

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2022 do : 03.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
221 10	BÚ č.1		Počáteční stav:	1 042 506,62	0,00		
BAA 10-000001	1	01.22	MOJE ODMENY	25,00	0,00		
BAA 10-000002	1	01.22	578202209 TINTEROVA LEA	5 823,00	0,00		
BAA 10-000003	1	01.22	5780101403 Lianna Dolminjan	7 332,00	0,00		
BAA 10-000004	1	01.22	5780201805 Krcek Milan	13 991,00	0,00		
BAA 10-000005	1	01.22	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	3 166,00	0,00		
BAA 10-000006	1	01.22	578100800 Landova Martina	5 456,00	0,00		
BAA 10-000007	1	01.22	5780100502 Shkaeva Maria	6 429,00	0,00		
BAA 10-000008	1	01.22	578203002 Petr Mihule	8 348,00	0,00		
BAA 10-000009	1	01.22	24749974 Úrazové pojištění:12.2021	0,00	100,00		
BAA 10-000010	1	01.22	578100300 Ing.Abraham Vit	6 239,00	0,00		
BAA 10-000011	1	01.22	5780101003 Jan Holy	6 632,00	0,00		
BAA 10-000012	1	01.22	5780202603 Zuzana Hrazdirova	6 911,00	0,00		
BAA 10-000013	1	01.22	578100702 Hronkova Alena	7 190,00	0,00		
BAA 10-000014	1	01.22	4521 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA 10-000015	1	01.22	5780130204 PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		
BAA 10-000016	1	01.22	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	3 569,00	0,00		
BAA 10-000017	1	01.22	578201700 Kochloffl Roman	4 509,00	0,00		
BAA 10-000018	1	01.22	578202807 Fuglik Jaroslav	4 973,00	0,00		
BAA 10-000019	1	01.22	5780101103 Ing.Silhanova Lucie	5 497,00	0,00		
BAA 10-000020	1	01.22	578101505 Eva Dolezalova	5 498,00	0,00		
BAA 10-000021	1	01.22	578202307 Krucka Dagmar	5 509,00	0,00		
BAA 10-000022	1	01.22	5780101206 Rybova Libuse	5 529,00	0,00		
BAA 10-000023	1	01.22	578101603 Ondryasova Marcela	5 708,00	0,00		
BAA 10-000024	1	01.22	578100408 Randak Jan	6 413,00	0,00		
BAA 10-000025	1	01.22	578101309 Pokorny Jan	7 123,00	0,00		
BAA 10-000026	1	01.22	578100917 Ing.Sedlackova Irena	7 506,00	0,00		
BAA 10-000027	1	01.22	5780202104 PETR KRUCKY	8 590,00	0,00		
BAA 10-000028	1	01.22	578203100 Ing.Jonasova Eva	5 739,00	0,00		
BAA 10-000029	1	01.22	578202503 Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00		
BAA 10-000030	1	01.22	5780100603 SYKORA VLADIMIR	6 113,00	0,00		
BAA 10-000031	1	01.22	5780202006 SOPOUSEK TOMAS	6 500,00	0,00		
BAA 10-000032	1	01.22	5780100204 Invago s.r.o.	4 025,00	0,00		
BAA 10-000033	1	01.22	5780201902 Miroslava Mihalikova	7 300,00	0,00		
BAA 10-000034	1	01.22	2215004687 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	968,00		
BAA 10-000035	1	01.22	2215004441 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 304,10		
BAA 10-000036	1	01.22	2215101164 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 481,40		
BAA 10-000037	1	01.22	5271219011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	7 128,20		
BAA 10-000038	1	01.22	8472219011 záloha teplo Veolia	0,00	27 200,00		
BAA 10-000039	1	01.22	5271219010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	39 082,11		
BAA 10-000040	1	01.22	5 KB SERVIS, s.r.o.	0,00	41 601,25		
BAA 10-000041	1	01.22	8472219010 záloha teplo Veolia	0,00	42 700,00		
BAA 10-000042	1	01.22	578202905 Stys Jiri	6 307,00	0,00		
BAA 10-000043	1	01.22	578 SBD POKROK	5 961,00	0,00		
BAA 10-000044	1	01.22	578202405 Rajtrova Ivana	6 701,00	0,00		
BAA 10-000045	1	01.22	2215000002 Společenství vlastníků pro bytový důr	394 347,37	0,00		
BAA 10-000046	1	01.22	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00		
BAA 10-000047	1	02.22	578202209 TINTEROVA LEA	5 823,00	0,00		
BAA 10-000048	1	02.22	5780101403 Lianna Dolminjan	7 332,00	0,00		
BAA 10-000049	1	02.22	MOJE ODMENY	25,00	0,00		
BAA 10-000050	1	02.22	5780201805 Krcek Milan	1 737,00	0,00		
BAA 10-000051	1	02.22	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	3 166,00	0,00		
BAA 10-000052	1	02.22	5780201805 KRCEK MILAN	7 000,00	0,00		
BAA 10-000053	1	02.22	5780100502 Shkaeva Maria	6 655,00	0,00		
BAA 10-000054	1	02.22	578203002 Petr Mihule	8 348,00	0,00		
BAA 10-000055	1	02.22	4224006940 záloha PVK	0,00	74 250,00		
BAA 10-000056	1	02.22	4224006939 záloha PVK	0,00	105 950,00		
BAA 10-000057	1	02.22	5780100204 Invago s.r.o.	4 025,00	0,00		
BAA 10-000058	1	02.22	578100800 Landova Martina	5 456,00	0,00		
BAA 10-000059	1	02.22	4000049911 SPOLECENSTVI VLASTNI	37 645,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2022 do : 03.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000060	1	02.22	4000049900	SPOLECENSTVI VLASTNI	53 717,00		0,00
BAA 10-000061	1	02.22	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	5 497,00		0,00
BAA 10-000062	1	02.22		Eva Dolezalova	5 498,00		0,00
BAA 10-000063	1	02.22	5780101003	Jan Holy	6 632,00		0,00
BAA 10-000064	1	02.22	5780202603	Zuzana Hrazdirova	6 911,00		0,00
BAA 10-000065	1	02.22	578100702	Hronkova Alena	7 190,00		0,00
BAA 10-000066	1	02.22	5780202104	PETR KRUCKY	8 590,00		0,00
BAA 10-000067	1	02.22	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00		0,00
BAA 10-000068	1	02.22	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	3 569,00		0,00
BAA 10-000069	1	02.22	578201700	Kochloffl Roman	4 509,00		0,00
BAA 10-000070	1	02.22	578202807	Fuglik Jaroslav	4 973,00		0,00
BAA 10-000071	1	02.22	578202307	Krucka Dagmar	5 509,00		0,00
BAA 10-000072	1	02.22	5780101206	Rybova Libuse	5 529,00		0,00
BAA 10-000073	1	02.22	578101603	Ondryasova Marcela	5 708,00		0,00
BAA 10-000074	1	02.22	578203100	Ing.Jonasova Eva	5 739,00		0,00
BAA 10-000075	1	02.22	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00		0,00
BAA 10-000076	1	02.22	5780100603	SYKORA VLADIMIR	6 113,00		0,00
BAA 10-000077	1	02.22	578100300	Ing.Abraham Vit	6 239,00		0,00
BAA 10-000078	1	02.22	578100408	Randak Jan	6 413,00		0,00
BAA 10-000079	1	02.22	5780202006	SOPOUSEK TOMAS	6 500,00		0,00
BAA 10-000080	1	02.22	578202405	Rajtrova Ivana	6 701,00		0,00
BAA 10-000081	1	02.22	578101309	Pokorny Jan	7 123,00		0,00
BAA 10-000082	1	02.22	578100917	Ing.Sedlackova Irena	7 506,00		0,00
BAA 10-000083	1	02.22	5222119011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	29 031,82	
BAA 10-000084	1	02.22	5222119010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	72 108,72	
BAA 10-000085	1	02.22	5780201902	Miroslava Mihalikova	7 300,00		0,00
BAA 10-000086	1	02.22	578202905	Stys Jiri	6 307,00		0,00
BAA 10-000087	1	02.22	578	SBD POKROK	5 961,00		0,00
BAA 10-000088	1	02.22		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
BAA 10-000089	1	03.22	578202209	TINTEROVA LEA	5 823,00		0,00
BAA 10-000090	1	03.22	5780101403	Lianna Dolminjan	7 332,00		0,00
BAA 10-000091	1	03.22		MOJE ODMENY	25,00		0,00
BAA 10-000092	1	03.22	5780230106	Mgr.Tomaschko Jiri	3 166,00		0,00
BAA 10-000093	1	03.22	2225000338	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	1 079,19	
BAA 10-000094	1	03.22	522	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00	
BAA 10-000095	1	03.22	122	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00	
BAA 10-000096	1	03.22	5780202006	SOPOUSEK TOMAS	1 000,00		0,00
BAA 10-000097	1	03.22	5780100502	Shkaeva Maria	6 655,00		0,00
BAA 10-000098	1	03.22	578203002	Petr Mihule	8 348,00		0,00
BAA 10-000099	1	03.22	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	1 950,00	
BAA 10-000100	1	03.22	202202	Výplata na účet	0,00	4 250,00	
BAA 10-000101	1	03.22	2225000186	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 154,06	
BAA 10-000102	1	03.22	202202	Výplata na účet	0,00	6 800,00	
BAA 10-000103	1	03.22	2225100172	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	12 783,80	
BAA 10-000104	1	03.22	578100800	Landova Martina	5 456,00		0,00
BAA 10-000105	1	03.22	578100300	Ing.Abraham Vit	6 239,00		0,00
BAA 10-000106	1	03.22	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	5 497,00		0,00
BAA 10-000107	1	03.22		Eva Dolezalova	5 498,00		0,00
BAA 10-000108	1	03.22	5780101003	Jan Holy	6 632,00		0,00
BAA 10-000109	1	03.22	5780202603	Zuzana Hrazdirova	6 911,00		0,00
BAA 10-000110	1	03.22	5780202007	RENYE LUBOS	7 000,00		0,00
BAA 10-000111	1	03.22	578100702	Hronkova Alena	7 190,00		0,00
BAA 10-000112	1	03.22	5780202104	PETR KRUCKY	8 590,00		0,00
BAA 10-000113	1	03.22	9221019011	Veolia Energie Praha, a.s.	13 558,80		0,00
BAA 10-000114	1	03.22	2225000528	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 154,06	
BAA 10-000115	1	03.22	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00		0,00
BAA 10-000116	1	03.22	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	3 569,00		0,00
BAA 10-000117	1	03.22	5780100204	Invago s.r.o.	4 025,00		0,00
BAA 10-000118	1	03.22	578201700	Kochloffl Roman	4 509,00		0,00
BAA 10-000119	1	03.22	578202807	Fuglik Jaroslav	4 973,00		0,00
BAA 10-000120	1	03.22	578202307	Krucka Dagmar	5 509,00		0,00

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2022 do : 03.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000121	1	03.22	5780101206	Rybova Libuse	5 529,00	0,00	
BAA10-000122	1	03.22	578101603	Ondryasova Marcela	5 708,00	0,00	
BAA10-000123	1	03.22	578203100	Ing.Jonasova Eva	5 759,00	0,00	
BAA10-000124	1	03.22	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00	
BAA10-000125	1	03.22	5780100603	SYKORA VLADIMIR	6 113,00	0,00	
BAA10-000126	1	03.22	578100408	Randak Jan	6 413,00	0,00	
BAA10-000127	1	03.22	578202405	Rajtrova Ivana	6 701,00	0,00	
BAA10-000128	1	03.22	578101309	Pokorny Jan	7 123,00	0,00	
BAA10-000129	1	03.22	578100917	Ing.Sedlackova Irena	7 506,00	0,00	
BAA10-000130	1	03.22	5780201805	Krcek, Milan	8 737,00	0,00	
BAA10-000131	1	03.22	5222219011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	24 513,84	
BAA10-000132	1	03.22	5222219010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	61 615,79	
BAA10-000133	1	03.22	5780201902	Miroslava Mihalikova	7 300,00	0,00	
BAA10-000134	1	03.22	30158517	Pražská energetika, a.s.	0,00	460,00	
BAA10-000135	1	03.22	30158410	Pražská energetika, a.s.	0,00	2 550,00	
BAA10-000136	1	03.22	30158422	Pražská energetika, a.s.	0,00	2 720,00	
BAA10-000137	1	03.22	578	SBD POKROK	5 961,00	0,00	
BAA10-000138	1	03.22	578202905	Stys Jiri	6 307,00	0,00	
BAA10-000139	1	03.22	3122117960	WEDOS Internet, a.s.	0,00	175,45	
BAA10-000140	1	03.22		POPLATEK ZA POLOZKY	0,00	6,00	
BAA10-000141	1	03.22		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
BAA10-000142	1	03.22	600220380	KALTMAYER s.r.o.	0,00	4 828,00	
				Obraty období :	1 106 257,17	604 242,79	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	2 148 763,79	604 242,79	1 544 521,00 M
311 11	Zúčt.předp.náj.byty			Počáteční stav:	0,00	45 100,00	
PBB 19-057801	1	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BD	5 961,00	0,00		
PBB 19-057801	2	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BV	187 927,00	0,00		
UBB20-057801	2	01.22	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	185 083,00		
UBB20-057801	4	01.22	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	5 961,00		
PBB 19-057802	1	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BD	5 961,00	0,00		
PBB 19-057802	2	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BV	187 927,00	0,00		
UBB20-057802	2	02.22	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	188 328,00		
UBB20-057802	4	02.22	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	5 961,00		
PBB 19-057803	1	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BD	5 961,00	0,00		
PBB 19-057803	2	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BV	187 927,00	0,00		
UBB20-057803	2	03.22	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	189 848,00		
UBB20-057803	4	03.22	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	5 961,00		
				Obraty období :	581 664,00	581 142,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	581 664,00	626 242,00	44 578,00 D
311 15	Dluhy TS byty			Počáteční stav:	8 275,00	0,00	
UBV30-057801	2	01.22	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	8 273,00		
				Obraty období :	0,00	8 273,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	8 275,00	8 273,00	2,00 M
311 16	Dluhy TS nebyty			Počáteční stav:	1 054,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	1 054,00	0,00	1 054,00 M
311 20	Odběratelé			Počáteční stav:	394 347,37	0,00	
BAA10-000045	2	01.22	2215000002	Společenství vlastníků pro bytový dům	0,00	394 347,37	
				Obraty období :	0,00	394 347,37	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	394 347,37	394 347,37	0,00

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2022 do : 03.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
311 31	Zúčtování předpisů náj. NP			Počáteční stav:	3 778,70	0,00	
PNB 23-057801	1	01.22	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057801	2	01.22	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 833,00		
PNB 23-057802	1	02.22	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057802	2	02.22	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 833,00		
PNB 23-057803	1	03.22	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057803	2	03.22	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 833,00		
			Obraty období :	17 499,00	17 499,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	21 277,70	17 499,00		3 778,70 M
314 10	Záloha na el.energii			Počáteční stav:	11 460,00	0,00	
BAA10-000134	2	03.22	30158517 Pražská energetika, a.s.	460,00	0,00		
BAA10-000135	2	03.22	30158410 Pražská energetika, a.s.	2 550,00	0,00		
BAA10-000136	2	03.22	30158422 Pražská energetika, a.s.	2 720,00	0,00		
			Obraty období :	5 730,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	17 190,00	0,00		17 190,00 M
314 20	Záloha na teplo			Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA10-000038	2	01.22	8472219011 záloha teplo Veolia	27 200,00	0,00		
BAA10-000041	2	01.22	8472219010 záloha teplo Veolia	42 700,00	0,00		
			Obraty období :	69 900,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	69 900,00	0,00		69 900,00 M
314 40	Záloha-voda			Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA10-000055	2	02.22	4224006940 záloha PVK	74 250,00	0,00		
BAA10-000056	2	02.22	4224006939 záloha PVK	105 950,00	0,00		
BAA10-000059	2	02.22	4000049911 SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	37 645,00		
BAA10-000060	2	02.22	4000049900 SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	53 717,00		
			Obraty období :	180 200,00	91 362,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	180 200,00	91 362,00		88 838,00 M
314 60	Zálohy ost.			Počáteční stav:	479,16	0,00	
FD1 01-000012	2	03.22	3122117960 doména svj bellusovaa.cz na rok záloř	175,45	0,00		
FD1 01-000013	3	03.22	3122117960 doména svj bellusovaa.cz na rok záloř	0,00	175,45		
			Obraty období :	175,45	175,45		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	654,61	175,45		479,16 M
315 10	TO topení vzduch Gj			Počáteční stav:	447 826,92	0,00	
FD1 01-000003	2	01.22	5222119010 teplo ÚT 1/2022	72 108,72	0,00		
FD1 01-000010	2	02.22	5222219010 teplo ÚT 2/2022	61 615,79	0,00		
FD1 01-000016	2	03.22	5222319010 teplo ÚT 3/2022	59 439,72	0,00		
			Obraty období :	193 164,23	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	640 991,15	0,00		640 991,15 M
315 12	SV studená voda m3			Počáteční stav:	225 456,75	0,00	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	225 456,75	0,00		225 456,75 M
315 14	TE ohřev vody Gj			Počáteční stav:	257 614,27	0,00	
FD1 01-000004	2	01.22	5222119011 teplo TV 1/2022	29 031,82	0,00		
FD1 01-000011	2	02.22	5222219011 teplo TV 2/2022	24 513,84	0,00		
FD1 01-000017	2	03.22	5222319011 teplo TV 3/2022	25 964,64	0,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	79 510,30	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	337 124,57	0,00		337 124,57 M
315 16			TV teplá voda m3	Počáteční stav:	158 001,43	0,00	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	158 001,43	0,00		158 001,43 M
315 95			Poplatek za rozúčtování TOPNÁ	Počáteční stav:	0,04	0,00	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,04	0,00		0,04 M
321 10			Dodavatelé	Počáteční stav:	0,00	51 884,17	
FD1 01-000001	1	01.22	5	práce na údržbě	0,00	41 601,25	
BAA 10-000014	2	01.22	4521	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00	
BAA 10-000034	2	01.22	2215004687	Stavební bytové družstvo POKROK	968,00	0,00	
BAA 10-000035	2	01.22	2215004441	Stavební bytové družstvo POKROK	6 304,10	0,00	
BAA 10-000036	2	01.22	2215101164	Stavební bytové družstvo POKROK	6 481,40	0,00	
BAA 10-000037	2	01.22	5271219011	Veolia Energie Praha, a.s.	7 128,20	0,00	
BAA 10-000039	2	01.22	5271219010	Veolia Energie Praha, a.s.	39 082,11	0,00	
BAA 10-000040	2	01.22	5	KB SERVIS, s.r.o.	41 601,25	0,00	
FD1 01-000002	1	01.22	2225000186	Poplatek za správu 01.2022	0,00	6 154,06	
FD1 01-000003	1	01.22	5222119010	teplo ÚT 1/2022	0,00	72 108,72	
FD1 01-000004	1	01.22	5222119011	teplo TV 1/2022	0,00	29 031,82	
FD1 01-000005	1	01.22	2225100172	Přefakturace za období 01.2022	0,00	12 783,80	
FD1 01-000009	1	01.22	122	úklid v měsíci lednu 2022	0,00	5 000,00	
FD1 01-000006	1	02.22	2225000338	Poštovně-odeslané předpisy pro rok 2022	0,00	1 079,19	
FD1 01-000007	1	02.22	522	úklid v měsíci únor 2022	0,00	5 000,00	
BAA 10-000083	2	02.22	5222119011	Veolia Energie Praha, a.s.	29 031,82	0,00	
BAA 10-000084	2	02.22	5222119010	Veolia Energie Praha, a.s.	72 108,72	0,00	
FD1 01-000008	1	02.22	2225000528	Poplatek za správu 02.2022	0,00	6 154,06	
FD1 01-000010	1	02.22	5222219010	teplo ÚT 2/2022	0,00	61 615,79	
FD1 01-000011	1	02.22	5222219011	teplo TV 2/2022	0,00	24 513,84	
BAA 10-000093	2	03.22	2225000338	Stavební bytové družstvo POKROK	1 079,19	0,00	
BAA 10-000094	2	03.22	522	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00	
BAA 10-000095	2	03.22	122	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00	
BAA 10-000101	2	03.22	2225000186	Stavební bytové družstvo POKROK	6 154,06	0,00	
BAA 10-000103	2	03.22	2225100172	Stavební bytové družstvo POKROK	12 783,80	0,00	
BAA 10-000113	2	03.22	9221019011	Veolia Energie Praha, a.s.	-13 558,80	0,00	
BAA 10-000114	2	03.22	2225000528	Stavební bytové družstvo POKROK	6 154,06	0,00	
FD1 01-000012	1	03.22	3122117960	doména svj bellusovaa.cz na rok záloha	0,00	175,45	
BAA 10-000131	2	03.22	5222219011	Veolia Energie Praha, a.s.	24 513,84	0,00	
BAA 10-000132	2	03.22	5222219010	Veolia Energie Praha, a.s.	61 615,79	0,00	
FD1 01-000013	1	03.22	4122093817	webhosting svj bellušova	0,00	0,00	
FD1 01-000014	1	03.22	600220380	montáž čipového systému	0,00	4 828,00	
BAA 10-000139	2	03.22	3122117960	WEDOS Internet, a.s.	175,45	0,00	
BAA 10-000142	2	03.22	600220380	KALTMAYER s.r.o.	4 828,00	0,00	
FD1 01-000015	1	03.22	922	úklid v měsíci březen 2022	0,00	5 000,00	
FD1 01-000016	1	03.22	5222319010	teplo ÚT 3//2022	0,00	59 439,72	
FD1 01-000017	1	03.22	5222319011	teplo TV 3/2022	0,00	25 964,64	
FD1 01-000018	1	03.22	2225000926	poplatek za mzdy za I. čtvrtletí	0,00	484,00	
FD1 01-000019	1	03.22	2225001163	Poplatek za správu 03.2022	0,00	6 154,06	
FD1 01-000020	1	03.22	2225100365	Přefakturace za období 03.2022	0,00	5 378,55	
			Obraty období :	321 450,99	372 466,95		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	321 450,99	424 351,12		102 900,13 D
324 30			Zálohy na vytápění	Počáteční stav:	0,00	560 539,00	
PBB 19-057801	14	01.22		0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLA	0,00	1 000,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2022 do : 03.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057801	15	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	36 314,00		
PNB 23-057801	2	01.22	0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	333,00		
PBB 19-057802	14	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	1 000,00		
PBB 19-057802	15	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	36 314,00		
PNB 23-057802	2	02.22	0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	333,00		
PBB 19-057803	14	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	1 000,00		
PBB 19-057803	15	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	36 314,00		
PNB 23-057803	2	03.22	0578-Předpis NR typ účt.NN TEPLO	0,00	333,00		
Obraty období :				0,00	112 941,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				0,00	673 480,00		673 480,00 D
324 31	Záloha na ohřev TUV		Počáteční stav:	0,00	308 976,00		
PBB 19-057801	28	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	830,00		
PBB 19-057801	29	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	24 624,00		
PBB 19-057802	28	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	830,00		
PBB 19-057802	29	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	24 624,00		
PBB 19-057803	28	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ZALTU	0,00	830,00		
PBB 19-057803	29	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ZALTU	0,00	24 624,00		
Obraty období :				0,00	76 362,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				0,00	385 338,00		385 338,00 D
324 40	Zálohy T+TUV nebyty		Počáteční stav:	94 944,00	0,00		
Obraty období :				0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				94 944,00	0,00		94 944,00 M
324 41	Zálohy na SV pro TUV		Počáteční stav:	0,00	142 368,00		
PBB 19-057801	26	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	240,00		
PBB 19-057801	27	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	7 162,00		
PBB 19-057802	26	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	240,00		
PBB 19-057802	27	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	7 162,00		
PBB 19-057803	26	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BD SVproT	0,00	240,00		
PBB 19-057803	27	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SVproT	0,00	7 162,00		
Obraty období :				0,00	22 206,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				0,00	164 574,00		164 574,00 D
324 50	Zálohy SV byty		Počáteční stav:	0,00	173 376,00		
PBB 19-057801	12	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	503,00		
PBB 19-057801	13	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	15 456,00		
PBB 19-057802	12	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	503,00		
PBB 19-057802	13	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	15 456,00		
PBB 19-057803	12	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	503,00		
PBB 19-057803	13	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	15 456,00		
Obraty období :				0,00	47 877,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				0,00	221 253,00		221 253,00 D
324 60	Zálohy SV nebyty		Počáteční stav:	4 992,00	0,00		
Obraty období :				0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				4 992,00	0,00		4 992,00 M
324 70	Krátkodobá záloha-KZ		Počáteční stav:	24 395,47	0,00		
AUO34-002001	2	01.22	Čerpání KZ	17 098,06	0,00		
PBB 19-057801	5	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057801	6	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057801	7	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		
PBB 19-057801	8	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	252,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2022 do : 03.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057801	9	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	7 381,00		
PBB 19-057801	10	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057801	11	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057801	16	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057801	17	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057801	18	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	67,00		
PBB 19-057801	19	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 965,00		
PBB 19-057801	20	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	61,00		
PBB 19-057801	21	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 513,00		
PBB 19-057801	22	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057801	23	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057801	24	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057801	25	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
AUO34-002002	2	02.22	Čerpání KZ	25 307,25	0,00		
PBB 19-057802	5	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057802	6	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057802	7	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		
PBB 19-057802	8	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	252,00		
PBB 19-057802	9	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	7 381,00		
PBB 19-057802	10	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057802	11	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057802	16	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057802	17	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057802	18	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	67,00		
PBB 19-057802	19	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 965,00		
PBB 19-057802	20	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	61,00		
PBB 19-057802	21	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 513,00		
PBB 19-057802	22	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057802	23	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057802	24	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057802	25	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
AUO34-002003	2	03.22	Čerpání KZ	11 993,51	0,00		
PBB 19-057803	5	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057803	6	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057803	7	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		
PBB 19-057803	8	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	252,00		
PBB 19-057803	9	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	7 381,00		
PBB 19-057803	10	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057803	11	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057803	16	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057803	17	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057803	18	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	67,00		
PBB 19-057803	19	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 965,00		
PBB 19-057803	20	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	61,00		
PBB 19-057803	21	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 513,00		
PBB 19-057803	22	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057803	23	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057803	24	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057803	25	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
				-----	-----		
				Obraty období :	54 398,82	81 975,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	78 794,29	81 975,00	3 180,71 D
				-----	-----		
325 10	Spoření			Počáteční stav:	0,00	0,00	
MZD18-002202	1	02.22	202202	Výplata na účet	0,00	11 050,00	
BAA 10-000100	2	03.22	202202	Výplata na účet	4 250,00	0,00	
BAA 10-000102	2	03.22	202202	Výplata na účet	6 800,00	0,00	
				-----	-----		
				Obraty období :	11 050,00	11 050,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	11 050,00	11 050,00	0,00
				-----	-----		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2022 do : 03.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
325 15	Tržby za spol.prostory (60215)			Počáteční stav:	0,00	9 600,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	9 600,00	9 600,00 D
325 30	Úrazové pojištění			Počáteční stav:	0,00	100,00	
BAA10-000009	2	01.22	24749974	Úrazové pojištění:12.2021	100,00	0,00	
KOP55-202203	1	03.22	202203	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2022	0,00	100,00	
				Obraty období :	100,00	100,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	100,00	200,00	100,00 D
325 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor (60240)			Počáteční stav:	0,00	76 170,00	
PNB23-057801	3	01.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 139,40	
PNB23-057801	6	01.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
PNB23-057802	3	02.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 139,40	
PNB23-057802	6	02.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
PNB23-057803	3	03.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 139,40	
PNB23-057803	6	03.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
				Obraty období :	0,00	16 500,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	92 670,00	92 670,00 D
331 10	Prac.poměry, dohody, dměny funkce.			Počáteční stav:	0,00	0,00	
MZD18-002202	2	02.22	202202	Dohody	0,00	13 000,00	
MZD18-002202	3	02.22	202202	Dan zvlastni sazbou	1 950,00	0,00	
MZD18-002202	4	02.22	202202	Výplata na účet	11 050,00	0,00	
				Obraty období :	13 000,00	13 000,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	13 000,00	13 000,00	0,00
342 30	Daň z příjmu srážkou- (7720)			Počáteční stav:	0,00	0,00	
MZD18-002202	5	02.22	202202	Dan zvlastni sazbou	0,00	1 950,00	
BAA10-000099	2	03.22	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	1 950,00	0,00	
				Obraty období :	1 950,00	1 950,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	1 950,00	1 950,00	0,00
378 20	Ostatní pohledávky			Počáteční stav:	0,00	4 150,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	4 150,00	4 150,00 D
378 72	Pohl.SVJ za správcem-příspěvek vlastní			Počáteční stav:	0,00	0,00	
UBB20-057801	3	01.22		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	5 961,00	0,00	
BAA10-000043	2	01.22	578	SBD POKROK	0,00	5 961,00	
UBB20-057802	3	02.22		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	5 961,00	0,00	
BAA10-000087	2	02.22	578	SBD POKROK	0,00	5 961,00	
UBB20-057803	3	03.22		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	5 961,00	0,00	
BAA10-000137	2	03.22	578	SBD POKROK	0,00	5 961,00	
				Obraty období :	17 883,00	17 883,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	17 883,00	17 883,00	0,00
379 20	Ostatní závazky			Počáteční stav:	0,00	2 274,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	2 274,00	2 274,00 D
379 96	Převodový účet pro SVJ-nebyty			Počáteční stav:	0,00	0,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2022 do : 03.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PNB 23-057801	4	01.22	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
FD1 01-000002	3	01.22	Poplatek za správu nebytů 01.2022	360,60	0,00		
PNB 23-057802	4	02.22	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
FD1 01-000008	3	02.22	Poplatek za správu nebytů 02.2022	360,60	0,00		
PNB 23-057803	4	03.22	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
FD1 01-000019	3	03.22	Poplatek za správu nebytů 03.2022	360,60	0,00		
Obraty období :				1 081,80	1 081,80		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				1 081,80	1 081,80		0,00
389 10	Dohadné účty pasivní		Počáteční stav:	0,00	50 012,00		
Obraty období :				0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				0,00	50 012,00		50 012,00 D
395 20	Spojovací BA do BD		Počáteční stav:	0,00	0,00		
UBB20-057801	1	01.22	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	185 083,00	0,00		
UNB24-057801	1	01.22	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 833,00	0,00		
UBV30-057801	1	01.22	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	8 273,00	0,00		
BAA 10-000002	2	01.22	578202209 TINTEROVA LEA	0,00	5 823,00		
BAA 10-000003	2	01.22	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	7 332,00		
BAA 10-000004	2	01.22	5780201805 Krcek Milan	0,00	13 991,00		
BAA 10-000005	2	01.22	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	3 166,00		
BAA 10-000006	2	01.22	578100800 Landova Martina	0,00	5 456,00		
BAA 10-000007	2	01.22	5780100502 Shkaeva Maria	0,00	6 429,00		
BAA 10-000008	2	01.22	578203002 Petr Mihule	0,00	8 348,00		
BAA 10-000010	2	01.22	578100300 Ing.Abraham Vit	0,00	6 239,00		
BAA 10-000011	2	01.22	5780101003 Jan Holy	0,00	6 632,00		
BAA 10-000012	2	01.22	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	6 911,00		
BAA 10-000013	2	01.22	578100702 Hronkova Alena	0,00	7 190,00		
BAA 10-000015	2	01.22	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA 10-000016	2	01.22	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 569,00		
BAA 10-000017	2	01.22	578201700 Kochloffl Roman	0,00	4 509,00		
BAA 10-000018	2	01.22	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	4 973,00		
BAA 10-000019	2	01.22	5780101103 Ing.Silhanova Lucie	0,00	5 497,00		
BAA 10-000020	2	01.22	578101505 Eva Dolezalova	0,00	5 498,00		
BAA 10-000021	2	01.22	578202307 Krucka Dagmar	0,00	5 509,00		
BAA 10-000022	2	01.22	5780101206 Rybova Libuse	0,00	5 529,00		
BAA 10-000023	2	01.22	578101603 Ondryasova Marcela	0,00	5 708,00		
BAA 10-000024	2	01.22	578100408 Randak Jan	0,00	6 413,00		
BAA 10-000025	2	01.22	578101309 Pokorny Jan	0,00	7 123,00		
BAA 10-000026	2	01.22	578100917 Ing.Sedlackova Irena	0,00	7 506,00		
BAA 10-000027	2	01.22	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	8 590,00		
BAA 10-000028	2	01.22	578203100 Ing.Jonasova Eva	0,00	5 739,00		
BAA 10-000029	2	01.22	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00		
BAA 10-000030	2	01.22	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	6 113,00		
BAA 10-000031	2	01.22	5780202006 SOPOUSEK TOMAS	0,00	6 500,00		
BAA 10-000032	2	01.22	5780100204 Invago s.r.o.	0,00	4 025,00		
BAA 10-000033	2	01.22	5780201902 Miroslava Mihalikova	0,00	7 300,00		
BAA 10-000042	2	01.22	578202905 Stys Jiri	0,00	6 307,00		
BAA 10-000044	2	01.22	578202405 Rajtrova Ivana	0,00	6 701,00		
UBB20-057802	1	02.22	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	188 328,00	0,00		
UNB24-057802	1	02.22	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 833,00	0,00		
BAA 10-000047	2	02.22	578202209 TINTEROVA LEA	0,00	5 823,00		
BAA 10-000048	2	02.22	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	7 332,00		
BAA 10-000050	2	02.22	5780201805 Krcek Milan	0,00	1 737,00		
BAA 10-000051	2	02.22	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	3 166,00		
BAA 10-000052	2	02.22	5780201805 KRCEK MILAN	0,00	7 000,00		
BAA 10-000053	2	02.22	5780100502 Shkaeva Maria	0,00	6 655,00		
BAA 10-000054	2	02.22	578203002 Petr Mihule	0,00	8 348,00		
BAA 10-000057	2	02.22	5780100204 Invago s.r.o.	0,00	4 025,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2022 do : 03.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000058	2	02.22	578100800 Landova Martina	0,00	5 456,00		
BAA10-000061	2	02.22	5780101103 Ing.Silhanova Lucie	0,00	5 497,00		
BAA10-000062	2	02.22	Eva Dolezalova	0,00	5 498,00		
BAA10-000063	2	02.22	5780101003 Jan Holy	0,00	6 632,00		
BAA10-000064	2	02.22	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	6 911,00		
BAA10-000065	2	02.22	578100702 Hronkova Alena	0,00	7 190,00		
BAA10-000066	2	02.22	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	8 590,00		
BAA10-000067	2	02.22	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA10-000068	2	02.22	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 569,00		
BAA10-000069	2	02.22	578201700 Kochloffl Roman	0,00	4 509,00		
BAA10-000070	2	02.22	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	4 973,00		
BAA10-000071	2	02.22	578202307 Krucka Dagmar	0,00	5 509,00		
BAA10-000072	2	02.22	5780101206 Rybova Libuse	0,00	5 529,00		
BAA10-000073	2	02.22	578101603 Ondryasova Marcela	0,00	5 708,00		
BAA10-000074	2	02.22	578203100 Ing.Jonasova Eva	0,00	5 739,00		
BAA10-000075	2	02.22	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00		
BAA10-000076	2	02.22	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	6 113,00		
BAA10-000077	2	02.22	578100300 Ing.Abraham Vit	0,00	6 239,00		
BAA10-000078	2	02.22	578100408 Randak Jan	0,00	6 413,00		
BAA10-000079	2	02.22	5780202006 SOPOUSEK TOMAS	0,00	6 500,00		
BAA10-000080	2	02.22	578202405 Rajtrova Ivana	0,00	6 701,00		
BAA10-000081	2	02.22	578101309 Pokorny Jan	0,00	7 123,00		
BAA10-000082	2	02.22	578100917 Ing.Sedlackova Irena	0,00	7 506,00		
BAA10-000085	2	02.22	5780201902 Miroslava Mihalikova	0,00	7 300,00		
BAA10-000086	2	02.22	578202905 Stys Jiri	0,00	6 307,00		
UBB20-057803	1	03.22	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	189 848,00	0,00		
UNB24-057803	1	03.22	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 833,00	0,00		
BAA10-000089	2	03.22	578202209 TINTEROVA LEA	0,00	5 823,00		
BAA10-000090	2	03.22	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	7 332,00		
BAA10-000092	2	03.22	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	3 166,00		
BAA10-000096	2	03.22	5780202006 SOPOUSEK TOMAS	0,00	1 000,00		
BAA10-000097	2	03.22	5780100502 Shkaeva Maria	0,00	6 655,00		
BAA10-000098	2	03.22	578203002 Petr Mihule	0,00	8 348,00		
BAA10-000104	2	03.22	578100800 Landova Martina	0,00	5 456,00		
BAA10-000105	2	03.22	578100300 Ing.Abraham Vit	0,00	6 239,00		
BAA10-000106	2	03.22	5780101103 Ing.Silhanova Lucie	0,00	5 497,00		
BAA10-000107	2	03.22	Eva Dolezalova	0,00	5 498,00		
BAA10-000108	2	03.22	5780101003 Jan Holy	0,00	6 632,00		
BAA10-000109	2	03.22	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	6 911,00		
BAA10-000110	2	03.22	5780202007 RENYE LUBOS	0,00	7 000,00		
BAA10-000111	2	03.22	578100702 Hronkova Alena	0,00	7 190,00		
BAA10-000112	2	03.22	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	8 590,00		
BAA10-000115	2	03.22	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA10-000116	2	03.22	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 569,00		
BAA10-000117	2	03.22	5780100204 Invago s.r.o.	0,00	4 025,00		
BAA10-000118	2	03.22	578201700 Kochloffl Roman	0,00	4 509,00		
BAA10-000119	2	03.22	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	4 973,00		
BAA10-000120	2	03.22	578202307 Krucka Dagmar	0,00	5 509,00		
BAA10-000121	2	03.22	5780101206 Rybova Libuse	0,00	5 529,00		
BAA10-000122	2	03.22	578101603 Ondryasova Marcela	0,00	5 708,00		
BAA10-000123	2	03.22	578203100 Ing.Jonasova Eva	0,00	5 759,00		
BAA10-000124	2	03.22	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00		
BAA10-000125	2	03.22	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	6 113,00		
BAA10-000126	2	03.22	578100408 Randak Jan	0,00	6 413,00		
BAA10-000127	2	03.22	578202405 Rajtrova Ivana	0,00	6 701,00		
BAA10-000128	2	03.22	578101309 Pokorny Jan	0,00	7 123,00		
BAA10-000129	2	03.22	578100917 Ing.Sedlackova Irena	0,00	7 506,00		
BAA10-000130	2	03.22	5780201805 Krcek, Milan	0,00	8 737,00		
BAA10-000133	2	03.22	5780201902 Miroslava Mihalikova	0,00	7 300,00		
BAA10-000138	2	03.22	578202905 Stys Jiri	0,00	6 307,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2022 do : 03.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	589 031,00	589 031,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	589 031,00	589 031,00		0,00
511 10			Opravy, revize - z DZ	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000001	2	01.22	5	práce na údržbě	41 601,25	0,00	
FD1 01-000014	2	03.22	600220380	montáž čipového systému	4 828,00	0,00	20/02-00016
			Obraty období :	46 429,25	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	46 429,25	0,00		46 429,25 M
511 15			Opravy-výtahy vč. servisu	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000005	3	01.22		oprava výtahu	1 637,60	0,00	
FD1 01-000005	4	01.22		oprava výtahu	3 138,35	0,00	
FD1 01-000005	5	01.22		oprava výtahu	2 137,85	0,00	
FD1 01-000020	2	03.22		oprava výtahu	1 603,10	0,00	
FD1 01-000020	3	03.22		oprava výtahu	2 137,85	0,00	
FD1 01-000020	4	03.22		oprava výtahu	1 637,60	0,00	
			Obraty období :	12 292,35	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	12 292,35	0,00		12 292,35 M
518 30			Poštovné	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000006	2	02.22		Poštovné-odeslané předpisy pro rok 2	981,00	0,00	
FD1 01-000006	3	02.22		Poštovné-odeslané předpisy pro rok 2	32,70	0,00	
FD1 01-000006	4	02.22		Balné	65,49	0,00	
			Obraty období :	1 079,19	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 079,19	0,00		1 079,19 M
518 55			Výtahová služba SBD	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000002	4	01.22		Výtahové služby 01.2022	384,78	0,00	
FD1 01-000008	4	02.22		Výtahové služby 02.2022	384,78	0,00	
FD1 01-000019	4	03.22		Výtahové služby 03.2022	384,78	0,00	
			Obraty období :	1 154,34	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 154,34	0,00		1 154,34 M
518 70			Úklid	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000009	2	01.22	122	úklid v měsíci lednu 2022	5 000,00	0,00	
FD1 01-000007	2	02.22	522	úklid v měsíci únor 2022	5 000,00	0,00	
FD1 01-000015	2	03.22	922	úklid v měsíci březen 2022	5 000,00	0,00	
			Obraty období :	15 000,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	15 000,00	0,00		15 000,00 M
518 90			Ostatní služby	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000013	2	03.22	4122093817	webhosting svj bellušova	175,45	0,00	
			Obraty období :	175,45	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	175,45	0,00		175,45 M
521 41			Mimoprac.po.BH	Počáteční stav:	0,00	0,00	
MZD18-002202	6	02.22	202202	Dohody	13 000,00	0,00	
			Obraty období :	13 000,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	13 000,00	0,00		13 000,00 M
549 10			Jiné ostatní náklady	Počáteční stav:	0,00	0,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2022 do : 03.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000046	2	01.22	POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00		
BAA10-000088	2	02.22	POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00		
BAA10-000140	2	03.22	POPLATEK ZA POLOZKY	6,00	0,00		
BAA10-000141	2	03.22	POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00		
				-----	-----		
Obraty období :				303,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				303,00	0,00		303,00 M
-----				-----	-----		
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců Počáteční stav:			0,00	0,00		
KOP 55-202203	2	03.22	202203 Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2022	100,00	0,00		
				-----	-----		
Obraty období :				100,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				100,00	0,00		100,00 M
-----				-----	-----		
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý Počáteční stav:			0,00	0,00		
FD1 01-000005	2	01.22	Poj. majetku a odpovědnosti 01-06/20	5 870,00	0,00		
				-----	-----		
Obraty období :				5 870,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				5 870,00	0,00		5 870,00 M
-----				-----	-----		
549 70	Poplatek za správu-byty Počáteční stav:			0,00	0,00		
FD1 01-000002	2	01.22	Poplatek za správu bytů 01.2022	5 408,70	0,00		
FD1 01-000008	2	02.22	Poplatek za správu bytů 02.2022	5 408,70	0,00		
FD1 01-000019	2	03.22	Poplatek za správu bytů 03.2022	5 408,70	0,00		
				-----	-----		
Obraty období :				16 226,10	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				16 226,10	0,00		16 226,10 M
-----				-----	-----		
549 71	Poplatek za správu - nebyty Počáteční stav:			0,00	0,00		
PNB 23-057801	5	01.22	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00		
PNB 23-057802	5	02.22	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00		
PNB 23-057803	5	03.22	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00		
				-----	-----		
Obraty období :				1 081,80	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				1 081,80	0,00		1 081,80 M
-----				-----	-----		
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy Počáteční stav:			0,00	0,00		
FD1 01-000018	2	03.22	poplatek za mzdy za I. čtvrtletí	484,00	0,00		
				-----	-----		
Obraty období :				484,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				484,00	0,00		484,00 M
-----				-----	-----		
602 10	Použití krátkodobé zálohy Počáteční stav:			0,00	0,00		
AUO34-002001	1	01.22	Čerpání KZ	0,00	17 098,06		
AUO34-002002	1	02.22	Čerpání KZ	0,00	25 307,25		
AUO34-002003	1	03.22	Čerpání KZ	0,00	11 993,51		
				-----	-----		
Obraty období :				0,00	54 398,82		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				0,00	54 398,82		54 398,82 D
-----				-----	-----		
644 10	Úroky z bankovních účtů Počáteční stav:			0,00	0,00		
BAA10-000001	2	01.22	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
BAA10-000049	2	02.22	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
BAA10-000091	2	03.22	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
				-----	-----		
Obraty období :				0,00	75,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				0,00	75,00		75,00 D
-----				-----	-----		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
648 11	Použití DZ		Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-001901	1	01.22	Čerpání DZO	0,00	48 515,05		
AUO34-001903	1	03.22	Čerpání DZO	0,00	10 206,55		
			Obraty období :	0,00	58 721,60		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	58 721,60		58 721,60 D
649 10	Jiné ostatní výnosy		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000002	5	01.22	Zaokrouhlení	0,00	0,02		
FD1 01-000008	5	02.22	Zaokrouhlení	0,00	0,02		
FD1 01-000019	5	03.22	Zaokrouhlení	0,00	0,02		
			Obraty období :	0,00	0,06		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	0,06		0,06 D
955 10	Dlouhodobá záloha		Počáteční stav:	0,00	1 252 720,41		
AUO34-001901	2	01.22	Čerpání DZO	48 515,05	0,00		
PBB 19-057801	3	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057801	4	01.22	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
PBB 19-057802	3	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057802	4	02.22	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
AUO34-001903	2	03.22	Čerpání DZO	10 206,55	0,00		
PBB 19-057803	3	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057803	4	03.22	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
			Obraty období :	58 721,60	241 302,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	58 721,60	1 494 022,41		1 435 300,81 D
955 11	Dlouhodobá záloha - další		Počáteční stav:	2 137,85	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 137,85	0,00		2 137,85 M