0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI       | 0,00              | 147,00            |            |                    |
| PBB 19-057809              | 21   | 09.20          | 0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI       | 0,00              | 1 342,00          |            |                    |
| PBB 19-057809              | 22   | 09.20          | 0578-Předpis NN typ účt.BD VTS          | 0,00              | 39,00             |            |                    |
| PBB 19-057809              | 23   | 09.20          | 0578-Předpis NN typ účt.BV VTS          | 0,00              | 350,00            |            |                    |
| PBB 19-057809              | 24   | 09.20          | 0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID        | 0,00              | 495,00            |            |                    |
| PBB 19-057809              | 25   | 09.20          | 0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID        | 0,00              | 4 505,00          |            |                    |
| Obraty období :            |  |                |   | 86 274,83         | 75 039,00         |            |                    |
| Obraty předchozích měsíců: |  |                |   | 467 244,28        | 442 571,42        |            |                    |
| <b>Konečný zůstatek :</b>  |  |                |   | <b>569 306,49</b> | <b>517 610,42</b> |            | <b>51 696,07 M</b> |
| <b>325 10</b>              | <b>Spoření</b>                             |                | <b>Počáteční stav:</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |            |                    |
| BAA 10-000318              | 2  | 07.20 202006   | Výplata na účet                         | 4 250,00          | 0,00              |            |                    |
| BAA 10-000324              | 2  | 07.20 202006   | Výplata na účet                         | 7 225,00          | 0,00              |            |                    |
| MZD18-002008               | 1  | 08.20 202008   | Výplata na účet                         | 0,00              | 11 050,00         |            |                    |
| MZD18-002009               | 1  | 09.20 202009   | Výplata na účet                         | 0,00              | 5 950,00          |            |                    |
| BAA 10-000437              | 2  | 09.20 202008   | Výplata na účet                         | 4 250,00          | 0,00              |            |                    |
| BAA 10-000438              | 2  | 09.20 202008   | Výplata na účet                         | 6 800,00          | 0,00              |            |                    |
| Obraty období :            |  |                |   | 22 525,00         | 17 000,00         |            |                    |
| Obraty předchozích měsíců: |  |                |   | 22 525,00         | 34 000,00         |            |                    |
| <b>Konečný zůstatek :</b>  |  |                |   | <b>45 050,00</b>  | <b>51 000,00</b>  |            | <b>5 950,00 D</b>  |
| <b>325 15</b>              | <b>Tržby za spol.prostory (60215)</b>      |                | <b>Počáteční stav:</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>7 200,00</b>   |            |                    |
| Obraty období :            |  |                |   | 0,00              | 0,00              |            |                    |
| Obraty předchozích měsíců: |  |                |   | 0,00              | 27 225,00         |            |                    |
| <b>Konečný zůstatek :</b>  |  |                |   | <b>0,00</b>       | <b>34 425,00</b>  |            | <b>34 425,00 D</b> |
| <b>325 30</b>              | <b>Úrazové pojištění</b>                   |                | <b>Počáteční stav:</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     |            |                    |
| BAA 10-000301              | 2  | 07.20 24749974 | Platební příkaz pro úrazové pojištění:( | 100,00            | 0,00              |            |                    |
| KOP 55-202009              | 1  | 09.20 202009   | Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2020   | 0,00              | 100,00            |            |                    |
| Obraty období :            |  |                |   | 100,00            | 100,00            |            |                    |
| Obraty předchozích měsíců: |  |                |   | 200,00            | 200,00            |            |                    |
| <b>Konečný zůstatek :</b>  |  |                |   | <b>300,00</b>     | <b>400,00</b>     |            | <b>100,00 D</b>    |
| <b>325 40</b>              | <b>Tržby-pronáj.nebyt.prostor ( 60240)</b> |                | <b>Počáteční stav:</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>22 946,00</b>  |            |                    |
| PNB 23-057807              | 4  | 07.20          | 0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP        | 0,00              | 6 442,10          |            |                    |
| PNB 23-057807              | 7  | 07.20          | 0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP        | 0,00              | 540,90            |            |                    |
| PNB 23-057808              | 4  | 08.20          | 0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP        | 0,00              | 4 122,40          |            |                    |
| PNB 23-057808              | 7  | 08.20          | 0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP        | 0,00              | 360,60            |            |                    |
| PNB 23-057809              | 4  | 09.20          | 0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP        | 0,00              | 4 122,40          |            |                    |
| PNB 23-057809              | 7  | 09.20          | 0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP        | 0,00              | 360,60            |            |                    |
| Obraty období :            |  |                |   | 0,00              | 15 949,00         |            |                    |
| Obraty předchozích měsíců: |  |                |   | 0,00              | 11 898,00         |            |                    |
| <b>Konečný zůstatek :</b>  |  |                |   | <b>0,00</b>       | <b>50 793,00</b>  |            | <b>50 793,00 D</b> |
| <b>331 10</b>              | <b>Prac.poměry, dohody, dměny funkc.</b>   |                | <b>Počáteční stav:</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |            |                    |
| MZD18-002008               | 2  | 08.20 202008   | Dohody                                  | 0,00              | 13 000,00         |            |                    |
| MZD18-002008               | 3  | 08.20 202008   | Dan zvlastni sazbou                     | 1 950,00          | 0,00              |            |                    |



## Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2020 do : 09.2020

| Doklad        | Obd.  | Var. symbol | Popis    | Má Dáti                               | Dal               | Odb. místo        | Zakázka            |
|---------------|---|-------------|----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| MZD18-002008  | 4   | 08.20       | 202008   | Výplata na účet                       | 11 050,00         | 0,00              |                    |
| MZD18-002009  | 2   | 09.20       | 202009   | Dohody                                | 0,00              | 7 000,00          |                    |
| MZD18-002009  | 3   | 09.20       | 202009   | Dan zvlastni sazbou                   | 1 050,00          | 0,00              |                    |
| MZD18-002009  | 4   | 09.20       | 202009   | Výplata na účet                       | 5 950,00          | 0,00              |                    |
|               |   |             |          | Obraty období :                       | 20 000,00         | 20 000,00         |                    |
|               |   |             |          | Obraty předchozích měsíců:            | 40 000,00         | 40 000,00         |                    |
|               |   |             |          | <b>Konečný zůstatek :</b>             | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>342 30</b> | <b>Daň z příjmu srážkou- (7720)</b>           |             |          | <b>Počáteční stav:</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |
| BAA10-000312  | 2   | 07.20       | 24749974 | Daň srážkou dle zvláštní sazby        | 2 025,00          | 0,00              |                    |
| MZD18-002008  | 5   | 08.20       | 202008   | Dan zvlastni sazbou                   | 0,00              | 1 950,00          |                    |
| MZD18-002009  | 5   | 09.20       | 202009   | Dan zvlastni sazbou                   | 0,00              | 1 050,00          |                    |
| BAA10-000436  | 2   | 09.20       | 24749974 | Daň srážkou dle zvláštní sazby        | 1 950,00          | 0,00              |                    |
|               |   |             |          | Obraty období :                       | 3 975,00          | 3 000,00          |                    |
|               |   |             |          | Obraty předchozích měsíců:            | 3 975,00          | 6 000,00          |                    |
|               |   |             |          | <b>Konečný zůstatek :</b>             | <b>7 950,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>1 050,00 D</b>  |
| <b>378 72</b> | <b>Pohl.SVJ za správcem-příspěvek vlastní</b> |             |          | <b>Počáteční stav:</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |
| UBB20-057807  | 3   | 07.20       |          | 0578-Úhrada M pohl. typ účt.          | 21 782,00         | 0,00              |                    |
| BAA10-000356  | 2   | 07.20       | 578      | SBD POKROK                            | 0,00              | 21 782,00         |                    |
| UBB20-057808  | 3   | 08.20       |          | 0578-Úhrada M pohl. typ účt.          | 21 782,00         | 0,00              |                    |
| BAA10-000401  | 2   | 08.20       | 578      | SBD POKROK                            | 0,00              | 21 782,00         |                    |
| UBB20-057809  | 3   | 09.20       |          | 0578-Úhrada M pohl. typ účt.          | 21 782,00         | 0,00              |                    |
| BAA10-000449  | 2   | 09.20       | 578      | SBD POKROK                            | 0,00              | 21 782,00         |                    |
|               |   |             |          | Obraty období :                       | 65 346,00         | 65 346,00         |                    |
|               |   |             |          | Obraty předchozích měsíců:            | 130 692,00        | 130 692,00        |                    |
|               |   |             |          | <b>Konečný zůstatek :</b>             | <b>196 038,00</b> | <b>196 038,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>379 70</b> | <b>Záv. SVJ k správci-nájemné nájemce</b>     |             |          | <b>Počáteční stav:</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |
|               |   |             |          | Obraty období :                       | 0,00              | 0,00              |                    |
|               |   |             |          | Obraty předchozích měsíců:            | 3 286,00          | 3 286,00          |                    |
|               |   |             |          | <b>Konečný zůstatek :</b>             | <b>3 286,00</b>   | <b>3 286,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>379 71</b> | <b>Záv. SVJ k správci-vyúčtování nájemce</b>  |             |          | <b>Počáteční stav:</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |
| BAA10-000402  | 2   | 08.20       | 578      | Platba z firmy 578 do firmy 1 za přev | 1 452,00          | 0,00              |                    |
|               |   |             |          | Obraty období :                       | 1 452,00          | 0,00              |                    |
|               |   |             |          | Obraty předchozích měsíců:            | -1 452,00         | 0,00              |                    |
|               |   |             |          | <b>Konečný zůstatek :</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>379 96</b> | <b>Převodový účet pro SVJ-nebyty</b>          |             |          | <b>Počáteční stav:</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |
| PNB23-057807  | 5   | 07.20       |          | 0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP      | 0,00              | 540,90            |                    |
| FD1 01-000054 | 3   | 07.20       |          | Poplatek za správu nebytů 07.2020     | 540,90            | 0,00              |                    |
| PNB23-057808  | 5   | 08.20       |          | 0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP      | 0,00              | 360,60            |                    |
| FD1 01-000060 | 3   | 08.20       |          | Poplatek za správu nebytů 08.2020     | 360,60            | 0,00              |                    |
| PNB23-057809  | 5   | 09.20       |          | 0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP      | 0,00              | 360,60            |                    |
| FD1 01-000067 | 3   | 09.20       |          | Poplatek za správu nebytů 09.2020     | 360,60            | 0,00              |                    |
|               |   |             |          | Obraty období :                       | 1 262,10          | 1 262,10          |                    |
|               |   |             |          | Obraty předchozích měsíců:            | 1 081,80          | 1 081,80          |                    |
|               |   |             |          | <b>Konečný zůstatek :</b>             | <b>2 343,90</b>   | <b>2 343,90</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>389 10</b> | <b>Dohadné účty pasivní</b>                   |             |          | <b>Počáteční stav:</b>                | <b>0,00</b>       | <b>50 012,00</b>  |                    |
|               |   |             |          | Obraty období :                       | 0,00              | 0,00              |                    |
|               |   |             |          | Obraty předchozích měsíců:            | 0,00              | 0,00              |                    |
|               |   |             |          | <b>Konečný zůstatek :</b>             | <b>0,00</b>       | <b>50 012,00</b>  | <b>50 012,00 D</b> |
| <b>395 20</b> | <b>Spojovací BA do BD</b>                     |             |          | <b>Počáteční stav:</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |
| UBB20-057807  | 1   | 07.20       |          | 0578-Úhrada B pohl. typ účt.          | 165 819,00        | 0,00              |                    |
| UNB24-057807  | 1   | 07.20       |          | 0578-Úhrada B pohl. typ účt.          | 5 833,00          | 0,00              |                    |
| UBV30-057807  | 1   | 07.20       |          | 0578-Úhrada B pohl. typ účt.          | -86 333,00        | 0,00              |                    |
| UGV32-057807  | 1   | 07.20       |          | 0578-Úhrada B pohl. typ účt.          | -2 712,00         | 0,00              |                    |

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2020 do : 09.2020

| Doklad       | Obd. | Var. symbol | Popis                             | Má Dáti    | Dal      | Odb. místo | Zakázka |
|--------------|------|-------------|-----------------------------------|------------|----------|------------|---------|
| BAA10-000293 | 2    | 07.20       | 5780201805 MILAN KRCEK            | 0,00       | 6 675,00 |            |         |
| BAA10-000294 | 2    | 07.20       | 5780101403 Lianna Dolminjan       | 0,00       | 6 943,00 |            |         |
| BAA10-000297 | 2    | 07.20       | 5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.    | 0,00       | 3 166,00 |            |         |
| BAA10-000299 | 2    | 07.20       | 5780100502 Shkaeva Maria          | 0,00       | 6 473,00 |            |         |
| BAA10-000300 | 2    | 07.20       | 5780202005 Kozlova Galyna         | 0,00       | 6 384,00 |            |         |
| BAA10-000302 | 2    | 07.20       | 578202503 Vyúčtování služeb 2019  | 383,00     | 0,00     |            |         |
| BAA10-000304 | 2    | 07.20       | 5780101103 Vyúčtování služeb 2019 | 1 110,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000305 | 2    | 07.20       | 5780101403 Vyúčtování služeb 2019 | 1 137,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000306 | 2    | 07.20       | 578101603 Vyúčtování služeb 2019  | 1 220,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000307 | 2    | 07.20       | 578203002 Vyúčtování služeb 2019  | 1 261,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000308 | 2    | 07.20       | 5780100603 Vyúčtování služeb 2019 | 1 275,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000309 | 2    | 07.20       | 5780100204 Vyúčtování služeb 2019 | 1 446,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000310 | 2    | 07.20       | 5780101206 Vyúčtování služeb 2019 | 1 486,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000311 | 2    | 07.20       | 5780201902 Vyúčtování služeb 2019 | 1 927,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000313 | 2    | 07.20       | 5780230106 Vyúčtování služeb 2019 | 2 712,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000314 | 2    | 07.20       | 578202209 Vyúčtování služeb 2019  | 2 835,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000315 | 2    | 07.20       | 578202807 Vyúčtování služeb 2019  | 2 927,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000316 | 2    | 07.20       | 578202905 Vyúčtování služeb 2019  | 3 137,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000317 | 2    | 07.20       | 578101309 Vyúčtování služeb 2019  | 3 469,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000319 | 2    | 07.20       | 578202307 Vyúčtování služeb 2019  | 4 268,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000320 | 2    | 07.20       | 578101505 Vyúčtování služeb 2019  | 4 835,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000321 | 2    | 07.20       | 578100300 Vyúčtování služeb 2019  | 5 622,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000322 | 2    | 07.20       | 578203100 Vyúčtování služeb 2019  | 6 200,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000323 | 2    | 07.20       | 578100800 Vyúčtování služeb 2019  | 6 265,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000325 | 2    | 07.20       | 5780100502 Vyúčtování služeb 2019 | 8 236,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000326 | 2    | 07.20       | 5780100103 Vyúčtování služeb 2019 | 8 851,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000327 | 2    | 07.20       | 578201700 Vyúčtování služeb 2019  | 12 435,00  | 0,00     |            |         |
| BAA10-000328 | 2    | 07.20       | 578100917 Vyúčtování služeb 2019  | 13 824,00  | 0,00     |            |         |
| BAA10-000329 | 2    | 07.20       | 578100800 Landova Martina         | 0,00       | 5 248,00 |            |         |
| BAA10-000330 | 2    | 07.20       | 578202209 TINTEROVA LEA           | 0,00       | 6 969,00 |            |         |
| BAA10-000331 | 2    | 07.20       | 578203002 Petr Mihule             | 0,00       | 7 870,00 |            |         |
| BAA10-000332 | 2    | 07.20       | 578101005 Jan Holy                | 0,00       | 6 876,00 |            |         |
| BAA10-000333 | 2    | 07.20       | 5780202603 Zuzana Hrazdírova      | 0,00       | 7 108,00 |            |         |
| BAA10-000334 | 2    | 07.20       | 578101505 Eva Dolezalova          | 0,00       | 6 005,00 |            |         |
| BAA10-000335 | 2    | 07.20       | 5780202104 PETR KRUCKY            | 0,00       | 7 858,00 |            |         |
| BAA10-000336 | 2    | 07.20       | 5780130204 PETR KRUCKY            | 0,00       | 2 667,00 |            |         |
| BAA10-000337 | 2    | 07.20       | 578201700 Kochloffl Roman         | 0,00       | 4 711,00 |            |         |
| BAA10-000338 | 2    | 07.20       | 578202807 Fuglik Jaroslav         | 0,00       | 5 147,00 |            |         |
| BAA10-000339 | 2    | 07.20       | 5780101103 Silhanova Lucie,Ing.   | 0,00       | 5 324,00 |            |         |
| BAA10-000340 | 2    | 07.20       | 5780101206 Batkova Libuse         | 0,00       | 5 515,00 |            |         |
| BAA10-000341 | 2    | 07.20       | 578101603 Ondryasova Marcela      | 0,00       | 5 603,00 |            |         |
| BAA10-000342 | 2    | 07.20       | 578203100 Jonasova Eva,Ing.       | 0,00       | 5 737,00 |            |         |
| BAA10-000343 | 2    | 07.20       | 578202307 Krucka Dagmar           | 0,00       | 5 855,00 |            |         |
| BAA10-000344 | 2    | 07.20       | 578202503 Dolezal Frantisek       | 0,00       | 5 896,00 |            |         |
| BAA10-000345 | 2    | 07.20       | 578100408 Randak Jan              | 0,00       | 5 962,00 |            |         |
| BAA10-000346 | 2    | 07.20       | 578101309 Pokorny Jan             | 0,00       | 6 909,00 |            |         |
| BAA10-000347 | 2    | 07.20       | 578100917 Sedlackova Irena,Ing    | 0,00       | 7 531,00 |            |         |
| BAA10-000348 | 2    | 07.20       | 5780100103 ABRAHAMOVA LADA        | 0,00       | 3 557,00 |            |         |
| BAA10-000349 | 2    | 07.20       | 5780100204 Invago s.r.o.          | 0,00       | 4 051,00 |            |         |
| BAA10-000350 | 2    | 07.20       | 578100300 Abraham Vit,Ing.        | 0,00       | 5 999,00 |            |         |
| BAA10-000354 | 2    | 07.20       | 5780201902 Miroslava Mihalikova   | 0,00       | 7 200,00 |            |         |
| BAA10-000355 | 2    | 07.20       | 578202905 Stys Jiri               | 0,00       | 6 413,00 |            |         |
| BAA10-000357 | 2    | 07.20       | 578101005 Jan Holy                | 0,00       | 7 816,00 |            |         |
| UBB20-057808 | 1    | 08.20       | 0578-Úhrada B pohl. typ účt.      | 178 329,00 | 0,00     |            |         |
| UNB24-057808 | 1    | 08.20       | 0578-Úhrada B pohl. typ účt.      | 5 833,00   | 0,00     |            |         |
| UBV30-057808 | 1    | 08.20       | 0578-Úhrada B pohl. typ účt.      | 2 375,00   | 0,00     |            |         |
| BAA10-000364 | 2    | 08.20       | 5780201805 MILAN KRCEK            | 0,00       | 6 675,00 |            |         |
| BAA10-000365 | 2    | 08.20       | 5780101403 Lianna Dolminjan       | 0,00       | 6 943,00 |            |         |
| BAA10-000366 | 2    | 08.20       | 5780230106 Tomaschko Jiri,Mgr.    | 0,00       | 3 166,00 |            |         |
| BAA10-000367 | 2    | 08.20       | 578202209 TINTEROVA LEA           | 0,00       | 6 969,00 |            |         |
| BAA10-000368 | 2    | 08.20       | 5780100603 SYKORA VLADIMIR        | 0,00       | 6 255,00 |            |         |

**Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2020 do : 09.2020**

| <i>Doklad</i> | <i>Obd.</i> | <i>Var. symbol</i> | <i>Popis</i>                 | <i>Má Dáti</i>       | <i>Dal</i> | <i>Odb. místo</i> | <i>Zakázka</i> |
|---------------|-------------|--------------------|------------------------------|----------------------|------------|-------------------|----------------|
| BAA10-000370  | 2           | 08.20              | 578100800                    | Landova Martina      | 0,00       | 5 248,00          |                |
| BAA10-000371  | 2           | 08.20              | 5780202005                   | Kozlova Galyna       | 0,00       | 6 384,00          |                |
| BAA10-000372  | 2           | 08.20              | 5780100502                   | Shkaeva Maria        | 0,00       | 6 473,00          |                |
| BAA10-000373  | 2           | 08.20              | 578203002                    | Petr Mihule          | 0,00       | 7 870,00          |                |
| BAA10-000374  | 2           | 08.20              | 5780100204                   | Invago s.r.o.        | 0,00       | 4 051,00          |                |
| BAA10-000375  | 2           | 08.20              | 578101005                    | Jan Holy             | 0,00       | 6 876,00          |                |
| BAA10-000376  | 2           | 08.20              | 5780202603                   | Zuzana Hrazdirova    | 0,00       | 7 108,00          |                |
| BAA10-000377  | 2           | 08.20              | 578100300                    | Abraham Vit,Ing.     | 0,00       | 5 999,00          |                |
| BAA10-000378  | 2           | 08.20              | 578202110                    | Jelinkova Hana,Mgr.  | 0,00       | 2 375,00          |                |
| BAA10-000379  | 2           | 08.20              | 5780130204                   | PETR KRUCKY          | 0,00       | 2 667,00          |                |
| BAA10-000380  | 2           | 08.20              | 578101505                    | Eva Dolezalova       | 0,00       | 6 005,00          |                |
| BAA10-000381  | 2           | 08.20              | 5780202104                   | PETR KRUCKY          | 0,00       | 7 858,00          |                |
| BAA10-000382  | 2           | 08.20              | 578201700                    | Kochloffl Roman      | 0,00       | 4 711,00          |                |
| BAA10-000383  | 2           | 08.20              | 578202807                    | Fuglik Jaroslav      | 0,00       | 5 147,00          |                |
| BAA10-000384  | 2           | 08.20              | 5780101103                   | Silhanova Lucie,Ing. | 0,00       | 5 324,00          |                |
| BAA10-000385  | 2           | 08.20              | 5780101206                   | Batkova Libuse       | 0,00       | 5 515,00          |                |
| BAA10-000386  | 2           | 08.20              | 578101603                    | Ondryasova Marcela   | 0,00       | 5 603,00          |                |
| BAA10-000387  | 2           | 08.20              | 578203100                    | Jonasova Eva,Ing.    | 0,00       | 5 737,00          |                |
| BAA10-000388  | 2           | 08.20              | 578202307                    | Krucka Dagmar        | 0,00       | 5 855,00          |                |
| BAA10-000389  | 2           | 08.20              | 578202503                    | Dolezal Frantisek    | 0,00       | 5 896,00          |                |
| BAA10-000390  | 2           | 08.20              | 578100408                    | Randak Jan           | 0,00       | 5 962,00          |                |
| BAA10-000391  | 2           | 08.20              | 5780100603                   | SYKORA VLADIMIR      | 0,00       | 6 255,00          |                |
| BAA10-000392  | 2           | 08.20              | 578101309                    | Pokorny Jan          | 0,00       | 6 909,00          |                |
| BAA10-000393  | 2           | 08.20              | 578100917                    | Sedlackova Irena,Ing | 0,00       | 7 531,00          |                |
| BAA10-000395  | 2           | 08.20              | 5780100103                   | ABRAHAMOVA LADA      | 0,00       | 3 557,00          |                |
| BAA10-000396  | 2           | 08.20              | 5780201902                   | Miroslava Mihalikova | 0,00       | 7 200,00          |                |
| BAA10-000400  | 2           | 08.20              | 578202905                    | Stys Jiri            | 0,00       | 6 413,00          |                |
| UBB20-057809  | 1           | 09.20              | 0578-Úhrada B pohl. typ účt. | 172 074,00           | 0,00       |                   |                |
| UNB24-057809  | 1           | 09.20              | 0578-Úhrada B pohl. typ účt. | 5 833,00             | 0,00       |                   |                |
| BAA10-000403  | 2           | 09.20              | 5780201805                   | MILAN KRCEK          | 0,00       | 6 675,00          |                |
| BAA10-000404  | 2           | 09.20              | 5780101403                   | Lianna Dolminjan     | 0,00       | 6 943,00          |                |
| BAA10-000405  | 2           | 09.20              | 578202209                    | TINTEROVA LEA        | 0,00       | 6 969,00          |                |
| BAA10-000407  | 2           | 09.20              | 5780230106                   | Tomaschko Jiri,Mgr.  | 0,00       | 3 166,00          |                |
| BAA10-000411  | 2           | 09.20              | 5780100502                   | Shkaeva Maria        | 0,00       | 6 473,00          |                |
| BAA10-000412  | 2           | 09.20              | 5780202005                   | Kozlova Galyna       | 0,00       | 6 384,00          |                |
| BAA10-000413  | 2           | 09.20              | 578100800                    | Landova Martina      | 0,00       | 5 248,00          |                |
| BAA10-000414  | 2           | 09.20              | 578203002                    | Petr Mihule          | 0,00       | 7 870,00          |                |
| BAA10-000415  | 2           | 09.20              | 5780100204                   | Invago s.r.o.        | 0,00       | 4 051,00          |                |
| BAA10-000416  | 2           | 09.20              | 578100300                    | Abraham Vit,Ing.     | 0,00       | 5 999,00          |                |
| BAA10-000417  | 2           | 09.20              | 578101505                    | Eva Dolezalova       | 0,00       | 6 005,00          |                |
| BAA10-000418  | 2           | 09.20              | 578101005                    | Jan Holy             | 0,00       | 6 876,00          |                |
| BAA10-000419  | 2           | 09.20              | 5780202603                   | Zuzana Hrazdirova    | 0,00       | 7 108,00          |                |
| BAA10-000420  | 2           | 09.20              | 5780202104                   | PETR KRUCKY          | 0,00       | 7 858,00          |                |
| BAA10-000421  | 2           | 09.20              | 5780130204                   | PETR KRUCKY          | 0,00       | 2 667,00          |                |
| BAA10-000422  | 2           | 09.20              | 578201700                    | Kochloffl Roman      | 0,00       | 4 711,00          |                |
| BAA10-000423  | 2           | 09.20              | 578202807                    | Fuglik Jaroslav      | 0,00       | 5 147,00          |                |
| BAA10-000424  | 2           | 09.20              | 5780101103                   | Silhanova Lucie,Ing. | 0,00       | 5 324,00          |                |
| BAA10-000425  | 2           | 09.20              | 5780101206                   | Batkova Libuse       | 0,00       | 5 515,00          |                |
| BAA10-000426  | 2           | 09.20              | 578101603                    | Ondryasova Marcela   | 0,00       | 5 603,00          |                |
| BAA10-000427  | 2           | 09.20              | 578203100                    | Jonasova Eva,Ing.    | 0,00       | 5 737,00          |                |
| BAA10-000428  | 2           | 09.20              | 578202307                    | Krucka Dagmar        | 0,00       | 5 855,00          |                |
| BAA10-000429  | 2           | 09.20              | 578202503                    | Dolezal Frantisek    | 0,00       | 5 896,00          |                |
| BAA10-000430  | 2           | 09.20              | 578100408                    | Randak Jan           | 0,00       | 5 962,00          |                |
| BAA10-000431  | 2           | 09.20              | 5780100603                   | SYKORA VLADIMIR      | 0,00       | 6 255,00          |                |
| BAA10-000432  | 2           | 09.20              | 578101309                    | Pokorny Jan          | 0,00       | 6 909,00          |                |
| BAA10-000433  | 2           | 09.20              | 578100917                    | Sedlackova Irena,Ing | 0,00       | 7 531,00          |                |
| BAA10-000441  | 2           | 09.20              | 5780100103                   | ABRAHAMOVA LADA      | 0,00       | 3 557,00          |                |
| BAA10-000446  | 2           | 09.20              | 5780201902                   | Miroslava Mihalikova | 0,00       | 7 200,00          |                |
| BAA10-000447  | 2           | 09.20              | 578202905                    | Stys Jiri            | 0,00       | 6 413,00          |                |

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2020 do : 09.2020

| Doklad        | Obd. | Var. symbol | Popis                                    | Má Dátí                | Dal                 | Odb. místo  | Zakázka             |
|---------------|------|-------------|--|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               |      |             | Obraty období :                          | 543 912,00             | 543 912,00          |             |                     |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:               | 1 067 749,00           | 1 067 749,00        |             |                     |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                | <b>1 611 661,00</b>    | <b>1 611 661,00</b> |             | <b>0,00</b>         |
| <b>395 89</b> |      |             | <b>Spojovací účet ÚČTO do BD</b>         | <b>Počáteční stav:</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                     |
| UGV32-057807  | 3    | 07.20       | 0578-Úhrada U pohl. typ účt.             | 4 503,00               | 0,00                |             |                     |
| VUD26-000001  | 2    | 07.20       | neobsazené prostory NP302                | 0,00                   | 4 503,00            |             |                     |
|               |      |             | Obraty období :                          | 4 503,00               | 4 503,00            |             |                     |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:               | 0,00                   | 0,00                |             |                     |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                | <b>4 503,00</b>        | <b>4 503,00</b>     |             | <b>0,00</b>         |
| <b>502 10</b> |      |             | <b>EL.energie společných prostor</b>     | <b>Počáteční stav:</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                     |
| FD1 01-000057 | 2    | 08.20       | 30158517 el.en.21.8.19 - 20.8.20         | 1 735,14               | 0,00                |             |                     |
| FD1 01-000058 | 2    | 08.20       | 30158422 el.en.21.8.19 - 21.8.20         | 10 329,45              | 0,00                |             |                     |
| FD1 01-000059 | 2    | 08.20       | 30158410 el.en.21.8.19 - 20.8.20         | 9 858,00               | 0,00                |             |                     |
|               |      |             | Obraty období :                          | 21 922,59              | 0,00                |             |                     |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:               | 0,00                   | 0,00                |             |                     |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                | <b>21 922,59</b>       | <b>0,00</b>         |             | <b>21 922,59 M</b>  |
| <b>511 10</b> |      |             | <b>Opravy, revize - z DZ</b>             | <b>Počáteční stav:</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                     |
| FD1 01-000046 | 2    | 07.20       | 2020008 mytí oken                        | 3 500,00               | 0,00                |             |                     |
| FD1 01-000052 | 2    | 07.20       | 2020043 tmelení panel.prasklin           | 36 777,00              | 0,00                |             | 14/02-00605         |
| FD1 01-000064 | 2    | 08.20       | 125 práce provedené na údržbě bytového f | 31 113,25              | 0,00                |             | 19/02-00448         |
| FD1 01-000065 | 2    | 09.20       | 600201047 úrava a montáž                 | 1 090,00               | 0,00                |             | 20/02-00016         |
|               |      |             | Obraty období :                          | 72 480,25              | 0,00                |             |                     |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:               | 381 772,71             | 0,00                |             |                     |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                | <b>454 252,96</b>      | <b>0,00</b>         |             | <b>454 252,96 M</b> |
| <b>511 11</b> |      |             | <b>Opravy, revize - z DZ další</b>       | <b>Počáteční stav:</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                     |
|               |      |             | Obraty období :                          | 0,00                   | 0,00                |             |                     |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:               | 2 137,85               | 0,00                |             |                     |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                | <b>2 137,85</b>        | <b>0,00</b>         |             | <b>2 137,85 M</b>   |
| <b>511 15</b> |      |             | <b>Opravy-výtahy vč. servisu</b>         | <b>Počáteční stav:</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                     |
| FD1 01-000056 | 2    | 07.20       | oprava výtahu                            | 1 137,35               | 0,00                |             |                     |
| FD1 01-000062 | 2    | 08.20       | servis výtahů 07-09/20                   | 5 508,50               | 0,00                |             |                     |
|               |      |             | Obraty období :                          | 6 645,85               | 0,00                |             |                     |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:               | 15 292,70              | 0,00                |             |                     |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                | <b>21 938,55</b>       | <b>0,00</b>         |             | <b>21 938,55 M</b>  |
| <b>518 30</b> |      |             | <b>Poštovné</b>                          | <b>Počáteční stav:</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                     |
| FD1 01-000066 | 2    | 09.20       | Poštovné - odeslané zápočtové listy 20   | 124,10                 | 0,00                |             |                     |
|               |      |             | Obraty období :                          | 124,10                 | 0,00                |             |                     |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:               | 1 292,77               | 0,00                |             |                     |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                | <b>1 416,87</b>        | <b>0,00</b>         |             | <b>1 416,87 M</b>   |
| <b>518 50</b> |      |             | <b>Odvoz odpadků</b>                     | <b>Počáteční stav:</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                     |
|               |      |             | Obraty období :                          | 0,00                   | 0,00                |             |                     |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:               | 45 826,00              | 0,00                |             |                     |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                | <b>45 826,00</b>       | <b>0,00</b>         |             | <b>45 826,00 M</b>  |
| <b>518 55</b> |      |             | <b>Výtahová služba SBD</b>               | <b>Počáteční stav:</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                     |
| FD1 01-000054 | 4    | 07.20       | Výtahové služby 07.2020                  | 384,78                 | 0,00                |             |                     |
| FD1 01-000060 | 4    | 08.20       | Výtahové služby 08.2020                  | 384,78                 | 0,00                |             |                     |
| FD1 01-000067 | 4    | 09.20       | Výtahové služby 09.2020                  | 384,78                 | 0,00                |             |                     |
|               |      |             | Obraty období :                          | 1 154,34               | 0,00                |             |                     |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:               | 2 308,68               | 0,00                |             |                     |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                | <b>3 463,02</b>        | <b>0,00</b>         |             | <b>3 463,02 M</b>   |
| <b>518 70</b> |      |             | <b>Úklid</b>                             | <b>Počáteční stav:</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                     |

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2020 do : 09.2020

| Doklad        | Obd. | Var. symbol | Popis  | Má Dáti                                | Dal         | Odb. místo  | Zakázka            |
|---------------|------|-------------|--|--|-------------|-------------|--------------------|
| FD1 01-000053 | 2    | 07.20       | 2520   | úklid červenec 2020                    | 5 000,00    | 0,00        |                    |
| FD1 01-000063 | 2    | 08.20       | 2920   | úklid srpen 2020                       | 5 000,00    | 0,00        |                    |
| FD1 01-000070 | 2    | 09.20       | 3320   | úklid v měsíci září 20                 | 5 000,00    | 0,00        |                    |
|               |      |             | Obraty období :                              | 15 000,00                              | 0,00        |             |                    |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:                   | 30 000,00                              | 0,00        |             |                    |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                    | <b>45 000,00</b>                       | <b>0,00</b> |             | <b>45 000,00 M</b> |
| <b>518 90</b> |      |             | <b>Ostatní služby</b>                        | <b>Počáteční stav:</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |
| VUD26-000001  | 1    | 07.20       |  | neobsazené prostory NP302              | 4 503,00    | 0,00        |                    |
|               |      |             | Obraty období :                              | 4 503,00                               | 0,00        |             |                    |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:                   | 1 203,95                               | 0,00        |             |                    |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                    | <b>5 706,95</b>                        | <b>0,00</b> |             | <b>5 706,95 M</b>  |
| <b>521 41</b> |      |             | <b>Mimoprac.po.BH</b>                        | <b>Počáteční stav:</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |
| MZD18-002008  | 6    | 08.20       | 202008                                       | Dohody                                 | 13 000,00   | 0,00        |                    |
| MZD18-002009  | 6    | 09.20       | 202009                                       | Dohody                                 | 7 000,00    | 0,00        |                    |
|               |      |             | Obraty období :                              | 20 000,00                              | 0,00        |             |                    |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:                   | 40 000,00                              | 0,00        |             |                    |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                    | <b>60 000,00</b>                       | <b>0,00</b> |             | <b>60 000,00 M</b> |
| <b>538 10</b> |      |             | <b>Poplatky a kolky</b>                      | <b>Počáteční stav:</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |
| FD1 01-000069 | 2    | 09.20       |  | V00094 Kolky, soud.popl., ostatní popl | 100,00      | 0,00        |                    |
|               |      |             | Obraty období :                              | 100,00                                 | 0,00        |             |                    |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:                   | 0,00                                   | 0,00        |             |                    |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                    | <b>100,00</b>                          | <b>0,00</b> |             | <b>100,00 M</b>    |
| <b>549 10</b> |      |             | <b>Jiné ostatní náklady</b>                  | <b>Počáteční stav:</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |
| BAA10-000361  | 2    | 07.20       |  | POPL.ZA VEDENI UCTU/                   | 99,00       | 0,00        |                    |
| BAA10-000362  | 2    | 07.20       |  | POPLATEK ZA POLOZKY                    | 102,00      | 0,00        |                    |
| FD1 01-000057 | 4    | 08.20       | 30158517                                     | hal.vyr.                               | -0,14       | 0,00        |                    |
| FD1 01-000058 | 4    | 08.20       | 30158422                                     | hal.vyr.                               | -0,45       | 0,00        |                    |
| BAA10-000399  | 2    | 08.20       |  | POPL.ZA VEDENI UCTU/                   | 99,00       | 0,00        |                    |
| BAA10-000450  | 2    | 09.20       |  | POPL.ZA VEDENI UCTU/                   | 99,00       | 0,00        |                    |
|               |      |             | Obraty období :                              | 398,41                                 | 0,00        |             |                    |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:                   | 1 725,00                               | 0,00        |             |                    |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                    | <b>2 123,41</b>                        | <b>0,00</b> |             | <b>2 123,41 M</b>  |
| <b>549 40</b> |      |             | <b>Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců</b> | <b>Počáteční stav:</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |
| KOP 55-202009 | 2    | 09.20       | 202009                                       | Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2020  | 100,00      | 0,00        |                    |
|               |      |             | Obraty období :                              | 100,00                                 | 0,00        |             |                    |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:                   | 200,00                                 | 0,00        |             |                    |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                    | <b>300,00</b>                          | <b>0,00</b> |             | <b>300,00 M</b>    |
| <b>549 50</b> |      |             | <b>Pojištění maj., odpovědnosti členů vý</b> | <b>Počáteční stav:</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |
| FD1 01-000056 | 3    | 07.20       |  | Pojištění objektů II.pololetí 2020     | 5 673,00    | 0,00        |                    |
|               |      |             | Obraty období :                              | 5 673,00                               | 0,00        |             |                    |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:                   | 5 433,00                               | 0,00        |             |                    |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                    | <b>11 106,00</b>                       | <b>0,00</b> |             | <b>11 106,00 M</b> |
| <b>549 70</b> |      |             | <b>Poplatek za správu-byty</b>               | <b>Počáteční stav:</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |
| FD1 01-000054 | 2    | 07.20       |  | Poplatek za správu bytů 07.2020        | 5 048,12    | 0,00        |                    |
| FD1 01-000060 | 2    | 08.20       |  | Poplatek za správu bytů 08.2020        | 5 048,12    | 0,00        |                    |
| FD1 01-000067 | 2    | 09.20       |  | Poplatek za správu bytů 09.2020        | 5 048,12    | 0,00        |                    |
|               |      |             | Obraty období :                              | 15 144,36                              | 0,00        |             |                    |
|               |      |             | Obraty předchozích měsíců:                   | 30 288,72                              | 0,00        |             |                    |
|               |      |             | <b>Konečný zůstatek :</b>                    | <b>45 433,08</b>                       | <b>0,00</b> |             | <b>45 433,08 M</b> |
| <b>549 71</b> |      |             | <b>Poplatek za správu - nebyty</b>           | <b>Počáteční stav:</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2020 do : 09.2020

| Doklad        | Obd.                                     | Var. symbol | Popis                              | Má Dáti                    | Dal             | Odb. místo        | Zakázka             |
|---------------|--|-------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| PNB 23-057807 | 6  | 07.20       | 0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP   | 540,90                     | 0,00            |                   |                     |
| PNB 23-057808 | 6  | 08.20       | 0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP   | 360,60                     | 0,00            |                   |                     |
| PNB 23-057809 | 6  | 09.20       | 0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP   | 360,60                     | 0,00            |                   |                     |
|               |  |             |                                    | Obraty období :            | 1 262,10        | 0,00              |                     |
|               |  |             |                                    | Obraty předchozích měsíců: | 1 081,80        | 0,00              |                     |
|               |  |             |                                    | <b>Konečný zůstatek :</b>  | <b>2 343,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 343,90 M</b>   |
| <b>549 74</b> | <b>Poplatek za vedení mzdové agendy</b>  |             | <b>Počáteční stav:</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |                   |                     |
| FD1 01-000068 | 2  | 09.20       | poplatek za mzdy za III. čtvrtletí | 968,00                     | 0,00            |                   |                     |
|               |  |             |                                    | Obraty období :            | 968,00          | 0,00              |                     |
|               |  |             |                                    | Obraty předchozích měsíců: | 1 452,00        | 0,00              |                     |
|               |  |             |                                    | <b>Konečný zůstatek :</b>  | <b>2 420,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 420,00 M</b>   |
| <b>602 10</b> | <b>Použití krátkodobé zálohy</b>         |             | <b>Počáteční stav:</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |                   |                     |
| AUO34-002007  | 1  | 07.20       | Čerpání KZ                         | 0,00                       | 21 325,77       |                   |                     |
| AUO34-002008  | 1  | 08.20       | Čerpání KZ                         | 0,00                       | 45 789,48       |                   |                     |
| AUO34-002009  | 1  | 09.20       | Čerpání KZ                         | 0,00                       | 19 159,58       |                   |                     |
|               |  |             |                                    | Obraty období :            | 0,00            | 86 274,83         |                     |
|               |  |             |                                    | Obraty předchozích měsíců: | 0,00            | 160 392,28        |                     |
|               |  |             |                                    | <b>Konečný zůstatek :</b>  | <b>0,00</b>     | <b>246 667,11</b> | <b>246 667,11 D</b> |
| <b>641 10</b> | <b>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b> |             | <b>Počáteční stav:</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |                   |                     |
|               |  |             |                                    | Obraty období :            | 0,00            | 0,00              |                     |
|               |  |             |                                    | Obraty předchozích měsíců: | 0,00            | 159,00            |                     |
|               |  |             |                                    | <b>Konečný zůstatek :</b>  | <b>0,00</b>     | <b>159,00</b>     | <b>159,00 D</b>     |
| <b>644 10</b> | <b>Úroky z bankovních účtů</b>           |             | <b>Počáteční stav:</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |                   |                     |
| BAA 10-000296 | 2  | 07.20       | MOJE ODMENY                        | 0,00                       | 25,00           |                   |                     |
| BAA 10-000363 | 2  | 08.20       | MOJE ODMENY                        | 0,00                       | 25,00           |                   |                     |
| BAA 10-000406 | 2  | 09.20       | MOJE ODMENY                        | 0,00                       | 25,00           |                   |                     |
|               |  |             |                                    | Obraty období :            | 0,00            | 75,00             |                     |
|               |  |             |                                    | Obraty předchozích měsíců: | 0,00            | 258,00            |                     |
|               |  |             |                                    | <b>Konečný zůstatek :</b>  | <b>0,00</b>     | <b>333,00</b>     | <b>333,00 D</b>     |
| <b>648 11</b> | <b>Použití DZ</b>                        |             | <b>Počáteční stav:</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |                   |                     |
| AUO34-001907  | 1  | 07.20       | Čerpání DZO                        | 0,00                       | 41 414,35       |                   |                     |
| AUO34-001908  | 1  | 08.20       | Čerpání DZO                        | 0,00                       | 36 621,75       |                   |                     |
| AUO34-001909  | 1  | 09.20       | Čerpání DZO                        | 0,00                       | 1 090,00        |                   |                     |
|               |  |             |                                    | Obraty období :            | 0,00            | 79 126,10         |                     |
|               |  |             |                                    | Obraty předchozích měsíců: | 0,00            | 397 065,41        |                     |
|               |  |             |                                    | <b>Konečný zůstatek :</b>  | <b>0,00</b>     | <b>476 191,51</b> | <b>476 191,51 D</b> |
| <b>648 12</b> | <b>Použití DZ - další</b>                |             | <b>Počáteční stav:</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |                   |                     |
|               |  |             |                                    | Obraty období :            | 0,00            | 0,00              |                     |
|               |  |             |                                    | Obraty předchozích měsíců: | 0,00            | 2 137,85          |                     |
|               |  |             |                                    | <b>Konečný zůstatek :</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 137,85</b>   | <b>2 137,85 D</b>   |
| <b>649 10</b> | <b>Jiné ostatní výnosy</b>               |             | <b>Počáteční stav:</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |                   |                     |
| FD1 01-000054 | 5  | 07.20       | Zaokrouhlení                       | 0,00                       | 0,03            |                   |                     |
| FD1 01-000060 | 5  | 08.20       | Zaokrouhlení                       | 0,00                       | 0,02            |                   |                     |
| FD1 01-000067 | 5  | 09.20       | Zaokrouhlení                       | 0,00                       | 0,02            |                   |                     |
|               |  |             |                                    | Obraty období :            | 0,00            | 0,07              |                     |
|               |  |             |                                    | Obraty předchozích měsíců: | 0,00            | 2,64              |                     |
|               |  |             |                                    | <b>Konečný zůstatek :</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2,71</b>       | <b>2,71 D</b>       |
| <b>955 10</b> | <b>Dlouhodobá záloha</b>                 |             | <b>Počáteční stav:</b>             | <b>24 746,77</b>           | <b>0,00</b>     |                   |                     |
| AUO34-001907  | 2  | 07.20       | Čerpání DZO                        | 41 414,35                  | 0,00            |                   |                     |
| PBB 19-057807 | 3  | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD DZ      | 0,00                       | 7 965,00        |                   |                     |
| PBB 19-057807 | 4  | 07.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV DZ      | 0,00                       | 72 469,00       |                   |                     |
| AUO34-001908  | 2  | 08.20       | Čerpání DZO                        | 36 621,75                  | 0,00            |                   |                     |

| Doklad                     | Obd.                             | Var. symbol | Popis                         | Má Dáti           | Dal               | Odb. místo | Zakázka             |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|
| PBB 19-057808              | 3                                | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD DZ | 0,00              | 7 965,00          |            |                     |
| PBB 19-057808              | 4                                | 08.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV DZ | 0,00              | 72 469,00         |            |                     |
| AUO34-001909               | 2                                | 09.20       | Čerpání DZO                   | 1 090,00          | 0,00              |            |                     |
| PBB 19-057809              | 3                                | 09.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BD DZ | 0,00              | 7 965,00          |            |                     |
| PBB 19-057809              | 4                                | 09.20       | 0578-Předpis NN typ účt.BV DZ | 0,00              | 72 469,00         |            |                     |
| Obraty období :            |                                  |             |                               | 79 126,10         | 241 302,00        |            |                     |
| Obraty předchozích měsíců: |                                  |             |                               | 397 065,41        | 482 604,00        |            |                     |
| <b>Konečný zůstatek :</b>  |                                  |             |                               | <b>500 938,28</b> | <b>723 906,00</b> |            | <b>222 967,72 D</b> |
| <b>955 11</b>              | <b>Dlouhodobá záloha - další</b> |             | <b>Počáteční stav:</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |            |                     |
| Obraty období :            |                                  |             |                               | 0,00              | 0,00              |            |                     |
| Obraty předchozích měsíců: |                                  |             |                               | 2 137,85          | 0,00              |            |                     |
| <b>Konečný zůstatek :</b>  |                                  |             |                               | <b>2 137,85</b>   | <b>0,00</b>       |            | <b>2 137,85 M</b>   |